GLOBAL MARKET REVIEW
FIRST LIGHT

2026. 4. 16.

글로벌주식팀

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

리서치센터 리포트
바로가기

평화 협정 기대 구체화로 신고가

S&P500과 NASDAQ 사상 최고치 경신, 필 반도체는 11거래일 연속 상승

테슬라 7.6%, 마이크로소프트 4.6% 등 대형 기술주 중심 강세

지난밤 뉴욕 증시는 미국과 이란의 평화 협정 기대감이 보다 구체화되는 가운데, 기업들의 견조한 실적이 연이어 확인되면서 상승 마감했습니다. 이날 S&P500 지수와 NASDAQ 지수는 각각 0.80%, 1.59% 오르며 사상 최고치를 경신했습니다. 필 반도체 지수 또한 0.16% 상승해 신고가 랠리에 동참함은 물론, 11거래일 연속 오름세를 나타냈습니다. 업종별로 살펴보면 IT가 2.08% 뛰면서 지수 상승을 견인했고, 그 뒤를 이어 경기소비재와 커뮤니케이션 등 빅테크 비중이 높은 섹터의 강세가 두드러졌습니다. 반면 소재와 산업재 등 전통 산업군은 약세를 보였습니다.

전일 2차 휴전 협상이 임박했다는 소식이 알려진 데 이어, 당일 해협 개방과 핵 문제 등 가장 논쟁적인 사안을 해결하기 위해 협상 기한을 2주간 더 연장하는 방안을 모색 중이라는 보도가 나왔습니다. 해당 뉴스에 따르면 양측 간 호르무즈 해협에서의 대치는 심화하고 있으나, 교전 재개 가능성은 낮은 것으로 평가됩니다. 한편 트럼프 대통령도 전쟁이 끝에 가까워졌다고 진단하며 낙관론에 힘을 보탰습니다. 다만 휴전 기간을 굳이 연장할 필요는 없을 것 같다는 말을 덧붙이기도 했습니다.

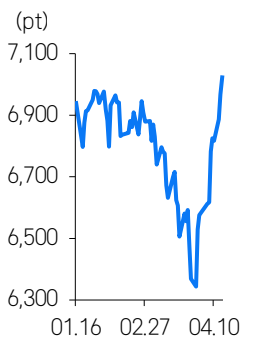
이날 시장에서는 빅테크의 선전이 단연 돋보였습니다. 자체 AI 칩 개발 소식과 주요 IB의 투자의견 상향이 겹친 테슬라는 7.62% 급등했고, 마이크로소프트와 브로드컴 역시 4%대의 뚜렷한 강세를 기록했습니다. 애플도 2.94% 올랐으며, 메타와 알파벳, 그리고 엔비디아는 1%대의 오름세를 나타냈습니다. 아울러 양호한 실적을 발표한 뱅크오브아메리카가 1.82% 상승한 데 이어, 모건 스탠리도 호실적에 힘입어 4.52% 뛰었습니다. 반면 반도체 장비업체 ASML은 긍정적인 실적 공개에도 불구하고 차분기 가이던스가 시장의 눈높이에 못 미치면서 2%대 약세로 마감했습니다. 마이크론(-2.03%), 씨게이트(-2.59%), 샌디스크(-5.58%) 등 여타 메모리 업체들의 주가 역시 차익실현 매물 출회로 일제히 하락했습니다. 엔비디아가 AI 기반의 양자 컴퓨팅 안정화 기술을 선보이면서 리게티 컴퓨팅(+13.28%), 아이온큐(+20.95%) 등 관련주가 크게 들썩였습니다. 한편 미 국채 10년물 수익률은 전일비 3.7bp 오른 4.28%, 2년물은 1.8bp 상승한 3.76%로 거래를 마쳤습니다. 달러 인덱스는 약보합세, WTI 유가는 강보합세로 종가를 형성했습니다.

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	7,022.95pt	0.80%
DOW	48,463.72pt	-0.15%
NASDAQ	24,016.02pt	1.59%
STOXX 600	617.27pt	-0.43%
美 국채 10년물	4.28%	3.66bp
美 국채 2년물	3.76%	1.75bp
달러 인덱스	98.08pt	-0.04%
국제유가 (WTI)	91.29$	0.01%

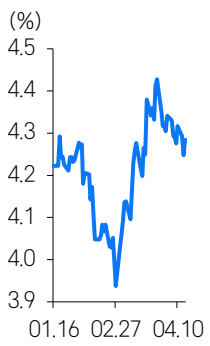
자료: Bloomberg, 삼성증권

S&P500 3개월 추이



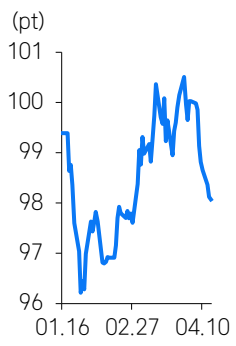
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

