[JAEMINI] 미국 장마감 시황

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

Market Commentary (26.05.22)

[Market Overview]

• S&P500 0.2%, 나스닥 0.1% 소폭 상승 마감. 지정학적 리스크 완화 기대감과 AI 관련주 차익실현 욕구가 충돌하며 혼조세 장세 연출.

• 랄프 로렌(+13.9%) 등 실적 호조에 힘입은 경기소비재(0.77%) 섹터의 강세와 유가 안정에 따른 에너지(-1.01%) 섹터의 약세 부각. 방어주 내에서도 유틸리티(1.03%)는 상승한 반면 필수소비재(-1.63%)는 급락하며 차별화 장세 확인.

• 미국채 10 년물 금리(-1.59bp) 하락과 2 년물 금리(+2.16bp) 상승에 따른 수익률 곡선 평탄화 심화. 단기 인플레이션 경계감과 장기 경기 둔화 우려가 공존하는 복합적 신호로 작용.

[Outlook and Risk]

• 차주 개인소비지출(PCE) 물가 지표 발표를 앞두고 연준의 통화정책 경로 불확실성 확대 전망. 단기 인플레이션 경계감과 장기 경기 둔화 우려가 혼재하며 국채 2 년물 금리 상승과 10 년물 금리 하락의 수익률 곡선 평탄화 심화 확인.

• AI 랠리를 주도한 빅테크의 차익실현 압력과 업종 내 종목별 극심한 차별화 장세 연출. 미-이란 핵협상 및 미-중 갈등 등 복합적인 지정학적 변수는 달러인덱스 99.18 선 주변에서의 변동성 확대 요인으로 작용.

[Sector and Stock]

• 유틸리티(+1.03%), 경기소비재(+0.77%) 강세, 필수소비재(-1.63%) 부진으로 업종별 차별화. 랄프 로렌(+13.9%) 급등이 소비재 섹터 차별화를 견인.

• 양자 컴퓨팅 육성 계획 발표에 IBM(+12.4%) 급등. 애플(+0.9%), 모건 스탠리(+1.4%) 등 52 주 신고가 경신하며 견조한 모멘텀 확인.

• 반면 AI 랠리 주도주 엔비디아(-1.8%)는 예상 상회 실적에도 차익실현 매물 출회로 하락 마감. 빅테크 내 선별적 자금 흐름 심화.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	26,293.1	22.7	0.1
S&P500	7,445.7	12.8	0.2
지수명	**종가(P, %)**	**변화폭(P, bp)**	**변화율(%)**
달러인덱스	99.18	0.05	0.05
미국국채(2 년)	4.08	2.16	0.53
미국국채(10 년)	4.57	-1.59	-0.35
지수명	**종가(달러)**	**변화폭(달러)**	**변화율(%)**
WTI	96.35	-1.91	-1.94
금	4,542.12	-0.98	-0.02

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

뉴스

미 증시, 중동 평화 기대감에 소폭 상승 – Reuters

월가 주요 지수는 유가 하락과 중동 평화 협상 진전 기대감에 소폭 상승. Walmart, Nvidia 하락했지만, 양자 컴퓨팅 기업들은 정부 투자 소식에 주가 급등

에스티 로더, 푸이그 합병 논의 중단 영향 – Reuters

에스티 로더와 스페인 푸이그의 합병 논의가 종료되자, 에스티 로더 주가는 장후 거래에서 약 12% 상승

美 트럼프 행정부, 핵심 산업 지분 투자 확대 – Reuters

트럼프 행정부는 중국 의존도 감소 목표로 양자 컴퓨팅, 희토류 등 핵심 산업 기업 지분 확보. IBM, GlobalFoundries 등 포함

자료: 대신증권 Research Center

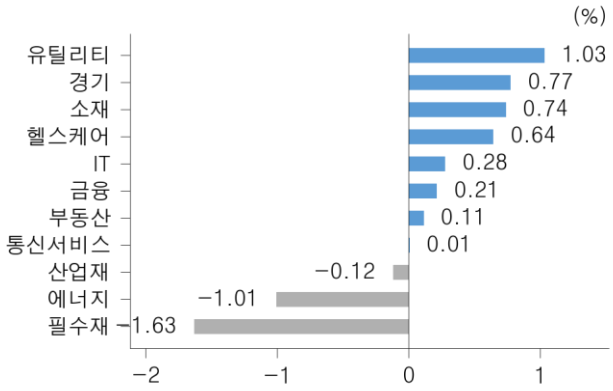
에스티 로더 회사(EL) 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이

