GLOBAL MARKET REVIEW

2026. 4. 22

글로벌주식팀

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

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	7,064.01pt	-0.63%
DOW	49,149.38pt	-0.59%
NASDAQ	24,259.96pt	-0.59%
STOXX 600	616.03pt	-0.87%
美 국채 10 년물	4.29%	4.06bp
美 국채 2 년물	3.78%	5.86bp
달러 인덱스	98.44pt	0.34%
국제유가 (WTI)	89.67$	2.57%

자료: Bloomberg, 삼성증권

삼성증권

리서치센터 리포트
바로가기

협상 불확실성으로 관망세

반스 부통령, 파키스탄 협상 참여 계획을 잠정 보류하기로 결정

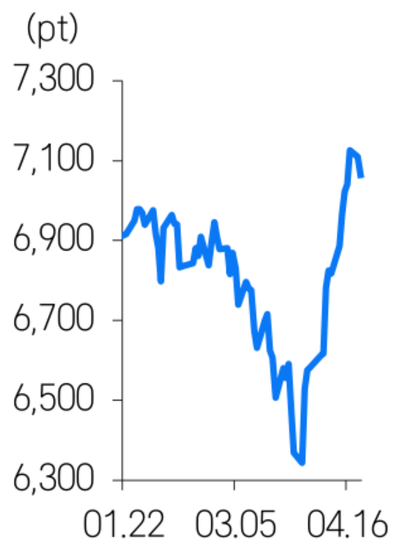
장 종료 이후 트럼프 대통령은 이란의 내부 혼선 감안해 휴장 연장한다고 밝혀

지난밤 뉴욕 증시는 휴전 시한 만료를 앞두고 관망세가 고조된 탓에 소폭 하락 마감했습니다. 트럼프 대통령은 한국 시각 기준 목요일 오전 9 시가 휴전 종료 시점이라고 전일 언급한 바 있습니다. 파키스탄 이슬라마바드에 현재 협상 테이블이 마련 중이고, 미국의 협상단이 방문 중인 것으로 알려졌으나 구체적인 진전 소식은 들리지 않았습니다. 특히 1 차 협상단의 대표 역할을 담당했던 밴스 부통령은 현재 파키스탄 방문 계획을 보류한 것으로 전해집니다. 이란 측 협상단 역시 파키스탄에 도착했다는 공식적인 보도가 현재 나오지 않은 상태입니다. 단, 트럼프 대통령은 장 종료 이후 협상의 중재국인 파키스탄 측의 요청에 따라 휴전 기간을 연장한다고 밝혔습니다. 현재 이란의 지도부가 극심한 혼선을 겪고 있기 때문에 그들이 통일된 제안서를 마련하기 위해서 시간이 필요하다는 설명을 덧붙였습니다. 다만 해당 기간에도 해협 봉쇄와 준비 태세는 유지될 것이라고 강조했습니다. 당일 WTI 유가는 이러한 혼선이 반영되며 전일비 2.57% 오른 배럴당 89.67 달러로 마감했습니다.

이날 S&P500 은 0.63%, NASDAQ 과 DOW 는 각각 0.59%씩 내렸습니다. 트럼프 대통령의 메시지가 공개된 이후 시간외 지수 선물의 흐름도 큰 변동을 보이지 않았습니다. 반면 필 반도체 지수는 이날도 0.5% 오르면서 15 일 연속 상승했습니다. 업종별로 살펴보면 에너지만 1.31% 올랐고 나머지 섹터는 내림세를 기록했습니다. 그중 부동산과 유틸리티의 낙폭이 두드러졌습니다. 시총 상위 대형 기술주들도 숨고르기 양상을 나타냈습니다. CEO 교체 소식이 전해진 애플이 2.52% 하락한 가운데 테슬라와 알파벳, 그리고 엔비디아는 1%대의 내림세를 띠었습니다. 메타는 약보합세, 아마존은 강보합세를 보였고, 마이크로소프트는 1.46% 올랐습니다. 건강보험업체 유나이티드헬스그룹은 견조한 분기 실적을 공개하며 6.96% 급등했습니다. 경쟁사인 CVS 헬스와 휴마나도 강세를 기록했습니다. 주택건설업체 D.R. 호튼도 호실적에 힘입어 5.78% 상승했습니다. 반면 부진한 실적이 공개된 3M 은 1.94% 내렸습니다.

