



중동 불안 다시 부각되며 하락

사우디 지역 내 석유 인프라 시설 타격 소식으로 국제유가 및 시장금리 동반 상승
3대 지수 약세 보인 반면, 필라델피아 반도체 지수는 +1.30%로 마감

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	7,673.52pt	-0.58%
DOW	52,786.07pt	-1.18%
NASDAQ	26,421.41pt	-0.32%
STOXX 600	649.60pt	-0.05%
美 국채 10년물	4.79%	0.61bp
美 국채 2년물	4.39%	2.75bp
달러 인덱스	98.86pt	-0.32%
국제유가 (WTI)	93.03\$	1.69%

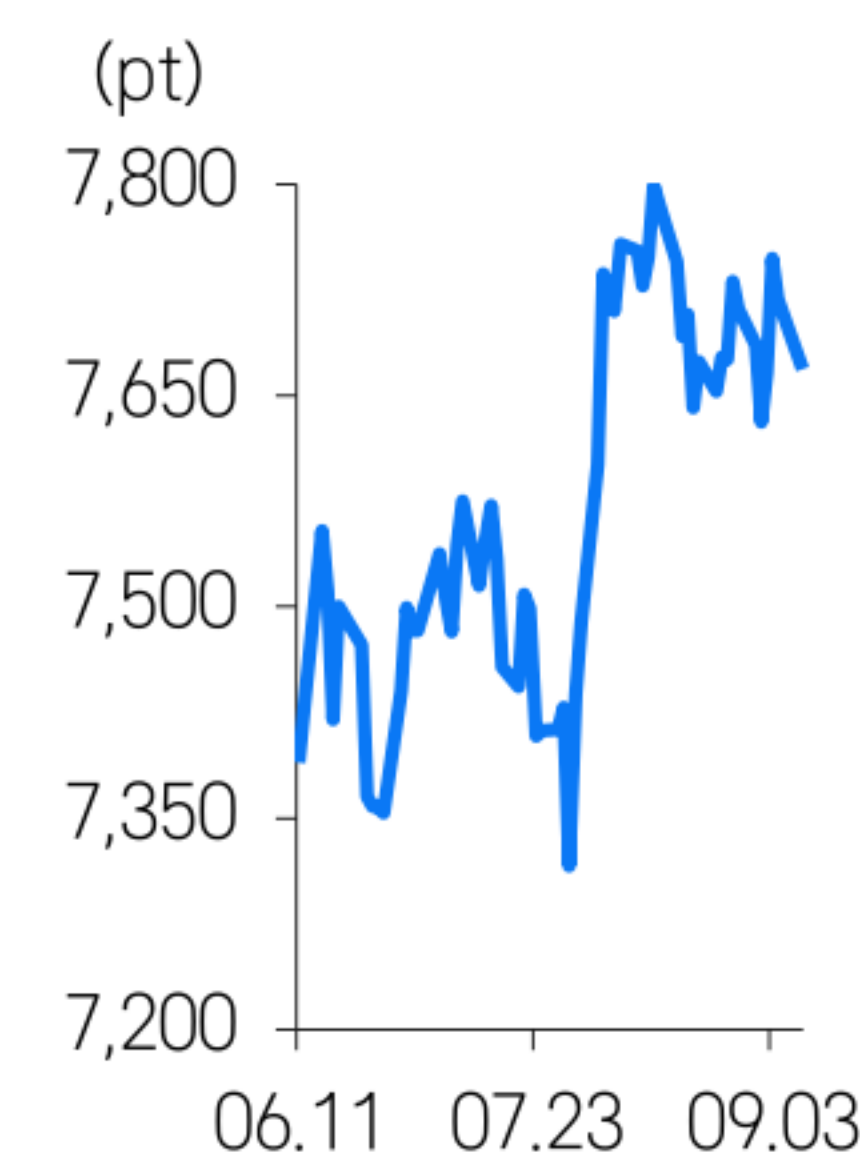
자료: Bloomberg, 삼성증권

지난밤 뉴욕 증시는 중동 이슈 재부각에 따른 유가 상승의 영향으로 3대 지수 모두 하락세로 마감했습니다. 아시아 거래 시간 중 이란의 지원을 받는 후티 반군이 사우디의 석유 인프라를 타격했다는 소식이 전해지며 유가 상승세를 촉발했습니다. 이후 미국 역시 이란의 석유 인프라가 집중된 하르그 섬 인근을 타격했다는 보도가 뒤따랐으며, 이란 내 반관영 언론은 이에 대한 보복으로 이란이 곧 중동 지역 내 미군 주둔 시설을 타격할 계획이라고 전하기도 했습니다. 그 여파로 WTI는 전일 대비 1.69% 오른 93.03달러로 마감했으며, 시간 외 거래에서는 상승 폭을 재차 확대하는 중입니다. 시장금리 역시 이에 반응하며 동반 상승했습니다. 벤치마크 금리인 미 국채 10년물은 약 1bp 오른 4.79%를 기록한 가운데, 정책금리 전망에 민감한 2년물은 약 3bp가량 뚝 4.39%로 종가를 형성했습니다. 반면 달러 인덱스는 엔화 강세가 두드러진 영향으로 0.32% 내린 98.86pt로 거래를 마쳤습니다.

