

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	7,650.50pt	0.17%
DOW	51,682.64pt	-0.18%
NASDAQ	26,522.54pt	0.39%
STOXX 600	635.45pt	-1.11%
美 국채 10년물	5.00%	6.57bp
美 국채 2년물	4.74%	7.92bp
달러 인덱스	100.22pt	-0.03%
국제 유가 (WTI)	\$100.30	-1.58%

자료: Bloomberg, 삼성증권



리서치센터 리포트
바로가기

반도체 업종 중심으로 상승

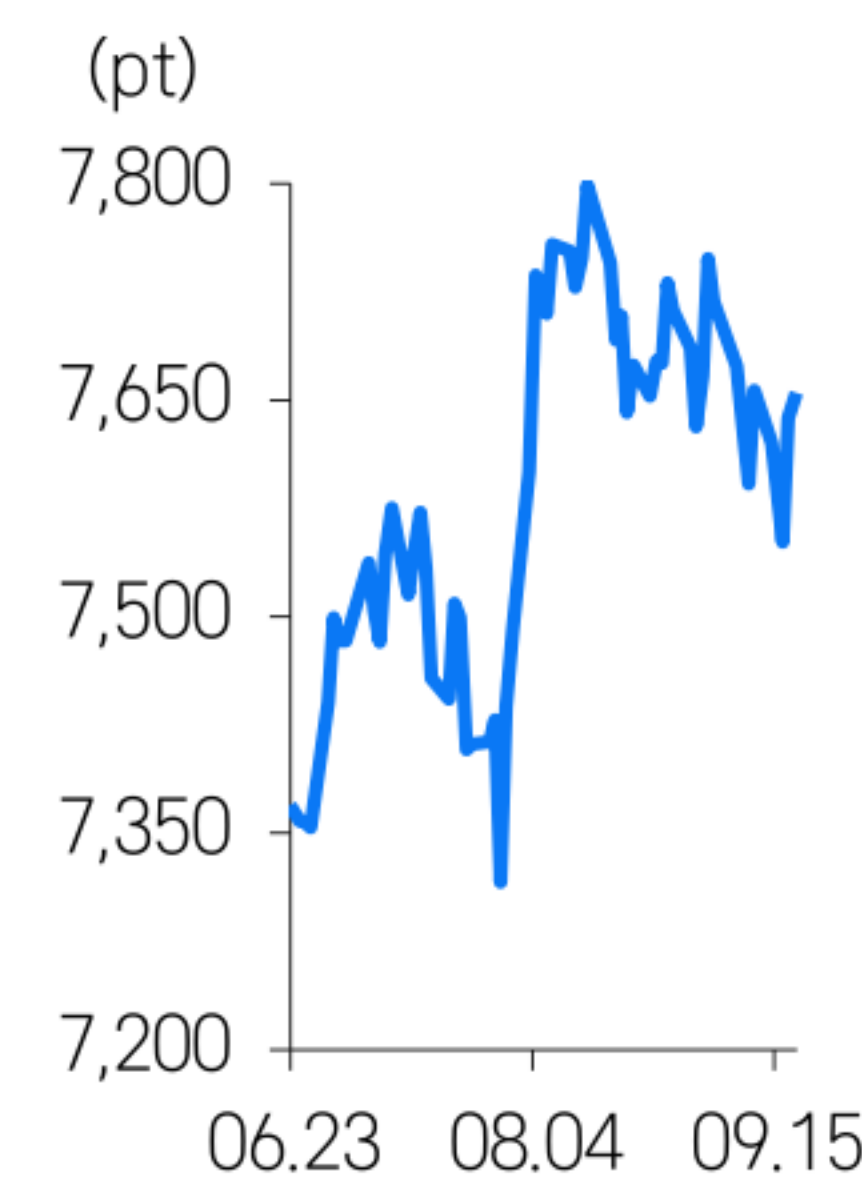
WTI 유가, 3거래일 연속 하락하며 안도감 제공. 단 시장 금리는 이날 상승
필라델피아 반도체 지수, 이날도 3% 가까이 상승. 메모리 업종 강세 부각

