미국 마켓 레이더 Daily

f[대신증권 해외주식팀] 조재운 jaeun.jo@daishin.com

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	23,057.4	-137.8	-0.6
S&P500	6,816.5	-10.9	-0.2
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	98.30	-0.09	-0.09
미국국채(2 년)	3.51	-1.65	-0.47
미국국채(10 년)	4.18	-0.59	-0.14
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	56.59	-0.85	-1.48
금	4,303.07	3.78	0.09

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

S&P500 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

시황

미국 주식 시장은 이번 주 발표될 주요 경제 지표를 앞두고 하락세로 마감. S&P 500 지수는 0.2% 내렸고, 기술주 중심의 나스닥은 0.6% 하락 마감하여 관망세 역력. 금요일의 인플레이션 우려와 인공지능 주식 과열 논란이 시장 전반에 부담으로 작용한 하루

미 국채 2 년물과 10 년물 금리는 각각 1.65bp, 0.59bp 하락. 달러인덱스도 0.09% 내리는 등 금리 인하 기대가 시장에 반영된 모습. 뉴욕 연은 총재는 지난주 금리 인하가 적절하다고 평가하며 2026 년 인플레이션 완화를 전망

섹터별로는 헬스케어가 1.1% 오르며 강세 시현. 반면 에너지는 유가 하락에 1.3% 내리며 가장 큰 하락 폭 기록. 정보기술 섹터 역시 시장 전반의 하락세와 맞물림

투자자들은 정부 셧다운으로 지연된 10 월과 11 월 고용 보고서, 11 월 소비자물가지수 등 주요 지표 발표를 대기. 약한 고용 지표가 연준의 추가 금리 인하를 지지할 수 있다는 기대감이 시장 심리에 영향을 미치는 중

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

뉴스

포드, EV 전략 후퇴 및 대규모 비용 반영 – Reuters

포드 자동차는 EV 수요 약화와 트럼프 정책으로 인해 전기차 모델 생산을 중단하고 195 억 달러의 비용을 반영하는 대규모 전략 변경

지연된 미국 고용 및 CPI 보고서 이번 주 발표 – Reuters

정부 셧다운으로 지연된 10 월 고용 및 CPI 보고서가 11 월 데이터와 통합되어 이번 주에 발표될 예정이며, 주요 정보 누락

미 증시, 주요 데이터 주 앞두고 하락 마감 – Reuters

투자자들이 이번 주 발표될 경제 지표와 연준 정책 단서를 주시하며 월스트리트 주요 지수들은 하락 마감

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

포드(F) 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

52 주 신고가(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
JNJ	존슨앤드존슨	헬스케어	214.2	516.0	1.2
BAC	뱅크오브아메	금융	55.3	404.0	0.3
WFC	웰스파고	금융	92.9	291.6	0.2
RTX	RTX	산업	182.1	244.2	1.9
C	씨티그룹	금융	112.8	201.8	0.9
TJX	TJX 컴퍼	임의소비재	156.7	174.0	0.4
COF	캐피탈 원	금융	239.8	152.5	0.8
CB	첩	금융	312.6	123.0	1.3
PLD	프롤로지스	부동산	130.7	121.4	0.4
NEM	뉴몬트	소재	99.7	108.8	1.6

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

존슨앤드존슨 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
IT	가트너	정보 기술	246.3	17.8	5.3
NCLH	노르웨이지안	임의소비재	21.6	9.9	3.8
CMCSA	컴캐스트	통신 서비스	28.2	102.8	3.6
BMY	브리스톨 마	헬스케어	54.3	110.5	3.6
TSLA	테슬라	임의소비재	475.3	1,580.8	3.6
CCL	카니발	임의소비재	28.6	33.4	3.5
HSY	허쉬	필수소비재	188.1	38.1	3.5
INCY	인사이트	헬스케어	98.6	19.4	3.4
LLY	일라이 릴리	헬스케어	1,062.2	1,004.2	3.4
EXPE	익스피디아	임의소비재	283.4	34.7	3.4

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

가트너 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
TSLA	테슬라	임의소비재	475.3	1,580.8	3.6
LLY	일라이 릴리	헬스케어	1,062.2	1,004.2	3.4
NVDA	엔비디아	정보 기술	176.3	4,283.8	0.7
META	메타 플랫폼	통신 서비스	647.5	1,632.1	0.5
GOOGL	알파벳	통신 서비스	308.2	2,052.7	-0.3
GOOG	알파벳	통신 서비스	309.3	1,672.5	-0.4
MSFT	마이크로소프	정보 기술	474.8	3,529.0	-0.8
AAPL	애플	정보 기술	274.1	4,050.3	-1.5
AMZN	아마존	임의소비재	222.5	2,379.0	-1.6
AVGO	브로드컴	정보 기술	339.8	1,604.7	-5.6

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

테슬라 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

Compliance Notice

금융투자업규정 4-20 조 1 항 5 호사목에 따라 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없으며, 당사의 금융투자분석사는 자료작성일 현재 본 자료에 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 당사의 금융투자분석사는 본 자료의 작성과 관련하여 외부 부당한 압력이나 간섭을 받지 않고 본인의 의견을 정확하게 반영하였습니다. (담당자:조재운)

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 Research Center 의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.

※ 본 자료는 인공지능(AI)을 활용하여 자동 생성되었으며, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. AI 생성 특성상 오류가 포함될 수 있습니다.