[JAEMINI] 미국 장마감 시황

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

Market Commentary (26.04.30)

[Market Overview]

- S&P500 과 NASDAQ 지수는 보합으로 마감, 연준의 분열된 정책 신호와 지정학적 리스크 부각 속 개별 기업 펀더멘털에 집중하는 종목 장세 연출.
- 이란발 지정학적 리스크에 따른 유가 급등이 에너지 섹터(4.03%)의 독보적 강세를 견인한 반면, IT 섹터는 대형주 부진 속 전반적 약세 시현.
- 미국 국채 금리 급등과 달러 강세에도 불구, NXP 반도체(25.5%) 등 개별 기업의 강력한 실적 모멘텀이 거시 경제 지표 악화를 상쇄하는 차별화 장세 확인.

[Outlook and Risk]

- 연준의 이례적 분열은 정책 불확실성을 증폭시키는 요인으로 작용. 이는 달러인덱스(98.93 엔) 강세와 국채금리(2 년물 3.94%, 10 년물 4.43%) 급등을 견인.
- 지정학적 리스크발 고유가 등 인플레이션 압력 재점화 우려 부각. 이는 증시 변동성 확대 요인이나, 견조한 펀더멘털 기반의 개별 종목 장세는 기회 요인으로 작용.

[Sector and Stock]

- 이란 관련 지정학적 리스크 심화로 국제 유가가 급등하며 에너지(+4.03%) 섹터가 압도적 강세를 시현한 반면, 소재(-2.16%) 섹터는 최대 하락률 기록.
- IT 섹터(-1.12%)는 약세였으나 NXP 반도체(NXPI, +25.5%)는 시장 예상을 뛰어넘는 2 분기 가이던스 제시로 급등했고, 인텔(INTC, +12.1%) 역시 호실적으로 52 주 신고가 경신.
- 제너락(GNRC, +16.5%) 또한 데이터센터향 모멘텀과 연간 전망 상향 조정에 힘입어 급등하는 등, 실적 호조에 기반한 개별 종목 차별화 장세의 뚜렷한 연출.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	24,673.2	9.4	0.0
S&P500	7,136.0	-2.9	-0.0
지수명	**종가(P, %)**	**변화폭(P, bp)**	**변화율(%)**
달러인덱스	98.93	0.34	0.34
미국국채(2 년)	3.94	10.67	2.78
미국국채(10 년)	4.43	8.23	1.89
지수명	**종가(달러)**	**변화폭(달러)**	**변화율(%)**
WTI	106.88	6.95	6.95
금	4,547.80	-47.17	-1.03

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

뉴스

연준 금리 동결, 달러 강세 지속 – Reuters
미 연준은 금리를 동결하며 1992 년 이후 가장 분열된 결정으로 투자자들은 긴축 우려에 직면

알파벳, AI 수요로 클라우드 실적 호조 – Reuters
구글 클라우드 매출이 예상치를 크게 상회하며 AI 관련 기업 지출이 성장의 동력

메타, AI 투자 확대에도 주가 하락 – Reuters
메타는 AI 인프라에 수십억 달러를 투자하며 자본 지출 전망을 상향했으나 주가는 하락

자료: 대신증권 Research Center

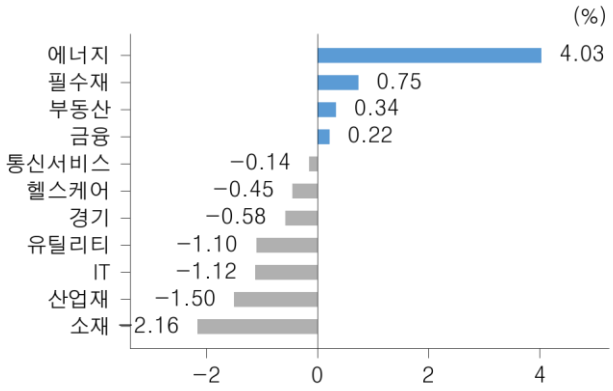
알파벳(GOOGL) 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이

