

글로벌주식팀

서정훈, CFA Analyst

junghun1212.seo@samsung.com

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P500	7,358.22pt	-0.10%
DOW	51,848.90pt	0.35%
NASDAQ	25,476.63pt	-0.43%
STOXX600	635.16pt	0.08%
美 국채 10년물	4.39%	-10.47bp
美 국채 2년물	4.15%	-5.24bp
달러 인덱스	101.58pt	0.17%
국제유가 (WTI)	70.34\$	-3.92%

자료: Bloomberg, 삼성증권



리서치센터 리포트
바로가기

주요 이벤트 앞두고 관망세

마이크론, 장 마감 이후 예상치 웃도는 실적 공개, 시간외 10%대 강세

WTI 유가, 호르무즈 해협 통항량 증가 소식에 70달러선 하회, 금리도 동반 하락

지난밤 뉴욕 증시는 주요 이벤트를 앞두고 관망세가 짙어지며 하락 마감했습니다. 최근 빅테크 기업들의 대규모 자본지출과 이를 충당하기 위한 자금 조달 소식이 연이어 전해진 탓에, 투자자들은 AI 투자 사이클의 지속성에 대해 우려를 표해 왔습니다. 따라서 오늘 예정된 마이크론의 실적은 AI 인프라 산업의 최신 현황을 가늠할 수 있다는 점에서 시장의 이목을 집중시켰습니다. 다행히 장 마감 시점에 공개된 동사의 실적은 어닝 서프라이즈였고, 향후 매출에 대한 자체 가이드스 또한 시장의 기대를 큰 폭으로 상회했습니다. 이로 인해 정규장에서 약보합세에 머물렀던 주가는 시간외 거래에서 현재 10% 이상 급등하고 있습니다. 여타 반도체 업종 역시 마이크론의 호실적에 힘입어 애프터 마켓에서 동반 상승세를 보이는 중입니다.

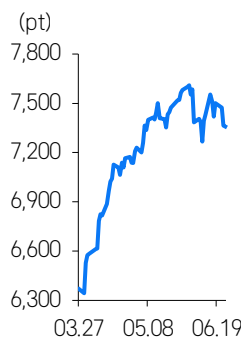
이날 S&P500 은 0.10%, NASDAQ 은 0.43% 내렸으며, 필라델피아 반도체 지수도 0.18% 하락했습니다. 반면 전통산업 비중이 높은 DOW 는 0.35% 오르면서 상대적으로 선전했습니다. 업종별로 살펴보면 산업재와 유틸리티, 경소비재 및 헬스케어가 1% 안팎의 오름세를 기록한 반면, 에너지와 IT, 커뮤니케이션 섹터는 부진한 흐름을 보였습니다. 시총 상위 대형 기술주들 역시 정규장에서는 대체로 쉬어가는 모습이었습니다. 엔비디아와 애플, 알파벳, 메타가 1% 미만의 약보합권에 머문 가운데, 마이크로소프트는 2.27%, 테슬라는 1.59% 떨어졌습니다. 전일 소폭 반등에 성공했던 스페이스 X 는 이날 1.01% 밀려났고, 아마존은 강보합세를 나타냈습니다. 한편, 반도체 설계 업체 세레브라스 시스템즈는 상장 후 첫 실적 발표에서 실망스러운 결과를 공개함에 따라 주가가 20% 가까이 급락했습니다.

한편, 호르무즈 해협을 통과하는 선박 수가 빠르게 늘고 있다는 소식에 국제유가는 연속 내림세를 이어갔습니다. 이날 WTI 가격은 3.92% 급락한 70.34 달러로 거래를 마쳤으며, 장중 한때 70 달러선을 밑돌기도 했습니다. 이 같은 유가 하락에 힘입어 항공과 여행, 크루즈 관련주들은 강세를 띠었습니다. 시장금리 또한 유가 약세에 동조하며 일제히 하락했습니다. 미 국채 10년물은 10.5bp 내린 4.39%를, 2년물은 5.2bp 떨어진 4.15%를 각각 가리켰습니다. 반면 달러 인덱스는 0.17% 오른 101.58pt로 마감하며 최근 13개월래 최고치를 경신했습니다.

