미국주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2026. 01. 28 (수)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	0.4
NASDAQ	0.9
DOW JONES	-0.8

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
IT	1.4
유틸리티	1.2
에너지	1.0
경기소비재	0.7
산업재	0.4
필수소비재	0.3
부동산	0.1
소재	0.0
커뮤니케이션	0.0
금융	-0.7
헬스케어	-1.7

TOP-PICKS 5

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	0.4
브로드컴	AVGO	2.4
팔란티어	PLTR	-1.1
아마존	AMZN	2.6
로빈후드	HOOD	-1.6

미국 주요 이슈/동향

Analyst 서영재 youngjae.seo@daishin.com

코닝 (GLW): 메타와 최대 60억달러 규모 AI 데이터센터용 광섬유 케이블 계약 체결

전일 주가 ▲15.6%

- 메타와 특수유리 전문기업 코닝이 향후 수년간 60억 달러 규모의 계약을 체결. 메타의 AI 데이터센터에 광섬유 케이블 공급
- 코닝은 노스캐롤라이나주에서 생산 능력도 활대할 예정. 메타는 히코리 소재 케이블 공장의 주요 고객사가 될 전망
- 코닝의 광학 연결 제품은 데이터 센터에서 발생하는 막대한 컴퓨팅 및 데이터 전송에 필요한 핵심 부품 중의 하나로, 메타는 2030년까지 코닝에 대금을 지급할 예정

마이크론 (MU): 싱가포르에 240억 달러 규모 메모리 칩 제조 공장 건설 계획

전일 주가 ▲5.4%

- 마이크론이 급증하는 수요로 인한 글로벌 칩 부족 사태에 대응하며 생산량을 늘리기 위해 싱가포르에 240억 달러 규모의 반도체 제조 공장을 건설할 계획이라고 밝힘
- 공장은 70만 평방피트 규모의 클린룸 공간으로, 웨이퍼 생산은 2028년 하반기 시작 예정
- 마이크론은 플래시 메모리 칩의 98%를 싱가포르에서 생산. AI칩에 사용되는 고대역폭 메모리(HBM)용 70억 달러 규모의 첨단 패키징 공장도 순조롭게 건설 중이며, 2027년 가동 시작 예정

