

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	7,745.06pt	-0.52%
DOW	53,459.78pt	-0.51%
NASDAQ	26,644.91pt	-0.32%
STOXX 600	656.41pt	-0.22%
美 국채 10년물	4.72%	2.98bp
美 국채 2년물	4.18%	0.62bp
달러 인덱스	99.58pt	-0.09%
국제유가 (WTI)	84.50\$	2.55%

자료: Bloomberg, 삼성증권



리서치센터 리포트
바로가기

금리 상승세 부각되며 증시 약세

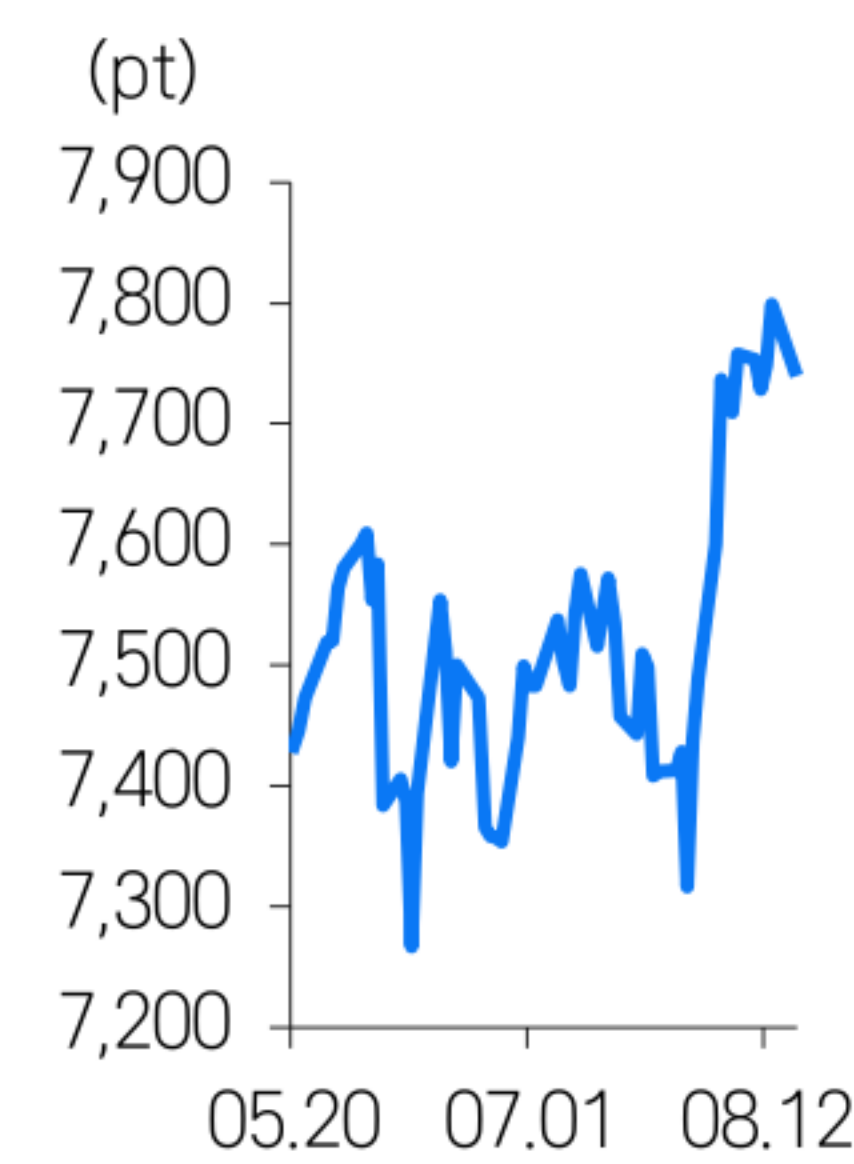
미국·이란 협상 난항 재차 확인되며 국제유가 다시 반등, WTI +2.55%
3대 지수는 하락, 단 필라델피아 반도체 지수는 1.64% 상승하며 선전

