[JAEMINI] 미국 장마감 시황

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

Market Commentary (26.04.21)

[Market Overview]

- S&P500 -0.2%, 나스닥 -0.3% 소폭 하락 마감. 미국과 이란의 군사적 긴장 고조가 지정학적 리스크로 부각되며 투자 심리 위축을 견인.
- 산업재 및 소재 등 경기민감주와 일부 정보 기술주로의 선별적 자금 유입 연출. 유가 급등과 경제 펀더멘털 신뢰가 섹터별 차별화를 견인.
- 미국 국채 금리 상승에도 달러인덱스는 98.05 로 -0.18% 하락하며 금리 부담을 일부 상쇄. 성장 기대를 반영한 금리 상승과 제한된 위험회피 심리가 혼재된 장세 시현.

[Outlook and Risk]

- 미-이란 갈등에 따른 인플레이션 재점화 우려가 연준의 긴축 기조를 강화할 핵심 변수로 작용할 전망.
- 국채 금리 상승에도 달러인덱스 98.05 약세 전환은 극단적 위험회피 심리가 제한적임을 확인.
- 지수 약보합 속 경기민감주 및 특정 기술주로의 자금 순환 포착, 향후 주도주 변화 가능성 부각.

[Sector and Stock]

- 소재(+0.57%) 및 산업재(+0.18%) 섹터 강세와 통신서비스(-1.42%) 섹터 약세가 교차하며 뚜렷한 차별화 장세 연출.
- 스탠리 블랙 앤 데커(SWK, +5.3%), 델 테크놀로지스(DELL, +3.9%) 등 개별 종목 강세가 지수 하락을 일부 방어한 반면, 메타(META, -2.6%) 등 대형 기술주는 조정 압력으로 작용.
- 델 테크놀로지스(DELL)를 비롯해 캐터필러(CAT), 시스코 시스템즈(CSCO) 등 다수 종목의 52 주 신고가 경신으로 AI 인프라 및 경기민감주 중심의 강한 모멘텀 확인.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	24,404.4	-64.1	-0.3
S&P500	7,109.1	-16.9	-0.2
지수명	**종가(P, %)**	**변화폭(P, bp)**	**변화율(%)**
달러인덱스	98.05	-0.17	-0.18
미국국채(2 년)	3.73	2.17	0.59
미국국채(10 년)	4.26	0.99	0.23
지수명	**종가(달러)**	**변화폭(달러)**	**변화율(%)**
WTI	87.42	4.83	5.85
금	4,822.29	-15.20	-0.31

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

뉴스

미 증시, 중동 긴장 고조에 하락 마감 – Reuters

미국-이란 휴전 불확실성 증대와 호르무즈 해협 폐쇄 우려로 유가 급등, 주요 지수는 하락 마감

미 국채와 달러, 중동 사태 속 변동 – Reuters

중동 정세 불확실성에도 미 국채는 안정적, 인플레이션 우려로 금리 소폭 상승, 달러는 약세

Apple, 존 테르누스 신임 CEO 선임 – Reuters

애플은 팀 쿡 CEO 가 집행회장으로 물러나고 존 테르누스 하드웨어 총괄이 신임 CEO 로 임명

자료: 대신증권 Research Center

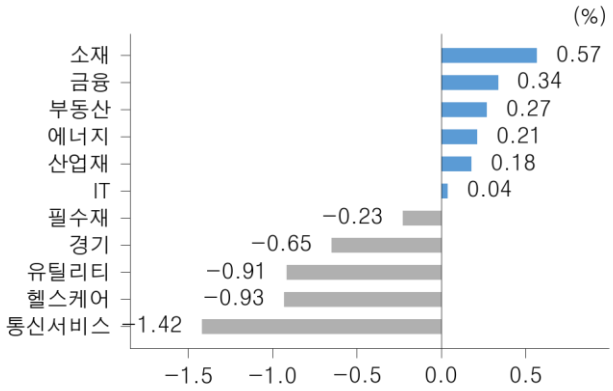
애플(AAPL) 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이

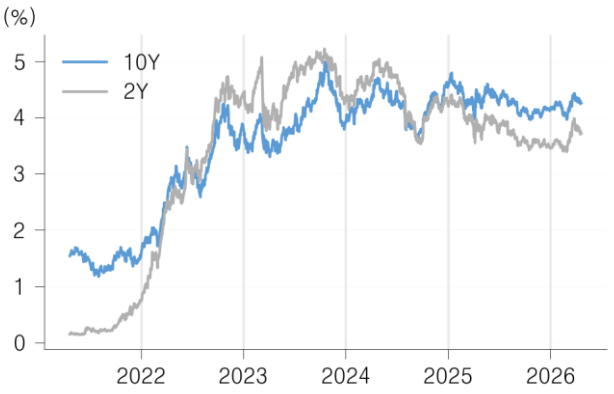
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.04.21)



