

주간

쿠팡아메리카

KIWOOM



■ Info. Guide

- P2. 마켓 동향 및 전망 / Weekly 키차트
- P3. 주요지수 및 세부 업종별 수익률
- P4. 세부 업종별 수익률
- P5. 업종별 수익률 / 주간 수익률 상위·하위 종목
- P6. 시가 총액 Top5 주요 지표 / 팩터별 수익률
- P7. 주요 경제지표 및 이벤트 / 실적 캘린더
- P8. 주요 지수 PER 밴드 및 가격 추이

USA MARKET WEEKLY

2026년 7월 13일

키움증권 리서치센터 글로벌리서치팀

US Strategy / Equity Analyst 김승혁

Market Comment

07월 6일 ~ 07월 10일 Review

7월 2주차 증시는 AI 주도주가 복귀하고 변동성이 정상화된 주다. S&P500은 +1.2%, 나스닥은 +1.7%, SOX는 +2.7% 올랐지만, 다우(-0.5%)와 러셀2000(-0.6%)은 하락했다. 7월 1주차와 반대 흐름이다. SaaS·금융·계약으로 이동했던 자금이 다시 AI 인프라 중심으로 복귀한 것도 반전 흐름이다. 다만 지수 상승세와 달리 상승 폭은 좁았다. 하락 종목이 4,316개로 상승 종목(3,257개)을 웃돌았고, S&P500도 시가총액가중 +1.49% 올랐지만 단순평균은 -0.28%를 기록했다. 엔비디아·메타·브로드컴 등 소수 주도주가 지수 상승을 이끈 결과다. 한편 증시 조정의 성격이 숫자로 확인되었다. SOX는 7/7일까지 직전 고점대비 16% 하락했지만, 하락 강도는 20거래일 표준편차의 3.5배로 추세 전환 경계선인 4.3배를 밑돌았다. 저점 달성까지 걸린 기간도 4거래일에 그쳐 과거 단기 조정의 중앙값인 9일보다 짧았다. 급락 강도와 기간이 모두 제한된 가운데 변동성까지 낮아진 것이다. 호르무즈발 유가 급등, 매파적인 FOMC 의사록, 삼성전자 잠정 실적 발표 후 차익실현 등을 견딘 이유다.

07월 13일 ~ 07월 17일 Preview

금주 증시는 지정학적 불확실성과 실적 모멘텀이 맞서는 주다. 주말 사이 미국의 이란 공습으로 유가와 국채금리가 시간외에서 상승한 가운데, 주중에는 6월 CPI와 금융주, ASML·TSMC 등 AI 인프라 기업의 실적 발표가 예정돼 있다. 전주에는 호르무즈발 충격을 빠르게 소화했지만, 이번에는 이란의 보복과 미국의 추가 공습으로 충돌이 장기화될 수 있다는 우려가 더해졌다. 이에 주 초반 하방 압력은 불가피하며, 7월 1주차 저점을 다시 시험할 가능성도 열어둘 필요가 있다. 특히 지난주 반등을 소수 AI 주도주가 이끈 만큼, 유가와 금리의 동반 상승은 쏠림 장세의 취약성을 자극할 수 있다. 다만 낙폭은 제한될 것으로 판단한다. 6월 CPI에서 에너지 가격 안정과 근원 물가 둔화가 확인되면, 지정학적 우려로 상승한 금리를 되돌리는 요인이 될 수 있다. 주 후반 ASML과 TSMC가 견조한 AI 수요를 재확인할 경우 주도주의 하단도 실적이 지지할 전망이다. 금융주의 2분기 실적 역시 이자이익과 대손비용을 통해 경기 펀더멘털의 건전성을 확인해줄 가능성이 높다.

금주 주목할 이벤트

7/13 - 6월 연방재정수지

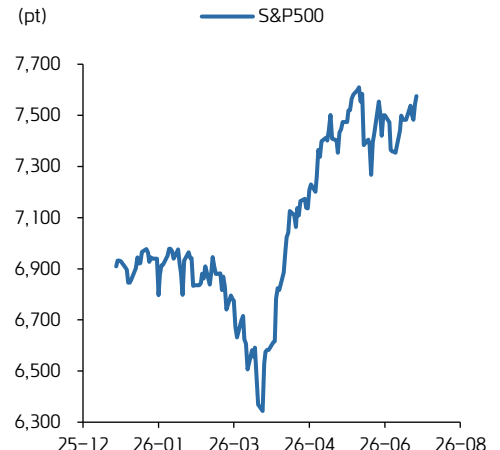
7/14 - 6월 NFIB 소기업 낙관지수, ADP 주간고용, 6월 CPI / JP모건 체이스, بانک오브아메리카, 골드만삭스 그룹, 웰스파코, 씨티그룹 / 연준 의장 반기 통화정책 의회 증언 (~15)

7/15 - 7월 NY 엠파이어스테이트 제조업지수, 6월 PPI, 연준 베이지북 / ASML, 존슨앤드존슨, 모간스탠리, 블랙록, 유나이티드 항공, 프로그레시브

7/16 - 6월 소매판매, 7월 필라델피아 연은 제조업지수, 6월 잠정주택매매 / TSMC, 유나이티드 헬스, GE 에어로스페이스, 넷플릭스, 시게이트, 인튜이티브 서지컬, 알코아

