

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	7,798.99pt	0.65%
DOW	53,839.99pt	0.13%
NASDAQ	26,803.03pt	0.81%
STOXX 600	659.24pt	-0.04%
美 국채 10년물	4.64%	-5.08bp
美 국채 2년물	4.14%	-5.87bp
달러 인덱스	99.97pt	-0.05%
국제 유가 (WTI)	81.25\$	-2.43%

자료: Bloomberg, 삼성증권



리서치센터 리포트
바로가기

물가 안정 확인되며 신고가 경신

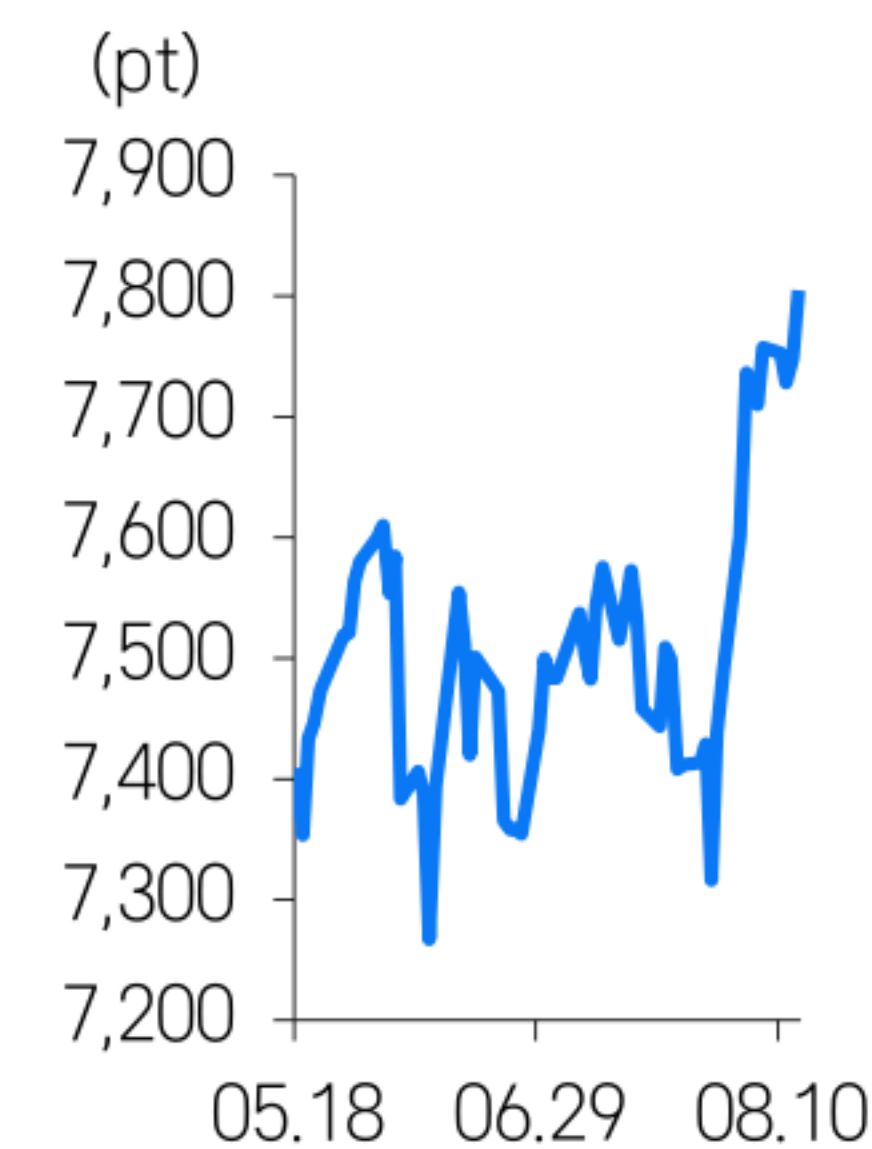
전날 CPI 예상치 부합에 이어 당일 7월 PPI 예상치 하회. 금리 재차 하락
낙관적 중장기 전망치 공개한 샌디스크 +13.7%, 여타 메모리업체도 동반 강세

