

외교 상황 주시하며 지수 혼조세, 국제유가는 5거래일 연속 하락



미국시황/ESG 김윤정 _yunjeong.kim@ls-sec.co.kr
RA 성현영 _hyseong@ls-sec.co.kr

외교이벤트 주목하는 가운데 이어지는 기술주 강세 분위기

- 미 증시는 DOW -0.36%, S&P500 -0.00%, NASDAQ +0.45% 혼조. 소재, 필수소비재, 기술주 강세, 금융, 에너지, 통신서비스 약세
- UN 총회에서의 외교 이벤트에 이목 집중. 마-이란 회담이 실제로 이루어지면서 유가·금리 하락. 다만 증시는 전거래일 먼저 반영된 기대감을 소화하며 매물 출회 양상
- 필라델피아 반도체지수 +2.1% 상승 지속. 전거래일 메타(-0.6%) 뮤즈의 효과는 소강되는 편이었으나, 로젠블랫이 샌디스크(+6.8%)에 대한 목표주가 상향 등 낙관적 전망을 이어가며 긍정적 투자심리 유지

브렌트유 \$100 선 밑으로 하락, 이란과 합의 기대 반영

- 국제유가 하락 WTI \$94.6(-1.2%), Brent \$99.2(-1.1%). 트럼프 대통령이 미국과 이란 대표단이 3 시간여 회담을 성공적으로 진행했고, 23 일에도 회담이 있을 것이라 밝히며 유가 하락 전환. 호르무즈 개항을 두고 양 측이 협상조건을 논의한 것으로 알려짐
- 사우디 동서송유관 가동 재개 소식 또한 유가 하락 요인. 다만 현재 시험 가동 수준이며 정상가동까지 6~8 주 정도 더 소요될 것으로 전망

채권 전약후강 장세, 연준 위원들의 물가 경계 발언은 여전

- 국채금리 혼조 10Y 4.967%(+0.4bp) 2Y 4.753%(-0.2bp). 오후 마-이란 대표단 회담 보도에 금리 하락세
- 연준 위원 발언 다수, 대체로 인플레이 경계에 무게. 바킨 총재는 인플레이 위험이 최대고용과 관련한 위험보다 여전히 크다고 평가, 충격 완화에 시일 걸릴 것으로 진단. 콜린스 총재는 긴축적인 금리가 물가 안정에 도움이 될 것이라 발언

티커	종목명	수익률 (1D,%)	내용
SNDK	샌디스크	+6.8%	로젠블랫의 '매수' 의견 신규 커버리지 개시에 상승 마감. 목표주가 \$2,400 제시, 전일 증가 대비 36% 상승여력. 로젠블랫은 낸드플래시를 범용 저장매체에서 AI 인프라 핵심 부품으로 재정립할 기회라고 평가
BABA	알리바바	+0.5%	독자개발 차세대 AI칩 '젠우 V900' 공개. 전작 대비 성능 3배 개선, 최대 50만 개 유닛 클러스터 구성 가능. CEO는 '32년까지 데이터센터 용량 20GW 이상 확장 계획에서 핵심 역할을 할 것이며, AI 수요가 클라우드 매출 성장을 견인 중이라고 언급. 자사 플래그십 AI 모델 중 최대 규모인 'Qwen3.8-Max'도 출시
SPCX	스페이스X	+1.9%	기업용 AI 에이전트 'Grok Bot' 이용자 40만 명 돌파 소식에 상승. 9/14 기준 이용자 41.8만 명으로 1주 만에 24% 증가했으며, 8월 중순 출시 후 약 1개월 만의 기록. 21일에는 코딩·지식업 무용 최신 모델 'Grok 4.7' 공개
PYPL	페이팔	+0.5%	메타(-0.6%) AI 에이전트 '뮤즈'와의 결제 파트너십 발표에 상승. 페이팔 고객은 뮤즈를 통해 페이팔 글로벌 가맹점 네트워크에서 쇼핑 및 결제 가능. 이용자가 페이팔 계정을 연동해 메타 플랫폼 내에서 결제하는 기존 Meta Pay 협력을 확장한 제휴
MSFT	마이크로소프트	-0.7%	Xbox 사업부 중심 약 500명 추가 감원 발표. 감원은 Xbox 게임 스튜디오 268명이 포함되며, 7월 발표한 Xbox 구조조정의 연장선. 이번 감원은 클라우드·AI·마케팅·연구 부문도 포함