

미국 장마감 현황

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

Market Commentary (26.07.14)

[Market Overview]

- S&P500 -0.8%, NASDAQ -1.6% 하락 마감. 중동 지정학적 리스크 고조에 따른 유가 급등이 인플레이션 우려를 재점화하며 기술주 중심의 차익 실현 매물 출회를 견인.
- 유가 상승에 에너지 섹터가 3.16% 급등하며 52 주 신고가 종목 다수 배출. 반면 IT 섹터는 -2.07% 하락으로, 위험회피 심리 강화 속 경기 방어주로의 뚜렷한 자금 이동 연출.
- 미국 국채 10 년물 금리가 6.25bp 상승한 4.62%를 기록하고 달러인덱스 역시 강세 시현. 이는 연준의 추가 긴축 가능성을 반영하는 움직임으로, 성장주 밸류에이션에 부담으로 작용.

[Outlook and Risk]

- 중동 지정학적 리스크 재점화가 유가 급등을 촉발, 인플레이션 우려를 자극하며 연준의 추가 긴축 가능성을 증폭시키는 핵심 위험 요인으로 부각. 이는 성장주 중심의 차익 실현 압력 가중과 달러 강세 요인으로 작용.
- 금주 발표될 소비자물가지수(CPI)와 케빈 워시 연준 의장의 의회 증언이 향후 통화정책 경로의 분수령이 될 전망. 에너지와 방어주로의 선별적 자금 쏠림 속 기술주 내 옥석 가리기 심화로 차별화 장세 연출.

[Sector and Stock]

- 이란 리스크발 유가 급등에 에너지 섹터(+3.16%) 강세. 발레로 에너지(VLO, +5.4%), 필립스 66(PSX, +5.3%) 등 52 주 신고가 기록.
- 국채 금리 상승에 IT 섹터(-2.07%) 약세. 엔비디아(NVDA, -3.5%), 브로드컴(AVGO, -4.0%) 등 반도체주 중심 차익실현 출회.
- 시장 약세 속 AI 기대감에 세일즈포스(CRM, +4.8%) 선전, 애플(AAPL, +0.6%) 52 주 신고가 경신하며 옥석 가리기 장세 연출.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	25,873.2	-408.4	-1.6
S&P500	7,515.3	-60.0	-0.8
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	101.27	0.31	0.31
미국국채(2년)	4.28	7.04	1.67
미국국채(10년)	4.62	6.25	1.37
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	78.14	6.73	9.42
금	4,001.44	-118.90	-2.89

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

뉴스

중동 긴장 고조, 기술주 하락 - Reuters

미국-이란 분쟁 격화로 유가 급등하며 인플레이션 우려와 기술주의 동반 하락세

파라마운트-워너 브라더스 인수 난항 - Reuters

캘리포니아 등 12 개 주, 파라마운트의 워너 브라더스 인수 저지 소송 제기

연준 총재, 인플레이션 지속 시 금리 인상 가능성 언급 - Reuters

연준 월러 이사, 인플레이션 지속에 대비한 금리 인상 가능성 제기

자료: 대신증권 Research Center

파라마운트 스카이댄스 그룹(PARA) 추이



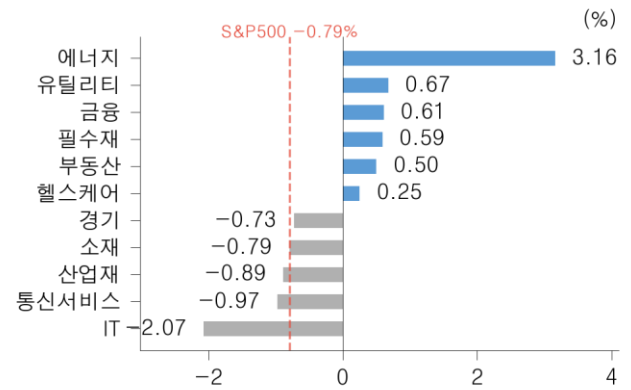
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



