

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	7,637.76pt	1.14%
DOW	51,778.04pt	0.61%
NASDAQ	26,418.30pt	1.69%
STOXX 600	642.60pt	0.86%
美 國채 10년물	4.93%	-9.21bp
美 國채 2년물	4.66%	-7.18bp
달러 인덱스	100.22pt	-0.03%
국제 유가 (WTI)	\$101.91	-0.51%

자료: Bloomberg, 삼성증권



리서치센터 리포트
바로가기

금리 하락세 확인되며 증시 반등

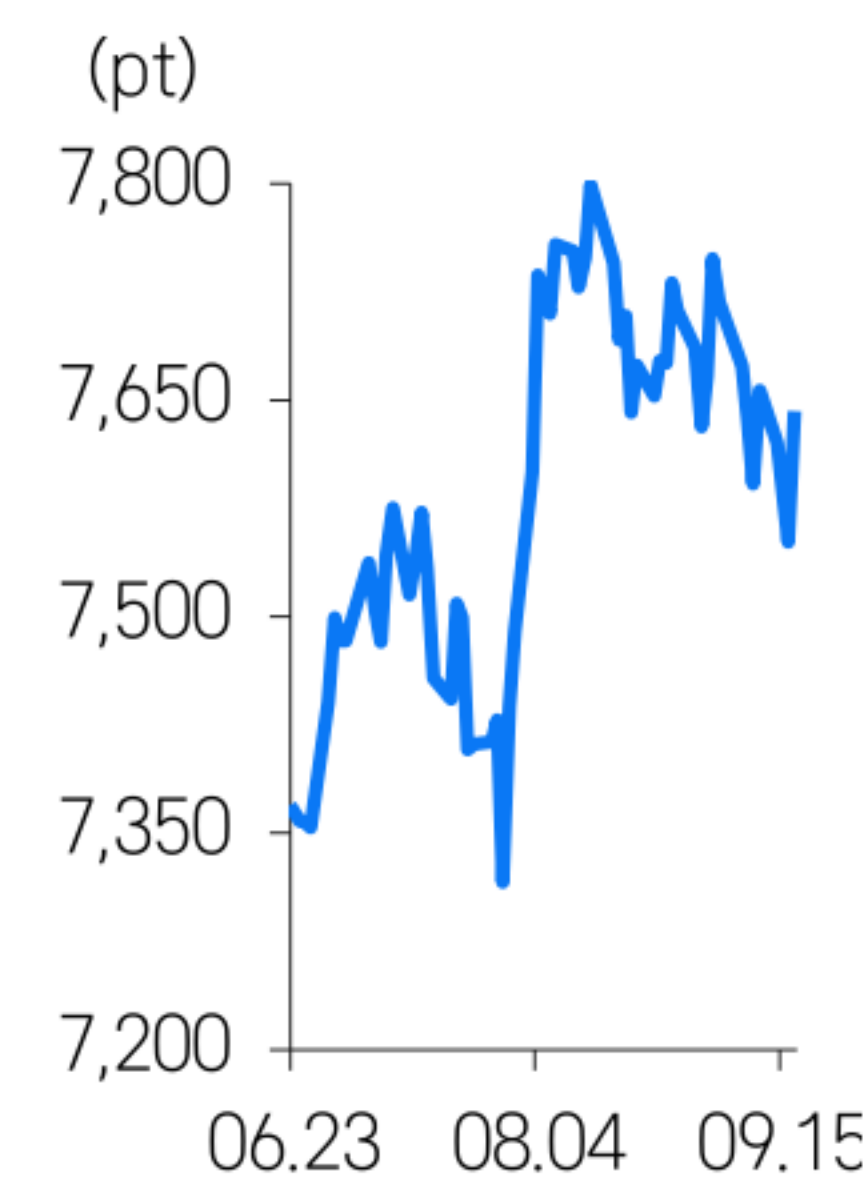
WTI 유가 이틀째 내리면서 美 國채 수익률도 동반 하락, 10년물은 5.0% 선 하회
S&P500, 1.1% 오르면서 8월 초 이후 가장 높은 수익률 기록. 필 반도체는 +3.1%

