

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	7,748.50pt	0.26%
DOW	53,770.27pt	-0.04%
NASDAQ	26,588.49pt	0.54%
STOXX 600	659.48pt	-0.16%
美 국채 10년물	4.69%	0.42bp
美 국채 2년물	4.20%	-1.27bp
달러 인덱스	99.98pt	0.16%
국제유가 (WTI)	83.27\$	0.08%

자료: Bloomberg, 삼성증권



리서치센터 리포트
바로가기

물가 안정세 확인되며 증시 반등

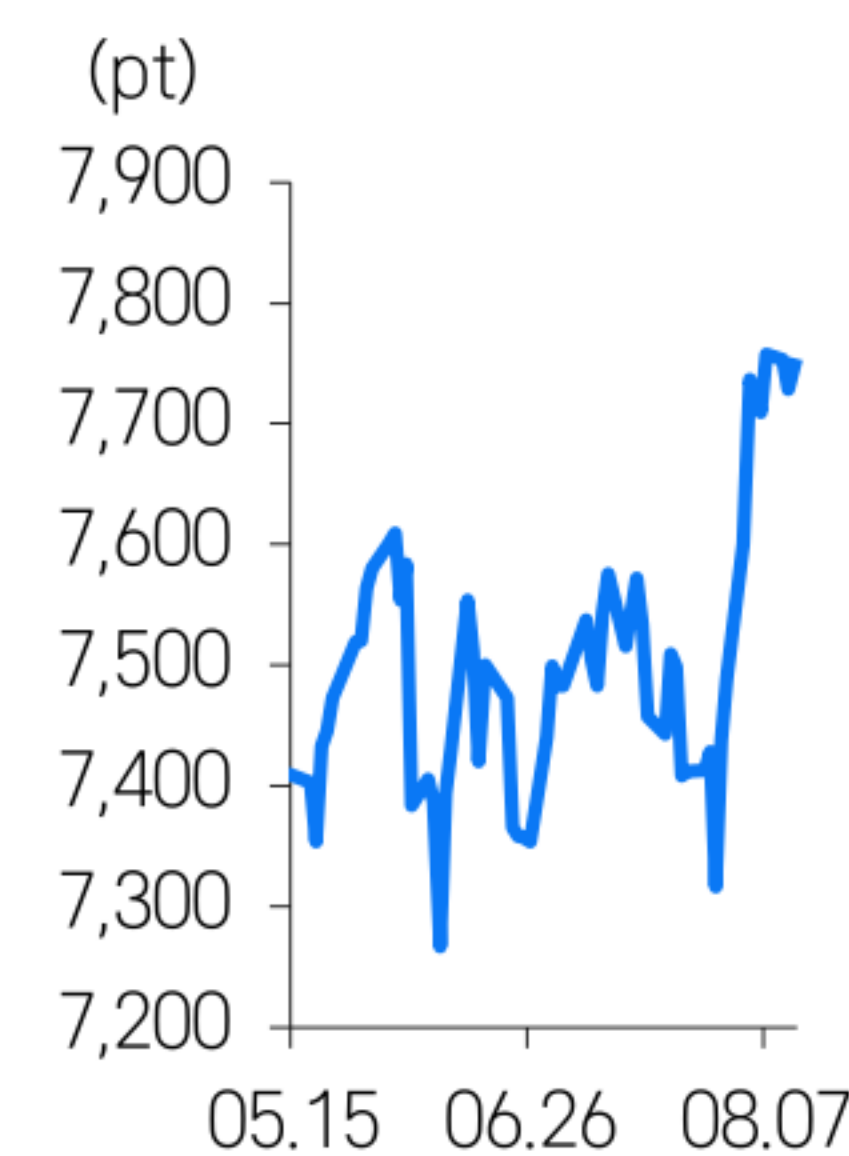
7월 미국 소비자물가지수, 전월비 0.2% 상승하며 예상치 부합
네오 클라우드 및 데이터 센터용 서버 제작 업체 주가 강세

