GLOBAL MARKET REVIEW

2026. 5. 12

글로벌주식팀

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

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	7,412.84pt	0.19%
DOW	49,704.47pt	0.19%
NASDAQ	26,274.13pt	0.10%
STOXX 600	612.79pt	0.11%
美 국채 10 년물	4.41%	5.88bp
美 국채 2 년물	3.95%	6.90bp
달러 인덱스	97.94pt	0.04%
국제유가 (WTI)	98.07$	2.78%

자료: Bloomberg, 삼성증권

리서치센터 리포트
바로가기

반도체주 선전 이어지며 상승

휴전 협상 불확실성으로 유가 상승세 두드러지며 주가지수 상승 폭과 범위 제한

필라델피아 반도체 지수, 2.6% 상승하며 신고가 재차 경신

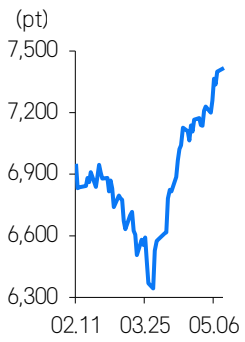
지난밤 뉴욕 증시는 반도체주의 선전이 지속되면서 상승 흐름을 연장했습니다. 다만 종전 협상을 둘러싼 불확실성이 재차 불거지며 지수의 상승폭과 범위는 제한됐습니다. 지난 주말 동안 서방과 중동 현지 언론들은 양해각서 체결이 머지않았다는 긍정적인 보도를 연이어 내놓은 바 있습니다. 그러나 전일 트럼프 대통령은 본인의 SNS 를 통해, 미국의 평화 제안에 대한 이란 측의 역제안을 수용할 수 없다는 메시지를 올렸습니다. 주요 외신의 취재에 따르면 이란은 미국의 적극적인 배상을 요구했고, 미국은 이를 받아들이기 어렵다는 입장을 내비친 것으로 알려졌습니다.

이날 백악관 출입기자들과의 회견에서 트럼프 대통령은 양국의 휴전 상태가 생명 유지 장치에 의존하고 있다며 협상의 난항을 간접적으로 시사하기도 했습니다. 이러한 지정학적 잡음으로 말미암아 WTI 유가는 전일 대비 2.78% 상승한 98.07 달러로 종가를 형성했습니다. 미 국채 수익률도 높아진 유가에 동조하며 오름세를 보였고, 10 년물은 전일보다 5.9bp 오른 4.41%, 2 년물은 6.9bp 뛴 3.95%로 마감했습니다. 달러 인덱스는 강보합세에 머물렀습니다.

이날 S&P500 과 DOW 는 각각 0.19%씩 올랐습니다. NASDAQ 은 0.10% 상승했고, 필라델피아 반도체 지수는 2.59% 뛰면서 상대적으로 선전했습니다. 업종별로 살펴보면 유가 강세에 힘입어 에너지 섹터가 2.63% 올랐으며, 소재와 산업재, IT 부문이 그 뒤를 이어 강세를 나타냈습니다. 반면 커뮤니케이션과 필수소비재, 경기소비재는 지수 대비 낙폭이 두드러졌습니다. 시총 상위 대형 기술주들의 행보는 엇갈렸습니다. 테슬라가 3.89%, 엔비디아가 1.97% 전진하며 지수 상승을 견인한 반면, 알파벳은 3.03%, 메타는 1.77%의 하락세를 기록했습니다. 아마존도 1.35% 내렸고, 애플과 마이크로소프트는 약보합권에 그쳤습니다.

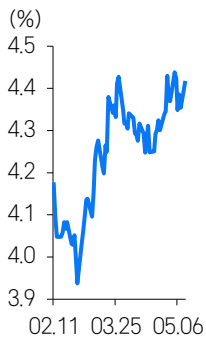
마이크론이 6.50%, 씨게이트가 6.56%, 인텔이 3.62% 상승하는 등 반도체 관련주들의 호조는 계속되었습니다. 광통신 장비업체 루멘텀은 NASDAQ100 지수 편입 소식에 힘입어 16.52% 급등했습니다. 스테이블코인 발행사 써클 역시 시장 예상치를 웃도는 주당 순이익을 발표하며 15.9%의 높은 상승률로 마감했습니다.

