

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	7,736.52pt	1.79%
DOW	54,085.88pt	1.71%
NASDAQ	26,584.99pt	2.59%
STOXX 600	656.86pt	0.73%
美 國채 10년물	4.61%	-6.29bp
美 國채 2년물	4.19%	-4.56bp
달러 인덱스	99.89pt	-0.01%
국제 유가 (WTI)	75.77\$	-5.69%

자료: Bloomberg, 삼성증권



리서치센터 리포트
바로가기

美 · 이란 협상 진전 기대로 상승

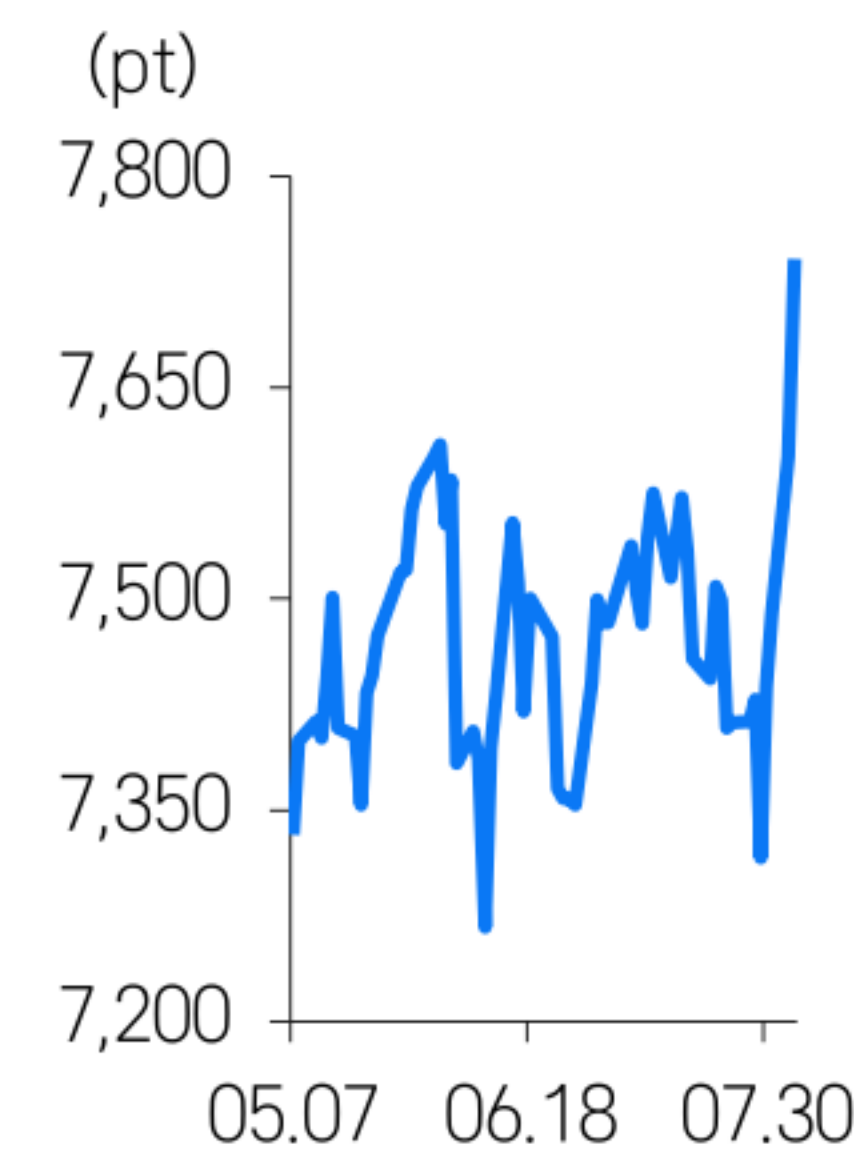
베센트 재무장관, 조만간 호르무즈 해협 개방과 관련된 협상안 공개 예고
WTI 및 브렌트유 모두 80달러 선 하회, 시장 금리 내림세 지속, 반도체주 강세

