

# [JAEMINI] 미국 장마감 시황



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

## Market Commentary (26.06.10)

### [Market Overview]

- S&P500(-0.3%) 및 NASDAQ(-1.0%) 지수는 국채 금리 하락에도 불구하고 기술주 중심의 조정 장세를 연출. 이는 스페이스 X IPO 를 앞둔 차익실현 및 애플의 AI 전략에 대한 미온적 반응, 지정학적 불안감이 복합적으로 작용한 결과.
- IT(-1.82%) 섹터의 급락과 대조적으로 부동산(+2.13%), 필수소비재(+0.98%) 등 방어적 성격의 섹터가 강세를 기록. J.M. 스머커(+10.4%)는 호실적을 바탕으로 급등하며 시장의 관심이 개별 기업 펀더멘털로 이동하는 현상 확인.
- 미국채 2년물(4.12%, -7.39bp)과 10년물(4.52%, -5.67bp) 금리의 동반 하락은 성장주에 긍정적 요인임에도 불구하고, 시장은 이를 경기 둔화 신호로 해석하며 위험자산 회피 심리 강화.

### [Outlook and Risk]

- 5월 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 연준의 통화정책 불확실성이 극대화된 상황. 견조한 고용지표로 금리 인하 기대감이 후퇴하며, 기술주 중심의 차익 실현 압력과 달러 약세 흐름이 나타남.
- 나스닥 1.0% 하락(-1.0%)에서 확인된 기술주 조정 심화와 함께 중동 및 미중 갈등 등 지정학적 리스크가 안전자산 선호 심리를 자극. 이는 국채금리 하락(-5.67bp)에도 불구하고 증시 하방 압력으로 작용하는 이례적 현상 연출.

### [Sector and Stock]

- 부동산(+2.13%) 및 소재(+1.72%) 섹터의 강세와 IT(-1.82%) 섹터의 급락으로 뚜렷한 차별화 장세 연출.
- 호실적을 발표한 스머커(SJM, +10.4%)가 급등하고, AI 데이터센터 관련 수요 기대감이 반영된 앰페놀(APH, +7.3%)의 강세가 시장 하락 속에서 부각.
- AI 전략에 대한 실망감으로 애플(AAPL, -3.6%) 등 빅테크 약세가 지수를 견인한 반면, 프롤로지스(PLD, +3.3%)는 52주 신고가를 기록하며 부동산 섹터 강세를 증명.

자료: 대신증권 Research Center

## 주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	25,678.8	-250.8	-1.0
S&P500	7,386.7	-19.1	-0.3

지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	99.97	-0.03	-0.03
미국국채(2년)	4.12	-7.39	-1.76
미국국채(10년)	4.52	-5.67	-1.24

지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	88.20	-3.10	-3.40
금	4,260.07	-69.38	-1.60

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 뉴스

### 기술주 매도세 지속, 시장 신중 모드 - Reuters

S&P 500 과 나스닥은 기술주 매도세로 하락했고, 투자자들은 스페이스 X IPO 를 앞두고 차익 실현 및 인플레이션 지표를 주시하는 분위기

### EU, 애플 Siri AI 지연에 규제 예외 거부 - Reuters

EU 규제 당국은 애플의 시리아 EU 출시 지연에 대해 규제 탕 주장을 비판하며 예외 요청을 거부

### mRNA 암 백신 개발, 지속적인 진전 - Reuters

모더나, 머크 등 mRNA 암 백신이 흑색종 등에서 지속적인 효과를 보이며, 예산 삭감에도 불구하고 연구는 진전

자료: 대신증권 Research Center

## 애플(AAPL) 추이



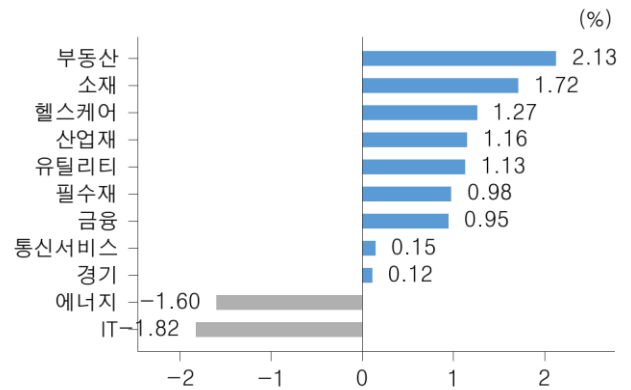
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 달러인덱스 추이



