



글로벌주식팀

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

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P500	7,503.85pt	-0.45%
DOW	52,925.15pt	-0.25%
NASDAQ	25,818.69pt	-1.16%
STOXX600	646.29pt	-0.65%
美 국채 10년물	4.55%	8.18bp
美 국채 2년물	4.18%	7.47bp
달러 인덱스	101.12pt	0.26%
국제유가 (WTI)	70.44\$	2.76%

자료: Bloomberg, 삼성증권

## 반도체 업종 중심으로 낙폭 확대

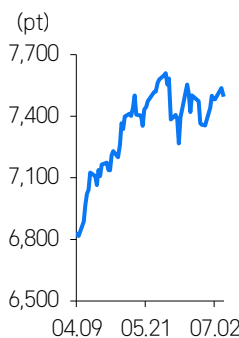
필 반도체 지수, 한국 반도체 업종의 약세 영향 반영하며 4.65% 하락  
호르무즈 해협에서 선박 피해 발생되며, 미국은 이란산 원유 수출 허용 철회

지난밤 뉴욕 증시는 반도체 업종을 중심으로 다시금 매도 압력이 강화되며 하락 마감했습니다. 전날 메모리 시장 점유율 1위 업체인 삼성전자는 예상치를 웃도는 잠정 실적을 발표했으나, 이를 계기로 차익실현 물량이 대거 출회되며 큰 낙폭을 기록했습니다. 이러한 여파는 미국 반도체주 및 여타 기술주로 번지며 지수의 변동성 확대를 초래했습니다. 시장의 다수는 AI 투자 사이클이 향후에도 지속될 예정이며 이로 인해 메모리 수요가 견조하게 이어질 것으로 예상하고 있으나, 일각에선 높은 반도체 가격이 결국 수요 감소를 부추길 수밖에 없다는 우려를 내비치고 있습니다. 전날 2%대 반등을 보였던 필 반도체 지수는 이날 다시 4.65% 급락했습니다. 이와 함께 이란 혁명수비대가 지정된 해협을 지나지 않았다는 이유를 빌미로 선박 3대에 대한 공격을 단행한 가운데, 미국이 해당 사유를 근거로 그간 한시적으로 허용했던 이란의 원유 수출을 즉각 철회한 점 역시 투자자들의 불안 심리를 자극했습니다. 당일 WTI 유가는 2.76% 상승하며 70달러 선을 다시금 상회했습니다.

이날 S&P500은 0.45%, DOW는 0.25% 내렸습니다. 기술주 중심의 NASDAQ은 1.16% 하락했으며, 중소형 지수인 러셀2000 역시 0.90% 떨어졌습니다. 업종별로 살펴보면 유가 급등세의 영향으로 에너지 섹터가 가장 견조했고, 그 뒤를 이어 헬스케어와 부동산, 필수소비재 등 올해 소외되었던 섹터들이 두각을 나타냈습니다. 반면 산업재와 IT, 소재 업종은 지수 대비 큰 낙폭을 기록하며 부진한 흐름을 보였습니다. 시총 상위 대형 기술주들은 엇갈린 행보를 보였습니다. 메타가 2.55% 상승한 가운데 아마존과 엔비디아, 마이크로소프트는 1% 가까이 오르며 선방했습니다. 알파벳 또한 강보합권에서 거래를 마쳤습니다. 반면 스페이스X가 6.83% 하락한 데 이어, 테슬라도 4%대 약세를 띠었습니다. 브로드컴과 애플은 약보합으로 장을 마감했습니다. 아울러 마이크론 테크놀로지가 4.71%, 샌디스크가 7.26% 내리는 등 반도체 관련주들의 하락세도 두드러졌습니다.

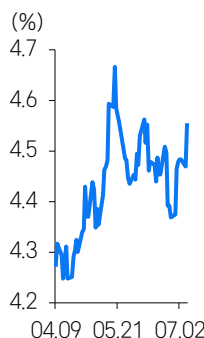
시장금리는 유가 상승 여파로 일제히 오름세를 보였습니다. 미 국채 10년물은 전일 대비 8.2bp 뚫 4.55%를 기록했으며, 2년물 역시 7.5bp 상승한 4.18%에 마감했습니다. 달러 인덱스 또한 0.26% 오른 101.12pt로 거래를 마쳤습니다.

