



# [JAEMINI] 미국 장 마감 시황

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

## Market Commentary (26.06.25)

### [Market Overview]

- S&P500(-0.1%), 나스닥(-0.4%) 약보합 마감. AI 랠리 숨고르기 속 기술주 차익실현, 가치/경기민감주로 순환매 본격화.
- 미-이란 협상 진전에 유가 하락, 에너지(-1.73%) 부진. 운송/여행주 강세로 산업재(+1.18%), 임의소비재로 자금 유입.
- 미국채 금리 안정세는 이번 조정이 건전한 자금 이동임을 시사. 마이크로론 실적 및 목요일 5월 PCE 물가 지표에 주목.

### [Outlook and Risk]

- 대형 기술주 중심의 차익실현과 유가 안정세가 맞물려 자금의 산업재 등 가치주로 이동하는 순환매 장세 연출. 안정적 국제 금리는 해당 흐름의 건전성을 뒷받침하는 근거로 작용.
- 향후 발표될 5월 PCE 물가 지표가 단기 시장의 최대 분수령으로, 인플레이션 둔화 확인 시 연준의 통화정책 완화 기대감 확산 전망. 반면 기술주 조정 심화는 투자심리 위축 리스크로 부각.

### [Sector and Stock]

- 유가 하락에 에너지(-1.73%) 급락, 산업재(+1.18%) 강세. 항공주(UAL, +7.4% 등)는 비용 절감 기대감에 급등하며 상승 견인.
- 엔비디아(NVDA, -0.5%) 등 기술주 하락 속, GE(+2.6%), 델타항공(DAL, +4.5%)은 52주 신고가 경신하며 차별화.
- 듀폰 드 누무르(DD)는 1 대 3 주식 병합 효력으로 195.3% 급등. 빌더스 퍼스트소스(BLDR, +11.3%) 등 주택 관련주도 강세.

자료: 대신증권 Research Center

## 주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	25,476.6	-110.4	-0.4
S&P500	7,358.2	-7.2	-0.1

지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	101.57	0.19	0.18
미국국채(2년)	4.22	0.00	0.00
미국국채(10년)	4.48	0.00	0.00

지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	70.34	-2.87	-3.92
금	3,998.65	-123.69	-3.00

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 뉴스

### 마이크론, AI 수요로 매출 전망 상향 - Reuters

마이크론은 AI 인프라 수요에 힘입어 분기 매출이 시장 예상치를 상회할 것으로 전망

### 퀄컴, MS 및 메타와 AI 칩 협력 - Reuters

퀄컴은 데이터센터 AI 칩 시장 진출을 위해 마이크로소프트, 메타와 협력 관계 구축

### 기술주 하락 속 유가 급락 - Reuters

기술주 고평가 우려로 나스닥과 S&P 500 이 하락했으나, 유가 급락으로 항공 및 여행주는 상승 마감

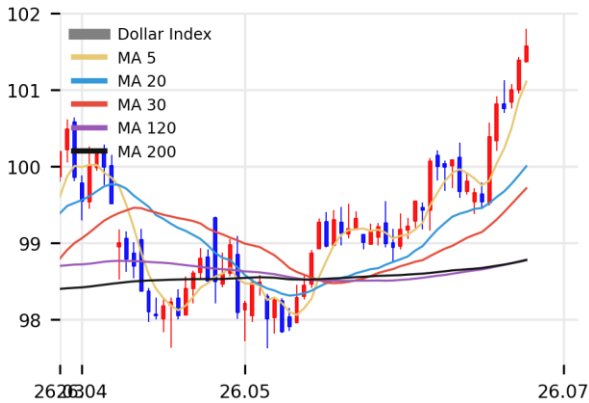
자료: 대신증권 Research Center

## 마이크론 테크놀로지(MU) 추이



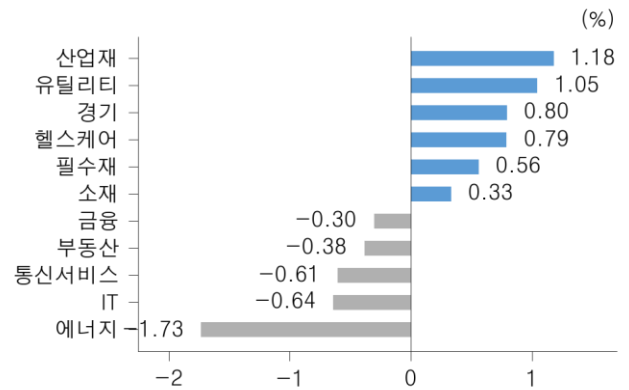
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 달러인덱스 추이



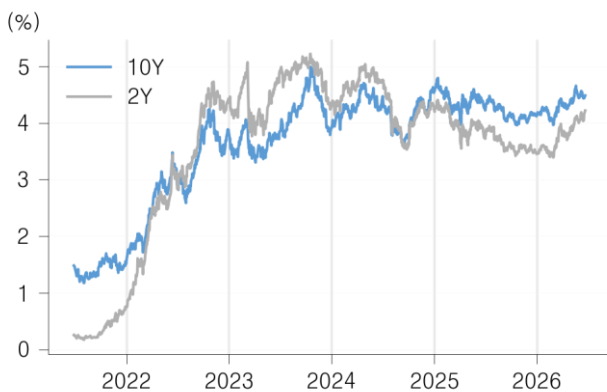
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## S&P500 섹터별 수익률 (26.06.25)



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,%)
GE	제너럴 일렉	산업	365.9	381.7	2.6
WELL	웰타워	부동산	221.4	156.3	1.7
MNST	몬스터 비버	필수소비재	94.7	92.6	1.1
ABNB	에어비앤비	임의소비재	144.4	85.7	4.0
SPG	사이먼 프로	부동산	222.2	72.0	2.5
TRV	트래블러스	금융	320.7	68.2	1.2
TGT	타겟	필수소비재	141.2	64.1	5.3
D	도미니언 에	유틸리티	69.3	60.9	1.2
ALL	올스테이트	금융	233.5	60.1	0.9
DAL	델타항공	산업	90.7	59.6	4.5

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
DD	듀폰 드 느	소재	137.8	18.6	195.3
BLDR	빌더스 퍼스	산업	85.4	9.2	11.3
IQV	아이큐비아	헬스케어	185.6	31.0	8.4
CRL	찰스리버 래	헬스케어	202.1	9.7	8.3
UAL	유나이티드	산업	130.5	42.4	7.4
BKNG	부킹 홀딩스	임의소비재	181.2	140.4	7.3
PHM	플테그룹	임의소비재	135.7	25.9	7.2
SWK	스탠리 블랙	산업	89.7	13.9	7.0
EXPE	익스피디아	임의소비재	262.1	31.5	7.0
GDDY	고대디	정보 기술	81.3	10.8	6.9

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
AVGO	브로드컴	정보 기술	382.1	1,817.7	0.5
AMZN	아마존	임의소비재	234.3	2,520.1	0.1
GOOGL	알파벳	통신 서비스	345.3	2,309.7	-0.2
GOOG	알파벳	통신 서비스	345.0	1,892.6	-0.3
MU	마이크론 테	정보 기술	1,048.5	1,182.4	-0.3
AAPL	애플	정보 기술	293.1	4,304.6	-0.4
NVDA	엔비디아	정보 기술	199.0	4,815.8	-0.5
META	메타 플랫폼	통신 서비스	557.7	1,415.6	-0.8
TSLA	테슬라	임의소비재	375.5	1,410.4	-1.6
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	365.5	2,714.8	-2.3

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 제너럴 일렉트릭 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 듀폰 드 느무르 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.