[JAEMINI] 미국 장마감 시황

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

Market Commentary (26.04.28)

[Market Overview]

• S&P 500 과 NASDAQ 은 각각 0.1%, 0.2% 상승하며 강보합 마감. 인공지능(AI) 투자 열풍이 중동 지정학적 리스크 및 인플레이션 우려를 압도하는 차별화 장세 연출.

• 엔비디아(+4.0%)의 52 주 신고가 경신 속 정보기술(+0.46%) 및 통신서비스(+0.94%) 섹터로의 자금 쏠림 현상 확인. 반면 필수소비재(-1.18%) 등 방어주는 금리 상승 부담 및 위험 선호 심리 강화로 뚜렷한 약세 시현.

• 미국 국채 10 년물 금리가 4.34%(+3.39bp)로 상승했음에도 기술주가 강세를 보인 이례적 흐름. AI 의 구조적 성장 기대감이 금리 상승이라는 거시 경제적 악재를 상쇄하는 강력한 동력으로 작용.

[Outlook and Risk]

• 금주 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 앞두고, 중동발 지정학적 리스크에 따른 인플레이션 압력 확대는 연준의 매파적 기조를 강화할 핵심 변수로 부각. 미국채 10 년물 금리는 4.34%를 기록하며 높은 경계감을 반영.

• 시장의 상승 동력이 소수 AI 기술주에 편중된 점은 리스크 요인이나, 향후 발표될 빅테크 기업들의 실적이 AI 성장성을 재확인할 경우, 거시 경제 불확실성을 상쇄하는 차별적 강세 흐름 연출 전망.

[Sector and Stock]

• 통신서비스(+0.94%)와 정보기술(+0.46%) 섹터로 자금 유입, 필수소비재(-1.18%)는 하락하며 시장 내 차별화 장세.

• AI 관련주가 시장 상승을 견인. AI 칩 수요 기대감에 마이크론(MU, +5.6%)과 엔비디아(NVDA, +4.0%) 52 주 신고가 경신. 앨버말(ALB, +5.9%)은 S&P500 최고 상승률 기록.

• 대형 기술주 혼조세. AI 선두주자 엔비디아(NVDA, +4.0%)와 알파벳(GOOGL, +1.7%)은 강세, 애플(AAPL, -1.3%)은 하락하며 AI 수혜 여부에 따른 선별적 접근 부각.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	24,887.1	50.5	0.2
S&P500	7,173.9	8.8	0.1
지수명	**종가(P, %)**	**변화폭(P, bp)**	**변화율(%)**
달러인덱스	98.48	-0.04	-0.04
미국국채(2 년)	3.80	1.57	0.42
미국국채(10 년)	4.34	3.39	0.79
지수명	**종가(달러)**	**변화폭(달러)**	**변화율(%)**
WTI	96.37	1.97	2.09
금	4,682.16	-26.46	-0.56

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

뉴스

월가, 대형 실적 주시하며 상승 마감 – Reuters
S&P 500 과 나스닥은 이번 주 대형 기술주 실적 발표를 앞두고 소폭 상승하며 마감

MS-OpenAI, AI 기술 협력 조건 변경 – Reuters
마이크로소프트와 오픈 AI 가 AI 기술 독점 계약을 종료하며 파트너십 조건 조정

Shell, ARC Resources 164 억 달러 인수 – Reuters Breakingviews
Shell 이 캐나다 ARC Resources 를 인수해 생산량을 늘리지만, 원유 확보에는 한계점

자료: 대신증권 Research Center

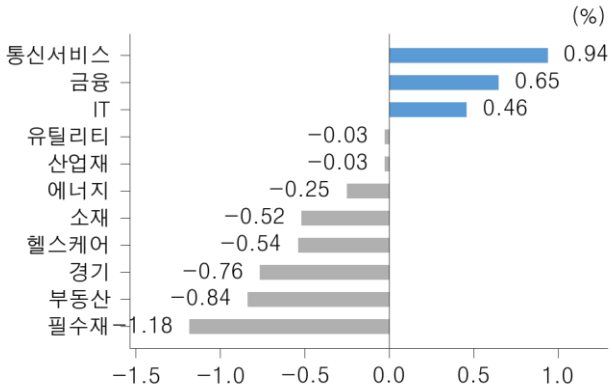
마이크로소프트(MSFT) 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이

