미국주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2026. 03. 09 (월)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	-1.3
NASDAQ	-1.6
DOW JONES	-0.9

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
필수소비재	0.3
에너지	0.1
유틸리티	-0.4
헬스케어	-0.8
커뮤니케이션	-1.1
부동산	-1.1
산업재	-1.3
금융	-1.4
IT	-1.8
소재	-1.9
경기소비재	-2.0

TOP-PICKS 5

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	-0.8
브로드컴	AVGO	-0.7
테슬라	TSLA	-2.2
아마존	AMZN	-2.6
GE 버노바	GEV	-3.2

미국 주요 이슈/동향

Analyst 서영재 youngjae.seo@daishin.com

보잉 (BA): 트럼프-시진핑 정상회담 앞두고 500대 규모 항공기 발주 임박

전일 주가 ▲4.1%

- 블룸버그 통신은 보잉이 10년 만에 중국으로부터 첫 대규모 항공기 주문을 성사시키기 직전인 것으로 파악
- 최대 500대의 737 맥스 항공기 주문을 협상 중이며, 이는 트럼프 대통령이 베이징을 방문할 때 공개될 예정
- 양측은 약 100대의 보잉 787 및 777X 항공기를 포함한 와이드바디 항공기 판매에 대해서도 협의 중

록히드 마틴 (LMT): 트럼프 방산 기업인들과 회동, 생산 증대 강조

전일 주가 ▲2.6%

- 트럼프 대통령이 7개 방산업체 CEO들과 회동했다고 밝힘. 이는 이란에 대한 미국의 공습 및 최근 군사 작전으로 소진된 물자 보충을 추진 중인 가운데 이루어짐
- 미 행정부는 방산업체들에 주주 배당보다 생산을 우선시하도록 지속적으로 압박을 강화. 트럼프 대통령은 지난 1월 계약 이행이 부진한 업체를 선별하는 동시에 주주들에게 이익을 분배하는 업체를 규명하기 위한 행정명령에 서명
- 이번 논의의 핵심은 록히드 마틴과 같은 대형 업체들과의 계약. 지난 1월 록히드 마틴은 미 국방부와 PAC-3 미사일 요격기의 연간 생산 능력을 기존 약 600대에서 2,000대로 늘리는 7년 계약을 체결

오라클 (ORCL): 오라클과 오픈AI, 텍사스 데이터센터 확장 계획 철회

전일 주가 ▼1.2%

- 오라클과 오픈AI가 자금 조달 협상이 지연되고, 오픈AI 측의 요구사항이 변경되면서 텍사스 데이터센터 확장 계획을 포기
- 지난 9월 텍사스주 Abilene에 위치한 스타게이트 주력 사이트 인근에 600메가와트 규모의 추가 확장 계획을 발표한 바 있음
- 해당 용량은 현재 건설 중인 다른 데이터센터 캠퍼스 중 한 곳에서 충당될 예정

블랙록 (BLK): 사모신용 시장 불안 확산에 환매 제한 조치

전일 주가 ▼7.2%

- 블랙록은 사모 신용 시장에 대한 투자자들의 우려가 커지며 환매 요청이 급증한 후 주력 채권 펀드의 환매를 제한했다고 밝힘
- 최근 사모 신용 시장에 대한 투자 심리가 악화되며 블랙록의 260억 달러 규모 HPS 기업 대출 펀드와 같은 부유층 개인을 대상으로 설계된 펀드에서 자금 회수 요구 사례가 늘어나는 중
- 블랙록이 2024년 사모 신용 시장 진출을 위해 인수한 HLEND는 운용사 HPS인베스트먼트와 함께 펀드 설립 이후 처음으로 환매 요청이 5%를 초과했다고 밝힘

