미국 마켓 레이더 Daily

[대신증권 해외주식팀] 조재운 jaeun.jo@daishin.com

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	21,408.1	-521.8	-2.4
S&P500	6,477.2	-114.7	-1.7
지수명	**종가(P, %)**	**변화폭(P, bp)**	**변화율(%)**
달러인덱스	99.86	0.23	0.23
미국국채(2 년)	3.98	9.34	2.40
미국국채(10 년)	4.41	7.95	1.83
지수명	**종가(달러)**	**변화폭(달러)**	**변화율(%)**
WTI	93.44	-1.04	-1.10
금	4,406.62	-110.35	-2.44

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

S&P500 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

시황

나스닥 지수가 2.4% 하락하며 기술주 중심의 조정 국면 진입을 확정하는 모습

S&P 500 지수 역시 1.7%의 상당한 하락률을 기록하며 전반적인 투자 심리 위축 시사

중동 지역의 지정학적 불확실성 고조가 유가 상승 압력과 인플레이션 우려를 키움

국채 금리 상승세 지속되며 위험 자산 회피 심리 및 달러 강세 흐름 강화

통신서비스와 IT 섹터가 각각 3.45%, 2.74%로 가장 큰 폭의 하락 기록

IT 부문 하락은 메타 및 구글 대상의 배심원 평결 결과와 관련성 내포

에너지 섹터는 유가 급등 영향으로 유일하게 상승세를 보인 부문으로 확인됨

경기 및 산업재 섹터도 각각 1.87%, 2.32% 하락하며 시장 전반의 약세 반영

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

뉴스

Meta 주가 급락: 소송 위험 증가 – Reuters

Meta Platforms 주가는 두 건의 배심원 평결 후 7% 하락, 소셜 미디어 설계 방식 개편 우려 확산

유가, 중동 추가 확전 우려로 6% 상승 마감 – Reuters

이란과 미국 간의 협상 불확실성으로 브렌트유와 WTI 선물 가격이 상승하며 유가 상승세 지속

나스닥 2.4% 하락, 10% 이상 하락으로 조정장 확인 – Reuters

이란 전쟁 장기화 우려 속에서 기술주 중심의 나스닥 지수가 큰 폭으로 하락하며 조정 국면 진입

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

메타 플랫폼스(META) 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

52 주 신고가(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
XOM	엑손모빌	에너지	165.4	689.3	1.3
CVX	셰브론	에너지	207.8	414.6	1.3
COP	코노코필립스	에너지	133.2	162.9	3.4
EOG	EOG 리소	에너지	147.5	79.1	3.0
SLB	슐룸베르제	에너지	52.3	78.5	0.8
KMI	킨더모건	에너지	34.1	75.8	0.3
VLO	발레로 에너	에너지	248.1	74.2	5.8
MPC	마라톤 페트	에너지	248.3	73.1	2.9
OXY	옥시덴탈 페	에너지	64.4	63.8	4.1
FANG	다이아몬드백	에너지	202.2	56.9	3.1

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

엑손모빌 추이

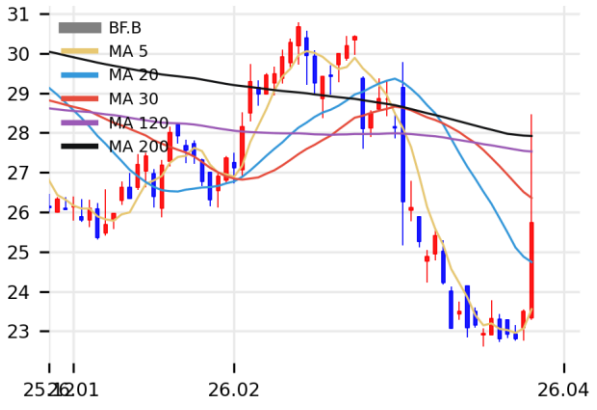
자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
BF.B	브라운-포먼	필수소비재	25.7	7.5	9.6
VLO	발레로 에너	에너지	248.1	74.2	5.8
BBY	베스트바이	임의소비재	63.2	13.2	4.7
IT	가트너	정보 기술	156.6	11.0	4.2
OXY	옥시덴탈 페	에너지	64.4	63.8	4.1
APA	APA	에너지	42.8	15.1	3.6
CF	CF 인더스	소재	132.6	20.4	3.5
COP	코노코필립스	에너지	133.2	162.9	3.4
FANG	다이아몬드백	에너지	202.2	56.9	3.1
ERIE	이리 인뎀니	금융	243.3	12.7	3.0

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

브라운-포먼 추이



자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
AAPL	애플	정보 기술	252.9	3,718.2	0.1
MSFT	마이크로소프	정보 기술	366.0	2,717.6	-1.4
AMZN	아마존	임의소비재	207.5	2,227.9	-2.0
LLY	일라이 릴리	헬스케어	897.0	847.5	-2.1
AVGO	브로드컴	정보 기술	309.4	1,465.0	-2.9
GOOG	알파벳	통신 서비스	280.7	1,526.7	-3.1
GOOGL	알파벳	통신 서비스	280.9	1,870.6	-3.4
TSLA	테슬라	임의소비재	372.1	1,396.3	-3.6
NVDA	엔비디아	정보 기술	171.2	4,161.1	-4.2
META	메타 플랫폼	통신 서비스	547.5	1,385.0	-8.0

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

애플 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.