GLOBAL MARKET REVIEW

FIRST LIGHT

2026. 4. 24.

글로벌주식팀

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

리서치센터 리포트
바로가기

유가 상승 지속되며 경계감 소환

WTI 유가, 휴전 협상 진전 부재로 전일비 3.1% 상승하며 95달러선 재돌파

필라델피아 반도체 지수 17거래일 연속 상승, 인텔도 실적 발표 후 시간외 급등

지난밤 뉴욕 증시는 휴전 협상 진전 부재에 따른 유가 상승 여파가 투자자들의 차익 실현 욕구를 자극하며 하락했습니다. 지난주 트럼프 대통령은 이란이 내부 의견을 조율하는 데 시간을 보장하는 차원에서 무기한 휴전을 선언했습니다. 그러나 현재까지 다음 회의 일정이 잡히지 않은 상황이며, 호르무즈 해협의 항행은 여전히 제한받고 있습니다. 한편 이란 공영 방송은 본토 방공망 시스템이 적대적 목표물을 타격하기 위해 가동됐다고 보도해 투자자들의 불안 심리를 키우기도 했습니다.

또 다른 현지 언론은 이란 측 협상단을 이끄는 갈리바프 국회의장이 협상 대표직에서 사임할 것이라고 전하기도 했습니다. 트럼프 대통령 역시 SNS를 통해 현재 이란 지도부가 혼선을 빚고 있다고 언급한 바 있습니다. 여기에 미국 국민들이 가솔린 비용을 당분간 더 지불해야 할 수도 있다는 취지의 발언을 덧붙였습니다. 당일 WTI 유가는 전일 대비 3.11% 상승한 95.85달러에 거래를 마쳤습니다. 미 국채 10년물도 인플레이션 우려를 반영하며 2.2bp 오른 4.32%를 기록했고, 2년물은 3.6bp 뛴 3.83%를 나타냈습니다. 달러 인덱스도 0.21% 올랐습니다.

이날 S&P500과 DOW 지수는 각각 0.41%, 0.36% 내렸으며, NASDAQ은 0.89% 하락했습니다. 반면 필라델피아 반도체 지수는 1.71% 오르며 17거래일 연속 상승세를 이어갔습니다. 업종별로 살펴보면 유틸리티, 산업재, 필수소비재가 강세를 보인 반면, 최근 오름세가 가팔랐던 IT와 경기소비재의 당일 낙폭이 두드러졌습니다.

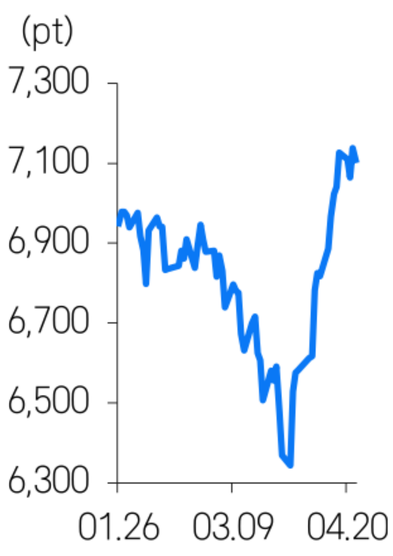
빅테크 기업들도 숨 고르기 양상을 띠었습니다. 비용 절감을 위해 대규모 자발적 퇴직 프로그램을 동시에 발표한 메타와 마이크로소프트는 각각 2.31%, 3.97%씩 떨어졌습니다. 전일 실적 발표에서 시장 예상을 웃도는 자본지출 계획을 공개한 테슬라도 3.56% 하락했습니다. 엔비디아는 1.41% 밀렸고, 알파벳과 아마존, 애플은 보합권 흐름에 머물렀습니다. 아날로그 반도체 업체인 텍사스 인스트루먼트는 호실적에 힘입어 19.4% 급등했으며, 인텔 역시 장 종료 후 어닝 서프라이즈급 실적을 발표한 뒤 시간외 거래에서 20% 가까운 상승률을 기록 중입니다. 정규장에서 강보합세를 나타냈던 AMD도 장 마감 후 6%대의 오름세를 보이고 있습니다.

