미국주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2026. 01. 20 (화)

주요지수 수익률

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

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
부동산	1.2
산업재	0.6
에너지	0.2
금융	0.1
IT	0.1
필수소비재	0.0
경기소비재	-0.2
소재	-0.4
유틸리티	-0.5
커뮤니케이션	-0.7
헬스케어	-0.8

TOP-PICKS 5

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	-0.8
브로드컴	AVGO	2.5
팔란티어	PLTR	-3.5
아마존	AMZN	0.4
로빈후드	HOOD	-1.5

미국 주요 이슈/동향

Analyst 서영재 youngjae.seo@daishin.com

미국 증시 휴장: 마틴 루터 킹 데이로 휴장

휴장

애플 (AAPL): 아이폰 출하량 급증으로 중국 내 점유율 1위 차지

-

- 카운터포인트 리서치에 따르면, 애플은 메모리칩 부족 현상에도 불구하고 연말 성수기 출하량이 전년 동기 대비 +28% 급증하며 중국 시장 1위 자리를 탈환
- 세계 최대 스마트폰 시장인 중국의 4분기 스마트폰 전체 출하량은 전년 동기 대비 -1.6% 감소
- 화웨이, 샤오미 스마트폰 출하량은 전년 동기 대비 두 자릿수 감소

테슬라 (TSLA): 캐나다, 중국산 전기차 수입 허용

-

- 캐나다의 중국산 전기차 관세 100% 철폐 조치로 테슬라가 수혜를 볼 것으로 전망
- 캐나다는 중국산 전기차 최대 4만 9,000대를 연간 최혜국 대우 기준 6.1%에 수입할 예정. 단, 협정 조항에 따라 물량 절반은 35,000 CAD (약 25,189달러) 미만 차량에 배정
- 테슬라는 2023년 이미 상하이 공장에 캐나다 전용 모델 Y 생산 및 수출 라인을 구축한 바 있음

OpenAI, 2025년 연간화 매출 200억 달러 돌파

비상장

- 오픈AI CFO Sarah Friar는 회사의 연간화 매출이 2025년 기준 200억 달러를 넘어섰다고 밝힘. 이는 2024년 60억 달러에서 증가한 수치
- 지난주 일부 미국 사용자를 대상으로 ChatGPT에 광고를 표시할 계획을 밝히며 높은 기술 개발 비용을 충당하기 위해 수익 창출 노력을 강화
- 액시오스(Axios)에 따르면 2026년 하반기에 첫 번째 디바이스를 공개 예정

트럼프 대통령, 다보스 포럼에서 주택 시장 개혁안 발표 예정

산업뉴스 부동산

- 트럼프 대통령은 세계경제포럼(WEF) 연례 회의 연설을 통해 주택 시장에 대한 자신의 구상을 구체적으로 밝힐 것
- 퇴직연금(401k) 사용 허용. 기존 IRA 외에 직장인 퇴직연금인 401(k)를 주택 구매 자금(계약금 등)으로 쓸 수 있도록 규제 완화
- 기업형 투기 차단. 기관 투자자들이 단독 주택 물량을 대량 가져가는 것을 금지하여 개인의 주택 구매 기회 확대
- 모기지 금리 인하 유도. 국영 모기지 업체를 통해 2,000억 달러 규모의 채권을 매입, 시중 금리를 직접적으로 낮추어 구매자 부담 경감할 계획

