

주요 지표 일일 등락률

S&P 500	7,666.60pt	0.46%
DOW	53,061.95pt	0.56%
NASDAQ	26,217.83pt	0.45%
STOXX 600	645.91pt	-0.24%
美 國채 10년물	4.78%	-1.91bp
美 國채 2년물	4.37%	-3.08bp
달러 인덱스	99.56pt	-0.12%
국제유가 (WTI)	91.01\$	0.88%

자료: Bloomberg, 삼성증권



리서치센터 리포트
바로가기

저가 매수세 유입되며 반등

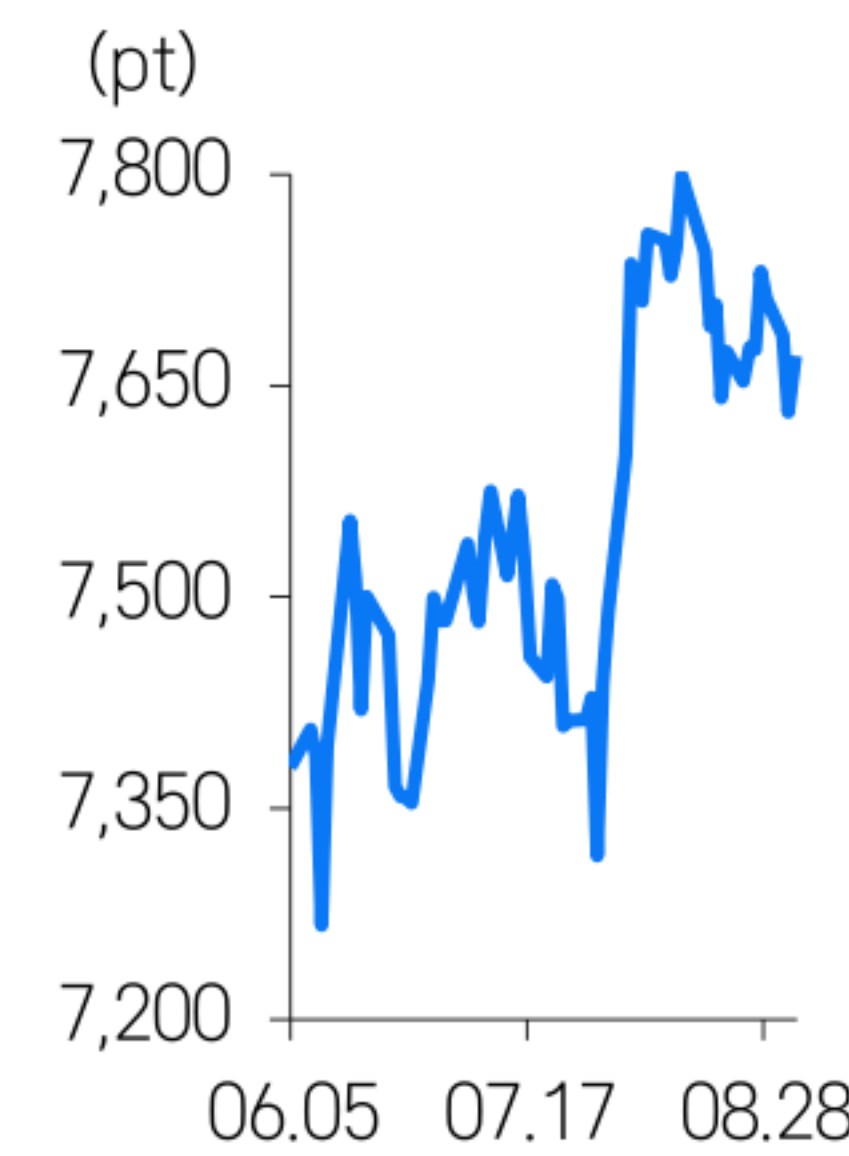
미 국채 수익률 상승세 진정, 10년물 전일비 2bp, 2년물 3bp 하락
델 테크놀로지, AI 서버 실적 개선세 확인되며 +15.8%, 엔비디아도 3%대 강세

