GLOBAL MARKET REVIEW
FIRST LIGHT

2026. 5. 13.

글로벌주식팀

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

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	7,400.96pt	-0.16%
DOW	49,760.56pt	0.11%
NASDAQ	26,088.20pt	-0.71%
STOXX 600	606.63pt	-1.01%
美 국채 10 년물	4.46%	4.95bp
美 국채 2 년물	3.99%	3.79bp
달러 인덱스	98.30pt	0.36%
국제 유가 (WTI)	102.18$	4.19%

자료: Bloomberg, 삼성증권

리서치센터 리포트
바로가기

차익 실현 물량 출회되며 하락

필라델피아 반도체 지수, 3%대 약세, DOW는 소폭 상승 마감

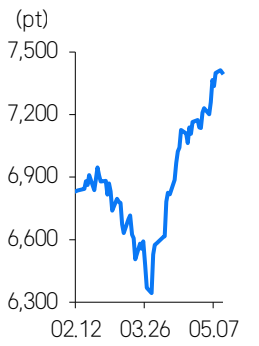
4월 소비자물가 지수, 예상치 상회하며 시장 금리 상승세 자극

지난밤 뉴욕 증시는 그간 상승세가 가팔랐던 반도체 업종을 중심으로 차익 실현 물량이 출회되며 하락했습니다. 당일 발표된 4월 CPI가 예상치를 웃돈 점도 중동 이슈가 물가 압력을 키울 수 있다는 불안을 자극하며 증시에 부담으로 작용했습니다. 실제 지난달 물가에서는 에너지와 식품 가격 오름세가 두드러지면서 전년비 3.8%의 상승률(예상치 3.7%)을 기록했습니다. 민감성 항목을 제외한 근원 지수 또한 2.8%를 나타내며 컨센서스(2.7%)를 상회했습니다. 트럼프 대통령이 금번 미중 무역 협상에서 무역 관련 내용이 중점적으로 다뤄질 것이며, 이란 문제는 크게 신경 쓰지 않는다고 언급한 사실도 중동 전쟁 장기화에 대한 불확실성을 높였습니다.

이에 당일 WTI 유가는 전일 대비 4.13% 뛴 102.18달러에 장을 마쳤습니다. 미 국채 10년물 수익률도 인플레이션 기대 심리가 자극받으면서 어제보다 5bp가량 오른 4.46%로 마감했습니다. 정책 금리 전망에 민감한 2년물 역시 3.8bp 상승한 3.99%를 나타냈습니다. 금리선물시장의 경우 현재 연내 최소 1회 이상 금리 인상이 단행될 확률을 약 20% 수준으로 반영하는 중입니다. 한편 달러 인덱스는 0.36% 오름세를 보이며 98.3pt에서 거래를 마쳤습니다.

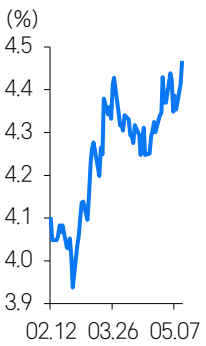
이날 S&P500은 전일 대비 0.16% 내림세로 마감했습니다. 장중 한때 1% 가까이 낙폭을 키우기도 했지만, 오후 들어 반발 매수세가 꾸준히 유입되며 조정 폭이 완화됐습니다. NASDAQ도 장중 2%대의 하락률을 기록한 뒤, 종가는 0.71% 하락하며 거래를 마쳤습니다. 필 반도체 지수는 3.01% 떨어졌습니다. 장중 저점은 6%대 급락세를 보이기도 했습니다. 반면 전통 산업 비중이 높은 DOW는 0.11% 소폭 올랐습니다. 업종별로 살펴보면 그간 반등세가 약했던 헬스케어가 1.93% 상승하며 이날 가장 선전했고, 그 뒤를 이어 필수소비재와 금융의 오름세가 두드러졌습니다. 반면 경기소비재와 IT는 1% 안팎으로 밀리며 상대적으로 부진했습니다. 시총 상위 대형 기술주들은 엇갈린 행보를 보였습니다. 애플과 엔비디아, 그리고 메타가 강보합세를 유지한 반면, 알파벳은 약보합세, 아마존과 Microsoft는 1%대의 내림세를 나타냈습니다. 테슬라는 2.60% 하락했습니다. 장중 11%대의 급락세를 겪던 마이크론은 낙폭을 줄여 3.61% 하락으로 장을 마쳤습니다.

