미국주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2026. 03. 03 (화)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	0.0
NASDAQ	0.4
DOW JONES	0.0

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
에너지	2.0
산업재	1.0
IT	0.9
부동산	0.2
금융	-0.3
소재	-0.4
커뮤니케이션	-0.7
유틸리티	-0.8
헬스케어	-1.0
경기소비재	-1.1
필수소비재	-1.4

TOP-PICKS 10

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	-1.7
브로드컴	AVGO	-0.2
테슬라	TSLA	0.2
아마존	AMZN	0.9
GE 버노바	GEV	3.9

미국 주요 이슈/동향

Analyst 서영재 youngjae.seo@daishin.com

엔비디아 (NVDA): 광 통신 솔루션 기업 코히런트 & 루멘텀에 40억 달러 투자

전일 주가 ▲3.0%

- 엔비디아는 포토닉스(광학) 기술을 개발하는 코히런트(Coherent)와 루멘텀(Lumentum)에 각각 20억 달러를 투자한다고 발표. 광학 기술이란 빛을 생성하거나 전송하는 시스템으로, 센싱 및 데이터 전송 등의 기능에 활용
- 젠슨 황 엔비디아 CEO는 성명을 통해 "엔비디아는 루멘텀과 협력하여 차세대 기가와트 규모의 AI 팩토리를 구축하기 위한 세계에서 가장 정교한 실리콘 포토닉스 기술을 발전시키고 있다"라고 밝힘
- 루멘텀과의 협약은 다년간의 전략적 합의로, 엔비디아의 수십억 달러 규모 구매 확약과 첨단 레이저 부품에 대한 향후 생산 용량(capacity) 확보 권리가 포함되어 있음
- 또한 엔비디아는 코히런트와도 AI 인프라용 차세대 실리콘 포토닉스 개발을 위해 협력할 것이라고 덧붙임. 코히런트와의 계약 역시 수십억 달러 규모의 구매 확약과 더불어 첨단 레이저 및 광 네트워크 제품에 대한 향후 접근 및 생산 용량 확보 권리를 포함하고 있음

엑슨 모빌 (XOM): 미-이란 전쟁에 국제 유가 8% 이상 급등

전일 주가 ▲1.1%

- 미국과 이란 간 전쟁이 심각한 원유 공급 차단으로 이어질 수 있다는 우려에 국제 유가 급등. 서부 텍사스산 원유(WTI)는 8.4% 상승한 배럴당 72.74달러에 마감. 장 마감 후 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄했다는 소식이 전해지면서 상승폭을 확대
- 이날 종가는 2025년 6월 미국과 이스라엘이 이란의 핵시설을 폭격한 이후 가장 높은 수준
- 지난 주말 미국과 이스라엘이 이란을 겨냥해 단행한 대규모 공습으로 인해 최고 지도자 아야톨라 알리 하메네이를 포함한 이슬람 공화국 수뇌부들이 사망
- 현재 OPEC 내 4위 산유국인 이란을 궁극적으로 누가 통치하게 될지는 불분명한 상태. 향후 석유 시장의 반응은 이번 전쟁이 세계 석유 무역의 가장 중요한 요충지인 호르무즈 해협의 해상 교통에 장기적인 차질을 초래할지 여부에 달려 있음

엘레반스 헬스 (ELV): CMS 제재 계획 발표

전일 주가 ▼8.1%

- 엘레반스 헬스는 미국 메디케어·메디케이드 서비스 센터(CMS)가 "회사의 메디케어 어드밴티지-처방약 보험(MAPD) 계획에 대한 신규 가입자 등록 및 메디케어 수혜자를 대상으로 하는 특정 홍보 활동을 중단시키는 중간 제재를 부과할 의사가 있음"을 밝힘
- 엘레반스 헬스 측은 CMS가 "이번 제재 제안이 2023년 April 3일 이전 서비스 날짜에 대한 메디케어 어드밴티지 위험 조정 데이터 제출 요건과 관련된 회사의 불이행 혐의와 관련이 있음을 시사했다"고 언급. 해당 제재는 CMS가 "지적된 사안이 만족스럽게 해결되었다고 판단하지 않는 한" 오는 3월 31일부터 발효될 예정

