미국주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2026. 02. 04 (수)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	-0.8
NASDAQ	-1.4
DOW JONES	-0.3

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
에너지	3.3
소재	2.0
필수소비재	1.7
유틸리티	1.5
산업재	0.9
부동산	-0.3
금융	-0.9
경기소비재	-0.9
헬스케어	-1.0
커뮤니케이션	-1.3
IT	-2.2

TOP-PICKS 5

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	-1.2
브로드컴	AVGO	-3.3
팔란티어	PLTR	6.8
아마존	AMZN	-1.8
로빈후드	HOOD	-3.2

미국 주요 이슈/동향

Analyst 서영재 youngjae.seo@daishin.com

인텔 (INTC): 인텔 CEO, GPU 개발 계획

전일 주가 ▲0.9%

- 립 부탄 CEO는 GPU 개발 계획을 발표하며 해당 사업은 데이터센터 시장을 겨냥할 것이라고 언급
- GPU 설계와 관련해 최근 퀄컴 임원 Eric Demmers가 지난달 인텔로 이직
- 인텔 파운드리 사업부에 대해서도 언급하며 고객들의 관심이 인텔의 14A 공정 기술에 집중되어 있고 양산은 올해 후반에 본격화될 것이라고 첨언

알파벳 (GOOGL): 미국 비자 규정 강화에 따른 인도 대규모 확장 계획

전일 주가 ▼1.2%

- 블룸버그에 따르면, 알파벳이 인도 내 사업 확장을 대대적으로 추진할 계획
- 벵갈루루 개발 단지에 위치한 '알렘빅 시티' 내 한 개의 오피스 타워를 임대하고 다른 두 타워에 대한 옵션을 구매한 것으로 파악. 총 면적은 240만 평방피트에 달하는 규모
- 첫 번째 타워는 향후 몇 달 내 직원들에게 개방될 예정이며, 나머지 두 타워의 건설은 내년 완료될 예정. 해당 공간 전체를 사용하게 되면, 최대 2만 명의 추가 직원을 수용 가능

엔비디아 (NVDA): 젠슨 황 CEO, 오픈AI IPO 투자 검토할 것

전일 주가 ▼2.8%

- 젠슨 황 CEO가 CNBC와의 인터뷰에서 오픈AI의 차기 자금 조달 라운드와 향후 IPO에 투자를 검토할 것이라고 밝힘
- 최근 투자 협상이 지연됐다는 보도에도 불구하고 엔비디아의 오픈AI 투자 계획은 예정대로 진행 중이라고 언급
- 한편, 로이터는 지난 월요일 오픈AI가 엔비디아의 최신 AI칩 일부에 불만을 품고 지난해부터 대안을 모색해왔다는 소식을 전한 바 있음

노보 노디스크 (NVO): 올해 매출 타격 경고에 주가 급락

전일 주가 ▼14.6%

- 2026년 기준 환율 변동을 배제한 매출과 영업이익이 각각 5~13% 감소할 것으로 전망
- 미국 내 제품 가격 하락과 중국, 브라질, 캐나다에서 위고비, 오젬픽의 독점권 상실 영향으로 미국에서의 매출 하락과 미국 외 지역 매출 성장을 반영한 전망치라고 설명
- 둔화되는 매출과 이익 성장 전망에 주가는 -14% 급락 마감

