



글로벌주식팀

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

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P500	7,482.71pt	-0.28%
DOW	52,348.39pt	-1.09%
NASDAQ	25,870.65pt	0.20%
STOXX600	635.91pt	-1.61%
美 국채 10년물	4.58%	2.91bp
美 국채 2년물	4.22%	3.34bp
달러 인덱스	101.03pt	0.01%
국제유가 (WTI)	73.52\$	4.37%

자료: Bloomberg, 삼성증권

지정학적 우려 반영되며 혼조세

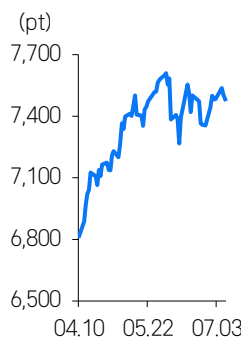
트럼프 대통령의 중동 휴전 협상이 끝난 것 같다고 한 발언에 유가 급등
장 후반 반도체주로 반발 매수세 유입되며 NASDAQ과 펠 반도체 지수는 상승

지난밤 뉴욕 증시는 미국과 이란의 종전 협상에 균열 신호가 감지되며 혼조세를 나타냈습니다. 장 개시 전 트럼프 대통령은 터키에서 열린 NATO 정상회의에 참석해, 호르무즈 해협 내 이란의 선박 공격을 강하게 규탄했습니다. 아울러 이란을 향한 원색적인 비난과 함께 휴전 양해각서(MOU)는 무효화된 것 같다고 언급하며 시장의 불안을 자극했습니다. 이 발언의 여파로 국제 유가가 급등했으며, 시장금리 역시 오름세를 보이며 주식시장을 압박했습니다. 그러나 이후 기자 간담회에서 트럼프 대통령은 본격적인 무력 충돌은 예상하지 않는다고, 사태가 조속히 수습되고 원유 시장을 포함한 제반 상황도 안정을 되찾을 것이라고 덧붙였습니다. 덕분에 시장은 낙폭을 일부 만회할 수 있었습니다. 반도체주의 경우 단기 낙폭 과대 인식에 따른 저가 매수세가 유입되어 차별적인 강세를 보이기도 했습니다. 단, 장 종료 후 미군이 중동 지역에 새로운 공습을 단행했다는 주요 외신 보도가 이어졌습니다.

이날 S&P500은 0.28%, DOW는 1.09% 하락했습니다. 반면 기술주 중심의 NASDAQ은 0.20% 올랐으며, 필라델피아 반도체 지수 또한 2.23%의 상승폭을 기록했습니다. 업종별로는 에너지 및 IT 섹터만 강세를 보였고 그 외 모든 부문은 내림세를 탔습니다. 시총 상위 대형 기술주들의 행보는 다소 엇갈렸습니다. 중국 정부가 엔비디아 H200 칩 수입을 허용할 것이라 소식에 해당 기업 주가가 3.65% 뛰었고, 애플과 300억 달러 규모의 장기 공급 계약을 맺은 브로드컴은 5% 가까이 상승했습니다. 애플 역시 0.88% 올랐습니다. 더불어 DRAM ETF가 2.39% 상승하는 등 메모리 업체들의 주가도 상대적인 강세를 띠었습니다. 이와 대조적으로 알파벳, 마이크로소프트, 아마존, 메타 등 주요 하이퍼스케일러들의 주가는 1~2%대 약세로 마감했습니다. 그간 AI 랠리에서 소외된 흐름을 보였던 중국 플랫폼 업체 알리바바는 이날 11.1% 급등했습니다. 바이두 역시 4.9% 상승했습니다.

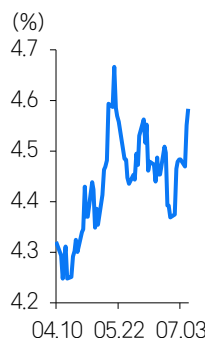
WTI 유가는 4.37% 급등한 73.52달러로 거래를 마치며 시장금리의 상승세를 함께 이끌었습니다. 미 국채 10년물은 2.9bp 오른 4.58%, 2년물은 3.3bp 뚝 4.22%로 장을 마감했습니다. 달러 인덱스는 보험권에 머문 반면, 금 가격은 1.79% 하락한 온스당 4,070달러를 기록하며 상대적으로 큰 낙폭을 보였습니다.

