

글로벌주식팀

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

건조한 국채 입찰 결과로 5일 연속 상승

美 국채 20년물 입찰에서 강한 수요 확인.
마이크로소프트, 사상 최고치 경신.

지난밤 뉴욕 증시는 당일 진행된 국채 입찰 결과에서 건조한 수요가 확인된 영향으로 상승세를 연장했습니다. 이날 미국 재무부가 입찰에 부친 국채는 160억 달러 규모의 만기 20년물입니다. 직전 30년물 국채 입찰에서 수요 부진이 두드러진 바 있습니다. 여기에 통상 인기가 없는 20년 만기물이다 보니 투자자들의 경계감은 적지 않았습니다. 그러나 입찰 금리는 4.77%로, 입찰 직전 시장금리인 4.79%보다 낮게 결정되면서 시장에 안도감을 제공했습니다. 응찰률은 2.58배를 기록하며 최근 평균치를 웃돌았고, 유찰 물량으로 간주되는 프라이어리 달러 인수 비중 역시 지난 10월 20년물 입찰 당시보다 낮은 것으로 확인됐습니다.

벤치마크 금리인 美 국채 10년물은 전일비 1.4bp 내린 4.42%를 기록했습니다. 정책금리 전망에 민감한 2년물은 유가 오름세가 두드러진 탓에 전일비 3.0bp 상승한 4.92%로 마감했습니다. 이날 WTI 유가는 2.25% 오른 77.60 달러에 종가를 형성했습니다. 한편 달러 인덱스는 0.32% 하락한 103.48pt로 거래를 마쳤습니다. 이달 들어 달러 인덱스는 3% 가까이 하락하면서 지난 9월과 10월 상승분을 거의 다 반납한 상황입니다. 이날 S&P500은 전일비 0.74%, DOW는 0.58% 올랐습니다. 기술주 중심의 NASDAQ은 1.13% 오르면서 여타 지수 대비 건조한 모습을 보였습니다. 필라델피아 반도체 지수도 1.52% 상승했습니다.

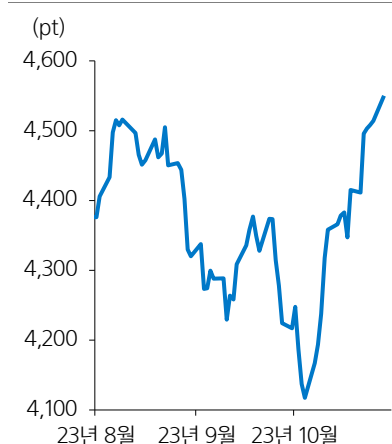
시총 상위 대형 기술주들도 강세를 나타냈습니다. 주말간 전해진 OpenAI의 샘 알트만 해고 소식과, 모회사인 마이크로소프트가 직접 알트만을 고용하기로 결정한 내용은 인공지능 산업에 대한 관심을 다시금 고조시키는 분위기였습니다. 현재 Open AI의 임직원 770명은 제한을 통해 이사회 퇴진과 알트만 복귀를 촉구했습니다. 더불어 이것이 수용되지 않는다면 마이크로소프트로 이직할 것이라고 경고했습니다. 이날 사건의 당사자인 마이크로소프트는 2.05% 오르면서 사상 최고치를 경신했습니다.

익일 실적 발표를 앞둔 엔비디아도 2.28% 상승하며 500달러선을 돌파했습니다. 메타 역시 1.47% 상승한 가운데, 애플과 알파벳, 그리고 아마존과 테슬라는 1% 미만의 오름세를 나타냈습니다. 주요 IB가 투자 의견을 상향한 보잉의 경우 이날 4.65% 상승했습니다. 업종별로 살펴보면 IT, 커뮤니케이션이 강세를 보였고, 유틸리티와 필수소비재는 부진했습니다.

▶ 주요 지표 일일 등락률

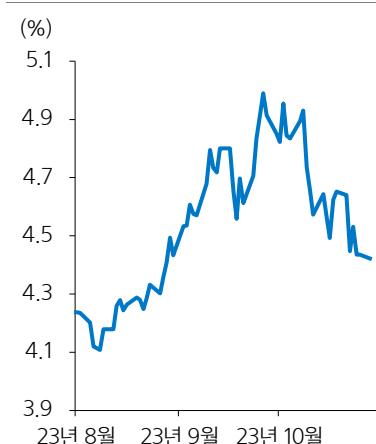
S&P 500	4,547.38pt	+0.74%
DOW	35,151.04pt	+0.58%
NASDAQ	14,284.53pt	+1.13%
STOXX 600	456.26pt	+0.10%
미국채 10년물	4.421%	-1.4bp
달러 인덱스	103.48pt	-0.32%
국제유가 (WTI)	77.60\$/배럴	+2.25%
금 (NYMEX)	1,980.3\$/온스	-0.22%

S&P500 3개월 추이



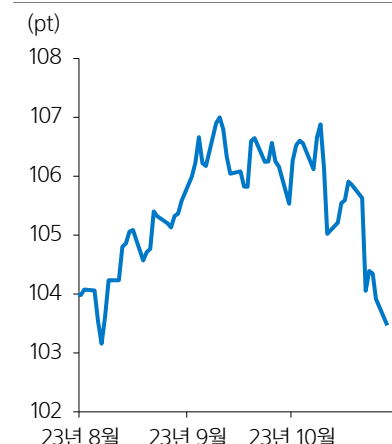
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



