

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	7,600.50pt	1.48%
DOW	53,178.41pt	1.32%
NASDAQ	25,913.90pt	2.13%
STOXX 600	652.09pt	0.45%
美 국채 10년물	4.68%	-5.82bp
美 국채 2년물	4.24%	-5.38bp
달러 인덱스	99.95pt	0.04%
국제유가 (WTI)	80.34\$	-5.11%

자료: Bloomberg, 삼성증권



리서치센터 리포트
바로가기

금리 상승세 진정되며 증시 반등

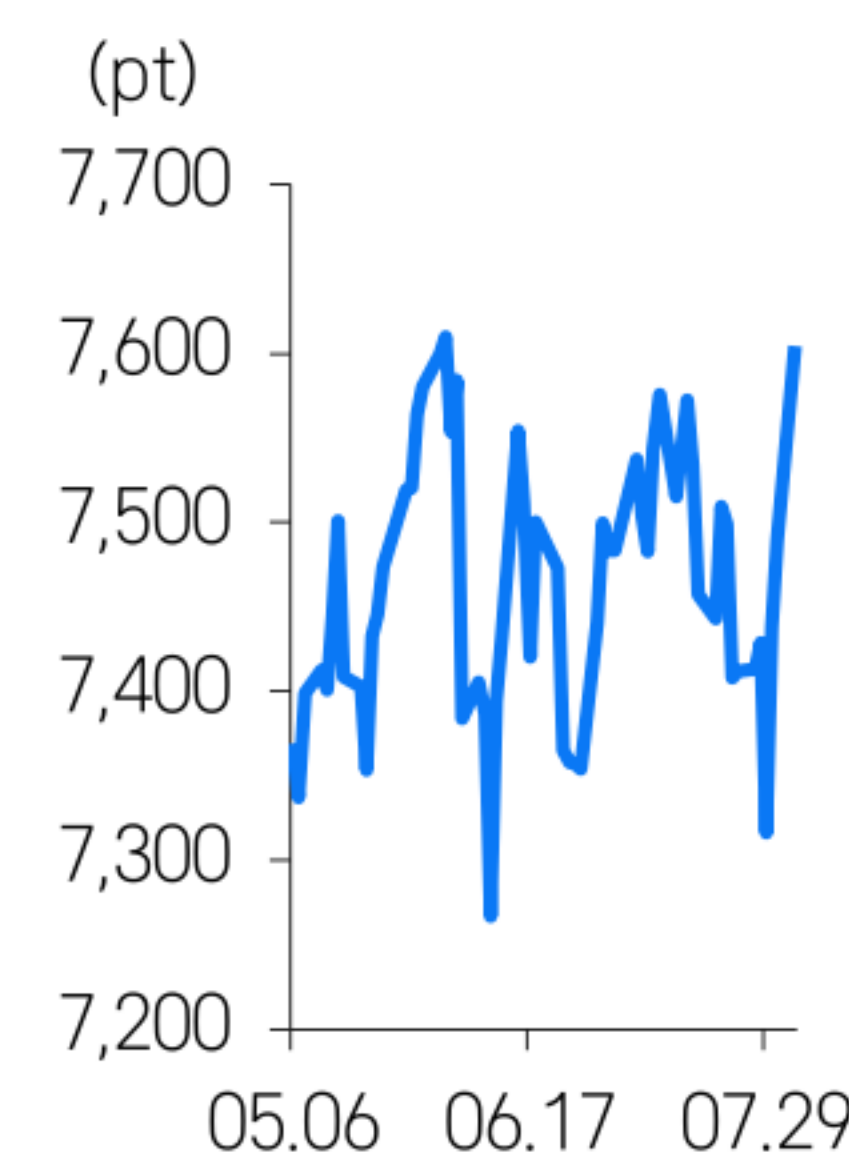
WTI 유가, 미국-이란 대화 재개 소식에 -5.1%. 시장금리도 동반 하락
S&P500, 두 달 만에 7,600선 다시 돌파하며 사상 최고치 근접

