



리서치센터 리포트  
바로가기

글로벌주식팀

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

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P500	7,553.68pt	-0.74%
DOW	50,687.07pt	-1.21%
NASDAQ	26,853.97pt	-0.89%
STOXX 600	621.19pt	-0.66%
美 국채 10년물	4.49%	5.13bp
美 국채 2년물	4.08%	3.93bp
달러 인덱스	99.52pt	0.31%
국제유가 (WTI)	96.02\$	2.41%

자료: Bloomberg, 삼성증권

## 중동 불안감 환기되며 하락

이란혁명수비대, 중동 지역 내 미군 기지 공격 주장, 미군은 부인

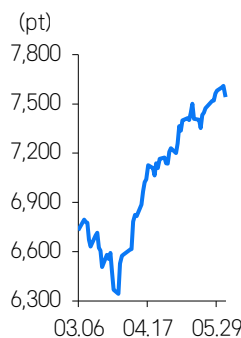
S&P500, 0.74% 내리면서 9거래일 연속 오름세 마감, 필 반도체는 1%대 상승

지난밤 뉴욕 증시는 중동 지역에서 일부 교전이 재개됐다는 소식의 영향으로 유가 상승세가 두드러지면서 하락 마감했습니다. 쿠웨이트 민간항공총국은 이란의 공격으로 자국의 국제공항 터미널에 사상자와 피해가 발생했으며, 이로 인해 현재 공항 운영을 중단한 상태라고 밝혔습니다. 이란혁명수비대는 쿠웨이트 내 미군 기지는 물론 바레인에 위치한 미 해군 5함대 기지를 타격했다고 주장했습니다. 미국과 이란의 협상이 교착 상태를 이어가는 가운데, 지역 내부에서 산발적인 공격이 확인되자 사흘 전까지 90달러선을 밀돌던 WTI 유가는 이날 2.41% 뛰어오른 96.02달러에 거래를 마쳤습니다. 유가 상승과 함께 시장금리도 반등했습니다. 벤치마크 금리인 미 국채 10년물은 전일 대비 5.1bp 오른 4.49%를 기록했고, 정책금리 전망에 민감한 2년 물도 4bp가량 상승한 4.08%로 마감했습니다.

이날 S&P500은 0.74% 하락하며 9거래일 연속 상승 행진을 마무리했습니다. DOW도 1.2% 내렸고, NASDAQ 역시 0.89%의 하락률을 기록했습니다. 반면 필 반도체 지수는 1.39% 올랐습니다. 업종별로 살펴보면 에너지와 필수소비재, 헬스케어는 상대적으로 선전한 반면, IT와 금융, 경기소비재는 약세를 보이며 시장 대비 부진한 흐름을 나타냈습니다. 시총 상위 대형 기술주들 역시 대체로 고전을 면치 못했습니다. 엔비디아와 마이크로소프트가 3%대의 하락폭을 기록한 가운데 아마존이 2.53%, 알파벳이 0.79% 내렸습니다. 테슬라는 약보합세에 머물렀습니다. 반면 기업용 AI 에이전트 수익화 계획을 내놓은 메타는 4%대의 강세를 보였습니다.

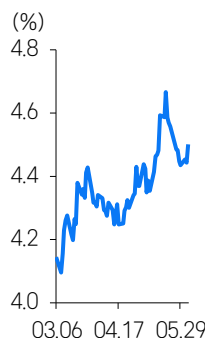
정규장에서 보험권 흐름을 띠었던 브로드컴은 장 종료 이후 예상보다 부진한 실적을 공개했고, 이로 인해 시간외 거래에서 주가는 13% 가까이 급락하는 중입니다. 여타 반도체 업종들의 시간외 거래 주가 움직임도 해당 영향으로 현재 동반 약세를 겪고 있습니다. 한편 이날 발표된 주요 경제지표들은 모두 견조했습니다. 5월 ADP 민간 신규 고용자 수는 12만 2천 명을 기록하며 예상치인 11만 8천 명을 웃돌았습니다. ISM 서비스업 PMI의 경우 앞서 공개된 제조업과 마찬가지로 예상보다 높은 54.5를 가리키며 美 경기가 양호함을 증명했습니다. 같은 날 발표된 4월 공장 주문도 전월비 4.8% 급증해 예상치를 상회함은 물론, 전월 1.8%에 비해 대폭 개선되었습니다.