지난밤 뉴욕 증시는 시장금리 상승세가 다시 두드러진 영향으로 3대 지수 모두 하락세로 장을 마쳤습니다. 미국과 이란의 종전 협상이 지속적으로 난항을 겪으면서 유가가 재차 반등한 점이 美 국채 수익률을 끌어올렸습니다. 이날 트럼프 대통령은 언론과의 인터뷰에서 시한 만료를 앞둔 이란과의 양해각서(MOU) 연장에 관심이 없다고 밝혔습니다. 여기에 레바논 내 공습 재개 소식이 전해진 데다, 이란 측에서도 미국이 몇 주 안에 양해각서를 이행하지 않을 경우 공세적인 대응으로 정책을 전환하겠다는 입장을 외신을 통해 내놓았습니다.

해당 뉴스 등의 영향으로 WTI 유가는 전일비 2.55% 상승한 배럴당 84.50 달러로 마감했습니다. 브렌트유는 다시금 90 달러선을 상회했습니다. 벤치마크 금리인 美 국채 10년물은 어제보다 3bp 가량 오르며 4.7%선을 재차 넘어섰습니다. 만기가 가장 긴 30년물은 5bp 가까이 오르면서 근 19년래 가장 높은 수준인 5.31%로 종가를 형성했습니다. 정책금리 전망에 민감한 2년물은 강보합 수준인 4.18%로 거래를 끝냈습니다. 최근 물가 지표 개선에도 불구하고 시장금리가 높은 수준을 유지하는 배경에는 미국의 재정적자 심화 문제가 자리한다는 의견이 일각에서 제기되고 있습니다. 실제로 지난달 미국의 재정적자는 역대 7월 중 최대치를 기록했고, 정부 부채는 현재 누적 40조 달러 돌파를 눈앞에 둔 상태이기도 합니다.

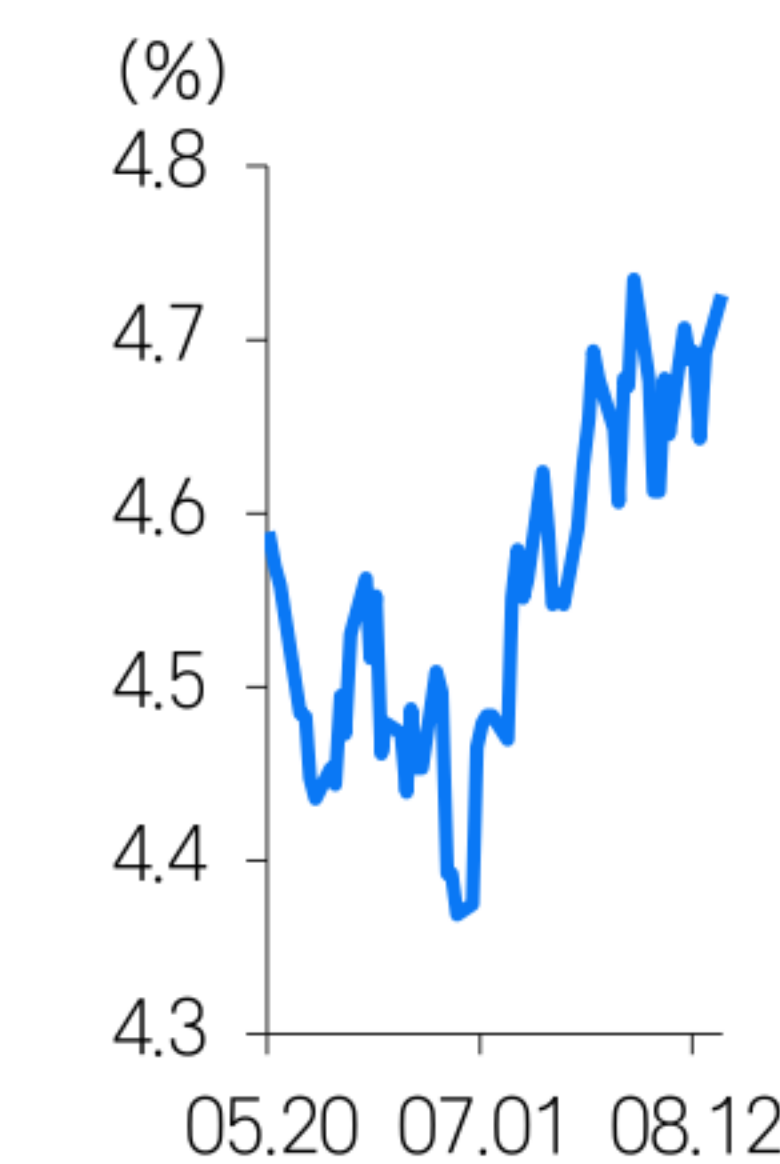
이날 S&P500은 전일 대비 0.52%, DOW는 0.51% 내렸고, NASDAQ은 0.32% 하락했습니다. 반면 필라델피아 반도체 지수는 메모리 업종들의 선전에 힘입어 1.64%의 오름세를 나타냈습니다. 메모리 업종으로 구성된 DRAM ETF는 5.36% 상승했습니다. 이러한 강세 배경에는 인공지능 클로드의 제작사인 앤스로픽이 지난 분기 115억 달러에 달하는 매출을 달성했다는 소식이 자리합니다. 해당 규모는 전년비 약 14배에 이르는 성장세이며, 동사의 영업이익 역시 흑자를 기록한 것으로 확인됩니다. 한편 이날 빅테크들은 약세를 보이며 지수에 부담을 안겼습니다. 메타와 마이크로소프트가 3%대의 하락률을 기록한 가운데 테슬라와 알파벳, 그리고 아마존도 1% 전후의 내림세를 보였습니다. 엔비디아와 애플은 약보합세로 거래를 마쳤습니다. 이와 달리 스페이스X는 4.45% 오르면서 견조한 흐름을 이어갔습니다.

