

기술주 매수세 유입, 이란 대이스라엘 공격 중단에 투심 일부 개선세



미국시황/ESG 김윤정 _yunjeong.kim@ls-sec.co.kr
RA 성현영 _hyseong@ls-sec.co.kr

기술주·반도체주 저가매수세 유입

- 미 증시는 DOW -0.16%, S&P500 +0.30%, NASDAQ +0.86% 혼조. 기술주, 에너지 강세, 유틸리티, 소재, 금융 등은 약세
- 지난 금요일 기술주 패닉셀에 월가의 낙관적 코멘트 이어짐에 따라 기술주 중심으로 저가매수세 유입 및 S&P500·나스닥 지수 반등. 필라델피아 반도체지수 +5.6%
- 씨티그룹은 S&P500 목표치 7,700→8,100pt로 상향. AI 모멘텀과 견고한 기업 실적이 인플레이 압력을 상쇄한다고 언급

이란 대이스라엘 공격 중단 발표에 국제유가 진정

- 주말중 이란-이스라엘 군사공격 및 예멘 후티 반군 참전하며 중동 지정학 리스크 확대 양상. 이에 국제유가 WTI 기준 \$95 부근까지 상승 및 달러인덱스 100 돌파
- 트럼프 대통령 10 일(수) 중 합의되도록 진전중이라며 협상 기초 유지에 주력하는 한편, 양국에 교전을 중지할 것을 촉구. 한편, 이란이 군사작전을 중지하며 여전히 협상을 지속할 의사를 보이며 국제유가 진정. WTI \$91.4(1.0%) 소폭 상승에 그침

다만 아직 긴장의 끈을 놓지 않은 국채시장

- 국채금리는 상승 흐름 이어감 10Y 4.569%(+2.8bp), 2Y 4.166%(+0.4bp). 시타델증권은 강한 노동시장, 높은 에너지비용, 막대한 AI 투자로 인한 인플레이 자극에 의해 조만간 금리 인상이 필요할 수 있다 코멘트
- 한편, 5월 뉴욕연은 소비자 기대 설문조사 결과, 1년 기대 인플레이 3.5%, MoM -0.1%p 하향. 3년 기대 인플레이(+3.1%), 5년 기대 인플레이(+3.0%)는 전월과 동일. 1년내 실직확률 MoM +0.5%p, 실직 후 신규 구직 가능성은 지난해 12월 이후 최저치

특징주

티커	종목명	수익률 (1D, %)	내용
AAPL	애플	-1.9%	WWDC 2026 개막. 차세대 AI Siri 및 애플 인텔리전스 공개로 장중 상승했으나 하락 전환. 전면 개편 수준이 시장 기대치에 미치지 못했다는 평가와 더불어 AI 기능 출시 일정 및 경쟁 심화 우려 영향. 최근 신고가 근접에 따른 차익실현 매물 출회되며 주가 하락
GLW	코닝	+5.6%	아마존(-0.3%)과 미국 내 데이터센터 인프라 확장을 위한 다년 및 수십억 달러 규모의 광섬유 및 케이블 공급 계약을 체결했다는 소식에 강세
AVGO	브로드컴	+2.8%	Citi가 반도체주 조정을 건강한 조정으로 평가하며, 섹터 내 '매수' 의견을 유지 중인 탐픽 3선에 포함. 브로드컴과 더불어 텍사스인스트루먼트(+2.1%), 어플라이드머티어리얼즈(+8.6%)를 제시
CBRS	세레브라스	+18.3%	상장 후 보호예수 기간 만료됨과 동시에 글로벌IB들의 '매수' 의견 신규 커버리지 개시 잇따르며 주가 급등. 모건스탠리·바클레이스 투자이견 '비중 확대' 제시, 미즈호·UBS는 목표주가 \$300 제시하며 커버리지 개시
CROX	크록스	+1.1%	Baird의 투자이견 '중립'→'시장수익률 상회', 목표주가 \$115→\$150 상향 조정 소식에 주가 상승. Baird는 북미 시장의 회복세와 HEYDUDE 브랜드의 긍정적인 개선 흐름이 '26년 하반기 매출 정상화를 견인할 것'이라 분석
BIIB	바이오젠	-1.4%	니덤이 파이프라인 전향 개선 및 상업적 포트폴리오 턴어라운드를 근거로 투자이견을 '보유'→'매수'로 상향하고 목표주가 \$255 제시. '29년까지 8개의 임상 3상 데이터 발표 사이클 진입에 따른 모멘텀 부각