

2026. 7. 3.

글로벌주식팀

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

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P500	7,483.24pt	0.00%
DOW	52,900.07pt	1.14%
NASDAQ	25,832.67pt	-0.80%
STOXX 600	648.35pt	1.41%
美 국채 10년물	4.48%	0.50bp
美 국채 2년물	4.14%	-3.93bp
달러 인덱스	100.86pt	-0.52%
국제유가 (WTI)	68.69\$	0.16%

자료: Bloomberg, 삼성증권



리서치센터 리포트
바로가기

반도체 부진 지속, 여타 업종 선전

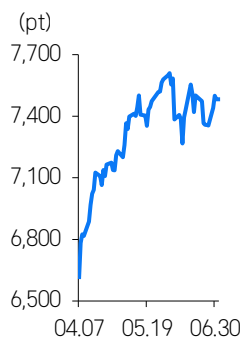
필 반도체 지수, 전일 급락 이어 당일도 5%대 하락, DOW는 1%대 강세
6월 고용지표 예상보다 둔화, 이는 연준의 긴축 우려 완화에 기여

지난밤 뉴욕 증시는 반도체주 중심으로 차익실현 매물이 재차 출회되며 혼조세로 장을 마쳤습니다. 전날 6%대 급락했던 필라델피아 반도체 지수는 이날도 5.44% 떨어지며 3대 지수의 상승을 제한했습니다. DRAM ETF가 7.94% 주저앉는 등 메모리 섹터의 부진이 두드러진 가운데, 비메모리와 장비 업체 등 AI 인프라 관련 종목 전반 역시 동반 약세를 면치 못했습니다. 전날 메타(META)의 잉여 컴퓨팅 자원 임대 소식에 대해 투자자들은 AI 수요가 예상만큼 크지 않을 수 있다는 가능성을 제기했으며, 이는 곧 AI 투자 위축 우려로 먼저 관련주들의 하락을 촉발한 바 있습니다. 다수의 IB는 이번 메타의 결정이 AI 자본지출 축소와 무관하다는 입장을 견지 중이나, 반도체 업종 전반의 누적 수익률이 역사적 고점에 달했던 만큼 해당 뉴스가 지속적인 차익실현의 빌미로 작용하는 양상이었습니다.

다만 반도체의 부진을 제외하면 나머지 업종은 견조했습니다. 이날 발표된 6월 고용 지표가 예상보다 둔화된 것으로 확인되면서 연준의 긴축 경계감을 낮추고, 시장금리 하락을 유도한 점이 주효했습니다. 실제 업종별 수익률을 살펴보면 IT와 커뮤니케이션, 경기소비재 등 테크 비중이 높은 섹터만 약세를 보였을 뿐, 나머지 모든 업종은 오름세를 기록했습니다. 이날 S&P500은 보합 수준에서 거래를 종료했으나, 편입 종목 중 70% 이상이 상승했습니다. 기술주 중심의 NASDAQ은 0.80% 밀린 반면, 전통산업 비중이 높은 DOW는 1.14% 뛰며 대조를 이뤘습니다.

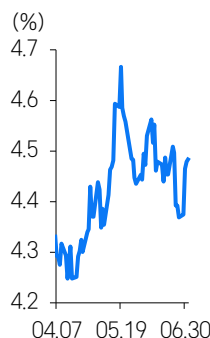
시총 상위 대형 기술주들의 주가 향방은 엇갈렸습니다. 애플이 4.84%, 스페이스X가 2.83%, Microsoft가 1.62% 오르며 선전한 가운데, 아마존은 강보합, 알파벳은 약보합세로 거래를 마감했습니다. 테슬라는 7.49% 급락하며 낙폭이 두드러졌고, 전날 클라우드 서비스 사업 진출 소식에 8%대 강세를 띠었던 메타는 이날 4.90% 내렸습니다. 엔비디아 역시 1.39% 뒷걸음질 쳤습니다. 시장금리는 단기물 위주로 하락 압력을 받았습니다. 정책금리 전망에 민감한 2년물은 3.93bp 내린 4.14%, 벤치마크 금리인 10년물은 강보합 수준인 4.48%로 마감했습니다. 연준의 금리인상 가능성 후퇴에 따라 달러 인덱스는 0.52% 하락한 100.86pt로 거래를 마쳤으며, WTI 유가는 0.16% 오른 68.69달러에서 증가를 형성했습니다.

