미국 마켓 레이더 Daily

[대신증권 해외주식팀] 조재운 jaeun.jo@daishin.com

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	22,693.3	-418.1	-1.8
S&P500	6,721.4	-78.8	-1.2
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	98.38	0.17	0.17
미국국채(2 년)	3.48	-0.51	-0.15
미국국채(10 년)	4.15	0.79	0.19
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	55.81	0.54	0.98
금	4,337.34	34.49	0.80

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

S&P500 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

시황

미국 주식 시장은 기술주 전반의 부진으로 S&P 500 지수가 1.2%, 나스닥 종합 지수는 1.8% 하락 마감하며 3 주 최저 수준을 기록하는 하루

오라클의 데이터 센터 자금 조달 문제와 AI 투자 지속 가능성 우려가 기술주 약세의 주된 요인. 엔비디아와 구글을 포함한 주요 기술 기업 주가 동반 하락 양상

대조적으로, 트럼프 대통령의 베네수엘라 유조선 봉쇄 명령으로 유가 급등하며 에너지 섹터는 강세. 노동 시장 약세에 따른 금리 인하 기대감에 안전자산인 금과 은 가격은 사상 최고치 경신

연방준비제도 총재는 완화된 고용 시장으로 금리 인하 여지가 있음을 언급. 국채 2 년물 금리는 소폭 하락, 10 년물은 상승. 미디어 업계는 넷플릭스의 워너 브라더스 인수전 승리가 주목

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

뉴스

오라클 자금 조달 난항, 기술주에 타격 – Reuters
오라클의 데이터센터 파트너 철회 소식으로 기술주 전반에 AI 투자 우려 확산

마이크론, AI 수요로 강력한 실적 전망 – Reuters
메모리 칩 가격 급등과 AI 데이터센터 수요 증가로 2 분기 이익 예상치 두 배 전망

AI 관련 자금 조달 우려 속 기술주 하락 – Reuters
AI 인프라 투자 지속 가능성 및 수익성에 대한 의구심으로 기술주 전반의 하락

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

오라클(ORCL) 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

52 주 신고가(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
CB	첩	금융	313.0	123.2	0.6
USB	US 뱅코프	금융	53.7	83.6	0.5
MAR	메리어트 인	임의소비재	310.1	83.2	1.3
HLT	힐튼 월드와	임의소비재	293.0	68.1	2.5
TFC	트루이스트	금융	50.1	64.2	0.9
TKO	TKO 그룹	통신 서비스	211.6	41.3	0.5
MTB	M&T 은행	금융	206.1	31.7	1.0
DG	달러 제너럴	필수소비재	137.0	30.1	1.8
CFG	시티즌스 파	금융	58.6	25.2	0.8
KEY	키코프	금융	20.8	22.7	1.1

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

첩 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
TPL	텍사스 퍼시	에너지	883.0	20.3	7.6
DVN	데본 에너지	에너지	37.0	23.2	5.3
COP	코노코필립스	에너지	95.0	117.3	4.6
OXY	옥시덴탈 페	에너지	40.6	40.0	4.4
CMG	치폴레 멕시	임의소비재	37.0	48.9	3.8
GIS	제너럴밀스	필수소비재	48.6	25.9	3.4
TRGP	타르가 리소	에너지	182.4	39.1	3.4
FANG	다이아몬드백	에너지	154.1	44.1	3.4
MSI	모토로라 솔	정보 기술	374.5	62.4	2.9
MAA	미드아메리카	부동산	137.1	16.1	2.9

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

텍사스 퍼시픽 랜드 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
MSFT	마이크로소프	정보 기술	476.1	3,538.7	-0.1
AMZN	아마존	임의소비재	221.3	2,365.4	-0.6
AAPL	애플	정보 기술	271.8	4,016.8	-1.0
META	메타 플랫폼	통신 서비스	649.5	1,637.1	-1.2
LLY	일라이 릴리	헬스케어	1,041.8	984.9	-1.2
GOOG	알파벳	통신 서비스	298.1	1,611.6	-3.1
GOOGL	알파벳	통신 서비스	296.7	1,976.2	-3.2
NVDA	엔비디아	정보 기술	170.9	4,153.8	-3.8
AVGO	브로드컴	정보 기술	326.0	1,539.6	-4.5
TSLA	테슬라	임의소비재	467.3	1,554.0	-4.6

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

마이크로소프트 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.