



[JAEMINI] 미국 장마감 시황

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

Market Commentary (26.06.05)

[Market Overview]

- S&P 500 지수는 0.4% 상승했으나 NASDAQ 은 0.1% 하락하며 뚜렷한 차별화 장세 연출. 특정 AI 반도체 종목의 실적 우려가 기술주 전반의 투자 심리를 위축시킨 핵심 요인.
- IT 섹터(-2.93%)의 급락과 대조적으로 헬스케어(+3.87%), 부동산(+2.18%), 금융(+1.43%) 섹터로 뚜렷한 자금 유입 확인. 중동 지정학적 리스크 완화 기대감에 따른 국채 금리 하락이 금리 민감주의 강세 요인으로 작용.
- 미국 국채 10년물 금리는 1.77bp 내린 4.47% 기록, 달러인덱스 역시 0.12% 하락. 이러한 금리 안정세는 기술주 약세를 상쇄하지 못했으나, 가치주 및 방어주 중심의 선별적 강세를 뒷받침하는 배경으로 부각.

[Outlook and Risk]

- 5월 고용보고서 발표를 앞두고 연준의 통화정책 경로 불확실성 증폭. 견조한 고용지표 확인 시, 긴축 장기화 우려 부각과 달러 강세 전환이 시장의 핵심 리스크로 작용할 전망.
- 반면 노동시장 둔화는 금리 인하 기대감을 자극, AI 섹터 조정의 충격을 완화하고 금리 민감 가치주로의 자금 유입을 가속하는 기회 요인으로 작용.

[Sector and Stock]

- 금리 하락 기대감 속 헬스케어(3.87%), 부동산(2.18%) 등 금리 민감 섹터의 강세와 IT(-2.93%) 섹터의 급락이 엇갈린 차별화 장세 연출.
- 브로드컴(AVGO, -12.6%)의 기대 이하 실적 전망이 AI 반도체 전반의 투자 심리 위축을 야기하며 관련주 하락을 견인. 반면 블랙스톤(BX, +7.5%), 휴마나(HUM, +6.8%) 등 금융, 헬스케어 종목은 강세 시현.
- 골드만삭스(GS, +5.0%), 씨티그룹(C, +4.0%) 등 대형 금융주와 시스코(CSCO, +2.8%)는 52주 신고가를 경신하며 선별적 모멘텀 부각.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	26,831.0	-23.0	-0.1
S&P500	7,584.3	30.6	0.4
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	99.43	-0.12	-0.12
미국국채(2년)	4.04	-3.71	-0.91
미국국채(10년)	4.47	-1.77	-0.40
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	93.04	-2.98	-3.10
금	4,474.31	40.32	0.91

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

뉴스

브로드컴 실적 부진에 나스닥 하락 - Reuters

AI 반도체 수요 기대에 못 미친 브로드컴 실적 발표로 기술주 전반 하락을 이끔

제네릭 약품 특허소송 판결 - Reuters

미 대법원, 제네릭 제약사 히크마 손 들어주며 '스키니 라벨' 특허 소송 부담 감소

중동 휴전 기대 속 금값 상승 - Reuters

중동 휴전 기대감이 달러와 미 국채 금리 하락 압력으로 작용하며 금값 상승

자료: 대신증권 Research Center

브로드컴(AVGO) 추이



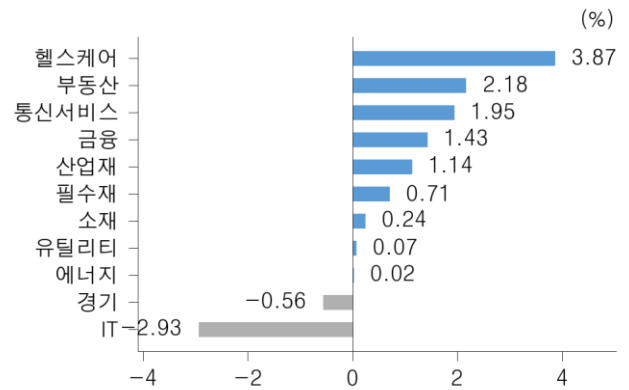
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



