미국주식 일일 동향

DAISHIN RESEARCH | 2026. 04. 17 (금)

주요지수 수익률

종목명	전일대비(%)
미국	
S&P 500	0.3
NASDAQ	0.4
DOW JONES	0.2

미국 S&P 500 섹터별 수익률

종목명	전일대비(%)
에너지	1.5
부동산	1.0
IT	0.8
유틸리티	0.7
소재	0.5
커뮤니케이션	0.4
필수소비재	0.3
금융	-0.2
경기소비재	-0.2
산업재	-0.5
헬스케어	-0.8

TOP-PICKS 5

종목명	티커	전일대비(%)
알파벳	GOOGL	-0.3
브로드컴	AVGO	0.4
테슬라	TSLA	-0.8
아마존	AMZN	0.5
GE 버노바	GEV	-0.8

미국 주요 이슈/동향

Analyst 서영재 youngjae.seo@daishin.com

오라클 (ORCL): AWS와 멀티 클라우드 네트워킹 확대를 위한 협력

전일 주가 ▲5.0%

- 오라클이 자사 클라우드 인프라와 AWS 간의 엔터프라이즈급 고성능 연결성을 제공하기 위해 협력
- 오라클 인터커넥트와 AWS 인터커넥트 간의 연결을 구축해 멀티 클라우드 고객은 OCI와 AWS 간에 애플리케이션을 실행하고 데이터를 빠르게 이동시키는 것이 가능
- 기업들은 여러 네트워크 공급자를 관리하거나 물리적 네트워크 인프라를 구축할 필요 없이 멀티 클라우드 공급자의 장점을 활용할 수 있게 될 예정

메타 (META): 미국 내 퀘스트 VR 헤드셋 가격 인상 예정

전일 주가 ▲0.8%

- 메타는 메모리 칩 가격 상승으로 인해 4월 19일부터 미국 내 VR 헤드셋 가격 인상을 발표
- 128GB 저장 용량의 보급형 퀘스트 3S 헤드셋은 기존 299.99달러에서 349.99달러로, 512GB 저장 용량의 고급형 퀘스트 3 헤드셋은 100달러 인상된 599.99달러에 판매될 예정
- 오픈AI, 구글, 마이크로소프트 등 기업들의 급속한 AI 인프라 확충으로 인해 메모리 칩 수요가 급증했으며, 제조사들은 소비자 기기보다 수익성이 높은 데이터 센터용 부품 생산을 우선시하는 중

넷플릭스 (NFLX): 1분기 실적 호조에도 주가 급락, 리드 헤이스팅스 이사직 사임

전일 주가 ▲0.1%

- 1Q26 매출액 122.5억 달러로 예상치 121.8억 달러 상회, EPS 1.23달러로 예상치 0.76달러 상회
- 넷플릭스는 2분기 매출이 전년 동기대비 13% 증가할 것으로 예상한다고 밝혔으며, 연간 매출 가이던스는 기존의 507억에서 517억 달러 전망을 유지
- 또한, 공동 창업자이자 현 회장인 리드 헤이스팅스가 임기 만료에 따라 6월부로 이사회에서 물러날 계획을 발표하며 향후 자선활동과 기타 활동에 집중할 예정
- 시장 예상치를 상회하는 호실적 발표에도 불구하고 주가는 시간외 거래에서 -9% 이상 급락

알파벳 (GOOGL): 미 국방부와 기밀 AI 계약 논의 중

전일 주가 ▼0.3%

- 구글이 국방부와 협상을 진행 중이며, 성사될 시 미 국방부는 기밀 환경에서도 구글의 제미나이 AI 모델을 사용할 수 있게 될 가능성이 제기
- 양측은 미 국방부가 모든 합법적인 용도로 구글의 AI를 사용할 수 있도록 허용하는 협정을 논의 중
- 더 인포메이션에 따르면 협상 과정에서 구글이 자사의 AI가 적절한 인간의 통제 없이 국내 대량 감시나 자율 무기 용도로 사용되는 것을 방지하기 위한 추가 조항을 포함할 것을 제안한 것으로 알려짐

