



리서치센터 리포트
바로가기

유가 및 금리 진정되며 증시 반등

오만, 이란과 호르무즈 해협 개방과 관련된 논의 있었다고 발표
미 국채 수익률 장단기 모두 큰 폭 하락, 필 반도체 +1.44%

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	7,677.28pt	0.32%
DOW	53,577.40pt	0.30%
NASDAQ	26,151.30pt	0.66%
STOXX 600	656.48pt	0.35%
美 국채 10년물	4.63%	-6.84bp
美 국채 2년물	4.17%	-5.86bp
달러 인덱스	98.92pt	-0.08%
국제 유가 (WTI)	82.36\$	-3.12%

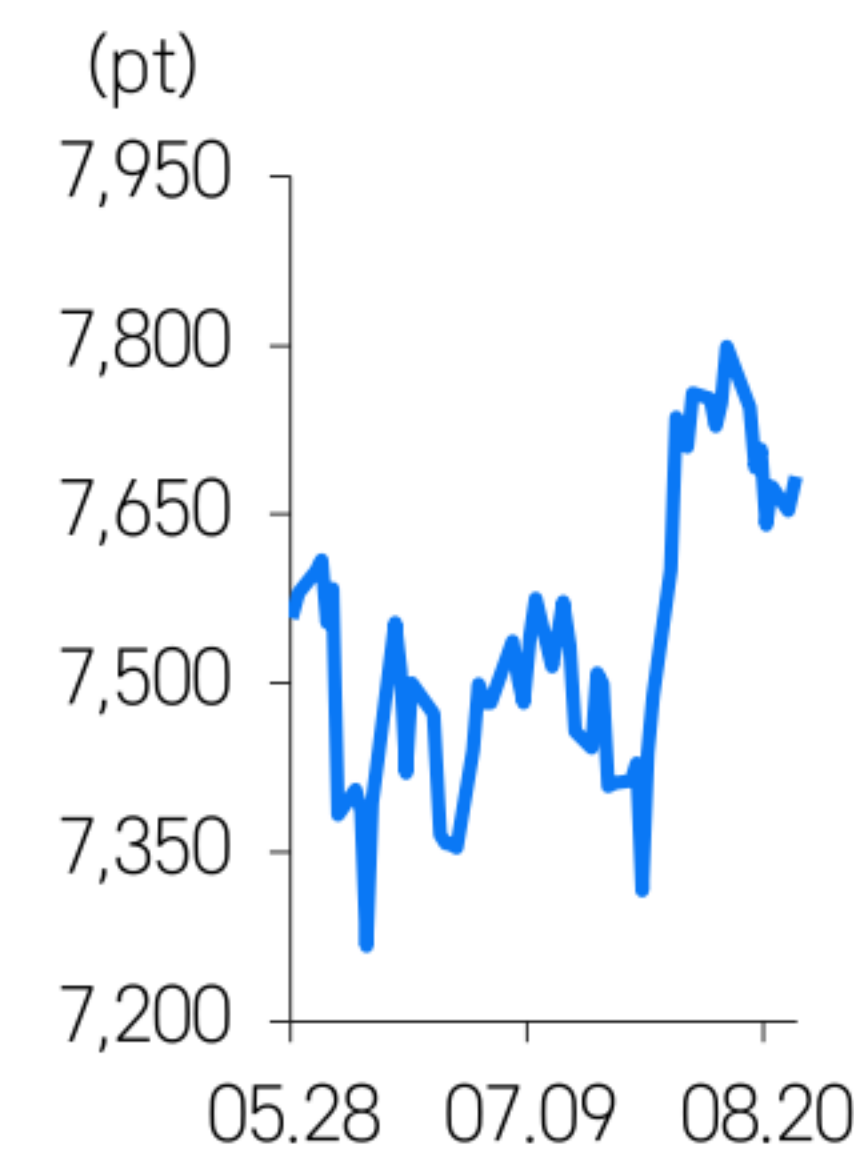
자료: Bloomberg, 삼성증권

지난밤 뉴욕 증시는 유가와 금리의 하락세가 두드러진 영향으로 3대 지수 모두 상승세로 마감했습니다. 이날 이란 외무부는 미국 측 경제 제재에 대해 중대한 무법행위라며 비난했습니다. 그러나 중재국인 파키스탄의 군 당국은 호르무즈 해협 재개방과 관련된 회담에서 상당한 진전이 있었다고 발표했으며, 이란과 호르무즈 해협을 맞대고 있는 오만 역시 임시항로 개설 및 기뢰 제거 협력에 관한 기본 방침을 논의했다고 성명을 냈습니다. 한편 美 정부가 중동 지역 대사관에 자국의 외교관들을 다시 배치시킬 것이라는 보도 역시 전쟁 확산에 대한 우려를 덜어주었습니다.

