[JAEMINI] 미국 장마감 시황

[대신증권 글로벌전략팀] AI Engineer 조재운 jaeun.jo@daishin.com

Market Commentary (26.04.17)

[Market Overview]

- S&P 500 과 NASDAQ 각각 0.3%, 0.4% 상승 마감. 중동 지정학적 리스크 완화 기대감이 금리 상승 부담을 압도하며 투자 심리 개선 견인.
- 위험자산 선호 심리 회복 속 통신서비스(3.18%)와 IT(1.66%) 섹터로의 뚜렷한 자금 유입 확인. AMD, 델 등 AI 인프라 관련주가 높은 등락률을 기록하며 돋보이는 모멘텀을 형성.
- 미 국채 10 년물 금리 3.17bp 상승 및 달러인덱스(98.18) 강세에도 불구, 기술주 중심의 강세 연출. 시장의 관심이 긴축 우려에서 지정학적 안정으로 이동한 결과로 분석.

[Outlook and Risk]

- 중동 지정학적 리스크 완화 기대감과 견조한 펀더멘털이 국채 금리 상승 부담을 상쇄하며 선별적 위험자산 선호 현상 출현. 다만, 이란과의 협상 결과 및 재발현 가능성이 있는 유가 변동성은 단기 시장의 주요 변수로 작용할 전망.
- 끈질긴 인플레이션 압력 속 연준의 통화정책 경로는 여전히 불확실하며, 강달러 기조와 함께 성장주 밸류에이션에 부담으로 작용할 소지. 향후 기업 실적 발표를 통해 AI 테마의 지속 가능성 및 펀더멘털 확인이 중요한 국면.

[Sector and Stock]

- 통신서비스(+3.18%), IT(+1.66%) 강세. AI 서버 수요 기대감에 델(+8.9%), AMD(+7.8%) 등 기술주 52 주 신고가 경신, 시장 상승 견인.
- 리튬 가격 반등, 증권사 목표가 상향에 앨버말(ALB) 16.3% 급등. 소재(-0.33%) 약세 속 개별 종목 모멘텀 부각.
- 반도체 업황 회복 기대감. 주요 제조사 실적 및 수요 전망 개선에 온세미컨덕터(+10.4%), 인텔(+5.5%) 강세 마감.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	24,102.7	86.7	0.4
S&P500	7,041.3	18.3	0.3
지수명	**종가(위안, %)**	**변화폭(위안, bp)**	**변화율(%)**
달러인덱스	98.18	0.13	0.13
미국국채(2 년)	3.78	1.75	0.47
미국국채(10 년)	4.31	3.17	0.74

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

뉴스

중동 평화 기대감에 S&P, 나스닥 최고치 마감 – Reuters

이스라엘-레바논 휴전 및 미-이란 평화 협상 기대감에 S&P 500 과 나스닥 지수가 연일 사상 최고치를 기록

기업 실적과 AI 전환 – Reuters

펩시코는 실적 호조를 보였으나 애보트와 찰스 슈왑은 부진한 가운데 마이세움 등 AI 기업 주가 급등

안정된 노동 시장과 인플레이션 우려 – Reuters

주간 실업수당 청구 건수 감소로 노동 시장이 안정적이나 연준은 인플레이션 우려에 금리 인하에 신중

자료: 대신증권 Research Center

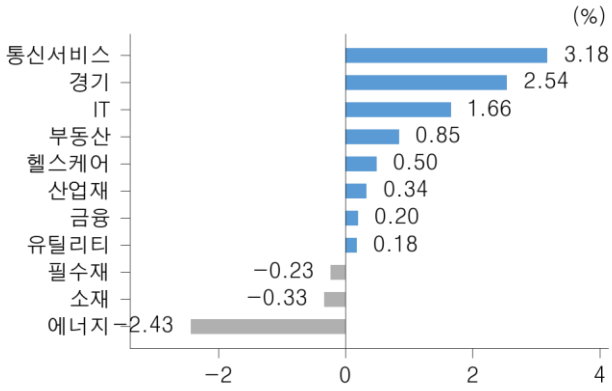
펩시코(PEP) 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이

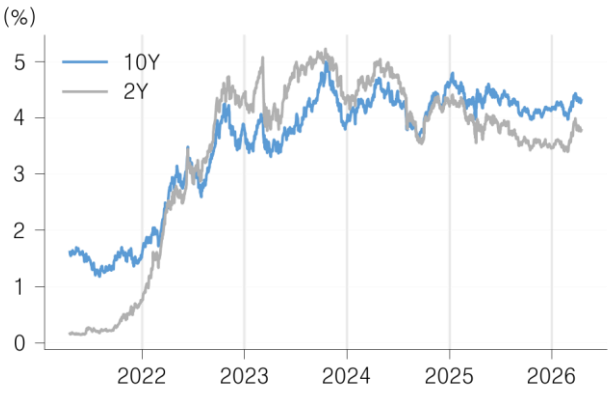
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.04.17)



