GLOBAL MARKET REVIEW
FIRST LIGHT

2026. 4. 15.

글로벌주식팀

서정훈, CFA Senior Analyst
junghun1212.seo@samsung.com

리서치센터 리포트
바로가기

협상 기대 이어지며 이틀째 강세

트럼프 대통령, 이슬라바마드에서 회담이 재개될 수 있음을 간접적으로 시사

대형 기술주 그룹 NASDAQ100 지수, 10거래일 연속 상승에 성공

지난밤 뉴욕 증시는 미국과 이란의 휴전 협상 재개 가능성이 보다 구체화되면서 이틀째 강세 흐름을 이어갔습니다. 블룸버그를 포함한 다수 외신은 파키스탄에서 양국 협상단이 다시 만나 핵 문제를 포함한 논의를 이어갈 것이라고 보도했습니다. 트럼프 대통령은 이슬라마바드 현지에 체류 중인 뉴욕포스트 기자와의 전화 인터뷰에서 그곳에 머무를 필요가 있다고 언급하면서, 향후 이틀 동안 무언가 일어날 수 있으며 우리가 그곳에 갈 의향이 크다고 덧붙였습니다. 또한 로이터 통신은 주말 이후 막후 회담을 통해 양측이 핵 문제에 대한 이견을 좁히는 데 상당한 진전을 이뤘다고 내부 관계자의 발언을 인용해 전했습니다. 한편 이스라엘과 레바논의 특사들은 이날 워싱턴에서 루비오 국무장관이 주최한 회담에 참석하여 양측의 교전 중단과 관련한 논의를 진행했습니다. 이처럼 지정학적 위험이 경감될 수 있다는 기류가 완연해지면서 WTI 유가는 7.87% 급락한 91.28달러로 마감했습니다.

S&P500은 이날 1.2% 오르며 전쟁 이후 누적된 손실을 모두 만회함은 물론, 지난 1월 말 기록했던 사상 최고치 부근에 바짝 다가섰습니다. DOW는 0.66% 상승했고, NASDAQ은 1.96% 뛰었습니다. 대형 기술주 그룹인 NASDAQ100 지수와 필라델피아 반도체 지수는 각각 1.81%, 2.04%씩 상승하며 10거래일 연속 오름세를 유지했습니다. 업종별로 살펴보면 커뮤니케이션과 경기소비재, IT 등 빅테크 비중이 높은 섹터들이 선전한 반면, 에너지 및 소재, 필수소비재는 내림세를 보이며 약세를 나타냈습니다. M7 그룹 중에선 메타가 4.41% 급등한 가운데 테슬라, 아마존, 알파벳이 3%대의 강세를 띠었습니다. 엔비디아 역시 3.80% 오르며 지난 3월 31일 이후의 상승 행진을 이어가는 중입니다. 금융주 중 JP모건은 예상을 웃도는 실적 공개에도 주가가 0.82% 밀렸으며, 웰스파고는 기대에 못 미치는 대출 성장 여파로 5.65% 급락했습니다. 반면 씨티그룹은 호실적에 힘입어 2.61% 상승 마감했습니다.

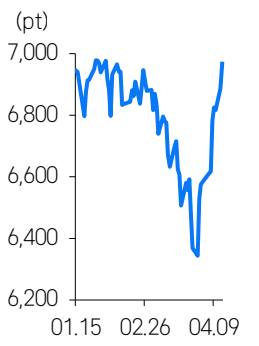
시장 금리는 유가 급락 여파와 더불어 이날 발표된 3월 생산자물가 지수(PPI)가 예상치를 밑돈 영향으로 하락했습니다. 미 국채 10년물 수익률은 전일 대비 4.54bp 내린 4.25%를 기록했고, 2년물은 2.83bp 떨어진 3.74%로 종가를 형성했습니다. 달러 인덱스는 0.24% 하락한 98.13pt로 마감했습니다.

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	6,967.38pt	1.18%
DOW	48,535.99pt	0.66%
NASDAQ	23,639.08pt	1.96%
STOXX 600	619.95pt	0.99%
美 국채 10 년물	4.25%	-4.54bp
美 국채 2 년물	3.74%	-2.83bp
달러 인덱스	98.13pt	-0.24%
국제 유가 (WTI)	91.28$	-7.87%

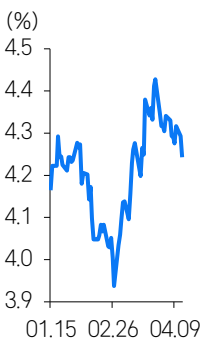
자료: Bloomberg, 삼성증권

S&P500 3개월 추이



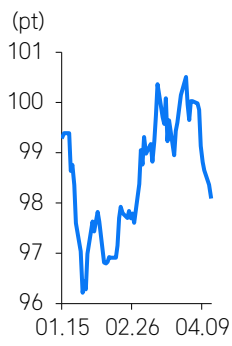
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

