[JAEMINI] 미국 장마감 시황

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

Market Commentary (26.04.22)

[Market Overview]

• S&P500 및 NASDAQ 지수는 미국과 이란의 종전 협상 불확실성 고조에 각각 0.6% 하락 마감. 중동 지정학적 리스크 부각에 따른 안전자산 선호 심리가 시장 전반을 지배하는 장세 연출.

• 유가 급등 우려가 에너지 섹터(1.31%)의 유일한 상승을 견인. 반면 금리 상승 부담이 가중된 유틸리티(-1.75%)와 부동산(-1.94%) 등 금리 민감 섹터는 가장 큰 하락폭 기록.

• 미 국채 10 년물 금리 4.16bp 상승 및 달러인덱스 0.36% 강세는 전형적인 위험회피 심리 확산을 확인. 이는 고밸류에이션 기술주 중심의 시장 전반에 하방 압력으로 작용.

[Outlook and Risk]

• 중동 지정학적 리스크에 따른 유가 급등과 견조한 소매판매 지표가 인플레이션 우려를 재점화, 국채금리 상승과 달러 강세(98.41)를 동시 견인. 이는 연준의 긴축 장기화 가능성을 높이며 시장의 핵심 부담 요인으로 작용.

• 관세 환급 관련 트럼프의 발언은 기업 경영에 새로운 정치적 불확실성을 가중시키는 변수로 부각. 향후 빅테크 실적 발표에서 고금리·강달러 환경 극복 여부와 AI 투자 모멘텀 지속성이 확인될 경우, 차별화 장세 연출 전망.

[Sector and Stock]

• 유가 급등 영향에 에너지(+1.31%) 섹터만 유일하게 강세 마감. 반면 금리 부담이 커진 부동산(-1.94%) 섹터가 최대 하락률을 기록했고, 유틸리티(-1.75%) 섹터도 큰 폭으로 하락했다.

• 호실적을 공개한 노던 트러스트(NTRS, +8.0%)와 유나이티드헬스(UNH, +7.0%)가 급등하며 개별 종목 장세 견인.

• 시장 약세에도 AMD(AMD, +3.5%), 델(DELL, +4.0%) 등은 52 주 신고가를 경신하며 AI 관련 모멘텀 부각.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	24,260.0	-144.4	-0.6
S&P500	7,064.0	-45.1	-0.6
지수명	**종가(P, %)**	**변화폭(P, bp)**	**변화율(%)**
달러인덱스	98.41	0.35	0.36
미국국채(2 년)	3.78	5.86	1.57
미국국채(10 년)	4.30	4.16	0.98
지수명	**종가(달러)**	**변화폭(달러)**	**변화율(%)**
WTI	90.29	0.62	0.69
금	4,717.30	-110.23	-2.28

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

뉴스

어도비, AI 격변 속 250 억 달러 자사주 매입 – Reuters

어도비는 AI 기술 우려로 주가가 하락하자 2030 년까지 250 억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인

유나이티드 항공, 유가 급등에 수익 전망 하향 – Reuters

유나이티드 항공은 제트 연료 가격 상승으로 2 분기 및 연간 수익 전망치를 월스트리트 예상보다 낮게 제시

중동 긴장 고조, 증시 하락 및 달러 강세 – Reuters

이란 휴전 불확실성으로 월스트리트 증시가 하락하고 달러와 국채 금리는 동반 상승

자료: 대신증권 Research Center

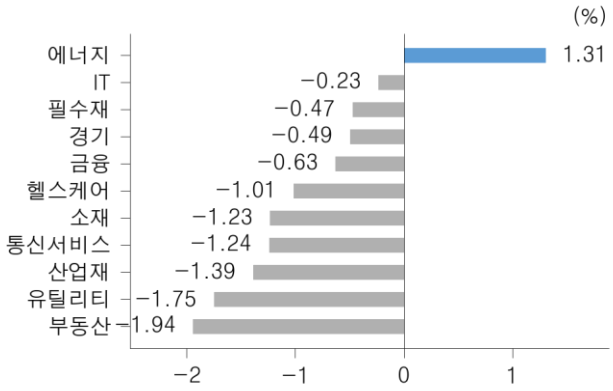
어도비(ADBE) 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이

