



[JAEMINI] 미국 장마감 시황

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

Market Commentary (26.06.24)

[Market Overview]

- S&P 500(-1.4%), 나스닥(-2.2%) 동반 하락 마감. AI 밸류에이션 부담과 과열 우려가 본격화되며 시장 전반의 투자 심리 위축을 견인.
- AI 관련주 중심의 차익 실현 매물 출회로 IT 섹터가 3.66% 급락한 반면, 위험회피 심리가 확산하며 필수재(+1.77%)와 헬스케어(+1.37%) 등 경기 방어주 섹터로의 자금 유입 확인.
- 미 국채 2년물과 10년물 금리는 보험세를 기록하였으나, 주식시장 불안 심리에 따른 안전자산 선호로 달러 인덱스는 0.36% 강세를 연출.

[Outlook and Risk]

- 기술주 중심의 조정 장세 속, 연준의 매파적 기조 전환에 따른 금리 인상 가능성이 최대 리스크로 부각. 5월 PCE 물가 지표 발표를 앞두고 시장의 경계심리 고조 전망.
- 국채금리가 안정적 흐름을 유지하고 달러인덱스가 101 선에서 등락하는 점은 긍정적이나, AI 주도주 모멘텀 약화는 시장 전반의 투자 심리 위축 요인으로 작용.
- 향후 마이크론 실적 발표가 반도체 섹터의 단기 방향성을, PCE 물가 지표가 연준의 통화정책 경로를 결정하며 시장의 변동성을 확대시킬 핵심 변수로 관측.

[Sector and Stock]

- IT 섹터(-3.66%)는 AI 밸류에이션 부담·실적 경계감으로 급락. 마이크론 테크놀로지(-13.2%)는 한국발 경고, 엔비디아(-4.1%)도 동반 하락.
- 위험회피 심리로 필수재(+1.77%)·헬스케어(+1.37%) 강세. 허쉬(+4.9%) 주도, GE 헬스케어 테크놀로지스(+5.1%)는 AI 제품 보고서에 상승.
- 시장 약세 속, 올스테이트(+4.0%) 등 금융주 다수 52주 신고가. IBM(+5.0%)은 JP 모건 상향에 급등하며 개별 종목 장세 부각.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	25,587.0	-579.5	-2.2
S&P500	7,365.4	-107.3	-1.4

지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	101.36	0.36	0.36
미국국채(2년)	4.22	0.00	0.00
미국국채(10년)	4.48	0.00	0.00

지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	73.21	-0.65	-0.88
금	4,122.34	-67.33	-1.61

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

뉴스

기술주 급락, AI 투자 우려 확산 - Reuters

AI 투자 우려와 연준의 매파적 스탠스 전망으로 기술주 및 반도체 주식 대규모 하락 마감

SpaceX, 변동성 큰 시장 데뷔 - Reuters

일론 머스크의 SpaceX 주가는 데뷔 후 급등락을 반복하며 시장의 큰 관심

연준 긴축 전망에 달러 강세 - Reuters

연준의 매파적 정책 기대감으로 달러 인덱스 1년 최고치 기록, 금값은 하락

자료: 대신증권 Research Center

엔비디아(NVDA) 추이



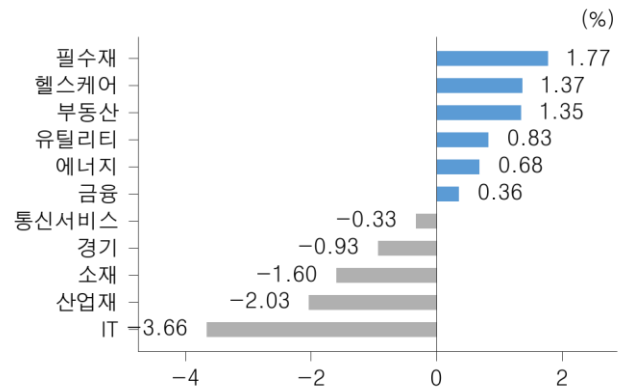
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



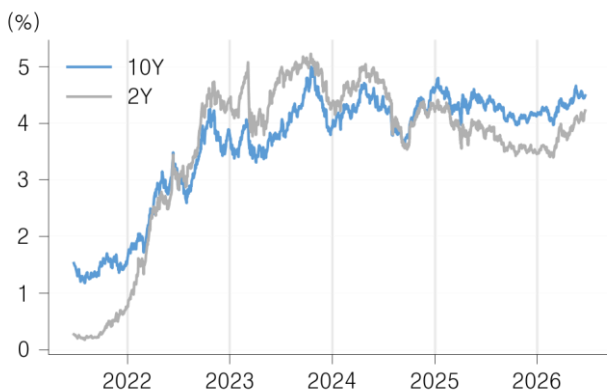
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.06.24)



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,%)
BAC	뱅크오브아메	금융	57.9	411.0	0.9
BNY	뱅크오브뉴욕	금융	147.3	101.1	0.6
MNST	몬스터 비버	필수소비재	93.7	91.6	0.7
TRV	트래블러스	금융	317.0	67.4	2.0
AFL	애플렉	금융	118.8	60.5	1.9
ALL	올스테이트	금융	231.6	59.6	4.0
DAL	델타항공	산업	86.7	57.0	0.9
STT	스테이트 스	금융	173.7	48.1	0.0
IRM	아이언마운틴	부동산	133.1	39.6	0.9
UAL	유나이티드	산업	121.5	39.5	2.4

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
AXON	액손 엔터프	산업	433.0	34.9	5.6
CDW	CDW	정보 기술	130.1	16.6	5.3
GEHC	GE 헬스케	헬스케어	63.7	29.0	5.1
IBM	IBM	정보 기술	264.9	249.0	5.0
CHTR	차터 커뮤니	통신 서비스	131.8	16.2	4.9
HSY	허쉬	필수소비재	179.3	36.4	4.9
CAG	콘아그라 브	필수소비재	13.4	6.4	4.5
ERE	이리 인텔니	금융	221.1	11.6	4.5
VEEV	비바 시스템	헬스케어	159.7	25.9	4.3
ALL	올스테이트	금융	231.6	59.6	4.0

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	373.9	2,777.8	1.8
AMZN	아마존	임의소비재	234.1	2,518.3	0.6
META	메타 플랫폼	통신 서비스	562.2	1,427.1	-0.3
GOOG	알파벳	통신 서비스	346.1	1,898.3	-0.8
AAPL	애플	정보 기술	294.3	4,322.5	-0.9
GOOGL	알파벳	통신 서비스	346.1	2,315.4	-1.0
AVGO	브로드컴	정보 기술	380.1	1,808.6	-3.1
NVDA	엔비디아	정보 기술	200.0	4,841.0	-4.1
TSLA	테슬라	임의소비재	381.6	1,433.2	-5.8
MU	마이크론 테	정보 기술	1,051.8	1,186.1	-13.2

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

뱅크오브아메리카 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

액손 엔터프라이즈 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

마이크로소프트 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.