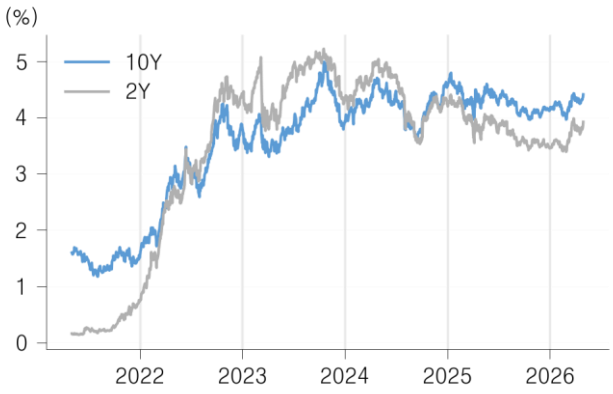
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.04.30)



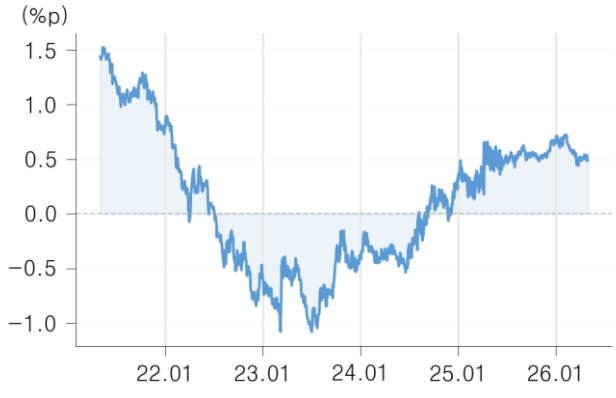
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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,%)
INTC	인텔	정보 기술	94.8	476.2	12.1
STX	시게이트 테	정보 기술	643.3	144.1	11.1
WDC	웨스턴디지털	정보 기술	412.8	139.9	5.6
SBUX	스타벅스	임의소비재	105.5	120.2	8.4
CVS	CVS 헬스	헬스케어	83.9	107.5	3.6
NXPI	NXP 반도	정보 기술	289.2	73.0	25.5
FANG	다이아몬드백	에너지	205.3	57.8	2.6
ON	온세미컨덕터	정보 기술	98.9	38.9	6.0
ADM	아처 대니얼	필수소비재	74.3	35.8	2.0
HAL	할리버튼	에너지	41.8	34.9	2.5

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

인텔 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
NXPI	NXP 반도	정보 기술	289.2	73.0	25.5
GNRC	제너락	산업	252.9	14.8	16.5
INTC	인텔	정보 기술	94.8	476.2	12.1
STX	시게이트 테	정보 기술	643.3	144.1	11.1
CNC	센틴	헬스케어	54.0	26.7	8.9
SBUX	스타벅스	임의소비재	105.5	120.2	8.4
V	비자	금융	334.9	631.2	8.3
FFIV	F5 네트웍	정보 기술	328.1	18.5	8.0
GD	제너럴 다이	산업	338.7	91.7	8.0
ADP	ADP	산업	215.1	86.6	8.0

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NXP 반도체 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
AVGO	브로드컴	정보 기술	405.4	1,919.7	1.4
AMZN	아마존	임의소비재	263.0	2,828.8	1.3
GOOGL	알파벳	통신 서비스	349.9	2,330.4	0.0
GOOG	알파벳	통신 서비스	347.3	1,888.7	-0.1
AAPL	애플	정보 기술	270.2	3,966.4	-0.2
META	메타 플랫폼	통신 서비스	669.1	1,698.5	-0.3
JPM	JP 모건 체	금융	309.2	829.5	-0.7
TSLA	테슬라	임의소비재	372.8	1,400.1	-0.9
MSFT	마이크로소프	정보 기술	424.5	3,151.9	-1.1
NVDA	엔비디아	정보 기술	209.2	5,084.8	-1.8

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.