이날 S&P500은 전일 대비 0.58%, DOW는 1.18% 하락했습니다. 기술주 중심의 NASDAQ은 0.32% 떨어졌습니다. 반면 필라델피아 반도체 지수는 1.30% 오르며 차별화된 강세를 보였습니다. 주요 IB의 호평에 힘입어 AMD와 인텔이 각각 5.90%, 9.05%씩 상승했으며, 아마존과의 장기 계약 소식이 전해진 퀄컴도 3.17% 뛰며 선전했습니다. 메모리 관련 업체 중에선 SK하이닉스 ADR이 4.83% 급등하며 호조를 띠었지만, 마이크론과 샌디스크는 각각 1.61%, 0.12% 내렸습니다. 시총 상위 대형 기술주들은 엇갈린 행보를 나타냈습니다. 테슬라와 SpaceX가 4% 가까이 상승하며 상대적 우위를 보였고, 브로드컴 역시 2.98%의 오름세를 기록했습니다. 이와 대조적으로 엔비디아는 2.01% 하락한 가운데 애플과 마이크로소프트는 1%대 약세를 기록했습니다. 아마존과 메타, 알파벳은 약보합권에서 장을 마쳤습니다.

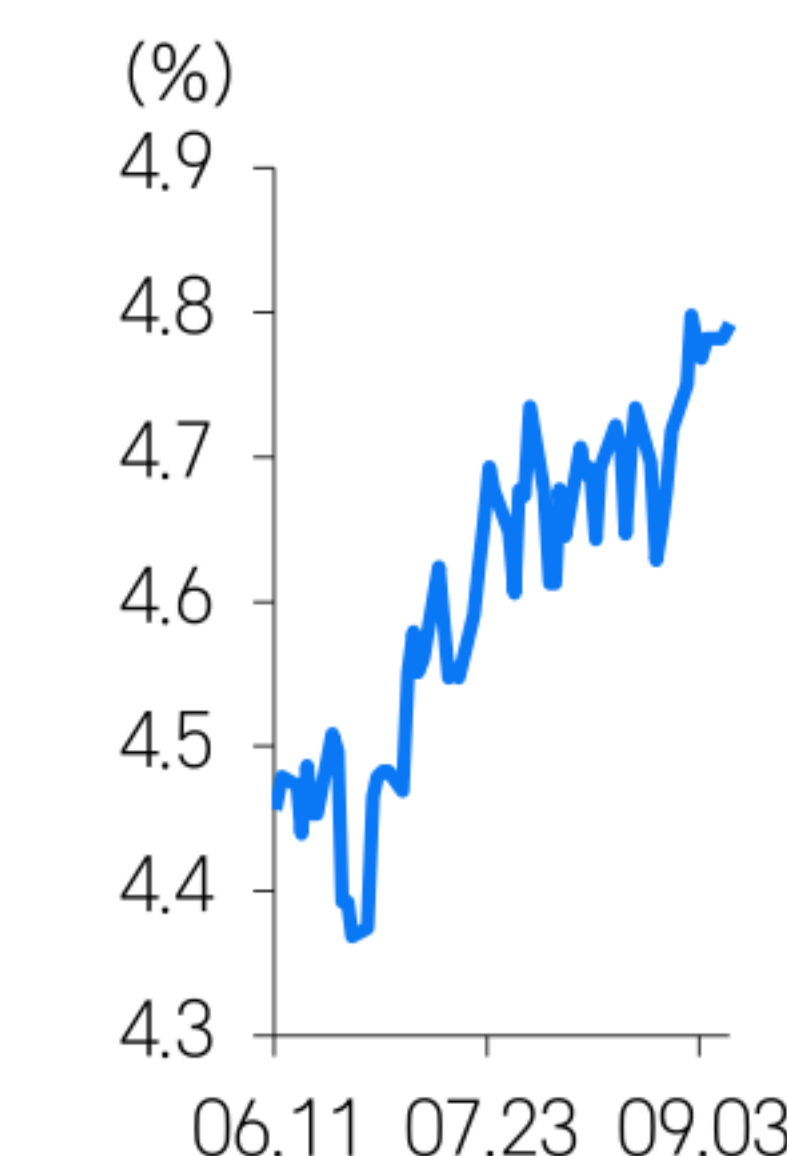
ChatGPT 아스트라 모델의 강력한 성능이 재차 회자되면서 소프트웨어 업종의 비즈니스가 타격을 받을 수 있다는 우려가 부각되었습니다. 이로 인해 세일즈포스와 인튜이트가 4%대 하락률을 기록했으며, 어도비 또한 4% 가까이 미끄러졌습니다. 북미지역의 소프트웨어 기업을 묶은 ETF인 IGV의 경우 이날 1.83% 하락했습니다. 한편 S&P500 지수 편입이 예정된 블룸 에너지의 경우 9.63% 급등하며 장을 마감했습니다. 통신업체 버라이즌과 광섬유 계약 체결 소식을 전한 코닝은 7.55% 올랐습니다.

