

글로벌주식팀

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

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P500	7,420.10pt	-1.21%
DOW	51,492.55pt	-0.98%
NASDAQ	26,021.66pt	-1.34%
STOXX 600	639.31pt	0.52%
美 국채 10년물	4.49%	4.84bp
美 국채 2년물	4.18%	13.17bp
달러 인덱스	100.36pt	0.83%
국제유가 (WTI)	76.79\$	0.97%

자료: Bloomberg, 삼성증권



리서치센터 리포트
바로가기

FOMC 이벤트 소화하며 약세

케빈 워시 신임 연준의장, 물가 안정 의지 강하게 피력

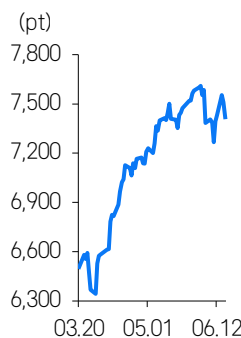
3대 지수 약세 전환, 단 필라델피아 반도체 지수는 1.38% 상승

지난밤 뉴욕 증시는 신임 연준 의장이 주재한 FOMC 이벤트를 소화하며 하락세로 마감했습니다. 케빈 워시 의장은 물가 안정이 연준의 최우선 원칙임을 거듭 강조했으며, 이에 따라 금융시장은 오는 10월 금리 인상을 기정사실로 받아들였습니다. 연준 위원들은 이번 회의에서 기준금리를 동결했으나, 올해 남은 기간 금리를 올릴지에 대해서는 의견이 분분했습니다. 새롭게 발표된 전망치(점도표, dot plot)에 따르면, 9명의 위원은 연내 최소 한 차례의 금리 인상을 예상한 가운데 이 중 6명은 두 차례 이상 올릴 것으로 내다봤습니다. 반면 나머지 9명은 금리 동결이나 인하를 예상했습니다. 취임 이전부터 연준의 금리 전망 제시에 부정적인 입장을 취해온 케빈 워시 의장은 이날 전망치를 제출하지 않았습니다.

이날 정책금리 전망에 민감한 미 국채 2년물 수익률은 예상보다 매파적이었던 FOMC 회의 결과를 반영하며 전일 대비 13.2bp 급등한 4.18%를 기록했습니다. 벤치마크 금리인 10년물 수익률 역시 4.8bp 상승한 4.49%로 마감해 주식시장에 차익실현의 빌미를 제공했습니다. 달러 인덱스 또한 금리 상승의 여파로 전 거래일보다 0.83% 뚝 100.36pt에 증가를 형성했습니다. 당일 WTI 유가는 미국과 이란의 양해각서 체결을 하루 앞두고 관망 심리가 고조된 가운데, 1% 가까이 상승한 배럴당 76.79달러에서 거래를 마쳤습니다.

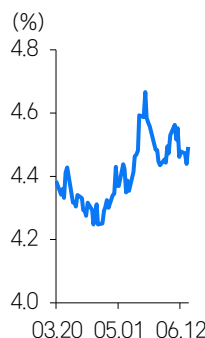
당일 S&P500 지수는 1.21%, DOW는 0.98% 각각 하락했습니다. NASDAQ은 1.34% 떨어졌습니다. 반면 필 반도체 지수는 1.38% 오르며 견조한 흐름을 보였습니다. 시총 상위 대형 기술주들 역시 동반 약세를 나타냈습니다. AI 업무 전환을 주도하던 총괄 책임자의 이탈 소식이 전해진 메타는 이날 5.44% 내렸고, 마이크로소프트와 아마존, 알파벳도 3% 전후의 내림세를 기록했습니다. 테슬라는 2.0% 내렸고, 엔비디아와 애플 또한 1%대의 하락률로 장을 마쳤습니다. 상장 후 연속 오름세를 보인 SpaceX는 이날 4.95% 내렸습니다. 반면 주요 IB들의 잇단 목표가 상향 조정이 단행된 마이크론은 2.20% 상승하며 선전했고, 웨스턴디지털과 씨게이트도 각각 4.56%, 3.37%씩 뛰어오르며 최근의 강세 흐름을 이어갔습니다. AMD(1.02%)와 인텔(3.46%), 브로드컴(4.30%) 또한 이날 두각을 나타냈습니다.