지난밤 뉴욕 증시는 시장 금리의 하락세가 두드러지면서 3대 지수 모두 상승 마감했습니다. 국제 유가가 이틀째 약세를 보인 가운데, 전날 FOMC 이벤트 이후 연준의 물가 억제 의지에 대한 공감대가 투자자들 사이에서 확산된 점이 금리 하락세에 주효했습니다. 이에 벤치마크 금리인 미 國채 10년물 수익률은 전일 대비 9bp가량 급락한 4.93%로 종가를 형성했습니다. 정책 금리 전망에 민감한 2년물 역시 7.3bp 내린 4.66%로 거래를 마쳤습니다. WTI 유가는 장중 100달러 선을 하회하기도 했지만, 0.51% 하락한 배럴당 101.91달러를 기록했습니다. 한편 사우디 정부가 중국 외교당국에 예멘의 후티 반군을 통제해 줄 것을 요청했다는 소식이 전해졌음에도 교전은 이날도 계속되었습니다. 한편 현지 시각 기준 다음 주 목요일, 시진핑 중국 국가주석은 미국 워싱턴 D.C를 방문해 트럼프 대통령과 정상회담을 진행할 예정입니다.

이날 S&P500은 1.14% 상승하며 지난 8월 4일 이후 가장 높은 일일 수익률을 달성했습니다. DOW는 0.61%, NASDAQ은 1.69% 올랐습니다. 필라델피아 반도체 지수는 3.14% 뛰며 더욱 견조한 흐름을 보였습니다. 마이크론이 5.50%, SK하이닉스 ADR이 4.64% 오르는 등 주요 메모리 업종이 강세를 나타냈고, AMD와 인텔 역시 6~7%대의 오름세를 시현했습니다. 업종별로 살펴보면 금융과 필수소비재만 약보합권에 머물렀으며, 나머지 모든 섹터는 상승했습니다. 그중 IT와 경기소비재의 선전이 돋보였습니다. 시총 상위 대형 기술주들도 일제히 반등했습니다. 스페이스X와 엔비디아가 3% 가까운 오름세로 장을 마친 가운데, 브로드컴과 테슬라, 아마존 및 마이크로소프트도 2%대의 수익을 냈습니다. 애플과 메타, 알파벳 또한 1.5%가량 올랐습니다.

