GLOBAL MARKET REVIEW

2026. 3. 24.

글로벌주식팀

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

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	6,581.00pt	1.15%
DOW	46,208.47pt	1.38%
NASDAQ	21,946.76pt	1.38%
STOXX 600	576.78pt	0.61%
美 국채 10 년물	4.34%	-3.76bp
美 국채 2 년물	3.85%	-4.82bp
달러 인덱스	99.11pt	-0.54%
국제 유가 (WTI)	88.13$	-10.28%

자료: Bloomberg, 삼성증권

리서치센터 리포트
바로가기

해협 개방 가능성 부각되며 상승

트럼프 대통령, 이란과 생산적인 대화 나눴다며 5일간 공격 유예를 선언

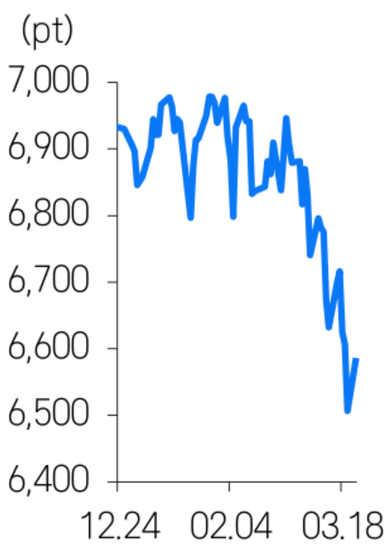
이란 측에선 대화가 없었다고 아직 부인하는 상황

지난밤 뉴욕 증시는 미국과 이란 간의 합의를 통한 호르무즈 해협 개방 가능성이 부상하면서, 3 대 지수 모두 1% 넘는 상승세로 마감했습니다. 트럼프 대통령은 본인의 SNS 를 통해 지난 이틀간 이란과 생산적인 대화를 나누었다고 밝혔습니다. 이를 바탕으로 예정되어 있던 이란 발전 시설에 대한 폭격을 5 일 동안 유예하겠다고 선언했습니다. 또한, 기자들에게 위트코프, 쿠슈너 등 본인의 측근들이 심야 협상을 주도해 "거의 모든 합의점에 도달했다"고 강조하며, 협상 타결 시 세계 에너지 동맥인 호르무즈 해협이 조만간 양국 공동 관리하에 개방될 것이라고 덧붙였습니다.

그러나 이란 정부는 이를 "시장 조작을 위한 가짜 뉴스"로 규정하며 미국과 대화한 사실을 전면 부인하고 나섰습니다. 바게르 갈리바프 국회의장은 침략자들에 대한 즉각적인 처벌을 요구하며 날을 세웠고, 혁명수비대 역시 트럼프의 발언을 "낡은 심리전"으로 일축하며 미국 목표물을 겨냥한 새로운 공격을 시작하겠다고 경고해 시장의 긴장감을 다시 고조시켰습니다. 이에 트럼프 대통령은 우리는 매우 강력한 대화를 해왔다고 재차 강조하는 한편, 그들의 홍보 방식에 다소 문제가 있다는 취지로 반박했습니다. 이처럼 양측이 엇갈린 메시지를 발신함에 따라, 시장은 반색하면서도 경계감을 늦추지 못하는 모습을 보였습니다.

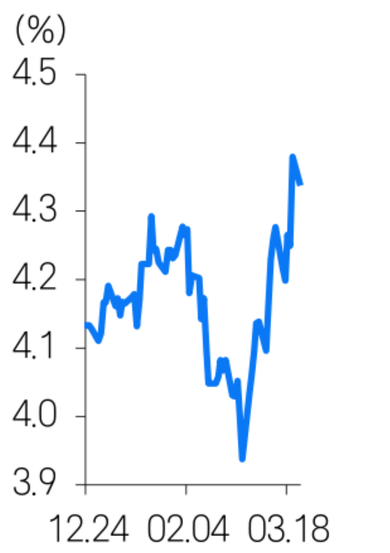
이날 S&P500 은 장 초반 2%대 강세로 출발해 1.15% 오르며 장을 마쳤습니다. DOW 와 NASDAQ 은 각각 1.38%씩 상승했고, 필라델피아 반도체 지수 또한 1.34% 뛰었습니다. 업종별로 살펴보면 전 섹터가 상승 곡선을 그린 가운데, 경기소비재와 소재, 그리고 IT 의 강세가 상대적으로 돋보였습니다. M7 기업들 역시 일제히 반등에 성공했습니다. 테슬라가 3.5%, 아마존이 2.3% 오르며 상승 폭이 두드러진 반면, 마이크로소프트와 알파벳은 강보합 수준에 머물렀습니다. 마이크론 테크놀로지의 경우 4%대 약세로 거래를 마감했습니다. 한편, 이날 WTI 유가는 10.28% 급락한 88.13 달러로 주저앉았습니다. 시장 금리 역시 내림세를 탔지만, 유가 급락세와 비교하면 낙폭은 다소 제한적이었습니다. 미 국채 10 년물은 전일 대비 3.7bp 내린 4.34%, 2 년물은 4.8bp 하락한 3.85%로 종가를 형성했으며, 달러 인덱스는 0.53% 하락한 99.12pt 에서 거래를 마쳤습니다.

