미국 마켓 레이더 Daily

[대신증권 해외주식팀] 조재운 jaeun.jo@daishin.com

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	22,716.1	19.0	0.1
S&P500	6,775.8	-5.7	-0.1
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	99.25	0.34	0.34
미국국채(2 년)	3.65	6.16	1.72
미국국채(10 년)	4.23	7.20	1.73
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	87.25	3.80	4.55
금	5,174.11	-15.02	-0.29

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

S&P500 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

시황

미국 주식시장은 중동 분쟁 격화와 유가 급등 우려로 혼조세 마감. S&P 500 지수는 0.1% 하락했으며, NASDAQ 은 0.1% 상승. 달러인덱스는 0.34% 오르며 안전자산 선호 현상. 국채 수익률은 상승 추세

2 월 소비자 물가지수는 예상대로 상승했으나, 이는 중동 사태 이전 상황. 에너지 가격 급등으로 인플레이션 우려 심화. 이에 따라 연방준비제도의 금리 인하 시기는 지연되는 양상

중동 사태에 따른 유가 급등으로 에너지 섹터는 강한 상승세를 기록. JP 모건의 사모 신용 대출 강화로 금융 섹터 약세. 인공지능 관련 수요 증가 기대감에 기술주는 상승

전반적인 시장 심리는 중동 불안정 속에서 위험 회피 경향. 소비자 필수재 섹터는 하락하며 투자 심리 위축을 반영. 미국 국채 수익률 상승은 투자 환경에 부담

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

뉴스

중동 전쟁 격화에 미국 증시 하락 마감 – Reuters
중동 전쟁 격화로 유가 급등 우려와 인플레이션 압박 속에 주요 지수는 혼조세 기록

오라클, AI 데이터센터 호황으로 주가 상승 – Reuters
오라클은 AI 데이터센터 수요 증가에 힘입어 2027 년까지 매출 전망을 상향 제시

JPMorgan, 사모 신용 대출 강화 움직임 – Reuters
JP 모간은 사모 신용 그룹에 대한 대출을 강화하고 일부 대출 가치를 하향 조정

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

오라클(ORCL) 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

52 주 신고가(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
CVX	셰브론	에너지	191.8	382.7	3.0
SBUX	스타벅스	임의소비재	101.4	115.6	0.7
EOG	EOG 리소	에너지	132.5	71.1	3.6
VLO	발레로 에너	에너지	231.1	69.1	6.5
PSX	필립스 66	에너지	169.5	67.9	4.3
MPC	마라톤 페트	에너지	226.7	66.8	5.3
OXY	옥시덴탈 페	에너지	55.6	54.8	4.6
EQT	EQT	에너지	63.8	39.8	3.2
ADM	아처 대니얼	필수소비재	70.8	34.1	2.1
DVN	데본 에너지	에너지	45.4	28.1	3.8

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

셰브론 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
MOS	모자이크	소재	29.1	9.3	10.1
ORCL	오라클	정보 기술	163.1	468.7	9.2
CF	CF 인더스	소재	120.1	18.5	9.2
VLO	발레로 에너	에너지	231.1	69.1	6.5
MPC	마라톤 페트	에너지	226.7	66.8	5.3
OXY	옥시덴탈 페	에너지	55.6	54.8	4.6
PSX	필립스 66	에너지	169.5	67.9	4.3
MOH	몰리나 헬스	헬스케어	146.8	7.6	3.9
MU	마이크론 테	정보 기술	418.7	471.2	3.9
DVN	데본 에너지	에너지	45.4	28.1	3.8

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

모자이크 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
TSLA	테슬라	임의소비재	407.8	1,530.3	2.2
NVDA	엔비디아	정보 기술	186.0	4,520.5	0.7
GOOGL	알파벳	통신 서비스	308.7	2,055.6	0.5
GOOG	알파벳	통신 서비스	308.4	1,677.2	0.5
META	메타 플랫폼	통신 서비스	654.9	1,656.5	0.1
AAPL	애플	정보 기술	260.8	3,834.6	-0.0
LLY	일라이 릴리	헬스케어	999.8	943.2	-0.2
MSFT	마이크로소프	정보 기술	404.9	3,006.5	-0.2
AVGO	브로드컴	정보 기술	341.6	1,617.5	-0.3
AMZN	아마존	임의소비재	212.7	2,282.8	-0.8

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

테슬라 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

Compliance Notice

금융투자업규정 4-20 조 1 항 5 호사목에 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:조재운)

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 Research Center 의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.

※ 본 자료는 인공지능(AI)을 활용하여 자동 생성되었으며, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. AI 생성 특성상 오류가 포함될 수 있습니다.