

2026. 6. 1.

글로벌주식팀

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

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P500	7,580.06pt	0.22%
DOW	51,032.46pt	0.72%
NASDAQ	26,972.62pt	0.20%
STOXX 600	626.00pt	0.14%
美 국채 10년물	4.44%	-1.08bp
美 국채 2년물	4.00%	-1.75bp
달러 인덱스	98.94pt	-0.08%
국제유가 (WTI)	87.36\$	-1.73%

자료: Bloomberg, 삼성증권



리서치센터 리포트
바로가기

평화 협상 진전 기대에 상승

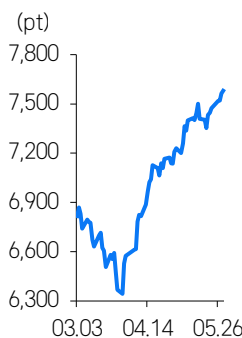
트럼프 대통령, 곧 해협 개방과 함께 선박들이 귀환하게 될 것이라고 언급
IT와 금융 섹터만 상승하며 지수 상승세 견인, 나머지 섹터는 모두 하락

지난 금요일 뉴욕 증시는 미국과 이란 간의 평화 협상 진전 기대감이 이어지면서 신고가를 재차 경신했습니다. 이날 트럼프 대통령은 본인의 SNS에 최종 결정을 위한 회의를 막 진행할 것이며, 이제 곧 해협 개방과 함께 묶여 있던 선박들이 귀환할 수 있게 된다는 메시지를 올렸습니다. 이에 WTI 유가는 1.73% 하락한 87.36달러를 나타내며 지난 4월 이후 최저치로 떨어졌습니다. 미 국채 10년물도 물가 부담을 덜어내며 전날보다 1.1bp 내린 4.44%를 기록했습니다. 정책금리 전망에 민감한 2년 물 역시 2bp가량 하락한 4.00%로 마감했습니다. 달러 인덱스도 낮아진 금리를 따라 약보합세를 나타냈습니다. 다만 백악관은 회의가 종료되었다는 사실을 공지했을 뿐, 현재까지 그 결과에 대해서는 공개하지 않았습니다. 정치전문 매체 악시오스 보도에 따르면 트럼프 대통령은 합의문에 명시된 해협 개방과 핵 문제에 대해 일부 수정을 반영하라고 지시한 것으로 알려졌습니다.

이날 S&P500은 0.22%, DOW는 0.72% 상승하며 사상 최고치를 썼습니다. 기술주 중심의 NASDAQ은 0.20% 오르며 신고가 랠리에 동참했습니다. 필라델피아 반도체 지수는 강보합세로 장을 마쳤습니다. 반면 중소형 지수인 러셀2000은 0.59% 하락하며 상대적으로 부진한 흐름을 보였습니다. 업종별로 살펴보면 IT가 1.87%, 금융이 0.56% 뛰어오르며 지수 상승을 견인했고, 그 외 나머지 모든 섹터는 내림세를 나타냈습니다. 그중 필수소비재와 커뮤니케이션 섹터의 약세가 두드러졌습니다. 시총 상위 대형 기술주들의 경우 명암이 엇갈렸습니다. 마이크로소프트가 5.45%, 브로드컴이 4.73% 상승하며 강세가 돋보인 반면, 알파벳은 2.51% 내리며 쉬어가는 흐름을 보였습니다. 엔비디아와 테슬라, 그리고 아마존도 1%대의 낙폭을 보였고, 메타와 애플 역시 약보합세로 마감했습니다.

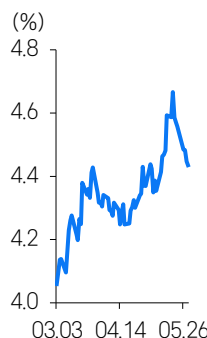
호실적을 발표한 델은 32.76% 급등했습니다. 경쟁업체인 휴렛 팩커드와 슈퍼 마이크로 컴퓨터도 각각 12.6%, 11.6%씩 상승하며 시세를 분출했습니다. 메모리 업체 마이크론 또한 5.14% 올랐으며, 샌디스크도 3.25%의 오름세를 기록했습니다. 반면 의류업체 겐은 연간 매출 전망치를 하향한 탓에 15.4% 급락했고, 동종 업체인 아메리칸 이글 역시 부진한 실적 결과의 영향으로 11.8% 내렸습니다.