S&P500 3개월 추이



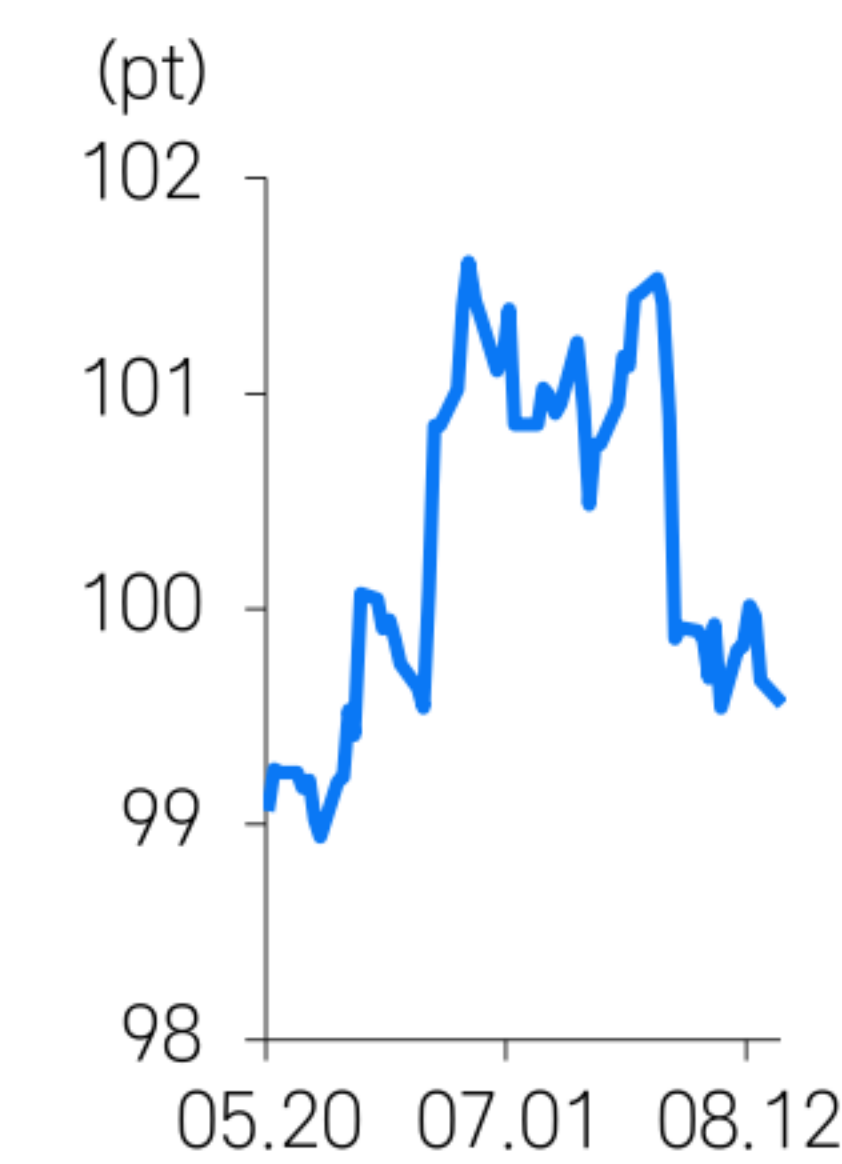
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



