[JAEMINI] 미국 장마감 시황

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

Market Commentary (26.05.27)

[Market Overview]

• S&P 500 0.6%, NASDAQ 1.2% 상승하며 사상 최고치 경신 마감. 마이크론의 1 조 달러 클럽 가입을 필두로 한 인공지능(AI) 낙관론이 중동 지정학적 우려를 압도하는 양상 연출.

• AI 반도체 투자 열기 부각으로 정보기술(IT) 섹터(+1.69%)로의 강한 자금 유입 확인. 반면 중동 리스크 재점화에도 불구, 유가 불안 우려에 에너지 섹터는 -2.80%의 부진한 흐름 시현.

• 미국채 10 년물 금리의 6.92bp 하락은 기술주 밸류에이션 부담을 완화하는 요인으로 작용. 이는 성장주 중심의 지수 상승을 뒷받침하는 우호적 매크로 환경으로 분석.

[Outlook and Risk]

• 인공지능(AI) 모멘텀이 기술주 중심의 나스닥(+1.2%) 강세를 견인. 그러나 중동 지정학적 리스크 심화는 유가 상승을 통한 인플레이션 압력으로 작용하며 연준의 통화정책 불확실성 확대 요인으로 작용.

• 국채 10 년물 금리의 하락(-6.92bp)은 기술주 밸류에이션 부담 완화로 긍정적. 다만, 이는 경기 둔화 우려의 선반영일 수 있어 향후 발표될 개인소비지출(PCE) 등 물가 지표에 따른 시장 변동성 확대 전망.

[Sector and Stock]

• 정보 기술(+1.69%) 섹터가 상승을 주도하고 에너지(-2.80%) 섹터는 급락하며 극심한 차별화 장세 연출.

• UBS 목표가 상향에 마이크론(MU)이 19.3% 폭등하며 52 주 신고가 기록. AMD(+7.8%), 램리서치(+5.7%) 등 반도체 전반의 동반 강세 확인.

• 애플(-0.2%), 엔비디아(-0.2%) 등 일부 초대형주는 하락, AI 테마 내 선별적 자금 흐름 부각.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	26,656.2	312.2	1.2
S&P500	7,519.1	45.6	0.6
지수명	**종가(P, %)**	**변화폭(P, bp)**	**변화율(%)**
달러인덱스	99.15	0.14	0.14
미국국채(2 년)	4.03	-8.72	-2.12
미국국채(10 년)	4.49	-6.92	-1.52
지수명	**종가(달러)**	**변화폭(달러)**	**변화율(%)**
WTI	93.89	-2.71	-2.81
금	4,506.34	-64.48	-1.41

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

뉴스

AI 낙관론에 마이크론 1 조 달러 달성 – Reuters

AI 수요 급증으로 마이크론 시가총액 1 조 달러 돌파, S&P 500 과 나스닥 사상 최고치 마감

스페이스 X, 스타링크 가격 인상 논쟁 – Reuters

미 국방부와 스페이스 X, 스타링크 서비스 가격 인상으로 갈등 심화, IPO 앞둔 회사 이점

미 국채 금리 하락, 인플레 완화 기대 – Reuters

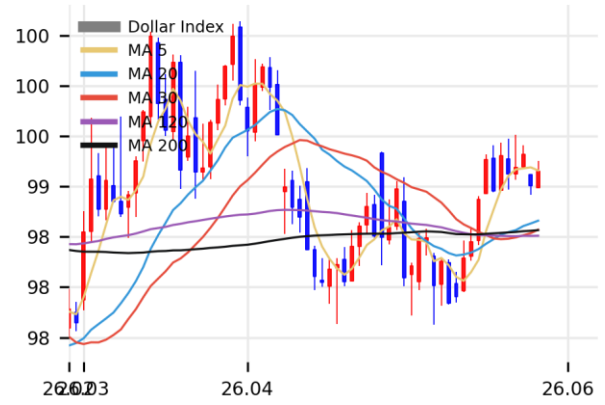
호르무즈 해협 재개통 기대에 미 국채 금리 하락, 인플레이션 완화 기대감