지난밤 뉴욕 증시는 연속된 물가 지표의 안정세가 확인되면서 3 대 지수 모두 오름세로 마감했습니다. 전날 발표된 7 월 소비자물가 지수(CPI)가 예상치에 부합한 데 이어, 당일 발표된 생산자물가 지수(PPI)는 전월 대비 보합에 머물며 예상치인 0.2%를 하회했습니다. 식품과 에너지를 제외한 근원 지수 역시 예상치(0.3%, Bloomberg)보다 낮은 0.2%를 기록해 물가에 대한 불안을 덜어주었습니다. 이로 인해 금리선물시장은 9 월 FOMC 에서 금리 인상이 단행될 확률을 전일 40%에서 당일 35%로 낮춰 잡았습니다. 지난주까지 해당 확률은 70%에 근접하는 수준이었습니다. 전날 다소 밋밋한 반응을 보였던 미 국채 수익률은 이날 뚜렷한 내림세를 나타냈습니다. 벤치마크 금리인 미 국채 10 년물은 5.1bp 내린 4.64%, 정책금리 전망에 민감한 2 년물은 5.9bp 하락한 4.14%로 거래를 마쳤습니다. WTI 유가가 2.43% 내리며 6 거래일 만에 하락 반전한 점도 이날 금리 하락을 이끄는 데 기여했습니다. 달러 인덱스 또한 약보합세를 보이며 금융 여건을 완화하는 데 일조했습니다.

이날 S&P500 은 0.65% 상승하며 사상 최고치를 경신했습니다. DOW 는 0.13%, NASDAQ 은 0.81% 오르며 장을 마쳤습니다. 업종별로 살펴보면 커뮤니케이션과 부동산, 그리고 IT 가 강세를 보인 반면, 소재는 0.73% 내리며 부진한 모습을 나타냈습니다. 빅테크들은 엇갈린 행보를 보였습니다. 테슬라가 3.80%, 메타가 2.78% 오르며 선전했고, 애플과 알파벳, 그리고 Microsoft 와 엔비디아는 1% 전후의 상승률을 기록했습니다. 반면 SpaceX 는 3.80%, 아마존은 0.80% 내렸습니다.

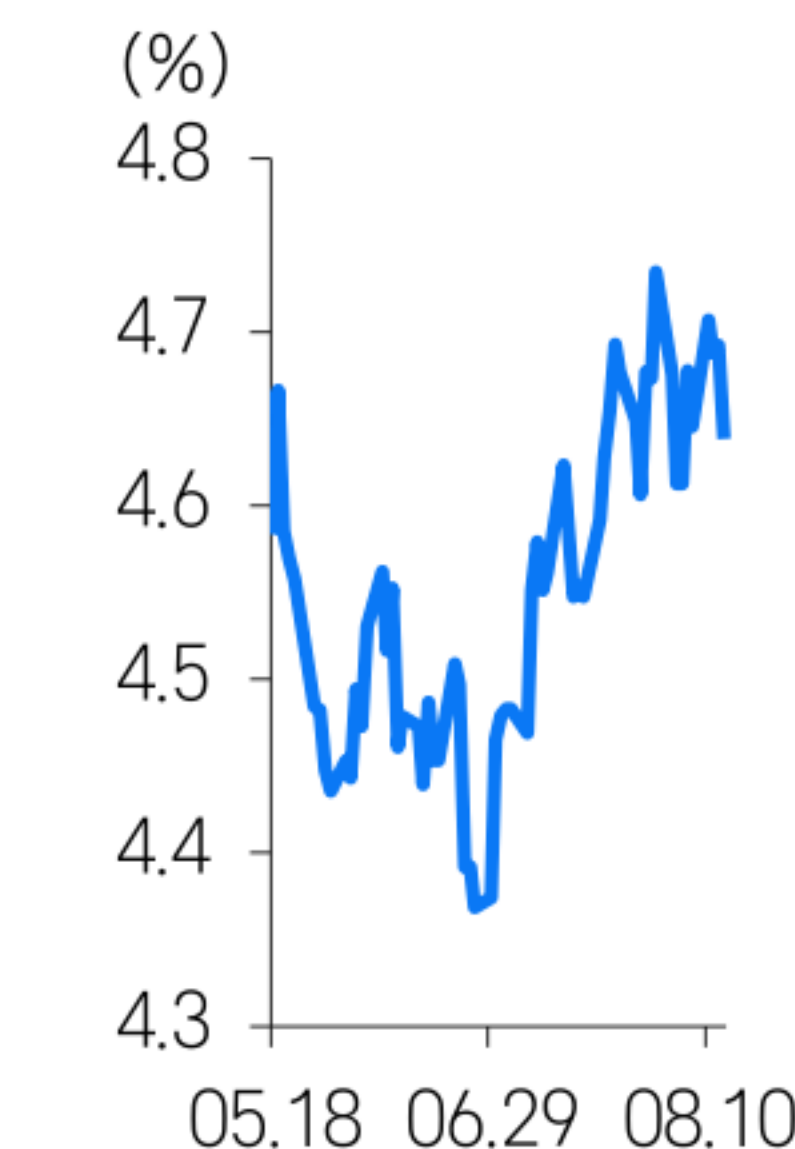
당일 필 반도체 지수는 0.46% 오르는 데 그쳤으나, 메모리 관련주들의 움직임은 돋보였습니다. IR 행사를 진행한 샌디스크는 낙관적인 중장기 매출 가이드스를 제시하면서 13.67% 급등했습니다. 마이크론이 4.23%, SK 하이닉스 ADR 이 7.29% 상승하는 등 관련주들도 동반 강세를 나타냈습니다. AI 칩 제작업체 세라브라스의 경우 기대 이하의 매출 실적을 공개한 영향으로 당일 주가가 11.85% 급락했습니다. 시스코는 호실적을 발표했음에도 기대치가 높았던 탓에 주가가 8.40% 하락했습니다. 반도체 장비업체 어플라이드 머티리얼즈 역시 장 종료 후 견조한 실적을 공개했지만 시간외 거래에서 5%대 약세를 기록 중입니다.