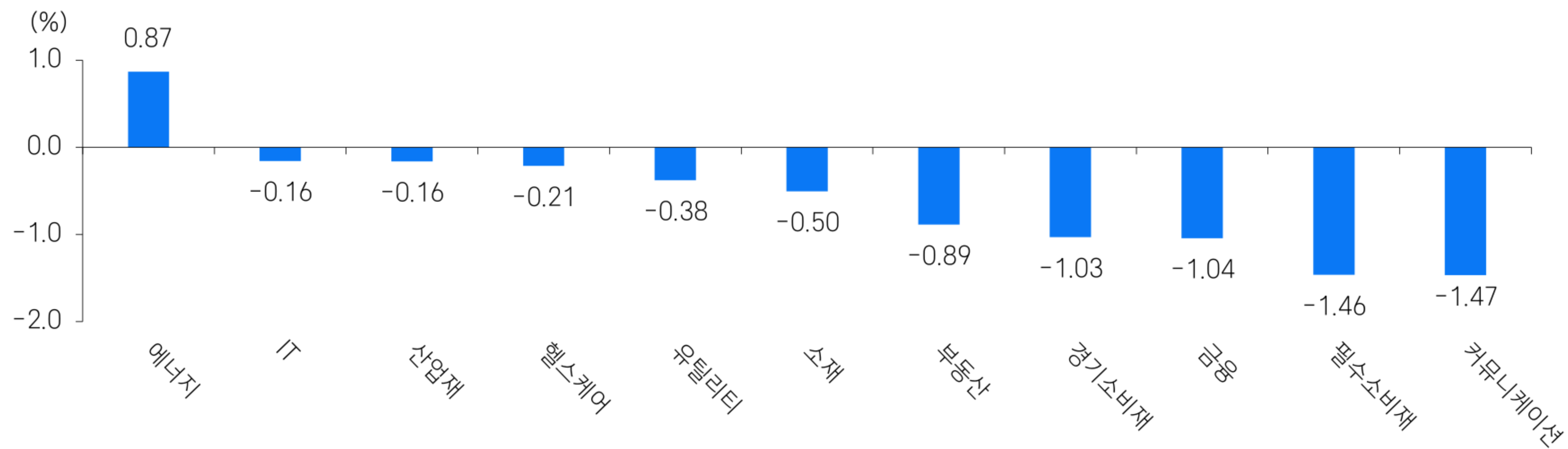
자료: Bloomberg, 삼성증권

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	Applied Materials	5.5	정보기술
2	마이크론 테크놀로지	4.1	정보기술
3	램리서치	3.5	정보기술
4	캐터필러	2.9	산업재
5	유니온 퍼시픽	2.1	산업재

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	서비스나우	-5.1	정보기술
2	나이키	-4.0	자유소비재
3	액센추어	-3.9	정보기술
4	어도비	-3.8	정보기술
5	메타 플랫폼스	-3.5	커뮤니케이션 서비스