지난밤 뉴욕 증시는 예상에 부합하는 물가지수가 확인되면서 반도체 업종을 중심으로 강세가 두드러졌습니다. 다만 잔존한 중동 불확실성 여파로 유가와 시장금리의 하락 폭이 제한되었고, 그 결과 지수의 상승세 또한 탄력적이지 못했습니다. 아울러 당일 발표된 미국의 지난달 재정 수지가 역대 7월 중 가장 높은 수치를 기록했다는 점과 지난주 원유 재고가 근 4년래 최대 폭으로 감소했다는 소식 등은 중동 불안감을 재차 환기하는 요소로 작용했습니다. 한편 로이터 통신은 이란 내부 관계자의 발언을 인용해, 양측이 현재 협상 테이블로 복귀하는 데 전혀 진전이 없다고 보도했습니다.

7월 CPI는 전월비 0.1% 상승하며 컨센서스와 일치했습니다. 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI 역시 예상에 부합하는 0.2%의 오름세를 나타냈습니다. 안정적인 물가 기조가 확인됨에 따라 연준의 긴축 전망도 일부 후퇴했습니다. 금리선물시장은 9월 금리인상 가능성을 전일까지 53% 수준으로 반영했으나, 이날은 약 40%로 낮춰 잡았습니다. 미 국채 수익률은 CPI 발표 직후 하락하다가 이후 꾸준히 반등하며 낙폭을 줄이는 흐름을 보였습니다. 이에 따라 정책금리 전망에 민감한 2년물은 전일 대비 1.4bp 내린 4.20%에 마감했습니다. 당일 입찰이 진행된 10년물의 경우 견조한 수요가 확인되었음에도 수익률은 강보합 수준인 4.69%로 종가를 형성했습니다. WTI 유가 역시 강보합세를 띠었고, 달러 인덱스는 0.16% 올랐습니다.

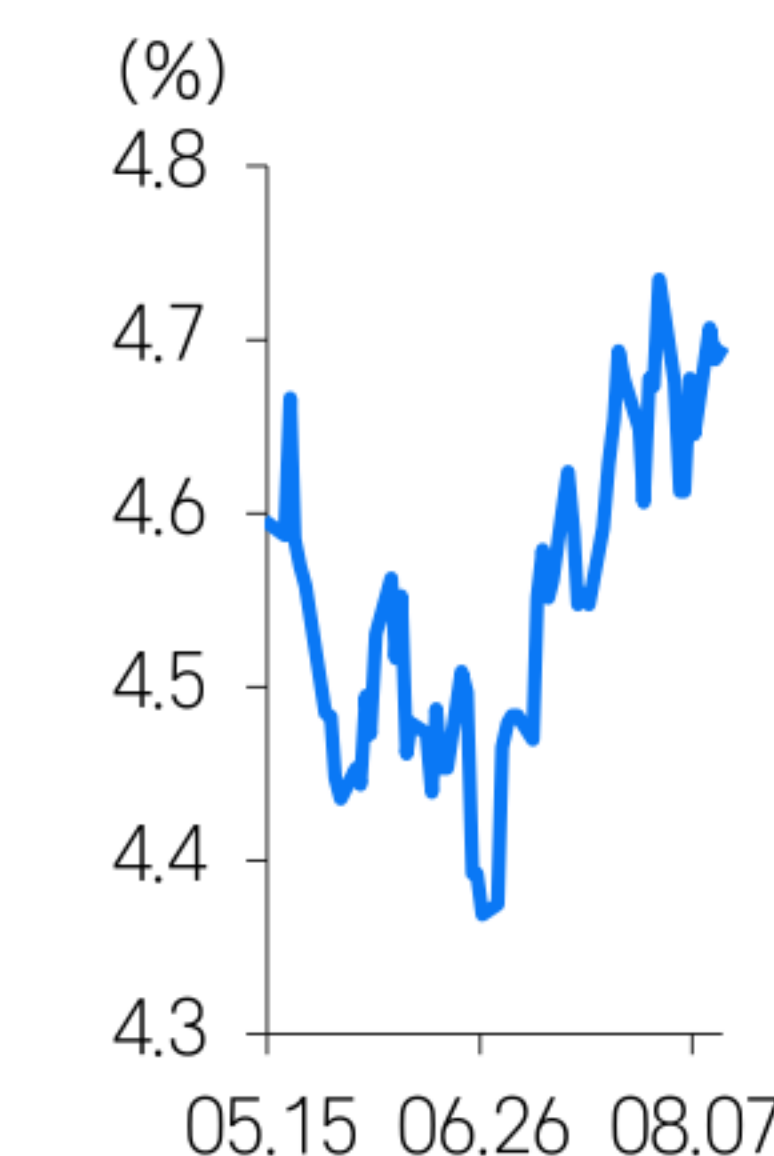
이날 S&P500은 전일 대비 0.26%, NASDAQ 은 0.54% 올랐습니다. 펄 반도체 지수는 2.49% 뛰며 여타 지수 대비 선전한 반면, DOW는 0.04% 하락했습니다. 대형 기술주들의 등락은 엇갈렸습니다. 스페이스X가 9.65%, 엔비디아가 3.03% 상승하며 두드러진 시세를 분출했지만, 메타와 마이크로소프트, 아마존은 2~3% 안팎의 내림세를 기록했습니다. 테슬라 또한 1.59% 떨어졌고, 애플과 알파벳은 약보합세로 장을 마쳤습니다. 네오 클라우드 업체인 네비우스와 코어위브는 강력한 실적 성장세를 뽐내며 각각 34.14%, 19.28% 급등했습니다. 데이터센터용 서버 제작사인 슈퍼마이크로컴퓨터 역시 호실적에 힘입어 19.02% 올랐고, 경쟁사인 델(+9.8%)과 휴렛팩커드(+8.1%)도 동반 상승했습니다. 아울러 마이크론이 4.92%, 샌디스크가 5.76% 오르는 등 메모리 관련주들의 성과도 함께 부각되었습니다.

