



리서치센터 리포트
바로가기

글로벌주식팀

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

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P500	7,563.63pt	0.58%
DOW	50,668.97pt	0.05%
NASDAQ	26,917.47pt	0.91%
STOXX 600	625.11pt	-0.49%
美 국채 10년물	4.45%	-3.54bp
美 국채 2년물	4.02%	-1.13bp
달러 인덱스	99.00pt	-0.21%
국제유가 (WTI)	88.90\$	0.25%

자료: Bloomberg, 삼성증권

美·이란 협상 진전 소식에 상승

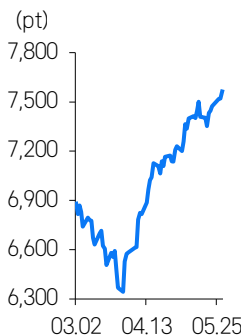
주요 외신, 미국과 이란이 잠정 합의안 마련에 성공했다고 보도
WTI 유가 90달러 다시금 하회, 미 국채 10년물도 4.5%선 아래로

지난밤 뉴욕 증시는 미국과 이란 간 협상에서 진전 신호가 보임에 따라 상승세로 마감했습니다. 장 개시 전 아시아 거래 시간에서는 이란이 중동 지역 내 미군 기지를 타격했다는 소식의 영향으로 유가와 금리가 동반 상승했고, 주식시장은 약세를 보인 바 있습니다. 그러나 뉴욕 증시 개장을 전후하여 주요 외신은 미국과 이란의 외교 실무진이 휴전을 60일 더 연장한 상태에서, 이란의 핵 프로그램에 관한 협상을 시작하는 데 합의했다고 보도했습니다. 현재 양해각서(MOU) 최종안은 마련된 상태이며 각국 정상의 최종 승인만 남겨둔 것으로 알려졌습니다. 일각에서는 트럼프 대통령이 이를 정도 생각할 시간을 요청했다고 전했습니다.

동 협상안에는 호르무즈 해협 항행에 제한이 없다는 점이 명시되어 있으며, 30일 내에 이란은 해협에서 모든 기뢰를 제거한다는 내용도 포함된 것으로 파악됩니다. 더불어 이란의 석유 판매에 대한 제재도 완화될 예정입니다. 이란의 미군 기지 공격 소식 이후 92달러까지 반등했던 WTI 유가는 협상 진전 소식이 전해짐에 따라 88.90달러로 증가를 형성했습니다. 4.5% 선을 다시금 상회했던 미 국채 10년물도 3.5bp 내린 4.45%로 마감했습니다. 달러 인덱스도 0.21%의 내림세를 보였습니다.

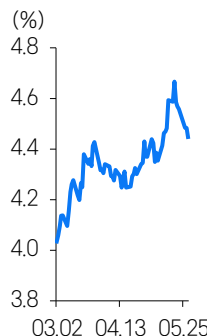
이날 S&P500은 0.58%, DOW는 0.05% 올랐습니다. 기술주 중심의 NASDAQ은 0.91%, 필 반도체 지수는 1.00% 상승했습니다. 업종별로 살펴보면 헬스케어와 IT가 1% 이상 오르면서 선전했고, 유틸리티와 필수소비재는 부진했습니다. M7 그룹의 경우 모두 오름세를 나타낸 가운데 Microsoft가 3.47% 상승하며 가장 두드러진 강세를 보였고, 엔비디아와 애플이 1% 가까이 올랐습니다. 그 외 종목들은 강보합세를 나타냈습니다. 장 종료 후 실적을 공개한 델 테크놀로지는 AI 관련 서버 수요 급증에 힘입어 견조한 분기 실적과 함께 매출 전망치를 제시했고, 시간외 거래에서 주가는 30% 가까이 급등하고 있습니다. 정규장에서도 동 종목은 3.84% 상승했습니다. 클라우드 기반 데이터 플랫폼 업체인 스노우플레이크 역시 AI 모멘텀에 따른 어닝 서프라이즈에 힘입어 이날 정규장에서 36.5% 급등했습니다. 동종 업체인 서비스나우도 6.5% 상승했습니다. 반면 기업용 S/W 업체 세일즈포스닷컴은 맛있는 실적을 발표하며 주가는 약보합세에 그쳤습니다.