이에 WTI 유가는 전일 대비 3.12% 떨어진 82.36달러로 종가를 형성했습니다. 유가 하락에 따른 인플레이 우려가 잦아들면서 시장 금리도 제법 큰 폭으로 낮아졌습니다. 벤치마크 금리인 미 국채 10년물은 전일보다 7bp가량 하락한 4.63%를 기록했고, 정책 금리 전망에 민감한 2년물 역시 6bp 내린 4.17%로 마감했습니다. 만기가 가장 긴 30년물도 6bp 하락했습니다. 영국과 독일 등 여타 국가들의 장기채 수익률도 동반 하락했습니다. 당일 발표된 미국의 신규주택 판매가 예상보다 크게 감소한 데다, 컨퍼런스보드 소비자신뢰 지수마저 7개월 만에 최저치를 기록하며 전망치를 밑돈 점도 금리 하락에 일조했습니다. 이날 달러 인덱스는 약보합세를 나타냈습니다.

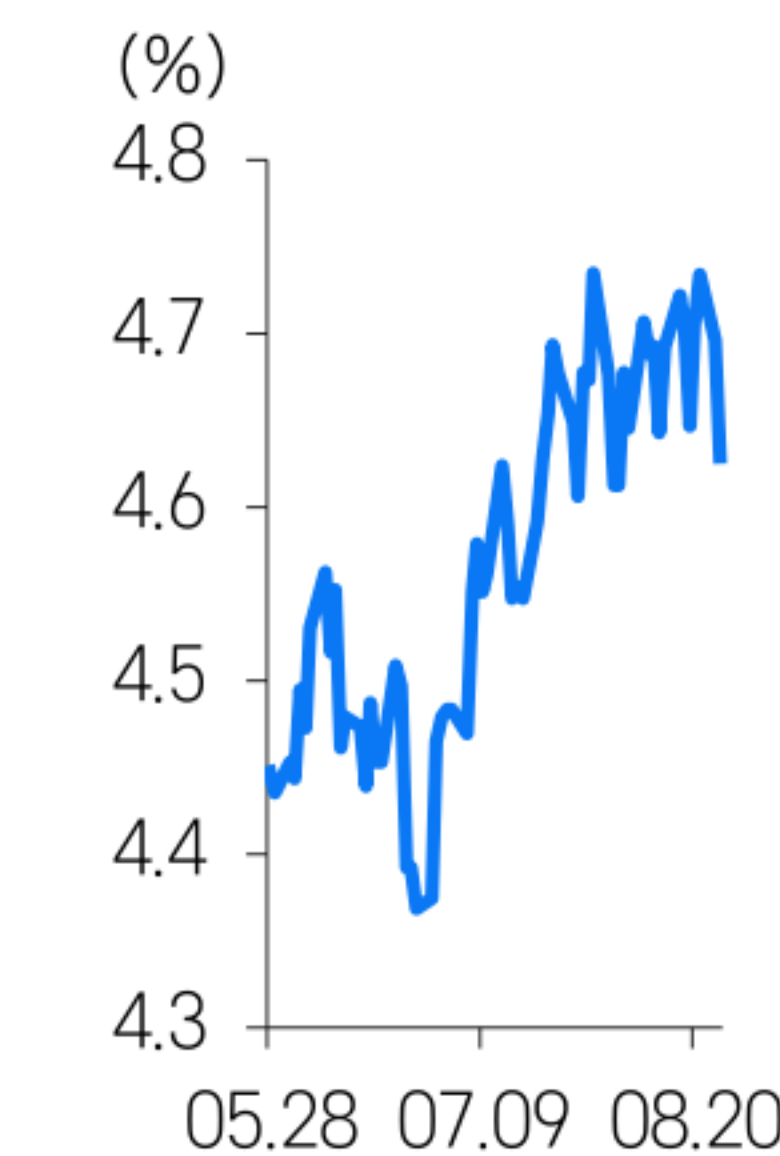
당일 S&P500은 전일 대비 0.32%, DOW는 0.30% 올랐습니다. 기술주 중심의 NASDAQ은 0.66% 상승했으며, 필라델피아 반도체 지수의 경우 1.44% 뛰면서 여타 지수 대비 견조한 모습을 보였습니다. 업종별로 살펴보면 IT가 1% 가까이 오르며 가장 선전했고, 그다음으로 커뮤니케이션과 소재가 상대적 우위를 보였습니다. 반면 에너지와 필수소비재, 산업재 및 경기소비재는 하락하며 부진했습니다. 빅테크 중에선 금주 실적 발표를 앞둔 엔비디아가 2.19% 상승하며 돋보였습니다. 스페이스X와 메타도 2% 전후의 오름세를 기록했습니다. 마이크로소프트와 테슬라는 강보합세를, 아마존과 알파벳 그리고 애플은 약보합세로 장을 마쳤습니다. 반도체 업종 내에서는 주요 IB가 투자 의견을 상향한 AMD가 4.91% 급등하며 강세를 주도했고, 광통신 관련주인 코히런트(+4.6%)와 루멘텀(+6.7%)도 동반 상승했습니다. 메모리업체로 구성된 DRAM ETF는 3.61% 오르며 거래를 마감했습니다.

