



리서치센터 리포트
바로가기

반도체 업종 중심으로 상승

중동 불안 지속에 WTI 유가 2%대 상승하며 5주래 최고치 기록
실적 기대 속 반도체 저가 매수세 유입. 필 반도체 지수 5.21% 급등

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	7,509.20pt	0.89%
DOW	52,224.64pt	0.74%
NASDAQ	25,837.21pt	1.29%
STOXX 600	643.19pt	0.56%
美 국채 10년물	4.63%	3.64bp
美 국채 2년물	4.26%	5.52bp
달러 인덱스	101.18pt	0.23%
국제 유가 (WTI)	84.91\$	2.02%

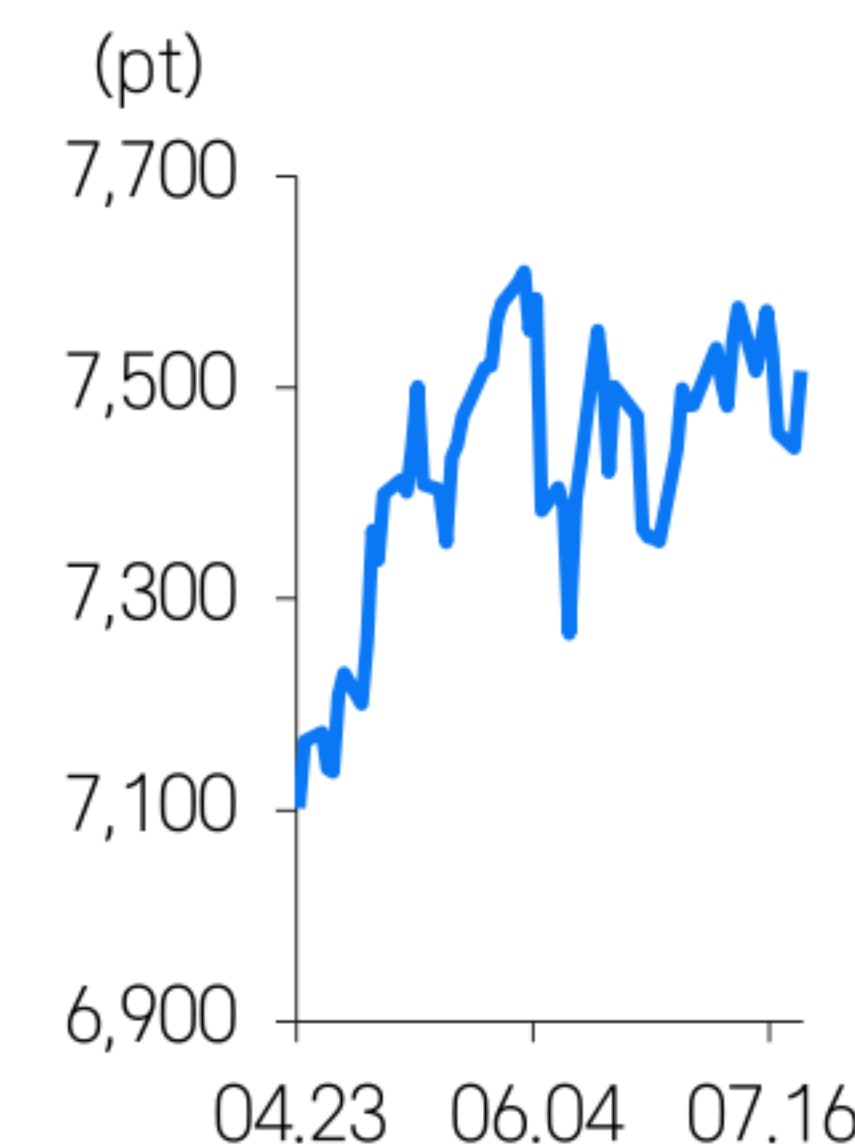
자료: Bloomberg, 삼성증권

지난밤 뉴욕 증시는 유가와 시장 금리 상승 부담에도 불구하고, 반도체 업종의 강한 반등에 힘입어 3대 지수 모두 상승 마감했습니다. 최근 AI 인프라 과잉 투자 우려 등으로 조정을 받았던 반도체주들이 실적 발표를 앞두고 빠르게 반등한 점이 증시 상승에 주효했습니다. 예멘 후티 반군의 해상 봉쇄 위협이 지속되며, WTI 유가는 전일 대비 2.02% 상승한 배럴당 84.91달러로 마감하여 5주래 고점을 기록했습니다. 유가 상승에 따라 시장 금리도 오름세를 이어갔습니다. 벤치마크 금리인 미 국채 10년물은 전일 대비 3.6bp 상승하며 2개월래 최고 수준인 4.63%를 기록했으며, 정책 금리에 민감한 2년물은 5.5bp 상승한 4.26%를 기록했습니다. 하지만 투자자들은 중동 변수보다 향후 예정된 주요 기술주 실적과 AI 투자 사이클의 지속 여부에 더 주목하는 모습이었습니다. 이날 S&P500은 0.89%, DOW는 0.74%, 기술주 중심의 NASDAQ은 1.29% 상승했습니다.