지난밤 뉴욕 증시는 국제 유가 진정에 따른 금리 하락세가 부각된 영향으로 상승했습니다. 지난 주말 트럼프 대통령은 예정됐던 이란 공격을 중단하고 해협 개방을 전제로 한 대화를 재개하겠다는 취지를 밝혔습니다. 이란 측에서는 이에 대해 부정적인 메시지를 발신했으나, 트럼프 대통령은 이란의 태도가 의아할 뿐이며 가까운 시기에 추가 회담이 예정되어 있다고 강조했습니다. 시장은 협상 가능성에 더욱 무게를 실었고, 이로 인해 WTI 유가는 5.11% 내린 80.34달러에 거래를 마쳤습니다.

유가 하락세가 부각되면서 물가 우려가 진정되었고, 시장금리도 동반 하락할 수 있었습니다. 다만 당일 발표된 ISM 제조업 PMI가 예상치를 큰 폭으로 웃도는 서프라이즈를 기록한 점은 금리의 하방을 제한하는 요인이 됐습니다. 이날 벤치마크 금리인 미국채 10년물 금리는 전일 대비 5.8bp 내린 4.68%로 장을 마쳤으며, 정책금리 전망에 민감한 2년물은 5.4bp 하락한 4.24%를 기록했습니다. 지난 금요일 5.3% 선에 근접하며 19년래 최고치를 경신했던 30년물도 당일 5bp가량 내렸습니다. 달러 인덱스의 경우 강보합 수준인 99.95pt에서 거래를 마감했습니다.

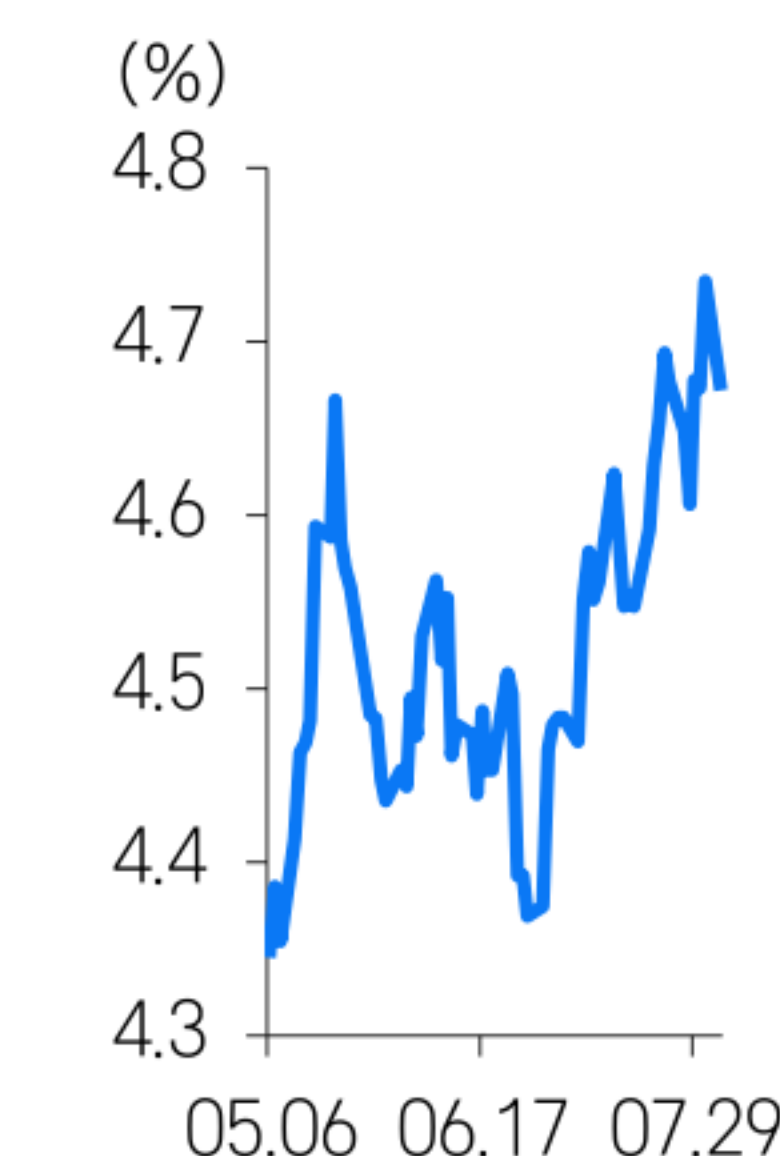
이날 S&P500은 전일 대비 1.48% 상승하며 사상 최고치 경신에 바짝 다가섰습니다. DOW는 1.32%, NASDAQ은 2.13% 올랐습니다. 필라델피아 반도체 지수의 경우 장 초반 3%가 넘는 하락세로 출발했지만, 이후 꾸준히 반등에 나서면서 종가는 1.05% 오름세로 마쳤습니다. 이번 실적 시즌에서 강력한 이익 성장세를 증명한 하이퍼스케일러들의 강세가 이날에도 이어졌습니다. 지난 금요일 15%대 급등을 기록했던 아마존은 당일 4.58% 추가 상승하며 시총 3조 달러 선을 돌파했습니다. 알파벳과 Microsoft도 5% 가까이 올랐고, 메타 역시 6.02% 반등했습니다. 그간 부채 우려가 깊던 오라클도 9.23% 올랐습니다. 엔비디아와 테슬라의 경우 3% 전후의 상승 폭을 보였습니다. 반면 애플은 1.78% 하락하며 M7 중 유일하게 약세를 나타냈습니다. 메모리 업체로 구성된 ETF인 DRAM은 장중 5%대의 부진을 딛고 종가는 1.51% 오르며 거래를 끝냈습니다. 보잉의 경우 미국 연방항공청이 737 맥스 7 모델을 승인했다는 소식에 힘입어 8.03% 상승했습니다. 장 종료 후 건조한 실적과 가이드언스를 제시한 팔란티어는 현재 시간외 거래에서 12%가량 급등 중입니다.

