미국주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2026. 04. 07 (화)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	0.4
NASDAQ	0.5
DOW JONES	0.4

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
경기소비재	0.8
에너지	0.8
필수소비재	0.7
금융	0.6
커뮤니케이션	0.6
산업재	0.5
IT	0.5
부동산	0.3
소재	-0.4
헬스케어	-0.4
유틸리티	-0.4

TOP-PICKS 5

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	1.4
브로드컴	AVGO	0.0
테슬라	TSLA	-2.2
아마존	AMZN	1.4
GE 버노바	GEV	-0.1

미국 주요 이슈/동향

Analyst 서영재 youngjae.seo@daishin.com

아마존 (AMZN): USPS와 택배 물량의 80% 유지하는 계약 체결

전일 주가 ▲1.4%

- 자금난을 겪고 있는 USPS는 아마존과의 새로운 합의를 통해 아마존으로 부터 오는 기존 배송 물량의 약 80%를 유지할 것으로 전해짐
- USPS는 지난 10월 중으로 현금이 바닥날 수 있다고 경고했으며, 아마존이 자체 배송망을 확장하거나 경쟁사를 이용함으로써 기관의 존립 자체가 위협받아 옴
- 아마존은 배송망 확장을 계속하겠지만, USPS의 주소별 배송 범위에 필적할 정도의 성장세는 보이지 않을 전망

넷플릭스 (NFLX): 어린이들을 위한 새로운 게임 앱 '플레이그라운드' 출시

전일 주가 ▲0.3%

- 넷플릭스가 게임 사업 강화에 박차를 가하며 '페파 피그', '세서미 스트리트' 등 인기 어린이 캐릭터를 기반으로 한 게임을 제공하는 '넷플릭스 플레이그라운드' 앱을 신규 출시
- 이번 앱을 통해 부모들이 자녀와 즐겁게 놀고 몰입하며 가족 고객층과의 유대감을 강화하는 것이 목표. 아동 컨텐츠는 부모가 해지할 가능성이 낮아 전통적으로 이탈률 감소에 도움이 된다고 여겨져 옴
- 다만, 게임 사업이 아직까지 주요 성장 동력으로 부상하지는 못할 것으로 평가. 경쟁사에 비해 상징적인 지적 재산권 포트폴리오가 상대적으로 제한적이기 때문

브로드컴 (AVGO): 구글, 앤트로픽과 칩 공급 확대 계약 체결

전일 주가 ▼0.0%

- 브로드컴은 구글의 차세대 AI 칩을 생산하기로 합의했으며, 앤트로픽과도 계약을 확대해 구글의 AI 프로세서를 활용한 약 3.5기가와트 규모의 컴퓨팅 용량 제공 계획을 밝힘
- 지난 달 실적 발표에서 브로드컴의 혹 탄 CEO는 구글이 자체 개발한 TPU를 통한 1기가와트의 컴퓨팅 용량 제공과 관련해 앤트로픽과의 협력이 2026년 매우 좋은 출발을 보이고 있다고 언급
- 또한, 2027년에는 해당 수요가 3기가와트 이상의 컴퓨팅 성능으로 급증할 것으로 예상된다고 첨언

오라클 (ORCL): 슈나이더 일렉트릭의 힐러리 맥슨을 CFO로 영입

전일 주가 ▼0.6%

- 오라클은 인프라 및 에너지 분야에서 풍부한 경험을 갖춘 힐러리 맥슨을 CFO로 임명
- 힐러리 맥슨은 프랑스 산업 복합기업 슈나이더 일렉트릭에서 그룹 CFO를 역임한 후 오라클에 합류하는 것이며, 오라클 측은 CFO 임명이 즉시 효력이 발생한다고 설명
- 맥슨이 2017년에 입사한 이후 슈나이더는 소프트웨어, 데이터, AI를 통해 전기 장비 공급 업체에서 주요 부문의 디지털 에너지 기술 파트너로 발전

