# [JAEMINI] 미국 장마감 시황

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

## Market Commentary (26.05.08)

### [Market Overview]

• S&P500 과 나스닥 각각 -0.4%, -0.1% 하락 마감. 지정학적 불확실성과 AI 테마 내 차별화 장세가 충돌하며 시장 변동성 확대 견인.

• 사이버 보안 업종의 강세 속 정보기술(IT) 섹터 선방 확인. 반면 경기 둔화 우려 및 유가 변동성 확대로 에너지(-1.78%), 소재(-1.83%) 등 경기민감주의 뚜렷한 약세 연출.

• 미국 국채 10 년물 금리의 4.39% 상승 및 달러인덱스(98.23) 강세는 위험회피 심리 확산을 반영. 이는 주식시장의 하방 압력으로 작용.

• 시장의 관심은 향후 금리 정책 방향성을 가늠할 미국 비농업 고용 보고서 발표에 집중될 전망. 해당 지표 결과에 따른 시장 변동성 확대 가능성 부각.

### [Outlook and Risk]

• 미국채 10 년물 금리가 4.39%로 상승하고 달러인덱스가 98.23 을 기록하는 등 긴축 부담이 증시 하방 압력으로 작용. 현지시간 8 일 발표될 비농업 고용 보고서 결과에 따라 연준의 매파적 스탠스 강화 가능성이 시장의 핵심 변수로 부각.

• 이란과의 지정학적 불확실성에도 불구, AI 테마 중심의 차별화 장세는 지속될 전망. 특히 트럼프 대통령 방중(訪中)에 엔비디아 등 빅테크 CEO 동행 가능성은 향후 미-중 관계 개선과 관련 기업의 신규 모멘텀으로 작용.

### [Sector and Stock]

• 시장 전반의 하방 압력 속 소재(-1.83%)와 에너지(-1.78%) 섹터의 약세 뚜렷. 반면 통신서비스와 IT 섹터는 각각 0.08% 상승하며 시장 대비 견조한 흐름 시현.

• 사이버보안 테마의 강세 부각. 포티넷(FTNT)이 20.0% 폭등했으며 크라우드스트라이크(CRWD)는 8.0% 상승하며 지수와 뚜렷한 차별화 연출.

• 포티넷(FTNT), 하우멧 에어로스페이스(HWM, +6.3%), 퀄컴(QCOM, +5.2%) 등 다수 종목이 52 주 신고가를 경신하며 강력한 개별 모멘텀 장세 확인.

자료: 대신증권 Research Center

## 주요 지표 일일 동향

| 지수명 | 종가(P) | 변화폭(P) | 변화율(%) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ | 25,806.2 | -32.8 | -0.1 |
| S&P500 | 7,337.1 | -28.0 | -0.4 |
| **지수명** | **종가(P, %)** | **변화폭(P, bp)** | **변화율(%)** |
| 달러인덱스 | 98.23 | 0.21 | 0.22 |
| 미국국채(2 년) | 3.91 | 4.26 | 1.10 |
| 미국국채(10 년) | 4.39 | 3.41 | 0.78 |
| **지수명** | **종가(달러)** | **변화폭(달러)** | **변화율(%)** |
| WTI | 94.81 | -0.27 | -0.28 |
| 금 | 4,685.15 | -5.89 | -0.13 |

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## S&P 500 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## NASDAQ 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 뉴스

**미 증시, 반도체 하락에 S&P 500 약세 – Reuters**

인텔, AMD 등 반도체 주식 약세로 시장 전반 하락, 엔비디아와 MS 는 상승 지속하며 AI 강세 유지

**AI 클라우드 코어위브, 매출 상회 – Reuters**

AI 모델 훈련 및 배포 수요 급증에 힘입어 코어위브의 분기 매출이 예상치를 상회

**블루 오울, 소프트웨어 대출 축소 – Reuters**

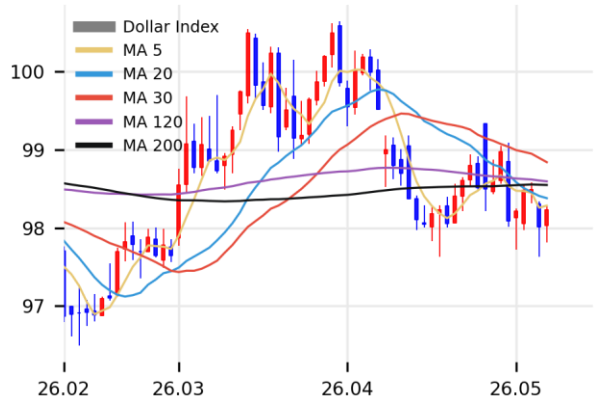
블루 오울은 AI 영향으로 소프트웨어 부문의 자산 가치 변동 우려 속에 대출 비중 축소를 모색

자료: 대신증권 Research Center

## 엔비디아(NVDA) 추이

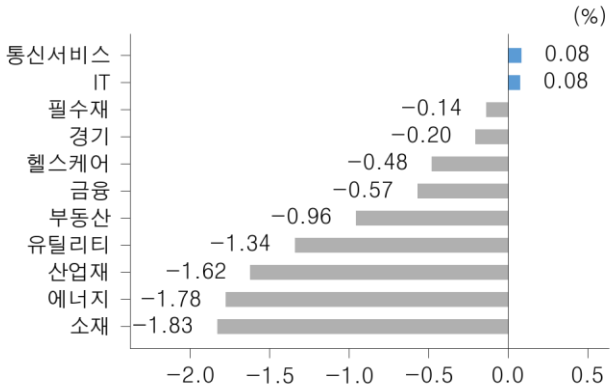
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 달러인덱스 추이



