[JAEMINI] 미국 장마감 시황

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

Market Commentary (26.05.28)

[Market Overview]

- S&P500 지수는 보합, 나스닥 지수는 0.1% 소폭 상승 마감하며 시장의 방향성은 부재. 하지만 지수 이면에서는 소비 회복 테마를 중심으로 자금이 쏠리는 뚜렷한 양극화 장세 연출.
- 지정학적 리스크 완화 기대감으로 인한 유가 안정세가 투자 심리 개선으로 작용. 이에 MGM 리조트(9.1%), 유나이티드 항공(6.3%) 등 여행 및 레저 관련 경기소비재 섹터로 강한 매수세 유입.
- 미국 국채 2 년물 금리 상승과 10 년물 금리 하락이 교차하며 수익률 곡선 평탄화 흐름 확인. 이는 단기 경기 회복 기대감과 장기 성장 둔화 우려가 공존하는 시장의 복합적인 시각을 반영.

[Outlook and Risk]

- 금주 발표될 개인소비지출(PCE) 물가 지표가 연준의 통화정책 향방을 결정할 핵심 변수로 부상. 단기금리 상승과 장기금리 하락이 연출하는 수익률 곡선 평탄화는 향후 경기 둔화 우려를 반영.
- S&P 500 보합세 이면의 섹터별 양극화 심화는 시장 에너지 약화를 방증하며, 에볼라 발병과 같은 돌발 변수가 투자 심리 위축을 야기할 잠재적 리스크로 부각.

[Sector and Stock]

- 경기(+1.89%) 섹터 최고 상승. MGM 리조트(+9.1%)는 JP 모건 투자의견 상향과 소비 회복 기대감에 급등. 에너지(-1.52%) 섹터는 최대 하락하며 섹터별 차별화.
- 기술주는 희비 교차. 애플(+0.8%), 마이크론(+3.6%)은 52 주 신고가 경신하며 강세. 반면 엔비디아(-1.1%)는 대만 투자 계획 발표에도 하락 마감.
- 시총 상위주 중 메타(+3.7%), 아마존(+2.5%)이 지수를 방어. 유가 안정과 여름 휴가 수요 증가 전망에 유나이티드 항공(+6.3%)은 급등.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	26,674.7	18.5	0.1
S&P500	7,520.4	1.3	0.0
지수명	**종가(P, %)**	**변화폭(P, bp)**	**변화율(%)**
달러인덱스	99.21	0.06	0.07
미국국채(2 년)	4.04	0.21	0.05
미국국채(10 년)	4.48	-0.59	-0.13
지수명	**종가(달러)**	**변화폭(달러)**	**변화율(%)**
WTI	88.68	-5.21	-5.55
금	4,455.28	-51.06	-1.13

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

뉴스

JP 모건, 비용 증가에도 M&A 기회 모색 – Reuters
제이미 다이먼 CEO 는 올해 비용 $10 억 증가를 예상했으나, 투자은행 성장 및 M&A 기회를 주목

AI 랠리 주춤, 기술주 하락세 주목 – Reuters
AI 주도 랠리가 잠시 멈추며 엔비디아 등 주요 반도체 주식의 하락세 심화

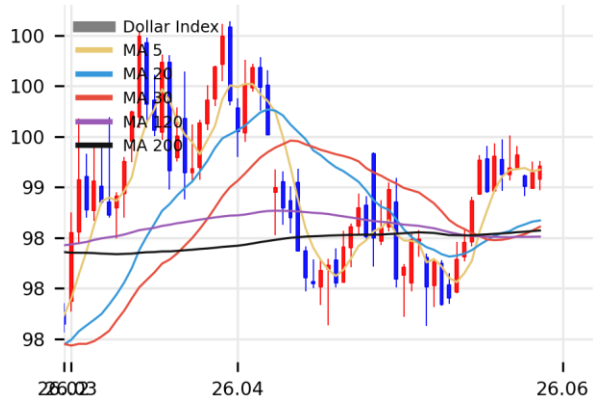
중동 평화 기대감에 유가 하락 – Reuters
미국과 이란 간 평화 협상 진전 기대에 국제 유가가 급락세를 지속

