

미국 장마감 현황

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

Market Commentary (26.07.15)

[Market Overview]

- S&P 500 0.4%, 나스닥 0.9% 상승 마감. 인플레이션 둔화에 따른 '골디락스' 기대감이 유입되었으나, 중동 지정학적 리스크가 혼재하며 아슬아슬한 줄타기 장세 연출.
- 정보 기술(+1.25%), 통신(+1.13%) 등 성장주 중심의 뚜렷한 자금 쏠림 현상 확인. 반면 헬스케어(-1.91%), 필수재(-1.38%) 등 방어주 섹터에서는 자금 유출 부각.
- 미 국채 2년물 금리가 8.39bp, 10년물 금리가 3.12bp 하락하고 달러인덱스(-0.35%) 또한 약세를 기록. 이는 기술주 밸류에이션 부담을 완화하며 증시 상승을 견인.

[Outlook and Risk]

- 6월 CPI 둔화로 연준 긴축 완화 기대감이 부각. 단, 호르무즈 해협 리스크 심화와 유가 상승이 인플레이션 재점화 우려를 증폭.
- 예상치 하회 물가 지표는 7월 금리 인상 가능성을 낮춤.
- 국채금리 하락 및 달러 약세로 기술주 중심의 선별적 강세장 견인.
- 향후 시장은 지정학적 유가 변동성, PPI, 빅테크 실적에 주목. 인플레이션 추세적 둔화 여부 확인이 핵심 관건.

[Sector and Stock]

- 정보 기술 섹터(+1.25%)가 시장 상승을 주도했으나 헬스케어(-1.91%)는 급락 마감. 예상보다 낮은 CPI 발표에 클라우드스트라이크(+12.1%) 등 기술주 중심의 뚜렷한 쏠림 현상 확인.
- 골드만삭스(+9.0%)는 시장 전망을 크게 상회하는 분기 실적을 기반으로 급등했으며, JP 모건(+2.5%) 등 다수 은행주가 52주 신고가를 경신하며 강세장 연출.
- 마이크론(+4.9%) 등 반도체주도 강세.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	26,107.0	2338	0.9
S&P500	7,543.6	28.2	0.4
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	100.92	-0.35	-0.35
미국국채(2년)	4.20	-8.39	-1.96
미국국채(10년)	4.59	-3.12	-0.67
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	79.34	1.20	1.54
금	4,051.61	50.16	1.25

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

뉴스

CPI 완화 및 은행 실적 호조 - Reuters

미국 증시, 예상보다 완화된 소비자물가지수와 주요 은행의 호실적에 힘입어 상승 마감

AI 데이터 센터 Switch, 대규모 IPO 추진 - Reuters

AI 인프라 수요 급증에 따라 데이터 센터 기업 Switch, 800 억 달러 규모 IPO 추진 중

중동 긴장 고조, 국제 유가 상승 - Reuters

호르무즈 해협 통제권 갈등과 이란 공격으로 국제 유가가 상승하며 시장에 긴장

자료: 대신증권 Research Center

옥시덴탈 페트롤리엄(OXY) 추이



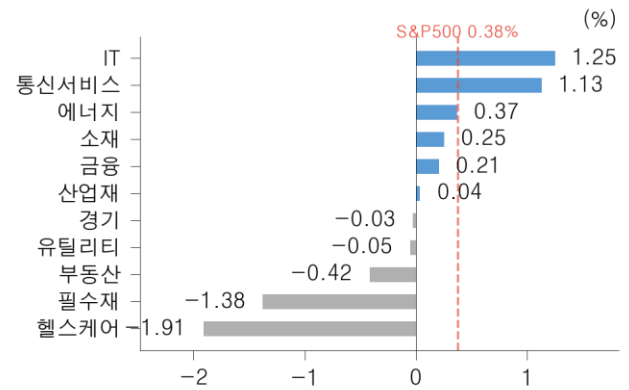
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