S&P500 3개월 추이



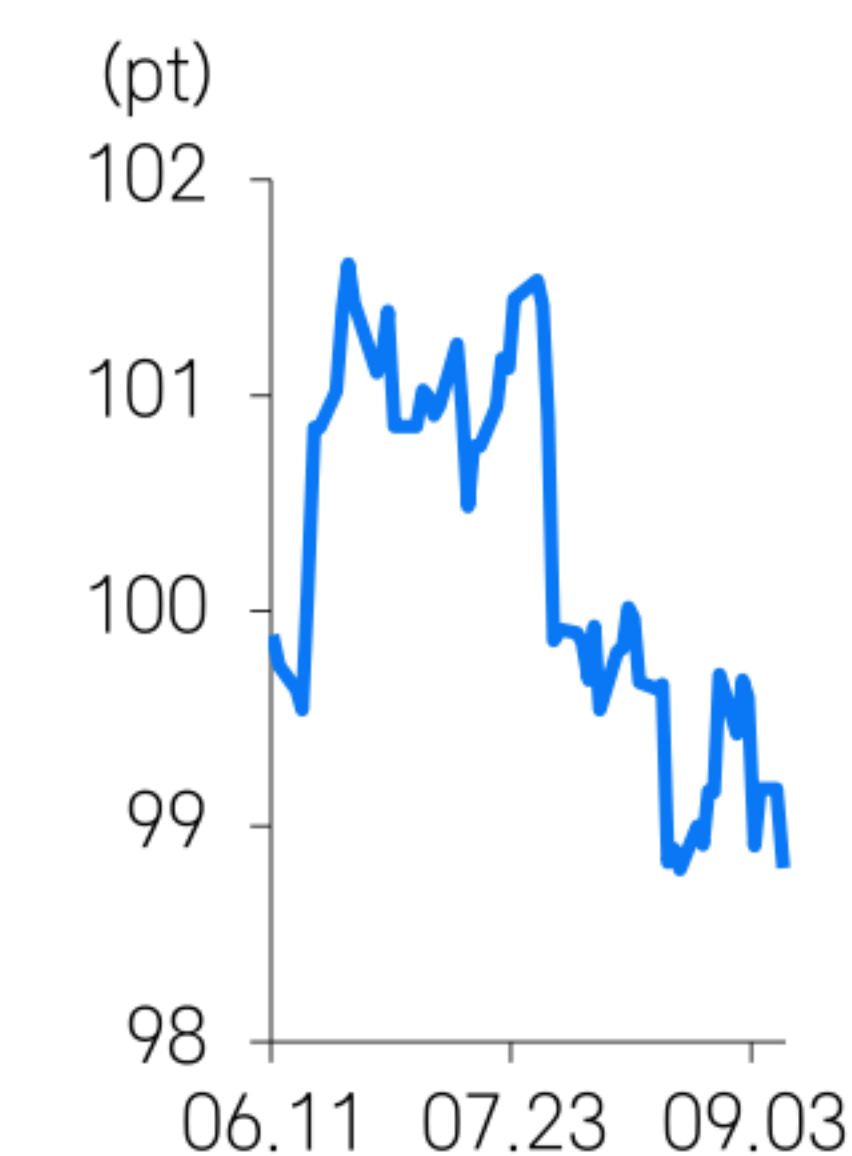
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



