

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	7,691.76pt	-0.69%
DOW	53,343.40pt	-0.22%
NASDAQ	26,289.71pt	-1.33%
STOXX 600	651.90pt	-0.69%
美 국채 10년물	4.70%	-1.78bp
美 국채 2년물	4.17%	-0.44bp
달러 인덱스	99.66pt	0.02%
국제 유가 (WTI)	84.94\$	0.52%

자료: Bloomberg, 삼성증권



리서치센터 리포트
바로가기

반도체주 낙폭 확대로 증시 약세

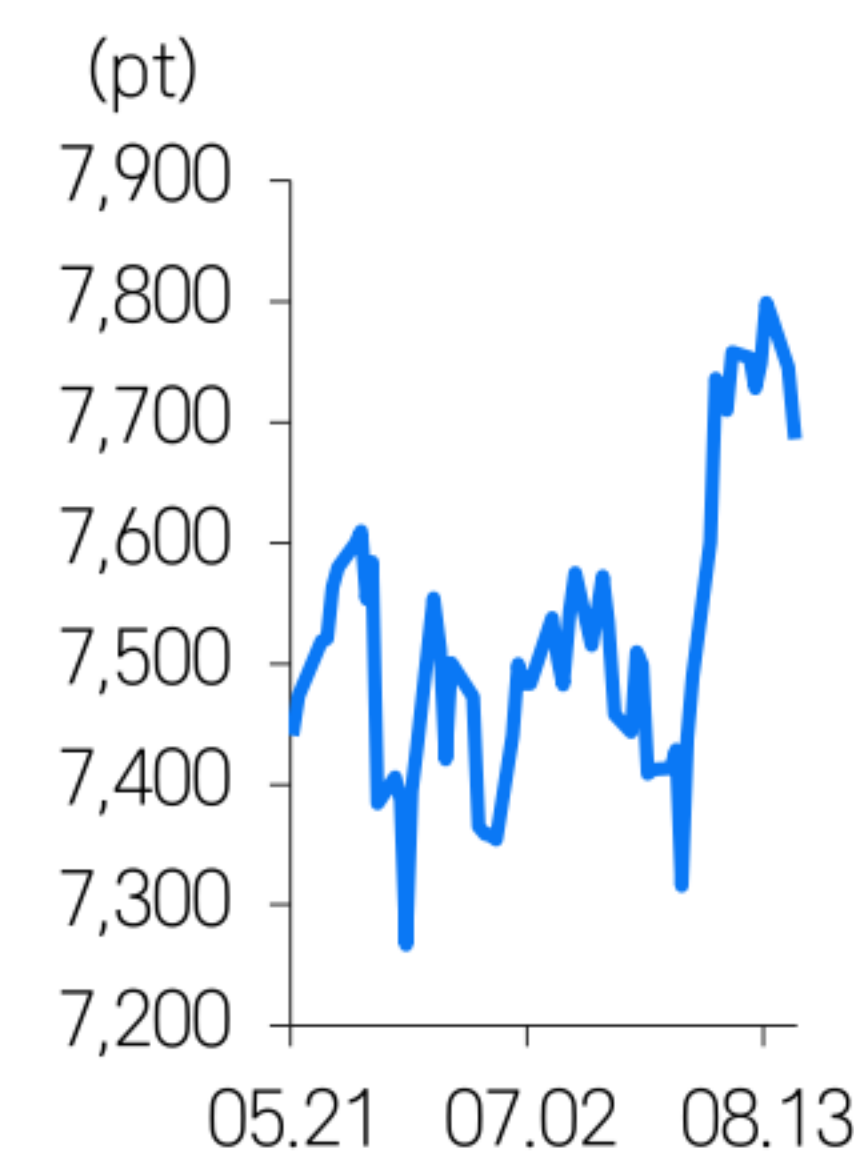
필 반도체 지수 -5.0%, DRAM ETF -8.8% 내리는 등 반도체주 약세 부각
미 국채 수익률은 약보합세 그치며 고수위권 유지, 유가는 강보합세 마감

