[JAEMINI] 미국 장마감 시황

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

Market Commentary (26.04.24)

[Market Overview]

• S&P 500 -0.4%, NASDAQ -0.9% 하락 마감, 이란 관련 지정학적 리스크 부상과 엇갈린 기업 실적이 충돌하며 실적 기반의 'AI 옥석 가리기' 장세가 본격화되는 양상 연출.

• 유가 상승 우려에 유틸리티(+2.86%) 등 방어주 섹터로의 뚜렷한 자금 유입 확인, 반면 반도체를 제외한 IT(-1.47%)는 AI 발전에 따른 기존 소프트웨어 산업 위기 우려로 약세 기록.

• 미국채 금리 상승(10 년물 4.32%) 및 달러인덱스(98.81) 강세는 기술주 밸류에이션 부담을 가중시키며, 특히 나스닥의 상대적 부진을 견인하는 핵심 요인으로 작용.

[Outlook and Risk]

• 이란발 지정학적 리스크와 인플레이션 압력이 맞물리며 국채금리 상승 및 달러 강세 현상 연출. 이는 성장주 밸류에이션 부담으로 이어져 지수 상단을 제한하는 핵심 리스크로 작용.

• AI 산업 내 옥석 가리기 본격화로 실적 기대치가 높은 반도체 등 하드웨어 기업과 기존 비즈니스 모델의 위협이 부각된 소프트웨어 기업 간 주가 차별화 심화 전망.

[Sector and Stock]

• 유틸리티(+2.86%), 산업재(+1.76%) 강세와 IT(-1.47%) 약세의 뚜렷한 차별화 확인. 마이크로소프트(-4.0%) 등 대형 기술주 부진이 지수 하락을 견인.

• 유나이티드 렌탈스(URI)는 호실적 기반 22.9% 급등 연출. 캐터필러(CAT, +3.3%), 유니온 퍼시픽(UNP, +8.8%) 등 산업재 종목의 52 주 신고가 경신.

• 텍사스 인스트루먼츠(TXN)는 긍정적 전망에 19.4% 폭등하며 52 주 신고가 기록. IT 섹터 내 반도체 업종의 개별 모멘텀 부각.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	24,438.5	-219.1	-0.9
S&P500	7,108.4	-29.5	-0.4
지수명	**종가(P, %)**	**변화폭(P, bp)**	**변화율(%)**
달러인덱스	98.81	0.21	0.21
미국국채(2 년)	3.83	2.63	0.69
미국국채(10 년)	4.32	1.59	0.37
지수명	**종가(달러)**	**변화폭(달러)**	**변화율(%)**
WTI	95.85	2.89	3.11
금	4,692.42	-45.94	-0.97

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

뉴스

미 증시, 이란 불확실성 및 실적 혼조 – Reuters

이란 전쟁 불확실성 지속 및 기업 실적 혼조세로 S&P 500 와 나스닥이 하락 마감에 영향

인텔, AI CPU 수요로 2 분기 매출 전망 상회 – Reuters

인텔은 AI 데이터센터 서버 칩 수요 증가로 예상치 넘는 2 분기 매출 전망을 발표하며 주가 상승

테슬라, 로보택시 신중론에 주가 하락 – Reuters

일론 머스크의 로보택시 출시에 대한 신중한 발언과 지연으로 투자자 우려가 심화되며 주가 하락세

자료: 대신증권 Research Center

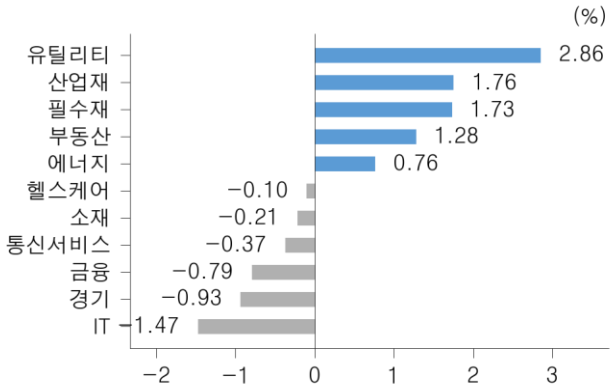
인텔(INTC) 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이

