

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.

유안타 AI 미국 주식시장 마감 현황

AI 한줄평

6월 고용이 5.7만 건에 그쳐 금리 인상 우려가 후퇴했지만, 시장의 답은 환호가 아닌 로테이션이었습니다. 대형 블루칩(다우 사상 최고)과 방어주로 자금이 몰린 반면 반도체·기술주는 이틀째 급락하며 온도차가 극명하게 갈린 하루였습니다.

오늘의 핵심 이슈 5가지

① 약한 고용 속 다우 사상 최고, 기술주는 급락

- 다우 +1.14%로 사상 최고 마감, 나스닥 -0.80%, S&P 500 보합, 러셀2000 -0.55%로 지수 간 차별화 뚜렷.
- 헬스케어·유틸리티·필수소비재 등 방어주 강세, 기술주(XLK) -2.71% 부진하며 가치·방어주로의 로테이션 확대.

② 6월 고용 급랭, 금리 인상 우려 후퇴

- 6월 비농업 고용 5.7만 건 증가로 예상치(11.5만)를 크게 하회, 실업률은 4.2%로 예상(4.3%) 하회.
- 경제활동참가율이 코로나 시기 제외 50년 내 최저로 하락, 연준의 이달 금리 인상 베팅 축소.

③ 국채 장기물 금리 급등·달러 약세

- 미 10년물 +11.30bp(4.48%), 30년물 +12.10bp(4.98%) 상승한 반면 2년물은 -2.70bp(4.14%) 하락하며 커브 스티프닝.
- 달러인덱스 -0.50%(100.88pt), 원/달러 -0.66%(1,538.32원) 동반 하락.

④ 반도체주 이틀째 급락

- 램리서치(LRCX) -10.19%, 어플라이드머티어리얼즈(AMAT) -7.35%, 마이크론(MU) -5.49%, 인텔(INTC) -5.25% 동반 급락.
- 3분기 들어 반도체주 2거래일 연속 약세, AI 관련주 고평가 우려 확산.

⑤ 테슬라, 역대급 인도량에도 1년 내 최악 하루

- 테슬라(TSLA) -7.49%로 약 1년 만의 최대 낙폭. 지난 분기 48만 126대 인도로 강세 전망치도 상회. 6인승 모델Y L 미국 출시로 판매 확대 시도.

유안타 AI 미국 주식시장 마감 현황

주요 지수 마감

다우존스:
52,900.07 (+1.14%)

나스닥:
25,832.67 (-0.80%)

S&P 500:
7,483.24 (+0.00%)

러셀2000:
2,996.11 (-0.55%)

MSCI
전 세계(ACWI):
\$156.15 (+0.02%)

MSCI
선진국(URTH):
\$202.65 (+0.28%)

MSCI
신흥국(EEM):
\$65.70 (-1.17%)

MSCI
한국(EWY):
\$180.14 (-2.89%)

섹터별 성과 (S&P500 대비)

강세 TOP 3

- 헬스케어(XLV) +2.63% (+2.63%p)
- 유틸리티(XLU) +2.21% (+2.21%p)
- 필수소비재(XLP) +2.03% (+2.03%p)

약세 BOTTOM 3

- 기술(XLK) -2.71% (-2.71%p)
- 임의소비재(XLY) -0.82% (-0.82%p)
- 커뮤니케이션(XLC) -0.13% (-0.13%p)

특징 종목

상승 TOP 3

버텍스 파마슈티컬(VRTX) +6.03%	검상적혈구질환(SCD)-수혈의존성 지중해빈혈(TDT) 치료제 Casgevy의 적응증 확대에 대한 FDA 승인 획득. 헬스케어 섹터 강세(+2.63%)와 맞물려 급등.
S&P 글로벌(SPGI) +6.01%	악한 고용 지표 이후 금융주로의 자금 유입 속 강세. 금융 섹터(+1.53%) 로테이션 수혜.
인튜이티브 서지컬(ISRG) +5.87%	실적 개선 기대와 함께 헬스케어 섹터 전반 강세(+2.63%) 흐름에 동반 상승.

하락 TOP 3

램리서치(LRCX) -10.19%	3분기 들어 반도체 장비주 이틀 연속 급락의 중심. 기술 섹터(-2.71%) 최대 낙폭 종목으로 AI 관련주 고평가 우려가 집중.
테슬라(TSLA) -7.49%	지난 분기 48만 126대 인도로 강세 전망치를 상회했음에도 약 1년 만의 최대 낙폭 기록.
어플라이드머티어리얼즈(AMAT) -7.35%	AI 관련주 고평가·조정 경고가 확산되며 반도체 장비주 동반 급락. 기술주 매도 압력에 노출.

매크로 지표

美 2년물: 4.14% (-2.70bp)	원/달러 환율: 1,538.32원 (-0.66%)
美 10년물: 4.48% (+11.30bp)	WTI 원유: \$68.46 (-0.17%)
美 30년물: 4.98% (+12.10bp)	금 선물: \$4,135.50 (+1.65%)
달러인덱스: 100.88pt (-0.50%)	구리 선물: \$6.18 (+0.85%)

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.