# 미국주식 일일 동향

**DAISHIN RESEARCH** | 2026. 02. 02 (월)

### 주요지수 수익률

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

### 미국 S&P 500 섹터별 수익률

| 종목명 | 전일대비(%) |
|---|---|
| 필수소비재 | 1.3 |
| 에너지 | 1.0 |
| 헬스케어 | 0.6 |
| 부동산 | 0.1 |
| 경기소비재 | -0.1 |
| 유틸리티 | -0.2 |
| 커뮤니케이션 | -0.2 |
| 산업재 | -0.3 |
| 금융 | -0.3 |
| IT | -1.3 |
| 소재 | -1.8 |

### TOP-PICKS 5

| 종목명 | 티커 | 전일대비(%) |
|---|---|---|
| 알파벳 | GOOGL | -0.1 |
| 브로드컴 | AVGO | 0.2 |
| 팔란티어 | PLTR | -3.5 |
| 아마존 | AMZN | -1.0 |
| 로빈후드 | HOOD | -1.7 |

## 미국 주요 이슈/동향

Analyst 서영재 youngjae.seo@daishin.com

### 테슬라 (TSLA): 스페이스X와 xAI 합병 가능성 제기

전일 주가 ▲3.3%

- 로이터는 스페이스X가 올해 IPO를 앞두고 머스크의 AI스타트업 xAI와의 합병을 논의 중이라고 보도
- 반면, 블룸버그는 스페이스X가 테슬라와의 합병을 검토 중이라고 보도
- 테슬라 투자자들은 오랫동안 머스크 기업들의 합병을 주장. 서로 다른 사업들을 한데에 모으면 테슬라를 인공지능 및 로봇 기업으로 전환하는 과정에 더 집중할 수 있을 것이라는 기대 때문

### 월트 디즈니 (DIS): 아이거 CEO, 계약 만료 전 사임 계획

전일 주가 ▲1.1%

- 디즈니 밥 아이거 CEO가 계약 만료일인 12월 31일 전에 CEO자리에서 물러나 경영에서 손을 뗄 계획
- 이사회는 다음 주 캘리포니아 버뱅크 본사에서 회의를 열어 아이거의 후임자를 결정할 예정
- 테마파크 부문 책임자 Josh D'Amaro, 엔터테인먼트 공동 책임자 Dana Walden과 Alan Bergman, ESPN책임자 Jimmy Pitaro 등이 차기 CEO 후보로 거론되는 중

### 애플 (AAPL): 인도, 외국 기업들이 세금 부담 없는 장비 자금 조달 허용

전일 주가 ▲0.5%

- 인도는 외국 기업들이 5년간 특정 지역에서 계약한 제조업체에 장비를 제공할 때 세금 위험 없이 운영할 수 있도록 허용
- 애플은 최근 몇 년간 중국 외 국가에서 사업 다각화를 추진하며 인도에서 성장세를 이어가는 중. 아이폰 인도 시장 점유율은 2022년 이후 두 배로 증가해 8%를 기록. 글로벌 아이폰 출하량 중 인도 점유율 또한 2022년 이후 네 배 증가해 25%에 달하는 중
- 애플은 계약 제조업체에 제공하는 고가 아이폰 생산 장비에 대한 소유권으로 인해 과세되지 않도록 소득세법 개정을 인도 정부에 지속적으로 요청해옴

### 엔비디아 (NVDA): CEO 젠슨황, 오픈AI와의 불화설 부인하며 투자 계획 언급

전일 주가 ▼0.7%

- WSJ에 따르면 엔비디아가 오픈AI의 AI모델 훈련 및 운영을 지원하기 위해 예정되었던 최대 1,000억 달러를 투자 계획이 중단
- 반면 젠슨황 CEO는 엔비디아가 오픈AI에 최대 1,000억 달러 규모의 사상 최대 투자를 단행할 계획이라고 밝히며 오픈AI와의 불화설을 부인
- 한편, 중국 정부는 자국 인공지능 스타트업 딥시크(DeepSeek)에 엔비디아의 H200 인공지능 칩 구매를 승인. 규제 조건은 아직 최종 확정 중인 것으로 파악

### 포드 (F): 중국 샤오미와 전기차 협력 논의

전일 주가 ▼0.9%

- 관계자들에 따르면 포드가 샤오미와 미국 내 전기차 합작 생산을 위한 합작회사 설립을 논의 중
- 다만, 포드 대변인과 샤오미 측 대변인 모두 해당 보도를 강경하게 부인
- 일부 주요 미국 자동차 제조사와 의원들은 중국 정부 지원 자동차 및 배터리 제조업체들이 미국에 진출해 생산 공장을 열 경우 산업의 미래가 위태로워질 수 있다며 우려 중
- 미 하원 위원회 공화당 위원장은 포드 CEO에 중국 자동차 제조사 BYD와의 합작사 설립 계획 여부를 묻는 서한을 보내며 잠재적 위험을 경고

