

2026. 6. 5.



리서치센터 리포트
바로가기

글로벌주식팀

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

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P500	7,584.31pt	0.41%
DOW	51,561.93pt	1.73%
NASDAQ	26,830.96pt	-0.09%
STOXX600	624.45pt	0.52%
美 국채 10년물	4.47%	-2.07bp
美 국채 2년물	4.04%	-3.82bp
달러 인덱스	99.42pt	-0.11%
국제유가 (WTI)	93.04\$	-3.10%

자료: Bloomberg, 삼성증권

반도체 외 업종으로 순환매 진행

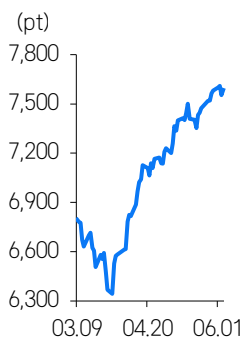
브로드컴 실적 기대감 미충족 여파로 반도체 업종 약세, 반면 전통산업군은 선전
WTI 유가, 이스라엘과 레바논 휴전 소식으로 3.1% 하락

지난밤 뉴욕 증시에서는 주요 반도체 업종의 약세가 두드러졌습니다. 다만 여타 업종의 선전에 힘입어 지수는 상승 마감할 수 있었습니다. 이스라엘과 레바논의 휴전 합의로 WTI 유가가 3%대 하락세를 보인 점도 순환매를 자극하는 촉매제가 됐습니다. 전날 장 종료 후 실적을 발표한 브로드컴은 시장의 예상을 웃도는 결과를 공개했음에도, 투자자들에게 깊은 인상을 남기지는 못했습니다. 그 결과 동사의 주가는 당일 정규장에서 12.59% 급락하며, 다른 반도체 종목들의 투자심리에도 악영향을 미쳤습니다. 메모리 업체 마이크론 테크놀로지가 7.63% 하락한 가운데, 샌디스크와 웨스턴 디지털도 각각 3.89%, 3.13% 내렸습니다. 반도체 설계 업체 ARM 역시 4.47% 뒷걸음질 쳤습니다. 반면 경쟁 관계로 볼 수 있는 엔비디아와 마벨의 주가는 각각 1.97%, 4.89%씩 뛰었고, 파운드리 업체 TSMC는 1.85% 올랐습니다. 장비업체 ASML도 2% 가까이 상승했습니다.

이날 필라델피아 반도체 지수는 2.15%, NASDAQ은 0.09% 내렸지만, S&P500과 DOW는 전일 대비 각각 0.41%, 1.73% 올랐습니다. 업종별로 살펴보면 필수소비재 및 IT 섹터만 내림세를 나타냈고, 나머지 모든 섹터는 상승세로 장을 마쳤습니다. 특히 헬스케어는 3.16% 오르며 가장 높은 수익률을 기록했으며, 이어 금융과 커뮤니케이션, 부동산이 2%대 강세를 띠며 선전했습니다. 시총 상위 대형 기술주들 또한 양호한 흐름을 이어갔습니다. 알파벳이 3.68% 뛰며 인덱스 오름세를 견인했고, 아마존 역시 1.51% 상승했습니다. 메타와 애플, 마이크로소프트는 강보합으로 거래를 마친 반면, 테슬라는 1.24% 하락했습니다.

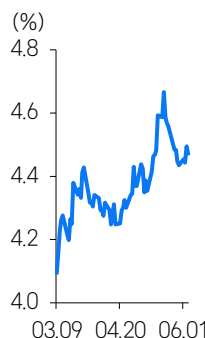
주요 IB가 투자 의견을 상향한 유나이티드 헬스케어는 5.16% 급등하며 업종 전반의 강세를 이끌었습니다. 실제 일라이 릴리와 머크가 각각 4.31%, 4.85% 오르는 등 제약주 전반이 호조를 보였습니다. 한편, 시장금리는 유가 약세와 맞물려 하락 전환했습니다. 벤치마크인 미 국채 10년물 수익률은 전일 대비 2.1bp 내린 4.47%, 정책금리 전망에 민감한 2년물은 3.8bp 떨어진 4.04%를 기록했습니다. 달러 인덱스는 0.11% 밀린 99.42pt로 증가를 형성했습니다. 국제 금 가격의 경우 1% 가까이 상승해 온스당 4,505달러 선에서 거래를 마쳤습니다.