S&P500 3개월 추이



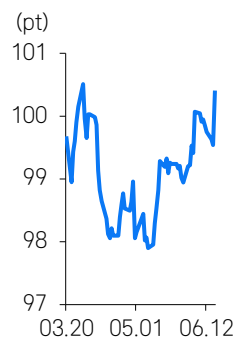
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



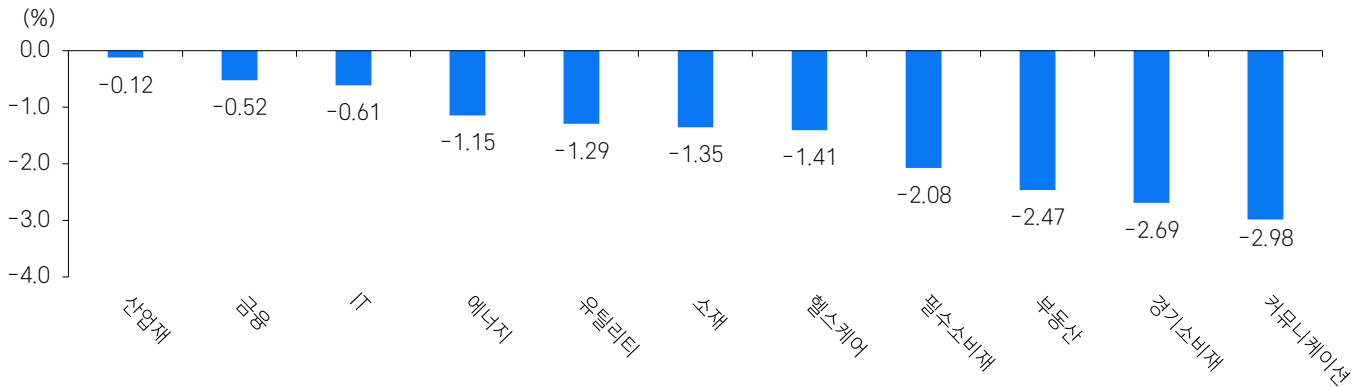
자료: Bloomberg, 삼성증권

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	GE 버노바	6.8	산업재
2	어플라이드	4.3	정보기술
3	머티어리얼즈	4.3	정보기술
4	브로드컴	4.3	정보기술
5	인텔	3.5	정보기술
5	RTX	3.1	산업재

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	서비스나우	-5.8	정보기술
2	액센츄어	-5.7	정보기술
3	메타 플랫폼스	-5.4	커뮤니케이션 서비스
4	어도비	-5.3	정보기술
5	UPS	-4.4	산업재

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

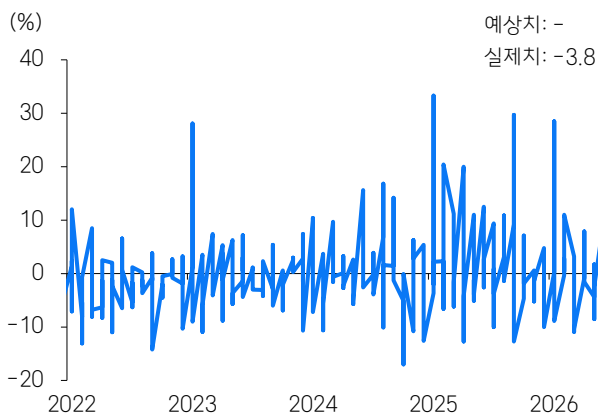
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	-0.40	14.92	14.66
필라델피아 반도체 지수	1.38	10.41	16.30
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	0.41	7.06	6.48
MSCI EM ETF	-0.12	6.03	5.36
NDF 원화 환율	-0.15	0.29	-2.24

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

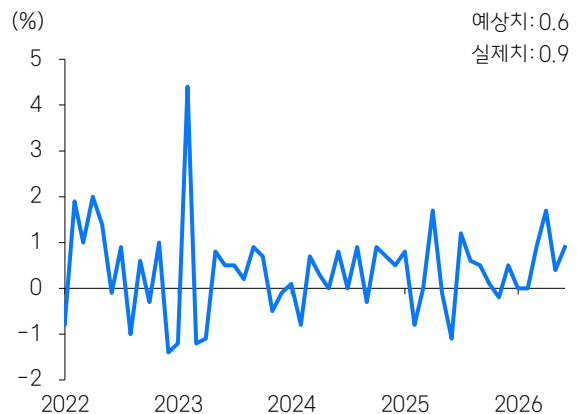
주요 경제 지표

미국 주간 MBA 주택용자 신청지수



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 5월 소매판매 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