

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	7,591.70pt	-0.58%
DOW	52,064.10pt	-0.60%
NASDAQ	26,081.72pt	-0.65%
STOXX 600	635.97pt	-0.69%
美 국채 10년물	4.96%	12.20bp
美 국채 2년물	4.59%	15.61bp
달러 인덱스	99.08pt	0.26%
국제 유가 (WTI)	102.48\$	10.16%

자료: Bloomberg, 삼성증권



리서치센터 리포트
바로가기

유가 급등세가 증시 압박

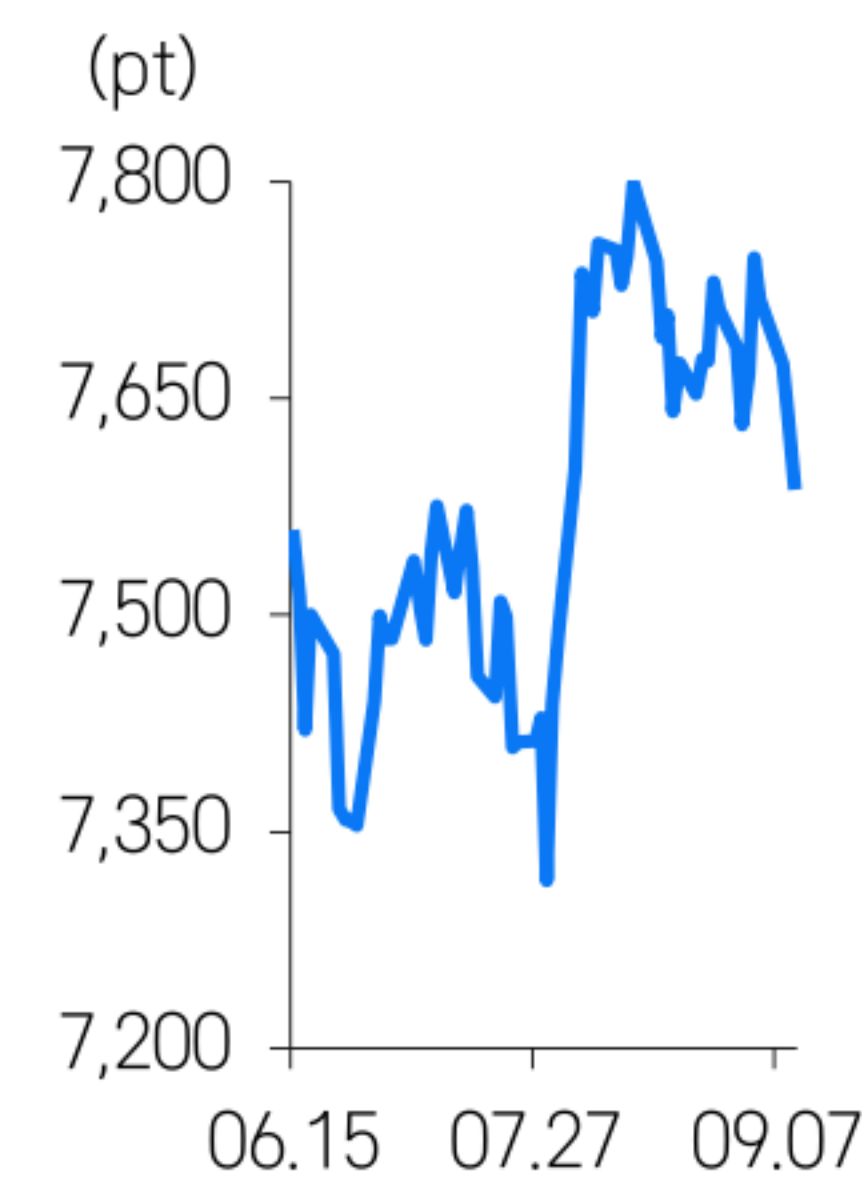
WTI 유가 전일비 6.7% 오르며 배럴당 102달러 상회, 국채 금리도 동반 급등
오라클, 장 종료 후 예상치 웃도는 실적 공개하며 시간외 거래에서 4%대 상승

