

# [JAEMINI] 미국 장 마감 시황



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

## Market Commentary (26.06.23)

### [Market Overview]

- 미국 증시는 AI 투자 비용 부담과 연준의 긴축 우려가 충돌하며 S&P500 -0.4%, NASDAQ -1.3% 하락 마감. AI 인프라 투자 수혜주와 비용 지출 기업 간의 극심한 차별화 장세 연출.
- 통신서비스와 경기소비재 섹터는 빅테크의 AI 투자 비용 부담 부각으로 급락. 반면 부동산, 에너지 등 가치주 및 방어주 섹터로 자금 유입 확인.
- 연준의 매파적 기조에 따른 국채금리 및 달러인덱스 동반 상승은 성장주 밸류에이션 부담으로 작용하며 기술주 중심의 나스닥 지수 하락을 견인.

### [Outlook and Risk]

- 신임 연준 의장의 매파적 긴축 기조 강화로 국채금리와 달러인덱스가 동반 상승하며 성장주 밸류에이션 부담을 가중시키는 점은 핵심 리스크 요인으로 작용. 반면, AI 인프라 투자의 수혜를 받는 반도체 섹터의 견고한 모멘텀은 차별화된 기회 요인으로 부각.
- 미국과 이란의 핵협상 진전으로 인한 유가 하락은 인플레이션 압력 완화 가능성을 제시하는 긍정적 신호. 그러나 연준이 PCE 물가 데이터를 확인하기 전까지 긴축 스탠스를 유지할 가능성이 높아, 단기적 시장 변동성 확대는 불가피할 전망.

### [Sector and Stock]

- 통신서비스(-3.83%), 경기(-2.33%) 섹터 급락과 부동산(+1.38%) 등 가치주 강세로 차별화 장세 연출. AI 인재/비용 우려로 알파벳(GOOG -5.0%) 등 빅테크 약세가 지수 하락 견인.
- AI 인프라 투자 기대에 SMCI(+15.7%)와 마이크론(MU +6.8%) 급등, 시장 양극화 심화. SMCI는 증권사 투자 의견 상향이 상승 동력.
- 마이크론(+6.8%), AMD(+2.7%), 인텔(+5.2%) 등 반도체 다수가 52 주 신고가 경신, 강한 모멘텀. 실적 앞둔 마이크론 기대감이 섹터 강세 견인.

자료: 대신증권 Research Center

## 주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	26,166.6	-351.3	-1.3
S&P500	7,472.8	-27.8	-0.4

지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	101.00	0.24	0.24
미국국채(2년)	4.22	4.37	1.05
미국국채(10년)	4.48	2.77	0.62

지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	73.86	-1.99	-2.62
금	4,189.67	34.10	0.82

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 뉴스

### 메가캡 기술주 하락 마감 - Reuters

알파벳 포함 주요 기술주들이 AI 투자 지출 우려 속에 하락하며 나스닥과 S&P500 지수 동반 하락 마감

### 연준 매파적 전망 속 국채 금리 상승 - Reuters

케빈 워시 신임 연준 의장의 매파적 발언으로 금리 인상 기대감이 커지며 국채 수익률 상승 마감

### 애브비, 아포지 치료제 109억 달러 인수 - Reuters

제약사 애브비가 바이오 기업 아포지 치료제를 109억 달러에 인수하며 제약 섹터 강세 마감

자료: 대신증권 Research Center

## 애브비(ABBV) 추이



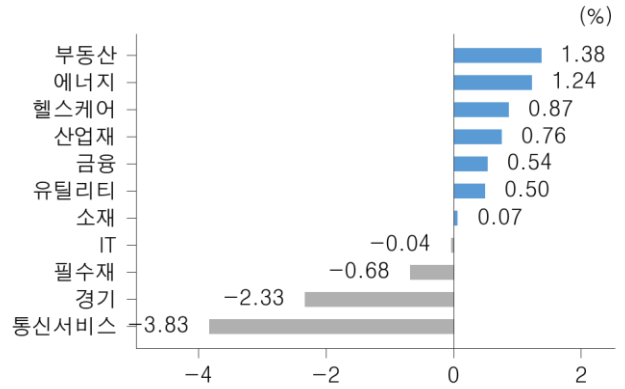
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 달러인덱스 추이



