



리서치센터 리포트
바로가기

글로벌주식팀

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

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P500	7,431.46pt	0.50%
DOW	51,202.26pt	0.70%
NASDAQ	25,888.84pt	0.31%
STOXX 600	633.21pt	1.88%
美 국채 10년물	4.48%	1.88bp
美 국채 2년물	4.08%	1.90bp
달러 인덱스	99.75pt	-0.11%
국제유가 (WTI)	84.88\$	-3.23%

자료: Bloomberg, 삼성증권

협상 진전 기대 이어지며 상승

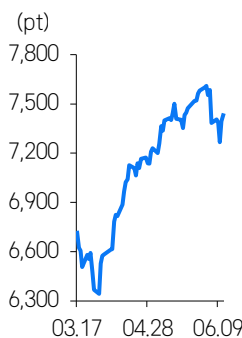
이란 외교당국, 주요 의사결정기구가 양해각서 검토 중이라고 공식 발표
스페이스X, 19.22% 상승하며 성공적인 상장 절차 마무리. 시총 6위 등극

지난 금요일 뉴욕 증시는 미국과 이란의 협상 진전 기대감이 지속되면서 상승 흐름을 이어갔습니다. 전날 트럼프 대통령이 양국 간 합의가 임박했다고 언급한 이후, 이란 측에서도 대화에 진전이 있다는 소식을 내놓았습니다. 이란 외무부 대변인은 다수 의사결정 기구들이 미국과 함께 작성한 양해각서를 논의하고자 회의를 열었다고 공식 발표했습니다. 아라그치 외무장관은 양해각서 체결이 임박했다는 메시지를 SNS에 올리기도 했습니다. 다만 이란이 요구했던 내용을 중심으로 타결이 이뤄졌다는 보도들에 대하여, 트럼프 대통령이 모두 가짜 뉴스라는 메시지를 남기자 시장은 잠시 요동치는 모습을 보였습니다. 그러나 이후 트럼프 대통령은 협상 중재국인 파키스탄의 총리가 올린 '협상에 이토록 가까워진 적이 없다'는 SNS 게시물을 공유하며 협상 자체에는 문제가 없음을 강조했습니다. 당일 WTI 유가는 이러한 우호적인 분위기를 반영하여 3.23% 내린 배럴당 84.88달러로 마감했습니다.

한편 SpaceX가 당일 20% 가까운 급등세를 보이며 성공적인 상장 절차를 마무리한 점도 투자자들의 위험선호 심리를 함께 자극했습니다. 주당 135달러로 공개된 SpaceX는 이날 19.22% 급등한 160.95달러로 종가를 형성했습니다. 이로써 동사의 시가총액은 현재 2.1조 달러에 달하며 전 세계 시총 순위 6위에 이름을 올리게 되었습니다. 관계사인 테슬라의 주가 역시 1.8% 뛰었습니다. 반면 로켓랩이 10.79% 하락하는 등 여타 우주항공 관련주들은 동반 약세를 띠었습니다.

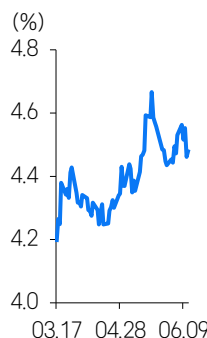
이날 S&P500은 0.50%, DOW는 0.70% 올랐습니다. NASDAQ은 0.31% 상승했고, 필 반도체 지수도 1.52%의 수익률을 거두었습니다. 업종별로 살펴보면 헬스케어 섹터를 제외한 전 부문이 상승했으며, 그중 소재가 1.83%, 금융이 1.35% 오르며 가장 선전했습니다. IT와 커뮤니케이션은 각각 0.37%, 0.33%씩 상승하는 데 그쳐 지수 대비 탄력이 부족했습니다. 빅테크들 또한 상대적으로 둔화된 모습이었습니다. 알파벳과 엔비디아, 그리고 Microsoft가 강보합세로 장을 마쳤고, 메타는 약보합세를 나타냈습니다. 아마존과 애플은 1%대의 하락률을 기록했습니다. 주요 IB가 투자 의견을 상향한 AMD는 4.73% 올랐고, 인텔도 6.51% 상승했습니다. 석달 전 CEO에 이어 당일 CFO까지 교체 소식을 전한 어도비는 6.76% 하락했습니다.