S&P500 3개월 추이



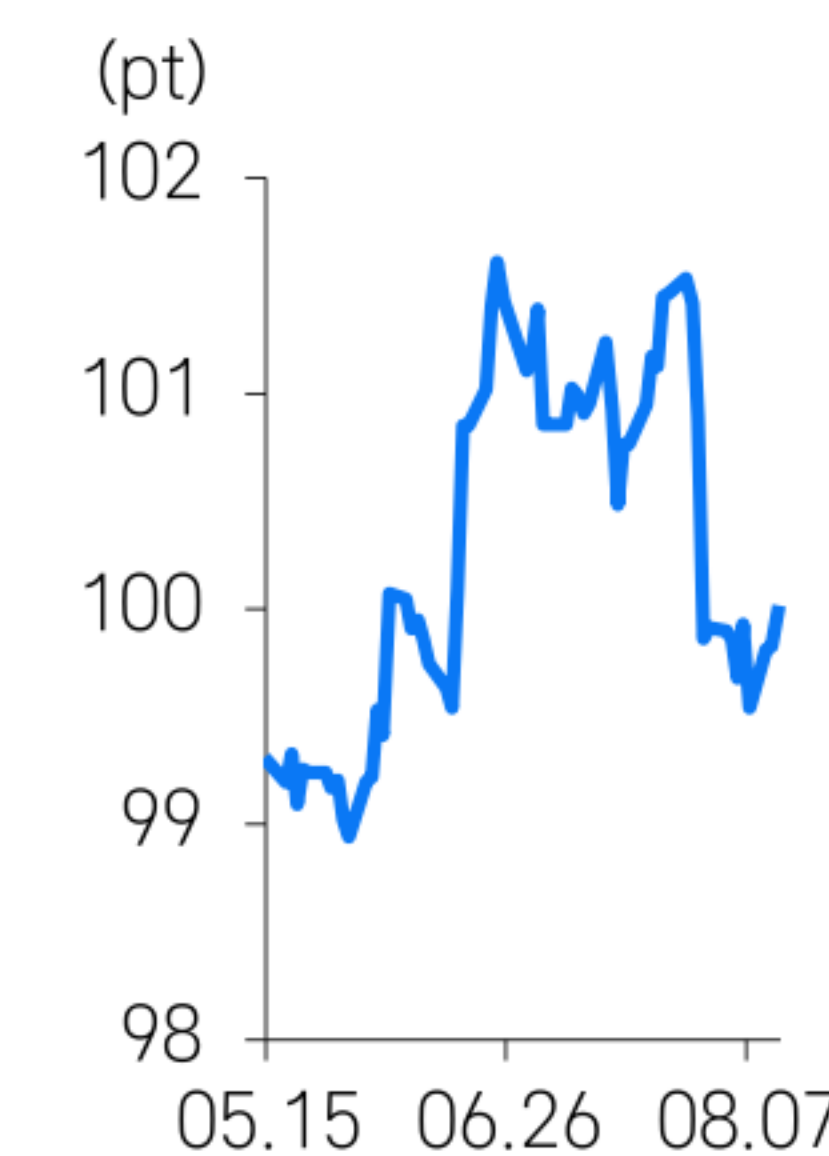
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



