[JAEMINI] 미국 장마감 시황

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

Market Commentary (26.04.25)

[Market Overview]

• S&P500 0.8%, 나스닥 1.6% 동반 상승 마감. 중동 지정학적 리스크 완화 기대감과 인텔(+23.6%)의 예상을 상회하는 실적 전망이 맞물리며 기술주 중심의 강력한 랠리 연출.

• 정보기술(+2.46%) 섹터가 AI 투자 사이클 유효성 확인에 대한 기대로 압도적 강세를 시현한 반면, 헬스케어(-1.37%) 등 방어주는 부진한 흐름 기록.

• 미국 국채 2 년물(-4.70bp) 및 10 년물(-1.78bp) 금리가 동반 하락하고 달러인덱스 역시 98.51(-0.29%)로 약세를 시현하며 기술주 밸류에이션 부담 완화에 긍정적으로 작용.

[Outlook and Risk]

• 다음 주 빅테크 실적 발표와 연준 회의가 증시 단기 방향성 결정. AI 기업 이익 성장 기대감은 유효하나, 중동 분쟁발 유가 상승 및 공급망 불안이 인플레이션 압력 가중.

• 달러는 안전자산 선호 속 98.51 을 기록했으나 0.29% 하락하며 강세 약화. 사상 최저 소비자 심리는 경기 둔화 가능성을 시사, 연준 정책 전환 기대로 달러 강세 상단을 제한.

[Sector and Stock]

• 정보 기술 섹터(+2.46%)는 인텔(+23.6%) 실적 폭등에 AMD(+13.9%), 엔비디아(+4.3%) 등 반도체 종목이 동반 급등하며 강세.

• 헬스케어 섹터(-1.37%)는 일라이 릴리(-3.7%) 하락으로 가장 부진. 산업재(-0.89%), 금융(-0.64%)도 약세.

• 빅테크는 종목별 차별화. 아마존(+3.5%), 알파벳(+1.6%)은 상승, 애플(-0.9%)은 유일하게 하락하며 AI 투자 기대감 차별화.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	24,836.6	398.1	1.6
S&P500	7,165.1	56.7	0.8
지수명	**종가(P, %)**	**변화폭(P, bp)**	**변화율(%)**
달러인덱스	98.51	-0.29	-0.29
미국국채(2 년)	3.78	-4.70	-1.23
미국국채(10 년)	4.30	-1.78	-0.41
지수명	**종가(달러)**	**변화폭(달러)**	**변화율(%)**
WTI	94.40	-1.45	-1.51
금	4,708.62	16.20	0.35

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

뉴스

반도체 주도 기술주 강세 – Reuters'

인텔의 긍정적 실적 전망으로 반도체 지수가 18 거래일 연속 상승하며 기술주 전반에 긍정적 영향

릴리 비만 치료제, 출시 2 주차 부진 – Reuters'

일라이 릴리 '파운데이오' 출시 2 주차 처방 실적이 경쟁사 노보 노르디스크보다 저조한 수준

연준 의장 교체 가능성 부각 – Reuters'

법무부의 파월 의장 수사 종결로 차기 연준 의장 케빈 워시의 지명 가능성 증대

자료: 대신증권 Research Center

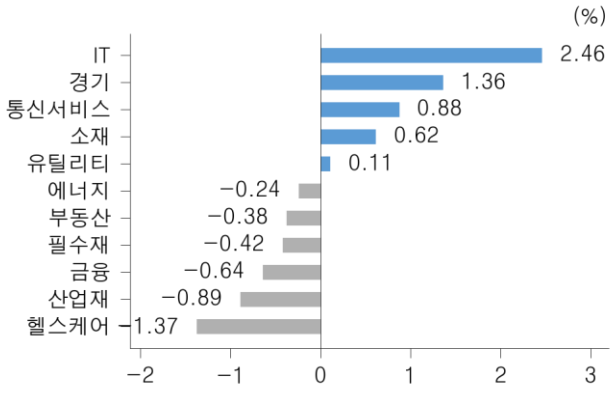
인텔(INTC) 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이

