GLOBAL MARKET REVIEW

FIRST LIGHT

2025. 11.11.

글로벌주식팀

서정훈, CFA Senior Analyst

junghun1212.seo@samsung.com

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	6,832.43pt	1.54%
DOW	47,368.63pt	0.81%
NASDAQ	23,527.17pt	2.27%
STOXX 600	572.82pt	1.42%
美 국채 10 년물	4.12%	2.33bp
美 국채 2 년물	3.59%	3.12bp
달러 인덱스	99.60pt	0.00%
국제유가 (WTI)	60.13$	0.64%

자료: Bloomberg, 삼성증권

리서치센터 리포트 바로가기

셧다운 해제 기대감으로 상승

美 상원, 셧다운 종료를 위한 예비적 절차 표결 통과

엔비디아 +5.8%, 팔란티어 8.8% 상승하는 등 AI 관련주 대거 반등

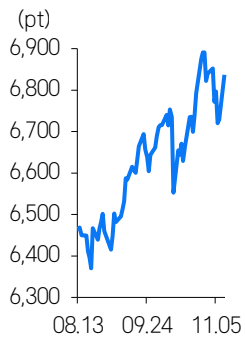
지난밤 뉴욕 증시는 미국 정부의 셧다운 해제 기대감에 힘입어 대형 기술주를 중심으로 대거 반등에 나섰습니다. 미국 상원은 셧다운 해제를 위한 예비적 절차를 통과시켰고, 금명간 수정된 법안에 대해 최종 표결을 진행할 예정입니다. 앞선 예비적 절차가 60대 40으로 통과한 만큼, 상원의 표결 통과는 유력합니다. 이후 해당 법안은 하원에서 다시 표결을 거친 다음, 대통령의 최종 서명을 통해 마무리될 전망입니다. 하원의 과반이 집권 여당인 공화당이 차지하고 있으며, 백악관도 상원의 결정에 지지를 보낸 만큼, 이르면 금주내 셧다운 해제는 어렵지 않을 것으로 보입니다.

그렇게 될 경우 美 정부 기능 정상화와 함께 재무부는 그간 제한됐던 세출을 집행할 수 있으며, 이는 시중 유동성과 실물 경기에도 긍정적 영향을 끼칠 것으로 예상됩니다. 더불어 그간 발표가 지속 밀려왔던 각종 경제지표 또한 셧다운 해제 이후 공개되기 시작하면서 관련 불확실성도 낮아질 수 있을 것입니다. 다수 연준위원들은 경제지표가 공개되지 않는 상황에서 금리인하 결정을 서두르는 것은 적절치 않다는 입장을 그간 내비쳐 오기도 했습니다.

이날 S&P500은 전일 대비 1.54%, DOW는 0.81% 올랐습니다. NASDAQ은 2.27%, 필라델피아 반도체 지수는 3.02% 오르면서 여타 지수 대비 견조한 모습을 보였습니다. 업종별로 살펴보면 IT와 커뮤니케이션이 3% 가까이 상승하면서 지수 상승을 견인했습니다. 반면 필수소비재, 부동산, 유틸리티 등 방어주 섹터는 소폭 하락세를 나타냈습니다. 시총 상위 대형 기술주들은 일제히 반등했습니다. 엔비디아가 5.79%, 알파벳이 4.04% 오르면서 시세를 주도한 가운데 테슬라도 3.66% 올랐습니다. Microsoft와 아마존, 그리고 메타도 2% 전후의 오름세로 마감했습니다. AI 테마 대표주인 팔란티어도 8.81% 오르면서 S&P500 내 가장 높은 상승률을 기록했습니다.

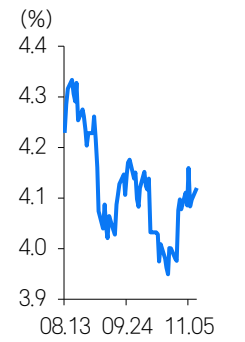
안전자산 선호 심리가 후퇴하면서 국채 가격은 하락, 금리는 상승세를 나타냈습니다. 美 국채 10년물은 이날 전일비 2.3bp 오른 4.12%, 2년물은 3.1bp 오른 3.59%로 마감했습니다. 달러 인덱스는 약보합세, WTI 유가는 강보합세로 종가를 형성했습니다.

