

[JAEMINI] 미국 장마감 시황



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

Market Commentary (26.06.19)

[Market Overview]

- 미국-이란 간 잠정 합의에 따른 지정학적 리스크 완화로 인플레이션 정점 통과 기대감이 부각되며 시장의 투자심리를 개선. S&P500 과 NASDAQ 은 각각 1.1%, 1.9% 상승 마감.
- 유가 안정 기대감은 기술주 중심의 성장주에 대한 선호 현상을 강화하며 IT 섹터의 2.68% 급등을 견인. 반면, 에너지 섹터는 유가 하락 우려에 -1.73%의 가장 부진한 수익률을 기록하며 섹터별 차별화 장세 연출.
- 미 국채 10 년물 금리가 3.16bp 하락하며 안정세를 보였으나 달러인덱스는 0.43% 상승하며 연준의 매파적 기조에 대한 경계감 역시 상존. 금리 안정과 달러 강세의 동시 현상은 독보적 성장 모멘텀을 보유한 반도체 등 일부 기술주로의 자금 쏠림을 가속화.

[Outlook and Risk]

- 중동 지정학적 리스크 완화는 인플레이션 정점 통과 기대감을 형성, 기술주 중심의 위험자산 선호 심리 자극. 하지만 이란과의 합의는 잠정적 형태로, 향후 협상 과정의 불확실성은 유가 변동성 재확대 리스크로 작용.
- 연준은 유가 안정 흐름에도 불구하고, 6 월 FOMC 에서 연내 금리 인상 가능성을 시사하며 매파적 기조를 재확인. 강달러(달러인덱스 100.82)는 긴축적 금융 환경을 조성하여 실물 경제 및 주식시장 밸류에이션에 부담으로 작용할 전망.

[Sector and Stock]

- 정보기술(IT) 섹터(+2.68%)로의 압도적 자금 쏠림 현상 확인, 반면 에너지(-1.73%) 및 금융(-0.90%) 섹터는 뚜렷한 약세 시현.
- 샌디스크(+11.5%), 인텔(+10.6%) 등 반도체 종목이 일일 수익률 상위권을 독식하며 이례적인 초강세 장세를 연출.
- 마이크론(+8.7%), 인텔(+10.6%) 등 다수의 기술주가 52 주 신고가를 경신하며 시장 전반의 상승 모멘텀을 강력히 견인.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	26,517.9	496.3	1.9
S&P500	7,500.6	80.5	1.1

지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	100.82	0.43	0.43
미국국채(2년)	4.18	-0.77	-0.18
미국국채(10년)	4.45	-3.16	-0.70

지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	75.85	-0.16	-0.21
금	4,219.48	-36.95	-0.87

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

뉴스

반도체 이끈 美 증시 강세, 인텔 주가 최고치 - Reuters

미 증시는 반도체 섹터 주도로 상승, 애플-인텔 칩 설계 협력 소식에 인텔 주가 사상 최고치를 기록한 하루

이란 평화 협정, 유가 하락 및 금리 안정화 - Reuters

미국-이란 임시 합의로 유가 하락 및 인플레이션 우려 완화로 국제 금리 하락세 지속 예상

액센츄어 실적 하향, 메타는 법적 면책 추진 - Reuters

액센츄어는 연간 매출 전망 하향으로 주가 급락, 메타는 아동 유해 소송 법적 면책을 로비 중

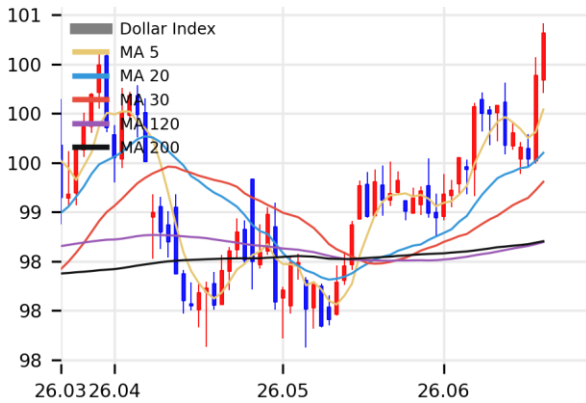
자료: 대신증권 Research Center

인텔(INTC) 추이



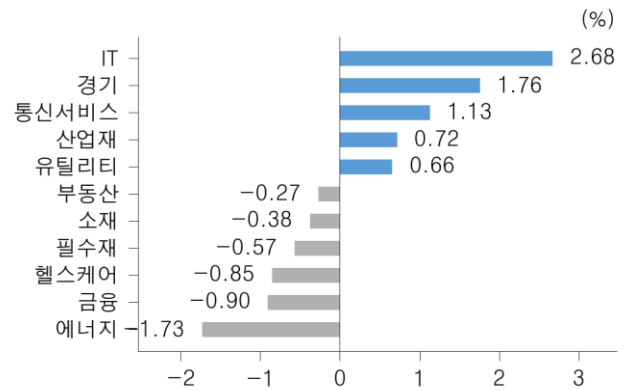
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



