

2026. 6. 11.

글로벌주식팀

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

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P500	7,266.99pt	-1.62%
DOW	49,918.78pt	-1.87%
NASDAQ	25,169.50pt	-1.98%
STOXX600	618.17pt	-0.08%
美 국채 10년물	4.55%	3.48bp
美 국채 2년물	4.14%	2.62bp
달러 인덱스	100.02pt	0.11%
국제유가 (WTI)	90.03\$	2.07%

자료: Bloomberg, 삼성증권



리서치센터 리포트
바로가기

중동 불안 다시 환기되며 하락

트럼프 대통령, 이란을 다시 강하게 공격할 것이라고 발언

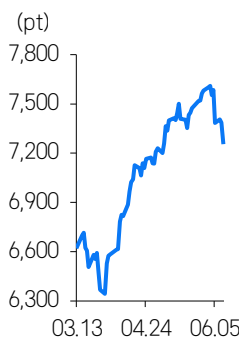
필라델피아 반도체 지수 3.6% 하락하는 등 주요 기술주 약세 지속

지난밤 뉴욕 증시는 주요 기술주를 중심으로 차익실현 물량이 지속 출회되면서 3대 지수 모두 2% 가까이 하락하며 장을 마쳤습니다. 트럼프 대통령이 이란을 재차 공격할 것이라고 공개적으로 언급하며 유가 상승을 자극한 점도 이날 증시에 부담으로 작용했습니다. 장 개시 전 발표된 5월 소비자물가지수는 예상치에 부합하며 시장에 안도감을 제공했으나, 재점화된 미국과 이란의 충돌이 해당 호재를 상당 부분 희석시킨 모습이었습니다. 이날 백악관 출입기자들과의 회견에서 트럼프 대통령은 협상을 모색하고 있다고 밝히면서도, 미국 헬기 격추에 대응하여 이란을 매우 강하게 타격할 것이라고 경고했습니다.

장 마감 후 美 국방장관은 오늘 이란의 핵심 시설을 겨냥할 것이라며 대통령의 발언을 보다 구체화하기도 했습니다. 이란 역시 미국이 공격할 경우 중동 지역 내 미군 시설을 보복 타격하겠다고 엄포를 놓았습니다. 전날 90달러선을 하회했던 WTI 유가는 이날 2.07% 반등하며 배럴당 90.03달러로 종가를 형성했습니다. 양호한 CPI 결과에도 불구하고 시장금리는 오름세를 나타냈습니다. 벤치마크 금리인 美 국채 10년물은 3.5bp 오른 4.55%, 정책금리 전망에 민감한 2년물은 2.6bp 상승한 4.14%로 마감했습니다. 달러 인덱스도 0.11% 오른 100.02pt를 기록했습니다.

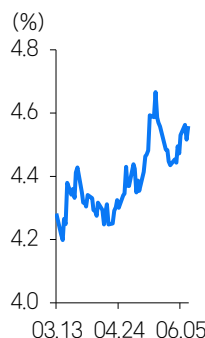
이날 S&P500은 1.62%, DOW는 1.87% 하락했습니다. NASDAQ은 1.98%, 필라델피아 반도체 지수는 3.57% 밀려나며 여타 지수 대비 부진한 흐름을 보였습니다. 아울러 전날 두드러졌던 순환매 흐름도 관찰되지 않았습니다. 중소형 지수 러셀2000이 1.10% 내린 가운데 S&P500 구성 종목 내 하락 종목 수가 328개로 과반을 훌쩍 넘었습니다. 업종별로 살펴봐도 필수소비재, 에너지, 부동산을 제외한 전 섹터가 하락세를 기록했습니다. 그중 산업재와 소재, 그리고 IT의 낙폭이 두드러졌습니다. 테슬라와 엔비디아가 4% 가까운 낙폭을 보인 가운데, 아마존과 메타, 알파벳 및 마이크로소프트 등도 2% 전후의 내림세를 나타내는 등 빅테크 전반이 부진했습니다. 장 종료 후 건조한 분기 실적과 긍정적인 가이던스를 공개한 오라클은 대규모 자금조달 우려가 더 크게 부각되며 시간외 거래에서 6% 가량 하락하고 있습니다. 전날 장 종료 후 증자 계획을 공개한 슈퍼마이크로컴퓨터도 이날 28% 내렸습니다.

