# [JAEMINI] 미국 장마감 시황

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

## Market Commentary (26.05.13)

**[Market Overview]**

• S&P500(-0.2%), NASDAQ(-0.7%) 하락하며 약세 연출. 4 월 CPI 예상치 상회 및 중동 리스크 고조로 스태그플레이션 우려가 투자 심리를 위축.

• 美 10 년물 국채 금리는 4.46%(+5.06bp), 달러인덱스 0.41% 강세. 기술주에서 헬스케어(+1.93%) 등 방어주로 자금 유입이 뚜렷했다. 금리 상승이 성장주 밸류에이션 부담을 가중시키고 안전자산 선호를 강화.

• 휴마나(+7.7%) 등 헬스케어가 섹터 강세 주도, 주요 기술주는 부진. 향후 인플레이션 완화 변수로 미-중 정상회담 결과에 시장의 관심이 집중.

**[Outlook and Risk]**

• 예상치를 상회한 4 월 소비자물가지수(CPI) 발표는 스태그플레이션 우려를 재점화하며 연준의 통화 긴축 장기화 가능성을 부각. 이는 국채금리 상승과 달러 강세를 유발하여 성장주 중심의 투자 심리 위축 요인으로 주요하게 작용.

• 금주 예정된 미-중 정상회담은 지정학적 리스크의 핵심 변수로 작용할 전망. 중동 사태 공조 및 무역 갈등 완화 합의 시 위험자산 선호 심리 회복을 견인할 수 있으나, 협상 결렬 시 불확실성 증폭 리스크 역시 상존.

**[Sector and Stock]**

• 인플레이션 우려 속 헬스케어(+1.93%) 등 방어주로의 자금 순유입 확인, 휴마나(+7.7%)와 센틴(+5.2%) 등 관련주 강세 마감.

• IT(-0.99%) 섹터 약세에도 불구, 지브라 테크놀로지스(+11.4%)는 예상 상회 실적 및 긍정적 가이던스 제시로 급등을 연출.

• 시장 약세에도 엔비디아(+0.6%)와 유나이티드헬스그룹(+3.1%) 등은 52 주 신고가를 경신하며 개별 모멘텀 장세 작용.

자료: 대신증권 Research Center

## 주요 지표 일일 동향

| 지수명 | 종가(P) | 변화폭(P) | 변화율(%) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ | 26,088.2 | -185.9 | -0.7 |
| S&P500 | 7,401.0 | -11.9 | -0.2 |
| **지수명** | **종가(P, %)** | **변화폭(P, bp)** | **변화율(%)** |
| 달러인덱스 | 98.31 | 0.41 | 0.41 |
| 미국국채(2 년) | 3.99 | 4.20 | 1.06 |
| 미국국채(10 년) | 4.46 | 5.06 | 1.15 |
| **지수명** | **종가(달러)** | **변화폭(달러)** | **변화율(%)** |
| WTI | 102.18 | 4.11 | 4.19 |
| 금 | 4,714.39 | -20.80 | -0.44 |

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## S&P 500 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## NASDAQ 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 뉴스

**美 주요 기업 CEO, 對中 사업 기회 모색 중 – Reuters**

트럼프-시진핑 정상회담에 마스터카드, 테슬라 등 美 기업 대표단이 참석해 중국 내 사업 확대 방안을 모색

**高 인플레이션 우려에 美 증시 하락세 – Reuters**

예상 상회한 4 월 CPI 발표와 이란 휴전 불확실성으로 기술주 중심 S&P 500 과 나스닥 지수 하락 마감

**휴마나, 목표주가 상향 조정으로 급등 – Reuters**

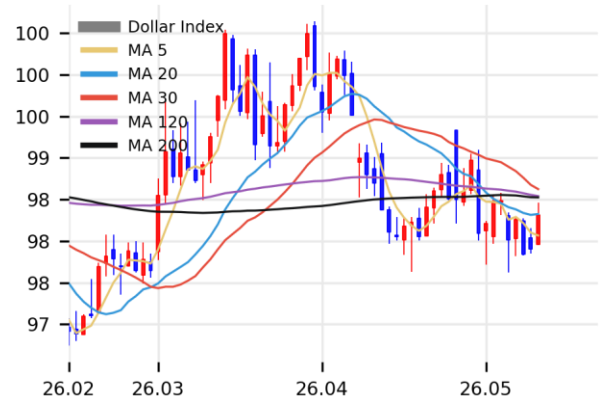
헬스케어 기업 휴마나가 증권사의 목표주가 36% 상향 조정 소식에 급등하며 시장의 주목을 받음

자료: 대신증권 Research Center

## 마스터카드(MA) 추이

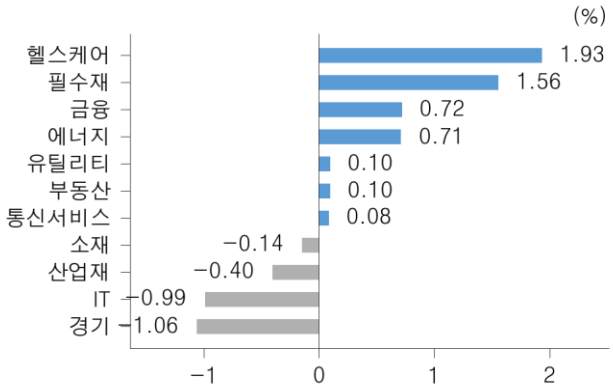
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 달러인덱스 추이



