



리서치센터 리포트
바로가기

중동 긴장감 완화 기대로 반등

걸프 지역 외교 당국들이 이란과 회담을 추진한다는 소식에 국제 유가 하락
8월 美 근원 소비자물가 지수가 예상치 웃돌며 9월 연준의 금리 인상 가능성 상승

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	7,656.98pt	0.86%
DOW	52,573.29pt	0.98%
NASDAQ	26,333.04pt	0.96%
STOXX 600	639.10pt	0.49%
美 국채 10년물	4.97%	0.43bp
美 국채 2년물	4.63%	3.98bp
달러 인덱스	99.12pt	0.07%
국제 유가 (WTI)	\$100.05	-2.37%

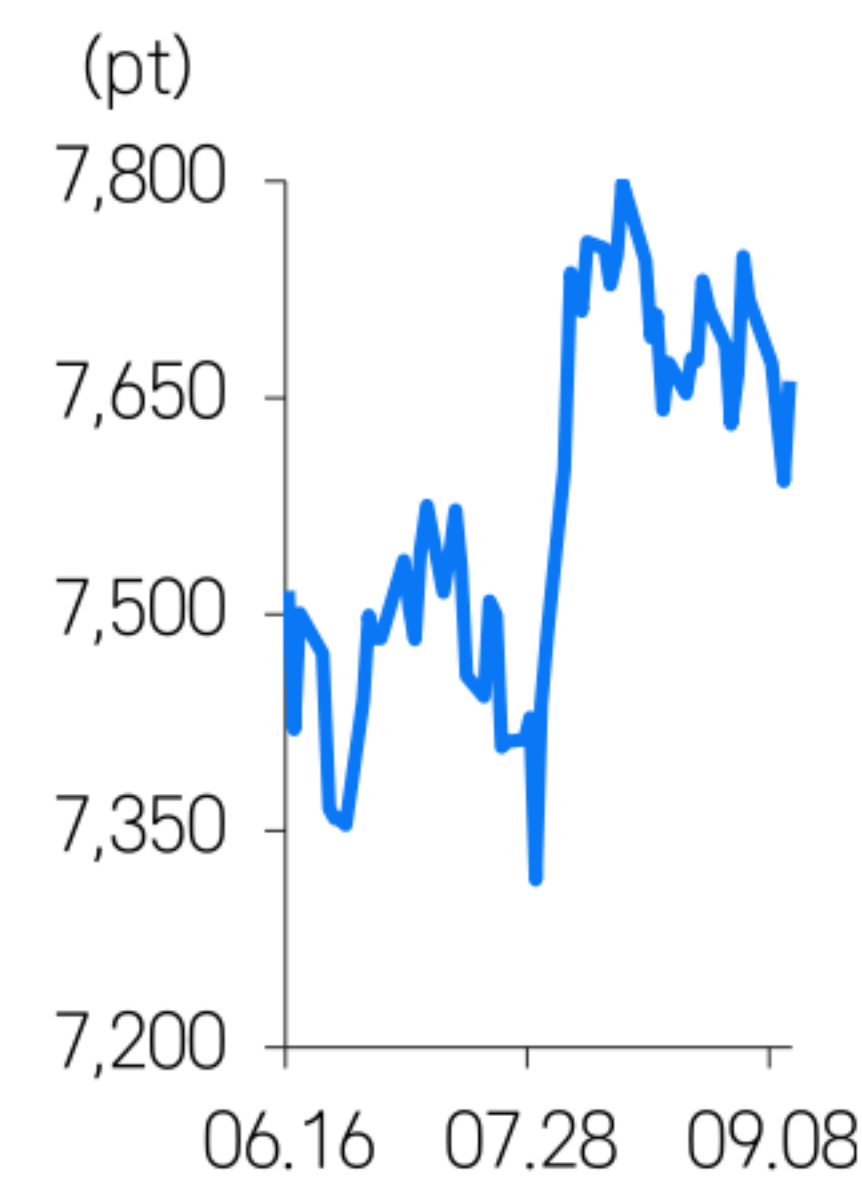
자료: Bloomberg, 삼성증권

지난 금요일 뉴욕 증시에서는 예상보다 높았던 물가 지표가 부담으로 작용했지만, 중동 지역의 긴장 완화 기대감이 더 크게 반영되며 3대 지수 모두 상승 마감했습니다. 미국 노동부가 발표한 8월 헤드라인 소비자물가 지수(CPI)의 전월 대비 상승률은 고유가 여파로 말미암아 지난달 0.1%에서 가속된 0.4%를 기록했습니다. 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI 역시 전월보다 0.3% 상승하며 예상치인 0.2%를 상회했고, 지난 4월 이후 가장 큰 폭으로 오르기도 했습니다. 이에 시장 참여자들은 금주 예정된 9월 FOMC에서의 금리 인상 확률을 대폭 높여 잡았습니다. 금리선물시장에 반영된 금리 인상 확률은 90% 가까이 치솟으며 긴축을 기정사실화했습니다.

