미국 마켓 레이더 Daily

[대신증권 해외주식팀] 조재운 jaeun.jo@daishin.com

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	22,312.0	-404.2	-1.8
S&P500	6,672.6	-103.2	-1.5
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	99.74	0.49	0.49
미국국채(2 년)	3.74	8.59	2.35
미국국채(10 년)	4.26	3.32	0.79
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	97.78	2.05	2.14
금	5,090.71	-48.35	-0.94

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

S&P500 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

시황

미국 주식 시장은 중동 지정학적 긴장 고조와 유가 급등으로 주요 지수들이 하락 마감. S&P500 은 1.5% 하락했고, NASDAQ 또한 1.8% 내린 상황. 달러 인덱스는 0.49% 상승하며 99.7 기록. 미국 국채 2 년물 금리는 8.59bp 오른 3.74%, 10 년물 금리도 3.32bp 상승한 4.26%로 마감

이란의 유조선 피격 및 호르무즈 해협 봉쇄 위협으로 유가가 급등하며 인플레이션 우려가 확산된 상황. 이는 에너지 공급 차질에 대한 시장의 불안감을 가중. 트럼프 행정부는 유가 안정을 위해 존스법 면제 검토를 시사.

연방준비제도(Fed)의 대형 은행 자본 규제 완화 발표에도 불구하고 금융 섹터 전반은 하락세를 보임. 사모 신용 시장의 잠재적 디폴트 증가 경고와 일부 금융사의 환매 제한 소식이 우려를 더함.

주간 신규 실업수당 청구 건수 감소는 노동 시장 안정세를 나타냄. 트럼프 행정부의 신규 10% 관세 부과와 기존 관세 환급 시스템 진행은 무역 정책 불확실성 가중

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

뉴스

유가 급등에 미 증시 하락 – Reuters

중동 공격 심화로 유가가 배럴당 100 달러에 근접, 인플레이션 우려 고조로 주요 증시 하락 마감

소프트뱅크 지원 페이페이 나스닥 데뷔 – Reuters

일본 결제 앱 페이페이가 나스닥에 성공적으로 데뷔하며 127 억 달러 기업 가치 기록

미 연준, 대형은행 자본 규제 완화 – Reuters

미 연준 부의장, 개정된 바젤 규칙으로 대형은행 자본 요건이 소폭 하향될 것이라고 발표

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

소프트뱅크 그룹(9984) 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

52 주 신고가(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
CVX	셰브론	에너지	197.0	393.0	2.7
COP	코노코필립스	에너지	120.3	147.0	2.8
EOG	EOG 리소	에너지	133.0	71.4	0.4
VLO	발레로 에너	에너지	235.8	70.5	2.1
PSX	필립스 66	에너지	174.1	69.8	2.7
MPC	마라톤 페트	에너지	230.1	67.8	1.5
OXY	옥시덴탈 페	에너지	58.4	57.6	5.1
EXC	엑셀론	유틸리티	49.5	50.6	1.3
KR	크로거	필수소비재	75.0	49.3	3.8
EQT	EQT	에너지	64.6	40.4	1.3

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,%)
CF	CF 인더스	소재	136.0	20.9	13.2
LYB	리온델바젤	소재	74.3	23.9	10.3
DOW	다우	소재	37.6	27.0	9.3
MOS	모자이크	소재	31.4	10.0	7.6
OXY	옥시덴탈 페	에너지	58.4	57.6	5.1
APD	에어 프로덕	소재	290.5	64.7	4.6
KR	크로거	필수소비재	75.0	49.3	3.8
PM	필립모리스	필수소비재	172.0	267.7	3.1
AWK	아메리칸 워	유틸리티	138.2	27.0	2.9
COP	코노코필립스	에너지	120.3	147.0	2.8

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

CF 인더스트리즈 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
MSFT	마이크로소프	정보 기술	401.9	2,984.1	-0.7
AMZN	아마존	임의소비재	209.5	2,249.3	-1.5
NVDA	엔비디아	정보 기술	183.1	4,450.3	-1.6
AVGO	브로드컴	정보 기술	336.0	1,591.0	-1.6
GOOGL	알파벳	통신 서비스	303.6	2,021.3	-1.7
GOOG	알파벳	통신 서비스	303.2	1,648.9	-1.7
AAPL	애플	정보 기술	255.8	3,760.4	-1.9
LLY	일라이 릴리	헬스케어	977.2	921.9	-2.3
META	메타 플랫폼	통신 서비스	638.2	1,614.3	-2.5
TSLA	테슬라	임의소비재	395.0	1,482.2	-3.1

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

마이크로소프트 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.