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

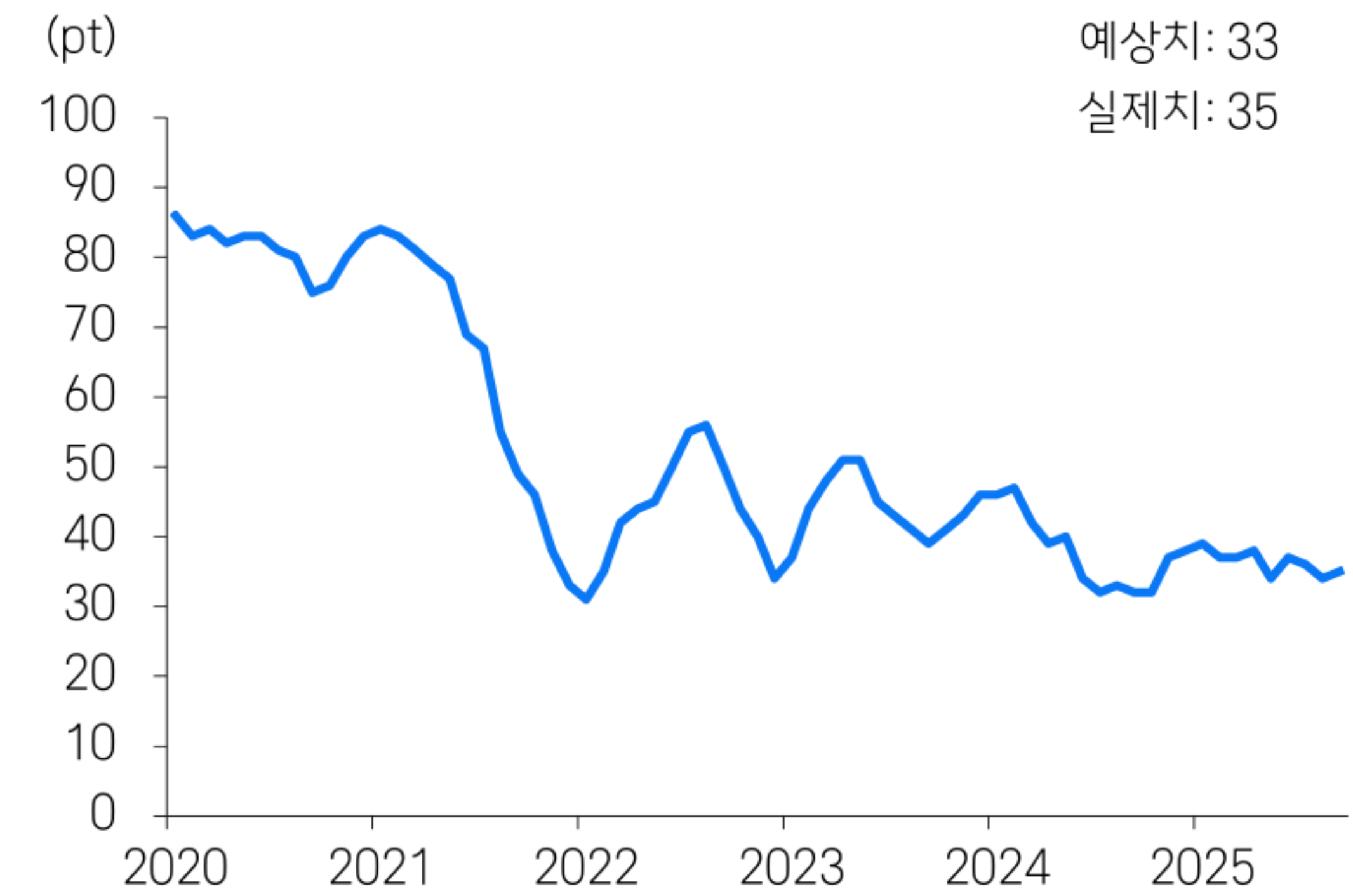
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	2.98	13.47	13.88
필 반도체 지수	1.64	5.23	8.11
MSCI AC ASIA Pacific ex JAPAN	0.45	2.41	5.60
MSCI EM ETF	1.07	3.30	6.37
NDF 원화 환율	-0.04	-0.37	4.24

