

▶ 주요 지표 일일 등락률

|             |             |         |
|-------------|-------------|---------|
| S&P 500     | 7,728.20pt  | -0.32%  |
| DOW         | 53,791.85pt | -0.34%  |
| NASDAQ      | 26,445.45pt | -0.60%  |
| STOXX 600   | 660.51pt    | 0.01%   |
| 美 국채 10년물   | 4.69%       | -1.73bp |
| 美 국채 2년물    | 4.21%       | -2.72bp |
| 달러 인덱스      | 99.82pt     | 0.01%   |
| 국제 유가 (WTI) | 83.20\$     | 1.30%   |

자료: Bloomberg, 삼성증권



리서치센터 리포트  
바로가기

## 유가 우려 지속되며 하락

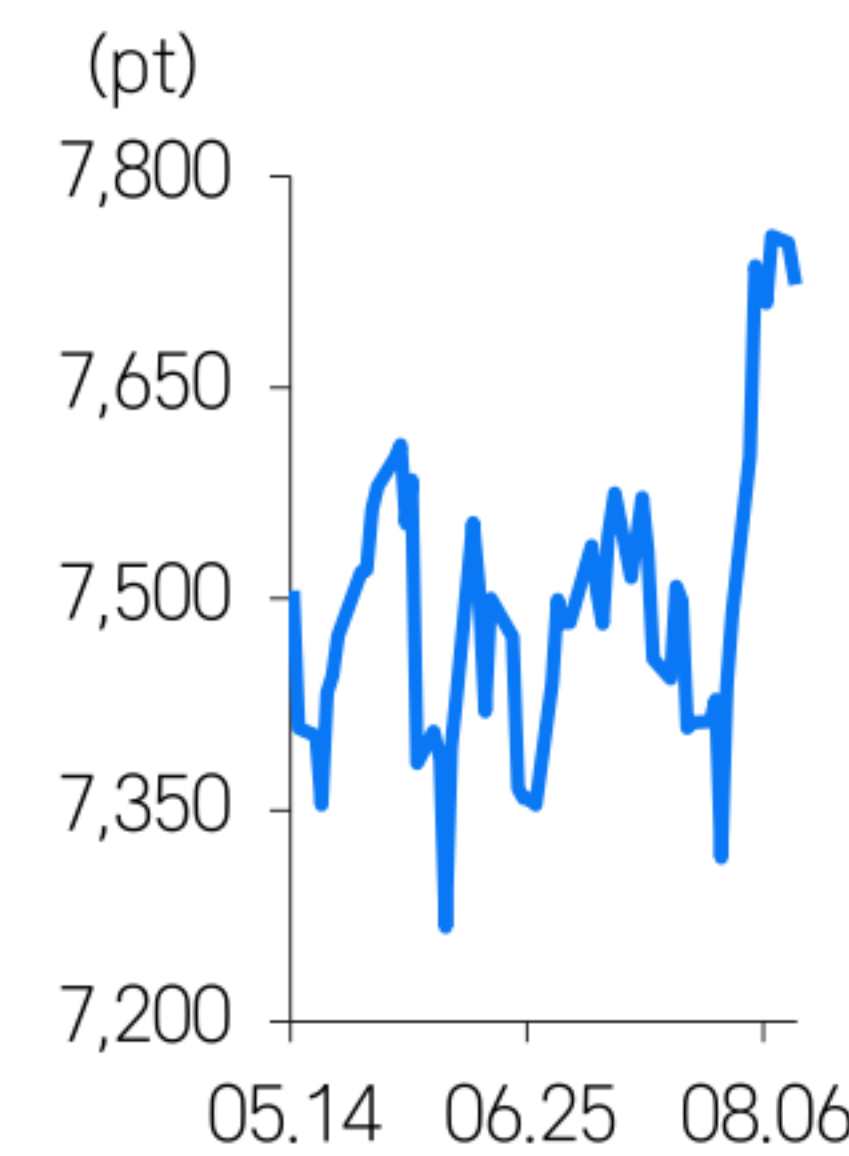
美-중동 불확실성 지속되며 WTI 유가 1.3% 상승한 83.2달러 마감  
블랙록, 아폴로 등 엔비디아와 AI 투자 기금 조성 나선 운용사들 강세

