

2026. 6. 16.

글로벌주식팀

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

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P500	7,554.29pt	1.65%
DOW	51,671.03pt	0.92%
NASDAQ	26,683.94pt	3.07%
STOXX600	634.44pt	0.19%
美 국채 10년물	4.47%	-0.59bp
美 국채 2년물	4.07%	-1.25bp
달러 인덱스	99.66pt	-0.08%
국제유가 (WTI)	80.75\$	-4.87%

자료: Bloomberg, 삼성증권



리서치센터 리포트
바로가기

호르무즈 해협 개방 기대로 상승

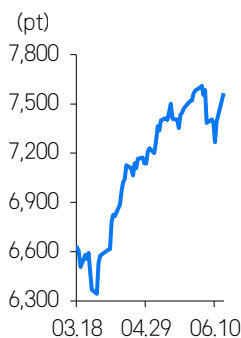
금요일 미국과 이란 양해각서 체결 예정. 해당 시점부터 해협 전면 개방
기술주 중심 강세 지속, NASDAQ +3.07%, 필 반도체 지수 +5.45% 급등

지난밤 뉴욕 증시는 미국과 이란이 호르무즈 해협 개방 내용이 포함된 양해각서를 이번 주 금요일에 체결할 것이라는 소식이 힘입어 강세로 마감했습니다. 전일 트럼프 대통령이 본인의 SNS를 통해 양측 합의 도달을 언급한 가운데, 이란 외교 당국 및 중재국 역시 공식 채널에서 해당 일정을 공식화했습니다. 이로 인해 WTI 유가는 전일 대비 4.87% 하락하며 3월 4일 이후 최저치인 80.75달러까지 내려갔습니다. 다만 시장금리와 달러의 하락 폭은 다소 제한적이었습니다. 최종 서명까지 불확실성이 남아있다는 점, 실제 물가 하락까지는 시차가 발생할 수 있다는 인식, 그리고 이번 주 FOMC가 예정되어 있다는 사실 등이 이들의 낙폭을 제한한 것으로 풀이됩니다. 벤치마크 금리인 미 국채 10년물은 전일 대비 약보험 수준인 4.47%를 기록했고, 정책금리 전망에 민감한 2년물은 1.3bp 내린 4.07%로 거래를 마쳤습니다. 달러 인덱스는 0.08% 하락한 99.66pt로 증가를 형성했습니다.

주식시장은 기술주를 중심으로 견조한 흐름을 보였습니다. 이날 S&P500은 전일 대비 1.65%, DOW는 0.92% 올랐습니다. NASDAQ의 경우 3.07% 뛰었고, 필라델피아 반도체 지수 역시 5.45%의 높은 수익률을 달성했습니다. 중소형 지수인 러셀 2000은 0.72%의 오름세를 나타냈습니다. 업종별로 살펴보면 IT, 커뮤니케이션, 경기소비재 등 빅테크가 포진한 섹터가 선전한 반면, 에너지와 부동산, 헬스케어는 약세를 보이며 부진했습니다. 시총 상위 대형 기술주들은 일제히 랠리를 펼쳤습니다. 전날 상장된 스페이스X는 이날도 19.6% 급등했고, 메타는 4.77% 상승했습니다. 엔비디아와 아마존이 3%대의 상승률을 기록한 가운데, 알파벳과 마이크로소프트, 애플은 2% 전후로 올랐습니다. 테슬라는 1.16% 상승했습니다.

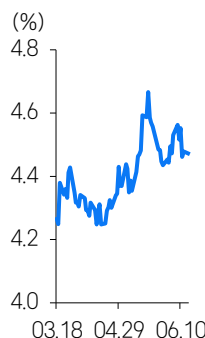
마이크론이 10.84%, 샌디스크가 6.45% 상승하는 등 주요 메모리 관련주가 호조를 띠었고, 저장장치 업체인 웨스턴디지털과 씨게이트 역시 각각 16.1%, 9.43%씩 오르며 견조했습니다. ASIC 반도체 업체인 마벨(+10.4%)과 브로드컴(+3.11%)도 긍정적인 모습을 보였습니다. 로열 캐리비안 크루즈 등 유가 하락 수혜주들 또한 선전했습니다. 반면 미디어 기업 폭스는 스트리밍 업체 로쿠를 인수하기로 결정한 여파로 15.2% 급락했으며, 피인수 기업인 로쿠도 1.92% 하락 마감했습니다.

