



리서치센터 리포트
바로가기

차익실현 물량 소화하며 하락

S&P500과 NASDAQ 4거래일 연속 상승 후 숨 고르기, DOW는 +0.5%
스페이스X, 실적 부진으로 -13.6%. 주요 인력 이탈로 알파벳 -4.0%

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	7,723.55pt	-0.17%
DOW	54,349.12pt	0.49%
NASDAQ	26,363.44pt	-0.83%
STOXX 600	657.14pt	0.04%
美 국채 10년물	4.61%	0.01bp
美 국채 2년물	4.18%	-0.95bp
달러 인덱스	99.69pt	-0.17%
국제유가 (WTI)	75.22\$	-0.73%

자료: Bloomberg, 삼성증권

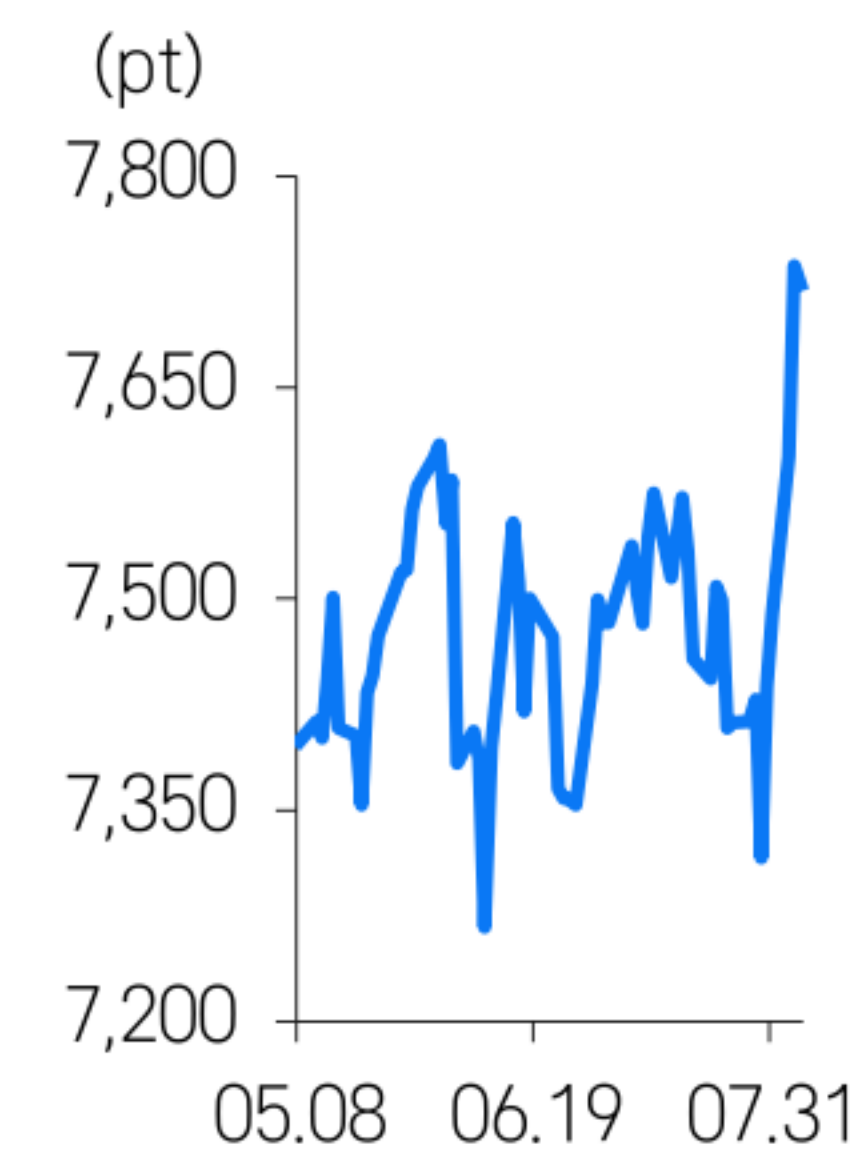
지난밤 뉴욕 증시는 연속 상승에 따른 차익실현 물량이 출회되면서 하락세로 마감했습니다. 전날까지 4거래일 연속 상승했던 S&P500과 NASDAQ 지수는 이날 각각 0.17%, 0.83%씩 내렸습니다. 나흘간 16.6% 반등했던 필라델피아 반도체 지수도 1.40% 떨어지며 숨을 고르는 모습이었습니다. 반면 전통산업 비중이 상대적으로 높은 DOW는 0.49% 상승하며 5거래일 연속 오름세를 이어갔습니다. 편입 종목 중 제약회사인 암젠과 일라이 릴리가 호실적을 기록하며 양사 모두 5% 가까이 뛰어오른 점이 동 지수의 선전을 이끌었습니다.