지난 금요일 뉴욕 증시는 반도체 업종을 중심으로 상승 마감했습니다. 국제 유가가 3거래일 연속 내림세를 보인 점이 지수를 견인하는 데 주효했습니다. 다만 유가 하락에도 불구하고 시장 금리가 오름세를 띤 것은 증시의 추가적인 탄력을 제한하는 요인으로 작용했습니다. 당일 WTI 유가는 전일 대비 1.58% 하락한 배럴당 100.30달러에 거래를 마쳤습니다. 이날 트럼프 대통령은 언론 인터뷰를 통해 이란이 여전히 합의의를 원한다는 발언과 함께, 예멘의 후티 반군과도 접촉 중이라는 사실을 간접적으로 밝혔습니다. 아울러 주말 사이에는 이란 최고국가안보회의 사무총장이 중재국을 거쳐 미국에 종전 조건을 제시했다는 보도가 나오기도 했습니다. 지난주 이란과 중국 외교수뇌부 간 회동이 있었던 만큼, 현지 시각 기준 금주 목요일(24일) 예정된 미중 정상회담에서도 중동 이슈가 비중 있게 다뤄질 전망입니다.

한편 같은 날 미 국채 수익률은 단기물 위주로 오름세를 나타냈습니다. 유럽 ECB와 미국 연준, 일본은행까지 지난주 금리 인상에 동참하면서 국채 수익률 곡선은 한층 평탄(Curve Flattening)해졌습니다. 특히 정책 금리 전망에 민감한 2년물 수익률은 전일 대비 8bp 오른 4.74%를 가리키며 2024년 7월 이후 최고치에 도달했습니다. 벤치마크 금리인 미 국채 10년물 역시 6.5bp 상승한 5.00%로 종가를 형성했습니다. 이와 대조적으로 달러 인덱스는 약보합 수준인 100.22pt에 머물렀습니다.

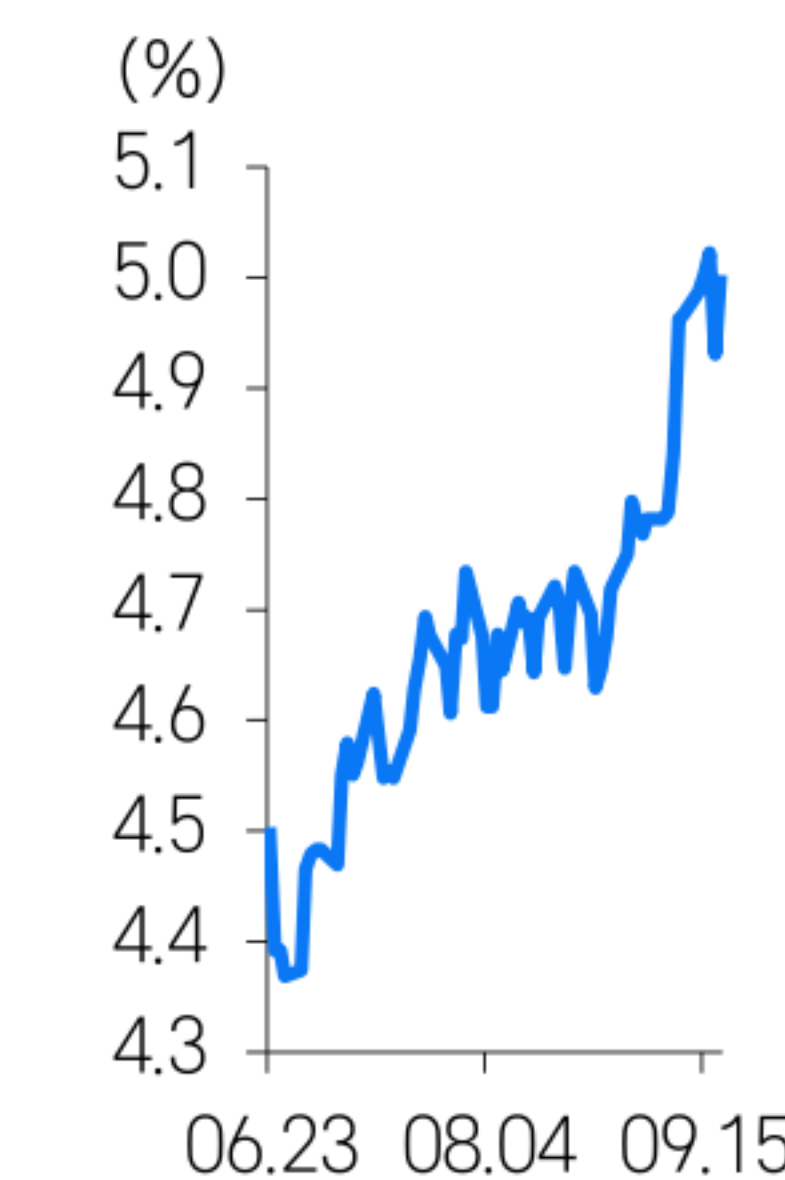
이날 S&P500과 NASDAQ은 각각 0.17%, 0.39% 상승했습니다. 전통 산업 비중이 높은 DOW는 0.18% 하락했으나, 필라델피아 반도체 지수는 2.78% 급등하며 상대적으로 견조함을 과시했습니다. 섹터별로는 IT가 0.81% 뛰어 가장 선전한 반면, 유틸리티는 1.40% 밀려 가장 부진한 흐름을 나타냈습니다. 시총 상위 대형 기술주들의 향방은 엇갈렸습니다. 메타가 2.43%, 스페이스X가 1.36% 하락했고, 마이크로소프트와 테슬라, 애플은 약보합권에 머물렀습니다. 반대로 엔비디아와 아마존, 알파벳은 1% 안팎의 오름폭을 그렸습니다. 아울러 샌디스크(+10.99%), 씨게이트(+6.93%), 마이크론(+3.92%), SK하이닉스 ADR(+2.46%) 등 메모리 및 저장장치 기업들의 강세가 돋보였습니다. ASML(+3.08%), 램리서치(+6.98%)를 비롯한 반도체 장비주의 약진도 두드러졌습니다. 그 외 코인베이스(+11.66%)와 로빈후드(+9.12%), 스트레테지(+16.39%) 등 가상화폐 관련주 역시 탄력적인 상승 흐름을 보였습니다.