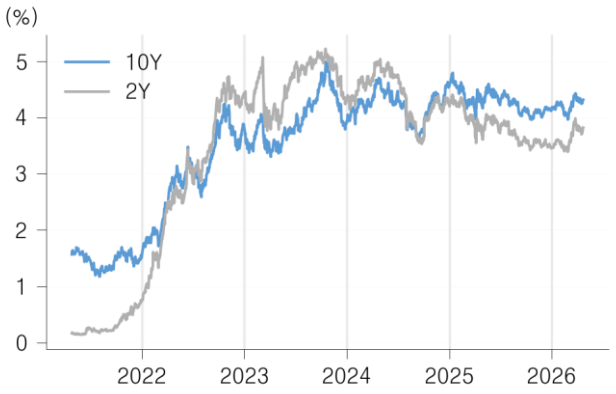
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.04.24)



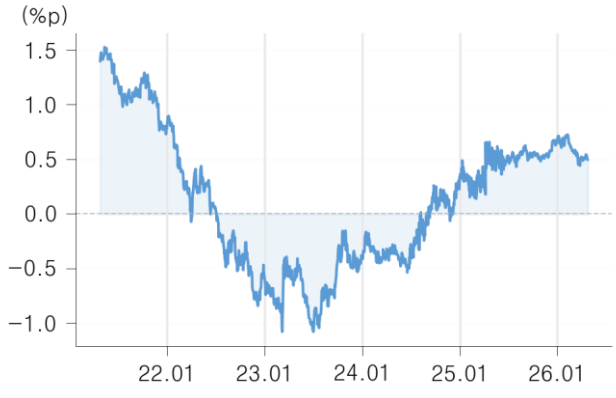
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

미국 국채 금리 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

장단기 금리차 (10Y – 2Y)



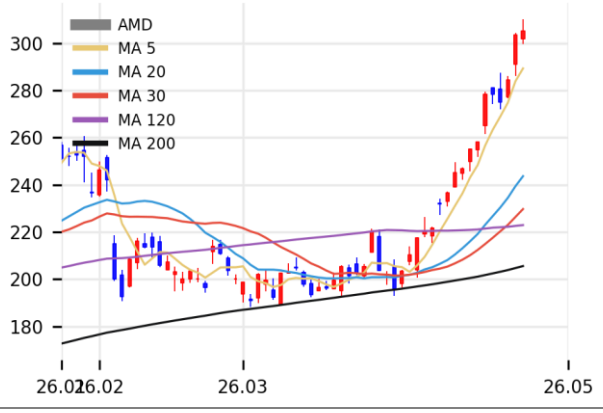
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

52 주 신고가(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
AMD	AMD	정보 기술	305.3	497.8	0.6
CAT	캐터필러	산업	835.2	388.6	3.3
AMAT	어플라이드	정보 기술	403.9	320.5	0.1
GEV	GE 베르노	산업	1,149.5	308.9	1.9
TXN	텍사스 인스	정보 기술	282.2	257.0	19.4
KLAC	KLA	정보 기술	1,815.4	238.0	0.2
NEE	넥스테라 에	유틸리티	96.2	200.7	6.9
ADI	아날로그디바	정보 기술	403.9	197.2	5.9
ETN	이튼	산업	424.5	164.7	2.6
UNP	유니온 퍼시	산업	271.3	161.0	8.8

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,%)
URI	유나이티드	산업	986.8	61.8	22.9
TXN	텍사스 인스	정보 기술	282.2	257.0	19.4
WST	웨스트 파마	헬스케어	309.7	22.3	12.9
MCHP	마이크로칩	정보 기술	90.6	49.0	9.9
ON	온세미컨덕터	정보 기술	97.8	38.5	9.9
UNP	유니온 퍼시	산업	271.3	161.0	8.8
NSC	노포크 서던	산업	321.4	72.2	7.7
CMCSA	컴캐스트	통신 서비스	31.6	113.8	7.7
KDP	커리그 드	필수소비재	28.5	38.8	7.5
CSX	CSX	산업	46.2	85.9	6.9

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

유나이티드 렌탈스 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
AAPL	애플	정보 기술	273.4	4,014.3	0.1
GOOG	알파벳	통신 서비스	337.8	1,836.7	0.0
AMZN	아마존	임의소비재	255.1	2,743.2	-0.1
GOOGL	알파벳	통신 서비스	338.9	2,256.7	-0.1
LLY	일라이 릴리	헬스케어	917.6	867.0	-0.4
AVGO	브로드컴	정보 기술	419.9	1,988.3	-0.6
NVDA	엔비디아	정보 기술	199.6	4,851.3	-1.4
META	메타 플랫폼	통신 서비스	659.1	1,673.2	-2.3
TSLA	테슬라	임의소비재	373.7	1,402.4	-3.6
MSFT	마이크로소프	정보 기술	415.8	3,087.2	-4.0

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.