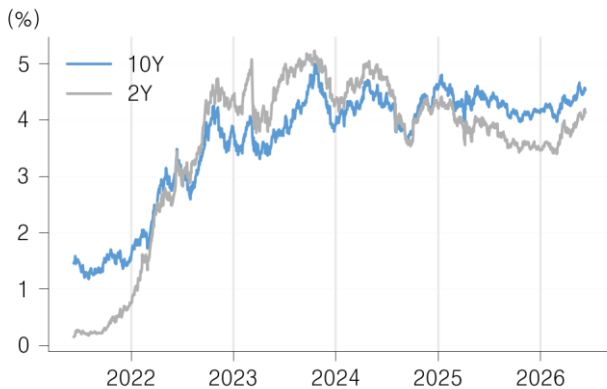
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## S&P500 섹터별 수익률 (26.06.10)



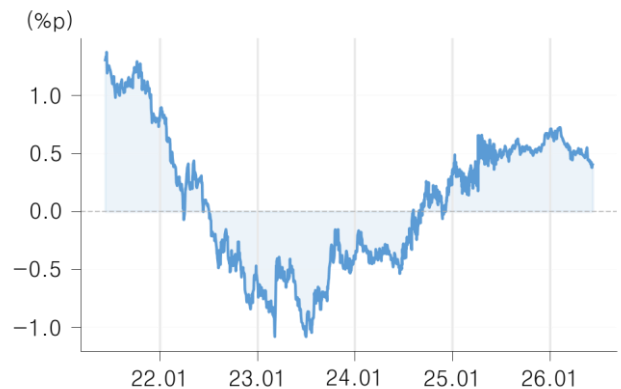
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 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,%)
UNH	유나이티드헬	헬스케어	413.0	375.1	1.6
KLAC	KLA	정보 기술	2,139.4	279.5	1.5
PLD	프로로지스	부동산	147.5	137.5	3.3
MAR	메리엇 인	임의소비재	393.6	103.8	0.6
ELV	엘레반스 헬	헬스케어	424.4	92.2	1.5
JCI	존스콘트롤스	산업	147.8	90.1	2.6
MNST	문스터 비버	필수소비재	90.2	88.2	1.9
CSX	CSX	산업	47.3	87.9	0.4
SPG	사이먼 프로	부동산	211.9	68.7	2.2
URI	유나이티드	산업	1,094.2	68.5	0.9

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
SJM	스머커	필수소비재	112.4	12.0	10.4
APH	앰페놀	정보 기술	154.1	189.5	7.3
POOL	풀 코퍼레이	임의소비재	192.4	7.0	6.3
BLDR	빌더스 퍼스	산업	77.5	8.3	6.0
CARR	캐리어 글로	산업	71.2	59.2	5.8
ARE	알렉산드리아	부동산	53.0	9.2	5.4
PODD	인슐렛	헬스케어	159.6	11.1	5.3
BX	블랙스톤	금융	120.3	142.9	5.3
WSM	윌리엄스 소	임의소비재	213.2	25.1	5.3
LUV	사우스웨스트	산업	43.2	21.1	5.2

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
GOOG	알파벳	통신 서비스	362.3	1,987.3	0.3
GOOGL	알파벳	통신 서비스	364.3	2,436.6	0.3
META	메타 플랫폼	통신 서비스	584.6	1,483.9	-0.1
NVDA	엔비디아	정보 기술	208.2	5,038.2	-0.2
LLY	일라이 릴리	헬스케어	1,144.7	1,078.0	-0.4
AMZN	아마존	임의소비재	244.2	2,626.8	-0.4
AVGO	브로드컴	정보 기술	392.2	1,856.7	-1.1
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	403.4	2,996.7	-2.0
TSLA	테슬라	임의소비재	396.7	1,489.8	-3.0
AAPL	애플	정보 기술	290.6	4,267.4	-3.6

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 유나이티드헬스그룹 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 스머커 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.