지난밤 뉴욕 증시는 유가 급등세가 다시금 나타나면서 3대 지수 모두 하락 마감했습니다. 중동 지역에서 교전이 지속되는 가운데, 후티 반군이 그간 중동의 석유 수출 우회로이던 홍해 핵심 항구까지 영향력을 행사한 것이 확인되며 유가는 빠른 속도로 치솟았습니다. 이로 인해 WTI 유가는 전일 대비 6.69% 뛴 배럴당 102.48달러로 마감하며 지난 5월 중순 이후 가장 높은 수준을 기록했습니다. 브렌트유의 경우 107달러 선까지 올라섰습니다. 유가 랠리로 인한 인플레이션 우려가 재차 불거지면서 시장 금리 역시 크게 뛰어올라 주식시장을 압박했습니다. 당일 발표된 8월 생산자물가 지수는 대체로 예상에 부합했지만, 투자자들의 불안을 달래기에는 역부족이었습니다.

벤치마크 금리인 미 국채 10년물은 12.2bp 급등한 4.96%를 기록하며 5.0% 선 돌파를 목전에 두게 됐습니다. 만기가 가장 긴 30년물 역시 7.7bp 오른 5.37%로 마감했습니다. 이는 2007년 이후 최고치입니다. 정책 금리 전망에 민감한 2년물도 15.5bp 수직 상승한 4.59%로 종가를 형성했습니다. 현재 금리선물시장은 차주 개최될 9월 FOMC에서 금리 인상이 단행될 확률을 전날 60%에서 이날 73%로 높여 잡았습니다. 한편 미국 재무부가 이날 실시한 국채 바이백에서는 100억 달러가 넘는 수요가 몰렸지만, 실제 집행된 금액은 당초 예고된 60억 달러보다 적은 52억 달러에 그치면서 시장 금리 상승세를 더욱 자극하기도 했습니다.

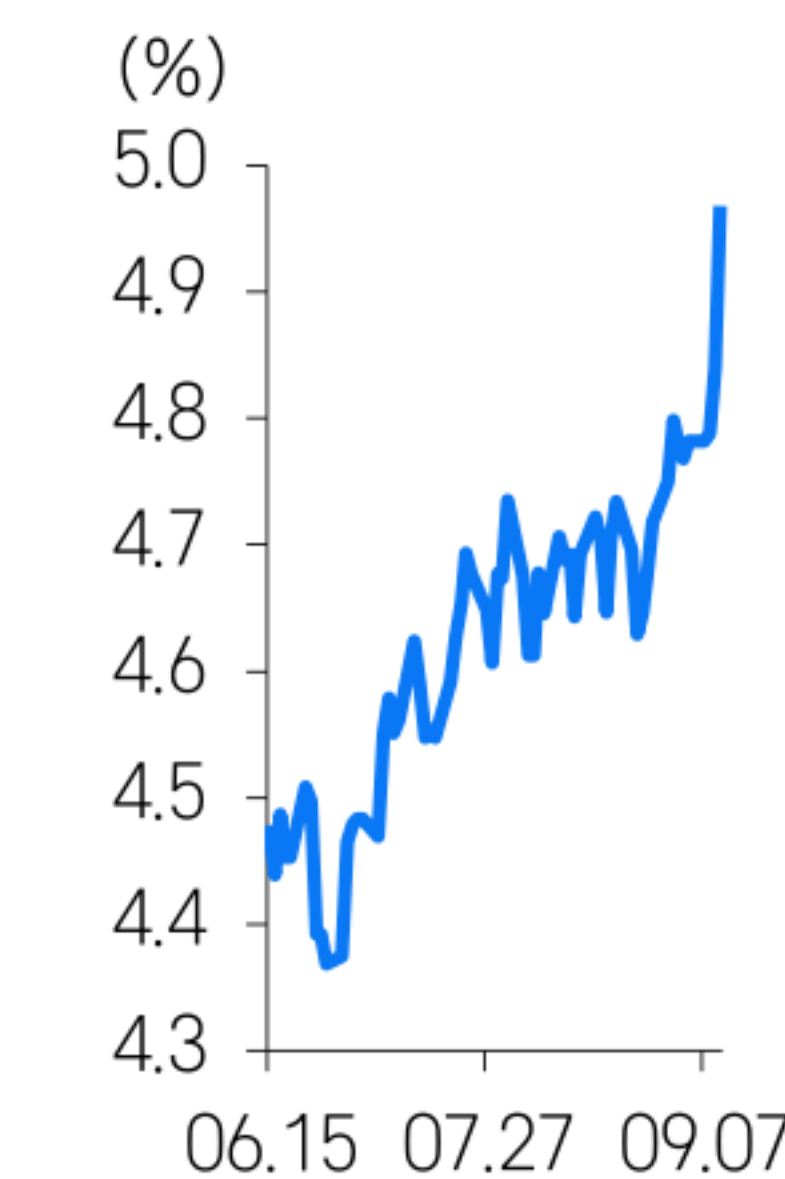
다만 유난스러운 유가와 금리 오름세가 당일 연출됐음에도 불구하고, 3대 지수의 낙폭은 생각보다 제한되는 모습이었습니다. 이날 S&P500은 0.58%, DOW는 0.60% 내렸고, NASDAQ은 0.65% 하락했습니다. 직전까지 5거래일 연속 상승했던 필라델피아 반도체 지수는 2.66% 떨어지며 다소 조정이 깊은 편이었습니다. 시총 상위 대형 기술주들이 상대적으로 방어적인 모습을 보인 것이 지수 하방을 그나마 제한한 것으로 풀이됩니다. 전날 신제품을 발표했던 애플이 3.56% 상승한 가운데 알파벳과 스페이스X, 그리고 마이크로소프트가 강보합세로 버텼습니다. 아마존은 약보합세를 나타냈고, 메타와 테슬라는 1%대의 하락률을 기록했습니다. 엔비디아의 경우 2.26%의 내림세로 마감했습니다. 백화점업체 메이시스도 예상보다 견조한 실적을 공개했지만 주가는 5%대 하락세를 보였습니다. 장 종료 후 어닝 서프라이즈급의 실적을 발표한 오라클은 시간외 거래에서 4%대의 오름세를 보이는 중입니다.