지난밤 뉴욕 증시는 중동 관련 불확실성이 지속되며 유가가 재차 오른 탓에 3대 지수 모두 하락세로 마감했습니다. 이란 최고국가안보회의의 신임 사무총장이자 최고 지도자의 최측근으로 알려진 모센 레자에이는 이날 현지 관영 매체와의 인터뷰에서 미국이 자국이 제시한 전쟁 종식 조건을 수용하지 않는다면 호르무즈 해협은 계속 폐쇄될 것이라고 거듭 주장했습니다. 현재 오만과 해협 관련 협상을 진행 중이지만, 이는 봉쇄 조치와는 별개의 사안이라 강조하기도 했습니다. 이로 인해 WTI 유가는 전일비 1.30% 상승한 배럴당 83.20달러를 기록하며 지난달 말 수준으로 되돌아왔습니다. 美-이란 협상에 중재국 역할을 담당하는 파키스탄 외교 당국에서 합의가 가까워졌다는 메시지가 나왔지만 시장에 큰 반향을 불러일으키진 못했습니다.

단, 전날 유가를 따라 높은 상승률을 기록했던 국채 금리는 이날 소강 흐름을 보였습니다. 2년물은 어제보다 3bp가량 내린 4.21%, 10년물은 2bp 정도 하락한 4.69%로 종가를 형성했습니다. 달러 인덱스도 강보합 수준에서 거래를 마쳤습니다. 당일 S&P500은 0.32%, DOW는 0.34% 내렸습니다. 기술주 중심의 NASDAQ도 0.60% 하락했습니다. 반면 펄 반도체 지수는 주요 메모리업체들의 반등에 힘입어 0.87% 올랐습니다. 이날 샌디스크가 2.68% 상승한 가운데 SK하이닉스 ADR이 4.70%, 씨게이트가 2.44% 뛰었고 마이크론도 1% 가까이 오름세를 탔습니다.

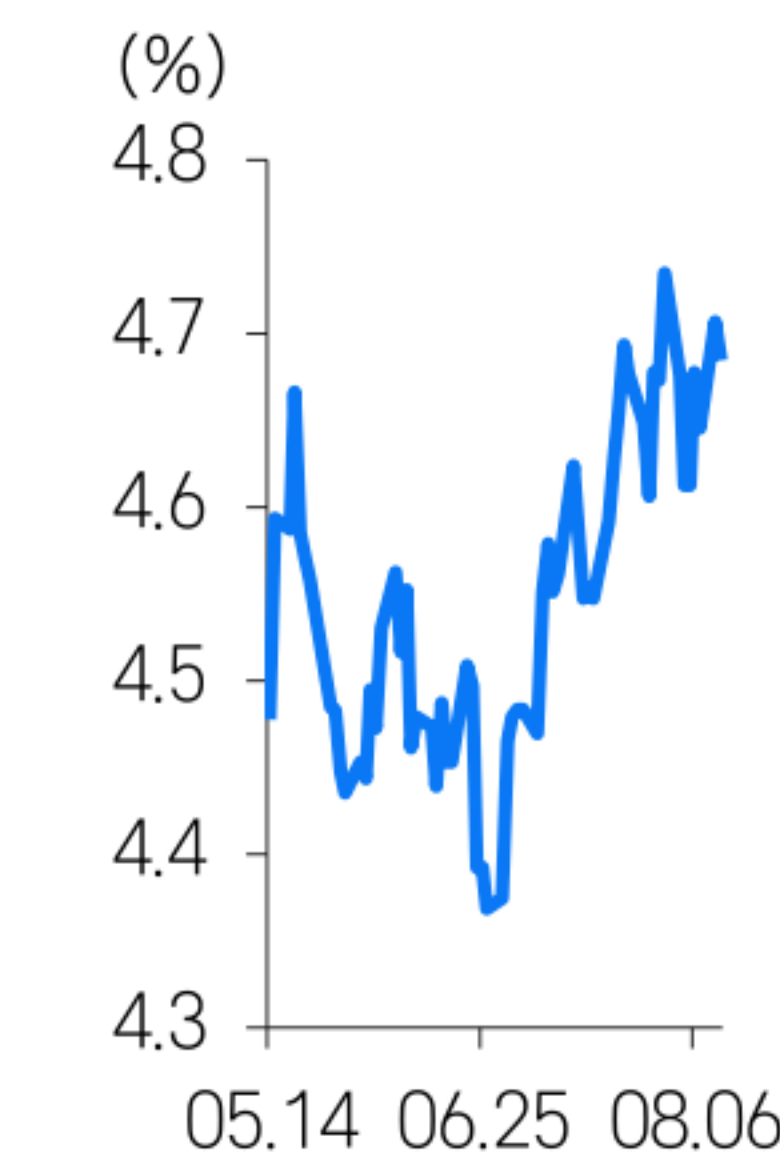
시총 상위 대형 기술주들은 대체로 부진했습니다. 이들 동안 탄력적인 반등세를 나타냈던 스페이스X는 이날 3.93% 떨어졌고, 알파벳이 3.84%, 아마존이 2.09% 내리면서 지수에 하방 압력을 가했습니다. 마이크로소프트와 애플도 1% 전후의 약세를 기록했습니다. 메타와 테슬라는 강보합 수준에 그쳤습니다. 어제 다수 운용사와 함께 5,000억 달러 규모의 AI 투자 기금 조성 소식을 알린 엔비디아는 전일 2%대의 하락에 이어 이날도 0.02% 내림세를 이어갔습니다. 반면 해당 펀드에 참여하는 운용사인 아폴로는 6.26% 뛰었고 블랙스톤 역시 3.89%의 강세를 나타냈습니다. IT 사모 대출 노출도가 높은 곳으로 알려진 블루아울 캐피털도 이날 6% 가까이 급등했습니다. 장 종료 후 강력한 수요 증가에 힘입어 호실적을 발표한 네오 클라우드업체 코어 위브는 시간외 거래에서 14%가량 상승 중입니다.

