

# 미국 장마감 시황

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

## Market Commentary (26.07.01)

### [Market Overview]

- 나스닥 1.5%, S&P500 0.8% 상승 마감. AI 가 주도하는 미래 성장에 대한 강한 기대감이 국채 금리 급등 부담을 압도하며 기술주 중심의 차별적 강세장 연출.
- AI 모멘텀 수혜 기대감에 AMD 등 반도체주 주도로 IT 섹터(+2.56%) 급등. 반면 금리 상승 부담이 가중된 부동산(-2.19%), 유틸리티(-1.49%) 등 방어주는 극심한 자금 이탈 현상.
- 미 국채 10년물 금리가 4.46%로 8.29bp 급등했으나, 시장은 인플레이션 우려보다 강한 경제 성장의 신호로 해석. 이는 위험자산 선호 심리 강화에 긍정적 요인으로 작용.

### [Outlook and Risk]

- 급등한 국채금리와 소폭 상승한 달러는 기업의 비용 부담 및 실적 둔화 리스크로 작용할 소지. 특히 연준이 6월 FOMC에서 매파적 기조를 강화하며 연내 추가 금리 인상 가능성을 시사, 기술주 밸류에이션에 부담으로 작용할 전망.
- 다만, AI 산업을 필두로 한 견조한 펀더멘털과 미국 경제의 성장 기대감이 위험 선호 심리를 지지하는 요인. 향후 발표될 고용 및 물가 지표가 연준의 정책 경로와 시장의 방향성을 결정할 핵심 변수로 부각.

### [Sector and Stock]

- 정보 기술(+2.56%) 및 산업재(+1.36%) 섹터로 자금이 집중된 반면, 부동산(-2.19%) 등 방어주는 급락하며 극명한 차별화 장세 연출.
- AI 모멘텀이 부각되며 샌디스크(+10.9%)와 액손 엔터프라이즈(+9.8%) 등 기술주 및 산업재 종목들이 급등하며 시장 상승 주도.
- AMD(+7.7%)와 GE 베르노바(+6.6%) 등 다수 종목이 52주 신고가를 기록했고, 팔로알토 네트워크(+2.7%) 등 대형 기술주도 강세를 시현하며 견조한 시장 흐름 확인.

자료: 대신증권 Research Center

## 주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	26,213.7	393.6	1.5
S&P500	7,499.4	58.9	0.8
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	101.17	0.06	0.06
미국국채(2년)	4.17	6.37	1.55
미국국채(10년)	4.46	8.29	1.89
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	69.50	-1.25	-1.77
금	4,007.88	-7.59	-0.19

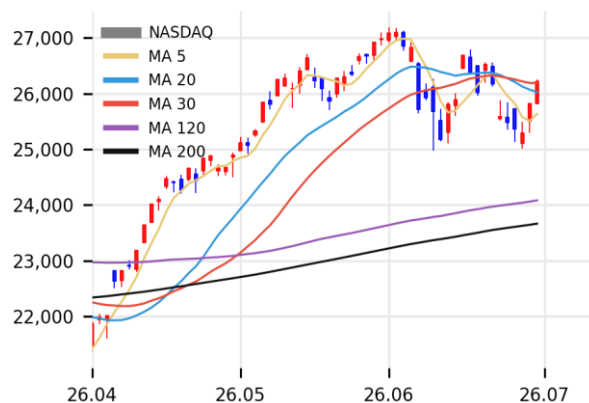
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 뉴스

### S&P500, 나스닥 분기 최고 실적 - Reuters

미국 증시는 AI 관련주 강세에 힘입어 S&P 500 과 나스닥이 2020 년 이후 최고의 분기 실적을 기록하며 마감

### 나이키 분기 매출 예상치 상회 - Reuters

나이키는 4 분기 매출이 예상치를 소폭 웃돌며 턴어라운드 노력을 지속하고 있으나, 주가는 연초 대비 하락

### 미국 국채 및 달러 강세 지속 - Reuters

미국 국채 수익률은 상승하고 달러는 엔화 대비 40 년 만에 최저치를 기록하며 연준의 금리 인상 기대감을 반영

자료: 대신증권 Research Center

## 나이키(NKE) 추이



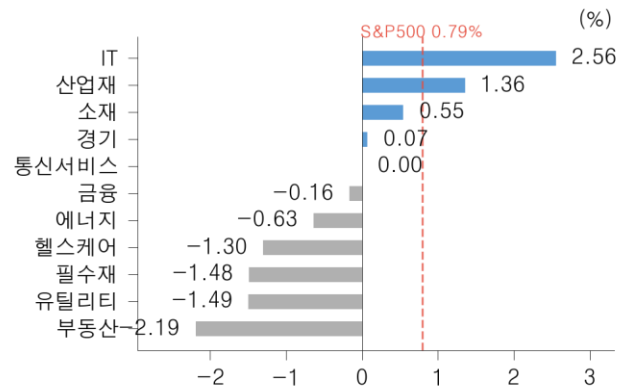
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 달러인덱스 추이



