미국주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2026. 03. 19 (목)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	-1.4
NASDAQ	-1.5
DOW JONES	-1.6

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
에너지	-0.2
산업재	-0.8
유틸리티	-0.8
커뮤니케이션	-1.1
금융	-1.2
IT	-1.2
부동산	-1.6
헬스케어	-1.6
소재	-2.3
경기소비재	-2.3
필수소비재	-2.4

TOP-PICKS 5

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	-1.0
브로드컴	AVGO	-1.7
테슬라	TSLA	-1.6
아마존	AMZN	-2.5
GE 버노바	GEV	1.7

미국 주요 이슈/동향

Analyst 서영재 youngjae.seo@daishin.com

AMD (AMD): 삼성전자와 메모리 반도체 MOU 체결, 파운드리 협력 방안 모색

전일 주가 ▲1.6%

- AMD와 삼성전자는 AI 인프라용 메모리 칩 공급에 관한 전략적 파트너십 확대를 위해 MOU를 체결
- 협약은 AMD의 차세대 '인스팅트 MI455X' AI 가속기에 삼성의 차세대 HBM4를 공급하고, AMD의 6세대 '에픽(EPYC)' 프로세서에 최적화된 DDR5 메모리를 공급하는 데 중점
- 또한 양사는 파운드리 파트너십 기회도 논의할 예정이며, 이에 따라 삼성은 차세대 AMD 제품을 위한 칩 위탁 생산 서비스를 제공

마이크론 (MU): 메모리 수요 급증, 매출 약 3배 증가하며 예상치 상회

전일 주가 ▲0.0%

- FY2Q26 매출액 238.6억 달러로 예상치 200.7억 달러 상회, 조정 EPS 12.2달러로 예상치 9.31달러 상회
- 매출액이 전년동기 대비 약 3배 가까이 급증하며 메모리 칩 공급 부족 현상의 수혜를 누리는 중
- FY3Q26 가이던스는 매출액 335억 달러, 조정 EPS 19.15달러로 시장 예상치인 243억 달러와 12.05달러를 크게 상회하는 전망치 제시
- 마이크론은 미국 내 메모리 반도체 생산능력을 확대하기 위해 아이다호와 뉴욕 두 곳에 초대형 신규 반도체 공장 단지를 건설 중. 아이다호 공장 초기 생산은 2027년 중반으로 예상
- 호실적 발표에도 불구하고 증가하는 수요에 대응하기 위한 FY2026 연간 자본 지출 50억 달러 증액 계획이 우려 요인으로 작용하며 주가는 시간외 -5% 하락

메타 (META): 개인용 에이전트 AI 활용을 위한 마누스 데스크톱 앱 출시

전일 주가 ▼1.1%

- 최근 메타에 인수된 AI 스타트업 마누스가 자사의 AI 에이전트를 개인용 노트북에 직접 탑재할 수 있는 새로운 데스크톱 어플을 출시
- 기존의 해당 제너럴 에이전트는 클라우드에서만 작동했으며, 주로 웹 인터페이스를 통해 접속 필요
- 새로운 '마누스 데스크톱' 애플리케이션을 통해 '내 컴퓨터' 기능을 사용 시 에이전트가 사용자 기기의 로컬 파일, 도구 및 애플리케이션과 직접 연동하여 작업이 가능

마이크로소프트 (MSFT): 아마존과 오픈AI간의 클라우드 계약 관련 법적 조치 검토 중

전일 주가 ▼1.9%

- 파이낸셜타임스에 따르면 마이크로소프트가 파트너사인 오픈AI와 아마존을 상대로 오픈AI의 독점 클라우드 계약 위반과 관련한 법적 조치를 검토 중
- 지난달 아마존이 오픈AI와 협력한 체결 중에는 아마존 AWS를 오픈AI의 AI 에이전트 구축 및 운영을 위한 기업용 플랫폼 '프론티어'의 독점 제3자 클라우드 제공업체로 지정하는 내용이 포함
- 파트너십은 오픈AI의 모델에 대한 접근이 애저 클라우드를 통해서만 이루어져야 한다고 규정함에 따라, 이번 분쟁의 핵심은 오픈AI가 마이크로소프트와의 파트너십 위반 없이 AWS를 통해 프론티어를 제공할 수 있을지 여부가 될 전망

