

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	7,428.78pt	0.21%
DOW	52,747.32pt	1.03%
NASDAQ	24,876.91pt	-0.22%
STOXX 600	646.89pt	0.35%
美 국채 10년물	4.61%	-4.25bp
美 국채 2년물	4.29%	-3.52bp
달러 인덱스	101.38pt	-0.15%
국제유가 (WTI)	79.26\$	-4.06%

자료: Bloomberg, 삼성증권



리서치센터 리포트
바로가기

유가 하락세 이어지며 증시 상승

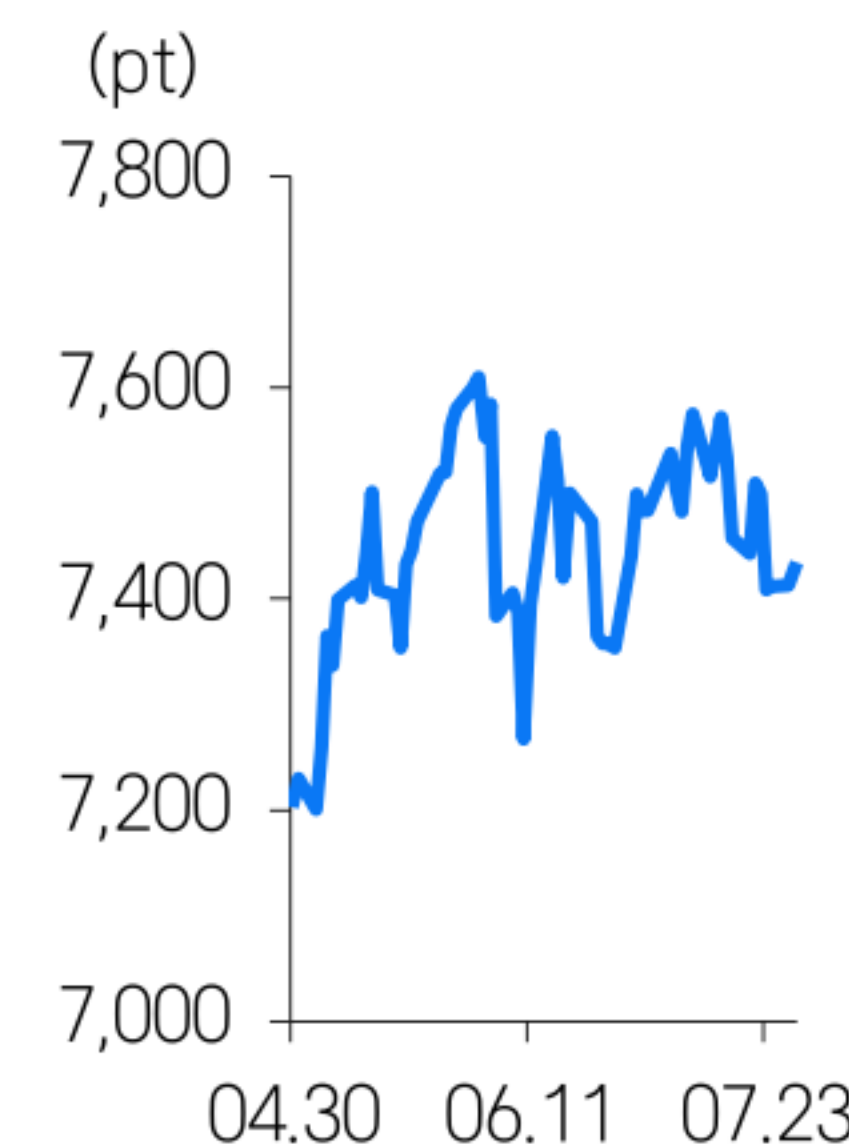
WTI 유가 3일 연속 큰 폭 하락하며 80달러선 하회
반도체주 중심의 기술주 약세 흐름은 지속

지난밤 뉴욕 증시는 중동 불확실성 완화에 따른 유가 하락세가 재차 나타나면서 상승 마감했습니다. 다만 여전히 반도체주를 중심으로 기술주 전반의 투자심리가 위축된 탓에 인덱스의 상방은 제한되는 모습이었습니다. 결과적으로 여타 업종들의 선전이 증시 전반의 오름세를 이끈 셈입니다. 이날 S&P500 지수는 전일 대비 0.21% 올랐지만, 전 종목의 비중을 같게 맞춘 동일가중지수의 경우 1.14% 뛰며 사상 최고치를 경신했습니다. 반면 기술주 중심의 NASDAQ은 0.22% 내렸습니다. 필라델피아 반도체 지수 역시 4.49%의 큰 낙폭을 이날도 기록했습니다.