다만 100달러 선을 지속해서 웃돌던 WTI 유가가 6거래일 만에 내림세(-2.37%, 100.05달러)로 돌아선 점은 시장 금리의 추가 상승을 제한했습니다. 걸프 지역의 외교 당국이 호르무즈 해협 긴장 완화를 위해 이란 외무장관과 회동할 것이라는 주요 외신의 보도가 호재로 작용했습니다. 이란 외무부는 오는 월요일 걸프 6개국과의 회의가 개최될 예정이라고 언급했으며, 이번 회의를 통해 주변국 간의 이해를 증진하고 지역 안보 강화에 기여하기를 희망한다고 덧붙였습니다. 높아진 물가와 중동 소식을 함께 반영한 미 국채 10년물 수익률은 전일 대비 강보합 수준인 4.97%로 마감했고, 정책 금리 전망에 민감한 2년물은 4bp가량 상승한 4.63%로 증가를 형성했습니다. 달러 인덱스 역시 강보합권에서 거래를 마쳤습니다.

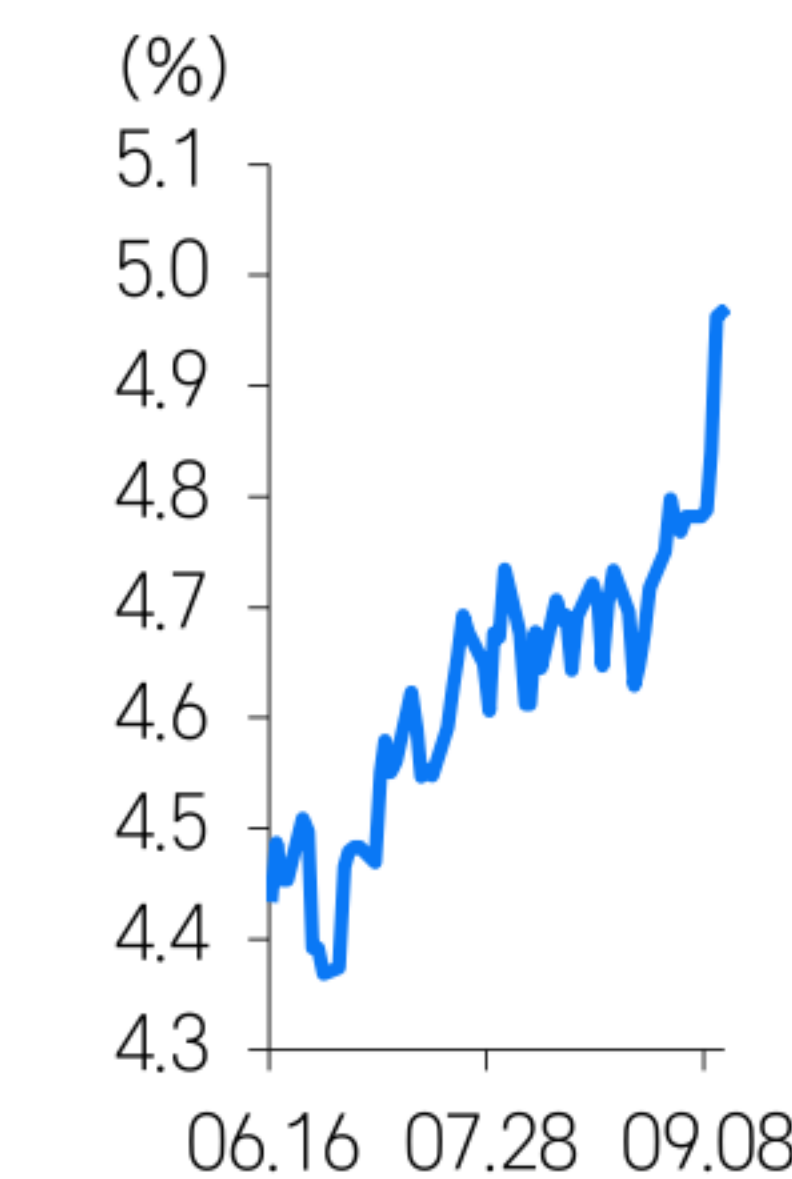
이날 S&P500은 0.86% 상승하며 5거래일 만에 상승세로 반전했습니다. DOW와 NASDAQ도 각각 0.98%, 0.96%씩 올랐습니다. 필라델피아 반도체 지수의 경우 1.81% 뛰면서 상대적으로 선전했습니다. 업종별로 살펴보면 유틸리티(-0.34%)와 헬스케어(-0.14%)를 제외한 전 섹터가 오름세를 보였고, 그중 커뮤니케이션(1.35%)의 약진이 두드러졌습니다. 경기소비재와 IT, 그리고 산업재 역시 1%대의 강세를 나타냈습니다. 시총 상위 대형 기술주들도 견조한 흐름을 이어갔습니다. SpaceX와 아마존, 알파벳과 애플이 2% 안팎의 상승률을 기록한 가운데, 마이크로소프트와 메타, 테슬라는 1% 미만 오르며 장을 마쳤습니다. 엔비디아는 약보합권에 머물렀습니다. Dell이 11.9%, HPE가 12.44% 급등하는 등 AI 서버 제작업체들의 강세가 돋보였습니다. 반면 오라클은 어닝 서프라이즈를 달성했으나, 주가는 1.8% 내리며 마감했습니다.