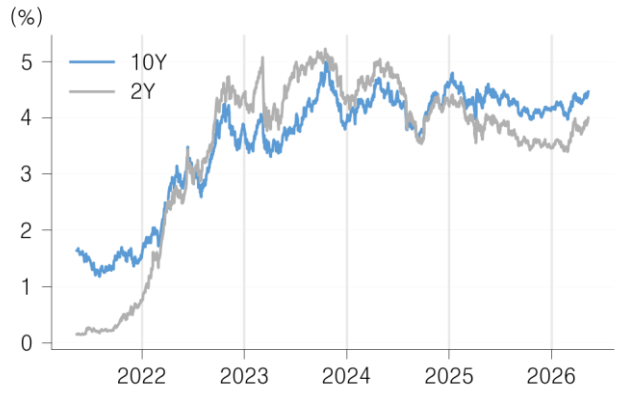

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## S&P500 섹터별 수익률 (26.05.13)



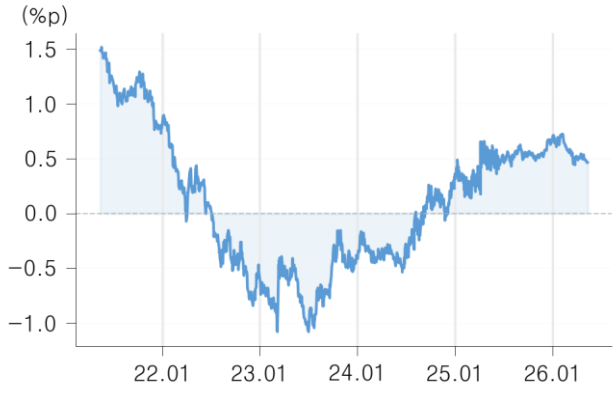

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 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 | 220.8 | 5,365.0 | 0.6 |
| AAPL | 애플 | 정보 기술 | 294.8 | 4,329.8 | 0.7 |
| CSCO | 시스코 시스 | 정보 기술 | 99.3 | 392.2 | 0.6 |
| UNH | 유나이티드헬 | 헬스케어 | 396.4 | 360.0 | 3.1 |
| WELL | 웰타워 | 부동산 | 217.5 | 153.5 | 1.2 |
| SBUX | 스타벅스 | 임의소비재 | 106.6 | 121.5 | 0.8 |
| CVS | CVS 헬스 | 헬스케어 | 95.2 | 121.4 | 3.2 |
| GWW | 그레인저 | 산업 | 1,238.3 | 58.5 | 1.0 |
| EBAY | 이베이 | 임의소비재 | 110.4 | 49.0 | 2.1 |
| VTR | 벤타스 | 부동산 | 88.5 | 43.0 | 1.0 |

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,%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZBRA | 지브라 테크 | 정보 기술 | 241.8 | 11.7 | 11.4 |
| HUM | 휴마나 | 헬스케어 | 295.4 | 35.5 | 7.7 |
| CNC | 센틴 | 헬스케어 | 59.3 | 29.3 | 5.2 |
| HII | 헌팅턴 잉걸 | 산업 | 333.6 | 13.1 | 5.0 |
| ZBH | 짐머 바이오 | 헬스케어 | 83.4 | 16.1 | 4.8 |
| CF | CF 인더스 | 소재 | 130.4 | 20.0 | 4.7 |
| ANET | 아리스타 네 | 정보 기술 | 142.5 | 179.5 | 4.5 |
| STE | 스테리스 | 헬스케어 | 210.8 | 20.7 | 4.5 |
| APH | 앰페놀 | 정보 기술 | 127.9 | 157.3 | 4.4 |
| SYK | 스트라이커 | 헬스케어 | 294.4 | 112.9 | 4.2 |

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 지브라 테크놀로지스 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 시가총액 상위 Top10

| 코드 | 종목명 | 섹터 | 현재가 (달러) | 시가 총액 (십억달러) | 상승률 (1D,%) |
|---|---|---|---|---|---|
| LLY | 일라이 릴리 | 헬스케어 | 989.9 | 932.2 | 2.4 |
| AAPL | 애플 | 정보 기술 | 294.8 | 4,329.8 | 0.7 |
| META | 메타 플랫폼 | 통신 서비스 | 603.0 | 1,530.7 | 0.7 |
| NVDA | 엔비디아 | 정보 기술 | 220.8 | 5,365.0 | 0.6 |
| GOOGL | 알파벳 | 통신 서비스 | 387.4 | 2,579.8 | -0.3 |
| GOOG | 알파벳 | 통신 서비스 | 383.8 | 2,094.1 | -0.8 |
| AMZN | 아마존 | 임의소비재 | 265.8 | 2,859.5 | -1.2 |
| MSFT | 마이크로소프 | 정보 기술 | 407.8 | 3,029.1 | -1.2 |
| AVGO | 브로드컴 | 정보 기술 | 419.3 | 1,985.2 | -2.1 |
| TSLA | 테슬라 | 임의소비재 | 433.4 | 1,627.9 | -2.6 |

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 일라이 릴리 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.