이와 달리 전통산업 비중이 높은 DOW 지수는 이날 1.03% 상승했습니다. 중소형 지수인 러셀2000도 0.20% 올랐습니다. 업종별로 살펴보면 11개 섹터 중 7곳이 강세를 보였고 4곳은 하락했습니다. 그중 에너지(-1.40%)와 IT(-1.17%)의 낙폭이 두드러진 한편, 헬스케어(+2.33%)와 필수소비재(+1.96%), 그리고 소재(+1.66%)의 선전이 부각됐습니다. 시총 상위 대형 기술주들은 엇갈린 흐름을 나타냈습니다. 하이퍼스케일러 그룹인 알파벳(+2.19%)과 마이크로소프트(+1.09%)가 이틀째 상대적 강세를 보였고, 메타(-0.08%)는 약보합세에 머물렀습니다. 공모가를 하회하는 수준까지 밀렸던 SpaceX는 2.56% 반등했습니다. 애플은 0.94% 오르며 시총 1위를 사수했고, 2위인 엔비디아 역시 0.25% 상승했습니다. DOW 지수 편입 종목인 코카콜라와 보잉은 호실적에 힘입어 각각 5.00%, 4.76%씩 뛰었습니다. 정규장에서 여타 반도체 업종과 함께 큰 폭의 약세를 보였던 씨게이트(-8.53%)는 장 종료 이후 호실적을 발표했으며, 시간외 거래에서 5%대의 강세를 기록 중입니다.

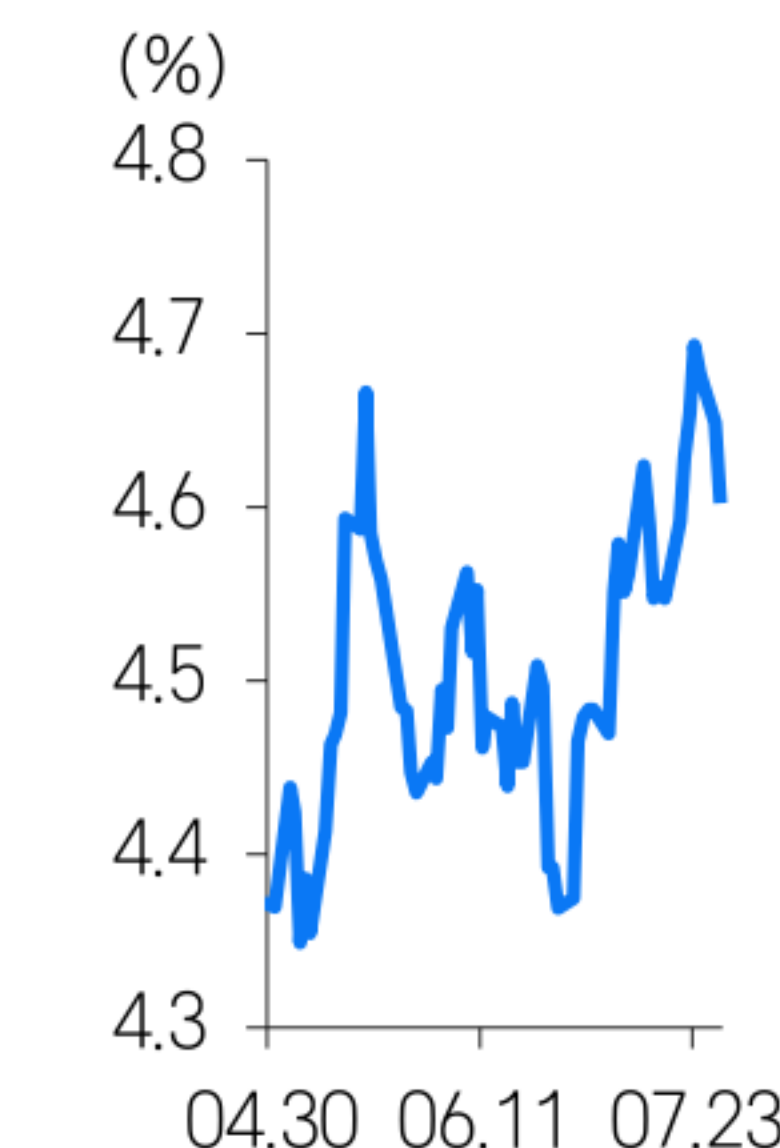
이날 WTI 유가는 트럼프 대통령이 이란과 매우 좋은 대화를 이어가고 있다고 재차 강조함에 따라 4.06% 급락한 79.26달러로 종가를 형성했습니다. 이에 시장금리도 하락했습니다. 미 국채 10년물은 4.25bp 내린 4.61%, 2년물은 3.52bp 떨어진 4.29%로 마감했습니다. 달러 인덱스는 0.15% 하락했습니다. 국내 시각 기준 내일 새벽에는 FOMC 회의 결과가 공개될 예정입니다. 금리 동결이 컨센서스이지만, 현재 금리선물시장에서 내일 인상이 단행될 확률이 약 32% 수준으로 나타나는 등, 시장에 금리 인상에 대한 경계감 역시 적지 않게 반영되어 있습니다.

