



리서치센터 리포트  
바로가기

글로벌주식팀

서정훈, CFA Senior Analyst  
junghun1212.seo@samsung.com

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P500	7,501.24pt	0.77%
DOW	50,063.46pt	0.75%
NASDAQ	26,635.22pt	0.88%
STOXX600	616.05pt	0.76%
美 국채 10년물	4.48%	1.33bp
美 국채 2년물	4.02%	3.91bp
달러 인덱스	98.85pt	0.33%
국제 유가 (WTI)	101.17\$	0.15%

자료: Bloomberg, 삼성증권

## 미중 정상회담 기대감에 상승세 연장

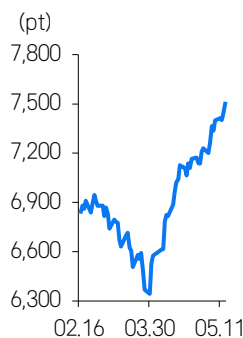
시진핑 주석, 미 기업들에게 중국의 대외 개방을 더욱 추진할 것임을 시사  
엔비디아는 4.4% 상승하며 신고가 경신, 시총은 6조 달러에 근접

지난밤 뉴욕 증시는 주요 기술주의 선전 속에서 상승 흐름을 이어갔습니다. 전일 개최된 미중 정상회담에서 긍정적인 기류가 감지되었고, 양국의 경제적 교류가 이전보다 확대될 수 있다는 전망이 투자 심리를 자극했습니다. 실제 시진핑 주석은 금번 순방에 참석한 미국 기업 CEO들에게 중국의 대외 개방 폭은 더욱 넓어질 것이며, 이는 양측 모두에 이익이 되는 과정이라고 강조했습니다. 한편 트럼프 대통령은 미국과 중국이 호르무즈 해협 개방을 공동 목표로 삼고 있으며, 중국이 이 과정을 지원할 것이라고 언급했습니다. 아울러 중국이 미국 보잉사의 항공기 약 200대를 구매할 예정이라는 점도 덧붙였습니다. 주요 외신에 따르면 엔비디아의 고성능 AI 칩이 조만간 중국에 출하될 수 있도록 관련 조치가 강구되고 있는 것으로 알려졌습니다. 이에 힘입어 당일 엔비디아 주가는 4.39% 오르며 사상 최고치를 또 한 번 경신했으며, 현재 동사의 시가총액은 약 5.7조 달러로 확인됩니다.

이날 S&P500은 0.77% NASDAQ은 0.88% 오르며 동시에 신고가를 경신했고, Dow는 0.75% 뛰며 사상 처음 5만 선을 넘어섰습니다. 필 반도체 지수 또한 0.46% 올랐습니다. 업종별로 살펴보면 IT가 1.85% 상승해 가장 선전했으며, 그 뒤를 이어 에너지와 유틸리티가 강세를 나타냈습니다. 반면 소재, 부동산 및 경기소비재 섹터는 하락하며 부진한 흐름을 보였습니다. 엔비디아를 제외한 여타 빅테크 기업들은 다소 엇갈린 행보를 나타냈습니다. 브로드컴과 마이크로소프트가 각각 5.52%, 1.04% 오르며 호조를 보인 반면, 메타는 강보합에 머물렀고 애플, 알파벳, 아마존은 1% 안팎의 내림세를 기록했습니다. 당일 신규 상장한 AI 칩 제조사 세레브라스 시스템즈는 68% 급등하며 거래를 마쳤습니다. 전날 AI 모멘텀에 힘입어 어닝 서프라이즈를 달성했던 시스코 시스템즈는 이날 13% 상승했습니다.

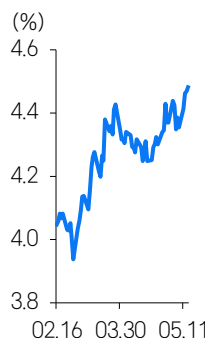
시장 금리는 오름세를 나타냈습니다. 투자자들의 위험 선호 심리가 지속되는 가운데, 당일 발표된 4월 핵심 소매판매 지표가 에너지 비용 부담 가중에도 불구하고 견고한 흐름을 증명한 점이 금리 상방 압력으로 작용했습니다. 미 국채 10년물 수익률은 1.3bp 상승한 4.48%를, 2년물은 3.9bp 뺀 4.02%를 가리켰습니다. 달러 인덱스의 경우 0.33% 올랐고, WTI 유가는 0.15% 상승한 101.17달러로 마감했습니다.