S&P500 3개월 추이



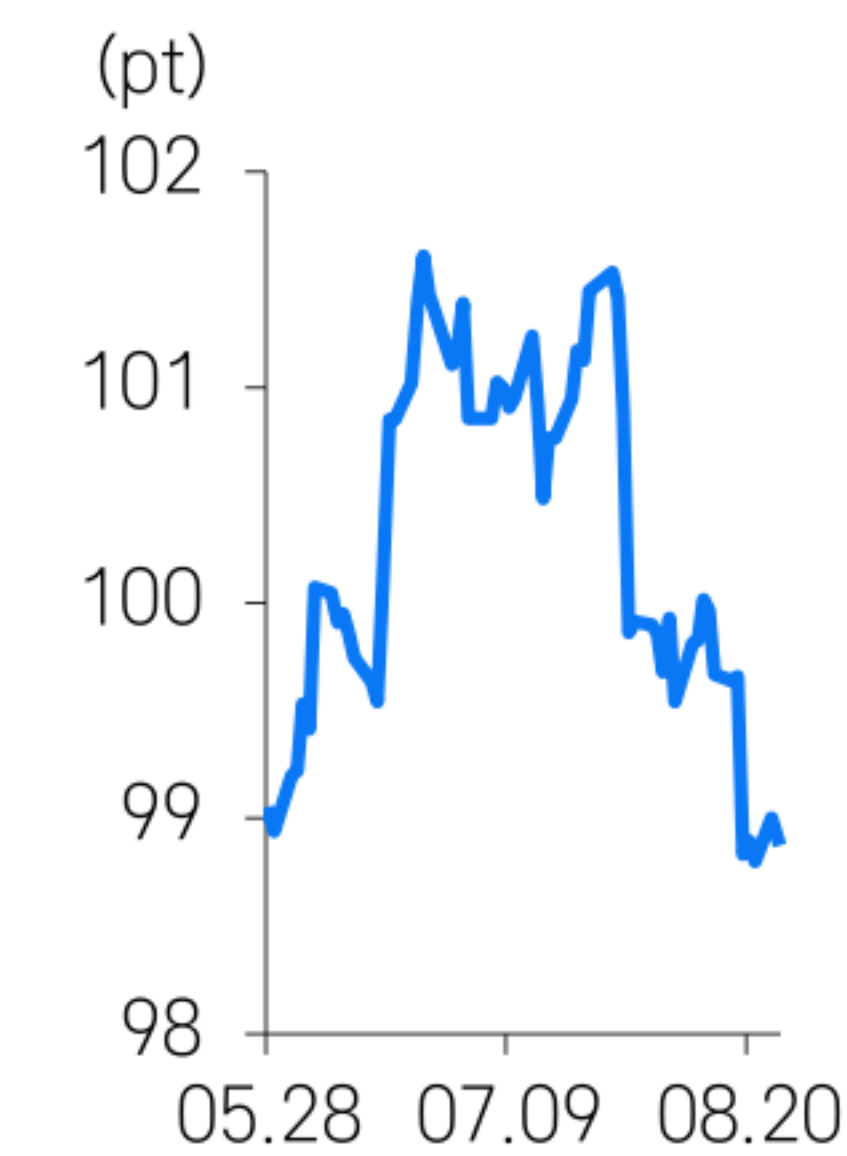
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



