GLOBAL MARKET REVIEW
FIRST LIGHT

2026. 4. 23.

글로벌주식팀

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

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	7,137.90pt	1.05%
DOW	49,490.03pt	0.69%
NASDAQ	24,657.57pt	1.64%
STOXX 600	613.88pt	-0.35%
美 국채 10년물	4.30%	1.09bp
美 국채 2년물	3.80%	1.88bp
달러 인덱스	98.62pt	0.23%
국제유가 (WTI)	92.96$	3.67%

자료: Bloomberg, 삼성증권

리서치센터 리포트
바로가기

기술주 선전 힘입어 반등

필라델피아 반도체 지수 16거래일 연속 오르며 역대 최장 연속 상승 기록 경신

美 백악관, 트럼프 대통령은 휴전 시한을 따로 설정하고 있지 않다고 밝혀

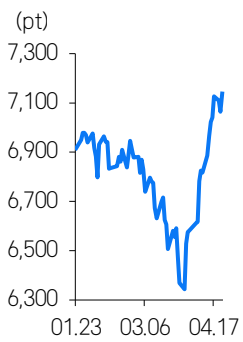
지난밤 뉴욕 증시는 지정학적 불확실성이 지속되는 와중에도 주요 기술주들의 선전에 힘입어 반등에 성공했습니다. 전날 트럼프 대통령이 이란과의 휴전을 무기한 연장한 가운데, 주요 외신들은 향후 수일 내 가시적인 협상 결과가 도출될 수 있다는 보도를 내놓았습니다. 그러나 백악관 대변인은 트럼프 대통령이 휴전 시한을 설정하지 않았다고 공식적으로 언급했습니다. 이란 혁명수비대의 경우 호르무즈 해협에서 허가 없이 운행하던 선박 2척을 나포했다는 소식을 발표하기도 했습니다.

한편 스캇 베센트 재무장관은 미 해군의 효율적 봉쇄로 인해 이란의 석유 저장 시설이 조만간 가득 차게 될 것이라고 경고한 바 있습니다. 이는 유정(oil well)을 잠가야 하는 상황으로 이어져, 생산 역량이 영구적으로 훼손되는 결과를 야기할 수도 있습니다. 즉 이란의 석유 수출 중단이 장기화될수록 자국 석유 생산 기반에 큰 타격을 입게 되는 것입니다. 이러한 맥락을 감안하면, 양측의 협상 공백 기간이 길어질 가능성은 낮다고 볼 수 있겠습니다. 이날 WTI는 3.67% 오른 92.96달러에 마감했습니다. 다만 美 국채 10년물과 2년물 수익률은 1~2bp 상승에 그쳤습니다.

이날 S&P500은 전일 대비 1.05% 오르면서 사흘 만에 반등했습니다. 반면 전 종목 비중을 같게 설정한 S&P500 동일가중지수의 경우 같은 날 약보합세를 보였습니다. 그만큼 소수 대형주의 선전이 부각됐다는 뜻이겠습니다. DOW는 0.69%, NASDAQ은 1.64% 상승했습니다. 필라델피아 반도체 지수의 경우 2.72% 뛰며 16거래일 연속 오름세를 이어갔습니다. 이는 역대 최장 랠리 기록입니다. 시총 상위 대형 기술주들은 일제히 강세를 보였습니다. 알파벳이 신규 TPU를 발표한 영향으로 브로드컴이 5.09% 급등한 가운데, 알파벳을 비롯해 애플, 마이크로소프트, 아마존은 2%대의 상승률을 기록했습니다. 엔비디아도 1.31% 오름세에 동참했습니다.

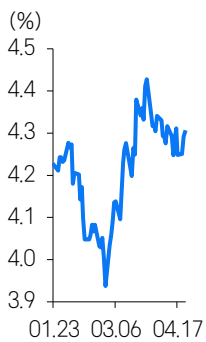
테슬라(+0.28%)는 장 종료 후 호실적을 공개했지만, 시간외 거래에서 보합권을 유지하고 있습니다. 마이크론이 8.5%, 씨게이트가 3.6% 오르는 등 메모리 업체들도 동반 상승세를 나타냈으며, 전력 솔루션 업체인 GE버노바는 데이터센터향 매출 급증에 힘입어 어닝 서프라이즈를 달성했고 주가는 이날 13.8% 급등했습니다.