지난밤 뉴욕 증시는 반도체 관련주들의 변동성이 재차 확대된 영향으로 3 대 지수 모두 하락세로 마감했습니다. 美 국채 수익률이 일부 하락했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있다는 점도 투자자들의 경계감을 자극했습니다. 국제 유가 역시 강보합세를 띠며 중동 지역의 긴장감을 고스란히 반영했습니다. 당일 트럼프 대통령은 본인의 SNS 를 통해 현재 이란과 어떠한 협상도 이루어지지 않고 있으며, 향후 예정된 것도 없다는 메시지를 올리기도 했습니다. 다만 이에 앞서 현재 중동 특사로 활약 중인 트럼프 대통령의 사위 쿠슈너는 이란과의 회담이 여전히 진행 중이며, 그 어느 때보다도 진척 사항이 두드러진다고 주장한 바 있습니다. 당일 WTI 유가는 전일비 0.52% 오른 배럴당 84.94 달러로 종가를 형성했습니다.

이날 S&P500 은 전일 대비 0.69%, DOW 는 0.22% 내렸습니다. NASDAQ 도 1.33% 조정을 받은 가운데 필라델피아 반도체 지수는 4.98%의 깊은 낙폭을 연출했습니다. 마이크론 테크놀로지가 7.02%, 샌디스크가 9.01%, SK 하이닉스 ADR 이 9.20% 내리는 등 메모리 관련주들의 하락세가 특히 두드러졌습니다. 이로 인해 미국 증시에 상장된 한국 증시 ETF 인 EWY(MSCI KOREA 지수 추종)는 8.13% 급락하기도 했습니다. 업종별로 살펴보면 에너지 섹터가 1.79% 오르면서 가장 높은 상승률을 나타냈고, 그다음으로 헬스케어와 필수소비재가 1%대 오름세를 보이며 선전했습니다. 반면 IT 와 산업재, 그리고 소재는 부진한 흐름을 보였습니다.

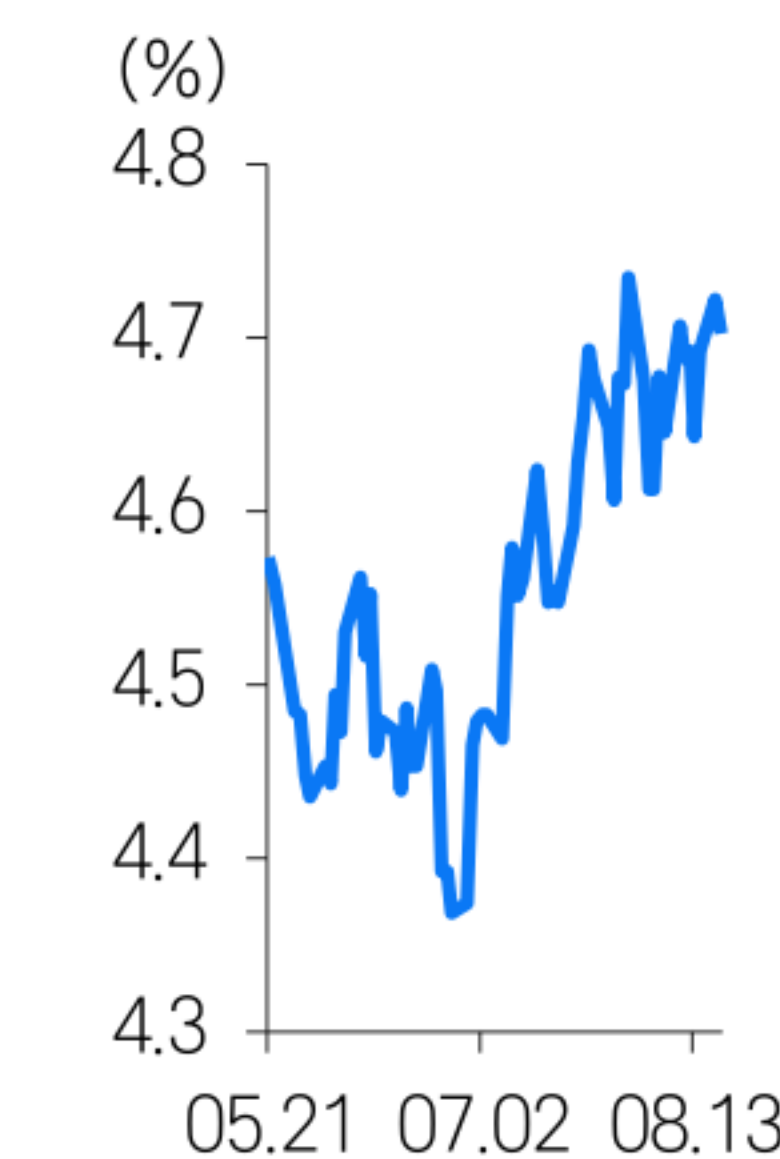
시총 상위 대형 기술주들도 대체로 약세를 면치 못했습니다. 캘리포니아 연방법원에서 SNS 서비스 운영의 적법성 여부를 두고 대규모 손해배상 재판이 진행 중인 메타는 이날 4.45% 내렸고, 엔비디아는 2.34%, 스페이스 X 는 1.98% 하락했습니다. 반면 아마존은 약보합세에 그친 가운데 알파벳과 마이크로소프트는 강보합세를 띠며 비교적 양호한 모습을 나타냈습니다. AI 투자 경쟁에서 한발 물러나 있는 애플은 이날 1.45%의 상승세를 보이기도 했습니다. 한편 예상보다 저조한 실적을 공개한 중국 인터넷 플랫폼업체 바이두(BIDU)는 이날 12.73%의 약세를 나타냈습니다. 이와 대조적으로 중국 내 AI 기술력 확보에서 앞선 것으로 평가되는 알리바바(BABA)는 뉴욕 증시에서 2.76% 상승 마감했습니다.