실적 시즌을 앞두고 관련주 비중을 재차 확대하려는 수요가 유입되며 최근 조정을 겪은 반도체 업종이 크게 반등했습니다. 필라델피아 반도체 지수는 5.21% 급등하며 2거래일 연속 오름세를 보였습니다. SK하이닉스 ADR이 13.75%, 마이크론 테크놀로지 12.17%, 샌디스크가 14.27% 상승하며 메모리와 스토리지 업체의 반등이 두드러졌습니다. 인텔(+8.64%), 어플라이드 머티어리얼즈(+7.39%) 등 여타 반도체 종목들도 강세를 보이며 지수 상승을 견인했습니다. 다만 반도체 업종이 연초 이후 여전히 높은 수익률을 기록 중인 만큼, 향후 실적이 높아진 기대치를 충족할 수 있을지가 추가 상승의 관건으로 남았습니다.

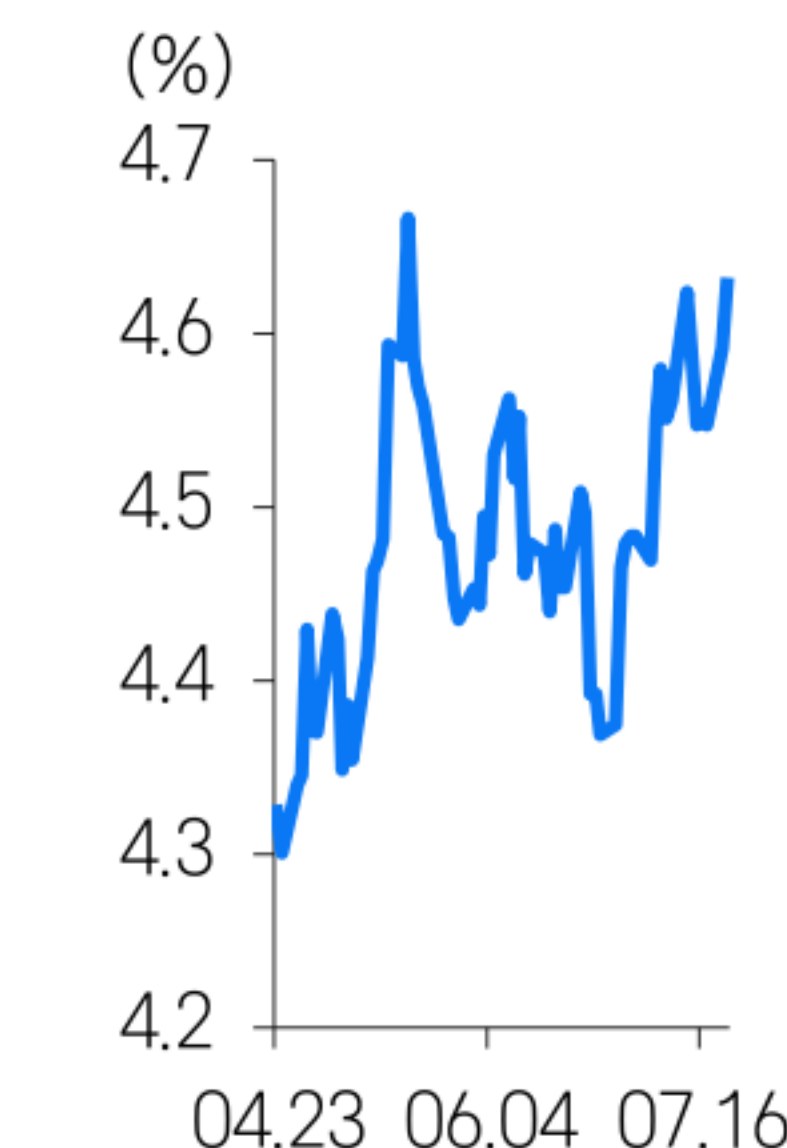
업종별로 살펴보면 11개 섹터 중 필수소비재와 커뮤니케이션 섹터를 제외한 모든 섹터가 상승했습니다. 그중 IT와 에너지 섹터가 각 2.35%, 1.15% 상승하며 강세를 보였습니다. 시총 상위 대형 기술주들은 엇갈린 행보를 보였습니다. 엔비디아(+1.97%), 테슬라(+2.53%), 스페이스X(+3.08%)가 상승세를 보인 가운데, 알파벳(-1.38%), 마이크로소프트(-1.13%) 등 하이퍼스케일러들은 약세를 보였습니다. 한편, 개별 기업 실적도 지수 상승을 뒷받침했습니다. 연간 순이익 전망을 상향한 3M이 7.19% 상승했으며, 연간 매출 및 이익 전망을 상향한 해즈브로도 8%대 강세를 보였습니다.