S&P500 3개월 추이



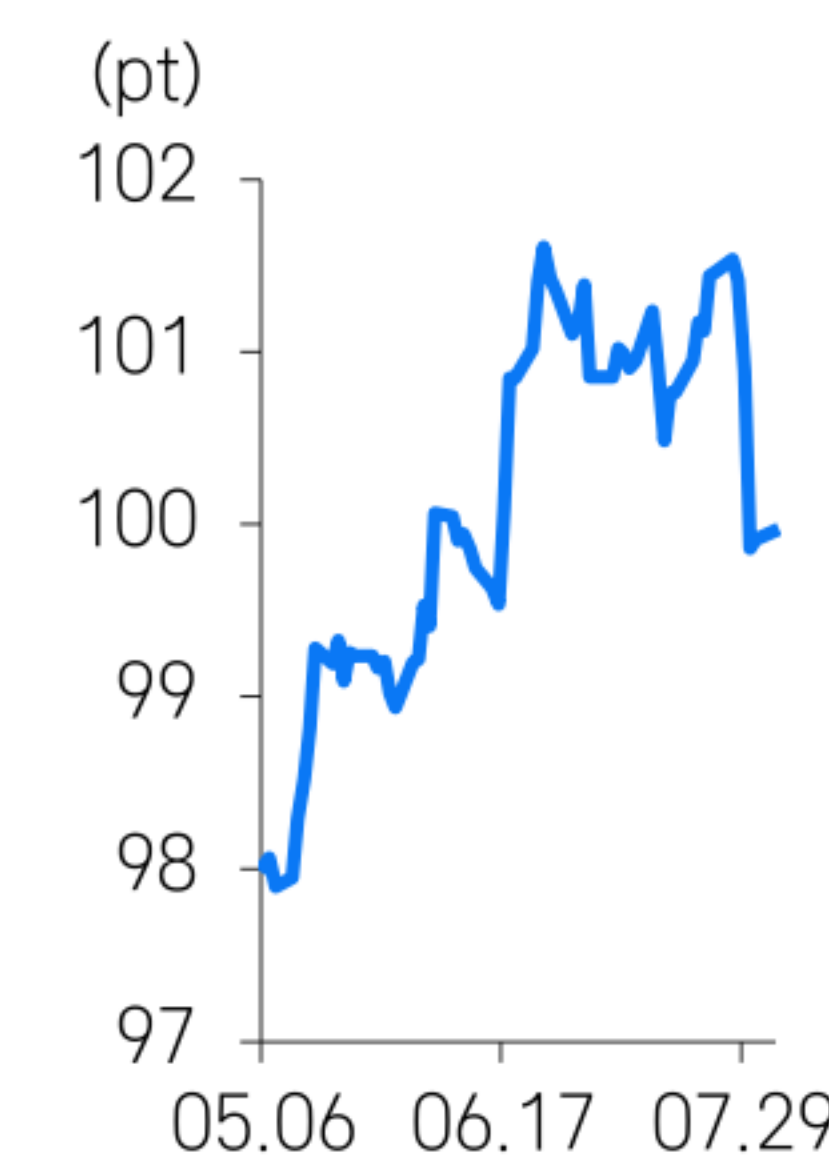
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



