미국주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2026. 01. 14 (수)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	-0.2
NASDAQ	-0.1
DOW JONES	-0.8

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
에너지	1.5
필수소비재	1.1
부동산	0.8
유틸리티	0.6
산업재	0.5
소재	0.3
커뮤니케이션	0.1
IT	-0.1
헬스케어	-0.4
경기소비재	-0.5
금융	-1.8

TOP-PICKS 5

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	1.2
브로드컴	AVGO	0.7
팔란티어	PLTR	-0.3
아마존	AMZN	-1.6
로빈후드	HOOD	2.3

미국 주요 이슈/동향

Analyst 서영재 youngjae.seo@daishin.com

엔비디아 (NVDA): 중국, 엔비디아 반도체 구매 특수한 경우로 제한

전일 주가 ▲0.5%

- 더 인포메이션에 따르면, 중국 정부가 엔비디아의 H200칩 구매를 대학 연구 등 특별한 경우에만 승인하겠다고 통보
- 중국 정부는 일부 기술 기업에 "필요한 경우에만" 칩을 구매하라는 의도적으로 모호한 지침을 내렸으나, 정확한 의미는 불분명한 상황
- 이번 조치는 중국 시장이 엔비디아에 완전히 개방되는 것에 대해 중국 정부가 여전히 신중한 태도를 유지하고 있음을 시사

아마존 (AMZN): 아마존, 관세 변동에 따라 공급업체들과 가격 협상 진행 중

전일 주가 ▼1.6%

- 아마존이 중국산 수입품에 대한 관세가 인하된 것을 반영해 일부 공급업체들과 비용을 조정하는 방안에 대해 논의했다고 밝힘
- 이는 아마존이 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 조치로 인한 충격을 완화하기 위해 제공했던 공급업체에 대한 혜택을 되돌리려는 움직임의 일환
- 현재 미국이 중국 수입품에 부과하는 평균 관세율은 57%에서 약 47%로 낮아진 상황

메타 (META): 연말까지 레이-밴 글래스 생산량 두 배로 늘릴 계획 검토

전일 주가 ▼1.7%

- 블룸버그에 따르면 메타와 에실로룩소티카가 올해 연말까지 AI 기반 스마트 글래스 생산량을 연간 2천만 대로 두 배 늘리는 방안을 검토 중
- 관계자들에 따르면 해당 증산 계획은 제품에 대한 강한 수요에 따른 것으로, 시장 상황이 긍정적일 경우 연간 생산량이 3천만 대를 넘어설 수도 있다고 언급
- 보도에 따르면 레이-밴 안경을 생산하는 유럽의 생산 파트너인 에실로룩소티카는 2026년 말까지 1,000만 쌍이라는 현재 생산 목표에 이미 근접한 상황

JP모건 (JPM): 4분기 실적 예상 상회했으나, 이익 모멘텀 둔화 전망에 하락

전일 주가 ▼4.2%

- 4분기 매출 467.7억 달러로 컨센서스 462.1억 달러 상회. 조정 EPS 52.3달러로 컨센서스 5.0달러 상회
- 주식 트레이딩 매출이 40% 급증하면서 실적 서프라이즈를 견인. 다만, IB 부문은 수수료 수입 5% 감소
- JP모건 다이먼 CEO는 노동 시장이 둔화되었지만 상황이 악화되는 것으로 보이지는 않고, 소비자 지출이 계속되고 있다고 코멘트. 그러나 지정학 리스크 등의 변수를 유의해야 한다고 첨언

비자 (V): JP모건, 트럼프의 신용카드 한도 규제 우려

전일 주가 ▼4.5%

- JP모건의 CEO 제이미 다이먼을 포함한 최고 경영진들이 도널드 트럼프 대통령이 제안한 신용카드 이자율 10% 상한제가 소비자들에게 심각한 피해를 줄 것이라고 경고
- 의회 선거를 앞두고 유권자들의 생활비 부담을 해결해야 한다는 압박을 받고 있는 트럼프는 지난주 '트루스 소셜'을 통해 1월 20일부터 1년간 적용되는 상한선을 제안
- 이를 반박하는 업계에서는 상한제 도입 시 수백만 가구가 신용 이용 기회를 잃을 것이라는 데이터를 제시하며 우려를 표명