S&P500 3개월 추이



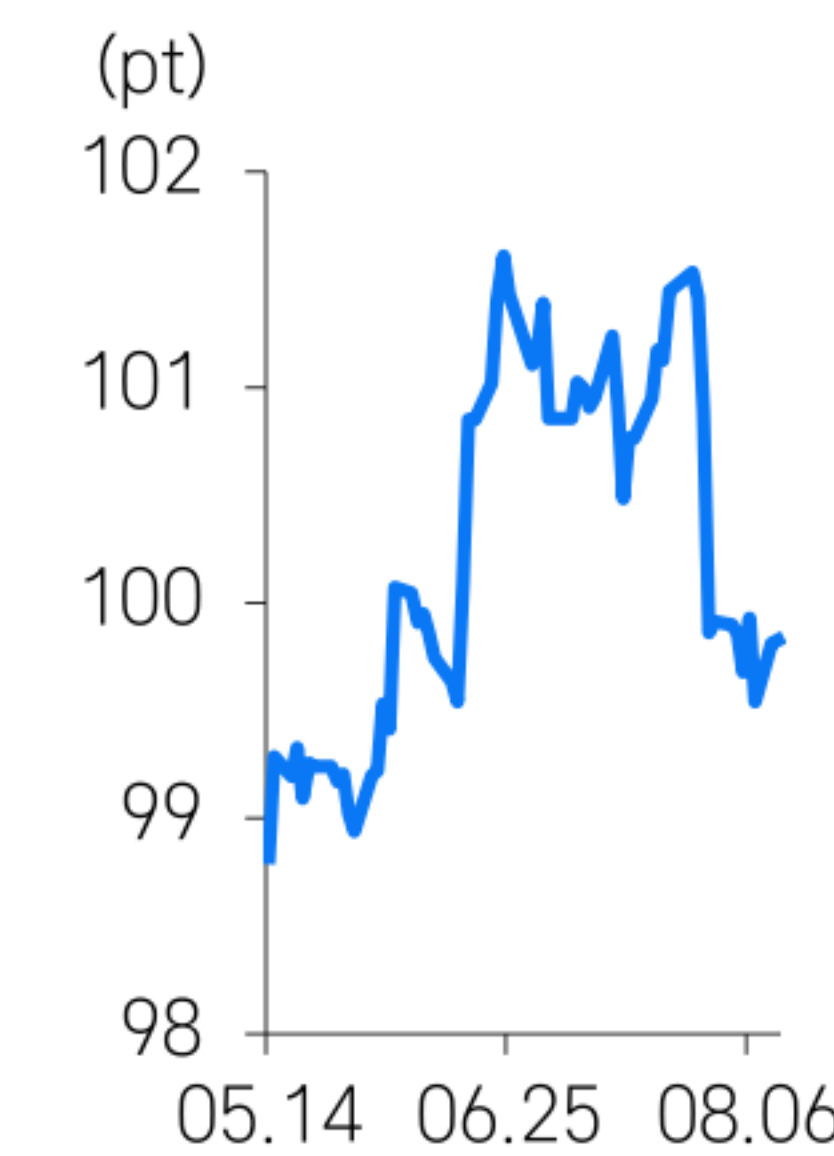
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

