GLOBAL MARKET REVIEW

FIRST LIGHT

2026. 5. 28.

글로벌주식팀

서정훈, CFA Senior Analyst

junghun1212.seo@samsung.com

리서치센터 리포트
바로가기

평화 협상 기대감 이어지며 상승

이란 국영 매체, 한달 내 호르무즈 해협 정상화 가능성 언급

필라델피아 반도체 지수, 1.4% 하락하며 숨 고르기 양상

지난밤 뉴욕 증시는 미국과 이란 간의 평화협정 기대감이 이어지며 상승 마감했습니다. 다만 양측의 이견이 여전히 상존한다는 점 또한 확인되며 지수의 오름폭은 다소 제한되었고, 시장 내부적으로는 순환매가 진행되는 양상을 띠었습니다. 이란 국영 TV는 합의 후 한 달 이내에 호르무즈 해협의 항행량을 전쟁 이전 수준으로 복원하고, 美 해군은 동 지역에서 철군한다는 내용이 이번 합의문에 반영되었다고 자신들이 입수한 양해각서 초안을 인용해 보도했습니다. 더불어 해협을 통과하는 선박의 통행은 이란과 오만이 협력하여 관리하게 될 것이라고 전했습니다.

생각보다 이른 시점에 해협이 정상화될 수 있다는 기대감이 원유 시장에 반영되면서 이날 WTI 유가는 전일 대비 5.55% 내린 배럴당 88.68달러에 거래를 마쳤습니다. 다만 백악관은 해당 내용이 조작에 불과하다는 메시지를 내놓았고, 트럼프 대통령 역시 현재 합의 수준에 만족하지 못함은 물론 해협은 누구에 의해서도 통제되지 않을 것이란 입장을 다시금 강조하면서 유가의 추가 하락세는 제한되었습니다. 전날 큰 폭의 내림세를 겪었던 美 국채 수익률은 장단기 모두 보합권 흐름을 유지했습니다. 달러 인덱스 또한 0.04%의 미미한 상승에 그쳤습니다. 국제 금 가격은 1.2%가량 하락한 온스당 4,448달러로 마감하며 지난 3월 말 이후 최저치를 기록했습니다.

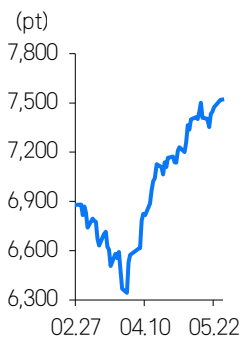
당일 S&P500은 0.02%, NASDAQ은 0.07% 오름세를 보였습니다. 반면 전일 5%대의 강세를 보였던 필라델피아 반도체 지수의 경우 1.36% 하락했습니다. DOW는 0.36% 상승했습니다. 빅테크 종목들은 엇갈린 행보를 나타냈습니다. 엔비디아와 마이크로소프트가 1% 전후로 하락한 가운데, 알파벳은 약보합권에 머물렀습니다. 반면 자사의 SNS 플랫폼에 프리미엄 유료 구독 서비스를 도입할 것으로 알려진 메타는 4% 가까이 뛰었습니다. 아마존과 테슬라 역시 2% 전후의 오름세를 기록했습니다. 애플은 0.82% 상승 마감했습니다. 마이크론테크놀로지는 장중 등락을 반복한 끝에 3.63%의 상승률로 거래를 마쳤고, 샌디스크는 약보합세, 씨게이트는 2.94% 올랐습니다. 클라우드 보안 관련주인 지스케일러는 부진한 분기 매출 전망을 제시한 탓에 31%가량 급락했으며, 이로 인해 팔로알토와 크라우드스트라이크 등 동종 업체들 역시 3~4%대의 약세를 면치 못했습니다.

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	7,520.36pt	0.02%
DOW	50,644.28pt	0.36%
NASDAQ	26,674.73pt	0.07%
STOXX 600	628.18pt	0.03%
美 국채 10년물	4.48%	-0.20bp
美 국채 2년물	4.03%	0.11bp
달러 인덱스	99.21pt	0.04%
국제유가 (WTI)	88.68$	-5.55%

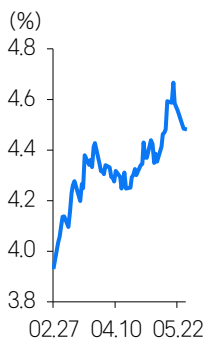
자료: Bloomberg, 삼성증권

S&P500 3개월 추이



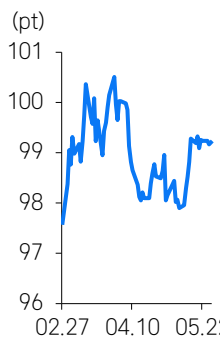
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