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	3,780	-1.1	-7.4	-5.3	13.6	9.7	아이폰, 아이패드, 맥북 등을 디자인/판매
	시스코	CSCO	07 월	311	-1.7	-7.3	2.1	9.0	8.8	네트워킹, 보안, 응용 및 클라우드 등 서비스 제공
반도체	엔비디아	NVDA	01 월	4,321	-3.0	-4.1	-4.7	72.9	32.1	그래픽(GPU), 연산 및 네트워킹 관련 반도체 칩 공급
	브로드컴	AVGO	10 월	1,567	-0.7	-0.7	-4.5	62.7	56.3	반도체와 인프라 소프트웨어 솔루션 설계
	AMD	AMD	12 월	314	-3.5	-7.7	-10.1	62.6	60.5	팹리스 반도체 기업. CPU, GPU 솔루션 등 제공
소프트웨어	마이크로소프트	MSFT	06 월	3,037	-0.4	1.9	-15.4	20.8	15.4	클라우드, Windows, MS 오피스, 콘솔 게임 등 공급
	오라클	ORCL	05 월	440	-1.2	7.1	-21.5	22.1	7.0	기업형 IT 솔루션. 클라우드, 라이선스, 하드웨어 제공
	팔란티어	PLTR	12 월	360	2.9	15.6	-11.6	72.1	43.4	기업, 정부 운영 효율성을 개선하는 AI 소프트웨어
	어도비	ADBE	12 월	116	0.7	5.7	-19.0	11.9	12.5	이미지, 영상 편집 등의 소프트웨어 개발 및 제공
	세일즈포스	CRM	01 월	187	0.4	5.6	-23.7	5.2	13.0	고객관리시스템(CRM) 서비스 제공
광고	알파벳	GOOGL	12 월	3,360	-0.8	-7.5	-4.6	5.9	17.2	구글 검색, 유튜브 등의 광고 부문과 클라우드 사업 영위
	메타 플랫폼스	META	12 월	1,410	-2.4	-2.5	-2.3	26.6	16.1	소셜 플랫폼(페이스북, 인스타그램 등). 광고/프로모션 서비스
금융										
은행	JP 모건	JPM	12 월	781	-1.4	-10.2	-10.2	7.6	8.2	금융서비스 및 자산운용 사업을 영위하는 투자은행
증권	뱅크오브아메리카	BAC	12 월	349	-2.3	-14.0	-11.6	13.5	14.6	은행, 투자 및 자산운용 등의 금융 서비스 제공하는 투자은행
서비스	모건스탠리	MS	12 월	254	-1.4	-10.9	-9.7	10.2	9.4	증권업 및 자산관리 서비스를 제공하는 금융회사
	비자	V	09 월	534	-0.8	-4.3	-9.5	12.1	13.1	신용카드 및 전자 결제 서비스 관련 글로벌 1 위 기업
소비재										
자동차	테슬라	TSLA	12 월	1,489	-2.2	-3.5	-11.8	20.2	31.8	글로벌 대표 전기차 기업. Model 3, Model Y 등 생산/판매
유통	아마존	AMZN	12 월	2,289	-2.6	1.4	-7.6	8.4	21.3	Amazon.com 이커머스 사업, AWS 클라우드 서비스 제공
음식료	월마트	WMT	01 월	987	0.4	-5.6	11.1	10.8	12.4	오프라인 기반의 미국 대형 유통 기업
	홈디포	HD	01 월	356	-1.0	-7.1	4.0	2.5	8.2	건자재, 셀프인테리어 및 수리, 정원 관리 용품 등을 유통/판매
	맥도날드	MCD	12 월	233	0.2	0.3	7.3	8.4	8.6	패스트푸드 프랜차이즈
	스타벅스	SBUX	10 월	113	0.3	-0.5	17.6	7.6	28.6	세계 최대 커피 체인점
의류	나이키	NKE	05 월	68	-1.7	-10.8	-10.5	-28.1	48.2	스포츠 운동화, 어패럴, 기구 및 액세서리 등을 유통
미디어	넷플릭스	NFLX	12 월	418	-0.2	20.5	5.6	24.3	21.3	글로벌 1 위 OTT 기업
	디즈니	DIS	09 월	180	-0.8	-6.6	-10.7	11.1	11.3	세계적인 엔터테인먼트 기업. 테마파크, 애니메이션, OTT 제공
필수소비	P&G	PG	06 월	357	-0.2	-3.5	7.2	1.9	5.3	뷰티/홈케어, Olay, SK-II, Braun, Gillette, OralB 브랜드 제공
	펩시코	PEP	12 월	218	-0.8	-6.5	11.1	6.0	6.7	Frito-Lay, Quaker Foods, PepsiCo 보유한 식음료 기업
시클리컬										
에너지	엑슨 모빌	XOM	12 월	630	0.3	1.4	25.7	-2.5	22.7	석유와 천연가스 탐사, 생산, 운송, 판매하는 석유화학기업
	셰브론	CVX	12 월	379	0.0	5.0	24.6	-6.9	34.2	석유와 천연가스 생산, 수송, 정제, 마케팅 기업
화학	린드	LIN	12 월	225	-1.1	8.1	13.7	8.4	9.2	세계 최고의 산업용가스 생산, 유통, 엔지니어링 비즈니스
자본재	버크셔 헤서웨이	BRK.B	12 월	1,076	-0.3	-1.8	-0.7	0.3	4.0	가이코, 제너럴리, 시즈캔디 등을 자회사로 보유한 투자회사
	레이테온	RTX	12 월	282	2.9	5.6	14.4	8.7	10.6	항공우주 산업에 첨단 기술 제품과 서비스 제공
운송	UPS	UPS	12 월	76	-1.6	-12.8	3.2	-1.6	13.8	운송 서비스와 통관 중개, 보험/금융서비스 제공, 벤처투자
기계	캐터필러	CAT	12 월	317	-3.6	-6.2	18.9	20.3	20.9	세계 최대의 건설/광산용 장비업체, 가스 엔진, 가스터빈 생산
유틸리티	넥스트에라에너지	NEE	12 월	190	-0.1	1.7	13.4	8.3	9.0	에너지 인프라 및 발전사 보유. 태양광 풍력을 통해 전력 생산
헬스케어										
헬스케어	유나이티드헬스	UNH	12 월	260	-0.8	3.6	-13.2	9.2	11.0	보험, 의약품 배송, 데이터 분석 등 토탈 헬스케어 서비스 제공
	일라이 릴리	LLY	12 월	934	0.7	-6.4	-7.8	41.6	21.7	당뇨병 및 대사질환 관련 제품 개발 및 공급
	존슨 앤 존슨	JNJ	01 월	579	0.3	0.2	16.2	7.2	8.6	스킨케어, 항암 및 심장 질환 의약품, 수술용 의료기기 생산
	머크	MRK	12 월	286	-0.2	-5.0	10.0	-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.