



리서치센터 리포트
바로가기

글로벌주식팀

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

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P500	7,365.46pt	-1.44%
DOW	51,666.84pt	-0.09%
NASDAQ	25,587.04pt	-2.21%
STOXX600	634.63pt	-0.73%
美 국채 10년물	4.50%	-1.19bp
美 국채 2년물	4.20%	-2.74bp
달러 인덱스	101.36pt	0.34%
국제유가 (WTI)	73.21\$	-0.88%

자료: Bloomberg, 삼성증권

반도체주 중심으로 변동성 확대

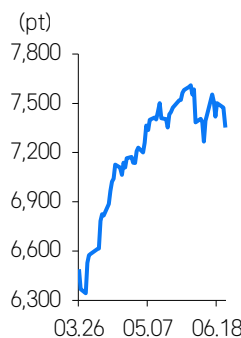
마이크론 실적 발표 앞두고 필 반도체 지수 7.9% 하락
스페이스X, 3일간 큰 폭 조정 끝에 당일 소폭 반등

지난밤 뉴욕 증시는 반도체 업종을 중심으로 차익실현 물량이 대거 출회되며 하락 마감했습니다. 앞서 국내를 포함한 아시아 증시에서도 반도체 관련주에 대한 급등과 수급 쏠림 문제가 재차 환기된 탓에 큰 폭의 주가 조정을 겪은 바 있습니다. 이러한 우려는 내일 세계 3위 메모리 업체인 마이크론 테크놀로지의 실적 발표를 앞두고 미국 증시에도 고스란히 반영되었습니다. 당사자인 마이크론이 13.18% 급락한 가운데 샌디스크가 13.6%, 웨스턴 디지털이 8.45% 내리는 등 메모리 및 저장장치 업체들의 약세가 유독 두드러졌습니다. 이날 필라델피아 반도체 지수는 7.87% 하락했고, 구성 종목 30개가 모두 내림세로 거래를 마쳤습니다.

당일 S&P500은 전일 대비 1.44%, NASDAQ은 2.21% 내렸습니다. 반면 전통산업 비중이 높은 DOW는 0.09% 하락에 그치며 상대적으로 선전했습니다. 업종별로 살펴보면 순환매 양상이 뚜렷하게 나타났습니다. 반도체가 포함된 IT 섹터가 3.66% 빠지면서 지수 전반에 하방 압력을 가했으나, 필수소비재와 헬스케어, 그리고 부동산의 경우 1%대의 상승률을 보이며 상대적 강세를 띠었습니다. 유틸리티와 에너지, 금융 섹터 역시 오름세를 기록했습니다. 시가총액 상위 대형 기술주들은 종목별로 엇갈리는 모습을 보였습니다. 테슬라가 5.79%, 엔비디아가 4.13% 하락한 가운데, 알파벳과 애플은 1% 전후의 약세에 머물렀습니다. 메타는 약보합세로 장을 마감했고, 아마존은 강보합권에 머물렀습니다. 3일간 23% 급락했던 스페이스 X는 이날 0.98% 상승하며 반등에 성공했습니다.

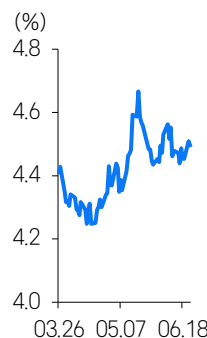
시장금리는 위험회피 심리가 고조된 영향으로 하락세를 보였습니다. 다만 당일 발표된 S&P Global PMI가 제조업과 서비스업 공히 예상치를 웃도는 견조한 수준을 나타내면서 금리의 낙폭은 다소 제한되었습니다. 벤치마크 금리인 미 국채 10년물은 전일 대비 1.2bp 내린 4.50%로 마감했고, 정책금리 전망에 민감한 2년물은 2.85bp 하락한 4.20%를 기록했습니다. 달러 인덱스는 0.33% 상승한 101.36pt에 증가를 형성했습니다. 종전 협상 낙관론이 이어지면서 WTI 유가는 0.88% 내린 73.21달러에서 거래를 마쳤습니다. 최근 금리와 달러 강세 등의 여파로 지속 내림세를 보였던 금 가격은 이날도 1.24% 급락해 4,129.9달러로 장을 마감했습니다.

