미국주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2026. 01. 30 (금)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	-0.1
NASDAQ	-0.7
DOW JONES	0.1

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
커뮤니케이션	2.9
부동산	1.4
금융	1.1
에너지	1.1
산업재	1.0
소재	0.1
유틸리티	0.1
필수소비재	0.0
헬스케어	-0.3
경기소비재	-0.6
IT	-1.9

TOP-PICKS 5

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	0.7
브로드컴	AVGO	-0.8
팔란티어	PLTR	-3.5
아마존	AMZN	-0.5
로빈후드	HOOD	-2.1

미국 주요 이슈/동향

Analyst 서영재 youngjae.seo@daishin.com

애플 (AAPL): 아시아 지역 아이폰 수요 회복에 힘입어 강한 매출 성장 전망

전일 주가 ▲0.7%

- FY1Q26 매출 1,437.6억달러로 예상치 1,384.8억달러 상회. EPS 2.84달러로 예상치 2.67달러 상회
- 아이폰 매출이 아이폰 17시리즈의 판매 호조에 힘입어 전년동기대비 +23% 증가한 852.7억달러 기록. 특히 중국, 대만, 홍콩 등 중화권 지역에서 아이폰 수요가 증가하며 매출 +38% 성장
- FY 2Q26 매출 가이던스는 시장 예상치(1,048.4억달러)를 상회하는 범위(1,078억 달러~1,106.6억 달러)로 제시
- 한편, 애플은 이스라엘의 오디오 인공지능 스타트업 Q.ai 인수를 발표. Q.ai의 기업 가치는 약 16억 달러로 평가. CEO를 포함한 Q.ai의 100명 직원 전원이 애플에 합류할 예정

일라이 릴리 (LLY): 트럼프, 일라이 릴리가 미국 내 6개 공장 건설 발표

전일 주가 ▲0.0%

- 트럼프 대통령은 일라이 릴리 CEO가 미국에 6개 공장을 건설할 계획을 공유했다고 밝힘
- 릴리는 지난해 생산 확대와 의료 공급망 강화를 위해 최소 270억 달러를 투입해 미국 내 4개 공장 건설을 계획, 이후 앨라바마, 버지니아, 텍사스 3개 공장 건설 세부 계획을 발표
- 릴리 대변인은 2020년 이후 미국 내 9개 신규 생산기지 건설 계획을 발표했으며, 이 중 3개는 지난해 이후 공개된 것이라고 설명

아마존 (AMZN): 오픈AI에 최대 500억 달러 투자 방안 논의 중

전일 주가 ▼0.5%

- 아마존이 오픈AI에 수십억 달러를 투자하는 방안을 논의 중이며, 투자 규모는 최대 500억 달러에 이를 것으로 예상. 다만, 논의는 초기 단계이며 최종 금액은 확정되지 않음
- 아마존 CEO 앤디 제시가 오픈AI CEO 샘 알트먼과 협상을 주도중이며, 최대 500억 달러를 투자할 경우 아마존은 오픈AI의 현재 진행중인 자금조달 라운드에서 최고 기여자가 되는 상황
- 아마존은 최근 기업가치 1,830억 달러로 평가된 앤트로픽에 80억 달러를 투자한 바 있음

마이크로소프트 (MSFT): 퍼플렉시티, 마이크로소프트와 7억 5천만 달러 규모 AI클라우드 계약 체결

전일 주가 ▼10.0%

- AI 스타트업 퍼플렉시티가 마이크로소프트와 7억 5천만 달러 규모의 계약을 채결해 애저 클라우드 서비스를 이용하기로 결정
- 퍼플렉시티 대변인측은 마이크로소프트와 계약의 일환으로 기존 주요 클라우드 공급자인 아마존 웹서비스에 대한 지출을 전환하지는 않았다고 전함
- 아마존은 지난해 퍼플렉시티의 '에이전트형' 쇼핑 기능에 대해 소송을 제기. 퍼플렉시티가 고객 계정에 몰래 접근하고, 자동화된 활동을 인간 브라우징으로 위장했다고 주장