미국과 이란 간의 협상 진전 기대감이 지속됐습니다. 이란 외무부 대변인은 호르무즈 해협 개방과 관련된 합의안 발표를 최종적으로 조율 중이라고 이날 밝혔습니다. 트럼프 대통령 역시 폭스 뉴스와의 인터뷰에서 협상이 잘 진행되고 있으며, 아주 이른 시간 내에 호르무즈 해협이 개방될 것이라고 주장했습니다. 이틀간 누적으로 10% 넘게 하락한 WTI 유가는 이날 0.73% 내린 75.22 달러로 종가를 형성했습니다.

2거래일 연속 큰 폭의 내림세를 기록했던 미 국채 수익률도 이날 보험권 흐름을 보였습니다. ISM 서비스업 PMI와 ADP 고용자수가 예상치를 하회했지만, 채권시장에는 큰 영향을 끼치지 못했습니다. 이날 2년물은 1bp가량 하락한 4.18%를 기록했고, 10년물은 어제와 동일한 수준인 4.61%로 거래를 마쳤습니다. 달러 인덱스는 0.17% 내린 99.69에서 마감했습니다. 한편 이날 연설에 나선 리사 쿡 연준 이사와 닐 카시카리 미니아폴리스 연준 의장은 케빈 워시 연준의장과 달리 명시적으로 금리 인상에 열린 입장임을 재차 강조하기도 했습니다.

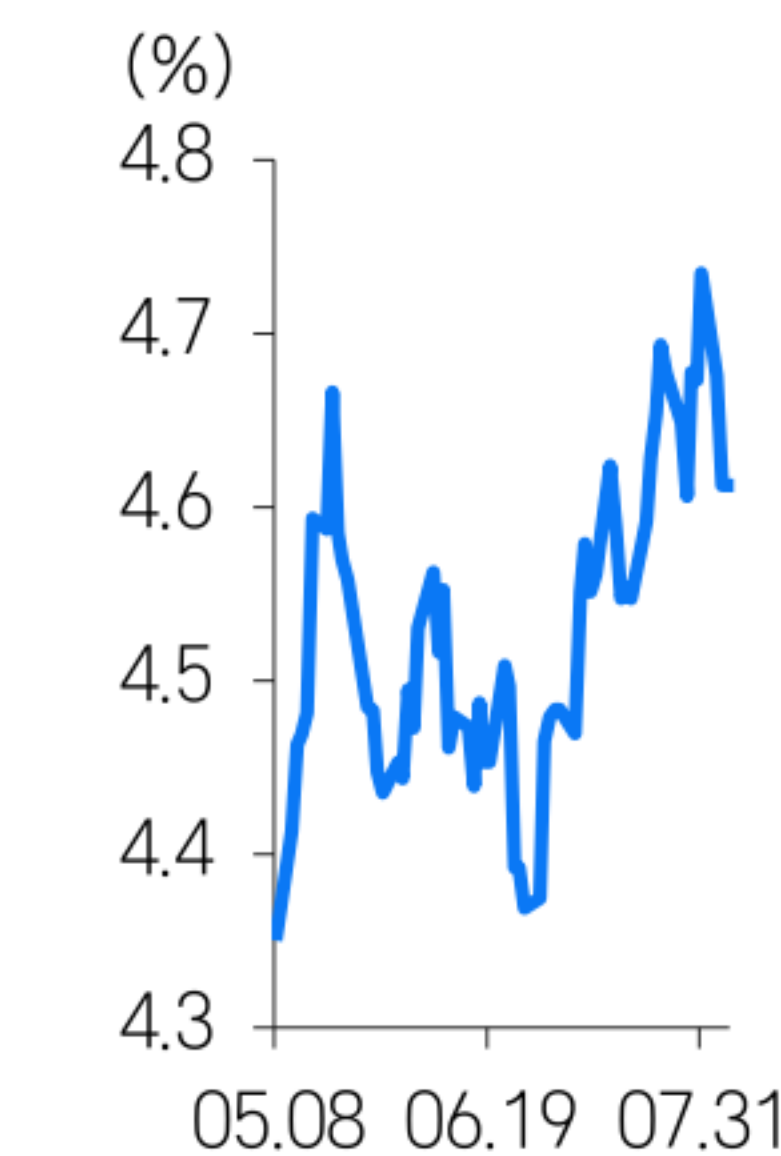
시총 상위 대형 기술주들은 엇갈린 모습을 보였습니다. SpaceX는 부진한 실적 여파로 13.61% 급락했고, 주요 AI 연구 인력들의 이탈 소식이 전해진 알파벳은 4.03% 내렸습니다. 반면 엔비디아는 SpaceX가 자사의 GPU만으로 데이터센터를 구축하겠다는 발표가 호재로 작용하면서 3.43% 올랐습니다. 경쟁사인 AMD는 다소 미흡했던 실적 영향으로 7.04% 내렸습니다. 장 종료 후 실적을 공개한 샌디스크는 보수적 가이드언스를 제시한 탓에 시간 외 거래에서 6%가량 내리는 중입니다.

