

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	7,709.96pt	-0.18%
DOW	53,885.10pt	-0.85%
NASDAQ	26,348.35pt	-0.06%
STOXX 600	658.19pt	0.16%
美 국채 10년물	4.68%	6.61bp
美 국채 2년물	4.25%	6.52bp
달러 인덱스	99.95pt	0.27%
국제 유가 (WTI)	77.29\$	2.75%

자료: Bloomberg, 삼성증권



리서치센터 리포트
바로가기

유가 다시 반등하며 증시 압박

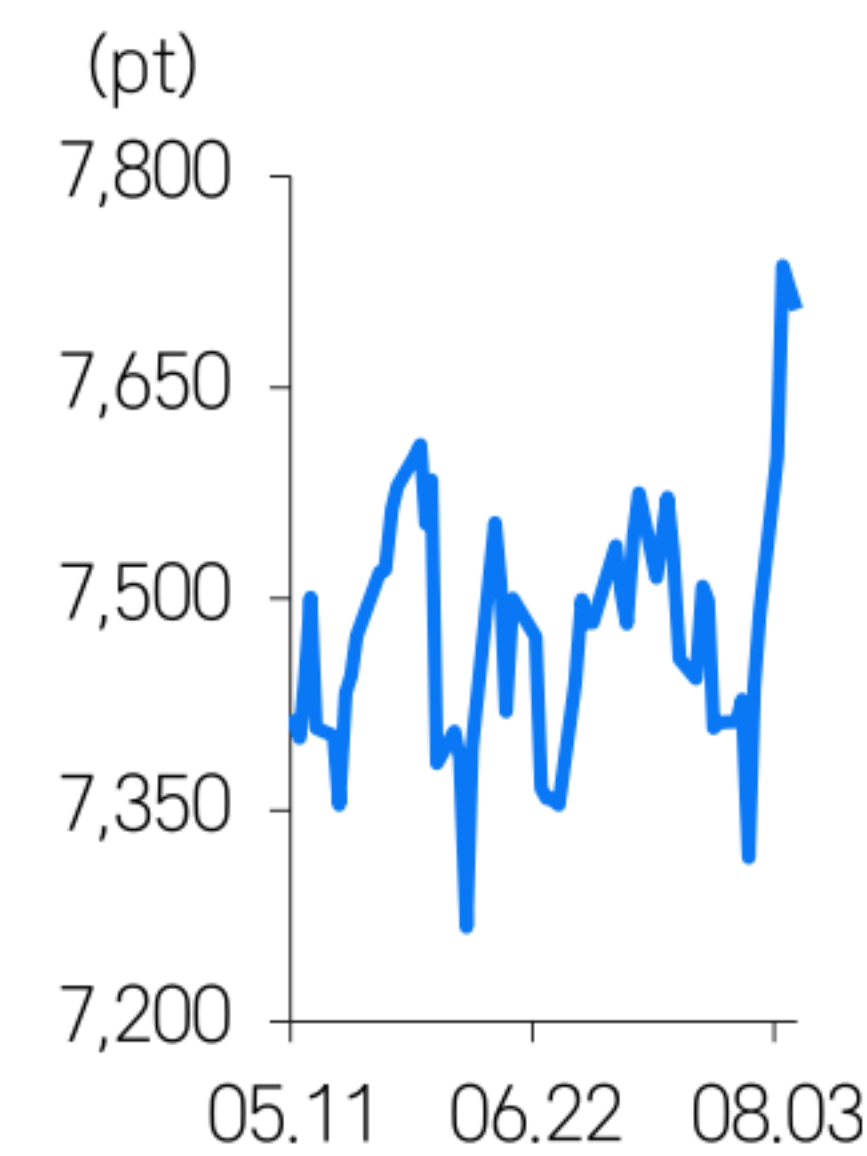
협상 타결 소식 지연되며 WTI 유가 2.8% 반등, 국채 금리도 함께 상승
실적 발표한 샌디스크와 웨스턴디지털 약세, 필 반도체는 강보합세 유지

