미국주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2026. 01. 26 (월)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	0.0
NASDAQ	0.3
DOW JONES	-0.6

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
소재	0.9
경기소비재	0.7
필수소비재	0.6
에너지	0.6
IT	0.5
부동산	0.3
커뮤니케이션	0.1
유틸리티	-0.4
헬스케어	-0.6
산업재	-0.8
금융	-1.4

TOP-PICKS 5

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	-0.8
브로드컴	AVGO	-1.7
팔란티어	PLTR	2.2
아마존	AMZN	2.1
로빈후드	HOOD	0.7

미국 주요 이슈/동향

Analyst 서영재 youngjae.seo@daishin.com

엔비디아 (NVDA): 중국 정부, 자국 빅테크 기업들에 H200칩 수입 허용

전일 주가 ▲1.5%

- 블룸버그에 따르면, 중국 당국이 알리바바 등 자국내 주요 IT 기업들에게 엔비디아 H200칩 주문 승인을 통보
- 알리바바, 텐센트, 바이트댄스에게 구매 준비 다음 단계로 넘어가도 된다는 승인을 내려, 해당 기업들은 필요한 수량 등 세부사항을 논의할 수 있게 된 것으로 파악
- 알리바바와 바이트댄스는 이전에 엔비디아에 비공개적으로 H200 칩을 각각 20만개 이상 주문할 의사가 있다고 밝힌 것으로 알려짐

테슬라 (TSLA): 미국, 캐나다에서 일부 고속도로 주행 보조 기능에 대해 구독료 부과

전일 주가 ▼0.1%

- 테슬라가 미국과 캐나다에서 판매되는 신차에 고속도로에서 차량을 차선 중앙에 유지하는 '오토스티어' 기능을 포함하지 않기로 결정
- 오토스티어를 포함했던 '오토파일럿' 제공을 중단했으며, 차선 변경이 가능한 '강화된 오토파일럿' 판매도 중단
- 해당 수준의 주행 보조 기능을 원하는 고객은 월 99달러의 '완전 자율 주행(감독형)' 구독 서비스를 별도로 구매 필요. 해당 서비스는 도시 도로 주행도 지원하며 운전자 모니터링이 필수

브로드컴 (AVGO): 피델리티, 브로드컴 소프트웨어 접근권 관련 소송 합의

전일 주가 ▼1.7%

- 피델리티는 자사 시스템의 핵심이 된 소프트웨어 접근을 차단하겠다고 위협해 서비스 중단 및 거래 차질 위험을 초래했다고 브로드컴에 제기했던 소송을 합의하에 종결하기로 했다고 밝힘
- 대변인은 성명을 통해 "브로드컴의 피델리티 서비스는 중단 없이 지속될 것이며, 피델리티의 사업 운영, 고객, 지원 또는 비즈니스 파트너에 어떠한 영향도 미치지 않을 것" 이라고 밝힘
- 피델리티는 2005년부터 VMware가 판매하는 '가상화' 소프트웨어를 사용해 가상 서버를 생성, 호스팅 및 관리해 왔으며, 해당 소프트웨어는 시간이 지나며 피델리티 운영의 핵심이 되었음

시티그룹 (C): 3월 추가 인원 감원 계획

전일 주가 ▼1.8%

- 소식통에 따르면, 시티그룹이 이달 약 1,000명의 감원을 단행한 데 이어 3월에도 추가로 직원을 해고할 것으로 예상
- 보너스 지급 이후 새로운 구조조정 계획이 발표될 것이라고 전했으나, 규모나 지역 등 구체적인 내용은 밝히지 않음
- 이번 조치는 CEO가 비용 절감, 규제 문제 해결, 수익 증대를 통해 경쟁사들을 따라잡기 위한 대대적인 경영 정상화 계획의 일환으로, 그룹은 성명에서 2026년에도 인원 감축을 지속할 것이라고 밝힘

