

유가·금리 불안 여전하나 서비스업 지표 호조에 증시 주간 낙폭 축소



미국시황/ESG 김윤정 _yunjeong.kim@ls-sec.co.kr
RA 성현영 _hyseong@ls-sec.co.kr

여전한 리스크에도 저가매수세 유입되며 3 대지수 상승

- 미 증시는 DOW +0.98%, S&P500 +0.43%, NASDAQ +0.43% 상승. 소재, 헬스케어, 임의소비재 등 강세, 유틸리티, 에너지 약세
- 중동 정세, 국채금리 경계감이 주간 증시 압박했으나, 예상보다 강한 서비스업지표에 투심 일부 회복, 증시 저가매수세 유입되며 주간 낙폭 축소
- 한편 UBS는 견조한 기업 이익에 근거해 올해말 S&P500 지수 전망치를 8,100pt로 상향

국제유가는 여전한 중동 불확실성 하 상승세 지속

- 국제유가 6 거래일 연속 상승 WTI \$86.1(+0.3%), Brent \$94.4(+0.7%). 미국이 이란에 대한 경제 압박 강화하는 동시에 이란과의 교역 상대국에도 경제적 불이익 가하겠다는 경고. 이란 역시 미국의 대이란 경제전쟁 동참 국가는 적으로 간주하겠다는 강경 대응 시사
- 한편, 이란 내 협상파인 페제스키안 이란 대통령, 갈리바프 이란 의회의장 등은 미국과의 전쟁을 끝내고 경제를 추스려야한다고 주장하며 내부 강경파들과 의견차

국채금리 상승 지속, 다만 투심 완화된 서비스업 지표 호조

- 8월 S&P 글로벌 제조업 PMI 53.2 전월·컨센 하회. 반면 서비스업 PMI 56.8 전월·컨센 상회, 20개월래 최대치. 서비스 부문은 기업활동 개선이 주도, 제조업 부문은 신규주문증가율 3월 이후 가장 낮은 수준으로 둔화. 종합 PMI 56.0 전월·컨센 상회, 52개월래 최고치, 서비스업이 제조업 부진을 상쇄
- 앞서 재무부의 바이백 확대 조치에 대해 무살렘 총재는 연준 독립성을 강조하며 통화정책 영향 가능성 일축. 다만 금융여건을 고려한 금리 인상 가능성에 시장 주목도 ↑. 이번주 7월 PCE 물가(26일), 워시 연준의장 잭스홀미팅 기조연설(28일) 등 일정 주목

티커	종목명	수익률 (1D,%)	내용
NVDA	엔비디아	-1.0%	주요 고객사에 AI 서버 시스템 가격 최소 15% 이상 인상 계획을 통보했다는 소식이 주말사이 보도. 베라 루빈, 그레이스 블랙웰을 포함한 AI 반도체 탑재 서버 가격 인상 예정. 가격 상승 폭은 칩 세대 및 메모리 구성에 따라 차등 적용되어 내년 초 출하 물량부터 본격 가격 인상 반영될 것으로 예상
AVGO	브로드컴	+1.2%	엔트로픽 지원 위한 \$60B 규모 이상의 대규모 자금 조달 협의 중이라는 소식에 주가 상승. 구체적 거래 구조는 미공개이나, AI 인프라 투자 확대 기조 속 대규모 AI 생태계 투자에 참여한다는 점에 기대감 반영되며 주가 강세
TSLA	테슬라	+5.1%	네바다주 클라크 카운티로부터 라스베이거스 내 최대 5,000대 규모의 로봇택시 운행 승인을 획득했다는 소식에 주가 강세(전체 승인 8,000대 중 최대 비중 차지, 웨이모·우버 동시 승인). 또한 순수 전기 세미 트럭(Semi)의 유럽 출시 공식화. 9월 중순 독일 'IAA 트랜스포테이션' 박람회에서 차량 공개 예정. 한편 중국 내 역대 최대 규모인 298만 대의 차량('18~'26년형 모델3·Y·S·X) 리콜. 전력 차단에 따른 비상 도어 개폐 장치 미작동 및 탑승자 갇힘 위험으로 인함. 하드웨어 교체 대신 경고 라벨 부착 및 충돌 시 창문 자동 하강 소프트웨어 업데이트로 대응 예정
HOOD	로빈후드	+13.7%	비트코인 급등에 따른 가상자산 랠리와 거래량 증가 기대감으로 주가 강세. 백악관의 가상자산 주요 인사 초청 및 트럼프 대통령의 클라리티 법안 의회 통과 촉구 소식에 가상자산 관련주 전반 급등. 코인베이스(+8.2%), 스트래티지(+6.1%) 등
NEM	뉴몬트	+3.1%	온스당 \$4,600 회복하며 급등한 금 가격 연동되며 주가 강세. 통화 및 채권 시장 변동성 속 안전자산 선호 유입
ROST	로스토토어	+4.4%	실적발표. 2분기 실적이 시장 예상치를 상회하고 연간 가이던스 상향 조정하며 주가 강세. 고객 트래픽 증가에 힘입어 동일매장매출(SSS) +10% 성장, 전체 매출 +13% YoY 증가. 연간 EPS 가이던스를 기존 \$7.50~\$7.74에서 \$8.61~\$8.77로 대폭 상향. 3·4분기 가이던스 역시 시장 예상치를 상회