미국주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2026. 01. 21 (수)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	-2.1
NASDAQ	-2.4
DOW JONES	0.0

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
필수소비재	0.1
에너지	-0.2
헬스케어	-0.2
소재	-0.8
유틸리티	-1.0
부동산	-2.0
산업재	-2.0
커뮤니케이션	-2.1
금융	-2.2
경기소비재	-2.8
IT	-2.9

TOP-PICKS 5

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	-2.4
브로드컴	AVGO	-5.4
팔란티어	PLTR	-1.4
아마존	AMZN	-3.4
로빈후드	HOOD	-2.7

미국 주요 이슈/동향

Analyst 서영재 youngjae.seo@daishin.com

넷플릭스 (NFLX): 4분기 실적 예상치 상회. 그러나 WBD 인수 위한 자사주 매입 중단에 시간 외 거래 -4.8% 전일 주가 ▼1.1%

- 매출액 120.5억 달러로 컨센서스 119.7억달러 상회, 조정 EPS 0.56달러로 컨센서스 0.55달러 상회
- 회원 수 증가, 구독료 인상, 광고 수익 증가에 기반해 매출은 전년 동기 대비 +18% 증가. 특히, 2025년 광고 수익은 2024년 15억 달러 대비 2.5배 증가
- 동사는 워너브라더스를 전액 현금으로 인수하겠다고 발표하면서 인수 자금 마련을 위해 자사주 매입 중단 계획을 발표
- 이에 실적은 예상치 소폭 상회했으나 주가는 시간외 거래에서 -4.8% 하락

팔란티어 (PLTR): HD현대와 수백만 달러 규모 계약 체결 전일 주가 ▼1.4%

- 팔란티어가 HD현대에 소프트웨어 추가 공급 계약을 체결하며 한국 중공업 분야 사업을 확대
- 양사는 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF)에서 계약을 체결한 것으로 확인
- HD현대는 팔란티어 소프트웨어를 활용해 작업 속도를 높여 선박 건조 속도를 약 30% 단축했으며, 이번 계약은 양사가 2021년 시작한 협력의 확대를 의미

엔비디아 (NVDA): 엔비디아, AI 추론 스타트업 베이스텐에 1억 5천만 달러 투자 전일 주가 ▼4.4%

- AI 추론 전문 스타트업 베이스텐이 50억 달러의 기업 가치로 3억 달러를 추가 투자 유치. 엔비디아는 이 중 1.5억 달러를 펀딩
- 2019년 창업한 베이스텐은 AI 모델을 API 형태로 쉽게 사용할 수 있도록 지원. 아울러, 추론 응답 속도를 극대화하고 비용을 절감할 수 있는 서비스를 제공
- AI 모델 추론이 점차 중요해짐에 따라 엔비디아도 추론 관련 기업에 공격적으로 투자를 늘리는 것으로 추정

