

유안타 AI

# 미국 주식시장 주간 시황

AI-generated U.S. Market Weekly 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.



## Executive Summary

지난주 미국 증시는 금융이 이끌고 기술이 홀로 뒤처지는 섹터 순환 속에서 대형주는 오르고 신흥국은 급락하며 미국-비미국 자산이 극명하게 갈린 한 주였습니다.

[이번 주 키워드: 금융 주도 순환 · 국채 금리 상승 · 미국-신흥국 디커플링]

### ① 지난 주 흐름과 매크로 환경

지난주는 미국 독립 250주년 연휴 국면에서 출발했습니다. 주 초반 OPEC+가 8월 원유 증산 방향을 확정하면서 WTI가 \$68.78까지 높였고, 트럼프 대통령의 이란 협상 재개 언급과 홍해 화물선 피격 보고가 겹치며 지정학 변수가 상존했습니다. 주목할 점은 이번 증산이 미-이란 평화협정 이전까지는 사실상 상징적 규모에 그친다는 점이며, 원유 과잉 공급 자체가 호르무즈 해협을 지렛대로 삼으려는 이란의 협상력을 약화시키는 구도로 이어졌습니다.

한편 주 중반부터 국채 금리가 커브 전반에서 상승했습니다. 2년물이 4.14%(+7.0bp), 10년물이 4.49%(+11.3bp), 30년물이 4.99%(+12.1bp)로 장기물일수록 오름폭이 컸던 베어 스티프닝 국면이었습니다. 흥미로운 점은 금리 상승과 동시에 달러인덱스가 100.86으로 0.49% 약세를 보였고, 금 선물이 \$4,187.30(+2.66%)로 강세를 나타냈다는 것입니다. 금리와 달러가 반대로 움직이는 가운데 안전자산 수요가 금으로 유입된 셈입니다.

주 후반에는 금융 주도로 지수가 상승 마감했습니다. 나스닥이 +2.12%, S&P500이 +1.76%로 올랐으나, 위험선호가 미국 대형주에 집중되며 신흥국과 소형주에서 자금이 이탈한 흐름이 뚜렷했습니다.

## ② 섹터·종목 동향

지난주 섹터는 금융이 이끌고 기술이 빠지는 순환이 선명했습니다. 금융(XLF)은 주간 +3.83%로 11개 섹터 중 1위를 기록했으며, 국채 금리 상승 국면에서 상대 강세가 두드러졌습니다. 커뮤니케이션(XLC) +3.22%, 임의소비재(XLY) +2.40%가 뒤를 이었습니다. 반면 기술(XLK)은 -0.29%로 11개 섹터 중 유일하게 지수와 반대로 하락했고, 부동산(XLRE -1.24%), 에너지(XLE -1.15%), 유틸리티(XLU -0.95%)도 약세였습니다.

종목 단에서는 위험자산 내 암호화폐 관련 이름의 상승이 두드러졌습니다. 비트코인이 \$62,544(+4.21%)로 오르는 가운데 마이크로스트래티지(MSTR)가 +22.43%, 코인베이스(COIN)가 +11.02%로 상승률 상위를 기록했습니다. 팔란티어(PLTR) +14.50%, 클라우드스트라이크(CRWD) +10.67%, 애플(AAPL) +8.76%도 강세였습니다. 반대편에서는 마이크론(MU)이 -13.84%, 슈퍼마이크로(SMCI)가 -11.13%, 퀄컴(QCOM)이 -6.94%, 타겟(TGT)이 -7.25%로 하락했습니다.

## ③ 이번 주 관전 포인트

첫번째는 실적 시즌의 문을 여는 델타항공입니다. 실적 결과가 임의소비재(XLY +2.40%)의 강세 지속 여부와 소비 심리에 어떤 방향을 제시하는지가 관건입니다.

두번째는 유가입니다. OPEC+의 8월 증산이 실제 물량으로 반영되고 미-이란 협상이 재개될 경우 WTI가 \$68.78 아래로 밀리는지, 에너지(XLE -1.15%) 낙폭이 확대되는지 관찰 대상입니다.

# 유안타 AI 미국 주식시장 주간 현황

## 주요 지수 마감

다우존스:

52,900.07 (+1.97%)

나스닥:

25,832.67 (+2.12%)

S&P 500:

7,483.24 (+1.76%)

러셀2000:

2,996.11 (-0.46%)

MSCI  
전 세계(ACWI):

\$156.15 (+1.21%)

MSCI  
선진국(URTH):

\$202.65 (+2.68%)

MSCI  
신흥국(EEM):

\$65.70 (-2.22%)

MSCI  
한국(EWY):

\$180.14 (-8.69%)

## 섹터별 성과 (S&P500 대비)

### 강세 TOP 3

- 금융(XLF) +3.83% (+2.07%p)
- 커뮤니케이션(XLC) +3.22% (+1.46%p)
- 임의소비재(XLY) +2.40% (+0.65%p)

### 약세 BOTTOM 3

- 부동산(XLRE) -1.24% (-2.99%p)
- 에너지(XLE) -1.15% (-2.91%p)
- 유틸리티(XLU) -0.95% (-2.71%p)

## 매크로 지표

美 2년물: 4.14% (+7.00bp)	WTI 원유: \$68.78 (-0.65%)
美 10년물: 4.49% (+11.30bp)	금 선물: \$4,187.30 (+2.66%)
美 30년물: 4.99% (+12.10bp)	구리 선물: \$6.22 (+1.34%)
달러인덱스: 100.86pt (-0.49%)	비트코인: \$62,544.20 (+4.21%)
원/달러: 1,542.13원 (-0.28%)	CNN Fear & Greed: 공포 (+6.8pt)

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.