

미국 장마감 시황

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

Market Commentary (26.07.02)

[Market Overview]

- S&P500 -0.2%, NASDAQ -0.7% 하락 마감. AI 랠리 패권이 반도체에서 메타(+8.8%) 등 소프트웨어 및 플랫폼 기업으로 이동하는, 'AI 재정적'의 서막을 연 하루.
- 메타의 AI 클라우드 사업 진출 소식이 통신서비스 섹터(+2.61%)의 이례적 급등을 견인. 반면 IT 섹터(-1.84%)는 반도체주 차익실현 매물 출회로 가장 큰 폭의 하락을 기록하며 극심한 차별화 장세 연출.
- 케빈 워시 연준 의장의 인플레이션 완화 발언에도 불구하고, 달러인덱스(101.40) 및 국채 10년물 금리(4.46%) 상승은 시장의 추가 상승을 제한하는 요인으로 작용.

[Outlook and Risk]

- 케빈 워시 연준 의장의 인플레이션 위험 완화 언급은 긍정적이거나, 달러와 금리의 동반 상승은 시장 내 경계심리가 여전한함을 반증하는 대목. 투자자들은 금리 인상 사이클의 조기 종료 기대와 고용지표 발표를 앞둔 관망세 사이에서 혼조 양상을 연출.
- 반도체 등 기존 주도주의 차익 실현과 플랫폼 기업으로의 자금 이동 현상은 AI 테마 내 리더십 교체 가능성을 시사. 향후 발표될 미국 고용 보고서가 연준의 정책 기조를 확인할 시험대로 작용하며 시장의 단기 방향성을 결정할 핵심 변수로 부각.

[Sector and Stock]

- 통신서비스(+2.61%)는 메타(+8.8%)의 AI 클라우드 기대감에 강세. 금융(+2.13%)도 코인베이스(+8.9%) 강세로 활발한 자금 유입 확인.
- IT(-1.84%)는 마이크론(-10.6%) 급락으로 하락 주도. 팔로알토(+3.2%) 등 일부 보안 SW는 52 주 신고가를 경신하며 차별화된 흐름 연출.
- 애플(+9.6%)은 이커머스 기대감에 급등. 밴코브아메리카(+2.4%), 첵(+3.2%) 등 금융주도 52 주 신고가 대열에 합류하며 견조한 모멘텀 부각.

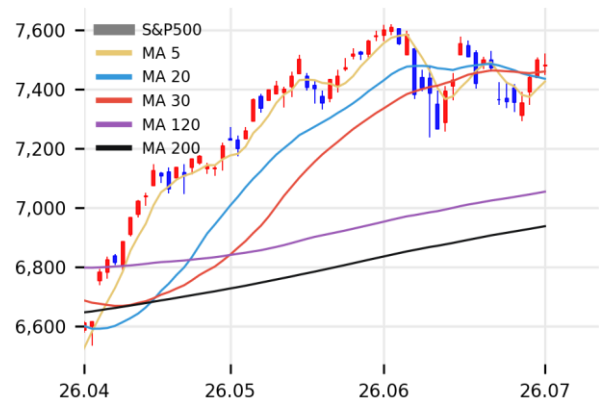
자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	26,040.0	-173.7	-0.7
S&P500	7,483.2	-16.1	-0.2
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	101.40	0.22	0.22
미국국채(2년)	4.18	0.61	0.15
미국국채(10년)	4.46	0.40	0.09
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	68.58	-0.92	-1.32
금	4,031.19	23.31	0.58

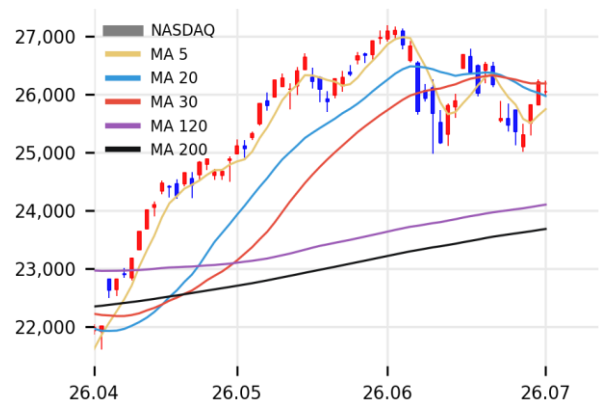
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