지난밤 뉴욕 증시는 美·이란 협상 진전 기대에 힘입어 상승세로 마감했습니다. 스캇 베센트 재무장관은 향후 이틀 내 호르무즈 해협 개방과 관련된 양측의 잠정 합의안이 도출될 수 있다고 밝혔습니다. 카타르에서도 양측의 외교적 접촉이 매우 진전된 단계라고 평가하며 조만간 타결이 이뤄질 수 있음을 시사했습니다. 중동 지역 긴장감 완화 소식의 영향으로 이날 WTI 유가는 5.69% 내린 75.77달러를 기록했습니다. 시장 금리도 인플레이션 우려를 덜어내며 하락 곡선을 그렸습니다. 벤치마크 금리인 미국 채 10년물은 전일비 6.3bp 내린 4.61%, 정책 금리 전망에 민감한 2년물은 4.6bp 하락한 4.19%로 거래를 마쳤습니다. 아울러 같은 날 발표된 6월 미국 구인 건수가 예상치를 밑돌았다는 점 역시 금리의 하방 재료로 작용했습니다.

유가와 금리의 하향 안정세가 두드러지면서 3대 지수는 모두 2% 전후의 탄력적인 오름세를 시현했습니다. S&P500은 전일 대비 1.79%, DOW는 1.71% 뛰며 공히 사상 최고치를 경신했습니다. NASDAQ 또한 2.59% 급등했습니다. 최근 시장 내 크게 회자됐던 하이퍼스케일러들의 견조한 실적과 이에 대한 긍정적인 주가 반응은 AI 인프라 투자 사이클 연장에 대한 기대감을 자극했습니다. 이날 반도체 관련주들도 이에 적극 호응하며 시세를 분출하는 모습이었습니다. 필 반도체 지수는 당일 6.55% 치솟았고, 메모리 업종으로 구성된 ETF인 DRAM은 7.35% 상승했습니다. 엔비디아(+2.56%), TSMC(+2.72%), 브로드컴(+6.61%) 등 비메모리 업체들의 주가 역시 선전했으며, 램리서치가 7.85%, ASML이 4.22% 오르는 등 장비업체들 또한 돋보이는 강세를 띠었습니다.

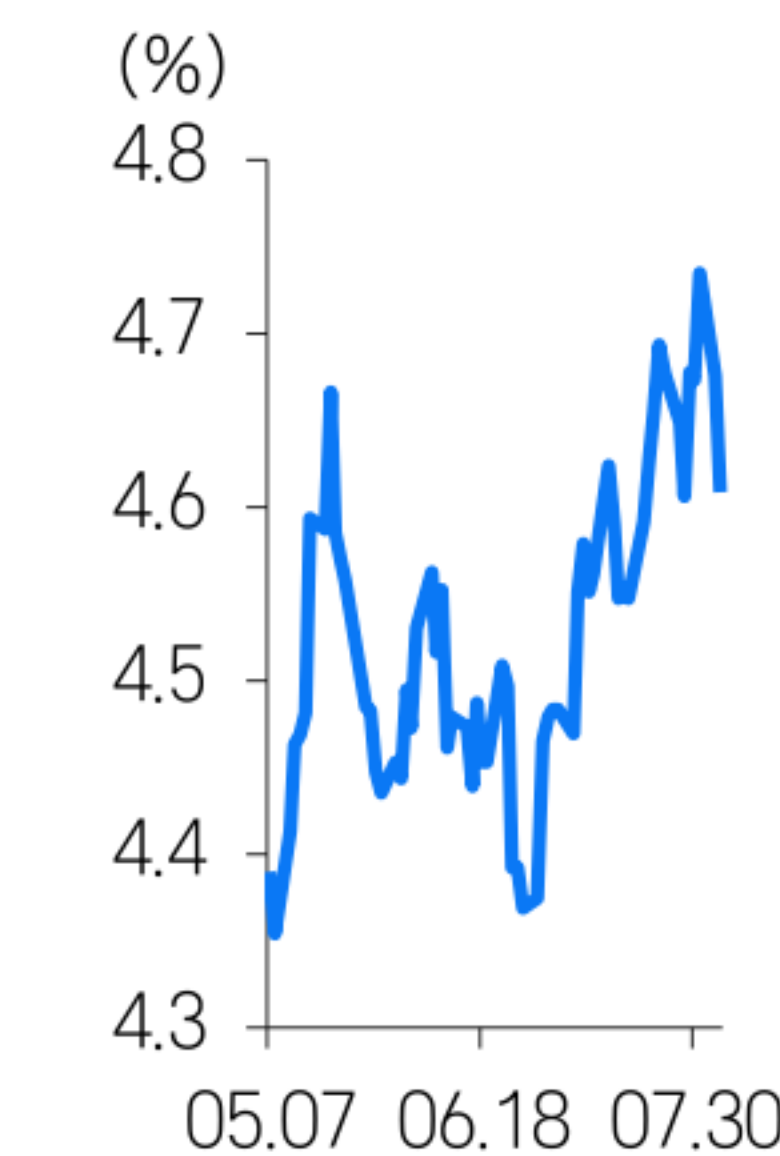
정규장에서 9%대의 호조를 나타냈던 스페이스X는 장 종료 후 예상을 웃도는 실적 결과를 공개했지만, 대규모 투자에 따른 비용 부담이 부각되면서 시간외 거래에서 현재 7%가량 하락 중입니다. AMD 역시 컨센서스를 상회하는 실적을 발표했음에도 투자자들에게 깊은 인상을 남기지 못한 탓에 시간외 주가는 8%대의 약세를 면치 못하고 있습니다. 중장비업체 캐터필러는 AI 데이터센터 건설 붐에 힘입어 예상치를 웃도는 성적을 내놓았고, 당일 주가는 5.60% 상승 마감했습니다. 전날 장 종료 후 긍정적 실적을 알린 팔란티어는 이날 정규장에서 29.45% 올랐습니다.