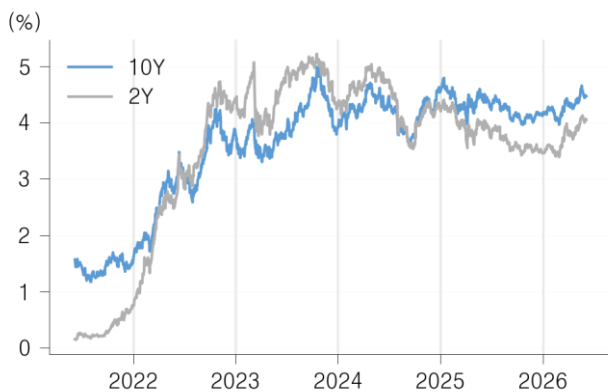
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.06.05)



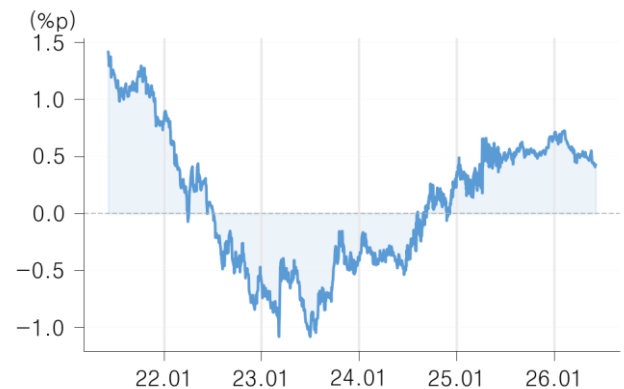
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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,%)
CSCO	시스코 시스	정보 기술	130.0	512.4	2.8
CAT	캐터필러	산업	940.5	433.2	1.5
AMAT	어플라이드	정보 기술	501.7	398.3	0.2
MS	모건 스탠리	금융	218.3	344.3	3.9
GS	골드만삭스	금융	1,092.6	322.3	5.0
KLAC	KLA	정보 기술	2,131.1	278.4	0.3
C	씨티그룹	금융	135.2	230.5	4.0
FTNT	포티넷	정보 기술	149.7	109.7	2.2
JCI	존슨컨트롤스	산업	147.4	89.9	0.3
ELV	엘레반스 헬	헬스케어	409.4	88.9	4.6

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
BX	블랙스톤	금융	118.5	140.8	7.5
HUM	휴마나	헬스케어	349.8	42.0	6.8
AXON	액손 엔터프	산업	513.2	41.4	6.6
AMT	아메리칸 타	부동산	193.9	90.3	6.4
ERIE	이리 인템니	금융	219.5	11.5	5.9
CCI	크라운 캐슬	부동산	93.8	40.9	5.8
SBAC	SBA 커뮤	부동산	207.8	22.0	5.7
KKR	KKR &	금융	95.5	85.7	5.4
NCLH	노르웨이저안	임의소비재	19.1	8.8	5.4
CNC	센틴	헬스케어	62.7	31.0	5.3

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
GOOG	알파벳	통신 서비스	369.3	2,014.7	3.8
GOOGL	알파벳	통신 서비스	372.2	2,478.8	3.7
NVDA	엔비디아	정보 기술	218.7	5,291.6	1.8
AMZN	아마존	임의소비재	253.8	2,730.0	1.5
META	메타 플랫폼	통신 서비스	627.6	1,593.0	0.7
AAPL	애플	정보 기술	311.2	4,571.1	0.3
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	428.1	3,179.7	0.2
TSLA	테슬라	임의소비재	418.4	1,571.6	-1.2
MU	마이크론 테	정보 기술	996.0	1,123.2	-7.7
AVGO	브로드컴	정보 기술	418.9	1,983.4	-12.6

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시스코 시스템즈 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

블랙스톤 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

알파벳 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

Compliance Notice

금융투자업규정 4-20 조 1 항5 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.