지난밤 뉴욕 증시는 주요 기술주를 중심으로 저가 매수세가 유입되면서 4거래일 만에 반등했습니다. 미 국채 수익률이 소폭이나마 내림세를 보인 점도 투자자들의 경계감을 완화하는 데 기여했습니다. 당일 WTI 유가는 전일 대비 0.88% 오른 91.01 달러로 마감했으나, 미 국채 10년물 수익률은 2bp가량 내린 4.78%로 종가를 형성했습니다. 정책금리 전망에 민감한 2년물의 경우 3.1bp 하락한 4.37%를 나타냈습니다. 민간 고용정보 업체 ADP가 집계한 지난달 고용지표가 예상보다 더딘 속도로 증가한 점이 이번 금리 하락세에 일조했습니다. 트럼프 대통령이 이란에 대한 군사작전이 너무 오래 지속되지는 않을 것이라고 백악관 기자단에게 언급한 부분도 금리 진정세에 주효했던 것으로 보입니다.

당일 S&P500 지수는 0.46%, DOW는 0.56% 올랐습니다. NASDAQ은 0.45% 상승했고, 필라델피아 반도체 지수의 경우 0.45%의 오름세를 보였습니다. 업종별로 살펴보면 부동산만 0.79% 하락했을 뿐 나머지 모든 섹터는 상승 마감했습니다. 그중 소재와 커뮤니케이션, 그리고 헬스케어가 상대적으로 선전하는 모습이었습니다. 시총 상위 대형 기술주들은 엇갈린 흐름을 나타냈습니다. 실적 발표 이후 주요 IB들의 목표가 상향이 이어지고 있는 엔비디아는 이날 3.21% 오르면서 지수 상승을 견인했습니다. 메타 역시 2.47% 상승하며 견조한 추이를 보였고, 알파벳과 테슬라, 그리고 아마존은 강보합세로 거래를 마쳤습니다. 반면 애플은 약보합세, 마이크로소프트와 스페이스X는 1% 전후의 내림세를 기록했습니다.

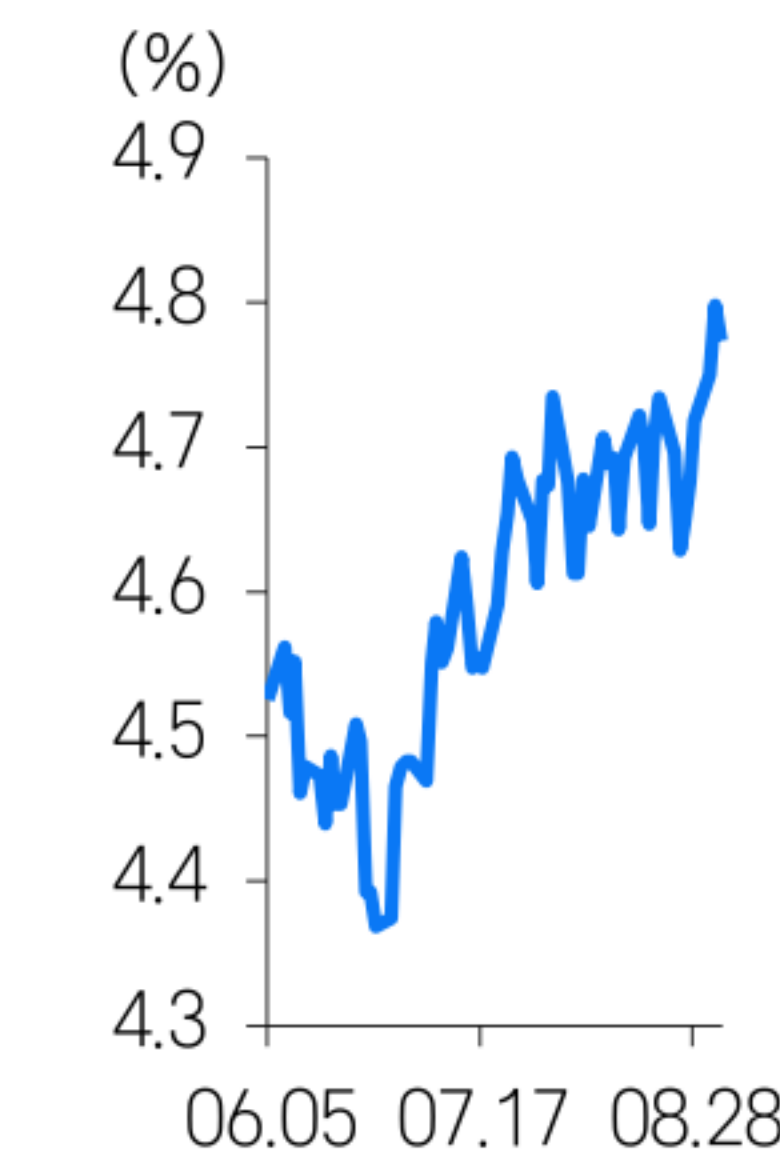
AI 서버 수요 급증에 힘입어 견조한 실적과 예상치를 웃도는 가이드언스를 제시한 델 테크놀로지는 이날 15.81% 급등하며 AI 관련주들의 투자심리를 자극했습니다. 이에 마이크론 테크놀로지가 2.43%, SK Hynix ADR이 2.61% 오르는 등 주요 메모리 관련주들도 동반 상승세를 탔습니다. 반면 델의 경쟁업체로 볼 수 있는 HPE는 장 종료 후 양호한 실적을 공개했음에도, 시간외 주가는 현재 약세로 반응하고 있습니다. 한편 데이터 네트워킹 솔루션 업체 크레도는 시장 기대에 못 미친 실적 결과가 확인되면서 이날 20%대의 하락폭을 기록했습니다.

