GLOBAL MARKET REVIEW
FIRST LIGHT

2025. 8. 28

글로벌주식팀

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

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	6,481.40pt	0.24%
DOW	45,565.23pt	0.32%
NASDAQ	21,590.14pt	0.21%
STOXX 600	554.76pt	0.10%
美 국채 10 년물	4.23%	-2.72bp
美 국채 2 년물	3.61%	-7.04bp
달러 인덱스	98.20pt	-0.02%
국제유가 (WTI)	64.15$	1.42%

자료: Bloomberg, 삼성증권

리서치센터 리포트
바로가기

엔비디아 실적 대기하며 관망세

엔비디아, 장 종료 후 예상 웃돈 실적 공개, 시간외 주가는 약세

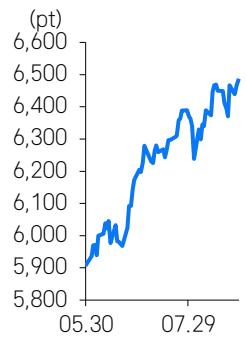
S&P500, 정규장에서 0.24% 오르며 사상 최고치 경신

지난밤 뉴욕 증시는 순환매 장세가 펼쳐지며 이틀째 상승세를 이어갔습니다. FOMC 상시 투표권자이자 연준의 3인자로 볼 수 있는 존 윌리엄스 뉴욕 연준 총재가 이날 금리인하에 개방적인 태도를 보인 점도 호재로 작용했습니다. 다만 장 종료 이후 엔비디아 실적 발표가 예정됐던 만큼, 지수의 상승폭은 제한됐습니다. 이날 빅테크들은 보합권에서 혼조세를 나타냈고, 에너지, 부동산, 필수소비재 등 그간 시세가 부진했던 업종들이 상대적 강세를 띠었습니다. 엔비디아는 정규장에서 약보합세로 마감했습니다. 장 종료 이후 예상을 웃도는 실적과 견조한 가이던스를 제시했고, 대규모의 자사주 매입 계획도 발표했지만 시간외 거래에서 주가는 약 3%대의 약세를 보이는 중입니다. 데이터센터향 매출이 예상치를 소폭 밑돌았던 점, 2분기 동안 중국향 AI칩 매출이 없었고 향후에도 불확실하다고 언급한 점 등이 차익실현의 빌미로 작용했습니다.

이날 S&P500은 0.24% 상승하면서 사상 최고치를 다시금 경신했습니다. DOW는 0.32% 상승했고, 기술주 중심의 NASDAQ은 0.21%의 오름세를 기록했습니다. 필라델피아 반도체 지수와 중소형 지수 러셀2000은 각각 0.29%, 0.64% 올랐습니다. 시간외 거래에서 3대 지수는 상승폭을 대부분 반납했으며, NASDAQ 선물 지수의 경우 약보합세를 기록하고 있습니다. 시총 상위 대형 기술주들은 정중동 행보를 이어갔습니다. 애플과 마이크로소프트, 그리고 알파벳과 아마존이 강보합세를 나타냈고, 메타와 테슬라도 1% 미만의 약세로 장을 마쳤습니다. 미국 백화점 기업 콜스는 예상을 웃도는 분기 실적을 공개하며 이날 24% 올랐습니다. 클라우드 데이터베이스 서비스 업체 몽고DB 역시 어닝 서프라이즈를 기록하며 40% 가까이 급등했습니다. 의류업체 캐나다 구스는 인수 제의 소식에 힘입어 16.2% 상승했습니다.

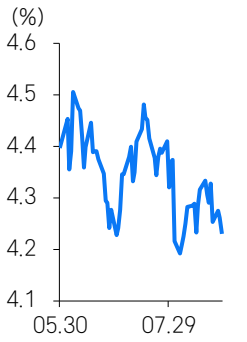
시장금리는 하락세를 나타냈습니다. 정책금리 전망에 민감한 2년물은 전일비 7bp 내린 3.61%로 마감하며 근 4개월 만의 최저치를 기록했습니다. 한편 장기물인 10년물은 3bp가량 하락한 4.23%를 기록했고, 30년물 수익률은 강보합세를 나타냈습니다. 달러 인덱스는 약보합 수준인 0.02% 하락한 98.20pt로 마감했고, WTI 유가는 지난주 원유 재고 감소 소식에 힘입어 1.42% 상승했습니다.

