GLOBAL MARKET REVIEW
FIRST LIGHT

2026. 4. 20.

글로벌주식팀

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

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	7,126.06pt	1.20%
DOW	49,447.43pt	1.79%
NASDAQ	24,468.48pt	1.52%
STOXX 600	626.58pt	1.56%
美 국채 10 년물	4.25%	-6.32bp
美 국채 2 년물	3.71%	-6.87bp
달러 인덱스	98.10pt	-0.12%
국제유가 (WTI)	83.85$	-11.45%

자료: Bloomberg, 삼성증권

리서치센터 리포트
바로가기

호르무즈 해협 개방 기대로 상승

이란 외무장관, 휴전 기간 동안 호르무즈 해협 완전 개방된다고 언급

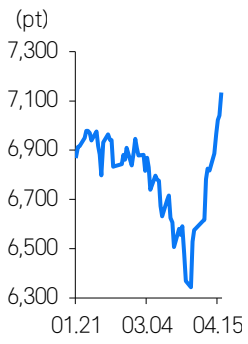
단, 이란 혁명수비대는 해협 통제 의지 재차 설파하며 긴장감 유지

지난 금요일 뉴욕 증시는 호르무즈 해협 개방 기대감이 한층 구체화되면서 신고가 랠리를 이어갔습니다. 이란 외무장관은 레바논 휴전에 발맞춰 호르무즈 해협 통행이 남은 휴전 기간 동안 완전히 개방될 것이라고 언급했습니다. 해당 발언 이후 트럼프 대통령은 이란의 해협 완전 개방 선언은 물론, 다시는 폐쇄하지 않겠다는 데 동의한다는 메시지를 올렸습니다. 그간 휴전 협상 진전에도 호르무즈 해협의 정상화가 확인되지 못했던 만큼, 투자자들은 해당 소식에 반색하며 위험 선호 심리를 재차 강화했습니다. WTI 유가는 11.45% 급락한 83.85달러에 종가를 형성했습니다.

이날 S&P500은 전일 대비 1.20%, DOW는 1.79% 올랐습니다. NASDAQ과 필 반도체 지수는 각각 1.52%, 2.43%씩 상승하며 13일 연속 오름세를 이어갔습니다. 중소형 지수 러셀2000도 2.11% 급등하며 신고가 랠리에 동참했습니다. 업종별로 살펴보면 에너지(-2.94%)와 유틸리티(-0.42%)만 하락했고, 그 외 모든 섹터는 상승했습니다. 그중 경기소비재와 산업재, 그리고 IT가 상대적으로 돋보였습니다. M7 그룹도 일제히 반등했습니다. 이 가운데 테슬라가 3.01%, 애플이 2.59% 오르면서 상대적으로 선전했습니다. 반면 Microsoft와 아마존은 강보합 수준에 머물렀습니다. 엔비디아와 브로드컴은 각각 1.68%, 2.03%씩 뛰며 필 반도체 지수의 상승을 이끌었습니다. 씨게이트와 웨스턴디지털도 3% 전후의 오름세를 보이며 견조한 모습을 보였습니다. 반면 마이크론은 약보합세에 그쳤습니다. 넷플릭스는 예상치를 밑돈 분기 실적과 공동 창업자의 퇴임 소식 여파로 9.72% 급락했습니다.

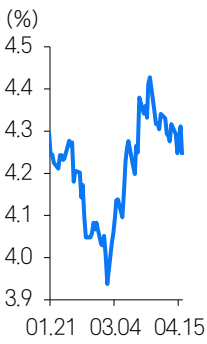
시장 금리는 유가 하락에 힘입어 내림세를 나타냈습니다. 미 국채 10년물 수익률은 6.3bp 내린 4.25%, 2년물은 6.9bp 하락한 3.71%로 마감했습니다. 달러 인덱스도 0.12% 떨어진 98.10pt를 기록했습니다. 한편 주말동안 이란 혁명수비대는 해협의 전면 개방 메시지를 번복하며 여전히 동 해협을 통제할 것이라고 밝혔습니다. 더불어 이란의 소형 무장 선박이 탱커선을 공격했다는 소식이 전해지기도 했습니다. 트럼프 대통령은 이것이 휴전 협정 위반이라고 강하게 비판하며, 미국의 재공격 가능성을 경고했습니다. 다만 미국의 협상단이 파키스탄으로 이동 중이라는 사실을 전하며, 사실상 고위급 휴전 협상 재개를 공식화하기도 했습니다.

