유가 상승 및 금리인하 기대 후퇴, S/W 우려 겹치며 3대지수 하락

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

중동 불확실성과 금리 우려, S/W 실적 여파 소화하며 증시 약세

- 미 증시는 DOW -0.75%, S&P500 -0.32%, NASDAQ -0.95% 하락. 유틸리티, 산업재, 필수소비재 강세, 기술주, 임의소비재 약세
- 필라델피아반도체지수 +1.7% 반면, 빅테크 일부 조정 및 전일 IBM(-8.3%), 서비스나우(-17.8%) 등 실적발표 후 AI Disruption 리스크 재부각에 따른 소프트웨어 업종 전반 약세

미-이란 여전한 긴장구도, 유가↑ WTI $97.0(+4.4%) Brent $103.0(+4.4%)

- 트럼프 대통령은 종전 및 비핵화 합의까지 호르무즈 해협에 대한 봉쇄를 유지하며 이란 압박. 호르무즈해협 내 기뢰부설선박 격침 명령에 유가 상승
- 상승폭을 확대한 것은 갈리바프 이란 의회의장의 협상단 대표직 사임 소식. 이란 지도부 내에서 미국과 협상에 가장 우호적인 인물로, 이란 내 지도부 혼란 표면화
- 한편, 장마감후 트럼프 대통령 이스라엘-레바논 휴전 3주 연장 발표하며 원유선물 소폭 하락

제조업·서비스업 지표 예상 상회, 주간 실업지표도 컨센 상회하며 국채금리↑

- 4 월 S&P 글로벌 제조업 PMI 예비치 54.0, 전월·컨센 상회. 생산 및 신규주문 상승에 따른 성장 탄력. 서비스업 PMI 예비치 51.3, 전월·컨센 상회. 합성 PMI 52.0, 3 개월래 최고치. 민간부문 평균투입비용, 평균 판매가격상승률 10 개월래 가장 높은 수준
- S&P 글로벌은 제조업 업황 개선은 전쟁에 의한 공급부족에 앞서 패닉바잉 및 비상재고 확보 성격으로 해석. 서비스 분야 주문은 소비위축, 가격급등, 차입비용 상승 전망으로 거의 늘지 않음. 전반적인 인플레이션 상황 우려, 연준의 기준금리 인하를 주장하기 어려워질것이라 코멘트
- 주간 신규 실업수당 청구 21.4 만명 전주·컨센 상회. 한편, 메타 인력 약 10%(8 천명) 감원 및 6 천명 규모 신규채용계획 철회
- 국채금리 상승 10Y 4.327%(+3.3bp), 2Y 3.829%(+3.5bp)

티커	종목명	수익률 (1D,%)	내용
INTC	인텔	+2.3%	장 마감후 1Q 실적발표, 시간외 +19%대 상승. 어닝 서프라이즈 및 낙관적 2분기 가이던스 제시 영향. EPS $0.29(컨센 $0.01), 매출 $13.6B(컨센 $12.4B), 2분기 매출 가이던스 $13.8B~14.8B (컨센 13.1B) 모두 컨센 큰 폭으로 상회. 데이터센터 및 AI 부문 매출이 +22%YoY 성장. 에이전틱 AI 부상에 따른 CPU 수요 확대가 실적 견인
TXN	텍사스인스트루먼트	+19.4%	실적 발표. 데이터센터 매출 +90%YoY 급증하며 어닝 서프라이즈. BofA(중립→매수), 에버코어 등 주요 IB들 일제히 목표주가 상향
AXP	아메리칸익스프레스	-4.3%	실적 발표. 카드 회원 지출 증가, 대출 잔액 확대에 따른 순이자수익(NII) 증가, 카드 수수료 수익 성장에 어닝 서프라이즈. 다만 호실적에도 연간 가이던스 유지된 점과 마케팅/기술 투자 확대 계획에 따른 비용 부담에 주가 하락
BX	블랙스톤	-5.7%	실적 발표. 배당가능이익(DE) $1.76B(EPS $1.36) 기록하며 컨센(EPS $1.34) 상회. 총 AUM +12%YoY 증가한 $1.3T 달성. 다만 프라이빗크레딧 부문 수익률 부진에 주가 하락. 프라이빗크레딧 펀드는 수수료 차감 후 평균 수익률 0%, 은행 대출 포트폴리오는 -1.4% 손실 기록
LMT	록히드마틴	-4.6%	실적 발표. 1분기 실적 컨센 하회 및 수주 잔고 감소에 주가 약세. EPS $6.44(컨센 $6.67) 및 매출 $18.02B(컨센 $18.25B) 모두 컨센 하회. 1분기 말 수주 잔고 $186.43B로 전년 말 ($193.62B) 대비 감소
FCX	프리포트맥모란	-12.6%	실적 발표. 매출 및 EPS 컨센 상회함에도 불구, 인도네시아 그라스버그 광산 사고 여파에 따른 연간 가이던스 하향 조정, 핵심 광물 판매량 부진에 주가 하락