S&P500 3개월 추이



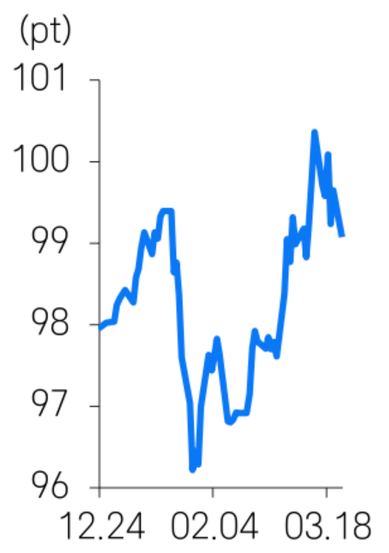
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

달러 인덱스 3개월 추이

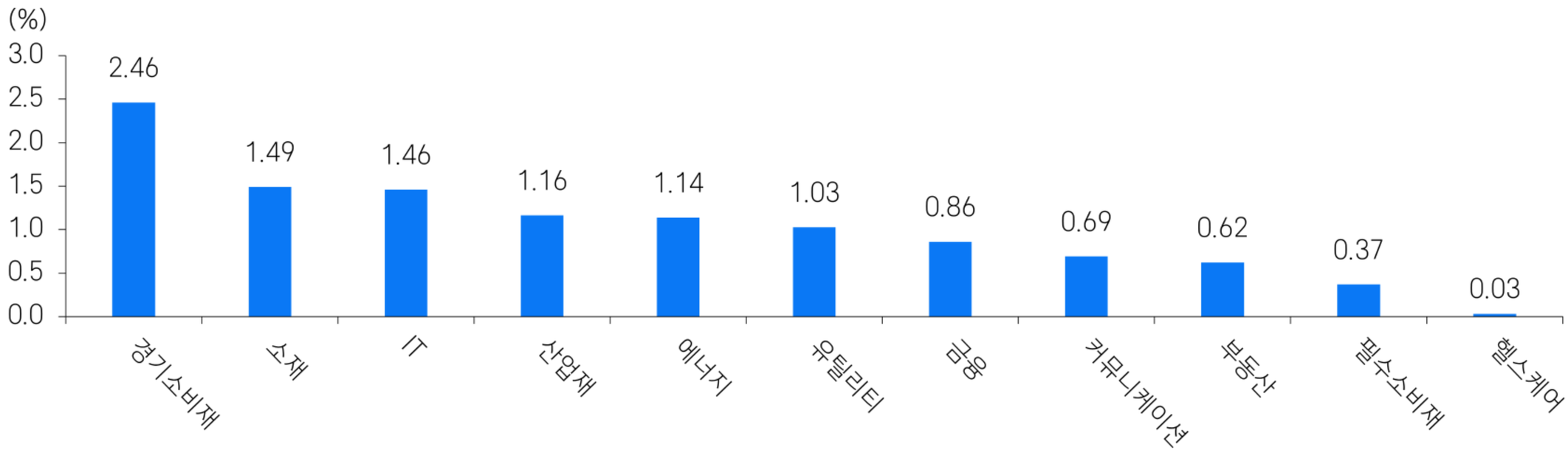


자료: Bloomberg, 삼성증권

삼성증권

해협 개방 가능성 부각되며 상승

업종별 수익률



참고: S&P500 GICS Level 1 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

S&P100 수익률 상하위 종목

▲ UP	종목명	수익률	섹터
1	로우스 컴퍼니스	4.3	자유소비재
2	브로드컴	4.1	정보기술
3	제너럴 모터스	4.0	자유소비재
4	쓰리엠	3.8	산업재
5	테슬라	3.5	자유소비재

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	유나이티드헬스 그룹	-2.2	건강관리
2	린데	-2.1	소재
3	록히드 마틴	-1.8	산업재
4	RTX	-1.7	산업재
5	크래프트 하인즈	-1.7	필수소비재