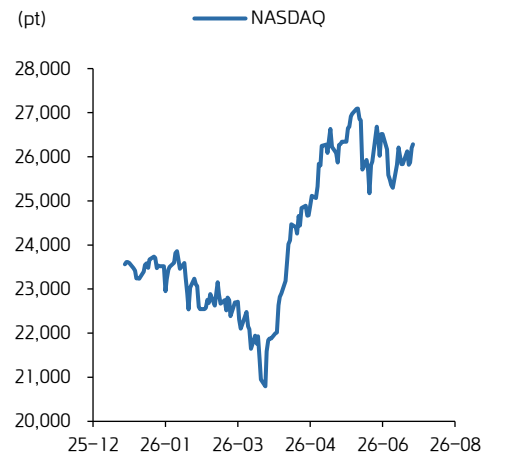
7/17 - 6월 주택착공건수, 6월 산업생산, 6월 수출입물가지수 / 트레이블러스, 오토리브

S&P500 증시 동향



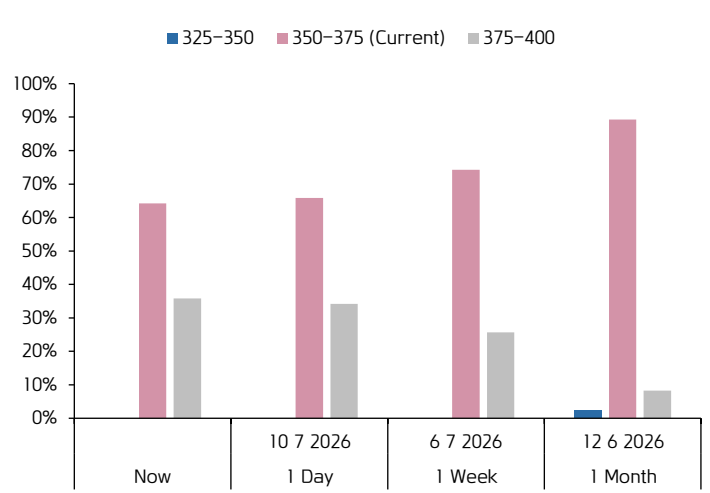
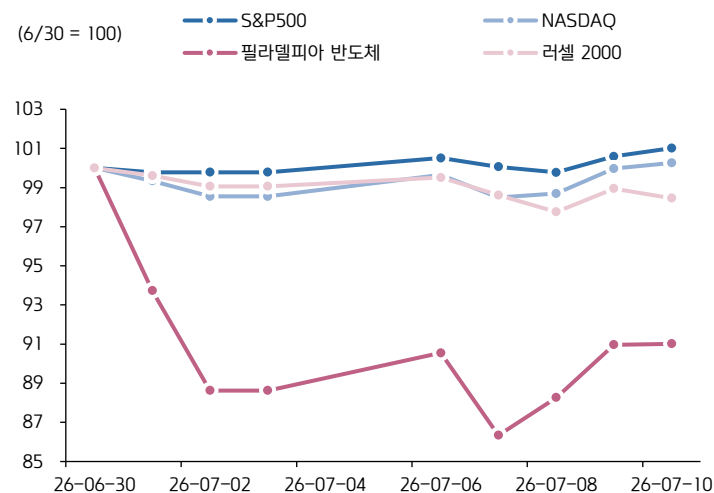
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

나스닥 증시 동향



자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

Weekly 키노트 - SOX의 7월 1주차 이후 흐름과 금리 전망 변화



자료: Bloomberg, FedWatch, 키움증권 리서치센터

주요 지수 기간별 수익률

자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2026년 7월 10일 기준

세부 업종별 기간별 수익률

지수명	증가(pt)	기간별 수익률							
		ID	1W	1M	3M	6M	1Y	YTD	
반도체 및 장비	11,839.89	1.6%	5.6%	0.7%	26.5%	38.5%	69.8%	41.3%	
자동차 및 부품	220.89	0.5%	3.6%	-0.3%	14.6%	-6.8%	29.9%	-8.4%	
하드웨어	6,808.55	0.1%	3.6%	5.5%	26.0%	35.6%	67.3%	32.3%	
에너지	839.58	0.6%	3.2%	-3.8%	-4.2%	13.6%	22.9%	22.1%	
엔터/미디어	2,023.67	0.9%	2.4%	2.7%	5.5%	3.6%	31.8%	5.7%	
S&P500	7,575.39	0.4%	1.2%	1.9%	10.0%	9.4%	21.0%	10.7%	
통신	137.12	0.8%	1.2%	-8.5%	-11.3%	-5.2%	-14.2%	-8.3%	
은행	658.89	0.5%	1.0%	4.5%	8.2%	10.8%	22.7%	7.2%	
운송	1,271.96	0.2%	0.3%	3.1%	12.6%	13.9%	20.0%	17.0%	
유통	5,539.45	-0.3%	-0.1%	1.6%	0.5%	-0.5%	6.2%	3.6%	
식품	1,071.24	1.2%	-0.2%	-5.1%	-5.1%	-3.0%	8.0%	5.5%	
금융	1,488.16	0.2%	-0.2%	3.9%	7.3%	-1.7%	0.3%	-1.6%	
부동산	286.73	0.6%	-0.3%	-1.5%	3.9%	10.9%	11.4%	14.0%	
상업 및 전문서비스	572.58	0.3%	-0.4%	3.1%	2.8%	-10.7%	-19.9%	-9.8%	
헬스케어	1,869.39	-0.1%	-0.6%	3.4%	6.2%	-4.7%	1.1%	-3.3%	
보험	857.91	0.3%	-0.6%	8.3%	9.8%	8.9%	6.0%	5.1%	
유틸리티	461.13	0.6%	-0.8%	2.5%	-2.2%	5.1%	10.1%	6.3%	
호텔/레저	1,917.54	0.2%	-1.1%	2.3%	1.7%	-2.7%	-5.5%	-1.7%	
소프트웨어	4,384.35	-0.9%	-1.3%	-0.7%	6.4%	-14.6%	-20.9%	-18.1%	
자본재	1,871.13	0.5%	-1.5%	3.6%	4.1%	13.2%	29.0%	21.5%	
음식료 및 담배	922.64	0.7%	-1.6%	-1.2%	5.1%	6.3%	7.1%	10.8%	
내구소비재/의류	334.77	1.3%	-1.8%	-1.7%	-3.1%	-12.9%	-10.2%	-8.2%	
소재	639.02	1.1%	-2.2%	-1.7%	-3.0%	3.6%	11.2%	11.2%	
제약	1,692.36	-1.2%	-2.5%	5.7%	10.1%	6.0%	32.0%	8.4%	
가정용품	783.59	0.7%	-2.6%	0.0%	4.9%	1.5%	-6.3%	4.7%	

