



리서치센터 리포트
바로가기

글로벌주식팀

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

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P500	7,386.65pt	-0.26%
DOW	50,872.11pt	0.17%
NASDAQ	25,678.82pt	-0.97%
STOXX600	618.64pt	-0.50%
美 국채 10년물	4.52%	-4.57bp
美 국채 2년물	4.12%	-4.47bp
달러 인덱스	99.99pt	-0.05%
국제유가 (WTI)	88.20\$	-3.40%

자료: Bloomberg, 삼성증권

순환매 진행되며 혼조세

IT와 에너지 제외한 전 섹터 상승 마감

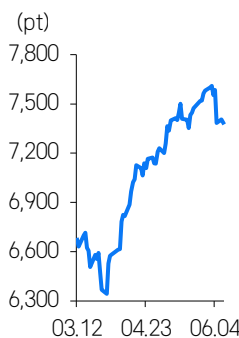
필 반도체, 장중 -8.6%까지 하락 후 -1.9%로 증가 형성

지난밤 뉴욕 증시는 주요 기술주를 중심으로 차익실현 압력이 다시금 강화된 가운데, 여타 업종으로는 순환매가 유입되며 혼조세로 마감했습니다. 실제 업종별 수익률을 살펴보면 에너지와 함께 시총 비중이 큰 IT 섹터만 내렸고, 나머지 모든 업종은 오름세를 기록했습니다. 이날 S&P500은 전일 대비 0.26% 하락했으나, 편입 종목 중 상승세를 보인 기업 수는 과반을 훌쩍 넘는 370개로 확인됩니다. 기술주 중심의 NASDAQ은 장중 한때 4% 가까이 급락했지만, 결국 0.97% 내림세로 거래를 마쳤습니다. 필 반도체 지수 또한 장중 8.6%까지 밀린 다음 이내 낙폭을 줄이면서 2% 남짓 하락한 채 증가를 형성했습니다. 반면 전통산업 비중이 상대적으로 높은 DOW는 0.17% 올랐고, 중소형 지수인 러셀2000도 0.41% 상승했습니다.

장중 낙폭이 두드러졌던 배경에는 중동 지역에서 미군 헬기가 이란의 공격을 받아 격추됐다는 소식이 자리하고 있습니다. 트럼프 대통령은 사상자가 발생하지는 않았으나 헬기 피격은 사실이며, 미군은 이에 대응하는 타격을 진행할 것이라고 자신의 SNS를 통해 밝혔습니다. 장 마감 직후에는 미군이 이란을 향해 미사일을 발사했다는 공식 보도가 이어지기도 했습니다. 다만 유가는 장중 저점 대비 소폭 반등하기는 했으나, 이스라엘과 이란이 상호 교전을 중단하기로 한 결정에 더 무게를 두면서 약세를 유지했습니다. WTI 유가의 경우 전일보다 3.40% 하락한 88.20달러로 정규장을 마쳤습니다. 유가 하락에 힘입어 미 국채 10년물 수익률은 전일비 4.6bp 내린 4.52%, 2년물은 4.5bp 떨어진 4.12%로 마감했습니다.

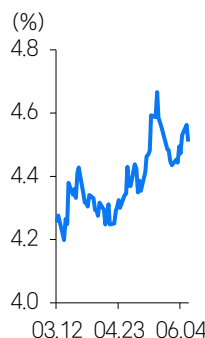
대형 기술주들은 대체로 부진한 흐름을 보였습니다. 알파벳만 0.26% 소폭 상승했을 뿐 메타와 엔비디아, 아마존은 약보합세에 그쳤습니다. 마이크로소프트가 2%대 약세를 기록한 가운데 테슬라와 애플은 3% 전후로 밀려났습니다. 장 초반 4%대 강세로 출발했던 마이크로 테크놀로지는 극심한 변동성을 겪은 끝에 1.41% 하락 마감했습니다. 마벨 테크놀로지도 유사한 경로를 보이며 7.6% 내렸습니다. 식음료 업체인 JM 스머커는 긍정적인 실적 전망에 힘입어 10.46% 급등했습니다. 정규장에서 8% 가까이 빠졌던 슈퍼 마이크로 컴퓨터는 장 종료 이후 대규모 자본조달 계획을 발표하면서 시간외 거래에서도 현재 9%대 낙폭을 기록 중입니다.