S&P500 3개월 추이



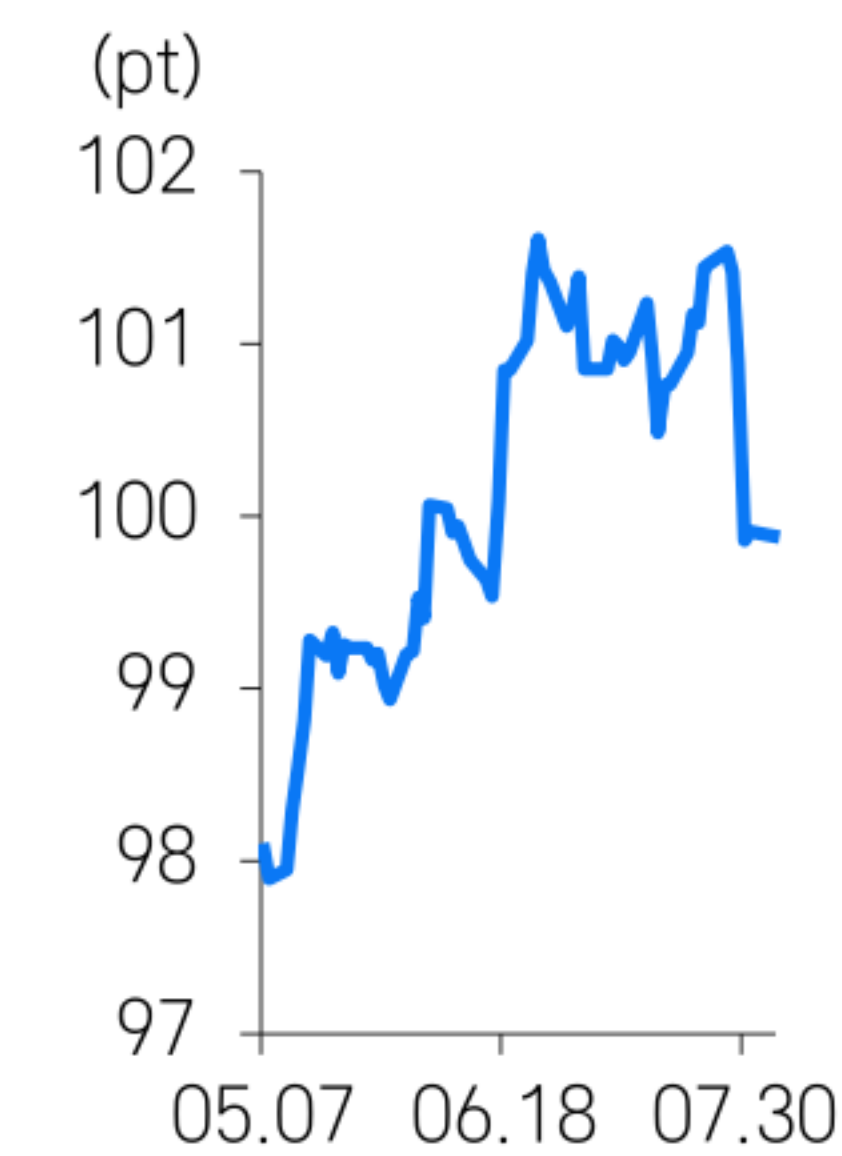
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 國채 10년물 3개월 추이



