[JAEMINI] 미국 장마감 시황

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

Market Commentary (26.04.29)

[Market Overview]

- S&P 500 -0.5%, 나스닥 -0.9% 하락 마감. 중동 지정학적 리스크에서 비롯된 유가 상승발 인플레이션 압력과 AI 관련주 투자 심리 위축이 충돌하며 시장 하방 압력으로 작용.
- AI 지출 둔화 우려가 엔비디아 등 반도체 섹터의 약세를 주도한 반면, 누코어(소재), 프랭클린 리소시스(금융) 등 가치주 중심의 선별적 자금 유입 연출.
- 미국 국채 2 년물(3.84%), 10 년물(4.35%) 금리의 동반 상승과 달러 인덱스(98.62) 강세는 기술주 중심의 나스닥에 부담으로 작용하며 지수의 상대적 부진을 견인.

[Outlook and Risk]

• 중동 지정학적 리스크 심화에 따른 유가 상승이 인플레이션 우려를 재점화하며, 금일(28 일) 개장 전 발표될 3 월 PCE 물가 지표에 대한 경계감 고조. 이는 연준의 매파적 스탠스 강화 가능성으로 작용하며, 국채 2 년물 금리는 3.84%로 상승.

• 미 상무부의 대중국 반도체 장비 추가 수출 통제 조치는 기술주 투자심리 위축을 야기하는 변수로 부각. 달러인덱스 98.62 수준의 강달러 기조가 지속될 경우, AI 성장론이 지배해 온 기술주 섹터의 밸류에이션 부담을 가중시킬 전망.

[Sector and Stock]

• 통신서비스(+0.70%) 및 금융(+0.65%) 섹터는 강세 연출. 반면, 필수재(-1.18%)와 부동산(-0.84%) 섹터는 약세 마감.

• 센틴(CNC, +14.0%)은 예상을 상회하는 1 분기 실적 및 연간 가이던스 상향 조정에 급등. 프랭클린 리소시스(BEN, +6.9%) 또한 호실적 발표 후 52 주 신고가 경신.

• OpenAI 의 성장 둔화 우려가 부각되며 엔비디아(NVDA, -1.6%) 및 브로드컴(AVGO, -4.4%) 등 반도체 대형주 중심의 뚜렷한 자금 이탈 확인.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	24,663.8	-223.3	-0.9
S&P500	7,138.8	-35.1	-0.5
지수명	**종가(P, %)**	**변화폭(P, bp)**	**변화율(%)**
달러인덱스	98.62	0.13	0.13
미국국채(2 년)	3.84	3.98	1.05
미국국채(10 년)	4.35	0.80	0.18
지수명	**종가(달러)**	**변화폭(달러)**	**변화율(%)**
WTI	99.93	3.56	3.69
금	4,594.97	-87.19	-1.86

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

뉴스

AI 성장 둔화 우려에 기술주 하락 – Reuters

OpenAI 의 내부 매출 목표 미달 소식으로 AI 관련 주식들의 성장 둔화 우려가 확산되며 시장 전반에 부정적 영향

UAE, OPEC 탈퇴 발표 후 유가 상승세 – Reuters

중동 긴장 고조와 UAE 의 OPEC 탈퇴 발표로 유가가 상승하며, 인플레이션 우려가 고조되는 상황

코카콜라, 연간 실적 전망치 상향 – Reuters

코카콜라가 예상치를 뛰어넘는 분기 실적을 발표하고 연간 전망치를 상향 조정하며 주가 상승

자료: 대신증권 Research Center

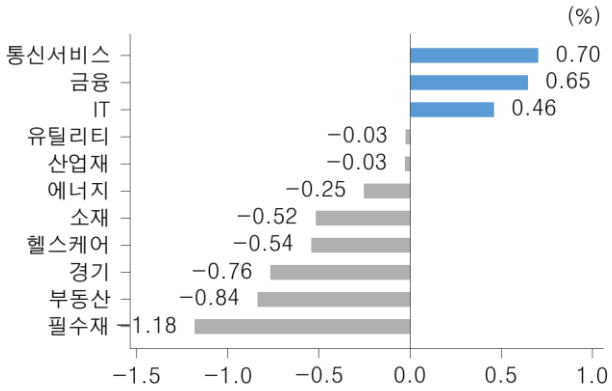
코카콜라(KO) 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이