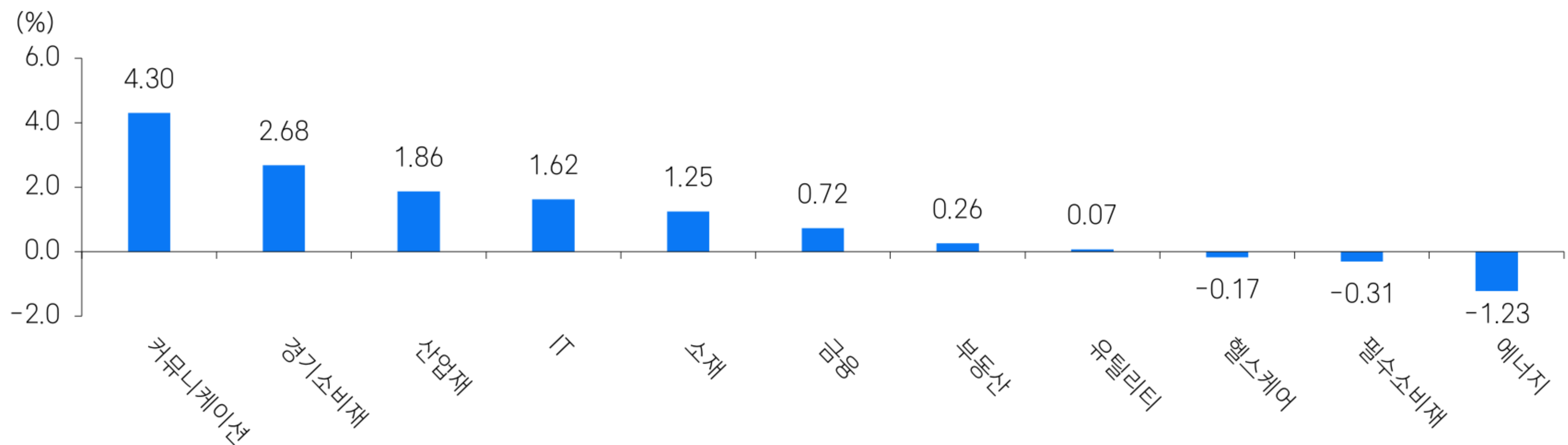
자료: Bloomberg, 삼성증권

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	오라클	9.2	정보기술
2	보잉	8.0	산업재
3	인튜이티브 서지컬	6.2	건강관리
4	메타 플랫폼스	6.0	커뮤니케이션 서비스
5	마이크로소프트	4.9	정보기술

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	텍사스 인스트루먼트	-2.4	정보기술
2	일라이 릴리	-2.4	건강관리
3	애브비	-2.3	건강관리
4	맥도날드	-2.0	자유소비재
5	머크	-1.9	건강관리