S&P500 3개월 추이



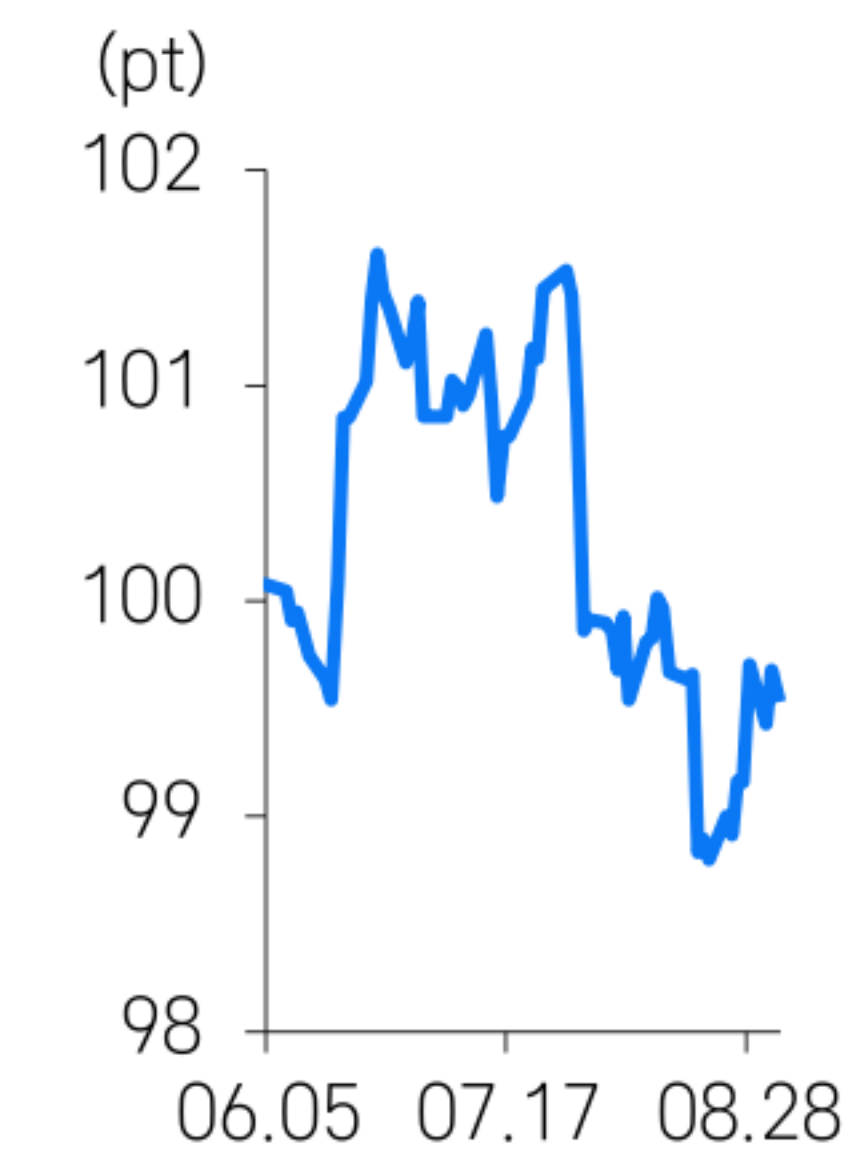
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 國채 10년물 3개월 추이



