미국 마켓 레이더 Daily

[대신증권 해외주식팀] 조재운 jaeun.jo@daishin.com

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	23,255.2	-336.9	-1.4
S&P500	6,917.8	-58.6	-0.8
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	97.38	-0.22	-0.23
미국국채(2 년)	3.57	-0.20	-0.06
미국국채(10 년)	4.27	-1.39	-0.32
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	63.86	1.72	2.77
금	4,946.04	286.70	6.15

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

S&P500 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

시황

미국 주요 지수는 기술주 약세로 하락 마감하여 S&P 500 지수는 0.8%, 나스닥 지수는 1.4% 내림. 소프트웨어 및 클라우드 기업의 매도세가 시장 전반의 하방 압력으로 작용

특히 S&P 500 정보 기술 업종은 인공지능 경쟁 심화 우려로 2.17% 하락. 통신 서비스 업종 역시 1.28% 하락세를 나타내며 시장에 부담을 가중

헬스케어 업종은 비만 치료제 주요 기업의 실망스러운 실적 전망으로 압력을 받음. 반면 에너지 업종은 국제 유가 상승에 힘입어 2% 이상 상승 마감

연방준비제도 차기 의장 지명자의 정책 불확실성 속 국채 금리는 소폭 하락. 안전자산 선호 심리로 금은 반등하고 지정학적 긴장으로 국제 유가 상승

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

뉴스

AI 우려로 소프트웨어 매도세 심화 – Reuters

화요일 새로운 AI 모델에 대한 우려로 소프트웨어, 데이터, 광고 주식이 대규모 매도세 직면

페이팔, 신임 CEO 와 부진한 전망 – Reuters

페이팔은 신임 CEO 임명 및 2026 년 부진한 수익 전망 발표 후 주가 급락

노보 노디스크, 비만치료제 판매 부진 – Reuters

노보 노디스크의 2026 년 예상보다 낮은 판매 전망으로 비만 치료제 관련 주식 동반 하락세

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

페이팔(PYPL) 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

52 주 신고가(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
XOM	엑손모빌	에너지	143.7	600.6	3.9
JNJ	존슨앤드존슨	헬스케어	233.1	561.6	1.0
CVX	셰브론	에너지	178.0	352.5	2.3
KO	코카콜라	필수소비재	76.9	330.8	2.1
CAT	캐터필러	산업	702.9	328.9	1.7
CSCO	시스코 시스	정보 기술	83.1	328.4	3.1
MRK	머크	헬스케어	115.8	287.5	2.2
RTX	RTX	산업	203.5	272.8	1.2
PEP	펩시코	필수소비재	162.8	222.7	4.9
GEV	GE 베르노	산업	780.2	210.3	3.3

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

엑손모빌 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
DVA	다비타	헬스케어	134.7	9.5	21.2
TER	테라다인	정보 기술	283.0	44.3	13.4
AES	AES	유틸리티	16.1	11.5	9.2
BALL	볼	소재	61.8	16.6	9.0
WDC	웨스턴디지털	정보 기술	290.2	98.4	7.4
PLTR	팔란티어 테	정보 기술	157.9	376.1	6.8
VLO	발레로 에너	에너지	192.3	58.6	6.7
FCX	프리포트 맥	소재	64.7	92.9	6.4
LYB	리온델바젤	소재	53.5	17.2	6.4
MPC	마라톤 페트	에너지	187.6	56.4	6.0

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

다비타 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
TSLA	테슬라	임의소비재	422.0	1,583.4	0.0
AAPL	애플	정보 기술	269.5	3,962.1	-0.2
GOOGL	알파벳	통신 서비스	339.7	2,262.5	-1.2
GOOG	알파벳	통신 서비스	340.7	1,842.2	-1.2
AMZN	아마존	임의소비재	238.6	2,550.9	-1.8
META	메타 플랫폼	통신 서비스	691.7	1,749.7	-2.1
NVDA	엔비디아	정보 기술	180.3	4,382.3	-2.8
MSFT	마이크로소프	정보 기술	411.2	3,053.5	-2.9
AVGO	브로드컴	정보 기술	320.3	1,518.8	-3.3
LLY	일라이 릴리	헬스케어	1,003.5	948.7	-3.9

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

테슬라 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.