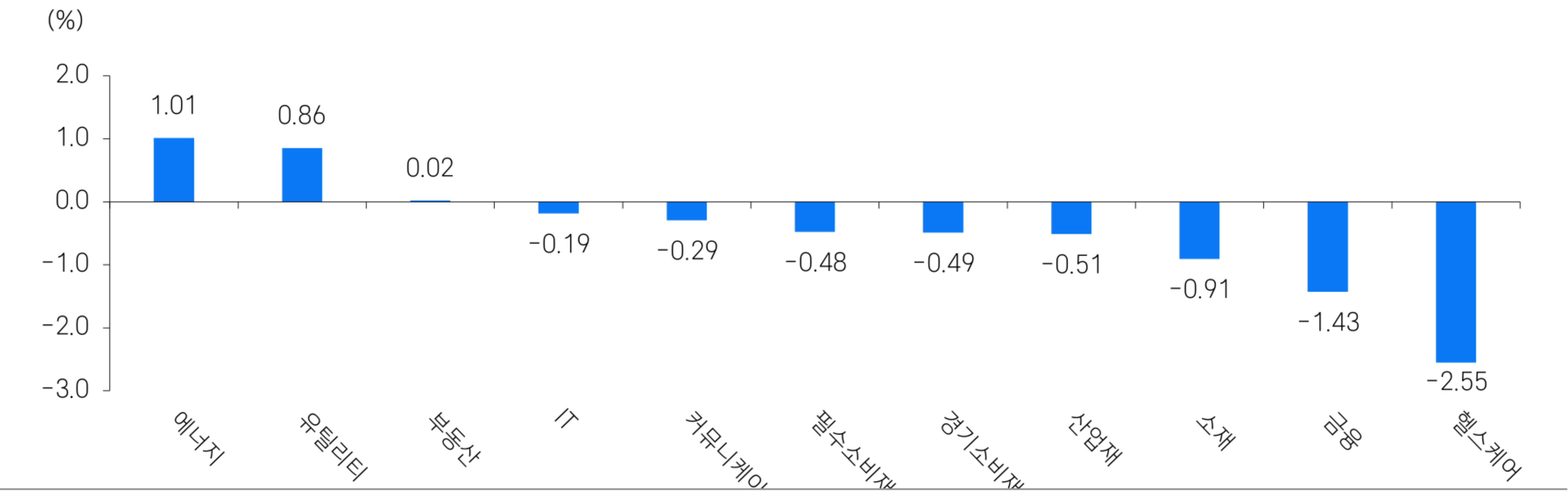
자료: Bloomberg, 삼성증권

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	인텔	9.1	Information Technology
2	어드밴스드마이크로	5.9	Information Technology
3	램리서치	4.2	Information Technology
4	테슬라	4.0	Consumer Discretionary
5	어플라이드머티어리얼	4.0	Information Technology

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	암젠	-10.1	Health Care
2	부킹 홀딩스	-6.7	Consumer Discretionary
3	서비스나우	-5.0	Information Technology
4	인튜이티브 서지컬	-4.5	Health Care
5	인튜이트	-4.1	Information Technology

