GLOBAL MARKET REVIEW
FIRST LIGHT

2026. 5. 19.

글로벌주식팀

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

리서치센터 리포트
바로가기

중동 불확실성 부각되며 하락

트럼프 대통령, 동맹국 요청으로 이란 재공격 결정 철회했다고 언급

필라델피아 반도체 지수 2.5% 하락하는 등 IT 섹터 부진

지난밤 뉴욕 증시는 중동 관련 불확실성이 다시 불거지며 하락 마감했습니다. 장 개시 전 이란 현지 언론은 미국이 이란산 원유 수출 제한을 종전 협상 기한 동안 해제해 주겠다고 제안한 사실을 보도했습니다. 해당 소식이 전해진 직후 유가는 내림세를 나타냈으나, 이란이 새롭게 제시한 합의 수정본에 미국 측이 난색을 표하고 있다는 소식이 이어지면서 다시 상승세로 반전했습니다. 중동의 매체들 역시 일부 수정 사항이 반영되었음에도 양측 간 이견이 여전히 남아 있다는 후속 기사를 내놓았습니다. 이에 따라 증시는 낙폭을 한층 더 확대하는 모습을 보였습니다.

다만 장 종료 1시간 전 트럼프 대통령은 본인의 SNS를 통해, 중동 지역 동맹국들의 요청에 따라 이란의 재공격 단행을 중단시키기로 결정했다는 메시지를 올렸습니다. 아울러 양측 간 진지한 협상이 진행 중이며, 미국뿐만 아니라 중동 내 다수 국가가 수용할 수 있는 거래가 성사될 것이라고 덧붙였습니다. 이 같은 소식이 전해지자 증시는 저점에서 반등을 시도했습니다. 이날 S&P500 지수는 0.07% 내렸고, DOW는 0.32% 올랐습니다. 기술주 중심의 NASDAQ은 장중 1.4%까지 밀렸으나 결국 0.51% 하락하며 거래를 마쳤습니다. 필 반도체 지수 역시 장 초반 2%대 강세에서 한때 4%대까지 급락한 뒤, 최종적으로 2.47% 내린 채 장을 마감했습니다.

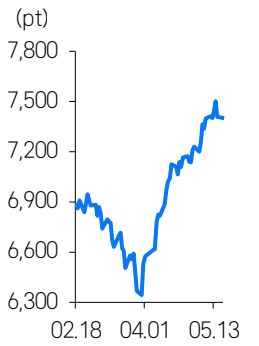
업종 중에선 에너지와 필수소비재, 금융 및 부동산이 1%대의 강세를 보인 반면, IT와 산업재 등은 하락세를 나타내며 부진했습니다. 빅테크 기업 중에서는 아마존, 알파벳, Microsoft가 강보합권에 머물렀으나, 테슬라와 엔비디아는 각각 2.90%, 1.33% 하락했습니다. 메타와 애플 역시 약보합세로 거래를 마쳤습니다. 마이크론이 5.95%, 샌디스크가 5.30% 떨어지는 등 메모리 업체의 낙폭이 두드러졌습니다. S/W 업체 서비스나우의 경우, 주요 IB가 AI로 인한 대체 위험보다 수혜 가능성에 주목해 투자 의견을 상향 조정했다는 소식이 전해지며 8.8% 올랐습니다. 한편 시장 금리는 이날 소폭 떨어졌습니다. 미 국채 10년물 금리는 0.59bp 내린 4.59%를 기록했고, 2년물은 2.6bp 하락한 4.04%로 마감했습니다. 달러 인덱스 또한 0.29% 하락했습니다. WTI 유가는 3.07% 뛴 108.66달러로 장을 마쳤으나, 시간 외 거래에서는 104달러 선까지 내려간 상태입니다.

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	7,403.05pt	-0.07%
DOW	49,686.12pt	0.32%
NASDAQ	26,090.73pt	-0.51%
STOXX 600	610.17pt	0.54%
美 국채 10 년물	4.59%	-0.59bp
美 국채 2 년물	4.04%	-2.60bp
달러 인덱스	98.99pt	-0.29%
국제유가 (WTI)	108.66$	3.07%

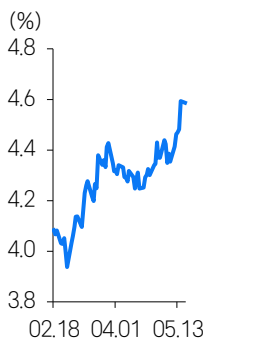
자료: Bloomberg, 삼성증권

S&P500 3개월 추이



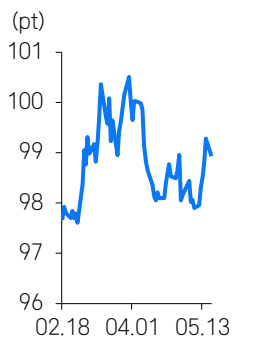
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