지난밤 뉴욕 증시는 국제 유가가 다시 반등하며 인플레이션 우려를 재차 자극한 영향으로 3대 지수 모두 하락세로 마감했습니다. 트럼프 대통령은 물론 스캇 베센트 미 재무장관도 금주 내 호르무즈 해협 개방을 포함한 임시 합의안이 공개될 것이라고 강조했지만, 이날까지 관련 소식은 들려오지 않았습니다. 오히려 이란의 준관영 언론인 파르스 통신은 호르무즈 해협 입구에서 적대적 목표물을 타격했다는 보도를 내놓기도 했습니다. 더불어 이란이 미국과 이스라엘 선박의 해협 통과를 전면 차단할 방침이라는 소식도 같은 매체를 통해 알려졌습니다. 이에 따라 WTI 유가는 전일 대비 2.75% 뛴 77.29달러로 거래를 마쳤습니다.

유가 상승의 여파로 미 국채 수익률 또한 장단기 가릴 것 없이 올랐습니다. 벤치마크 금리인 미 국채 10년물은 어제보다 6.6bp 상승한 4.68%를 기록했고, 정책 금리 전망에 민감한 2년물은 6.5bp 오른 4.25%로 종가를 형성했습니다. 높아진 금리를 따라 달러 인덱스 역시 0.27% 뛰었습니다. 이러한 유가 반등이 금융 여건을 긴축적으로 변모시킴에 따라 주식시장도 약세를 면치 못했습니다. 해당 흐름 속에서도 트럼프 대통령은 백악관 출입 기자들과의 회견에서 이란과의 전쟁이 아주 이른 시간 내에 (pretty soon) 종결될 수 있다고 거듭 역설했습니다.

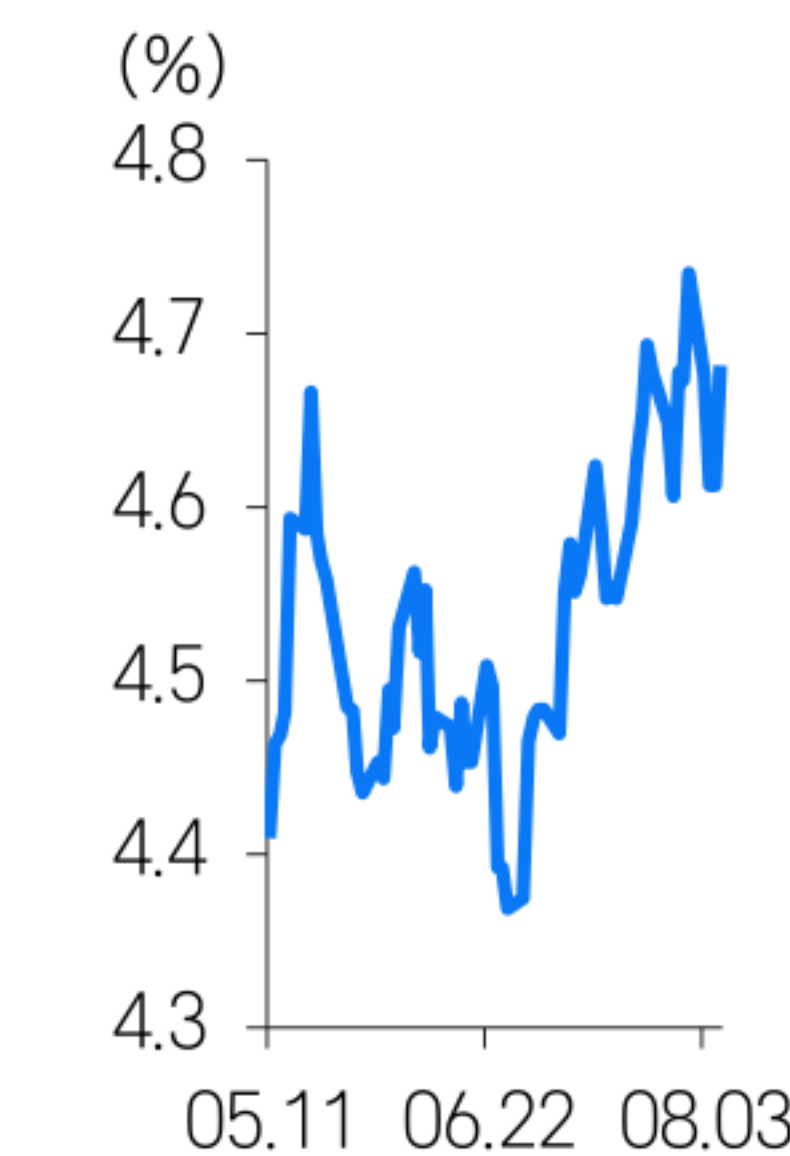
이날 S&P500은 0.18%, DOW는 0.85% 내렸습니다. 다만 기술주 중심의 NASDAQ은 0.06% 하락에 그치며 나름 선방했고, 필라델피아 반도체 지수는 0.33%의 오름세를 나타내기도 했습니다. 업종별로 살펴봐도 에너지, 헬스케어와 함께 IT가 상승하는 등 테크 섹터가 방어적인 성격을 띠었습니다. 시총 상위 대형 기술주들의 주가 흐름은 명암이 엇갈렸습니다. 전날 급락했던 스페이스X는 6.14% 반등했고, 마이크로소프트는 2.54% 오르며 선전했습니다. 애플과 메타는 강보합으로 마쳤습니다. 반면 테슬라와 아마존, 그리고 엔비디아는 약보합세로 장을 닫았고, 주요 인력 이탈 소식으로 전날 4%대의 약세를 겪은 알파벳은 이날도 1.3% 하락했습니다. 예상보다 견조한 실적 발표에도 불구하고 샌디스크는 6.81% 내렸고, 웨스턴디지털 역시 실적 공개 후 13.03% 급락했습니다.

