미국주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2026. 02. 12 (목)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	0.0
NASDAQ	-0.2
DOW JONES	-0.1

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
에너지	2.6
필수소비재	1.4
소재	1.3
유틸리티	0.9
헬스케어	0.6
산업재	0.5
IT	0.2
부동산	0.1
경기소비재	-0.6
커뮤니케이션	-1.3
금융	-1.5

TOP-PICKS 5

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	-2.4
브로드컴	AVGO	0.7
테슬라	TSLA	0.7
아마존	AMZN	-1.4
GE 버노바	GEV	4.2

미국 주요 이슈/동향

Analyst 서영재 youngjae.seo@daishin.com

마이크론 (MU): CFO의 HBM4 생산 현황 업데이트에 주가 상승

전일 주가 ▲9.9%

- CFO는 울프 리서치 투자자 컨퍼런스에서 "HBM4를 양산 중이며, 가이던스보다 한 분기 앞당겨 고객 출하를 시작했다"고 언급
- 마이크론의 HBM4 제품이 초당 11기가바이트 이상의 성능을 제공한다고 강조하며, 제품의 성능과 품질에 강한 확신을 내비침
- 또한, 26년 이후에도 공급과 수요가 계속 타이트할 것으로 예상하며, 장기적인 수요에 맞춘 생산 계획과 투자를 진행중이라고 언급

애플 (AAPL): 시리 업그레이드 지연

전일 주가 ▲0.7%

- 애플의 시리 개편 작업이 최근 몇 주간 테스트 과정에서 난항을 겪으며 업데이트가 지연될 전망
- 기존 계획대로라면 인공지능 시리 기능을 3월에 출시 예정인 iOS 26.4 업데이트에 포함
- 그러나 블룸버그에 따르면, 애플은 업데이트 되는 시리 기능들을 분산 배치하는 방안을 추진 중이며, 일부 기능들은 5월이나 9월 출시 예정인 iOS 27일까지 미뤄질 수 있는 가능성 제기

메타 (META): 인디애나 100억달러 규모 데이터센터 건설 착수

전일 주가 ▼0.3%

- 메타는 인디애나주에 100억 달러 규모의 데이터 센터 건설을 시작한다고 발표
- 해당 시설은 가동되면 1기가와트의 전력을 공급할 수 있도록 설계. 이는 약 80만 가구에 전력을 공급하는 것과 맞먹는 규모
- 인디애나주 레바논에 건설중인 해당 데이터센터의 가동은 2027년 말 또는 2028년 초 예정

아마존 (AMZN): 아마존 약국 당일 배송 서비스 미국 약 4,500개 도시로 확대

전일 주가 ▼1.4%

- 아마존 약국이 올해 말까지 약 2,000개 신규 지역을 추가해 미국 내 약 4,500개 도시와 타운으로 당일 배송 처방 서비스를 확대할 예정
- 아마존은 2018년 필팩(PillPack) 인수를 통해 의약품 배송 서비스를 시작
- 지난 10월 체중 감량 관리 기업 WeightWatchers와 제휴해 해당 회원들에게 주사형 GLP-1 비만치료제 등 의약품을 배송 시작