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

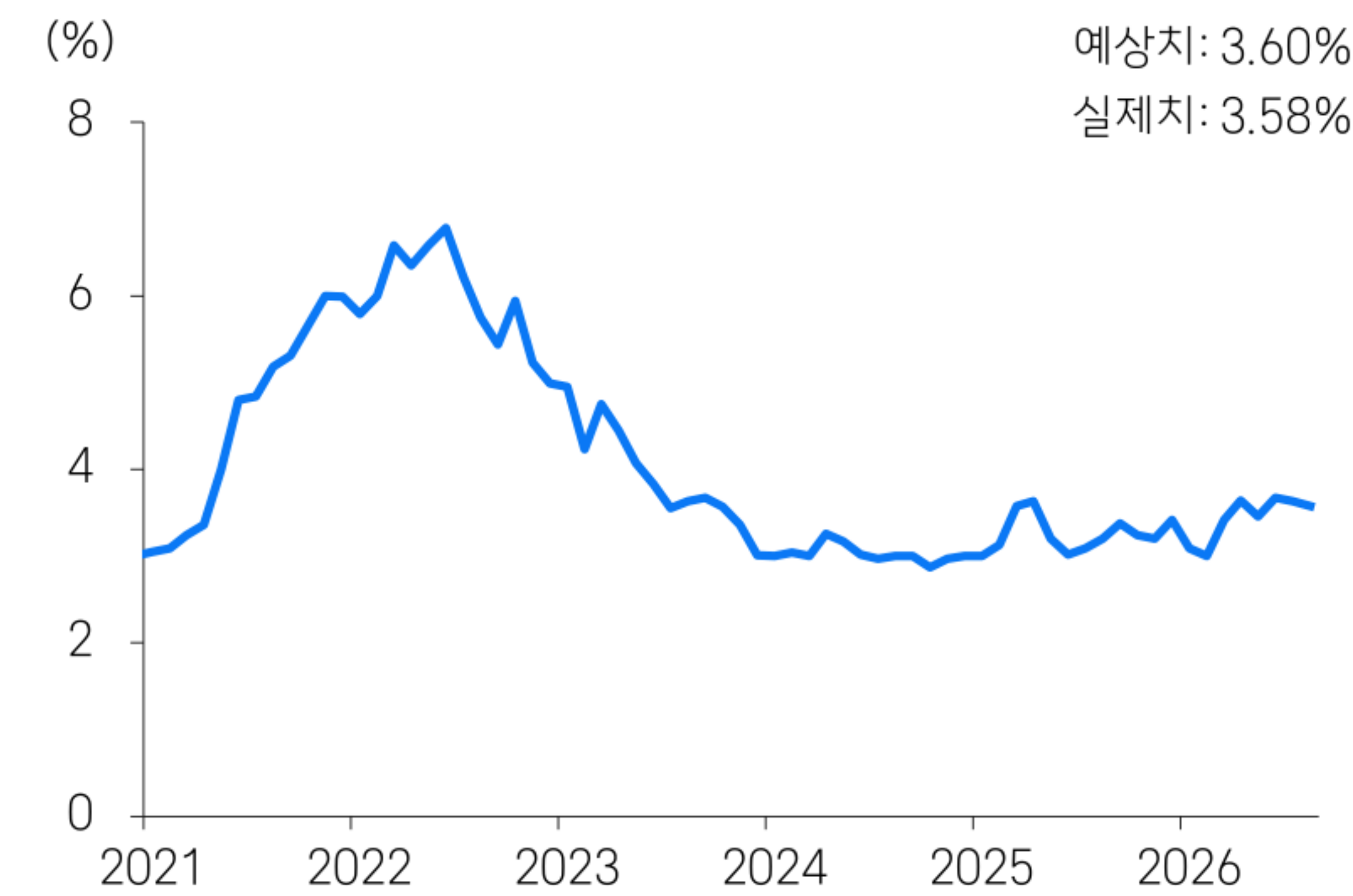
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	0.55	5.00	14.34
필라델피아 반도체 지수	1.30	3.06	-3.79
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	-0.54	2.70	4.82
MSCI EM ETF	0.19	2.70	4.86
NDF 원화 환율	-0.42	1.33	5.71