아마존 (AMZN): 일부 오프라인 매장 홀푸드 매장으로 전환, 당일 배송 서비스 확대

전일 주가 ▲2.6%

- 아마존 고, 아마존 프레시 오프라인 매장을 폐쇄하고 해당 매장 일부를 홀푸드 마켓으로 전환할 계획 발표. 이는 식료품 사업 강화를 위한 회사 전략으로 풀이
- 이는 향후 몇 년간 100개 이상의 신규 홀푸드 매장을 오픈하겠다는 계획의 일환으로, 고급 식료품 브랜드인 홀푸드를 통해 크로거, 인스타카트 같은 배송 업체들 사이에서 경쟁 우위를 점할 수 있을 것으로 기대
- 또한, 급증하는 생활 필수품 수요에 대응해 올해 더 많은 미국 도시로 당일 배송 서비스를 확대할 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	3,796	1.1	-5.5	-5.0	10.4	10.7	아이폰, 아이패드, 맥북 등을 디자인/판매
	시스코	CSCO	07 월	311	2.2	0.7	2.1	8.3	8.6	네트워킹, 보안, 응용 및 클라우드 등 서비스 제공
반도체	엔비디아	NVDA	01 월	4,581	1.1	-1.1	1.1	56.6	65.4	그래픽(GPU), 연산 및 네트워킹 관련 반도체 칩 공급
	브로드컴	AVGO	10 월	1,578	2.4	-5.5	-3.8	50.1	39.3	반도체와 인프라 소프트웨어 솔루션 설계
	AMD	AMD	12 월	410	0.3	17.2	17.7	19.7	68.9	팹리스 반도체 기업. CPU, GPU 솔루션 등 제공
소프트웨어	마이크로소프트	MSFT	06 월	3,572	2.2	-1.5	-0.6	18.0	16.7	클라우드, Windows, MS 오피스, 콘솔 게임 등 공급
	오라클	ORCL	05 월	503	-4.1	-11.7	-10.3	22.5	7.2	기업형 IT 솔루션. 클라우드, 라이선스, 하드웨어 제공
	팔란티어	PLTR	12 월	379	-1.1	-12.2	-6.8	74.4	37.6	기업, 정부 운영 효율성을 개선하는 AI 소프트웨어
	어도비	ADBE	12 월	122	-2.4	-15.9	-15.0	11.9	12.6	이미지, 영상 편집 등의 소프트웨어 개발 및 제공
	세일즈포스	CRM	01 월	214	-0.4	-14.1	-13.7	15.3	11.9	고객관리시스템(CRM) 서비스 제공
광고	알파벳	GOOGL	12 월	3,758	0.4	6.7	6.9	32.3	6.0	구글 검색, 유튜브 등의 광고 부문과 클라우드 사업 영위
	메타 플랫폼스	META	12 월	1,466	0.1	1.5	2.0	-3.9	30.0	소셜 플랫폼(페이스북, 인스타그램 등). 광고/프로모션 서비스
금융										
은행	JP 모건	JPM	12 월	818	-0.2	-8.4	-6.8	6.3	8.5	금융서비스 및 자산운용 사업을 영위하는 투자은행
증권	뱅크오브아메리카	BAC	12 월	381	0.3	-7.1	-5.1	13.5	14.6	은행, 투자 및 자산운용 등의 금융 서비스 제공하는 투자은행
서비스	모건스탠리	MS	12 월	290	0.4	0.4	2.9	9.9	9.4	증권업 및 자산관리 서비스를 제공하는 금융회사
	비자	V	09 월	548	-1.0	-8.4	-7.3	11.6	13.1	신용카드 및 전자 결제 서비스 관련 글로벌 1 위 기업
소비재										
자동차	테슬라	TSLA	12 월	1,433	-1.0	-9.3	-4.2	-31.6	29.4	글로벌 대표 전기차 기업. Model 3, Model Y 등 생산/판매
유통	아마존	AMZN	12 월	2,616	2.6	5.2	6.0	29.3	10.8	Amazon.com 이커머스 사업, AWS 클라우드 서비스 제공
음식료	월마트	WMT	01 월	932	-0.6	4.7	5.0	5.0	12.7	오프라인 기반의 미국 대형 유통 기업
	홈디포	HD	01 월	379	-1.6	8.7	10.5	-4.9	4.2	건자재, 셀프인테리어 및 수리, 정원 관리 용품 등을 유통/판매
	맥도날드	MCD	12 월	224	0.4	1.1	2.8	3.5	9.3	패스트푸드 프랜차이즈
	스타벅스	SBUX	10 월	109	-0.6	12.5	13.7	10.1	27.2	세계 최대 커피 체인점
의류	나이키	NKE	05 월	75	-2.9	3.5	-1.0	-28.1	50.8	스포츠 운동화, 어패럴, 기구 및 액세서리 등을 유통
미디어	넷플릭스	NFLX	12 월	361	-0.1	-9.4	-8.7	24.1	21.4	글로벌 1 위 OTT 기업
	디즈니	DIS	09 월	197	-0.6	-2.6	-2.8	11.5	11.2	세계적인 엔터테인먼트 기업. 테마파크, 애니메이션, OTT 제공
필수소비	P&G	PG	06 월	345	-0.8	2.5	3.5	2.0	5.3	뷰티/홈케어, Olay, SK-II, Braun, Gillette, OralB 브랜드 제공
	펩시코	PEP	12 월	203	2.0	3.5	3.7	-0.6	5.4	Frito-Lay, Quaker Foods, PepsiCo 보유한 식음료 기업
시클리컬										
에너지	엑슨 모빌	XOM	12 월	577	1.5	14.9	13.7	-10.2	-0.6	석유와 천연가스 탐사, 생산, 운송, 판매하는 석유화학기업
	셰브론	CVX	12 월	340	0.9	12.7	10.9	-28.4	-7.1	석유와 천연가스 생산, 수송, 정제, 마케팅 기업
화학	린드	LIN	12 월	212	-0.4	6.7	6.2	5.9	8.7	세계 최고의 산업용가스 생산, 유통, 엔지니어링 비즈니스
자본재	버크셔 헤서웨이	BRK.B	12 월	1,025	-1.8	-4.7	-5.6	-2.4	1.2	가이코, 제너럴리, 시즈캔디 등을 자회사로 보유한 투자회사
	레이테온	RTX	12 월	270	3.7	8.7	9.7	7.0	11.4	항공우주 산업에 첨단 기술 제품과 서비스 제공
운송	UPS	UPS	12 월	79	0.2	6.6	8.1	-0.3	12.6	운송 서비스와 통관 중개, 보험/금융서비스 제공, 벤처투자
기계	캐터필러	CAT	12 월	299	0.5	9.6	11.5	-14.8	20.2	세계 최대의 건설/광산용 장비업체, 가스 엔진, 가스터빈 생산
유틸리티	넥스트에라에너지	NEE	12 월	181	2.0	8.4	8.6	8.2	9.3	에너지 인프라 및 발전사 보유. 태양광 풍력을 통해 전력 생산
헬스케어										
헬스케어	유나이티드헬스	UNH	12 월	256	-19.6	-14.8	-14.4	8.7	16.9	보험, 의약품 배송, 데이터 분석 등 토탈 헬스케어 서비스 제공
	일라이 릴리	LLY	12 월	983	-2.2	-3.5	-3.3	81.6	39.0	당뇨병 및 대사질환 관련 제품 개발 및 공급
	존슨 앤 존슨	JNJ	01 월	541	1.3	8.1	8.5	7.3	8.1	스킨케어, 항암 및 심장 질환 의약품, 수술용 의료기기 생산
	머크	MRK	12 월	268	0.5	1.1	2.5	16.8	-40.5	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.