S&P500 3개월 추이



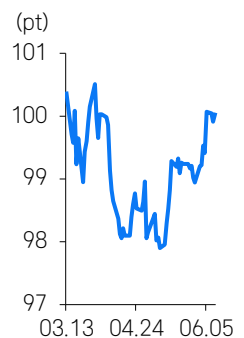
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



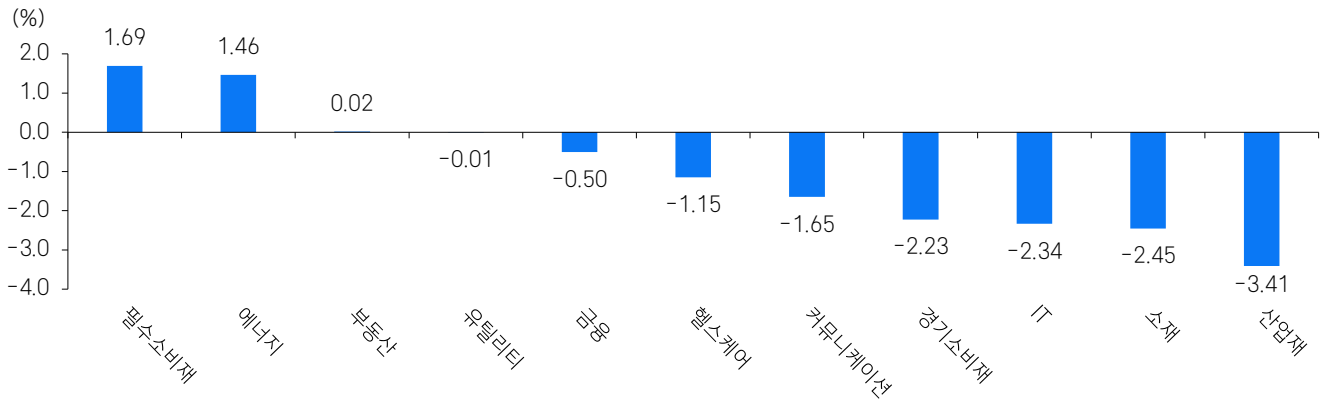
자료: Bloomberg, 삼성증권

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	T-모바일 US	3.4	커뮤니케이션 서비스
2	코카콜라	2.8	필수소비재
3	코노코필립스	2.7	에너지
4	버라이즌	2.6	커뮤니케이션 서비스
5	필립 모리스	2.5	필수소비재

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	퀄컴	-6.9	정보기술
2	캐터필러	-6.4	산업재
3	GE 버노바	-5.8	산업재
4	제너럴 모터스	-5.2	자유소비재
5	브로드컴	-5.1	정보기술

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

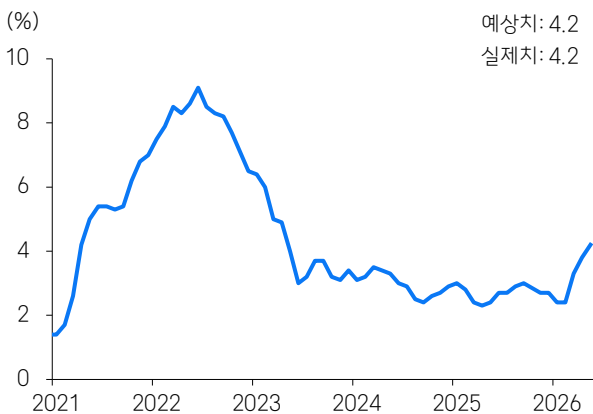
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	-3.04	-16.20	-6.18
필라델피아 반도체 지수	-3.57	-12.29	3.66
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	-2.41	-5.23	-2.20
MSCI EM ETF	-1.76	-7.52	-4.83
NDF 원화 환율	0.70	0.66	-3.35

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

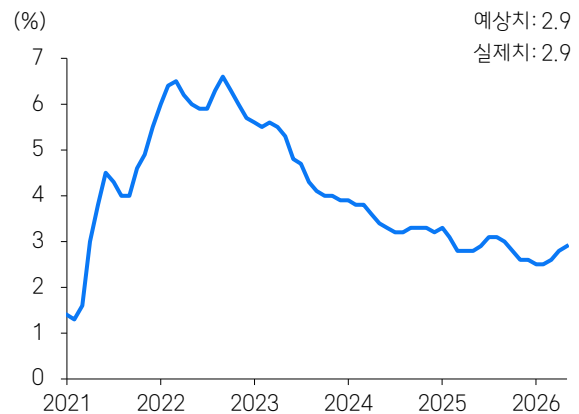
주요 경제 지표

미국 5월 소비자물가지수 YoY



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 5월 근원 소비자물가지수 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