미국주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2026. 03. 05 (목)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	0.8
NASDAQ	1.3
DOW JONES	0.5

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
경기소비재	2.2
IT	1.3
커뮤니케이션	0.6
금융	0.6
유틸리티	0.4
산업재	0.3
헬스케어	0.2
부동산	0.1
소재	-0.1
필수소비재	-0.5
에너지	-0.7

TOP-PICKS 5

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	-0.1
브로드컴	AVGO	1.2
테슬라	TSLA	3.4
아마존	AMZN	3.9
GE 버노바	GEV	-0.1

미국 주요 이슈/동향

Analyst 서영재 youngjae.seo@daishin.com

엔비디아 (NVDA): OpenAI에 대한 300억 달러 투자가 마지막일 가능성 시사 전일 주가 ▲1.7%

- 엔비디아 젠슨 황 CEO는 최근 OpenAI에 집행한 300억 달러 규모의 투자가 해당 AI 스타트업의 IPO 준비 단계에서 마지막 투자가 될 수 있다고 밝힘
- 아울러, OpenAI의 라이벌인 앤스로픽에 투자한 100억 달러 역시 엔비디아의 마지막 투자가 될 가능성이 높다고 덧붙임

브로드컴 (AVGO): AI 매출 2배 급증, 실적 및 가이던스 예상치 상회. 시간 외 +4.5% 전일 주가 ▲1.2%

- 브로드컴의 FY 4Q25 매출은 193.1억 달러로 예상치 191.8억 달러 상회. 조정 EPS는 2.05달러로 예상치 2.03달러 상회
- AI 반도체 매출이 전년대비 10% 성장한 84억 달러를 기록. 다음 분기 AI 반도체 매출도 107억 달러로 제시
- 브로드컴 CEO는 앤스로픽, 메타, 오픈AI와의 협력 성과를 강조하며, AI 칩 부문에서 1,000억 달러 이상의 매출 달성이 가시권에 들어왔다고 밝힘
- 브로드컴 이사회는 기업 가치 제고를 위해 최대 100억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인

애플 (AAPL): 역대 최저가 노트북 '맥북 네오' 발표 전일 주가 ▼0.5%

- 애플은 역대 최저가 노트북 '맥북 네오'를 발표. 시작 가격은 599달러로 주요 타깃은 학생 및 저가형 윈도우 PC 사용자
- 맥북 에어나 프로 시리즈와 달리, 네오에는 아이폰급인 A 시리즈 칩이 탑재. 이를 통해 애플은 가벼운 무게와 다채로운 색상의 디자인을 유지하면서도 시작 가격을 획기적으로 낮출 수 있었음
- 이번 출시는 저렴한 기기에도 애플 인텔리전스 기능을 도입하는 데 중점을 둔 것으로 보임