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	3,669	-1.7	-5.5	-8.1	13.7	9.7	아이폰, 아이패드, 맥북 등을 디자인/판매
	시스코	CSCO	07 월	307	-2.1	-0.7	0.7	9.0	8.8	네트워킹, 보안, 응용 및 클라우드 등 서비스 제공
반도체	엔비디아	NVDA	01 월	4,384	-0.8	-4.0	-3.3	73.4	33.3	그래픽(GPU), 연산 및 네트워킹 관련 반도체 칩 공급
	브로드컴	AVGO	10 월	1,496	-1.7	-5.3	-8.7	64.3	57.4	반도체와 인프라 소프트웨어 솔루션 설계
	AMD	AMD	12 월	325	1.6	-0.3	-6.9	62.7	61.0	팹리스 반도체 기업. CPU, GPU 솔루션 등 제공
소프트웨어	마이크로소프트	MSFT	06 월	2,909	-1.9	-2.0	-19.0	20.8	15.4	클라우드, Windows, MS 오피스, 콘솔 게임 등 공급
	오라클	ORCL	05 월	440	-1.2	-2.1	-21.6	24.0	6.6	기업형 IT 솔루션. 클라우드, 라이선스, 하드웨어 제공
	팔란티어	PLTR	12 월	350	-1.5	12.8	-14.1	72.1	43.4	기업, 정부 운영 효율성을 개선하는 AI 소프트웨어
	어도비	ADBE	12 월	101	-3.2	-6.5	-29.7	12.2	12.1	이미지, 영상 편집 등의 소프트웨어 개발 및 제공
	세일즈포스	CRM	01 월	179	-0.5	3.5	-26.6	5.3	12.9	고객관리시스템(CRM) 서비스 제공
광고	알파벳	GOOGL	12 월	3,457	-1.0	1.4	-1.7	6.0	17.3	구글 검색, 유튜브 등의 광고 부문과 클라우드 사업 영위
	메타 플랫폼스	META	12 월	1,347	-1.1	-4.3	-6.7	26.8	16.4	소셜 플랫폼(페이스북, 인스타그램 등). 광고/프로모션 서비스
금융										
은행	JP 모건	JPM	12 월	776	0.3	-6.8	-10.7	7.6	8.2	금융서비스 및 자산운용 사업을 영위하는 투자은행
증권	뱅크오브아메리카	BAC	12 월	336	-1.0	-12.2	-14.9	13.5	14.6	은행, 투자 및 자산운용 등의 금융 서비스 제공하는 투자은행
서비스	모건스탠리	MS	12 월	252	0.7	-10.0	-10.5	10.3	9.4	증권업 및 자산관리 서비스를 제공하는 금융회사
	비자	V	09 월	503	-3.1	-6.6	-14.7	12.1	13.2	신용카드 및 전자 결제 서비스 관련 글로벌 1 위 기업
소비재										
자동차	테슬라	TSLA	12 월	1,474	-1.6	-4.5	-12.7	20.0	32.2	글로벌 대표 전기차 기업. Model 3, Model Y 등 생산/판매
유통	아마존	AMZN	12 월	2,253	-2.5	2.5	-9.1	8.3	21.2	Amazon.com 이커머스 사업, AWS 클라우드 서비스 제공
음식료	월마트	WMT	01 월	972	-2.5	-3.7	9.5	10.6	12.3	오프라인 기반의 미국 대형 유통 기업
	홈디포	HD	01 월	329	-3.1	-13.7	-3.8	2.5	8.2	건자재, 셀프인테리어 및 수리, 정원 관리 용품 등을 유통/판매
	맥도날드	MCD	12 월	224	-3.2	-3.7	3.3	8.4	8.7	패스트푸드 프랜차이즈
	스타벅스	SBUX	10 월	106	-5.0	-3.2	10.0	7.6	28.6	세계 최대 커피 체인점
의류	나이키	NKE	05 월	64	-3.0	-18.4	-16.1	-28.1	47.6	스포츠 운동화, 어패럴, 기구 및 액세서리 등을 유통
미디어	넷플릭스	NFLX	12 월	400	0.4	21.4	1.0	24.6	21.3	글로벌 1 위 OTT 기업
	디즈니	DIS	09 월	176	-0.9	-7.2	-12.6	11.1	11.3	세계적인 엔터테인먼트 기업. 테마파크, 애니메이션, OTT 제공
필수소비	P&G	PG	06 월	341	-3.1	-6.5	2.4	1.9	5.3	뷰티/홈케어, Olay, SK-II, Braun, Gillette, OralB 브랜드 제공
	펩시코	PEP	12 월	210	-1.9	-6.6	7.0	6.0	6.7	Frito-Lay, Quaker Foods, PepsiCo 보유한 식음료 기업
시클리컬										
에너지	엑슨 모빌	XOM	12 월	657	-0.8	4.6	31.0	6.4	16.1	석유와 천연가스 탐사, 생산, 운송, 판매하는 석유화학기업
	셰브론	CVX	12 월	396	0.3	8.0	30.3	6.7	19.9	석유와 천연가스 생산, 수송, 정제, 마케팅 기업
화학	린드	LIN	12 월	226	-1.1	0.7	14.6	8.4	9.3	세계 최고의 산업용가스 생산, 유통, 엔지니어링 비즈니스
자본재	버크셔 헤서웨이	BRK.B	12 월	1,045	-1.6	-2.9	-3.6	0.2	4.4	가이코, 제너럴리, 시즈캔디 등을 자회사로 보유한 투자회사
	레이테온	RTX	12 월	275	0.6	-0.1	11.5	8.7	10.6	항공우주 산업에 첨단 기술 제품과 서비스 제공
운송	UPS	UPS	12 월	72	-1.0	-16.6	-2.4	-1.4	13.7	운송 서비스와 통관 중개, 보험/금융서비스 제공, 벤처투자
기계	캐터필러	CAT	12 월	323	-1.2	-7.8	21.1	20.3	21.0	세계 최대의 건설/광산용 장비업체, 가스 엔진, 가스터빈 생산
유틸리티	넥스트에라에너지	NEE	12 월	190	-1.7	-0.3	13.3	8.3	8.9	에너지 인프라 및 발전사 보유. 태양광 풍력을 통해 전력 생산
헬스케어										
헬스케어	유나이티드헬스	UNH	12 월	258	-1.1	-1.3	-13.9	9.2	10.9	보험, 의약품 배송, 데이터 분석 등 토탈 헬스케어 서비스 제공
	일라이 릴리	LLY	12 월	867	-1.3	-10.0	-14.6	42.2	21.5	당뇨병 및 대사질환 관련 제품 개발 및 공급
	존슨 앤 존슨	JNJ	01 월	572	-0.3	-3.1	14.7	7.1	8.7	스킨케어, 항암 및 심장 질환 의약품, 수술용 의료기기 생산
	머크	MRK	12 월	283	-1.2	-5.9	8.8	-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.