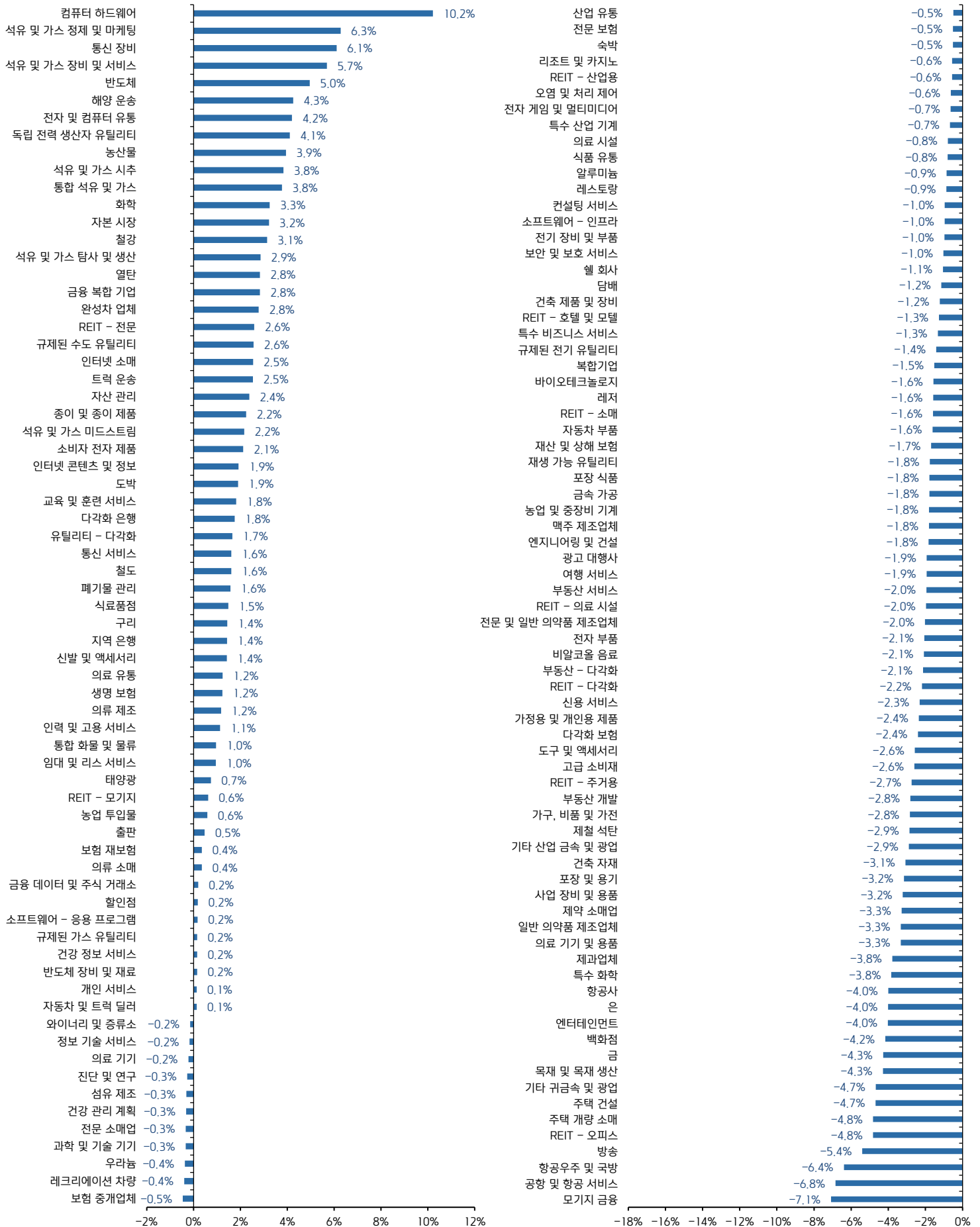
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2026년 7월 10일 기준