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	3,886	0.2	-2.0	-2.6	13.7	9.8	아이폰, 아이패드, 맥북 등을 디자인/판매
	시스코	CSCO	07 월	314	-0.1	-1.5	3.1	9.0	8.8	네트워킹, 보안, 응용 및 클라우드 등 서비스 제공
반도체	엔비디아	NVDA	01 월	4,434	3.0	-1.7	-2.2	72.9	32.0	그래픽(GPU), 연산 및 네트워킹 관련 반도체 칩 공급
	브로드컴	AVGO	10 월	1,512	-0.2	-3.7	-7.9	50.5	40.2	반도체와 인프라 소프트웨어 솔루션 설계
	AMD	AMD	12 월	324	-0.8	-19.3	-7.3	62.6	60.5	팹리스 반도체 기업. CPU, GPU 솔루션 등 제공
소프트웨어	마이크로소프트	MSFT	06 월	2,959	1.5	-5.9	-17.6	20.8	15.4	클라우드, Windows, MS 오피스, 콘솔 게임 등 공급
	오라클	ORCL	05 월	429	2.6	-6.8	-23.4	22.3	7.0	기업형 IT 솔루션. 클라우드, 라이선스, 하드웨어 제공
	팔란티어	PLTR	12 월	333	5.8	-1.8	-18.3	72.0	43.4	기업, 정부 운영 효율성을 개선하는 AI 소프트웨어
	어도비	ADBE	12 월	107	-0.6	-11.1	-25.5	11.9	12.5	이미지, 영상 편집 등의 소프트웨어 개발 및 제공
	세일즈포스	CRM	01 월	181	-0.9	-8.5	-27.2	5.4	13.0	고객관리시스템(CRM) 서비스 제공
광고	알파벳	GOOGL	12 월	3,451	-1.7	-10.8	-2.1	5.8	17.2	구글 검색, 유튜브 등의 광고 부문과 클라우드 사업 영위
	메타 플랫폼스	META	12 월	1,429	0.8	-7.5	-1.0	26.6	16.1	소셜 플랫폼(페이스북, 인스타그램 등). 광고/프로모션 서비스
금융										
은행	JP 모건	JPM	12 월	803	-0.9	-3.4	-7.7	7.5	8.2	금융서비스 및 자산운용 사업을 영위하는 투자은행
증권	뱅크오브아메리카	BAC	12 월	357	0.0	-7.8	-9.4	13.5	14.6	은행, 투자 및 자산운용 등의 금융 서비스 제공하는 투자은행
서비스	모건스탠리	MS	12 월	265	0.3	-9.8	-5.9	10.2	9.4	증권업 및 자산관리 서비스를 제공하는 금융회사
	비자	V	09 월	539	0.1	-4.0	-8.6	12.1	13.2	신용카드 및 전자 결제 서비스 관련 글로벌 1 위 기업
소비재										
자동차	테슬라	TSLA	12 월	1,513	0.2	-4.4	-10.3	20.1	31.6	글로벌 대표 전기차 기업. Model 3, Model Y 등 생산/판매
유통	아마존	AMZN	12 월	2,237	-0.8	-14.2	-9.7	8.3	21.3	Amazon.com 이커머스 사업, AWS 클라우드 서비스 제공
음식료	월마트	WMT	01 월	1,013	-0.7	2.5	14.1	10.8	12.4	오프라인 기반의 미국 대형 유통 기업
	홈디포	HD	01 월	369	-2.6	-1.9	7.8	2.5	8.2	건자재, 셀프인테리어 및 수리, 정원 관리 용품 등을 유통/판매
	맥도날드	MCD	12 월	238	-1.8	5.1	9.6	8.4	8.7	패스트푸드 프랜차이즈
	스타벅스	SBUX	10 월	110	-1.3	5.5	14.9	7.8	28.6	세계 최대 커피 체인점
의류	나이키	NKE	05 월	73	-1.9	-1.9	-4.2	-28.1	48.2	스포츠 운동화, 어패럴, 기구 및 액세서리 등을 유통
미디어	넷플릭스	NFLX	12 월	410	0.9	17.3	3.6	24.5	20.8	글로벌 1 위 OTT 기업
	디즈니	DIS	09 월	185	-1.6	-0.1	-8.3	11.1	11.2	세계적인 엔터테인먼트 기업. 테마파크, 애니메이션, OTT 제공
필수소비	P&G	PG	06 월	380	-2.2	6.7	14.1	1.9	5.3	뷰티/홈케어, Olay, SK-II, Braun, Gillette, OralB 브랜드 제공
	펩시코	PEP	12 월	229	-1.4	7.8	16.6	6.0	6.7	Frito-Lay, Quaker Foods, PepsiCo 보유한 식음료 기업
시클리컬										
에너지	엑슨 모빌	XOM	12 월	643	1.1	11.4	28.2	-3.0	22.8	석유와 천연가스 탐사, 생산, 운송, 판매하는 석유화학기업
	셰브론	CVX	12 월	378	1.5	8.9	24.4	-7.7	34.6	석유와 천연가스 생산, 수송, 정제, 마케팅 기업
화학	린드	LIN	12 월	236	0.2	10.7	19.5	8.4	9.2	세계 최고의 산업용가스 생산, 유통, 엔지니어링 비즈니스
자본재	버크셔 헤서웨이	BRK.B	12 월	1,036	-4.9	-1.5	-4.5	0.7	3.7	가이코, 제너럴리, 시즈캔디 등을 자회사로 보유한 투자회사
	레이테온	RTX	12 월	285	4.7	5.5	15.7	8.7	10.6	항공우주 산업에 첨단 기술 제품과 서비스 제공
운송	UPS	UPS	12 월	85	-1.3	3.8	15.4	-1.3	13.6	운송 서비스와 통관 중개, 보험/금융서비스 제공, 벤처투자
기계	캐터필러	CAT	12 월	350	1.3	8.9	31.3	19.9	20.8	세계 최대의 건설/광산용 장비업체, 가스 엔진, 가스터빈 생산
유틸리티	넥스트에라에너지	NEE	12 월	193	-1.1	7.4	15.5	8.3	9.0	에너지 인프라 및 발전사 보유. 태양광 풍력을 통해 전력 생산
헬스케어										
헬스케어	유나이티드헬스	UNH	12 월	267	0.6	3.3	-10.7	9.2	11.0	보험, 의약품 배송, 데이터 분석 등 토탈 헬스케어 서비스 제공
	일라이 릴리	LLY	12 월	960	-3.2	-2.5	-5.3	41.6	21.7	당뇨병 및 대사질환 관련 제품 개발 및 공급
	존슨 앤 존슨	JNJ	01 월	599	0.1	7.7	20.1	7.2	8.6	스킨케어, 항암 및 심장 질환 의약품, 수술용 의료기기 생산
	머크	MRK	12 월	300	-1.9	7.1	15.3	-43.0	89.5	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.