



글로벌주식팀

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

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P500	7,440.43pt	1.18%
DOW	52,182.74pt	0.59%
NASDAQ	25,820.14pt	2.07%
STOXX 600	636.11pt	0.04%
美 국채 10년물	4.37%	0.59bp
美 국채 2년물	4.10%	1.33bp
달러 인덱스	101.10pt	-0.25%
국제유가 (WTI)	70.75\$	2.20%

자료: Bloomberg, 삼성증권

기술주로 반발 매수세 유입

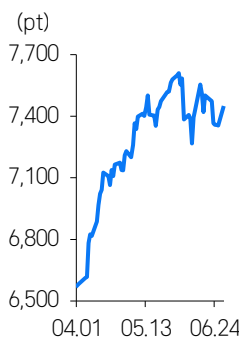
테슬라 8.5%, 알파벳 4.8% 상승하며 지수 상승세 견인, SpaceX도 +7.2%
트럼프 대통령, 이란과 내일 카타르 도하에서 협상 예정이라고 언급

지난밤 뉴욕 증시는 대형 기술주를 중심으로 반발 매수세가 유입되면서 3대 지수 모두 상승세로 마감했습니다. 지난 금요일, 칩 가격 상승에 따른 수요 둔화 우려로 깊은 낙폭을 보였던 다수 반도체 종목도 하루 만에 다시 반등에 나섰습니다. AI 인프라 업종 전반이 연초 이후 가파른 오름세를 보여왔던 만큼, 이들의 성장성에 대한 의구심이 지속 불거지고 있었습니다. 그러나 이익 모멘텀은 견조하다는 점에 다수의 투자자가 아직 공감하는 분위기입니다. 다수 IB들은 다음 달부터 시작되는 실적 시즌에서도 탄탄한 이익 증가세가 확인될 것으로 전망하고 있습니다. 블룸버그 컨센서스에 따르면 S&P500의 2분기 이익은 전년비 23% 급증할 것으로 현재 예상되며, 이는 역대급 호조를 기록한 지난 1분기 결과에 버금가는 수준입니다. 한편 주말 사이 교전을 벌였던 미국과 이란이 내일 카타르에서 실무 협상을 재개한다는 소식 역시 이날 투자자들의 위험 선호 심리를 자극했습니다.

당일 S&P500은 1.18%, DOW는 0.59% 올랐습니다. NASDAQ은 2.07% 상승했고, 펄 반도체 지수의 경우 3.83% 뛰었습니다. 업종별로 살펴보면 인터넷 플랫폼 기업 비중이 높은 커뮤니케이션 섹터가 3.11% 오르며 가장 선전했으며, 그 뒤를 이어 경기소비재와 IT 등 빅테크 비중이 높은 섹터들이 전면에 나섰습니다. 반면 소재와 부동산, 그리고 에너지는 하락하며 부진한 모습을 보였습니다. 대형 기술주들 또한 견조한 흐름을 이어갔습니다. 테슬라가 자사 자율주행 프로그램 업데이트 및 배포에 나섰다는 소식에 8.46% 급등했고, 스페이스X도 7%대의 강세를 나타냈습니다. 오늘부터 DOW 지수에 편입된 알파벳 역시 4.82% 오르며 지수 상승에 힘을 보였습니다. 아마존, 메타, 브로드컴도 2~3%대의 오름세를 기록했습니다.

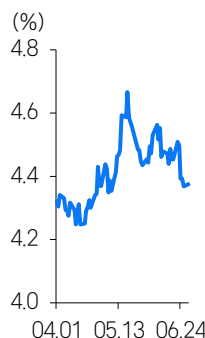
반면 전날 상대적으로 강세를 뽐냈던 Microsoft는 이날 1.18% 내렸고, 애플도 약보합세로 장을 마쳤습니다. 웨스턴 디지털이 11.16% 오르는 등 저장장치 업계의 선전이 돋보였지만, DRAM ETF가 0.1% 상승에 그치는 등 메모리 업종의 오름폭은 상대적으로 제한적이었습니다. TSMC의 경우 5.26% 뛰며 호조를 보였습니다. 이날 미국채 10년물은 강보합 수준인 4.37%, 2년물은 1.3bp 오른 4.10%로 거래를 마감했습니다. 달러 인덱스는 0.25% 내렸고, WTI 유가는 2.2% 상승했습니다.