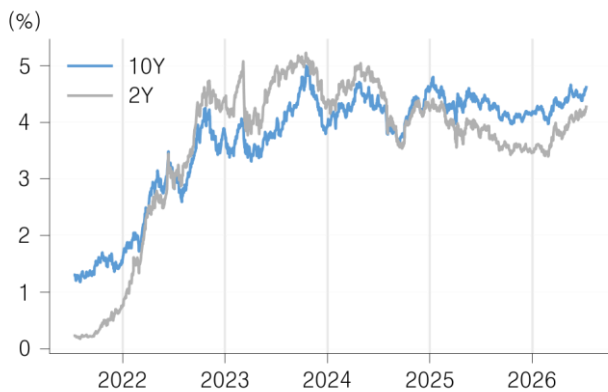
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.07.14)



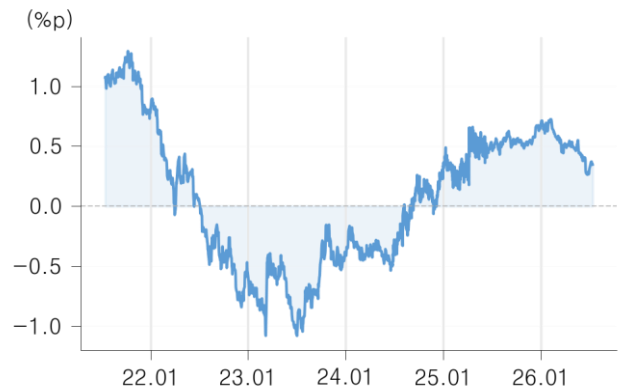
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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	317.3	4,660.4	0.6
KO	코카콜라	필수소비재	84.2	362.5	0.9
UNP	유나이티드 퍼시	산업	289.1	171.7	0.8
CVS	CVS 헬스	헬스케어	105.9	135.1	1.7
SBUX	스타벅스	임의소비재	107.3	122.3	1.3
ELV	엘레반스 헬	헬스케어	425.2	92.3	2.1
CSX	CSX	산업	49.6	92.2	0.5
VLO	발레로 에너	에너지	295.8	87.8	5.4
MPC	마라톤 페트	에너지	296.9	86.7	4.6
PSX	필립스 66	에너지	198.3	79.5	5.3

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
FDS	팩트셋 리서	금융	263.1	9.4	6.5
IT	가트너	정보 기술	141.3	9.5	6.1
INTU	인투이트	정보 기술	289.8	79.3	5.4
VLO	발레로 에너	에너지	295.8	87.8	5.4
PSX	필립스 66	에너지	198.3	79.5	5.3
BIIB	바이오젠	헬스케어	209.0	30.9	5.0
CRM	세일즈포스	정보 기술	171.2	140.2	4.8
CASY	케이시스 제	필수소비재	859.1	31.8	4.8
MPC	마라톤 페트	에너지	296.9	86.7	4.6
DOW	다우	소재	30.4	21.9	4.6

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	391.0	2,904.4	1.5
AMZN	아마존	임의소비재	247.3	2,660.3	0.8
AAPL	애플	정보 기술	317.3	4,660.4	0.6
LLY	일라이 릴리	헬스케어	1,181.9	1,113.0	-0.6
GOOG	알파벳	통신 서비스	350.7	1,923.5	-1.2
GOOGL	알파벳	통신 서비스	352.5	2,358.0	-1.3
META	메타 플랫폼	통신 서비스	656.7	1,667.1	-1.9
TSLA	테슬라	임의소비재	394.8	1,482.6	-3.2
NVDA	엔비디아	정보 기술	203.5	4,925.4	-3.5
AVGO	브로드컴	정보 기술	384.1	1,827.1	-4.0

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

애플 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

팩트셋 리서치 시스템즈 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

마이크로소프트 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 관련하여 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.