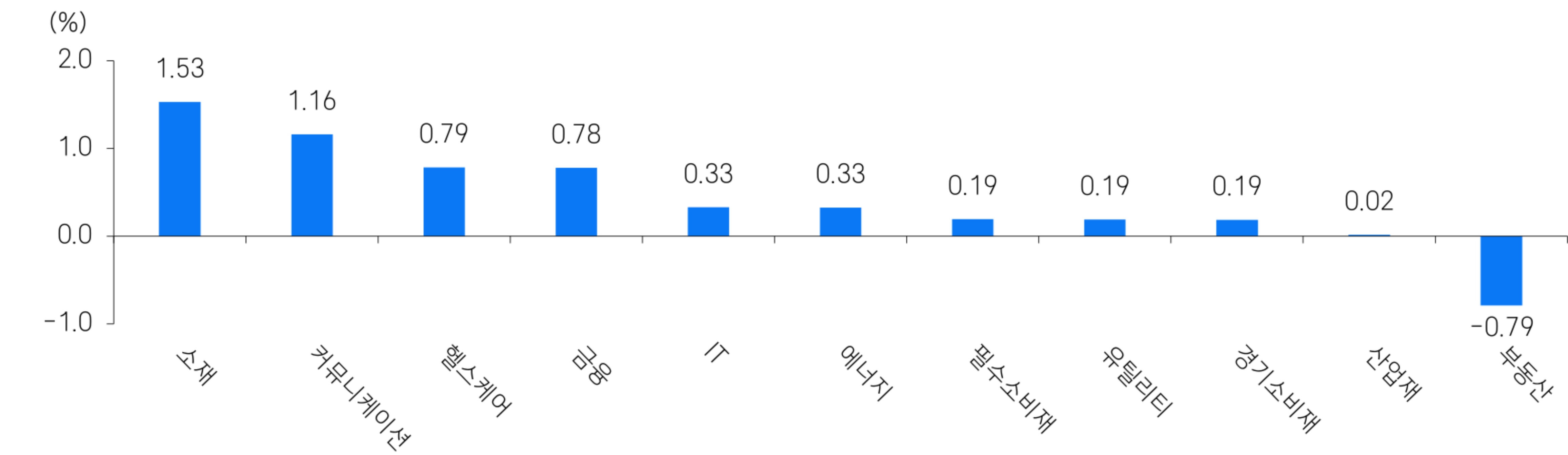
자료: Bloomberg, 삼성증권

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	디어	3.3	산업재
2	엔비디아	3.2	정보기술
3	오라클	3.1	정보기술
4	T-모바일 US	2.8	커뮤니케이션 서비스
5	GE 버노바	2.6	산업재

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	팔란티어 테크놀로지스	-5.8	정보기술
2	서비스나우	-4.3	정보기술
3	페덱스	-2.6	산업재
4	록히드 마틴	-2.4	산업재
5	어도비	-2.2	정보기술

