

2026. 7. 1.

글로벌주식팀

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



리서치센터 리포트  
바로가기

# 견조한 분기 성과 기록하며 마감

S&P500, 금번 2분기 동안 15% 상승하며 '20.2Q 이후 최고 분기 성과 기록  
미국 기업 구인 건수 큰 폭 증가하며 미 국채 수익률 상승 견인

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P500	7,499.36pt	0.79%
DOW	52,319.20pt	0.26%
NASDAQ	26,213.72pt	1.52%
STOXX 600	641.73pt	0.88%
美 국채 10년물	4.47%	8.98bp
美 국채 2년물	4.17%	6.89bp
달러 인덱스	101.18pt	0.08%
국제유가 (WTI)	69.50\$	-1.77%

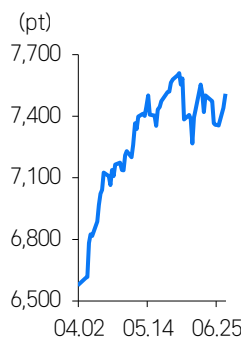
자료: Bloomberg, 삼성증권

지난밤 뉴욕 증시는 주요 기술주들의 호조에 힘입어 분기 마지막 거래일을 상승세로 마감할 수 있었습니다. 최근 부진했던 빅테크들에 반발 매수세가 연속 유입됐고, 반도체 관련 업종들도 함께 오름세를 나타냈습니다. 이란과 미국이 카타르 도하에서 종전 협상을 이어감에 따라 유가가 안정된 흐름을 보였다는 점도 이날 지수 상승을 뒷받침했습니다. 당일 발표된 미국의 구인건수가 예상치를 큰 폭으로 웃돌았고, 소비자심리지수도 양호하게 나오면서 시장금리의 상승을 이끌기도 했습니다. 그러나 투자자들은 금리 상승에 따른 부담보다, 미국의 탄탄한 경기 모멘텀에 보다 초점을 맞추는 모습이었습니다. 다수 IB들은 7월 중순부터 진행되는 실적 시즌에서도 미국 기업들의 긍정적인 성장세가 이어질 것으로 현재 예상하고 있습니다.

이날 S&P500은 0.79%, NASDAQ은 1.52% 올랐습니다. 두 지수의 분기 성과는 각각 14.9%, 21.4%에 달해 2020년 2분기 이후 가장 높은 상승률을 기록했습니다. 필 반도체 지수의 경우 당일 3.92% 뛰었고, 분기 성과는 80%를 상회했습니다. 이는 분기 기준 역사상 가장 높은 수익률인 것으로 확인됩니다. 업종별로 살펴보면 IT가 2.55% 오르면서 가장 두드러졌고, 그 뒤를 이어 산업재와 소재 등 전통 경기민감주 유형이 상대적인 강세를 띠었습니다. 반면 금리인상에 취약한 부동산과 유틸리티, 그리고 필수소비재는 내림세를 보이며 부진했습니다. 시총 상위 대형 기술주들도 일제히 상승했습니다. 스페이스X가 4%대 급등한 가운데, 엔비디아와 애플, 그리고 테슬라가 2%대의 오름폭을 나타냈습니다. 알파벳과 마이크로소프트도 1%가량 올랐습니다. 반면 메타는 강보합, 아마존은 약보합으로 마감했습니다.

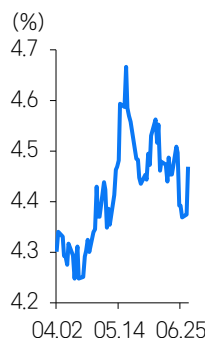
한국의 반도체 투자 확대 소식에 힘입어 미국의 장비주들 역시 상승 흐름에 동참한 것이 특징입니다. 이날 ASML의 주가가 5.63% 뛰었고 램리서치와 KLA도 각각 5.46%, 8.38% 올랐습니다. 마이크론 테크놀로지의 주가는 강보합에 그친 반면, 샌디스크는 10.84%의 급등세를 기록했습니다. 미 국채 수익률은 경제 지표 호조의 영향으로 동반 상승했습니다. 10년물은 전일 대비 9bp가량 오른 4.47%, 2년물은 7bp 상승한 4.17%로 거래를 마쳤습니다. 달러 인덱스는 강보합세를 나타냈고, WTI 유가는 1.77% 하락한 배럴당 69.50달러로 종가를 형성했습니다.

