[JAEMINI] 미국 장마감 시황

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

Market Commentary (26.05.06)

[Market Overview]

- S&P 500 0.8%, 나스닥 1.0% 동반 상승 마감. AI 인프라 투자 사이클에 대한 강력한 확신이 반도체주를 중심으로 재부각되며 시장 전반의 상승을 견인.
- 인텔(12.9%), 마이크론(11.1%) 등 AI 반도체 관련 종목의 폭발적 강세가 정보기술(IT) 섹터의 1.47% 상승을 주도. 반면 금융(-0.71%), 유틸리티(-0.38%) 등 금리 민감 섹터는 하락하며 AI 테마로의 자금 집중 현상 확인.
- 미국 국채 10 년물 금리의 소폭 하락(-0.60bp)은 기술주 등 성장주 밸류에이션 부담을 완화하는 요인으로 작용. 안정적인 달러인덱스(98.48) 역시 우호적인 투자 환경을 뒷받침.

[Outlook and Risk]

- 인공지능(AI) 테마가 시장 상승을 견인하며 S&P500 지수는 0.8% 상승 마감, 안정된 국채 10 년물 금리(4.43%)는 기술주 강세에 우호적 환경으로 작용. 다만 매우 좁은 주도주 영역은 시장 변동성 확대 요인으로 잠복.
- 향후 금주 발표될 고용 보고서가 연준의 금리 정책 경로에 대한 불확실성을 자극할 최대 변수로 부각. 한편 SEC 의 분기 보고 의무 완화 제안은 시장 투명성 저하와 변동성 확대 리스크로 작용할 잠재적 변수로 확인.

[Sector and Stock]

- 정보기술(+1.47%)이 AI 반도체 랠리로 시장 상승 견인. AMD 전망에 인텔(+12.9%), 마이크론(+11.1%) 52 주 신고가 경신.
- 헬스케어(+0.09%)는 워터스(+13.5%) 호실적으로 급등. 반면 금리 민감 금융(-0.71%), 부동산(-0.46%)은 자금 유출.
- 대형 기술주 차별화: 애플(+2.7%), 브로드컴(+2.6%) 상승, 엔비디아(-1.0%), 마이크로소프트(-0.5%) 하락.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	25,326.1	258.3	1.0
S&P500	7,259.2	58.5	0.8
지수명	**종가(P, %)**	**변화폭(P, bp)**	**변화율(%)**
달러인덱스	98.48	0.00	0.00
미국국채(2 년)	3.94	-0.18	-0.05
미국국채(10 년)	4.43	-0.60	-0.14
지수명	**종가(달러)**	**변화폭(달러)**	**변화율(%)**
WTI	102.27	-4.15	-3.90
금	4,552.06	30.63	0.68

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

뉴스

AI 칩 강세로 S&P 500, 나스닥 최고치 기록 – Reuters
AI 칩 관련주들의 강세와 견조한 기업 실적 발표로 S&P 500 및 나스닥 지수가 사상 최고치를 경신하는 기록

AMD, AI 칩 수요로 2 분기 매출 예상치 상회 전망 – Reuters
AMD 가 클라우드 서비스 업체의 AI 인프라 투자 가속화로 데이터센터 칩 수요 강세를 예측하며 2 분기 매출이 시장 예상치를 상회할 전망

Anthropic, Google 클라우드에 대규모 AI 투자 – The Information
AI 스타트업 Anthropic 이 Google Cloud 에 5 년간 2 천억 달러를 투자하며 AI 인프라 확장에 집중하는 계획

자료: 대신증권 Research Center

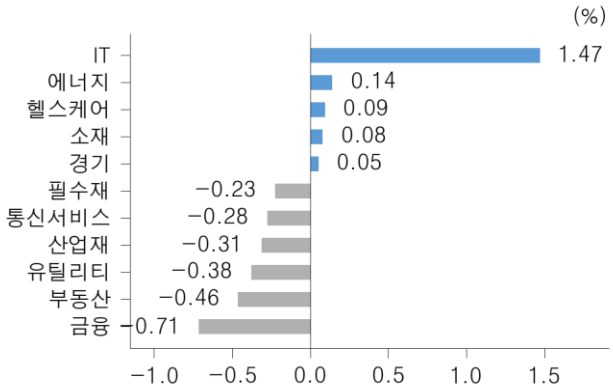
AMD(AMD) 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이