S&P500 3개월 추이



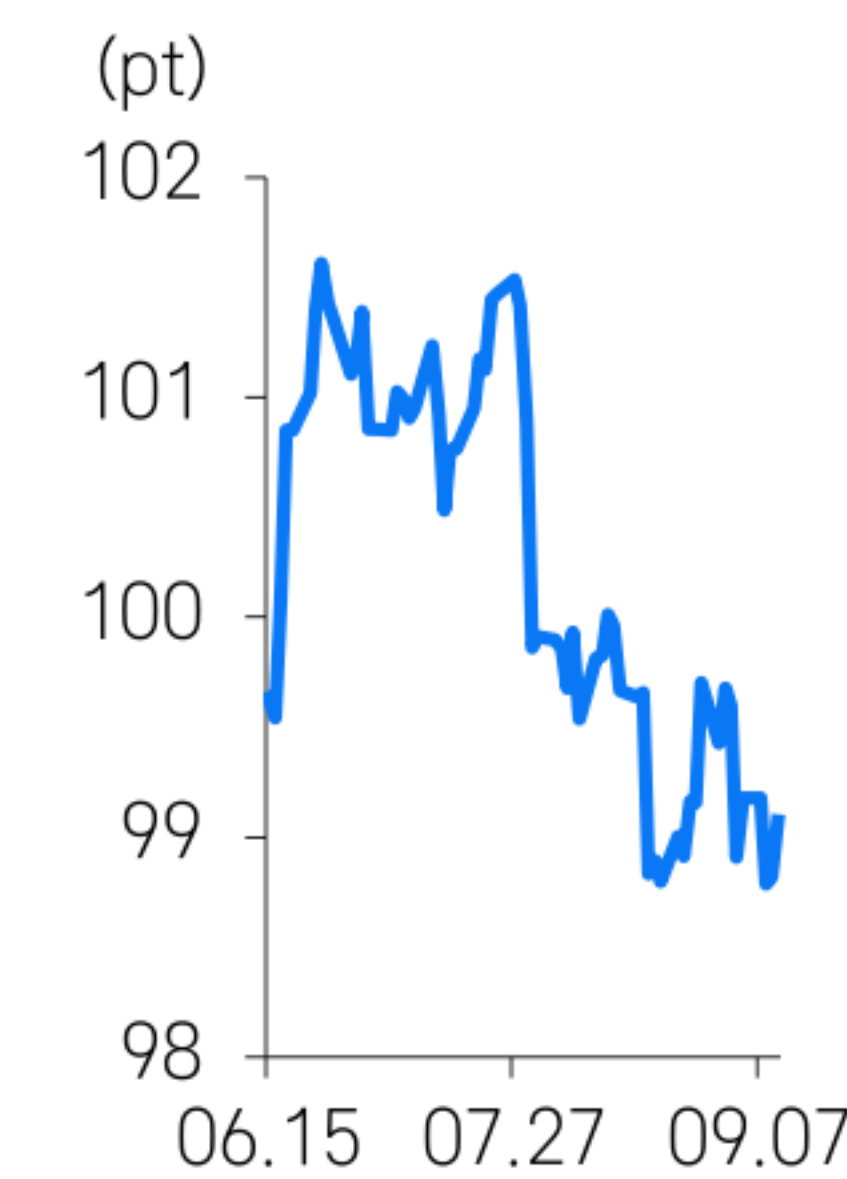
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



