미국주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2026. 03. 17 (화)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	1.0
NASDAQ	1.2
DOW JONES	0.8

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
IT	1.4
경기소비재	1.3
커뮤니케이션	1.0
금융	0.9
산업재	0.8
헬스케어	0.7
부동산	0.7
소재	0.6
유틸리티	0.6
에너지	0.4
필수소비재	0.1

TOP-PICKS 5

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	1.1
브로드컴	AVGO	0.9
테슬라	TSLA	1.1
아마존	AMZN	2.0
GE 버노바	GEV	2.8

미국 주요 이슈/동향

Analyst 서영재 youngjae.seo@daishin.com

마이크론 (MU): 최근 인수한 대만 부지에 두 번째 반도체 공장 건설 계획

전일 주가 ▲3.7%

- 마이크론이 최근 PSMC로부터 인수한 타이완 통루오 부지에 두 번째 생산 시설 건설 계획을 발표
- 새로운 생산 시설은 급증하는 AI 수요를 지원하기 위해 HBM을 포함한 최첨단 DRAM 제품 공급 확대에 도움이 될 것으로 예상
- 제2 시설은 Miaoli 카운티에 위치한 기존 팹과 비슷한 규모가 될 것이라고 첨언

우버 (UBER): 엔비디아와 내년부터 28개 도시에 로보택시 서비스 개시 계획

전일 주가 ▲1.8%

- 우버와 엔비디아는 2027년 LA와 샌프란시스코를 시작으로 2028년까지 전 세계 28개 도시로 엔비디아의 자율주행 소프트웨어를 탑재한 로보택시 차량 운행을 확대할 것이라고 밝힘
- 먼저 특정 도시의 주행 조건에 맞춰 시스템을 학습시키기 위한 데이터 수집 차량 투입을 시작으로, 이후 운전자가 감독하는 단계로 넘어간 뒤 최종적으로 완전 무인 주행인 레벨4 단계로 발전할 예정
- 우버는 앞서 전기차 제조사 루시드 그룹과 자율주행 스타트업 누로와 협약을 체결한 바 있으며, 협약을 통해 루시드 차량을 기반으로 누로의 자율주행 소프트웨어가 탑재된 택시를 우버 네트워크에 도입할 예정

엔비디아 (NVDA): AI 칩 매출 1조 달러 돌파 예상, AI 추론 시장 주력

전일 주가 ▲1.7%

- 엔비디아의 젠슨 황 CEO는 자사 AI 칩 매출이 2027년까지 최소 1조 달러에 달할 것으로 예상
- 엔비디아는 GTC 개발자 컨퍼런스에서 새로운 CPU와 그록(Groq)의 기술을 기반으로 한 AI 시스템을 공개. 엔비디아는 지난 12월 그록으로부터 170억 달러에 기술 라이선스를 취득한 바 있음
- 이러한 움직임은 젠슨 황 CEO가 '추론 컴퓨팅' 분야에서 회사의 입지를 공고히 하려는 노력의 일환으로 평가

애플 (AAPL): 출시 5년여 만에 2세대 에어팟 맥스 공개

전일 주가 ▲1.1%

- 애플이 1세대 출시 이후 5년여 만에 프리미엄 헤드폰 '에어팟 맥스'의 2세대 모델을 549달러에 공개
- 이번 업데이트는 2020년 첫 출시 이후 대대적 개편을 진행한 첫 사례로 개선된 마이크 시스템, 어댑티브 오디오, 대화 인식, 실시간 번역 등 새로운 기능과 향상된 능동형 소음 차단 기능을 추가
- 2세대 헤드폰은 자체 개발 H2 칩을 탑재했으며, 애플의 인공지능 플랫폼인 '애플 인텔리전스'를 활용해 실시간 번역을 지원