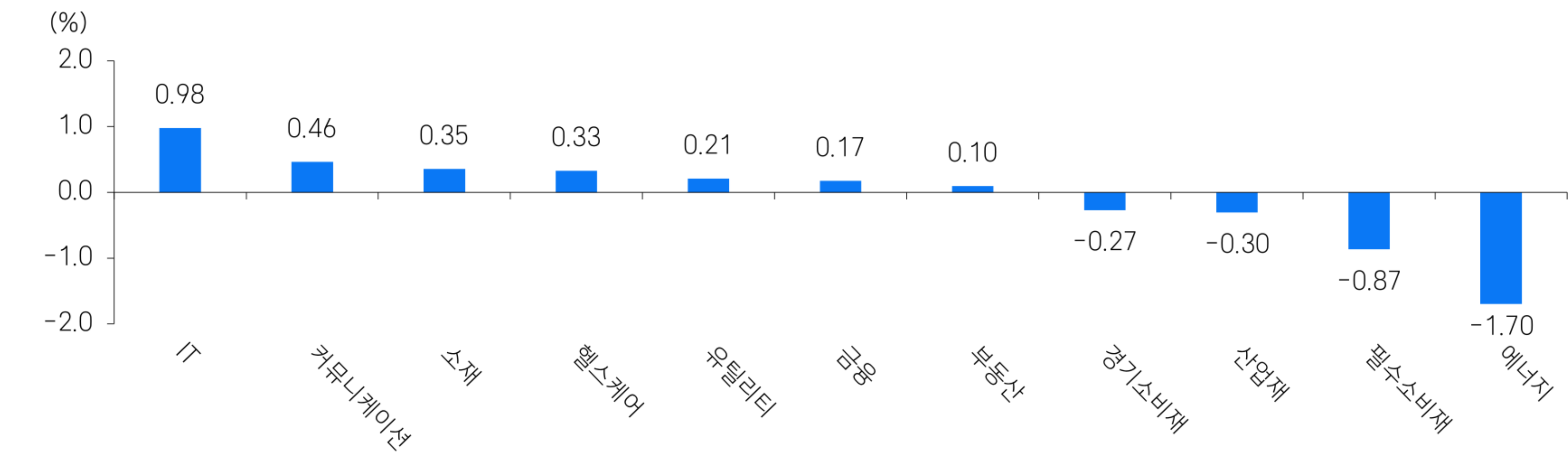
자료: Bloomberg, 삼성증권

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	AMD	4.9	정보기술
2	머크	3.8	건강관리
3	넷플릭스	2.8	커뮤니케이션 서비스
4	마이크론 테크놀로지	2.5	정보기술
5	UPS	2.4	산업재

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	인튜이트	-3.4	정보기술
2	나이키	-3.1	자유소비재
3	디어	-2.8	산업재
4	몬덜리즈 인터내셔널	-2.6	필수소비재
5	엑손 모빌	-2.1	에너지

