

미국 장마감 시황



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

Market Commentary (26.07.22)

[Market Overview]

- S&P500 지수와 나스닥 지수가 각각 0.9%, 1.3% 상승 마감. 국채금리 상승 등 매크로 불안 요인에도 불구하고, 인공지능(AI) 관련 투자 기대감이 시장 전반의 투자 심리를 강력하게 견인.
- 정보기술(IT) 섹터가 2.35% 급등하며 시장 상승 주도. 특히 샌디스크(14.3%), 마이크론(12.2%) 등 반도체 및 메모리 관련주가 AI 인프라 투자 확대 소식에 두 자릿수 상승률을 기록하며 압도적 강세 시현.
- 미국 국채 10 년물 금리가 3.24bp 상승한 4.63%를 기록하고 달러인덱스가 0.20% 오르는 등 긴축 우려에도 불구하고, 시장은 이를 견조한 경제의 신호로 해석하며 위험자산 선호 심리 강화.

[Outlook and Risk]

- 빅테크 실적 발표를 앞두고 AI 투자 기대감이 인플레이션 우려를 압도하는 장세 연출. 기술주 중심의 좁은 시장 주도는 변동성 확대 요인으로 작용 전망.
- 10 년물 국채금리(4.63%) 상승과 달러 강세(101.19) 지속 시 연준의 긴축 장기화 우려 재점화 가능성. 미 의회 예산안 관련 정치적 불확실성 역시 잠재 리스크로 부각.

[Sector and Stock]

- 정보기술(IT) 섹터(+2.35%)가 시장 상승을 압도적으로 견인, AI 메모리 수요 기대감 속 샌디스크(SNDK, +14.3%) 및 마이크론(MU, +12.2%) 등 반도체 종목의 급등세 연출.
- 에너지(+1.15%) 및 헬스케어(+0.64%) 섹터도 강세 기록, 특히 유나이티드헬스그룹(UNH, +3.5%)과 발레로 에너지(VLO, +0.5%) 등 다수 종목에서 52 주 신고가 경신 확인.
- 반면 통신서비스(-0.85%)와 필수소비재(-1.01%) 섹터는 약세 마감, 성장 둔화 우려 속 대형 기술주 내에서도 선별적 자금 흐름 부각.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	25,837.2	329.1	1.3
S&P500	7,509.2	65.9	0.9
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	101.19	0.20	0.20
미국국채(2년)	4.26	4.99	1.19
미국국채(10년)	4.63	3.24	0.71
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	84.69	0.35	0.41
금	4,080.19	70.67	1.76

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center



뉴스

슈퍼 마이크로, 4 분기 주문 600 억 달러 초과 - Reuters

Super Micro Computer, 4 분기 주문이 600 억 달러를 초과하며 주가가 16% 상승한 상황

월스트리트 증시, 반도체주 회복으로 상승 - Reuters

최근 부진했던 반도체주가 회복세를 보이며 월스트리트 주요 지수 상승을 견인한 모습

중동 분쟁 심화로 유가와 달러 가치 동반 상승 - Reuters

미국-이란 분쟁 심화로 유가가 급등하고 달러 가치가 상승하며 인플레이션 우려가 고조되는 상황

자료: 대신증권 Research Center

슈퍼마이크로 컴퓨터(SMCI) 추이



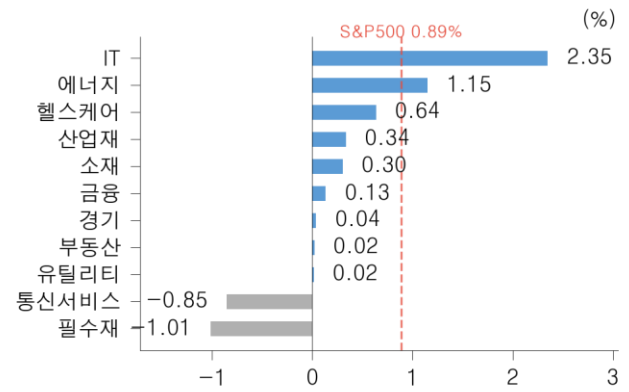
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



