GLOBAL MARKET REVIEW

FIRST LIGHT

2026. 5. 27.

글로벌주식팀

서정훈, CFA Senior Analyst

junghun1212.seo@samsung.com

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	7,519.12pt	0.61%
DOW	50,461.68pt	-0.23%
NASDAQ	26,656.18pt	1.19%
STOXX 600	628.01pt	-0.57%
美 국채 10 년물	4.48%	-7.32bp
美 국채 2 년물	4.03%	-9.03bp
달러 인덱스	99.15pt	-0.09%
국제 유가 (WTI)	93.89$	-2.81%

자료: Bloomberg, 삼성증권

리서치센터 리포트
바로가기

반도체주 선전으로 증시 신고가

마이크론, 주요 IB의 공격적 목표가 상향에 힘입어 +19.3% 상승

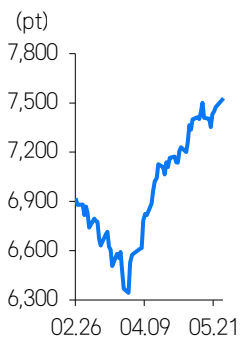
美 해군의 이란 남부 지역 공격 소식으로 국제 유가 낙폭 되돌림

메모리얼 데이로 전날 휴장했던 뉴욕 증시는, 연휴 기간 전해진 미국과 이란의 협상 진전 소식에 힘입어 신고가를 경신했습니다. 주말 동안 트럼프 대통령은 중동 지역 주요국 정상들과 유선 회담을 통해 평화를 위한 양해각서(MOU) 관련 논의를 가졌으며, 합의가 상당 부분 이루어졌다고 본인의 SNS를 통해 밝혔습니다. 이후 서방과 중동 지역 언론에서도 내부 관계자들의 발언을 인용해 최종 타결을 낙관하는 내용의 보도가 연달아 나왔습니다. 이에 전일 국제 유가와 美 국채 금리는 큰 낙폭을 보이기도 했습니다. 다만 美 해군이 방어 차원에서 이란 남부에 위치한 군사 시설을 타격했고, 이란 측이 이를 명백한 휴전 협정 위반이라며 날 선 반응을 보이면서 유가의 낙폭은 일부 되돌려졌습니다. 전날 시간외 거래에서 90달러 선을 하회하기도 했던 WTI 유가는 당일 정규장에서 93.89달러로 종가를 형성했습니다.

이러한 일부 소음에도 불구하고 美 증시가 신고가를 기록할 수 있었던 배경에는 반도체 업종의 선전이 자리합니다. 실제 필라델피아 반도체 지수는 당일 5.53% 급등하며 사상 최고치를 재차 경신했으며, 그중 메모리업체 마이크론의 경우 유럽계 IB인 UBS가 기존 목표가를 3배 이상 높여 제시함에 따라 19.3%의 상승률을 기록하기도 했습니다. 이번 급등으로 동사의 시가총액은 1조 달러를 넘어섰습니다. AMD도 7.78%, 씨게이트 역시 4.06% 오르는 등 대부분의 반도체 종목들이 탄력적인 모습을 보였습니다. 이에 힘입어 NASDAQ 지수는 1.19% 상승 마감했고, S&P500 지수 또한 0.61% 오르면서 신고가를 썼습니다. 반면 전통 산업 비중이 높은 DOW는 0.23% 내리며 상대적으로 부진했습니다. 업종별로 살펴보면 IT와 산업재, 소재가 강세를 나타낸 반면 에너지, 필수소비재 및 헬스케어는 약세를 보였습니다.

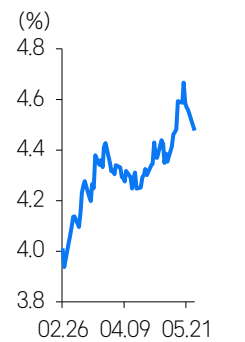
시총 상위 대형 기술주들의 흐름은 엇갈렸습니다. 브로드컴과 테슬라, 알파벳이 2% 가까이 상승하고 메타가 강보합세를 띤 반면, 마이크로소프트와 아마존, 엔비디아, 애플은 1% 미만의 내림세를 기록했습니다. 한편 이날 시장 금리는 유가 하락에 따른 물가 진정 기대감을 반영하며 하락했습니다. 美 국채 10년물 금리는 전일 대비 7.3bp 내린 4.48%, 2년물은 9bp 하락한 4.03%로 마감했습니다. 달러 인덱스 역시 0.09% 하락한 99.15pt에서 거래를 마쳤습니다.

