

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P500	7,764.64pt	0.00%
DOW	51,863.69pt	-0.36%
NASDAQ	27,244.28pt	0.45%
STOXX600	642.78pt	0.13%
美 국채 10년물	4.96%	1.03bp
美 국채 2년물	4.75%	0.73bp
달러 인덱스	100.54pt	0.11%
국제유가 (WTI)	\$94.59	-1.24%

자료: Bloomberg, 삼성증권



리서치센터 리포트
바로가기

순환매 흐름 소화하며 혼조세

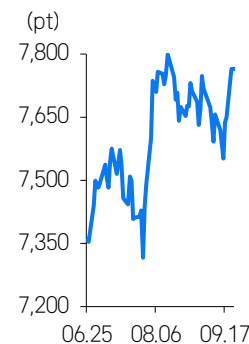
S&P500과 DOW는 약보합세로 마감, NASDAQ은 0.45% 오르며 신고가 경신
미국과 이란의 대화 재개 기대감으로 WTI 유가는 5거래일 연속 하락세

지난밤 뉴욕 증시에서는 AI 낙관론과 유가 하락세가 이어지며 기술주의 강세가 두드러졌습니다. 다만 금융(-1.98%)과 에너지(-1.01%) 섹터 등 여타 업종의 약세가 짙어진 탓에 인덱스의 상방은 제한되는 모습이었습니 다. 이날 NASDAQ은 0.45% 상승하며 사상 최고치를 다시금 경신했습니다. 대형 기술주 그룹인 NASDAQ100 또한 신고가를 기록했습니다. 필라델피아 반도체 지수의 경우 2.06% 오르면서 차별적인 강세를 보였습니다. 반면 전통산업 비중이 높은 DOW는 0.36% 하락했고, S&P500은 약보합세를 나타내며 나흘 만에 하락세로 돌아섰습니 다.

당일 WTI 유가는 1.24% 내린 94.59달러로 증가를 형성하며 5거래일 연속 내림세를 나타냈습니 다. 단 유가 하락에도 불구하고 미 국채 수익률은 소폭 오름세를 보였습니다. 트럼프 대통령은 이날 유엔 총회 연설에서 이란과는 11월 중간 선거 이후에나 대화가 가능할 수 있다고 언급하며 이란의 경제적 고립에 동참할 것을 호소했습니다. 그러나 이후 별도 회견 장소에서는 이란과 미국의 당국자들이 이란 측과 세 시간 동안 만났다고 밝혔습니 다. 뒤이어 미국의 중동 외교 특사들이 이란 협상과 관련해 중재국 외교팀과 회동했으며, 곧 합의에 이를 것이라고 전했습니다. 이란은 우리와 대화하기를 원하며, 관계가 진전되길 바라고 있다는 말도 덧붙였습니다. 이란의 국영 매체 역시 양측의 만남이 있었다는 사실을 보도하며 대화 재개 기대감을 자극했습니다.

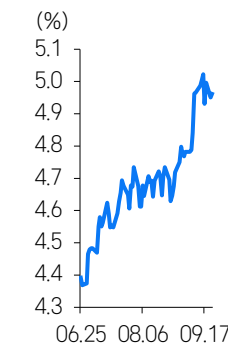
한편 빅테크들은 엇갈린 모습을 보였습니다. 전일 AI 에이전트 서비스의 흥행에 힘입어 10%대의 급등세를 연출했던 메타는 이날 0.63%의 약보합세로 마감했습니다. AI 에이전트 서비스와 경쟁 관계에 노출됐다고 볼 수 있는 아마존과 알파벳, 그리고 마이크로소프트는 1% 전후의 내림세를 기록했습니다. 반면 스페이스X는 1.89% 상승했고, 테슬라와 엔비디아, 그리고 브로드컴은 1% 가까이 올랐습니 다. 애플은 강보합세로 거래를 마쳤습니 다. AI 에이전트가 여행, 금융 등의 서비스를 대체할 수 있다는 우려가 확산되면서 이날 에어비앤비가 3.01%, 우버가 1.34% 하락했습니다. 증권사 찰스 슈왓의 경우 6.11% 하락하며 낙폭이 컸습니 다. 반면 CPU와 메모리 관련주들은 강세 흐름을 이어갔습니 다. 전일 급등했던 AMD와 인텔은 이날도 1~2%의 오름세를 유지했으며, 퀄컴(2.08%)과 ARM(+3.19%) 또한 상승 랠리에 동참했습니다. 이날 샌디스크는 6.82%, 마이크론은 5.00% 뛰었고 SK하이닉스 ADR도 3.45% 올랐습니 다.