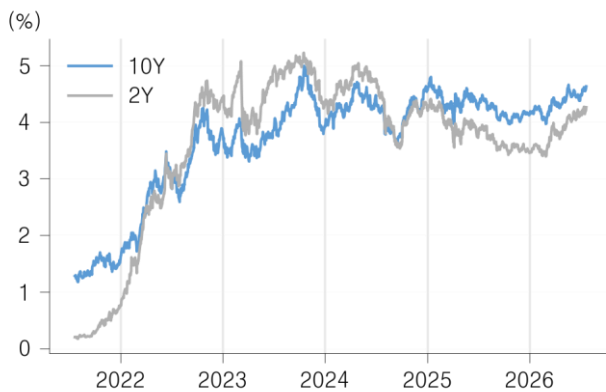
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.07.22)



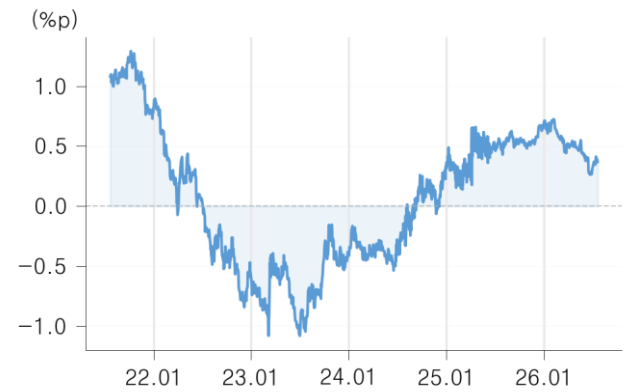
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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,%)
UNH	유나이티드헬	헬스케어	436.4	396.3	3.5
WELL	웰타워	부동산	246.4	173.9	0.6
CVS	CVS 헬스	헬스케어	110.6	141.1	2.8
VLO	발레로 에너	에너지	314.8	93.5	0.5
MPC	마라톤 페트	에너지	319.8	93.3	1.4
PSX	필립스 66	에너지	212.3	85.1	1.7
TRV	트래블러스	금융	369.6	77.1	0.3
VTR	벤틀스	부동산	97.6	47.5	1.4
ADM	아처 대니얼	필수소비재	86.2	41.5	0.6
EIX	에디슨 인터	유틸리티	78.2	30.1	1.2

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
SNDK	샌디스크	정보 기술	1,589.4	235.4	14.3
WDC	웨스턴디지털	정보 기술	548.4	189.0	12.5
MU	마이크론 테	정보 기술	970.8	1,096.4	12.2
TER	테라다인	정보 기술	374.0	58.6	12.1
COHR	코히런트	정보 기술	317.2	62.1	11.1
STX	시게이트 테	정보 기술	891.8	201.8	11.1
COIN	코인베이스	금융	175.8	46.3	9.6
LITE	루멘텀 홀딩	정보 기술	837.6	65.2	9.4
HAS	해즈브로	임의소비재	88.8	12.6	8.8
INTC	인텔	정보 기술	105.5	530.0	8.6

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
TSLA	테슬라	임의소비재	378.9	1,423.2	2.5
LLY	알라이 릴리	헬스케어	1,175.4	1,106.9	2.5
AVGO	브로드컴	정보 기술	386.5	1,838.8	2.2
NVDA	엔비디아	정보 기술	207.3	5,016.4	2.0
AAPL	애플	정보 기술	327.7	4,813.6	0.4
META	메타플랫폼	통신 서비스	643.8	1,634.3	-0.3
AMZN	아마존	임의소비재	247.6	2,662.9	-1.0
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	397.8	2,954.7	-1.1
GOOGL	알파벳	통신 서비스	347.1	2,322.2	-1.4
GOOG	알파벳	통신 서비스	346.2	1,898.9	-1.5

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

유나이티드헬스그룹 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

샌디스크 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

테슬라 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.