미국 주식 대표종목

섹터	종목명	티커	결산	시총 ($bn)	주가 수익률(%)			EPS(% yoy)		기업 개요
					1D	1M	YTD	FY1	FY2	
IT										
하드웨어	애플	AAPL	09 월	3,857	0.3	-6.2	-4.0	10.4	10.9	아이폰, 아이패드, 맥북 등을 디자인/판매
	시스코	CSCO	07 월	298	2.0	-3.0	-2.0	8.3	8.6	네트워킹, 보안, 응용 및 클라우드 등 서비스 제공
반도체	엔비디아	NVDA	01 월	4,515	0.5	6.2	-0.4	56.5	64.1	그래픽(GPU), 연산 및 네트워킹 관련 반도체 칩 공급
	브로드컴	AVGO	10 월	1,681	0.7	-1.5	2.5	48.7	39.9	반도체와 인프라 소프트웨어 솔루션 설계
	AMD	AMD	12 월	360	6.4	4.8	3.2	19.4	67.4	팹리스 반도체 기업. CPU, GPU 솔루션 등 제공
소프트웨어	마이크로소프트	MSFT	06 월	3,498	-1.4	-1.6	-2.7	18.1	16.8	클라우드, Windows, MS 오피스, 콘솔 게임 등 공급
	오라클	ORCL	05 월	581	-1.2	6.5	3.8	22.0	7.9	기업형 IT 솔루션. 클라우드, 라이선스, 하드웨어 제공
	팔란티어	PLTR	12 월	409	-0.3	-2.5	0.7	76.2	37.2	기업, 정부 운영 효율성을 개선하는 AI 소프트웨어
	어도비	ADBE	12 월	130	-5.4	-13.0	-11.4	11.9	12.6	이미지, 영상 편집 등의 소프트웨어 개발 및 제공
	세일즈포스	CRM	01 월	226	-7.1	-8.1	-9.0	15.2	11.9	고객관리시스템(CRM) 서비스 제공
광고	알파벳	GOOGL	12 월	3,774	1.2	8.6	7.3	32.2	5.9	구글 검색, 유튜브 등의 광고 부문과 클라우드 사업 영위
	메타 플랫폼스	META	12 월	1,374	-1.7	-2.0	-4.4	-4.1	30.3	소셜 플랫폼(페이스북, 인스타그램 등). 광고/프로모션 서비스
금융										
은행	JP 모건	JPM	12 월	846	-4.2	-2.4	-3.5	5.4	8.3	금융서비스 및 자산운용 사업을 영위하는 투자은행
증권	뱅크오브아메리카	BAC	12 월	398	-1.2	-1.1	-0.8	18.7	14.7	은행, 투자 및 자산운용 등의 금융 서비스 제공하는 투자은행
서비스	모건스탠리	MS	12 월	290	-2.0	2.4	2.9	24.4	9.0	증권업 및 자산관리 서비스를 제공하는 금융회사
	비자	V	09 월	553	-4.5	-5.7	-6.5	11.5	13.1	신용카드 및 전자 결제 서비스 관련 글로벌 1 위 기업
소비재										
자동차	테슬라	TSLA	12 월	1,487	-0.4	-2.6	-0.6	-31.7	29.4	글로벌 대표 전기차 기업. Model 3, Model Y 등 생산/판매
유통	아마존	AMZN	12 월	2,593	-1.6	7.3	5.1	29.3	10.7	Amazon.com 이커머스 사업, AWS 클라우드 서비스 제공
음식료	월마트	WMT	01 월	959	2.0	3.1	8.0	5.0	12.7	오프라인 기반의 미국 대형 유통 기업
	홈디포	HD	01 월	378	1.3	5.6	10.4	-4.9	4.1	건자재, 셀프인테리어 및 수리, 정원 관리 용품 등을 유통/판매