S&P500 3개월 추이



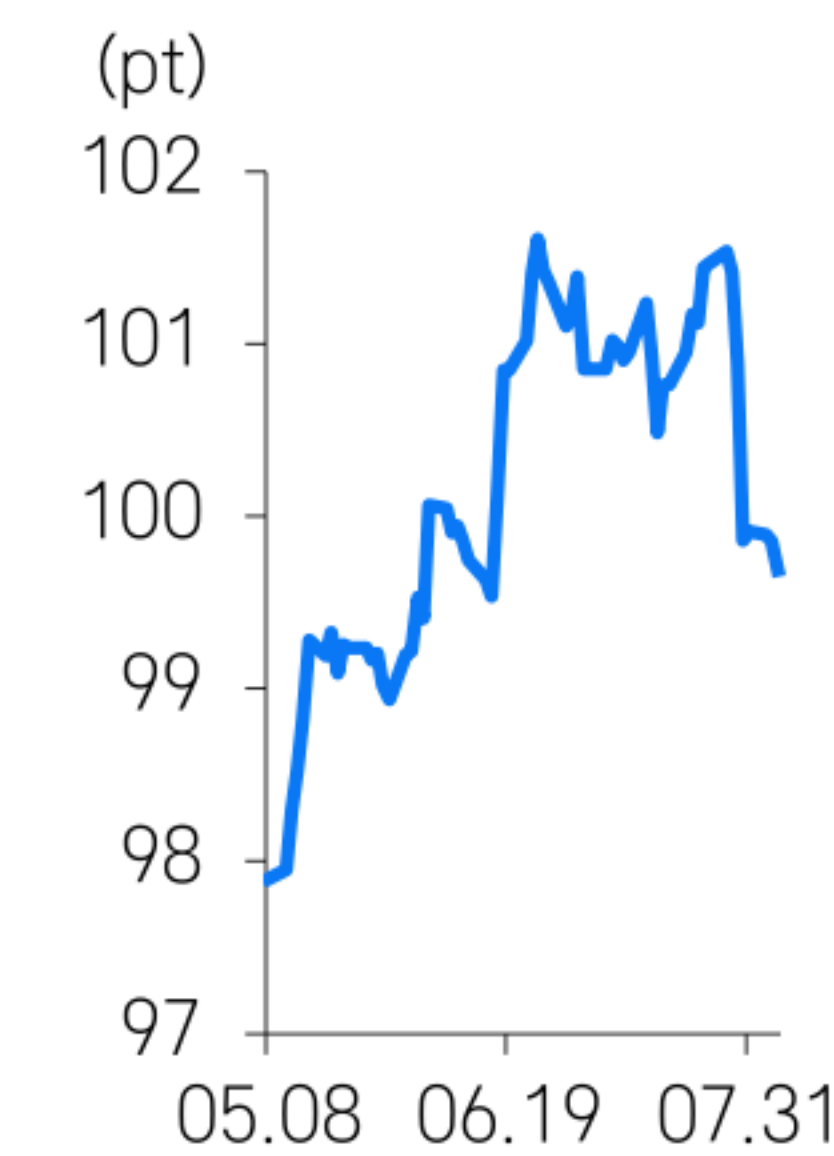
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