S&P500 3개월 추이



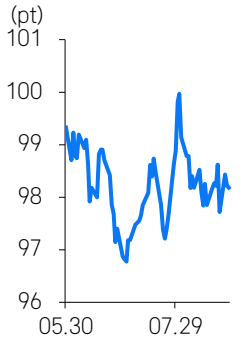
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

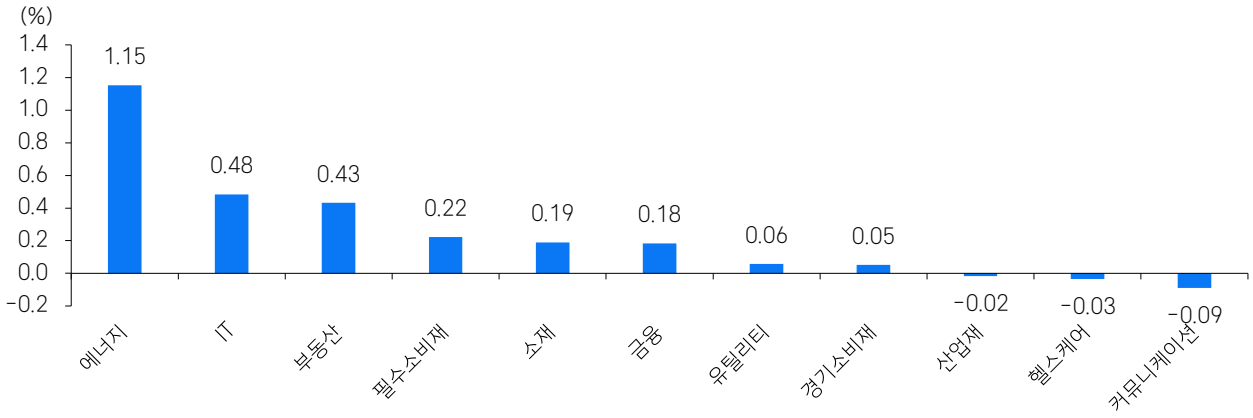
달러 인덱스 3개월 추이



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	세일즈포스	2.6	정보기술
2	인텔	2.1	정보기술
3	타겟	1.9	필수소비재
4	AT&T	1.8	커뮤니케이션 서비스
5	웰스파고 & 컴퍼니	1.2	금융

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	아메리칸 타워	-2.0	부동산
2	부킹 홀딩스	-1.6	자유소비재
3	필립 모리스	-1.5	필수소비재
4	넥스트에라 에너지	-1.3	유틸리티
5	머크	-1.1	건강관리

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

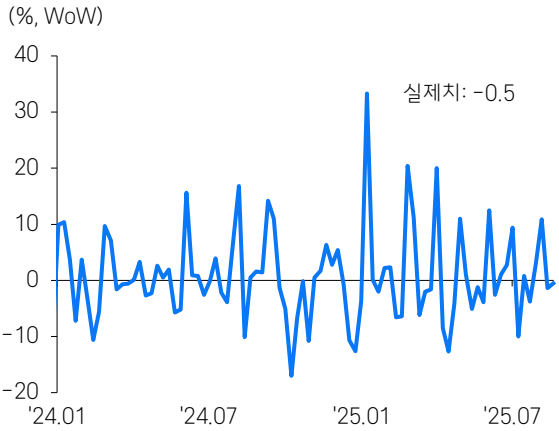
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	0.11	1.56	-1.01
필 반도체 지수	0.29	3.44	3.17
MSCI AC ASIA Pacific ex JAPAN	-0.39	0.51	0.82
MSCI EM ETF	-0.60	0.32	0.81
NDF 원화 환율	-0.17	0.39	-0.33

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

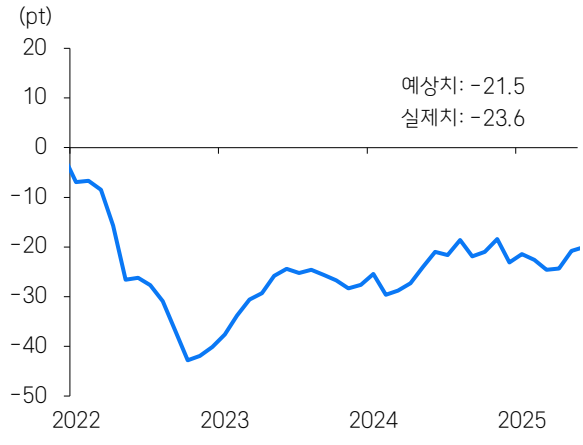
주요 경제 지표

미국 전국 모기지 신청건수 전주 대비



자료: Bloomberg, 삼성증권

독일 소비자기대지수



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

NCSI KS-SQI KCSI KCPI 소비자중심 Best Korea Brands 2024
Member of Dow Jones Sustainability Indices Powered by the S&P Global CSA