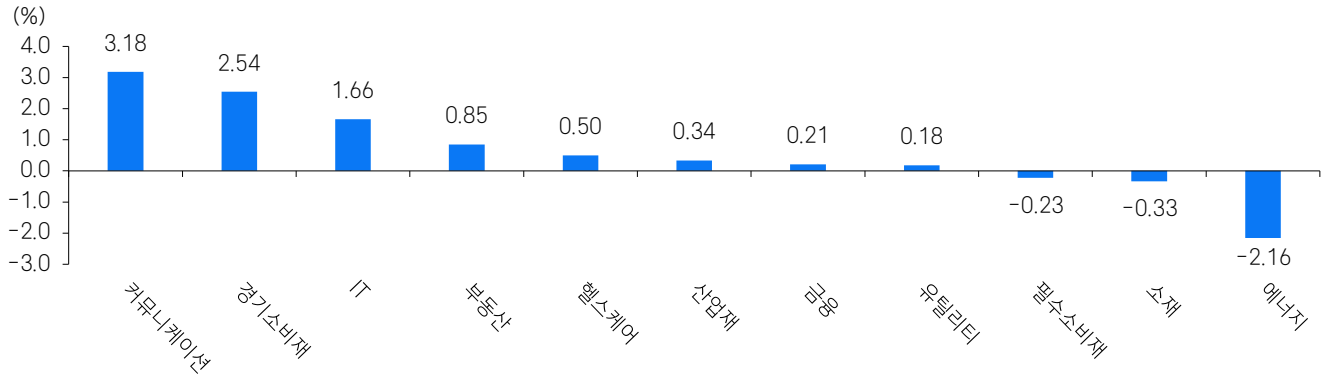
달러 인덱스 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

삼성증권

업종별 수익률



참고: S&P500 GICS Level 1 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

S&P100 수익률 상하위 종목

▲ UP	종목명	수익률	섹터
1	마이크론 테크놀로지	9.2	정보기술
2	오라클	4.7	정보기술
3	메타 플랫폼스	4.4	커뮤니케이션 서비스
4	아마존 닷컴	3.8	자유소비재
5	엔비디아	3.8	정보기술

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	웰스파고 & 컴퍼니	-5.7	금융
2	코노코필립스	-3.9	에너지
3	쉐브론	-2.5	에너지
4	엑손 모빌	-2.2	에너지
5	인텔	-2.1	정보기술

참고: 섹터는 GICS Level 1 섹터 분류 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

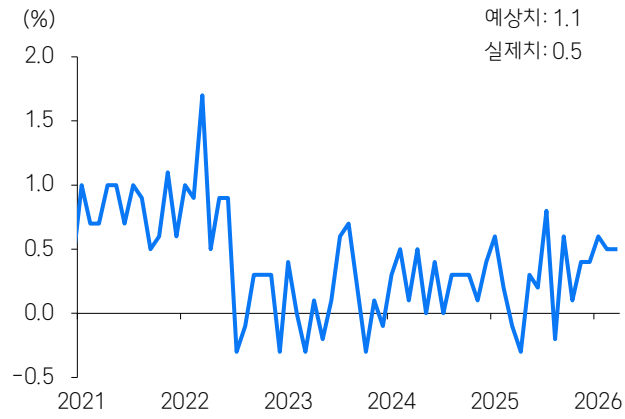
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	3.86	15.32	18.15
필라델피아 반도체 지수	2.04	15.25	20.63
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	1.88	1.39	5.49
MSCI EM ETF	1.92	8.60	9.58
NDF 원화 환율	-0.62	0.35	1.31

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

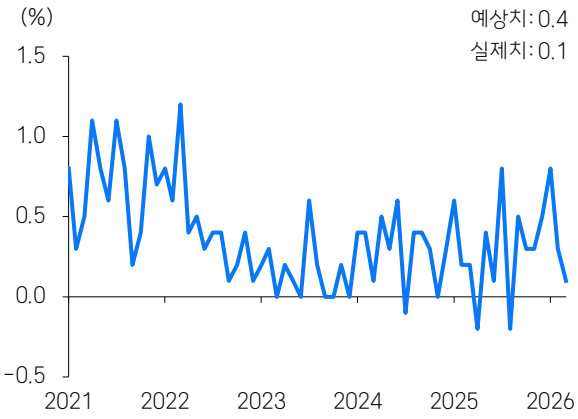
주요 경제 지표

미국 3월 생산자물가 지수 전월비



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 3월 근원 생산자물가 지수 전월비



자료: Bloomberg, 삼성증권

Compliance notice

- 본 조사자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다.
- 본 조사자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
- 본 조사자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 자료에는 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었습니다.

삼성증권

삼성증권주식회사
서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)
Tel: 02 2020 8000 / www.samsungpop.com

삼성증권 Family Center: 1588 2323

고객 불편사항 접수: 080 911 0900

Member of
Dow Jones
Sustainability Indices
Powered by the S&P Global CSA