

미국 장마감 시황

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

Market Commentary (26.07.10)

[Market Overview]

- 미국 증시는 S&P500 0.8%, 나스닥 1.3% 상승 마감. 미국-이란 군사 충돌 리스크에도 불구하고, AI 관련 투자 계획 발표가 투자 심리를 압도하며 기술주 중심의 강세장을 연출.
- AI 칩 투자 기대감 속 정보기술(1.65%) 섹터로 자금 집중 현상 확인. 루멘텀 홀딩스(11.1%) 등 반도체 및 광학 관련주가 랠리를 주도한 반면, 에너지(-1.57%)와 필수소비재(-1.75%) 섹터는 위험선호 심리 강화에 따라 약세 마감.
- 미국 국채 10년물 금리가 4.58%에서 보험세를 유지하고 달러인덱스는 100.95로 소폭 하락. 안정된 금리와 달러 약세는 성장주 밸류에이션 부담을 완화하며 기술주 중심의 시장 상승에 우호적인 환경으로 작용.

[Outlook and Risk]

- 인공지능(AI) 성장 기대감이 지정학적 리스크를 압도하며 기술주 중심의 위험선호 장세 연출. 다만 안정세를 유지 중인 국채금리는 주식 시장의 낙관론과 달리 잠재된 위협에 대한 경계 심리가 여전히 유효함을 반영.
- 향후 발표될 인플레이션 지표가 연준의 통화정책 경로를 결정할 핵심 변수로 부각될 전망. 중동 분쟁 격화는 유가 급등과 긴축 강화를 유발하며 현재의 기술주 강세를 되돌릴 수 있는 주요 리스크 요인으로 작용.

[Sector and Stock]

- 정보기술(+1.65%) 섹터가 시장 상승을 주도. 루멘텀 홀딩스(+11.1%) 등 AI 관련주 급등과 대조적으로 에너지(-1.57%), 필수재(-1.75%) 섹터는 약세 마감.
- 애플(+0.9%), 포티넷(+4.5%) 등 다수 기술주가 52주 신고가를 경신하며 기술주 중심의 강한 모멘텀을 확인. 대형주 내 차별화 장세 부각.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	26,206.9	336.2	1.3
S&P500	7,543.6	60.9	0.8
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	100.95	-0.12	-0.12
미국국채(2년)	4.16	-3.50	-0.83
미국국채(10년)	4.54	-2.80	-0.61
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	72.08	-1.44	-1.96
금	4,123.44	49.01	1.20

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

뉴스

메타, 자체 AI 칩 생산 계획 발표 - Reuters

메타 플랫폼스는 9월부터 자체 AI 칩 '아이리스'를 생산하며 컴퓨팅 역량을 강화할 계획

반도체 주식 강세, 시장 상승 견인 - Reuters

AI 수요 급증 속 마이크론 등 반도체 주식 급등으로 나스닥 및 S&P 500 지수 상승 마감

주식 시장 레버리지 증가, 자금 압력 - Reuters

기술주 중심 시장에서 레버리지 수요 지속 증가, 향후 자금 조달 압력 심화에 대한 우려

자료: 대신증권 Research Center

메타 플랫폼스(META) 추이



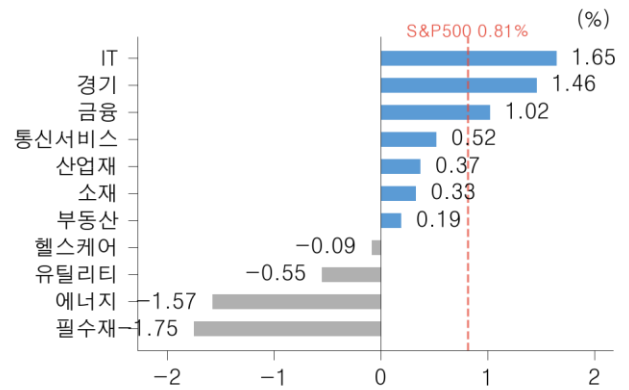
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