S&P500 3개월 추이



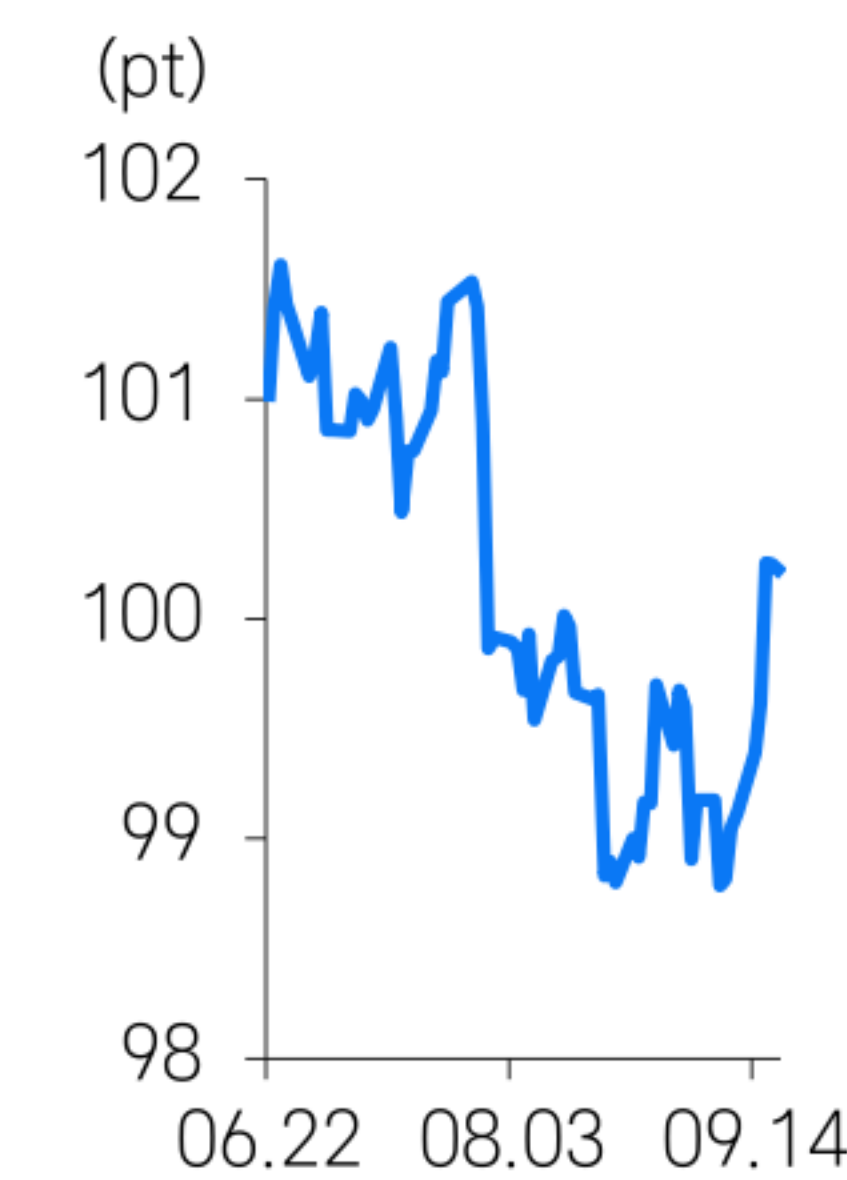
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



