

2026. 7. 14.

글로벌주식팀

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

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	7,515.34pt	-0.79%
DOW	52,498.64pt	-0.26%
NASDAQ	25,873.18pt	-1.55%
STOXX 600	641.01pt	-0.01%
美 국채 10년물	4.62%	6.24bp
美 국채 2년물	4.28%	7.56bp
달러 인덱스	101.29pt	0.33%
국제유가 (WTI)	78.14\$	9.42%

자료: Bloomberg, 삼성증권



리서치센터 리포트
바로가기

중동 지역 불안 재부각되며 하락

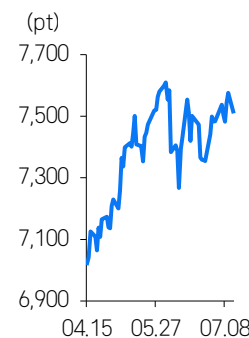
트럼프 대통령, 이란 선박의 해협 통과 제한 선언, 여타 선박에는 통행세 부과
WTI 유가 전일비 10% 가까이 급등, 시장금리도 함께 상승하며 증시에 부담

지난밤 뉴욕 증시는 AI 인프라 투자의 지속성 여부를 두고 논란이 재차 불거지는 가운데, 중동 불확실성까지 다시금 부각되면서 3대 지수 모두 하락세로 마감했습니다. 아시아 거래 시간대에서 우리나라를 포함한 주요국 반도체 기업들이 큰 낙폭을 기록한 바 있으며, 이는 미국 핵심 기술주들의 투자심리에도 부정적인 영향을 끼쳤습니다. 이로 인해 필라델피아 반도체 지수는 4.78% 급락하며 거래를 마쳤습니다. 트럼프 대통령이 호르무즈 해협의 재봉쇄를 선언한 점 역시 이날 유가 급등을 야기해 시장의 불안을 초래했습니다. 그는 본인의 SNS를 통해 이란 선박의 항행을 전면 차단함은 물론, 여타 국가 선박에 대해서도 공정성을 기하기 위해 약 20%의 통행료를 부과하겠다고 밝혔습니다. 이는 미국과 이란의 협상 난항 속에서 상호 간 공격이 지속되는 와중에, 이란이 먼저 해협 통제를 예고한 직후 나온 조치입니다. 백악관은 미국의 통행세 징수 방식과 관련해 구체적인 언급을 아꼈습니다. 트럼프 대통령은 장 후반 언론 인터뷰에서 오늘과 내일 이란의 전략적 요충지를 강하게 타격할 것이라고 강조하며 에너지 가격의 상승세를 더욱 부추겼습니다. 결국 당일 WTI 유가는 9.42% 치솟은 78.14달러로 증가를 형성했습니다.

S&P500은 0.79%, DOW는 0.26% 내렸습니다. NASDAQ은 1.55% 하락했습니다. 업종별로 살펴보면 에너지가 3.16% 오르면서 가장 선전했고, 유틸리티와 금융 섹터가 1% 가까이 상승해 상대적 강세를 보였습니다. 반면 IT는 2.07% 하락하며 가장 큰 폭으로 밀렸고, 커뮤니케이션과 산업재 또한 동반 약세를 나타냈습니다. 시총 상위 대형 기술주들은 엇갈린 행보를 보였습니다. 스페이스X가 4.24%, 엔비디아가 3.52% 하락한 가운데 알파벳과 메타 역시 1~2%대의 내림세를 기록했습니다. 이와 달리 마이크로소프트는 1.53% 뛰었고, 애플과 아마존은 1% 가까이 올랐습니다.

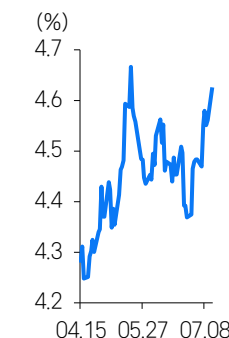
시장금리는 장단기 모두 상승했습니다. 유가 급등 여파와 함께 크리스토퍼 월러 이사가 물가가 잡히지 않을 경우 단기간 내 금리 인상이 가능하다고 시사한 점도 상방 압력을 가중시켰습니다. 미 국채 10년물 수익률은 6.2bp 오른 4.62%를 나타냈고, 2년물은 7.6bp 상승한 4.28%로 거래를 마쳤습니다. 달러 인덱스 역시 높아진 금리를 반영하며 0.33% 뛴 101.29pt로 마감했습니다.

