

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 상황

📺 AI 한줄평

미국의 이란 추가 공습에 유가가 6% 넘게 치솟고 국채금리가 급등했지만, 애플-브로드컴 300억 달러 AI 칩 협력에 기술주가 버티며 나스닥만 홀로 상승 마감했습니다. 전쟁발 인플레 우려와 AI 테마가 정면으로 맞선 하루였습니다.

🔥 오늘의 핵심 이슈 5가지

① 나스닥만 상승, 대형주·경기민감주 약세

- 기술(XLK) +1.24%, 에너지(XLE) +1.76% 강세 속 나스닥 +0.20% 마감, 다우 -1.09%로 4주 내 최악의 하루.
- S&P 500 -0.28%, 러셀2000 -0.88%로 지수 간 차별화. 소재 -2.62%, 금융 -1.93%가 낙폭 주도.

② 미국, 이란 추가 공습 단행에 유가 급등

- 미 중부사령부가 이란 군사 인프라와 소형 선박에 수십 차례 공습 단행, 트럼프가 이란 휴전을 "끝났다"고 선언.
- 트럼프가 호르무즈 해협 해상 봉쇄 재개를 위협하며 추가 군사행동 가능성 언급.

③ 6월 FOMC 의사록, 금리 방향 놓고 이견

- 6월 16~17일 회의 의사록에서 위원들이 금리 경로를 두고 팽팽하게 갈린 것으로 나타남.
- 인플레이션 우려가 6월 회의에서 커진 것으로 확인되며 높은 불확실성 반영.

④ 애플-브로드컴 300억 달러 AI 칩 협력

- 애플이 브로드컴과 300억 달러 규모 AI 칩 파트너십을 발표하며 미국 내 제조 확대 추진.
- 브로드컴(AVGO) +4.83% 마감, 협력 소식이 반도체 투자심리 지지.

⑤ 국채금리 급등, 중동 긴장에 인플레 우려 재점화

- 중동 무력충돌 재개로 인플레이션 우려가 되살아나며 국채금리 일제히 상승.
- 美 2년물 +5.60bp, 10년물 +4.00bp, 30년물 5.07%로 상승.

유안타 AI 미국 주식시장 마감 현황

주요 지수 마감

다우존스:
52,348.39 (-1.09%)

나스닥:
25,870.65 (+0.20%)

S&P 500:
7,482.71 (-0.28%)

러셀2000:
2,956.39 (-0.88%)

MSCI
전 세계(ACWI):
\$155.90 (-0.36%)

MSCI
선진국(URTH):
\$202.29 (-0.41%)

MSCI
신흥국(EEM):
\$66.23 (+0.78%)

MSCI
한국(EWY):
\$182.72 (+0.79%)

섹터별 성과 (S&P500 대비)

강세 TOP 3

- 에너지(XLE) +1.76% (+2.04%p)
- 기술(XLK) +1.24% (+1.52%p)
- 필수소비재(XLP) -0.55% (-0.27%p)

약세 BOTTOM 3

- 소재(XLB) -2.62% (-2.34%p)
- 금융(XLF) -1.93% (-1.65%p)
- 임의소비재(XLY) -1.78% (-1.50%p)

특징 종목

상승 TOP 3

샌디스크(SNDK) +6.77%	하락하던 AI 메모리주에 저가매수가 유입되며 낙폭을 만회, 메모리 반도체 반등 흐름에 편승.
브로드컴(AVGO) +4.83%	애플과 300억 달러 규모 AI 칩 파트너십 발표. 미국 내 제조 확대 계획이 성장 기대를 자극.
엔비디아(NVDA) +3.65%	최근 시총 1조 달러 축소가 조정보다 순환매 성격이라는 평가와 BofA의 저가매수 기회 진단에 반등.

하락 TOP 3

캐피털원(COF) - 5.39%	대형 은행들이 수수료 규제 회피 위해 Fiserv 데빗 네트워크 등 카드 결제망 인수를 검토한다는 소식에 카드사 부담 부각.
팔로알토 네트워크 (PANW) -4.88%	팔란티어 주도로 소프트웨어주 전반이 약세를 보인 가운데 동반 하락.
버텍스 파마슈티컬(VRTX) -4.56%	크리넥스를 100억 달러에 인수한다고 발표, 인수 주체로서의 자금 부담이 매도 압력으로 작용.

매크로 지표

美 2년물: 4.22% (+5.60bp)	원/달러 환율: 1,505.57원 (-1.52%)
美 10년물: 4.57% (+4.00bp)	WTI 원유: \$74.76 (+6.13%)
美 30년물: 5.07% (+2.20bp)	금 선물: \$4,086.60 (-1.42%)
달러인덱스: 101.06pt (-0.08%)	구리 선물: \$6.12 (-0.87%)

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.