GLOBAL MARKET REVIEW

FIRST LIGHT

2026. 4. 30.

글로벌주식팀

서정훈, CFA Senior Analyst

junghun1212.seo@samsung.com

리서치센터 리포트
바로가기

금리 상승세 부각되며 증시 압박

WTI 유가는 6.95% 급등하며 물가 우려 자극, 미 국채 10년물도 4.5%선 근접

장 종료 후 빅테크 실적 대거 공개. 대체로 양호하나 주가 반응은 엇갈려

지난밤 뉴욕 증시는 주요 이벤트를 앞두고 유가 상승세가 이어진 여파에 혼조세를 나타냈습니다. 주요 외신은 트럼프 대통령이 참모들에게 장기적인 해상 봉쇄전에 대비할 것을 지시했다고 보도했습니다. 이로 인해 WTI 유가는 6.95% 급등한 106.88달러를 기록하며 전고점에 다시금 바짝 다가섰습니다. 고유가에 따른 인플레이션 우려가 환기되면서 미 국채 수익률 역시 동반 상승했습니다. 벤치마크 지표인 미 국채 10년물 금리는 전일보다 8.4bp 오른 4.43%로 마감했으며, 정책금리 전망에 민감한 2년물의 경우 11.3bp 뛴 3.95%로 종가를 형성했습니다.

이날 개최된 FOMC 회의에서는 예상대로 금리동결 결정이 내려졌습니다. 그러나 물가에 대한 우려가 성명서에 한층 강하게 반영되는 등 전반적으로 매파적인 색채가 짙었습니다. 아울러 파월 연준 의장은 의장으로서의 임기는 예정대로 마치되, 당분간 연준 이사로서의 임기는 계속 수행하겠다고 밝혔습니다. 이는 최대 2028년 1월까지 신임과 전임 연준 의장이 같은 이사회 멤버로 구성될 수도 있다는 의미입니다. 이처럼 전례가 드문 일이 빚어진 점도 금리 급등에 영향을 끼친 것으로 풀이됩니다.

이날 S&P500과 DOW 지수는 각각 0.04%, 0.57% 하락했습니다. 반면 기술주 중심의 NASDAQ은 0.04% 올랐고, 필라델피아 반도체 지수는 2.35% 상승하며 여타 지수 대비 두드러진 강세를 보였습니다. 업종별로 살펴보면 에너지가 2%대 올랐고, 그 뒤를 이어 IT와 경기소비재, 금융 섹터가 오름세를 띠며 선전했습니다. 이와 대조적으로 유틸리티와 소재, 헬스케어 업종은 낙폭이 컸습니다. 정규장 마감 후에는 주요 빅테크 기업들이 일제히 실적을 공개했습니다. 대체로 시장의 기대를 웃도는 성적표를 내놓았으나, 세부 지표에 따라 주가 향방은 엇갈렸습니다.

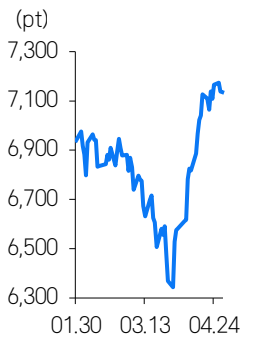
강력한 AI 수요에 힘입어 견조한 성과를 낸 알파벳은 시간 외 거래에서 6%대의 강세를 기록 중입니다. 아마존과 마이크로소프트는 실적 발표 직후 주가가 약세를 보였지만, 컨퍼런스 콜이 진행되면서 상승세로 전환됐습니다. 반면, 메타는 공격적인 자본지출 계획을 밝히면서 시간 외 주가가 6% 가까이 하락하는 모습입니다.

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	7,135.95pt	-0.04%
DOW	48,861.81pt	-0.57%
NASDAQ	24,673.24pt	0.04%
STOXX 600	602.96pt	-0.60%
美 국채 10년물	4.43%	8.42bp
美 국채 2년물	3.95%	11.29bp
달러 인덱스	98.93pt	0.30%
국제유가 (WTI)	106.88$	6.95%

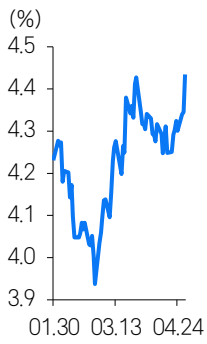
자료: Bloomberg, 삼성증권

S&P500 3개월 추이



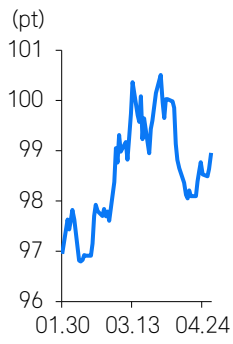
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