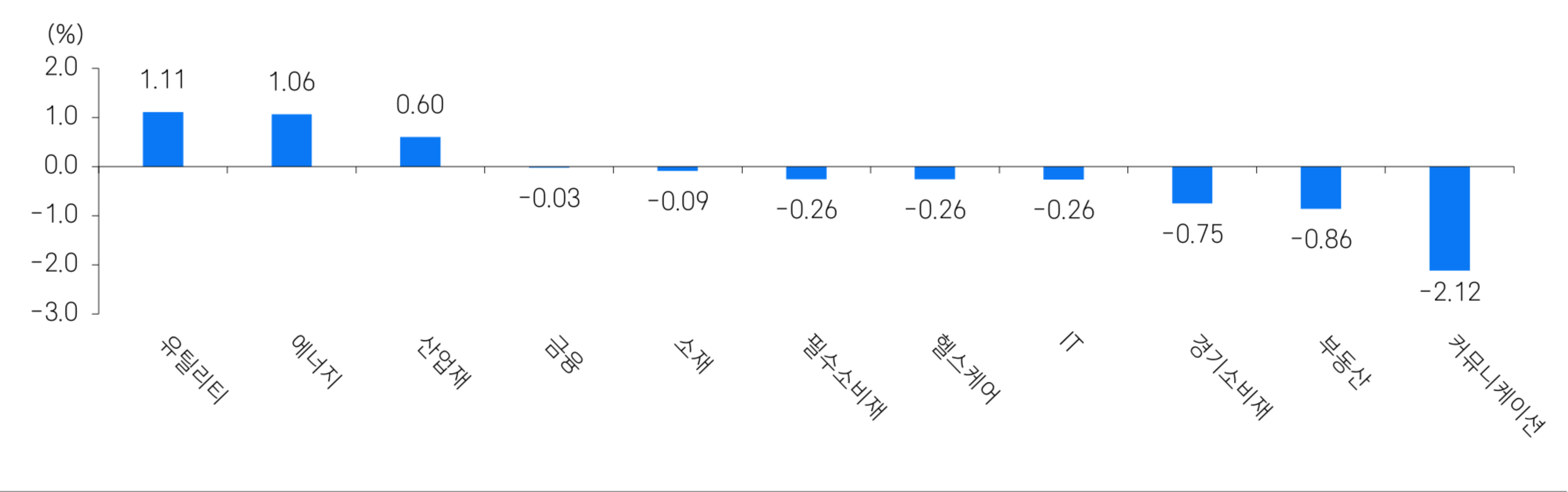
달러 인덱스 3개월 추이



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    | 에머슨 일렉트릭  | 3.6 | 산업재  |
| 2    | 코노코필립스    | 2.3 | 에너지  |
| 3    | GE 버노바    | 2.1 | 산업재  |
| 4    | 길리어드 사이언스 | 2.0 | 건강관리 |
| 5    | 인튜이티브 서지컬 | 2.0 | 건강관리 |

| ▼ DOWN | 종목명       | 수익률  | 섹터         |
|--------|-----------|------|------------|
| 1      | 허니웰 인터내셔널 | -5.3 | 산업재        |
| 2      | 알파벳       | -3.8 | 커뮤니케이션 서비스 |
| 3      | 오라클       | -3.7 | 정보기술       |
| 4      | 어도비       | -3.4 | 정보기술       |
| 5      | 버크셔 해서웨이  | -2.5 | 금융         |

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

한국 인덱스 관련 지표

| 지표                            | 수익률  | 1주일   | 1개월   |
|-------------------------------|------|-------|-------|
| MSCI KOREA ETF                | 2.53 | -2.28 | -8.87 |
| 필라델피아 반도체 지수                  | 0.87 | -0.66 | -6.70 |
| MSCI AC ASIA Pacific ex Japan | 0.00 | -1.01 | -0.63 |
| MSCI EM ETF                   | 0.40 | -0.86 | -2.20 |
| NDF 원화 환율                     | 0.01 | 0.89  | 6.03  |