세부 업종별 1W 수익률 및 변화 트렌드



자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2026년 7월 10일 기준

☑ 세부 업종별 1W 수익률

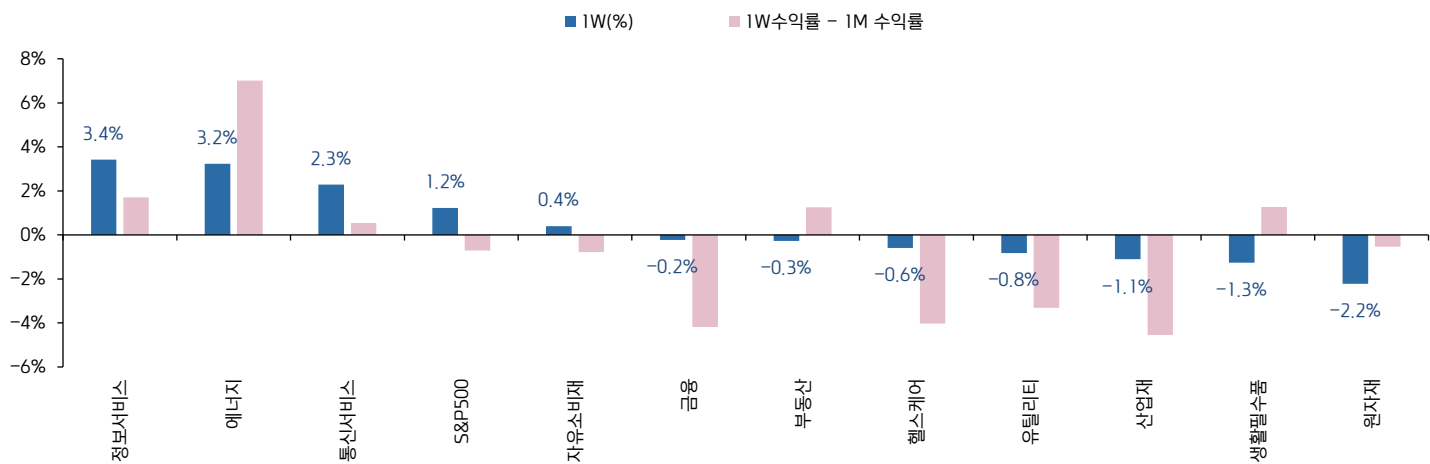


자료: FINVIZ, 주: 2026년 7월 10일 기준

업종별 기간 수익률 및 밸류에이션

자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터, 주: 2026년 7월 10일 기준

업종별 1W 수익률 및 변화 트렌드



자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터, 주: 2026년 7월 10일 기준

주간 수익률 Top10 종목

종목	티커	GICS 업종	시가총액 (\$mln)	변화율				1W 목표주가 변화	수익률 흐름
				1W	1M	3M	YTD		
휴렛팩커드 엔터프라이즈	HPE US EQUITY	기술	64,277	17.7%	0.8%	95.0%	102.1%	0.0%	—
아리스타 네트워크스	ANET US EQUITY	기술	235,421	16.9%	14.5%	26.9%	42.7%	0.0%	—
메타 플랫폼스	META US EQUITY	통신	1,698,738	14.8%	18.0%	6.2%	1.4%	-2.9%	—
아카마이 테크놀로지	AKAM US EQUITY	기술	18,346	11.5%	-5.5%	38.1%	44.6%	0.0%	—
브로드컴	AVGO US EQUITY	기술	1,902,889	11.0%	4.7%	7.6%	15.6%	0.0%	—
HP	HPQ US EQUITY	기술	22,150	10.4%	-4.0%	32.6%	8.7%	0.0%	—
델 테크놀로지스	DELL US EQUITY	기술	281,053	10.3%	10.0%	144.6%	245.5%	2.0%	—
루멘티 홀딩스	LITE US EQUITY	기술	62,396	10.1%	-13.0%	-10.6%	117.6%	-3.4%	—
샌디스크/델라웨어	SNKD US EQUITY	기술	283,728	9.8%	-3.2%	124.9%	707.1%	92.6%	—
넷앱	NTAP US EQUITY	기술	33,085	9.5%	4.5%	76.0%	57.7%	0.0%	—

자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터, 주: 2026년 7월 10일 기준, S&P500 기준