S&P500 3개월 추이



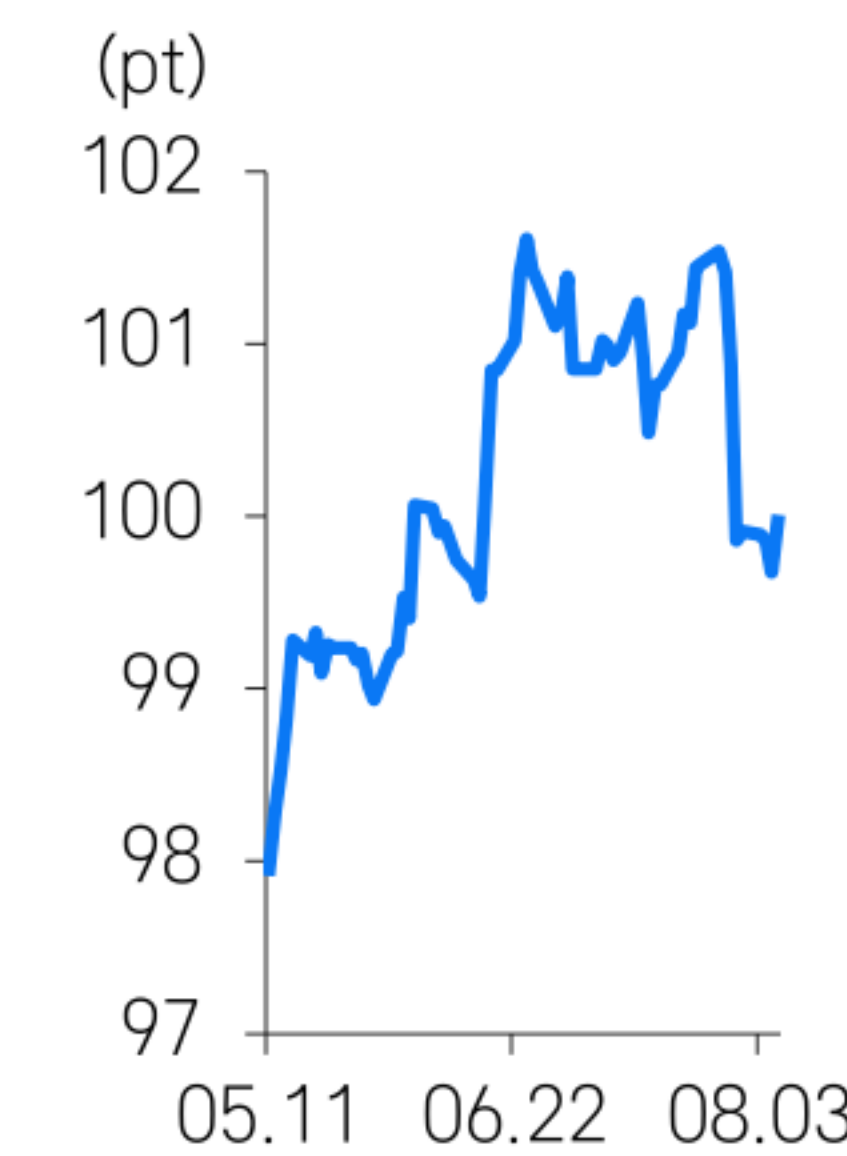
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



