

2026. 8. 24.

글로벌주식팀

서정훈, CFA Senior Analyst
junghun1212.seo@samsung.com

주요 지표 일일 등락률

S&P 500	7,674.37pt	0.43%
DOW	53,277.01pt	0.98%
NASDAQ	26,180.46pt	0.43%
STOXX 600	654.18pt	0.59%
美 국채 10년물	4.73%	2.89bp
美 국채 2년물	4.24%	4.74bp
달러 인덱스	98.80pt	-0.10%
국제 유가 (WTI)	87.06\$	0.26%

자료: Bloomberg, 삼성증권



리서치센터 리포트
바로가기

지표 호조 확인되며 일부 반등

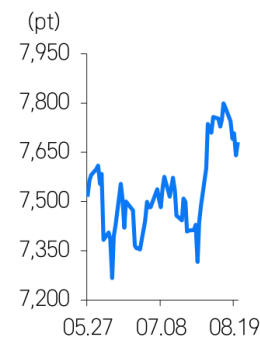
美-8월 S&P Global 종합 PMI, 2022년 4월 이후 최고치
시장 금리 고수위 유지하며 주식시장 상승 폭 제한

지난밤 뉴욕 증시는 경기 호조 신호에 힘입어 반발 매수세가 유입된 영향으로 상승 마감했습니다. 다만 여전히 시장 금리가 고수위를 유지함에 따라 상승 폭은 제한되는 모습이었습니다. 미국 정부가 이란을 대상으로 본격적인 경제 제재를 실시하겠다고 나선 상황에서 이란 역시 공세적 대응을 서슴지 않겠다는 입장을 내놓은 점 또한 투자자들의 선부른 움직임을 억눌렀습니다. 당일 WTI 유가는 0.3%가량 상승하며 87달러 선을 다시금 넘어섰고, 벤치마크 금리인 미 국채 10년물은 3bp 오른 4.73%를 기록했습니다. 가장 만기가 긴 30년물도 2.3bp 뛰며 5.27%로 거래를 마쳤습니다. 지난주 미국 재무부는 채권 발행을 통해 마련된 자금으로 장기채를 더 많이 매입한다는 바이백 프로그램의 수정 계획을 발표했고, 당시 장기채 금리는 큰 낙폭을 보였습니다. 그러나 현재는 모두 이전 수준으로 되돌림 된 상태입니다. 정책 금리 전망에 민감한 2년물 역시 5bp 상승한 4.24%로 증가를 형성했습니다.

다만 금리가 상승한 배경에는 당일 발표된 경제 지표의 견조함도 일부 작용했습니다. S&P Global이 공개한 8월 서비스업 PMI 속보치는 2.2pt 상승한 56.8로 집계되며 지난 2024년 12월 이후 가장 높은 수준을 나타냈습니다. 이는 전문가들이 54.0pt로 전월보다 부진할 것이라 내다본 예상을 크게 뛰어넘는 수치이기도 합니다. 제조업 PMI의 경우 0.7pt 둔화했지만, 여전히 견조한 수준인 53.2를 유지했습니다. 이로 인해 8월 종합 PMI는 2022년 4월 이후 최고치인 56.0을 달성했습니다. 아울러 S&P Global은 자체 추정을 바탕으로 2분기 미국 경제성장률이 1분기(1.5%)를 2배 웃도는 3.0%에 이를 것이라는 전망을 이날 함께 발표하기도 했습니다.

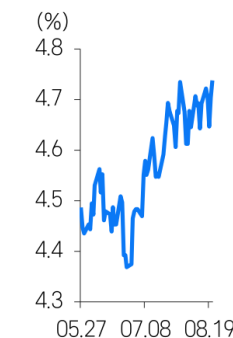
S&P500은 0.43%, DOW는 0.98% 올랐습니다. NASDAQ은 0.43% 상승한 반면 필반도체 지수는 0.51% 내렸습니다. 빅테크들은 엇갈린 행보를 보였습니다. 테슬라가 5.14%, SpaceX가 2.22% 오르며 선전한 가운데 알파벳과 브로드컴, 그리고 메타가 1% 전후의 오름세를 나타냈습니다. Microsoft는 강보합세로 장을 마감했습니다. 반면 애플과 아마존, 그리고 엔비디아는 1% 미만의 내림세를 겪었습니다. 마이크론과 샌디스크 역시 약보합권에 머물렀지만 SK Hynix ADR은 0.20% 상승했습니다. 구리 가격 상승에 힘입어 프리포트 맥모란은 이날 7.64% 급등했습니다.