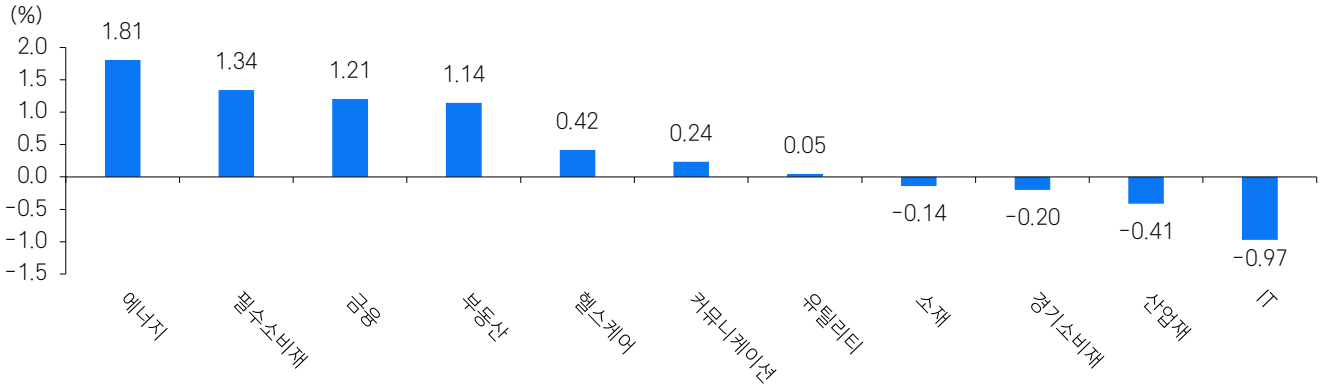
달러 인덱스 3개월 추이



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	서비스나우	8.8	정보기술
2	액센츄어	5.2	정보기술
3	인튜이티브 서지컬	4.5	건강관리
4	쓰리엠	4.3	산업재
5	애보트 래버러토리	4.1	건강관리

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	마이크론 테크놀로지	-6.0	정보기술
2	어플라이드 머티어리얼즈	-5.3	정보기술
3	넥스트에라 에너지	-4.6	유틸리티
4	GE 버노바	-3.5	산업재
5	오라클	-3.3	정보기술

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

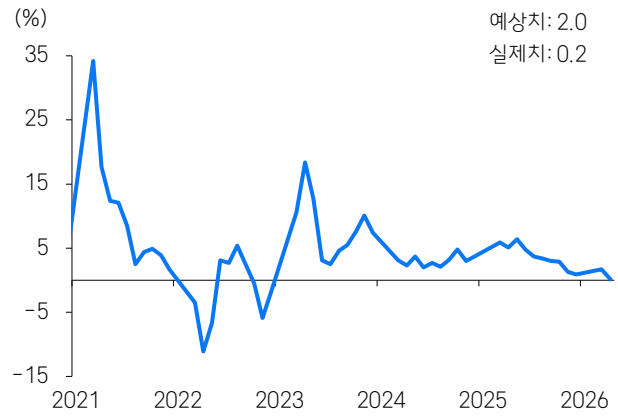
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	-1.54	-8.69	15.60
필라델피아 반도체 지수	-2.47	-6.44	18.28
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	-0.51	-2.04	5.02
MSCI EM ETF	-0.15	-4.30	2.09
NDF 원화 환율	-0.23	0.33	-1.18

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

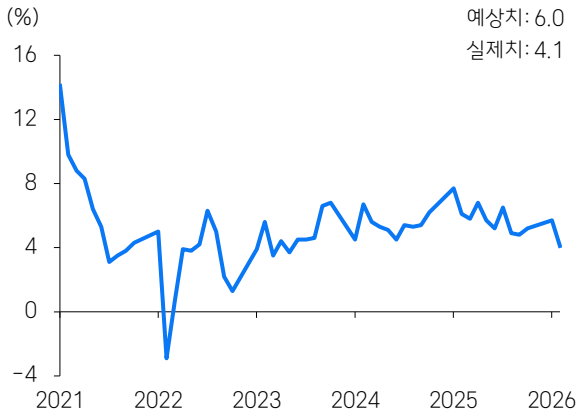
주요 경제 지표

중국 4월 소매판매 YoY



자료: Bloomberg, 삼성증권

중국 4월 산업생산 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