S&P500 3개월 추이



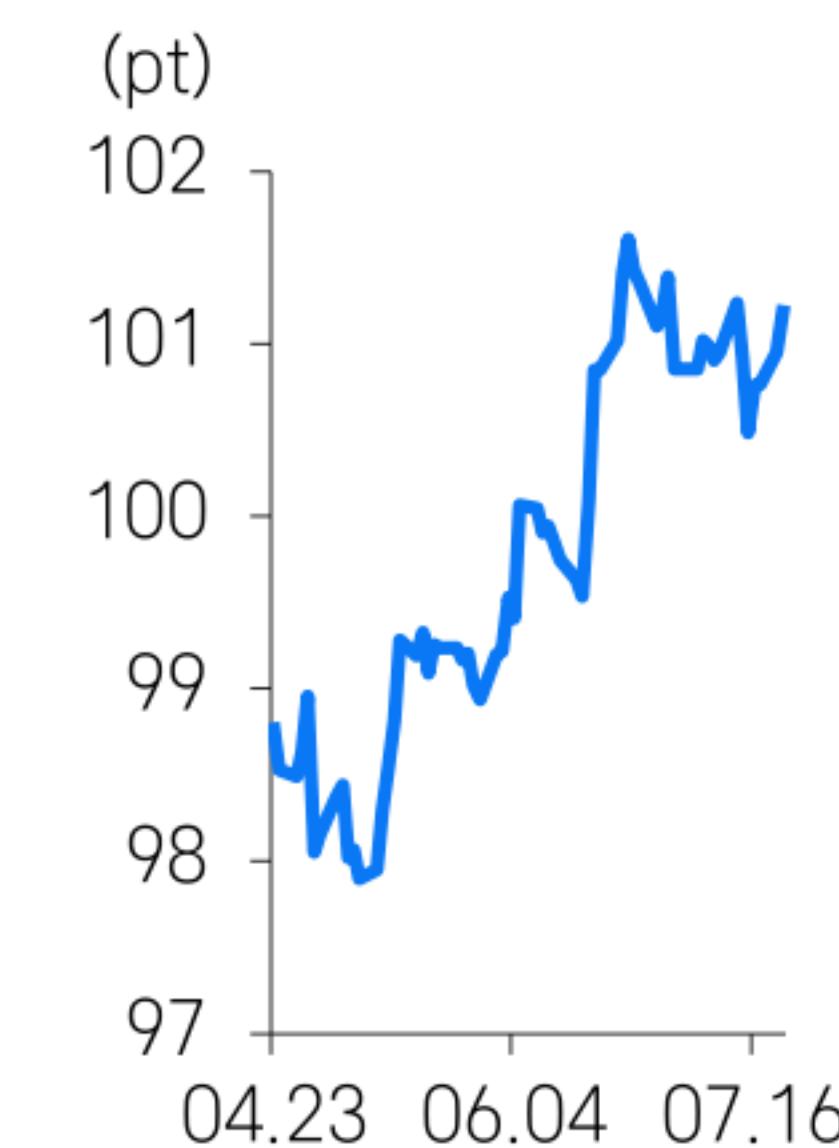
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