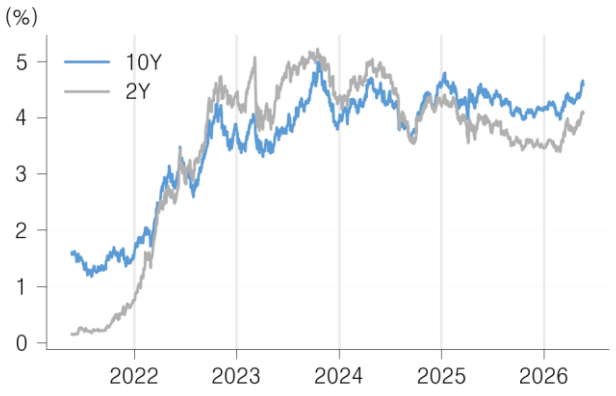
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.05.22)



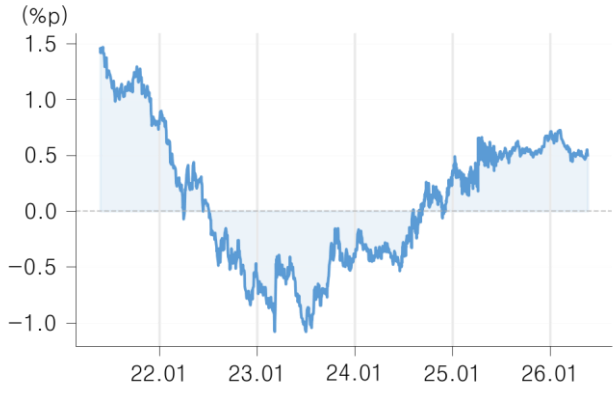
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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	305.0	4,479.5	0.9
LRCX	램리서치	정보 기술	302.2	378.0	3.5
MS	모건 스탠리	금융	200.5	316.3	1.4
GS	골드만삭스	금융	988.2	291.5	0.6
LIN	린데	소재	514.5	237.9	1.6
PANW	팔로알토 네	정보 기술	252.9	205.1	2.5
D	도미니언 에	유틸리티	68.3	60.1	0.8
MET	메트라이프	금융	84.3	54.2	2.2
DAL	델타항공	산업	75.7	49.7	2.1
PFG	프린서플 파	금융	103.9	22.4	1.1

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,%)
RL	랄프 로렌	임의소비재	374.9	22.7	13.9
IBM	IBM	정보 기술	253.0	237.8	12.4
STX	시게이트 테	정보 기술	810.5	181.7	7.9
WSM	윌리엄스 소	임의소비재	191.9	22.6	6.5
GLW	코닝	정보 기술	191.9	165.1	6.2
WDC	웨스턴디지털	정보 기술	486.5	167.7	5.8
ANET	아리스타 네	정보 기술	148.6	187.1	5.8
QCOM	퀄컴	정보 기술	213.4	224.9	5.4
FSLR	퍼스트 솔라	정보 기술	248.9	26.7	4.6
DECK	데커스 아웃	임의소비재	102.6	14.6	4.5

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

랄프 로렌 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
LLY	일라이 릴리	헬스케어	1,041.7	981.0	2.2
AMZN	아마존	임의소비재	268.5	2,887.9	1.3
AAPL	애플	정보 기술	305.0	4,479.5	0.9
META	메타 플랫폼	통신 서비스	607.4	1,541.8	0.4
TSLA	테슬라	임의소비재	417.9	1,569.3	0.1
GOOGL	알파벳	통신 서비스	387.7	2,581.8	-0.3
GOOG	알파벳	통신 서비스	383.5	2,092.2	-0.4
MSFT	마이크로소프	정보 기술	419.1	3,113.2	-0.5
AVGO	브로드컴	정보 기술	414.6	1,962.9	-0.8
NVDA	엔비디아	정보 기술	219.5	5,316.6	-1.8

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.