주간 수익률 Low10 종목

종목	티커	GICS 업종	시가총액 (\$mln)	변화율				1W 목표주가 변화	수익률 흐름
				1W	1M	3M	YTD		
모더나	MRNA US EQUITY	헬스케어	27,089	-14.4%	36.8%	34.0%	131.5%	1.2%	—
허니웰 에어로스페이스	HONA US EQUITY	공산업	69,964	-10.7%	-	-	-	-0.9%	—
빌더스 퍼스트소스	BLDR US EQUITY	자유 소비재	8,141	-10.6%	-2.7%	-11.3%	-26.4%	0.0%	—
파라마운트 스카이디엔스	PSKY US EQUITY	통신	10,531	-9.4%	-10.1%	-11.4%	-29.8%	-0.8%	—
알렉산드리아 리얼에스테이트 어쿼티	ARE US EQUITY	부동산	8,344	-8.9%	-9.9%	12.4%	-2.2%	0.0%	—
인텔	INTC US EQUITY	기술	552,056	-8.7%	-11.8%	76.1%	197.7%	1.0%	—
코퍼트	CPRT US EQUITY	자유 소비재	25,474	-8.3%	-10.5%	-16.0%	-29.7%	0.0%	—
버텍스 파마슈티컬스	VRTX US EQUITY	헬스케어	123,195	-8.1%	9.1%	11.3%	7.1%	3.4%	—
바이오젠	BIIB US EQUITY	헬스케어	29,402	-7.9%	-0.4%	15.1%	13.2%	0.9%	—
인터내셔널 플레어미스 & 프로그림	IFF US EQUITY	원자재	19,794	-7.5%	-0.9%	6.9%	15.0%	0.0%	—

자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터, 주: 2026년 7월 10일 기준, S&P500 기준

시가총액 Top5 종목 주요 지표

종목	종가(\$)	시가총액(\$mln)	변화율				내부자 거래 변동(주수)		1W 목표주가 변화	기관투자자 보유 주수 변화(%)
			5D	1M	3M	YTD	순매도	순매수		
엔비디아	210.96	5,105,232	8.3%	2.8%	11.4%	13.1%	-	-	0.0%	-0.50
애플	315.32	4,631,217	2.2%	8.3%	21.7%	16.0%	-	-	0.9%	0.00
알파벳	357.18	4,335,816	-0.8%	-0.7%	11.2%	14.1%	-	-	-0.3%	0.03
마이크로소프트	385.10	2,860,690	-1.4%	-1.4%	0.2%	-20.4%	-	-	1.2%	0.00
아마존닷컴	245.34	2,639,149	1.1%	2.8%	2.3%	6.3%	-	-	-0.3%	-0.60

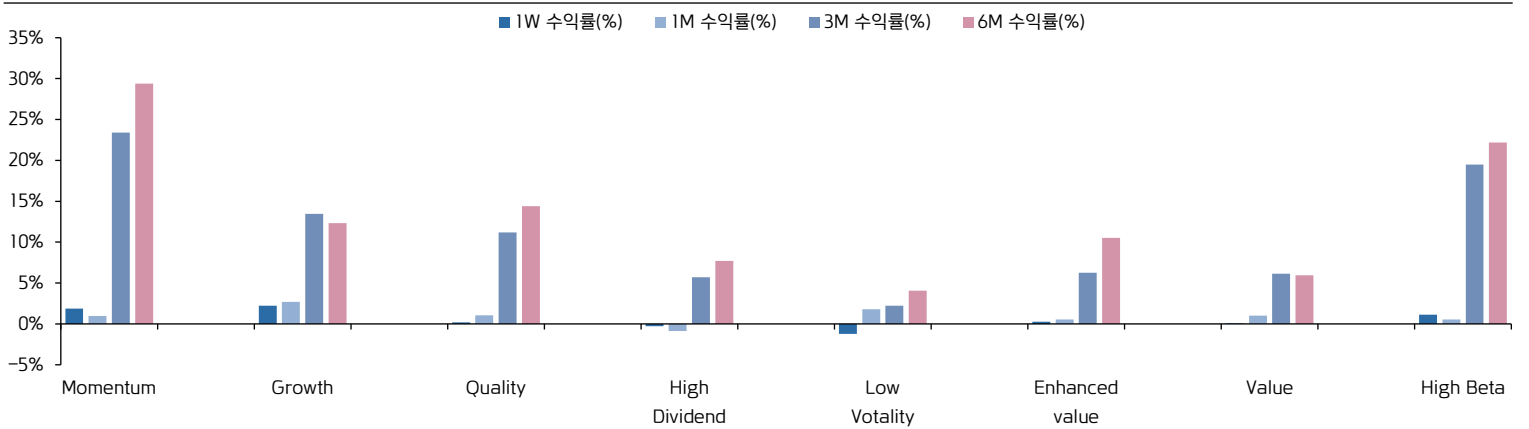
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2026년 7월 10일 기준

팩터별 기간별 수익률

팩터	1D	1W	1M	3M	6M	1Y	YTD	수익률 흐름
Momentum	0.4%	1.9%	1.0%	23.4%	29.4%	37.1%	28.9%	
Growth	0.6%	2.2%	2.7%	13.4%	12.3%	25.2%	12.4%	
Quality	0.4%	0.2%	1.0%	11.2%	14.4%	23.7%	17.4%	
High Dividend	0.8%	-0.3%	-0.9%	5.7%	7.7%	11.1%	11.7%	
Low Volatility	0.4%	-1.2%	1.8%	2.2%	4.1%	4.4%	6.1%	
Enhanced value	0.5%	0.3%	0.5%	6.3%	10.5%	22.0%	12.4%	
Value	0.2%	0.1%	1.0%	6.1%	6.0%	16.3%	8.6%	
High Beta	-0.1%	1.1%	0.5%	19.5%	22.2%	47.6%	27.9%	

