이스라엘-레바논 휴전 합의로 증시 상승세 지속, 국제유가는 상승

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

중동 정세 주시하며 적은 변동폭 보인 증시

- 미 증시는 DOW +0.24%, S&P500 +0.26%, NASDAQ +0.36% 상승. 이스라엘-레바논 휴전 소식에 강보합 마감
- 에너지, 부동산, 기술주 강세, 헬스케어 약세. 오픈 AI 에서 신약개발 연구에 특화된 AI 모델 'GPT-로잘린드'를 공개
- 달러인덱스 98.0 전쟁 프리미엄 회복 후 보합권내 흐름. 중동 긴장 완화 영향 금 보합권 회복

중동 분위기 완화에도 불구하고, 국제유가 상승

- 이스라엘-레바논의 10 일간 휴전 합의. 앞서 양국 정상간 대면협상이 무산되며 불확실성을 키웠으나, 트럼프 대통령은 양국 정상과 통화 후 휴전합의를 도출했다고 밝힘
- 트럼프 대통령은 미국과 이란 역시 주말내 2 차 회담이 가능할 것이라 언급하며 종전 기대 확대. 상황에 따라 2 주 휴전 기한을 연장할 가능성 또한 시사
- 다만, 국제유가는 호르무즈 해협 봉쇄 상황에 진전이 없고, 이미 진행중인 공급망 여파에 상승 WTI $93.2(+2.1%)

경제지표 혼재, 연준 인사들은 인플레 주시하되 통화정책 입장 유지

- 주간 신규 실업수당 청구건수 20.7 만건으로 컨센 하회, 전주 대비 축소
- 3 월 미국 제조업생산 -0.1% 컨센 하회, 둔화세 전환. 자동차·부품생산(-3.7%) 부진이 지표 하락 주도, 자동차 생산 부진에 따라 내구재생산 -0.2% 감소. 제조업가동률 75.3% 장기평균 하회
- 윌리엄스 총재는 중동전쟁이 공급망 충격과 인플레이션 등 경제 불확실성을 키웠다고 언급. 다만, 에너지 가격이 안정되며 내년 이후 2% 수준으로 물가 안정화 전망. 현 금리수준은 이중책무 관련 위험 관리에 적절한 위치라며, 당분간 동결 유지 입장 유지
- 메스터 전 총재 역시 인플레이션을 당분간 관망, 상당 기간 금리동결을 유지하는 인내심이 필요하다 언급. 반면, 마이런 이사는 연내 3 회 인하 주장. 기존 4 회에서 인플레이션을 고려한 조정

기술주 강세 가운데, TSM 호실적에도 반도체주 온도차

티커	종목명	수익률 (1D,%)	내용
TSM	TSMC	-3.1%	어닝 서프라이즈 및 연간 매출 가이던스 상향에도 불구, 높아진 시장의 눈높이 및 선반영으로 인한 차익실현 매물 출회되며 주가 하락. 1분기 순이익 +58%YoY 급증, 4분기 연속 역대 최고치 경신. '26년 CAPEX 가이던스 $52B~$56B로 상향, '25년 $40.5B 대비 큰 폭으로 증가
AMD	AMD	+7.8%	TSMC 실적 발표를 통해 확인된 AI 가속기 수요 호조 및 TSMC CAPEX 가이던스 상향에 따른 고객사 실적 기대감에 주가 강세. 번스타인은 투자의견 '시장수익률(Market Perform)' 유지, 목표주가 $235→$265로 상향 조정
ORCL	오라클	+5.0%	아마존 웹 서비스(AWS)와의 멀티클라우드 협력 강화 소식에 주가 상승. 오라클 클라우드 인프라(OCI)와 아마존 AWS 간의 고속 연결성을 구축함으로써, 고객사들이 원활한 데이터 이동과 애플리케이션 현대화를 달성할 수 있도록 지원할 예정
MSFT	마이크로소프트	+2.2%	스텔란티스와 5년간 AI 협력 파트너십 계약 체결. 100여 개의 AI 이니셔티브 수행 및 전사적 코파일럿 도입 확정. 애저(Azure)를 통한 인프라 현대화 및 AI 기반 글로벌 사이버 방어 센터 구축 계획
PPG	PPG	+4.1%	제품 가격 인상(최대 20%), 컨센 상회한 1분기 잠정 실적, 전략적 M&A 3가지 호재 겹치며 주가 강세. 가격 결정력을 통해 마진을 방어하며 5분기 연속 유기적 성장세. 오자크 머티리얼즈 전액 현금 인수 완료, 이를 트래픽 솔루션 사업 및 인프라 관련 도료 시장 점유율 확대 계획
NFLX	넷플릭스	+0.1%	시간외 -8%대 하락. 1분기 컨센 상회한 매출 및 EPS 발표에도 불구, 콘텐츠 비용 상각에 따른 2분기 가이던스 실망감, 리드 헤이스팅스 의장 이사회 사임 소식에 주가 시간외 급락