# 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 | 3,814 | 0.5 | -5.0 | -4.6 | 12.9 | 9.6 | 아이폰, 아이패드, 맥북 등을 디자인/판매 |
| | 시스코 | CSCO | 07 월 | 309 | -0.1 | 1.2 | 1.7 | 8.3 | 8.6 | 네트워킹, 보안, 응용 및 클라우드 등 서비스 제공 |
| 반도체 | 엔비디아 | NVDA | 01 월 | 4,644 | -0.7 | 1.9 | 2.5 | 56.6 | 65.3 | 그래픽(GPU), 연산 및 네트워킹 관련 반도체 칩 공급 |
| | 브로드컴 | AVGO | 10 월 | 1,571 | 0.2 | -5.3 | -4.3 | 50.3 | 39.4 | 반도체와 인프라 소프트웨어 솔루션 설계 |
| | AMD | AMD | 12 월 | 385 | -6.1 | 9.9 | 10.5 | 19.7 | 69.1 | 팹리스 반도체 기업. CPU, GPU 솔루션 등 제공 |
| 소프트웨어 | 마이크로소프트 | MSFT | 06 월 | 3,195 | -0.7 | -11.7 | -11.0 | 19.8 | 15.8 | 클라우드, Windows, MS 오피스, 콘솔 게임 등 공급 |
| | 오라클 | ORCL | 05 월 | 473 | -2.6 | -16.5 | -15.6 | 22.5 | 7.2 | 기업형 IT 솔루션. 클라우드, 라이선스, 하드웨어 제공 |
| | 팔란티어 | PLTR | 12 월 | 335 | -3.5 | -18.9 | -17.5 | 74.5 | 37.7 | 기업, 정부 운영 효율성을 개선하는 AI 소프트웨어 |
| | 어도비 | ADBE | 12 월 | 120 | 0.5 | -16.8 | -16.2 | 11.9 | 12.6 | 이미지, 영상 편집 등의 소프트웨어 개발 및 제공 |
| | 세일즈포스 | CRM | 01 월 | 199 | -0.8 | -20.2 | -19.9 | 15.3 | 11.9 | 고객관리시스템(CRM) 서비스 제공 |
| 광고 | 알파벳 | GOOGL | 12 월 | 3,797 | -0.1 | 7.7 | 8.0 | 32.3 | 6.0 | 구글 검색, 유튜브 등의 광고 부문과 클라우드 사업 영위 |
| | 메타 플랫폼스 | META | 12 월 | 1,567 | -3.0 | 7.6 | 8.5 | 27.1 | 15.2 | 소셜 플랫폼(페이스북, 인스타그램 등). 광고/프로모션 서비스 |
| **금융** | | | | | | | | | | |
| 은행 | JP 모건 | JPM | 12 월 | 833 | -0.2 | -5.4 | -5.1 | 6.3 | 8.5 | 금융서비스 및 자산운용 사업을 영위하는 투자은행 |
| 증권 | 뱅크오브아메리카 | BAC | 12 월 | 388 | 0.2 | -3.8 | -3.3 | 13.4 | 14.7 | 은행, 투자 및 자산운용 등의 금융 서비스 제공하는 투자은행 |
| 서비스 | 모건스탠리 | MS | 12 월 | 291 | 0.2 | 2.1 | 3.0 | 10.2 | 9.4 | 증권업 및 자산관리 서비스를 제공하는 금융회사 |
| | 비자 | V | 09 월 | 543 | -3.0 | -9.0 | -8.2 | 11.9 | 13.1 | 신용카드 및 전자 결제 서비스 관련 글로벌 1 위 기업 |
| **소비재** | | | | | | | | | | |
| 자동차 | 테슬라 | TSLA | 12 월 | 1,615 | 3.3 | -5.3 | -4.3 | 22.6 | 34.1 | 글로벌 대표 전기차 기업. Model 3, Model Y 등 생산/판매 |
| 유통 | 아마존 | AMZN | 12 월 | 2,558 | -1.0 | 2.9 | 3.7 | 29.3 | 10.8 | Amazon.com 이커머스 사업, AWS 클라우드 서비스 제공 |
| 음식료 | 월마트 | WMT | 01 월 | 950 | 1.5 | 6.5 | 6.9 | 5.0 | 12.7 | 오프라인 기반의 미국 대형 유통 기업 |