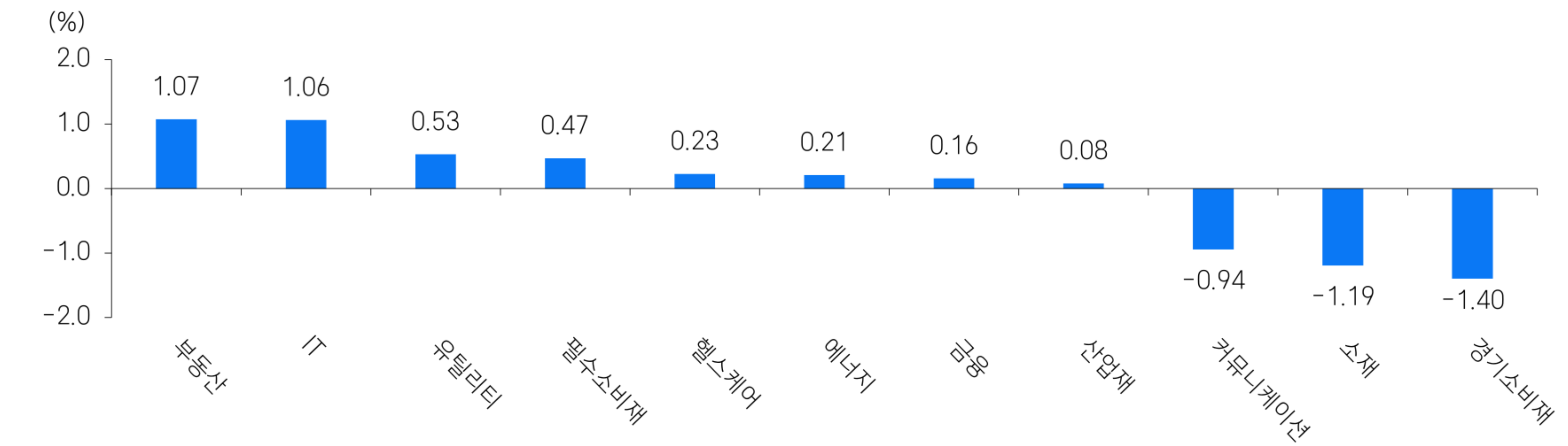
자료: Bloomberg, 삼성증권

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	오라클	5.4	정보기술
2	마이크론 테크놀로지	4.9	정보기술
3	램리서치	4.7	정보기술
4	Applied Materials	4.3	정보기술
5	인텔	3.3	정보기술

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	우버 테크놀로지스	-4.0	산업재
2	메타 플랫폼스	-3.4	커뮤니케이션 서비스
3	홈디포	-3.1	자유소비재
4	제너럴 모터스	-2.9	자유소비재
5	로우스 컴퍼니스	-2.4	자유소비재

