

미국 장마감 시황

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

Market Commentary (26.07.09)

[Market Overview]

- 이란 관련 지정학적 리스크 재부각에 따른 시장 양극화 연출. S&P500 지수는 0.3% 하락했으나, 개별 기술주 강세에 힘입어 나스닥 지수는 0.2% 상승 마감.
- 중동 긴장 고조로 국제 유가가 5% 이상 급등하며 에너지 섹터(1.45%)의 강세 견인. 브로드컴의 대규모 공급 계약 등 인공지능 관련 개별 호재는 정보 기술 섹터(1.44%)로의 자금 유입 촉진.
- 미국 10년물 국채 금리가 4.58%까지 상승하며 매크로 부담으로 작용. 하지만 AI 성장 테마가 금리 상승 우려를 상쇄하는 차별화 장세 확인. 향후 유가 안정 여부와 연준의 통화정책 관련 발언이 시장의 주요 변수로 부각될 전망.

[Outlook and Risk]

- 중동 지정학적 리스크 고조 및 유가 급등은 인플레이션 재점화 우려를 자극. 6월 FOMC 의사록에서 확인된 매파적 기조를 강화하며 통화정책 불확실성 확대를 견인.
- 10년물 국채금리 4.58% 상승에도 불구하고, AI 테마 중심의 선별적 자금 유입으로 기술주 내 차별화 심화. 이는 시장의 뚜렷한 양극화 현상을 지속시킬 핵심 동력으로 작용 전망.

[Sector and Stock]

- 지정학적 리스크에 따른 유가 급등으로 에너지(+1.45%) 섹터로 강한 자금 유입 확인. 반면 소재(-2.49%)를 비롯한 대부분 섹터는 약세로 마감.
- AI 데이터센터 수요 기대로 아리스타 네트워크(+8.8%)가 52주 신고가를 기록했고, 아카마이(+10.7%)도 급등하며 기술주 내 차별화 장세 연출.
- 발레로 에너지(+6.3%), 마라톤 페트롤리엄(+5.4%) 등 정유주는 유가 급등 수혜로 동반 52주 신고가를 경신하는 강세 시현.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	25,870.6	52.0	0.2
S&P500	7,482.7	-21.2	-0.3

지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	101.03	-0.09	-0.09
미국국채(2년)	4.22	3.24	0.77
미국국채(10년)	4.58	3.01	0.66

지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	73.52	3.08	4.37
금	4,074.43	-31.08	-0.76

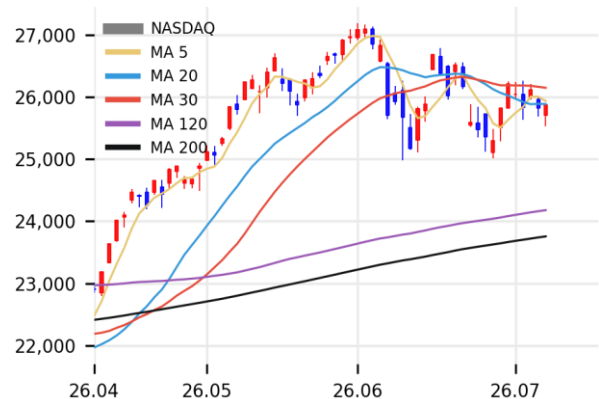
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center



뉴스

트럼프 이란 발언 증시 하락 - Reuters

트럼프 대통령의 이란 협정 종료 발언 후 유가 급등, S&P500 지수 하락 마감

애플-브로드컴 칩 계약 호재 - Reuters

애플, 브로드컴과 300억 달러 규모 칩 공급 계약 체결로 브로드컴 주가 급등

엔비디아, 중국 AI 칩 판매 허용 - Reuters

중국, 주요 AI 기업 엔비디아 H200 칩 제한적 구매 허용 계획 보도에 주가 상승

자료: 대신증권 Research Center

브로드컴(AVGO) 추이



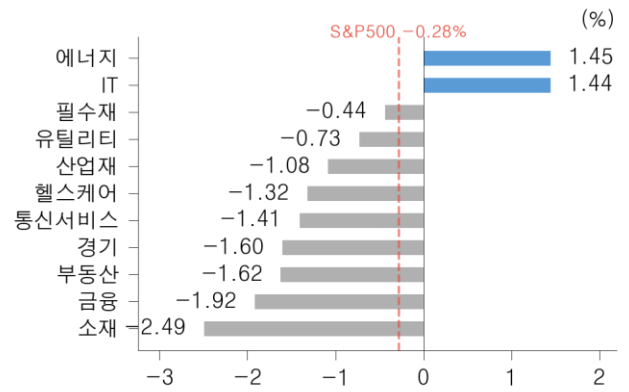
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



