Daishin Research | 26.01.30

미국 마켓 레이더 Daily

[대신증권 해외주식팀] 조재운 jaeun.jo@daishin.com

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	23,685.1	-172.3	-0.7
S&P500	6,969.0	-9.0	-0.1
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	96.19	-0.14	-0.15
미국국채(2 년)	3.56	-0.80	-0.23
미국국채(10 년)	4.23	-1.29	-0.30
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	65.42	2.21	3.50
금	5,379.35	-35.91	-0.66

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

S&P500 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

시황

미국 주식 시장은 기술주의 하락세와 지정학적 긴장 고조에 따라 혼조세로 마감. S&P 500 지수는 0.1% 하락한 6,967.62 를 기록, NASDAQ 종합 지수는 0.7% 하락한 23,678.05 를 기록하여 기술주 약세 시현

기술 부문은 인공지능 관련 지출에 대한 우려가 부각된 하루. 특히 마이크로소프트의 클라우드 매출 실망과 OpenAI 제휴에 대한 막대한 지출이 수익으로 이어지지 않을 수 있다는 투자자들의 불안감이 주된 하락 요인으로 작용

지정학적 요인으로 중동 긴장이 고조되며 유가가 크게 상승. 이에 따라 에너지 부문은 강세 보임. 이란에 대한 미국의 군사적 공격 우려가 커지면서 브렌트유와 미국 서부 텍사스산 원유 가격이 5 개월 만에 최고치를 기록

미국 국채 수익률은 연방준비제도(Fed)의 금리 동결 결정과 차주 발표될 고용 보고서에 대한 관망세로 하락. 2 년물 국채 금리는 0.80bp 하락한 3.56%, 10 년물 국채 금리는 1.29bp 하락한 4.23%를 기록

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

뉴스

AI 투자 우려 속 S&P500 및 나스닥 하락 – Reuters
메가캡 기술 기업의 AI 투자 지출 우려로 S&P 500 과 나스닥 지수 하락 마감

마이크로소프트 실적 부진으로 주가 급락 – Reuters
마이크로소프트 클라우드 매출 부진과 AI 투자 지출 우려로 주가 10% 급락

테슬라 실적 및 대규모 CAPEX 계획 발표 – Reuters
테슬라가 분기 실적 발표 후 사상 최대 CAPEX 계획을 밝히며 주가 3.5% 하락

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

마이크로소프트(MSFT) 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

52 주 신고가(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
GOOGL	알파벳	통신 서비스	338.2	2,252.7	0.7
GOOG	알파벳	통신 서비스	338.7	1,831.1	0.7
XOM	엑손모빌	에너지	140.5	592.6	2.1
MU	마이크론 테	정보 기술	435.8	490.5	0.1
CVX	셰브론	에너지	171.2	344.7	0.7
LRCX	램리서치	정보 기술	248.2	311.7	3.6
CAT	캐터필러	산업	665.2	311.3	3.4
AMAT	어플라이드	정보 기술	341.3	270.7	1.4
KLAC	KLA	정보 기술	1,684.7	221.4	3.5
NEE	넥스테라 에	유틸리티	88.2	183.6	0.7

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

알파벳 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
LUV	사우스웨스트	산업	48.5	25.1	18.7
RCL	로얄 캐리비	임의소비재	346.0	94.4	18.6
META	메타 플랫폼	통신 서비스	738.3	1,860.9	10.4
NCLH	노르웨이지안	임의소비재	22.9	10.4	10.2
CCL	카니발	임의소비재	31.1	38.5	8.5
TT	트레인 테크	산업	426.1	94.5	8.1
AOS	A O 스미	산업	73.2	10.2	5.3
IBM	IBM	정보 기술	309.2	289.1	5.1
CHRW	씨에이치 로	산업	193.7	22.9	5.1
HON	허니웰 인터	산업	227.2	144.3	4.9

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

사우스웨스트 항공 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
META	메타 플랫폼	통신 서비스	738.3	1,860.9	10.4
AAPL	애플	정보 기술	258.3	3,796.2	0.7
GOOG	알파벳	통신 서비스	338.7	1,831.1	0.7
GOOGL	알파벳	통신 서비스	338.2	2,252.7	0.7
NVDA	엔비디아	정보 기술	192.5	4,678.0	0.5
LLY	일라이 릴리	헬스케어	1,024.1	968.2	0.0
AMZN	아마존	임의소비재	241.7	2,584.1	-0.5
AVGO	브로드컴	정보 기술	330.7	1,568.1	-0.8
TSLA	테슬라	임의소비재	416.6	1,385.4	-3.5
MSFT	마이크로소프	정보 기술	433.5	3,221.9	-10.0

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

메타 플랫폼스 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

Compliance Notice

금융투자업규정 4-20 조 1 항 5 호사목에 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:조재운)

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 Research Center 의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.

※ 본 자료는 인공지능(AI)을 활용하여 자동 생성되었으며, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. AI 생성 특성상 오류가 포함될 수 있습니다.