[JAEMINI] 미국 장마감 시황

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

Market Commentary (26.05.12)

[Market Overview]

• S&P 500 및 NASDAQ 지수는 중동발 지정학적 긴장 고조에도 불구하고 각각 0.2%, 0.1% 소폭 상승 마감. AI 반도체 테마의 강력한 모멘텀이 유가 급등과 같은 거시적 악재를 상쇄하는 혼조 장세 연출.

• 유가 상승으로 에너지 섹터(2.63%)가 최고 수익률을 기록했으며, IT 섹터(1.00%) 역시 AI 주도 랠리에 힘입어 강세 시현. 반면 통신서비스 섹터(-2.33%)는 빅테크 내 차별화 흐름이 심화하며 가장 부진한 모습 확인.

• 미 국채 10 년물 금리가 5.23bp 상승한 4.41%를 기록하는 등 긴축적 금융 환경에도 불구, 주식시장은 강보합으로 마감. 이는 AI 라는 특정 성장 동력으로 자금이 집중되며 금리 상승 부담을 이겨내는 차별화 장세의 부각.

[Outlook and Risk]

• 지정학적 리스크 심화로 달러인덱스 97.92, 10 년물 국채금리 4.41% 기록하며 긴축 환경. AI 반도체 쏠림이 지수 하방 지지해 S&P 500 은 0.2% 상승.

• 중동발 유가 불안에 따른 인플레 압력은 연준 정책의 핵심 변수. 4 월 CPI 가 예상 상회 시 금리 인하 기대 후퇴로 변동성 확대 전망.

• 미-이란 갈등, 인플레 우려에도 AI 투자 확대는 긍정적이나, 특정 테마 쏠림이 시장 전반의 체력 약화를 노출하는 점은 부담.

[Sector and Stock]

• 중동 리스크에 에너지(+2.63%) 급등, AI 기대감에 IT(+1.00%) 자금 유입. 통신서비스(-2.33%)는 AI 투자 비용 증가 및 광고 시장 위축 우려로 최대 낙폭.

• 코닝(GLW, +10.9%) AI 파트너십 및 퀄컴(QCOM, +8.4%) 신규 AI 칩 공개가 기술주 강세 견인. 엔비디아(NVDA, +2.0%) 등 다수 반도체주 52 주 신고가 경신.

• 대형주 차별화 심화. AI 인프라 수혜주 엔비디아(+2.0%)는 상승, 자본 지출 부담 부각된 알파벳(GOOGL, -3.0%)과 메타(META, -1.8%)는 하락.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	26,274.1	27.0	0.1
S&P500	7,412.9	13.9	0.2
지수명	**종가(P, %)**	**변화폭(P, bp)**	**변화율(%)**
달러인덱스	97.92	0.08	0.08
미국국채(2 년)	3.95	6.27	1.61
미국국채(10 년)	4.41	5.23	1.20
지수명	**종가(달러)**	**변화폭(달러)**	**변화율(%)**
WTI	98.07	2.65	2.78
금	4,735.19	21.62	0.46

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

뉴스

인텔, 퀄컴 강세장 주도 – Reuters

AI 낙관론에 힘입어 인텔과 퀄컴 등 반도체 기업들의 주가가 급등하며 시장 강세 주도

지정학적 불안 속 AI 낙관론 – Reuters

미 증시는 이란 긴장과 유가 상승에도 불구하고 AI 관련주 강세에 힘입어 상승 마감

美 주요 기업 CEO, 트럼프 방중 동행 – Reuters

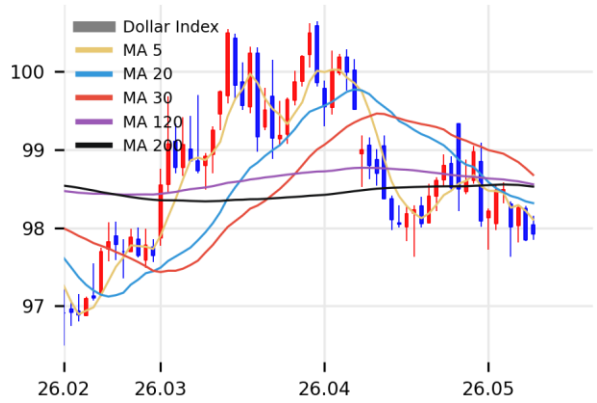
트럼프 대통령의 중국 방문에 애플, 보잉, 테슬라 등 주요 기업 CEO 들이 동행하며 사업 논의

