미국 마켓 레이더 Daily

[대신증권 해외주식팀] 조재운 jaeun.jo@daishin.com

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	22,017.8	21.5	0.1
S&P500	6,616.8	5.0	0.1
지수명	**종가(P, %)**	**변화폭(P, bp)**	**변화율(%)**
달러인덱스	99.52	-0.47	-0.47
미국국채(2 년)	3.80	-5.08	-1.32
미국국채(10 년)	4.30	-3.56	-0.82
지수명	**종가(달러)**	**변화폭(달러)**	**변화율(%)**
WTI	101.54	-11.41	-10.10
금	4,773.08	114.75	2.46

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

S&P500 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

시황

미국 증시는 중동 지역의 지정학적 긴장감이 최고조에 달하며 투자 심리가 크게 위축된 모습. 트럼프 대통령이 제시한 호르무즈 해협 개방 시한이 다가오면서 불확실성이 커졌고, 주요 지수인 S&P 500 은 0.1% 상승하는 데 그치며 관망세

유가 급등과 더불어 에너지 섹터는 1.56% 상승하며 시장의 방어막 역할을 수행. 채권 시장에서는 2 년물 금리가 3.80%로 5.08bp 하락했고, 10 년물 금리는 4.30%로 3.56bp 낮아지며 안전 자산 수요와 향후 경기 둔화 가능성을 동시에 시사

호르무즈 해협을 둘러싼 긴장으로 인해 해상 물류 비용이 상승하면서 제조업 전반의 생산비 부담이 가중. 이러한 공급 측면의 충격은 원자재 가격 전반에 영향을 미쳤으며, 달러인덱스는 99.52 엔으로 0.47% 하

인플레이션과 이자 부담 증가로 인해 소비재 및 경기 민감 섹터의 하락세 대두. 시장은 향후 나올 인플레이션 지표와 연준의 정책 기조를 주시하며, 갈등 상황의 전개에 따른 자산 가격의 재평가 과정을 거치고 있는 상황

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

뉴스

애플, 폴더블폰 개발 차질 소식에 하락 – Reuters

애플의 첫 폴더블폰이 엔지니어링 테스트 단계에서 장애가 발생해 대량 생산과 출하 일정이 지연될 수 있다는 보도로 주가가 하락세 기록

중동 전쟁 불확실성에 뉴욕 증시 혼조 마감 – Reuters

트럼프 대통령의 이란 최후통첩 시한이 다가오면서 투자 심리가 위축돼 주요 지수는 등락을 거듭하며 혼조세로 거래를 마감

이란 전쟁 여파에 인플레이션 우려 고조 – Reuters

중동 전쟁으로 인한 유가 급등이 인플레이션을 자극하며 미국 경제의 스태그플레이션 위험을 높이고 있어 연준의 금리 인하 경로가 불투명한 상황

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

애플(AAPL) 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

52 주 신고가(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
STX	시게이트 테	정보 기술	468.7	105.0	3.4
TRGP	타르가 리소	에너지	251.0	53.9	2.2
CMS	CMS 에너	유틸리티	78.6	24.2	0.3
NI	나이소스	유틸리티	47.6	22.8	1.1

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

시게이트 테크놀로지 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
UNH	유나이티드헬	헬스케어	307.7	279.3	9.4
HUM	휴마나	헬스케어	197.2	23.7	7.9
CVS	CVS 헬스	헬스케어	78.2	100.2	6.7
AVGO	브로드컴	정보 기술	334.0	1,581.2	6.2
CRWD	크라우드스트	정보 기술	423.2	107.3	6.2
ANET	아리스타 네	정보 기술	133.6	167.9	5.9
PANW	팔로알토 네	정보 기술	169.9	137.8	4.9
INTC	인텔	정보 기술	52.9	265.7	4.2
STX	시게이트 테	정보 기술	468.7	105.0	3.4
ELV	엘레반스 헬	헬스케어	311.8	68.5	3.0

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

유나이티드헬스그룹 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
AVGO	브로드컴	정보 기술	334.0	1,581.2	6.2
GOOG	알파벳	통신 서비스	303.9	1,652.8	2.1
GOOGL	알파벳	통신 서비스	305.5	2,034.1	1.8
AMZN	아마존	임의소비재	213.8	2,294.8	0.5
LLY	일라이 릴리	헬스케어	931.1	879.7	0.4
META	메타 플랫폼	통신 서비스	575.0	1,454.6	0.4
NVDA	엔비디아	정보 기술	178.1	4,327.8	0.3
MSFT	마이크로소프	정보 기술	372.3	2,764.5	-0.2
TSLA	테슬라	임의소비재	346.6	1,300.8	-1.7
AAPL	애플	정보 기술	253.5	3,721.7	-2.1

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.