

2026. 6. 26.

글로벌주식팀

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

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P500	7,357.49pt	-0.01%
DOW	51,920.62pt	0.14%
NASDAQ	25,358.60pt	-0.46%
STOXX600	640.21pt	0.80%
美 국채 10년물	4.39%	0.10bp
美 국채 2년물	4.12%	-2.36bp
달러 인덱스	101.46pt	-0.15%
국제유가 (WTI)	71.92\$	2.25%

자료: Bloomberg, 삼성증권



리서치센터 리포트
바로가기

기술주 내부에서도 차별화 진행

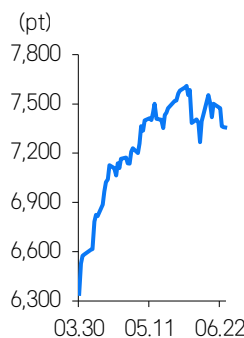
마이크론 호실적 영향으로 반도체 업종 동반 강세, 단 M7 그룹 모두 하락
애플, 메모리 가격 상승 영향으로 주요 제품 가격 인상 단행, 주가 -6.12%

지난밤 뉴욕 증시는 반도체 업종의 선전이 돋보였으나, 여타 업종에서는 부진한 흐름이 이어지며 혼조세로 마감했습니다. 전날 장 종료 후 역대급 어닝 서프라이즈 실적을 발표한 마이크론 테크놀로지는 이날 15.74% 급등하며 반도체 업종 전반의 강세를 견인했습니다. 이로 인해 당일 필라델피아 반도체 지수는 3.59%의 상승률을 기록했습니다. 반면 빅테크 기업들은 반도체 업종의 호황에 오히려 부담을 느끼는 모습이었습니다. 메모리 가격 상승에 따른 비용 증가가 이들의 실적을 압박할 수 있다는 우려가 재차 환기된 까닭입니다. 실제 애플의 경우 이날 최근 메모리 가격 오름세를 반영하여 아이패드와 맥북 가격을 기존 대비 20%가량 인상했습니다. 아이폰 역시 추후 가격 인상이 유력한 것으로 알려졌습니다.

이러한 급작스러운 인상 결정에 당일 애플 주가는 6.12% 하락하며 지수 전반에 부담으로 작용했습니다. 마이크로소프트가 3.46%, 메타가 2.65% 내리는 등 M7 그룹에 속한 모든 종목이 일제히 하락했습니다. 엔비디아 역시 1.64% 하락하며 '메모리 인플레이션' 현상에서 자유롭지 못한 모습을 보였습니다. 이날 S&P500은 전일 대비 0.01% 내렸고, NASDAQ은 0.46% 떨어졌습니다. 반면 전통 산업 비중이 높은 DOW는 0.14% 오르며 상대적으로 선전했습니다. 섹터별 흐름을 살펴보면 경기소비재와 필수소비재, 커뮤니케이션 업종이 1%대의 약세를 보이며 부진했던 반면, 산업재와 헬스케어, 소재 섹터는 강세를 나타냈습니다.

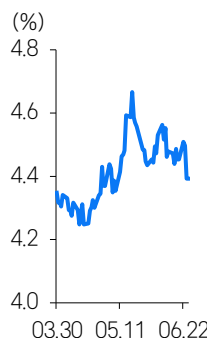
한편 당일 시장금리 또한 장중 등락을 거듭하며 혼조 양상을 띠었습니다. 당일 발표된 5월 PCE 물가지수가 대체로 예상치에 부합하며 미 국채 수익률에 하방 압력을 가했으나, 호르무즈 해협 내 선박 피격 사건으로 WTI 유가(+2.25%)가 반등했다는 뉴스가 금리의 상방 재료로 동시에 작용했습니다. 벤치마크 금리인 미 국채 10년물은 강보합 수준인 4.39%를 기록한 반면, 정책금리 전망에 민감한 2년물은 PCE 물가지표에 더 크게 반응하여 전일 대비 2.4bp가량 내린 4.12%에 거래를 마쳤습니다. 그간 연속 오름세를 보이던 달러 인덱스는 이날 0.15% 하락한 101.46pt로 마감했습니다. 전날 급락세를 연출하며 4천 달러 선을 밑돌았던 국제 금 가격은 이날 1%가량 상승해 온스당 4천 달러 선을 다시 회복했습니다.