자료: 대신증권 Research Center

인텔(INTC) 추이

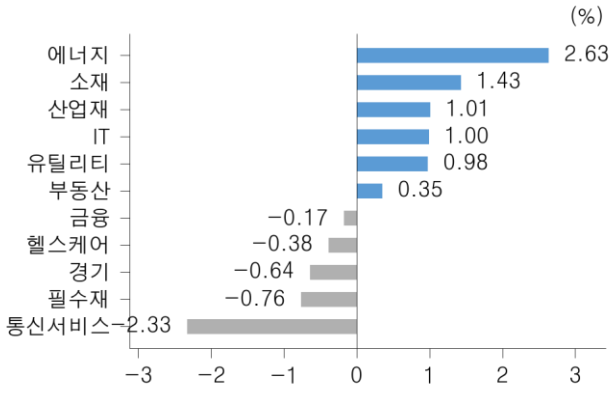
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



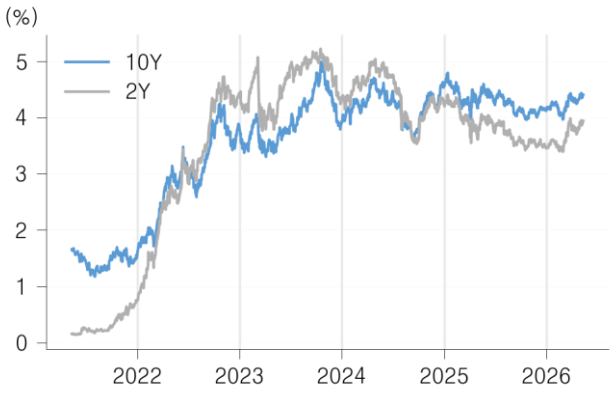
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.05.12)



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,%)
NVDA	엔비디아	정보 기술	219.4	5,332.4	2.0
MU	마이크론 테	정보 기술	795.3	896.9	6.5
AMD	AMD	정보 기술	458.8	748.1	0.8
INTC	인텔	정보 기술	129.4	650.6	3.6
CSCO	시스코 시스	정보 기술	98.7	389.9	2.2
AMAT	어플라이드	정보 기술	443.6	352.1	1.9
UNH	유나이티드헬	헬스케어	384.4	349.1	1.2
TXN	텍사스 인스	정보 기술	297.8	271.0	3.5
QCOM	퀄컴	정보 기술	237.5	250.4	8.4
ADI	아날로그디바	정보 기술	422.7	206.4	1.5

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

엔비디아 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
GLW	코닝	정보 기술	207.4	178.5	10.9
QCOM	퀄컴	정보 기술	237.5	250.4	8.4
CF	CF 인더스	소재	124.5	19.1	8.2
FOX	폭스	통신 서비스	61.2	13.7	8.1
COIN	코인베이스	금융	216.6	57.1	7.7
FOXA	폭스	통신 서비스	67.7	13.6	7.6
WDC	웨스턴디지털	정보 기술	515.8	177.8	7.5
STX	시게이트 테	정보 기술	834.0	187.0	6.6
PM	필립모리스	필수소비재	182.1	283.8	6.5
MU	마이크론 테	정보 기술	795.3	896.9	6.5

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

코닝 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
TSLA	테슬라	임의소비재	445.0	1,671.3	3.9
NVDA	엔비디아	정보 기술	219.4	5,332.4	2.0
LLY	일라이 릴리	헬스케어	967.0	910.7	2.0
AAPL	애플	정보 기술	292.7	4,298.7	-0.2
AVGO	브로드컴	정보 기술	428.4	2,028.5	-0.4
MSFT	마이크로소프	정보 기술	412.7	3,065.4	-0.6
AMZN	아마존	임의소비재	269.0	2,893.6	-1.4
META	메타 플랫폼	통신 서비스	598.9	1,520.2	-1.8
GOOG	알파벳	통신 서비스	386.8	2,110.2	-2.6
GOOGL	알파벳	통신 서비스	388.6	2,588.3	-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.