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

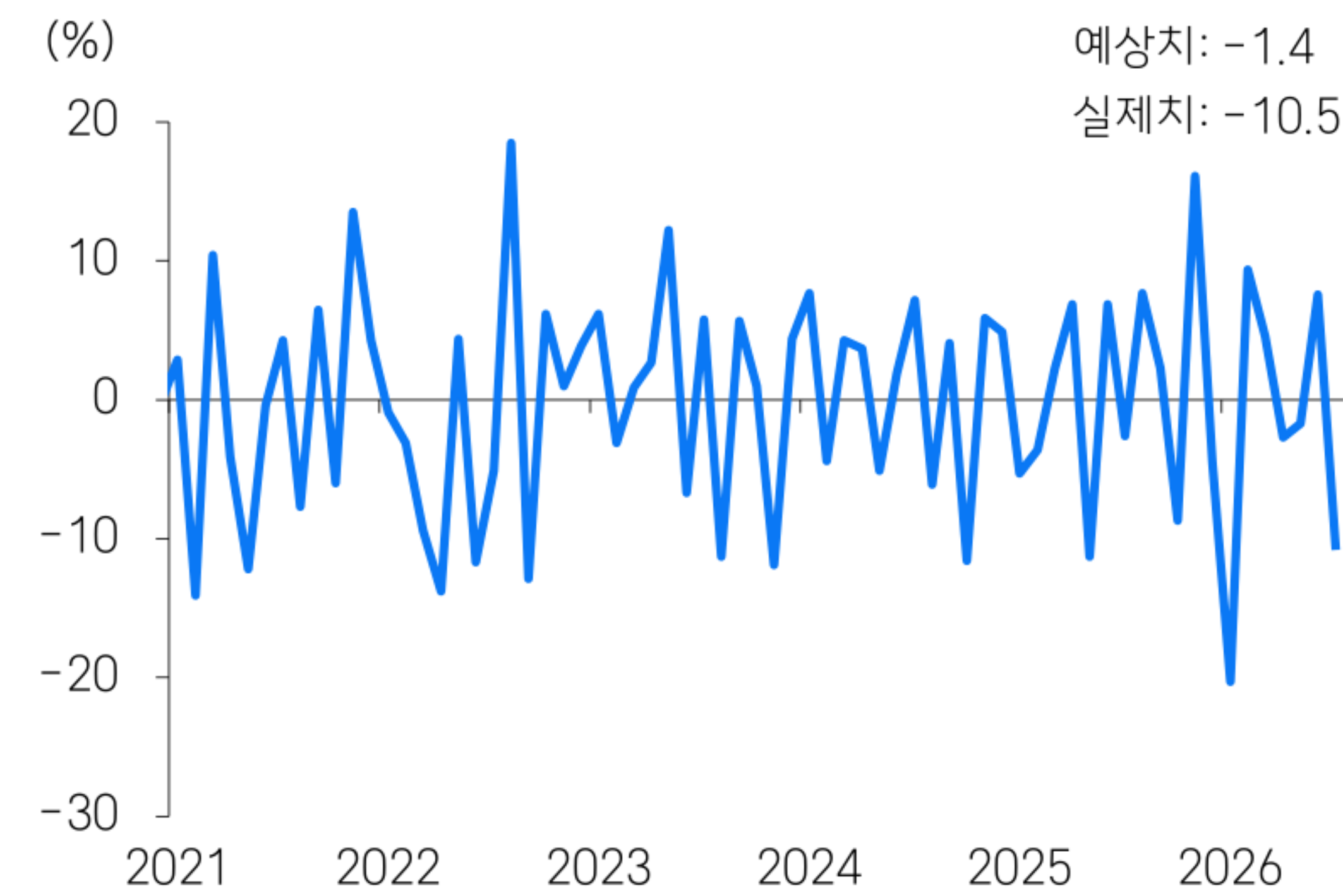
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	3.75	5.94	10.55
필라델피아 반도체 지수	1.44	-3.37	-1.95
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	0.57	1.91	4.53
MSCI EM ETF	1.72	2.92	6.19
NDF 원화 환율	0.16	0.39	6.05

