GLOBAL MARKET REVIEW

FIRST LIGHT

2025. 6. 30

글로벌주식팀

서정훈, CFA Senior Analyst

junghun1212.seo@samsung.com

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P 500	6,173.07pt	0.52%
DOW	43,819.27pt	1.00%
NASDAQ	20,273.46pt	0.52%
STOXX 600	543.63pt	1.14%
美 국채 10 년물	4.28%	3.52bp
美 국채 2 년물	3.75%	2.87bp
달러 인덱스	97.40pt	0.26%
국제유가 (WTI)	65.52$	0.43%

자료: Bloomberg, 삼성증권

리서치센터 리포트 바로가기

S&P500, 신고가 경신

지난 2월 19일 기록한 사상 최고치 4개월여 만에 돌파

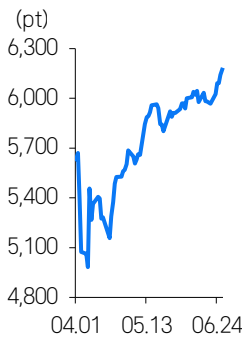
트럼프 대통령, 디지털세 부과한 캐나다에 보복 관세 예고

지난 금요일 뉴욕 증시는 대형 기술주들의 선전에 힘입어 상승 마감했습니다. S&P 500 지수의 경우 올해 2월에 기록한 사상 최고치를 넘어서며 신고가를 기록했습니다. 기술주 중심의 NASDAQ 또한 이전 고점을 돌파했습니다. 장중 트럼프 대통령이 캐나다 정부가 추진하는 디지털세가 미국 IT 기업들에게 타격을 줄 수 있다며 보복 관세를 예고했지만, 시장은 잠시만 하락세로 반응했을 뿐, 이내 본궤도로 복귀하며 오름세로 장을 마쳤습니다. 그간 트럼프 대통령은 줄곧 강경한 발언들을 쏟아냈으나, 궁극적으로는 경제를 훼손하지 않는 범위 내에서 정책을 운영해 왔기 때문에 투자자들은 크게 개의치 않는 모습이었습니다.

더불어 캐나다와 멕시코는 별도의 협상 경로를 밟고 있는 국가이며, 7월 초로 예정된 상호 관세 유예 시한에도 해당되지 않아 투자자들은 해당 사안을 조금 더 여유 있게 평가하는 모습을 보였습니다. 여기에 스캇 베센트 재무장관은 상호 관세 유예 시한이 지나더라도 적극적으로 협상에 임하는 국가들에는 충분히 추가 협상 기간을 부여할 수 있다고 발언했습니다. 적어도 노동절인 9월 1일 이전까지는 무역협상을 마무리할 수 있을 것 같다고 자신했습니다. 일부 국가의 경우 유의미한 관세 협상 결론이 조만간 도출될 수도 있다고 덧붙이기도 했습니다

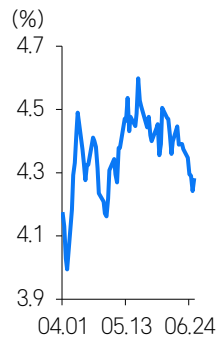
이날 S&P500은 전일 대비 0.52%, DOW는 1.00% 상승했습니다. NASDAQ은 0.52% 상승했고, 필라델피아 반도체 지수는 강보합세로 마감했습니다. 알파벳과 아마존이 3% 가까이 상승하면서 인덱스의 상승을 견인했습니다. 엔비디아 역시 1.76% 상승하며 사상 최고치를 다시금 경신했습니다. 메타는 1.04% 상승했고, 애플은 강보합세로 마감했습니다. 마이크로소프트와 테슬라는 약보합세로 마감했습니다. 관세 우려를 극복하고 예상보다 견조한 실적을 공개한 나이키는 15.19% 급등하며 편입 지수인 DOW의 강세를 견인했습니다. 시장금리는 당일 발표된 PCE 물가지수가 예상치를 소폭 웃돈 영향으로 상승했습니다. 10년물은 전일비 4bp 가량 오른 4.28%, 2년물은 3bp 오른 3.7%를 기록했습니다. 달러 인덱스도 0.26% 오른 97.4pt로 종가를 형성했습니다. WTI 유가는 강보합 수준인 65.52달러로 마감했습니다.

