[JAEMINI] 미국 장마감 시황

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

Market Commentary (26.05.19)

[Market Overview]

• S&P500(-0.1%) 및 NASDAQ(-0.5%)은 거시적 불확실성 속 하락. AI 전력 수요 M&A 소식은 기술주 약세와 AI 인프라 성장 테마 충돌을 야기.

• 유가 상승 및 AI 전력 수요 증가 기대감에 에너지(+1.81%) 및 유틸리티 섹터 강세. IT 섹터(-0.97%)는 대형 기술주 차익실현으로 하락.

• 미국 10 년물 국채 금리(-1.19bp) 및 달러인덱스(-0.27%) 하락에도 지수 하락, 시장 위험회피 심리가 압도.

• M&A 소식에 도미니언 에너지(+9.4%) 급등하며, 시장 약세 속에서도 강력한 성장 동력 부각.

[Outlook and Risk]

• 중동 리스크발 인플레이션 압력이 연준의 통화정책 불확실성을 증폭시키는 핵심 리스크로 작용. 국채 10 년물 금리가 4.58%로 하락했음에도 불구, 기술주 중심의 차익실현 압력 심화 가능성 확인.

• 달러인덱스 약세(-0.27%) 전환은 위험자산 선호 심리 회복에 긍정적 요인으로 전망. 시장 주도주가 반도체에서 AI 데이터센터 전력 관련 유틸리티 및 에너지 섹터로 이동하는 국면 전환 부각.

[Sector and Stock]

• 에너지(+1.81%), 필수재(+1.34%) 등 경기 방어 섹터 위주로 자금 유입 확인, 반면 IT(-0.97%) 섹터는 가장 부진한 수익률 기록.

• AI 전력 수요 관련 대형 M&A 소식에 도미니언 에너지(D)는 9.4% 급등을 연출했으나, 엔비디아(NVDA, -1.3%), 애플(AAPL, -0.8%) 등 대형 기술주는 약세로 마감하며 지수 하락을 견인.

• 시장 전반의 조정 속에서도 코스트코(COST, +2.6%), 크라우드스트라이크(CRWD, +4.2%), 슐룸베르제(SLB, +3.2%) 등은 52 주 신고가를 경신하며 견조한 개별 모멘텀 부각.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	26,090.7	-134.4	-0.5
S&P500	7,403.0	-5.5	-0.1
지수명	**종가(P, %)**	**변화폭(P, bp)**	**변화율(%)**
달러인덱스	99.00	-0.27	-0.27
미국국채(2 년)	4.04	-3.34	-0.82
미국국채(10 년)	4.58	-1.19	-0.26
지수명	**종가(달러)**	**변화폭(달러)**	**변화율(%)**
WTI	104.38	3.36	3.33
금	4,566.40	27.01	0.60

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

뉴스

일론 머스크, 오픈 AI 소송 패소 – Reuters

머스크가 오픈 AI 를 상대로 제기한 소송에서 패소, 이는 오픈 AI 상장에 긍정적인 영향

NextEra, Dominion 인수로 AI 전력확장 – Reuters

NextEra Energy 가 Dominion Energy 를 인수, AI 전력 수요 증가에 대응하는 유틸리티 기업 통합의 신호

기술주 하락 및 국채 수익률 상승 – Reuters

기술주와 반도체 주식 하락, 국채 수익률 상승이 인플레이션 우려를 심화시킨 하루

자료: 대신증권 Research Center

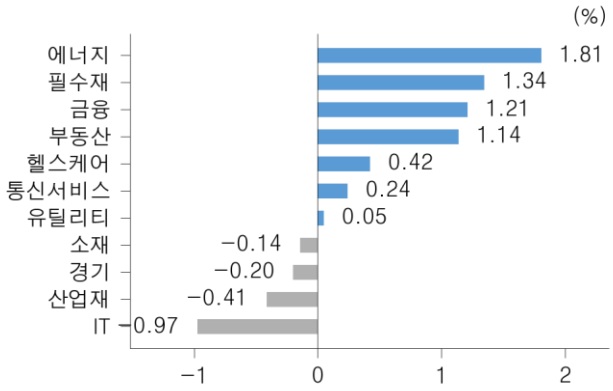
넥스트에라 에너지(NEE) 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이

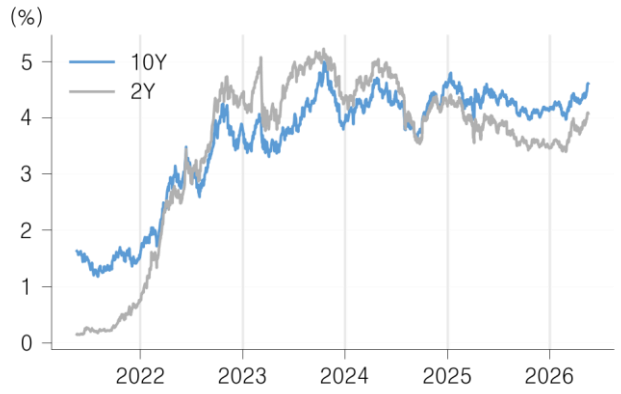
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.05.19)



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,%)
COST	코스트코	필수소비재	1,076.5	477.6	2.6
CSCO	시스코 시스	정보 기술	118.9	469.6	0.6
PANW	팔로알토 네	정보 기술	247.6	200.8	1.9
UNP	유니온 퍼시	산업	275.1	163.3	1.7
CRWD	크라우드스트	정보 기술	618.8	157.5	4.2
FTNT	포티넷	정보 기술	126.5	92.7	3.0
MNST	몬스터 비버	필수소비재	88.5	86.6	1.7
CSX	CSX	산업	46.2	85.8	1.2
SLB	슐룸베르제	에너지	57.1	85.4	3.2
VLO	발레로 에너	에너지	258.5	76.8	3.1

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

코스트코 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
D	도미니언 에	유틸리티	67.6	59.4	9.4
CTSH	코그니전트	정보 기술	51.4	24.4	9.0
NOW	서비스나우	정보 기술	103.4	106.7	8.8
EPAM	이팜 시스템	정보 기술	100.4	5.2	8.0
FICO	페어 아이작	정보 기술	1,181.8	27.4	7.6
IT	가트너	정보 기술	155.4	10.4	6.3
CPAY	코페이	금융	348.5	22.8	6.2
BSX	보스턴 사이	헬스케어	55.9	83.1	6.2
DXCM	덱스콤	헬스케어	65.1	25.1	5.6
FDS	팩트셋 리서	금융	224.3	8.2	5.5

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

도미니언 에너지 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
MSFT	마이크로소프	정보 기술	423.5	3,146.2	0.4
AMZN	아마존	임의소비재	264.9	2,849.1	0.3
GOOGL	알파벳	통신 서비스	396.9	2,643.6	0.0
GOOG	알파벳	통신 서비스	393.1	2,144.8	-0.1
META	메타 플랫폼	통신 서비스	611.2	1,551.5	-0.5
AAPL	애플	정보 기술	297.8	4,374.5	-0.8
AVGO	브로드컴	정보 기술	420.7	1,991.9	-1.1
NVDA	엔비디아	정보 기술	222.3	5,384.7	-1.3
LLY	일라이 릴리	헬스케어	988.1	930.5	-1.7
TSLA	테슬라	임의소비재	410.0	1,539.8	-2.9

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

마이크로소프트 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.