

글로벌주식팀

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

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P500	7,500.58pt	1.08%
DOW	51,564.70pt	0.14%
NASDAQ	26,517.93pt	1.91%
STOXX600	637.14pt	-0.34%
美 국채 10년물	4.45%	-3.36bp
美 국채 2년물	4.18%	-0.66bp
달러 인덱스	100.79pt	0.70%
국제유가 (WTI)	76.60\$	-0.25%

자료: Bloomberg, 삼성증권



리서치센터 리포트
바로가기

반도체 업종 중심으로 상승

필라델피아 반도체 지수, 6.42% 급등하며 여타 지수 대비 선전

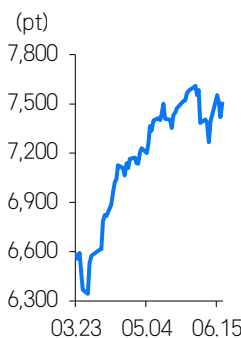
미국과 이란 대통령, 양해각서에 서명하며 후속 협상 돌입. 호르무즈 해협도 개방

지난밤 뉴욕 증시는 호르무즈 해협 개방에 따른 물가 안정 기대감이 연준의 긴축 우려를 완화하며 상승 마감했습니다. 미국과 이란의 대통령은 이날 각자 양해각서에 서명하며, 60일간의 후속 협상 돌입을 공식화했습니다. 이에 따라 미 해군과 이란 혁명수비대는 상호 항행 제한 조치를 해제했습니다. 일각에서는 60일 이후 호르무즈 해협 통과 시 이용료가 부과될 수 있다고 우려하지만, JD 밴스 미국 부통령은 국제수로에는 통행료가 없어야 한다는 입장을 밝히고 해당 지역 국가들이 적절한 안보체계를 마련할 것이라고 언급해 상황을 낙관했습니다.

전날 케빈 워시 신임 연준의장은 FOMC 회의 결과를 공개하며 강력한 물가 통제 의지를 표명했고, 이는 시장 금리의 상승세를 자극했습니다. 그러나 사전적 물가 관리가 결국 인플레이션 압력을 낮추는 데다, 앞서 언급된 원유 공급 차질 완화 역시 소비자물가 전반에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 투자자들은 이러한 메커니즘에 공감하며 이날 위험선호 심리를 강화했습니다. 다만 주식시장의 강세가 두드러지면서, 하락하던 美 국채 수익률과 유가는 낙폭을 일부 만회했습니다. 정책금리 전망에 민감한 2년물은 장중 3bp가량 하락했으나 종가는 약보합 수준인 4.18%로 마감했습니다. 10년물은 3.4bp 내린 4.45%를 기록했습니다. 장중 73달러대까지 밀렸던 WTI 유가는 0.25% 하락한 76.60달러에 거래를 마쳤습니다. 이스라엘이 미국 측의 의향과 달리 레바논을 재차 공격하고 있다는 소식 역시 유가의 추가 약세를 제한하는 요인으로 작용했습니다.

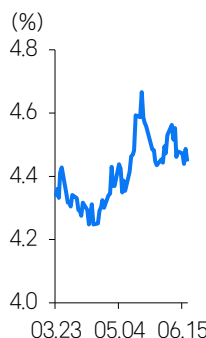
이날 S&P500은 1.08%, DOW는 0.14% 상승했으며, NASDAQ과 필 반도체 지수는 각각 1.91%, 6.42%씩 급등했습니다. 빅테크들도 강세를 나타냈습니다. 브로드컴이 4.7% 오른 가운데 엔비디아와 아마존은 3%에 가까운 상승 폭을 보였고, 메타와 알파벳, 테슬라, 애플은 1% 전후로 상승했습니다. 반면 스페이스X는 3.6% 하락하며 이틀째 조정 흐름을 이어갔습니다. 트럼프 대통령이 애플의 칩을 인텔이 생산하게 될 것이라고 언급함에 따라, 이날 인텔은 10.6% 올랐습니다. 마이크론이 8.7% 뛰어오르는 등 메모리 업체의 선전도 부각되었습니다. AI 위협에 크게 노출된 것으로 알려진 컨설팅 업체 액센추어는 부진한 실적 여파로 17.97% 급락했습니다.