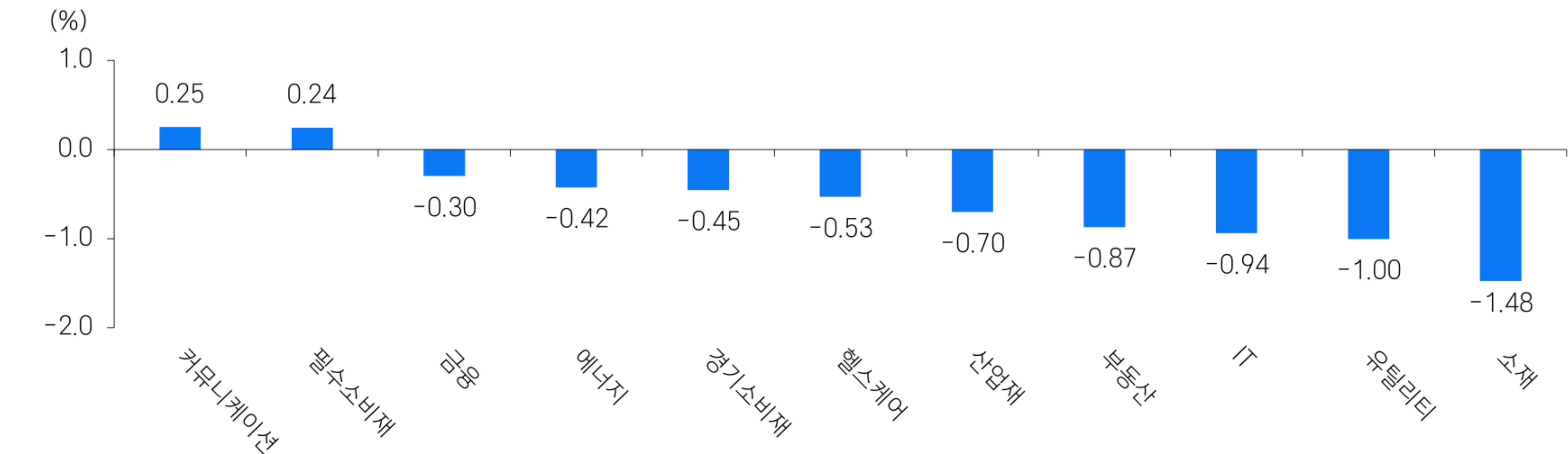
자료: Bloomberg, 삼성증권

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	애플	3.6	정보기술
2	제너럴 모터스	2.8	자유소비재
3	컴캐스트	2.4	커뮤니케이션 서비스
4	필립모리스 인터내셔널	2.2	필수소비재
5	우버 테크놀로지스	2.1	산업재

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	램리서치	-5.6	정보기술
2	인텔	-5.6	정보기술
3	오라클	-5.4	정보기술
4	마이크론 테크놀로지	-4.9	정보기술
5	어드밴스드마이크로	-3.4	정보기술