S&P500 3개월 추이



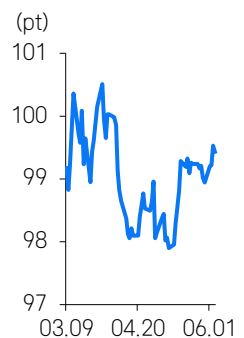
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



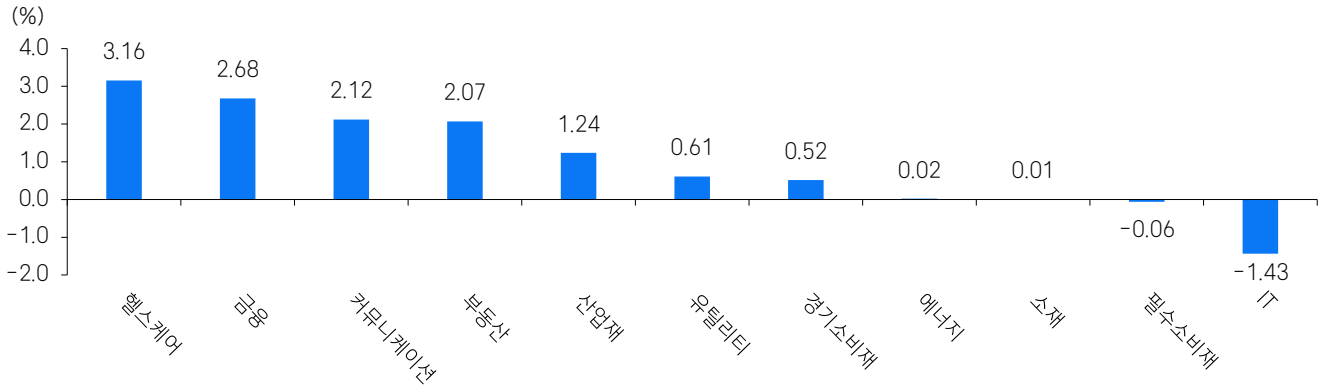
자료: Bloomberg, 삼성증권

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	아메리칸 타워	6.4	부동산
2	유나이티드헬스 그룹	5.2	건강관리
3	메트로닉	5.1	건강관리
4	골드만삭스 그룹	5.0	금융
5	머크	4.8	건강관리

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	브로드컴	-12.6	정보기술
2	마이크론 테크놀로지	-7.7	정보기술
3	버라이즌	-3.8	커뮤니케이션 서비스
4	AMD	-3.6	정보기술
5	AT&T	-3.3	커뮤니케이션 서비스

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

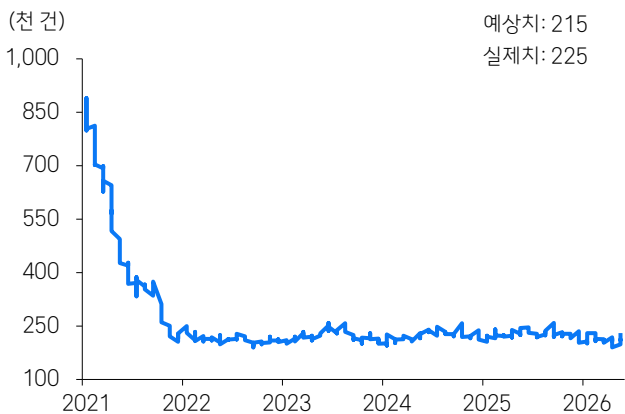
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	-4.22	-1.18	24.68
필라델피아 반도체 지수	-2.15	6.15	29.26
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	-1.79	0.51	6.95
MSCI EM ETF	-1.17	0.71	7.80
NDF 원화 환율	0.06	-1.69	-4.34

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

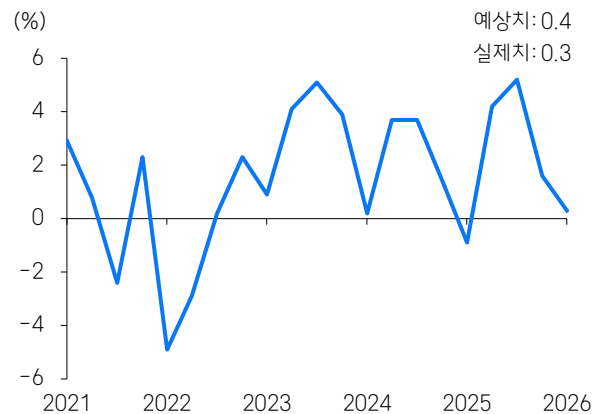
주요 경제 지표

미국 주간 신규 실업수당 청구건수



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 1분기 비농업 부문 노동생산성



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