

기술주 강세 재개 및 유가·금리 진정세에 3대지수 강세



미국시황/ESG 김윤정 _ yunjeong.kim@ls-sec.co.kr
RA 성현영 _ hyseong@ls-sec.co.kr

다우·S&P500 사상최고기 경신, 기술주 강세 뚜렷

- 미 증시는 DOW +1.71%, S&P500 +1.79%, NASDAQ +2.59% 상승. 기술주, 소재, 산업재 강세, 유틸리티, 에너지 약세
- 필라델피아 반도체지수 +6.6%. 팔란티어(+29.5%) 필두로 AI S/W 강세. 더불어, 미 행정부가 데이터센터에 쓰이는 중국산 광트랜시버 등 부품 수입 제한 법안 추진 보도에 기술주 반사이익 기대 반영
- BofA, 카운터포인트리서치 등 글로벌 IB의 반도체 기업 업황 및 가격결정력에 낙관적 전망 이어지며 마이크론(+7.6%), SK하이닉스 ADR(+8.2%) 등 강세

미-이란 호르무즈 해협 개방 협상 기대에 하락 지속

- 국제유가 하락 WTI \$75.8(-5.7%), Brent \$79.4(-5.3%). 미-이란 협상 기대에 의한 하락 기조 지속
- 루비오 미 국무장관은 비핵화에 대한 장기 협상을 진행하는 동안 단기적으로 호르무즈 해협 안전 통항 방안에 대한 오만과 이란 간 협상 진행중이라 밝힘. 베센트 미 재무장관은 오늘내일 중 해협 개방 및 분쟁 정상 국면 회복을 이끌 합의가 이뤄질 것이라 발언
- 한편, 골드만삭스는 미국-이란 간 새로운 합의가 확인되거나 공격이 크게 확대되기 전까지 브렌트유가 \$80~90 범위에서 거래될 것이라 전망

유가 안정 및 고용 둔화에 국채금리 하락, 9월 인상확률 ↓

- 유가 부담 완화 영향 국채금리 하락 10Y 4.627%(-5.7bp) 2Y 4.194%(-6.2bp). CME FedWatch 9월 인상확률 59% 소폭 둔화
- 6월 JOLTs 구인건수 735.9만건 전월·컨센 하회, 2개월 연속 감소세. 5월 구인건수 역시 -5.7만건 하향조정
- 6월 미 무역적자 \$733억 MoM -5.6%. 컴퓨터, 반도체 등 자본재 수입 작년 9월이후 처음으로 감소하며 순수입액 -1.8%. 석유·석유제품 유가 및 수출량 감소 영향 수출액 -0.9%

티커	종목명	수익률 (1D,%)	내용
AMD	AMD	+7.0%	장 마감 후 실적발표. 시간외 -8%대 하락중. 2분기 실적 및 3분기 가이던스가 시장 예상치 상회했음에도 불구하고, 3분기 가이던스가 일부 분석가의 높아진 눈높이를 충족시키지 못하며 시간외 추가 약세. 매출 +50%YoY, 데이터센터 부문 매출 +107%YoY 기록
SPCX	스페이스X	+9.4%	장 마감 후 실적발표. 시간외 -6%대 하락중. 2분기 매출 및 조정 EBITDA 모두 컨센서스 대폭 상회. 스타링크 가입자 1,200만 명 돌파 등 본업의 성장세는 견조했으나, AI 인프라 관련 대규모 자본지출에 대한 수익성 우려가 부각되며 시간외 추가 하락. 한편, 엔비디아(+2.6%)와 차세대 AI 컴퓨팅 탑재체 'StarMind AI-1' 설계 관련 독점 파트너십을 체결했다고 발표. 6일 대규모 보호예수 해제(유통 주식 수의 약 3배 규모) 예정
AMZN	아마존	-2.3%	창업자 베이조스 \$4.1B 규모 지분 매각 공시 여파에 추가 하락. 다만 이는 '25년 11월 14일에 설정해둔 거래 계획에 따른 매도
CAT	캐터필러	+5.6%	실적발표. 시장 예상치 큰 폭 상회하는 실적 발표하며 추가 강세. 데이터센터 및 인프라 프로젝트 관련 건설 장비의 강력한 수요를 확인하며 다우 지수 상승 견인. 2분기 건설 장비 부문 매출은 북미 지역의 고성장(+50% YoY)에 힘입어 +35%YoY 증가, 해당 부문 이익은 +57% YoY 기록
PFE	화이자	+1.5%	실적발표. 시장 예상치 상회하는 실적 및 매출 가이던스 하단 상향에 추가 상승. 항응고제 엘리퀴스 등 비코로나 제품군의 매출 호조 반영하여 연간 매출 가이던스 상향 조정. 코로나19 백신 및 치료제 매출 전망치는 하향. '27년부터 '29년까지 \$2.5B 규모의 추가 비용 절감 계획을 발표
ANET	아리스타	+3.0%	장 마감 후 실적발표. 시간외 +9%대 상승중. 매출 및 EPS, 3분기 가이던스 모두 시장 예상치 상회하는 호실적 발표