



[JAEMINI] 미국 장마감 시황

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

Market Commentary (26.06.17)

[Market Overview]

- 미국-이란 잠정 평화 합의 및 유가 급락으로 시장 재편. 나스닥 -1.1%, S&P500 -0.6% 하락한 반면, 다우는 사상 최고치를 경신하며 지수 간 극심한 차별화 확인.
- 인플레이션 완화 기대에 금융(1.49%), 산업재(0.67%) 등 경기 순환 가치주로 자금 유입. 그간 시장을 주도했던 IT(-2.33%)는 대형 반도체 중심의 차익 실현 매물로 큰 폭 하락.
- 미국채 10년물 금리(-3.36bp) 및 달러인덱스(-0.14%) 하락 등 우호적 매크로에도 기술주 하락은 이례적. 이는 유가 안정에 따른 인플레이션 기대심리 완화에 기인한 것으로 분석.

[Outlook and Risk]

- 미국-이란 106일 전쟁 종전 합의. 트럼프는 호르무즈 재개방 선언, 유가 하락 및 금융시장 안정. 단, 핵 문제 등 쟁점은 60일 후속 협상으로 불확실성 잔존.
- 워시 신임 연준 의장 주재 첫 FOMC 16~17일 개최. 이달 금리 동결 유력하나, 이란발 5월 CPI 4.2%(3년 최고치)에 대한 워시 발언 주목. 올해 3차례 금리 인상 전망도.
- 이란 종전 합의로 유가 급락, 인플레 완화 기대에 연준 긴축 부담 감소. 연준 매파 스탠스 완화 기대 반영, 기술주에서 가치주(금융·산업재)로 순환매 뚜렷.

[Sector and Stock]

- IT(-2.33%) 섹터 차익실현, 금융(+1.49%) 섹터 순환매. 엔비디아(-2.4%) 등 반도체 약세 속 JP 모건(+3.7%) 주도 금융주가 시장 견인.
- IT 섹터 내 차별화: 마이크론(-6.2%) 등 메모리 반도체 급락, 웨스턴디지털(+4.2%)은 AI HDD 공급 부족 전망에 52주 신고가 기록.
- 산업재(+0.67%) 강세, 캐터필러(+1.2%) 등 52주 신고가. 통신서비스의 테이크투 인터랙티브(+6.4%)는 신작 게임 기대감에 급등.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	26,376.3	-307.6	-1.1
S&P500	7,511.3	-42.9	-0.6

지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	99.52	-0.14	-0.14
미국국채(2년)	4.05	-1.68	-0.41
미국국채(10년)	4.44	-3.36	-0.75

지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	76.05	-4.70	-5.82
금	4,331.18	21.50	0.50

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

뉴스

스페이스 X, 시장가치 급등 눈길 - Reuters

기술주 전반 하락 속에서도 스페이스 X 는 아마존을 넘어선 시가총액으로 투자자들의 강력한 관심

기술주 하락, 다우 지수 상승 - Reuters

기술주가 큰 폭 하락하며 S&P 500 과 나스닥 지수를 압박했으나, 다우존스 지수는 기록적 상승

이란 원유 수출 허용, 유가 하락 - Reuters

미국-이란 평화 협정으로 이란 원유 판매가 허용되며 국제 유가가 5% 이상 급락

자료: 대신증권 Research Center

아마존(AMZN) 추이



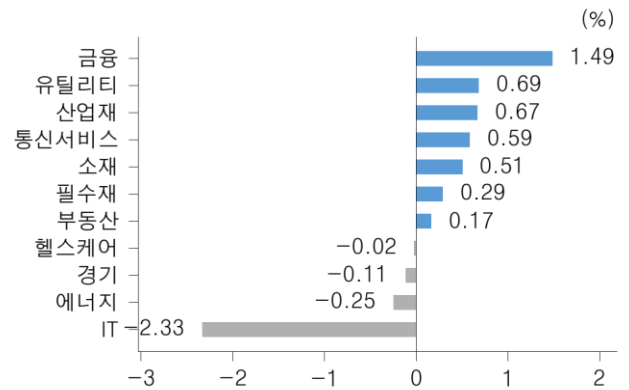
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



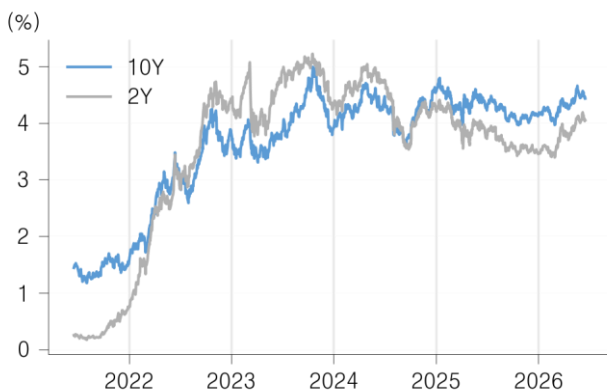
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.06.17)



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,%)
CAT	캐터필러	산업	945.5	435.5	1.2
GE	제너럴 일렉	산업	351.7	367.0	2.8
MS	모건 스탠리	금융	220.8	348.3	1.3
C	씨티그룹	금융	143.0	243.9	1.3
WDC	웨스턴디지털	정보 기술	681.1	234.8	4.2
STX	시게이트 테	정보 기술	1,031.3	233.3	1.2
None	인터랙티브	금융	93.1	157.9	0.4
HMM	하우멧 에어	산업	277.4	111.0	2.6
BK	뱅크오브뉴욕	금융	144.4	99.1	1.4
HLT	힐트 월드와	임의소비재	350.2	79.7	0.9

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
TTWO	테이크투 인	통신 서비스	230.0	42.7	6.4
MRNA	모더나	헬스케어	55.4	22.0	6.3
WDC	웨스턴디지털	정보 기술	681.1	234.8	4.2
F	파이셔브	금융	49.8	26.6	4.0
POOL	풀 코퍼레이	임의소비재	198.1	7.2	3.7
JPM	JP 모건 체	금융	331.1	887.3	3.7
VST	비스트라	유틸리티	158.6	53.5	3.3
MCO	무디스	금융	468.4	81.8	3.2
COF	캐피탈 원	금융	200.6	123.6	3.1
DLR	디지털 리얼	부동산	190.4	66.9	3.0

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
META	메타 플랫폼	통신 서비스	600.2	1,523.6	1.1
GOOG	알파벳	통신 서비스	371.1	2,035.6	1.1
GOOGL	알파벳	통신 서비스	373.2	2,496.8	1.1
AAPL	애플	정보 기술	299.2	4,395.0	1.0
AMZN	아마존	임의소비재	246.0	2,646.2	-0.0
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	393.8	2,925.5	-1.5
TSLA	테슬라	임의소비재	404.7	1,519.8	-1.6
NVDA	엔비디아	정보 기술	207.4	5,019.3	-2.4
AVGO	브로드컴	정보 기술	376.7	1,792.2	-4.4
MU	마이크론 테	정보 기술	1,020.8	1,151.1	-6.2

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

캐터필러 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

테이크투 인터랙티브 소프트웨어 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.