GLOBAL MARKET REVIEW
FIRST LIGHT

2026. 5. 4.

글로벌주식팀

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

리서치센터 리포트
바로가기

기술주 중심의 상승세 연장

IT 및 경기소비재 섹터만 상승, 여타 업종은 모두 하락

트럼프 대통령, 호르무즈 해협 내 묶인 선박을 이동시키는 방안 발표

지난 금요일 뉴욕 증시는 주요 기술주의 실적 호조가 연이어 확인된 점이 투자자들의 위험 선호 심리를 자극하며 신고가 랠리를 이어갔습니다. 증시 개장에 앞서 이란이 미국 측에 새로운 협상안을 제시했다는 소식 또한 긍정적인 재료로 작용했습니다. 다만 시장의 상승 범위는 빅테크 중심으로 제한된 모습이었으며, 오름폭 또한 오후 들어 상당 부분 반납한 채 거래를 마쳤습니다. 유가가 고점 대비 일부 진정된 양상을 나타냈지만, 여전히 호르무즈 해협의 봉쇄가 지속되고 있어 구조적인 유가 상승을 야기할 수 있다는 우려가 시장의 탄력적인 상승세를 제한한 것으로 풀이됩니다. 단, 국내 시각 기준 오늘 새벽 트럼프 대통령은 호르무즈에 묶여 있는 제3국의 선박들을 이동시킬 수 있는 조치가 즉각 시행될 것이라고 SNS에 메시지를 올린 상태입니다.

이날 S&P500은 전일 대비 0.29% 올랐고, DOW는 0.31% 내렸습니다. 기술주 비중이 높은 NASDAQ은 장중 1.33%까지 상승했지만, 종가는 0.89% 오름세로 마감했습니다. 필라델피아 반도체 지수는 0.87% 상승했습니다. 업종별로 살펴보면 IT와 경기소비재 섹터만 오름세를 나타냈으며, 나머지 모든 섹터는 하락세를 면치 못했습니다. 사실상 테크 업종을 제외하면 대부분 약세를 보인 셈입니다. 빅테크들은 대체로 선전했습니다. 전일 장 종료 후 견조한 실적을 공개했던 애플은 3.24%의 오름세를 기록했습니다. 유럽 지역 내 판매가 회복세를 보였다는 소식에 힘입어 테슬라도 2.41% 올랐습니다. 전날 견조한 실적에도 불구하고 다소 부진한 주가 흐름을 보였던 마이크로소프트와 아마존은 각각 1.63%, 1.21%씩 상승했습니다. 어닝 서프라이즈와 함께 10% 가까운 상승세를 전일 기록했던 알파벳은 이날 강보합세로 장을 마쳤습니다. 엔비디아와 메타는 약보합세로 종가를 형성했습니다.

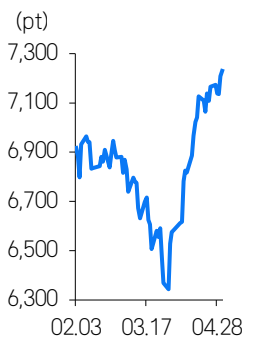
어닝 서프라이즈를 기록했던 낸드 메모리 업체 샌디스크는 장 초반 혼조세를 보였지만 종가는 8%대의 강세로 마감했습니다. 마이크론(4.8%), 씨게이트(7.9%) 등 관련 종목들도 동반 상승했습니다. 코어위브가 6.6%, 네비우스가 11.8% 오르는 등 클라우드 컴퓨팅 업체들의 주가도 견조했습니다. 오라클 역시 6.5% 뛰었습니다. 전날 큰 폭의 내림세를 보였던 美 국채 수익률은 이날 보합권 흐름을 나타냈고 달러 인덱스는 0.10% 상승했습니다. WTI는 2.98% 내린 101.94달러로 마감했습니다.

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	7,230.12pt	0.29%
DOW	49,499.27pt	-0.31%
NASDAQ	25,114.44pt	0.89%
STOXX 600	611.55pt	0.04%
美 국채 10 년물	4.37%	-0.13bp
美 국채 2 년물	3.88%	0.75bp
달러 인덱스	98.16pt	0.10%
국제유가 (WTI)	101.94$	-2.98%

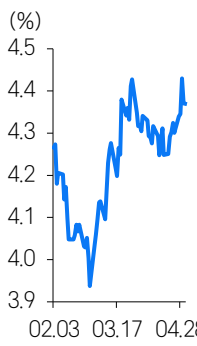
자료: Bloomberg, 삼성증권

S&P500 3개월 추이



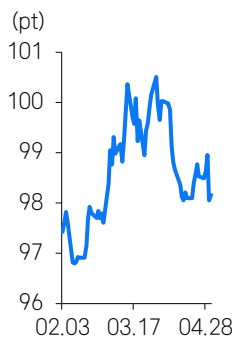
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