S&P500 3개월 추이



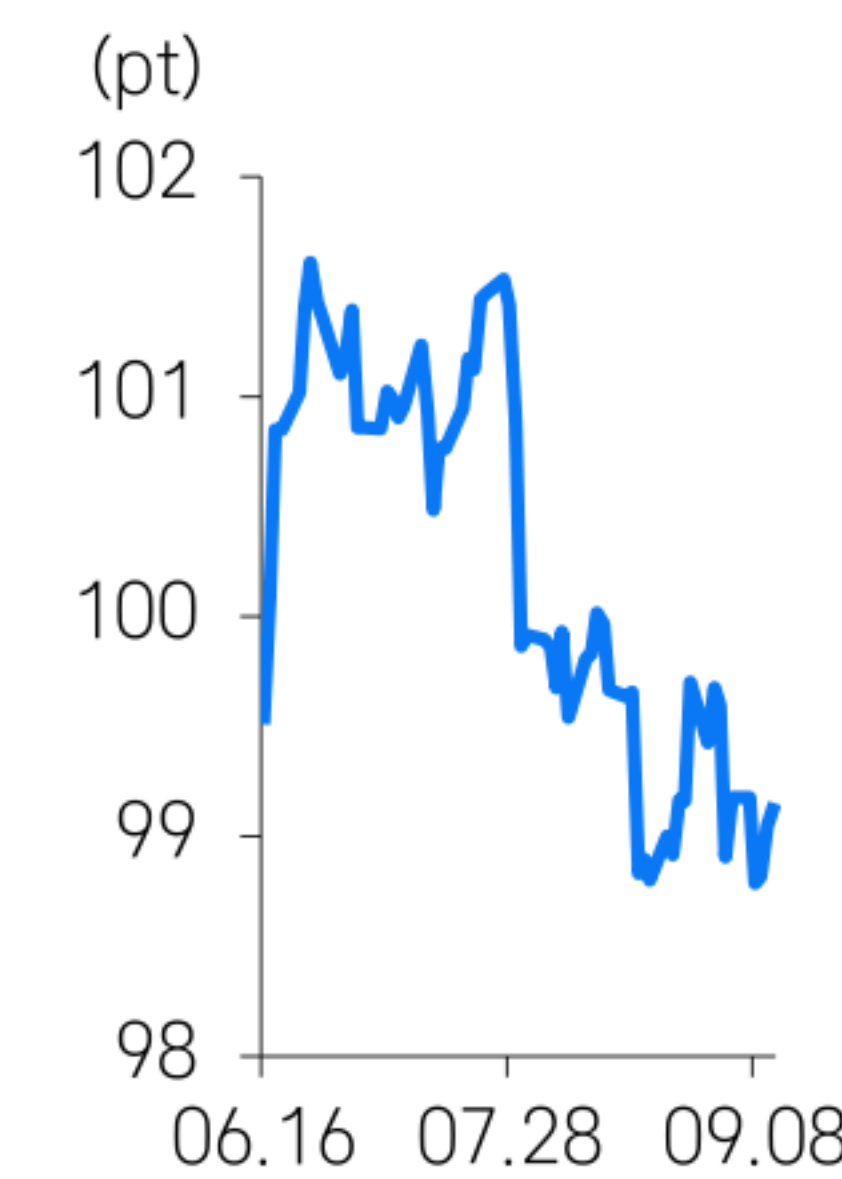
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



