GLOBAL MARKET REVIEW
FIRST LIGHT

2026. 5. 21.

글로벌주식팀

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

리서치센터 리포트
바로가기

종전 협상 진전 기대감에 상승

WTI 유가 5.7% 내리면서 100달러선 하회, 국채 금리도 하락

엔비디아, 장 종료 후 예상치 웃돈 실적 공개. 시간외 주가 반응은 제한적

지난밤 뉴욕 증시는 미국과 이란의 종전 협상 진전 기대감에 힘입어 상승했습니다. 트럼프 대통령은 백악관 출입기자단과의 대화에서 이란과의 협상이 최종 단계에 이르렀다고 밝혔습니다. 더불어 이란 현지 언론에 따르면, 이란 당국은 자신들이 제안한 14개 항목에 대해 미국이 새롭게 답신한 초안을 현재 검토 중인 것으로 알려졌습니다. 이란 대통령의 경우 SNS를 통해 모든 가능성을 열어 두고 있다고 언급하면서도, 전쟁을 막기 위한 수단을 함께 강구하겠다고 강조했습니다. 이 같은 소식들이 전해지면서 110달러선에 근접해 가던 WTI 유가는 급히 하락 반전했고, 종가는 5.66% 떨어진 98.26달러에 거래를 마쳤습니다. 전일 상승세를 거듭하던 美 국채 수익률도 함께 꺾였습니다. 10년물은 전일 대비 8bp가량 내린 4.59%를 기록했고, 2년물은 6.4bp 하락한 4.06%로 마감했습니다. 금리선물시장의 경우 연내 금리인상 확률을 전일 80% 수준까지 높여 잡았으나, 현재는 65%로 확인됩니다.

이날 S&P500은 전일 대비 1.08%, DOW는 1.31% 올랐습니다. NASDAQ은 1.54% 상승했고, 필라델피아 반도체 지수는 4.49% 급등했습니다. 업종 중에선 경기소비재와 IT 및 소재 업종의 강세가 두드러진 반면, 에너지와 필수소비재, 헬스케어는 하락세를 보이며 부진했습니다. 시총 상위 대형 기술주들도 일제히 반등했습니다. 테슬라가 3.25%, 아마존이 2.19% 뛴 가운데 애플과 브로드컴, 마이크로소프트는 1% 안팎의 오름세를 보였습니다. 메타와 알파벳은 강보합세를 나타냈습니다. 정규장에서 1.30% 상승했던 엔비디아는 장 종료 후 예상치를 웃도는 실적과 가이던스를 제시하며 800억 달러 규모의 자사주 매입과 배당금 증액을 발표했습니다. 다만 주가는 현재 보합권 흐름을 보이는 중입니다.

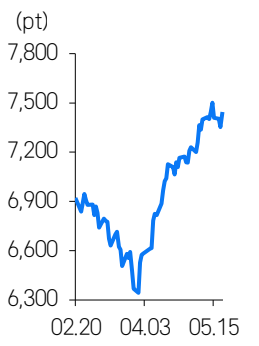
전일부터 반등을 시도했던 반도체주들 역시 강세를 이어갔습니다. 인텔이 7.36%, AMD가 8.10% 급등한데 이어 마이크론도 4.76% 뛰었습니다. 유가 급락세가 두드러진 영향으로 항공주와 크루즈 관련 업체들도 동반 상승했습니다. 델타 항공이 이날 9.32% 올랐고, 크루즈 업체 카니발 주가는 8.96%의 상승폭을 기록했습니다.

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	7,432.97pt	1.08%
DOW	50,009.35pt	1.31%
NASDAQ	26,270.36pt	1.54%
STOXX 600	620.29pt	1.46%
美 국채 10년물	4.59%	-8.03bp
美 국채 2년물	4.06%	-6.42bp
달러 인덱스	99.12pt	-0.21%
국제유가 (WTI)	98.26$	-5.66%

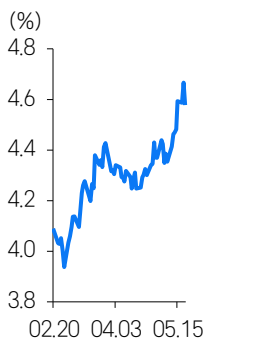
자료: Bloomberg, 삼성증권

S&P500 3개월 추이



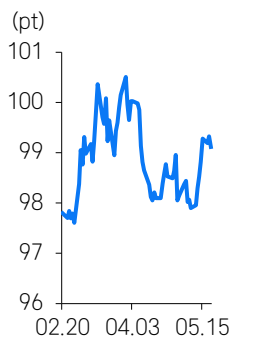
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