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	3,756	-1.0	-6.9	-6.0	10.4	10.9	아이폰, 아이패드, 맥북 등을 디자인/판매
	시스코	CSCO	07 월	297	-0.1	-3.0	-2.4	8.3	8.6	네트워킹, 보안, 응용 및 클라우드 등 서비스 제공
반도체	엔비디아	NVDA	01 월	4,525	-0.4	4.8	-0.1	56.4	64.6	그래픽(GPU), 연산 및 네트워킹 관련 반도체 칩 공급
	브로드컴	AVGO	10 월	1,668	2.5	3.1	1.6	49.7	39.5	반도체와 인프라 소프트웨어 솔루션 설계
	AMD	AMD	12 월	377	1.7	10.8	8.3	19.5	68.1	팹리스 반도체 기업. CPU, GPU 솔루션 등 제공
소프트웨어	마이크로소프트	MSFT	06 월	3,418	0.7	-3.5	-4.9	17.9	16.9	클라우드, Windows, MS 오피스, 콘솔 게임 등 공급
	오라클	ORCL	05 월	549	0.7	1.3	-2.0	22.0	7.9	기업형 IT 솔루션. 클라우드, 라이선스, 하드웨어 제공
	팔란티어	PLTR	12 월	391	-3.5	-8.9	-3.8	76.2	37.2	기업, 정부 운영 효율성을 개선하는 AI 소프트웨어
	어도비	ADBE	12 월	122	-2.6	-14.9	-15.4	11.9	12.6	이미지, 영상 편집 등의 소프트웨어 개발 및 제공
	세일즈포스	CRM	01 월	213	-2.7	-10.9	-14.3	15.2	11.9	고객관리시스템(CRM) 서비스 제공
광고	알파벳	GOOGL	12 월	3,706	-0.8	7.6	5.4	32.2	5.9	구글 검색, 유튜브 등의 광고 부문과 클라우드 사업 영위
	메타 플랫폼스	META	12 월	1,351	-0.1	-5.6	-6.0	-4.1	30.4	소셜 플랫폼(페이스북, 인스타그램 등). 광고/프로모션 서비스
금융										
은행	JP 모건	JPM	12 월	851	1.0	-1.0	-3.0	6.4	8.4	금융서비스 및 자산운용 사업을 영위하는 투자은행
증권	뱅크오브아메리카	BAC	12 월	387	0.7	-3.4	-3.7	13.5	14.8	은행, 투자 및 자산운용 등의 금융 서비스 제공하는 투자은행
서비스	모건스탠리	MS	12 월	301	-1.1	7.1	6.5	9.1	9.7	증권업 및 자산관리 서비스를 제공하는 금융회사
	비자	V	09 월	553	0.2	-4.9	-6.4	11.5	13.1	신용카드 및 전자 결제 서비스 관련 글로벌 1 위 기업
소비재										
자동차	테슬라	TSLA	12 월	1,455	-0.2	-10.7	-2.7	-31.7	29.6	글로벌 대표 전기차 기업. Model 3, Model Y 등 생산/판매
유통	아마존	AMZN	12 월	2,556	0.4	7.4	3.6	29.3	10.8	Amazon.com 이커머스 사업, AWS 클라우드 서비스 제공
음식료	월마트	WMT	01 월	954	0.4	3.7	7.4	5.0	12.7	오프라인 기반의 미국 대형 유통 기업
	홈디포	HD	01 월	378	0.3	7.8	10.5	-4.9	4.2	건자재, 셀프인테리어 및 수리, 정원 관리 용품 등을 유통/판매
	맥도날드	MCD	12 월	219	-0.4	-2.2	0.6	3.5	9.2	패스트푸드 프랜차이즈
	스타벅스	SBUX	10 월	106	-0.3	9.3	10.4	10.5	27.0	세계 최대 커피 체인점
의류	나이키	NKE	05 월	77	-0.3	-4.1	1.1	-28.1	50.8	스포츠 운동화, 어패럴, 기구 및 액세서리 등을 유통
미디어	넷플릭스	NFLX	12 월	402	-0.1	-6.9	-6.1	30.1	25.5	글로벌 1 위 OTT 기업
	디즈니	DIS	09 월	199	-1.9	-0.4	-2.3	11.6	11.3	세계적인 엔터테인먼트 기업. 테마파크, 애니메이션, OTT 제공
필수소비	P&G	PG	06 월	338	-0.1	-0.5	0.9	2.0	5.3	뷰티/홈케어, Olay, SK-II, Braun, Gillette, OralB 브랜드 제공
	펩시코	PEP	12 월	200	-0.2	-2.7	2.0	-0.6	5.3	Frito-Lay, Quaker Foods, PepsiCo 보유한 식음료 기업
시클리컬										
에너지	엑슨 모빌	XOM	12 월	548	0.6	13.3	7.9	-10.2	0.8	석유와 천연가스 탐사, 생산, 운송, 판매하는 석유화학기업
	셰브론	CVX	12 월	335	0.1	13.3	9.1	-28.6	-2.5	석유와 천연가스 생산, 수송, 정제, 마케팅 기업
화학	린드	LIN	12 월	205	-0.2	3.6	2.9	5.9	8.7	세계 최고의 산업용가스 생산, 유통, 엔지니어링 비즈니스
자본재	버크셔 헤서웨이	BRK.B	12 월	1,065	0.1	-1.3	-1.9	-2.4	1.2	가이코, 제너럴리, 시즈캔디 등을 자회사로 보유한 투자회사
	레이테온	RTX	12 월	271	1.0	12.2	10.1	8.1	8.6	항공우주 산업에 첨단 기술 제품과 서비스 제공
운송	UPS	UPS	12 월	79	-1.6	6.8	7.8	-10.5	3.2	운송 서비스와 통관 중개, 보험/금융서비스 제공, 벤처투자
기계	캐터필러	CAT	12 월	303	0.0	9.8	12.9	-14.9	20.1	세계 최대의 건설/광산용 장비업체, 가스 엔진, 가스터빈 생산
유틸리티	넥스트에라에너지	NEE	12 월	174	1.8	2.8	4.2	7.6	8.6	에너지 인프라 및 발전사 보유. 태양광 풍력을 통해 전력 생산
헬스케어										
헬스케어	유나이티드헬스	UNH	12 월	300	-2.3	-1.0	0.3	-40.9	8.6	보험, 의약품 배송, 데이터 분석 등 토탈 헬스케어 서비스 제공
	일라이 릴리	LLY	12 월	982	0.5	-1.5	-3.4	83.2	37.6	당뇨병 및 대사질환 관련 제품 개발 및 공급
	존슨 앤 존슨	JNJ	01 월	527	-0.4	4.5	5.7	8.3	6.3	스킨케어, 항암 및 심장 질환 의약품, 수술용 의료기기 생산
	머크	MRK	12 월	270	-1.9	10.7	3.4	17.1	-37.6	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.