S&P500 3개월 추이



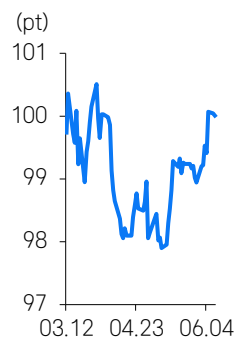
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



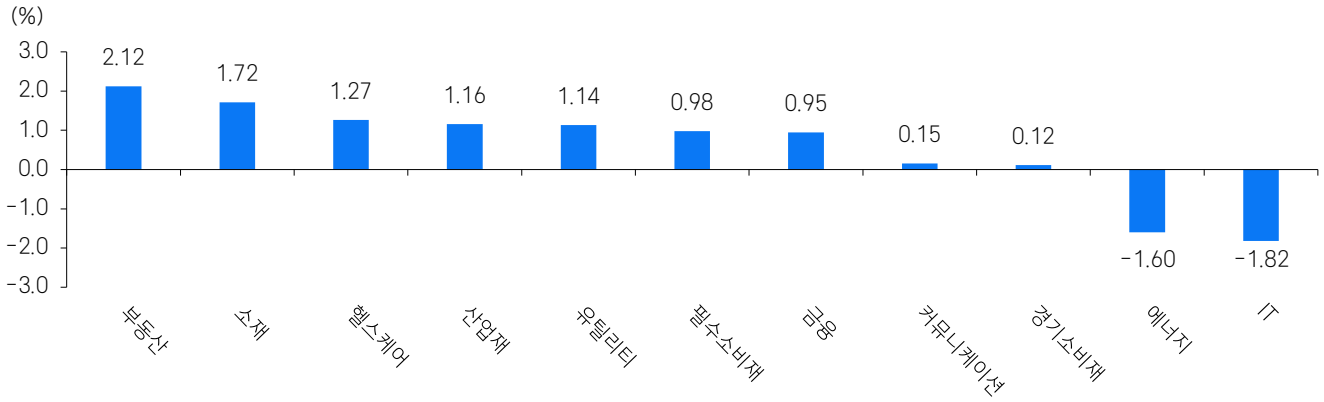
자료: Bloomberg, 삼성증권

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	써모 피셔 사이언티픽	5.2	건강관리
2	로우스 컴퍼니스	4.5	자유소비재
3	홈디포	3.8	자유소비재
4	사이먼 프로퍼티 그룹	3.3	부동산
5	나이키	3.3	자유소비재

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	서비스나우	-6.3	정보기술
2	퀄컴	-5.7	정보기술
3	세일즈포스	-3.9	정보기술
4	인튜이트	-3.8	정보기술
5	애플	-3.6	정보기술

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

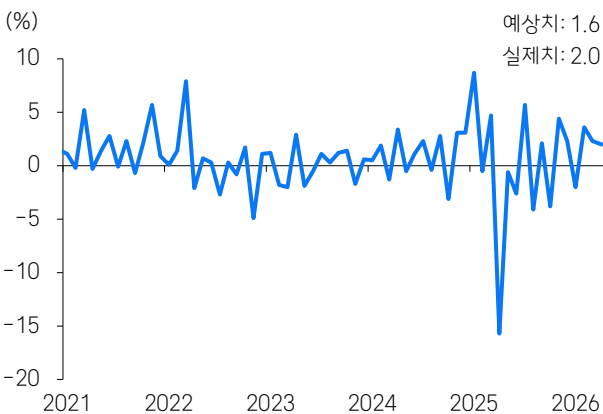
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	-0.86	-14.21	-3.23
필라델피아 반도체 지수	-1.93	-7.78	7.49
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	3.14	-4.62	0.22
MSCI EM ETF	0.11	-7.03	-3.12
NDF 원화 환율	-0.65	0.83	-3.33

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

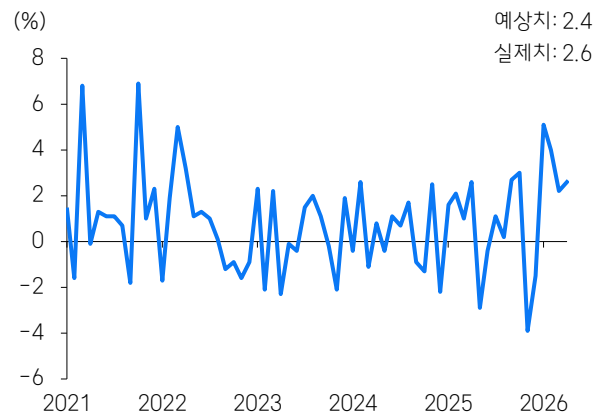
주요 경제 지표

미국 4월 수입 MoM



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 4월 수출 MoM



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