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	3,854	-0.5	-5.1	-3.4	13.6	10.0	아이폰, 아이패드, 맥북 등을 디자인/판매
	시스코	CSCO	07 월	319	2.4	-0.4	5.0	9.0	8.8	네트워킹, 보안, 응용 및 클라우드 등 서비스 제공
반도체	엔비디아	NVDA	01 월	4,448	1.7	5.1	-1.9	73.3	31.8	그래픽(GPU), 연산 및 네트워킹 관련 반도체 칩 공급
	브로드컴	AVGO	10 월	1,505	1.2	3.1	-8.3	50.6	40.7	반도체와 인프라 소프트웨어 솔루션 설계
	AMD	AMD	12 월	329	5.8	0.9	-5.6	62.6	60.5	팹리스 반도체 기업. CPU, GPU 솔루션 등 제공
소프트웨어	마이크로소프트	MSFT	06 월	3,009	0.3	-2.2	-16.2	20.8	15.4	클라우드, Windows, MS 오피스, 콘솔 게임 등 공급
	오라클	ORCL	05 월	438	2.3	3.9	-21.8	22.3	7.1	기업형 IT 솔루션. 클라우드, 라이선스, 하드웨어 제공
	팔란티어	PLTR	12 월	351	4.1	9.8	-13.8	72.1	43.4	기업, 정부 운영 효율성을 개선하는 AI 소프트웨어
	어도비	ADBE	12 월	112	0.8	-2.4	-22.0	11.9	12.5	이미지, 영상 편집 등의 소프트웨어 개발 및 제공
	세일즈포스	CRM	01 월	178	-1.5	-3.2	-27.1	5.1	12.9	고객관리시스템(CRM) 서비스 제공
광고	알파벳	GOOGL	12 월	3,415	-0.1	-9.0	-3.2	5.8	17.2	구글 검색, 유튜브 등의 광고 부문과 클라우드 사업 영위
	메타 플랫폼스	META	12 월	1,460	1.9	-0.2	1.2	26.6	16.1	소셜 플랫폼(페이스북, 인스타그램 등). 광고/프로모션 서비스
금융										
은행	JP 모건	JPM	12 월	807	-0.3	-5.6	-7.1	7.6	8.2	금융서비스 및 자산운용 사업을 영위하는 투자은행
증권	뱅크오브아메리카	BAC	12 월	361	0.7	-9.2	-8.5	13.5	14.6	은행, 투자 및 자산운용 등의 금융 서비스 제공하는 투자은행
서비스	모건스탠리	MS	12 월	266	1.0	-6.9	-5.6	10.2	9.4	증권업 및 자산관리 서비스를 제공하는 금융회사
	비자	V	09 월	539	-0.1	-2.9	-8.6	12.1	13.1	신용카드 및 전자 결제 서비스 관련 글로벌 1 위 기업
소비재										
자동차	테슬라	TSLA	12 월	1,523	3.4	0.0	-9.7	20.2	31.8	글로벌 대표 전기차 기업. Model 3, Model Y 등 생산/판매
유통	아마존	AMZN	12 월	2,328	3.9	-6.9	-6.1	8.3	21.3	Amazon.com 이커머스 사업, AWS 클라우드 서비스 제공
음식료	월마트	WMT	01 월	1,019	-0.1	-0.1	14.7	10.8	12.4	오프라인 기반의 미국 대형 유통 기업
	홈디포	HD	01 월	367	0.6	-4.7	7.3	2.5	8.2	건자재, 셀프인테리어 및 수리, 정원 관리 용품 등을 유통/판매
	맥도날드	MCD	12 월	236	-0.1	2.5	8.5	8.4	8.6	패스트푸드 프랜차이즈
	스타벅스	SBUX	10 월	111	0.5	0.2	15.4	7.7	28.6	세계 최대 커피 체인점
의류	나이키	NKE	05 월	70	-1.3	-8.7	-8.0	-28.1	48.2	스포츠 운동화, 어패럴, 기구 및 액세서리 등을 유통
미디어	넷플릭스	NFLX	12 월	417	1.0	23.1	5.2	24.5	20.9	글로벌 1 위 OTT 기업
	디즈니	DIS	09 월	183	-0.3	-3.7	-9.4	11.1	11.2	세계적인 엔터테인먼트 기업. 테마파크, 애니메이션, OTT 제공
필수소비	P&G	PG	06 월	368	-0.9	0.9	10.5	1.9	5.3	뷰티/홈케어, Olay, SK-II, Braun, Gillette, OralB 브랜드 제공
	펩시코	PEP	12 월	224	-0.6	-1.4	14.2	6.0	6.7	Frito-Lay, Quaker Foods, PepsiCo 보유한 식음료 기업
시클리컬										
에너지	엑슨 모빌	XOM	12 월	624	-1.3	1.5	24.5	-2.5	22.7	석유와 천연가스 탐사, 생산, 운송, 판매하는 석유화학기업
	셰브론	CVX	12 월	371	-1.5	2.6	22.1	-6.9	34.2	석유와 천연가스 생산, 수송, 정제, 마케팅 기업
화학	린드	LIN	12 월	231	-0.5	5.5	17.1	8.4	9.2	세계 최고의 산업용가스 생산, 유통, 엔지니어링 비즈니스
자본재	버크셔 헤서웨이	BRK.B	12 월	1,051	1.3	-3.2	-3.0	0.3	4.0	가이코, 제너럴리, 시즈캔디 등을 자회사로 보유한 투자회사
	레이테온	RTX	12 월	280	1.1	6.1	13.9	8.7	10.6	항공우주 산업에 첨단 기술 제품과 서비스 제공
운송	UPS	UPS	12 월	82	-2.4	-5.3	11.4	-1.3	13.6	운송 서비스와 통관 중개, 보험/금융서비스 제공, 벤처투자
기계	캐터필러	CAT	12 월	341	1.4	5.8	27.8	20.0	20.9	세계 최대의 건설/광산용 장비업체, 가스 엔진, 가스터빈 생산
유틸리티	넥스트에라에너지	NEE	12 월	193	0.0	2.9	15.3	8.3	9.0	에너지 인프라 및 발전사 보유. 태양광 풍력을 통해 전력 생산
헬스케어										
헬스케어	유나이티드헬스	UNH	12 월	265	1.0	5.8	-11.6	9.2	11.0	보험, 의약품 배송, 데이터 분석 등 토탈 헬스케어 서비스 제공
	일라이 릴리	LLY	12 월	947	-0.4	-9.4	-6.6	41.6	21.7	당뇨병 및 대사질환 관련 제품 개발 및 공급
	존슨 앤 존슨	JNJ	01 월	591	-0.6	4.6	18.5	7.2	8.6	스킨케어, 항암 및 심장 질환 의약품, 수술용 의료기기 생산
	머크	MRK	12 월	297	0.4	1.6	14.3	-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.