S&P500 3개월 추이



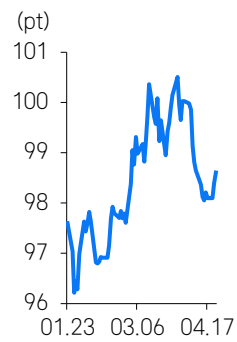
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

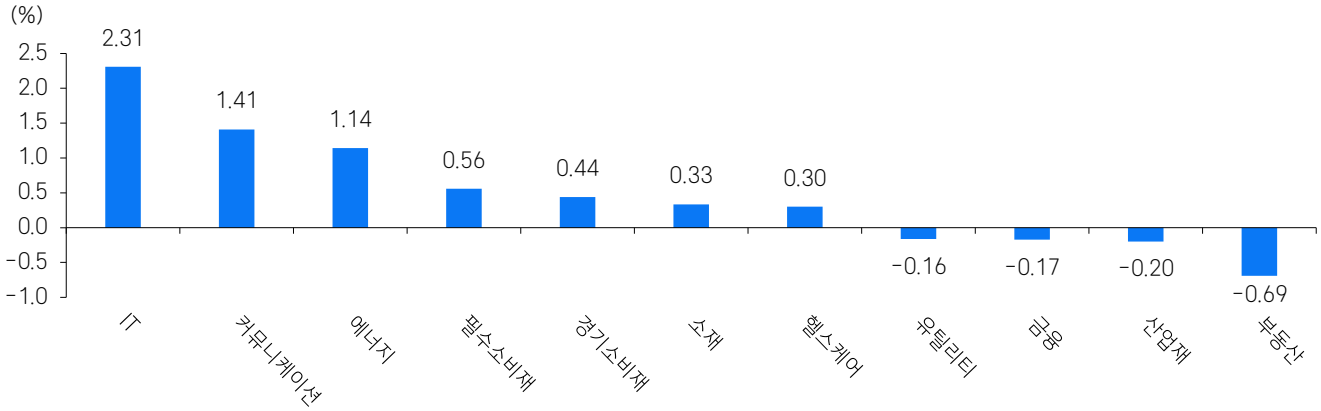
달러 인덱스 3개월 추이



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	GE 버노바	13.7	산업재
2	마이크론 테크놀로지	8.5	정보기술
3	인튜이티브 서지컬	7.2	건강관리
4	필립 모리스	7.0	필수소비재
5	AMD	6.7	정보기술

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	부킹 홀딩스	-6.0	자유소비재
2	다나허	-5.4	건강관리
3	제너럴 에어로스페이스	-3.6	산업재
4	RTX	-3.3	산업재
5	T-모바일 US	-3.3	커뮤니케이션 서비스

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

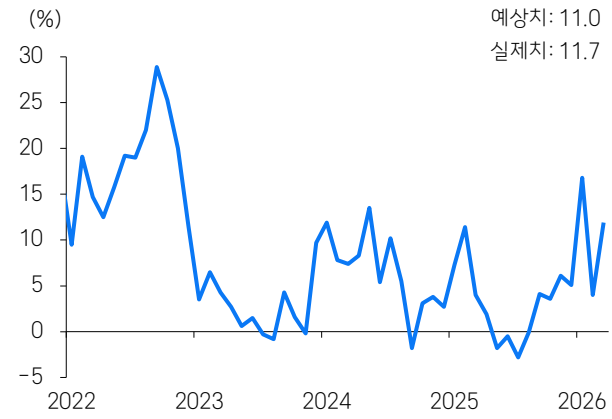
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	6.14	7.51	23.87
필라델피아 반도체 지수	2.72	7.25	29.18
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	-0.55	0.30	8.70
MSCI EM ETF	1.82	1.90	13.91
NDF 원화 환율	0.93	0.09	0.50

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

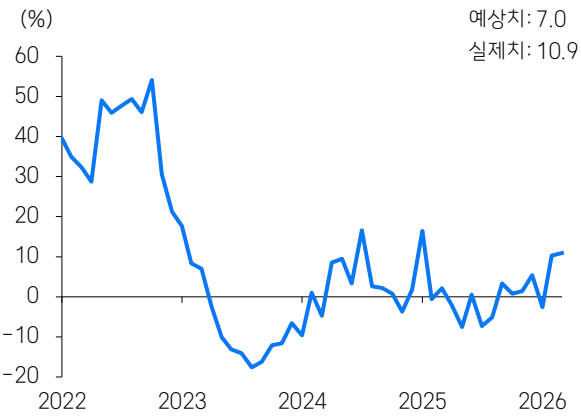
주요 경제 지표

일본 3월 수출 YoY



자료: Bloomberg, 삼성증권

일본 3월 수입 YoY



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