S&P500 3개월 추이



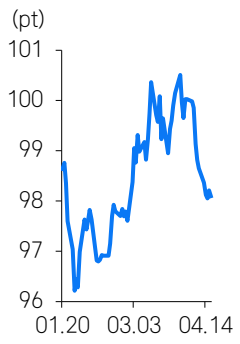
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

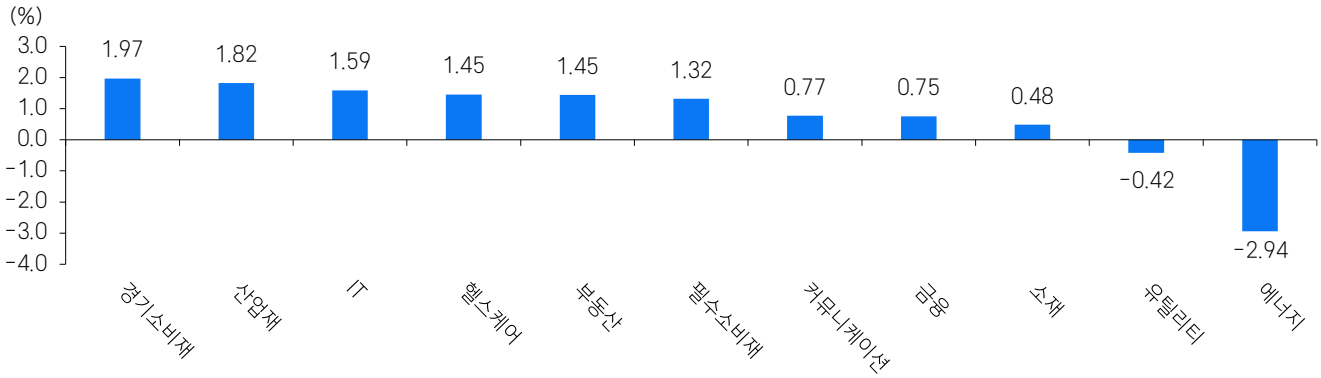
달러 인덱스 3개월 추이



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	에머슨 일렉트릭	4.3	산업재
2	제너럴 모터스	4.2	자유소비재
3	부킹 홀딩스	4.0	자유소비재
4	로우스 컴퍼니스	3.8	자유소비재
5	홈디포	3.6	자유소비재

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	넷플릭스	-9.7	커뮤니케이션 서비스
2	코노코필립스	-4.5	에너지
3	엑손 모빌	-3.6	에너지
4	록히드 마틴	-2.5	산업재
5	쉐브론	-2.2	에너지

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

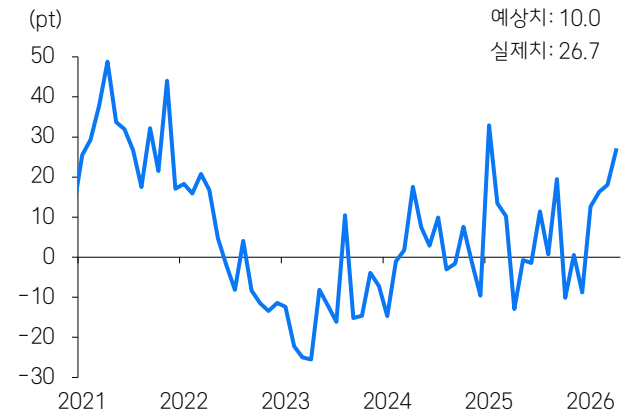
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	3.30	9.80	12.99
필라델피아 반도체 지수	2.43	5.71	24.58
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	-0.64	3.77	7.68
MSCI EM ETF	1.91	5.09	10.45
NDF 원화 환율	0.39	1.24	1.26

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

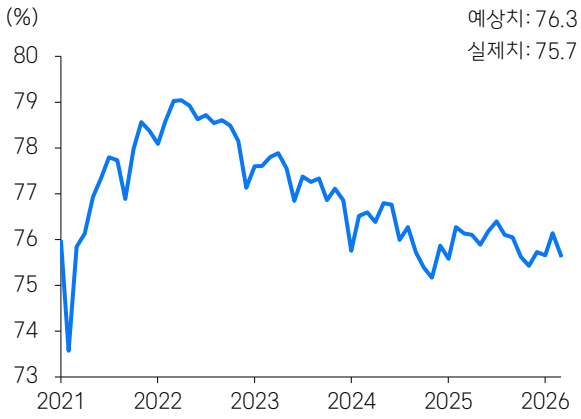
주요 경제 지표

미국 4월 필라델피아 연방준비은행 경기 전망



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 3월 설비가동률



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