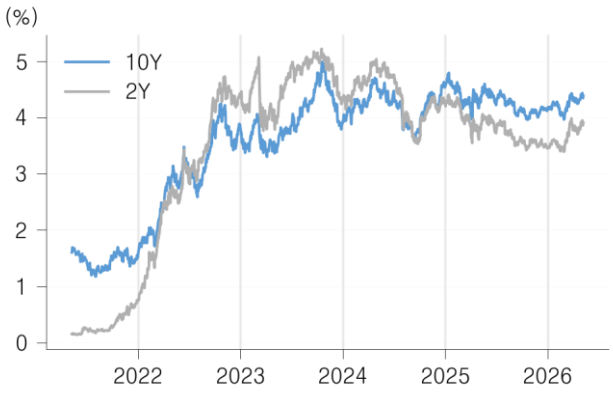

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## S&P500 섹터별 수익률 (26.05.08)



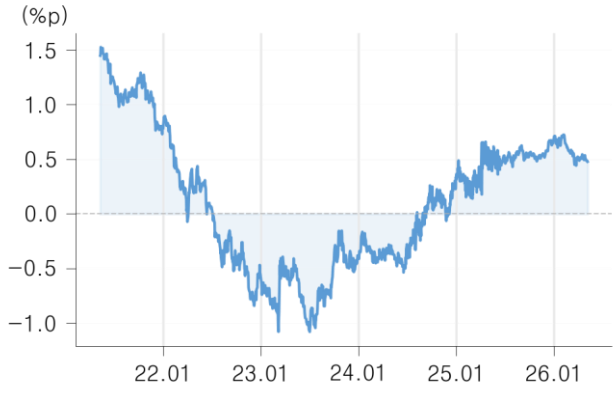

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 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,%) |
|---|---|---|---|---|---|
| GOOG | 알파벳 | 통신 서비스 | 395.3 | 2,156.8 | 0.0 |
| QCOM | 퀄컴 | 정보 기술 | 202.6 | 213.5 | 5.2 |
| GLW | 코닝 | 정보 기술 | 182.4 | 157.0 | 0.5 |
| CVS | CVS 헬스 | 헬스케어 | 87.4 | 111.5 | 0.6 |
| HWM | 하우멧 에어 | 산업 | 272.5 | 109.2 | 6.3 |
| FTNT | 포티넷 | 정보 기술 | 108.0 | 79.0 | 20.0 |
| GWW | 그레인저 | 산업 | 1,234.1 | 58.4 | 5.5 |
| WST | 웨스트 파마 | 헬스케어 | 322.0 | 22.7 | 3.0 |
| VTRS | 바이아트리스 | 헬스케어 | 17.4 | 20.2 | 9.0 |
| FFIV | F5 네트웍 | 정보 기술 | 345.0 | 19.5 | 1.2 |

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 알파벳 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 일일 수익률 Top10(S&P500)

| 코드 | 종목명 | 섹터 | 현재가 (달러) | 시가 총액 (십억달러) | 상승률 (1D,%) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTNT | 포티넷 | 정보 기술 | 108.0 | 79.0 | 20.0 |
| AXON | 액손 엔터프 | 산업 | 426.9 | 34.4 | 10.6 |
| VTRS | 바이아트리스 | 헬스케어 | 17.4 | 20.2 | 9.0 |
| CRWD | 크라우드스트 | 정보 기술 | 505.7 | 128.7 | 8.0 |
| PTC | PTC | 정보 기술 | 147.7 | 17.6 | 8.0 |
| TECH | 바이오텍네 | 헬스케어 | 50.9 | 8.0 | 7.4 |
| PANW | 팔로알토 네 | 정보 기술 | 196.5 | 159.4 | 7.0 |
| WDAY | 워크데이 | 정보 기술 | 130.9 | 32.7 | 6.7 |
| HWM | 하우멧 에어 | 산업 | 272.5 | 109.2 | 6.3 |
| PODD | 인슐렛 | 헬스케어 | 160.4 | 11.1 | 6.0 |

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 포티넷 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 시가총액 상위 Top10

| 코드 | 종목명 | 섹터 | 현재가 (달러) | 시가 총액 (십억달러) | 상승률 (1D,%) |
|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 테슬라 | 임의소비재 | 411.8 | 1,546.6 | 3.3 |
| NVDA | 엔비디아 | 정보 기술 | 211.5 | 5,139.4 | 1.8 |
| MSFT | 마이크로소프 | 정보 기술 | 420.8 | 3,125.7 | 1.6 |
| META | 메타 플랫폼 | 통신 서비스 | 616.8 | 1,565.7 | 0.6 |
| GOOG | 알파벳 | 통신 서비스 | 395.3 | 2,156.8 | 0.0 |
| GOOGL | 알파벳 | 통신 서비스 | 398.0 | 2,650.6 | -0.0 |
| AAPL | 애플 | 정보 기술 | 287.4 | 4,221.7 | -0.0 |
| LLY | 일라이 릴리 | 헬스케어 | 975.0 | 918.2 | -1.2 |
| AMZN | 아마존 | 임의소비재 | 271.2 | 2,917.0 | -1.4 |
| AVGO | 브로드컴 | 정보 기술 | 412.6 | 1,953.3 | -3.0 |

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 테슬라 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.