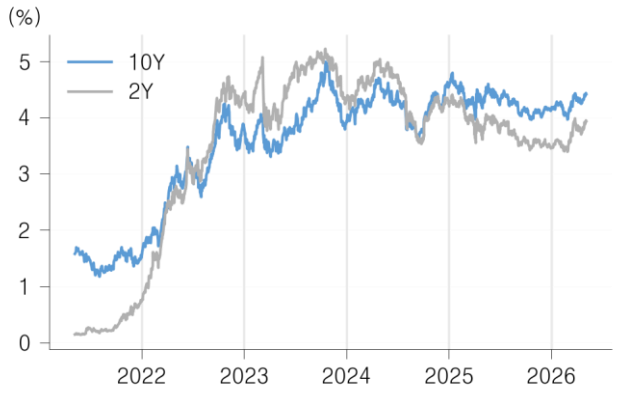
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.05.06)



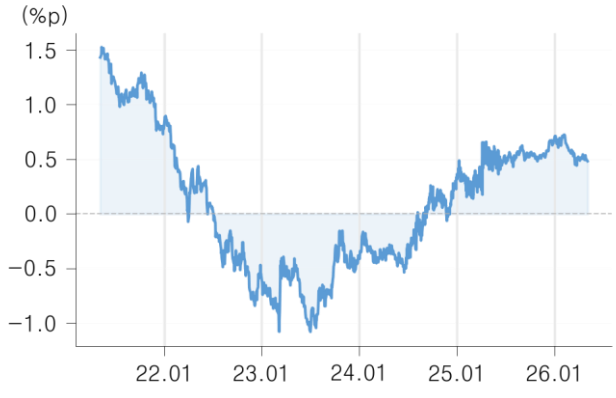
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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,%)
AMZN	아마존	임의소비재	273.6	2,942.6	0.6
GOOGL	알파벳	통신 서비스	388.4	2,586.9	1.4
GOOG	알파벳	통신 서비스	384.3	2,096.6	1.2
AVGO	브로드컴	정보 기술	427.4	2,023.4	2.6
MU	마이크론 테	정보 기술	640.2	722.0	11.1
INTC	인텔	정보 기술	108.2	543.6	12.9
CAT	캐터필러	산업	904.6	416.6	3.4
CSCO	시스코 시스	정보 기술	94.3	372.5	1.8
LRCX	램리서치	정보 기술	275.8	344.9	6.7
ADI	아날로그디바	정보 기술	404.8	197.6	2.0

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

아마존 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
WAT	워터스	헬스케어	342.8	33.6	13.5
INTC	인텔	정보 기술	108.2	543.6	12.9
AKAM	아카마이 테	정보 기술	117.9	17.4	11.5
MU	마이크론 테	정보 기술	640.2	722.0	11.1
QCOM	퀄컴	정보 기술	186.6	196.6	10.8
IQV	아이큐비아	헬스케어	176.4	29.6	9.6
EXPD	익스페디터스	산업	153.1	20.4	9.6
ROK	락웰 오토메	산업	435.9	49.0	8.9
DD	듀폰 드 느	소재	49.2	20.2	8.4
CRL	찰스리버 래	헬스케어	185.4	9.1	7.6

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

워터스 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
AAPL	애플	정보 기술	284.2	4,173.9	2.7
AVGO	브로드컴	정보 기술	427.4	2,023.4	2.6
LLY	일라이 릴리	헬스케어	988.9	931.3	2.2
GOOGL	알파벳	통신 서비스	388.4	2,586.9	1.4
GOOG	알파벳	통신 서비스	384.3	2,096.6	1.2
AMZN	아마존	임의소비재	273.6	2,942.6	0.6
MSFT	마이크로소프	정보 기술	411.4	3,055.9	-0.5
TSLA	테슬라	임의소비재	389.4	1,462.4	-0.8
META	메타 플랫폼	통신 서비스	605.0	1,535.6	-0.9
NVDA	엔비디아	정보 기술	196.5	4,774.9	-1.0

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.