S&P500 3개월 추이



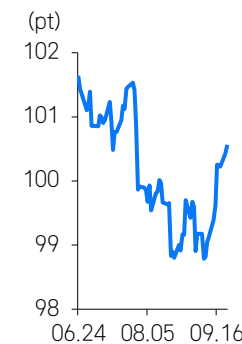
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



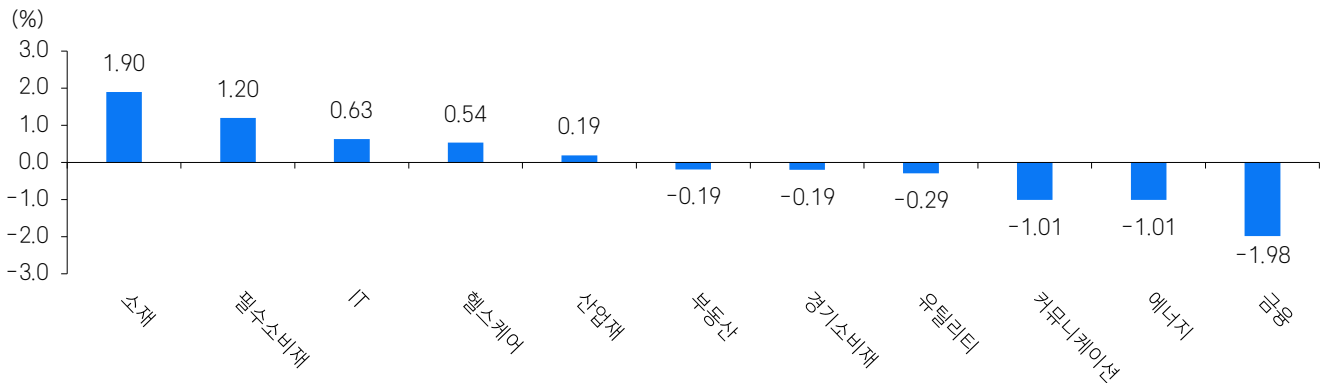
자료: Bloomberg, 삼성증권

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	마이크론 테크놀로지	5.0	정보기술
2	암젠	4.3	건강관리
3	램리서치	2.9	정보기술
4	홈디포	2.7	자유소비재
5	디어	2.7	산업재

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	찰스 슈왑	-6.1	금융
2	어도비	-4.5	정보기술
3	Cisco Systems Inc	-4.5	정보기술
4	웰스파고 & 컴퍼니	-3.9	금융
5	인튜이트	-3.9	정보기술

참고: 섹터는 GICS Level 1 섹터 분류 기준

자료: Bloomberg, 삼성증권

한국 인덱스 관련 지표

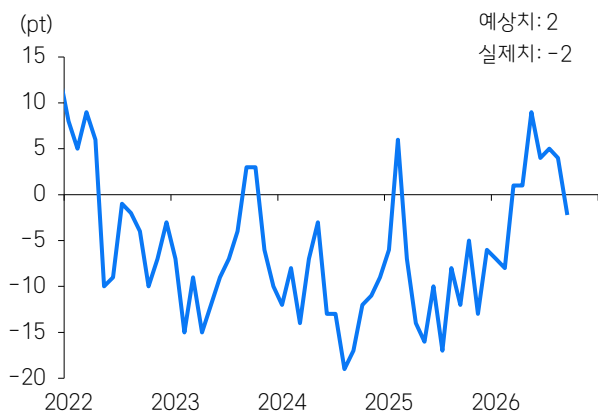
지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	1.83	9.14	8.01
필라델피아 반도체 지수	2.06	13.55	8.09
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	0.66	3.51	0.74
MSCI EM ETF	0.39	5.08	2.95
NDF 원화 환율	-0.52	1.08	2.23

참고: ETF는 iShares ETF 기준

자료: Bloomberg, 삼성증권

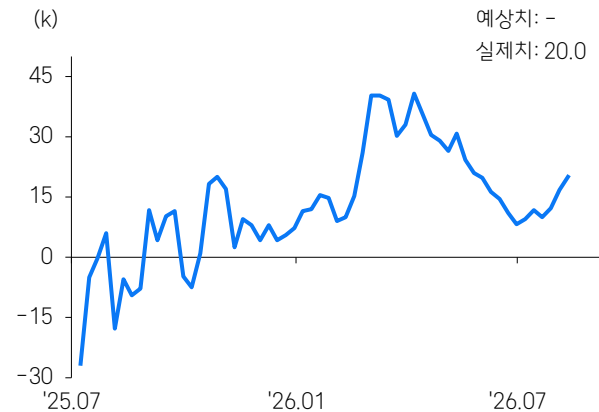
주요 경제 지표

미국 9월 리치몬드 연은 제조업 종합지수



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 9월 ADP 주간 민간 고용(4주 평균)



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.

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