[JAEMINI] 미국 장마감 시황

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

Market Commentary (26.05.20)

[Market Overview]

• S&P500 -0.7%, NASDAQ -0.8% 동반 하락 마감. 중동 지정학적 리스크 심화에 따른 인플레이션 공포가 채권 금리 급등으로 이어지며 투자 심리 위축을 견인.

• 금리 상승 부담에 IT(-0.71%), 통신서비스(-1.58%) 등 기술 성장주 섹터의 뚜렷한 약세 연출. 반면, 인플레이션 헤지 수단으로 부각된 에너지(1.03%) 및 헬스케어(1.09%) 등 방어주 섹터로의 자금 유입 확인.

• 미국 10 년물 국채 금리가 8.19bp 급등한 4.67%를 기록하고 달러인덱스 또한 0.35% 강세를 시현. 이는 성장주 밸류에이션 부담으로 작용하며 지수 하락과의 높은 정합성 확인.

[Outlook and Risk]

• 고금리 환경 장기화 및 지정학적 리스크 확대로 달러 인덱스는 당분간 99 포인트 내외의 강세 압력 지속 전망. 국채금리 급등은 기술주 중심의 밸류에이션 부담을 가중시키는 핵심 위험 요인으로 작용.

• 끈질긴 인플레이션은 연준의 금리 인하 기대를 후퇴시키며, 연내 금리 동결 혹은 추가 인상 가능성까지 부각. 21 일 발표될 엔비디아 실적과 FOMC 의사록이 향후 시장의 단기 방향성을 결정할 분수령으로 판단.

[Sector and Stock]

• 다음은 원문 시황 텍스트를 320 자 이내로 축약한 내용입니다.

• 금리 우려 속 헬스케어(+1.09%), 에너지(+1.03%) 등 방어주 강세. 소재(-2.28%), 통신서비스(-1.58%) 등 경기민감주는 약세.

• 일라이 릴리(LLY, +3.4%) 임상 성공에 헬스케어 견인, EQT(+4.0%) 등 에너지주 강세. 아마존(AMZN, -2.1%), 알파벳(GOOG, -2.1%) 등 빅테크 동반 하락.

• 시장 약세에도 코스트코(COST, +1.7%), 발레로 에너지(VLO, +1.6%) 등 필수소비재 및 에너지 종목 다수 52 주 신고가 경신.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	25,870.7	-220.0	-0.8
S&P500	7,353.6	-49.4	-0.7
지수명	**종가(P, %)**	**변화폭(P, bp)**	**변화율(%)**
달러인덱스	99.30	0.35	0.35
미국국채(2 년)	4.12	7.33	1.81
미국국채(10 년)	4.67	8.19	1.79
지수명	**종가(달러)**	**변화폭(달러)**	**변화율(%)**
WTI	104.15	-0.23	-0.22
금	4,481.90	-84.50	-1.85

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

뉴스

인플레이션 우려로 월가 하락 – Reuters
유가 상승과 이란과의 지정학적 불확실성으로 인플레이션 우려가 커지며 미국 증시 하락세 지속

구글, AI 기술 발전 공개 – Reuters
구글은 연례 I/O 컨퍼런스에서 제미니 AI 업그레이드 발표, 시장의 기대감 형성

미중 무역 휴전 연장 불급 – Reuters
미국 재무장관은 중국과의 무역 휴전 연장 불급, AI 안전장치 협의 계획

자료: 대신증권 Research Center

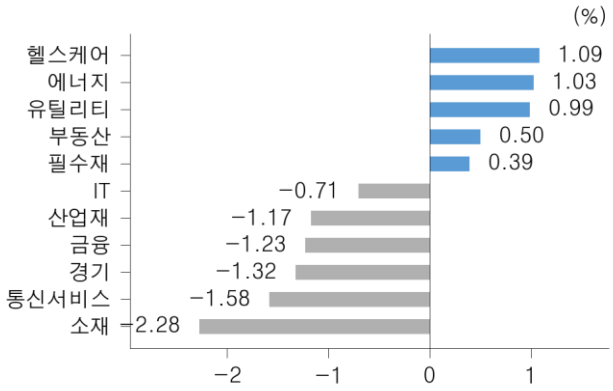
알파벳(GOOGL) 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이