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	3,626	-3.5	-9.9	-9.3	10.4	10.9	아이폰, 아이패드, 맥북 등을 디자인/판매
	시스코	CSCO	07 월	290	-2.4	-6.5	-4.8	8.3	8.6	네트워킹, 보안, 응용 및 클라우드 등 서비스 제공
반도체	엔비디아	NVDA	01 월	4,327	-4.4	-1.6	-4.5	56.5	65.0	그래픽(GPU), 연산 및 네트워킹 관련 반도체 칩 공급
	브로드컴	AVGO	10 월	1,577	-5.4	-2.3	-3.9	49.7	39.6	반도체와 인프라 소프트웨어 솔루션 설계
	AMD	AMD	12 월	378	0.0	8.7	8.3	19.5	68.0	팹리스 반도체 기업. CPU, GPU 솔루션 등 제공
소프트웨어	마이크로소프트	MSFT	06 월	3,378	-1.2	-6.5	-6.0	17.9	16.9	클라우드, Windows, MS 오피스, 콘솔 게임 등 공급
	오라클	ORCL	05 월	517	-5.8	-6.3	-7.7	22.2	7.7	기업형 IT 솔루션. 클라우드, 라이선스, 하드웨어 제공
	팔란티어	PLTR	12 월	385	-1.4	-12.9	-5.2	76.2	37.2	기업, 정부 운영 효율성을 개선하는 AI 소프트웨어
	어도비	ADBE	12 월	119	-1.9	-18.4	-17.0	11.9	12.6	이미지, 영상 편집 등의 소프트웨어 개발 및 제공
	세일즈포스	CRM	01 월	206	-3.1	-15.3	-16.9	15.3	11.9	고객관리시스템(CRM) 서비스 제공
광고	알파벳	GOOGL	12 월	3,615	-2.4	4.8	2.9	32.2	5.9	구글 검색, 유튜브 등의 광고 부문과 클라우드 사업 영위
	메타 플랫폼스	META	12 월	1,316	-2.6	-8.3	-8.5	-4.1	30.3	소셜 플랫폼(페이스북, 인스타그램 등). 광고/프로모션 서비스
금융										
은행	JP 모건	JPM	12 월	824	-3.1	-4.6	-6.0	6.4	8.3	금융서비스 및 자산운용 사업을 영위하는 투자은행
증권	뱅크오브아메리카	BAC	12 월	380	-1.6	-5.7	-5.3	13.6	14.5	은행, 투자 및 자산운용 등의 금융 서비스 제공하는 투자은행
서비스	모건스탠리	MS	12 월	289	-3.7	2.9	2.6	9.3	9.7	증권업 및 자산관리 서비스를 제공하는 금융회사
	비자	V	09 월	549	-0.8	-6.7	-7.1	11.6	13.1	신용카드 및 전자 결제 서비스 관련 글로벌 1 위 기업
소비재										
자동차	테슬라	TSLA	12 월	1,394	-4.2	-12.9	-6.8	-31.7	29.5	글로벌 대표 전기차 기업. Model 3, Model Y 등 생산/판매
유통	아마존	AMZN	12 월	2,469	-3.4	1.6	0.1	29.2	10.7	Amazon.com 이커머스 사업, AWS 클라우드 서비스 제공
음식료	월마트	WMT	01 월	946	-0.8	3.8	6.6	5.0	12.7	오프라인 기반의 미국 대형 유통 기업
	홈디포	HD	01 월	373	-1.3	8.7	9.0	-4.9	4.2	건자재, 셀프인테리어 및 수리, 정원 관리 용품 등을 유통/판매
	맥도날드	MCD	12 월	216	-1.5	-4.1	-0.9	3.5	9.3	패스트푸드 프랜차이즈
	스타벅스	SBUX	10 월	107	0.7	6.0	11.2	10.5	27.0	세계 최대 커피 체인점
의류	나이키	NKE	05 월	76	-1.2	8.4	-0.1	-28.1	50.8	스포츠 운동화, 어패럴, 기구 및 액세서리 등을 유통
미디어	넷플릭스	NFLX	12 월	399	-0.8	-7.6	-6.9	25.7	21.1	글로벌 1 위 OTT 기업
	디즈니	DIS	09 월	197	-0.8	-0.8	-3.0	11.6	11.3	세계적인 엔터테인먼트 기업. 테마파크, 애니메이션, OTT 제공
필수소비	P&G	PG	06 월	343	1.7	1.8	2.6	2.0	5.3	뷰티/홈케어, Olay, SK-II, Braun, Gillette, OralB 브랜드 제공
	펩시코	PEP	12 월	202	0.9	-0.3	2.9	-0.6	5.3	Frito-Lay, Quaker Foods, PepsiCo 보유한 식음료 기업
시클리컬										
에너지	엑슨 모빌	XOM	12 월	550	0.4	11.8	8.4	-10.3	0.9	석유와 천연가스 탐사, 생산, 운송, 판매하는 석유화학기업
	셰브론	CVX	12 월	333	-0.6	11.9	8.5	-28.6	-2.5	석유와 천연가스 생산, 수송, 정제, 마케팅 기업
화학	린드	LIN	12 월	202	-1.3	2.8	1.6	5.9	8.7	세계 최고의 산업용가스 생산, 유통, 엔지니어링 비즈니스
자본재	버크셔 헤서웨이	BRK.B	12 월	1,047	-1.6	-1.8	-3.4	-2.4	1.2	가이코, 제너럴리, 시즈캔디 등을 자회사로 보유한 투자회사
	레이테온	RTX	12 월	263	-2.8	7.9	7.1	8.1	8.6	항공우주 산업에 첨단 기술 제품과 서비스 제공
운송	UPS	UPS	12 월	79	-0.3	4.5	7.4	-10.5	3.2	운송 서비스와 통관 중개, 보험/금융서비스 제공, 벤처투자
기계	캐터필러	CAT	12 월	294	-2.8	9.2	9.8	-14.9	20.1	세계 최대의 건설/광산용 장비업체, 가스 엔진, 가스터빈 생산
유틸리티	넥스트에라에너지	NEE	12 월	174	-0.1	5.0	4.0	7.6	8.6	에너지 인프라 및 발전사 보유. 태양광 풍력을 통해 전력 생산
헬스케어										
헬스케어	유나이티드헬스	UNH	12 월	307	2.2	3.4	2.5	-40.9	8.6	보험, 의약품 배송, 데이터 분석 등 토탈 헬스케어 서비스 제공
	일라이 릴리	LLY	12 월	984	0.3	-2.8	-3.1	82.0	37.7	당뇨병 및 대사질환 관련 제품 개발 및 공급
	존슨 앤 존슨	JNJ	01 월	526	-0.2	5.7	5.4	8.2	6.2	스킨케어, 항암 및 심장 질환 의약품, 수술용 의료기기 생산
	머크	MRK	12 월	272	0.6	8.3	4.0	17.1	-37.7	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.