S&P500 3개월 추이



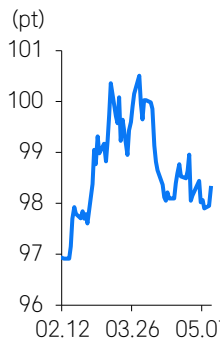
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

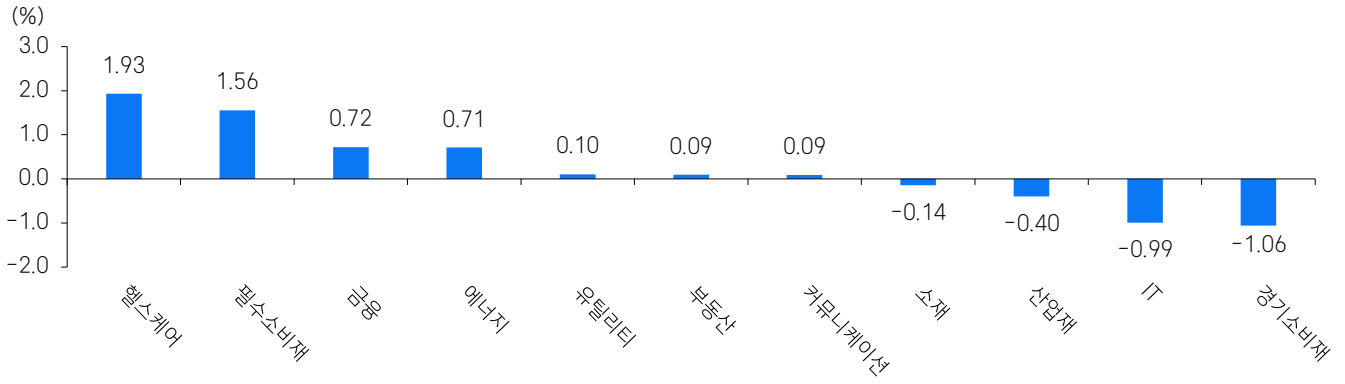
달러 인덱스 3개월 추이



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	CVS 헬스	3.2	건강관리
2	유나이티드헬스 그룹	3.1	건강관리
3	메드트로닉	3.1	건강관리
4	인튜이티브 서지컬	2.8	건강관리
5	찰스 슈왑	2.7	금융

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	퀄컴	-11.5	정보기술
2	인텔	-6.8	정보기술
3	오라클	-3.6	정보기술
4	마이크론 테크놀로지	-3.6	정보기술
5	세일즈포스	-3.5	정보기술

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

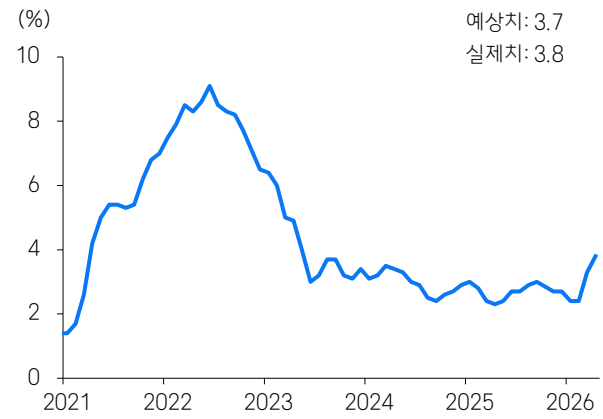
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	-7.44	2.90	28.67
필라델피아 반도체 지수	-3.01	6.71	31.81
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	-1.22	0.14	10.29
MSCI EM ETF	-3.05	0.64	8.69
NDF 원화 환율	0.14	-2.92	-0.71

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

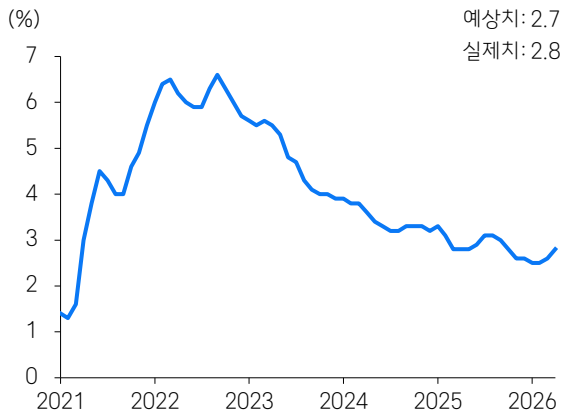
주요 경제 지표

미국 4월 소비자물가 지수 YoY



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 4월 근원 소비자물가 지수 YoY



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