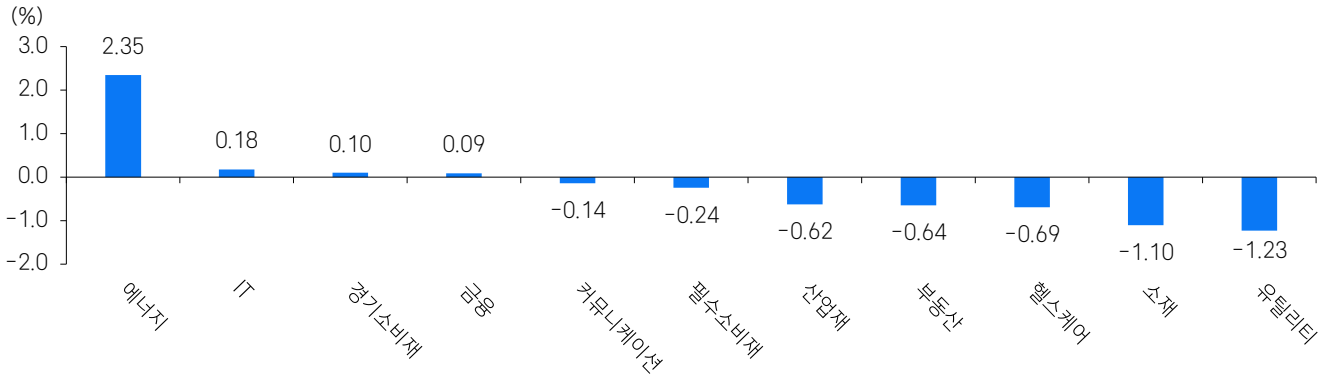
달러 인덱스 3개월 추이



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	인텔	12.1	정보기술
2	스타벅스	8.4	자유소비재
3	비자	8.3	금융
4	제너럴 다이내믹스	8.0	산업재
5	T-모바일 US	6.1	커뮤니케이션 서비스

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	컴캐스트	-3.2	커뮤니케이션 서비스
2	메드트로닉	-3.1	건강관리
3	제너럴 모터스	-3.0	자유소비재
4	보잉	-2.9	산업재
5	로우스 컴퍼니스	-2.8	자유소비재

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

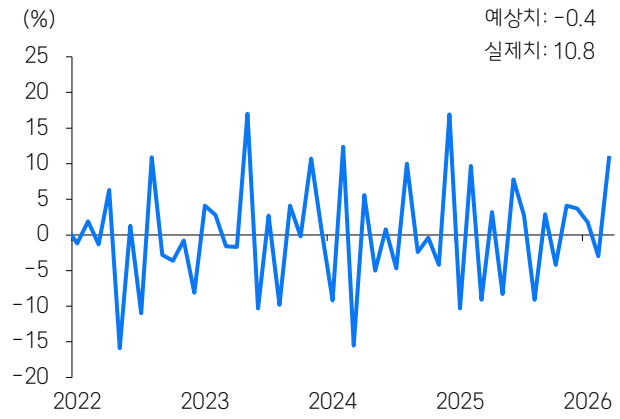
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	-0.27	-1.18	27.26
필라델피아 반도체 지수	2.35	3.65	37.73
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	0.17	1.43	12.36
MSCI EM ETF	-0.48	-1.09	13.57
NDF 원화 환율	-0.06	-0.63	1.79

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

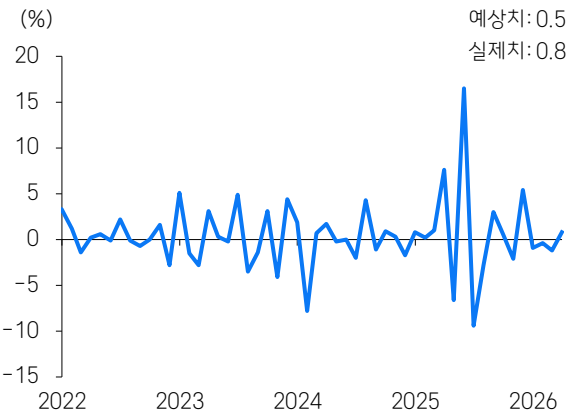
주요 경제 지표

미국 3월 주택착공건수 전월비



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 3월 내구재 주문



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