[JAEMINI] 미국 장마감 시황

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

Market Commentary (26.04.23)

[Market Overview]

• 금일 미국 증시는 지정학적 리스크 완화 및 AI 성장 기대감 유입으로 S&P 500 1.1%, NASDAQ 1.6%의 강한 상승세 마감. 트럼프 대통령의 이란 휴전 연장이 시장의 위험 선호 심리를 강력하게 자극.

• TSMC 의 신기술 로드맵 발표에 힘입은 정보기술(IT) 섹터(+2.32%)가 시장 상승을 주도했으며, 에너지 섹터(+1.14%) 역시 중동의 잠재적 긴장감 지속에 따른 유가 상승 기대로 강세 연출.

• 미 국채 10 년물 금리(4.31%) 및 달러인덱스(98.62)의 동반 상승에도 불구, 시장은 이를 경기 둔화 우려가 아닌 견조한 펀더멘털의 반증으로 해석하며 기술주 중심의 상승 랠리 지속.

[Outlook and Risk]

• 지정학적 리스크 완화가 AI 성장 서사와 맞물려 위험자산 선호 심리를 강력히 견인. 달러 및 국채금리 동반 상승에도 불구, 기술주 중심의 견고한 펀더멘털 장세 연출.

• 단, 취약한 휴전 상황 속 유가 불안은 잠재적 인플레이션 압력으로 작용. 향후 발표될 PCE 물가 지표 결과에 따라 연준의 긴축 장기화 우려가 재차 부각될 수 있는 리스크 상존.

[Sector and Stock]

• 정보기술(+2.32%) 섹터가 AI 기대감 속 시장 강세를 견인, 마이크론(+8.5%), 브로드컴(+5.1%) 등 반도체주가 52 주 신고가를 기록하며 상승 주도.

• 산업재 섹터(-0.20%)는 약세에도 GE 베르노바(GEV, +13.7%)는 AI 데이터센터발 전력 수요 증가 기대감 및 실적 전망 상향에 급등하며 차별화 장세 연출.

• 보스턴 사이언티픽(+9.0%)은 예상을 상회한 1 분기 실적 발표로 헬스케어(+0.30%) 섹터 강세에 기여한 반면, 부동산(-0.69%) 섹터는 가장 부진한 흐름 기록.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	24,657.6	397.6	1.6
S&P500	7,137.9	73.9	1.1
지수명	**종가(P, %)**	**변화폭(P, bp)**	**변화율(%)**
달러인덱스	98.62	0.21	0.21
미국국채(2 년)	3.80	1.89	0.50
미국국채(10 년)	4.31	0.80	0.19
지수명	**종가(달러)**	**변화폭(달러)**	**변화율(%)**
WTI	92.96	3.29	3.67
금	4,738.36	16.88	0.36

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

뉴스

TSMC, 첨단 칩 기술 발전 발표 – Reuters

TSMC 는 ASML 의 기존 EUV 장비를 활용해 A13 및 N2U 칩 기술을 선보이며 성능 개선

TI, 2 분기 매출 및 이익 전망 상향 – Reuters

데이터 센터 호황으로 인한 아날로그 칩 수요 증가에 힘입어 월스트리트 예상치를 상회하는 2 분기 실적 전망

미 증시, 휴전 연장 및 기업 실적 호조로 상승 – Reuters

이란 휴전 연장과 견조한 기업 실적에 힘입어 S&P 500 및 나스닥이 사상 최고치로 마감

자료: 대신증권 Research Center

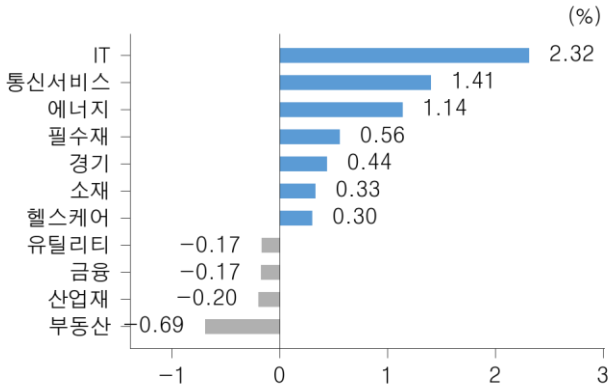
텍사스 인스트루먼츠(TXN) 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이