S&P500 3개월 추이



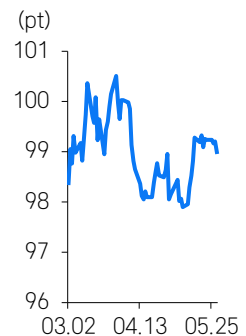
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



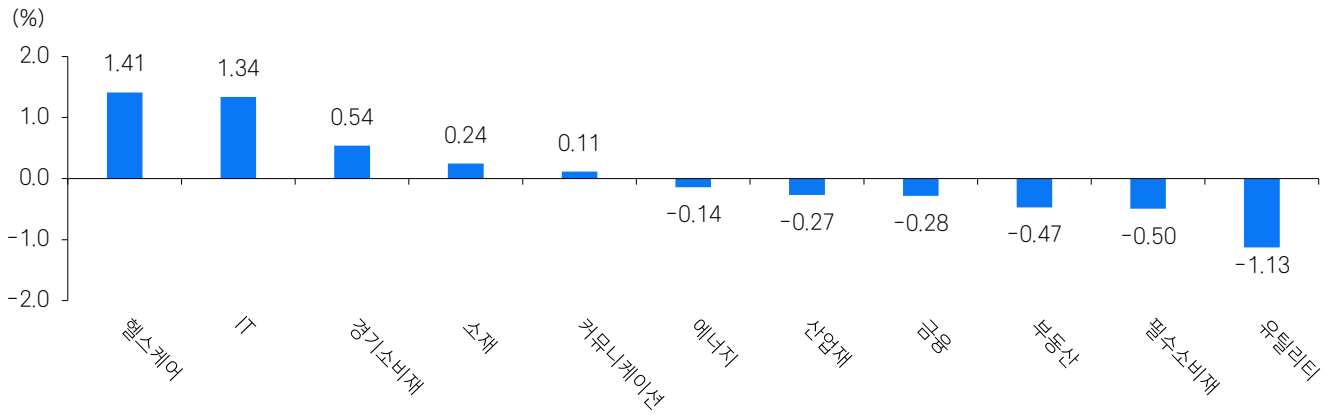
자료: Bloomberg, 삼성증권

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	팔란티어 테크놀로지스	8.2	정보기술
2	써모 피셔 사이언티픽	6.8	건강관리
3	오라클	6.7	정보기술
4	서비스나우	6.5	정보기술
5	AMD	4.6	정보기술

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	유니온 퍼시픽	-4.4	산업재
2	GE 버노바	-3.5	산업재
3	캐터필러	-2.4	산업재
4	블랙록	-2.2	금융
5	필립 모리스	-1.9	필수소비재

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

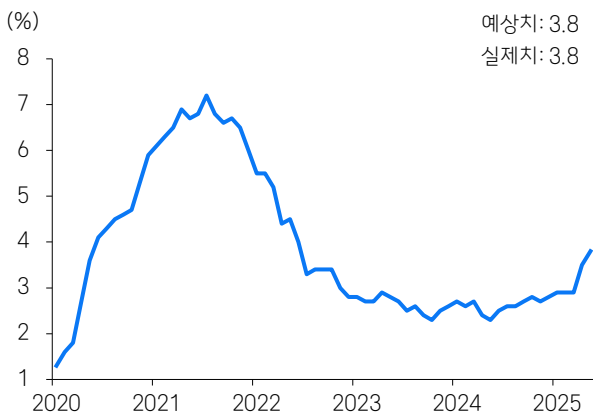
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	4.10	14.60	33.71
필라델피아 반도체 지수	1.00	8.60	27.84
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	-0.98	1.89	6.76
MSCI EM ETF	0.32	4.81	8.92
NDF 원화 환율	0.05	1.61	-0.53

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

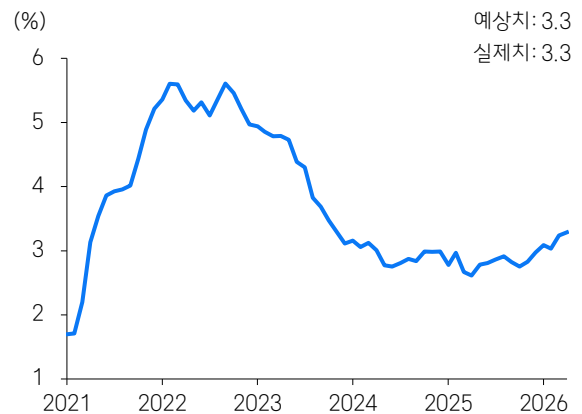
주요 경제 지표

미국 4월 PCE 물가지수 YoY



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 4월 근원 PCE 물가지수 YoY



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