| LS증권 Global Market Daily | 미국증시 코멘트 | 2026. 05. 13 |

물가 우려와 중동 긴장, 반도체 차익실현에 증시 혼조

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

인플레이션 우려 재점화, 기술주 약세에 증시 혼조

- 미 증시는 DOW +0.11%, S&P500 -0.16%, NASDAQ -0.71% 혼조. 헬스케어, 필수소비재 강세, 기술주 약세
- 필라델피아반도체 지수 -3.5%, 최근 랠리에 따른 차익실현 수요 및 인플레 우려에 따른 투심 악화 영향
- 다음주 엔비디아 실적 발표, 다만 최근의 AI 투심을 주도하는 영역의 변화로 실적 이벤트보다는 인플레이션에 의한 금리 부담, AI 수익성 검증 등이 궁극적 과제. 에너지 가격 상승 지속시, 비용 부담이 비교적 낮은 HALO(대규모 유형자산+낙후위험 낮은) 유틸리티·에너지·산업재 등으로의 섹터 로테이션 가능성

확대되는 중동 군사 긴장, WTI 다시 $100 선 돌파

- 미-이란 종전 협상 타결 전망이 악화, 사실상 휴전체제가 명목상으로 남은 채 양국이 군사적 행동 재개 경고 수위를 높여감에 따라 지정학 불확실성 확대. 미국의 공격 재개시 이란은 핵무기급 고농축으로 맞대응하겠다는 입장
- 한편, 사우디가 이란에 보복 공습을 감행했다는 소식과 쿠웨이트에 이란 혁명수비대 무장인력 침투 주장 등 중동내 군사행동 재개 조짐에 따른 국제유가 상승 WTI $101.9(+3.9%), Brent $107.7(+3.3%)

예상치 상회한 물가, 케빈 워시 인준안 상원 통과

- 4월 CPI YoY +3.8% 전월·컨센 상회(MoM +0.6%). 이란전쟁 여파로 에너지 MoM +3.8%(휘발유 5.4%, 연료유 +5.8% 등) 상승, 전체 물가↑ 견인. 주거비 +0.6%도 상승 기여. 근원 CPI YoY 2.8% 전월·컨센 상회(MoM +0.4%)
- 굴스비 시카고 연은 총재는 4 월 CPI 결과에 실망스러웠다 평하며, 특히 서비스 물가 상승세에 대한 우려 표명. 유가, 관세 문제를 넘어 인플레이션이 잘못된 방향으로 가고있는 부분으로 언급
- 한편, 미 상원 케빈 워시 연준의장 후보의 인준안 가결, 내일 표결 예정으로 파월 임기 만료 전 교체 확실시. 4월 고용과 물가 지표로 국채금리 상승 보인 가운데, 향후 연준의 금리 스탠스 변화, 연준 독립성 훼손 여부 등 주목하며 금리 변동성 자극 가능

티커	종목명	수익률 (1D,%)	내용
SOXX	반도체 ETF	-3.2%	인플레 우려 및 반도체 차익실현 매물 출회, 섹터 전반 약세. 필라델피아반도체지수 -3.5% 하락. 퀄컴(-11.5%), 인텔(-6.8%), 마이크론(-3.6%) 등 반도체주 동반 하락
NVDA	엔비디아	+0.6%	20일 실적발표 대기하는 가운데, 웰스파고는 투자의견 '비중확대' 유지, 목표주가 $265→$315 상향. Citi는 AI 인프라 투자 확대 속 매출이 컨센 상회할 것이라 전망, 투자의견 '매수', 목표주가 $300 유지. 한편 젠슨 황 CEO는 이번주 트럼프 대통령의 방중 기업인단 명단에서 제외. 시장은 엔비디아 AI 칩 대중국 수출 가능성 및 단기 중국 매출 회복 어려울 것이라 해석
GOOGL	알파벳	-0.3%	궤도 데이터 센터 구축 사업을 확장함에 따라 스페이스X와 로켓 발사 계약을 논의 중이라는 소식 보도. 계약이 성사될 경우, 두 기업은 일론 머스크가 "로켓 회사의 차세대 개척지"라 언급한 궤도 데이터 센터 분야에서 파트너십을 맺게 됨. 구글은 스페이스X 외에도 다른 로켓 발사 업체들과도 협의를 진행 중인 것으로 알려짐
AMZN	아마존	-1.2%	미국 내 수십개 도시에서 30분내 배송 퀵커머스 서비스 '아마존 나우' 공식 론칭. 수천 개 품목을 24시간 대응 체제로 운영. 배송비는 프라임 회원의 경우 건당 $3.99, 비회원은 $13.99. 또한 최근 미 애리조나 존슨캠프광산과 2년간 1.4만톤 규모의 구리조달 직접계약 체결. AI 인프라 확장에 따른 구리 수급 불균형에 대응하기 위함
GME	게임스탑	-3.5%	EBAY(+2.1%)가 게임스탑의 $56B 규모 인수 제안에 대해 "신뢰할 수 없고 매력적이지 않다"며 공식 거절한 후 주가 약세
PLUG	플러그파워	+1.1%	실적발표. 매출 +22%YoY 성장 소식에 주가 강세. 매출 및 EPS 모두 컨센 상회. CEO는 '26년 4분기 EBITDA 기준 흑자 전환 목표를 달성할 수 있는 발판을 마련했다 강조