S&P500 3개월 추이



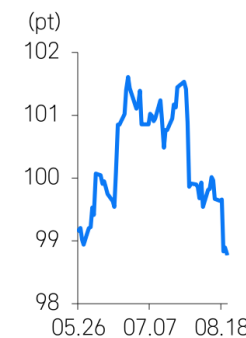
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



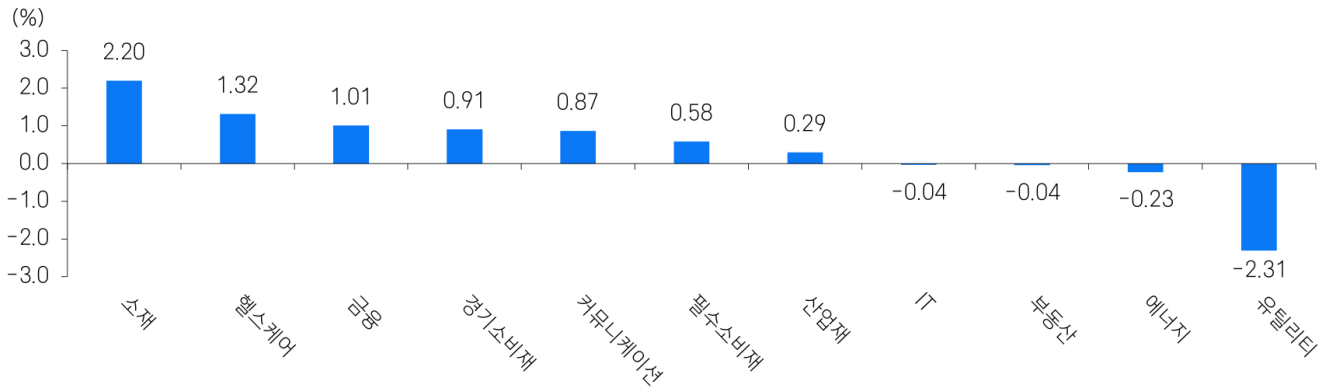
자료: Bloomberg, 삼성증권

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	테슬라	5.1	자유소비재
2	디어	4.3	산업재
3	골드만삭스 그룹	3.7	금융
4	팔란티어 테크놀로지스	3.4	정보기술
5	모간스탠리	3.3	금융

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	서던 컴퍼니	-2.7	유틸리티
2	듀크 에너지	-2.3	유틸리티
3	인텔	-2.2	정보기술
4	필립 모리스	-1.7	필수소비재
5	넥스트에라 에너지	-1.6	유틸리티

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

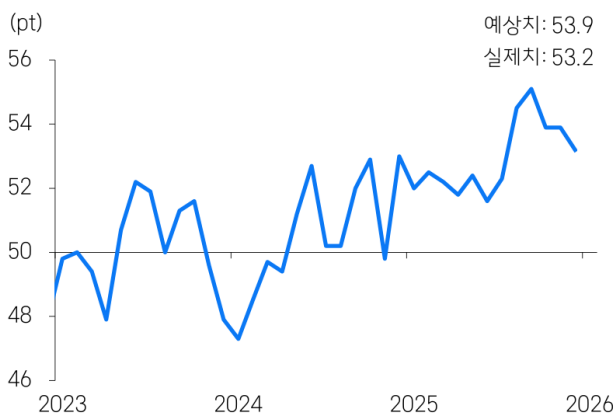
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	0.10	-0.78	2.58
필라델피아 반도체 지수	-0.51	-6.98	-0.66
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	1.10	0.49	5.66
MSCI EM ETF	0.75	0.77	3.90
NDF 원화 환율	0.15	2.18	6.73

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

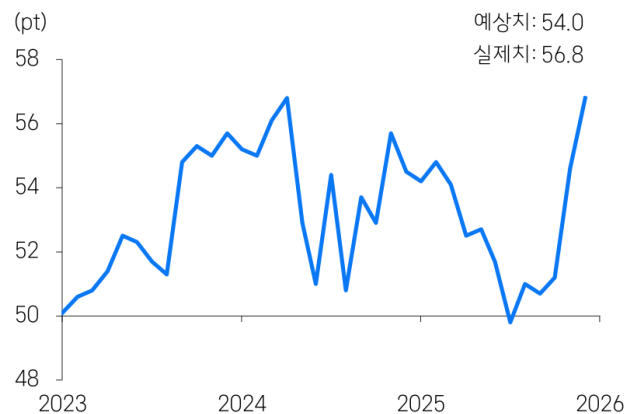
주요 경제 지표

미국 8월 S&P 글로벌 제조업 PMI



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 8월 S&P 글로벌 서비스업 PMI



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