S&P500 3개월 추이



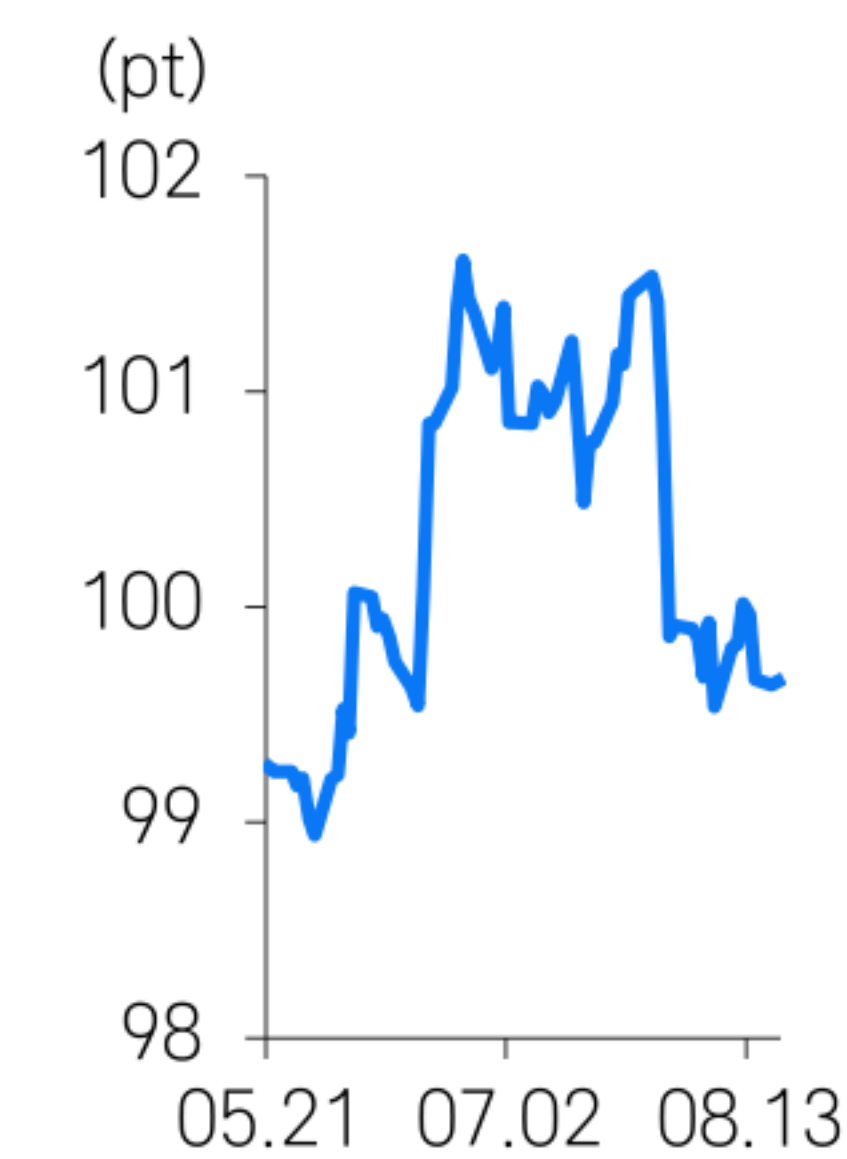
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