S&P500 3개월 추이



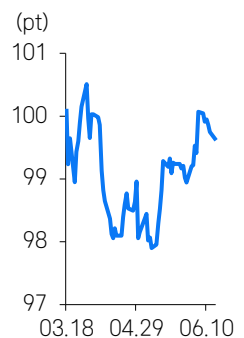
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



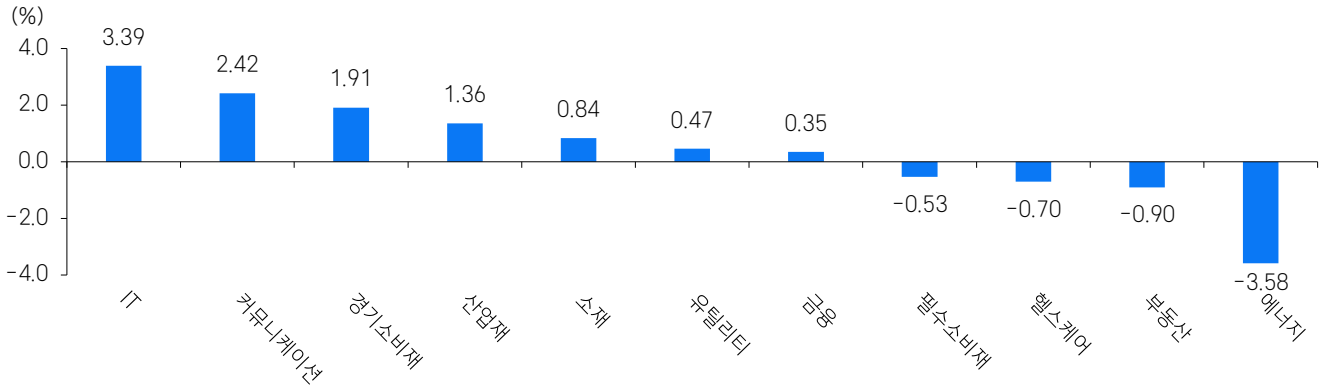
자료: Bloomberg, 삼성증권

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	마이크론 테크놀로지	10.8	정보기술
2	AMD	7.0	정보기술
3	램리서치	6.0	정보기술
4	부킹 홀딩스	5.9	자유소비재
5	우버 테크놀로지스	5.8	산업재

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	엑손 모빌	-4.1	에너지
2	코노코필립스	-4.0	에너지
3	쉐브론	-3.6	에너지
4	액센츄어	-2.9	정보기술
5	머크	-2.8	건강관리

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

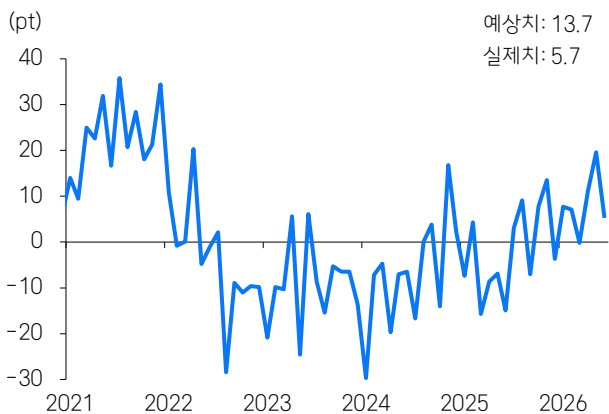
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	7.09	13.90	18.22
필라델피아 반도체 지수	5.45	9.24	21.67
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	2.81	3.00	5.42
MSCI EM ETF	3.29	6.08	7.19
NDF 원화 환율	-0.16	1.19	-1.32

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

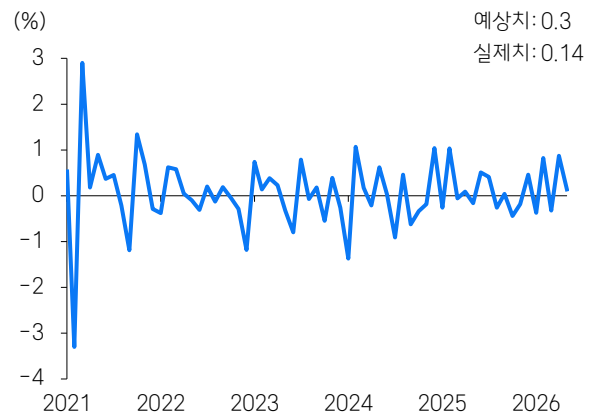
주요 경제 지표

미국 6월 뉴욕 연방준비은행 제조업지수



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 5월 산업생산 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