미국주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2026. 01. 29 (목)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	0.0
NASDAQ	0.2
DOW JONES	0.0

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
에너지	0.7
IT	0.6
소재	0.2
커뮤니케이션	0.1
금융	0.0
유틸리티	-0.2
산업재	-0.5
경기소비재	-0.7
헬스케어	-0.8
필수소비재	-0.8
부동산	-0.9

TOP-PICKS 5

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	0.4
브로드컴	AVGO	0.1
팔란티어	PLTR	-5.0
아마존	AMZN	-0.7
로빈후드	HOOD	-1.7

미국 주요 이슈/동향

Analyst 서영재 youngjae.seo@daishin.com

엔비디아 (NVDA): 바이트댄스, 알리바바, 텐센트 엔비디아 H200 칩 구매 승인 전일 주가 ▲1.6%

- 중국이 자국 최대 기술기업 3곳에 엔비디아의 H200 AI칩 구매를 승인
- 바이트댄스, 알리바바, 텐센트는 총 40만개 이상의 H200 칩 구매를 승인받았으며, 다른 기업들도 후속 승인을 위해 대기열에 합류하는 중
- 중국 정부는 조건부로만 승인을 내주고 있으며, 해당 조건들은 아직 결정 중

마이크로소프트 (MSFT): 클라우드 성장 둔화, 낮은 이익률 전망에 시간외 -7% 급락 전일 주가 ▲0.2%

- FY26 2분기 매출 812.7억달러로 예상치 802.7억달러 상회. 조정 EPS 4.14달러로 예상치 3.97달러 상회
- Azure 클라우드 매출은 전년동기대비 +39% 성장하며, 직전 성장률인 +40% 대비 소폭 둔화. 이로 인해 주가는 시간 외 거래에서 하락
- 다음 분기 매출 가이던스를 806.5억 달러에서 817.5억달러로 제시. 예상 영업이익률은 45.1%로, 시장 예상치인 45.5% 하회
- 연말 기준 선수수익 잔고는 6,250억 달러로 전년동기대비 약 110% 증가. 이는 오픈AI와 체결한 2,500억 달러 규모의 클라우드 계약 영향이 주효

테슬라 (TSLA): 분기 실적 예상치 상회했으나, 사상 첫 연간 매출 감소 기록 전일 주가 ▼0.1%

- 25년 4분기 매출액 249억달러로 예상치 247.9억달러 상회. 조정 EPS 0.5달러로 예상치 0.45달러 상회
- 분기 매출 전년동기대비 -3% 감소하며 사상 처음으로 매출액 감소 기록. 자동차 판매 매출이 BYD 등 경쟁사와의 경쟁 심화 영향으로 4분기 전년동기대비 -11% 감소
- 또한, CEO 일론 머스크는 모델 S와 모델 X 차량 생산 중단할 계획. 생산을 중단한 캘리포니아 프레몬트 공장에서 옵티머스 휴머노이드 로봇 생산 예정

