GLOBAL MARKET REVIEW
FIRST LIGHT

2026. 5. 6.

글로벌주식팀

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

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	7,259.22pt	0.81%
DOW	49,298.25pt	0.73%
NASDAQ	25,326.13pt	1.03%
STOXX 600	609.72pt	0.70%
美 국채 10년물	4.42%	-1.45bp
美 국채 2년물	3.94%	-1.12bp
달러 인덱스	98.47pt	0.10%
국제유가 (WTI)	102.27$	-3.90%

자료: Bloomberg, 삼성증권

리서치센터 리포트
바로가기

반도체 업종 중심으로 상승

필라델피아 반도체 지수 4.2% 급등하며 신고가 재차 경신, MU 11%대 강세

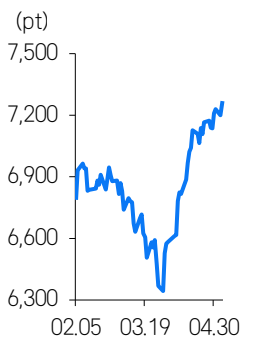
美 국방장관, 미국과 이란의 교전 소식에도 휴전은 유효하다고 강조

지난밤 뉴욕 증시는 반도체 업종의 선전에 힘입어 신고가 랠리를 재개했습니다. 당일 필라델피아 반도체 지수는 4.23% 급등하며 사상 최고치를 다시 한번 경신했습니다. 마이크론이 11.06%, 샌디스크가 11.98% 급등하는 등 메모리 업체들의 강세가 이날도 이어졌고, 인텔과 AMD가 각각 12.9%, 4.02%씩 상승하며 비메모리 관련 기업들의 선전도 이끌었습니다. 특히 AMD는 장 종료 후 예상치를 웃도는 실적을 발표했으며, 이에 따라 시간외 거래에서 주가는 7%가량 추가 상승 중에 있습니다.

한편 이란이 UAE의 주요 원유 수송로를 타격하고, 美 해군과의 교전이 있었다는 소식이 전날 투자 심리를 위축시킨 바 있으나, 미국 국방부 장관은 휴전이 여전히 유효하다고 언급하면서 이날의 반등을 뒷받침했습니다. 일부 해운사가 미군의 호위를 받으며 호르무즈 해협을 통과했다는 보도가 전해진 점도 주효했습니다. 이러한 흐름 속에 전날 4%대의 급등세를 보였던 WTI 유가는 3.90% 하락한 배럴당 102.27달러로 마감했습니다. 유가 안정화에 따라 5.0%선을 상회했던 미 국채 30년물 수익률은 이날 4.99%선까지 내려왔습니다. 10년물과 2년물 역시 1~2bp가량의 내림세를 보이며 거래를 마쳤습니다.

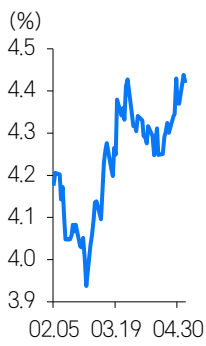
S&P500은 전일 대비 0.81%, DOW는 0.73% 상승했습니다. 기술주 중심의 NASDAQ은 1.03% 올랐습니다. 업종별로 살펴보면 전 섹터가 상승 마감한 가운데, 소재(1.67%)와 IT(1.63%)의 강세가 돋보였습니다. 금융과 유틸리티는 강보합 수준에 머물며 상대적으로 부진했습니다. 시총 상위 대형 기술주들은 엇갈린 행보를 보였습니다. 사용자가 외부 AI 서비스를 직접 선택할 수 있도록 운영 체제(OS)를 개편하겠다고 밝힌 애플이 이날 2.66% 상승하며 대형주 중 선전한 가운데, 브로드컴과 알파벳도 각각 2.61%, 1.35%씩 오르며 지수 상승을 견인했습니다. 반면 엔비디아와 메타, 그리고 테슬라와 마이크로소프트는 1%가량 내림세를 기록했습니다. 아마존은 강보합세로 장을 마쳤습니다. 예상치를 웃도는 실적을 공개한 팔란티어는 밸류에이션 부담을 극복하지 못하고 이날 6.93% 하락했습니다. 종합 화학 업체 듀폰은 예상보다 견조한 실적과 매출 전망치를 제시해 8.39% 올랐습니다. SNS 업체인 핀터레스트도 호실적을 바탕으로 6.86% 상승했습니다.