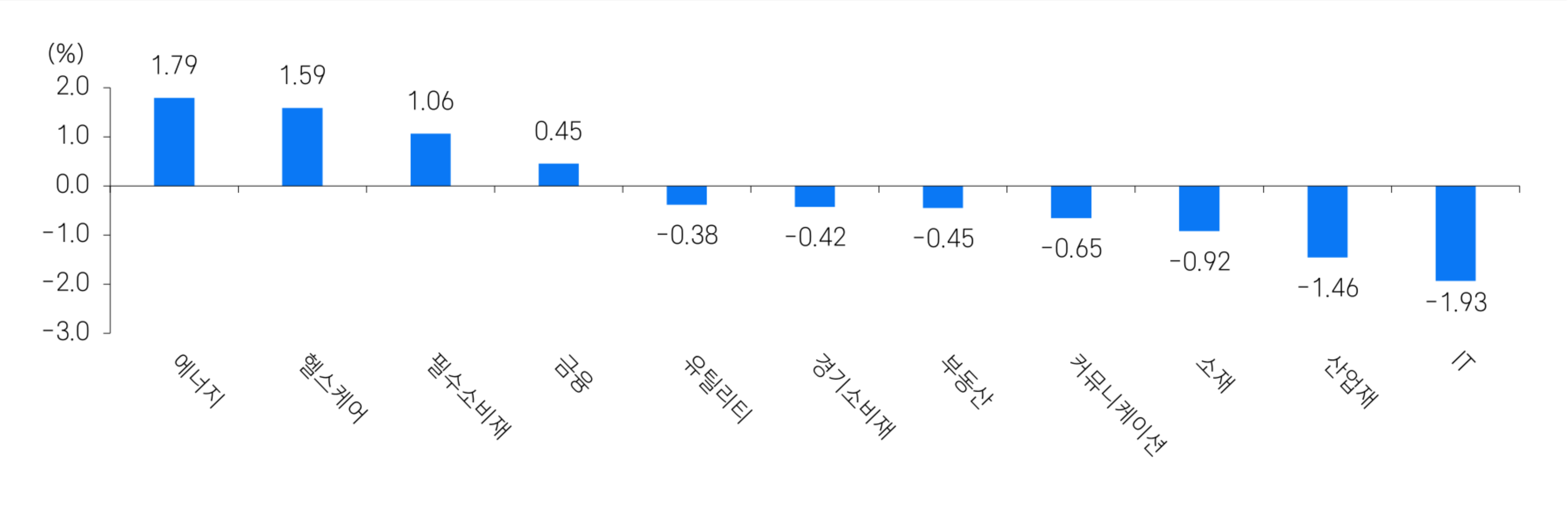
자료: Bloomberg, 삼성증권

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	4.4	정보기술
2	일라이 릴리	3.6	건강관리
3	어도비	3.6	정보기술
4	애브비	3.4	건강관리
5	존슨앤드존슨	3.3	건강관리

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	마이크론 테크놀로지	-7.0	정보기술
2	GE 버노바	-6.9	산업재
3	인텔	-6.6	정보기술
4	램리서치	-4.6	정보기술
5	캐터필러	-4.6	산업재

