GLOBAL MARKET REVIEW
FIRST LIGHT

2026. 5. 11.

글로벌주식팀

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

리서치센터 리포트
바로가기

반도체주 선전으로 지수 신고가

필라델피아 반도체 지수, 5.5% 급등하며 기술주 투자심리 자극

전쟁 불확실성 여파에도 고용지표 2개월 연속 서프라이즈 기록

지난 금요일 뉴욕 증시는 반도체 업종을 중심으로 한 주요 기술주의 선전에 힘입어 상승 흐름을 이어갔습니다. 필라델피아 반도체 지수는 당일 5.51% 급등하면서 올해 29번째 신고가를 경신했습니다. 중동 전쟁 이슈와 무관하게 AI 수요는 급증하는 중이고, 이에 따라 관련 투자도 지속될 것이라는 인식이 시장 전반에 강력히 자리 잡은 모습입니다. 실제 블룸버그 집계 기준 S&P500의 올해 1분기 이익 전망치는 전년비 25% 증가하며 지난 분기의 두 배에 달하는 가속도를 보이고 있습니다. 더불어 이는 대부분 AI 관련 대형 기술주들이 주도한 것으로 확인됩니다.

이와 함께 현재 이란이 미국 측 평화 제안을 전달받아 검토하고 있으며, 조만간 답신이 올 것이라는 루비오 美 국무장관의 발언도 이날 투자자들의 위험선호 심리를 자극했습니다. 같은 날 발표된 4월 고용지표에서 두 달 연속 예상치를 웃도는 신규 고용이 창출된 데다, 안정적인 임금 상승률을 확인한 점도 긍정적인 재료가 됐습니다. 당일 S&P500은 0.84%, NASDAQ은 1.71% 뛰며 사상 최고치를 경신했습니다. 반면 전통산업 비중이 높은 DOW는 0.02% 오르는 강보합 수준에 머물렀습니다. 업종별로 살펴보면 IT 섹터가 2.74% 오르면서 지수 상승을 대부분 견인했습니다. 그 다음으로 호조를 보인 경기소비재와 소재는 각각 0.50%, 0.45%의 수익률을 기록했습니다. 유틸리티와 헬스케어, 그리고 금융은 하락세를 보이며 부진했습니다.

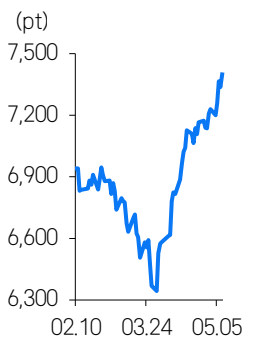
빅테크들도 견조한 흐름을 이어갔습니다. 브로드컴과 테슬라가 4%대 강세를 보인 가운데 애플이 2.05%, 엔비디아가 1.75% 올랐습니다. 알파벳과 아마존은 강보합세로 거래를 마쳤습니다. 반면 메타와 마이크로소프트는 1% 내외의 약세를 보였습니다. 마이크론이 15.5%, 샌디스크가 16.6% 치솟는 등 메모리 관련주들의 오름세가 특히 두드러졌습니다. 네오 클라우드 업체 IREN의 경우 엔비디아와의 협업 소식에 힘입어 7.65% 상승했습니다. 애플과 파트너십 소식을 전한 인텔의 주가 역시 14%대 랠리를 펼쳤습니다. AMD도 11.4% 급등했습니다. 시장금리는 이날 내림세를 보였습니다. 美 국채 10년물은 3.1bp 하락한 4.35%, 2년물은 2.7bp 내린 3.88%로 장을 마감했습니다. 한편 국내시각 기준 금일 새벽, 트럼프 대통령은 이란의 평화 제안서를 받았지만 수용하기 어렵다는 입장을 본인의 SNS에 올렸습니다.

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	7,398.93pt	0.84%
DOW	49,609.16pt	0.02%
NASDAQ	26,247.08pt	1.71%
STOXX 600	612.14pt	-0.69%
美 국채 10년물	4.35%	-3.14bp
美 국채 2년물	3.88%	-2.66bp
달러 인덱스	97.90pt	-0.17%
국제유가 (WTI)	95.42$	0.64%

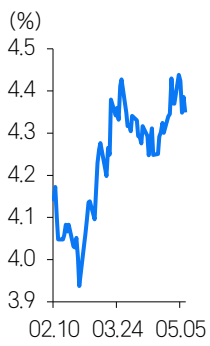
자료: Bloomberg, 삼성증권

S&P500 3개월 추이



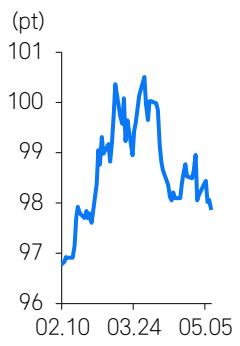
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