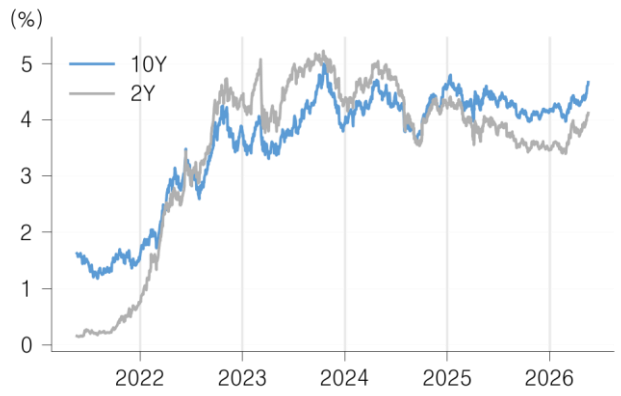
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.05.20)



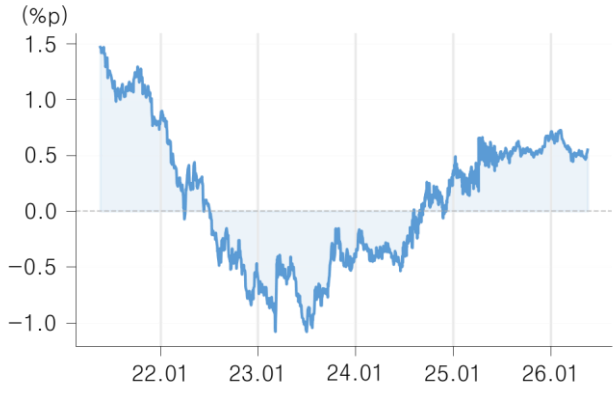
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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	1,094.3	485.5	1.7
KO	코카콜라	필수소비재	81.9	352.5	0.9
WMB	윌리엄스 컴	에너지	79.4	97.1	2.2
FTNT	포티넷	정보 기술	127.6	93.5	0.9
VLO	발레로 에너	에너지	262.6	78.0	1.6
MPC	마라톤 페트	에너지	263.0	76.8	1.3
KMI	킨더모건	에너지	34.3	76.3	1.6
OKE	원오크	에너지	95.2	60.0	1.6
D	도미니언 에	유틸리티	68.1	59.9	0.8
TRGP	타르가 리소	에너지	276.2	59.3	0.5

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,%)
EQT	EQT	에너지	59.8	37.4	4.0
HAS	해즈브로	임의소비재	97.2	13.8	3.7
PCG	퍼시픽 가스	유틸리티	16.4	36.1	3.5
LLY	일라이 릴리	헬스케어	1,021.4	961.9	3.4
KR	크로거	필수소비재	70.6	43.5	3.3
EIX	에디슨 인터	유틸리티	70.7	27.2	3.3
BDX	벡톤디킨슨	헬스케어	146.9	40.5	3.2
AMT	아메리칸 타	부동산	183.0	85.3	3.2
TGT	타겟	필수소비재	127.2	57.8	3.1
BAX	백스터 인터	헬스케어	18.3	9.5	3.0

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

EQT 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
LLY	일라이 릴리	헬스케어	1,021.4	961.9	3.4
AAPL	애플	정보 기술	299.0	4,391.1	0.4
NVDA	엔비디아	정보 기술	220.6	5,343.3	-0.8
META	메타 플랫폼	통신 서비스	602.6	1,529.7	-1.4
TSLA	테슬라	임의소비재	404.1	1,517.7	-1.4
MSFT	마이크로소프	정보 기술	417.4	3,100.8	-1.4
AMZN	아마존	임의소비재	259.3	2,789.7	-2.1
GOOG	알파벳	통신 서비스	384.9	2,100.0	-2.1
AVGO	브로드컴	정보 기술	411.1	1,946.3	-2.3
GOOGL	알파벳	통신 서비스	387.7	2,581.8	-2.3

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.