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

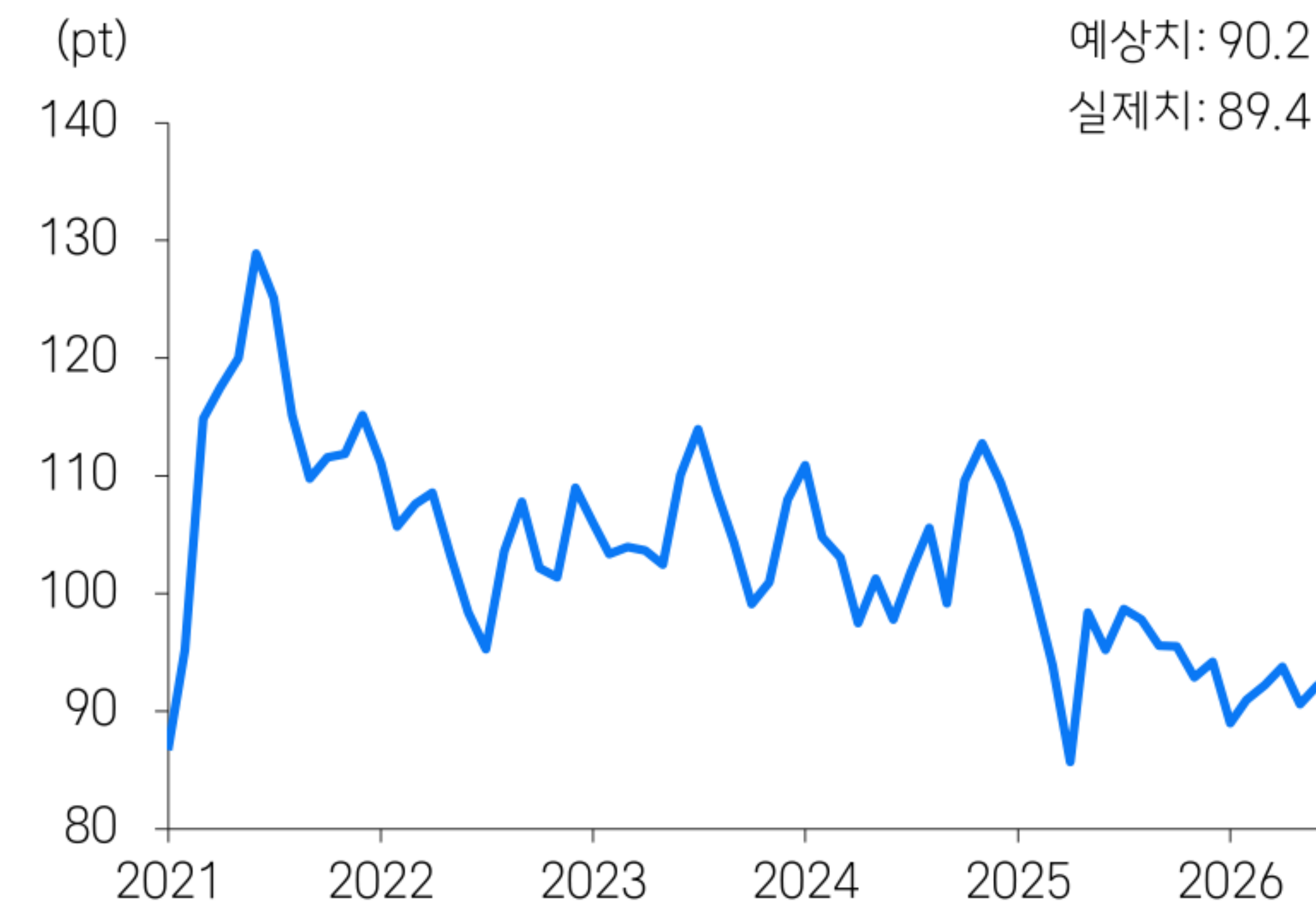
주요 경제 지표

미국 7월 신규주택 매매 전월비



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 8월 컨퍼런스보드 소비자신뢰 지수



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

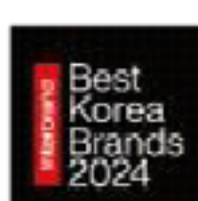
삼성증권

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