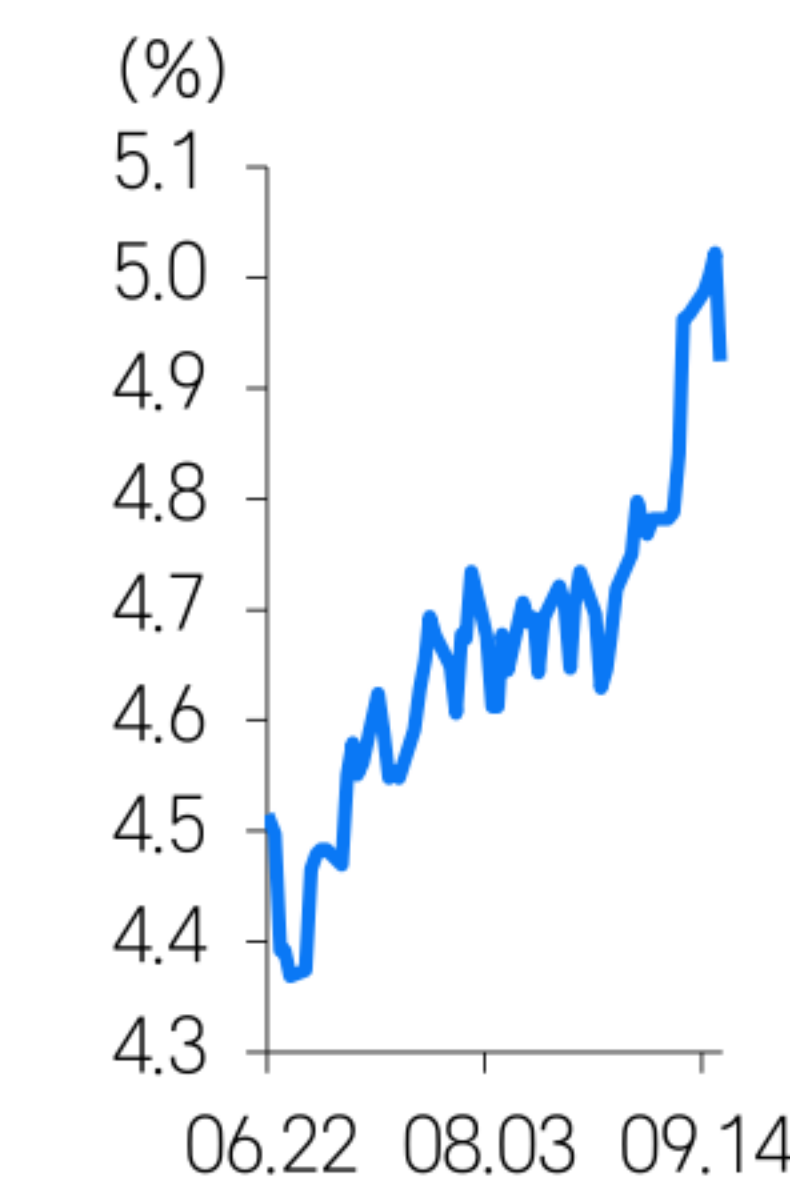
아마존과 데이터센터용 비상 발전기 공급 계약을 체결했다는 소식이 전해진 제네락이 18.34% 급등했고, 델(+4.5%)과 슈퍼마이크로컴퓨터(+9.5%), HPE(+8.0%) 등 AI 서버 제작 관련주들도 동반 강세를 나타냈습니다. 반도체 설계 업체 ARM은 CEO가 AI칩 관련 비즈니스에 낙관적인 매출 전망을 제시하면서 8.57% 상승했습니다. 반면 네오클라우드업체 코어위브는 추가 전환사채 발행 계획을 공개하며 4.2% 하락했습니다. 미국 증권거래위원회가 토큰화된 주식 거래에 대해 각종 규제를 5년간 면제하겠다고 발표하면서 로빈후드(+5.2%)와 서클(+5.68%) 등 관련주들이 선전했습니다.

S&P500 3개월 추이



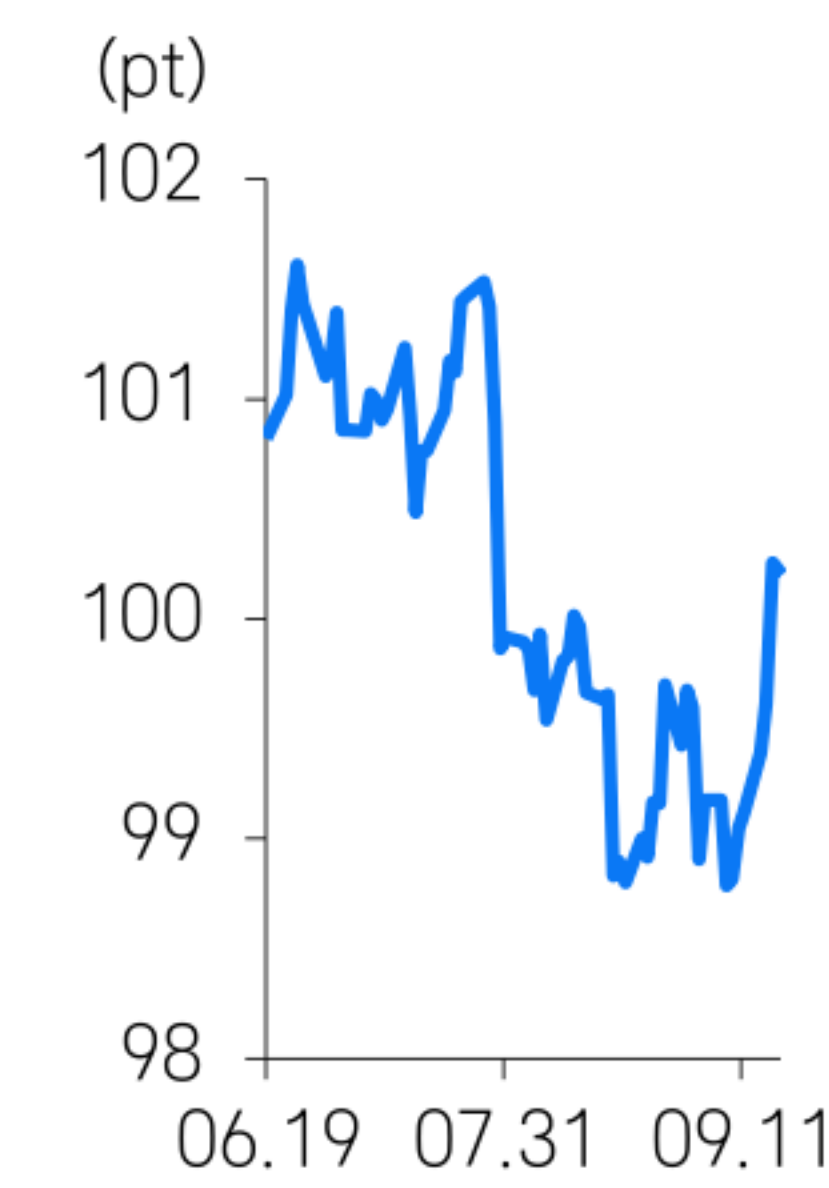
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 國채 10년물 3개월 추이