S&P500 3개월 추이



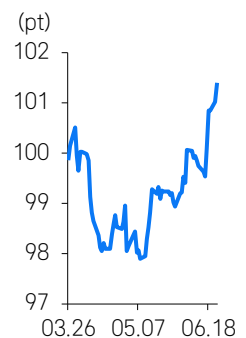
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



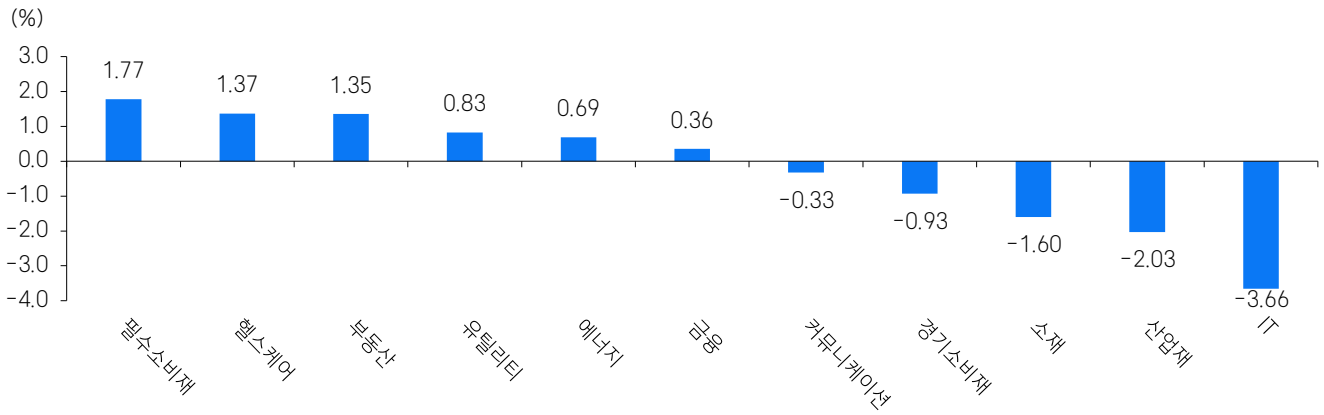
자료: Bloomberg, 삼성증권

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	IBM	5.0	정보기술
2	머크	3.6	건강관리
3	존슨앤드존슨	3.4	건강관리
4	AT&T	3.2	커뮤니케이션 서비스
5	필립 모리스	3.2	필수소비재

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	마이크론 테크놀로지	-13.2	정보기술
2	램리서치	-9.3	정보기술
3	어플라이드 머티리얼즈	-8.5	정보기술
4	텍사스 인스트루먼트	-8.4	정보기술
5	GE 버노바	-8.2	산업재

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

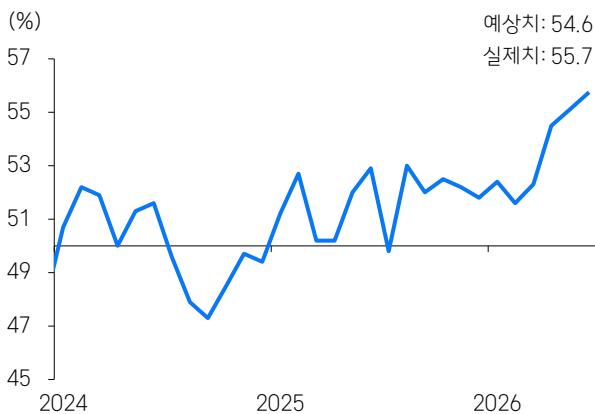
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	-12.25	-9.10	5.59
필 반도체 지수	-7.87	-4.38	10.49
MSCI AC ASIA Pacific ex JAPAN	-3.78	-2.75	2.50
MSCI EM ETF	-5.67	-3.70	1.96
NDF 원화 환율	0.02	-1.20	-1.45

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

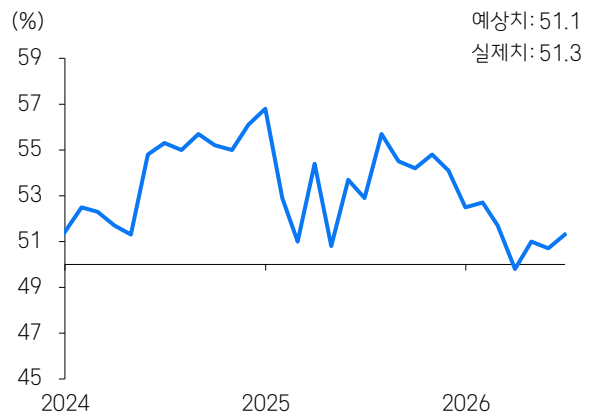
주요 경제 지표

S&P Global 제조업 PMI



자료: Bloomberg, 삼성증권

S&P Global 서비스업 PMI



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