S&P500 3개월 추이



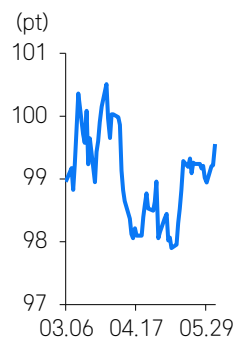
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



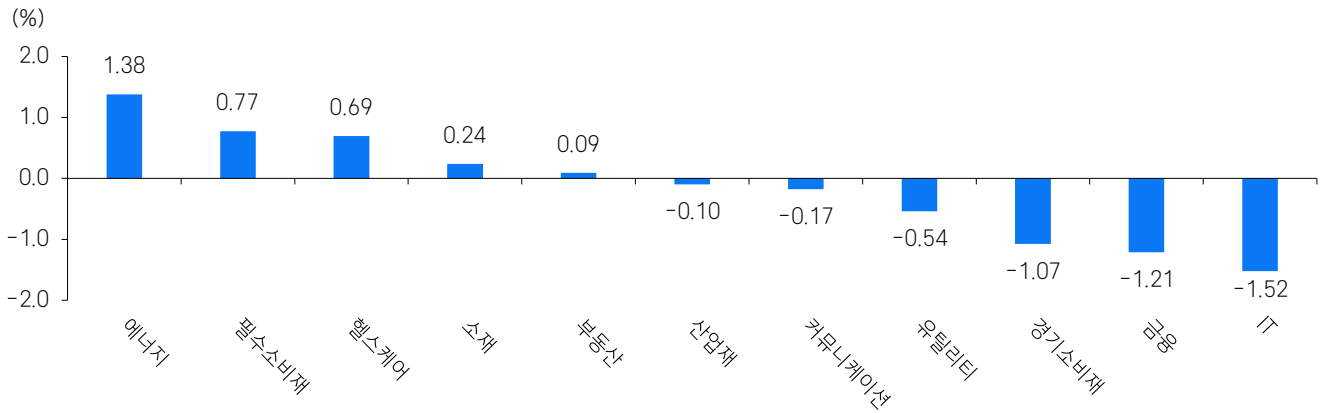
자료: Bloomberg, 삼성증권

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	메드트로닉	5.7	건강관리
2	인텔	4.4	정보기술
3	메타 플랫폼스	4.2	커뮤니케이션 서비스
4	AMD	4.0	정보기술
5	퀄컴	3.8	정보기술

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	서비스나우	-7.6	정보기술
2	IBM	-7.2	정보기술
3	팔란티어 테크놀로지스	-6.6	정보기술
4	오라클	-5.8	정보기술
5	컴캐스트	-5.4	커뮤니케이션 서비스

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

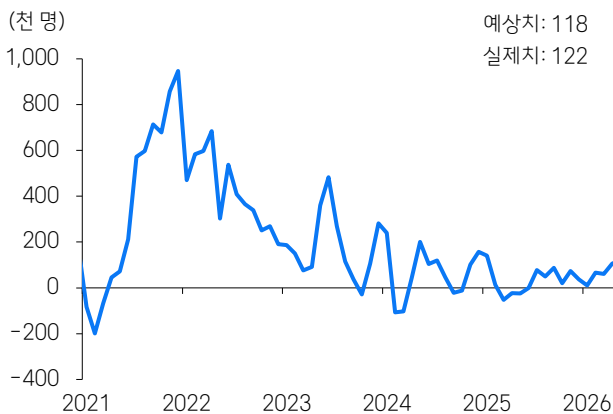
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	-0.73	7.40	31.46
필라델피아 반도체 지수	1.39	9.56	31.35
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	0.15	4.26	12.18
MSCI EM ETF	-1.24	2.24	9.03
NDF 원화 환율	0.56	-2.52	-3.49

참고: ETF는 iShares ETF 기준  
자료: Bloomberg, 삼성증권

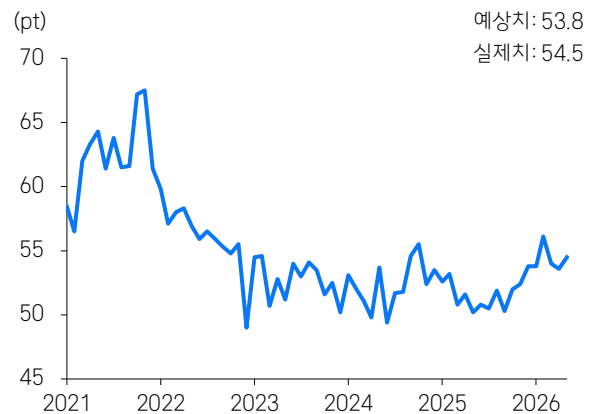
주요 경제 지표

미국 5월 ADP 신규 고용자 수



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 5월 ISM 서비스업 PMI



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