S&P500 3개월 추이



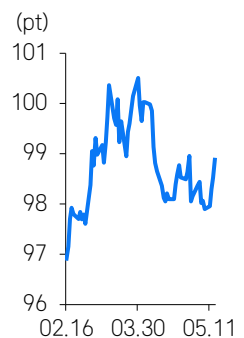
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



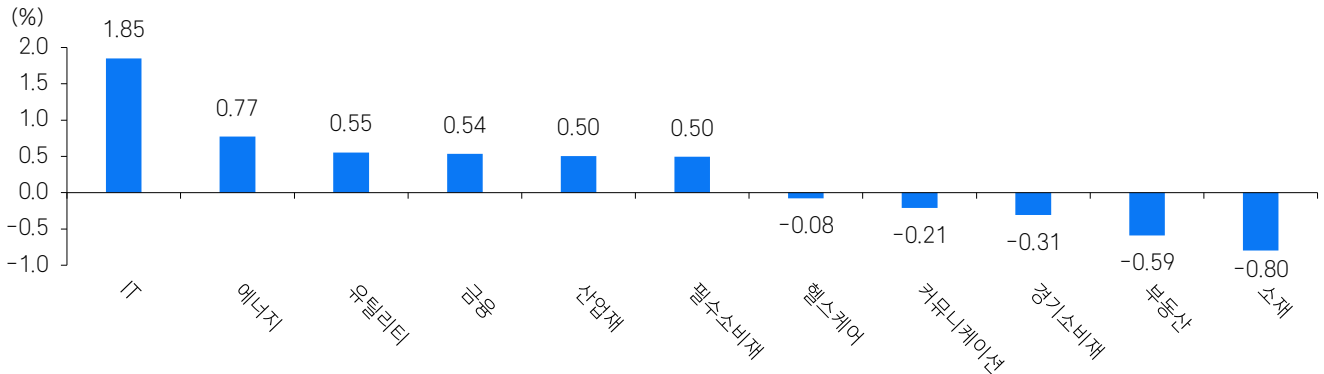
자료: Bloomberg, 삼성증권

달러 인덱스 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

업종별 수익률



참고: S&P500 GICS Level 1 기준  
자료: Bloomberg, 삼성증권

S&P100 수익률 상하위 종목

▲ UP	종목명	수익률	섹터
1	Cisco Systems Inc	13.4	정보기술
2	브로드컴	5.5	정보기술
3	엔비디아	4.4	정보기술
4	서비스나우	4.0	정보기술
5	오라클	3.1	정보기술

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	퀄컴	-6.1	정보기술
2	보잉	-4.7	산업재
3	인텔	-3.6	정보기술
4	마이크론 테크놀로지	-3.4	정보기술
5	아메리칸 타워	-1.9	부동산

참고: 섹터는 GICS Level 1 섹터 분류 기준  
자료: Bloomberg, 삼성증권

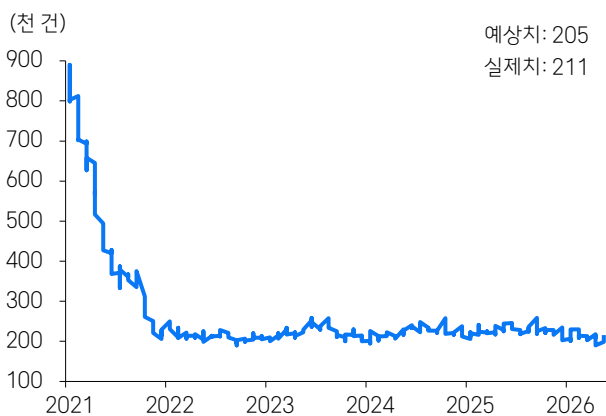
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	1.00	7.79	29.89
필라델피아 반도체 지수	0.46	8.18	30.89
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	0.68	0.51	10.38
MSCI EM ETF	0.25	1.19	8.26
NDF 원화 환율	0.02	-2.05	-1.24

참고: ETF는 iShares ETF 기준  
자료: Bloomberg, 삼성증권

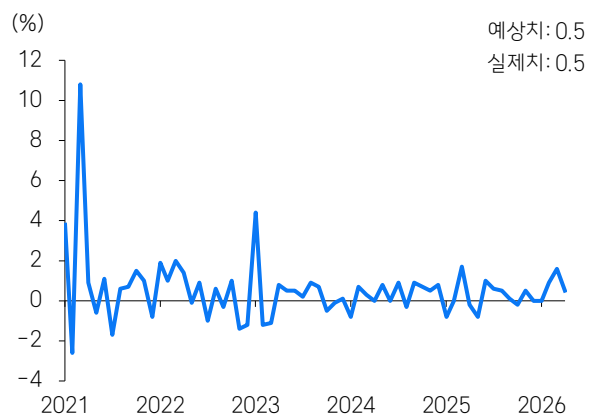
주요 경제 지표

미국 주간 신규 실업수당 청구 건수



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 4월 소매판매 전월비



자료: Bloomberg, 삼성증권

## Compliance notice

- 본 조사자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다.
- 본 조사자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
- 본 조사자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 자료에는 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었습니다.

## 삼성증권

### 삼성증권주식회사

서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)  
Tel: 02 2020 8000 / www.samsungpop.com

삼성증권 Family Center: 1588 2323

고객 불편사항 접수: 080 911 0900



Member of  
**Dow Jones  
Sustainability Indices**  
Powered by the S&P Global CSA