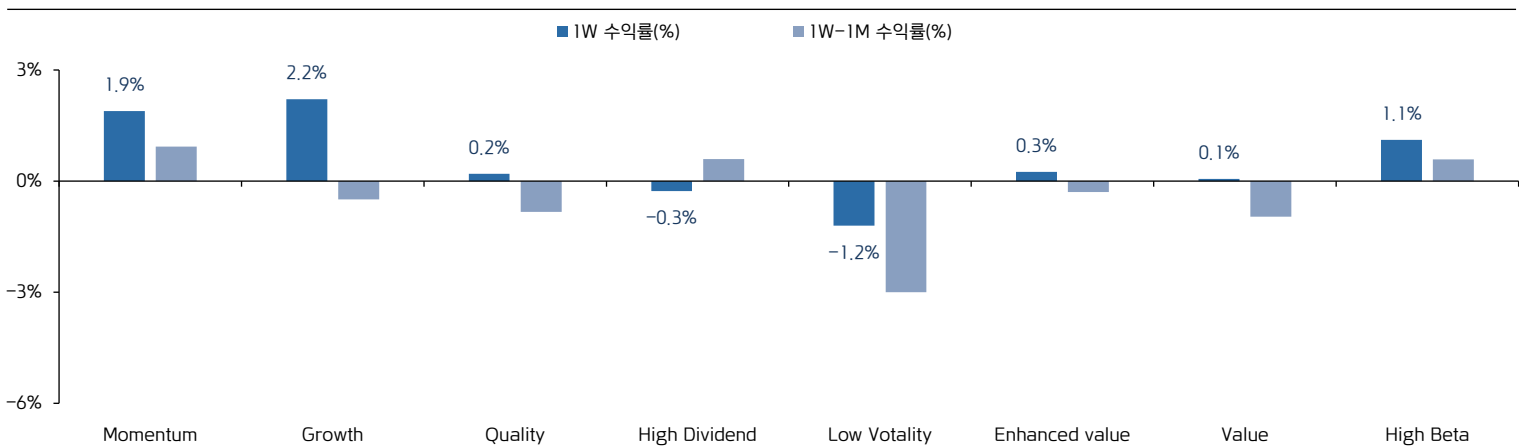
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2026년 7월 10일 기준

팩터별 기간별 수익률



자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2026년 7월 10일 기준

팩터별 1W 수익률 및 변화 트렌드



자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2026년 7월 10일 기준

📅 금주 주요 경제지표 및 이벤트

일	월	화	수	목	금	토
7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	7/18
일정	6월 연방재정수지	6월 NFIB 소기업 낙관지수	6월 PPI	6월 소매판매	6월 주택착공건수	
	5월 경상수지	ADP 주간고용	연준 베이지북	7월 필라델피아 연은 제조업지수	6월 산업생산	
		6월 CPI	5월 산업생산	6월 잠정주택매매	6월 수출입물가지수	
		5월 산업생산	2분기 경제성장률	5월 무역수지	5월 경상수지	
		6월 수출입	6월 고정자산투자	7월 금융통화위원회	6월 CPI	
			6월 산업생산			
			6월 소매판매			
			6월 주택가격			
			6월 실업률			
			6월 무역수지			
실적		JP모간 체이스	ASML 홀딩 ADR	TSMC ADR	트래블러스	
		뱅크오브아메리카	존슨앤드존슨	유나이티드헬스그룹	피프스 서드 뱅코프	
		골드만삭스 그룹	모간스탠리	제너럴 에어로스페이스	리전스 파이낸셜	
		웰스파고&컴퍼니	블랙록	넷플릭스	오토리브	
		씨티그룹	BNY 멜론	시게이트		
		패스널	PNC 파이낸셜 서비스	테크놀로지 홀딩스		
			엘리밴스 헬스	스테이트 스트리트		
			유나이티드 항공	알코아		
			신타스	애버트 래버러토리스		
			프로그레시브	인튜이티브 서지컬		