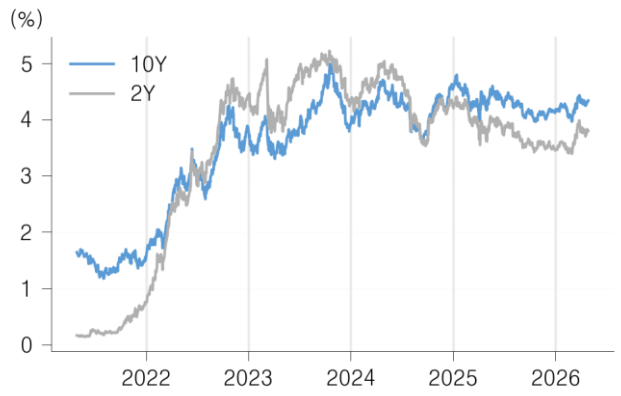
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.04.28)



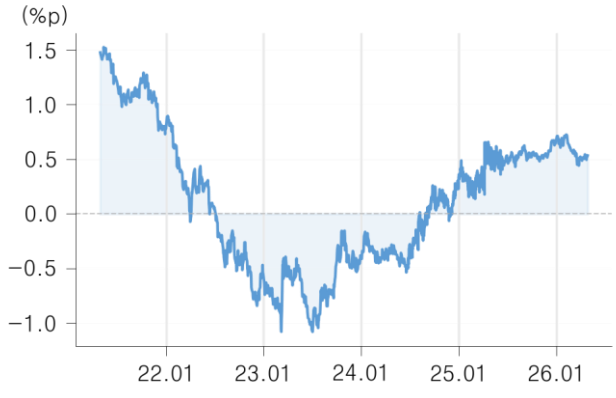
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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	216.6	5,263.6	4.0
GOOGL	알파벳	통신 서비스	350.3	2,333.1	1.7
GOOG	알파벳	통신 서비스	348.5	1,895.3	1.8
MU	마이크론 테	정보 기술	524.6	591.6	5.6
INTC	인텔	정보 기술	85.0	427.2	3.0
LIN	린데	소재	510.8	236.7	0.1
STX	시게이트 테	정보 기술	595.9	133.5	1.6
PWR	콴타 서비스	산업	637.3	95.6	2.0
CMI	커민스	산업	660.8	91.4	0.0
NUE	누코어	소재	215.0	49.0	0.3

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,%)
ALB	앨버말	소재	199.5	23.5	5.9
MU	마이크론 테	정보 기술	524.6	591.6	5.6
SWK	스탠리 블랙	산업	79.9	12.4	4.2
CNC	센틴	헬스케어	43.5	21.4	4.0
NVDA	엔비디아	정보 기술	216.6	5,263.6	4.0
HUM	휴마나	헬스케어	223.6	26.8	3.9
ELV	엘레반스 헬	헬스케어	356.1	77.3	3.3
LVS	라스베이거스	임의소비재	54.5	36.1	3.1
HCA	HCA 헬스	헬스케어	445.8	99.7	3.1
INTC	인텔	정보 기술	85.0	427.2	3.0

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

앨버말 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
NVDA	엔비디아	정보 기술	216.6	5,263.6	4.0
GOOG	알파벳	통신 서비스	348.5	1,895.3	1.8
GOOGL	알파벳	통신 서비스	350.3	2,333.1	1.7
JPM	JP 모건 체	금융	311.6	835.9	1.1
TSLA	테슬라	임의소비재	378.7	1,422.2	0.6
META	메타 플랫폼	통신 서비스	678.6	1,722.6	0.5
MSFT	마이크로소프	정보 기술	424.8	3,154.6	0.0
AVGO	브로드컴	정보 기술	418.2	1,980.0	-1.1
AMZN	아마존	임의소비재	261.1	2,808.2	-1.1
AAPL	애플	정보 기술	267.6	3,928.8	-1.3

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

알파벳 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.