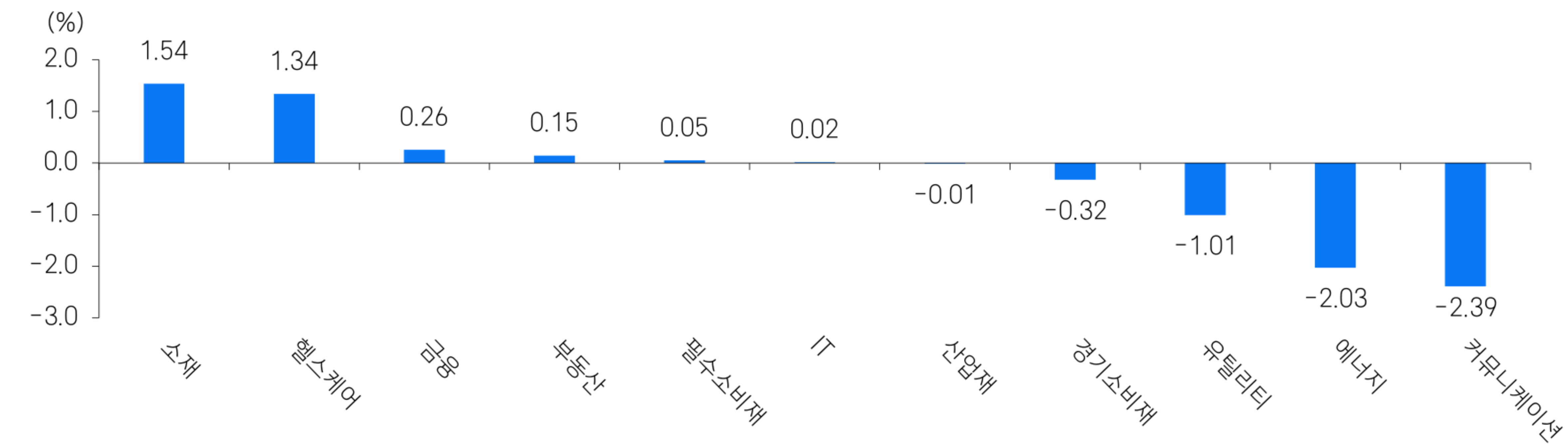
자료: Bloomberg, 삼성증권

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	부킹 홀딩스	6.6	자유소비재
2	일라이 릴리	4.9	건강관리
3	암젠	4.6	건강관리
4	월트디즈니	3.6	커뮤니케이션 서비스
5	엔비디아	3.4	정보기술

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	AMD	-7.0	정보기술
2	우버 테크놀로지스	-5.3	산업재
3	CVS 헬스	-5.1	건강관리
4	아메리칸 타워	-4.1	부동산
5	알파벳	-4.0	커뮤니케이션 서비스