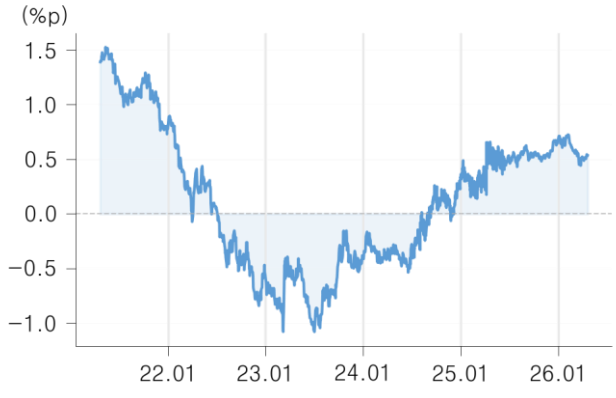
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

미국 국채 금리 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

장단기 금리차 (10Y – 2Y)



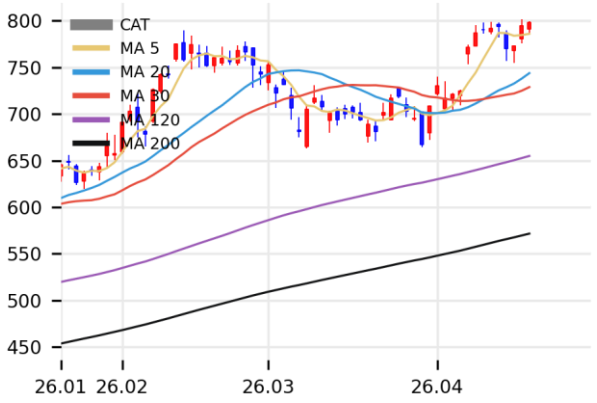
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

52 주 신고가(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
CAT	캐터필러	산업	798.4	371.5	0.5
CSCO	시스코 시스	정보 기술	87.7	346.4	1.7
KLAC	KLA	정보 기술	1,805.3	236.6	0.8
C	씨티그룹	금융	133.1	226.9	0.7
TXN	텍사스 인스	정보 기술	233.7	212.8	1.7
ANET	아리스타 네	정보 기술	166.8	210.1	1.6
ADI	아날로그디바	정보 기술	381.1	186.0	2.6
ETN	이튼	산업	407.6	158.1	0.3
DELL	델 테크놀로	정보 기술	204.2	131.9	3.9
WDC	웨스턴디지털	정보 기술	374.1	126.8	0.4

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

캐터필러 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
SWK	스탠리 블랙	산업	75.1	11.7	5.3
HPE	휴렛 팩커드	정보 기술	27.8	36.9	5.2
STLD	스틸 다이내	소재	209.3	30.3	4.5
DELL	델 테크놀로	정보 기술	204.2	131.9	3.9
ERIE	이리 인뎀니	금융	253.6	13.3	3.6
LYB	리온델바젤	소재	68.6	22.1	3.5
ULTA	울타 뷰티	임의소비재	572.2	25.0	3.4
CHTR	차터 커뮤니	통신 서비스	244.7	34.5	3.4
BIIB	바이오젠	헬스케어	183.3	26.9	3.4
WDAY	워크데이	정보 기술	127.9	32.9	3.3

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

스탠리 블랙 앤 데커 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
AAPL	애플	정보 기술	273.1	4,008.7	1.0
NVDA	엔비디아	정보 기술	202.1	4,910.1	0.2
LLY	일라이 릴리	헬스케어	919.9	869.1	-0.8
AMZN	아마존	임의소비재	248.3	2,670.1	-0.9
MSFT	마이크로소프	정보 기술	418.1	3,104.4	-1.1
GOOG	알파벳	통신 서비스	335.4	1,823.9	-1.2
GOOGL	알파벳	통신 서비스	337.4	2,246.9	-1.2
AVGO	브로드컴	정보 기술	399.6	1,892.1	-1.7
TSLA	테슬라	임의소비재	392.5	1,472.8	-2.0
META	메타 플랫폼	통신 서비스	670.9	1,703.1	-2.6

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

애플 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.