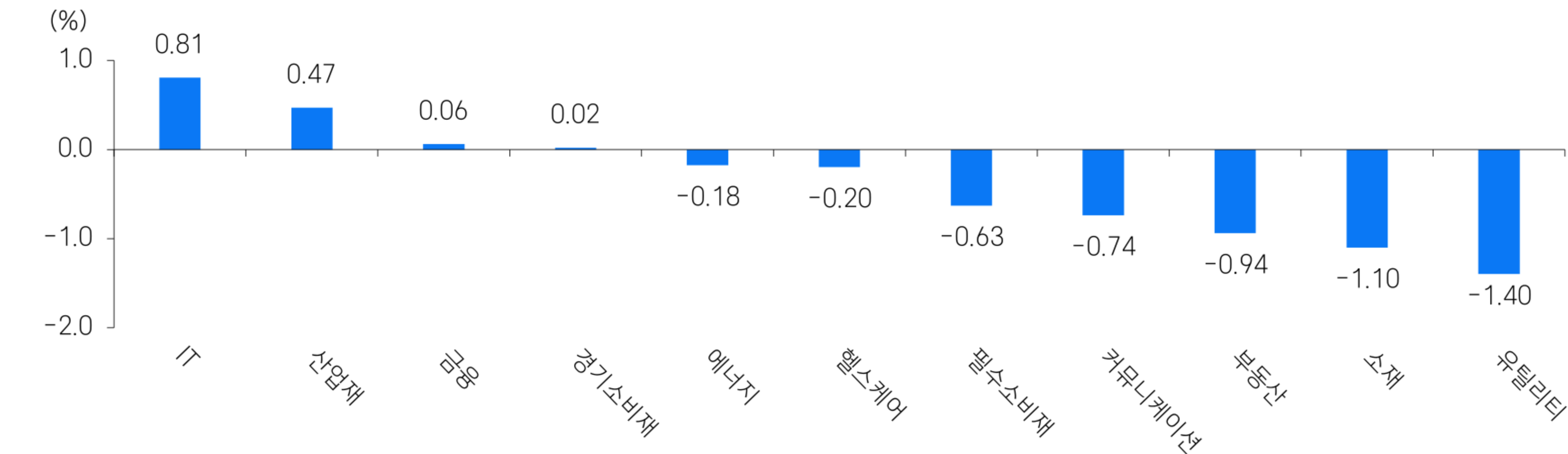
자료: Bloomberg, 삼성증권

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	램리서치	7.0	정보기술
2	어플라이드 머티어리얼	6.5	정보기술
3	마이크론 테크놀로지	3.9	정보기술
4	텍사스 인스트루먼트	3.3	정보기술
5	브로드컴	3.0	정보기술

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	퀄컴	-5.8	정보기술
2	제너럴 모터스	-5.1	자유소비재
3	액센추어	-4.7	정보기술
4	넷플릭스	-4.7	커뮤니케이션 서비스
5	인터내셔널 비즈니스	-3.4	정보기술

