GLOBAL MARKET REVIEW
FIRST LIGHT

2026. 4. 21.

글로벌주식팀

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

리서치센터 리포트
바로가기

협상 경계감 반영되며 관망세

트럼프 대통령, 국내시각 기준 목요일 오전이 휴전 협상 시한이라고 밝혀

애플, 15년 만에 신규 CEO 선임. 팀 쿡은 이사회 의장 역할 예정

지난밤 뉴욕 증시는 단기 급등에 따른 차익실현 압력이 가중되는 가운데, 미국과 이란 간 휴전 협상을 둘러싼 소음이 불거지며 신고가 랠리를 멈추고 하락세로 마감했습니다. 지난 주말 트럼프 대통령은 미국 협상단이 이란 측과의 회담을 위해 파키스탄으로 향하는 중이라고 밝히면서도, 이란이 협상에 불응할 경우 각종 인프라 시설을 타격하겠다고 경고한 바 있습니다. 이란 역시 호르무즈 해협 개방에 소극적인 행보를 보이는 데다, 2차 휴전 협상 진행 여부에 관해서도 모호한 입장을 고수해 시장의 불확실성을 키웠습니다.

한편 트럼프 대통령은 블룸버그와의 인터뷰에서 자신이 4월 7일 발표한 휴전 시한이 워싱턴 시간 기준 수요일(22일) 저녁에 만료될 예정이라고 전했습니다. 이는 당초 정해졌던 기한보다 하루 더 연장된 것입니다. 한국 시각 기준으로는 목요일 오전 9시에 해당합니다. 아울러 시한 내 합의에 도달하지 못하더라도 재연장될 가능성은 희박하다고 덧붙였습니다. 타 언론과의 인터뷰에서는 휴전이 만료되는 상황이 도래할 경우 폭탄이 떨어질 수 있다고 경고하면서도, 종전 이후 이란이 제 역할을 다한다면 휘발유 가격이 급락할 수 있다고 언급했습니다. 다만 이날 WTI 유가는 휴전 불확실성의 여파로 전일 대비 6.87% 급등한 89.61달러에 거래를 마쳤습니다.

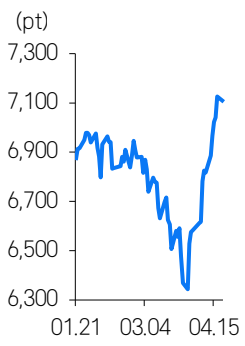
이날 S&P500은 0.24%, DOW는 0.01% 내렸습니다. 기술주 중심의 NASDAQ 역시 0.26% 하락했습니다. 반면 필라델피아 반도체 지수는 0.45% 오르며 14거래일 연속 상승세를 이어갔고, 중소형 지수인 러셀2000도 0.58% 뛰어오르며 신고가를 재차 경신했습니다. 업종별로는 소재, 금융, 부동산이 선전한 반면, 커뮤니케이션과 헬스케어는 부진한 모습을 보였습니다. 빅테크 중에서는 메타와 테슬라, 브로드컴이 2% 안팎의 내림세를 보이며 낙폭이 두드러졌습니다. 정규장에서 1% 가까이 상승했던 애플은 장 종료 후 신규 CEO 선임을 발표했으며, 현재 시간외 거래에서는 약보합세를 나타내고 있습니다. 구글과 신규 AI 칩 개발을 논의 중이라는 보도가 전해진 마벨은 5.83% 크게 올랐습니다. 이날 미 국채 수익률은 장단기 모두 강보합 수준을 유지했으며, 달러 인덱스는 약보합세로 마감했습니다. 국제 금 가격은 1%가량 하락한 4,828달러로 장을 마쳤습니다.

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	7,109.14pt	-0.24%
DOW	49,442.56pt	-0.01%
NASDAQ	24,404.39pt	-0.26%
STOXX 600	621.46pt	-0.82%
美 국채 10년물	4.25%	0.20bp
美 국채 2년물	3.72%	1.44bp
달러 인덱스	98.06pt	-0.04%
국제유가 (WTI)	89.61$	6.87%

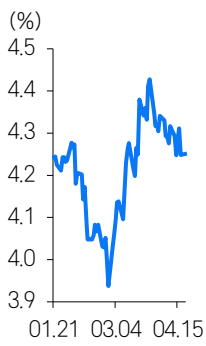
자료: Bloomberg, 삼성증권

S&P500 3개월 추이



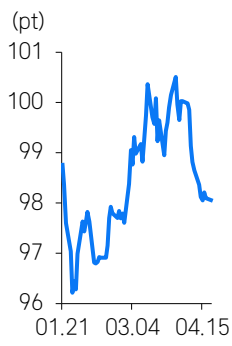
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