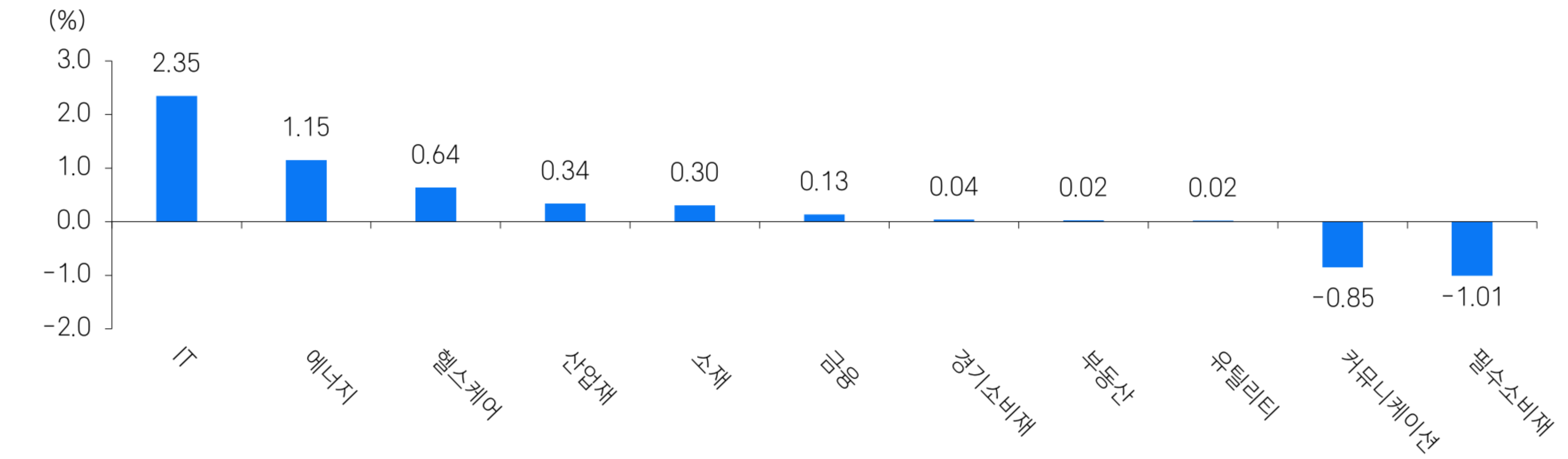
자료: Bloomberg, 삼성증권

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	마이크론 테크놀로지	12.2	정보기술
2	인텔	8.6	정보기술
3	AMD	8.1	정보기술
4	어플라이드 머티리얼즈	7.4	정보기술
5	쓰리엠	7.3	산업재

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	다나허	-11.0	건강관리
2	어도비	-3.2	정보기술
3	액센추어	-2.7	정보기술
4	서비스나우	-2.5	정보기술
5	찰스 슈왑	-2.5	금융

