

미국 장마감 현황

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

Market Commentary (26.07.21)

[Market Overview]

- S&P500(-0.2%), NASDAQ(-0.1%) 하락. 중동 리스크와 AI 성장주 선호가 충돌하며 혼조세.
- 에너지(+0.55%), 일부 IT(+0.10%)는 상승. 국채금리↑, 달러 강세로 헬스케어(-1.15%) 등 하락.
- 미 10년물 국채 금리 4.22bp 상승(4.59%). 거시 부담에도 기술주 선택 유입이 지수 하락을 방어.

[Outlook and Risk]

- 중동 리스크 심화로 국채금리 상승, 달러 강세가 동반되며 연준의 'Higher for Longer' 기조 강화 우려가 증시 부담으로 작용.
- 6월 CPI 둔화에도 유가 불안이 인플레이 재점화 우려를 지속. 빅테크 실적 발표를 앞두고 AI 테마 견고함이 거시 불확실성을 상쇄할지 여부가 단기 시장 변수.
- 위험 선호 심리 위축 속 성장 테마로의 자금 쏠림은 여전. 10년물 국채금리 4.6% 상회 및 달러인덱스 101 선 안착 여부가 향후 시장 리스크의 주요 분기점.

[Sector and Stock]

- 통신서비스(+0.74%)와 에너지(+0.55%)가 상승한 반면, 헬스케어(-1.15%)를 필두로 대부분 섹터가 하락 마감.
- 모건 스탠리의 투자 의견 상향에 글로벌 페이먼트(GPN, +5.8%)가 급등하고, AI 인프라 수요 기대감에 루멘텀 홀딩스(LITE, +4.5%) 등 기술주가 선택적 강세를 연출.
- 발레로 에너지(VLO, +1.2%) 등 다수 에너지주가 52주 신고가를 경신, 반면 일부 애널리스트의 마진 우려가 제기된 애플(AAPL, -2.1%) 등 일부 대형주는 부진한 흐름 시현.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	25,508.1	-122	-0.1
S&P500	7,443.3	-14.4	-0.2
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	100.99	0.24	0.23
미국국채(2년)	4.21	2.76	0.66
미국국채(10년)	4.59	4.22	0.93
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	82.48	0.70	0.86
금	4,007.99	-10.45	-0.26

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

뉴스

Anthropic, 저작권 소송 15 억 달러 합의 - Reuters

AI 기업 Anthropic, 저작권 침해 집단 소송에 대한 15 억 달러 합의 최종 승인

파라마운트-워너브로스 인수 일시 중단 - Reuters

미국 여러 주가 파라마운트의 워너브로스 인수 합병 경쟁 저해 우려로 일시 중단

알파벳, AI 효율성 높이는 신규 칩 개발 - Reuters

Alphabet, AI 효율성을 위한 제미니 통합 서버 칩 개발 중

자료: 대신증권 Research Center

알파벳(GOOG) 추이



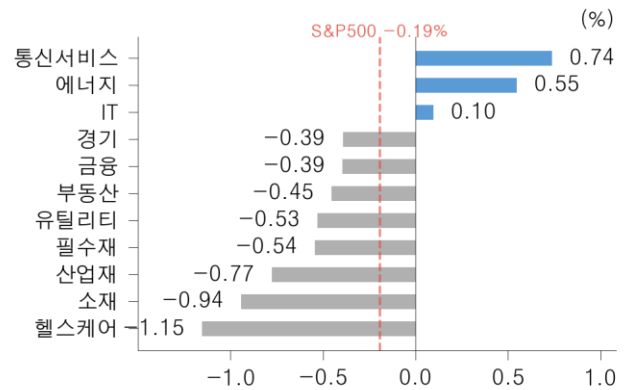
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



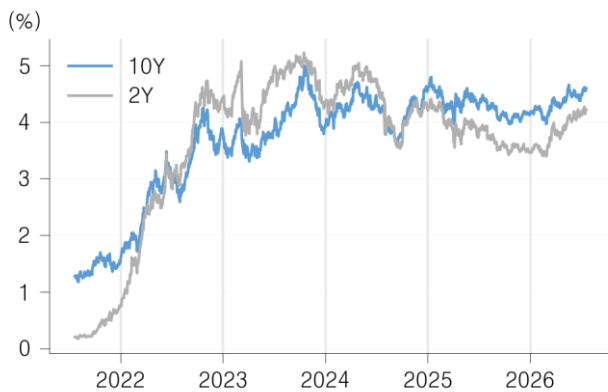
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.07.21)