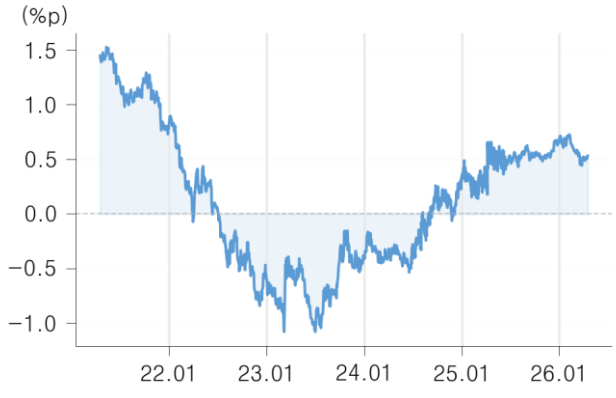
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

미국 국채 금리 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

장단기 금리차 (10Y – 2Y)



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

52 주 신고가(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (위안)	시가 총액 (조위안)	상승률 (1D,%)
AMD	AMD	정보 기술	278.3	453.7	7.8
INTC	인텔	정보 기술	68.5	343.9	5.5
DELL	델 테크놀로	정보 기술	193.1	124.7	8.9
EQIX	에퀴닉스	부동산	1,070.9	105.6	1.7
BK	뉴욕 멜론	금융	134.8	92.8	2.2
MPWR	모노리식 파	정보 기술	1,402.8	68.9	3.7
DLR	디지털 리얼	부동산	199.1	68.4	1.7
EBAY	이베이	임의소비재	102.0	45.7	1.9
IRM	아이언마운틴	부동산	117.7	35.0	3.7
JBL	자빌	정보 기술	310.1	32.7	1.7

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

AMD 추이

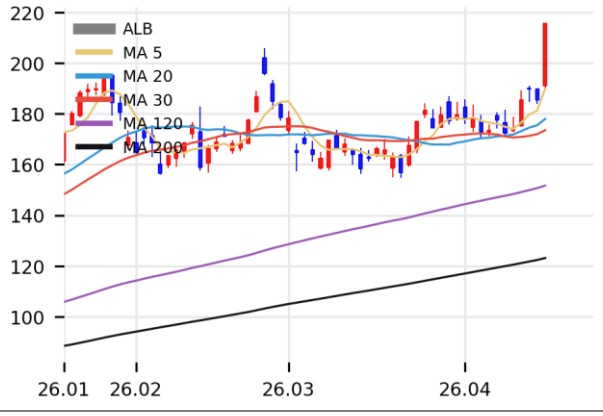
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (위안)	시가 총액 (조위안)	상승률 (1D,%)
ALB	앨버말	소재	215.6	25.4	16.3
ON	온세미컨덕터	정보 기술	79.9	31.4	10.4
DELL	델 테크놀로	정보 기술	193.1	124.7	8.9
CHRW	씨에이치 로	산업	181.6	21.4	8.0
AMD	AMD	정보 기술	278.3	453.7	7.8
CHTR	차터 커뮤니	통신 서비스	236.0	33.3	7.1
AKAM	아카마이 테	정보 기술	96.8	14.3	7.1
JBHT	제이비헌트	산업	238.3	22.5	6.3
INTC	인텔	정보 기술	68.5	343.9	5.5
HPE	휴렛 팩커드	정보 기술	25.9	34.4	5.2

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

앨버말 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (위안)	시가 총액 (조위안)	상승률 (1D,%)
MSFT	마이크로소프	정보 기술	420.3	3,120.7	2.2
META	메타 플랫폼	통신 서비스	676.9	1,712.2	0.8
AMZN	아마존	임의소비재	249.7	2,685.4	0.5
AVGO	브로드컴	정보 기술	398.5	1,886.6	0.4
LLY	일라이 릴리	헬스케어	904.0	854.1	-0.1
NVDA	엔비디아	정보 기술	198.3	4,819.9	-0.3
GOOGL	알파벳	통신 서비스	336.0	2,237.6	-0.3
GOOG	알파벳	통신 서비스	332.8	1,809.6	-0.5
TSLA	테슬라	임의소비재	388.9	1,459.3	-0.8
AAPL	애플	정보 기술	263.4	3,867.0	-1.1

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

마이크로소프트 추이

자료: LSEG, 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.