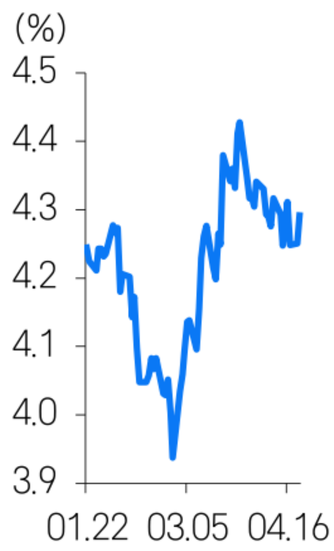
시장금리는 3 월 소매판매지표의 호조와 유가 반등 여파로 상승했습니다. 미 국채 10 년물은 전일비 4.1bp 오른 4.29%, 2 년물은 5.9bp 상승한 3.78%로 마감했습니다. 달러 인덱스도 높아진 금리를 따라 0.34% 오른 98.44pt 로 종가를 형성했습니다.

S&P500 3개월 추이



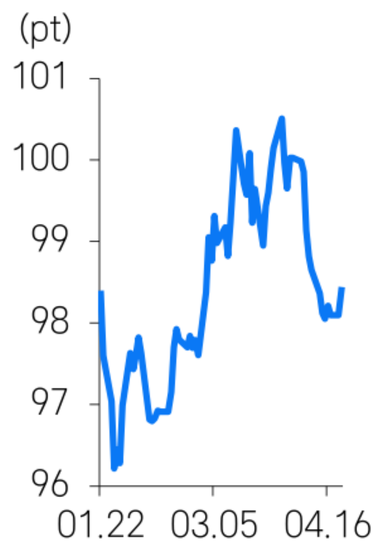
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

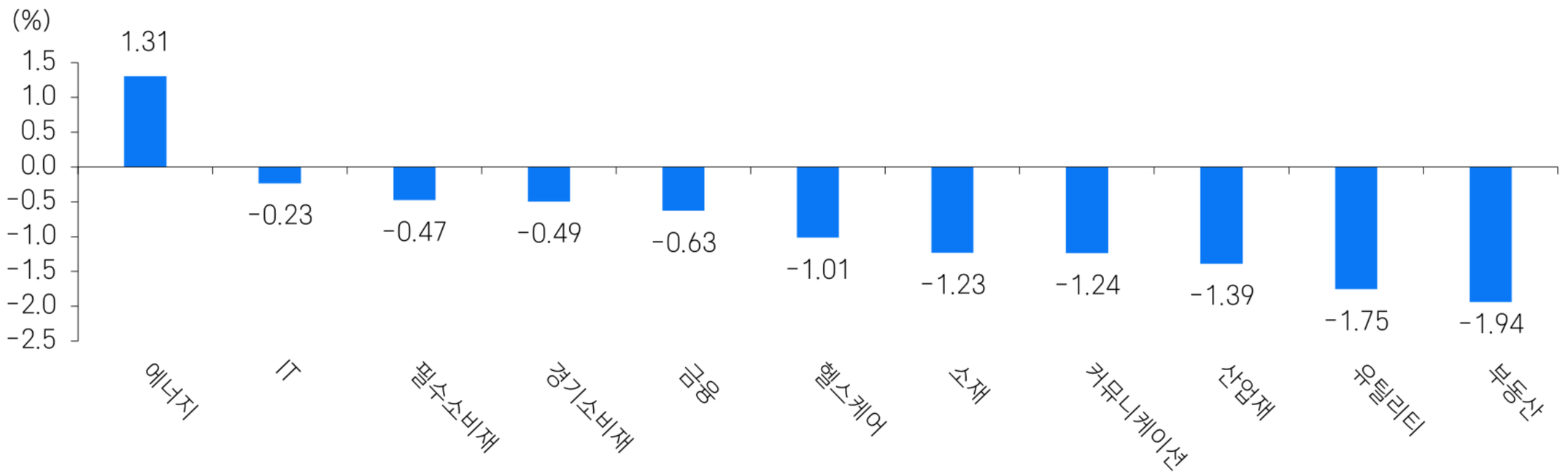
달러 인덱스 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

Samsung Securities

업종별 수익률



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

S&P100 수익률 상하위 종목

▲ UP	종목명	수익률	섹터
1	유나이티드헬스 그룹	7.0	건강관리
2	AMD	3.5	정보기술
3	코노코필립스	3.3	에너지
4	Cisco Systems Inc	2.3	정보기술
5	오라클	2.0	정보기술

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	제너럴 에어로스페이스	-5.6	산업재
2	RTX	-4.4	산업재
3	머크	-3.9	건강관리
4	아메리칸 타워	-3.8	부동산
5	메드트로닉	-3.5	건강관리

