[JAEMINI] 미국 장마감 시황

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

Market Commentary (26.05.21)

[Market Overview]

- S&P500 1.1%, NASDAQ 1.5% 동반 상승 마감. 엔비디아 실적 발표 기대감에 따른 AI 섹터 랠리와 지정학적 리스크 완화 심리가 동반 작용하며 위험자산 선호 심리 극대화.
- 유가 하락은 유나이티드 항공(+10.0%) 등 여행주 강세를 견인했으며, AI 투자 기대감은 AMD(+8.1%)를 필두로 한 기술주로의 자금 유입 촉발. 반면 에너지 섹터는 -2.59%의 급락세로 마감.
- 미국 국채 10 년물 금리의 8.18bp 하락과 달러인덱스의 0.19% 약세는 기술주 밸류에이션 부담 완화로 작용. 금리 안정 및 달러 약세가 증시 상승을 뒷받침하는 정합성 확인.

[Outlook and Risk]

• AI 기술주 중심의 견조한 랠리와 함께 국채 금리(-8.18bp) 및 달러(-0.19%)의 동반 하락은 성장주 투자 심리 개선에 긍정적 요인으로 작용. 스페이스 X 의 IPO 추진 소식 역시 시장의 견고한 위험 선호 심리를 명확히 시현.

• 다만 4 월 FOMC 의사록을 통해 다수 위원의 추가 긴축 가능성이 확인된 점은 부담 요인. 또한 백악관의 AI 모델 규제 행정명령 서명 가능성과 특정 섹터로의 쏠림 현상은 단기 변동성 확대 리스크로 부각.

[Sector and Stock]

• 경기(+2.49%) 및 IT(+1.87%) 섹터가 시장 상승을 주도한 반면, 국제 유가 하락의 영향으로 에너지(-2.59%) 섹터는 가장 부진한 수익률 기록.

• 유가 안정세에 유나이티드 항공(+10.0%) 등 항공주가 급등하고, 엔비디아 실적 발표에 대한 기대감으로 AMD(+8.1%)를 포함한 반도체 관련주 전반의 강세 확인.

• 애플(+1.1%), 크라우드스트라이크(+5.4%) 등 기술주와 골드만삭스(+5.7%) 등 주요 금융주가 52 주 신고가를 동반 경신하며 시장의 견고한 투자 심리 입증.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	26,270.3	399.6	1.5
S&P500	7,433.0	79.3	1.1
지수명	**종가(P, %)**	**변화폭(P, bp)**	**변화율(%)**
달러인덱스	99.12	-0.18	-0.19
미국국채(2 년)	4.06	-6.21	-1.51
미국국채(10 년)	4.58	-8.18	-1.75
지수명	**종가(달러)**	**변화폭(달러)**	**변화율(%)**
WTI	98.26	-5.89	-5.66
금	4,543.16	61.26	1.37

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

뉴스

엔비디아, 강력한 실적 전망 – Reuters'

엔비디아가 2 분기 매출 예상치를 상회하는 전망과 800 억 달러 자사주 매입 계획을 발표하며 AI 시장의 긍정적 신호탄

스페이스 X, 초대형 IPO 시장 진출 – Reuters'

일론 머스크의 스페이스 X 가 1.75 조 달러 가치 목표로 IPO 를 신청하며 우주 및 AI 사업 확장을 발표

미 증시, AI 기술주 강세로 상승 – Reuters'

월스트리트가 AI 기술주 강세와 국채 수익률 하락에 힘입어 상승 마감, 연준은 인플레이션 우려를 지속

자료: 대신증권 Research Center

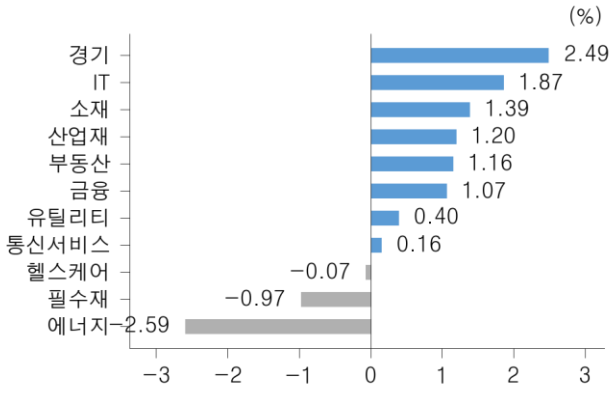
엔비디아(NVDA) 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이