S&P500 3개월 추이



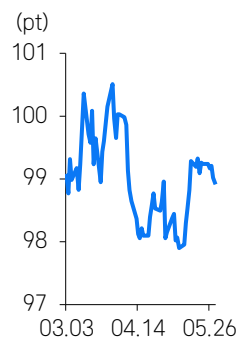
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



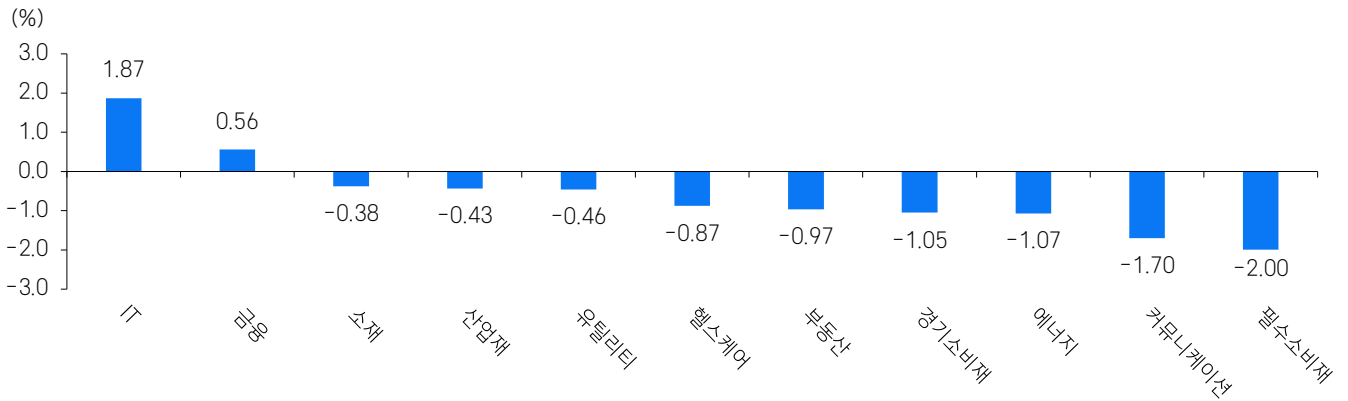
자료: Bloomberg, 삼성증권

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	서비스나우	14.4	정보기술
2	IBM	12.7	정보기술
3	오라클	10.8	정보기술
4	팔란티어 테크놀로지스	9.2	정보기술
5	세일즈포스	8.5	정보기술

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	인텔	-5.1	정보기술
2	코스트코 홀세일	-3.9	필수소비재
3	알트리아그룹	-3.3	필수소비재
4	텍사스 인스트루먼트	-3.3	정보기술
5	GE 버노바	-2.8	산업재

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

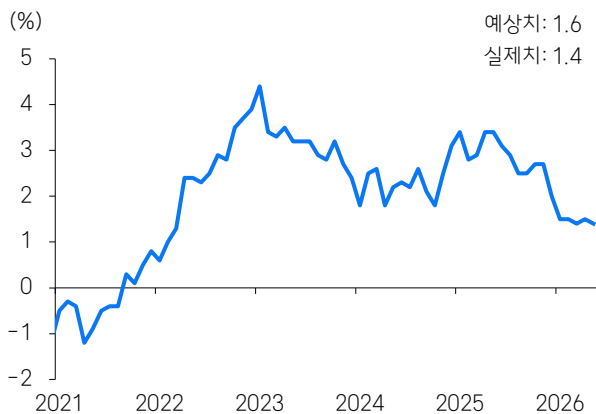
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	-0.28	10.41	28.04
필라델피아 반도체 지수	0.00	5.14	21.09
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	1.87	2.44	9.62
MSCI EM ETF	-0.01	3.89	7.20
NDF 원화 환율	-0.43	0.84	-1.27

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

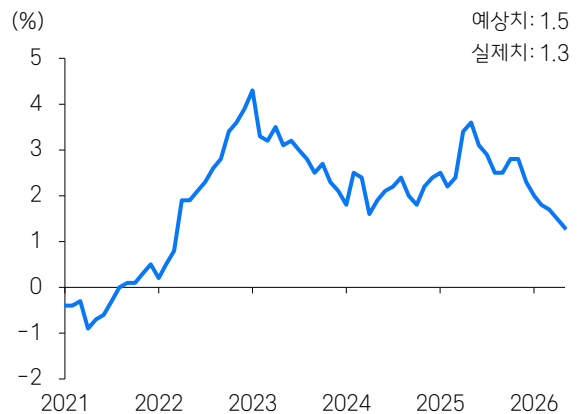
주요 경제 지표

일본 5월 도쿄 소비자물가지수 YoY



자료: Bloomberg, 삼성증권

일본 5월 도쿄 소비자물가지수 신선식품제외 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