

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

6월 CPI가 예상치를 밑돈 3.5%로 확인되고 골드만삭스 은행 실적 호조에 위험선호가 살아났지만, IBM이 사상 최악의 25% 폭락으로 대형주 지수의 발목을 잡은 하루였습니다. 성장 핵심 반도체주는 이란 추가 공습 우려마저 떨쳐내며 나스닥을 끌어올렸습니다.

오늘의 핵심 이슈 5가지

① 반도체·은행 강세 속 3대 지수 상승 마감

- 완화된 물가 지표와 은행 실적 호조로 나스닥 +0.90%, S&P 500 +0.38%, 다우 +0.02% 마감.
- IBM(-25.21%) 급락이 다우 상승폭 제한, 반도체주 강세가 나스닥 주도.

② 6월 CPI 전년비 3.5% 상승, 예상 하회

- 6월 소비자물가지수가 전년비 3.5% 상승해 예상치 3.8%를 하회, 에너지 가격 진정으로 수개월간 이어진 상승세 둔화.
- 국채금리·달러 동반 하락, 2년물 -7.20bp·달러인덱스 -0.35%.

③ 미국, 이란 추가 공습·호르무즈 통행료 방침

- 트럼프가 이란과의 휴전 종료 선언 후 미국이 이란에 추가 공습 단행, 호르무즈 해협 봉쇄 재개 앞두고 통행료 부과 방침 발표.
- 같은 날 WTI 원유 +2.16% 마감.

④ IBM, 실적 경고에 사상 최악의 하루

- IBM이 예비 2분기 실적을 예상치 대폭 하회로 사전 공개, 주가 -25.21% 폭락하며 사상 최대 낙폭 기록.
- 소프트웨어·인프라 부문 부진을 가격 인상 전 메모리 선구매에 따른 고객 지출 변화로 설명.

⑤ 대형 은행 실적 서프라이즈

- 골드만삭스가 어닝 서프라이즈로 사상 최고가 경신, +9.00% 마감. JP모건도 트레이딩·IB 호조로 기록적 이익.
- 반면 씨티그룹은 -5.29%로 은행주 내 차별화.

유안타 AI 미국 주식시장 마감 현황

주요 지수 마감

다우존스: 52,508.27 (+0.02%)	나스닥: 26,107.01 (+0.90%)	S&P 500: 7,543.59 (+0.38%)	러셀2000: 2,964.76 (+0.39%)
MSCI 전 세계(ACWI): \$156.94 (+0.64%)	MSCI 선진국(URTH): \$203.98 (+0.48%)	MSCI 신흥국(EEM): \$65.67 (+1.81%)	MSCI 한국(EWY): \$176.98 (+5.33%)

섹터별 성과 (S&P500 대비)

강세 TOP 3 - 기술(XLK) +1.29% (+0.91%p) - 에너지(XLE) +0.37% (-0.01%p) - 금융(XLF) +0.20% (-0.18%p)	약세 BOTTOM 3 - 헬스케어(XLV) -1.93% (-2.31%p) - 필수소비재(XLP) -1.38% (-1.76%p) - 부동산(XLRE) -0.49% (-0.87%p)
---	--

특징 종목

상승 TOP 3

마이크론(MU) +4.92%	엔비디아와 함께 7,000억 달러 규모 반도체 이익 붐의 핵심으로 부각. HBM 수요 기대가 메모리주 강세 견인.
인텔(INTC) +4.50%	이란발 전쟁 우려를 떨쳐낸 반도체주 반등 흐름 동참. 기술 섹터(+1.29%) 강세 속 상승.
엔비디아(NVDA) +4.06%	완화된 물가 지표에 성장주 매수세 유입. 시총 5조 달러대 대장주가 지수 상승 주도.

하락 TOP 3

IBM(IBM) -25.21%	2분기 잠정 실적을 예상치 대폭 하회로 발표하며 사상 최대 낙폭 기록. 소프트웨어·인프라 부문 부진이 원인.
씨티그룹(C) -5.29%	실적 발표 후 은행주 내 차별화. 골드만삭스가 사상 최고가로 된 반면 씨티는 하락 마감.
애보트(ABT) -3.42%	헬스케어 섹터 전반 약세(-1.93%) 속 의료기기 대형주 동반 하락. 2분기 실적 발표를 앞두고 매물 출회.

매크로 지표

美 2년물: 4.19% (-7.20bp)	원/달러 환율: 1,488.26원 (-0.68%)
美 10년물: 4.59% (-2.40bp)	WTI 원유: \$79.83 (+2.16%)
美 30년물: 5.09% (-0.40bp)	금 선물: \$4,058.30 (+1.53%)
달러인덱스: 100.93pt (-0.35%)	구리 선물: \$6.37 (+2.15%)

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.