메타 (META): 예상치 상회하는 매출 전망에 주가 시간외 +10% 급등 전일 주가 ▼0.6%

- 25년 4분기 매출액 598.9억달러로 예상치 585.9억달러 상회. 조정 EPS 8.88달러로 예상치 8.23달러 상회
- 26년 1분기 매출액 전망을 535억달러에서 565억달러로 제시하며, 시장 예상치인 514억달러를 크게 상회. 가이던스는 4분기 말부터 이어지고 있는 강한 수요에 기반
- 메타는 2026년 CapEx 가이던스를 1,150억 달러에서 1,350억 달러 사이로 제시. 이는 예상치인 1,107억 달러를 상회하고, 2025년 CapEx 722억 달러의 두 배에 달하는 수치
- CapEx 증가 주요 원인은 메타의 슈퍼 인텔리전스 랩과 핵심 사업부에 대한 투자 확대
- 추가로 마크 저커버그 CEO는 앞으로 몇 달 안에 최신 AI모델 공개 계획을 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	3,769	-0.7	-6.2	-5.7	10.3	10.7	아이폰, 아이패드, 맥북 등을 디자인/판매
	시스코	CSCO	07 월	312	0.4	1.0	2.5	8.3	8.6	네트워킹, 보안, 응용 및 클라우드 등 서비스 제공
반도체	엔비디아	NVDA	01 월	4,654	1.6	0.5	2.7	56.6	65.4	그래픽(GPU), 연산 및 네트워킹 관련 반도체 칩 공급
	브로드컴	AVGO	10 월	1,580	0.1	-5.4	-3.7	50.1	39.3	반도체와 인프라 소프트웨어 솔루션 설계
	AMD	AMD	12 월	411	0.3	17.6	18.0	19.7	68.9	팹리스 반도체 기업. CPU, GPU 솔루션 등 제공
소프트웨어	마이크로소프트	MSFT	06 월	3,580	0.2	-1.2	-0.4	18.0	16.7	클라우드, Windows, MS 오피스, 콘솔 게임 등 공급
	오라클	ORCL	05 월	496	-1.2	-12.7	-11.3	22.5	7.2	기업형 IT 솔루션. 클라우드, 라이선스, 하드웨어 제공
	팔란티어	PLTR	12 월	359	-5.0	-16.6	-11.5	74.4	37.6	기업, 정부 운영 효율성을 개선하는 AI 소프트웨어
	어도비	ADBE	12 월	123	0.7	-15.3	-14.4	11.9	12.6	이미지, 영상 편집 등의 소프트웨어 개발 및 제공
	세일즈포스	CRM	01 월	214	-0.2	-14.3	-13.9	15.3	11.9	고객관리시스템(CRM) 서비스 제공
광고	알파벳	GOOGL	12 월	3,773	0.4	7.2	7.4	32.3	6.0	구글 검색, 유튜브 등의 광고 부문과 클라우드 사업 영위
	메타 플랫폼스	META	12 월	1,456	-0.6	0.8	1.3	30.0	13.3	소셜 플랫폼(페이스북, 인스타그램 등). 광고/프로모션 서비스
금융										
은행	JP 모건	JPM	12 월	819	0.2	-8.3	-6.7	6.3	8.5	금융서비스 및 자산운용 사업을 영위하는 투자은행
증권	뱅크오브아메리카	BAC	12 월	378	-0.7	-7.8	-5.8	13.5	14.6	은행, 투자 및 자산운용 등의 금융 서비스 제공하는 투자은행
서비스	모건스탠리	MS	12 월	290	-0.2	0.3	2.7	10.2	9.4	증권업 및 자산관리 서비스를 제공하는 금융회사
	비자	V	09 월	551	0.5	-7.9	-6.8	11.7	13.2	신용카드 및 전자 결제 서비스 관련 글로벌 1 위 기업
소비재										
자동차	테슬라	TSLA	12 월	1,435	0.1	-9.2	-4.1	28.6	34.1	글로벌 대표 전기차 기업. Model 3, Model Y 등 생산/판매
유통	아마존	AMZN	12 월	2,598	-0.7	4.5	5.3	29.3	10.8	Amazon.com 이커머스 사업, AWS 클라우드 서비스 제공
음식료	월마트	WMT	01 월	929	-0.3	4.3	4.6	5.0	12.7	오프라인 기반의 미국 대형 유통 기업
	홈디포	HD	01 월	374	-1.3	7.3	9.1	-4.9	4.2	건자재, 셀프인테리어 및 수리, 정원 관리 용품 등을 유통/판매
	맥도날드	MCD	12 월	223	-0.4	0.7	2.3	3.5	9.4	패스트푸드 프랜차이즈
	스타벅스	SBUX	10 월	108	-0.6	11.8	13.0	9.4	27.3	세계 최대 커피 체인점
의류	나이키	NKE	05 월	74	-1.3	2.2	-2.3	-28.1	50.8	스포츠 운동화, 어패럴, 기구 및 액세서리 등을 유통
미디어	넷플릭스	NFLX	12 월	357	-1.1	-10.4	-9.7	24.1	21.4	글로벌 1 위 OTT 기업
	디즈니	DIS	09 월	196	-0.9	-3.5	-3.7	11.5	11.2	세계적인 엔터테인먼트 기업. 테마파크, 애니메이션, OTT 제공
필수소비	P&G	PG	06 월	342	-0.7	1.8	2.8	2.0	5.3	뷰티/홈케어, Olay, SK-II, Braun, Gillette, OralB 브랜드 제공
	펩시코	PEP	12 월	203	-0.2	3.3	3.5	-0.6	5.4	Frito-Lay, Quaker Foods, PepsiCo 보유한 식음료 기업
시클리컬										
에너지	엑슨 모빌	XOM	12 월	580	0.5	15.5	14.3	-10.2	-0.6	석유와 천연가스 탐사, 생산, 운송, 판매하는 석유화학기업
	셰브론	CVX	12 월	342	0.5	13.3	11.5	-28.4	-7.1	석유와 천연가스 생산, 수송, 정제, 마케팅 기업
화학	린드	LIN	12 월	211	-0.3	6.3	5.9	5.9	8.7	세계 최고의 산업용가스 생산, 유통, 엔지니어링 비즈니스
자본재	버크셔 헤서웨이	BRK.B	12 월	1,021	-0.2	-5.0	-5.8	-2.4	1.2	가이코, 제너럴리, 시즈캔디 등을 자회사로 보유한 투자회사
	레이테온	RTX	12 월	267	-0.9	7.7	8.8	7.8	11.2	항공우주 산업에 첨단 기술 제품과 서비스 제공
운송	UPS	UPS	12 월	77	-3.3	3.1	4.5	-1.4	12.8	운송 서비스와 통관 중개, 보험/금융서비스 제공, 벤처투자
기계	캐터필러	CAT	12 월	301	0.7	10.3	12.3	-14.8	20.2	세계 최대의 건설/광산용 장비업체, 가스 엔진, 가스터빈 생산
유틸리티	넥스트에라에너지	NEE	12 월	182	0.5	8.9	9.1	8.2	9.1	에너지 인프라 및 발전사 보유. 태양광 풍력을 통해 전력 생산
헬스케어										
헬스케어	유나이티드헬스	UNH	12 월	266	4.0	-11.4	-10.9	9.0	13.0	보험, 의약품 배송, 데이터 분석 등 토탈 헬스케어 서비스 제공
	일라이 릴리	LLY	12 월	968	-1.5	-5.0	-4.7	81.7	39.7	당뇨병 및 대사질환 관련 제품 개발 및 공급
	존슨 앤 존슨	JNJ	01 월	549	1.5	9.7	10.0	7.3	8.4	스킨케어, 항암 및 심장 질환 의약품, 수술용 의료기기 생산
	머크	MRK	12 월	265	-0.9	0.1	1.6	16.8	-40.7	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.