

2026. 7. 7.

글로벌주식팀

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

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P500	7,537.43pt	0.72%
DOW	53,055.91pt	0.29%
NASDAQ	26,121.16pt	1.12%
STOXX 600	650.50pt	-0.35%
美 국채 10년물	4.47%	-1.49bp
美 국채 2년물	4.11%	-2.60bp
달러 인덱스	100.87pt	-0.02%
국제유가 (WTI)	68.55\$	-0.20%

자료: Bloomberg, 삼성증권



리서치센터 리포트  
바로가기

## 기술주 반발 매수 유입되며 상승

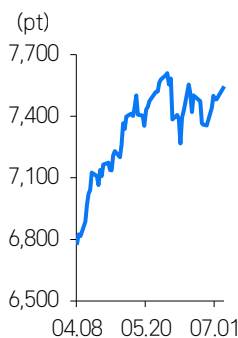
직전 2거래일간 11% 하락했던 필 반도체 지수 2.17% 반등  
나스닥100 지수 편입 하루 앞둔 스페이스X는 1% 하락

독립기념일 연휴를 마치고 거래를 재개한 지난밤 뉴욕 증시는 주요 기술주를 중심으로 반발 매수세가 유입되면서 상승 마감했습니다. 최근 메타의 잉여 컴퓨팅 자원 임대 소식 여파로 AI 과잉 투자 논란이 불거졌지만, 주요 IB들은 주말 동안 AI 산업에 대한 낙관적인 견해를 지속 피력하며 투자자들의 불안을 완화했습니다. 이날 브로드컴은 애플과의 장기 계약 체결 소식에 3.73% 상승했고, 골드만삭스가 대폭 목표가를 상향한 AMD 역시 6.61% 반등하며 기술주 투자심리 개선에 일조했습니다. TSMC(+4.06%), 웨스턴 디지털(+7.14%), 퀄컴(+5.80%) 등 여타 AI 반도체 관련 종목들도 동반 강세를 나타냈습니다. 단, 마이크론의 경우 자동차 업체 포드와 장기 계약을 맺었다는 소식에 장중 3%대 오름세를 보였으나, 종가는 1% 미만의 상승폭을 기록하는 데 그쳤습니다. 올해 S&P500 내 가장 높은 수익률을 기록했던 샌디스크는 약보합세로 장을 마쳤습니다.

이날 S&P500은 전일 대비 0.72%, DOW는 0.29% 올랐습니다. 기술주 중심의 NASDAQ은 1.12% 뛰며 여타 지수 대비 견조한 흐름을 보였습니다. 업종별 수익률을 살펴봐도 커뮤니케이션, IT, 경기소비재 등 테크 업종 비중이 높은 섹터의 선전이 두드러졌습니다. 반면 헬스케어, 유틸리티, 필수소비재 등은 약세를 띠며 부진했습니다. 시총 상위 대형 기술주들 또한 양호한 모습을 이어갔습니다. 로보택시 서비스 지역 확대 소식을 발표한 테슬라가 6.69% 급등한 가운데, 메타 역시 3% 가까이 상승했고, 알파벳과 애플도 1%대의 오름세를 기록했습니다. 엔비디아는 강보합권에서 거래를 마쳤습니다. 반면 대규모 감원 소식을 알린 마이크로소프트는 0.9% 내렸습니다. 내일 NASDAQ100 지수 편입을 앞둔 스페이스X도 1% 가까운 약세로 마감했습니다. 네오 클라우드 업체 테라울프는 앤스로픽과의 장기 서버 임대계약 체결 소식에 힘입어 4.86% 올랐습니다.

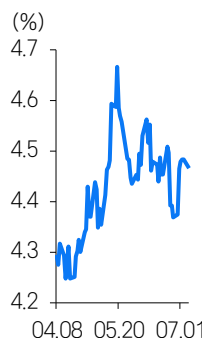
이들간 소폭 반등했던 WTI 유가는 사우디 아람코의 아시아 판매가격 대폭 인하 소식에 0.20% 내린 68.55달러에 장을 마감했습니다. 낮아진 유가 영향으로 미 국채 10년물 수익률도 1.5bp 하락한 4.47%를 기록했습니다. 2년물의 경우 2.6bp 떨어진 4.11%로 거래를 마쳤습니다. 달러 인덱스는 약보합세로 종가를 형성했습니다.