TSMC (TSM): 1분기 순이익 58% 증가, AI 수요 호조 힘입어 사상 최고 실적 기록

전일 주가 ▼3.1%

- 1Q26 매출액 359.8억 달러로 예상치 353.5억 달러 상회, EPS 3.50달러로 예상치 3.30달러 상회
- TSMC는 2분기 매출은 390억~420억 달러로 전 분기 대비 10% 증가하고, 2026년 연간 매출이 전년 대비 30% 이상 증가할 것으로 전망
- 또한, 7나노미터 이하의 첨단 칩이 1분기 전체 웨이퍼 매출의 약 74%를 차지했으며, 3나노미터 미만 칩 출하량은 25%를 차지했다고 밝힘
- 수요 증가에 힘입어 TSMC는 타이난에 칩 제조공장을 추가하는 중

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	3,867	-1.1	4.2	-3.1	13.6	9.4	아이폰, 아이패드, 맥북 등을 디자인/판매
	시스코	CSCO	07 월	334	2.6	7.1	9.7	9.1	8.8	네트워킹, 보안, 응용 및 클라우드 등 서비스 제공
반도체	엔비디아	NVDA	01 월	4,820	-0.3	8.3	6.4	74.0	33.9	그래픽(GPU), 연산 및 네트워킹 관련 반도체 칩 공급
	브로드컴	AVGO	10 월	1,887	0.4	22.6	15.1	65.9	58.7	반도체와 인프라 소프트웨어 솔루션 설계
	AMD	AMD	12 월	454	7.8	41.6	29.9	63.2	63.0	팹리스 반도체 기업. CPU, GPU 솔루션 등 제공
소프트웨어	마이크로소프트	MSFT	06 월	3,121	2.2	5.1	-13.1	21.0	15.0	클라우드, Windows, MS 오피스, 콘솔 게임 등 공급
	오라클	ORCL	05 월	513	5.0	14.3	-8.5	24.0	6.7	기업형 IT 솔루션. 클라우드, 라이선스, 하드웨어 제공
	팔란티어	PLTR	12 월	327	0.4	-6.5	-19.7	72.2	42.9	기업, 정부 운영 효율성을 개선하는 AI 소프트웨어
	어도비	ADBE	12 월	100	1.4	-1.5	-29.1	12.4	12.2	이미지, 영상 편집 등의 소프트웨어 개발 및 제공
	세일즈포스	CRM	01 월	167	2.0	-8.6	-31.6	5.5	12.6	고객관리시스템(CRM) 서비스 제공
광고	알파벳	GOOGL	12 월	3,766	-0.3	10.0	7.4	6.5	17.6	구글 검색, 유튜브 등의 광고 부문과 클라우드 사업 영위
	메타 플랫폼스	META	12 월	1,480	0.8	7.9	2.5	26.5	16.0	소셜 플랫폼(페이스북, 인스타그램 등). 광고/프로모션 서비스
금융										
은행	JP 모건	JPM	12 월	836	1.3	8.3	-3.8	10.6	6.2	금융서비스 및 자산운용 사업을 영위하는 투자은행
증권	뱅크오브아메리카	BAC	12 월	384	-1.5	13.7	-2.7	16.3	13.5	은행, 투자 및 자산운용 등의 금융 서비스 제공하는 투자은행
서비스	모건스탠리	MS	12 월	297	-2.2	20.3	5.5	14.5	8.2	증권업 및 자산관리 서비스를 제공하는 금융회사
	비자	V	09 월	530	-0.3	1.6	-10.2	12.2	13.1	신용카드 및 전자 결제 서비스 관련 글로벌 1 위 기업
소비재										
자동차	테슬라	TSLA	12 월	1,459	-0.8	-1.7	-13.5	15.6	33.7	글로벌 대표 전기차 기업. Model 3, Model Y 등 생산/판매