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

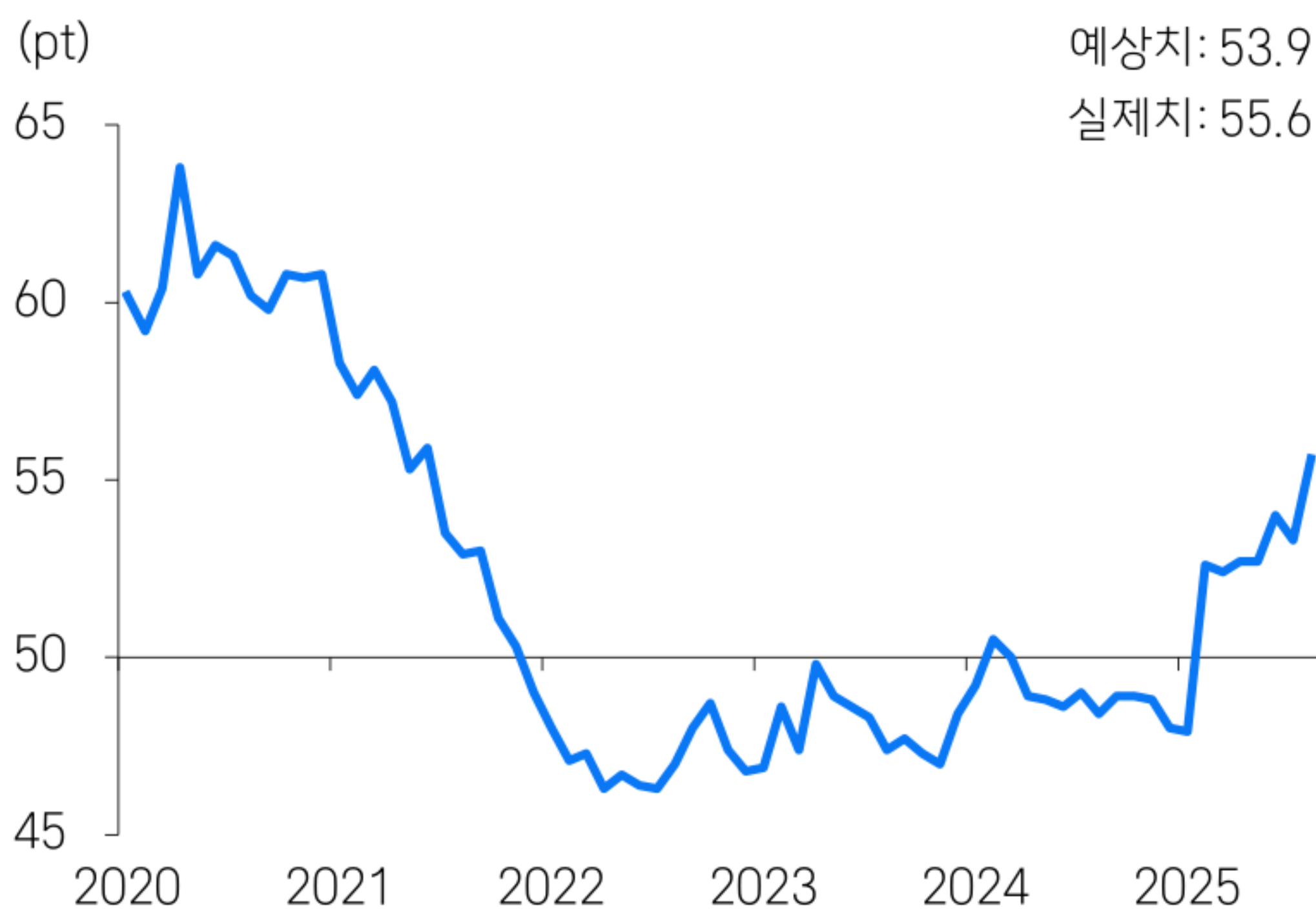
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	2.00	-0.60	-11.05
필라델피아 반도체 지수	1.05	-1.08	-9.47
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	-1.00	4.11	-3.43
MSCI EM ETF	0.36	1.10	-2.10
NDF 원화 환율	1.13	1.74	7.05

