# 미국 마켓 레이더 Daily

[대신증권 해외주식팀] 조재운 jaeun.jo@daishin.com

## 주요 지표 일일 동향

| 지수명 | 종가(P) | 변화폭(P) | 변화율(%) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ | 22,090.7 | -61.7 | -0.3 |
| S&P500 | 6,606.5 | -18.2 | -0.3 |
| **지수명** | **종가(P, %)** | **변화폭(P, bp)** | **변화율(%)** |
| 달러인덱스 | 99.16 | -1.07 | -1.07 |
| 미국국채(2 년) | 3.79 | 1.53 | 0.40 |
| 미국국채(10 년) | 4.25 | -1.37 | -0.32 |
| **지수명** | **종가(달러)** | **변화폭(달러)** | **변화율(%)** |
| WTI | 94.48 | -1.07 | -1.12 |
| 금 | 4,664.21 | -169.61 | -3.51 |

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

## S&P500 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

## 시황

미국 주식시장은 유가 급등에 따른 인플레이션 우려 심화로 전반적인 하락세 마감. (NASDAQ: -0.3%, S&P500: -0.3%) 금리 인하 기대감이 후퇴하며 투자 심리 위축

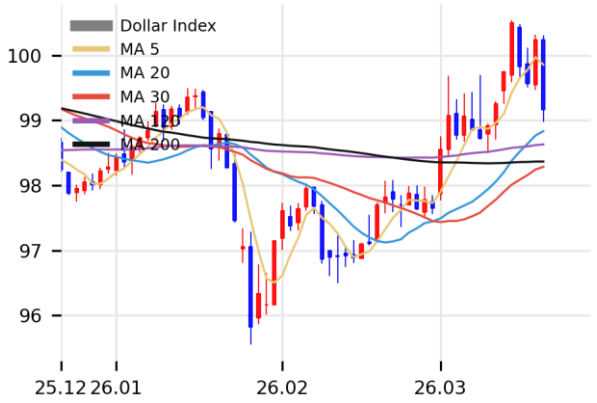
중앙은행들의 매파적 기조 유지 전망에 금 가격이 큰 폭으로 하락하며 관련 광물 섹터 약세 두드러짐. 에너지 시설에 대한 공격 격화로 국제 유가가 배럴당 높은 수준을 유지하며 물가 압력 증대

에너지 가격 상승 및 지정학적 불확실성으로 인해 투자 심리가 위험 회피로 전환되며 전반적인 시장 하락 압력 발생. 주요 지수들이 200 일 이동평균선 아래로 하락하며 모멘텀 약화

