[JAEMINI] 미국 장마감 시황

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

Market Commentary (26.05.07)

[Market Overview]

• 미국-이란 평화 협상 기대감과 AI 성장 모멘텀이 맞물리며 S&P500 1.5%, NASDAQ 2.0%의 동반 급등 연출. 지정학적 리스크 완화가 유가 급락을 유발하며 강력한 위험자산 선호 심리 견인.

• 유가 하락으로 에너지(-4.07%) 섹터는 급락했으나, AMD(+18.6%)가 촉발한 AI 투자 열기가 IT(+2.56%) 섹터의 폭발적 상승 주도. 방어주에서 산업재(+2.60%) 등 경기민감주로의 뚜렷한 자금 유입 확인.

• 미국채 10 년물 금리가 7.42bp 하락하고 달러인덱스(-0.48%) 역시 약세를 시현하며 성장주 밸류에이션 부담 완화에 긍정적 작용. 금리 안정화가 기술주 중심의 시장 강세를 지지하는 핵심 배경으로 분석.

[Outlook and Risk]

• 중동 지정학적 리스크 완화 기대감은 인플레이션 압력 완화 및 달러 약세로 직결, 연준의 통화정책 유연성 확보에 긍정적 요인으로 작용. 이는 기술주 중심의 위험자산 선호 심리 확산을 지속적으로 견인할 전망.

• 다만 미-이란 협상 타결 여부의 불확실성은 유가 변동성을 자극할 핵심 리스크로 부각. 또한, 금주 발표될 고용지표 결과에 따라 연준 긴축 장기화 우려가 재점화될 가능성 역시 주요 변수로 확인.

[Sector and Stock]

• IT(+2.56%), 산업재(+2.60%) 섹터 중심으로 위험자산 선호 심리 확산. 유가 급락으로 인해 에너지(-4.07%) 섹터는 시장 대비 현저한 부진 기록.

• AMD(+18.6%)의 강력한 실적 전망이 AI 반도체 투자 심리를 재점화, 슈퍼마이크로 컴퓨터(+24.5%)를 비롯한 관련 하드웨어 종목의 폭발적인 급등세 견인.

• 알파벳(+2.8%), 마이크론(+4.1%) 등 다수의 대형 기술주가 52 주 신고가를 경신하며 시장 주도주로의 모멘텀이 한층 강화되는 흐름 확인.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	25,838.9	512.8	2.0
S&P500	7,365.1	105.9	1.5
지수명	**종가(P, %)**	**변화폭(P, bp)**	**변화율(%)**
달러인덱스	98.02	-0.47	-0.48
미국국채(2 년)	3.87	-7.55	-1.91
미국국채(10 년)	4.35	-7.42	-1.68
지수명	**종가(달러)**	**변화폭(달러)**	**변화율(%)**
WTI	95.08	-7.19	-7.03
금	4,691.04	138.97	3.05

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

뉴스

AMD 실적 호조, AI 주식 급등 견인 – Reuters
AMD 의 낙관적인 전망에 엔비디아 등 AI 관련주가 급등하며 기술주 시장을 주도

미-이란 평화 협상 기대감에 유가 급락 – Reuters
미-이란 평화 협상 진전 보도에 국제 유가가 급락하며 인플레이션 우려 완화

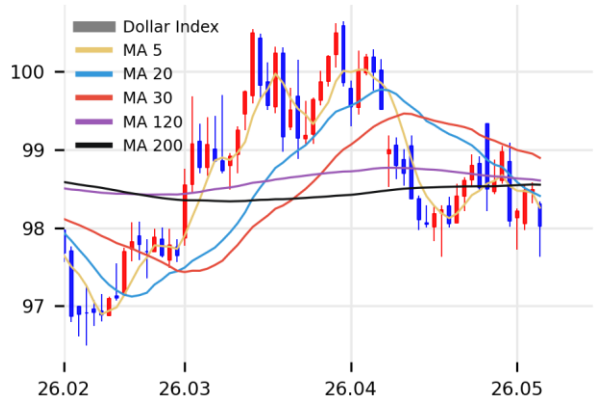
애플, 앱스토어 소송 법정모독 판결 유예 기각 – Reuters
대법원, 에픽게임즈 소송에서 애플의 앱스토어 정책 변경 명령 유예 요청 기각