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

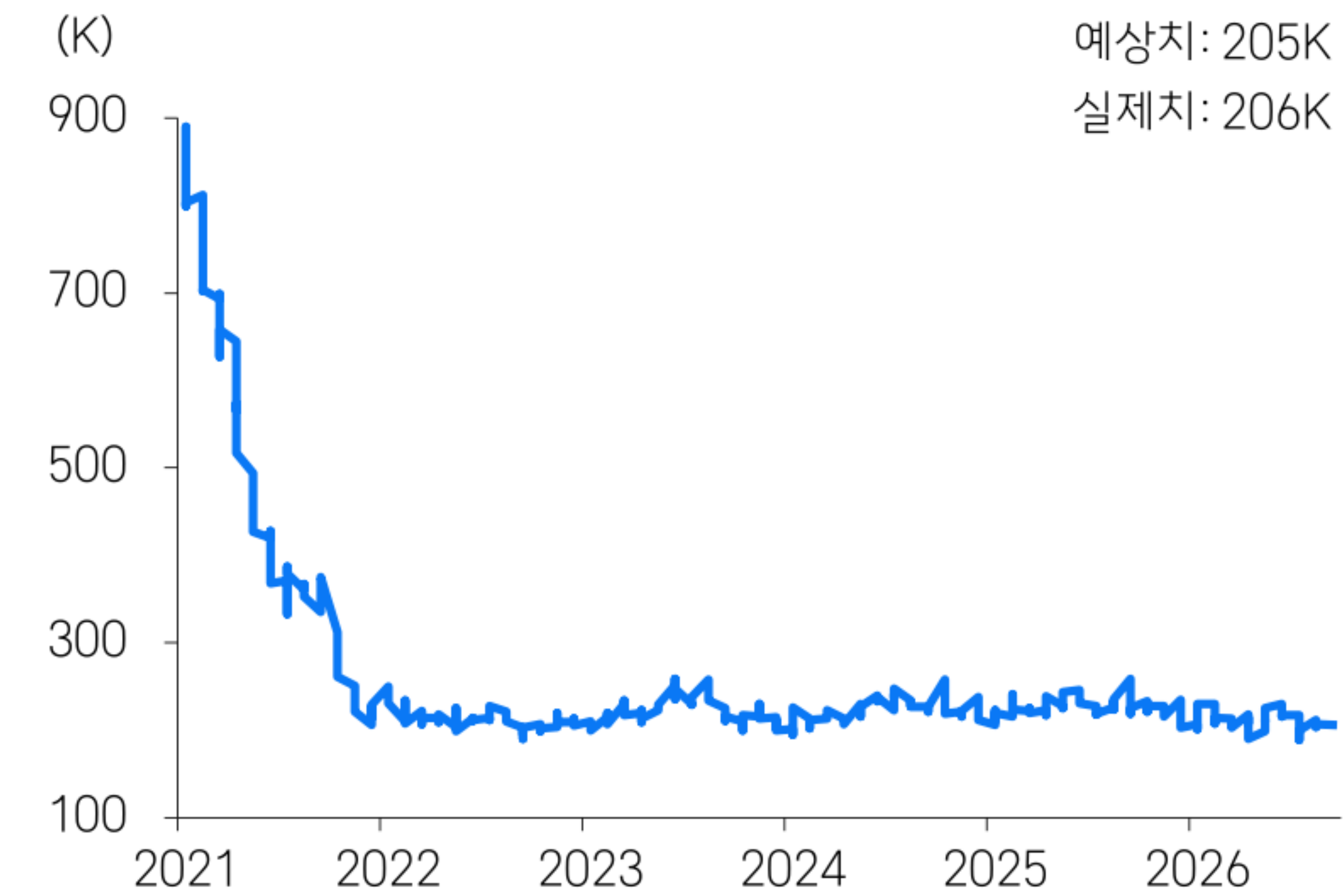
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	-4.19	2.19	12.05
필라델피아 반도체 지수	-2.66	2.42	-3.17
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	-0.82	0.62	3.53
MSCI EM ETF	-2.16	-0.22	2.81
NDF 원화 환율	0.28	-0.39	4.53

