

유안타 AI

미국 주식시장 마감 현황

AI-generated U.S. Market Close Brief

검수자

신현용 Quant Analyst

02 3770 3634 | hyunyong.shin@yuantakorea.com

이재원 Market Analyst

02 3770 5719 | jaewon2.lee@yuantakorea.com

본 자료는 AI를 이용하여 작성되었습니다.

📺 AI 한줄평

메타의 클라우드 사업 진출 소식이 정작 자사 주가는 8% 넘게 떨어졌지만 마이크론·AMD 등 AI 인프라·반도체주를 무겁게 끌어내렸고, 은행주 강세가 지수 낙폭을 방어한 하루였습니다.

🔥 오늘의 핵심 이슈 5가지

① 은행주 강세·반도체 약세 속 혼조 마감

- S&P 500 -0.22%, 나스닥 -0.66%, 다우 -0.03%로 소폭 하락 마감. 금융(XLF) +2.18%, 커뮤니케이션(XLC) +2.44% 강세가 지수 낙폭 방어
- 반면 기술(XLK) -2.57%로 최악세. 고용지표 발표 앞두고 국채 금리 상승, 10년물 +10.30bp

② ADP 6월 민간고용 9.8만명, 예상치 하회

- 6월 민간부문 고용이 9만8천명 증가에 그쳐 시장 예상 밑돌. 채용은 헬스케어 관련 부문에 집중된 것으로 나타남
- 월 연준 의장은 금리 경로 관련 질문에 명확한 답변 회피, 인플레이션은 개선되고 있다고 언급

③ 메타, AI 클라우드 사업 진출 보도

- 메타가 자사 AI 인프라를 수익화하는 클라우드 컴퓨팅 사업을 시작할 것이라는 보도에 주가 급등. 클라우드 피벗을 둘러싸고 월가 평가 엇갈림
- 코어위브·네비우스 등 뉴클라우드 업체 급락. 메타가 신규 경쟁 위협으로 부상하며 해당 사업모델 지속성에 의문 제기

④ 2분기 급등 반도체주 3분기 첫날 급락

- 2분기 240% 넘게 급등했던 마이크론이 하루 만에 11% 하락하며 시총 약 2,000억 달러 증발. 로테이션 트레이드 부각
- 메타 클라우드 진출 보도가 엔비디아·AMD·인텔·마이크론 등 AI 인프라주 전반에 매도 압력으로 작용

⑤ 美, USMCA 갱신 안 하기로

- 트럼프 행정부가 USMCA를 갱신하지 않고 캐나다·멕시코와 재협상 문을 열기로 함. 핵심 쟁점은 양국과의 무역적자
- 자동차 업계는 하이브리드 모델 중심으로 2분기 미국 판매 실적 엇갈린 것으로 나타남

유안타 AI 미국 주식시장 마감 현황

주요 지수 마감

다우존스:
52,305.24 (-0.03%)

나스닥:
26,040.03 (-0.66%)

S&P 500:
7,483.23 (-0.22%)

러셀2000:
3,012.59 (-0.39%)

MSCI
전 세계(ACWI):
\$156.12 (-0.54%)

MSCI
선진국(URTH):
\$202.08 (-0.28%)

MSCI
신흥국(EEM):
\$66.48 (-2.82%)

MSCI
한국(EWY):
\$185.50 (-8.12%)

섹터별 성과 (S&P500 대비)

강세 TOP 3

- 커뮤니케이션(XLC) +2.44% (+2.65%p)
- 금융(XLF) +2.18% (+2.40%p)
- 임의소비재(XLY) +0.69% (+0.91%p)

약세 BOTTOM 3

- 기술(XLK) -2.57% (-2.36%p)
- 유틸리티(XLU) -1.26% (-1.04%p)
- 산업재(XLI) -1.01% (-0.79%p)

특징 종목

상승 TOP 3

애플로빈(APP) +9.58%	반도체주 급락 속에서도 광고 테크 강세로 차별화. 메타의 광고 생태계 확장 기대가 애드테크 종목에 우호적으로 작용
메타(META) +8.81%	AI 인프라를 수익화하는 클라우드 컴퓨팅 사업 진출 보도에 급등. 다만 내부 AI 수요 부진 신호라는 해석도 병존
팔란티어(PLTR) +7.77%	카프 CEO가 오픈AI·앤스로픽의 토큰 과금 모델을 강하게 비판하며 효율성 부각. 엔비디아 소버린 AI 등 신규 계약 재료도 뒷받침

하락 TOP 3

마이크론(MU) -10.57%	2분기 240% 급등 후 하루 만에 11% 하락하며 시총 약 2,000억 달러 증발. 로테이션 트레이드와 메타 클라우드발 AI 인프라 위협이 겹침
스페이스X(SPCX) -7.80%	마이클 버리가 사상 처음 매도 베팅에 나선 것으로 알려진 가운데, 7월 7일 나스닥100 편입 앞두고 밸류에이션 부담 부각
AMD(AMD) -6.89%	메타 클라우드 진출 보도가 AI 인프라주 전반 매도로 이어지며 동반 급락. 고밸류에이션 반도체주 차익 매물 출회

매크로 지표

美 2년물: 4.18% (+3.90bp)	원/달러 환율: 1,550.77원 (+0.59%)
美 10년물: 4.47% (+10.30bp)	WTI 원유: \$68.09 (-2.03%)
美 30년물: 4.97% (+10.20bp)	금 선물: \$4,044.60 (+0.54%)
달러인덱스: 101.39pt (+0.20%)	구리 선물: \$6.16 (-0.59%)

이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 타인의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인함.
(작성자: 신현용, 이재원)

당사는 동 자료를 전문투자자 및 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.

본 자료는 투자자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아니라, 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고 자료입니다. 본 자료는 금융투자분석사가 신뢰할 만 하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 당사와 금융투자분석사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 따라서, 본 자료를 참고한 투자자의 투자의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 또한, 본 자료는 당사 투자자에게만 제공되는 자료로 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 복제 전송 인용 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.

본 서비스는 생성형 AI가 자동으로 생성한 요약 정보입니다.

생성형 AI는 학습데이터, 알고리즘 및 생성과정의 한계로 인해 정보의 정확성, 완전성, 시의성이 보장되지 않을 수 있으며, 편향된 결과가 생성될 가능성이 있습니다.