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

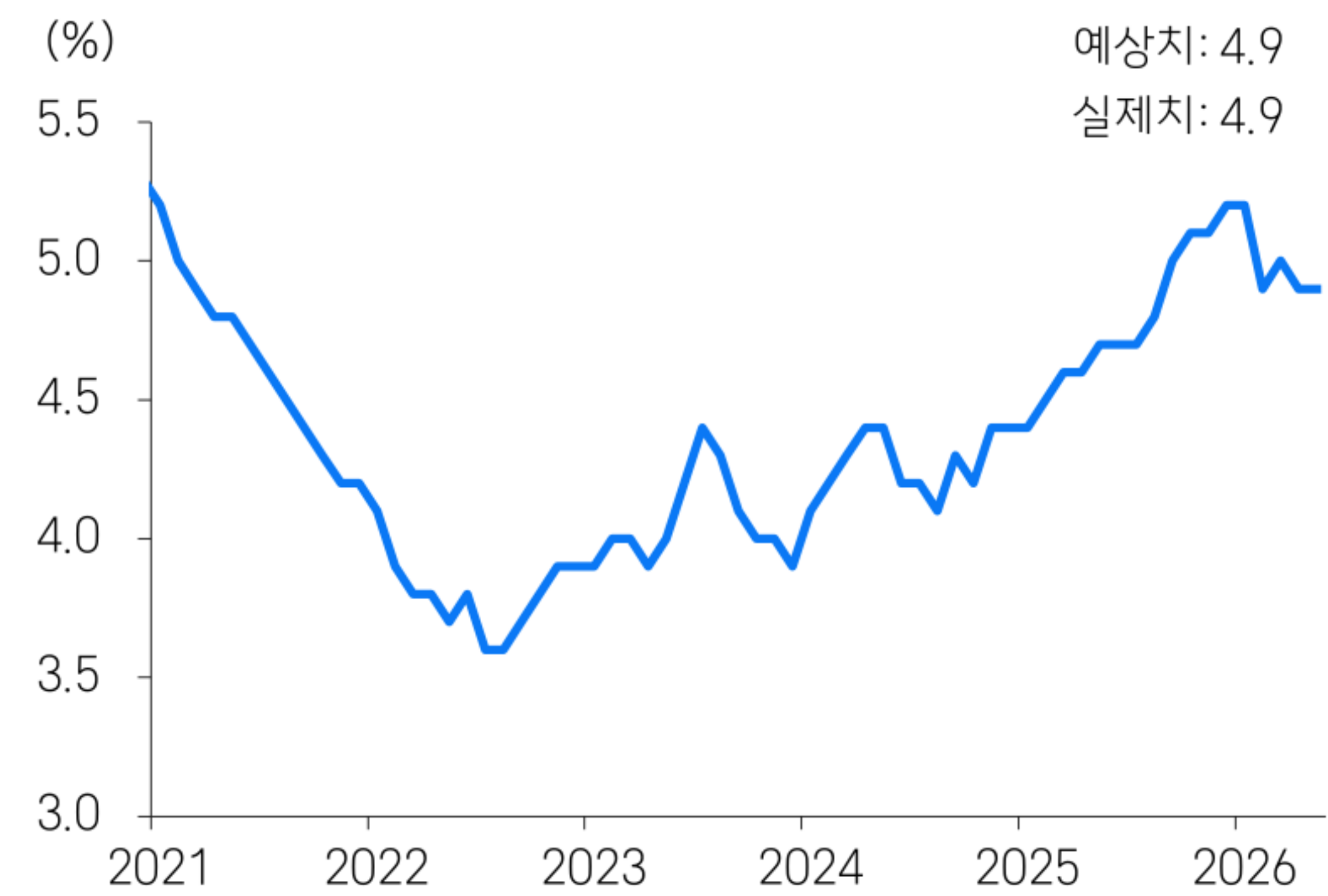
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	6.16	-2.31	-21.12
필라델피아 반도체 지수	5.21	-2.41	-13.85
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	-0.20	-1.83	-8.71
MSCI EM ETF	2.80	-0.50	-7.70
NDF 원화 환율	-0.17	0.40	3.67

