GLOBAL MARKET REVIEW
FIRST LIGHT

2026. 4. 29.

글로벌주식팀

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

리서치센터 리포트
바로가기

기술주 차익실현 강화되며 하락

OpenAI가 매출 목표를 달성하지 못했다는 소식이 주요 기술주 하락 빌미 제공

호르무즈 해협 봉쇄 장기화 여파로 WTI 유가는 100달러선에 다시 근접

지난밤 뉴욕 증시는 연속 상승에 따른 차익실현 압력이 고조되며 하락세로 마감했습니다. 미국과 이란 간의 종전 협상이 진척을 보이지 않음에 따라 국제 유가가 재차 반등한 점이 이날 투자자들의 불안을 자극했습니다. 실제 당일 WTI 유가는 3.7% 오른 99.93달러를 기록했습니다. UAE가 OPEC+를 탈퇴한다는 소식에 상승폭을 일부 줄이기도 했지만, 시장은 호르무즈 해협의 봉쇄 장기화에 더 무게를 두는 모습이었습니다. 이와 더불어 주요 외신이 IPO를 앞둔 OpenAI가 핵심 재무지표를 달성하지 못했다는 기사를 내놓은 점도 기술주 전반의 약세 요인으로 작용했습니다. WSJ 보도에 따르면 OpenAI의 경쟁사인 앤스로픽이 시장 점유율을 늘려가면서 동사의 매출 목표에 타격을 가한 것으로 나타났습니다. 다만 회사는 기사가 과장됐다며 적극 반박에 나섰습니다.

이날 S&P500은 전일 대비 0.49%, DOW는 0.05% 내렸습니다. 기술주 중심의 NASDAQ은 0.90% 하락했고, 최근 연일 강세를 보였던 필라델피아 반도체 지수는 3.58% 밀리며 이틀째 조정 흐름을 이어갔습니다. 업종별로 살펴보면 IT와 소재, 그리고 산업재가 낙폭이 두드러진 반면, 에너지와 필수소비재, 그리고 부동산은 오름세를 띠며 견조한 흐름을 나타냈습니다. 시총 상위 대형 기술주들 역시 대체로 약세를 보였습니다. 다만 낙폭은 제한됐습니다. 엔비디아가 1.59%, 메타가 1.07% 하락한 가운데 테슬라와 아마존, 그리고 알파벳이 1% 미만의 내림세를 기록했습니다. 반면 마이크로소프트와 애플은 1%대 상승세로 장을 마쳤습니다. OpenAI와 핵심 파트너 그룹을 형성하고 있는 오라클과 코어위브는 각각 4.05%, 5.83%씩 하락했습니다. 마이크론도 3.86% 떨어졌고, TSMC도 3%대 약세로 거래를 종료했습니다. 예상치를 웃도는 실적을 공개한 코카콜라는 이날 3.84% 상승했고, 철강업체 뉴코어 역시 호실적에 힘입어 5% 가까운 강세로 마감했습니다.

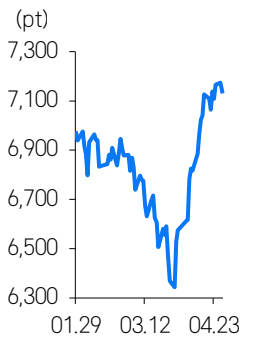
시장금리는 상승했습니다. 유가 상승세가 두드러진 데다 이날 발표된 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수가 예상치를 웃돈 것이 금리 오름세를 자극했습니다. 정책금리 전망에 민감한 2년물은 전일비 3.8bp 상승한 3.84%를 기록했고, 10년물은 강보합 수준인 4.35%로 종가를 형성했습니다. 달러 인덱스는 0.14% 상승했습니다.

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	7,138.80pt	-0.49%
DOW	49,141.93pt	-0.05%
NASDAQ	24,663.80pt	-0.90%
STOXX 600	606.58pt	-0.37%
美 국채 10년물	4.35%	0.60bp
美 국채 2년물	3.84%	3.77bp
달러 인덱스	98.63pt	0.14%
국제유가 (WTI)	99.93$	3.69%

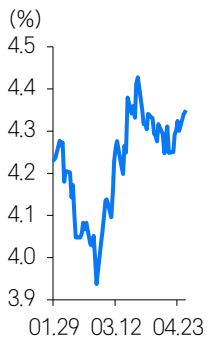
자료: Bloomberg, 삼성증권

S&P500 3개월 추이



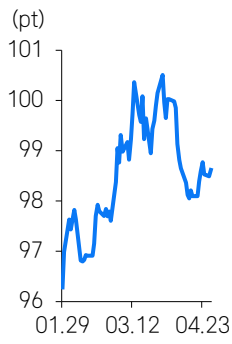
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