자료: 대신증권 Research Center

JP 모건 체이스(JPM) 추이

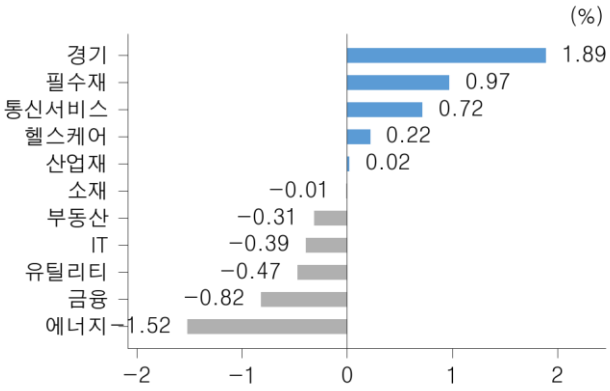
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



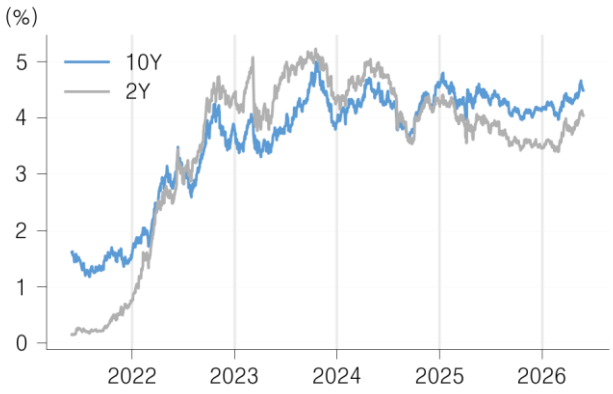
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.05.28)



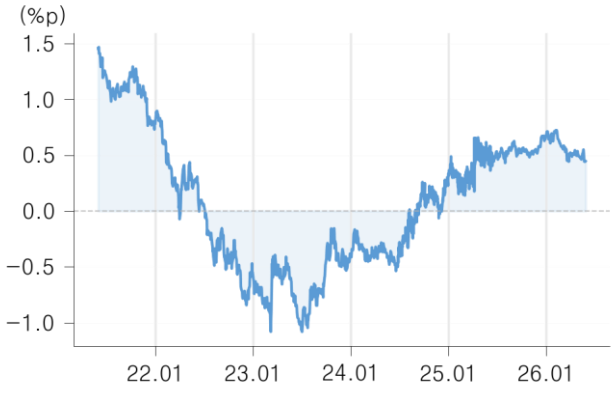
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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	310.9	4,565.6	0.8
MU	마이크론 테	정보 기술	928.4	1,047.0	3.6
DELL	델 테크놀로	정보 기술	305.3	198.3	0.1
STX	시게이트 테	정보 기술	870.7	195.2	2.9
WDC	웨스턴디지털	정보 기술	530.6	182.9	1.1
UNP	유니온 퍼시	산업	279.4	165.9	3.1
MAR	메리어트 인	임의소비재	385.9	101.7	3.2
FDX	페덱스	산업	411.8	98.3	2.9
CSX	CSX	산업	47.1	87.6	1.1
MNST	몬스터 비버	필수소비재	89.2	87.3	2.1

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,%)
MGM	MGM 리조	임의소비재	42.0	10.7	9.1
UAL	유나이티드	산업	112.6	36.6	6.3
NCLH	노르웨이지안	임의소비재	18.1	8.3	6.1
GM	제너럴 모터	임의소비재	84.1	75.8	5.4
APTV	앱티브	임의소비재	61.9	13.1	5.3
EL	에스티 로더	필수소비재	91.2	33.0	5.3
CDW	CDW	정보 기술	114.2	14.6	5.2
CRL	찰스리버 래	헬스케어	164.5	7.9	5.0
MOS	모자이크	소재	23.7	7.5	4.9
CCL	카니발	임의소비재	28.0	34.7	4.8

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

MGM 리조트 인터내셔널 추이

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
META	메타 플랫폼	통신 서비스	635.3	1,612.5	3.7
MU	마이크론 테	정보 기술	928.4	1,047.0	3.6
AMZN	아마존	임의소비재	271.9	2,924.3	2.5
TSLA	테슬라	임의소비재	440.4	1,653.9	1.6
AAPL	애플	정보 기술	310.9	4,565.6	0.8
GOOG	알파벳	통신 서비스	384.8	2,099.6	-0.0
GOOGL	알파벳	통신 서비스	388.8	2,589.6	-0.0
AVGO	브로드컴	정보 기술	421.9	1,997.4	-0.0
MSFT	마이크로소프	정보 기술	412.7	3,065.5	-0.8
NVDA	엔비디아	정보 기술	212.6	5,144.9	-1.1

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

메타 플랫폼스 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.