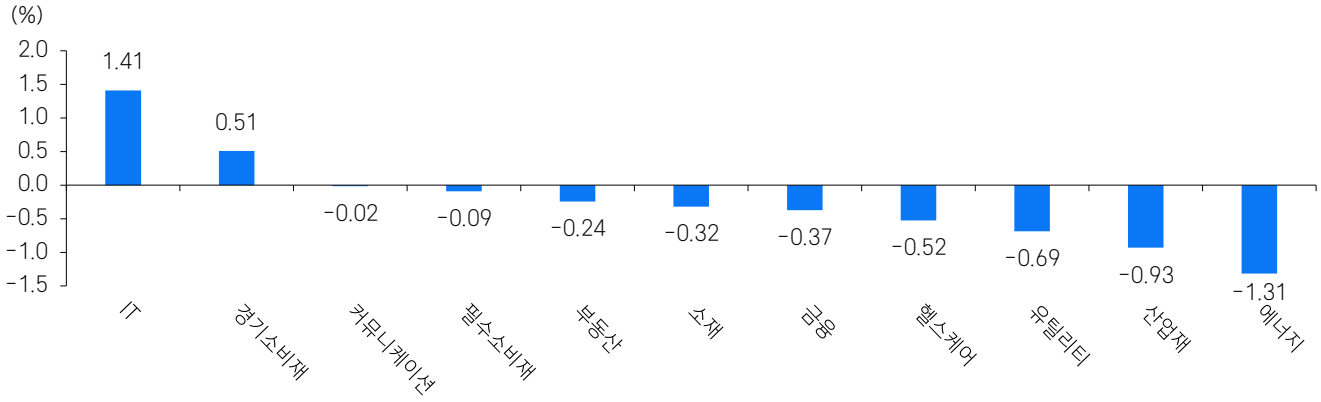
달러 인덱스 3개월 추이



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	오라클	6.5	정보기술
2	인텔	5.4	정보기술
3	마이크론 테크놀로지	4.8	정보기술
4	세일즈포스	4.1	정보기술
5	팔란티어 테크놀로지스	3.6	정보기술

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	암젠	-4.7	건강관리
2	브리스톨 마이어스 스퀴브	-3.9	건강관리
3	쓰리엠	-2.7	산업재
4	페덱스	-2.4	산업재
5	맥도날드	-2.4	자유소비재

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

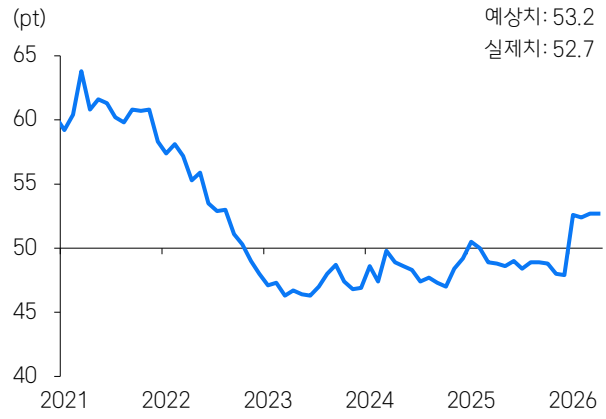
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	0.77	4.81	31.85
필라델피아 반도체 지수	0.87	1.80	35.26
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	0.13	-1.49	11.58
MSCI EM ETF	0.22	0.61	13.32
NDF 원화 환율	0.73	0.28	2.74

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

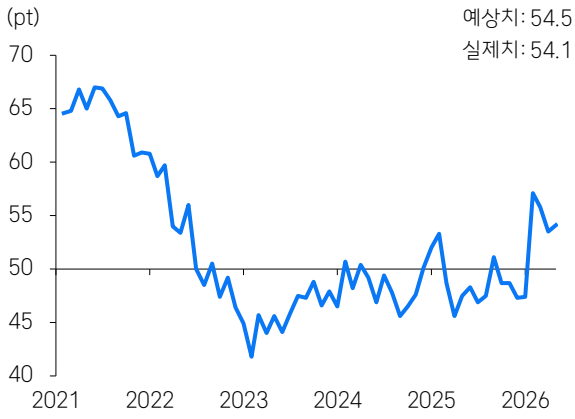
주요 경제 지표

미국 4월 ISM 제조업지수



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 4월 ISM 신규주문지수



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