Daishin Research | 26.04.03

미국 마켓 레이더 Daily

[대신증권 해외주식팀] 조재운 jaeun.jo@daishin.com

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	21,879.2	38.2	0.2
S&P500	6,582.7	7.3	0.1
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	100.02	0.46	0.47
미국국채(2 년)	3.80	-0.26	-0.07
미국국채(10 년)	4.31	-1.37	-0.32
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	111.54	11.42	11.41
금	4,676.86	-81.81	-1.72

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

S&P500 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

시황

미국 주식시장은 중동 지역의 지정학적 리스크가 고조되며 변동성을 보임. 다만, 호르무즈 해협 재개 가능성이 제기되면서 시장의 매도세는 일부 완화. S&P 500 은 0.1%, 나스닥은 0.2% 상승하며 마감.

국채 금리는 하락세를 보임. 2 년물 국채 금리는 3.80%로 0.26bp 하락했고, 10 년물 금리는 4.31%로 1.37bp 떨어짐. 달러화는 강세를 기록. 달러인덱스는 100.02 로 0.47% 상승함. 중동 분쟁이 장기화할 가능성이 제기되며 안전자산 선호 심리가 확산한 것이 주요 원인. 지정학적 불확실성이 지속되면서 위험 자산보다는 달러와 같은 안전 자산으로 자금이 이동하는 현상이 뚜렷하게 나타나고 있음

섹터별로는 혼조세 시현. 에너지 관련주는 유가 급등에 힘입어 상승했으나, 경기 민감주와 항공주는 비용 상승 부담으로 약세를 보임. 특히 전기차 기업들의 실적 부진 소식이 전해지며 소비자 재량 섹터의 하락 주도. 고유가와 지정학적 리스크가 기업들의 수익성에 미치는 영향에 시장의 이목이 집중되고 있음

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

뉴스

리비안, 전기차 수요 안정에 인도량 예상치 상회 – Reuters

리비안은 1 분기 차량 인도량이 예상치를 상회하며 수요 안정세를 확인했습니다. 새 모델 R2 출시를 앞두고 긍정적인 실적을 기록하며 주가 상승을 견인했습니다

트럼프의 대이란 강경 발언과 유가 급등 – Reuters

미국 유가가 트럼프 대통령의 이란 공격 강화 시사 발언 이후 11% 이상 급등했습니다. 중동 긴장 고조로 인한 에너지 공급 차질 우려가 시장 전반에 반영되었습니다

테슬라, 1 분기 부진한 차량 인도량 기록 – Reuters

테슬라는 생산량과 수요 불균형으로 인해 1 년 만에 가장 낮은 분기별 인도량을 기록했습니다. 이로 인해 주가는 하락세를 보이며 소비자 재량주 약세를 주도했습니다

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

테슬라(TSLA) 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

52 주 신고가(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
EQIX	에퀴닉스	부동산	1,000.4	98.3	0.4
ROST	로스 스토어	임의소비재	220.0	70.9	0.0
SRE	센프라	유틸리티	99.2	64.8	1.8
CTVA	코르테바	소재	85.5	57.4	2.0
ETR	엔터지	유틸리티	114.9	52.6	1.2
ADM	아처 대니얼	필수소비재	73.8	35.6	2.0
ATO	애트모스 에	유틸리티	189.0	31.3	1.9
BG	번지 글로벌	필수소비재	129.4	25.0	0.9
CMS	CMS 에너	유틸리티	78.6	24.2	0.8

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

에퀴닉스 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
SBAC	SBA 커뮤	부동산	204.0	21.6	18.9
INTC	인텔	정보 기술	50.4	253.0	4.9
CCI	크라운 캐슬	부동산	84.8	37.0	4.9
DASH	도어대시	임의소비재	156.4	68.0	4.0
GLW	코닝	정보 기술	147.9	127.1	3.9
LYB	리온델바젤	소재	79.6	25.6	3.8
SWKS	스카이웍스	정보 기술	55.2	8.3	3.7
VRSN	베리사인	정보 기술	259.9	23.8	3.6
AMD	AMD	정보 기술	217.5	354.6	3.5
CBOE	Cboe 글	금융	289.9	30.3	3.4

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

SBA 커뮤니케이션스 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
MSFT	마이크로소프	정보 기술	373.5	2,773.2	1.1
NVDA	엔비디아	정보 기술	177.4	4,310.6	0.9
AVGO	브로드컴	정보 기술	314.6	1,489.3	0.3
AAPL	애플	정보 기술	255.9	3,762.7	0.1
GOOG	알파벳	통신 서비스	294.5	1,601.3	-0.1
AMZN	아마존	임의소비재	209.8	2,251.9	-0.4
GOOGL	알파벳	통신 서비스	295.8	1,969.5	-0.5
META	메타 플랫폼	통신 서비스	574.5	1,453.1	-0.8
LLY	일라이 릴리	헬스케어	935.6	884.0	-2.0
TSLA	테슬라	임의소비재	360.6	1,353.1	-5.4

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.