미국주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2026. 04. 14 (화)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	1.0
NASDAQ	1.2
DOW JONES	0.6

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
금융	1.7
IT	1.7
경기소비재	0.9
커뮤니케이션	0.8
산업재	0.8
부동산	0.5
헬스케어	0.5
에너지	0.3
소재	0.2
필수소비재	-1.0
유틸리티	-1.2

TOP-PICKS 5

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	1.3
브로드컴	AVGO	2.2
테슬라	TSLA	1.0
아마존	AMZN	0.6
GE 버노바	GEV	0.0

미국 주요 이슈/동향

Analyst 서영재 youngjae.seo@daishin.com

오라클 (ORCL): 블룸 에너지와 계약 확대

전일 주가 ▲12.7%

- 오라클은 블룸 에너지와의 기존 파트너십을 확대해 1.2기가와트 규모의 용량을 계약, 2027년까지 설치를 완료해 총 2.8기가와트 규모의 전력을 조달할 계획
- 양사는 지난 7월 블룸 에너지가 90일 이내에 미국 내 오라클 데이터 센터에 에너지를 공급하겠다고 밝히면서 처음 협력 관계를 맺음
- 오라클은 지난 10월 발표된 계약의 일환으로 블룸에너지 주식 최대 353만 주를 주당 113.28달러에 매입할 수 있는 워런트를 부여받음

테슬라 (TSLA): 네덜란드 규제 당국, 자율주행 소프트웨어 EU 승인 추진

전일 주가 ▲1.0%

- 네덜란드 차량 당국 RDW는 테슬라의 완전 자율주행 소프트웨어 시스템에 대해 EU 차원의 승인을 추진할 계획을 유럽 집행위원회에 통보
- 유럽연합 집행위원회 대변인은 네덜란드가 5월에 해당 사안을 관련 기술 위원회에 상정할 것이라고 통보했다고 밝힘
- 테슬라는 네덜란드에서 가장 인기 있는 전기차 제조사로, 모델 3와 모델 Y를 합쳐 약 10만 대가 FSD 소프트웨어 적용 대상

메타 (META): 디지털 광고 매출 처음으로 구글 추월 전망

전일 주가 ▲0.7%

- 메타는 2026년 말까지 전 세계 디지털 광고 매출에서 구글을 추월할 것으로 전망
- 시장 조사 기관 이마케터에 따르면, 메타의 2026년 전 세계 순 광고 매출이 2,434.6억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 구글의 예상 매출인 2,395.4억 달러를 앞지르는 수준
- 메타의 '어드밴티지+' 자동화 광고 솔루션이 광고 캠페인 설정을 간소화하고 비용 대비 수익을 높일 수 있어 광고주들 사이에서 빠르게 확산되는 중

골드만 삭스 (GS): 사상 최대 규모 주식 거래 실적 기록하며 시장 예상치 상회

전일 주가 ▼1.9%

- FY 1Q26 매출액은 172.3억 달러로 예상치 169.7억 달러 상회, EPS 17.55달러로 예상치 16.49달러 상회
- 연초 기관 투자자들이 AI가 주도하는 시장에 대응해 새로운 포지션을 구축하며 골드만삭스는 트레이딩 부문에서 사상 최대 분기 실적을 기록
- 주식 부문 매출과 투자은행 수수료는 프라임 브로커리지 사업 확대와 인수합병 거래 자문 수익 급증에 따라 각각 27%, 48% 증가하며 예상치를 상회
- 다만, 채권 부문에서 금리 상품, 모기지 및 신용 부문 매출이 "현저히 감소"해 부문 매출이 10% 감소하며 시장 추정치를 크게 밑도는 실적 기록