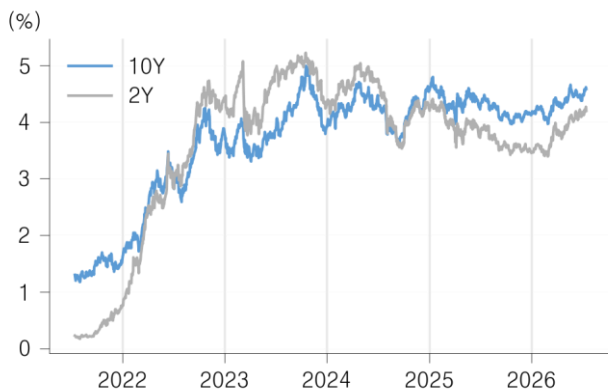
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.07.15)



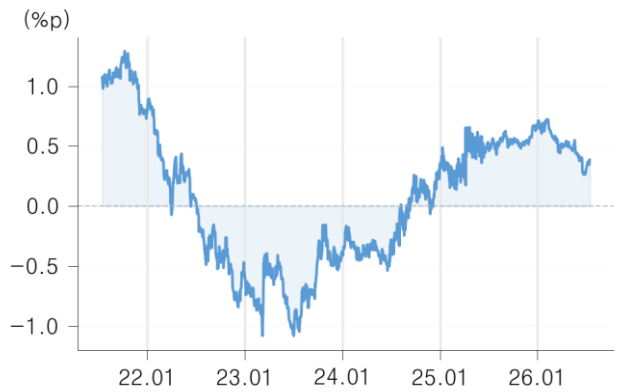
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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,%)
JPM	JP 모건체	금융	342.9	918.8	2.5
BAC	뱅크오브아메	금융	60.6	430.2	1.9
MS	모건스탠리	금융	227.7	359.1	3.0
GS	골드만삭스	금융	1,140.0	336.3	9.0
CVS	CVS 헬스	헬스케어	106.2	135.5	0.3
FTNT	포티넷	정보 기술	166.8	122.2	3.9
BNY	뱅크오브뉴욕	금융	154.5	106.0	2.1
MNST	몬스터비버	필수소비재	98.0	95.8	1.0
CSX	CSX	산업	49.9	92.8	0.6
ELV	엘레반스 헬	헬스케어	426.8	92.7	0.4

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
CRWD	클라우드스트	정보 기술	210.7	214.6	12.1
GS	골드만삭스	금융	1,140.0	336.3	9.0
CVNA	카바나	임의소비재	70.4	77.2	8.3
DELL	델 테크놀로	정보 기술	457.5	295.6	7.1
PANW	팔로알토네	정보 기술	352.9	287.6	6.8
MPWR	모노리식파	정보 기술	1,376.4	67.6	6.6
NTAP	넷애플	정보 기술	174.6	34.2	6.5
LITE	루멘텀홀딩	정보 기술	814.8	63.4	6.1
SNDK	샌디스크	정보 기술	1,757.8	260.3	5.0
MU	마이크론 테	정보 기술	983.1	1,110.3	4.9

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
MU	마이크론 테	정보 기술	983.1	1,110.3	4.9
NVDA	엔비디아	정보 기술	211.8	5,125.6	4.1
GOOGL	알파벳	통신 서비스	359.5	2,404.9	2.0
GOOG	알파벳	통신 서비스	357.3	1,960.1	1.9
AVGO	브로드컴	정보 기술	389.1	1,851.2	1.3
META	메타플랫폼	통신 서비스	661.0	1,678.0	0.7
TSLA	테슬라	임의소비재	396.2	1,487.9	0.4
AMZN	아마존	임의소비재	247.5	2,662.3	0.1
AAPL	애플	정보 기술	314.9	4,624.5	-0.8
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	384.9	2,859.4	-1.5

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

JP 모건 헤이스 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

클라우드스트라이크 홀딩스 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

마이크론 테크놀로지 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 하시기 바랍니다.

※ 본 자료는 인공지능(AI)을 활용하여 자동 생성되었으며, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. AI 생성 특성상 오류가 포함될 수 있습니다.