미국 국채 금리는 중앙은행들의 금리 인하 시점이 늦춰질 것이라는 전망에 따라 상승 압력. 달러 인덱스는 다른 주요국 통화 강세로 인해 약세 흐름

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

## 달러인덱스 추이




자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

## 뉴스

**유가 급등과 중앙은행 긴축 우려 – Reuters**

중동 분쟁으로 인한 에너지 가격 상승과 인플레이션 우려로 인해 미국 증시는 하락했으며, 주요 중앙은행들은 금리 인상 가능성을 시사했습니다

**금 가격 7 거래일 연속 하락 – Yahoo! Finance**

금은 인플레이션 헤지 수단이지만, 고금리 환경에서 매력이 떨어져 기관 투자자들의 대규모 포지션이 약화되는 모습입니다

**트럼프 기념 금화 승인 – Reuter News**

트럼프가 임명한 연방 예술 위원회가 대통령 이미지가 새겨진 기념 금화 제작을 만장일치로 승인하는 움직임입니다

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

## 금투자회사(Goldman Sachs Group Inc)(413) 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

## 52 주 신고가(S&P500)

| 코드 | 종목명 | 섹터 | 현재가 (달러) | 시가 총액 (십억달러) | 상승률 (1D,%) |
|---|---|---|---|---|---|
| CVX | 셰브론 | 에너지 | 201.4 | 402.0 | 1.4 |
| COP | 코노코필립스 | 에너지 | 126.0 | 154.0 | 1.9 |
| WDC | 웨스턴디지털 | 정보 기술 | 316.9 | 107.5 | 3.9 |
| PWR | 콴타 서비스 | 산업 | 578.0 | 86.5 | 1.0 |
| EOG | EOG 리소 | 에너지 | 138.8 | 74.5 | 0.9 |
| VLO | 발레로 에너 | 에너지 | 242.1 | 72.4 | 1.5 |
| PSX | 필립스 66 | 에너지 | 178.3 | 71.5 | 3.2 |
| OXY | 옥시덴탈 페 | 에너지 | 59.6 | 58.8 | 2.1 |
| FANG | 다이아몬드백 | 에너지 | 190.3 | 53.5 | 0.3 |
| EQT | EQT | 에너지 | 64.7 | 40.4 | 1.8 |

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,%) |
|---|---|---|---|---|---|
| STX | 시게이트 테 | 정보 기술 | 434.6 | 97.4 | 6.8 |
| BKR | 베이커 휴즈 | 에너지 | 60.7 | 60.0 | 5.6 |
| SLB | 슐룸베르제 | 에너지 | 47.8 | 71.8 | 5.5 |
| DELL | 델 테크놀로 | 정보 기술 | 156.8 | 101.2 | 5.1 |
| ACN | 액센츄어 | 정보 기술 | 203.6 | 125.2 | 4.3 |
| LRCX | 램리서치 | 정보 기술 | 234.0 | 292.2 | 4.1 |
| APA | APA | 에너지 | 38.1 | 13.4 | 4.0 |
| WDC | 웨스턴디지털 | 정보 기술 | 316.9 | 107.5 | 3.9 |
| SBUX | 스타벅스 | 임의소비재 | 95.8 | 109.2 | 3.4 |
| PSX | 필립스 66 | 에너지 | 178.3 | 71.5 | 3.2 |

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

## 시게이트 테크놀로지 추이

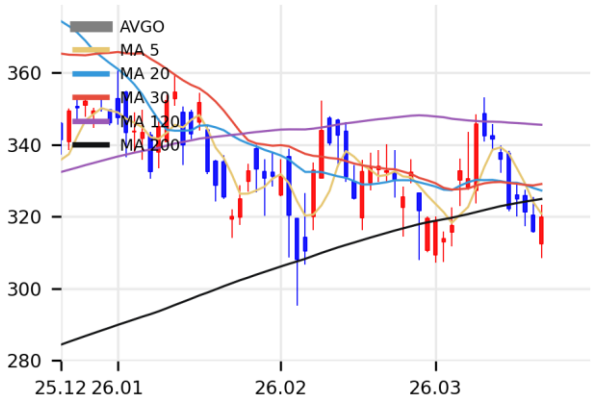
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

## 시가총액 상위 Top10

| 코드 | 종목명 | 섹터 | 현재가 (달러) | 시가 총액 (십억달러) | 상승률 (1D,%) |
|---|---|---|---|---|---|
| AVGO | 브로드컴 | 정보 기술 | 319.8 | 1,514.3 | 1.2 |
| LLY | 일라이 릴리 | 헬스케어 | 917.5 | 865.5 | -0.1 |
| GOOGL | 알파벳 | 통신 서비스 | 307.1 | 2,045.2 | -0.2 |
| GOOG | 알파벳 | 통신 서비스 | 305.7 | 1,662.6 | -0.2 |
| AAPL | 애플 | 정보 기술 | 249.0 | 3,660.4 | -0.4 |
| AMZN | 아마존 | 임의소비재 | 208.8 | 2,241.0 | -0.5 |
| MSFT | 마이크로소프 | 정보 기술 | 389.0 | 2,888.7 | -0.7 |
| NVDA | 엔비디아 | 정보 기술 | 178.6 | 4,339.0 | -1.0 |
| META | 메타 플랫폼 | 통신 서비스 | 606.7 | 1,534.7 | -1.5 |
| TSLA | 테슬라 | 임의소비재 | 380.3 | 1,427.0 | -3.2 |

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

## 브로드컴 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.