

2023. 4. 18

글로벌주식팀

서정훈, CFA
Senior Analyst
junghun1212.seo@samsung.com

실적 기대감 이어지며 소폭 상승

뉴욕 제조업 지수 서프라이즈로 시장금리 상승.
주요 은행주, 실적 확인 후 오름세 지속

지난밤 뉴욕 증시는 금리 상승세의 영향으로 장 초반 혼조세로 출발했습니다. 당일 발표된 뉴욕 제조업 지수가 예상치를 크게 웃도는 서프라이즈를 기록했기 때문입니다. 그러나 오후 들어 지수는 낙폭을 만회하며 상승 반전에 성공했습니다. 주요 기업들의 실적 기대감이 더 크게 작용한 모습이었습니다. 현재까지 실적을 발표한 기업들의 90%가 예상치를 웃돈 결과를 공개했습니다. 아직 극 초반이지만, 시작은 나쁘지 않은 것으로 평가 가능하겠습니다.

특히 실리콘 밸리 은행 파산 이후 우려가 깊었던 금융주들의 실적이 생각보다 견조하다는 점에 투자자들은 집중했습니다. 한때 뱅크런 이슈가 불거진 미국 대표 증권사 찰스 슈왓의 경우 예상치를 웃도는 분기 실적과 함께 분기 말 예금잔고 또한 전망에 부합하는 결과가 공개되면서 4% 가까운 오름세를 나타냈습니다. 주요 은행 24개를 추종하는 KBW 은행 지수는 이날도 1.4% 오르면서 3일 연속 상승세를 나타냈습니다.

시장금리는 경기 후퇴 우려가 잦아들며 상승세를 이어갔습니다. 벤치마크 금리인 美 국채 10년물은 전일 대비 9bp 오른 3.6%를 기록했습니다. 정책금리 전망에 민감한 2년물도 9bp 가량 상승하며 4.2%로 마감했습니다. 달러 인덱스도 높아진 금리를 따라 전일비 0.6% 오른 102.1pt에 종가를 형성했습니다. WTI 유가는 달러 강세 영향으로 전일비 2.1% 내린 배럴당 80.8달러에 거래를 마쳤습니다.

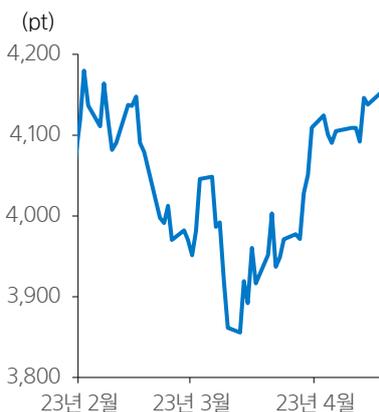
이날 S&P500은 전일 대비 0.33%, DOW는 0.30% 올랐습니다. 기술주 비중이 높은 NASDAQ은 0.28% 상승했습니다. 필라델피아 반도체 지수는 0.12% 하락했습니다. 시총 상위 대형 기술주들은 엇갈린 모습을 보였습니다. 삼성전자가 자체 스마트폰의 기본 검색 엔진을 구글에서 마이크로소프트로 변경할 수도 있다는 소식의 영향으로 알파벳은 이날 2.7% 내렸습니다. 메타도 1.2%의 하락률을 기록했습니다. 반면 테슬라와 마이크로소프트는 1% 전후의 오름세를 나타냈고, 애플과 아마존은 강보합세로 마감했습니다.

업종별로 살펴보면 부동산 섹터가 2.23% 오르면서 가장 높은 상승률을 기록했습니다. 그다음으로 금융과 산업재, 그리고 경기소비재가 상대적 강세를 나타냈습니다. 반면 에너지와 커뮤니케이션, 그리고 헬스케어는 하락세로 마감했습니다.

▶ 주요 지표 일일 등락률

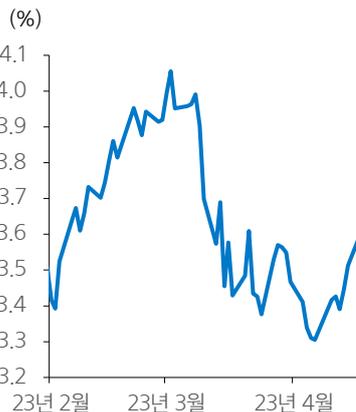
S&P 500	4,151.32pt	+0.33%
DOW	33,987.18pt	+0.30%
NASDAQ	12,157.72pt	+0.28%
STOXX 600	466.84pt	-0.01%
미국채 10년물	3.600%	+8.75bp
달러 인덱스	102.09pt	+0.53%
국제유가	80.83\$/배럴	-2.04%
금	2,007.0\$/온스	-0.43%

S&P500 3개월 추이



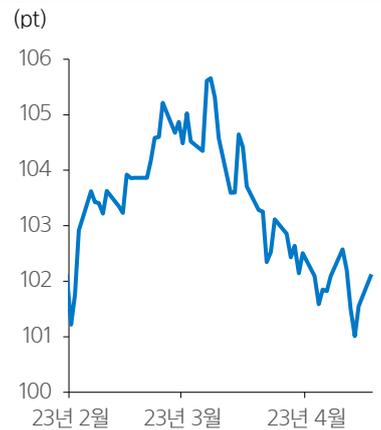
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