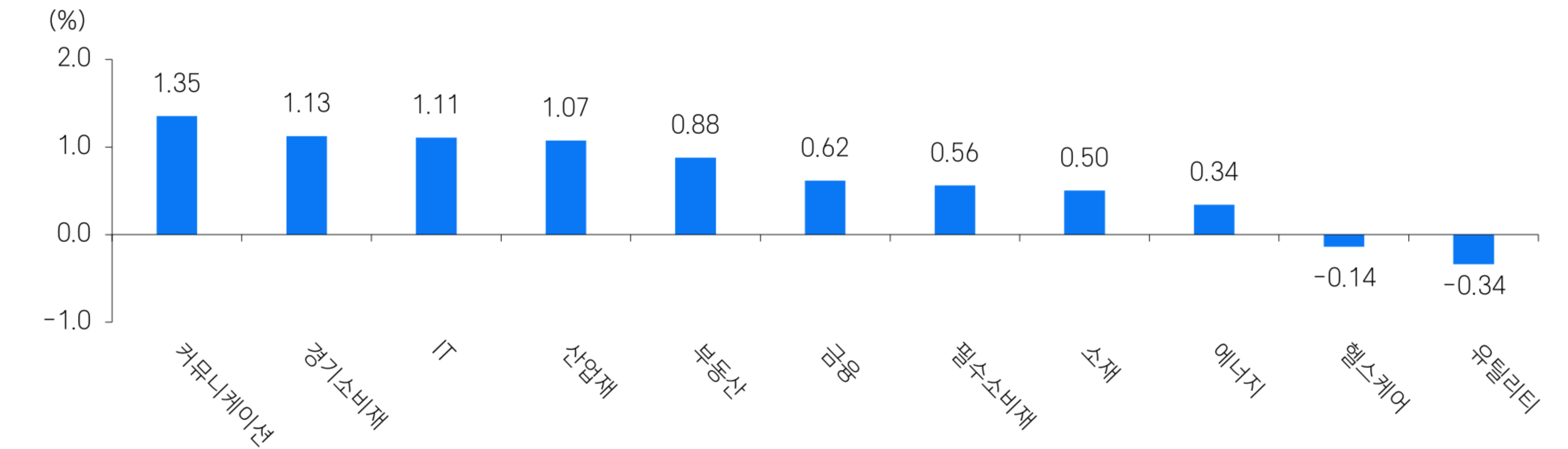
자료: Bloomberg, 삼성증권

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	Cisco Systems Inc	4.4	정보기술
2	인터내셔널 비즈니스	4.0	정보기술
3	텍사스 인스트루먼트	3.8	정보기술
4	GE 버노바	3.6	산업재
5	액센처	3.4	정보기술

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	유나이티드헬스 그룹	-2.4	건강관리
2	오라클	-1.7	정보기술
3	애보트 래버러토리	-1.4	건강관리
4	암젠	-1.3	건강관리
5	콜게이트-팜올리브	-1.3	필수소비재