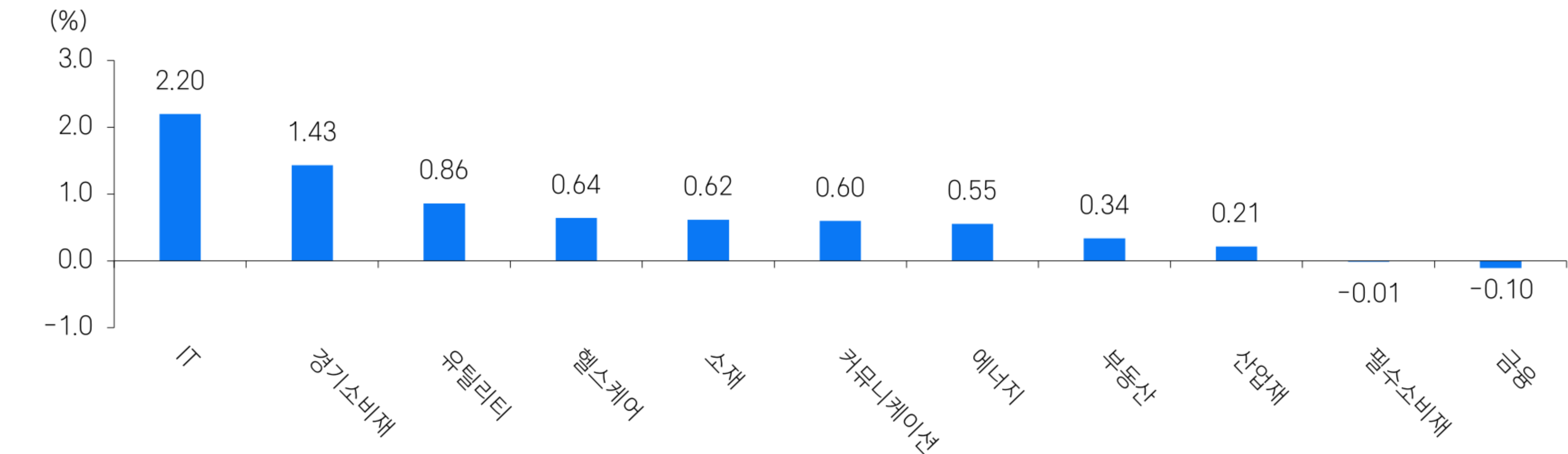
자료: Bloomberg, 삼성증권

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	인텔	7.7	정보기술
2	어드밴스드마이크로	6.4	정보기술
3	마이크론 테크놀로지	5.5	정보기술
4	오라클	5.2	정보기술
5	제너럴 모터스	2.8	자유소비재

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	T-모바일 US	-5.6	커뮤니케이션 서비스
2	컴캐스트	-3.5	커뮤니케이션 서비스
3	세일즈포스	-2.9	정보기술
4	버라이즌 커뮤니케이션	-2.9	커뮤니케이션 서비스
5	보잉	-2.5	산업재

