[JAEMINI] 미국 장마감 시황

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

Market Commentary (26.04.18)

[Market Overview]

• 이란 호르무즈 개방으로 지정학적 리스크 완화, S&P500 1.2%, NASDAQ 1.5% 상승. 유가 급락에 따른 인플레 우려 해소 및 금리 인하 기대감 작용.

• 국채 금리(2 년물 -7.28bp, 10 년물 -6.52bp) 급락으로 IT 섹터 4.52% 강세. 에너지 -1.44%, 리오프닝주 급등.

• 국채 금리 급락과 증시 상승 정합성 높았으나, 달러인덱스 0.05% 소폭 상승하며 안전자산 선호 잔존. 주말 미-이란 협상 결과에 따라 변동성 확대 가능.

[Outlook and Risk]

• 호르무즈 해협 지정학적 리스크 완화는 인플레이션 압력 둔화 기대로 작용, 10 년물 국채 금리의 6.52bp 급락을 견인. 이에 연준의 연내 금리 인하 기대감이 재차 부각되나, 주말 협상 결과에 따른 변동성 확대는 잠재 리스크로 확인.

• 안정된 달러인덱스(98.23)와 금리 하락을 기반으로 기술주 중심의 강한 위험자산 선호 심리 확인. 다만, 단일 뉴스에 기반한 급등인 만큼 향후 협상 관련 노이즈 발생 시 빠른 되돌림 장세 연출 가능성 상존.

[Sector and Stock]

• 호르무즈 해협 개방 소식에 따른 유가 급락으로 섹터별 명암 교차. 금리 하락 수혜를 입은 IT(+4.52%)는 급등한 반면 에너지(-1.44%)는 급락하는 차별화 장세 연출.

• 유가 하락의 직접적 수혜가 기대되는 항공 및 크루즈 업종의 강세 부각. 로얄 캐리비안(+7.3%), 유나이티드 항공(+7.1%) 등 리오프닝 관련 소비주의 급등세 확인.

• 국채 금리 안정에 힘입어 기술주 모멘텀 강화. 아날로그디바이스(+5.0%), 텍사스 인스트루먼츠(+3.0%) 등이 52 주 신고가를 경신하며 시장의 강한 상승세 견인.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	24,468.5	365.8	1.5
S&P500	7,126.1	84.8	1.2
지수명	**종가(P, %)**	**변화폭(P, bp)**	**변화율(%)**
달러인덱스	98.23	0.05	0.05
미국국채(2 년)	3.70	-7.28	-1.93
미국국채(10 년)	4.25	-6.52	-1.51
지수명	**종가(달러)**	**변화폭(달러)**	**변화율(%)**
WTI	82.59	-12.10	-12.78
금	4,837.49	50.06	1.05

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

뉴스

호르무즈 개방, 美 증시 사상 최고치 – Reuters

이란의 호르무즈 해협 개방으로 유가 급락, 인플레이션 우려 완화 속에 S&P 500 과 나스닥이 사상 최고치 기록

넷플릭스 하락, AI 칩 기업 IPO 신청 – Reuters

넷플릭스 실적 전망치 하회 및 창업자 퇴임으로 주가 급락, 엔비디아 경쟁사 Cerebras IPO 추진

유가 안정에 연준 금리 인하 기대감 – Reuters

호르무즈 해협 개방에 따른 유가 하락세 지속으로 연내 연준의 금리 인하 기대감 증가

자료: 대신증권 Research Center

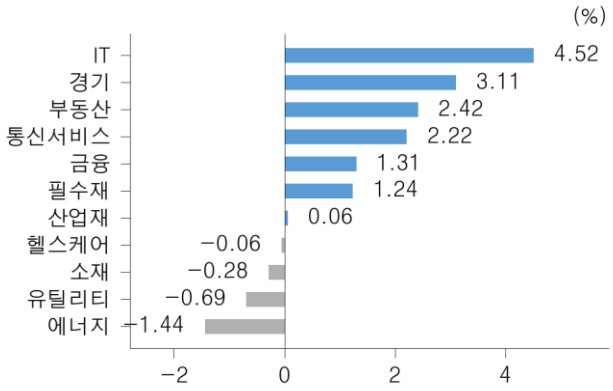
엔비디아(NVDA) 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이