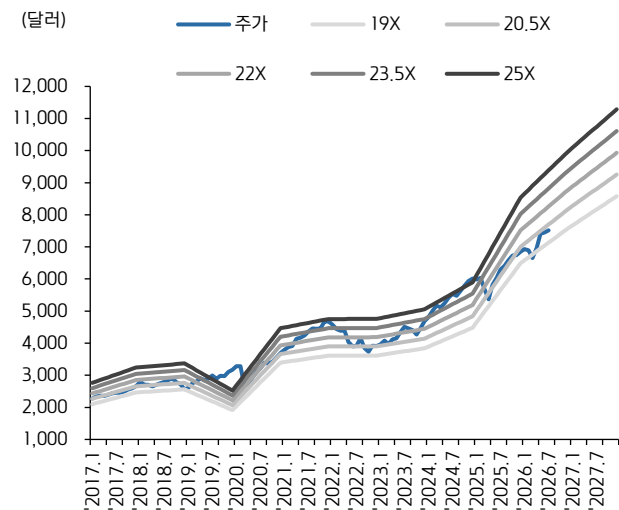
자료: 키움증권 리서치센터

📅 주요 기업 실적 발표

날짜	종목	티커	GICS 업종	발표치		컨센서스		컨센서스 대비		YoY	
				매출액	EPS	매출액	EPS	매출액	EPS	매출액	EPS
7/7	펄리온 솔루션스	PENG	기술	479	0.84	401	0.54	▲ 19.5%	▲ 55.6%	▲ 47.6%	▲ 78.7%
	쿠라 스키 USA	KRUS	자유 소비재	86	0.03	86	0.02	▼ -0.6%	▲ 42.9%	▲ 16.2%	▼ -40.0%
7/8	리바이 스트라우스	LEVI	자유 소비재	1,562	0.28	1,519	0.25	▲ 2.8%	▲ 14.3%	▲ 8.0%	▲ 27.3%
	프라이스스마트	PSMT	기본소비재	1,482	1.28	1,446	1.32	▲ 2.5%	▼ -3.0%	▲ 12.5%	▲ 12.3%
7/9	펄스코	PEP	기본소비재	24,181	2.2	24,043	2.20	▲ 0.6%	▲ 0.0%	▲ 6.4%	▲ 3.8%
	심플리 쿽 푸즈	SMPL	기본소비재	357	0.42	333	0.34	▲ 7.3%	▼ -22.1%	▼ -6.3%	▼ -17.6%
7/10	델타 에어라인스	DAL	공산업	17,666	1.56	17,530	1.51	▲ 0.8%	▲ 3.6%	▲ 13.9%	▼ -25.7%
7/14	JP모간 체이스	JPM	금융기관	-	-	51,456	5.72	-	-	▲ 12.6%	▲ 15.3%
	뱅크오브아메리카	BAC	금융기관	-	-	30,814	1.13	-	-	▲ 15.8%	▲ 26.6%
	골드만삭스 그룹	GS	금융기관	-	-	16,348	14.45	-	-	▲ 12.1%	▲ 32.4%
	웰스파고 & 컴퍼니	WFC	금융기관	-	-	21,793	1.71	-	-	▲ 4.7%	▲ 6.9%
	씨티그룹	C	금융기관	-	-	23,695	2.74	-	-	▲ 9.4%	▲ 28.9%
	패스널	FAST	공산업	-	-	2,338	0.33	-	-	▲ 12.4%	▲ 13.1%
7/15	ASML 홀딩	ASML	기술	-	-	8,853	6.84	-	-	▲ 15.1%	▲ 16.0%
	존슨앤드존슨	JNJ	헬스케어	-	-	25,034	2.87	-	-	▲ 5.4%	▲ 3.5%
	모간스탠리	MS	금융기관	-	-	19,580	2.93	-	-	▲ 16.6%	▲ 37.5%
	블랙록	BLK	금융기관	-	-	-	12.61	-	-	▲ 26.2%	▲ 4.6%
	뉴욕 멜론 은행	BNY	금융기관	-	-	5,411	2.23	-	-	▲ 7.6%	▲ 14.9%
	PNC 파이낸셜 서비스	PNC	금융기관	-	-	6,518	4.52	-	-	▲ 14.6%	▲ 17.4%
	엘리밴스 헬스	ELV	헬스케어	-	-	48,723	6.20	-	-	▼ -1.4%	▼ -29.8%
	유나이티드 에어라인스 홀딩스	UAL	공산업	-	-	17,548	1.84	-	-	▲ 15.2%	▼ -52.4%
7/16	TSMC	TSM	기술	-	-	1,265,844	24.09	-	-	▲ 35.6%	▲ 56.8%
	유나이티드헬스 그룹	UNH	헬스케어	-	-	110,628	4.85	-	-	▼ -0.9%	▲ 18.9%
	제너럴 에어로스페이스	GE	공산업	-	-	12,001	1.87	-	-	▲ 18.2%	▲ 12.5%
	넷플릭스	NFLX	통신	-	-	12,576	0.80	-	-	▲ 13.5%	▲ 10.7%
	씨게이트 테크놀로지 홀딩스	STX	기술	-	-	3,490	5.08	-	-	▲ 42.8%	▲ 96.0%
	애버트 래버러토리	ABT	헬스케어	-	-	12,525	1.28	-	-	▲ 12.4%	▲ 1.3%
	스테이트 스트리트	STT	금융기관	-	-	3,898	3.34	-	-	▲ 13.0%	▲ 31.8%
	알코아	AA	원자재	-	-	4,059	2.19	-	-	▲ 34.5%	▲ 460.8%

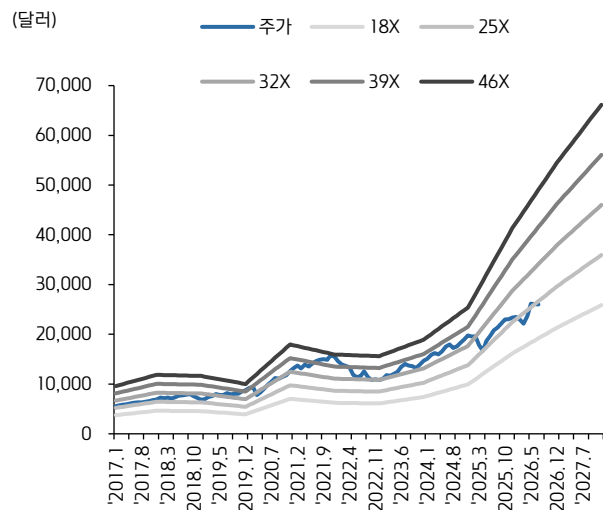
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2026년 7월 10일 기준, 매출액은 백만USD 기준, EPS는 USD 기준, ASML은 EURO, TSMC는 TWD 기준