S&P500 3개월 추이



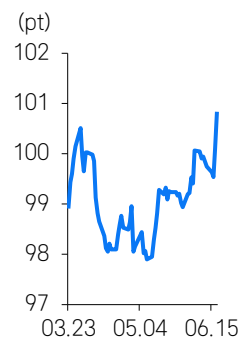
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



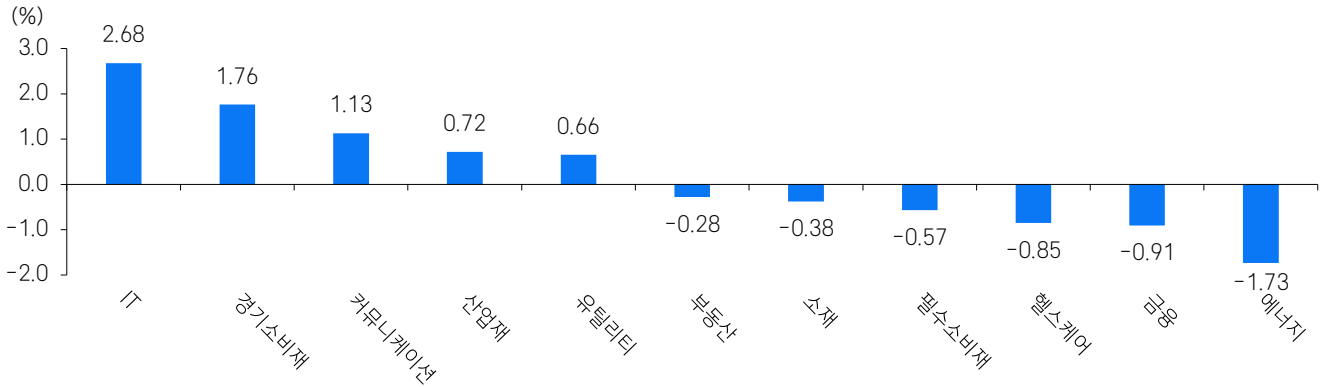
자료: Bloomberg, 삼성증권

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	10.6	정보기술
2	마이크론 테크놀로지	8.7	정보기술
3	텍사스 인스트루먼트	6.9	정보기술
4	퀄컴	6.2	정보기술
5	GE 버보바	5.8	산업재

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	액센츄어	-18.0	정보기술
2	IBM	-5.1	정보기술
3	록히드 마틴	-4.0	산업재
4	RTX	-3.6	산업재
5	제너럴 다이내믹스	-3.5	산업재

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

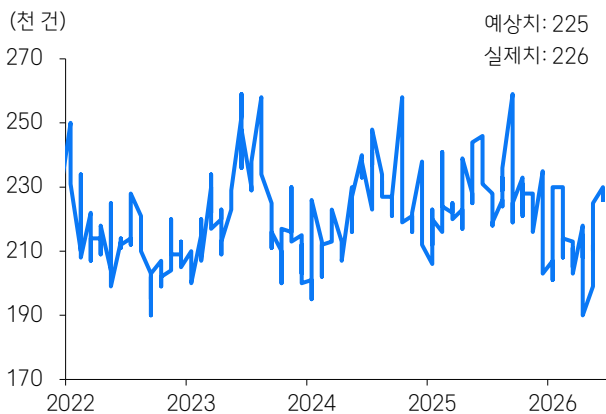
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	6.89	10.18	24.47
필라델피아 반도체 지수	6.42	8.89	26.89
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	0.45	4.31	7.51
MSCI EM ETF	3.25	4.87	8.96
NDF 원화 환율	0.91	-1.31	-2.04

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

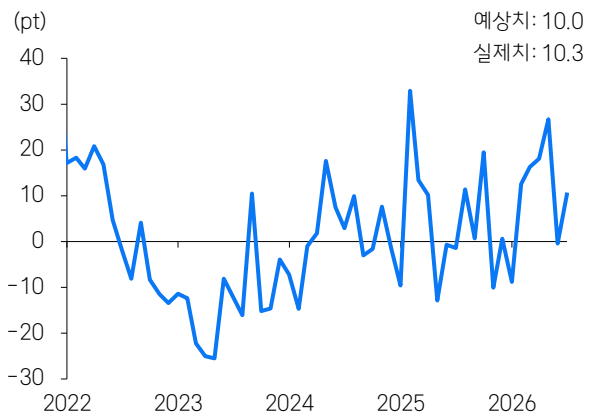
주요 경제 지표

미국 주간 신규 실업수당 청구건수



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 6월 필라델피아 연방준비은행 경기전망지수



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