GLOBAL MARKET REVIEW

FIRST LIGHT

2026. 4. 28.

글로벌주식팀

서정훈, CFA Senior Analyst

junghun1212.seo@samsung.com

리서치센터 리포트
바로가기

기술주 중심으로 상승세 연장

빅테크 실적 기대감 반영됐으나, 유가 반등 영향으로 지수 상승폭 제한

필 반도체 지수 연속 상승 마감, 단 엔비디아 4% 강세 보이며 신고가 경신

지난밤 뉴욕 증시는 주요 기술주의 선전이 이어지며 상승세를 연장했습니다. 그러나 연속된 유가 반등의 여파로 주가 지수의 오름폭은 다소 제한되었습니다. 주요 외신에 따르면, 주말 사이 이란 외교 당국은 미국 측에 핵 문제를 제외한 현안에 대해 단계적인 협상을 진행하자는 방안을 먼저 제안한 것으로 파악됩니다. 여기에는 호르무즈 해협의 봉쇄 완화도 포함된 것으로 알려졌습니다. 단, 백악관 대변인은 현재 트럼프 대통령이 해당 제안을 검토 중이라고 언급했을 뿐, 구체적인 진행 사항은 공개하지 않았습니다. 이에 앞서 미 대통령은 언론 인터뷰를 통해 이란이 핵무기를 포기하지 않는다면 굳이 만날 이유가 없다는 취지의 입장을 밝힌 바 있습니다. 이처럼 양측의 교착 상태가 길어지자 유가는 다시 오름세를 탔고, 당일 WTI 유가는 전일 대비 2.09% 뛴 96.37달러로 거래를 마쳤습니다.

이날 전통산업 비중이 높은 DOW 지수는 0.13% 내렸으나, 기술주 비중이 높은 NASDAQ은 0.20%, S&P500은 0.12% 올랐습니다. 필라델피아 반도체 지수의 경우 1.0% 하락하며 연속 신고가 랠리를 마감했습니다. 다만 그 와중에도 마이크론이 5.6%, 샌디스크가 8.11% 급등하는 등 주요 메모리 업체의 강세가 두드러졌습니다. 전날 신고가를 경신했던 엔비디아 역시 이틀 연속 4%대의 상승폭을 기록했습니다. 업종별로는 커뮤니케이션, 금융, 그리고 IT 섹터만 올랐을 뿐 나머지 모든 섹터는 약세를 면치 못했습니다. 국내 시각 기준 금주 목요일에 대거 실적 발표를 앞둔 빅테크 기업들은 시장 대비 견조한 흐름을 유지했습니다. 아마존과 알파벳이 2% 전후로 뛰었고 테슬라, 메타, 마이크로소프트는 강보합권에 머물렀습니다. 반면 애플은 1.27% 떨어졌는데, 이는 인공지능 업체 OpenAI가 퀄컴과 협력해 스마트폰 사업에 진출할 계획이라는 소식이 악재로 작용한 탓으로 풀이됩니다. 한편, 직전 거래일에서 11%대 급등세를 탔던 퀄컴은 이날 0.95% 상승했습니다.

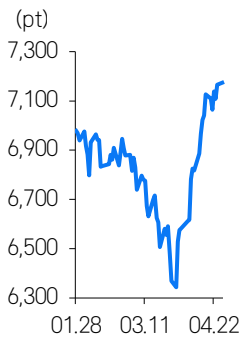
시장금리 역시 높아진 유가에 자극받아 상승했습니다. 벤치마크 금리인 미 국채 10년물은 3.9bp 오른 4.34%를 기록했고, 정책금리 전망에 민감한 2년물은 1.9bp 뛴 3.80%로 마감했습니다. 달러 인덱스는 0.06% 내린 98.48pt로 종가를 형성한 가운데, 국제 금 가격은 1.0% 하락하며 4,693.70달러에 거래를 마쳤습니다.

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	7,173.91pt	0.12%
DOW	49,167.79pt	-0.13%
NASDAQ	24,887.10pt	0.20%
STOXX 600	608.84pt	-0.30%
美 국채 10년물	4.34%	3.89p
美 국채 2년물	3.80%	1.89bp
달러 인덱스	98.48pt	-0.06%
국제유가 (WTI)	96.37$	2.09%

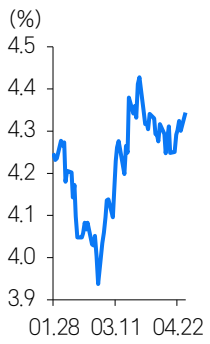
자료: Bloomberg, 삼성증권

S&P500 3개월 추이



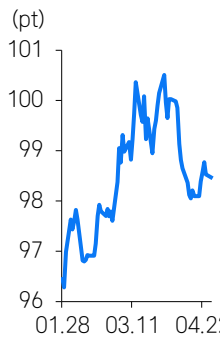
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

