



# [JAEMINI] 미국 장마감 시황

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

## Market Commentary (26.06.16)

### [Market Overview]

- 미국-이란 간 지정학적 리스크 완화 기대감에 나스닥(+3.1%), S&P500(+1.6%) 등 주요 지수 급등 마감. 유가 급락에 따른 인플레이션 우려 해소가 기술주 중심의 강한 랠리를 견인.
- 유가 급락의 직접적 영향으로 에너지(-3.58%) 섹터는 부진했으나, IT(+3.39%) 섹터는 마이크론(+10.8%) 등 반도체주 강세에 힘입어 급등 연출. 지정학적 리스크 해소 국면에서 성장주로의 뚜렷한 자금 유입 확인.
- 미 국채 10년물 금리 하락(-0.99bp)과 달러인덱스 약세(-0.12%)는 성장주 밸류에이션 부담 완화로 증시 강세와 정합성을 시현. 위험자산 선호 심리 강화에 긍정적으로 작용.

### [Outlook and Risk]

- 미국-이란 지정학적 리스크 완화는 유가 안정과 인플레이션 둔화 기대로 연결, 국채 금리 하락 및 달러 약세 현상을 연출. 이는 연준의 금리 인상 부담을 경감시켜 기술 성장주에 대한 투자 심리 유입을 견인.
- 다만, 향후 협상 난항 시 유가 재급등 리스크와 인입 연준 의장의 매파적 발언 가능성은 경계 요인으로 작용. 반도체 등 일부 섹터에 집중된 랠리의 확산 여부 또한 주요 관전 포인트로 부각.

### [Sector and Stock]

- 금리 하락 기대감에 IT 섹터(+3.39%)로의 강한 자금 유입 확인. AI 스토리지 수요 전망이 부각된 웨스턴디지털(WDC, +16.1%)과 마이크론 테크놀로지(MU, +10.8%)의 급등세 연출.
- 중동 지정학적 리스크 완화 소식이 유가 급락을 유발하며 에너지 섹터(-3.58%)의 큰 폭 하락 마감. 엑손모빌과 셰브론 등 대형주들의 약세가 섹터 전반에 부담으로 작용.
- 마이크론 테크놀로지(MU), AMD(AMD, +7.0%), 램리서치(LRCX, +6.0%) 등 다수 반도체 종목이 52 주 신고가를 경신하며 시장 주도주로서의 입지 재확인.

자료: 대신증권 Research Center

## 주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	26,683.9	795.1	3.1
S&P500	7,554.3	122.8	1.6
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	99.68	-0.12	-0.12
미국국채(2년)	4.07	-1.68	-0.41
미국국채(10년)	4.47	-0.99	-0.22
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	80.75	-4.13	-4.87
금	4,309.68	90.71	2.15

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 뉴스

### 미국-이란 평화 합의, 증시 상승 견인 - Reuters

미국-이란 평화 합의 기대감으로 다우, S&P500, 나스닥 지수 급등, 유가 급락

### 기술주 강세와 스페이스 X IPO 성공 - Reuters

반도체 및 AI 관련 기술주 강세 속 스페이스 X, 2 조 달러 기업 가치 달성

### 폭스, 로쿠 인수 발표 후 주가 급락 - Reuters

폭스의 로쿠 220억 달러 인수 발표에 폭스 주가 16.7% 급락하며 마감

자료: 대신증권 Research Center

## 폭스(FOXA) 추이



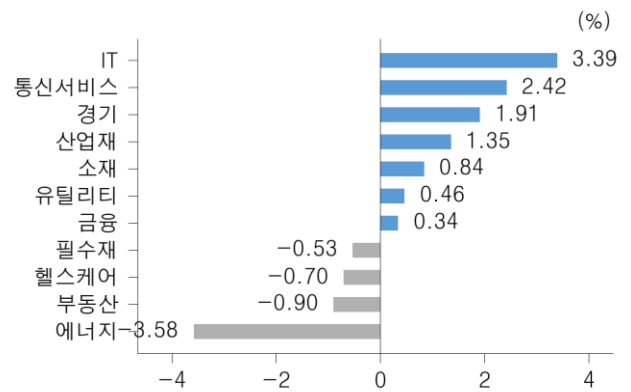
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 달러인덱스 추이