S&P500 3개월 추이



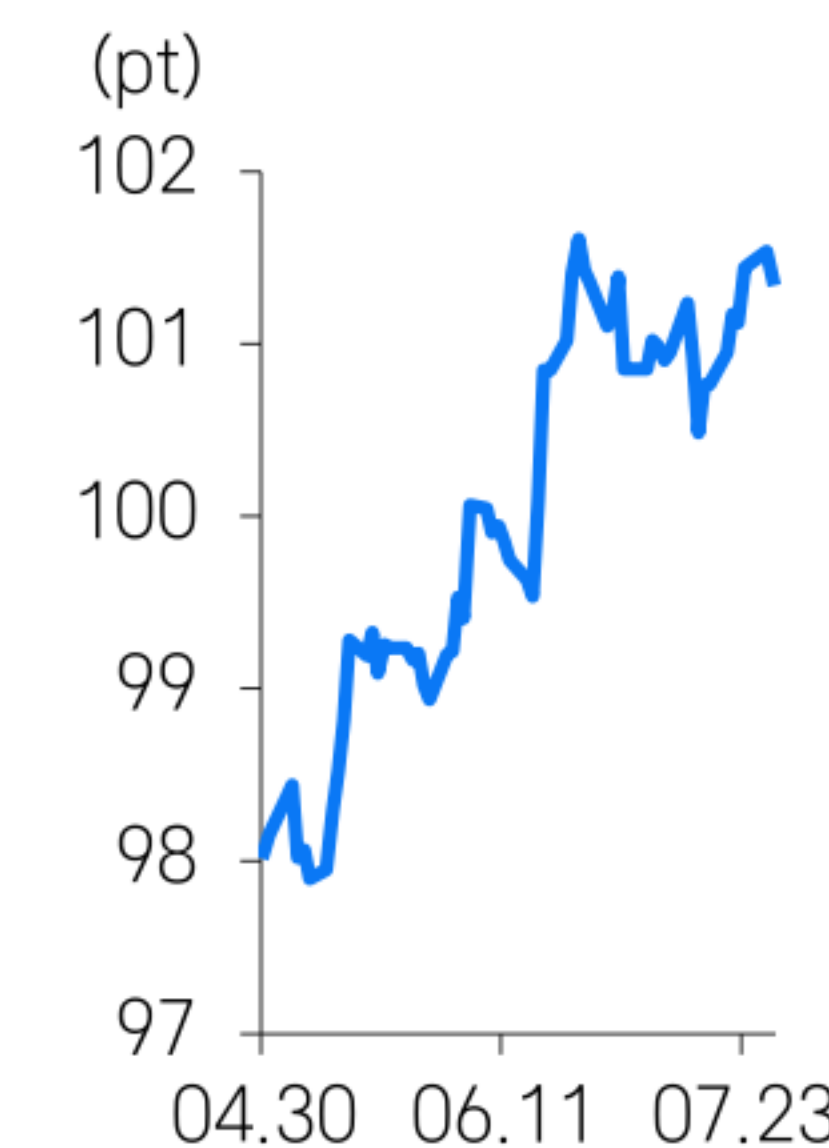
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



