유가 변동성 안정, 반도체 기대감에 증시 상승 전환

미국시황/ESG 김윤정 _ yunjeong.kim@ls-sec.co.kr
RA 성현영 _ hyseong@ls-sec.co.kr

휴전협상 낙관에 3 대지수 반등 성공, 기술주 내 온도차 뚜렷

- 미 증시는 DOW +0.58%, S&P500 +0.62%, NASDAQ +0.83% 상승. 유가 상승 재개에 약세 출발 불구, 중동 상황 낙관에 힘입어 반등 및 상승 전환 마감
- 필라델피아반도체지수 +2.1%, 빅테크 자본투자 확대 기대에 반도체·장비주 강세(MU+3.6%, AMAT +3.1% 등)
- 반면, IGV ETF -3.9%. 앤트로픽이 신규 공개한 '클로드 매니지드 에이전트' 가 AI 에이전트 구축 과정을 대폭 단축, S/W 산업의 SaaS 구독형 비즈니스모델 타격 우려에 약세

유가 재차 상승, 다만 이스라엘-레바논도 차주 협상 예정

- 휴전 합의에도 호르무즈 해협 통과 선박수 제한(일 15 척 이내), 이스라엘의 레바논 공격 지속 등 핵심쟁점상 이견차에 불안 확대되며 유가 상승 WTI $99.2(+5.0%)
- 트럼프대통령은 이스라엘에 레바논 공격 자제 요청. 더해 미 국무부에서 이스라엘-레바논이 다음주 회담에 나선다 밝히며 유가 상승폭 일부 반납, 증시 반등 트리거로 작용
- 한편, 사우디 에너지부는 최근 공격에 의해 원유 생산능력 -60 만 bpd, 동서 파이프라인 수송량 -70 만 bpd 피해 규모 공개

3 월 CPI 대기하며 발표된 경제지표는 대체로 부진

- 4Q25 GDP 성장률 확정치 +0.5% 컨센 및 잠정치(0.7%) 하회, 3Q25(4.4%) 대비 크게 부진
  주간 신규실업청구건수 21.9 만명 컨센 상회
- 2 월 PCE 가격지수 YoY +2.8%, MoM +0.4%%로 컨센 부합. 근원 PCE YoY 3.0% 컨센 부합, 전월비 하락. 미-이란 전쟁 이전 시기에도 인플레 상승 압력 시사. 2 월 명목개인소비지출 MoM +0.5% 컨센 하회, 실질 개인소비지출 MoM +0.1% 증가세 전환
- 전일 IEA 사무총장 발언에 이어, IMF 총재도 이란전쟁 여파에 따른 세계경제 성장 둔화 전망. 최상의 시나리오 하에서도 이전 수준으로 완전 회복은 어렵다고 발언

티커	종목명	수익률 (1D,%)	내용
AMZN	아마존	+5.6%	CEO 연례 주주 서한 발표 이후 주가 급등. AWS AI 서비스 매출이 연 환산(Run-rate) $15B를 달성했으며, 두 곳의 대형 고객사가 자체 개발 칩 '그라비톤'의 전체 공급량에 대해 구매 의사를 밝혔다고 언급. 대규모 CAPEX 투자가 철저한 고객 수요에 기반했음을 강조하며 수익성 우려 불식. 미시시피주 데이터센터에 대해 $12B 추가 투자 계획 발표
CRWV	코어위브	+3.5%	메타(+2.6%)와 $21B 규모의 파트너십 체결 소식에 강세. 계약 조건에 따라 '32년 12월까지 메타에 클라우드 용량을 공급하게 됨
INTC	인텔	+4.7%	테슬라 테라팹 이어 구글과의 AI협력 확대 발표에 주가 강세. 구글과 AI 및 클라우드 인프라 고도화를 위한 다년간의 전략적 협력. 제온(Xeon) 프로세서의 지속적인 공급과 더불어 네트워크 및 보안 효율성을 극대화하는 커스텀 IPU 공동 개발을 통해 대규모 AI 워크로드 최적화에 주력할 방침. 인텔 주가는 지난 6거래일 동안 40% 이상 상승하며 5년래 최고치 기록
CRWD	크라우드 스트라이크	-7.5%	앤트로픽의 자율형 AI '매니지드 에이전트' 출시로 인한 SaaS 업황 둔화 우려 및 마이클 버리의 부정적 언급에 주가 급락. AI 에이전트가 기존 구독형 소프트웨어 모델을 대체할 수 있다는 우려와, 앤트로픽의 저가형 솔루션이 동사와 팔란티어(-7.3%) 등 기존 강자들의 점유율을 침식할 것이라는 우려에 소프트웨어주 전반 하방 압력
HQ	호라이즌 퀀텀	+3.2%	아이온큐(-3.1%)와 전략적 제휴 계약 소식에 주가 강세. 한편 양자컴퓨터주 내 소프트웨어단으로의 쏠림 경향에 주가 방향성 엇갈림
ALB	앨버말	-2.9%	중국 탄산리튬 가격 약세 영향에 주가 하락