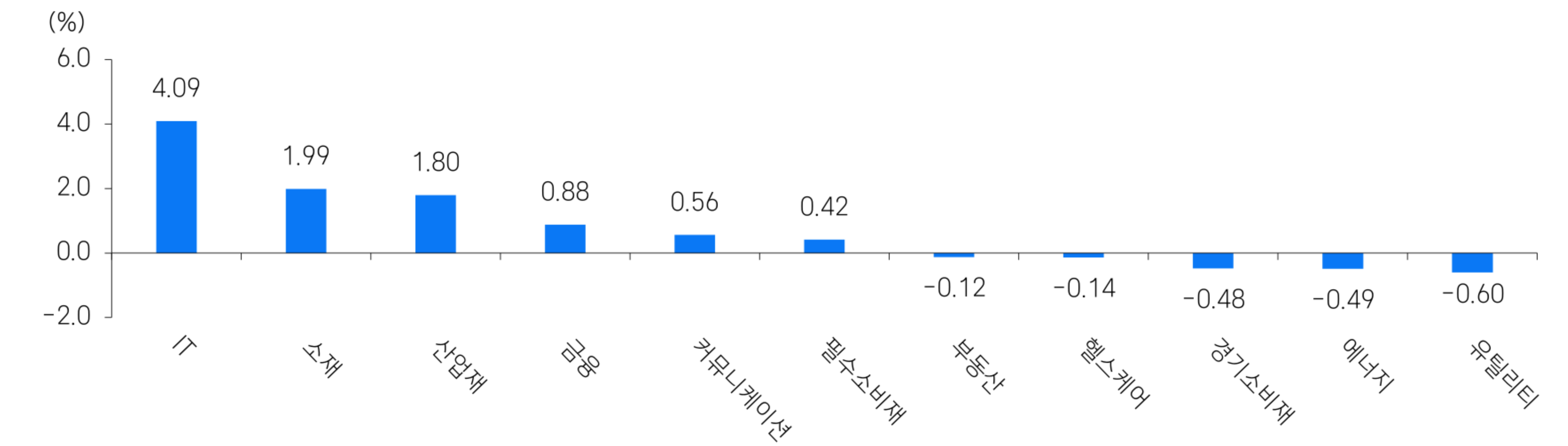
자료: Bloomberg, 삼성증권

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	팔란티어 테크놀로지스	29.5	정보기술
2	인텔	10.8	정보기술
3	램리서치	7.9	정보기술
4	마이크론 테크놀로지	7.6	정보기술
5	퀄컴	7.3	정보기술

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	나이키	-2.6	자유소비재
2	아마존 닷컴	-2.3	자유소비재
3	인튜이티브 서지컬	-1.9	건강관리
4	유나이티드헬스 그룹	-1.9	건강관리
5	써모 피셔 사이언티픽	-1.6	건강관리

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

한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	6.80	13.00	-5.00
필라델피아 반도체 지수	6.55	10.36	-3.54
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	0.08	5.37	-3.35
MSCI EM ETF	2.61	5.84	0.46
NDF 원화 환율	-0.03	1.34	7.02