참고: ETF는 iShares ETF 기준  
자료: Bloomberg, 삼성증권

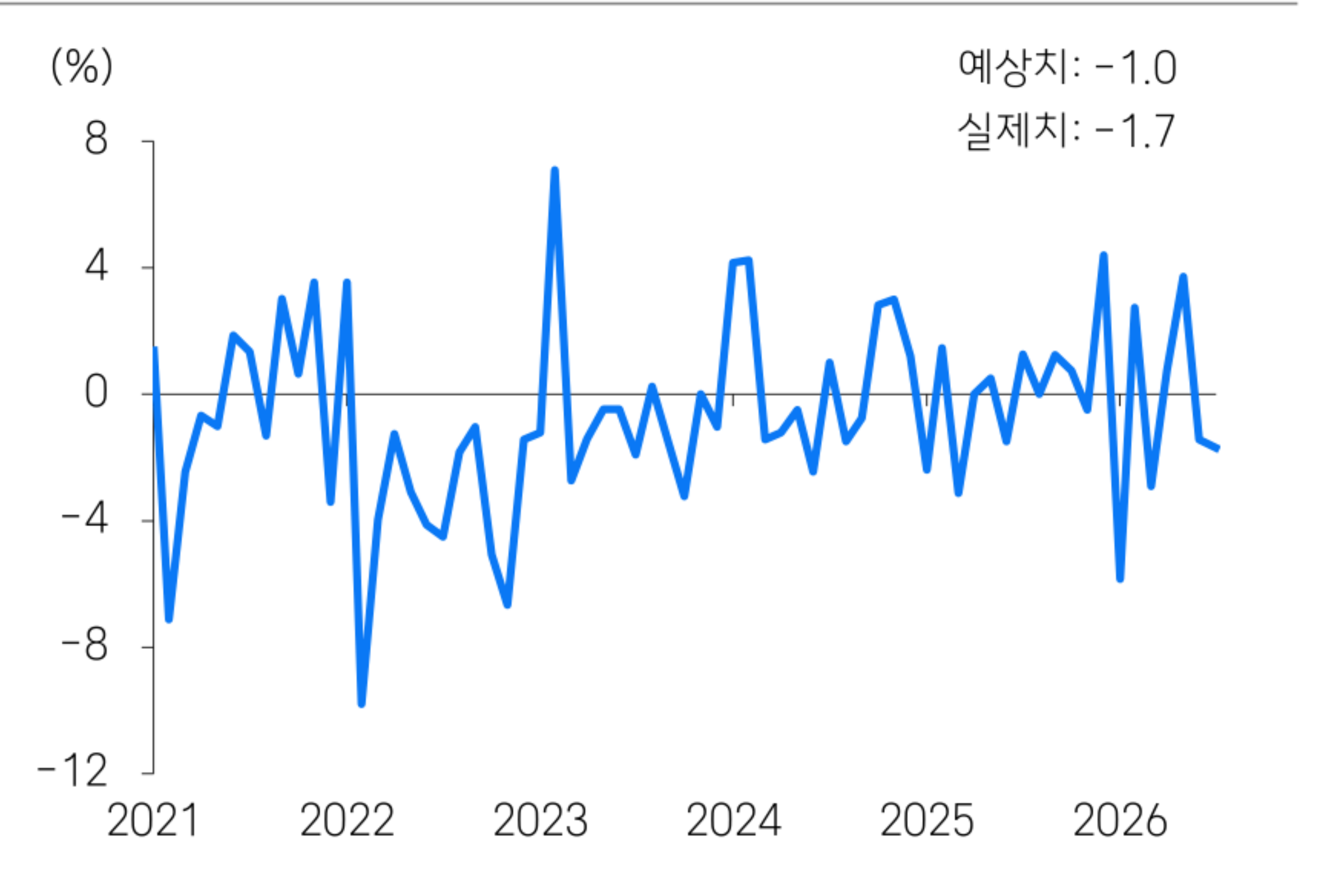
주요 경제 지표

미국 7월 NFIB 소기업낙관 지수



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 7월 기존주택 매매 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

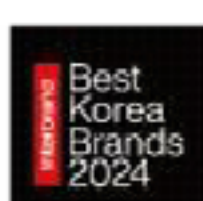
## 삼성증권

### 삼성증권주식회사

서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)  
Tel: 02 2020 8000 / [www.samsungpop.com](http://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