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

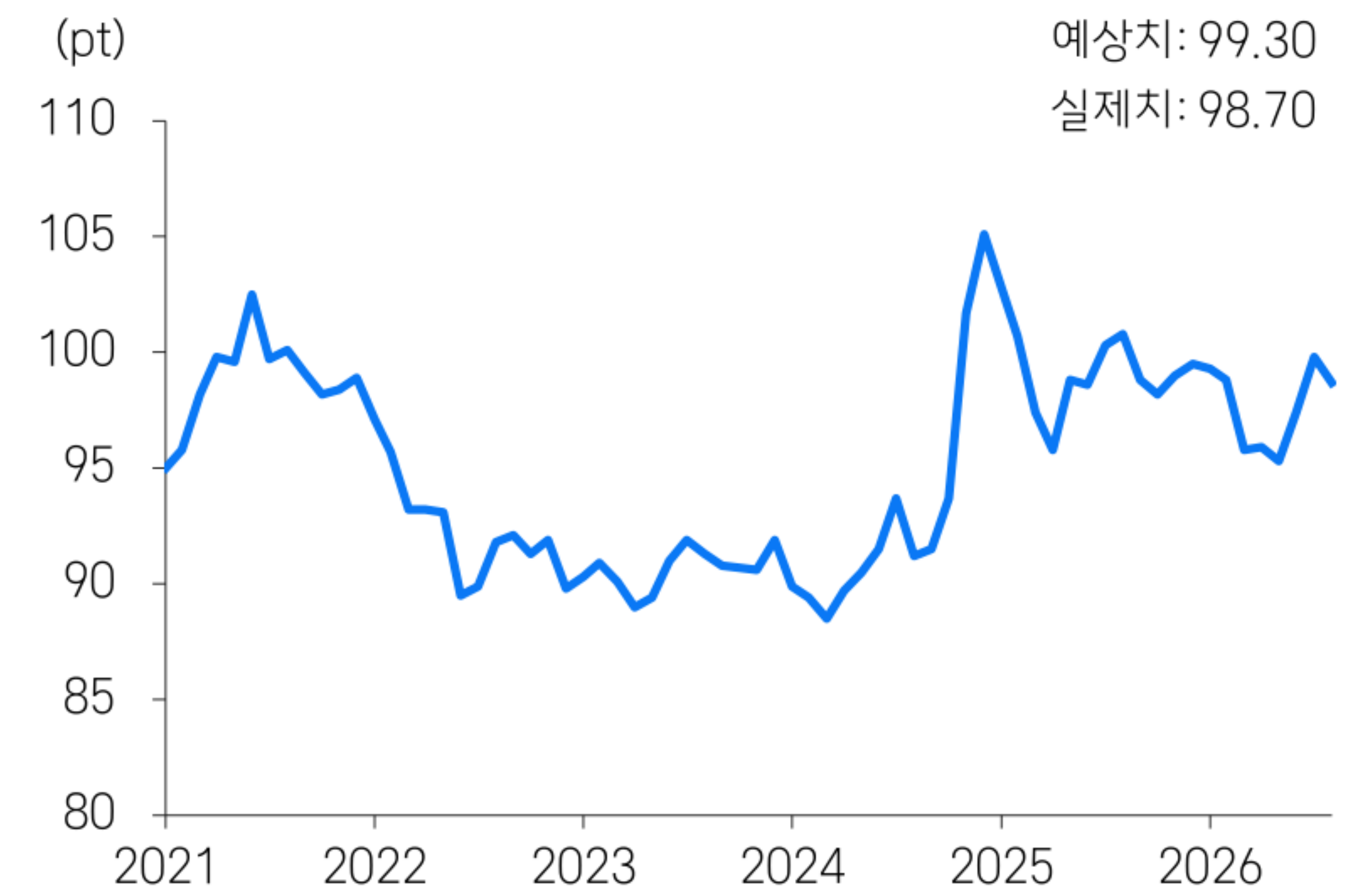
주요 경제 지표

뉴욕 연방준비은행 1년 기대인플레이션



자료: Bloomberg, 삼성증권

NFIB 소기업 낙관지수



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

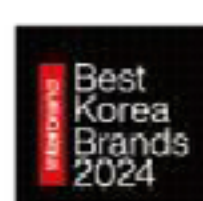
삼성증권

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