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

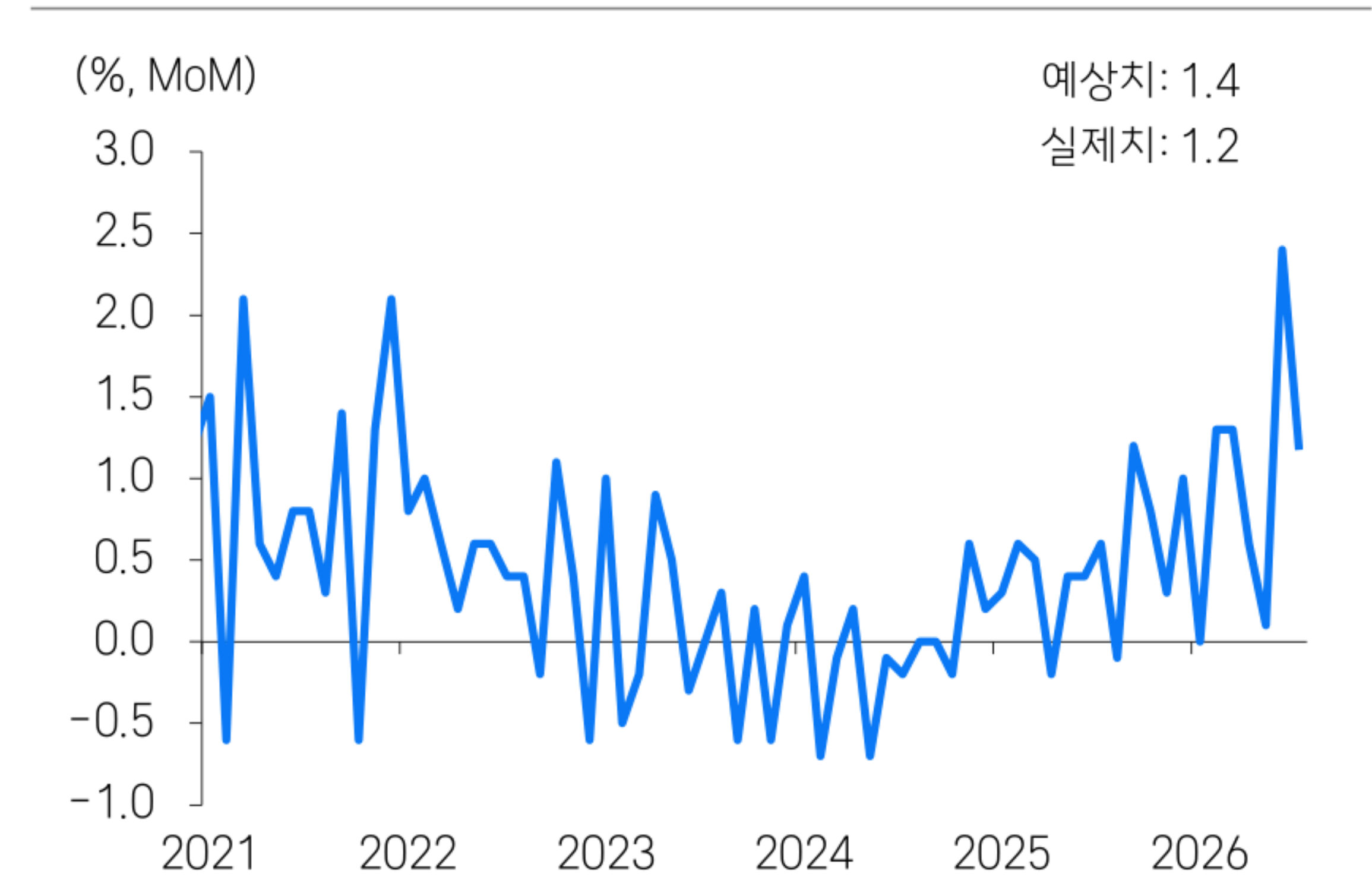
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	1.74	-0.18	13.85
필 반도체 지수	0.45	-2.34	0.25
MSCI AC ASIA Pacific ex JAPAN	-1.68	-1.42	1.58
MSCI EM ETF	0.57	-0.03	4.77
NDF 원화 환율	0.24	1.72	5.36