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

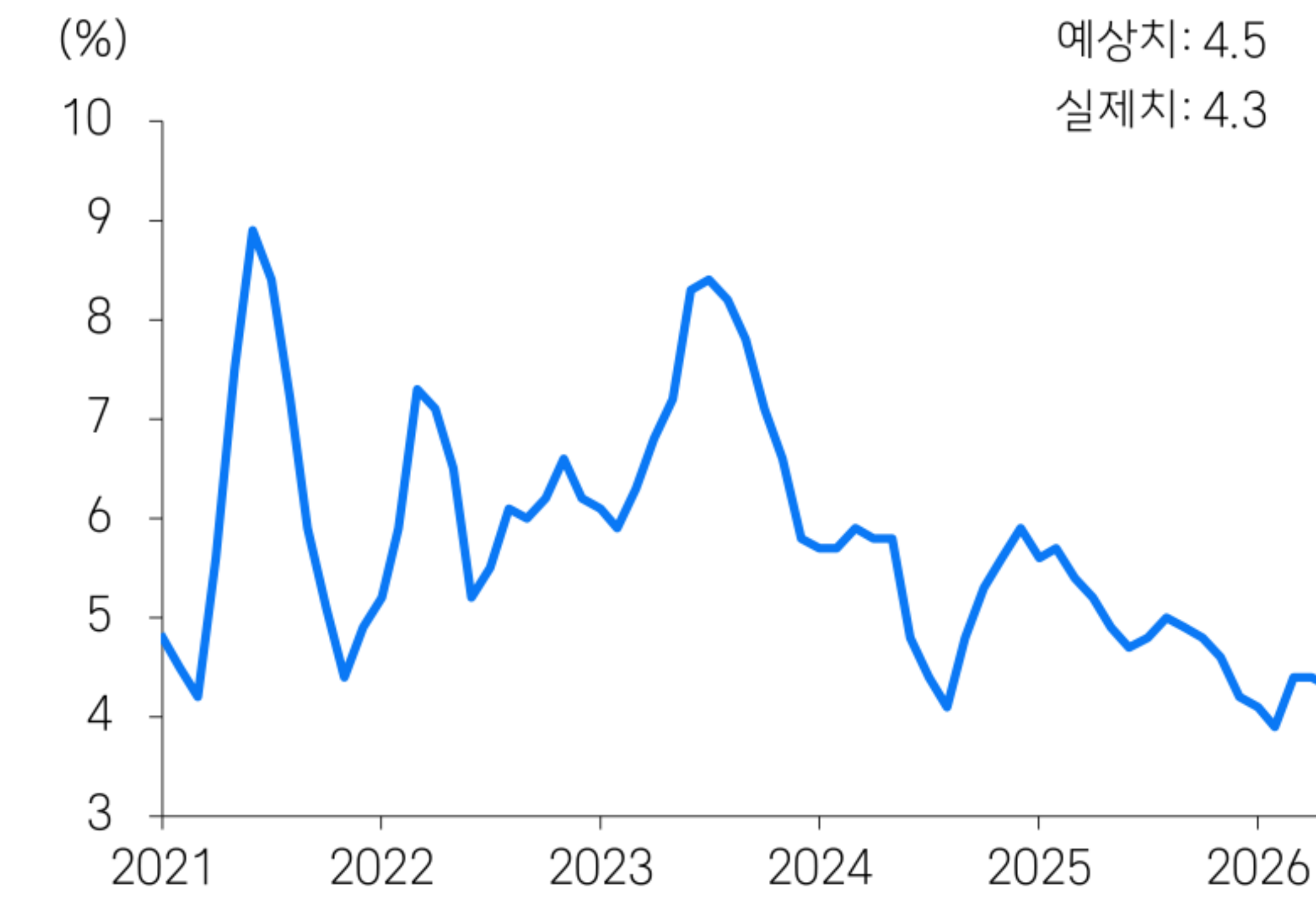
주요 경제 지표

영국 5월 ILO 실업률



자료: Bloomberg, 삼성증권

영국 5월 평균 주간임금 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.

Samsung Securities

Samsung Securities

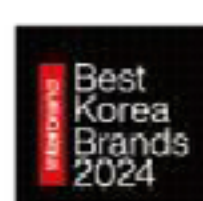
삼성증권

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