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

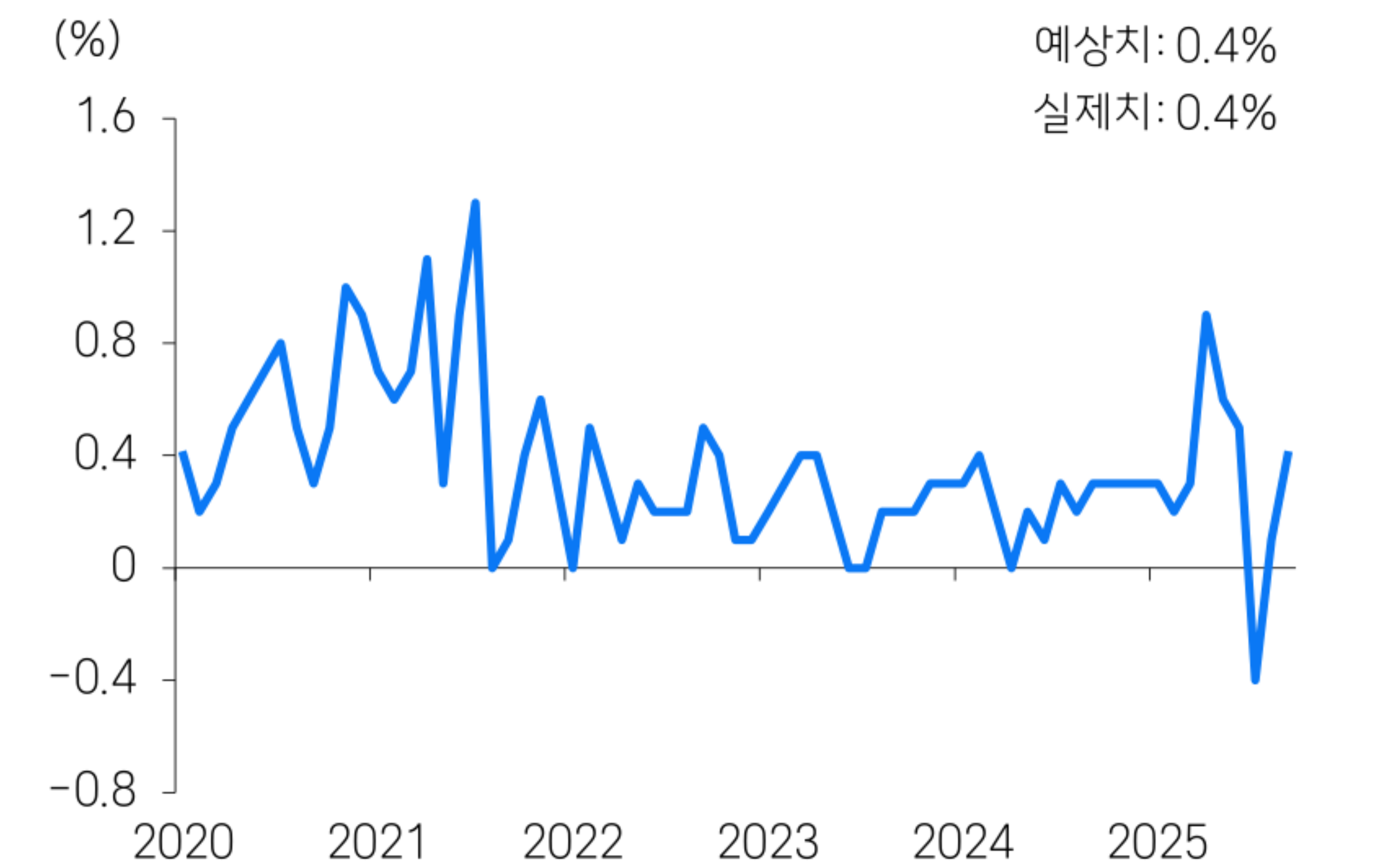
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	3.25	4.52	5.65
필라델피아 반도체 지수	1.81	4.16	-4.78
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	-1.43	-2.51	0.10
MSCI EM ETF	1.25	0.55	1.74
NDF 원화 환율	0.86	0.28	5.23