S&P500 3개월 추이



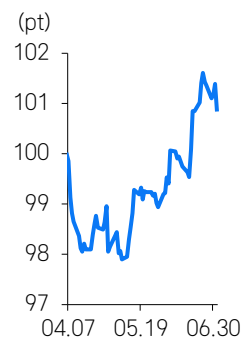
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



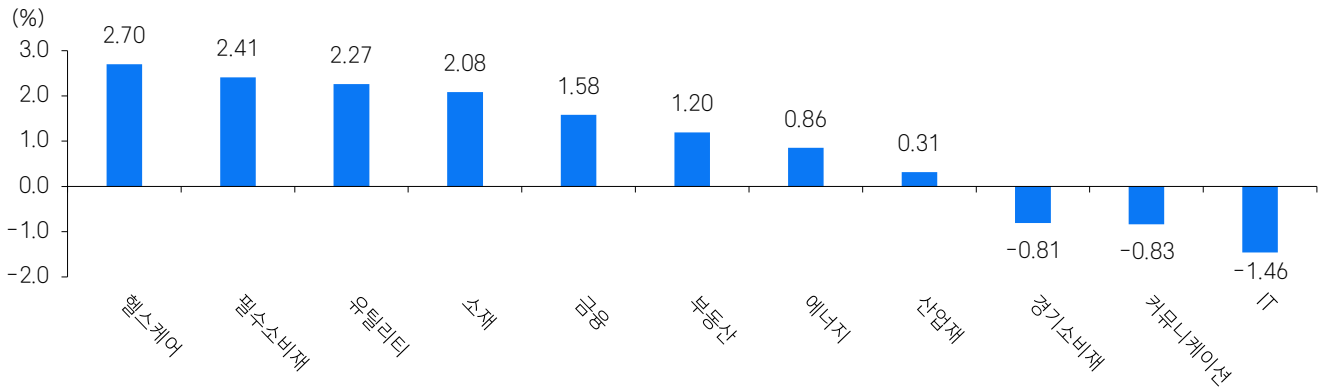
자료: Bloomberg, 삼성증권

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	인튜이티브 서지컬	5.9	건강관리
2	메드트로닉	5.0	건강관리
3	애플	4.8	정보기술
4	액센츄어	4.7	정보기술
5	넷플릭스	4.7	커뮤니케이션 서비스

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	램리서치	-10.2	정보기술
2	테슬라	-7.5	자유소비재
3	어플라이드 머티리얼즈	-7.4	정보기술
4	마이크론 테크놀로지	-5.5	정보기술
5	인텔	-5.3	정보기술

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

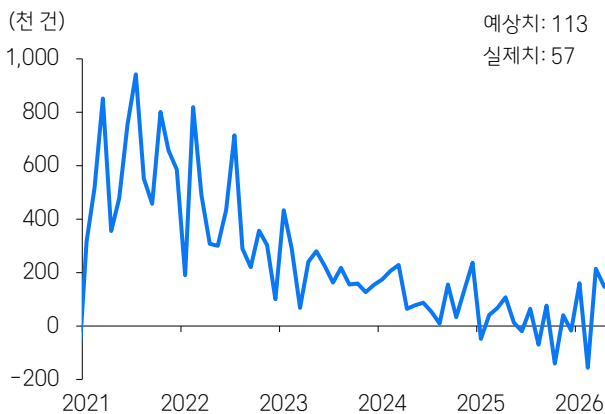
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	-2.89	-12.13	-16.03
필라델피아 반도체 지수	-5.44	-9.43	-8.01
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	-2.17	-1.25	-6.04
MSCI EM ETF	-1.17	-3.33	-7.20
NDF 원화 환율	-0.28	-0.26	-0.35

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

주요 경제 지표

미국 6월 비농업부문 고용자 수 변동



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 6월 실업률



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