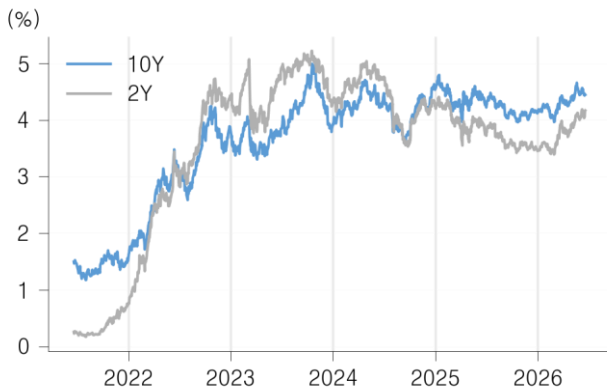
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.06.19)



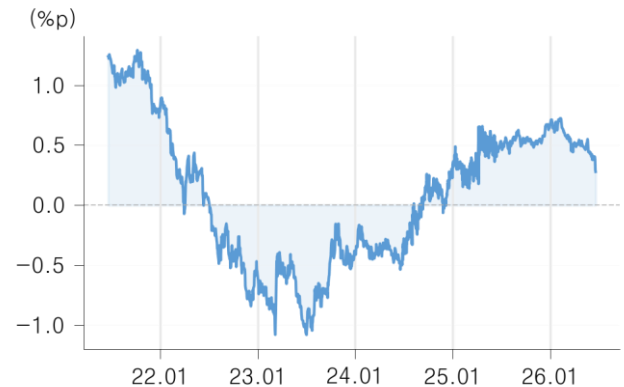
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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	1,134.0	1,278.8	8.7
INTC	인텔	정보 기술	134.0	673.4	10.6
AMAT	어플라이드	정보 기술	617.1	490.0	4.1
LRCX	램리서치	정보 기술	389.0	486.5	4.0
CAT	캐터필러	산업	985.8	454.1	3.1
GE	제너럴 일렉	산업	357.6	373.1	0.2
SNDK	샌디스크	정보 기술	2,184.8	323.5	11.5
WDC	웨스턴디지털	정보 기술	746.2	257.2	4.8
STX	시게이트 테	정보 기술	1,070.2	242.1	0.4
IBKR	인터랙티브	금융	96.0	162.8	1.0

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
SNDK	샌디스크	정보 기술	2,184.8	323.5	11.5
GLW	코닝	정보 기술	194.9	167.8	11.1
INTC	인텔	정보 기술	134.0	673.4	10.6
SMCI	슈퍼마이크로	정보 기술	30.7	19.8	10.4
KLAC	KLA	정보 기술	259.6	339.1	8.7
MU	마이크론 테	정보 기술	1,134.0	1,278.8	8.7
MPWR	모노리식 파	정보 기술	1,563.7	76.8	8.0
Q	큐니티 일렉	정보 기술	169.0	35.4	7.8
ON	온세미컨덕터	정보 기술	121.6	47.7	7.7
TER	테라다인	정보 기술	437.9	68.6	7.2

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
MU	마이크론 테	정보 기술	1,134.0	1,278.8	8.7
AVGO	브로드컴	정보 기술	411.4	1,957.0	4.7
NVDA	엔비디아	정보 기술	210.7	5,098.7	3.0
AMZN	아마존	임의소비재	244.4	2,628.9	2.9
META	메타 플랫폼	통신 서비스	577.2	1,465.2	1.7
GOOG	알파벳	통신 서비스	367.5	2,015.6	1.5
GOOGL	알파벳	통신 서비스	368.0	2,461.9	1.2
TSLA	테슬라	임의소비재	400.5	1,504.1	1.0
AAPL	애플	정보 기술	298.0	4,377.0	0.7
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	379.4	2,818.3	0.1

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

마이크론 테크놀로지 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

샌디스크 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.