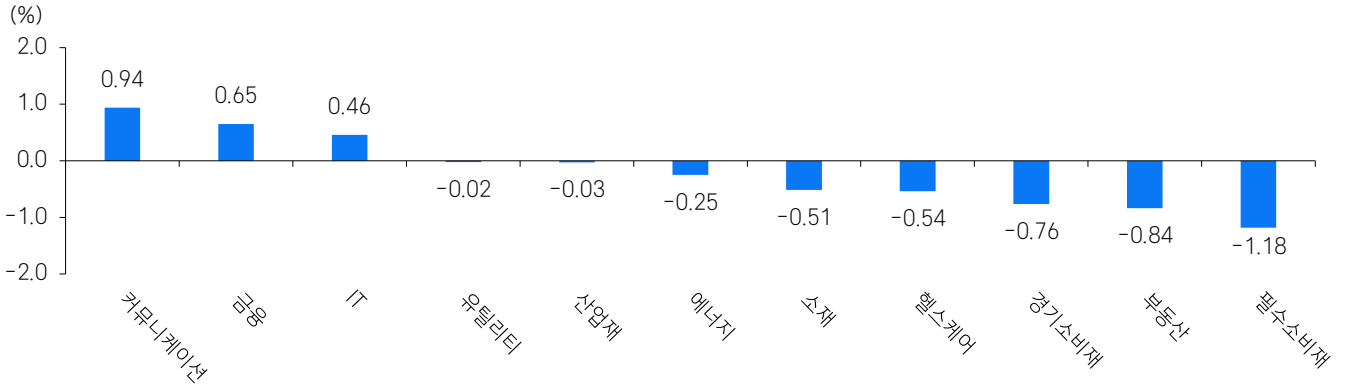
달러 인덱스 3개월 추이



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	마이크론 테크놀로지	5.6	정보기술
2	엔비디아	4.0	정보기술
3	인텔	3.0	정보기술
4	찰스 슈왑	2.6	금융
5	우버 테크놀로지스	2.2	산업재

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	AMD	-3.8	정보기술
2	T-모바일 US	-3.7	커뮤니케이션 서비스
3	램리서치	-3.1	정보기술
4	맥도날드	-3.1	자유소비재
5	어플라이드 머티어리얼즈	-2.9	정보기술

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

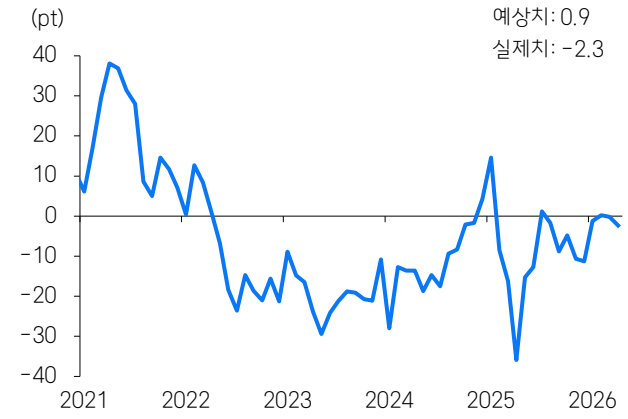
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	1.40	4.42	29.55
필라델피아 반도체 지수	-1.00	8.43	39.56
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	1.29	0.98	12.97
MSCI EM ETF	-0.16	0.73	15.29
NDF 원화 환율	-0.53	0.49	2.96

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

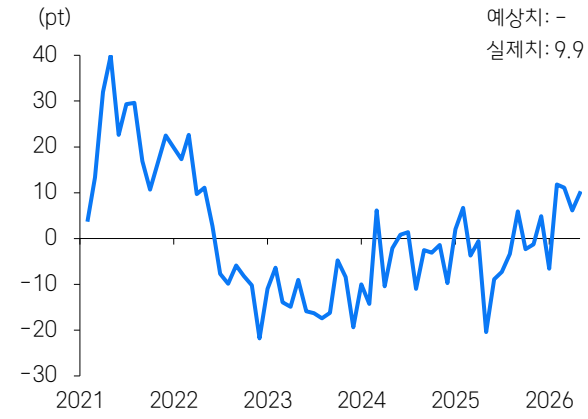
주요 경제 지표

미국 4월 댈러스 연방준비은행 제조업활동



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 4월 댈러스 연방준비은행 신규수주



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