

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

SK하이닉스의 18년래 최악 폭락이 촉발한 반도체·AI 투매가 성장주(나스닥 -1.55%)를 짓눌렀고, 호르무즈 봉쇄 재개로 유가가 9% 넘게 치솟으며 경기민감주인 에너지만 홀로 웃은 하루였습니다. 오늘 밤 발표될 CPI 경계심 또한 확대된 상황입니다.

오늘의 핵심 이슈 5가지

① 반도체·AI 매도에 나스닥 하락, 에너지 강세

- SK하이닉스發 반도체 투매로 AI 트레이드 신뢰 흔들리며 나스닥 -1.55%, S&P 500 -0.79%, 다우 -0.26%, 러셀2000 -0.83% 마감
- 유가 급등에 에너지(XLE) +3.01% 강세, 기술(XLK) -2.42%로 최악세

② 트럼프, 호르무즈 봉쇄 재개...유가 9% 급등

- 트럼프가 호르무즈 해협 화물에 20% 통행료 부과 제안하며 이란 봉쇄 재가동, WTI 원유 +9.23% \$78 마감
- 국제 유가는 6년 만의 최대 상승폭 기록하며 배럴당 \$83 상회. 호르무즈 통과 선박 물동량 60% 감소

③ 美, 이란에 추가 공습 단행

- 트럼프의 봉쇄 재개 선언 후 미국이 이란에 추가 타격 단행
- 이란은 호르무즈 해협 재폐쇄 선언, 유엔 해사기구는 트럼프의 통행료 요구에 반대 입장 표명

④ 국채 매도로 금리 상승, 금은 \$4,000 하회

- 유가 급등에 국채 투매 확산되며 美 2년물 +7.30bp 4.28%, 10년물 +4.00bp 4.61% 마감
- 금 선물은 이틀 연속 하락하며 -2.32% \$4,008.70, 장중 \$4,000선 하회

⑤ SK하이닉스 폭락에 반도체주 동반 투매

- SK하이닉스가 한국 증시에서 18년 만의 최악 하루 기록하며 필라델피아 반도체 지수 전반 투매 촉발
- 인텔(INTC) -6.12%, 램리서치(LRCX) -5.83% 등 동반 하락. MSCI 한국(EWY) -8.45% 급락

유안타 AI 미국 주식시장 마감 현황

주요 지수 마감

다우존스: 52,498.64 (-0.26%)	나스닥: 25,873.18 (-1.55%)	S&P 500: 7,515.34 (-0.79%)	러셀2000: 2,953.17 (-0.83%)
MSCI 전 세계(ACWI): \$155.94 (-1.10%)	MSCI 선진국(URTH): \$203.01 (-0.79%)	MSCI 신흥국(EEM): \$64.50 (-3.59%)	MSCI 한국(EWY): \$168.02 (-8.45%)

섹터별 성과 (S&P500 대비)

강세 TOP 3 - 에너지(XLE) +3.01% (+3.81%p) - 유틸리티(XLU) +0.68% (+1.48%p) - 금융(XLF) +0.65% (+1.44%p)	약세 BOTTOM 3 - 기술(XLK) -2.42% (-1.63%p) - 임의소비재(XLY) -1.02% (-0.23%p) - 산업재(XLI) -0.85% (-0.06%p)
---	---

특징 종목

상승 TOP 3

세일즈포스(CRM) +4.84%	에이전틱 AI 성장성에 대한 매수 의견 부각. AI 트레이드가 하루 만에 반도체에서 소프트웨어로 옮겨간 흐름 속 강세.
엑슨모빌(XOM) +4.05%	호르무즈 해협 봉쇄로 WTI 원유가 \$80에 근접하며 에너지 섹터(+3.01%) 동반 강세 수혜. 지정학 리스크가 정유주 매수로 연결.
ADP(ADP) +3.77%	RBC가 회계연도 4분기 소폭 실적 상회 전망 제시. 위험회피 국면에서 방어적 성격의 서비스주로 자금 유입.

하락 TOP 3

오라클(ORCL) -6.47%	한 달간 28% 하락하며 52주 저점에 근접. AI 인프라 투자 확대에 따른 부채 부담 우려가 AI 매도 국면에서 집중적으로 반영.
인텔(INTC) -6.12%	SK하이닉스 폭락으로 촉발된 반도체 투매에 동반 하락. 아일랜드 공장 증설 발표에도 밸류에이션 부담이 추가 방어에 실패.
램리서치(LRCX) -5.83%	SK하이닉스발 반도체 장비주 투매 직격. 엔비디아·브로드컴·AMD가 주도한 AI 칩 매도세 확산 속 낙폭 확대.

매크로 지표

美 2년물: 4.28% (+7.30bp)	원/달러 환율: 1,497.02원 (-0.59%)
美 10년물: 4.61% (+4.00bp)	WTI 원유: \$78.00 (+9.23%)
美 30년물: 5.10% (+2.70bp)	금 선물: \$4,008.70 (-2.32%)
달러인덱스: 101.27pt (+0.30%)	구리 선물: \$6.28 (+0.68%)

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.