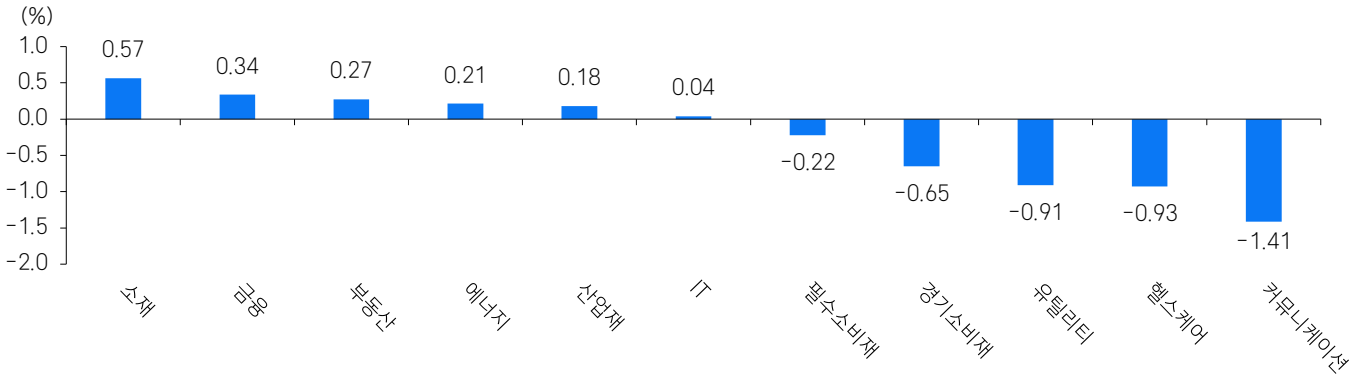
달러 인덱스 3개월 추이



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	서비스나우	3.2	정보기술
2	인튜이트	2.9	정보기술
3	세일즈포스	2.3	정보기술
4	JP 모간 체이스	2.2	금융
5	어도비	1.7	정보기술

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	인텔	-4.1	정보기술
2	메타 플랫폼스	-2.6	커뮤니케이션 서비스
3	넷플릭스	-2.5	커뮤니케이션 서비스
4	애브비	-2.2	건강관리
5	콜게이트-팜올리브	-2.1	필수소비재

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

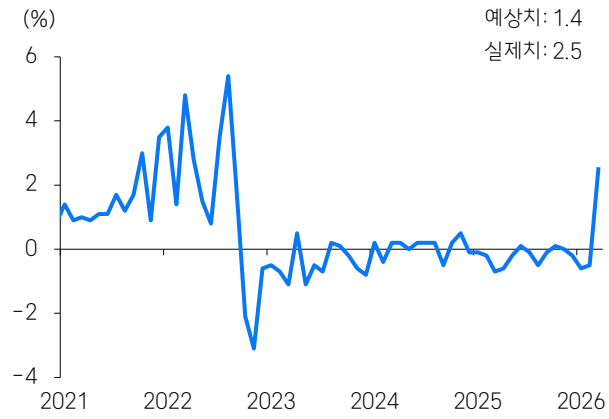
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	-1.47	6.27	19.33
필라델피아 반도체 지수	0.45	6.19	25.14
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	0.41	2.28	8.12
MSCI EM ETF	-0.72	3.46	13.55
NDF 원화 환율	-1.04	0.09	1.02

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

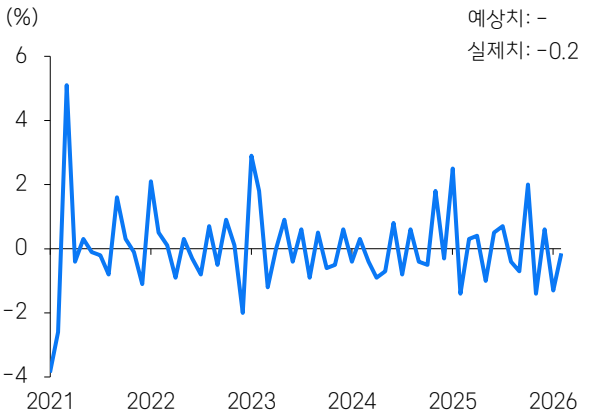
주요 경제 지표

독일 3월 생산자물가지수 전월비



자료: Bloomberg, 삼성증권

유로권 2월 건설생산 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