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

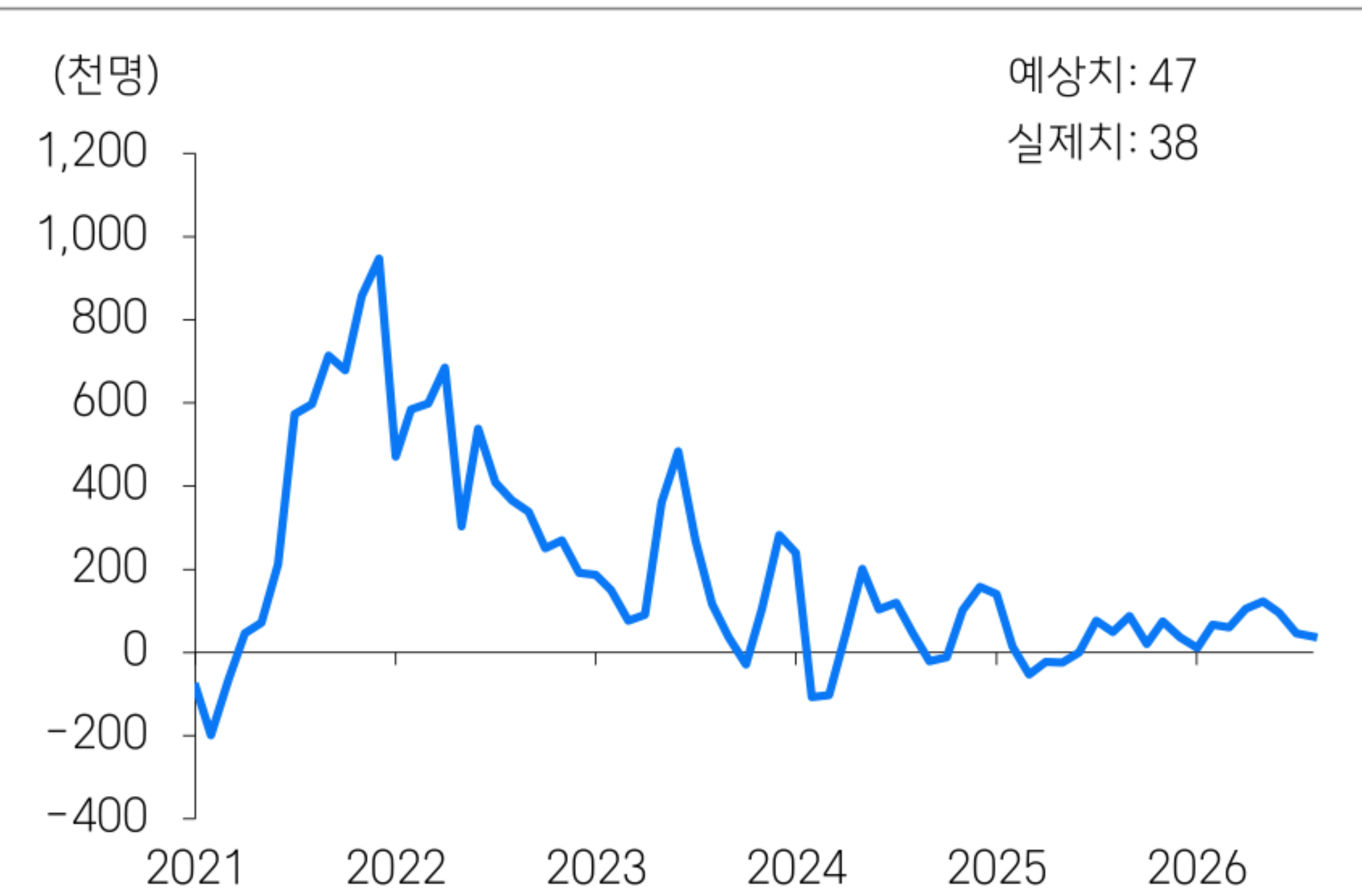
주요 경제 지표

자본재 출하 최종



자료: Bloomberg, 삼성증권

ADP 고용자 수



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

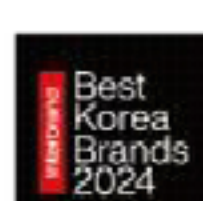
삼성증권

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