미국주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2026. 02. 03 (화)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	0.5
NASDAQ	0.6
DOW JONES	1.1

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
필수소비재	1.6
산업재	1.3
금융	1.0
경기소비재	0.7
소재	0.7
헬스케어	0.6
IT	0.5
커뮤니케이션	0.3
부동산	-1.1
유틸리티	-1.5
에너지	-2.0

TOP-PICKS 5

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	1.7
브로드컴	AVGO	-0.1
팔란티어	PLTR	0.8
아마존	AMZN	1.5
로빈후드	HOOD	-9.6

미국 주요 이슈/동향

Analyst 서영재 youngjae.seo@daishin.com

팔란티어 (PLTR): AI, 국방부 수요 호조로 4분기 실적 예상치 상회

전일 주가 ▲0.8%

- 4분기 매출 14.1억달러로 예상치 13.3억달러 상회. 조정 EPS 0.25달러로 예상치 0.23달러 상회
- 알렉스 카프 CEO는 미국 정부의 지속적인 자사 소프트웨어 도입을 언급하며 해당 부문이 +66% 성장했다고 강조. 미국 정부로부터 발생하는 매출과 커머셜 섹터 매출은 전년 동기대비 각각 5.7억달러, 5.07억달러 증가
- 26년 1분기 가이던스 또한 매출액 15.32 ~ 15.36억 달러로 시장 예상치인 13.2억달러를 크게 상회했으며, 호실적 발표 후 주가는 애프터 마켓에서 +5% 상승

스노우플레이크 (SNOW): 오픈AI와 2억 달러 규모 AI 계약 체결

전일 주가 ▼1.1%

- 스노우플레이크가 자사 클라우드 데이터 플랫폼에 고급 인공지능 모델을 직접 통합하기 위해 오픈AI와 2억 달러 규모의 파트너십을 체결
- AI모델 내장을 통해 고객사들이 엄격한 데이터 보안 및 거버넌스 통제를 유지하며 데이터 분석, 내부 문서 검색 등의 작업을 더 쉽게 자동화할 수 있도록 하는 것이 목표
- 이번 협약으로 스노우플레이크와 오픈AI는 복잡한 워크플로우를 처리할 수 있는 AI 에이전트를 공동 개발

테슬라 (TSLA): 유럽 내 테슬라 등록 대수 1월 회복 조짐

전일 주가 ▼2.0%

- 테슬라의 유럽 주요 시장 신차 등록 대수가 연중 판매량이 가장 낮은 달 중 하나인 1월에 회복 조짐을 보이는 중
- 지난해 테슬라의 유럽 시장은 -27% 감소했으나 1월 스페인 456대(yoy +70%), 스웨덴 512대(yoy +26%), 덴마크 458대(yoy +3%), 이탈리아 713대(yoy +75%)를 기록
- 한편, CEO 일론 머스크는 스페이스X의 인공지능 스타트업 xAI 인수를 발표. 블룸버그에 따르면 합병한 회사의 가치는 주당 약 527달러로, 기업 가치는 1조 2,500억 달러에 달할 것

월트 디즈니 (DIS): 테마파크와 스트리밍 호조로 실적 예상치 상회

전일 주가 ▼7.4%

- FY1Q26 매출액 259.8억 달러로 예상치 257.4억 달러 상회, 조정EPS 1.63달러로 예상치 1.57달러 상회
- 테마파크와 스트리밍 매출 호조로 분기 실적은 예상치를 상회했으나, 미국 테마파크의 해외 방문객 감소와 TV, 영화 부문 실적이 부진한 점을 언급
- CFO는 해외 방문객 가시성이 낮아진 만큼 미국 소비자 대상 프로모션에 집중하고 있다고 첨언
- 한편, 디즈니는 올해 초 아이거를 대체할 신임 CEO를 지명할 것으로 예상. 테마파크 부문을 포함하는 experiences 부문 회장 Josh D'Amaro가 유력 후보로 떠오르는 중