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

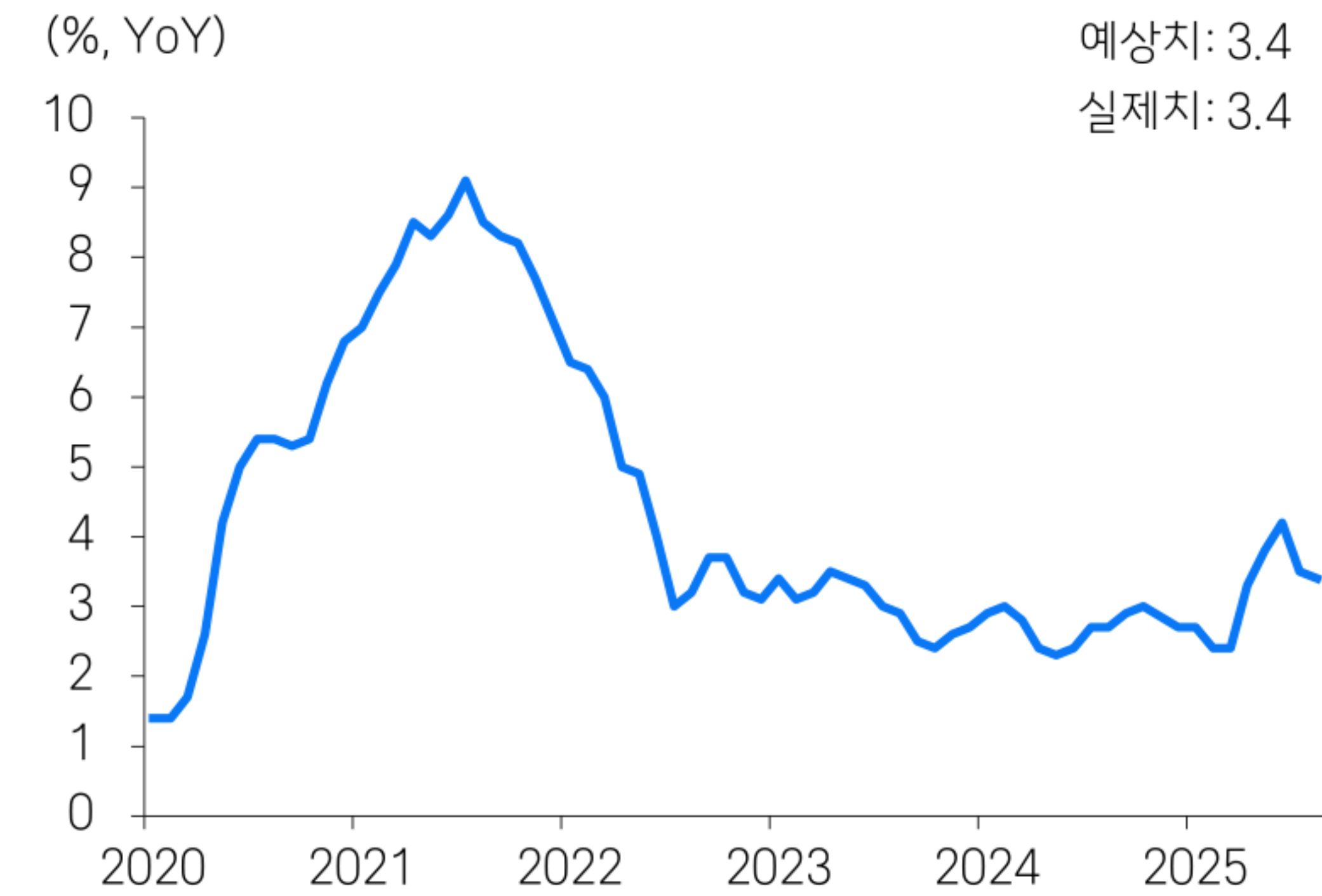
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	5.16	3.98	-4.17
필 반도체 지수	2.49	3.25	-4.38
MSCI AC ASIA Pacific ex JAPAN	0.88	1.50	0.24
MSCI EM ETF	1.57	1.13	-0.66
NDF 원화 환율	-0.35	0.47	5.51