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

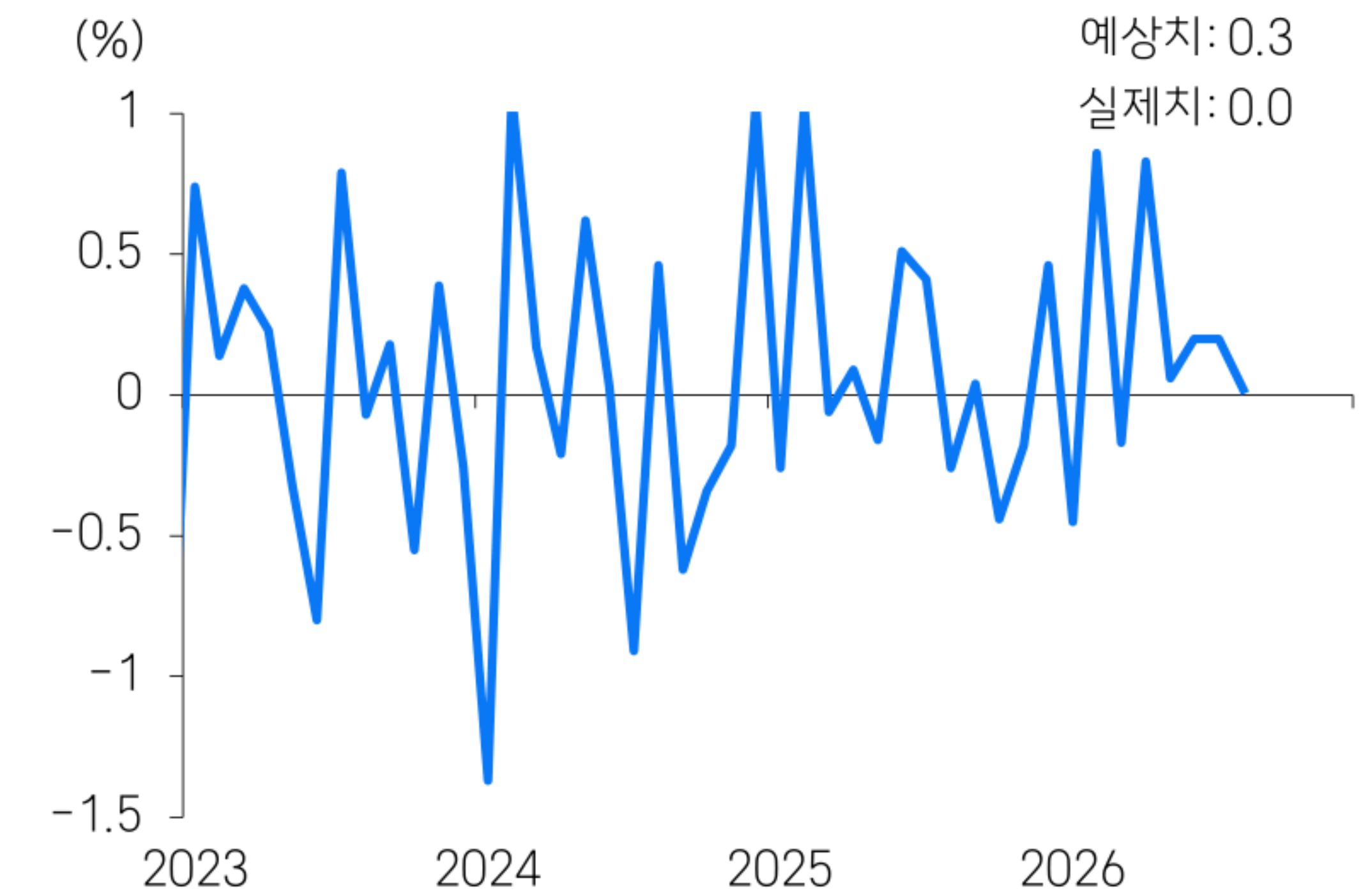
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	0.37	4.16	15.12
필라델피아 반도체 지수	0.57	0.98	1.98
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	-0.10	0.99	3.01
MSCI EM ETF	-0.18	1.38	4.57
NDF 원화 환율	0.27	1.17	4.67