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

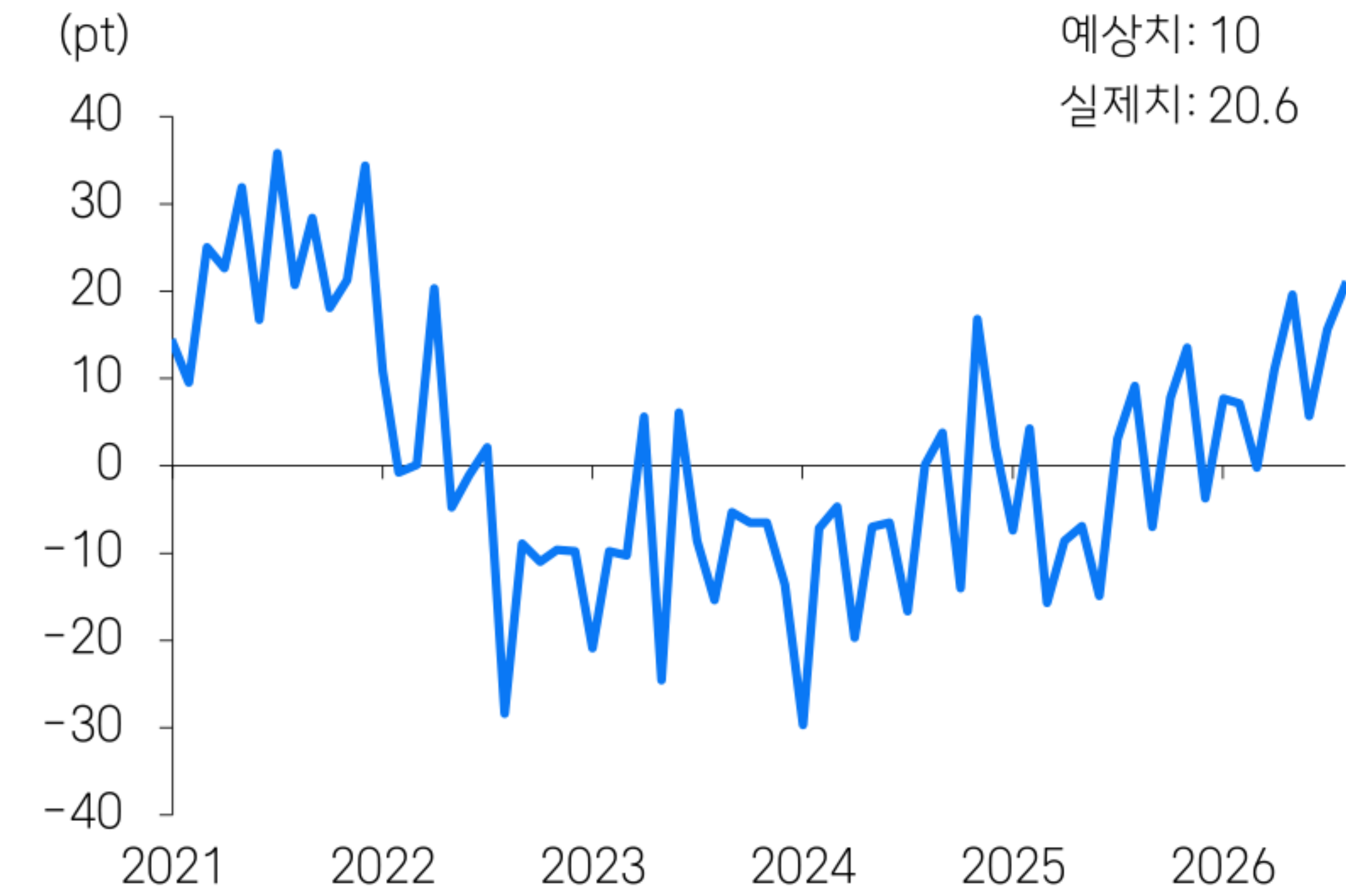
주요 경제 지표

美 전국 주택건설업협회 시장 지수



자료: Bloomberg, 삼성증권

뉴욕 제조업 지수(Empire State Index)



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

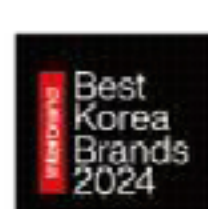
삼성증권

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