GLOBAL MARKET REVIEW
FIRST LIGHT

2026. 5. 8.

글로벌주식팀

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

리서치센터 리포트
바로가기

차익실현 물량 소화하며 조정

S&P500, 이틀 연속 신고가 경신 이후 숨 고르기 전환

IT와 커뮤니케이션 섹터만 소폭 오름세, 나머지 모든 섹터는 하락

지난밤 뉴욕 증시는 연속 신고가 경신에 따른 차익실현 압력이 가중되면서 3대 지수 모두 내림세로 마감했습니다. 현재 미국은 호르무즈 해협 재개방 제안에 대한 이란의 공식 답변을 기다리고 있는 중이지만, 아직까지 뚜렷한 소식이 부재한 상태입니다. 여기에 호르무즈 해협 근방에서 폭발음이 들렸다는 이란 현지 언론의 보도와 함께, 미 해군과 이란 사이에 미사일 및 드론 공격이 오갔다는 소식까지 전해지며 투자자들의 관망세를 더욱 자극했습니다. 이날 WTI 유가는 장중 한때 90달러 선을 하회하는 모습을 보이기도 했지만, 해협 내 소요 사태 소식의 영향으로 낙폭을 일부 되돌리며 전일 대비 0.28% 내린 94.81달러로 종가를 형성했습니다. 전일 큰 하락세를 보였던 미 국채 10년물 수익률도 이날은 4bp가량 오른 4.39%로 마감했습니다. 정책금리 전망에 민감한 2년물은 4.6bp 상승한 3.91%를 기록했습니다. 달러 인덱스도 0.22% 반등한 99.23pt로 거래를 마쳤습니다.

이날 S&P500은 0.38%, DOW는 0.63% 내렸습니다. 기술주 중심의 NASDAQ은 0.13% 하락했고, 전날까지 이틀 연속 4%대의 강세를 보였던 필라델피아 반도체 지수는 2.72%의 하락률을 나타냈습니다. 업종별로 살펴보면 테크주의 상대적 선전이 지속되는 흐름이었습니다. IT와 커뮤니케이션 섹터만 강보합세를 기록했고 그 외 나머지 모든 섹터는 하락했습니다. 그중 소재와 에너지, 그리고 산업재가 2% 가까이 내리면서 낙폭이 두드러졌습니다. 빅테크들은 엇갈린 모습을 보였습니다. 브로드컴이 3.03%, 아마존이 1.39% 하락한 가운데 애플과 알파벳은 약보합세를 기록했습니다. 반면 메타는 강보합세를 보였고, 마이크로소프트와 엔비디아는 2% 가까이 오르면서 인덱스를 방어했습니다. 테슬라도 3.28% 상승하며 이에 기여했습니다.

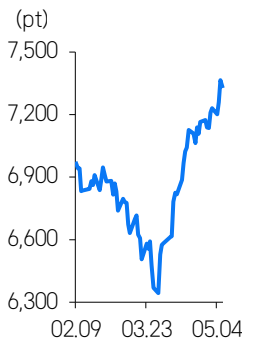
반도체 설계 전문업체 ARM은 데이터센터 수요에 힘입어 견조한 실적을 공개했지만, 공급 역량에 대한 의구심이 더 크게 반영되며 주가는 10.1% 내렸습니다. 가전 업체 월풀은 연간 매출 가이던스를 대폭 낮춰 제시한 여파로 11.95% 급락했습니다. 반면 사이버 보안 업체 포티넷은 수주액 전망치를 대폭 상향 조정한 결과 20%의 급등세를 연출했습니다. 동종 업계인 크라우드 스트라이크도 8%대의 강세를 보였습니다. 화학업체 앨버말 역시 호실적을 바탕으로 2.98% 상승했습니다.