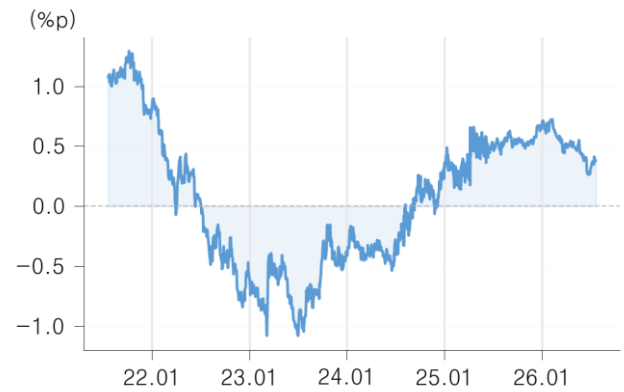
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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,%)
WELL	웰타워	부동산	2448	1728	0.7
CVS	CVS 헬스	헬스케어	1076	1373	0.1
MO	알트리아그	필수소비재	74.7	124.7	0.6
VLO	발레로 에너지	에너지	313.3	930	1.2
MPC	마라톤 펌프	에너지	315.3	92.1	0.9
PSX	필립스 66	에너지	2088	83.7	0.9
EA	일렉트로닉	통신서비스	2093	52.5	0.2
VTR	벤티스	부동산	96.2	46.8	0.2
VEEV	비바시스템	헬스케어	1974	32.1	1.0

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
GPN	글로벌페이	금융	824	225	5.8
LITE	루멘텀홀딩	정보 기술	7655	596	4.5
TER	테라다인	정보 기술	3338	52.2	3.5
AXON	액손엔터프	산업	5275	42.5	3.4
MRVL	마벨 테크놀	정보 기술	194.9	170.7	3.3
BFB	브라운-포먼	필수소비재	26.4	7.7	3.2
COHR	코히런트	정보 기술	285.4	55.8	2.8
SNDK	샌디스크	정보 기술	1,391.0	206.0	2.7
DASH	도어대시	임의소비재	1890	82.4	2.7
LYB	리온델바젤	소재	60.7	196	2.6

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	402.3	2,988.4	2.2
AVGO	브로드컴	정보 기술	378.2	1,799.1	2.0
GOOG	알파벳	통신서비스	351.4	1,927.4	1.5
GOOGL	알파벳	통신서비스	352.0	2,354.6	1.5
AMZN	아마존	임의소비재	250.0	2,689.2	1.1
NVDA	엔비디아	정보 기술	203.3	4,919.4	0.2
META	메타플랫폼	통신서비스	645.9	1,639.4	-0.0
AAPL	애플	정보 기술	326.6	4,796.7	-2.1
LLY	일라이 릴리	헬스케어	1,146.9	1,080.1	-2.7
TSLA	테슬라	임의소비재	369.6	1,388.0	-3.0

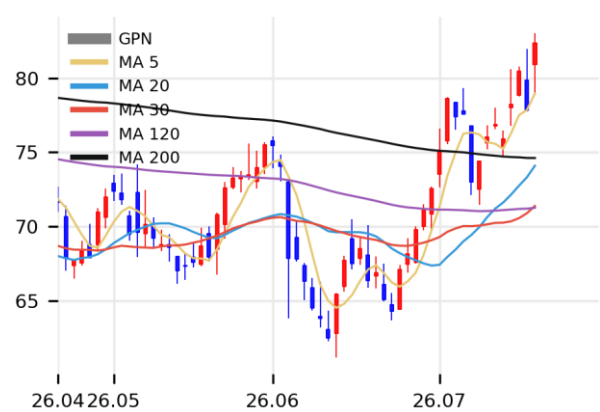
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

웰타워 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

글로벌페이 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 하시기 바랍니다.

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