S&P500 3개월 추이



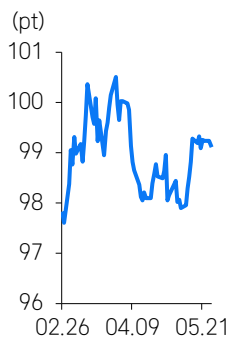
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

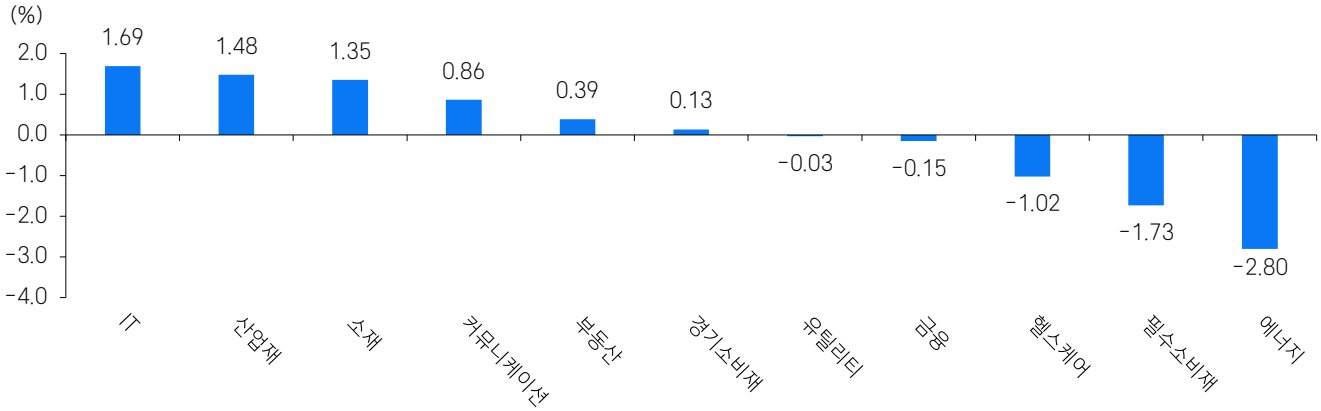
달러 인덱스 3개월 추이



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	마이크론 테크놀로지	19.3	정보기술
2	AMD	7.8	정보기술
3	램리서치	5.7	정보기술
4	어플라이드 머티어리얼즈	5.3	정보기술
5	텍사스 인스트루먼트	5.1	정보기술

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	인튜이트	-4.9	정보기술
2	필립 모리스	-3.9	필수소비재
3	쉐브론	-3.5	에너지
4	엑손 모빌	-3.3	에너지
5	펩시코	-3.2	필수소비재

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

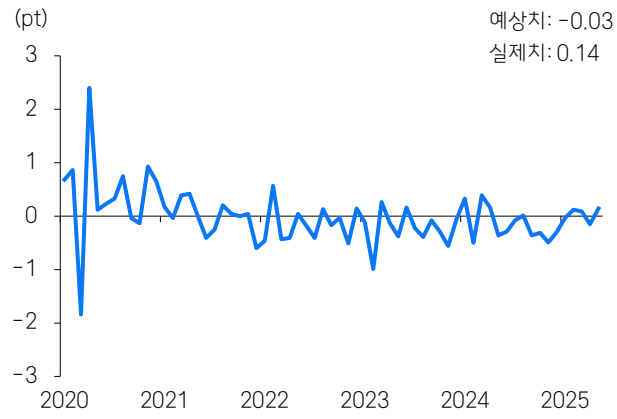
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	10.23	13.94	29.81
필라델피아 반도체 지수	5.53	13.93	22.48
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	0.41	4.99	7.21
MSCI EM ETF	3.83	5.28	7.31
NDF 원화 환율	-0.03	-0.69	-2.17

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

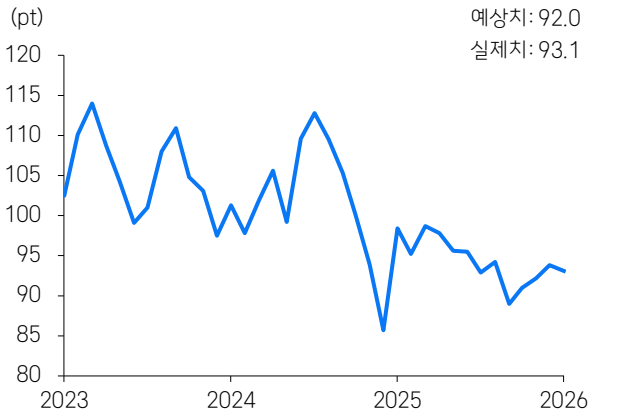
주요 경제 지표

미국 4월 시카고 연방준비은행 국가활동 지수



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 5월 컨퍼런스보드 소비자기대 지수



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