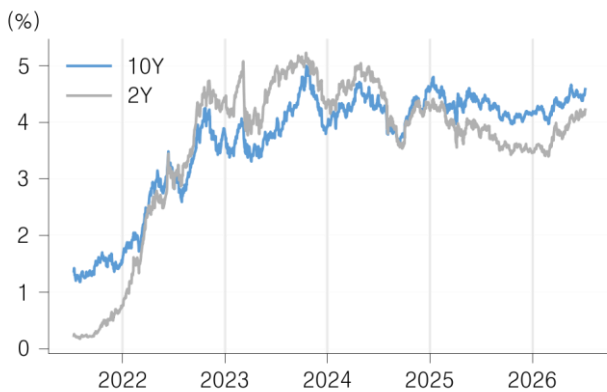
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.07.09)



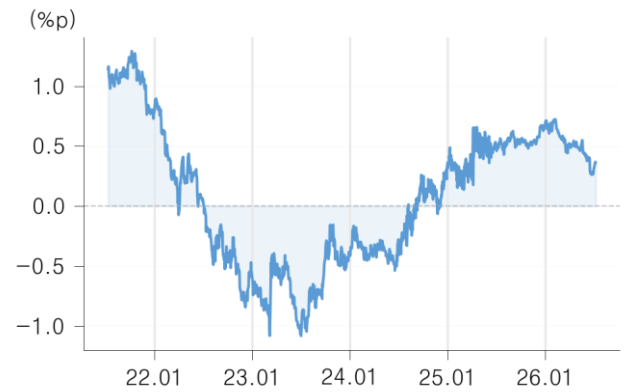
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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,%)
ANET	아리스타네	정보 기술	181.1	2280	88
VLO	발레로에너	에너지	282.9	84.0	6.3
MPC	마라톤페트	에너지	280.7	81.9	5.4
D	도미니언에	유틸리티	69.9	61.4	0.0
TRGP	타르가리소	에너지	277.9	59.6	1.5

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
AKAM	아카마이테	정보 기술	126.6	18.4	10.7
ANET	아리스타네	정보 기술	181.1	2280	88
SMCI	슈퍼마이크로	정보 기술	28.2	18.2	7.3
SNDK	샌디스크	정보 기술	1,727.2	255.8	6.8
VLO	발레로에너	에너지	282.9	84.0	6.3
BKR	베이커휴즈	에너지	57.6	57.1	5.7
MPC	마라톤페트	에너지	280.7	81.9	5.4
CIEN	시에나	정보 기술	441.0	62.4	5.3
CASY	케이시스제	필수소비재	843.1	31.2	5.1
PSX	필립스66	에너지	187.8	75.3	5.0

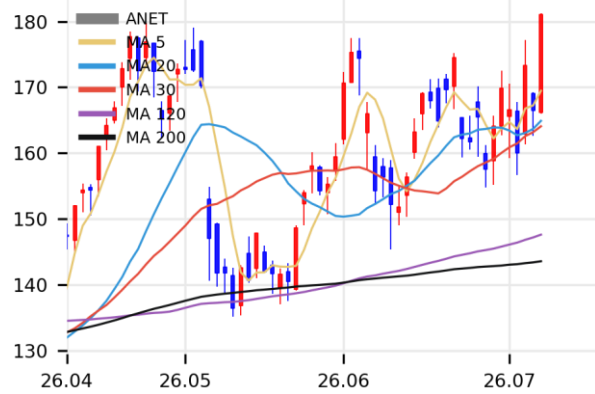
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
AVGO	브로드컴	정보 기술	388.7	1,849.2	4.8
NVDA	엔비디아	정보 기술	204.1	4,939.7	3.7
AAPL	애플	정보 기술	313.4	4,602.9	0.9
AMZN	아마존	임의소비재	243.6	2,620.6	-1.0
GOOG	알파벳	통신서비스	358.7	1,967.6	-1.4
GOOGL	알파벳	통신서비스	361.9	2,421.0	-1.4
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	383.3	2,847.6	-1.4
LLY	일라이릴리	헬스케어	1,215.8	1,145.0	-1.6
META	메타플랫폼	통신서비스	603.1	1,531.0	-2.0
TSLA	테슬라	임의소비재	394.1	1,480.0	-2.2

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

아리스타 네트워크 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

아카마이 테크놀로지스 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

브로드컴 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.