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	7,108.40pt	-0.41%
DOW	49,310.32pt	-0.36%
NASDAQ	24,438.50pt	-0.89%
STOXX 600	614.20pt	0.05%
美 국채 10 년물	4.32%	2.24bp
美 국채 2 년물	3.83%	3.58bp
달러 인덱스	98.80pt	0.21%
국제유가 (WTI)	95.85$	3.11%

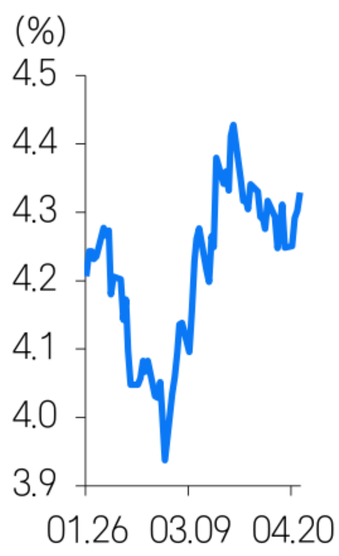
자료: Bloomberg, 삼성증권

S&P500 3개월 추이



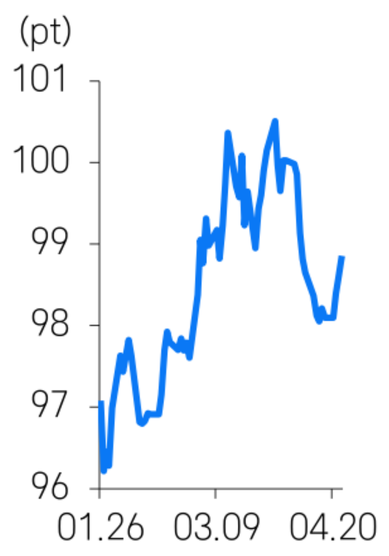
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

달러 인덱스 3개월 추이

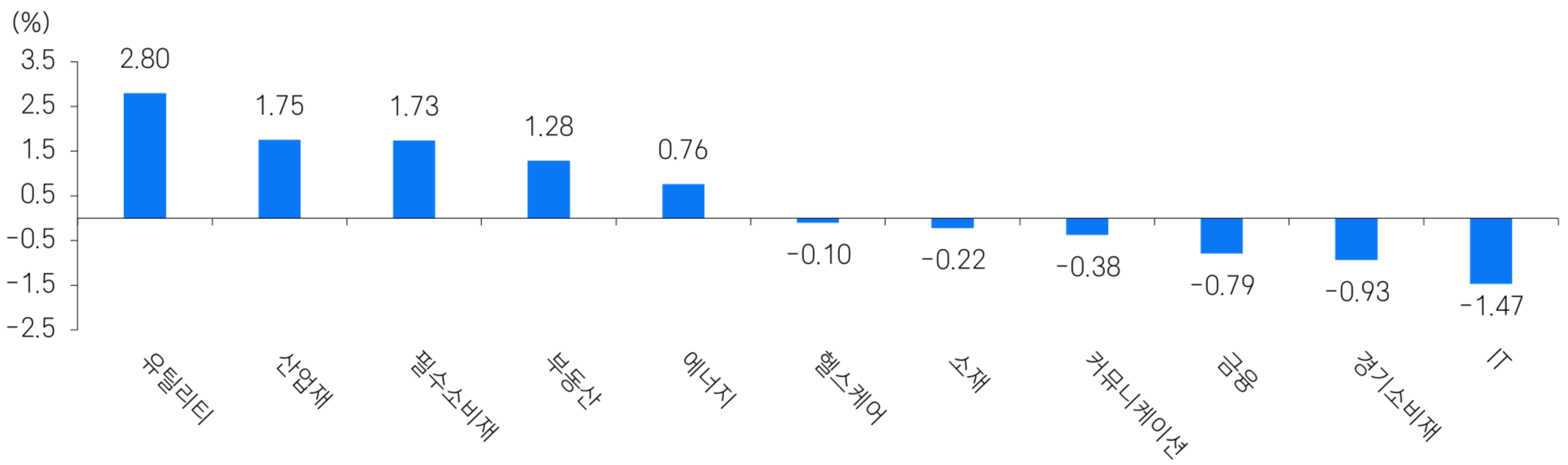


자료: Bloomberg, 삼성증권

Samsung Securities

삼성증권

업종별 수익률



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

S&P100 수익률 상하위 종목

▲ UP	종목명	수익률	섹터
1	텍사스 인스트루먼트	19.4	정보기술
2	유니온 퍼시픽	8.8	산업재
3	컴캐스트	7.7	커뮤니케이션 서비스
4	넥스트에라 에너지	6.9	유틸리티
5	CVS 헬스	4.1	건강관리

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	서비스나우	-17.7	정보기술
2	써모 피셔 사이언티픽	-9.2	건강관리
3	세일즈포스	-8.7	정보기술
4	IBM	-8.3	정보기술
5	팔란티어 테크놀로지스	-7.2	정보기술