S&P500 3개월 추이



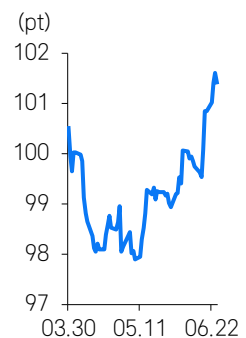
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



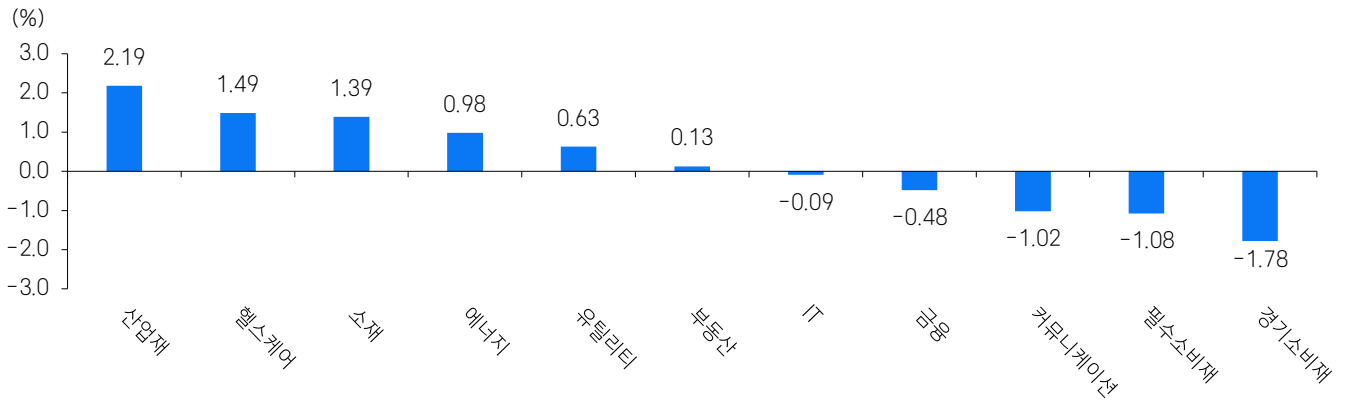
자료: Bloomberg, 삼성증권

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	마이크론 테크놀로지	15.7	정보기술
2	어플라이드 머티리얼즈	13.4	정보기술
3	램리서치	7.2	정보기술
4	캐터필러	6.3	산업재
5	디어	5.0	산업재

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	애플	-6.1	정보기술
2	팔란티어 테크놀로지스	-5.5	정보기술
3	서비스나우	-4.6	정보기술
4	마이크로소프트	-3.5	정보기술
5	맥도날드	-3.4	자유소비재

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

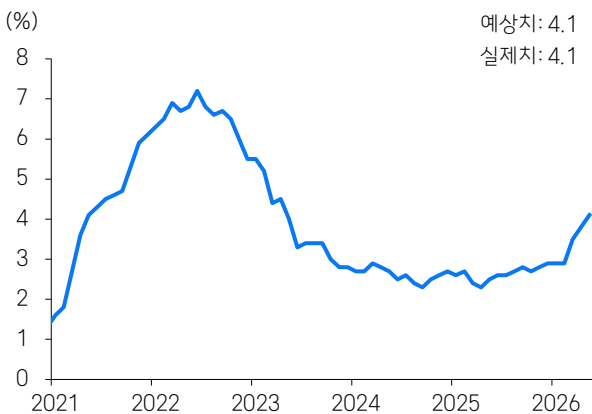
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	3.92	-0.04	12.62
필라델피아 반도체 지수	3.59	3.44	14.25
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	1.30	-1.64	2.53
MSCI EM ETF	1.06	-0.88	3.16
NDF 원화 환율	0.00	-1.17	-2.46

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

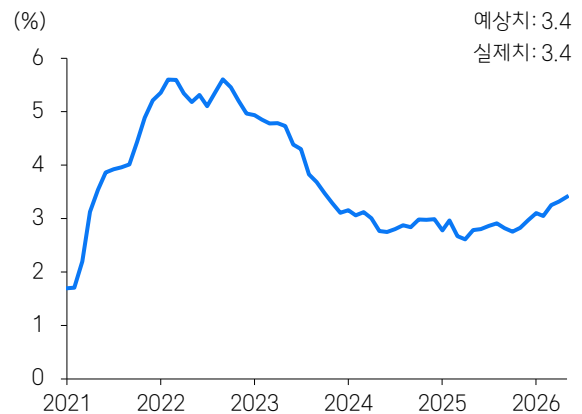
주요 경제 지표

미국 5월 PCE 물가지수 YoY



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 5월 근원 PCE 물가지수 YoY



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