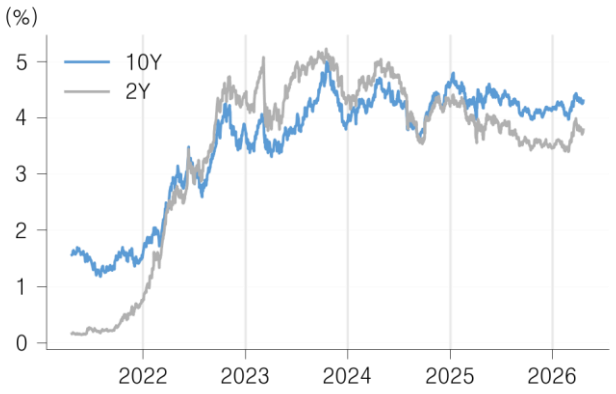
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.04.22)



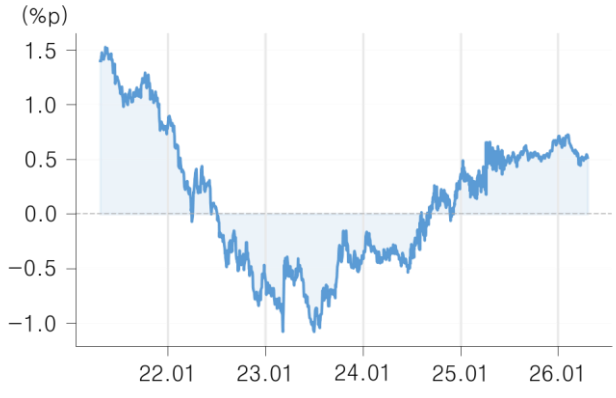
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

미국 국채 금리 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

장단기 금리차 (10Y – 2Y)



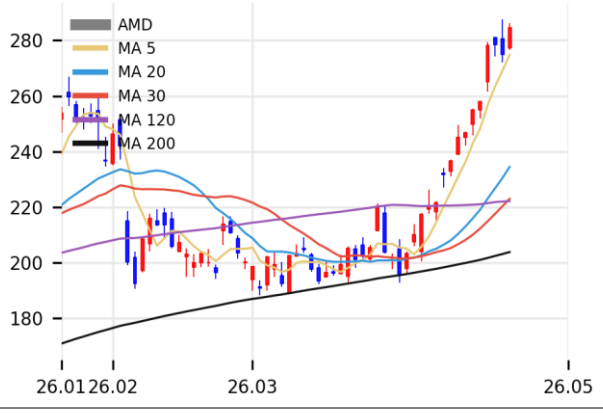
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

52 주 신고가(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
AMD	AMD	정보 기술	284.5	463.8	3.5
CAT	캐터필러	산업	800.5	372.4	0.3
CSCO	시스코 시스	정보 기술	89.7	354.3	2.3
ANET	아리스타 네	정보 기술	172.9	217.7	3.6
ETN	이튼	산업	409.7	159.0	0.5
DELL	델 테크놀로	정보 기술	212.4	138.1	4.0
WDC	웨스턴디지털	정보 기술	383.8	130.1	2.6
STX	시게이트 테	정보 기술	559.9	125.4	3.7
TT	트레인 테크	산업	479.1	106.0	0.4
BK	뉴욕 멜론	금융	137.9	94.7	1.9

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,%)
NTRS	노던 트러스	금융	171.7	31.8	8.0
HPQ	HP	정보 기술	21.1	19.3	7.7
UNH	유나이티드헬	헬스케어	346.0	314.1	7.0
DHI	디알 호튼	임의소비재	162.2	47.0	5.8
MSCI	MSCI	금융	597.4	43.7	5.4
STLD	스틸 다이내	소재	220.2	31.9	5.2
NTAP	넷앱	정보 기술	111.8	22.1	4.7
CF	CF 인더스	소재	121.3	18.6	4.6
APA	APA	에너지	37.6	13.3	4.5
DGX	퀘스트다이아	헬스케어	205.0	22.7	4.4

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

노던 트러스트 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
MSFT	마이크로소프	정보 기술	424.2	3,149.7	1.5
AMZN	아마존	임의소비재	249.9	2,687.6	0.7
AVGO	브로드컴	정보 기술	402.2	1,904.1	0.6
META	메타 플랫폼	통신 서비스	668.8	1,697.8	-0.3
NVDA	엔비디아	정보 기술	199.9	4,857.1	-1.1
GOOG	알파벳	통신 서비스	330.5	1,797.1	-1.5
GOOGL	알파벳	통신 서비스	332.3	2,212.7	-1.5
TSLA	테슬라	임의소비재	386.4	1,450.0	-1.5
LLY	일라이 릴리	헬스케어	903.0	853.2	-1.8
AAPL	애플	정보 기술	266.2	3,907.7	-2.5

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.