S&P500 3개월 추이



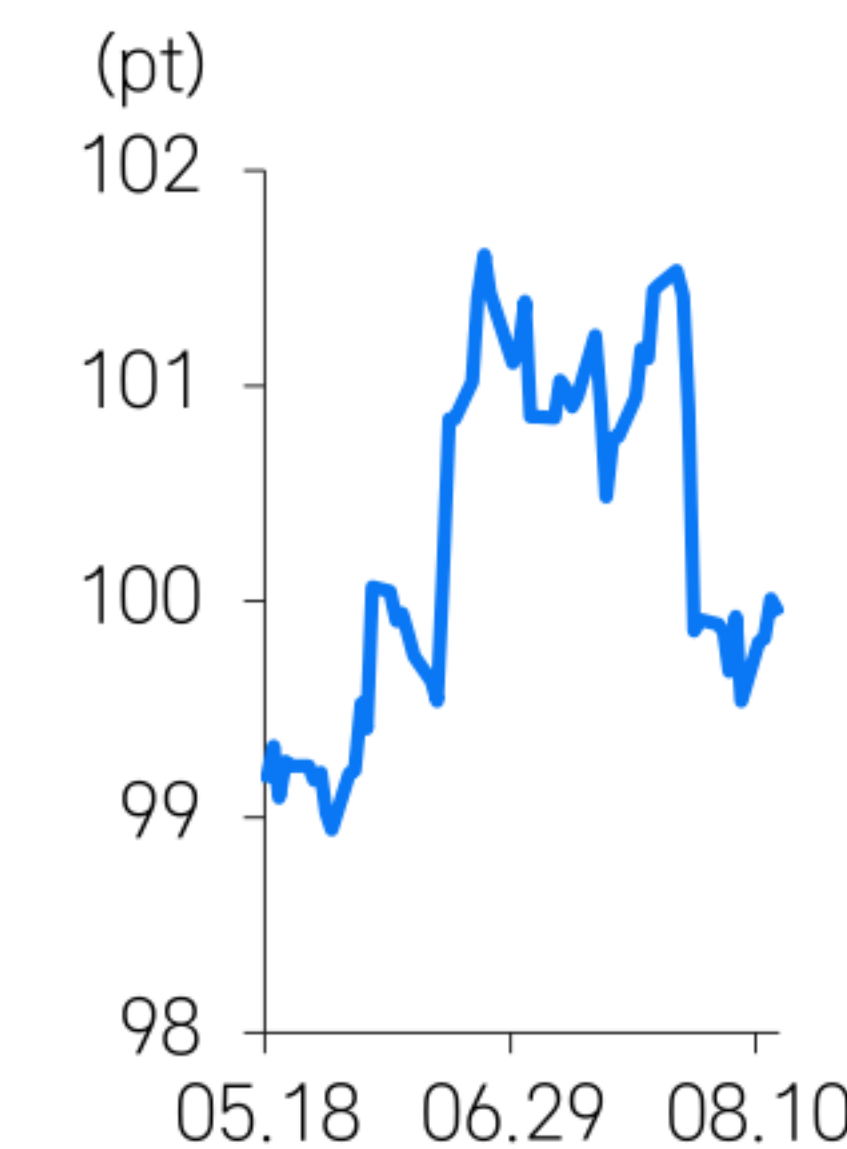
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