S&P500 3개월 추이



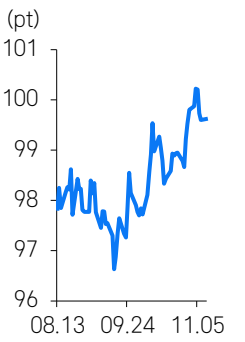
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

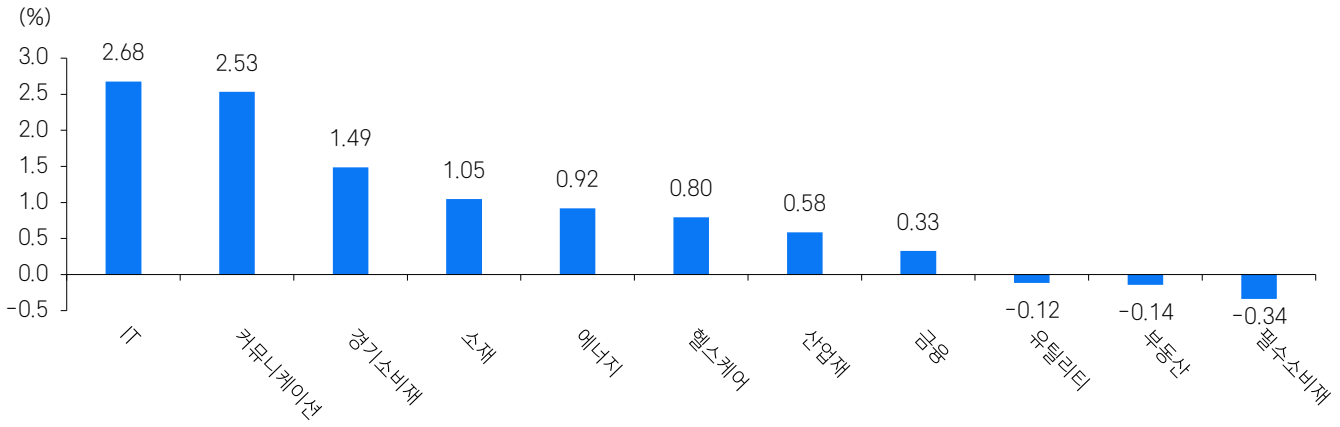
달러 인덱스 3개월 추이



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	엔비디아	5.8	정보기술
2	일라이 릴리	4.6	헬스케어
3	AMD	4.5	정보기술
4	알파벳	4.0	커뮤니케이션 서비스
5	테슬라	3.7	자유소비재

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	차터 커뮤니케이션스	-4.3	커뮤니케이션 서비스
2	페덱스	-3.1	산업재
3	UPS	-3.0	산업재
4	CVS 헬스	-1.8	헬스케어
5	몬델리즈 인터내셔널	-1.6	필수소비재

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

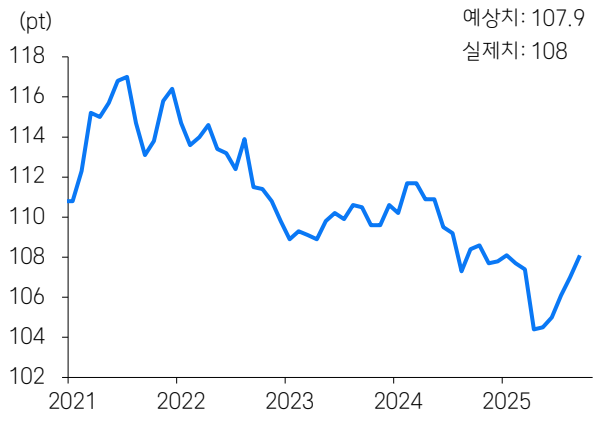
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	4.22	-5.07	18.52
필라델피아 반도체 지수	3.02	-1.57	11.69
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	-0.96	-2.27	0.41
MSCI EM ETF	1.76	-0.25	6.87
NDF 원화 환율	0.40	-1.00	-2.20

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

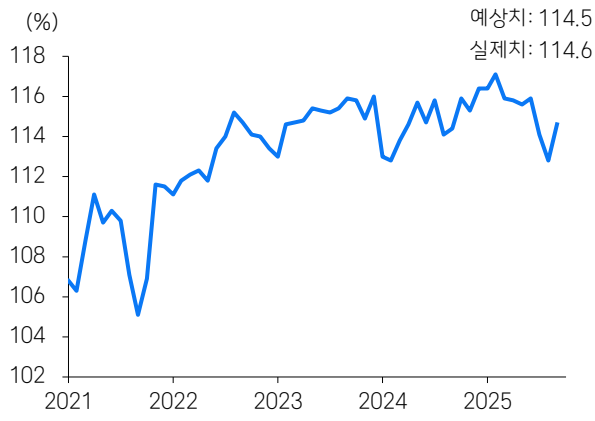
주요 경제 지표

일본 9월 선행지수



자료: Bloomberg, 삼성증권

일본 9월 동행지수



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