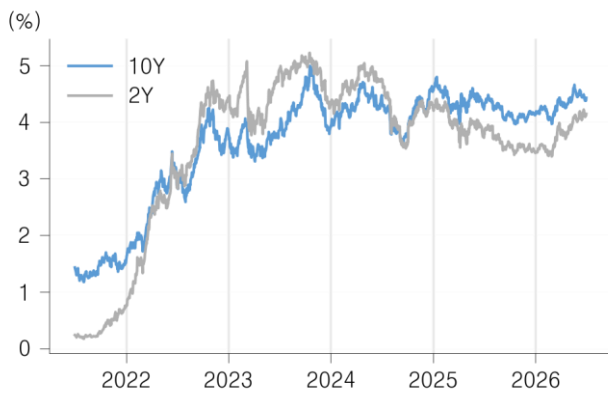
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## S&P500 섹터별 수익률 (26.07.01)



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)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
AMD	AMD	정보 기술	580.9	947.2	7.7
AMAT	어플라이드	정보 기술	723.0	574.0	4.1
LRCX	램리서치	정보 기술	433.3	541.9	5.5
CAT	캐터필러	산업	1,064.9	490.5	3.1
GE	제너럴 일렉	산업	373.7	389.9	0.0
GEV	GE 베르노	산업	1,174.9	315.7	6.6
PANW	팔로알토네	정보 기술	341.0	277.9	2.7
APH	앰페놀	정보 기술	176.3	216.9	5.9
TER	테라다인	정보 기술	483.8	75.7	4.5
HONAV	하니웰에어	None	221.1	70.1	nan

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
SNDK	샌디스크	정보 기술	2,273.7	336.7	10.9
AXON	엑손엔터프	산업	560.6	45.2	9.8
VRT	버티브홀딩	산업	334.8	128.6	9.1
KLAC	KLA	정보 기술	301.7	394.1	8.4
APD	에어프로덕	소재	293.2	65.3	8.0
AMD	AMD	정보 기술	580.9	947.2	7.7
MRVL	마벨 테크놀	정보 기술	297.9	260.6	7.3
ON	온세미컨덕터	정보 기술	94.5	36.8	6.7
GEV	GE 베르노	산업	1,174.9	315.7	6.6
INTC	인텔	정보 기술	139.6	701.8	6.0

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
AAPL	애플	정보 기술	289.4	4,249.9	2.7
NVDA	엔비디아	정보 기술	200.1	4,842.2	2.6
TSLA	테슬라	임의소비재	420.6	1,579.7	2.1
AVGO	브로드컴	정보 기술	377.8	1,797.2	1.4
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	373.0	2,771.0	1.2
GOOGL	알파벳	통신서비스	357.4	2,390.5	1.1
MU	마이크론 테	정보 기술	1,154.3	1,303.6	0.8
GOOG	알파벳	통신서비스	353.3	1,938.1	0.6
META	메타플랫폼	통신서비스	563.3	1,429.9	0.1
AMZN	아마존	임의소비재	238.3	2,563.8	-0.7

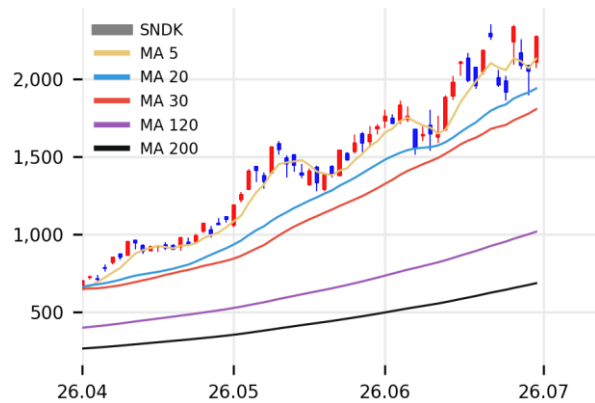
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## AMD 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 샌디스크 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 애플 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## Compliance Notice

금융투자업규정 4-20 조 1 항 5 호사목에 따라 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없으며, 당사의 금융투자분석사는 자료작성일 현재 본 자료에 관하여 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 하시기를 바랍니다.

※ 본 자료는 인공지능(AI)을 활용하여 자동 생성되었으며, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. AI 생성 특성상 오류가 포함될 수 있습니다.