GLOBAL MARKET REVIEW
# FIRST LIGHT

2025. 9. 16.

글로벌주식팀

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

▶ 주요 지표 일일 등락률

| | | |
|---|---|---|
| S&P 500 | 6,615.28pt | 0.47% |
| DOW | 45,883.45pt | 0.11% |
| NASDAQ | 22,348.75pt | 0.94% |
| STOXX 600 | 557.16pt | 0.42% |
| 美 국채 10 년물 | 4.04% | -2.68bp |
| 美 국채 2 년물 | 3.54% | -1.88bp |
| 달러 인덱스 | 97.33pt | -0.23% |
| 국제 유가 (WTI) | 63.30$ | 0.97% |

자료: Bloomberg, 삼성증권

리서치센터 리포트
바로가기

# 빅테크 선전 힘입어 신고가 경신

알파벳 4.5%, 테슬라 3.6% 상승하며 인덱스 상승 견인

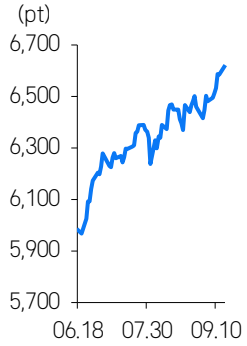
트럼프 대통령, 금요일 시진핑 주석과 대화 예정이라고 언급

지난밤 뉴욕 증시는 주요 기술주의 선전에 힘입어 사상 최고치를 다시금 경신하는 데 성공했습니다. 트럼프 대통령이 중국과의 무역 협상을 낙관하는 메시지를 내놓은 점도 투자자들의 기대감을 함께 자극했습니다. 그간 난항을 빚었던 동영상 플랫폼업체 틱톡의 소유권이 미국 측으로 이관될 수 있음을 시사했고, 오는 금요일 시진핑 주석과 대화를 할 예정이라고 그의 SNS를 통해 언급했습니다. 한편 일론 머스크가 10억 달러의 자사주 매입을 단행한 것이 확인되면서 이날 테슬라의 주가는 3.56% 상승했고, 5거래일 연속 오름세를 기록했습니다. 동 기간의 누적 상승률은 18.4%입니다. 금일 상승으로 테슬라의 연초 대비 주가 상승률은 플러스 구간에 진입했습니다. 알파벳의 경우 자사의 인공지능 앱의 다운로드 수가 급증하고 있다는 소식에 힘입어 이날 4%대의 강세를 나타냈습니다. 아마존과 메타, 그리고 애플과 마이크로소프트도 1%대 상승률을 보이며 지수 상승을 이끌었습니다. 한편 엔비디아는 중국 정부의 예비조사 결과 반독점법 위반이 발견됐다는 소식의 영향으로 약보합 마감했습니다.

이날 S&P500은 전일 대비 0.47% 오르면서 6,600선을 넘어섰습니다. 더불어 올해에만 25번째 신고가를 경신했습니다. DOW는 0.11% 올랐고, NASDAQ은 0.94%, 필라델피아 반도체 지수는 0.97% 상승했습니다. 여타 특징주로는 클라우드 플랫폼업체 코어위브가 자사의 클라우드 서비스를 엔비디아에 판매하기로 했다는 소식을 전하면서 7.6%의 강세를 보였습니다. 데이터 스토리지 전문 업체 시게이트 테크놀로지는 주요 IB의 긍정적 평가에 힘입어 7.8% 급등했습니다. 동사의 연 누적 수익률은 144.4%로 9월 현재 S&P500 내 가장 높은 성과를 기록 중인 것으로 나타났습니다.

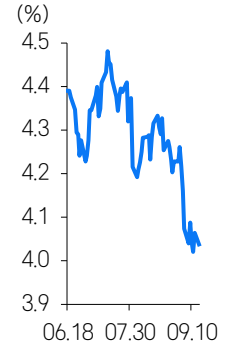
이날 시장 금리는 금주 FOMC를 앞두고 소폭 하락했습니다. 트럼프 대통령이 연일 큰 폭의 금리 인하를 촉구하는 상황에서 연준이 어떠한 정책 기조를 보여줄지에 시장의 관심이 쏠리고 있습니다. 일단 금번 회의에서 25bp 금리 인하는 확실시되나, 그 이후 연준의 행보에 대해서는 불확실성이 여전히 높은 상황입니다. 당일 정책 금리 전망에 민감한 2년물은 전일 대비 1.9bp 내린 3.54%, 벤치마크 금리인 10년물은 2.7bp 내린 4.04%로 마감했습니다. 달러 인덱스는 0.23% 하락한 97.33pt를 기록했습니다.