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

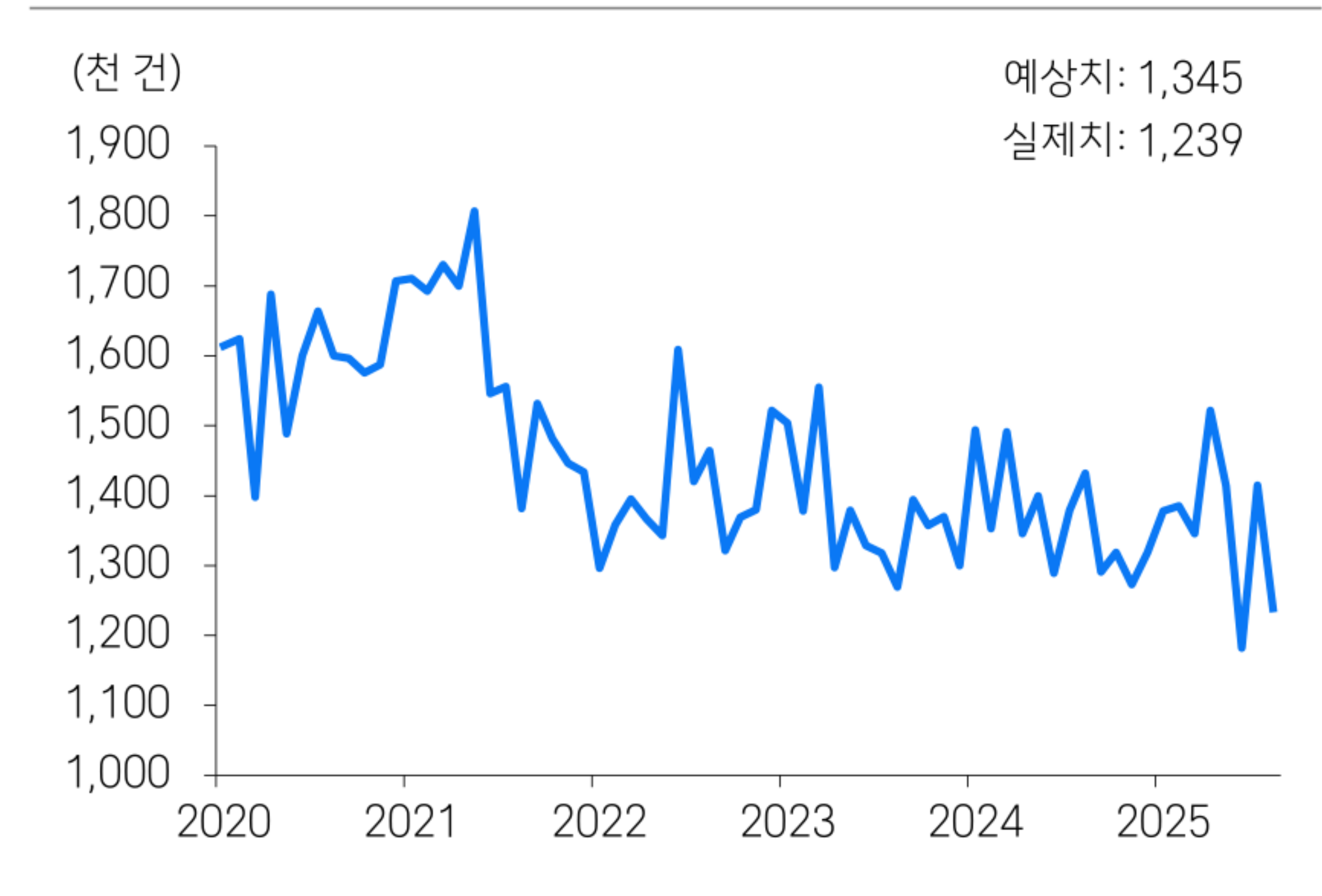
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	-8.13	1.68	4.62
필 반도체 지수	-4.98	-0.88	2.73
MSCI AC ASIA Pacific ex JAPAN	-0.79	0.71	4.76
MSCI EM ETF	-2.94	-0.14	3.24
NDF 원화 환율	0.31	0.35	4.56