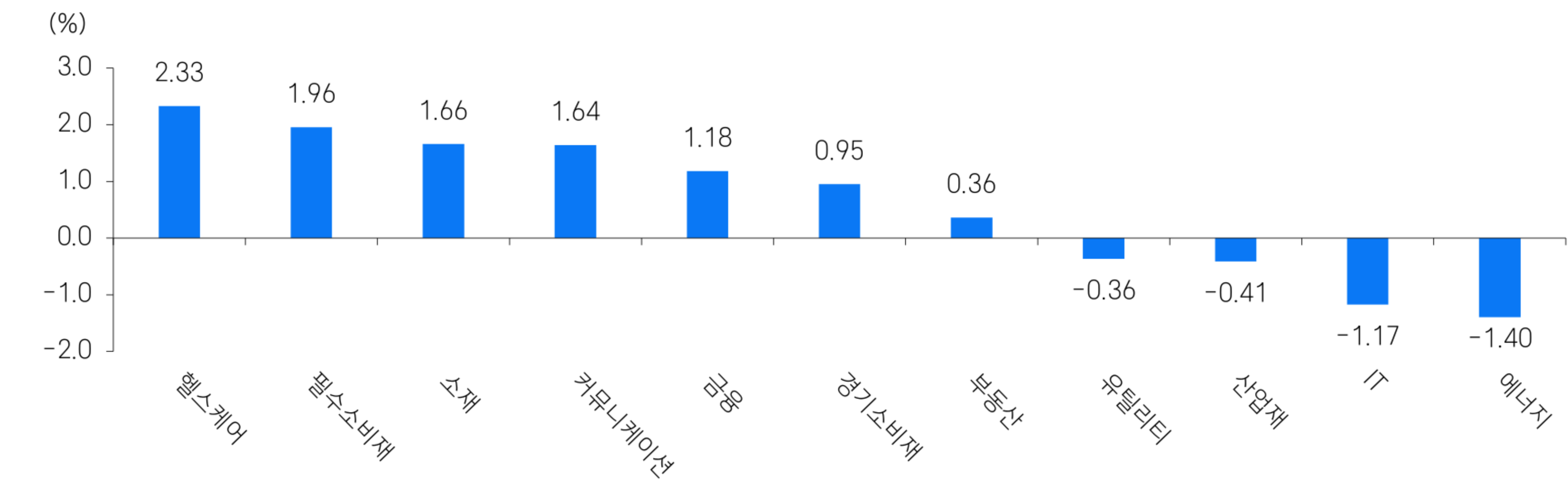
자료: Bloomberg, 삼성증권

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	액센추어	6.9	정보기술
2	부킹 홀딩스	6.7	자유소비재
3	컴캐스트	6.1	커뮤니케이션 서비스
4	IBM	5.2	정보기술
5	코카콜라	5.0	필수소비재

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	마이크론 테크놀로지	-8.9	정보기술
2	AMD	-8.1	정보기술
3	어플라이드 머티리얼즈	-7.8	정보기술
4	램리서치	-7.5	정보기술
5	UPS	-6.6	산업재