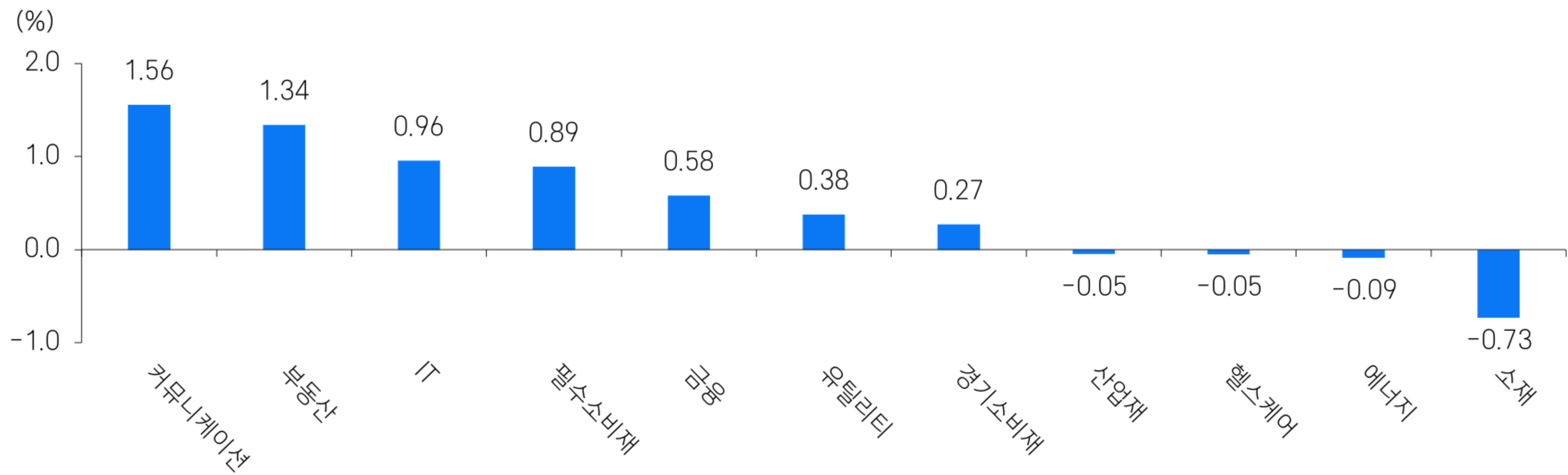
자료: Bloomberg, 삼성증권

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	인튜이트	7.0	정보기술
2	넷플릭스	5.4	커뮤니케이션 서비스
3	팔란티어 테크놀로지스	4.7	정보기술
4	어도비	4.5	정보기술
5	마이크론 테크놀로지	4.2	정보기술

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	Cisco Systems Inc	-8.4	정보기술
2	Applied Materials	-2.5	정보기술
3	코노코필립스	-2.2	에너지
4	유나이티드헬스 그룹	-1.6	건강관리
5	록히드 마틴	-1.4	산업재