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	3,956	-0.2	-0.6	-0.9	13.3	9.6	아이폰, 아이패드, 맥북 등을 디자인/판매
	시스코	CSCO	07 월	328	3.1	9.3	7.9	8.3	8.6	네트워킹, 보안, 응용 및 클라우드 등 서비스 제공
반도체	엔비디아	NVDA	01 월	4,382	-2.8	-4.5	-3.3	56.6	65.3	그래픽(GPU), 연산 및 네트워킹 관련 반도체 칩 공급
	브로드컴	AVGO	10 월	1,519	-3.3	-7.9	-7.4	50.3	39.4	반도체와 인프라 소프트웨어 솔루션 설계
	AMD	AMD	12 월	394	-1.7	8.3	13.1	69.1	55.8	팹리스 반도체 기업. CPU, GPU 솔루션 등 제공
소프트웨어	마이크로소프트	MSFT	06 월	3,053	-2.9	-13.1	-15.0	20.2	15.7	클라우드, Windows, MS 오피스, 콘솔 게임 등 공급
	오라클	ORCL	05 월	445	-3.4	-21.0	-20.6	22.5	7.2	기업형 IT 솔루션. 클라우드, 라이선스, 하드웨어 제공
	팔란티어	PLTR	12 월	361	6.8	-5.9	-11.2	62.1	47.6	기업, 정부 운영 효율성을 개선하는 AI 소프트웨어
	어도비	ADBE	12 월	112	-7.3	-18.4	-22.3	11.9	12.6	이미지, 영상 편집 등의 소프트웨어 개발 및 제공
	세일즈포스	CRM	01 월	184	-6.8	-22.6	-25.9	15.3	11.9	고객관리시스템(CRM) 서비스 제공
광고	알파벳	GOOGL	12 월	3,819	-1.2	7.8	8.5	32.2	6.0	구글 검색, 유튜브 등의 광고 부문과 클라우드 사업 영위
	메타 플랫폼스	META	12 월	1,513	-2.1	6.3	4.8	27.2	16.0	소셜 플랫폼(페이스북, 인스타그램 등). 광고/프로모션 서비스
금융										
은행	JP 모건	JPM	12 월	857	2.2	-3.3	-2.3	6.3	8.5	금융서비스 및 자산운용 사업을 영위하는 투자은행
증권	뱅크오브아메리카	BAC	12 월	398	0.8	-2.7	-1.0	13.4	14.7	은행, 투자 및 자산운용 등의 금융 서비스 제공하는 투자은행
서비스	모건스탠리	MS	12 월	291	-1.2	0.6	3.0	10.2	9.4	증권업 및 자산관리 서비스를 제공하는 금융회사
	비자	V	09 월	553	-1.5	-5.1	-6.2	12.0	13.2	신용카드 및 전자 결제 서비스 관련 글로벌 1 위 기업
소비재										
자동차	테슬라	TSLA	12 월	1,583	0.0	-3.7	-6.2	19.8	32.2	글로벌 대표 전기차 기업. Model 3, Model Y 등 생산/판매
유통	아마존	AMZN	12 월	2,551	-1.8	5.4	3.4	29.3	11.2	Amazon.com 이커머스 사업, AWS 클라우드 서비스 제공
음식료	월마트	WMT	01 월	1,018	2.9	13.3	14.6	5.0	12.5	오프라인 기반의 미국 대형 유통 기업
	홈디포	HD	01 월	379	0.8	10.2	10.8	-4.9	4.2	건자재, 셀프인테리어 및 수리, 정원 관리 용품 등을 유통/판매
	맥도날드	MCD	12 월	228	0.3	5.3	4.5	3.5	9.4	패스트푸드 프랜차이즈
	스타벅스	SBUX	10 월	106	1.5	10.8	10.5	8.0	29.1	세계 최대 커피 체인점
의류	나이키	NKE	05 월	73	-2.0	-3.7	-4.4	-28.1	50.2	스포츠 운동화, 어패럴, 기구 및 액세서리 등을 유통
미디어	넷플릭스	NFLX	12 월	338	-3.4	-12.1	-14.7	23.7	21.3	글로벌 1 위 OTT 기업
	디즈니	DIS	09 월	185	-0.2	-6.8	-8.4	11.1	11.3	세계적인 엔터테인먼트 기업. 테마파크, 애니메이션, OTT 제공
필수소비	P&G	PG	06 월	361	1.4	9.5	8.4	1.9	5.4	뷰티/홈케어, Olay, SK-II, Braun, Gillette, OralB 브랜드 제공
	펩시코	PEP	12 월	223	4.9	14.5	13.5	5.3	6.1	Frito-Lay, Quaker Foods, PepsiCo 보유한 식음료 기업
시클리컬										
에너지	엑슨 모빌	XOM	12 월	606	3.9	17.2	19.4	-2.2	22.6	석유와 천연가스 탐사, 생산, 운송, 판매하는 석유화학기업
	셰브론	CVX	12 월	358	2.3	14.2	16.8	-8.7	36.2	석유와 천연가스 생산, 수송, 정제, 마케팅 기업
화학	린드	LIN	12 월	216	0.7	8.0	8.7	5.9	8.7	세계 최고의 산업용가스 생산, 유통, 엔지니어링 비즈니스
자본재	버크셔 헤서웨이	BRK.B	12 월	1,065	1.3	-0.6	-1.8	-2.4	1.2	가이코, 제너럴리, 시즈캔디 등을 자회사로 보유한 투자회사
	레이테온	RTX	12 월	273	1.2	8.7	11.0	8.4	11.1	항공우주 산업에 첨단 기술 제품과 서비스 제공
운송	UPS	UPS	12 월	83	1.4	10.7	12.8	-1.6	13.2	운송 서비스와 통관 중개, 보험/금융서비스 제공, 벤처투자
기계	캐터필러	CAT	12 월	329	1.7	17.5	22.7	19.5	21.3	세계 최대의 건설/광산용 장비업체, 가스 엔진, 가스터빈 생산
유틸리티	넥스트에라에너지	NEE	12 월	185	2.9	9.7	10.6	8.3	9.0	에너지 인프라 및 발전사 보유. 태양광 풍력을 통해 전력 생산
헬스케어										
헬스케어	유나이티드헬스	UNH	12 월	257	-0.5	-15.5	-13.9	9.0	11.6	보험, 의약품 배송, 데이터 분석 등 토탈 헬스케어 서비스 제공
	일라이 릴리	LLY	12 월	949	-3.9	-7.1	-6.6	81.6	40.1	당뇨병 및 대사질환 관련 제품 개발 및 공급
	존슨 앤 존슨	JNJ	01 월	562	1.0	12.4	12.6	7.2	8.5	스킨케어, 항암 및 심장 질환 의약품, 수술용 의료기기 생산
	머크	MRK	12 월	288	2.2	8.8	10.1	-41.4	86.2	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.