유통	아마존	AMZN	12 월	2,681	0.5	17.9	8.2	8.1	21.7	Amazon.com 이커머스 사업, AWS 클라우드 서비스 제공
음식료	월마트	WMT	01 월	995	0.0	-0.9	12.0	10.3	12.5	오프라인 기반의 미국 대형 유통 기업
	홈디포	HD	01 월	336	-0.5	-1.6	-2.0	2.4	8.3	건자재, 셀프인테리어 및 수리, 정원 관리 용품 등을 유통/판매
	맥도날드	MCD	12 월	218	0.2	-6.0	0.4	8.3	8.8	패스트푸드 프랜차이즈
	스타벅스	SBUX	10 월	112	0.0	0.6	16.8	7.6	28.5	세계 최대 커피 체인점
의류	나이키	NKE	05 월	55	0.6	-16.6	-28.3	-31.0	24.7	스포츠 운동화, 어패럴, 기구 및 액세서리 등을 유통
미디어	넷플릭스	NFLX	12 월	455	0.1	13.2	15.0	26.1	21.0	글로벌 1 위 OTT 기업
	디즈니	DIS	09 월	184	0.8	5.3	-8.7	10.8	11.3	세계적인 엔터테인먼트 기업. 테마파크, 애니메이션, OTT 제공
필수소비	P&G	PG	06 월	333	-0.2	-5.9	-0.1	1.7	4.5	뷰티/홈케어, Olay, SK-II, Braun, Gillette, OralB 브랜드 제공
	펩시코	PEP	12 월	216	2.3	0.4	10.4	5.8	6.4	Frito-Lay, Quaker Foods, PepsiCo 보유한 식음료 기업
시클리컬										
에너지	엑슨 모빌	XOM	12 월	633	2.0	-3.3	26.3	33.5	4.3	석유와 천연가스 탐사, 생산, 운송, 판매하는 석유화학기업
	셰브론	CVX	12 월	375	1.8	-4.4	23.4	46.8	-0.2	석유와 천연가스 생산, 수송, 정제, 마케팅 기업
화학	린드	LIN	12 월	231	0.3	0.4	17.1	8.3	9.4	세계 최고의 산업용가스 생산, 유통, 엔지니어링 비즈니스
자본재	버크셔 헤서웨이	BRK.B	12 월	1,024	0.2	-3.5	-5.5	0.2	4.3	가이코, 제너럴리, 시즈캔디 등을 자회사로 보유한 투자회사
	레이테온	RTX	12 월	264	-1.3	-5.0	6.8	8.9	10.5	항공우주 산업에 첨단 기술 제품과 서비스 제공
운송	UPS	UPS	12 월	78	1.4	7.9	5.9	-2.0	13.1	운송 서비스와 통관 중개, 보험/금융서비스 제공, 벤처투자
기계	캐터필러	CAT	12 월	360	0.3	10.4	34.9	20.8	21.1	세계 최대의 건설/광산용 장비업체, 가스 엔진, 가스터빈 생산
유틸리티	넥스트에라에너지	NEE	12 월	191	0.6	-1.1	14.4	8.2	8.9	에너지 인프라 및 발전사 보유. 태양광 풍력을 통해 전력 생산
헬스케어										
헬스케어	유나이티드헬스	UNH	12 월	287	0.7	10.8	-4.2	9.3	12.7	보험, 의약품 배송, 데이터 분석 등 토탈 헬스케어 서비스 제공
	일라이 릴리	LLY	12 월	854	-0.1	-8.6	-15.9	41.9	22.2	당뇨병 및 대사질환 관련 제품 개발 및 공급
	존슨 앤 존슨	JNJ	01 월	565	-1.7	-3.6	13.3	7.3	9.6	스킨케어, 항암 및 심장 질환 의약품, 수술용 의료기기 생산
	머크	MRK	12 월	285	-2.1	0.0	9.7	-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.