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	0.7	-5.7	-5.0	10.3	10.7	아이폰, 아이패드, 맥북 등을 디자인/판매
	시스코	CSCO	07 월	310	-0.7	0.8	1.8	8.3	8.6	네트워킹, 보안, 응용 및 클라우드 등 서비스 제공
반도체	엔비디아	NVDA	01 월	4,678	0.5	2.3	3.2	56.6	65.3	그래픽(GPU), 연산 및 네트워킹 관련 반도체 칩 공급
	브로드컴	AVGO	10 월	1,568	-0.8	-5.3	-4.4	50.1	39.3	반도체와 인프라 소프트웨어 솔루션 설계
	AMD	AMD	12 월	411	-0.2	17.0	17.8	19.7	68.9	팹리스 반도체 기업. CPU, GPU 솔루션 등 제공
소프트웨어	마이크로소프트	MSFT	06 월	3,219	-10.0	-11.0	-10.4	19.9	15.7	클라우드, Windows, MS 오피스, 콘솔 게임 등 공급
	오라클	ORCL	05 월	486	-2.2	-13.5	-13.3	22.5	7.2	기업형 IT 솔루션. 클라우드, 라이선스, 하드웨어 제공
	팔란티어	PLTR	12 월	347	-3.5	-17.5	-14.6	74.4	37.6	기업, 정부 운영 효율성을 개선하는 AI 소프트웨어
	어도비	ADBE	12 월	120	-2.6	-17.4	-16.7	11.9	12.6	이미지, 영상 편집 등의 소프트웨어 개발 및 제공
	세일즈포스	CRM	01 월	201	-6.1	-19.6	-19.2	15.3	11.9	고객관리시스템(CRM) 서비스 제공
광고	알파벳	GOOGL	12 월	3,799	0.7	7.9	8.1	32.3	6.0	구글 검색, 유튜브 등의 광고 부문과 클라우드 사업 영위
	메타 플랫폼스	META	12 월	1,608	10.4	12.1	11.8	27.1	14.5	소셜 플랫폼(페이스북, 인스타그램 등). 광고/프로모션 서비스
금융										
은행	JP 모건	JPM	12 월	834	1.9	-5.4	-4.9	6.3	8.5	금융서비스 및 자산운용 사업을 영위하는 투자은행
증권	뱅크오브아메리카	BAC	12 월	388	2.5	-4.1	-3.5	13.4	14.7	은행, 투자 및 자산운용 등의 금융 서비스 제공하는 투자은행
서비스	모건스탠리	MS	12 월	290	0.0	1.4	2.7	10.2	9.4	증권업 및 자산관리 서비스를 제공하는 금융회사
	비자	V	09 월	559	1.5	-6.4	-5.4	11.7	13.2	신용카드 및 전자 결제 서비스 관련 글로벌 1 위 기업
소비재										
자동차	테슬라	TSLA	12 월	1,385	-3.5	-9.4	-7.4	23.0	34.4	글로벌 대표 전기차 기업. Model 3, Model Y 등 생산/판매
유통	아마존	AMZN	12 월	2,584	-0.5	4.2	4.7	29.3	10.8	Amazon.com 이커머스 사업, AWS 클라우드 서비스 제공
음식료	월마트	WMT	01 월	936	0.7	4.3	5.4	5.0	12.7	오프라인 기반의 미국 대형 유통 기업
	홈디포	HD	01 월	370	-0.9	7.0	8.1	-4.9	4.2	건자재, 셀프인테리어 및 수리, 정원 관리 용품 등을 유통/판매
	맥도날드	MCD	12 월	225	0.9	2.3	3.2	3.5	9.4	패스트푸드 프랜차이즈
	스타벅스	SBUX	10 월	107	-1.3	9.7	11.5	9.1	26.5	세계 최대 커피 체인점
의류	나이키	NKE	05 월	75	0.6	2.3	-1.7	-28.1	50.9	스포츠 운동화, 어패럴, 기구 및 액세서리 등을 유통
미디어	넷플릭스	NFLX	12 월	351	-1.7	-11.7	-11.3	24.1	21.4	글로벌 1 위 OTT 기업
	디즈니	DIS	09 월	199	1.8	-2.3	-1.9	11.5	11.2	세계적인 엔터테인먼트 기업. 테마파크, 애니메이션, OTT 제공
필수소비	P&G	PG	06 월	348	1.7	3.7	4.6	1.9	5.4	뷰티/홈케어, Olay, SK-II, Braun, Gillette, OralB 브랜드 제공
	펩시코	PEP	12 월	203	0.1	3.1	3.6	-0.6	5.4	Frito-Lay, Quaker Foods, PepsiCo 보유한 식음료 기업
시클리컬										
에너지	엑슨 모빌	XOM	12 월	593	2.1	16.6	16.8	-10.2	-0.6	석유와 천연가스 탐사, 생산, 운송, 판매하는 석유화학기업
	셰브론	CVX	12 월	345	0.7	13.4	12.3	-28.4	-7.1	석유와 천연가스 생산, 수송, 정제, 마케팅 기업
화학	린드	LIN	12 월	212	0.8	6.7	6.7	5.9	8.7	세계 최고의 산업용가스 생산, 유통, 엔지니어링 비즈니스
자본재	버크셔 헤서웨이	BRK.B	12 월	1,028	0.7	-4.8	-5.1	-2.4	1.2	가이코, 제너럴리, 시즈캔디 등을 자회사로 보유한 투자회사
	레이테온	RTX	12 월	268	0.2	8.4	9.0	8.3	11.2	항공우주 산업에 첨단 기술 제품과 서비스 제공
운송	UPS	UPS	12 월	78	2.2	6.3	6.9	-1.4	12.8	운송 서비스와 통관 중개, 보험/금융서비스 제공, 벤처투자
기계	캐터필러	CAT	12 월	311	3.4	15.0	16.1	18.2	19.9	세계 최대의 건설/광산용 장비업체, 가스 엔진, 가스터빈 생산
유틸리티	넥스트에라에너지	NEE	12 월	184	0.7	9.9	9.8	8.2	9.1	에너지 인프라 및 발전사 보유. 태양광 풍력을 통해 전력 생산
헬스케어										
헬스케어	유나이티드헬스	UNH	12 월	265	-0.6	-11.1	-11.5	8.9	12.3	보험, 의약품 배송, 데이터 분석 등 토탈 헬스케어 서비스 제공
	일라이 릴리	LLY	12 월	968	0.0	-5.1	-4.7	81.7	39.7	당뇨병 및 대사질환 관련 제품 개발 및 공급
	존슨 앤 존슨	JNJ	01 월	548	-0.2	9.5	9.8	7.3	8.4	스킨케어, 항암 및 심장 질환 의약품, 수술용 의료기기 생산
	머크	MRK	12 월	269	1.3	1.6	2.9	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.