S&P500 3개월 추이



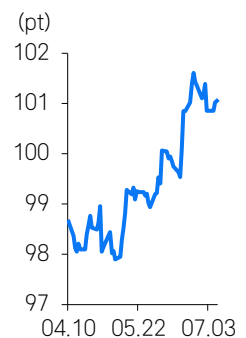
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



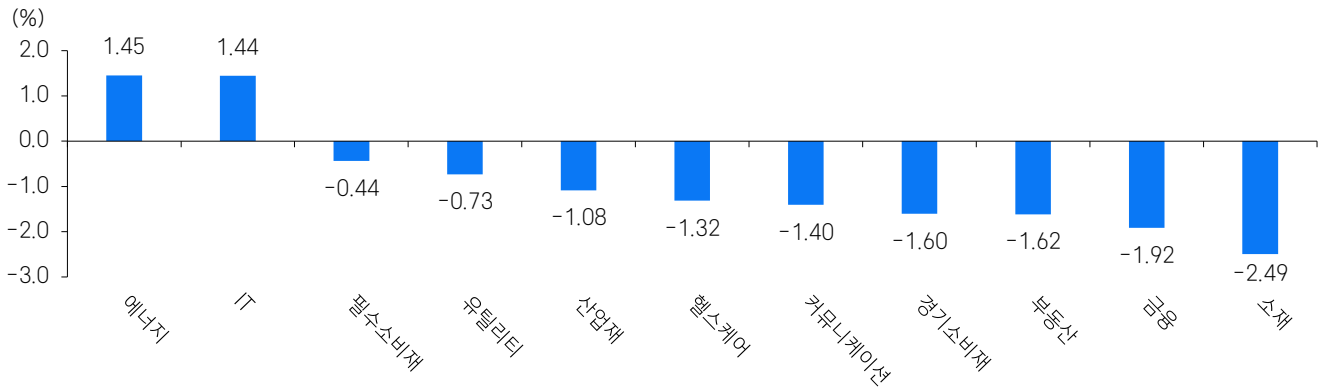
자료: Bloomberg, 삼성증권

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	브로드컴	4.8	정보기술
2	엔비디아	3.7	정보기술
3	어플라이드 머티리얼즈	2.9	정보기술
4	텍사스 인스트루먼트	2.7	정보기술
5	램리서치	2.2	정보기술

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	캐피털 원 파이낸셜	-5.4	금융
2	부킹 홀딩스	-4.2	자유소비재
3	아메리칸 익스프레스	-3.8	금융
4	로우스 컴퍼니스	-3.6	자유소비재
5	사이먼 프로퍼티 그룹	-3.6	부동산

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

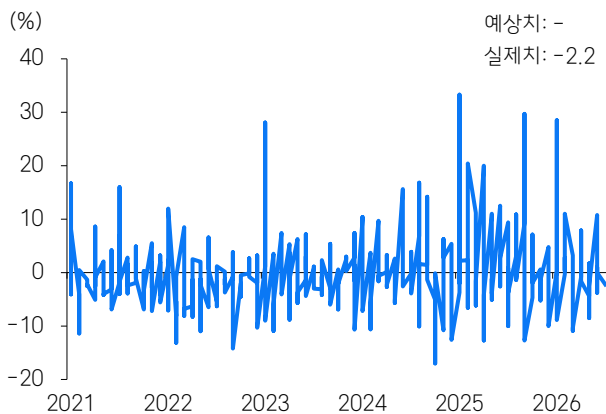
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	0.79	-9.50	-1.57
필라델피아 반도체 지수	2.23	-11.74	-2.57
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	-0.36	-0.01	1.44
MSCI EM ETF	0.78	-3.19	0.73
NDF 원화 환율	-0.87	2.13	1.66

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

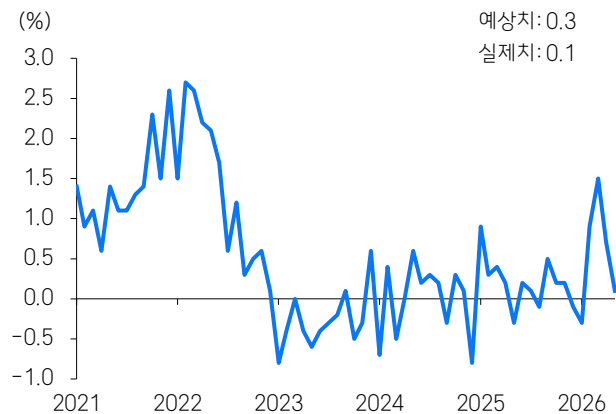
주요 경제 지표

미국 주간 MBA 주택용자 신청지수



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 5월 도매재고 전월비



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