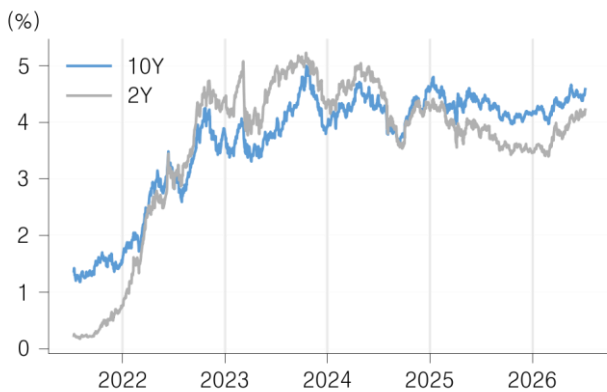
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.07.10)



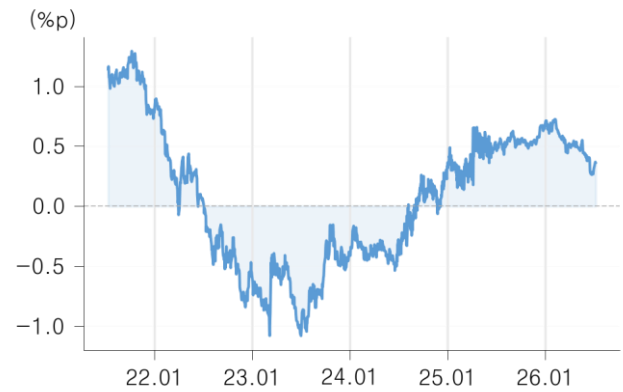
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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,%)
AAPL	애플	정보 기술	316.2	4,644.4	0.9
UNH	유나이티드헬	헬스케어	431.7	3,920	1.4
ANET	아리스타네	정보 기술	184.7	2,326	2.0
UNP	유니온 퍼시	산업	285.0	1,692	1.5
FTNT	포티넷	정보 기술	163.7	1,200	4.5
CSX	CSX	산업	49.4	91.7	1.4
MPC	마라톤 페트	에너지	283.3	82.7	0.9
PSX	필립스 66	에너지	189.8	76.1	1.1
AFL	애플랙	금융	122.0	62.1	0.5
EA	일렉트로닉	통신 서비스	206.6	51.8	0.8

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
LITE	루멘텀 홀딩	정보 기술	785.8	61.1	11.1
HPE	휴렛 팩커드	정보 기술	49.1	65.0	9.9
FDXF	페덱스 프레	산업	154.2	18.4	7.6
SNDK	샌디스크	정보 기술	1,858.3	275.2	7.6
NCLH	노르웨이저안	임의소비재	19.8	9.1	7.0
LRCX	램리서치	정보 기술	353.2	441.7	6.0
IVZ	인베스코	금융	28.6	12.7	5.8
FIX	컴포트시스템	산업	1,781.4	62.7	5.7
AMD	AMD	정보 기술	546.7	891.5	5.7
PANW	팔로알토네	정보 기술	338.3	275.7	5.5

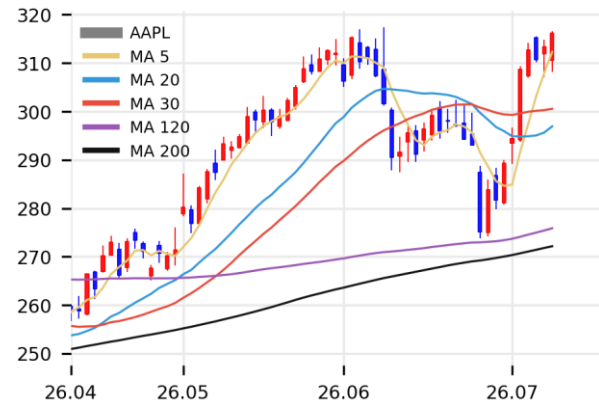
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
META	메타 플랫폼	통신 서비스	631.5	1,603.0	4.7
AVGO	브로드컴	정보 기술	401.1	1,908.3	3.2
TSLA	테슬라	임의소비재	406.6	1,526.9	3.2
AMZN	아마존	임의소비재	247.0	2,657.4	1.4
AAPL	애플	정보 기술	316.2	4,644.4	0.9
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	384.4	2,855.2	0.3
LLY	일라이 릴리	헬스케어	1,217.0	1,146.1	0.1
NVDA	엔비디아	정보 기술	202.8	4,907.3	-0.7
GOOG	알파벳	통신 서비스	356.2	1,954.1	-0.7
GOOGL	알파벳	통신 서비스	358.9	2,400.7	-0.8

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

애플 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

루멘텀 홀딩스 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

메타 플랫폼스 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.