S&P500 3개월 추이



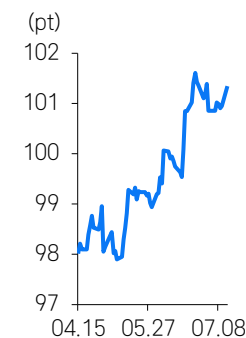
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



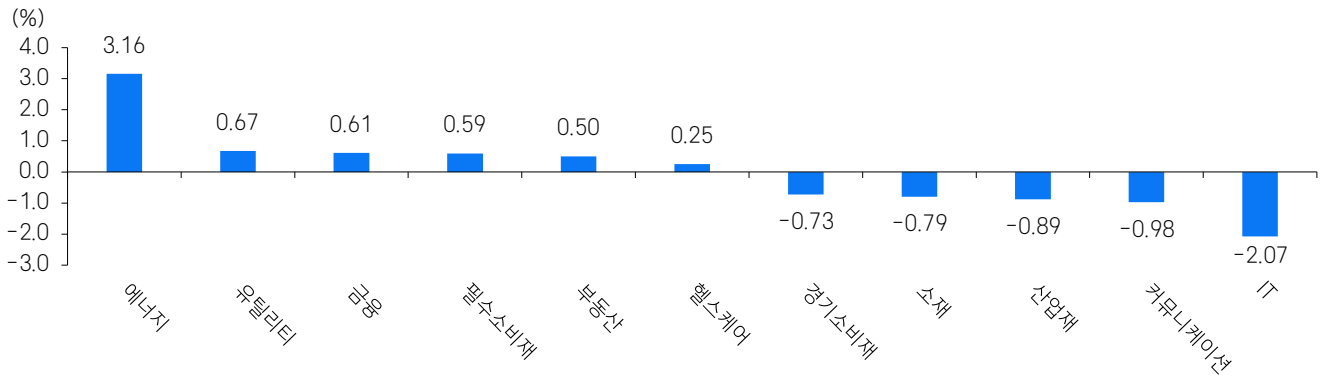
자료: Bloomberg, 삼성증권

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	인튜이트	5.4	정보기술
2	세일즈포스	4.8	정보기술
3	엑손 모빌	4.1	에너지
4	코노코필립스	3.5	에너지
5	서비스나우	3.3	정보기술

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	오라클	-6.5	정보기술
2	인텔	-6.1	정보기술
3	램리서치	-5.8	정보기술
4	어플라이드 머티리얼즈	-4.5	정보기술
5	GE 버노바	-4.5	산업재

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

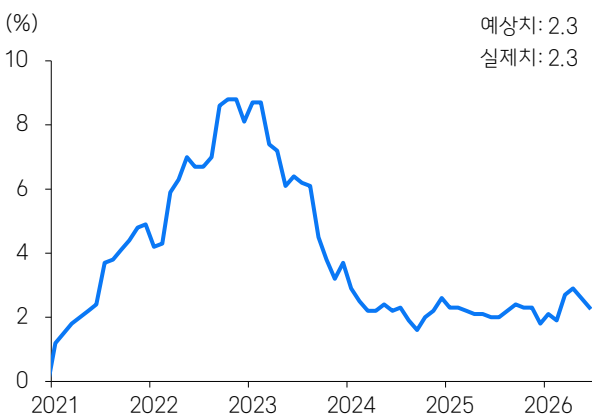
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	-8.45	-11.50	-14.91
필라델피아 반도체 지수	-4.78	-4.28	-7.66
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	0.81	-1.62	-1.22
MSCI EM ETF	-3.59	-4.54	-4.98
NDF 원화 환율	-0.40	1.04	1.04

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

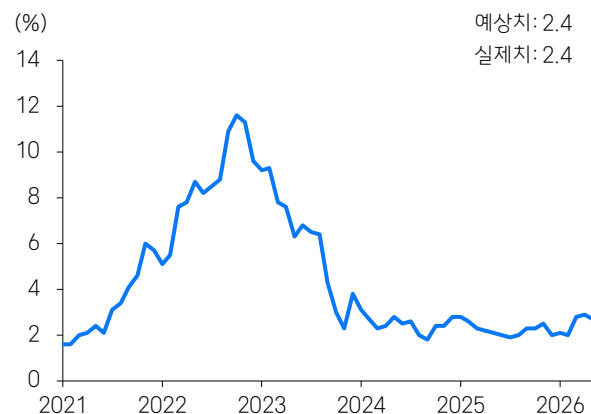
주요 경제 지표

독일 6월 소비자물가지수 YoY



자료: Bloomberg, 삼성증권

독일 6월 유로권 소비자물가지수 YoY



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