뉴스

미국 증시, 기술주 하락 마감 - Reuters

S&P 500 및 나스닥은 기술주 부진에 소폭 하락 마감하며 연준 의장 발언 주시

소프트뱅크, OpenAI 대출 재개 - Reuters

소프트뱅크는 OpenAI 지분 담보 100억 달러 대출 재개하며 기업 보증 제공 검토 중

미국채 금리 및 달러 상승세 - Reuters

미국채 금리와 달러 인덱스 상승, 연준 의장 위시의 인플레이션 완화 발언 영향

자료: 대신증권 Research Center

소프트뱅크 그룹(9984) 추이



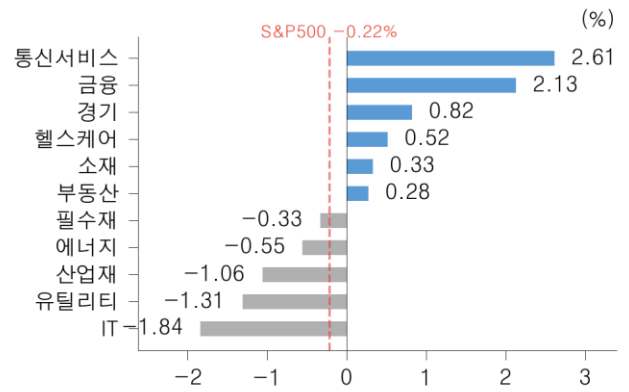
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



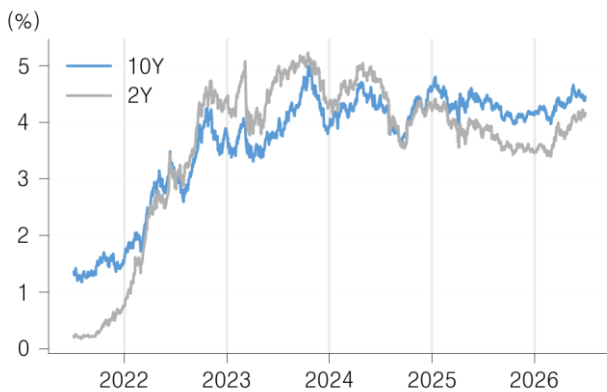
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.07.02)



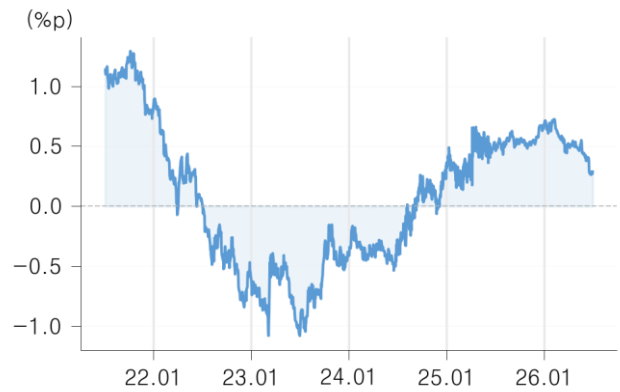
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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,%)
BAC	뱅크오브아메	금융	584	4142	24
GE	제너럴일렉	산업	374.9	391.2	0.3
PANW	팔로알토네	정보 기술	3520	2869	3.2
LIN	린데	소재	533.5	246.7	2.8
WELL	웰타워	부동산	230.2	162.5	1.4
CB	첩	금융	351.7	136.4	3.2
CVS	CVS 헬스	헬스케어	104.8	133.7	1.3
FTNT	포티넷	정보 기술	1590	116.5	3.5
PNC	PNC 파이	금융	251.6	101.0	2.2
USB	US뱅크프	금융	620	96.2	2.6

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
APP	애플	정보 기술	564.6	189.7	9.6
COIN	코인베이스	금융	159.2	420	8.9
META	메타플랫폼	통신서비스	612.9	1,555.8	8.8
GIS	제너럴밀스	필수소비재	37.8	20.2	8.5
HOOD	로빈후드마	금융	108.7	97.8	8.3
PLTR	플라티어테	정보 기술	125.7	301.4	7.8
ELV	엘레반스헬	헬스케어	416.2	90.4	7.6
ALGN	얼라인테크	헬스케어	181.5	130	7.6
IBKR	인터랙티브	금융	93.2	158.2	7.1
FDS	팩트셋리서	금융	245.6	89	6.7

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
META	메타플랫폼	통신서비스	612.9	1,555.8	8.8
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	384.3	2,854.6	3.0
AAPL	애플	정보 기술	294.4	4,323.7	1.7
AMZN	아마존	임의소비재	241.7	2,600.0	1.4
GOOG	알파벳	통신서비스	357.9	1,963.1	1.3
TSLA	테슬라	임의소비재	425.3	1,597.3	1.1
GOOGL	알파벳	통신서비스	361.2	2,416.2	1.1
NVDA	엔비디아	정보 기술	197.6	4,781.4	-1.3
AVGO	브로드컴	정보 기술	369.3	1,757.2	-2.2
MU	마이크론테	정보 기술	1,032.3	1,165.8	-10.6

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

뱅크오브아메리카 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

애플 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

메타플랫폼스 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 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 하시기를 바랍니다.

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