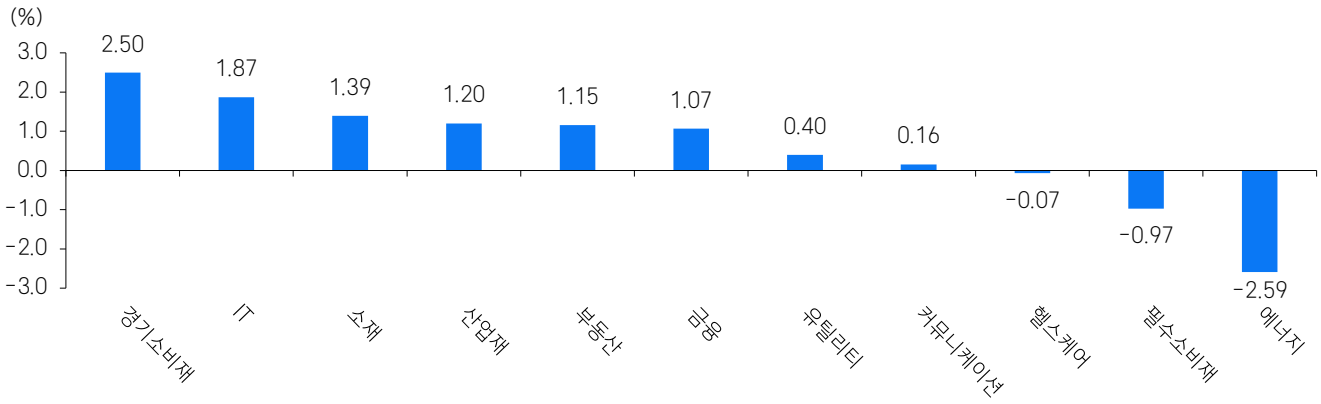
달러 인덱스 3개월 추이



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	AMD	8.1	정보기술
2	인텔	7.4	정보기술
3	램리서치	6.8	정보기술
4	골드만삭스 그룹	5.7	금융
5	제너럴 에어로스페이스	5.2	산업재

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	인튜이트	-3.9	정보기술
2	엑손 모빌	-3.9	에너지
3	쉐브론	-3.0	에너지
4	월마트	-2.5	필수소비재
5	코노코필립스	-2.2	에너지

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

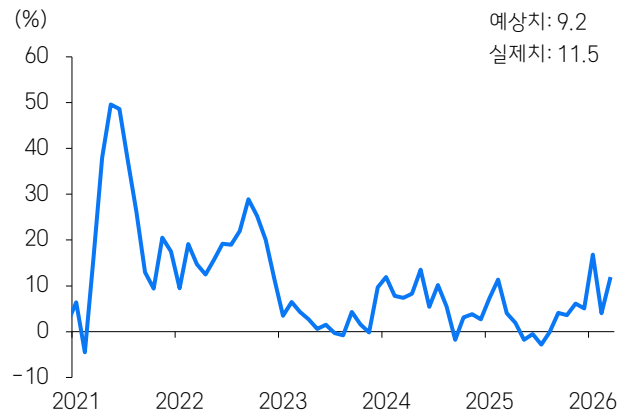
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	3.50	-4.52	20.00
필라델피아 반도체 지수	4.49	-1.70	23.07
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	-0.39	-4.64	2.91
MSCI EM ETF	1.87	-2.60	3.61
NDF 원화 환율	0.02	-0.35	-1.09

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

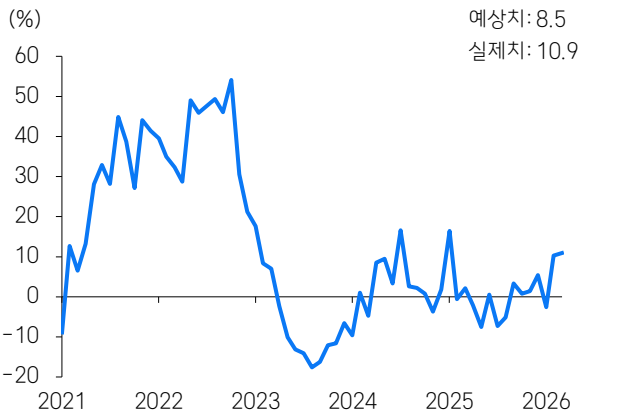
주요 경제 지표

일본 4월 수출 YoY



자료: Bloomberg, 삼성증권

일본 4월 수입 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