



[JAEMINI] 미국 장마감 시황

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

Market Commentary (26.06.18)

[Market Overview]

- S&P 500 -1.2%, NASDAQ -1.3% 동반 하락 마감. 신임 연준 의장의 예상보다 강한 매파적 기조가 금리 인하 기대감을 소멸시키며 투자 심리 급랭을 견인.
- 금리 부담감에 통신서비스(-2.98%), 경기소비재(-2.69%) 섹터의 부진 확인. 반면 AI 인프라 투자 모멘텀이 일부 반도체 및 산업재 개별 종목으로의 차별적 자금 유입을 연출.
- 연준의 정책 전환 우려를 선반영하며 미국 국채 2년물 금리는 13.17bp 급등하고 달러인덱스는 0.85% 상승. 이는 위험자산 회피 심리를 자극하며 지수 하락에 직접적 요인으로 작용.

[Outlook and Risk]

- 신임 연준 의장의 매파적 기조로 '불친절한 연준' 리스크의 본격 부각. 포워드 가이드선 폐기와 연내 금리인상 시사로 달러인덱스 100.39 돌파 및 2년물 국채금리 13.17bp 급등 연출.
- 한편, 미국-이란 종전 합의는 유가 안정화를 통한 인플레이션 완화 요인으로 작용. AI 모멘텀 기반의 일부 반도체 및 산업재 섹터 중심의 차별적 자금 유입 지속 전망.

[Sector and Stock]

- 통신(-2.98%) 및 경기소비재(-2.69%) 등 약세. 모더나(MRNA, +11.6%)는 암 백신 데이터로 급등, 헬스케어(-1.40%) 내 차별화.
- 연준 긴축에도 AI 인프라 투자 지속. AMAT(+4.3%), WDC(+4.6%) 등 반도체 52 주 신고가 경신.
- 산업재(-0.12%), 금융(-0.52%)은 선방. GEV(+6.8%), 골드만삭스(GS, +0.8%) 등 금융주 52 주 신고가.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	26,021.7	-354.7	-1.3
S&P500	7,420.1	-91.2	-1.2
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	100.39	0.85	0.85
미국국채(2년)	4.18	13.17	3.25
미국국채(10년)	4.49	4.75	1.07
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WPI	75.12	-0.89	-1.17
금	4,266.27	-68.63	-1.58

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

뉴스

연준, 금리 동결에도 매파적 전환 - Reuters

연준은 금리를 동결했지만, 워시 의장 취임 후 올해 금리 인상 전망과 완화 기조 식재로 시장에 매파적 신호를 보내 증시 하락 및 채권 금리 상승 유발

메가 IPO 속 SPAC 시장 재부상 - Reuters

대형 IPO 열풍 속 소규모 기업들이 투자자 관심을 위해 SPAC 상장을 다시 고려하며, 전 세계 SPAC 합병 증가 및 대규모 자금 대기 현상

올버즈, AI 기업 변신 후 추가 급등 - Reuters

신발 제조사 올버즈가 AI 회사 스마트버드로 사명 변경 및 전 아마존 임원 CEO 선임 후 추가 39% 급등

자료: 대신증권 Research Center

아마존(AMZN) 추이



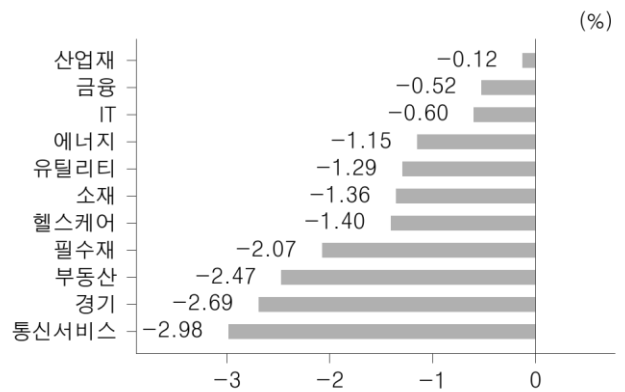
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



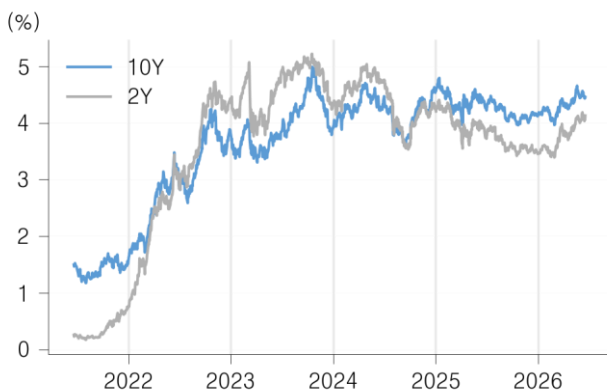
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.06.18)



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,%)
AMAT	어플라이드	정보 기술	592.9	470.8	4.3
CAT	캐터필러	산업	955.9	440.3	1.1
GE	제너럴 일렉	산업	357.0	372.5	1.5
MS	모건 스탠리	금융	225.0	354.8	1.9
GS	골드만삭스	금융	1,099.1	324.3	0.8
WDC	웨스턴디지털	정보 기술	712.1	245.5	4.6
C	씨티그룹	금융	143.8	245.2	0.6
STX	시게이트 테	정보 기술	1,066.1	241.2	3.4
IBKR	인터랙티브	금융	95.1	161.3	2.1
HMM	하우멧 에어	산업	283.2	113.3	2.1

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
MRNA	모더나	헬스케어	61.8	24.5	11.6
HOOD	로빈후드 마	금융	105.2	94.7	8.8
GEV	GE 베르노	산업	1,048.9	281.8	6.8
VRT	버티브 홀딩	산업	317.6	122.0	6.0
WDC	웨스턴디지털	정보 기술	712.1	245.5	4.6
AMAT	어플라이드	정보 기술	592.9	470.8	4.3
AVGO	브로드컴	정보 기술	392.9	1,869.3	4.3
MOS	모자이크	소재	22.5	7.2	3.8
DELL	델 테크놀로	정보 기술	419.3	271.8	3.8
INTC	인텔	정보 기술	121.1	608.6	3.5

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
AVGO	브로드컴	정보 기술	392.9	1,869.3	4.3
MU	마이크론 테	정보 기술	1,043.2	1,176.4	2.2
AAPL	애플	정보 기술	295.9	4,346.7	-1.1
NVDA	엔비디아	정보 기술	204.7	4,952.5	-1.3
TSLA	테슬라	임의소비재	396.4	1,488.7	-2.0
GOOG	알파벳	통신 서비스	362.1	1,986.2	-2.4
GOOGL	알파벳	통신 서비스	363.8	2,433.5	-2.5
AMZN	아마존	임의소비재	237.5	2,554.8	-3.5
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	378.9	2,814.7	-3.8
META	메타 플랫폼	통신 서비스	567.6	1,440.8	-5.4

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

어플라이드 머티어리얼즈 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

모더나 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

브로드컴 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.