자료: 대신증권 Research Center

AMD(AMD) 추이

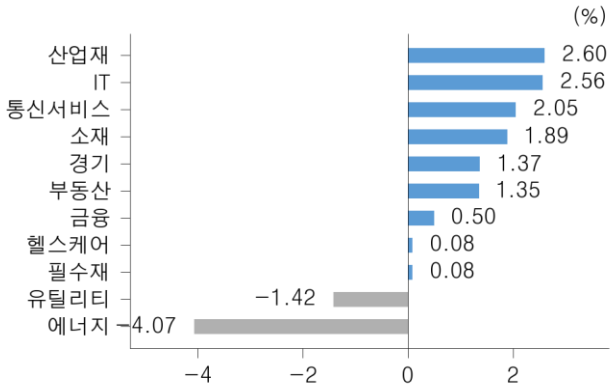
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



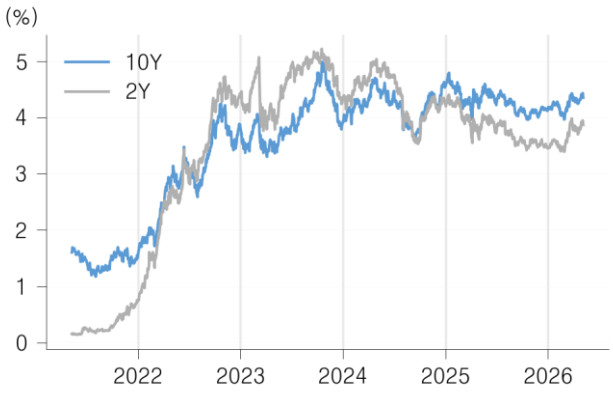
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.05.07)



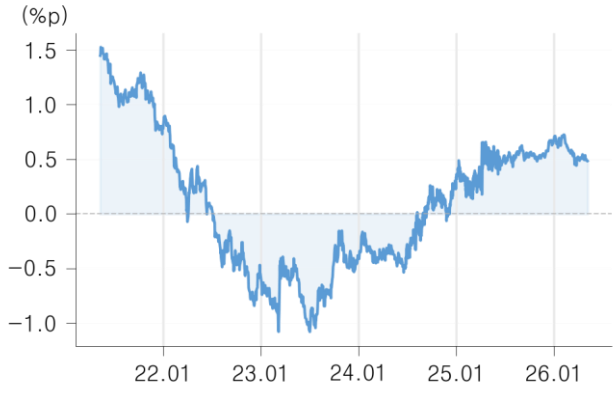
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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,%)
AAPL	애플	정보 기술	287.5	4,222.8	1.2
AMZN	아마존	임의소비재	275.0	2,958.1	0.5
GOOGL	알파벳	통신 서비스	398.0	2,650.9	2.5
GOOG	알파벳	통신 서비스	395.1	2,155.9	2.8
MU	마이크론 테	정보 기술	666.6	751.7	4.1
AMD	AMD	정보 기술	421.4	687.0	18.6
INTC	인텔	정보 기술	113.0	568.0	4.5
CAT	캐터필러	산업	926.9	426.9	2.5
LRCX	램리서치	정보 기술	297.2	371.6	7.7
AMAT	어플라이드	정보 기술	428.6	340.2	4.3

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

애플 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
SMCI	슈퍼마이크로	정보 기술	34.7	20.8	24.5
DVA	다비타	헬스케어	193.9	12.4	23.5
AMD	AMD	정보 기술	421.4	687.0	18.6
DOC	헬스피크 프	부동산	19.5	13.6	18.1
IFF	인터내셔널	소재	82.9	21.2	17.2
GLW	코닝	정보 기술	181.6	156.3	12.0
JBL	자빌	정보 기술	372.3	39.3	10.4
DELL	델 테크놀로	정보 기술	238.8	155.3	10.4
RCL	로얄 캐리비	임의소비재	287.1	77.0	8.8
UBER	우버 테크놀	산업	79.2	161.3	8.5

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

슈퍼마이크로 컴퓨터 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
NVDA	엔비디아	정보 기술	207.8	5,050.3	5.8
GOOG	알파벳	통신 서비스	395.1	2,155.9	2.8
GOOGL	알파벳	통신 서비스	398.0	2,650.9	2.5
TSLA	테슬라	임의소비재	398.7	1,497.5	2.4
META	메타 플랫폼	통신 서비스	612.9	1,555.7	1.3
AAPL	애플	정보 기술	287.5	4,222.8	1.2
MSFT	마이크로소프	정보 기술	414.0	3,075.1	0.6
AMZN	아마존	임의소비재	275.0	2,958.1	0.5
LLY	일라이 릴리	헬스케어	987.0	929.5	-0.2
AVGO	브로드컴	정보 기술	425.4	2,014.3	-0.4

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

엔비디아 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.