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	3,646	-0.1	-8.9	-8.8	10.4	10.8	아이폰, 아이패드, 맥북 등을 디자인/판매
	시스코	CSCO	07 월	295	0.3	-4.4	-3.2	8.3	8.6	네트워킹, 보안, 응용 및 클라우드 등 서비스 제공
반도체	엔비디아	NVDA	01 월	4,560	1.5	-0.8	0.6	56.6	65.2	그래픽(GPU), 연산 및 네트워킹 관련 반도체 칩 공급
	브로드컴	AVGO	10 월	1,517	-1.7	-8.4	-7.5	50.1	39.3	반도체와 인프라 소프트웨어 솔루션 설계
	AMD	AMD	12 월	423	2.3	20.8	21.3	19.6	68.1	팹리스 반도체 기업. CPU, GPU 솔루션 등 제공
소프트웨어	마이크로소프트	MSFT	06 월	3,463	3.3	-4.3	-3.7	18.0	16.7	클라우드, Windows, MS 오피스, 콘솔 게임 등 공급
	오라클	ORCL	05 월	509	-0.6	-9.3	-9.1	22.2	7.4	기업형 IT 솔루션. 클라우드, 라이선스, 하드웨어 제공
	팔란티어	PLTR	12 월	387	2.2	-12.6	-4.6	76.2	37.4	기업, 정부 운영 효율성을 개선하는 AI 소프트웨어
	어도비	ADBE	12 월	124	0.4	-14.6	-14.0	11.9	12.6	이미지, 영상 편집 등의 소프트웨어 개발 및 제공
	세일즈포스	CRM	01 월	214	0.0	-13.4	-13.9	15.3	11.9	고객관리시스템(CRM) 서비스 제공
광고	알파벳	GOOGL	12 월	3,684	-0.8	4.3	4.8	32.3	6.0	구글 검색, 유튜브 등의 광고 부문과 클라우드 사업 영위
	메타 플랫폼스	META	12 월	1,435	1.7	-0.9	-0.2	-4.0	30.2	소셜 플랫폼(페이스북, 인스타그램 등). 광고/프로모션 서비스
금융										
은행	JP 모건	JPM	12 월	810	-1.9	-8.7	-7.6	6.5	8.2	금융서비스 및 자산운용 사업을 영위하는 투자은행
증권	뱅크오브아메리카	BAC	12 월	378	-1.4	-7.6	-6.0	13.6	14.6	은행, 투자 및 자산운용 등의 금융 서비스 제공하는 투자은행
서비스	모건스탠리	MS	12 월	284	-2.2	-0.3	0.8	9.6	9.4	증권업 및 자산관리 서비스를 제공하는 금융회사
	비자	V	09 월	550	-0.1	-7.7	-7.0	11.6	13.1	신용카드 및 전자 결제 서비스 관련 글로벌 1 위 기업
소비재										
자동차	테슬라	TSLA	12 월	1,493	-0.1	-7.5	-0.1	-31.6	29.4	글로벌 대표 전기차 기업. Model 3, Model Y 등 생산/판매
유통	아마존	AMZN	12 월	2,557	2.1	3.0	3.6	29.2	10.7	Amazon.com 이커머스 사업, AWS 클라우드 서비스 제공
음식료	월마트	WMT	01 월	938	-0.1	6.2	5.7	5.0	12.7	오프라인 기반의 미국 대형 유통 기업
	홈디포	HD	01 월	382	0.7	11.2	11.5	-4.9	4.2	건자재, 셀프인테리어 및 수리, 정원 관리 용품 등을 유통/판매
	맥도날드	MCD	12 월	220	1.1	-0.5	1.2	3.5	9.3	패스트푸드 프랜차이즈
	스타벅스	SBUX	10 월	111	1.9	16.4	15.9	9.9	27.2	세계 최대 커피 체인점
의류	나이키	NKE	05 월	77	-0.6	13.4	2.1	-28.1	50.8	스포츠 운동화, 어패럴, 기구 및 액세서리 등을 유통
미디어	넷플릭스	NFLX	12 월	394	3.1	-7.9	-8.1	25.3	21.5	글로벌 1 위 OTT 기업
	디즈니	DIS	09 월	198	-2.0	-2.0	-2.5	11.5	11.2	세계적인 엔터테인먼트 기업. 테마파크, 애니메이션, OTT 제공
필수소비	P&G	PG	06 월	351	0.1	4.9	4.8	1.9	5.4	뷰티/홈케어, Olay, SK-II, Braun, Gillette, OralB 브랜드 제공
	펩시코	PEP	12 월	198	0.1	0.6	0.7	-0.6	5.3	Frito-Lay, Quaker Foods, PepsiCo 보유한 식음료 기업
시클리컬										
에너지	엑슨 모빌	XOM	12 월	569	1.0	13.0	12.2	-10.2	-1.1	석유와 천연가스 탐사, 생산, 운송, 판매하는 석유화학기업
	셰브론	CVX	12 월	336	0.0	10.8	9.4	-28.9	-6.7	석유와 천연가스 생산, 수송, 정제, 마케팅 기업
화학	린드	LIN	12 월	211	1.3	6.2	5.9	5.9	8.7	세계 최고의 산업용가스 생산, 유통, 엔지니어링 비즈니스
자본재	버크셔 헤서웨이	BRK.B	12 월	1,035	-1.1	-4.3	-4.7	-2.4	1.2	가이코, 제너럴리, 시즈캔디 등을 자회사로 보유한 투자회사
	레이테온	RTX	12 월	263	-0.2	5.5	6.8	8.2	8.3	항공우주 산업에 첨단 기술 제품과 서비스 제공
운송	UPS	UPS	12 월	80	-1.2	7.8	8.9	-10.5	3.2	운송 서비스와 통관 중개, 보험/금융서비스 제공, 벤처투자
기계	캐터필러	CAT	12 월	293	-3.4	7.6	9.4	-14.8	20.2	세계 최대의 건설/광산용 장비업체, 가스 엔진, 가스터빈 생산
유틸리티	넥스트에라에너지	NEE	12 월	177	-0.3	6.3	5.6	7.8	8.6	에너지 인프라 및 발전사 보유. 태양광 풍력을 통해 전력 생산
헬스케어										
헬스케어	유나이티드헬스	UNH	12 월	323	0.5	9.7	7.9	-41.0	8.7	보험, 의약품 배송, 데이터 분석 등 토탈 헬스케어 서비스 제공
	일라이 릴리	LLY	12 월	1,006	-2.1	-0.7	-1.0	81.7	38.4	당뇨병 및 대사질환 관련 제품 개발 및 공급
	존슨 앤 존슨	JNJ	01 월	530	0.8	7.0	6.4	7.1	8.2	스킨케어, 항암 및 심장 질환 의약품, 수술용 의료기기 생산
	머크	MRK	12 월	269	-0.9	3.0	2.8	16.9	-39.9	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.