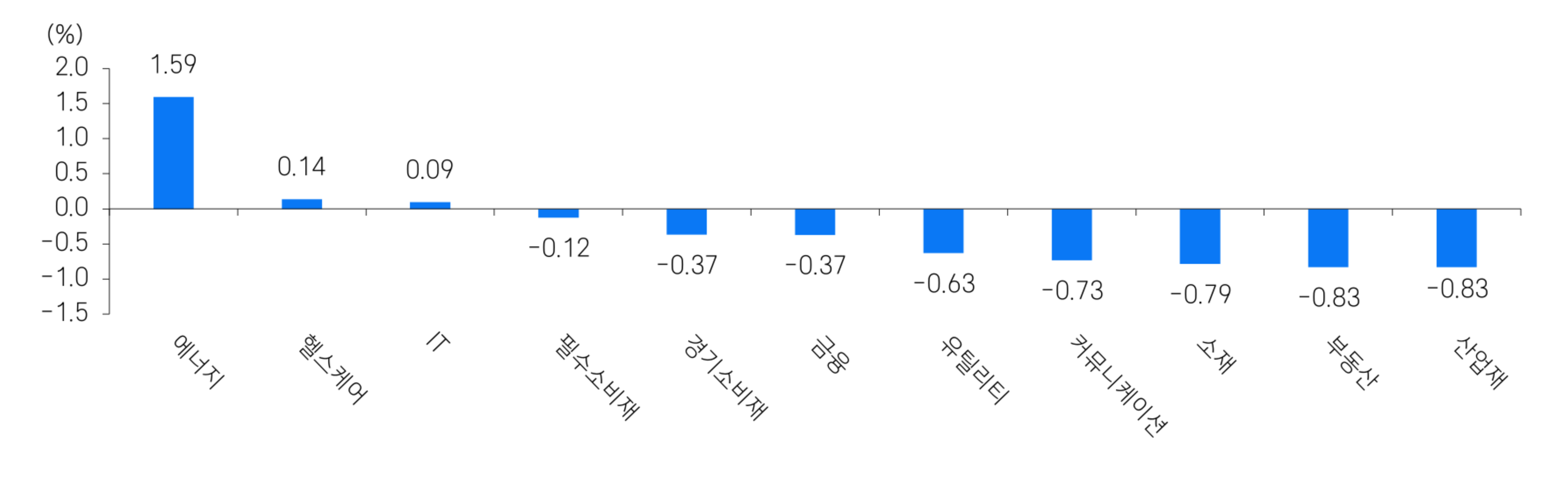
자료: Bloomberg, 삼성증권

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	T-모바일 US	3.8	커뮤니케이션 서비스
2	우버 테크놀로지스	3.4	산업재
3	월트디즈니	2.9	커뮤니케이션 서비스
4	AT&T	2.8	커뮤니케이션 서비스
5	마이크로소프트	2.5	정보기술

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	UPS	-4.2	산업재
2	에머슨 일렉트릭	-3.4	산업재
3	보잉	-3.3	산업재
4	세일즈포스	-3.2	정보기술
5	허니웰 인터내셔널	-3.0	산업재

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

한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	-2.97	1.81	-13.55
필라델피아 반도체 지수	0.33	6.60	-6.60
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	-1.62	-0.42	-2.85
MSCI EM ETF	-1.07	2.25	-3.77
NDF 원화 환율	-0.21	1.42	6.37