S&P500 3개월 추이



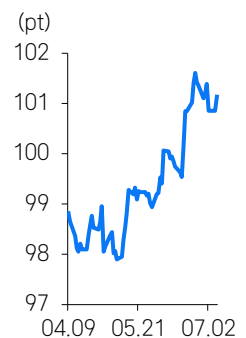
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



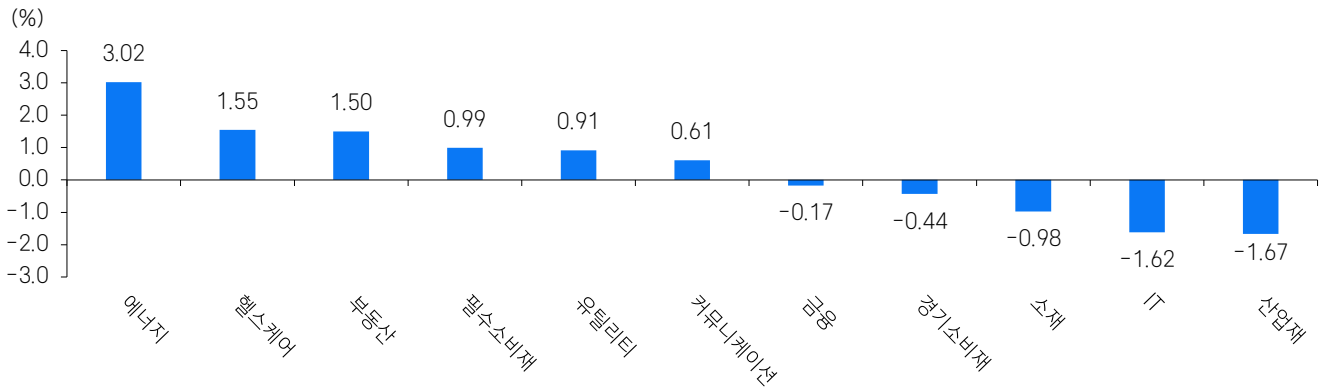
자료: Bloomberg, 삼성증권

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	길리어드 사이언스	5.2	건강관리
2	코노코필립스	4.7	에너지
3	엑손 모빌	3.8	에너지
4	액센츄어	3.8	정보기술
5	쉐브론	3.5	에너지

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	인텔	-9.7	정보기술
2	램리서치	-6.9	정보기술
3	AMD	-6.5	정보기술
4	GE 버노바	-6.5	산업재
5	어플라이드 머티리얼즈	-6.5	정보기술

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

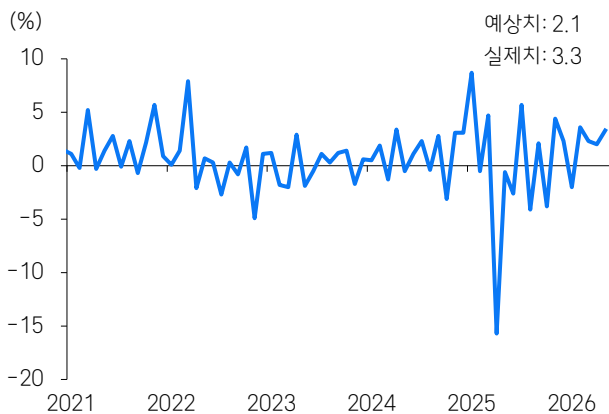
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	-4.51	-8.21	3.48
필라델피아 반도체 지수	-4.65	-10.28	0.65
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	-1.87	-1.82	-1.81
MSCI EM ETF	-2.74	-2.54	1.75
NDF 원화 환율	-0.25	2.39	0.80

참고: ETF는 iShares ETF 기준  
자료: Bloomberg, 삼성증권

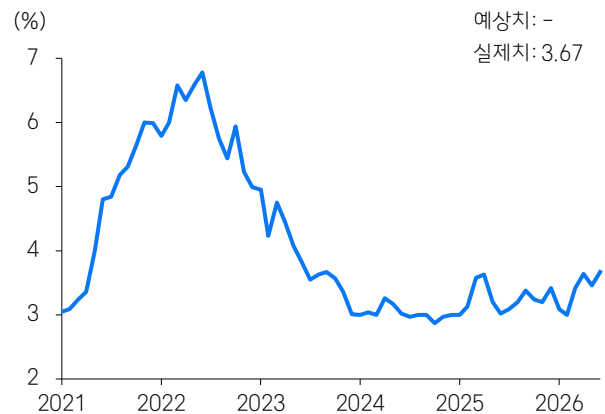
주요 경제 지표

미국 5월 수입 MoM



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 6월 뉴욕 연방준비은행 1년 기대 인플레이션



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