

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P500	7,686.14pt	-0.33%
DOW	53,185.90pt	-0.70%
NASDAQ	26,370.89pt	-0.12%
STOXX600	651.10pt	-0.62%
美 국채 10년물	4.75%	3.10bp
美 국채 2년물	4.34%	-0.29bp
달러 인덱스	99.41pt	-0.29%
국제 유가 (WTI)	85.76\$	2.83%

자료: Bloomberg, 삼성증권



리서치센터 리포트
바로가기

중동 이슈 재점화되며 증시 하락

한달 만에 미국과 이란의 교전 발생하며 WTI 유가 +2.83%

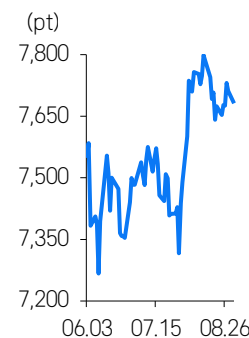
3대 지수 동반 약세 보인 반면 필라델피아 반도체 지수는 +0.57%

지난밤 뉴욕 증시는 한 달여 만에 중동 지역 내 교전이 발발한 영향으로 유가 상승세가 두드러지며 하락했습니다. 미국 중부사령부는 이란 혁명수비대 산하 기뢰 부설 부대를 상대로 정밀한 조치를 취했다고 밝혔습니다. 이에 이란은 요르단에 위치한 미군 기지를 향해 미사일을 발사한 것으로 알려졌습니다. 트럼프 대통령은 해당 소식 이후 백악관 출입 기자들과의 회견에서 추가 대응이 뒤따를 수 있음을 시사했습니다. 그 결과 WTI 유가는 전일 대비 2.83% 상승한 85.76달러를 기록했으며, 미 국채 수익률 역시 높아진 유가를 따라 함께 올랐습니다. 이날 10년물은 어제보다 3.1bp 오른 4.75%, 30년물은 3.6bp 뚫 5.24%로 마감했습니다. 금요일 잭슨홀 이벤트 이후 급등했던 2년물의 경우 약보합세에 머물렀습니다.

이처럼 양측의 교전 재개는 투자 심리 위축을 초래했지만, 주요 외신이 양국 소식통을 인용한 보도에 따르면 금번 공격은 전면전 성격과 거리가 있는 것으로 전해졌습니다. 실제로 키르기스스탄에서 열린 지역 안보 회의에 참석한 페제시키안 이란 대통령은 나렌드라 모디 인도 총리에게 여전히 협상을 통한 해결을 모색 중이라고 언급했습니다. 이란 준관영 언론인 타스님(Tasnim) 통신은 전쟁 지속이 누구에게도 이익이 되지 않는다는 내용의 기사를 보도하기도 했습니다. 이러한 소식들이 종합적으로 반영되며 S&P500 지수는 이날 0.33% 하락했고, DOW는 0.70% 떨어졌습니다. 기술주 중심의 NASDAQ은 0.12% 밀렸습니다. 반면 필라델피아 반도체 지수는 0.57% 오르며 상대적으로 선전했습니다.

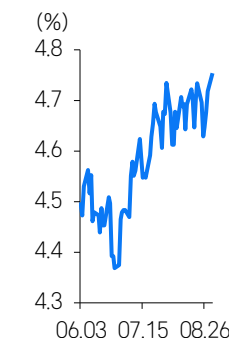
업종별로 살펴보면 에너지(+2.10%)와 IT(+0.30%)가 올랐고, 나머지 모든 섹터는 하락했습니다. 그중에서도 커뮤니케이션(-1.63%)과 유틸리티(-1.18%)의 낙폭이 컸습니다. 빅테크들은 엇갈린 행보를 보였습니다. 신제품 기대감이 부각된 테슬라가 5.51% 상승한 가운데, 스페이스X와 엔비디아가 2% 가까이 오르며 지수 하락을 방어했습니다. 반대로 아마존과 알파벳은 2% 안팎의 내림세를 기록했으며, 마이크로소프트와 메타, 애플 역시 1%가량 하락했습니다. 메모리업체들로 구성된 DRAM ETF의 경우 1.92% 뛰며 호조를 보였고, 클라우드스트라이크(5.77%)와 팔로알토(2.84%)가 동반 상승하는 등 보안 S/W업체의 강세도 눈에 띄었습니다.