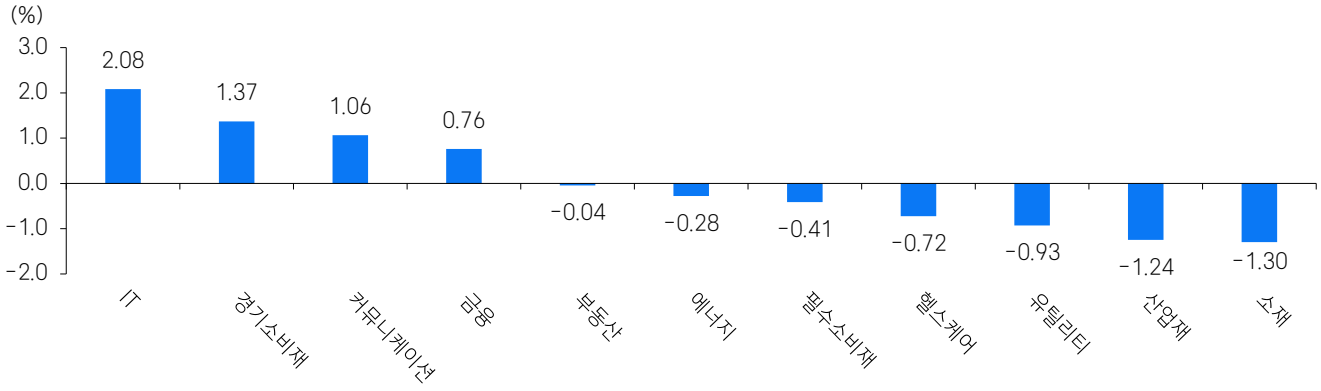
달러 인덱스 3개월 추이



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	테슬라	7.6	자유소비재
2	서비스나우	7.3	정보기술
3	인튜이트	6.2	정보기술
4	우버 테크놀로지스	6.0	산업재
5	팔란티어 테크놀로지스	4.8	정보기술

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	CVS 헬스	-3.4	건강관리
2	디어	-3.3	산업재
3	캐터필러	-3.0	산업재
4	에머슨 일렉트릭	-2.9	산업재
5	램리서치	-2.7	정보기술

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

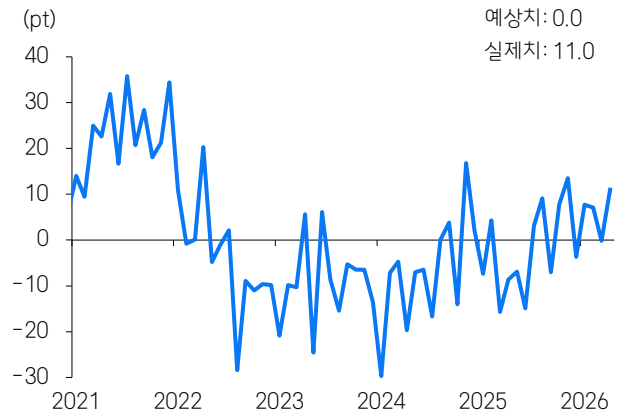
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	-1.20	3.46	16.73
필라델피아 반도체 지수	0.16	8.56	20.83
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	1.21	3.31	6.77
MSCI EM ETF	-0.06	2.91	9.51
NDF 원화 환율	-0.57	-0.06	1.11

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

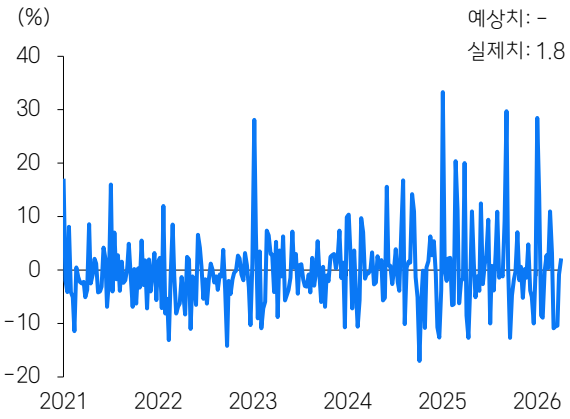
주요 경제 지표

미국 4월 뉴욕 연방준비은행 제조업 지수



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 주간 MBA 주택융자 신청지수



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