

2026. 6. 17.

글로벌주식팀

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

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P500	7,511.35pt	-0.57%
DOW	51,999.67pt	0.64%
NASDAQ	26,376.34pt	-1.15%
STOXX 600	636.00pt	0.25%
美 국채 10년물	4.44%	-3.46bp
美 국채 2년물	4.05%	-1.47bp
달러 인덱스	99.54pt	-0.09%
국제유가 (WTI)	76.05\$	-5.82%

자료: Bloomberg, 삼성증권



리서치센터 리포트  
바로가기

## 반도체 업종 중심으로 차익실현

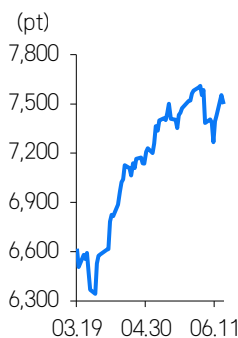
필라델피아 반도체 지수 5.71% 하락, Dow Jones 지수는 0.64% 상승  
WTI 유가, 이란의 국제 원유 시장 재진입 가능성 부각되며 80달러선 하회

지난밤 뉴욕 증시는 그간 시세가 견조했던 반도체 업종을 중심으로 차익실현 물량이 출회되며 하락했습니다. 반면 전통적인 경기민감주 진영은 상대적으로 선전하는 모습을 보였습니다. 국제 유가는 미국과 이란의 양해각서 체결에 따른 호르무즈 해협 개방 기대감이 지속해서 반영되며 하락세를 이어갔습니다. 여기에 현재 이란에 적용 중인 석유 수출 제한 조치가 금번 합의 직후 해제될 수 있다는 월스트리트저널의 단독 보도까지 더해져 낙폭은 더욱 커졌습니다. 특히 전날 5% 가까이 급락했던 WTI 유가는 이날도 5.82% 추가 하락하며 배럴당 76.05달러에 종가를 형성했습니다. 이는 지난 3월 4일 이후 최저치입니다. 브렌트 유도 80달러선을 하회했습니다.

유가 하락 여파에 미 국채 수익률 역시 내림세를 탔습니다. 다만 금주 예정된 FOMC에 대한 경계감 등이 작용하며 그 폭은 다소 제한되었습니다. 벤치마크 금리인 미 국채 10년물은 3.5bp가량 내린 4.44%를 기록했고, 정책금리 전망에 민감한 2년물은 1.5bp 하락한 4.05%로 마감했습니다. 달러 인덱스도 0.1% 빠진 99.54pt에서 거래를 마쳤습니다. 이날 S&P500 지수는 전일 대비 0.57%, NASDAQ은 1.15% 하락했습니다. 필라델피아 반도체 지수의 경우 5.71%나 급락하며 여타 지수 대비 큰 변동성을 나타냈습니다. 반면 전통산업 비중이 높은 DOW는 0.64% 오르며 장을 마쳤고, 이를 연속 신고가 경신을 이어갔습니다.

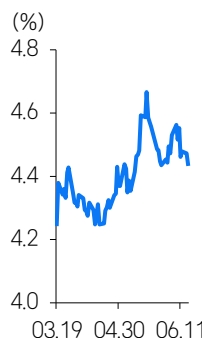
업종별로 보면 IT와 에너지, 경기소비재 및 헬스케어는 약세를 보이며 부진했지만, 그 외 섹터는 모두 상승했습니다. 그중 금융이 1.49% 오르며 가장 돋보였습니다. 대형 기술주들의 흐름은 다소 엇갈렸습니다. 메타와 알파벳, 그리고 애플은 1% 전후의 상승 폭을 그린 반면, Microsoft와 테슬라는 2% 가까이 하락했습니다. 엔비디아와 브로드컴도 각각 2.37%, 4.37% 내렸습니다. 상장 이후 이들 연속 급등했던 스페이스X는 이날도 4.83% 상승하며 마감했습니다. 마이크론이 6.18%, 샌디스크가 5.52% 떨어지는 등 메모리 업체들의 부진이 깊었습니다. 이와 대조적으로 웨스턴 디지털과 씨게이트는 각각 4.42%, 1.23% 오르며 저장장치 업체들은 상대적으로 견조한 흐름을 유지했습니다. 게임업체 테이크 투 인터랙티브는 주요 IB가 신작(GTA 6) 기대감을 반영해 목표가를 상향한 데 힘입어 이날 6.35% 올랐습니다.