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

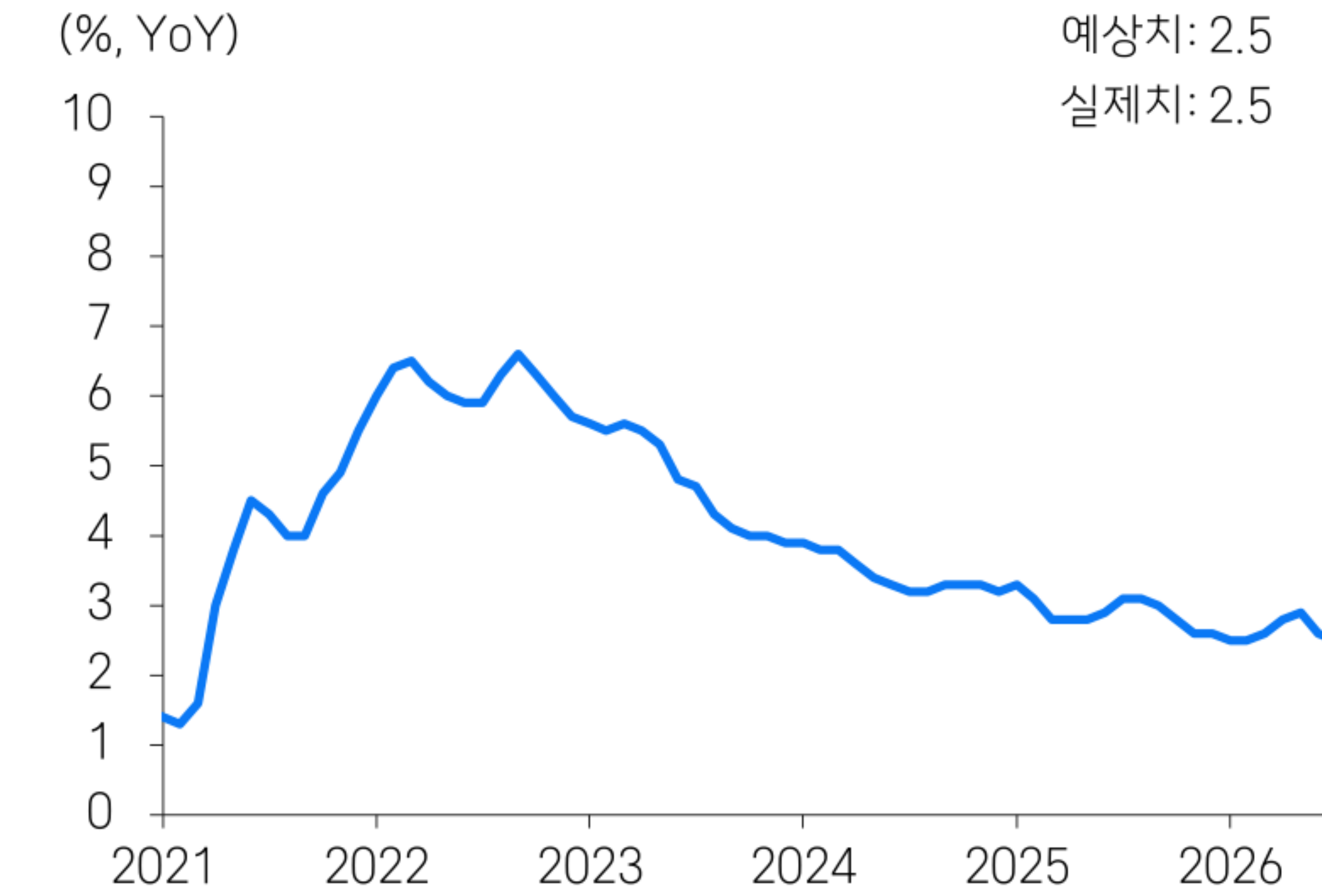
주요 경제 지표

미국 소비자물가지수 헤드라인 전년비



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 소비자물가지수 근원 전년비



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

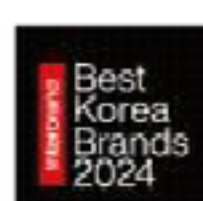
삼성증권

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