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

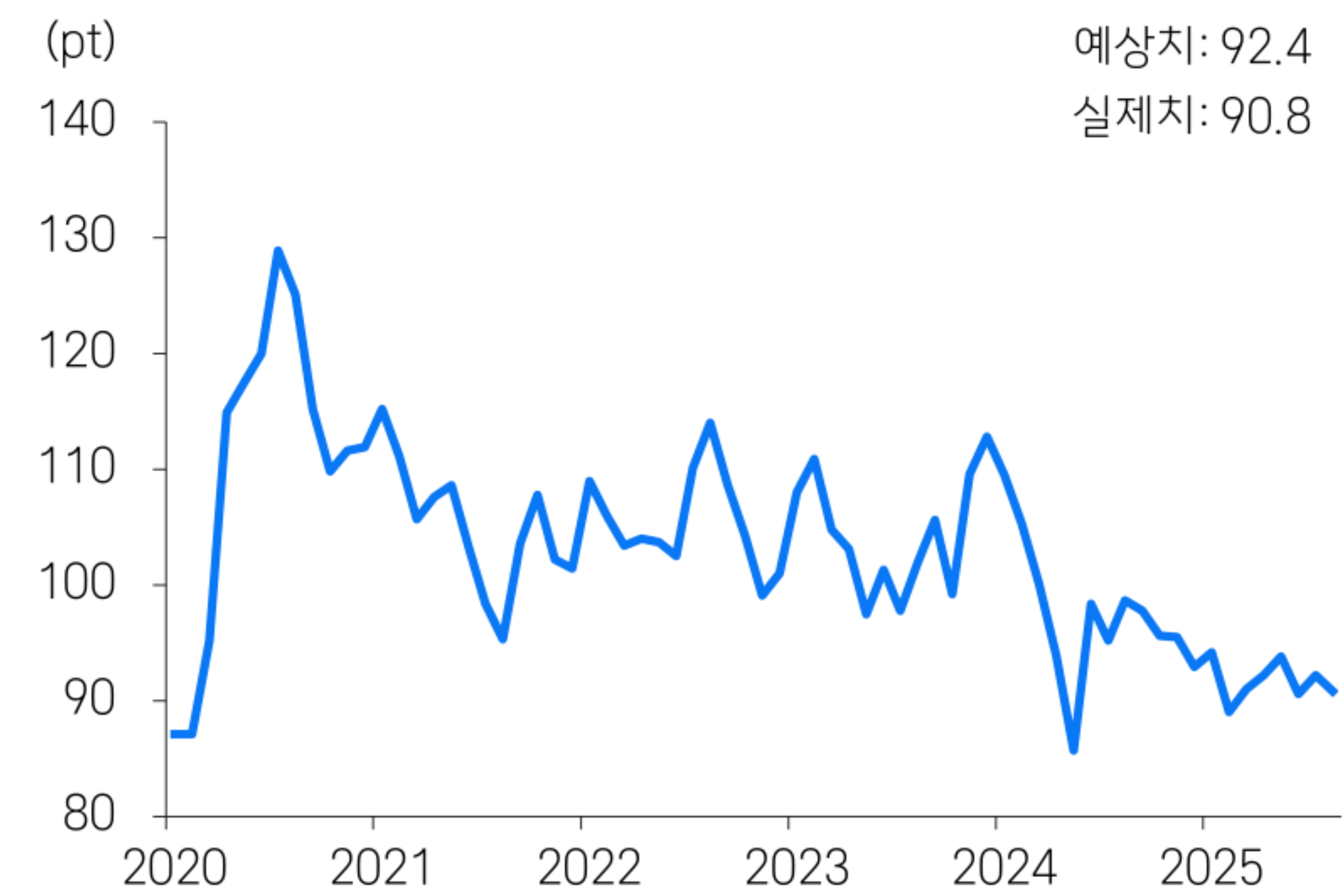
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	-6.05	-12.41	-23.23
필라델피아 반도체 지수	-4.49	-10.69	-16.42
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	-3.56	-3.89	-6.31
MSCI EM ETF	-1.98	-4.56	-7.19
NDF 원화 환율	-0.27	1.69	6.14