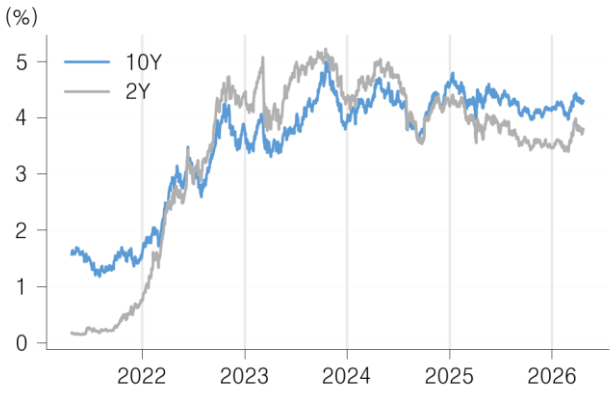
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.04.23)



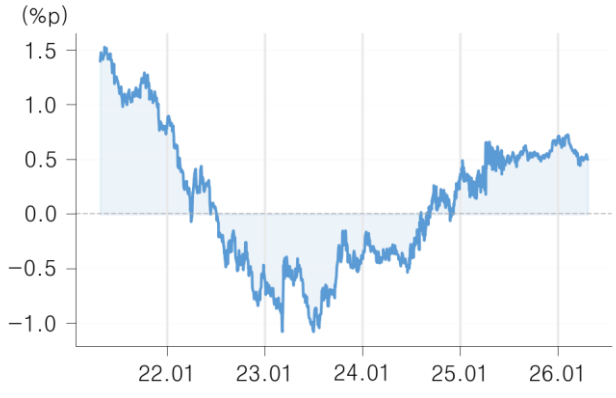
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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,%)
AMZN	아마존	임의소비재	255.4	2,746.2	2.2
AVGO	브로드컴	정보 기술	422.6	2,001.1	5.1
MU	마이크론 테	정보 기술	487.5	549.7	8.5
AMD	AMD	정보 기술	303.5	494.7	6.7
CAT	캐터필러	산업	808.9	376.4	1.1
CSCO	시스코 시스	정보 기술	89.8	354.7	0.1
AMAT	어플라이드	정보 기술	403.5	320.2	2.3
GEV	GE 베르노	산업	1,127.6	303.2	13.7
KLAC	KLA	정보 기술	1,812.1	237.5	1.5
ANET	아리스타 네	정보 기술	177.7	223.8	2.8

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

아마존 추이

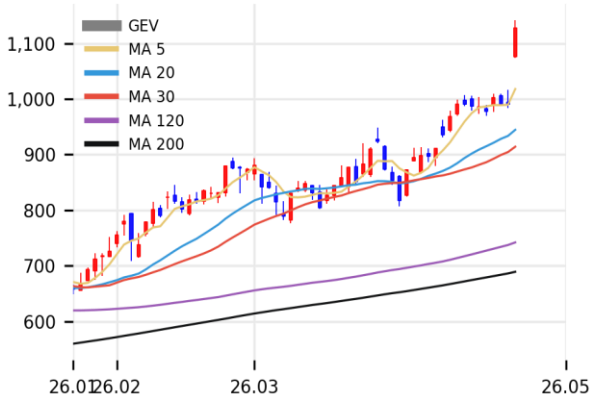
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
GEV	GE 베르노	산업	1,127.6	303.2	13.7
MAS	마스코	산업	74.0	15.0	10.8
BSX	보스턴 사이	헬스케어	64.9	96.4	9.0
MU	마이크론 테	정보 기술	487.5	549.7	8.5
ISRG	인튜이티브	헬스케어	483.6	171.8	7.2
PM	필립모리스	필수소비재	163.9	255.5	7.0
AMD	AMD	정보 기술	303.5	494.7	6.7
BA	보잉	산업	231.3	181.8	5.5
COIN	코인베이스	금융	206.2	54.5	5.3
AVGO	브로드컴	정보 기술	422.6	2,001.1	5.1

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

GE 베르노바 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
AVGO	브로드컴	정보 기술	422.6	2,001.1	5.1
AAPL	애플	정보 기술	273.2	4,010.4	2.6
GOOG	알파벳	통신 서비스	337.7	1,836.6	2.2
AMZN	아마존	임의소비재	255.4	2,746.2	2.2
GOOGL	알파벳	통신 서비스	339.3	2,259.5	2.1
MSFT	마이크로소프	정보 기술	432.9	3,214.7	2.1
LLY	일라이 릴리	헬스케어	921.5	870.6	2.0
NVDA	엔비디아	정보 기술	202.5	4,920.8	1.3
META	메타 플랫폼	통신 서비스	674.7	1,712.7	0.9
TSLA	테슬라	임의소비재	387.5	1,454.1	0.3

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

브로드컴 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.