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

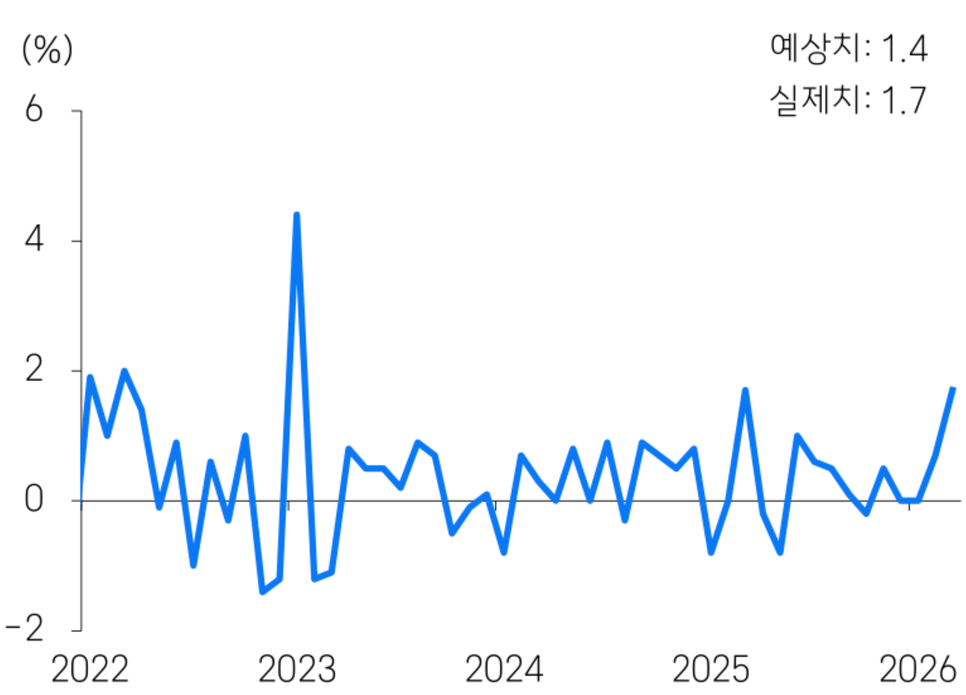
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	-2.20	0.07	16.70
필 반도체 지수	0.50	4.59	25.77
MSCI AC ASIA Pacific ex JAPAN	1.09	2.16	9.30
MSCI EM ETF	-1.47	0.02	11.88
NDF 원화 환율	-0.41	-0.51	0.21

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

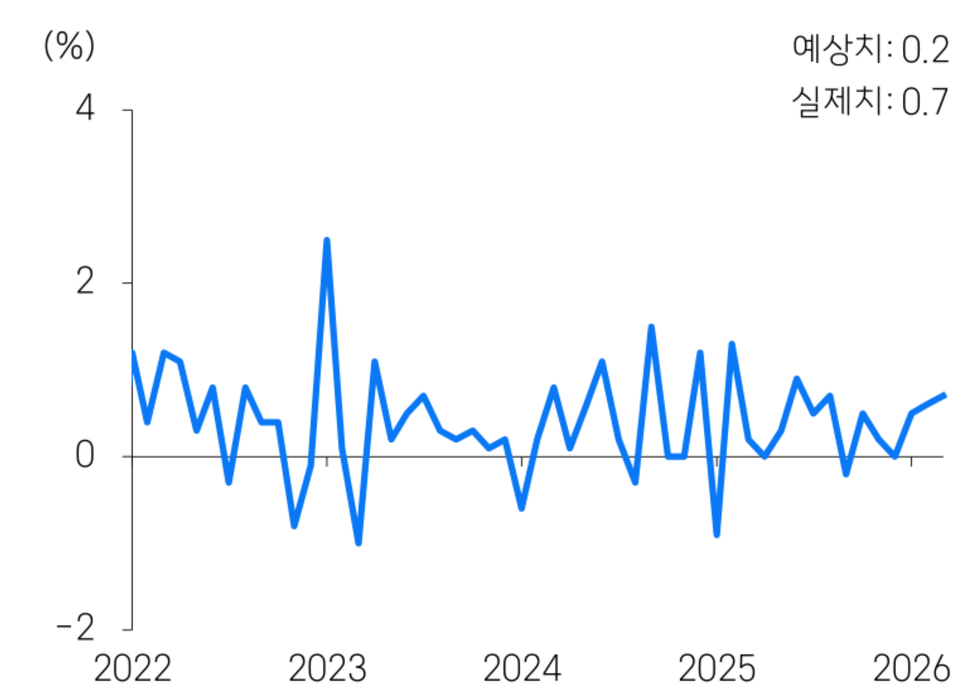
주요 경제 지표

미국 소매판매 – 헤드라인



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 소매판매 – 컨트롤 그룹



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.

Samsung Securities

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