S&P500 3개월 추이



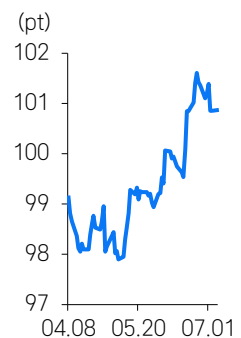
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



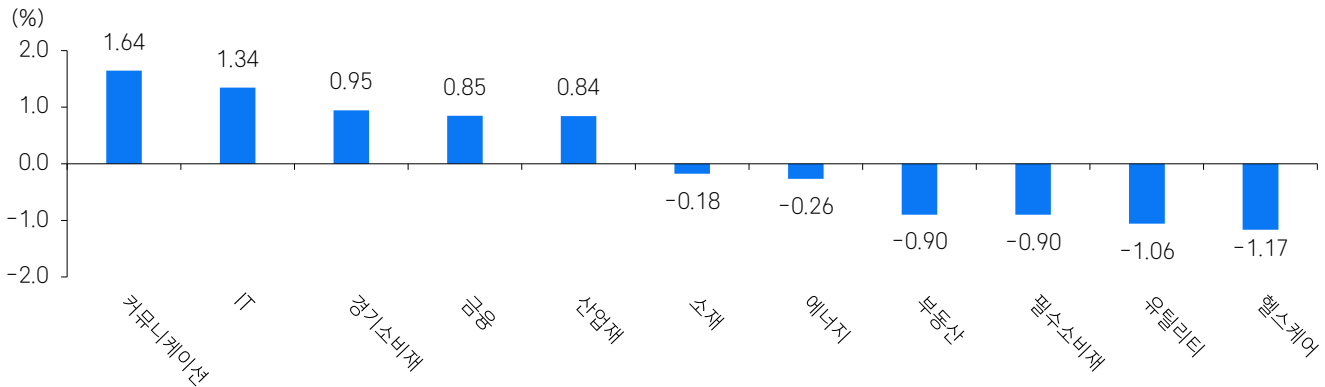
자료: Bloomberg, 삼성증권

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	테슬라	6.7	자유소비재
2	AMD	6.6	정보기술
3	퀄컴	5.8	정보기술
4	모간스탠리	3.8	금융
5	찰스 슈왑	3.7	금융

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	몬델리즈 인터내셔널	-2.9	필수소비재
2	듀크 에너지	-2.8	유틸리티
3	우버 테크놀로지스	-2.7	산업재
4	CVS 헬스	-2.5	건강관리
5	화이자	-2.5	건강관리

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

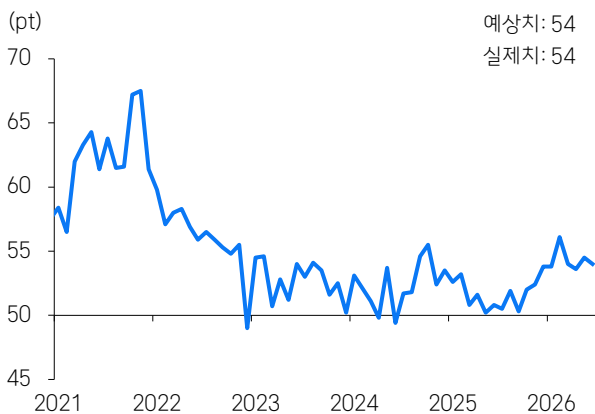
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	5.39	-3.77	8.37
필라델피아 반도체 지수	2.17	-2.30	5.56
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	-0.01	-0.11	0.06
MSCI EM ETF	2.85	0.57	4.61
NDF 원화 환율	-1.00	1.36	-0.12

참고: ETF는 iShares ETF 기준  
자료: Bloomberg, 삼성증권

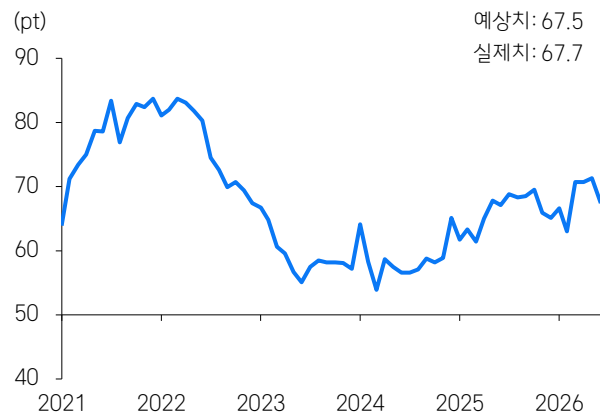
주요 경제 지표

미국 6월 ISM 서비스업 지수



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 6월 ISM 지불가격 지수



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