

중동 리스크 완화에 PPI 쇼크 불구 3대지수 강한 반등세



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

중동 전면전 공포 완화, 기술주 반등 및 우주항공 이목 집중

- 미 증시는 DOW +1.86%, S&P500 +1.75%, NASDAQ +2.54% 상승. 기술주, 소재, 산업재 중심으로 대부분 업종 강세, 에너지, 필수소비재만 하락
- 필라델피아 반도체 지수 +7.9%로 반도체 섹터 상승. 다만, 전일 마감후 실적발표 및 자금조달 계획 발표한 오라클(-8.6%)은 여전히 약세
- 12일 스페이스 X IPO 청약 흥행 후 우주항공·위성통신 종목 강세. 글로벌 IB의 스페이스 X 커버리지 개시 흐름 속, 오픈하이머는 목표주가 \$190(공모가 대비 +40%), 뉴스트리트리서치 목표주가 \$165(공모가 대비 +22%) 제시

트럼프 이란 공격 계획 취하, 양국 주말중 종전협상 서명 예정

- 앞서 대이란 추가 공습을 예고했던 트럼프 대통령은 계획을 취하하며 전면전 위기 극적 봉쇄. 더해, 미-이란 양국이 이번 주말 유럽에서 종전 협상 MOU 서명을 할 것이라 언급. 서명 즉시 호르무즈 해협이 전면 개방될 것이라 언급에 국제유가 하락, WTI -7.7% 하락한 \$85대 거래중
- 다만, 이란 외무부 측은 합의안 서명에 대한 논의가 마무리되지 않은 상태라며 입장차

국채금리는 하락했으나 PPI 쇼크와 ECB 기준금리 인상

- 5월 PPI YoY 6.5% 전월·컨센 상회, MoM 1.1% 전월 동일·컨센 상회. 가격 상승분의 대부분은 상품가격 상승, 상품가격 상승분의 대부분은 에너지(+10.7%) 영향. 5월 근원 PPI YoY 4.9% 전월 동일·컨센 하회, MoM 0.4% 전월·컨센 하회
- ECB 3년만에 기준금리 +0.25% 인상 단행. 중동전쟁발 물가 압력에 따른 대응 차원(5월 유로존 CPI 은 +3.2%를 기록해 2% 목표 상회). 시장에서는 ECB 하반기 추가 한차례 인상 전망
- 주간 신규 실업수당 청구건수 22.9만건으로 전주·컨센 하회

티커	종목명	수익률 (1D,%)	내용
INTC	인텔	+9.3%	BofA는 투자 의견 'Underperform' → 'Buy'로 2단계 상향 조정, 목표주가 \$96 → \$135로 대폭 상향. '30년까지 \$170B 규모로 성장할 서버 CPU 시장에서 \$40B 이상의 매출을 달성할 것으로 전망. 또한 애플, 테라랩 등 대형 고객사와의 딜이 협상 중이라며 파운드리 사업부의 턴어라운드 기대감 언급
ORCL	오라클	-8.5%	전일 실적발표 당시 AI 데이터 센터 투자를 위한 \$20B 규모 자금조달 계획 발표 후 추가 약세 지속. \$23.7B의 FCF 적자를 기록했으며, 총 \$40B을 조달할 계획이라 밝힘
CRWV	코어위브	+0.1%	신용 리스크 완화되며 관련 데이터센터 프로젝트 자금조달비용이 크게 절감됨. 5년 만기 부채에 대한 디폴트 방어 비용은 지난 12월 최고 8.81%p에서 이달 초 최저 4.52%p까지 하락
GOOG	알파벳	+0.9%	구글의 차세대 AI 칩인 10세대 TPU 'Icefish'의 핵심 부품 일부를 삼성전자가 통해 생산하는 방안을 검토 중. 구글은 메인 프로세서 생산은 TSMC(1.4나노)에 맡기고, HBM과 연산 장치를 연결하는 핵심 부품인 '메모리 I/O 다이'는 삼성전자가(2나노)에 분산 발주하는 방안을 논의 중인 것으로 알려짐
ADBE	어도비	-6.3%	장 마감 후 실적 발표. 컨센 상회하는 2분기 실적과 긍정적인 3분기 가이드스 발표에도 불구하고, 경영진 교체 리스크에 시간외 -5%대 하락중. CEO 사임 예고(올해 3월)에 이어 CFO까지 퇴임 발표하며, 핵심 경영진의 동반 공백 우려로 호실적 퇴색
VSAT	비아셋	+18.2%	미 우주군 우주시스템사령부의 듀얼 밴드 위성시스템 공급 계약 체결 소식에 강세. 스페이스X 상장 앞두고 방위·우주·위성통신 업체 상승세