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

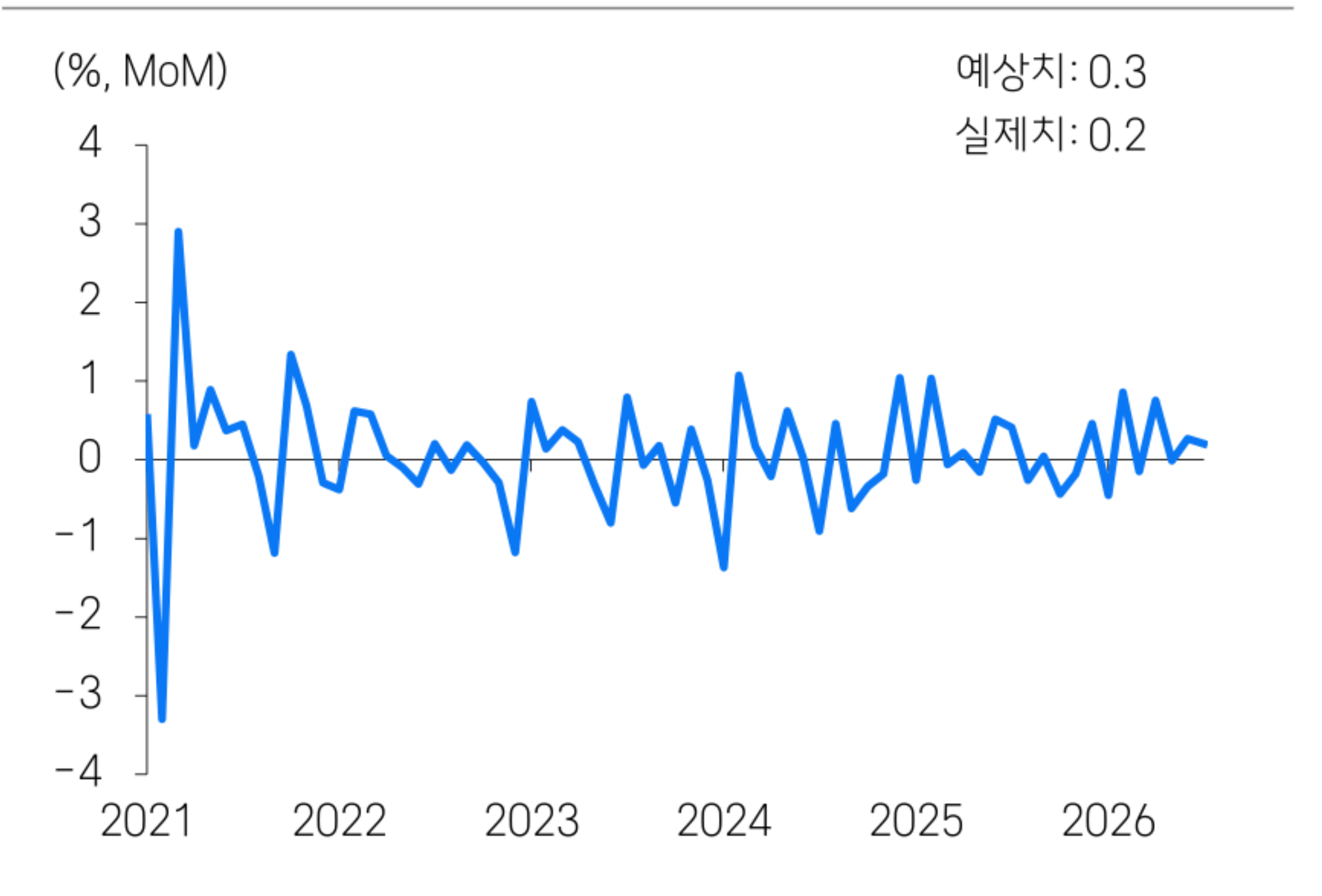
주요 경제 지표

美 주택착공 건수



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 산업생산 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

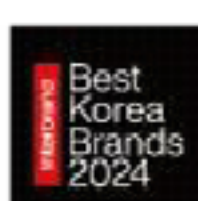
삼성증권

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