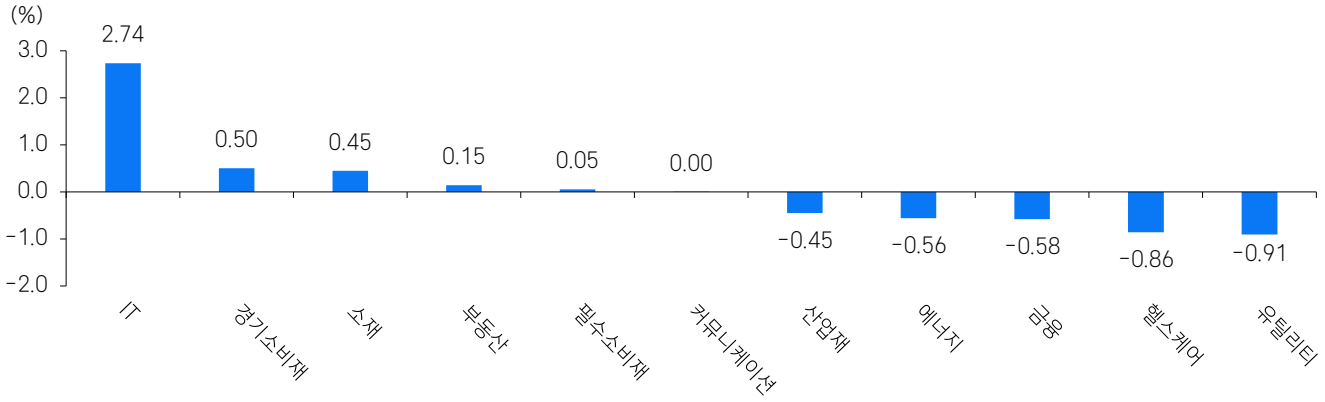
달러 인덱스 3개월 추이



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	마이크론 테크놀로지	15.5	정보기술
2	인텔	14.0	정보기술
3	AMD	11.4	정보기술
4	퀄컴	8.2	정보기술
5	어플라이드 머티어리얼즈	6.0	정보기술

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	웰스파고 & 컴퍼니	-3.9	금융
2	컴캐스트	-3.2	커뮤니케이션 서비스
3	부킹 홀딩스	-3.1	자유소비재
4	애보트 래버러토리	-3.1	건강관리
5	맥도날드	-2.8	자유소비재

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

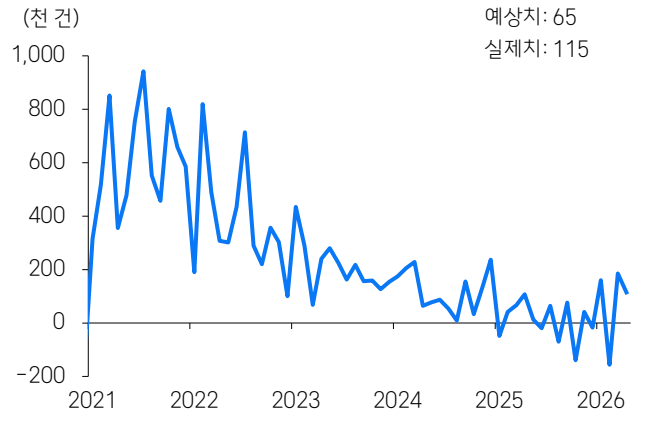
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	7.61	17.41	37.10
필라델피아 반도체 지수	5.51	11.78	32.46
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	-0.95	3.63	10.91
MSCI EM ETF	2.03	5.94	12.19
NDF 원화 환율	0.36	0.64	1.03

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

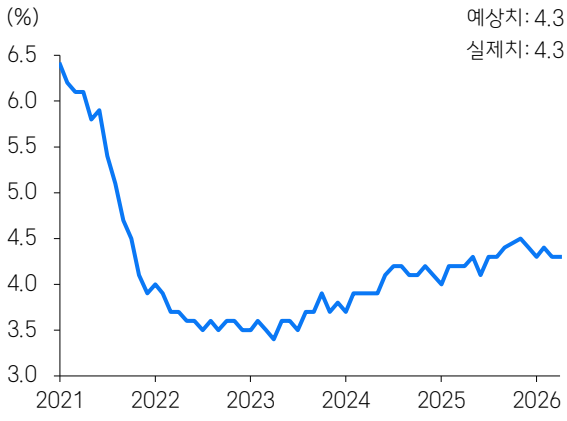
주요 경제 지표

미국 4월 비농업부문 고용자수 변화



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 4월 실업률



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