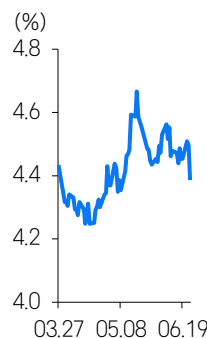
S&P500 3개월 추이

美 국채 10년물 3개월 추이

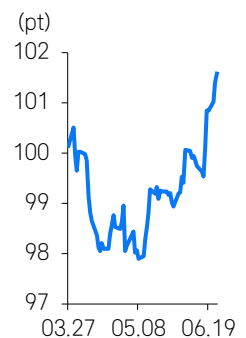
달러 인덱스 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

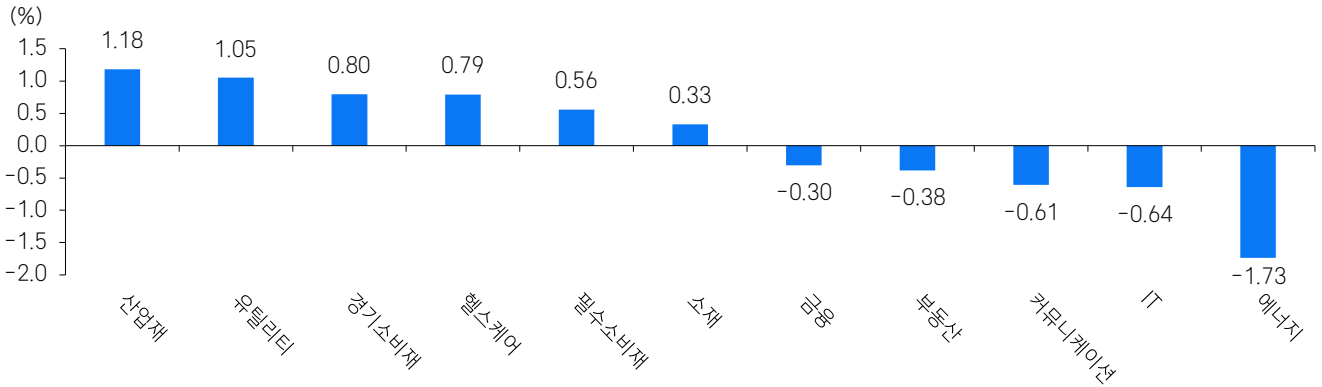


자료: Bloomberg, 삼성증권



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	부킹 홀딩스	7.3	자유소비재
2	우버 테크놀로지스	6.0	산업재
3	홈디포	5.7	자유소비재
4	다나허	5.5	건강관리
5	써모 피셔 사이언티픽	4.9	건강관리

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	오라클	-4.6	정보기술
2	퀄컴	-3.3	정보기술
3	블랙록	-3.2	금융
4	코노코필립스	-2.8	에너지
5	화이자	-2.8	건강관리

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

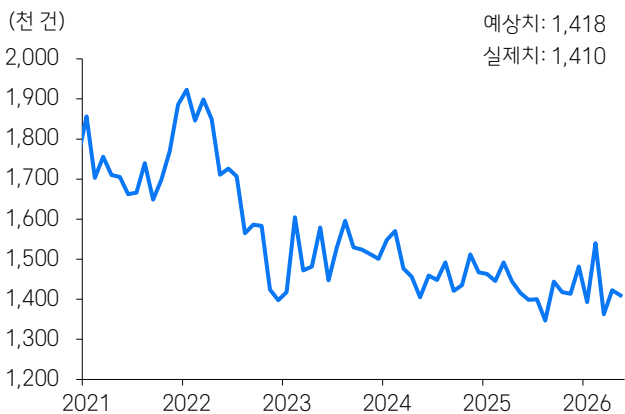
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	2.63	-4.20	8.37
필 반도체 지수	-0.18	1.23	10.29
MSCI AC ASIA Pacific ex JAPAN	0.05	-3.14	2.56
MSCI EM ETF	0.12	-2.03	2.08
NDF 원화 환율	0.00	-0.15	-2.05

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

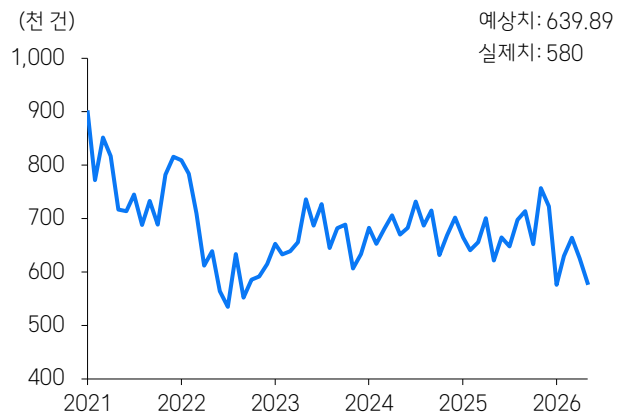
주요 경제 지표

주택 건축 허가 건수



자료: Bloomberg, 삼성증권

신규 주택 매매 건수



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