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	3,805	-0.5	3.6	-4.7	13.6	9.3	아이폰, 아이패드, 맥북 등을 디자인/판매
	시스코	CSCO	07 월	325	0.2	5.1	6.9	9.0	8.8	네트워킹, 보안, 응용 및 클라우드 등 서비스 제공
반도체	엔비디아	NVDA	01 월	4,600	0.4	5.0	1.5	74.1	33.6	그래픽(GPU), 연산 및 네트워킹 관련 반도체 칩 공급
	브로드컴	AVGO	10 월	1,798	2.2	17.9	9.7	65.5	58.5	반도체와 인프라 소프트웨어 솔루션 설계
	AMD	AMD	12 월	402	0.7	27.6	15.3	63.1	61.8	팹리스 반도체 기업. CPU, GPU 솔루션 등 제공
소프트웨어	마이크로소프트	MSFT	06 월	2,854	3.6	-2.8	-20.5	21.0	15.0	클라우드, Windows, MS 오피스, 콘솔 게임 등 공급
	오라클	ORCL	05 월	448	12.7	0.3	-20.2	24.0	6.7	기업형 IT 솔루션. 클라우드, 라이선스, 하드웨어 제공
	팔란티어	PLTR	12 월	303	3.4	-12.3	-25.5	72.1	42.9	기업, 정부 운영 효율성을 개선하는 AI 소프트웨어
	어도비	ADBE	12 월	97	6.5	-3.7	-31.4	12.4	12.2	이미지, 영상 편집 등의 소프트웨어 개발 및 제공
	세일즈포스	CRM	01 월	160	4.8	-10.4	-34.8	5.5	12.6	고객관리시스템(CRM) 서비스 제공
광고	알파벳	GOOGL	12 월	3,607	1.3	6.3	2.7	6.2	17.6	구글 검색, 유튜브 등의 광고 부문과 클라우드 사업 영위
	메타 플랫폼스	META	12 월	1,388	0.7	3.4	-3.9	26.4	16.1	소셜 플랫폼(페이스북, 인스타그램 등). 광고/프로모션 서비스
금융										
은행	JP 모건	JPM	12 월	846	1.2	10.7	-2.7	8.1	7.9	금융서비스 및 자산운용 사업을 영위하는 투자은행
증권	뱅크오브아메리카	BAC	12 월	383	1.5	14.2	-3.0	14.1	14.8	은행, 투자 및 자산운용 등의 금융 서비스 제공하는 투자은행
서비스	모건스탠리	MS	12 월	288	2.0	17.0	2.0	11.7	8.9	증권업 및 자산관리 서비스를 제공하는 금융회사
	비자	V	09 월	520	1.7	0.7	-11.8	12.2	13.1	신용카드 및 전자 결제 서비스 관련 글로벌 1 위 기업
소비재										
자동차	테슬라	TSLA	12 월	1,322	1.0	-9.9	-21.6	17.4	33.6	글로벌 대표 전기차 기업. Model 3, Model Y 등 생산/판매
유통	아마존	AMZN	12 월	2,575	0.6	15.5	3.9	8.2	21.6	Amazon.com 이커머스 사업, AWS 클라우드 서비스 제공
음식료	월마트	WMT	01 월	993	-1.7	-1.5	11.8	10.3	12.5	오프라인 기반의 미국 대형 유통 기업
	홈디포	HD	01 월	340	1.1	0.6	-0.9	2.4	8.3	건자재, 셀프인테리어 및 수리, 정원 관리 용품 등을 유통/판매
	맥도날드	MCD	12 월	216	-0.4	-6.7	-0.4	8.4	8.8	패스트푸드 프랜차이즈
	스타벅스	SBUX	10 월	111	0.9	-1.7	15.8	7.5	28.4	세계 최대 커피 체인점
의류	나이키	NKE	05 월	51	0.7	-20.5	-32.6	-30.5	25.9	스포츠 운동화, 어패럴, 기구 및 액세서리 등을 유통
미디어	넷플릭스	NFLX	12 월	436	0.1	8.2	10.0	27.3	19.5	글로벌 1 위 OTT 기업
	디즈니	DIS	09 월	179	2.0	1.9	-11.1	10.9	11.2	세계적인 엔터테인먼트 기업. 테마파크, 애니메이션, OTT 제공
필수소비	P&G	PG	06 월	334	-1.1	-4.7	0.2	1.8	4.6	뷰티/홈케어, Olay, SK-II, Braun, Gillette, OralB 브랜드 제공
	펩시코	PEP	12 월	213	-0.8	-2.5	8.6	5.7	6.5	Frito-Lay, Quaker Foods, PepsiCo 보유한 식음료 기업
시클리컬										
에너지	엑슨 모빌	XOM	12 월	636	0.1	-2.2	26.8	33.1	4.9	석유와 천연가스 탐사, 생산, 운송, 판매하는 석유화학기업
	셰브론	CVX	12 월	383	1.7	-2.6	25.8	46.4	-0.2	석유와 천연가스 생산, 수송, 정제, 마케팅 기업
화학	린드	LIN	12 월	236	1.1	3.0	19.3	8.3	9.4	세계 최고의 산업용가스 생산, 유통, 엔지니어링 비즈니스
자본재	버크셔 헤서웨이	BRK.B	12 월	1,035	0.1	-2.0	-4.5	0.2	4.3	가이코, 제너럴리, 시즈캔디 등을 자회사로 보유한 투자회사
	레이테온	RTX	12 월	270	-0.1	-1.5	9.8	8.9	10.5	항공우주 산업에 첨단 기술 제품과 서비스 제공
운송	UPS	UPS	12 월	76	0.3	4.9	2.9	-1.9	13.1	운송 서비스와 통관 중개, 보험/금융서비스 제공, 벤처투자
기계	캐터필러	CAT	12 월	368	0.1	14.1	38.2	20.7	21.0	세계 최대의 건설/광산용 장비업체, 가스 엔진, 가스터빈 생산
유틸리티	넥스트에라에너지	NEE	12 월	192	-1.9	-0.5	15.0	8.2	9.0	에너지 인프라 및 발전사 보유. 태양광 풍력을 통해 전력 생산
헬스케어										
헬스케어	유나이티드헬스	UNH	12 월	284	2.8	11.0	-5.2	9.2	12.9	보험, 의약품 배송, 데이터 분석 등 토탈 헬스케어 서비스 제공
	일라이 릴리	LLY	12 월	878	-1.1	-5.6	-13.5	42.0	22.1	당뇨병 및 대사질환 관련 제품 개발 및 공급
	존슨 앤 존슨	JNJ	01 월	573	-0.2	-1.5	15.0	7.1	8.8	스킨케어, 항암 및 심장 질환 의약품, 수술용 의료기기 생산
	머크	MRK	12 월	297	-1.0	3.9	14.1	-43.1	89.2	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.