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

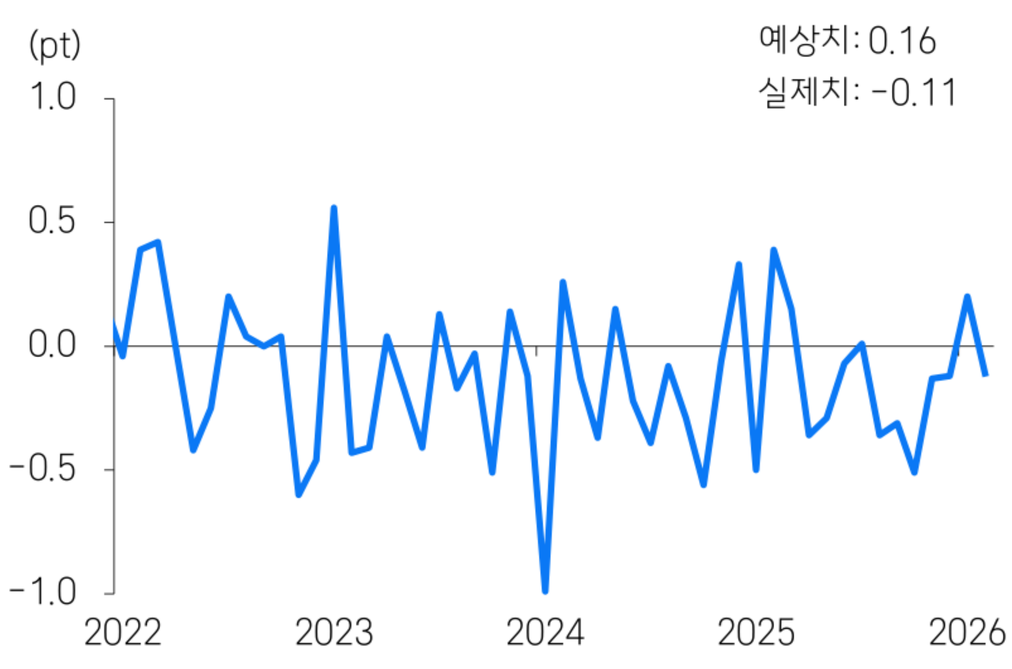
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	6.38	0.53	-3.94
필 반도체 지수	1.34	-0.30	-5.36
MSCI AC ASIA Pacific ex JAPAN	-3.55	-5.28	-9.75
MSCI EM ETF	3.00	-1.83	-7.04
NDF 원화 환율	-2.01	-0.08	-3.03

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

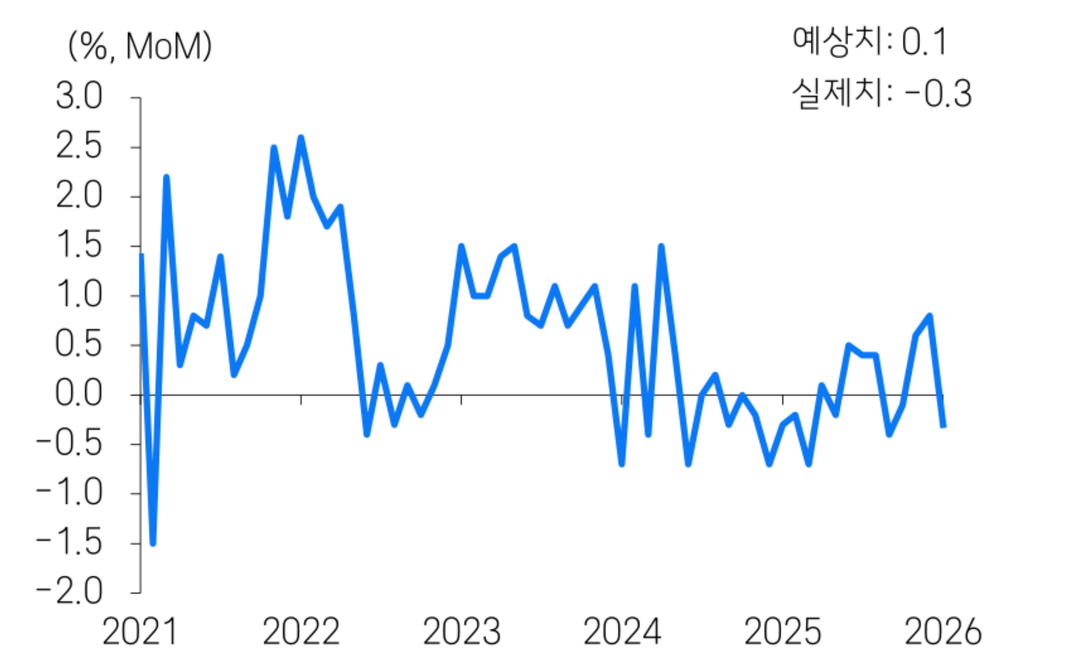
주요 경제 지표

시카고 연준 연방국가활동 지수



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 건설지출 전월비



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.

Samsung Securities

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