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

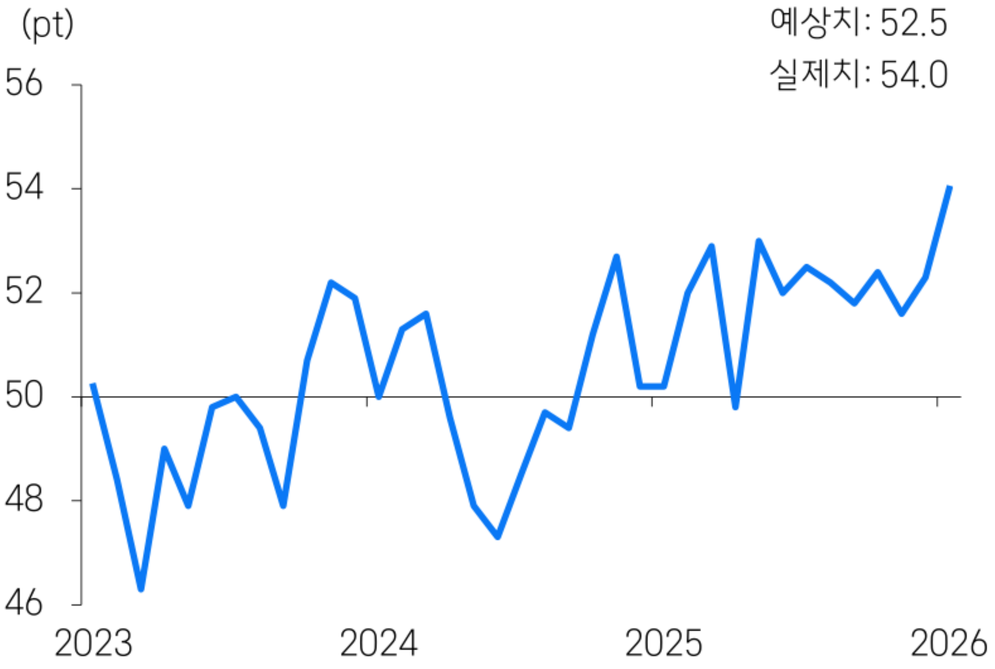
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	-3.34	2.12	12.54
필라델피아 반도체 지수	1.71	8.03	29.66
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	-0.43	0.51	12.20
MSCI EM ETF	-1.63	-0.16	8.79
NDF 원화 환율	0.17	-1.13	1.17

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

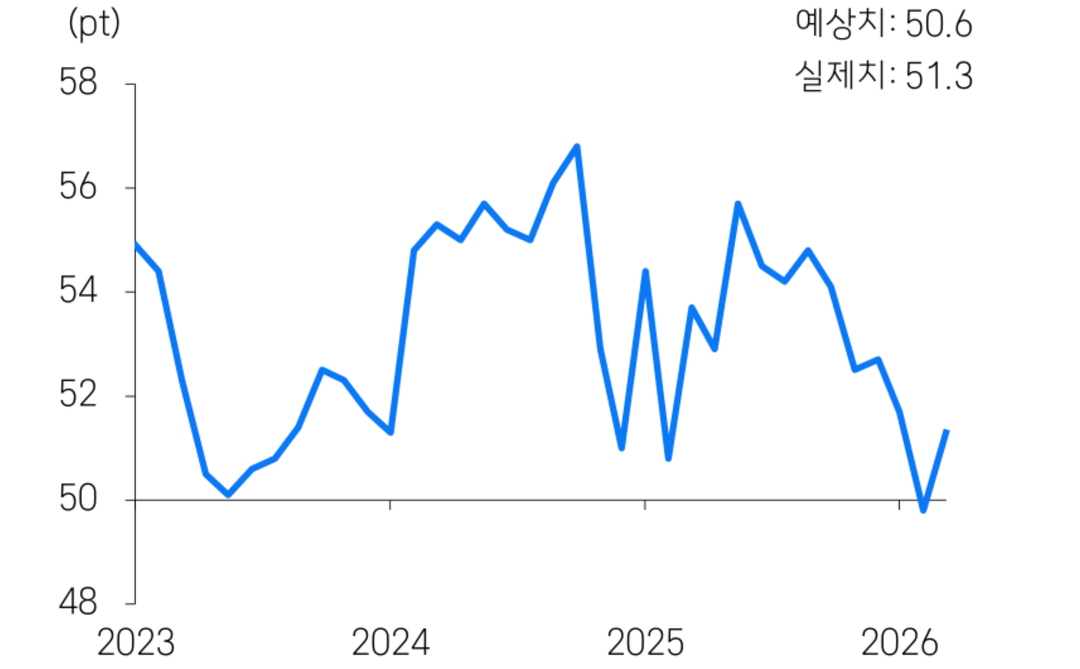
주요 경제 지표

미국 4월 S&P 글로벌 제조업 PMI



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 4월 S&P 글로벌 서비스업 PMI



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