S&P500 3개월 추이



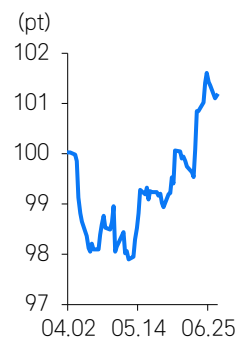
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



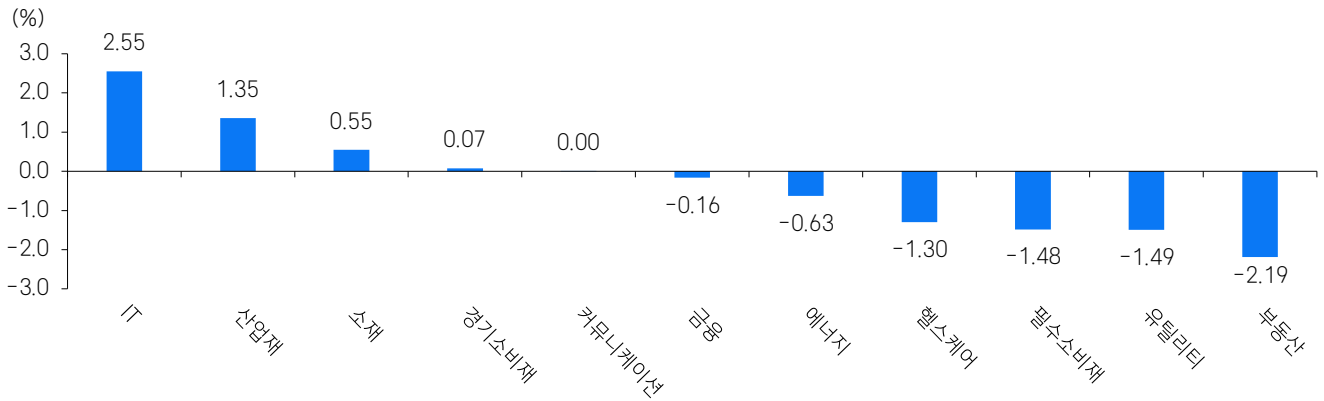
자료: Bloomberg, 삼성증권

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	AMD	7.7	정보기술
2	GE 버노바	6.6	산업재
3	인텔	6.0	정보기술
4	램리서치	5.5	정보기술
5	텍사스 인스트루먼트	4.4	정보기술

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	AT&T	-5.1	커뮤니케이션 서비스
2	우버 테크놀로지스	-4.4	산업재
3	버라이즌	-4.0	커뮤니케이션 서비스
4	페덱스	-3.8	산업재
5	T-모바일 US	-3.6	커뮤니케이션 서비스

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

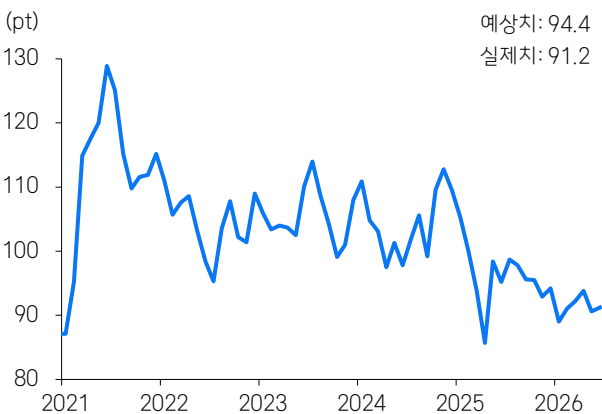
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	2.23	5.05	-1.91
필라델피아 반도체 지수	3.92	5.67	11.05
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	0.93	-0.51	-1.71
MSCI EM ETF	1.45	1.85	-0.28
NDF 원화 환율	-0.26	-0.28	-2.23

참고: ETF는 iShares ETF 기준  
자료: Bloomberg, 삼성증권

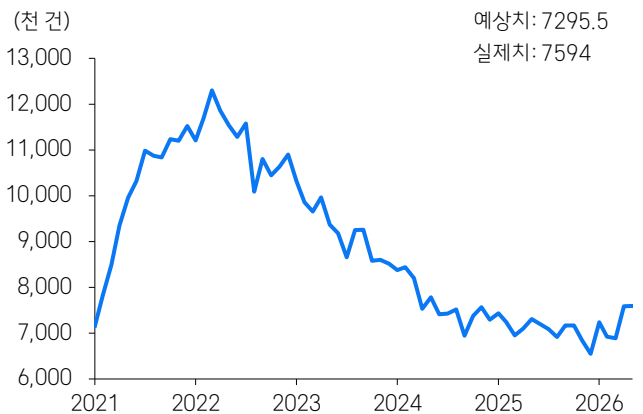
주요 경제 지표

미국 6월 컨퍼런스보드 소비자기대지수



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 5월 구인이직보고서 구인건수



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