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	4,045	0.7	6.2	1.3	13.3	9.8	아이폰, 아이패드, 맥북 등을 디자인/판매
	시스코	CSCO	07 월	338	-0.9	15.8	11.0	8.3	8.7	네트워킹, 보안, 응용 및 클라우드 등 서비스 제공
반도체	엔비디아	NVDA	01 월	4,618	0.8	2.8	1.9	56.6	65.4	그래픽(GPU), 연산 및 네트워킹 관련 반도체 칩 공급
	브로드컴	AVGO	10 월	1,625	0.7	-0.6	-1.0	49.8	40.6	반도체와 인프라 소프트웨어 솔루션 설계
	AMD	AMD	12 월	348	0.0	5.1	-0.3	61.9	57.3	팹리스 반도체 기업. CPU, GPU 솔루션 등 제공
소프트웨어	마이크로소프트	MSFT	06 월	3,003	-2.2	-15.6	-16.4	20.8	15.1	클라우드, Windows, MS 오피스, 콘솔 게임 등 공급
	오라클	ORCL	05 월	452	-1.7	-20.8	-19.4	22.3	7.0	기업형 IT 솔루션. 클라우드, 라이선스, 하드웨어 제공
	팔란티어	PLTR	12 월	310	-2.7	-23.6	-23.7	69.8	42.3	기업, 정부 운영 효율성을 개선하는 AI 소프트웨어
	어도비	ADBE	12 월	106	-2.8	-23.0	-26.5	11.9	12.5	이미지, 영상 편집 등의 소프트웨어 개발 및 제공
	세일즈포스	CRM	01 월	173	-4.4	-28.8	-30.2	15.3	11.9	고객관리시스템(CRM) 서비스 제공
광고	알파벳	GOOGL	12 월	3,503	-2.4	-5.4	-0.7	5.6	16.9	구글 검색, 유튜브 등의 광고 부문과 클라우드 사업 영위
	메타 플랫폼스	META	12 월	1,463	-0.3	2.4	1.3	26.7	15.9	소셜 플랫폼(페이스북, 인스타그램 등). 광고/프로모션 서비스
금융										
은행	JP 모건	JPM	12 월	846	-2.3	-5.6	-3.5	6.6	8.4	금융서비스 및 자산운용 사업을 영위하는 투자은행
증권	뱅크오브아메리카	BAC	12 월	388	-2.8	-3.6	-2.1	13.6	14.6	은행, 투자 및 자산운용 등의 금융 서비스 제공하는 투자은행
서비스	모건스탠리	MS	12 월	281	-0.7	-5.2	-0.5	10.2	9.4	증권업 및 자산관리 서비스를 제공하는 금융회사
	비자	V	09 월	553	0.3	-5.9	-6.1	12.1	13.1	신용카드 및 전자 결제 서비스 관련 글로벌 1 위 기업
소비재										
자동차	테슬라	TSLA	12 월	1,607	0.7	-3.8	-4.8	19.4	31.1	글로벌 대표 전기차 기업. Model 3, Model Y 등 생산/판매
유통	아마존	AMZN	12 월	2,191	-1.4	-17.5	-11.6	8.5	21.6	Amazon.com 이커머스 사업, AWS 클라우드 서비스 제공
음식료	월마트	WMT	01 월	1,026	1.6	12.4	15.6	5.1	12.5	오프라인 기반의 미국 대형 유통 기업
	홈디포	HD	01 월	389	0.3	4.3	13.5	-4.9	4.3	건자재, 셀프인테리어 및 수리, 정원 관리 용품 등을 유통/판매
	맥도날드	MCD	12 월	230	-0.8	5.2	5.8	9.5	8.5	패스트푸드 프랜차이즈
	스타벅스	SBUX	10 월	113	1.6	11.5	17.7	7.7	28.6	세계 최대 커피 체인점
의류	나이키	NKE	05 월	74	-1.1	-5.4	-2.1	-28.1	50.2	스포츠 운동화, 어패럴, 기구 및 액세서리 등을 유통
미디어	넷플릭스	NFLX	12 월	336	-3.2	-11.0	-15.1	23.7	21.3	글로벌 1 위 OTT 기업
	디즈니	DIS	09 월	192	-1.7	-6.7	-5.0	11.1	11.2	세계적인 엔터테인먼트 기업. 테마파크, 애니메이션, OTT 제공
필수소비	P&G	PG	06 월	372	0.6	12.8	11.6	1.9	5.4	뷰티/홈케어, Olay, SK-II, Braun, Gillette, OralB 브랜드 제공
	펩시코	PEP	12 월	231	1.3	20.9	17.9	6.0	6.7	Frito-Lay, Quaker Foods, PepsiCo 보유한 식음료 기업
시클리컬										
에너지	엑슨 모빌	XOM	12 월	656	2.6	24.8	29.3	-2.4	22.5	석유와 천연가스 탐사, 생산, 운송, 판매하는 석유화학기업
	셰브론	CVX	12 월	374	2.0	14.6	21.9	-8.7	36.4	석유와 천연가스 생산, 수송, 정제, 마케팅 기업
화학	린드	LIN	12 월	218	1.5	5.3	9.6	8.3	9.3	세계 최고의 산업용가스 생산, 유통, 엔지니어링 비즈니스
자본재	버크셔 헤서웨이	BRK.B	12 월	1,078	-0.1	0.2	-0.5	-2.4	0.8	가이코, 제너럴리, 시즈캔디 등을 자회사로 보유한 투자회사
	레이테온	RTX	12 월	264	0.7	4.2	7.1	8.6	10.6	항공우주 산업에 첨단 기술 제품과 서비스 제공
운송	UPS	UPS	12 월	89	1.1	11.0	21.0	-1.6	13.2	운송 서비스와 통관 중개, 보험/금융서비스 제공, 벤처투자
기계	캐터필러	CAT	12 월	363	4.4	25.5	35.3	19.8	20.6	세계 최대의 건설/광산용 장비업체, 가스 엔진, 가스터빈 생산
유틸리티	넥스트에라에너지	NEE	12 월	190	0.6	14.4	13.8	8.3	9.0	에너지 인프라 및 발전사 보유. 태양광 풍력을 통해 전력 생산
헬스케어										
헬스케어	유나이티드헬스	UNH	12 월	253	2.1	-18.9	-15.5	9.2	11.0	보험, 의약품 배송, 데이터 분석 등 토탈 헬스케어 서비스 제공
	일라이 릴리	LLY	12 월	960	-1.0	-4.5	-5.5	39.7	22.2	당뇨병 및 대사질환 관련 제품 개발 및 공급
	존슨 앤 존슨	JNJ	01 월	580	1.1	17.8	16.4	7.2	8.5	스킨케어, 항암 및 심장 질환 의약품, 수술용 의료기기 생산
	머크	MRK	12 월	296	1.8	7.9	13.3	-42.3	87.9	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.