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

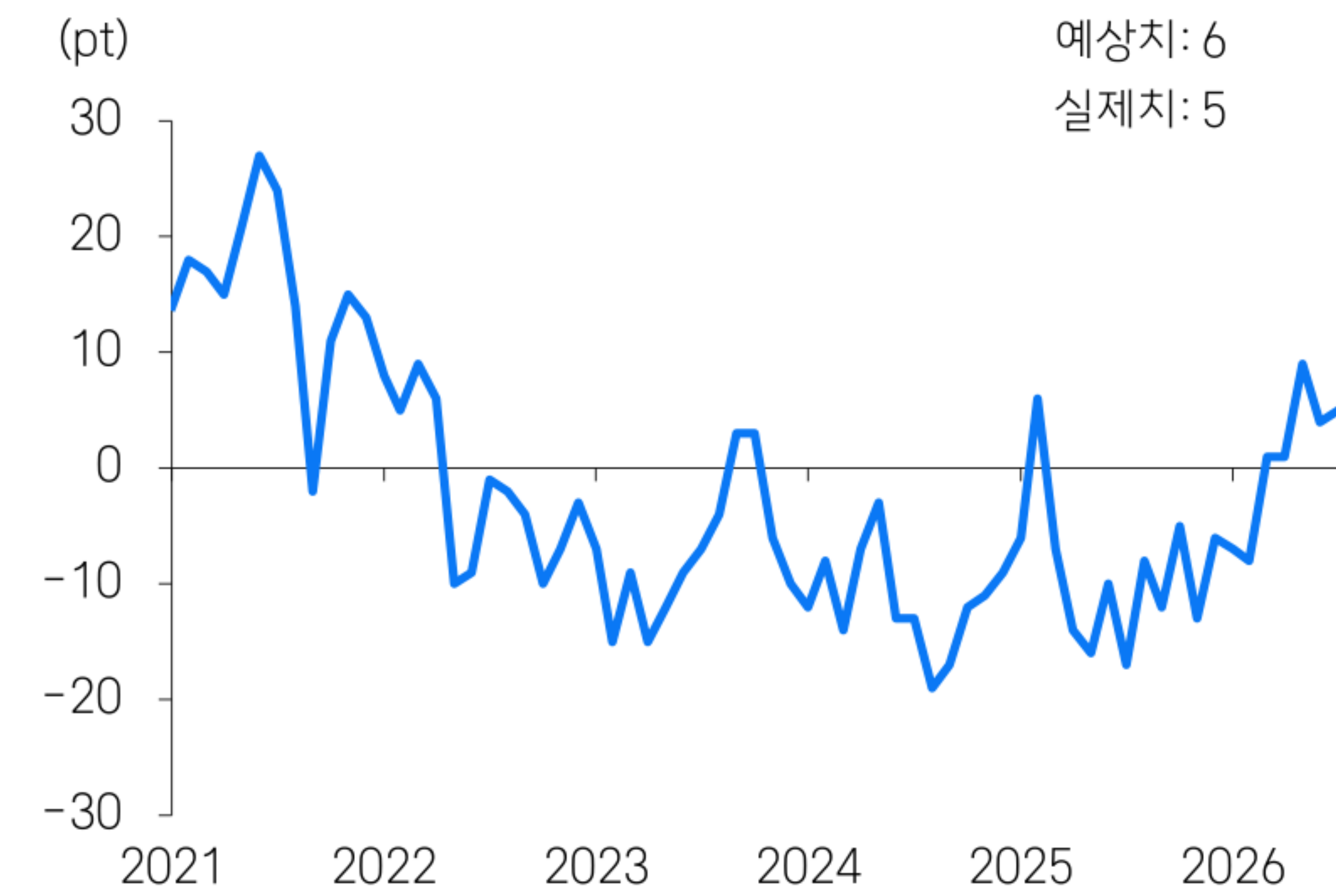
주요 경제 지표

미국 7월 컨퍼런스보드 소비자 기대지수



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 7월 리치몬드 연방준비은행 제조업 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.

Samsung Securities

Samsung Securities

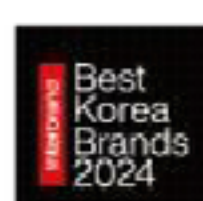
삼성증권

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