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

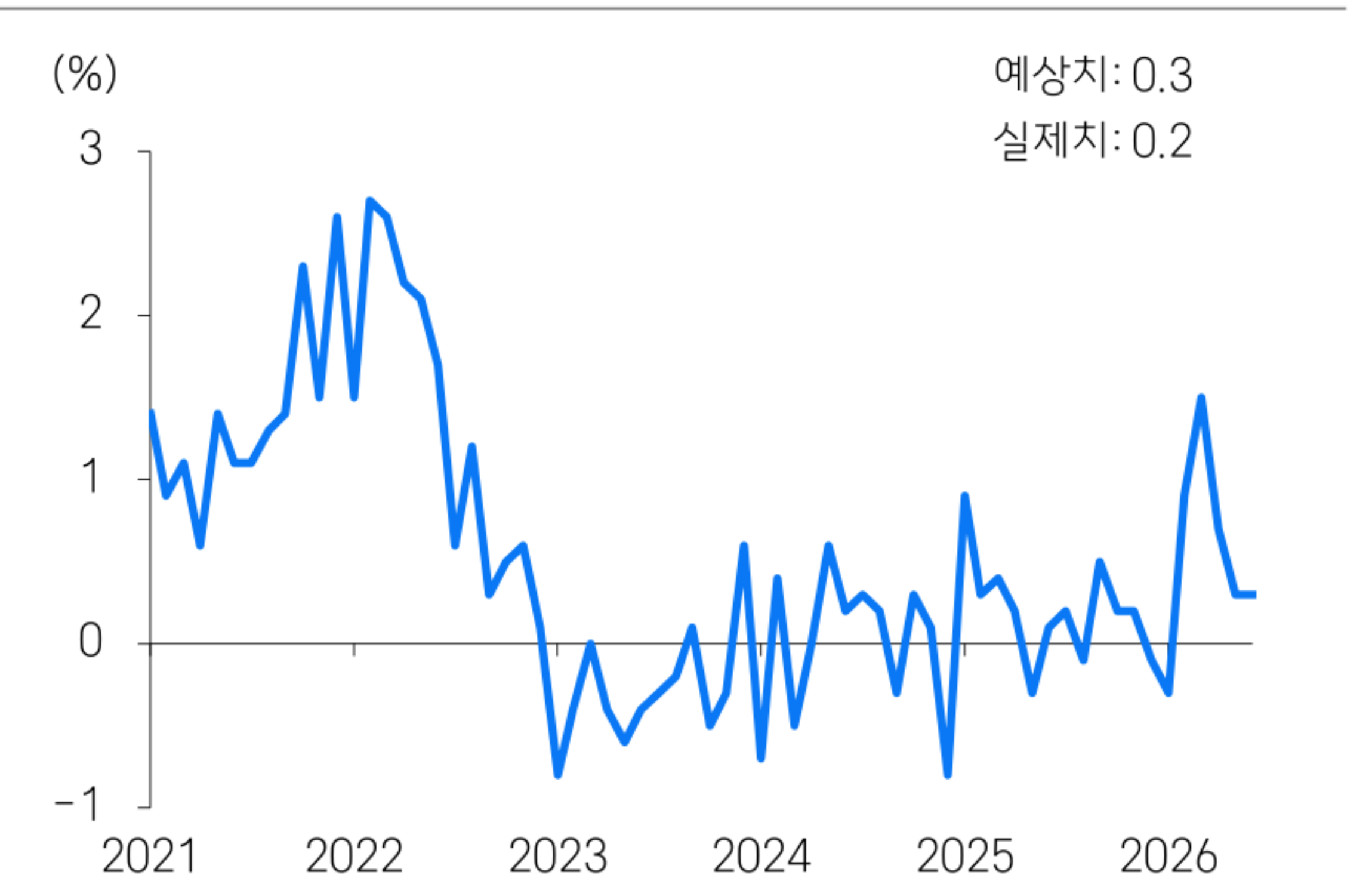
주요 경제 지표

미국 주간 신규 실업수당 청구 건수



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 6월 도매 재고 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

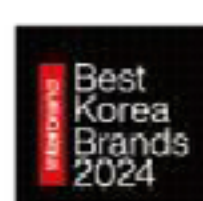
삼성증권

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