	맥도날드	MCD	12 월	220	0.9	-2.3	1.2	3.5	9.2	패스트푸드 프랜차이즈
	스타벅스	SBUX	10 월	103	0.7	6.1	7.5	10.4	27.0	세계 최대 커피 체인점
의류	나이키	NKE	05 월	79	1.0	-1.7	4.1	-28.1	50.8	스포츠 운동화, 어패럴, 기구 및 액세서리 등을 유통
미디어	넷플릭스	NFLX	12 월	413	1.0	-5.1	-3.7	28.1	27.5	글로벌 1 위 OTT 기업
	디즈니	DIS	09 월	202	0.1	1.2	-0.7	11.6	11.3	세계적인 엔터테인먼트 기업. 테마파크, 애니메이션, OTT 제공
필수소비	P&G	PG	06 월	337	0.5	1.0	0.6	2.2	5.3	뷰티/홈케어, Olay, SK-II, Braun, Gillette, OralB 브랜드 제공
	펩시코	PEP	12 월	196	1.5	-4.8	0.0	-0.6	5.4	Frito-Lay, Quaker Foods, PepsiCo 보유한 식음료 기업
시클리컬										
에너지	엑슨 모빌	XOM	12 월	534	2.0	6.5	5.2	-10.5	1.8	석유와 천연가스 탐사, 생산, 운송, 판매하는 석유화학기업
	셰브론	CVX	12 월	330	0.9	9.3	7.5	-28.5	1.1	석유와 천연가스 생산, 수송, 정제, 마케팅 기업
화학	린드	LIN	12 월	207	-0.2	6.4	3.9	5.9	8.7	세계 최고의 산업용가스 생산, 유통, 엔지니어링 비즈니스
자본재	버크셔 헤서웨이	BRK.B	12 월	1,068	-0.7	-0.9	-1.5	-2.4	1.2	가이코, 제너럴리, 시즈캔디 등을 자회사로 보유한 투자회사
	레이테온	RTX	12 월	260	0.1	8.6	5.8	8.0	8.5	항공우주 산업에 첨단 기술 제품과 서비스 제공
운송	UPS	UPS	12 월	79	-1.3	5.6	7.5	-10.6	3.4	운송 서비스와 통관 중개, 보험/금융서비스 제공, 벤처투자
기계	캐터필러	CAT	12 월	298	1.1	6.5	11.1	-14.9	20.0	세계 최대의 건설/광산용 장비업체, 가스 엔진, 가스터빈 생산
유틸리티	넥스트에라에너지	NEE	12 월	170	0.6	0.0	1.7	7.5	8.8	에너지 인프라 및 발전사 보유. 태양광 풍력을 통해 전력 생산
헬스케어										
헬스케어	유나이티드헬스	UNH	12 월	302	-1.9	-2.3	1.2	-40.9	8.6	보험, 의약품 배송, 데이터 분석 등 토탈 헬스케어 서비스 제공
	일라이 릴리	LLY	12 월	1,018	-0.4	4.8	0.2	83.2	38.1	당뇨병 및 대사질환 관련 제품 개발 및 공급
	존슨 앤 존슨	JNJ	01 월	515	1.9	1.0	3.2	8.5	6.2	스킨케어, 항암 및 심장 질환 의약품, 수술용 의료기기 생산
	머크	MRK	12 월	269	-0.9	7.9	2.9	17.2	-16.6	건강 솔루션, 백신, 생물학 치료, 동물 건강 의약품 등을 제공

자료: Factset, 대신증권 Research Center

[Compliance Notice]

금융투자업규정 4-20조 1항5호사목에 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: 해외주식팀)

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