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

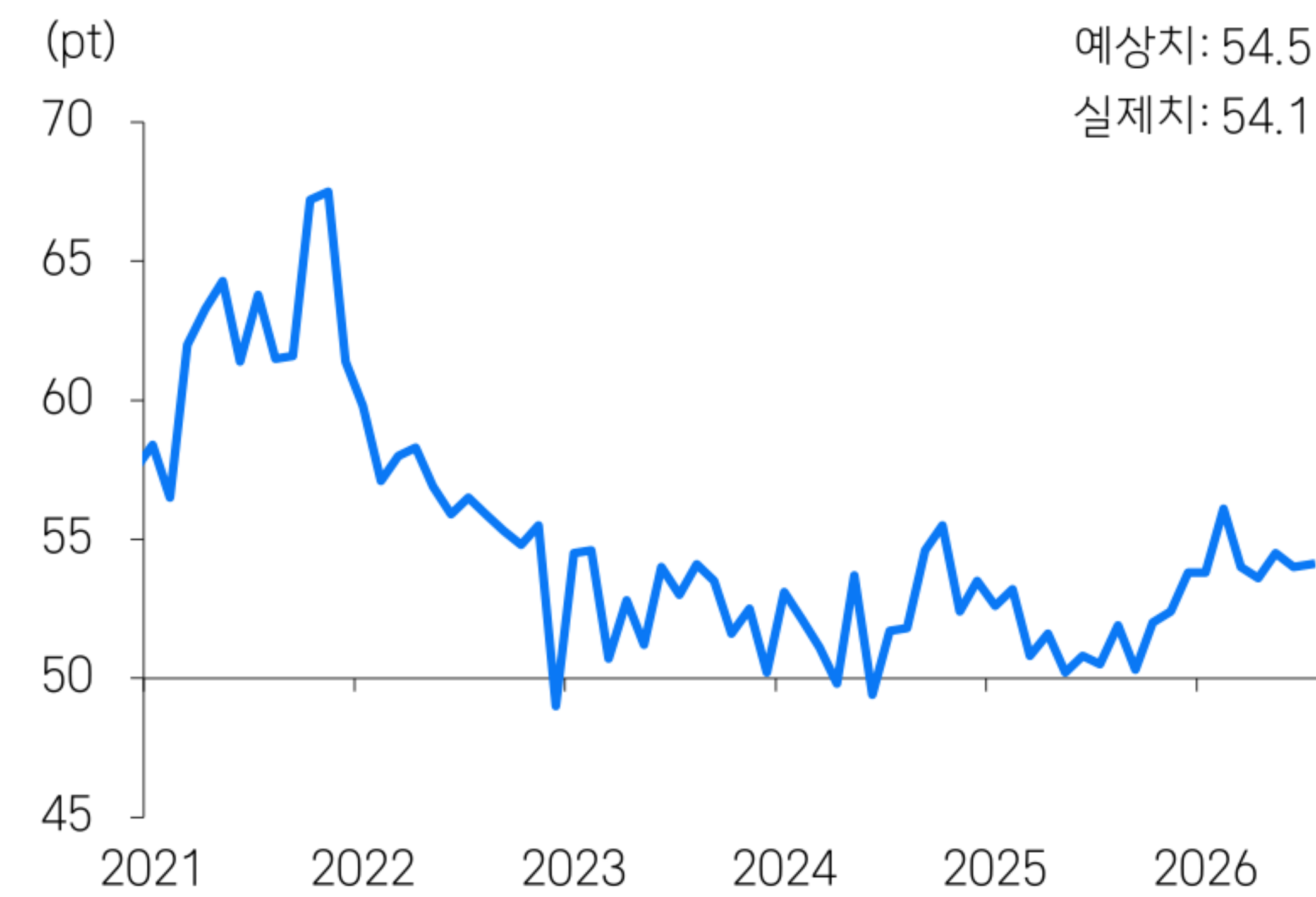
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	-1.17	17.29	-6.11
필라델피아 반도체 지수	-1.40	14.95	-4.89
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	2.16	7.76	-1.26
MSCI EM ETF	-0.42	7.61	0.03
NDF 원화 환율	-0.11	0.13	7.67