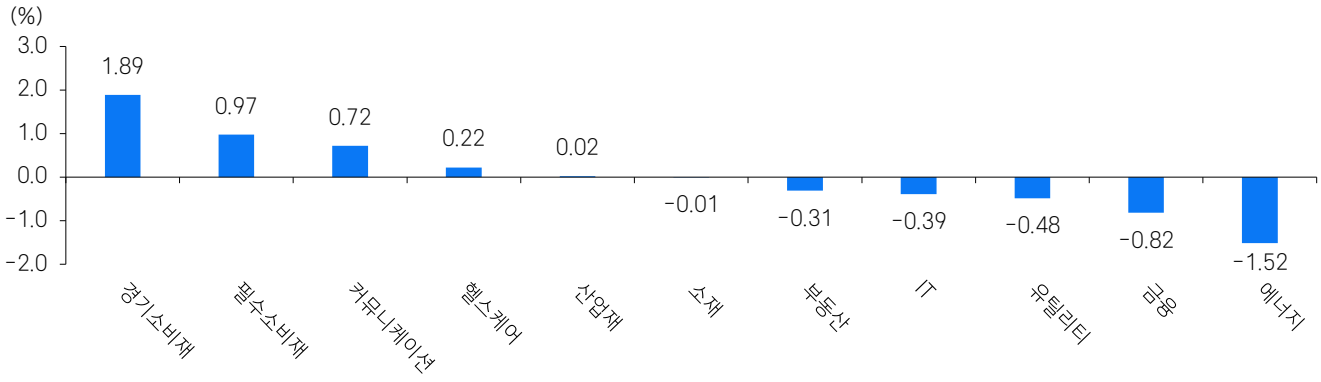
달러 인덱스 3개월 추이



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	제너럴 모터스	5.4	자유소비재
2	메타 플랫폼스	3.7	커뮤니케이션 서비스
3	마이크론 테크놀로지	3.6	정보기술
4	프록터 앤 갬블	3.2	필수소비재
5	부킹 홀딩스	3.1	자유소비재

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	퀄컴	-6.2	정보기술
2	찰스 슈왑	-4.2	금융
3	인튜이티브 서지컬	-4.1	건강관리
4	GE 버노바	-3.6	산업재
5	팔란티어 테크놀로지스	-3.0	정보기술

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

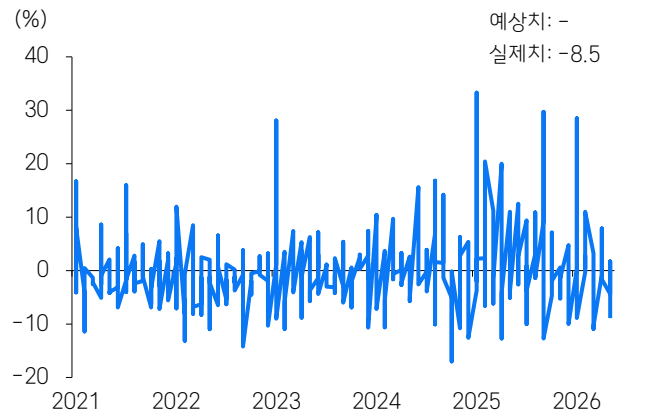
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	-1.18	13.95	26.52
필라델피아 반도체 지수	-1.36	12.35	22.04
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	1.14	3.61	7.04
MSCI EM ETF	-0.01	6.43	7.46
NDF 원화 환율	0.17	0.44	-1.94

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

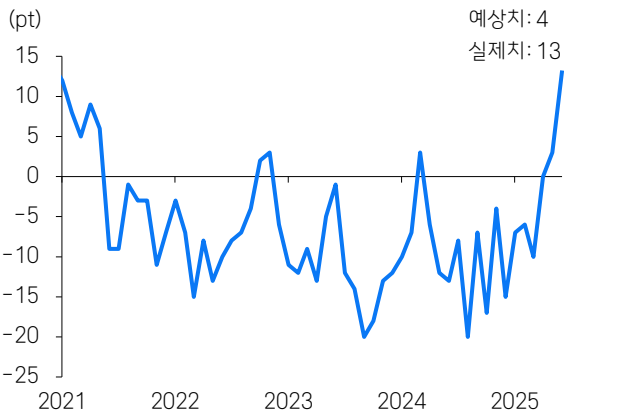
주요 경제 지표

미국 주간 MBA 주택융자 신청지수



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 5월 리치몬드 연방준비은행 제조업지수



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