S&P500 3개월 추이



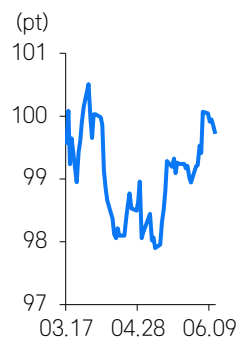
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



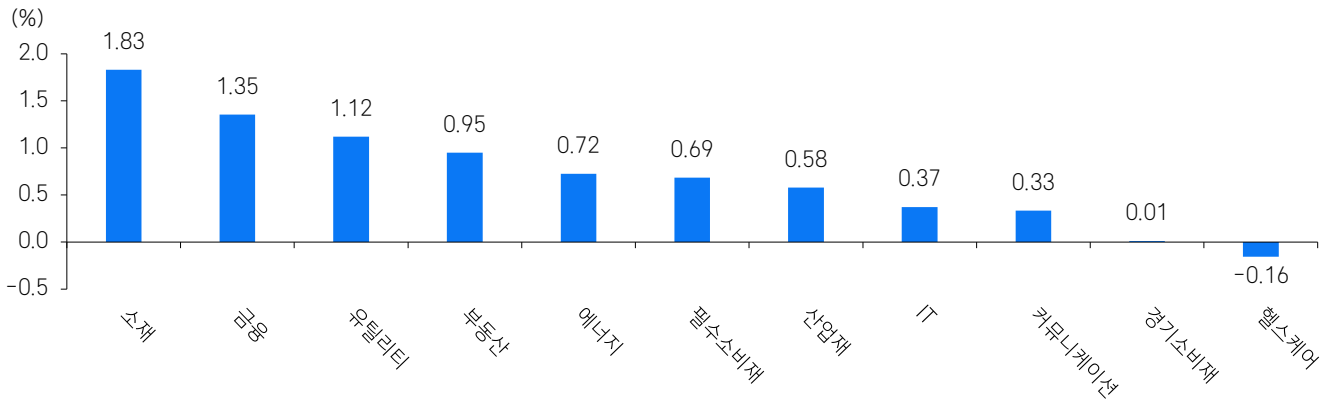
자료: Bloomberg, 삼성증권

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	인텔	6.5	정보기술
2	AMD	4.7	정보기술
3	퀄컴	4.3	정보기술
4	GE 버노바	3.7	산업재
5	찰스 슈왑	2.7	금융

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	어도비	-6.8	정보기술
2	일라이 릴리	-2.4	건강관리
3	팔란티어 테크놀로지스	-2.4	정보기술
4	나이키	-2.2	자유소비재
5	애보트 래버러토리	-1.6	건강관리

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

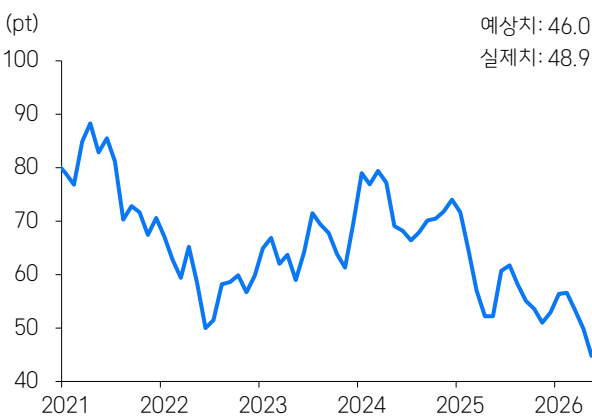
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	-0.75	12.71	3.64
필라델피아 반도체 지수	1.52	3.60	15.39
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	3.10	3.33	2.54
MSCI EM ETF	0.56	5.09	0.74
NDF 원화 환율	-0.89	2.72	-1.60

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

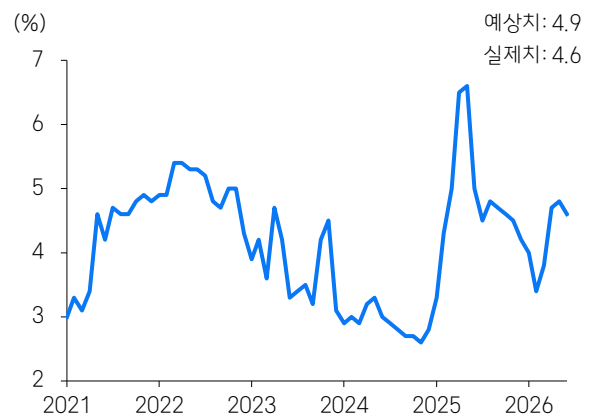
주요 경제 지표

미국 6월 미시간대학교 소비자신뢰지수 잠정치



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 6월 미시간대학교 1년 기대 인플레이션 잠정치



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