자료: 대신증권 Research Center

마이크론 테크놀로지(MU) 추이

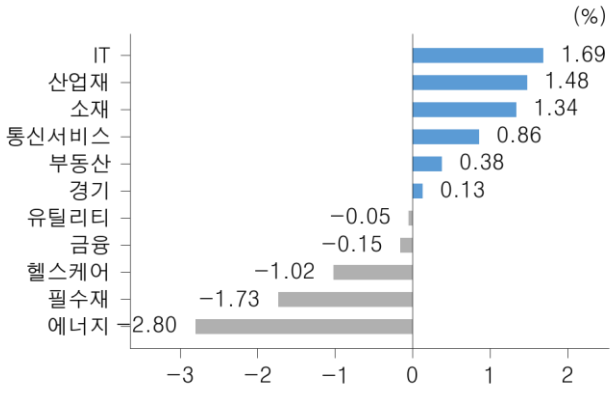
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



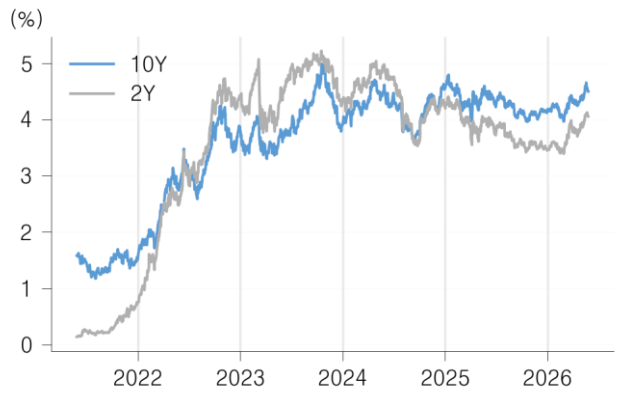
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.05.27)



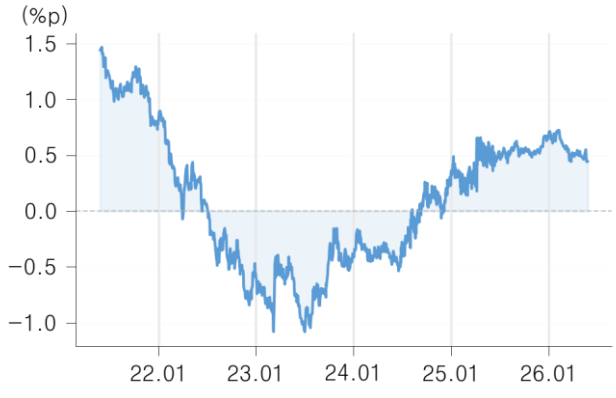
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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,%)
MU	마이크론 테	정보 기술	895.9	1,010.3	19.3
AMD	AMD	정보 기술	503.9	821.6	7.8
LRCX	램리서치	정보 기술	322.7	403.5	5.7
AMAT	어플라이드	정보 기술	454.9	361.2	5.3
MS	모건 스탠리	금융	201.8	318.2	0.4
TXN	텍사스 인스	정보 기술	324.9	295.7	5.1
KLAC	KLA	정보 기술	2,011.4	262.7	6.5
QCOM	퀄컴	정보 기술	248.8	262.3	4.5
DELL	델 테크놀로	정보 기술	305.1	198.2	3.4
STX	시게이트 테	정보 기술	845.8	189.6	4.1

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

마이크론 테크놀로지 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
MU	마이크론 테	정보 기술	895.9	1,010.3	19.3
ON	온세미컨덕터	정보 기술	127.0	49.8	9.3
TER	테라다인	정보 기술	389.1	60.9	8.6
WDC	웨스턴디지털	정보 기술	524.6	180.8	8.3
AMD	AMD	정보 기술	503.9	821.6	7.8
KLAC	KLA	정보 기술	2,011.4	262.7	6.5
UAL	유나이티드	산업	105.9	34.4	6.0
ADI	아날로그디바	정보 기술	419.9	204.5	5.8
APH	앰페놀	정보 기술	139.6	171.7	5.7
LRCX	램리서치	정보 기술	322.7	403.5	5.7

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

온세미컨덕터 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
MU	마이크론 테	정보 기술	895.9	1,010.3	19.3
AVGO	브로드컴	정보 기술	422.0	1,998.1	1.9
TSLA	테슬라	임의소비재	433.6	1,628.4	1.8
GOOGL	알파벳	통신 서비스	388.9	2,589.9	1.5
GOOG	알파벳	통신 서비스	384.8	2,099.7	1.4
META	메타 플랫폼	통신 서비스	612.3	1,554.4	0.3
AAPL	애플	정보 기술	308.3	4,528.6	-0.2
NVDA	엔비디아	정보 기술	214.9	5,199.6	-0.2
AMZN	아마존	임의소비재	265.3	2,853.8	-0.4
MSFT	마이크로소프	정보 기술	416.0	3,090.5	-0.6

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

브로드컴 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.