

[JAEMINI] 미국 장 마감 시황



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

Market Commentary (26.06.11)

[Market Overview]

- S&P500(-1.6%)과 NASDAQ(-2.0%)은 지정학적 리스크 부각과 기술주 밸류에이션 부담이 맞물리며 동반 하락 마감. 특히 중동 긴장 고조에 따른 투자 심리 위축이 시장 전반의 하락을 견인.
- 금리 상승 및 경기 둔화 우려 속 섹터별 차별화 장세 연출. 인플레이션 헤지 성격의 에너지(1.46%)와 대표적 방어주인 필수재(1.69%) 섹터로 자금 유입이 확인된 반면, IT(-2.34%)와 산업재(-3.41%) 섹터는 부진한 흐름 시현.
- 미 국채 10년물 금리는 3.49bp 상승한 4.55%를 기록했으며, 달러인덱스 또한 강보합세로 마감. 이는 성장주 밸류에이션에 부담으로 작용하며 기술주 중심의 지수 하락과 정합성을 보이는 흐름.

[Outlook and Risk]

- 중동 지정학적 리스크 심화 및 5월 소비자물가지수(CPI)의 3년래 최고치 기록은 연준의 매파적 기조 강화 가능성을 증폭시키는 핵심 요인. 이로 인해 기술주 중심의 밸류에이션 부담이 가중되며, 단기 변동성 확대는 불가피한 국면.
- 견조한 고용지표와 재점화된 인플레이션 압력으로 월가에서는 연내 금리 인하 기대감이 후퇴하고, 오히려 금리 인상 가능성까지 가격에 반영하는 움직임 포착. 투자자는 방어주 및 가치주 중심의 선별적 접근과 포트폴리오 위험 관리가 필요한 시점.

[Sector and Stock]

- 다음은 320자 이내로 축약된 시황 텍스트입니다.
- 위험 회피 속 섹터 차별화: 필수재(+1.69%), 에너지(+1.46%) 강세. 산업재(-3.41%), IT(-2.34%) 하락. 유가/인플레 우려에 DVN(+5.7%) 급등.
- 대형 기술주 하락, 애플만 상승: AI 피로감·금리 부담에 NVDA(-3.7%), AVGO(-5.1%) 등 약세. 애플(AAPL, +0.4%)만 상승.
- 방어주·가치주 선호: 시장 조정 속 KO(+2.8%), TJX(+1.7%) 등 필수 소비재 52주 신고가. 금융/부동산도 강세.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	25,169.5	-509.3	-2.0
S&P500	7,267.0	-119.7	-1.6
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	100.03	0.03	0.04
미국국채(2년)	4.14	2.41	0.59
미국국채(10년)	4.55	3.49	0.77
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	90.03	1.83	2.07
금	4,071.10	-188.97	-4.44

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

뉴스

기술주 약세 및 중동 긴장으로 증시 하락 - Reuters

주요 미 증시 지수는 기술주 과대평가 우려와 중동 긴장 고조로 하락 국면

슈퍼 마이크로 주가, 자금 조달 계획 발표로 급락 - Reuters

슈퍼 마이크로 컴퓨터는 AI 서버 수요 대응 위한 70 억 달러 자금 조달 계획 발표 후 급락 현상

오라클, AI 투자 우려 속 매출 예상치 상회 - Reuters

오라클 4 분기 매출 예상치 상회에도 대규모 AI 투자 우려로 주가 하락세

자료: 대신증권 Research Center

슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI) 추이



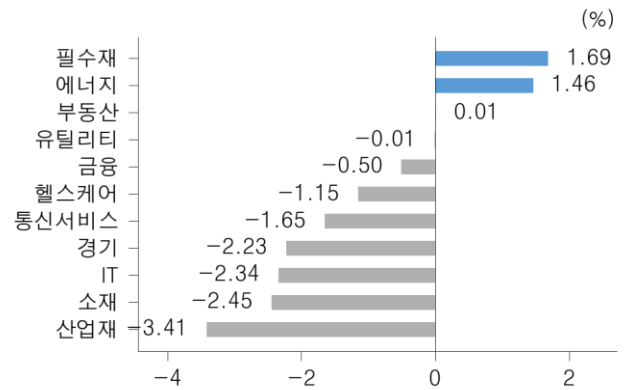
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