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	7,337.11pt	-0.38%
DOW	49,596.97pt	-0.63%
NASDAQ	25,806.20pt	-0.13%
STOXX 600	616.42pt	-1.10%
美 국채 10년물	4.39%	3.71bp
美 국채 2년물	3.91%	4.57bp
달러 인덱스	98.23pt	0.22%
국제유가 (WTI)	94.81$	-0.28%

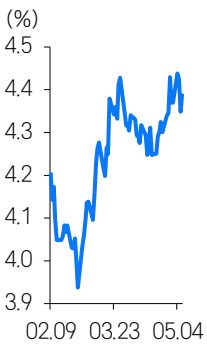
자료: Bloomberg, 삼성증권

S&P500 3개월 추이



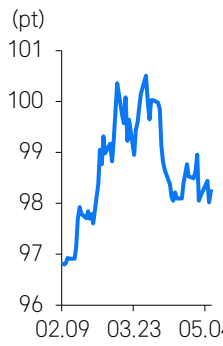
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

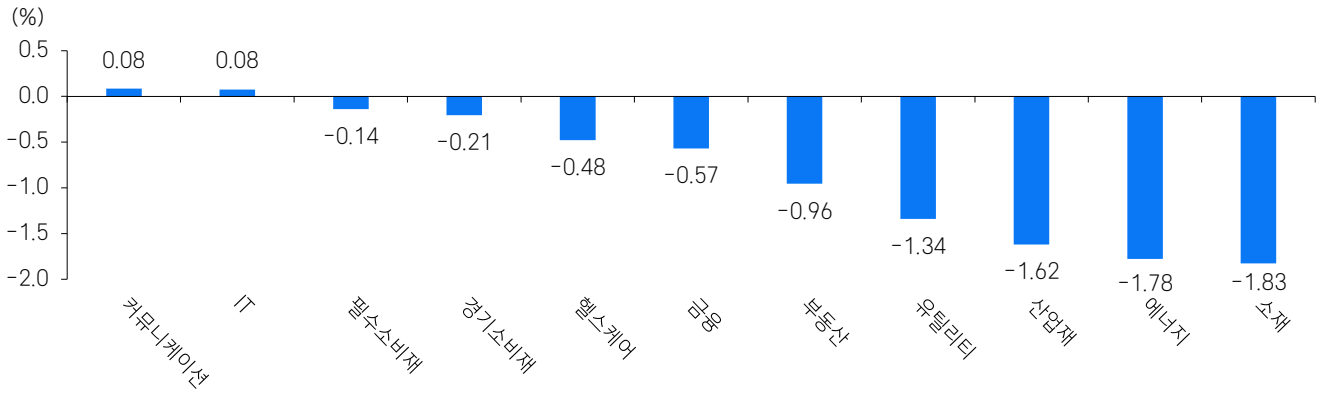
달러 인덱스 3개월 추이



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	퀄컴	5.2	정보기술
2	서비스나우	5.1	정보기술
3	인튜이트	4.7	정보기술
4	테슬라	3.3	자유소비재
5	액센츄어	3.2	정보기술

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	GE 버노바	-6.6	산업재
2	에머슨 일렉트릭	-4.7	산업재
3	어플라이드 머티어리얼즈	-4.2	정보기술
4	램리서치	-3.6	정보기술
5	코노코필립스	-3.4	에너지

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

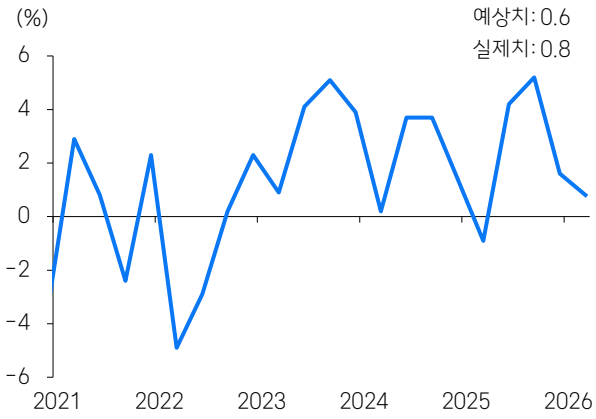
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	-2.87	9.95	38.97
필라델피아 반도체 지수	-2.72	6.26	39.44
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	1.67	7.79	18.25
MSCI EM ETF	-1.33	4.06	16.19
NDF 원화 환율	-0.61	0.90	1.29

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

주요 경제 지표

미국 1분기 비농업부문 노동생산성 잠정치



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 주간 신규 실업수당 청구건수

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