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	3,712	1.1	-1.2	-7.0	13.7	9.7	아이폰, 아이패드, 맥북 등을 디자인/판매
	시스코	CSCO	07 월	312	0.7	2.7	2.4	9.0	8.8	네트워킹, 보안, 응용 및 클라우드 등 서비스 제공
반도체	엔비디아	NVDA	01 월	4,452	1.6	0.2	-1.8	73.1	32.2	그래픽(GPU), 연산 및 네트워킹 관련 반도체 칩 공급
	브로드컴	AVGO	10 월	1,538	0.9	-0.1	-6.1	63.7	57.9	반도체와 인프라 소프트웨어 솔루션 설계
	AMD	AMD	12 월	321	1.6	-5.2	-8.2	62.7	61.0	팹리스 반도체 기업. CPU, GPU 솔루션 등 제공
소프트웨어	마이크로소프트	MSFT	06 월	2,970	1.1	-0.3	-17.3	20.8	15.4	클라우드, Windows, MS 오피스, 콘솔 게임 등 공급
	오라클	ORCL	05 월	449	0.6	-2.6	-20.0	24.0	6.6	기업형 IT 솔루션. 클라우드, 라이선스, 하드웨어 제공
	팔란티어	PLTR	12 월	350	1.2	16.2	-14.1	72.1	43.4	기업, 정부 운영 효율성을 개선하는 AI 소프트웨어
	어도비	ADBE	12 월	103	1.0	-4.6	-28.0	12.2	12.1	이미지, 영상 편집 등의 소프트웨어 개발 및 제공
	세일즈포스	CRM	01 월	183	2.9	4.5	-25.1	5.3	12.9	고객관리시스템(CRM) 서비스 제공
광고	알파벳	GOOGL	12 월	3,434	1.1	-0.1	-2.4	5.9	17.2	구글 검색, 유튜브 등의 광고 부문과 클라우드 사업 영위
	메타 플랫폼스	META	12 월	1,372	2.2	-1.9	-4.9	26.7	16.3	소셜 플랫폼(페이스북, 인스타그램 등). 광고/프로모션 서비스
금융										
은행	JP 모건	JPM	12 월	772	1.0	-5.4	-11.2	7.6	8.2	금융서비스 및 자산운용 사업을 영위하는 투자은행
증권	뱅크오브아메리카	BAC	12 월	338	0.7	-10.4	-14.4	13.5	14.6	은행, 투자 및 자산운용 등의 금융 서비스 제공하는 투자은행
서비스	모건스탠리	MS	12 월	247	0.5	-9.0	-12.3	10.3	9.4	증권업 및 자산관리 서비스를 제공하는 금융회사
	비자	V	09 월	521	1.0	-1.3	-11.6	12.1	13.1	신용카드 및 전자 결제 서비스 관련 글로벌 1 위 기업
소비재										
자동차	테슬라	TSLA	12 월	1,484	1.1	-5.2	-12.0	20.0	32.2	글로벌 대표 전기차 기업. Model 3, Model Y 등 생산/판매
유통	아마존	AMZN	12 월	2,273	2.0	6.5	-8.3	8.3	21.2	Amazon.com 이커머스 사업, AWS 클라우드 서비스 제공
음식료	월마트	WMT	01 월	1,004	-0.4	-5.9	13.1	10.6	12.3	오프라인 기반의 미국 대형 유통 기업
	홈디포	HD	01 월	341	1.0	-12.4	-0.4	2.5	8.2	건자재, 셀프인테리어 및 수리, 정원 관리 용품 등을 유통/판매
	맥도날드	MCD	12 월	232	0.1	-0.3	6.9	8.4	8.6	패스트푸드 프랜차이즈
	스타벅스	SBUX	10 월	111	-1.3	4.3	16.2	7.7	28.5	세계 최대 커피 체인점
의류	나이키	NKE	05 월	65	1.5	-13.2	-14.0	-28.1	47.6	스포츠 운동화, 어패럴, 기구 및 액세서리 등을 유통
미디어	넷플릭스	NFLX	12 월	402	-0.1	23.8	1.5	24.5	21.2	글로벌 1 위 OTT 기업
	디즈니	DIS	09 월	175	-0.6	-6.4	-13.3	11.1	11.3	세계적인 엔터테인먼트 기업. 테마파크, 애니메이션, OTT 제공
필수소비	P&G	PG	06 월	354	1.0	-5.0	6.1	1.9	5.3	뷰티/홈케어, Olay, SK-II, Braun, Gillette, OralB 브랜드 제공
	펩시코	PEP	12 월	216	-1.4	-5.0	9.9	6.0	6.7	Frito-Lay, Quaker Foods, PepsiCo 보유한 식음료 기업
시클리컬										
에너지	엑슨 모빌	XOM	12 월	655	0.7	5.9	30.7	4.3	17.5	석유와 천연가스 탐사, 생산, 운송, 판매하는 석유화학기업
	셰브론	CVX	12 월	393	0.0	7.1	29.2	5.0	21.9	석유와 천연가스 생산, 수송, 정제, 마케팅 기업
화학	린드	LIN	12 월	230	0.7	3.4	16.7	8.4	9.3	세계 최고의 산업용가스 생산, 유통, 엔지니어링 비즈니스
자본재	버크셔 헤서웨이	BRK.B	12 월	1,062	0.4	-1.1	-2.1	0.2	4.4	가이코, 제너럴리, 시즈캔디 등을 자회사로 보유한 투자회사
	레이테온	RTX	12 월	277	0.8	3.0	12.4	8.7	10.6	항공우주 산업에 첨단 기술 제품과 서비스 제공
운송	UPS	UPS	12 월	72	0.2	-18.3	-1.8	-1.4	13.6	운송 서비스와 통관 중개, 보험/금융서비스 제공, 벤처투자
기계	캐터필러	CAT	12 월	326	0.8	-9.6	22.2	20.3	21.0	세계 최대의 건설/광산용 장비업체, 가스 엔진, 가스터빈 생산
유틸리티	넥스트에라에너지	NEE	12 월	193	0.0	-1.0	15.6	8.3	9.0	에너지 인프라 및 발전사 보유. 태양광 풍력을 통해 전력 생산
헬스케어										
헬스케어	유나이티드헬스	UNH	12 월	259	1.2	-2.6	-13.5	9.2	10.9	보험, 의약품 배송, 데이터 분석 등 토탈 헬스케어 서비스 제공
	일라이 릴리	LLY	12 월	935	0.4	-4.9	-8.0	41.6	21.6	당뇨병 및 대사질환 관련 제품 개발 및 공급
	존슨 앤 존슨	JNJ	01 월	586	0.7	-0.1	17.5	7.2	8.6	스킨케어, 항암 및 심장 질환 의약품, 수술용 의료기기 생산
	머크	MRK	12 월	285	-0.2	-4.9	9.7	-43.0	89.2	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.