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	3,969	4.1	-0.4	-0.7	13.2	9.6	아이폰, 아이패드, 맥북 등을 디자인/판매
	시스코	CSCO	07 월	319	3.0	6.0	4.7	8.3	8.6	네트워킹, 보안, 응용 및 클라우드 등 서비스 제공
반도체	엔비디아	NVDA	01 월	4,510	-2.9	-1.7	-0.5	56.6	65.3	그래픽(GPU), 연산 및 네트워킹 관련 반도체 칩 공급
	브로드컴	AVGO	10 월	1,570	-0.1	-4.7	-4.3	50.3	39.4	반도체와 인프라 소프트웨어 솔루션 설계
	AMD	AMD	12 월	401	4.0	10.2	15.0	19.7	69.1	팹리스 반도체 기업. CPU, GPU 솔루션 등 제공
소프트웨어	마이크로소프트	MSFT	06 월	3,144	-1.6	-10.5	-12.5	20.2	15.7	클라우드, Windows, MS 오피스, 콘솔 게임 등 공급
	오라클	ORCL	05 월	460	-2.7	-18.2	-17.9	22.5	7.2	기업형 IT 솔루션. 클라우드, 라이선스, 하드웨어 제공
	팔란티어	PLTR	12 월	338	0.8	-12.0	-16.9	37.7	38.4	기업, 정부 운영 효율성을 개선하는 AI 소프트웨어
	어도비	ADBE	12 월	120	0.0	-12.0	-16.2	11.9	12.6	이미지, 영상 편집 등의 소프트웨어 개발 및 제공
	세일즈포스	CRM	01 월	198	-0.7	-16.9	-20.4	15.3	11.9	고객관리시스템(CRM) 서비스 제공
광고	알파벳	GOOGL	12 월	3,864	1.7	9.1	9.8	32.2	6.0	구글 검색, 유튜브 등의 광고 부문과 클라우드 사업 영위
	메타 플랫폼스	META	12 월	1,545	-1.4	8.6	7.0	27.2	15.9	소셜 플랫폼(페이스북, 인스타그램 등). 광고/프로모션 서비스
금융										
은행	JP 모건	JPM	12 월	839	0.7	-5.3	-4.4	6.3	8.5	금융서비스 및 자산운용 사업을 영위하는 투자은행
증권	뱅크오브아메리카	BAC	12 월	395	1.6	-3.4	-1.8	13.4	14.7	은행, 투자 및 자산운용 등의 금융 서비스 제공하는 투자은행
서비스	모건스탠리	MS	12 월	294	1.3	1.8	4.3	10.2	9.4	증권업 및 자산관리 서비스를 제공하는 금융회사
	비자	V	09 월	561	3.7	-3.6	-4.8	12.0	13.2	신용카드 및 전자 결제 서비스 관련 글로벌 1 위 기업
소비재										
자동차	테슬라	TSLA	12 월	1,583	-2.0	-3.7	-6.2	19.8	32.2	글로벌 대표 전기차 기업. Model 3, Model Y 등 생산/판매
유통	아마존	AMZN	12 월	2,597	1.5	7.3	5.3	29.3	11.0	Amazon.com 이커머스 사업, AWS 클라우드 서비스 제공
음식료	월마트	WMT	01 월	989	4.1	10.0	11.4	5.0	13.2	오프라인 기반의 미국 대형 유통 기업
	홈디포	HD	01 월	376	0.9	9.3	9.9	-4.9	4.2	건자재, 셀프인테리어 및 수리, 정원 관리 용품 등을 유통/판매
	맥도날드	MCD	12 월	227	1.1	5.0	4.2	3.5	9.4	패스트푸드 프랜차이즈
	스타벅스	SBUX	10 월	104	-0.3	9.2	8.9	8.2	29.0	세계 최대 커피 체인점
의류	나이키	NKE	05 월	74	0.6	-1.7	-2.4	-28.1	50.2	스포츠 운동화, 어패럴, 기구 및 액세서리 등을 유통
미디어	넷플릭스	NFLX	12 월	349	-0.9	-9.0	-11.7	23.7	21.3	글로벌 1 위 OTT 기업
	디즈니	DIS	09 월	185	-7.4	-6.6	-8.2	10.8	11.4	세계적인 엔터테인먼트 기업. 테마파크, 애니메이션, OTT 제공
필수소비	P&G	PG	06 월	356	0.9	8.0	6.9	1.9	5.4	뷰티/홈케어, Olay, SK-II, Braun, Gillette, OralB 브랜드 제공
	펩시코	PEP	12 월	212	1.0	9.1	8.1	-0.6	5.4	Frito-Lay, Quaker Foods, PepsiCo 보유한 식음료 기업
시클리컬										
에너지	엑슨 모빌	XOM	12 월	584	-2.1	12.8	15.0	-2.1	22.5	석유와 천연가스 탐사, 생산, 운송, 판매하는 석유화학기업
	셰브론	CVX	12 월	350	-1.6	11.6	14.2	-8.7	36.6	석유와 천연가스 생산, 수송, 정제, 마케팅 기업
화학	린드	LIN	12 월	215	0.7	7.2	7.9	5.9	8.7	세계 최고의 산업용가스 생산, 유통, 엔지니어링 비즈니스
자본재	버크셔 헤서웨이	BRK.B	12 월	1,050	1.4	-1.9	-3.1	-2.4	1.2	가이코, 제너럴리, 시즈캔디 등을 자회사로 보유한 투자회사
	레이테온	RTX	12 월	270	0.1	7.4	9.6	8.4	11.1	항공우주 산업에 첨단 기술 제품과 서비스 제공
운송	UPS	UPS	12 월	81	3.8	9.2	11.2	-1.4	12.9	운송 서비스와 통관 중개, 보험/금융서비스 제공, 벤처투자
기계	캐터필러	CAT	12 월	323	5.1	15.5	20.6	19.3	22.0	세계 최대의 건설/광산용 장비업체, 가스 엔진, 가스터빈 생산
유틸리티	넥스트에라에너지	NEE	12 월	180	-1.8	6.7	7.5	8.3	9.0	에너지 인프라 및 발전사 보유. 태양광 풍력을 통해 전력 생산
헬스케어										
헬스케어	유나이티드헬스	UNH	12 월	259	-0.5	-15.1	-13.5	9.0	11.6	보험, 의약품 배송, 데이터 분석 등 토탈 헬스케어 서비스 제공
	일라이 릴리	LLY	12 월	987	0.7	-3.4	-2.8	81.6	40.1	당뇨병 및 대사질환 관련 제품 개발 및 공급
	존슨 앤 존슨	JNJ	01 월	556	1.5	11.3	11.5	7.2	8.4	스킨케어, 항암 및 심장 질환 의약품, 수술용 의료기기 생산
	머크	MRK	12 월	281	2.8	6.5	7.7	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.