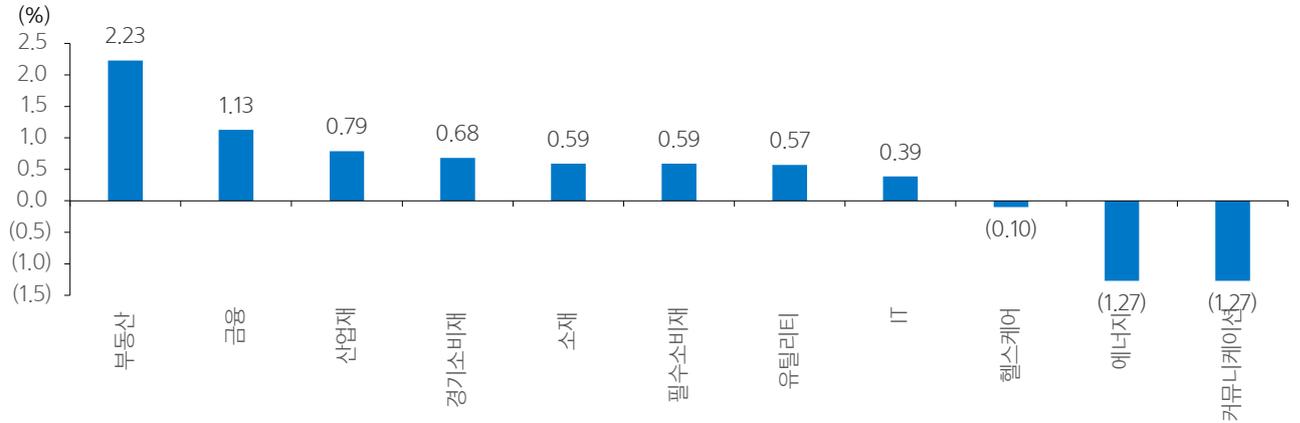
자료: Bloomberg, 삼성증권

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	웰스파고&컴퍼니	4.2	은행
2	찰스 슈왓	3.9	캐피탈 시장
3	사이먼프로퍼티 그룹	3.5	지분형 부동산투자신탁
4	모간스탠리	3.0	캐피탈 시장
5	뱅크오브아메리카	2.9	은행

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	뉴욕멜론은행	(4.6)	캐피탈 시장
2	알파벳	(2.8)	인터랙티브 미디어
3	코노코필립스	(2.7)	석유, 가스 & 연료
4	어드밴스드 마이크로 디바이시	(2.1)	반도체 & 반도체 장비
5	넷플릭스	(1.8)	엔터테인먼트

참고: 섹터는 GICS Level 3 산업분류 기준

자료: Bloomberg, 삼성증권

한국 인덱스 관련 지표

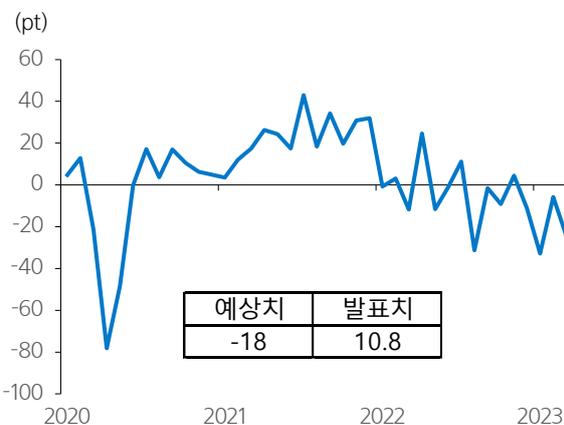
지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	(0.82)	2.56	7.60
KOSPI 야간선물	0.00	2.36	7.10
MSCI ASIA ex JAPAN	0.62	0.54	4.26
MSCI EM ETF	0.40	1.17	4.10
NDF 원화 환율	(0.24)	(0.31)	(1.98)

참고: ETF는 iShares ETF 기준

자료: Bloomberg, 삼성증권

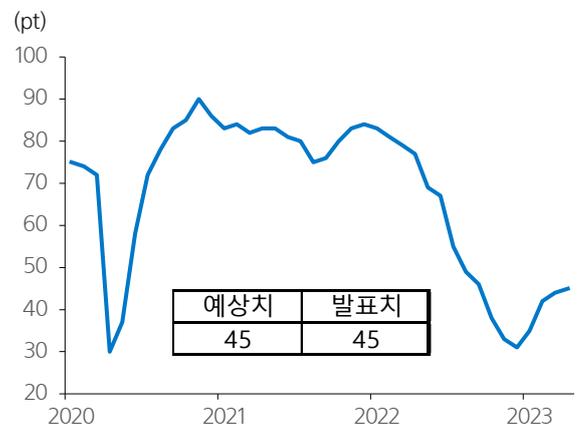
주요 경제 지표

뉴욕주 제조업지수



자료: Bloomberg, 삼성증권

NAHB 주택시장지수



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