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

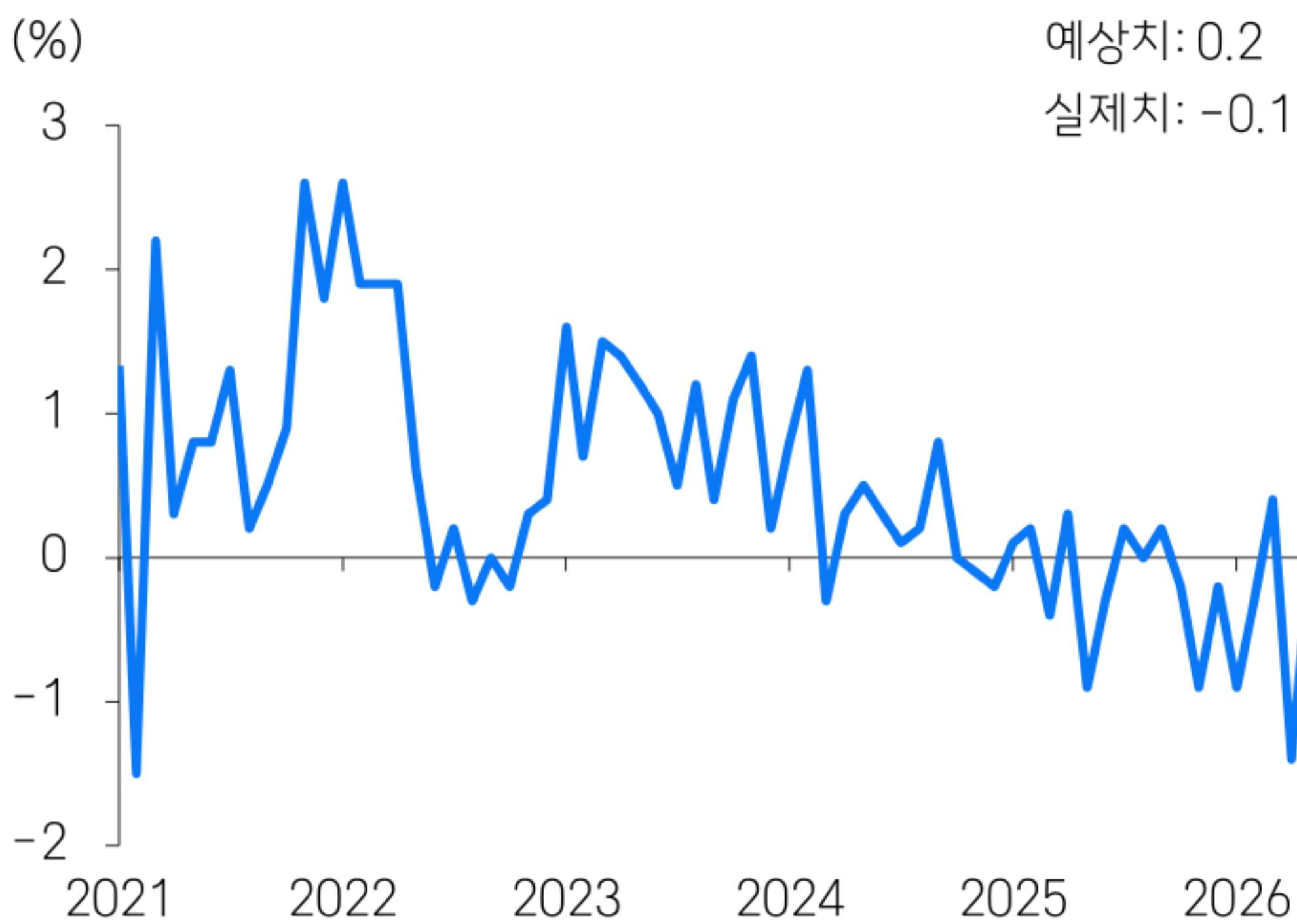
주요 경제 지표

미국 7월 ISM 제조업 PMI



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 6월 건설지출 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.

Samsung Securities

Samsung Securities

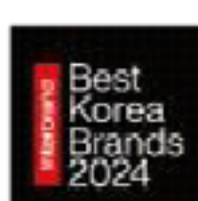
삼성증권

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