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

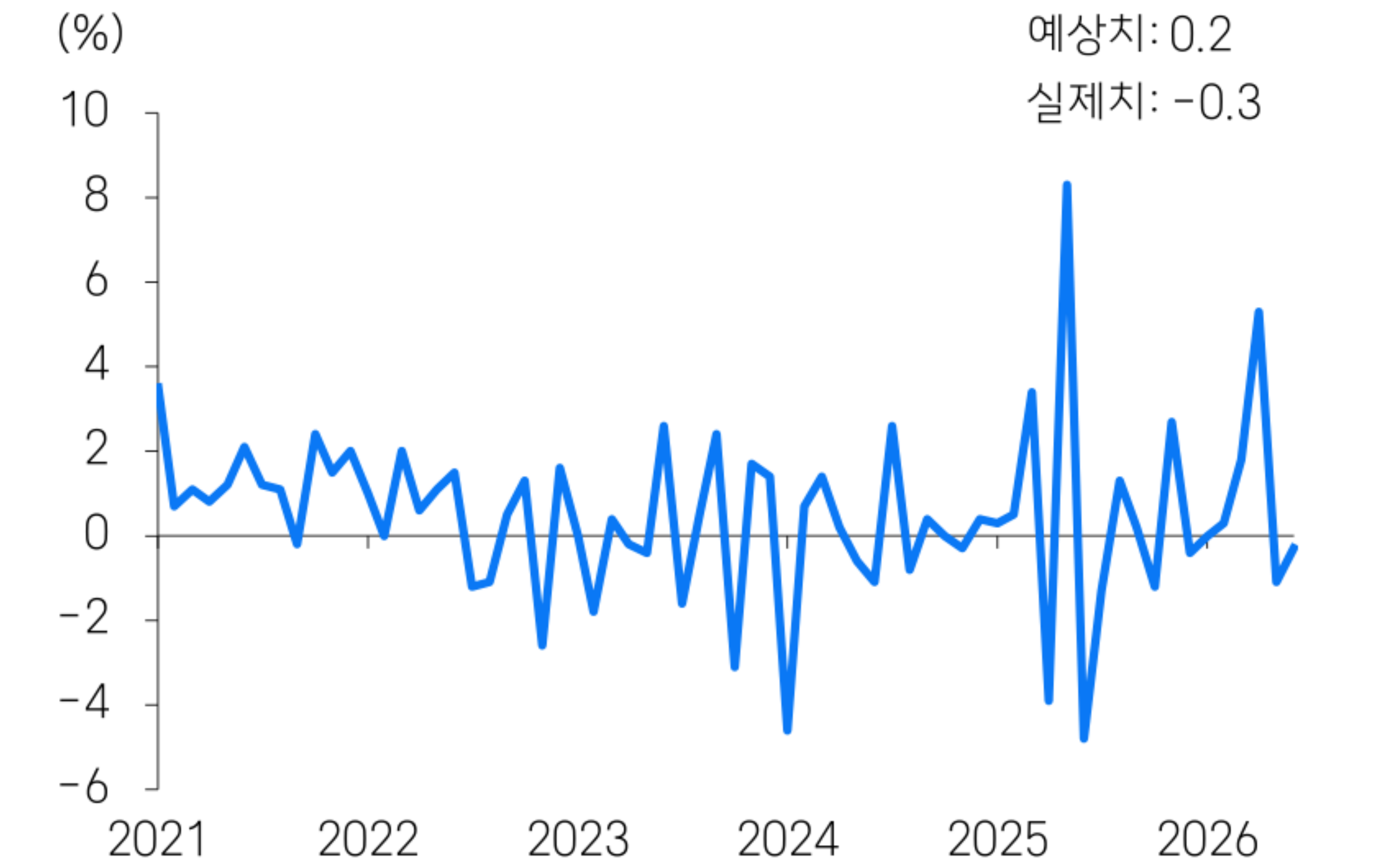
주요 경제 지표

미국 6월 구인이직보고서 구인 건수



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 6월 제조업 수주



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

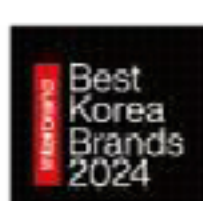
삼성증권

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