S&P500 3개월 추이



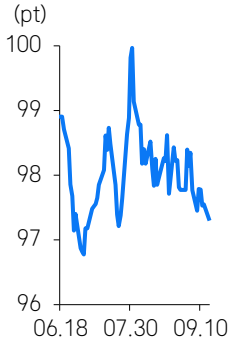

자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이




자료: Bloomberg, 삼성증권

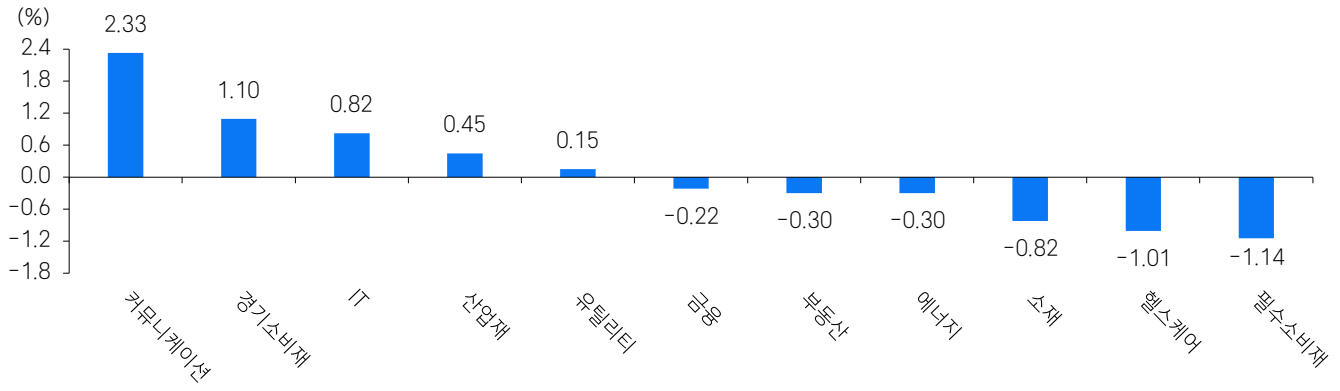
달러 인덱스 3개월 추이




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 | 알파벳 | 4.5 | 커뮤니케이션 서비스 |
| 2 | 테슬라 | 3.6 | 자유소비재 |
| 3 | 오라클 | 3.4 | 정보기술 |
| 4 | 인텔 | 2.9 | 정보기술 |
| 5 | 부킹 홀딩스 | 1.9 | 자유소비재 |

| ▼ DOWN | 종목명 | 수익률 | 섹터 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dow Inc | -3.5 | 소재 |
| 2 | 필립 모리스 | -2.7 | 필수소비재 |
| 3 | 텍사스 인스트루먼트 | -2.4 | 정보기술 |
| 4 | 아메리칸 인터내셔널 | -2.4 | 금융 |
| 5 | CVS 헬스 | -2.0 | 건강관리 |

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

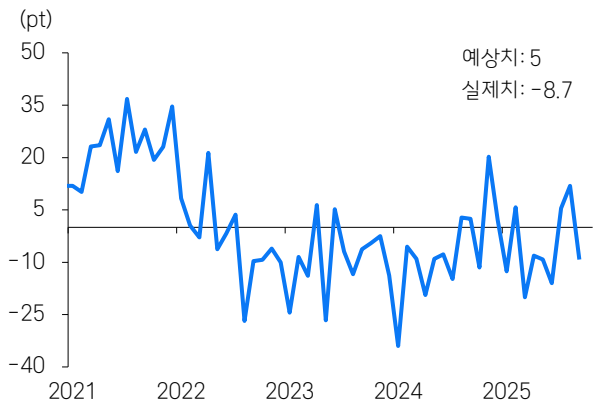
## 한국 인덱스 관련 지표

| 지표 | 수익률 | 1주일 | 1개월 |
|---|---|---|---|
| MSCI KOREA ETF | 0.67 | 6.74 | 7.90 |
| 필라델피아 반도체 지수 | 0.97 | 4.31 | 5.34 |
| MSCI AC ASIA Pacific ex Japan | 0.03 | 2.45 | 4.15 |
| MSCI EM ETF | 0.73 | 3.40 | 5.41 |
| NDF 원화 환율 | -0.30 | 0.18 | 0.19 |

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

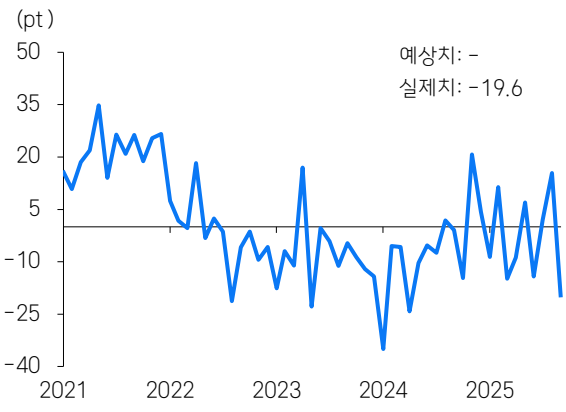
## 주요 경제 지표

### 미국 9월 뉴욕 연방준비은행 제조업 지수




자료: Bloomberg, 삼성증권

### 미국 9월 뉴욕 연방준비은행 신규주문 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

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