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

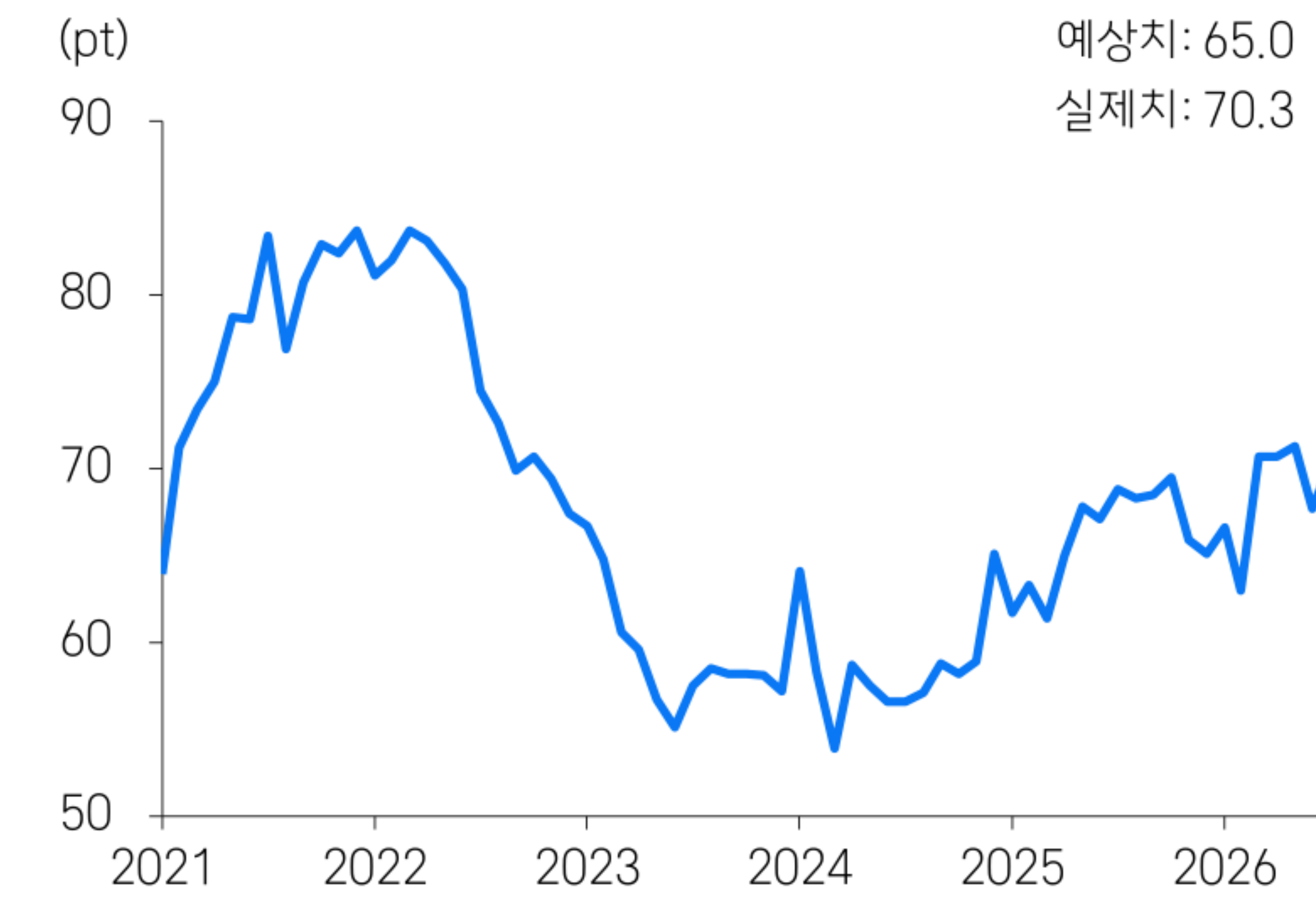
주요 경제 지표

미국 7월 ISM 서비스업 PMI



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 7월 ISM 지불가격지수



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

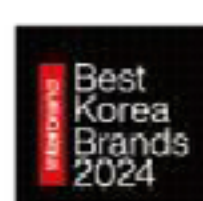
삼성증권

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