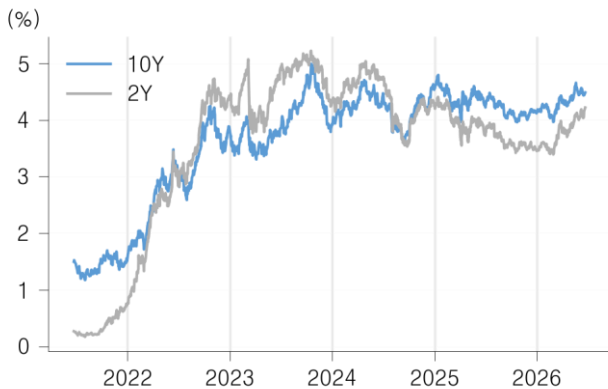
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## S&P500 섹터별 수익률 (26.06.23)



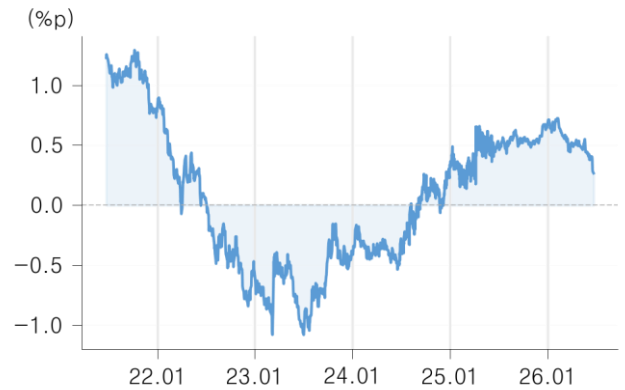
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 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	1,211.4	1,366.1	6.8
AMD	AMD	정보 기술	551.6	899.5	2.7
INTC	인텔	정보 기술	140.9	708.4	5.2
LRCX	램리서치	정보 기술	409.5	512.2	5.3
AMAT	어플라이드	정보 기술	640.2	508.3	3.7
CAT	캐터필러	산업	1,022.3	470.9	3.7
BAC	뱅크오브아메	금융	57.4	407.1	2.1
MS	모건 스탠리	금융	227.1	358.2	1.8
SNDK	샌디스크	정보 기술	2,273.7	336.7	4.1
GS	골드만삭스	금융	1,106.4	326.4	0.9

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
SMCI	슈퍼마이크로	정보 기술	35.5	22.9	15.7
COHR	코히런트	정보 기술	425.5	83.2	9.2
ON	온세미컨덕터	정보 기술	131.6	51.6	8.2
GLW	코닝	정보 기술	209.8	180.6	7.6
CIEN	시에나	정보 기술	460.3	65.2	7.5
VRT	버티브 홀딩	산업	358.0	137.5	7.5
MU	마이크론 테	정보 기술	1,211.4	1,366.1	6.8
ABV	애브비	헬스케어	230.0	406.4	6.2
GNRC	제너락	산업	295.5	17.4	5.9
FLEX	플렉스	정보 기술	155.8	57.1	5.6

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
MU	마이크론 테	정보 기술	1,211.4	1,366.1	6.8
TSLA	테슬라	임의소비재	405.1	1,521.3	1.1
AAPL	애플	정보 기술	297.0	4,362.3	-0.3
NVDA	엔비디아	정보 기술	208.7	5,049.3	-1.0
META	메타 플랫폼	통신 서비스	563.9	1,431.3	-2.3
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	367.3	2,728.8	-3.2
AVGO	브로드컴	정보 기술	392.1	1,865.6	-4.7
AMZN	아마존	임의소비재	232.8	2,504.1	-4.7
GOOGL	알파벳	통신 서비스	349.7	2,339.1	-5.0
GOOG	알파벳	통신 서비스	348.8	1,913.2	-5.1

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 마이크론 테크놀로지 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 슈퍼마이크로 컴퓨터 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 테슬라 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.