

유안타 AI

미국 주식시장 주간 현황

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.

유안타 AI 미국 주식시장 주간 현황



Executive Summary

지난 주는 AI 인프라 투자 지속 시그널이 금리 상승 부담을 압도하며 대형 성장주 중심의 좁은 강세장이 펼쳐진 한 주였습니다. 메타와 엔비디아의 AI 자본지출 신호가 나스닥을 끌어올렸고, 호르무즈 해협 긴장이 유가와 에너지주를 동시에 밀어올렸습니다. 반면 다우와 러셀2000은 하락하며 상승의 온기가 소수 종목에 집중됐습니다.

[이번 주 키워드: AI capex · CPI 경계 · 호르무즈 긴장]

① 지난 주 흐름과 매크로 환경

지난 주는 지정학과 성장 서사가 시장을 양분한 한 주였습니다. 주 초반에는 미국과 이란의 걸프 상호 타격, 그리고 테헤란의 호르무즈 해협 봉쇄 언급이 재점화되며 유가에 상방 압력을 가했습니다. WTI는 주간 +3.96% 오른 71.41달러로 마감했습니다.

주 중반에는 AI 관련주 매도세를 둘러싼 논쟁이 시장을 흔들며 반도체 변동성이 확대됐습니다. 그러나 주 후반 흐름을 바꾼 것은 대형 자본지출 시그널이었습니다. 메타는 자체 AI 칩을 9월 양산에 투입해 컴퓨팅 용량을 2배로 확대한다는 내부 메모가 확인됐고, 엔비디아는 AI 수요 확장을 시사하면서 차세대 로드맵을 그대로 유지한다는 소식이 전해졌습니다.

주목할 점은 금리 부담을 성장 서사가 이겼다는 것입니다. 국채 커브는 전반적으로 상승해 2년물이 4.21%(+7.0bp), 10년물이 4.57%(+8.4bp), 30년물이 5.07%(+8.6bp)를 기록했습니다. 통상 금리 상승은 성장주에 부담이지만, 지난 주에는 금리 민감 섹터가 소외되는 사이 기술주가 아웃퍼폼했습니다. 한편 골드만삭스는 CPI 발표를 앞두고 연준 금리 경로를 미국 주식의 핵심 리스크로 지목했습니다.

유안타 AI 미국 주식시장 주간 현황

② 섹터·종목 동향

지난 주 가장 강했던 섹터는 에너지(XLE +3.49%)였습니다. 호르무즈 해협 긴장과 미국의 이란 추가 타격이 WTI 상승과 맞물리며 섹터 전체를 밀어올렸습니다. 뒤이어 기술(XLK +2.87%)이 메타·엔비디아의 AI 자본지출 지속 시그널에 힘입어 강세를 보였습니다.

주목 종목으로는 메타(META, +14.81%)가 자체 AI 칩 9월 양산 및 컴퓨팅 용량 2배 확대 소식에 주간 최대 상승 종목으로 올라섰습니다. 엔비디아(NVDA, +8.28%)도 AI 수요 확장 시그널과 로드맵 유지 소식에 힘을 받았습니다. 같은 흐름 속에서 브로드컴(AVGO, +10.96%), AMD(+7.74%), 퀄컴(QCOM, +7.32%)도 동반 강세를 보였습니다.

반면 소재(XLB -2.15%), 헬스케어(XLV -1.77%), 산업재(XLI -1.08%) 등 경기·방어 섹터는 부진했습니다. 개별 종목에서는 인텔(INTC, -8.73%), 마이크로스트래티지(MSTR, -6.08%), 넷플릭스(NFLX, -5.51%)가 하락했습니다.

③ 이번 주 관전 포인트

이번 주의 최대 이벤트는 7월 14일 발표되는 미국 CPI입니다. 골드만삭스가 연준 경로를 핵심 리스크로 지목한 만큼, CPI 결과에 따라 10년물 금리가 현재 4.57%에서 4.70%를 향해 추가 상승할 경우 기술 섹터의 상승세가 시험대에 오를 수 있습니다. 이어 15일 PPI, 16일 소매판매가 대기하고 있어 물가·소비 지표가 연달아 확인됩니다.

두 번째 관전 포인트는 대형은행 실적입니다. 지난 주 금융(XLF +0.16%)은 S&P500 대비 1.07%p 부진했는데, 실적 발표를 계기로 주도력을 회복하는지가 관건입니다. 세 번째는 지정학 프리미엄의 지속성입니다. 호르무즈 해협 긴장이 이어질 경우 WTI가 75달러를 향해 추가 상승하며 에너지 섹터 강세가 연장될 수 있습니다. 상승이 AI 대형주에 집중된 좁은 장세인 만큼, 이번 주 지표들이 시장의 폭을 넓힐지 여부를 주시할 필요가 있습니다.

유안타 AI 미국 주식시장 주간 현황

주요 지수 마감

다우존스: 52,637.01 (-0.50%)	나스닥: 26,281.61 (+1.74%)	S&P 500: 7,575.39 (+1.23%)	러셀2000: 2,977.81 (-0.61%)
MSCI 전 세계(ACWI): \$157.68 (+0.98%)	MSCI 선진국(URTH): \$204.63 (+0.98%)	MSCI 신흥국(EEM): \$66.90 (+1.83%)	MSCI 한국(EWY): \$183.52 (+1.88%)

섹터별 성과 (S&P500 대비)

강세 TOP 3 - 에너지(XLE) +3.49% (+2.26%p) - 기술(XLK) +2.87% (+1.64%p) - 커뮤니케이션(XLC) +1.86% (+0.63%p)	약세 BOTTOM 3 - 소재(XLB) -2.15% (-3.38%p) - 헬스케어(XLV) -1.77% (-3.00%p) - 산업재(XLI) -1.08% (-2.31%p)
---	--

매크로 지표

美 2년물: 4.21% (+7.00bp)	WTI 원유: \$71.41 (+3.96%)
美 10년물: 4.57% (+8.40bp)	금 선물: \$4,104.10 (-0.21%)
美 30년물: 5.07% (+8.60bp)	구리 선물: \$6.23 (+1.95%)
달러인덱스: 100.97pt (+0.11%)	비트코인: \$64,127.14 (+2.53%)
원/달러: 1,505.91원 (-2.35%)	CNN Fear & Greed: 공포 → 중립 (+17.1pt)

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.