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	3,800	1.1	0.5	-4.8	13.7	9.5	아이폰, 아이패드, 맥북 등을 디자인/판매
	시스코	CSCO	07 월	318	1.8	2.3	4.4	9.0	8.8	네트워킹, 보안, 응용 및 클라우드 등 서비스 제공
반도체	엔비디아	NVDA	01 월	4,317	0.1	-0.1	-4.8	73.9	34.1	그래픽(GPU), 연산 및 네트워킹 관련 반도체 칩 공급
	브로드컴	AVGO	10 월	1,489	0.0	-4.9	-9.2	64.7	58.0	반도체와 인프라 소프트웨어 솔루션 설계
	AMD	AMD	12 월	359	1.2	14.4	2.8	62.6	61.6	팹리스 반도체 기업. CPU, GPU 솔루션 등 제공
소프트웨어	마이크로소프트	MSFT	06 월	2,769	-0.2	-8.8	-22.9	21.0	15.0	클라우드, Windows, MS 오피스, 콘솔 게임 등 공급
	오라클	ORCL	05 월	419	-0.6	-4.9	-25.3	24.0	6.8	기업형 IT 솔루션. 클라우드, 라이선스, 하드웨어 제공
	팔란티어	PLTR	12 월	339	-0.4	-5.9	-16.8	72.1	43.0	기업, 정부 운영 효율성을 개선하는 AI 소프트웨어
	어도비	ADBE	12 월	99	0.6	-13.8	-30.2	12.4	12.2	이미지, 영상 편집 등의 소프트웨어 개발 및 제공
	세일즈포스	CRM	01 월	171	-1.1	-8.5	-30.2	5.5	12.6	고객관리시스템(CRM) 서비스 제공
광고	알파벳	GOOGL	12 월	3,365	1.4	0.5	-4.2	6.1	17.5	구글 검색, 유튜브 등의 광고 부문과 클라우드 사업 영위
	메타 플랫폼스	META	12 월	1,253	-0.3	-11.1	-13.2	26.8	16.3	소셜 플랫폼(페이스북, 인스타그램 등). 광고/프로모션 서비스
금융										
은행	JP 모건	JPM	12 월	797	0.3	2.1	-8.3	7.8	8.0	금융서비스 및 자산운용 사업을 영위하는 투자은행
증권	뱅크오브아메리카	BAC	12 월	359	1.4	2.9	-9.0	13.9	14.8	은행, 투자 및 자산운용 등의 금융 서비스 제공하는 투자은행
서비스	모건스탠리	MS	12 월	264	0.4	3.9	-6.2	11.5	8.8	증권업 및 자산관리 서비스를 제공하는 금융회사
	비자	V	09 월	510	0.8	-4.4	-13.5	12.1	13.1	신용카드 및 전자 결제 서비스 관련 글로벌 1 위 기업
소비재										
자동차	테슬라	TSLA	12 월	1,324	-2.2	-11.1	-21.5	18.3	32.9	글로벌 대표 전기차 기업. Model 3, Model Y 등 생산/판매
유통	아마존	AMZN	12 월	2,284	1.4	-0.2	-7.8	8.3	21.5	Amazon.com 이커머스 사업, AWS 클라우드 서비스 제공
음식료	월마트	WMT	01 월	1,011	0.8	2.4	13.8	10.4	12.5	오프라인 기반의 미국 대형 유통 기업
	홈디포	HD	01 월	325	1.6	-8.7	-5.1	2.4	8.3	건자재, 셀프인테리어 및 수리, 정원 관리 용품 등을 유통/판매
	맥도날드	MCD	12 월	220	0.9	-5.6	1.4	8.4	8.8	패스트푸드 프랜차이즈
	스타벅스	SBUX	10 월	108	4.9	-4.3	12.6	7.4	28.6	세계 최대 커피 체인점
의류	나이키	NKE	05 월	52	-0.4	-22.8	-30.9	-30.5	26.1	스포츠 운동화, 어패럴, 기구 및 액세서리 등을 유통
미디어	넷플릭스	NFLX	12 월	418	0.3	-0.1	5.5	25.0	21.0	글로벌 1 위 OTT 기업
	디즈니	DIS	09 월	171	-0.3	-5.2	-15.4	10.9	11.2	세계적인 엔터테인먼트 기업. 테마파크, 애니메이션, OTT 제공
필수소비	P&G	PG	06 월	332	-0.2	-7.1	-0.4	1.9	5.2	뷰티/홈케어, Olay, SK-II, Braun, Gillette, OralB 브랜드 제공
	펩시코	PEP	12 월	214	-0.2	-1.7	9.2	5.9	6.7	Frito-Lay, Quaker Foods, PepsiCo 보유한 식음료 기업
시클리컬										
에너지	엑슨 모빌	XOM	12 월	681	1.7	8.0	35.8	30.1	4.1	석유와 천연가스 탐사, 생산, 운송, 판매하는 석유화학기업
	셰브론	CVX	12 월	397	-0.1	4.7	30.5	29.8	5.7	석유와 천연가스 생산, 수송, 정제, 마케팅 기업
화학	린드	LIN	12 월	231	-0.6	3.0	17.1	8.3	9.3	세계 최고의 산업용가스 생산, 유통, 엔지니어링 비즈니스
자본재	버크셔 헤서웨이	BRK.B	12 월	1,028	-0.2	-4.5	-5.2	0.2	4.3	가이코, 제너럴리, 시즈캔디 등을 자회사로 보유한 투자회사
	레이테온	RTX	12 월	266	1.1	-5.4	8.2	8.9	10.7	항공우주 산업에 첨단 기술 제품과 서비스 제공
운송	UPS	UPS	12 월	72	-1.0	-5.1	-2.0	-1.8	13.3	운송 서비스와 통관 중개, 보험/금융서비스 제공, 벤처투자
기계	캐터필러	CAT	12 월	336	0.6	5.9	25.9	20.5	21.2	세계 최대의 건설/광산용 장비업체, 가스 엔진, 가스터빈 생산
유틸리티	넥스트에라에너지	NEE	12 월	193	-0.5	1.9	15.5	8.3	9.0	에너지 인프라 및 발전사 보유. 태양광 풍력을 통해 전력 생산
헬스케어										
헬스케어	유나이티드헬스	UNH	12 월	255	1.5	-1.8	-14.8	9.2	11.5	보험, 의약품 배송, 데이터 분석 등 토탈 헬스케어 서비스 제공
	일라이 릴리	LLY	12 월	876	-0.9	-6.4	-13.7	42.2	22.0	당뇨병 및 대사질환 관련 제품 개발 및 공급
	존슨 앤 존슨	JNJ	01 월	580	-0.9	0.2	16.4	7.1	8.8	스킨케어, 항암 및 심장 질환 의약품, 수술용 의료기기 생산
	머크	MRK	12 월	299	0.0	4.4	14.8	-43.0	89.4	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.