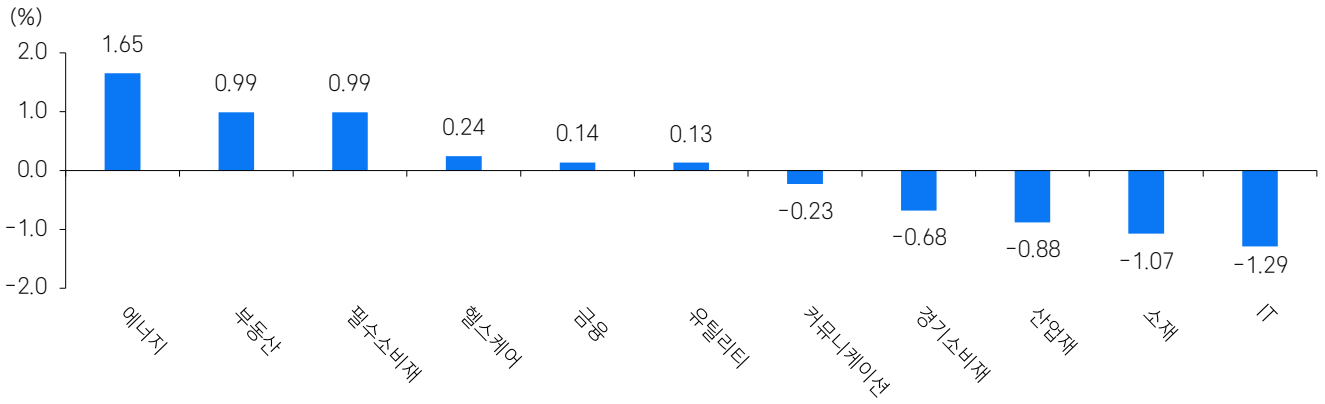
달러 인덱스 3개월 추이



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	코카콜라	3.9	필수소비재
2	유나이티드헬스 그룹	3.4	건강관리
3	CVS 헬스	3.3	건강관리
4	필립 모리스	3.1	필수소비재
5	알트리아그룹	2.7	필수소비재

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	어플라이드 머티어리얼즈	-5.9	정보기술
2	브로드컴	-4.4	정보기술
3	오라클	-4.0	정보기술
4	UPS	-4.0	산업재
5	마이크론 테크놀로지	-3.9	정보기술

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

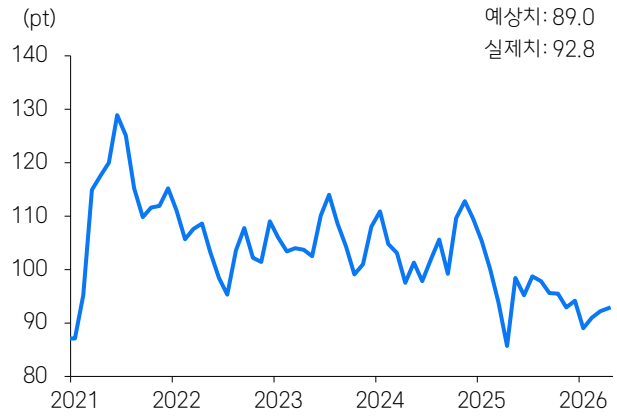
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	-1.51	5.16	27.60
필라델피아 반도체 지수	-3.58	4.03	34.57
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	-0.71	0.82	12.17
MSCI EM ETF	-1.02	1.19	14.11
NDF 원화 환율	0.11	0.52	3.07

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

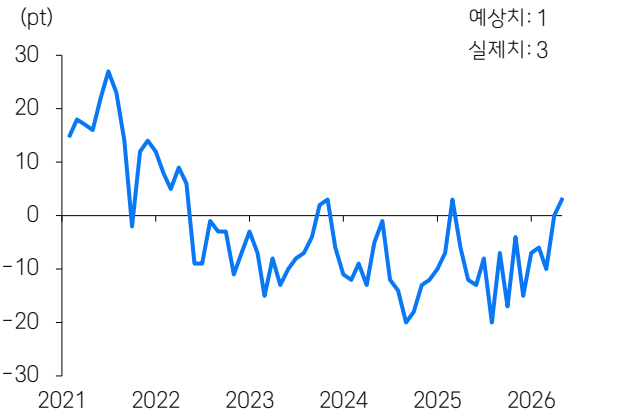
주요 경제 지표

미국 4월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 4월 리치몬드 연방준비은행 제조업 지수



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