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

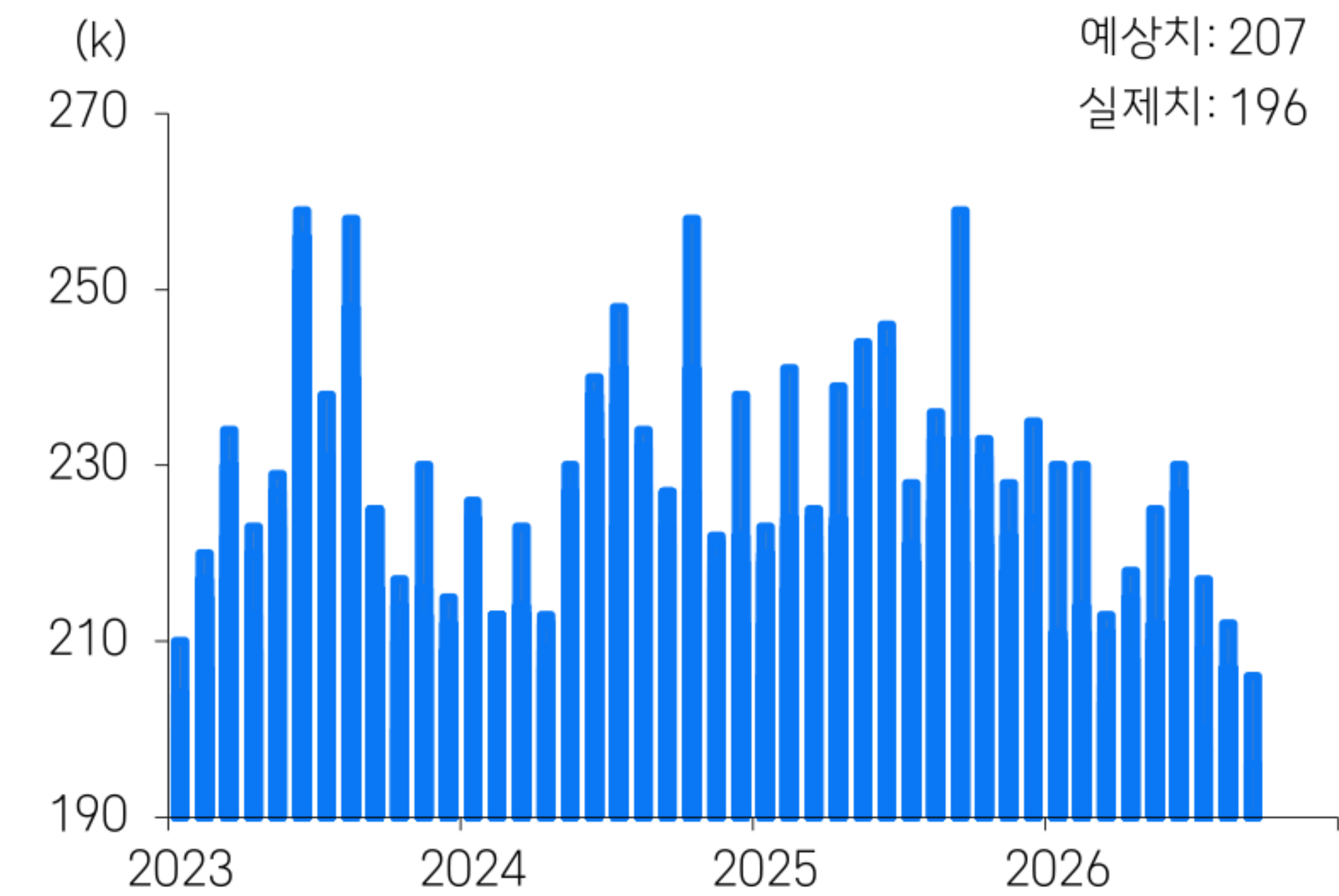
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	3.90	-0.21	-1.46
필라델피아 반도체 지수	3.14	-0.13	-8.09
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	0.06	-1.80	-2.14
MSCI EM ETF	1.81	-0.13	-0.61
NDF 원화 환율	0.57	-2.84	2.25