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

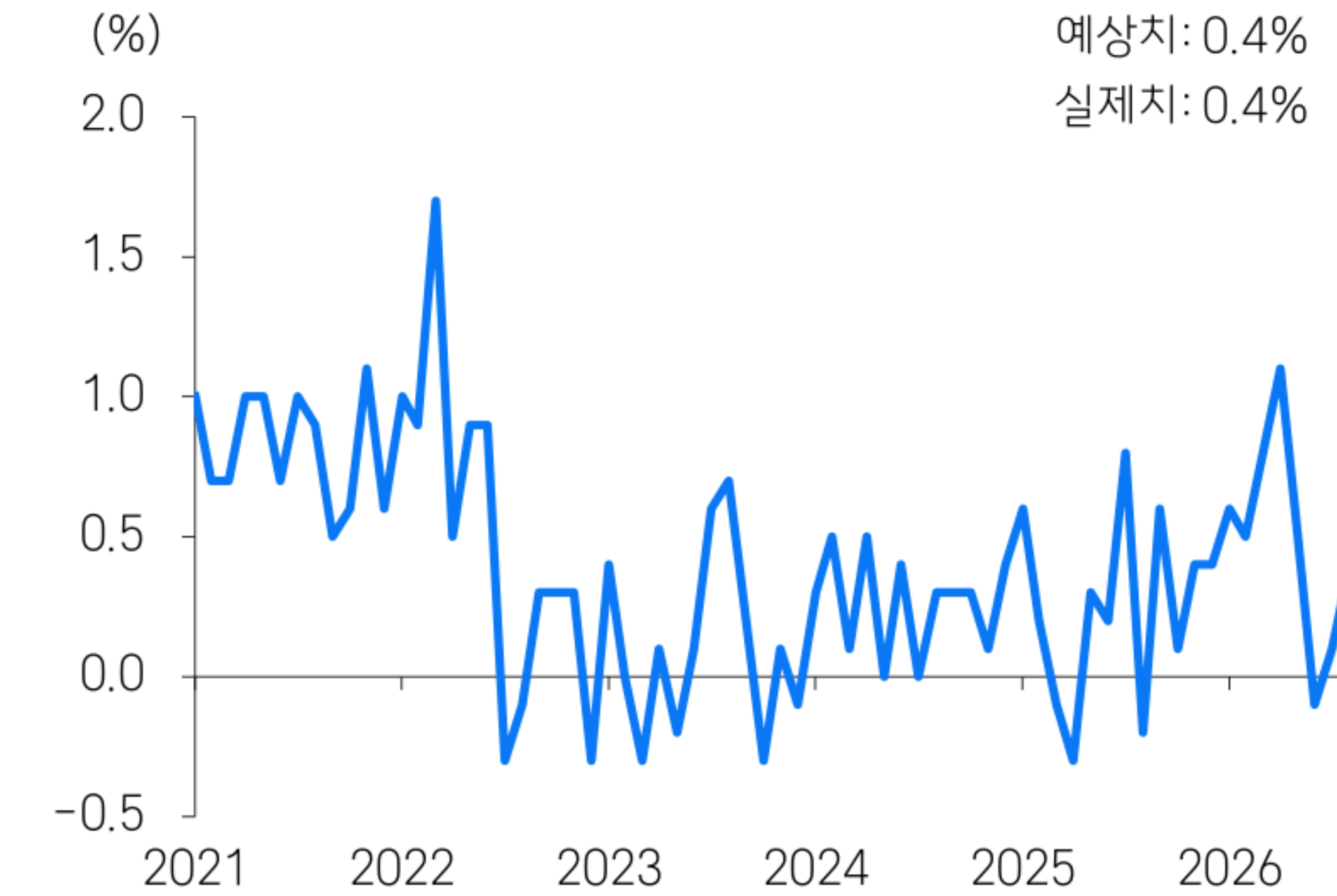
주요 경제 지표

미국 신규 실업수당 청구 건수



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 생산자물가 지수(PPI) 전월 대비 상승률



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

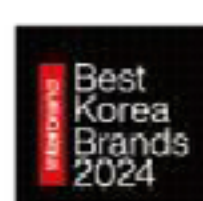
삼성증권

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