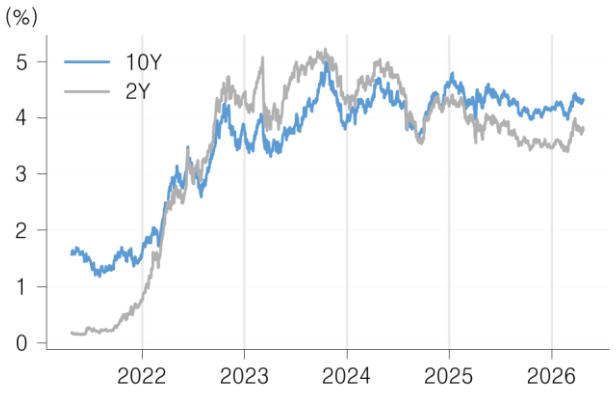
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.04.25)



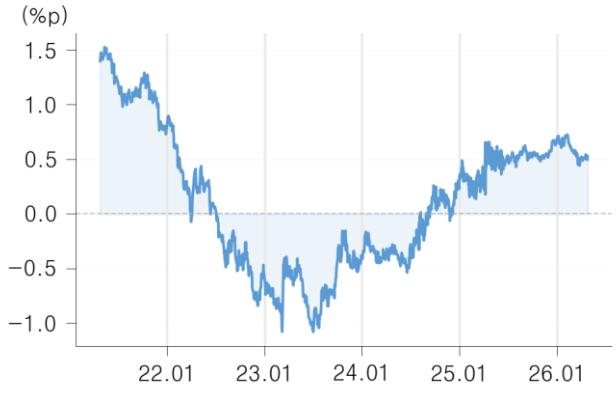
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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,%)
NVDA	엔비디아	정보 기술	208.3	5,061.0	4.3
AMZN	아마존	임의소비재	264.0	2,839.1	3.5
GOOGL	알파벳	통신 서비스	344.4	2,293.4	1.6
AVGO	브로드컴	정보 기술	422.8	2,001.6	0.7
AMD	AMD	정보 기술	347.8	567.0	13.9
MU	마이크론 테	정보 기술	496.7	560.2	3.1
INTC	인텔	정보 기술	82.5	414.4	23.6
AMAT	어플라이드	정보 기술	417.0	331.0	3.3
KLAC	KLA	정보 기술	1,935.0	253.6	6.6
LIN	린데	소재	510.3	236.5	0.4

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

엔비디아 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
INTC	인텔	정보 기술	82.5	414.4	23.6
AMD	AMD	정보 기술	347.8	567.0	13.9
QCOM	퀄컴	정보 기술	148.8	158.8	11.1
SNPS	시놉시스	정보 기술	500.8	95.9	9.6
SMCI	슈퍼마이크로	정보 기술	29.1	17.5	8.7
NEM	뉴몬트	소재	120.7	128.9	8.7
CEG	콘스텔레이션	유틸리티	313.5	113.6	7.1
BKR	베이커 휴즈	에너지	68.9	68.4	6.9
KLAC	KLA	정보 기술	1,935.0	253.6	6.6
NOW	서비스나우	정보 기술	90.2	93.0	6.4

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

인텔 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
NVDA	엔비디아	정보 기술	208.3	5,061.0	4.3
AMZN	아마존	임의소비재	264.0	2,839.1	3.5
META	메타 플랫폼	통신 서비스	675.0	1,713.5	2.4
MSFT	마이크로소프	정보 기술	424.6	3,153.1	2.1
GOOGL	알파벳	통신 서비스	344.4	2,293.4	1.6
GOOG	알파벳	통신 서비스	342.3	1,861.5	1.4
TSLA	테슬라	임의소비재	376.3	1,412.0	0.7
AVGO	브로드컴	정보 기술	422.8	2,001.6	0.7
AAPL	애플	정보 기술	271.1	3,979.5	-0.9
LLY	일라이 릴리	헬스케어	884.0	835.2	-3.7

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

아마존 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.