S&P500 3개월 추이



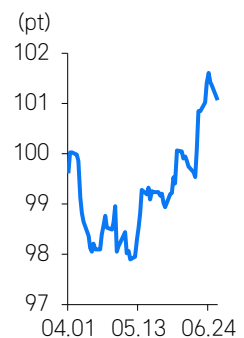
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



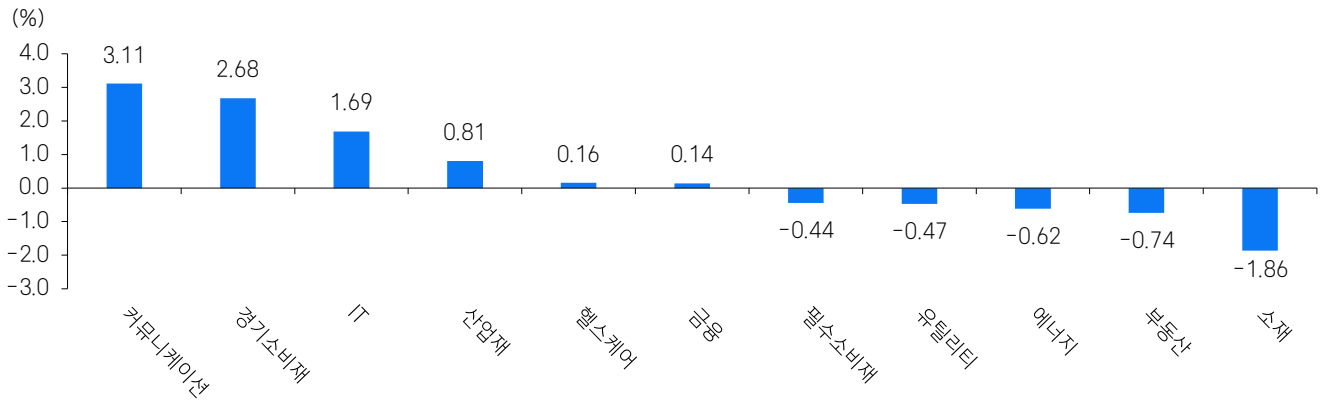
자료: Bloomberg, 삼성증권

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	어플라이드 머티리얼즈	10.8	정보기술
2	테슬라	8.5	자유소비재
3	램리서치	8.4	정보기술
4	GE 버노바	5.5	산업재
5	알파벳	4.8	커뮤니케이션 서비스

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	허니웰 인터내셔널	-6.4	산업재
2	버라이즌	-5.2	커뮤니케이션 서비스
3	T-모바일 US	-4.8	커뮤니케이션 서비스
4	AT&T	-4.0	커뮤니케이션 서비스
5	아메리칸 타워	-3.9	부동산

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

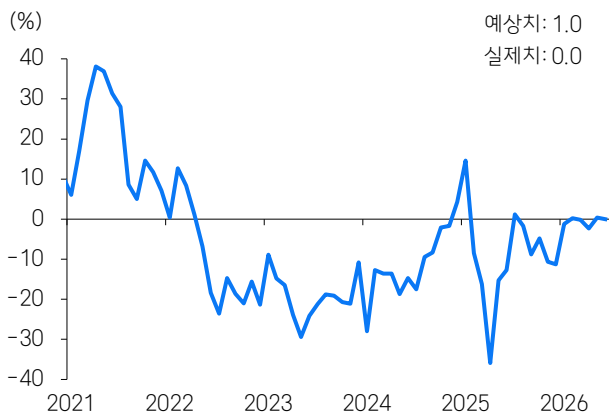
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	0.11	-9.83	-4.05
필라델피아 반도체 지수	3.83	-6.32	6.86
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	0.17	-1.38	-2.61
MSCI EM ETF	0.36	-5.31	-1.71
NDF 원화 환율	0.06	-0.46	-1.83

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

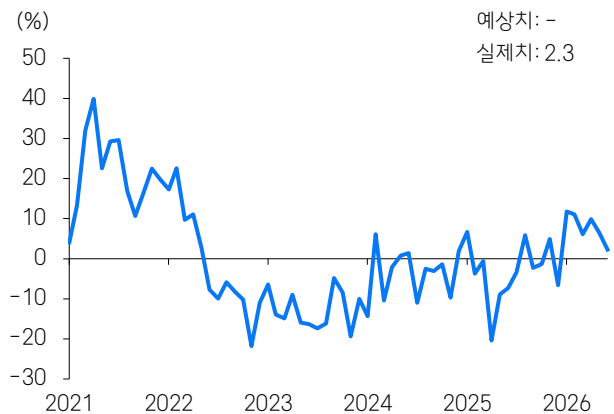
주요 경제 지표

미국 6월 달러스 연방준비은행 제조업 활동지수



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 6월 달러스 연방준비은행 제조업 신규수주



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