S&P500 3개월 추이



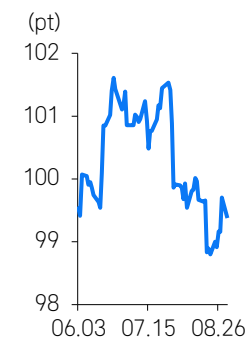
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



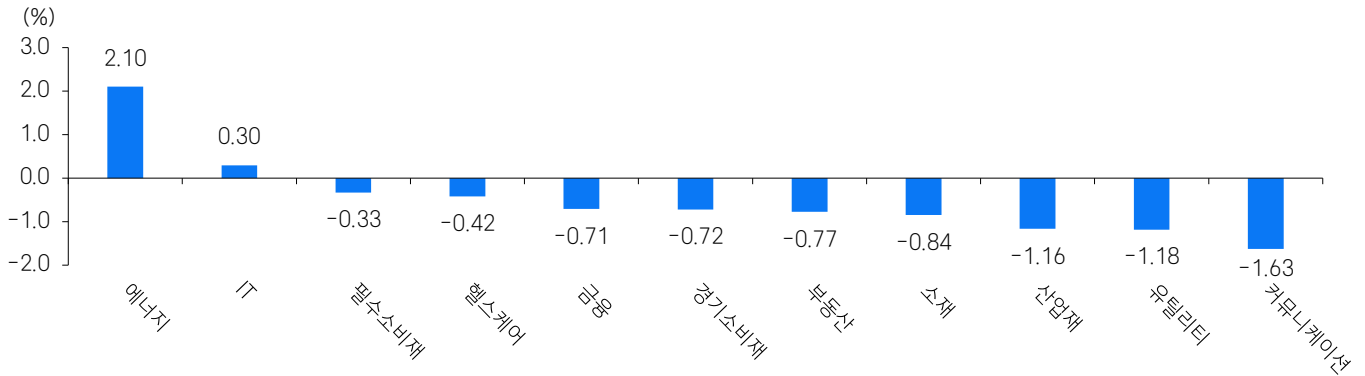
자료: Bloomberg, 삼성증권

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	5.5	자유소비재
2	디어	3.9	산업재
3	퀄컴	3.8	정보기술
4	마이크론 테크놀로지	2.8	정보기술
5	엑손 모빌	2.7	에너지

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	우버 테크놀로지스	-4.0	산업재
2	부킹 홀딩스	-3.2	자유소비재
3	아마존 닷컴	-2.5	자유소비재
4	필립 모리스	-2.4	필수소비재
5	제너럴 다이내믹스	-2.1	산업재

참고: 섹터는 GICS Level 1 섹터 분류 기준

자료: Bloomberg, 삼성증권

한국 인덱스 관련 지표

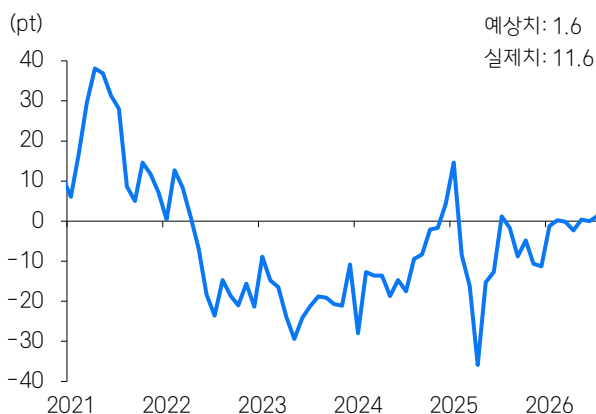
지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	0.37	4.16	15.12
필라델피아 반도체 지수	0.57	0.98	1.98
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	-0.10	0.99	3.01
MSCI EM ETF	-0.18	1.38	4.57
NDF 원화 환율	0.27	1.17	4.67

참고: ETF는 iShares ETF 기준

자료: Bloomberg, 삼성증권

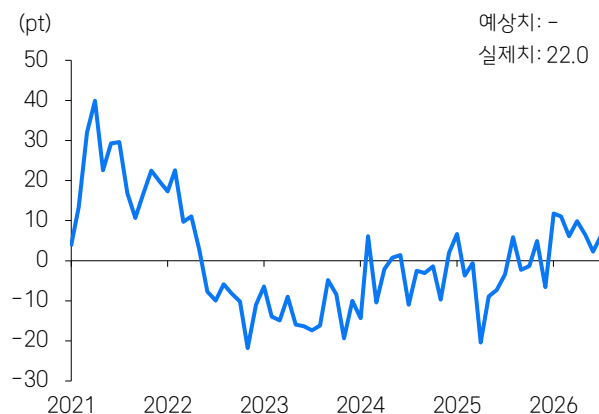
주요 경제 지표

미국 8월 달러스 연방준비은행 제조업활동 지수



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 8월 달러스 연방준비은행 신규수주 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.

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