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

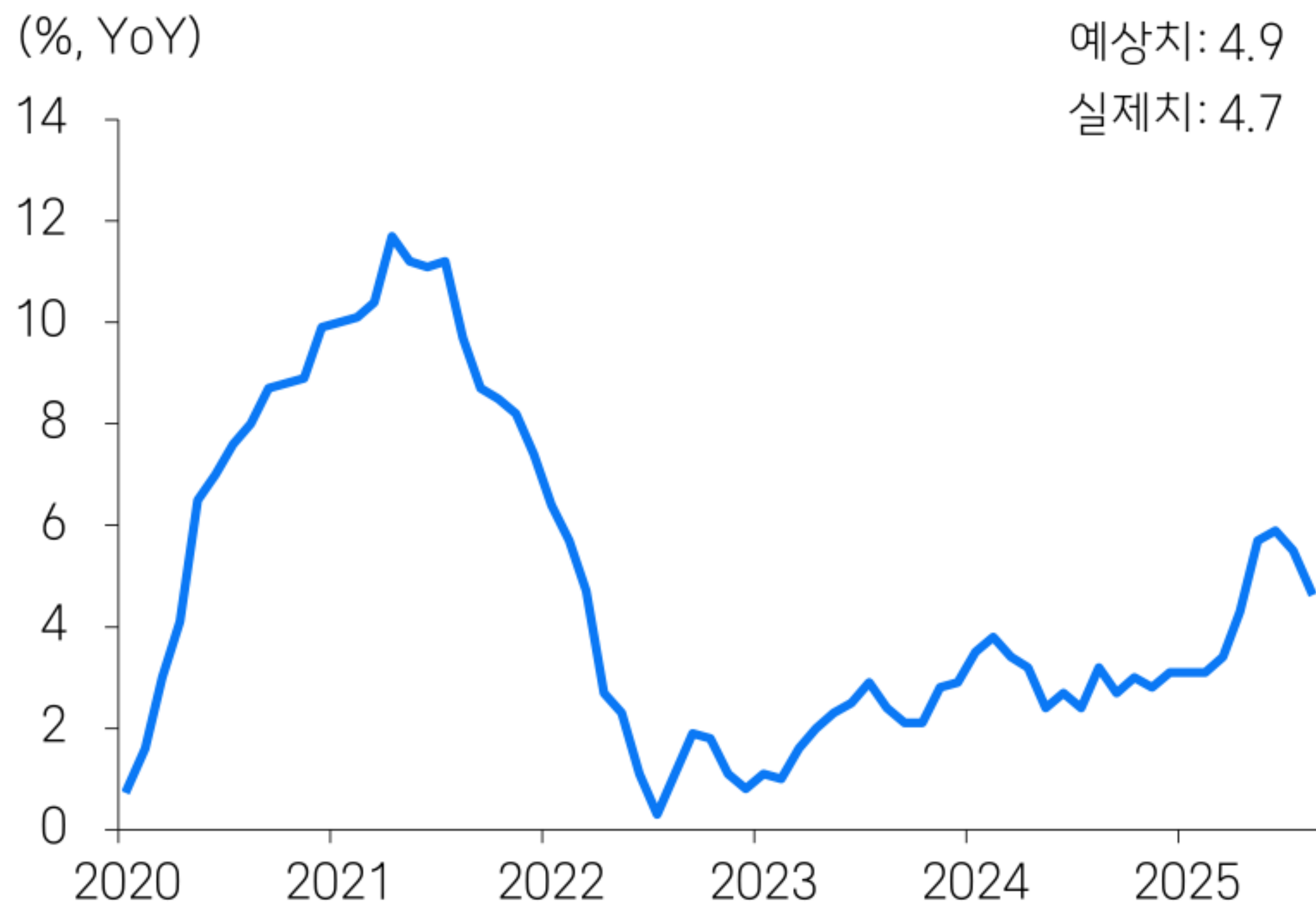
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	1.56	8.83	6.31
필 반도체 지수	0.46	3.38	0.88
MSCI AC ASIA Pacific ex JAPAN	0.86	2.44	3.44
MSCI EM ETF	0.33	2.55	3.38
NDF 원화 환율	0.15	-0.78	4.95