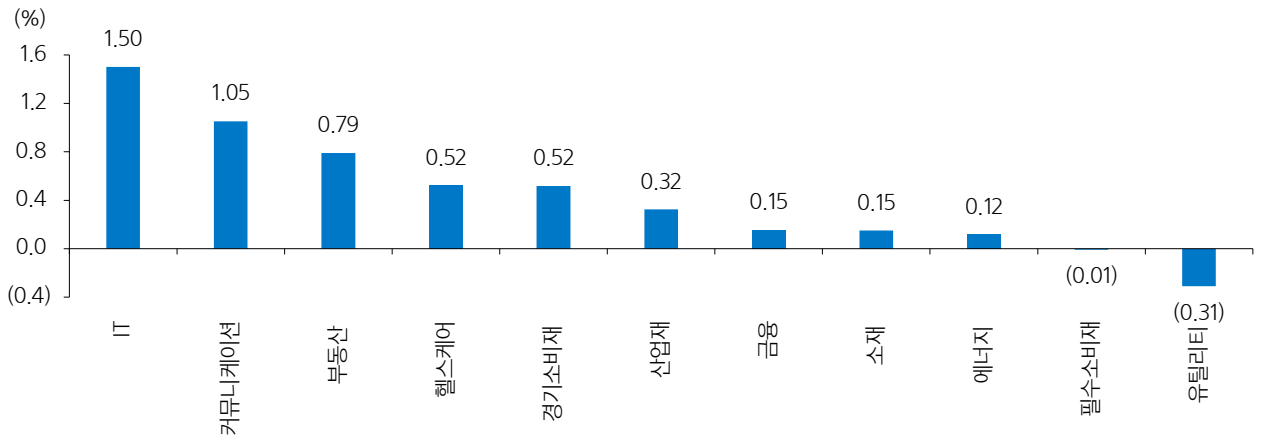
자료: Bloomberg, 삼성증권

달러 인덱스 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

업종별 수익률



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

S&P100 수익률 상위 종목

▲ UP	종목명	수익률	섹터
1	보잉	4.7	우주항공 & 국방
2	엔비디아	2.3	반도체 & 반도체 장비
3	인텔	2.1	반도체 & 반도체 장비
4	마이크로소프트	2.1	소프트웨어
5	브로드컴	1.8	반도체 & 반도체 장비

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	브리스톨 마이어스 스쿼브	(3.8)	제약
2	스타벅스	(1.2)	호텔, 레스토랑 & 레저
3	캐터필러	(1.0)	기계
4	디어	(1.0)	기계
5	CVS 헬스	(0.8)	건강관리업체 & 서비스

참고: 섹터는 GICS Level 3 산업분류 기준
 자료: Bloomberg, 삼성증권

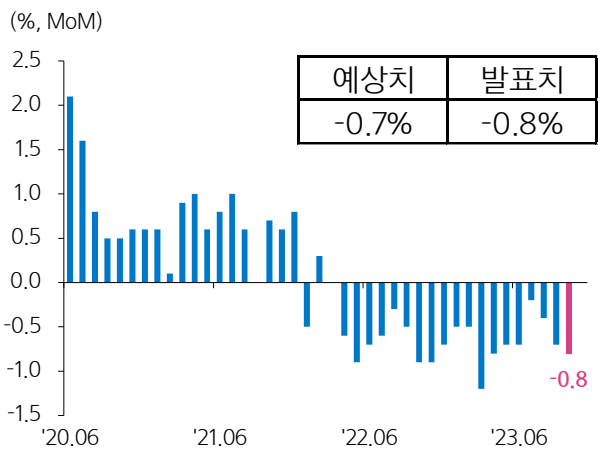
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	2.02	6.40	11.66
KOSPI 야간선물	0.07	3.21	5.24
MSCI ASIA ex JAPAN	1.21	3.59	7.45
MSCI EM ETF	1.24	3.94	8.32
NDF 원화 환율	(0.27)	2.52	4.82

참고: ETF는 iShares ETF 기준
 자료: Bloomberg, 삼성증권

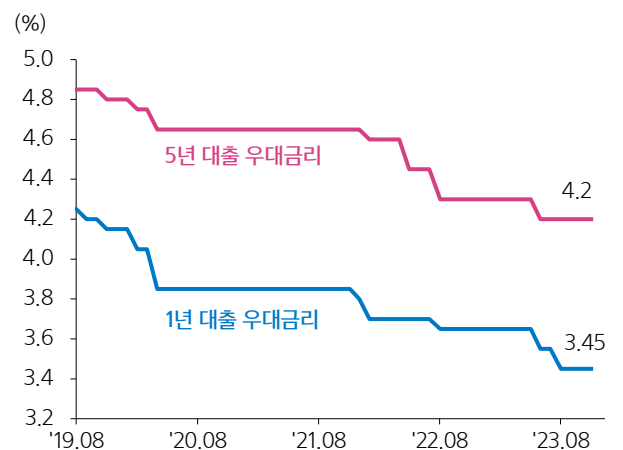
주요 경제 지표

미국 10월 컨퍼런스보드 경기 선행지수



자료: Bloomberg, 삼성증권

중국 11월 대출 우대금리



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