S&P500 3개월 추이



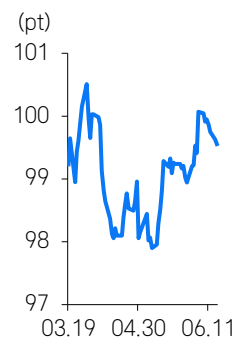
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



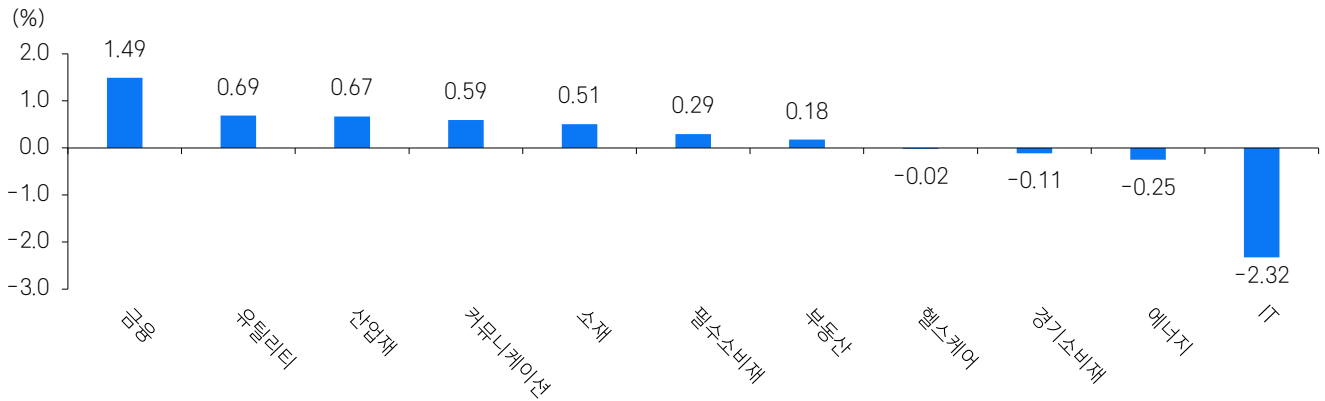
자료: Bloomberg, 삼성증권

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	JP 모간 체이스	3.7	금융
2	캐피탈 원 파이낸셜	3.1	금융
3	찰스 슈왓	3.0	금융
4	비자	2.9	금융
5	제너럴 에어로스페이스	2.8	산업재

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	인텔	-8.5	정보기술
2	AMD	-7.3	정보기술
3	마이크론 테크놀로지	-6.2	정보기술
4	램리서치	-5.0	정보기술
5	브로드컴	-4.4	정보기술

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

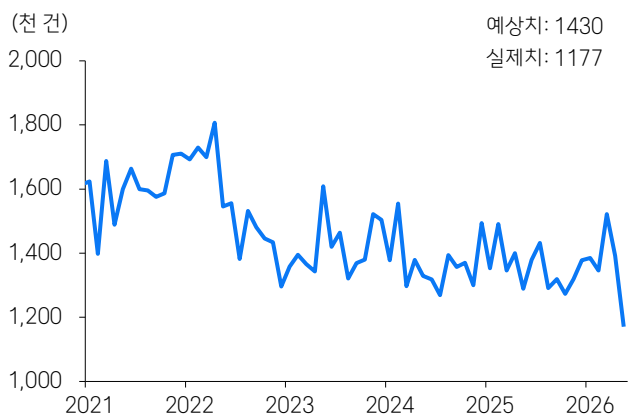
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	-2.62	11.88	15.12
필라델피아 반도체 지수	-5.71	5.03	14.72
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	0.59	6.17	6.05
MSCI EM ETF	-1.59	4.28	5.49
NDF 원화 환율	-0.01	0.76	-1.10

참고: ETF는 iShares ETF 기준  
자료: Bloomberg, 삼성증권

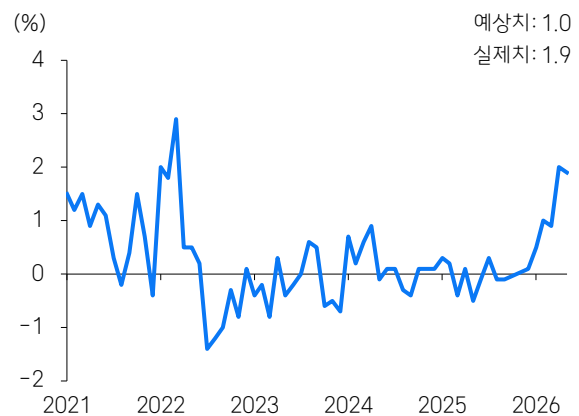
주요 경제 지표

미국 5월 주택착공건수



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 5월 수입물가지수 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