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

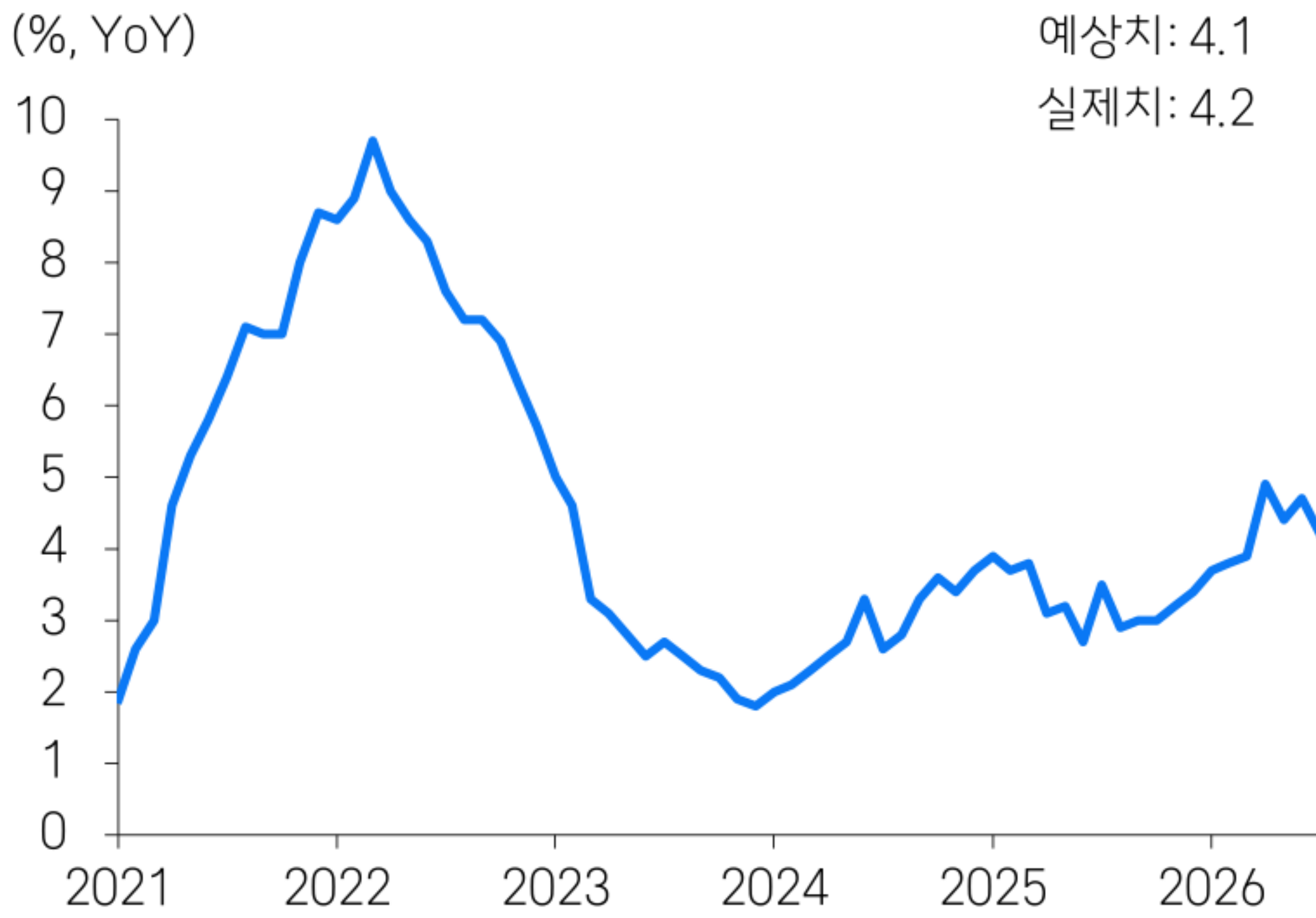
주요 경제 지표

미국 생산자물가 지수 헤드라인 전년비



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 생산자물가 지수 근원 전년비



자료: Bloomberg, 삼성증권

Compliance notice

- 본 조사자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에 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

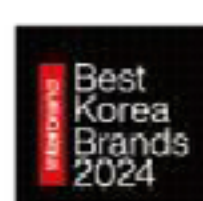
삼성증권

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