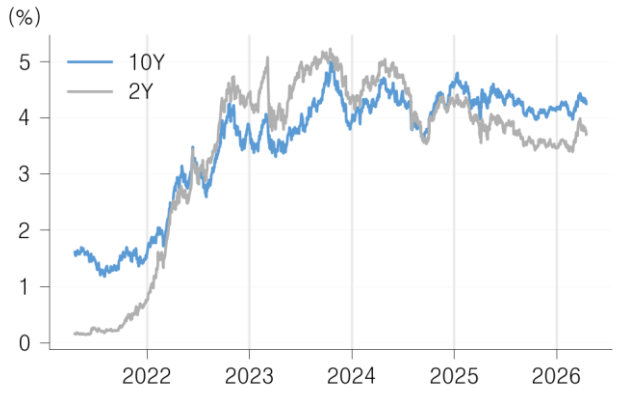
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.04.18)



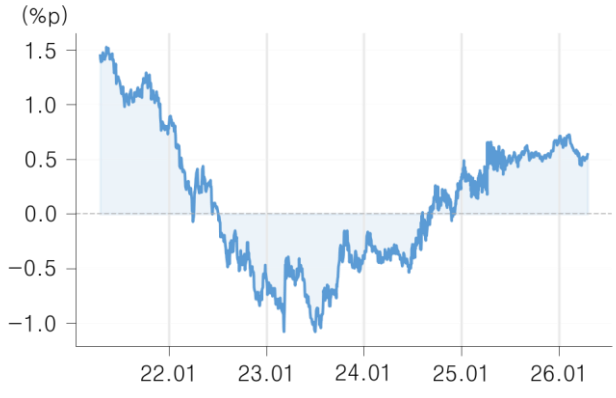
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
AMD	AMD	정보 기술	278.4	453.9	0.0
CAT	캐터필러	산업	794.6	369.7	2.8
INTC	인텔	정보 기술	68.5	343.9	0.0
GEV	GE 베르노	산업	1,002.8	269.6	2.5
C	씨티그룹	금융	132.2	225.4	2.2
TXN	텍사스 인스	정보 기술	229.8	209.2	3.0
ANET	아리스타 네	정보 기술	164.2	206.8	2.0
ADI	아날로그디바	정보 기술	371.4	181.3	5.0
ETN	이튼	산업	406.2	157.6	3.4
PLD	프롤로지스	부동산	145.1	135.3	2.1

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

AMD 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
RCL	로얄 캐리비	임의소비재	285.5	77.2	7.3
UAL	유나이티드	산업	101.8	33.0	7.1
CCL	카니발	임의소비재	29.2	36.2	7.0
DLTR	달러트리	필수소비재	105.9	20.9	6.0
BLDR	빌더스 퍼스	산업	88.5	9.8	5.5
IFF	인터내셔널	소재	75.9	19.4	5.3
LUV	사우스웨스트	산업	42.7	21.0	5.1
PHM	풀테그룹	임의소비재	126.5	24.2	5.0
ADI	아날로그디바	정보 기술	371.4	181.3	5.0
RVTY	레비티	헬스케어	94.0	10.5	4.9

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

로얄 캐리비안 크루즈 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
TSLA	테슬라	임의소비재	400.6	1,503.3	3.0
AAPL	애플	정보 기술	270.2	3,967.3	2.6
LLY	일라이 릴리	헬스케어	927.0	875.9	2.5
AVGO	브로드컴	정보 기술	406.5	1,924.8	2.0
GOOG	알파벳	통신 서비스	339.4	1,845.7	2.0
META	메타 플랫폼	통신 서비스	688.5	1,741.7	1.7
GOOGL	알파벳	통신 서비스	341.7	2,275.2	1.7
NVDA	엔비디아	정보 기술	201.7	4,900.8	1.7
MSFT	마이크로소프	정보 기술	422.8	3,139.5	0.6
AMZN	아마존	임의소비재	250.6	2,694.6	0.3

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

테슬라 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.