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

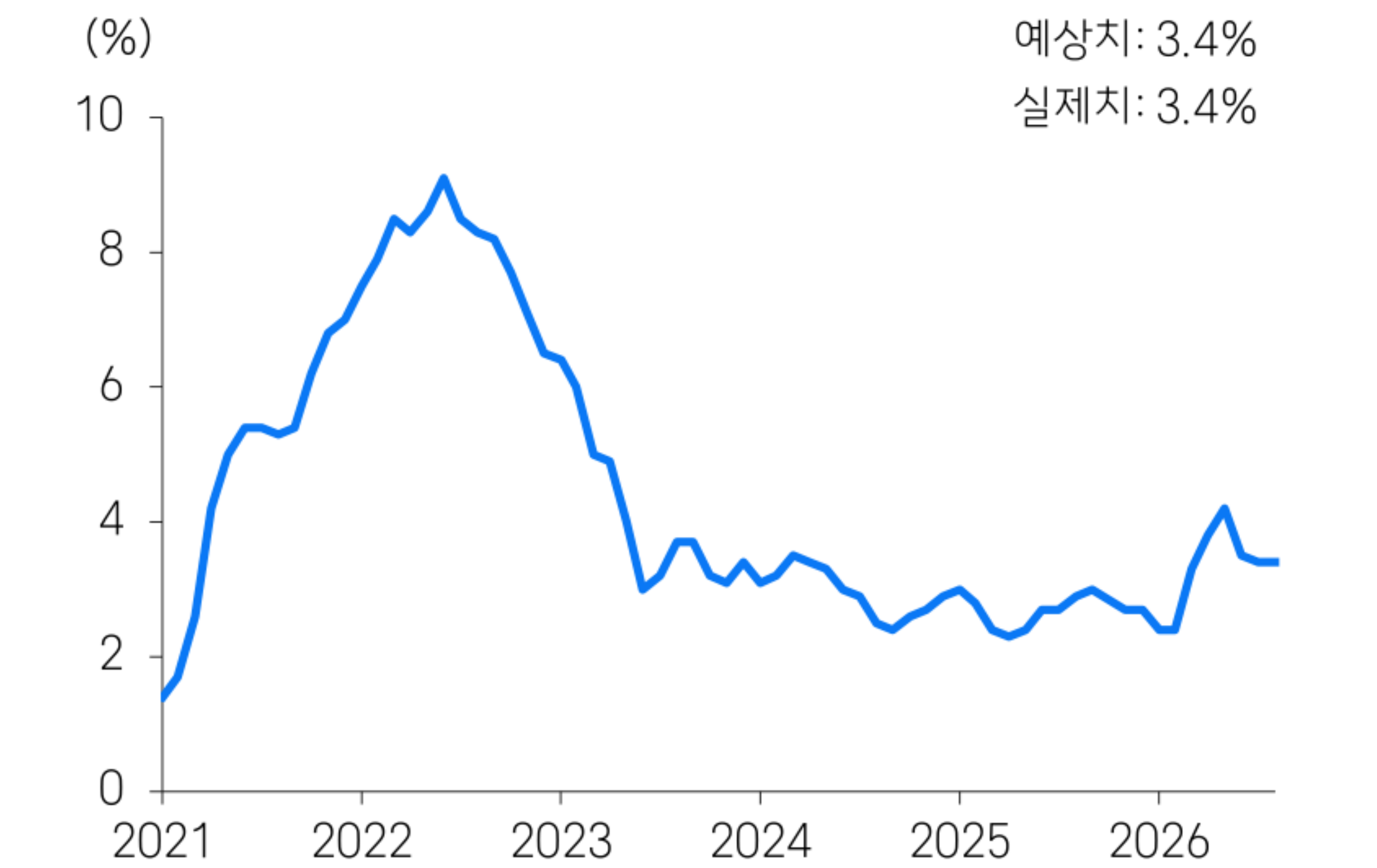
주요 경제 지표

미국 민간 비농업부문 고용자 수 변동



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 총 노동력 실업률



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

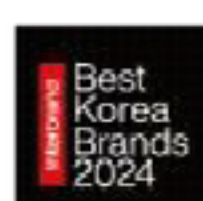
삼성증권

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