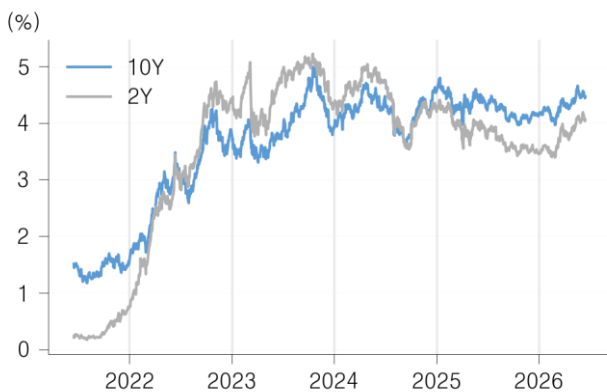
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## S&P500 섹터별 수익률 (26.06.16)



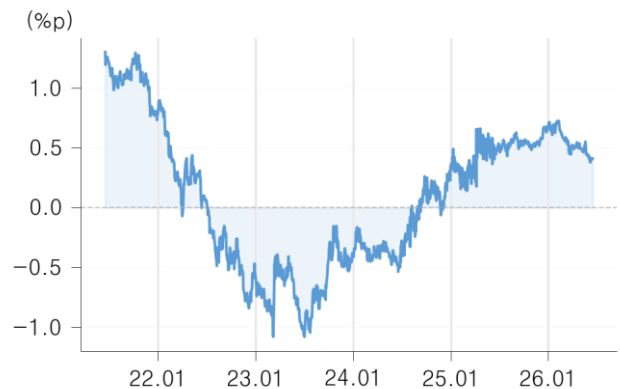
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 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	1,088.0	1,227.0	10.8
AMD	AMD	정보 기술	547.3	892.4	7.0
LRCX	램리서치	정보 기술	388.9	486.4	6.0
AMAT	어플라이드	정보 기술	585.8	465.1	3.3
None	샌디스크	정보 기술	2,107.9	312.2	6.5
C	씨티그룹	금융	141.2	240.8	1.0
STX	시게이트 테	정보 기술	1,018.8	230.5	9.4
WDC	웨스턴디지털	정보 기술	653.5	225.3	16.1
None	인터랙티브	금융	92.8	157.3	2.1
MNST	몬스터 비버	필수소비재	93.2	91.2	0.4

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
WDC	웨스턴디지털	정보 기술	653.5	225.3	16.1
DASH	도어대시	임의소비재	168.1	73.2	11.6
MU	마이크론 테	정보 기술	1,088.0	1,227.0	10.8
STX	시게이트 테	정보 기술	1,018.8	230.5	9.4
ON	온세미컨덕터	정보 기술	125.9	49.3	7.8
None	카바나	임의소비재	68.9	75.6	7.5
None	코히런트	정보 기술	413.8	81.0	7.5
TER	테라다인	정보 기술	432.4	67.7	7.2
AMD	AMD	정보 기술	547.3	892.4	7.0
None	블록	금융	74.3	44.3	6.9

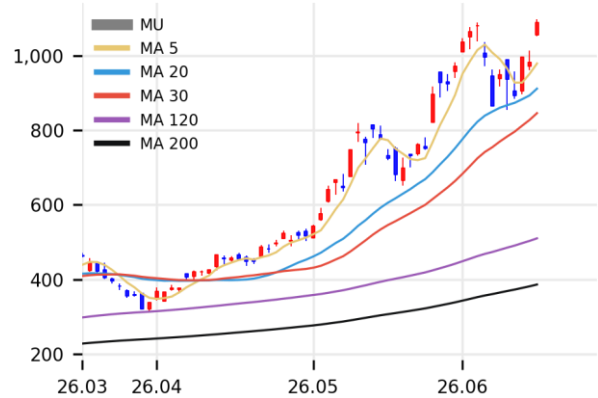
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
MU	마이크론 테	정보 기술	1,088.0	1,227.0	10.8
META	메타 플랫폼	통신 서비스	593.5	1,506.5	4.7
NVDA	엔비디아	정보 기술	212.4	5,141.3	3.5
AMZN	아마존	임의소비재	246.0	2,646.5	3.1
AVGO	브로드컴	정보 기술	393.9	1,874.2	3.1
GOOGL	알파벳	통신 서비스	369.4	2,470.7	2.7
GOOG	알파벳	통신 서비스	367.1	2,013.7	2.5
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	399.8	2,969.6	2.3
AAPL	애플	정보 기술	296.4	4,353.6	1.8
TSLA	테슬라	임의소비재	411.1	1,544.2	1.2

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 마이크론 테크놀로지 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 웨스턴디지털 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 메타 플랫폼스 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.