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

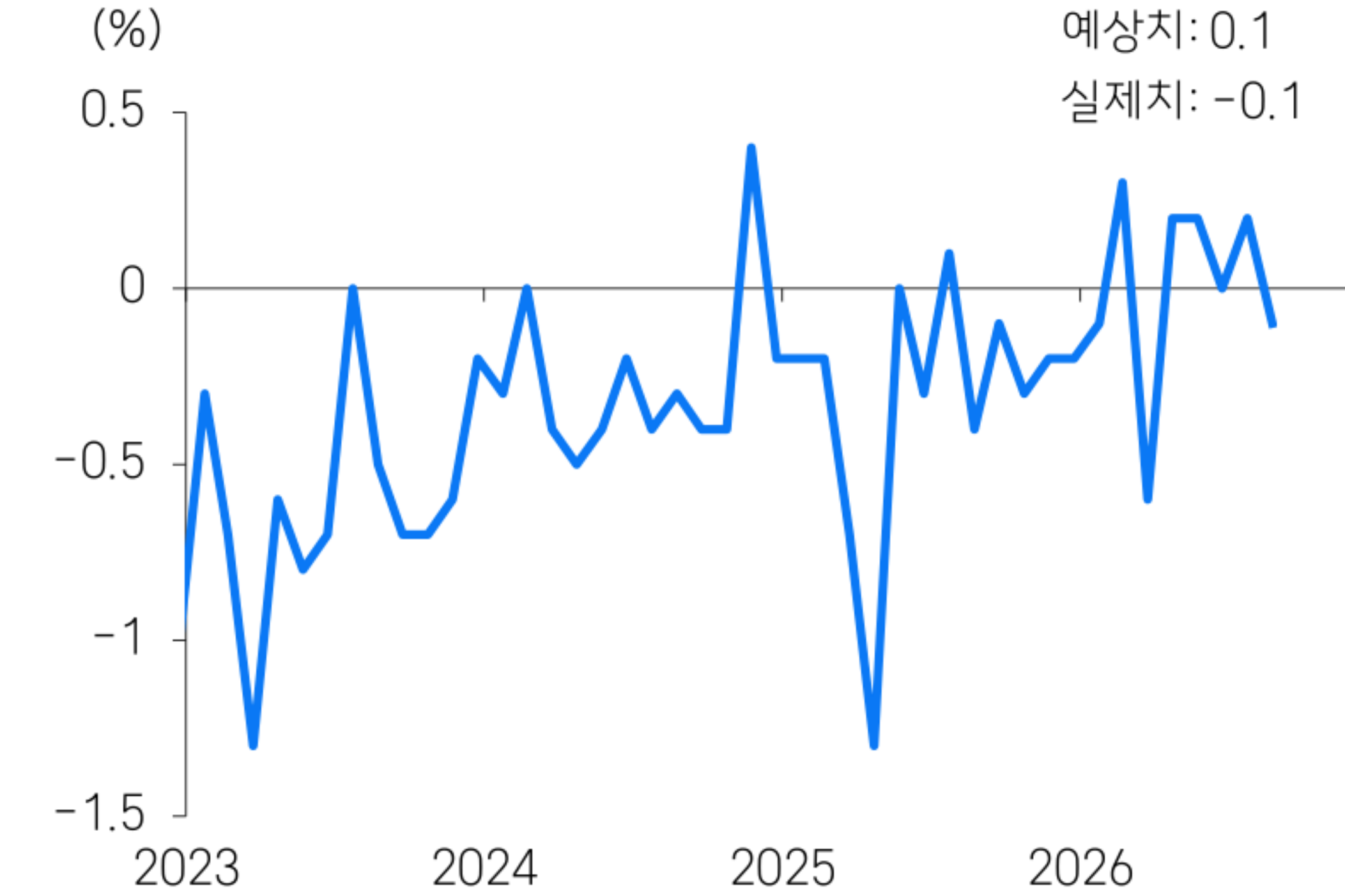
주요 경제 지표

미국 8월 산업생산 전월비 증가율



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 8월 컨퍼런스 보드 전월비 경기선행 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

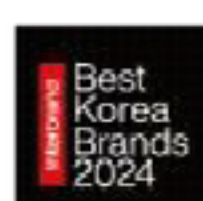
삼성증권

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