S&P500 3개월 추이



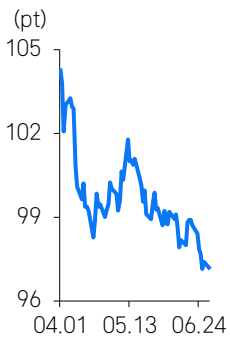
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

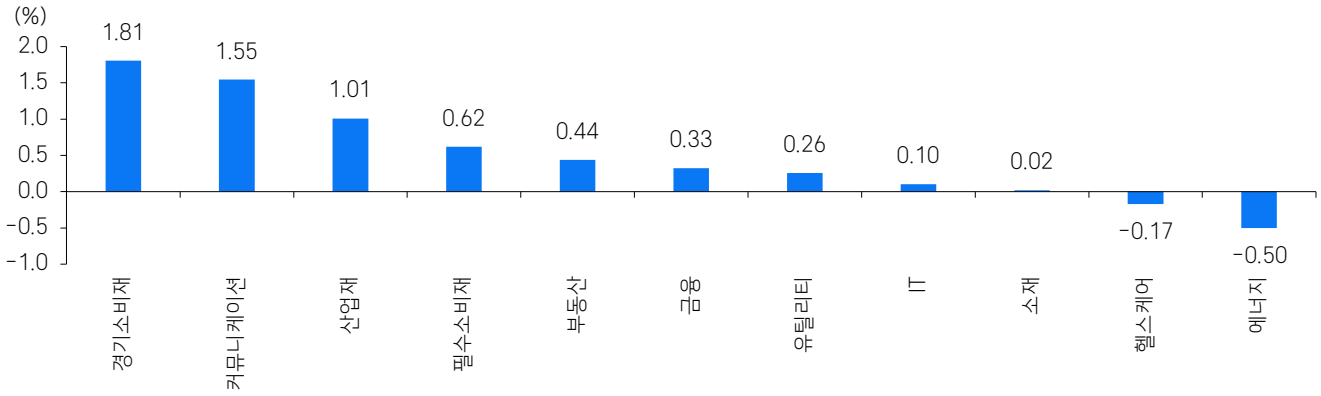
달러 인덱스 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

삼성증권

업종별 수익률



참고: S&P500 GICS Level 1 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

S&P100 수익률 상하위 종목

▲ UP	종목명	수익률	섹터
1	나이키	15.2	자유소비재
2	보잉	5.9	산업재
3	페덱스	3.5	산업재
4	아마존 닷컴	2.8	자유소비재
5	길리어드 사이언스	2.8	건강관리

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	일라이 릴리	-2.5	건강관리
2	애브비	-2.4	건강관리
3	오라클	-1.2	정보기술
4	다나허	-1.2	건강관리
5	써모 피셔 사이언티픽	-0.9	건강관리

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

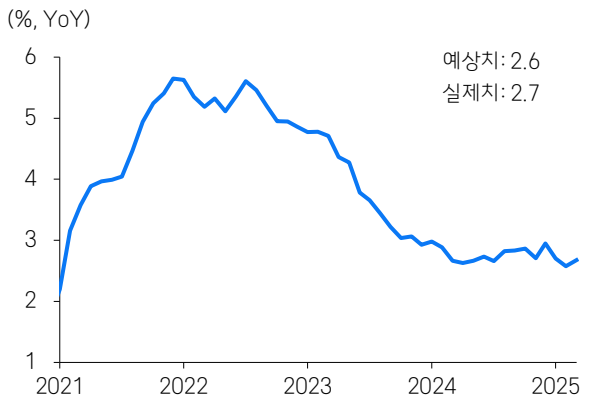
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	-1.67	3.22	14.47
필라델피아 반도체 지수	0.06	6.40	16.54
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	0.05	3.73	5.99
MSCI EM ETF	-0.39	3.80	4.36
NDF 원화 환율	0.57	0.62	0.82

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

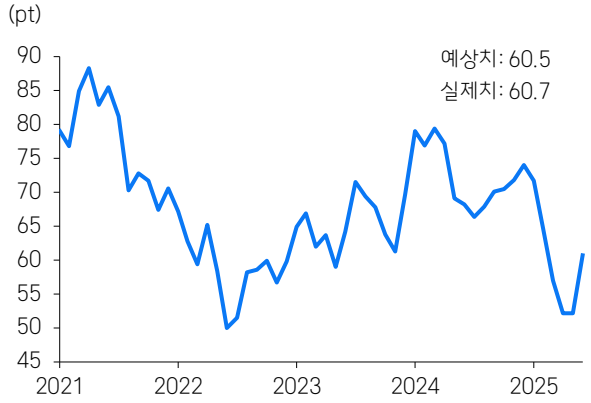
주요 경제 지표

미국 근원 PCE 물가지수 YoY



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 미시간대학교 소비자신뢰지수



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

NCSI KS-SQI KCSI KCPI 소비자중심 Best Korea Brands 2024
Member of Dow Jones Sustainability Indices Powered by the S&P Global CSA