| | 홈디포 | HD | 01 월 | 373 | 0.7 | 8.2 | 8.9 | -4.9 | 4.2 | 건자재, 셀프인테리어 및 수리, 정원 관리 용품 등을 유통/판매 |
| | 맥도날드 | MCD | 12 월 | 224 | -0.2 | 2.3 | 3.1 | 3.5 | 9.4 | 패스트푸드 프랜차이즈 |
| | 스타벅스 | SBUX | 10 월 | 105 | -2.1 | 7.9 | 9.2 | 8.1 | 28.2 | 세계 최대 커피 체인점 |
| 의류 | 나이키 | NKE | 05 월 | 74 | -1.3 | 1.0 | -3.0 | -28.1 | 50.2 | 스포츠 운동화, 어패럴, 기구 및 액세서리 등을 유통 |
| 미디어 | 넷플릭스 | NFLX | 12 월 | 353 | 0.4 | -11.0 | -11.0 | 23.9 | 21.3 | 글로벌 1 위 OTT 기업 |
| | 디즈니 | DIS | 09 월 | 200 | 1.1 | -1.7 | -0.9 | 11.5 | 11.2 | 세계적인 엔터테인먼트 기업. 테마파크, 애니메이션, OTT 제공 |
| 필수소비 | P&G | PG | 06 월 | 353 | 1.2 | 5.4 | 5.9 | 1.9 | 5.4 | 뷰티/홈케어, Olay, SK-II, Braun, Gillette, OralB 브랜드 제공 |
| | 펩시코 | PEP | 12 월 | 210 | 3.3 | 6.6 | 7.0 | -0.6 | 5.4 | Frito-Lay, Quaker Foods, PepsiCo 보유한 식음료 기업 |
| **시클리컬** | | | | | | | | | | |
| 에너지 | 엑슨 모빌 | XOM | 12 월 | 596 | 0.6 | 16.9 | 17.5 | -0.9 | 21.0 | 석유와 천연가스 탐사, 생산, 운송, 판매하는 석유화학기업 |
| | 셰브론 | CVX | 12 월 | 356 | 3.3 | 16.1 | 16.1 | -8.9 | 36.3 | 석유와 천연가스 생산, 수송, 정제, 마케팅 기업 |
| 화학 | 린드 | LIN | 12 월 | 213 | 0.4 | 6.7 | 7.2 | 5.9 | 8.7 | 세계 최고의 산업용가스 생산, 유통, 엔지니어링 비즈니스 |
| 자본재 | 버크셔 헤서웨이 | BRK.B | 12 월 | 1,038 | 0.8 | -4.6 | -4.4 | -2.4 | 1.2 | 가이코, 제너럴리, 시즈캔디 등을 자회사로 보유한 투자회사 |
| | 레이테온 | RTX | 12 월 | 269 | 0.5 | 9.2 | 9.6 | 8.4 | 11.0 | 항공우주 산업에 첨단 기술 제품과 서비스 제공 |
| 운송 | UPS | UPS | 12 월 | 78 | 0.2 | 6.6 | 7.1 | -1.4 | 12.9 | 운송 서비스와 통관 중개, 보험/금융서비스 제공, 벤처투자 |
| 기계 | 캐터필러 | CAT | 12 월 | 308 | -1.2 | 13.9 | 14.7 | 18.0 | 21.9 | 세계 최대의 건설/광산용 장비업체, 가스 엔진, 가스터빈 생산 |
| 유틸리티 | 넥스트에라에너지 | NEE | 12 월 | 183 | -0.3 | 9.2 | 9.5 | 8.3 | 9.1 | 에너지 인프라 및 발전사 보유. 태양광 풍력을 통해 전력 생산 |
| **헬스케어** | | | | | | | | | | |
| 헬스케어 | 유나이티드헬스 | UNH | 12 월 | 260 | -1.8 | -13.6 | -13.1 | 8.9 | 11.8 | 보험, 의약품 배송, 데이터 분석 등 토탈 헬스케어 서비스 제공 |
| | 일라이 릴리 | LLY | 12 월 | 981 | 1.3 | -3.9 | -3.5 | 81.7 | 39.7 | 당뇨병 및 대사질환 관련 제품 개발 및 공급 |
| | 존슨 앤 존슨 | JNJ | 01 월 | 548 | 0.0 | 9.8 | 9.8 | 7.2 | 8.4 | 스킨케어, 항암 및 심장 질환 의약품, 수술용 의료기기 생산 |
| | 머크 | MRK | 12 월 | 274 | 1.8 | 4.0 | 4.8 | 16.8 | -41.0 | 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.