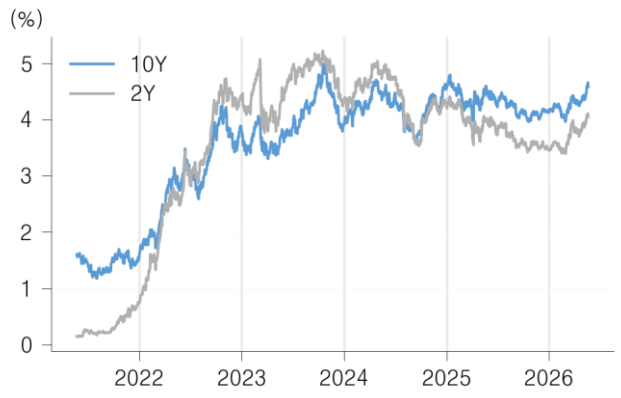
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.05.21)



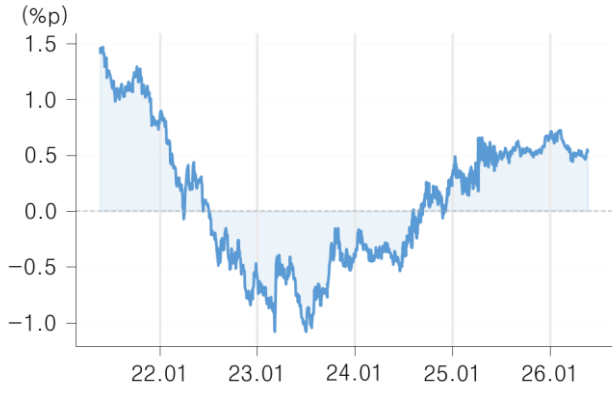
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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,%)
AAPL	애플	정보 기술	302.2	4,439.3	1.1
MS	모건 스탠리	금융	197.8	311.9	4.3
GS	골드만삭스	금융	982.1	289.7	5.7
CRWD	크라우드스트	정보 기술	650.1	165.5	5.4
FTNT	포티넷	정보 기술	130.0	95.2	1.8
SLB	슐룸베르제	에너지	57.3	85.6	0.9
NXPI	NXP 반도	정보 기술	310.1	78.3	5.4
EBAY	이베이	임의소비재	119.0	52.8	4.1
STT	스테이트 스	금융	154.1	42.6	2.1
JBHT	제이비헌트	산업	262.9	24.8	2.5

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

애플 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
UAL	유나이티드	산업	98.0	31.8	10.0
SMCI	슈퍼마이크로	정보 기술	33.5	20.1	9.5
DAL	델타항공	산업	74.1	48.7	9.4
CCL	카니발	임의소비재	26.0	32.3	9.0
NCLH	노르웨이지안	임의소비재	16.0	7.4	8.4
NRG	NRG 에너	유틸리티	134.0	28.3	8.3
AMD	AMD	정보 기술	447.6	729.8	8.1
CEG	콘스텔레이션	유틸리티	281.3	101.6	7.9
INTC	인텔	정보 기술	119.0	597.9	7.4
BLDR	빌더스 퍼스	산업	71.2	7.7	7.3

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

유나이티드 항공 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
TSLA	테슬라	임의소비재	417.3	1,567.1	3.3
AMZN	아마존	임의소비재	265.0	2,850.7	2.2
AVGO	브로드컴	정보 기술	417.8	1,978.0	1.6
NVDA	엔비디아	정보 기술	223.5	5,412.6	1.3
AAPL	애플	정보 기술	302.2	4,439.3	1.1
MSFT	마이크로소프	정보 기술	421.1	3,127.8	0.9
META	메타 플랫폼	통신 서비스	605.1	1,535.9	0.4
GOOGL	알파벳	통신 서비스	388.9	2,590.1	0.3
GOOG	알파벳	통신 서비스	384.9	2,100.0	0.0
LLY	일라이 릴리	헬스케어	1,018.9	959.5	-0.2

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.