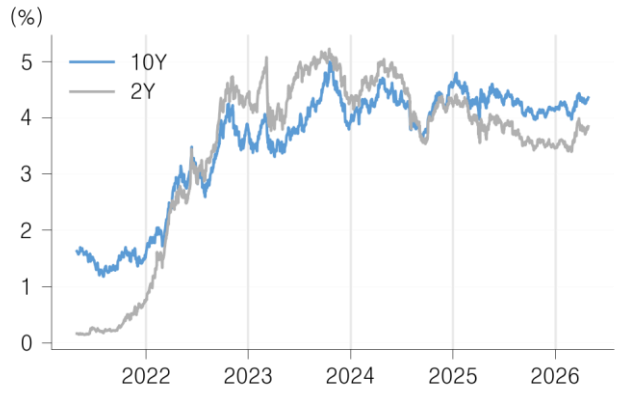
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.04.29)



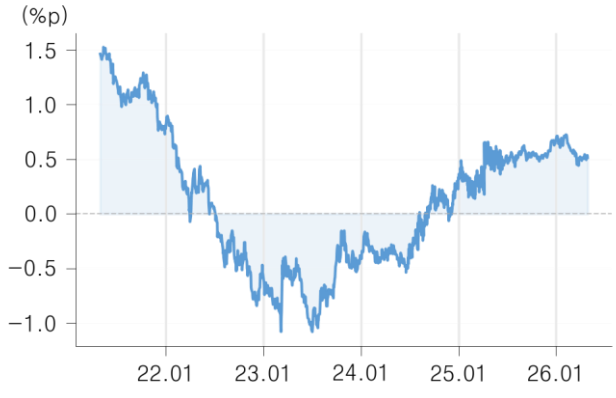
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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,%)
NEE	넥스테라 에	유틸리티	96.5	201.3	1.8
NUE	누코어	소재	225.1	51.3	4.7
HAL	할리버튼	에너지	40.8	34.1	1.7
NI	나이소스	유틸리티	48.5	23.2	0.6
PFG	프린서플 파	금융	100.1	21.7	0.3
BEN	프랭클린 리	금융	29.5	15.3	6.9

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

넥스테라 에너지 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
CNC	센틴	헬스케어	49.6	24.4	14.0
BEN	프랭클린 리	금융	29.5	15.3	6.9
AVB	에이블론베이	부동산	183.5	25.5	5.3
UDR	UDR	부동산	36.2	11.8	4.8
PKG	패키징코퍼레	소재	222.6	19.8	4.7
NUE	누코어	소재	225.1	51.3	4.7
EQR	에쿼티 레지	부동산	65.2	24.4	4.5
ESS	에식스 프로	부동산	267.9	17.3	4.3
CPT	캠든 프로퍼	부동산	105.9	11.1	4.3
IP	인터내셔널	소재	34.0	18.0	4.2

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

센틴 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
AAPL	애플	정보 기술	270.7	3,974.3	1.2
MSFT	마이크로소프	정보 기술	429.2	3,187.5	1.0
JPM	JP 모건 체	금융	311.4	835.4	-0.1
GOOGL	알파벳	통신 서비스	349.8	2,329.3	-0.2
GOOG	알파벳	통신 서비스	347.5	1,889.7	-0.3
AMZN	아마존	임의소비재	259.7	2,792.9	-0.5
TSLA	테슬라	임의소비재	376.0	1,412.2	-0.7
META	메타 플랫폼	통신 서비스	671.3	1,704.1	-1.1
NVDA	엔비디아	정보 기술	213.2	5,180.0	-1.6
AVGO	브로드컴	정보 기술	399.8	1,893.1	-4.4

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.