

중동 리스크 완화 기대에도 반도체 투심·금리 방향성 불안에 혼조세



미국시황/ESG 김윤정 _yunjeong.kim@ls-sec.co.kr
RA 성현영 _hyseong@ls-sec.co.kr

반도체·빅테크 흔들림 가운데 호실적 기반 다우 강세 지속

- 미 증시는 DOW +0.49%, S&P500 -0.17%, NASDAQ -0.83% 혼조. 헬스케어, 소재 강세, 에너지, 통신서비스, 유틸리티 약세
- 필라델피아 반도체지수 -1.4% 전일 마감후 AMD(-7.0%) 실적 가이드언스가 시장 눈높이 미충족하며 약세 및 금일 장마감후 실적 발표한 샌디스크, 웨스턴디지털도 시간외 약세
- 다만 일라이릴리(+4.8%), 암젠(+4.6%), 디즈니(+3.7%) 등 실적 호조 힘입어 다우 강세, 사상최고치 경신

호르무즈 해협 개방 기대, 다만 국제유가 보험권 그침

- 국제유가 혼조 WTI \$75.2(-0.7%), Brent \$79.5(+0.1%). 이란 국영매체 보도에 의하면, 이란과 오만이 호르무즈 해협 개방 초안 최종논의단계. 미 악시오스 역시 호르무즈 해협의 잠정적 개방에 합의할 전망이다 보도
- 네이션와이드는 이란과 협상이 여전히 불확실해 주식시장의 사상최고치 경신 흐름 유지 여부 관건이며, 중동 긴장 완화시 시장 관심은 다시 펀더멘털로 돌아갈 것이라 전망

고용지표 둔화세 및 카사카리 총재 점진적 인상 지지 발언

- 7월 ADP 민간고용 +4.4만명 전월·컨센 하회. 블룸버그통신은 몇달간 이어진 고용확대세 둔화 흐름에 연준의 물가 대응 우선시할 가능성 언급, 7월 고용보고서 지표 귀추 주목
- 카사카리 총재는 여전히 높은 수준을 유지하고 있는 인플레이 역제를 위해 연준이 즉시 단계적 금리인상을 시작해야 한다고 발언
- 7월 ISM 서비스업 PMI 54.1 전월비 상승·컨센 하회. 25개월 연속 확장국면. 기업활동(59.1)·신규주문(57.2) 개선, 고용(47.4) 하락 및 위축국면 진입

티커	종목명	수익률 (1D,%)	내용
NVDA	엔비디아	+3.4%	스페이스X(-13.6%) 실적 컨콜 당시, 일론 머스크는 베라 루빈 아키텍처의 우수성을 언급하며 향후 AI 컴퓨팅 인프라를 엔비디아 단독으로 구축하겠다는 투자 전략을 밝힘. 스페이스X는 AI컴퓨팅 능력을 '26년 말 2GW→'27년 말 10GW으로 확장할 계획. 한편 엔비디아 칩 독점 채택 발언은 AMD(-7.0%) 주가에 하방 압력
GOOG	알파벳	-4.1%	AI 전담 조직인 딥마인드의 대규모 조직 개편 및 핵심연구진 4인 동반퇴사 발표에 주가 하락. '구글의 전설'로 불리던 제프 딘 수석 과학자를 포함한 핵심 연구 인력 4인은 동반 퇴사 및 독립 공익법인 '디스커버리 루프' 설립을 발표
WDC	웨스턴 디지털	-5.4%	장 마감 후 실적발표. 시간외 주가 -10%대 하락 중. 분기 매출·EPS 및 차기분기 가이드언스 모두 컨센서스 상회하는 호실적을 발표. 다만 연초 이후 주가 급등하며 시장 눈높이가 높아진 가운데, 차기 분기 가이드언스가 시장 기대치를 크게 넘어서지 못하는 등 경계감에 주가 약세. 동사의 가이드언스는 지난주 실적을 발표한 경쟁사 씨게이트(-0.9%)만큼 시장 예상치를 크게 상회하진 못함
SNDK	샌디스크	-5.4%	장 마감 후 실적발표. 시간외 주가 -5%대 하락 중. 매출 및 EPS 모두 시장 예상치 상회하는 호실적 발표했으나, 차기분기 매출 가이드언스 실망감에 시간외 주가 약세
APP	애플	-0.5%	장 마감 후 실적발표. 시간외 주가 -15%대 하락 중. 3분기 조정 EBITDA 가이드언스가 \$1.71B~\$1.74B로 시장 예상치(\$1.75B)를 하회하며 주가 급락. 2분기 매출도 예상치를 소폭 밑돌음
LLY	일라이릴리	+4.9%	실적발표. 2분기 어닝 서프라이즈와 함께 쥘바운드 및 마운자로의 폭발적인 수요를 반영해 '26년 연간 매출 가이드언스를 상향 조정하며 주가 강세. 연간 매출 가이드언스 \$82B~\$85B→\$85B~\$87로 상향
SHOP	쇼피파이	+17.0%	실적발표. 2분기 호실적 및 강력한 3분기 가이드언스 제시하며 주가 급등. 2분기 매출 +33.6%YoY 성장하며 컨센 상회, 총거래액(GMV) +32%YoY 기록. 3분기 매출 가이드언스도 시장 예상치 상회하는 YoY 30%대 초반의 성장률을 기록할 것으로 전망