☑ S&P500 PER 밴드



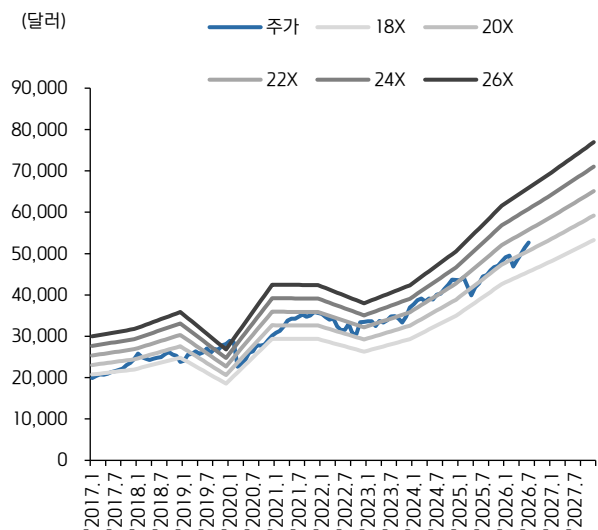
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

☑ NASDAQ PER 밴드



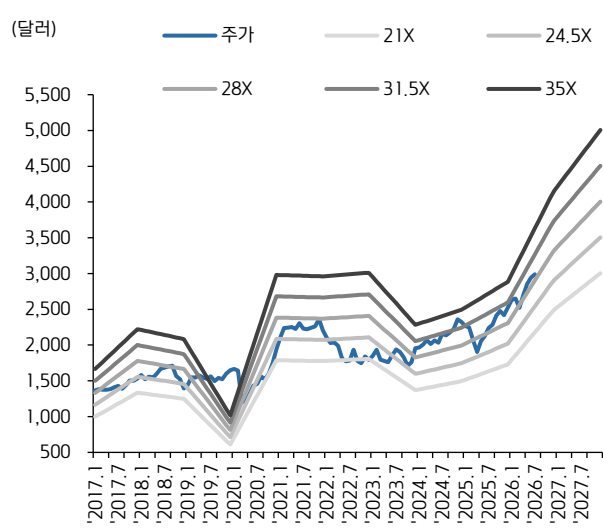
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

☑ DOW PER 밴드



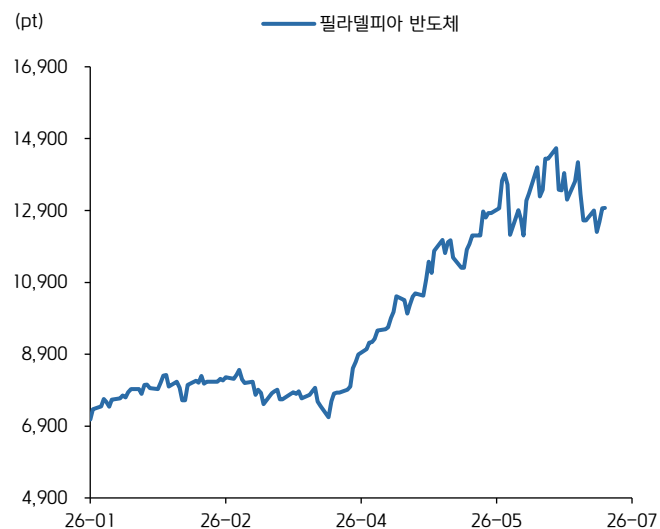
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

☑ Russell2000 PER 밴드



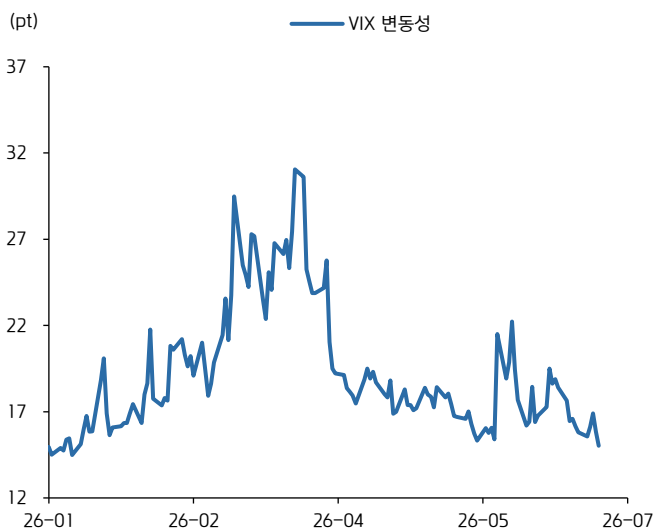
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

☑ 필라델피아 반도체 지수 추이



자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

☑ VIX 지수 추이



자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

주간

쿠팡아메리카

KIWOOM



Compliance Notice

- 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

고지사항

- 본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없고, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다.
- 본 조사분석자료는 유가증권 투자를 위한 정보제공을 목적으로 당사 고객에게 배포되는 참고자료로서, 유가증권의 종류, 종목, 매매의 구분과 방법 등에 관한 의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않으며 법적 분쟁에서 증거로 사용 될 수 없습니다.
- 본 조사 분석자료를 무단으로 인용, 복제, 전시, 배포, 전송, 편집, 번역, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하여 민·형사상 책임을 지게 됩니다.