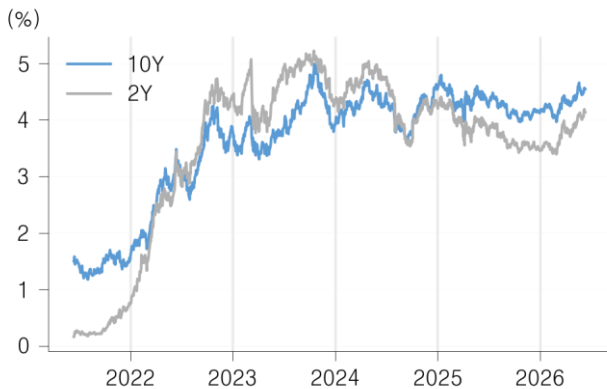
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.06.11)



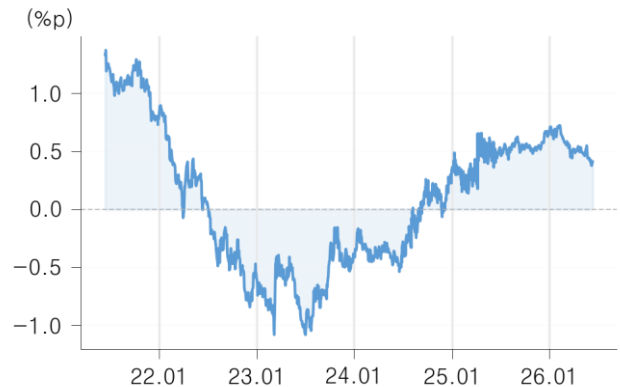
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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,%)
KO	코카콜라	필수소비재	83.6	359.6	2.8
TJX	TJX 컴퍼	임의소비재	167.7	185.2	1.7
MNST	몬스터 비버	필수소비재	91.2	89.2	1.2
SPG	사이먼 프로	부동산	212.8	69.0	0.4
PSA	퍼블릭 스토	부동산	323.9	56.9	0.3
MET	메트라이프	금융	86.1	55.4	0.7
HUM	휴마나	헬스케어	364.5	43.8	0.4
PFG	프린서플 파	금융	109.2	23.6	2.4
KIM	킴코 리얼티	부동산	25.4	17.1	0.8
GL	글로벌 라이	금융	162.5	12.6	2.0

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
DVN	대본 에너지	에너지	46.6	53.7	5.7
SJM	스머커	필수소비재	117.0	12.5	4.1
APA	APA	에너지	38.0	13.4	3.8
CBOE	Cboe 글	금융	301.1	31.5	3.6
TMUS	티모바일	통신 서비스	185.6	200.8	3.4
CPB	캠벨스	필수소비재	22.9	6.8	3.4
TRGP	타르가 리소	에너지	272.5	58.5	3.2
OKE	원오크	에너지	90.6	57.1	3.2
CME	CME 그룹	금융	263.8	95.6	3.1
DOW	다우	소재	34.2	24.7	3.1

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
AAPL	애플	정보 기술	291.6	4,282.5	0.4
LLY	일라이 릴리	헬스케어	1,136.4	1,070.2	-0.7
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	397.4	2,951.8	-1.5
GOOGL	알파벳	통신 서비스	356.4	2,383.9	-2.2
META	메타 플랫폼	통신 서비스	571.0	1,449.4	-2.3
GOOG	알파벳	통신 서비스	353.3	1,938.1	-2.5
AMZN	아마존	임의소비재	238.0	2,560.2	-2.5
NVDA	엔비디아	정보 기술	200.4	4,850.2	-3.7
TSLA	테슬라	임의소비재	381.6	1,433.1	-3.8
AVGO	브로드컴	정보 기술	372.1	1,761.8	-5.1

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

코카콜라 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

대본 에너지 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

애플 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.