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

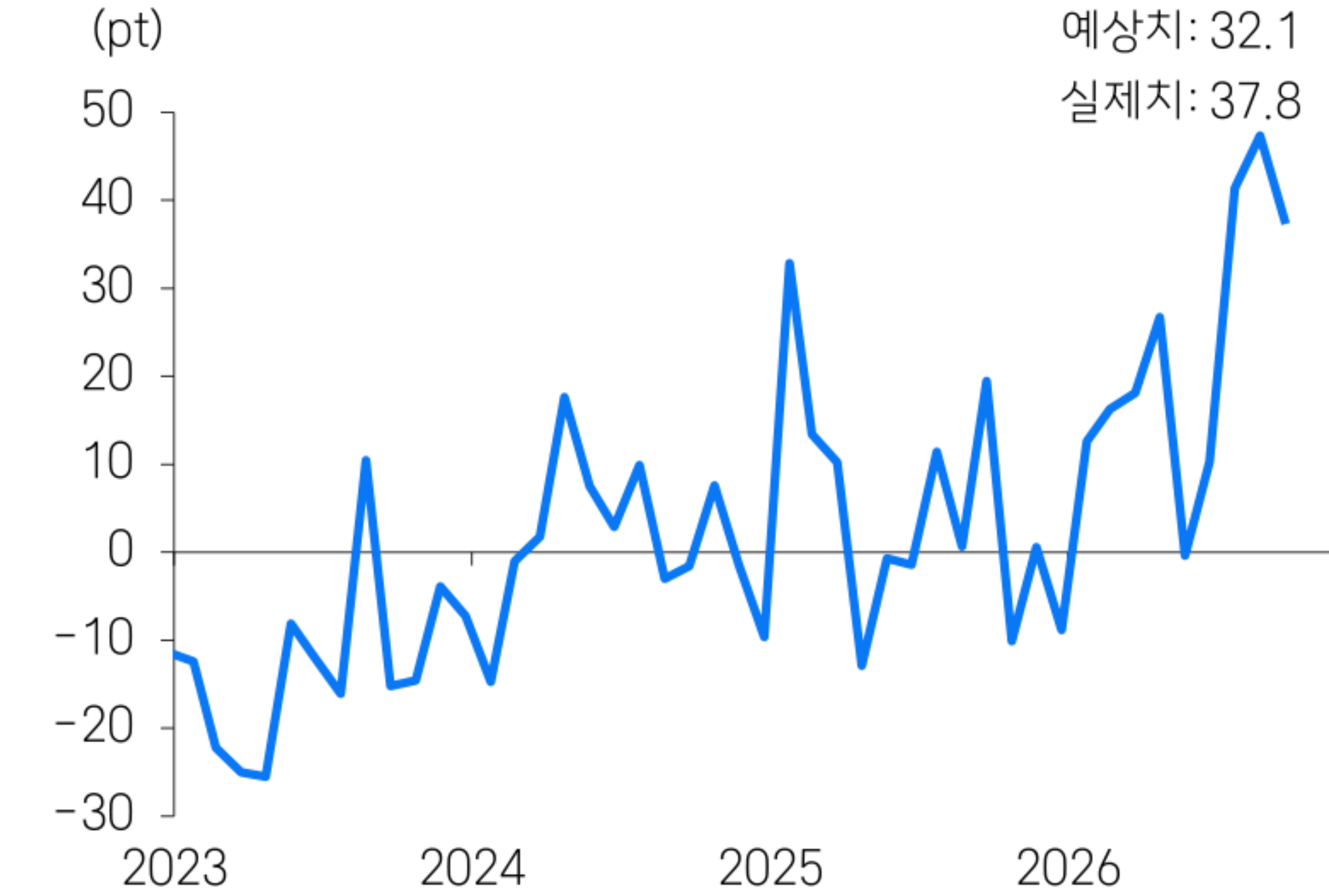
주요 경제 지표

미국 9월 3주 차 신규 실업수당 청구 건수



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 9월 필라델피아 연방 경기전망 확산 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.

Samsung Securities

Samsung Securities

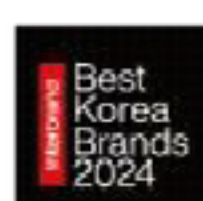
삼성증권

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