

미국 장마감 시황



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

Market Commentary (26.07.16)

[Market Overview]

- S&P 500 0.4%, 나스닥 0.6% 동반 상승 마감. 생산자물가지수(PPI) 둔화에 따른 인플레이션 안도감과 페이팔(+17.2%) M&A 이슈가 투자 심리 개선을 견인.
- 국채 10년물 금리(-3.61bp) 및 달러인덱스(-0.43%) 하락이 성장주에 우호적 환경으로 작용. 통신서비스(+2.78%) 및 금융(+0.66%) 등 경기민감 섹터의 강세 연출.
- 페이팔 급등과 함께 블랙록,뱅크오브뉴욕멜론 등 금융 섹터 주요 종목들의 강세가 확인되며 섹터로의 강한 모멘텀 유입이 두드러짐.

[Outlook and Risk]

- 인플레이션 둔화 확인에 따른 연준의 긴축 종료 기대감으로 달러 약세(100.50, -0.43%) 및 금리 안정화 연출. 이는 경제 연착륙 가능성을 높이며, AI 슈퍼 사이클과 맞물린 금융 섹터 중심의 M&A 활성화 및 자금 유입 견인 전망.
- 반면, 반도체 업종의 상대적 약세는 시장 상승세의 편중을 시사하는 경고 신호로 작용. 중동발 지정학적 긴장 고조 시 유가 변동성 확대 및 인플레이션 재점화라는 잠재적 리스크 부각.

[Sector and Stock]

- 통신서비스(+2.78%)와 금융(+0.66%) 섹터가 시장 상승을 주도한 가운데, 페이팔(PYPL)은 인수 제안 소식에 17.2% 급등 마감.
- 애플(AAPL, +4.0%) 역시 52주 신고가를 기록했으며, JP 모건 체이스(JPM)를 포함한 다수의 은행주가 52주 신고가를 경신하며 금융 섹터의 강한 모멘텀 재확인.
- 반면 에너지(-0.77%)와 유틸리티(-0.98%) 등 경기 방어주는 하락하며 뚜렷한 섹터별 차별화 장세 연출.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	26,269.2	162.2	0.6
S&P500	7,572.4	28.8	0.4
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	100.50	-0.44	-0.43
미국국채(2년)	4.14	-5.46	-1.30
미국국채(10년)	4.55	-3.61	-0.79
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	79.60	0.26	0.33
금	4,060.12	8.51	0.21

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center



뉴스

미국 생산자물가 예상치 하회 - Reuters

6월 생산자물가지수, 예상보다 낮은 폭으로 하락하며 연준 금리 인상 압력 완화

월가 은행, AI 관련 거래로 실적 호조 - Reuters

AI 관련 M&A 및 파이낸싱 증가로 월가 주요 은행들의 2분기 수익이 급증하는 추세

PayPal, 인수 제안 소식에 주가 급등 - Reuters

Stripe 및 Advent International의 PayPal 인수 제안으로 주가가 17.2% 크게 상승

자료: 대신증권 Research Center

페이팔(PYPL) 추이



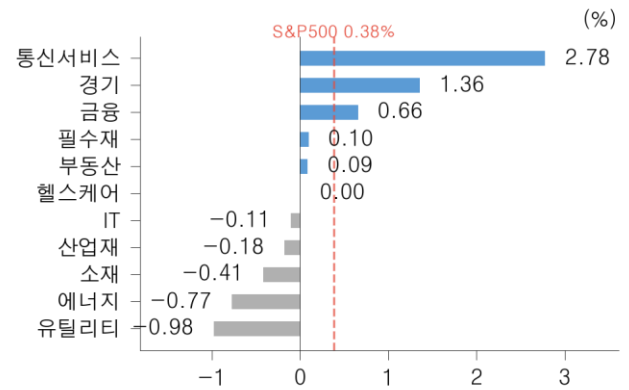
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



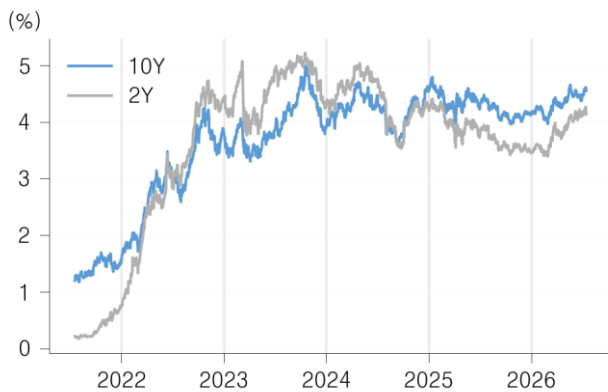
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (2024.07.16)



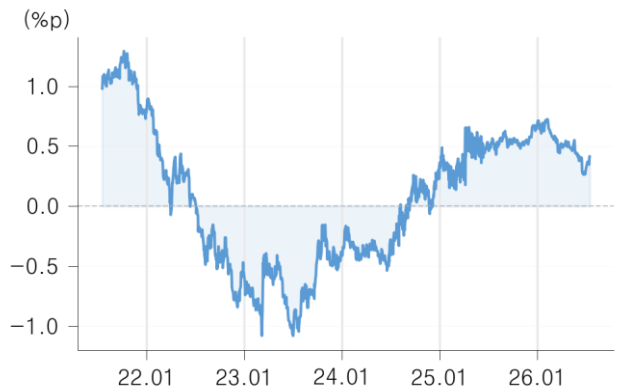
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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	327.5	4,810.1	4.0
JPM	JP 모건 체	금융	346.9	9,222	1.2
BAC	뱅크오브아메	금융	61.6	4,322	1.6
MS	모건스탠리	금융	228.6	3,605	0.4
GS	골드만삭스	금융	1,152.1	339.9	1.1
IBKR	인터랙티브	금융	97.4	165.2	1.9
BNY	뱅크오브뉴욕	금융	162.3	111.4	5.1
PNC	PNC 파이	금융	254.2	102.1	0.9
USB	US뱅크프	금융	63.0	97.8	1.4
NSC	노포크서던	산업	328.5	73.8	0.5

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
PYPL	페이팔	금융	55.5	49.0	17.2
BLK	블랙록	금융	1,093.4	178.1	6.6
CBRE	CBRE	부동산	141.4	41.4	6.2
IVZ	인베스코	금융	30.3	13.4	5.5
BK	뱅크오브뉴욕	금융	162.3	111.4	5.1
BKNG	부킹홀딩스	임의소비재	182.8	141.6	4.5
CTAS	신타스	산업	192.4	77.0	4.4
HCA	HCA 헬스	헬스케어	378.9	84.0	4.2
AAPL	애플	정보 기술	327.5	4,810.1	4.0
KKR	KKR &	금융	101.0	90.6	3.8

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
AAPL	애플	정보 기술	327.5	4,810.1	4.0
GOOG	알파벳	통신 서비스	370.2	2,030.7	3.6
GOOGL	알파벳	통신 서비스	370.9	2,481.2	3.2
META	메타플랫폼	통신 서비스	681.3	1,729.5	3.1
AMZN	아마존	임의소비재	255.0	2,742.6	3.0
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	395.6	2,938.9	2.8
AVGO	브로드컴	정보 기술	394.3	1,875.8	1.3
LLY	일라이 릴리	헬스케어	1,156.6	1,089.2	0.4
NVDA	엔비디아	정보 기술	212.5	5,142.5	0.3
TSLA	테슬라	임의소비재	394.5	1,481.5	-0.4

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

애플 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

페이팔 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

알파벳 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.