| LS증권 Global Market Daily | 미국증시 코멘트 | 2026. 05. 06 |

국제유가 및 금리 하락에 더해지는 반도체 기대감, 증시 상승 마감

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

하루만에 다시 상승 전환한 주요지수, 반도체 랠리 뚜렷

- 미 증시는 DOW +0.73%, S&P500 +0.81%, NASDAQ +1.03% 상승. 5/4 까지 양일간 DOW 는 소폭 하락, S&P500 및 NASDAQ 은 상승하며 사상최고치 경신
- 4 일 재차 불거진 중동 우려 완화에 따른 유가 하락, 인플레 우려 완화 및 금일 발표된 지표 영향 국채금리 하락이 증시 투자심리 개선
- 필라델피아반도체 +4.2%. 인텔(+12.9%)·삼성전자 애플과 파운드리 협력 검토 소식, 마이크론(+11.1%) CEO 의 AI 발 고성능메모리 추가 성장 기대 발언 등 업황 기대감↑. 샌디스크(+12.0%), 실적발표 앞둔 AMD(+4.0%, 시간외 +12.3%) 등 강세

전일 불거졌던 중동 지정학 우려 완화되며 국제유가 하락

- 5/4 미국이 호르무즈 해협 내 갇힌 민간선박 이동작전인 '프로젝트 프리덤' 개시. 이에 반발한 이란의 UAE 석유산단 드론 공격 및 순항미사일 4 발 등 감지되며 중동 지정학 우려 가중, 국제유가 상승 WTI +4.4%
- 반면, 5/5 헤그세스 미 국방장관이 이란과의 휴전상황이 지켜지고 있으며, 미 상선 등이 호르무즈 해협을 안전하게 통과했다고 언급하며 시장 안도, 국제유가 하락 WTI $102.7(-3.5%)

유가 하락에 국채금리 하락 10Y 4.423(-2.3bp), 2Y 3.944(-0.2bp)

- 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 미 경제 불확실성 국면 진입 경고. 이중책무에 대한 양측의 위험 모두 증가했다고 발언. CME FedWatch 상 올해 말 인상 확률과 인하 확률 모두 높아짐
- 4 월 ISM 서비스업 PMI 53.6 전월·컨센 하회, 다만 22 개월 연속 확장국면 유지. 세부지표상 기업활동 53.9→55.9, 신규주문 60.6→53.5, 고용 45.2→48.0, 가격 70.7 유지, 재고 54.8→53.1
- 3 월 JOLTs 구인공고 686.6 만건 전월비 감소, 컨센은 상회. 구인율 4.1%(-0.1%p), 채용률 3.5%(+0.4%p). 이직률 2.1%(+0.1%p), 해고·면직률 1.2%(+0.1%p)
- 3 월 미 무역적자 -603 억달러, 전월비 확대됐으나 컨센 대비 적은 규모. 수출 MoM +62 억달러, 수입 MoM +87 억달러. 상품수지 적자 41 억달러 증가, 서비스수지 흑자 16 억달러 증가

티커	종목명	수익률 (1D,%)	내용
AAPL	애플	+2.6%	애플이 차세대 프로세서의 미국 내 생산을 위해 인텔(+12.9%) 및 삼성전자와 협업을 논의 중이라는 소식 보도. 현재 실제 발주로 이어진 것은 없으며 논의는 초기 단계로 알려짐. TSMC (-1.8%)는 애플의 공급망 다변화 움직임에 따른 점유율 하락 우려에 주가 약세
MU	마이크론	+11.1%	시가총액 $700B 돌파. IDC 보고서를 통해 AI 수요가 메모리 반도체의 전통적인 시클리컬 패턴을 탈피할 가능성이 제기되며 투자심리 개선. CEO는 AI도입이 아직 초기단계라 언급하며 고성능 메모리 추가 수요 기대 시사. Fitch는 신용등급 BBB → BBB+로 상향 조정
AMD	AMD	+4.0%	장 마감 후 실적발표, 시간외 +14%대 상승 중. 1분기 어닝서프라이즈 발표, 2분기 매출 가이던스 컨센 큰 폭으로 상회. 데이터센터 부문 매출이 +57%YoY 급증하며 외형 성장 견인. 리사 수 CEO는 급증하는 수요에 대응하기 위해 웨이퍼 및 후공정 캐파를 대폭 확대 중이며, 내년에는 데이터센터 매출이 수백억 달러에 달할 것이라는 확신이 커지고있다 언급
PLTR	팔란티어	-6.9%	1분기 어닝서프라이즈 및 연간 가이던스 상향 조정에도 주가 하락. 정부 부문 매출 견조했으나, 핵심 성장 동력인 미국 상업 부문 매출이 컨센 하회. 모건스탠리는 높은 밸류에이션(2027년 예상 매출액 대비 34배, FCF 대비 56배)과 성장 피크아웃 우려로 차익실현 매물 출회되었다 분석
SHOP	쇼피파이	-15.6%	실적발표. 매출 및 총상품거래액(GMV)이 컨센 상회하는 등 호실적 발표에도 불구 주가 하락. 2분기 성장률 둔화 전망 및 AI 상거래 투자 비용 부담 영향