S&P500 3개월 추이



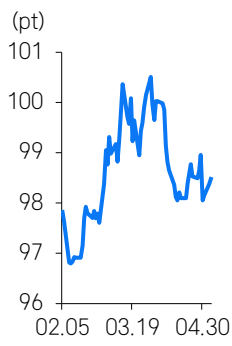
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

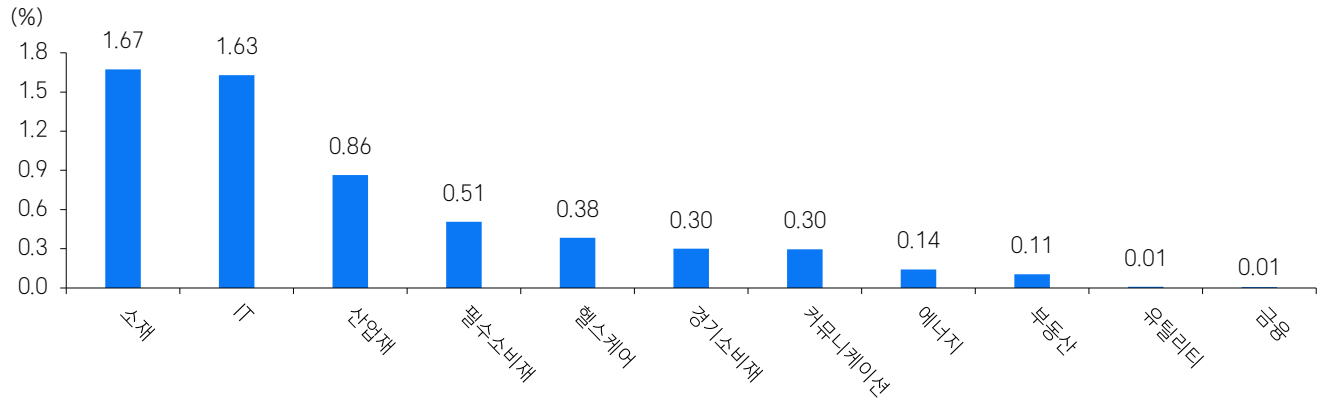
달러 인덱스 3개월 추이



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	12.9	정보기술
2	마이크론 테크놀로지	11.1	정보기술
3	퀄컴	10.8	정보기술
4	램리서치	6.7	정보기술
5	어플라이드 머티어리얼즈	5.0	정보기술

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	팔란티어 테크놀로지스	-6.9	정보기술
2	넷플릭스	-3.4	커뮤니케이션 서비스
3	컴캐스트	-2.3	커뮤니케이션 서비스
4	인튜이트	-2.1	정보기술
5	유나이티드헬스 그룹	-1.9	건강관리

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

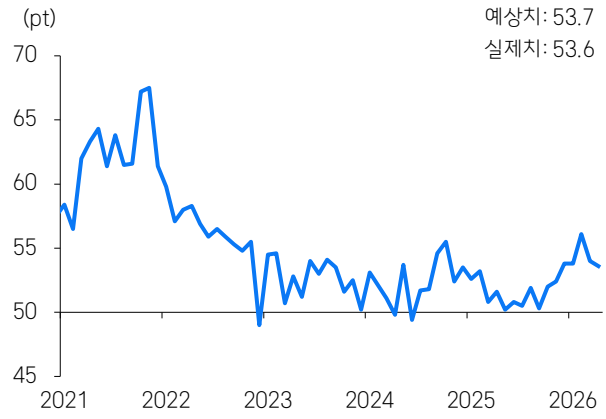
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	6.04	12.37	41.18
필라델피아 반도체 지수	4.23	9.42	40.18
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	-0.14	1.90	14.79
MSCI EM ETF	2.03	3.83	15.57
NDF 원화 환율	-0.29	1.44	2.78

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

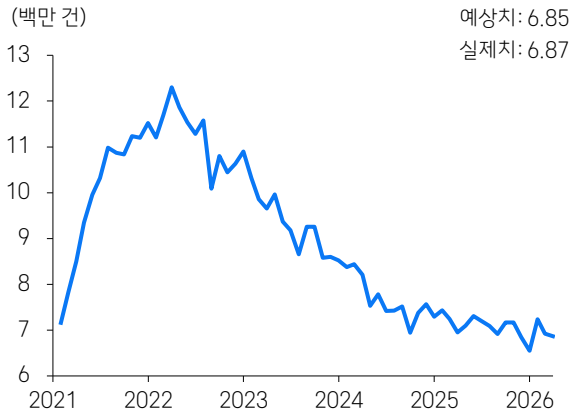
주요 경제 지표

미국 4월 ISM 서비스업 지수



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 3월 구인이직보고서 구인건수



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