S&P500 3개월 추이



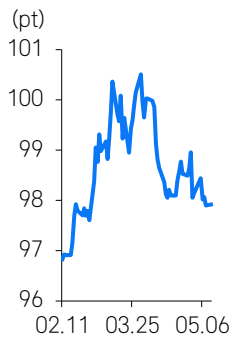
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

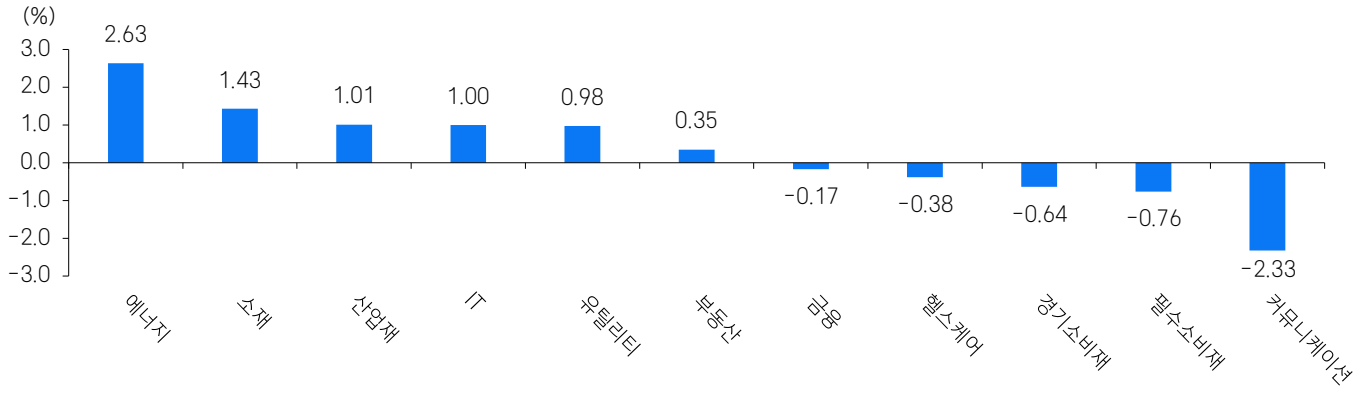
달러 인덱스 3개월 추이



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	8.4	정보기술
2	필립 모리스	6.5	필수소비재
3	마이크론 테크놀로지	6.5	정보기술
4	테슬라	3.9	자유소비재
5	인텔	3.6	정보기술

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	인튜이티브 서지컬	-6.7	건강관리
2	부킹 홀딩스	-4.9	자유소비재
3	액센츄어	-4.5	정보기술
4	제너럴 모터스	-4.5	자유소비재
5	나이키	-4.0	자유소비재

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

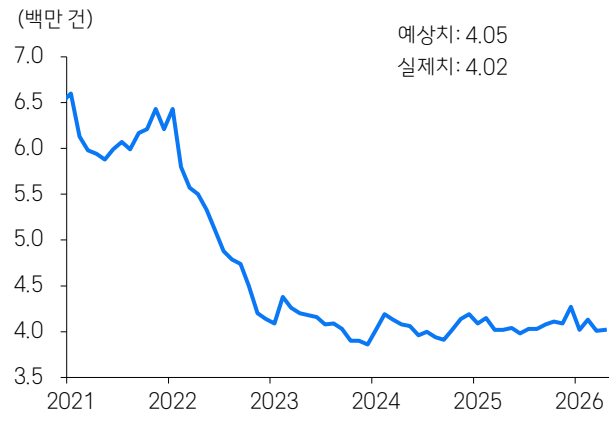
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	1.39	17.89	39.01
필 반도체 지수	2.59	14.68	35.90
MSCI AC ASIA Pacific ex JAPAN	0.67	4.47	11.66
MSCI EM ETF	-0.07	5.91	12.10
NDF 원화 환율	0.14	-0.55	0.45

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

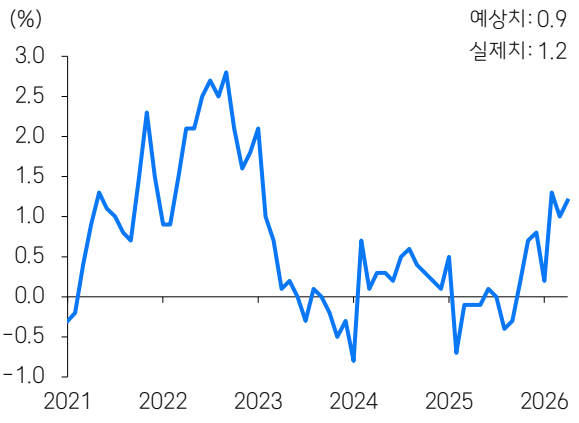
주요 경제 지표

미국 기존 주택매매



자료: Bloomberg, 삼성증권

중국 소비자물가지수 전년비



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