

미국 장마감 현황



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

Market Commentary (26.07.23)

[Market Overview]

- S&P500 -0.1%, 나스닥 -0.6% 하락. 빅테크 실적 경계 속 AI 테마 차별화. SMCI 등 하드웨어 ↑, 주요 기술주 ↓.
- 중동 리스크·유가 상승으로 유틸리티(+2.29%), 에너지(+1.19%) 등 가치/방어주 강세. 금리 부담에 통신서비스(-1.29%), 경기소비재(-0.84%) 약세.
- 미 국채 10년물 금리 3.14bp 상승에도 DXY 101.14 (-0.06%) 탈동조화. 유가발 인플레이션 우려가 연준 긴축 장기화 촉발, 위험회피 심리 강화.

[Outlook and Risk]

- 중동 지정학적 리스크발 유가 상승이 인플레이션 우려를 재점화, 연준의 고금리 정책 장기화 가능성을 자극하는 점이 시장의 핵심 부담으로 작용. 국채금리 상승에도 달러 약세가 연출되는 이례적 흐름에 대한 경계감 부각.
- AI 랠리를 주도한 빅테크의 실적 발표가 향후 시장 방향성의 중대 분기점. AI 투자의 구체적 수익성을 증명하지 못할 경우, 기술주 중심의 차익 실현 압력 확대가 뚜렷해질 전망.

[Sector and Stock]

- 유틸리티(+2.29%) 및 소재(+1.45%) 섹터 강세와 통신서비스(-1.29%) 섹터 약세로 가치주 중심의 차별화 장세 연출.
- 슈퍼마이크로(SMCI, +19.8%)는 AI 서버 신규 주문 급증 소식에 급등했으며, 델(DELL, +9.3%) 역시 동반 강세를 시현.
- 웨스팅하우스(WAB, +10.0%)가 호실적을 바탕으로 급등한 가운데 JP 모건(JPM) 등 다수 금융주가 52주 신고가를 경신하며 개별 경기민감주들이 강세.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	25,690.9	-146.3	-0.6
S&P500	7,499.0	-10.2	-0.1
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	101.14	-0.06	-0.06
미국국채(2년)	4.30	4.36	1.02
미국국채(10년)	4.66	3.14	0.68
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	86.83	2.49	2.95
금	4,130.19	52.80	1.29

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center



뉴스

미 증시, 기술주 실적 주시하며 하락 - Reuters

S&P 500 과 나스닥, AI 밸리 지속 여부 평가하며 하락 마감, 투자 심리 위축

슈퍼 마이크로, 신규 주문 급증 주가 상승 - Reuters

서버 제조업체 슈퍼 마이크로 컴퓨터, 4 분기 600 억 달러 이상 신규 주문 확보로 급등

테슬라, AI 및 로보택시 투자로 현금 소진 - Reuters

테슬라 2 분기, AI 인프라 및 로보택시 투자 확대하며 2 년여 만에 첫 현금 소진 기록

자료: 대신증권 Research Center

슈퍼마이크로 컴퓨터(SMCI) 추이



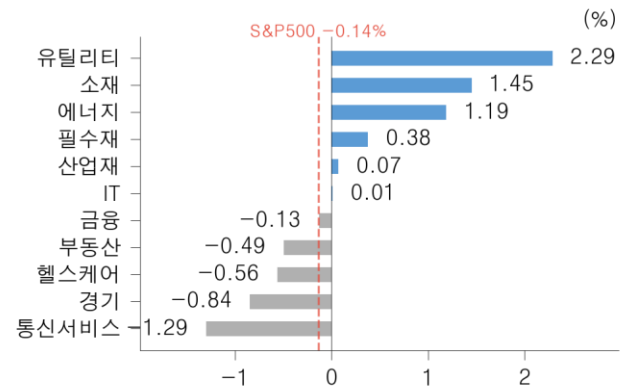
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



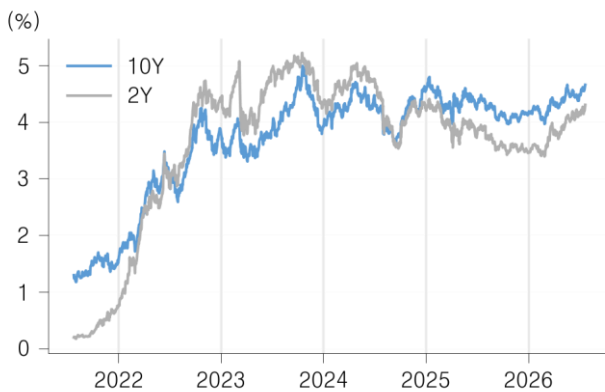
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.07.23)



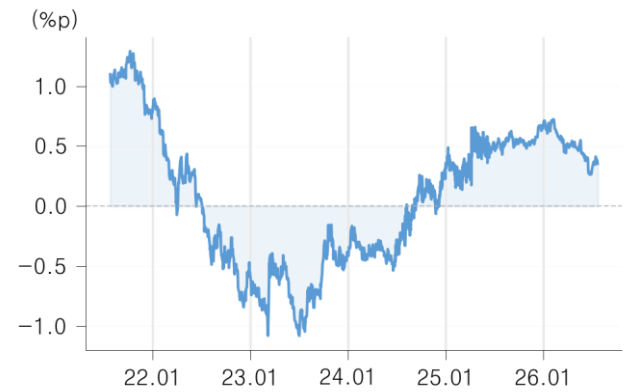
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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	348.2	925.6	0.9
BAC	뱅크오브아메	금융	61.6	432.4	0.7
PM	필립모리스	필수소비재	194.3	302.8	3.3
USB	US뱅크프	금융	64.5	100.4	1.2
TRV	트래블러스	금융	372.1	77.6	0.7
PCAR	패카르	산업	131.1	69.0	3.8
TRGP	타르가리소	에너지	284.4	61.1	1.5
CTVA	코르테바	소재	88.5	59.2	1.8
WAB	웨스팅하우스	산업	290.0	49.2	10.0
ADM	아처대니얼	필수소비재	87.3	42.1	1.3

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
SMCI	슈퍼마이크로	정보 기술	30.6	19.8	19.8
WAB	웨스팅하우스	산업	290.0	49.2	10.0
DELL	델 테크놀로	정보 기술	44.18	285.5	9.3
EQT	EQT	에너지	54.0	33.8	8.5
NRG	NRG 에너지	유틸리티	140.0	29.5	6.4
EXE	익스팬드 에	에너지	93.2	22.3	5.2
CME	CME 그룹	금융	249.2	90.3	5.0
CEG	콘스텔레이션	유틸리티	274.9	98.7	4.8
IP	인터내셔널	소재	38.1	20.2	4.8
FCX	프리프트 맥	소재	65.0	93.4	3.9

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
AVGO	브로드컴	정보 기술	396.8	1,887.9	2.7
NVDA	엔비디아	정보 기술	212.1	5,131.9	2.3
AAPL	애플	정보 기술	325.9	4,786.5	-0.6
LLY	일라이 릴리	헬스케어	1,163.0	1,095.3	-1.1
AMZN	아마존	임의소비재	244.8	2,633.9	-1.1
GOOG	알파벳	통신 서비스	341.9	1,875.5	-1.2
TSLA	테슬라	임의소비재	374.0	1,404.7	-1.3
GOOGL	알파벳	통신 서비스	342.1	2,288.3	-1.5
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	390.3	2,899.6	-1.9
META	메타 플랫폼	통신 서비스	627.2	1,592.0	-2.6

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

JP 모건 헤이스 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

슈퍼마이크로 컴퓨터 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

브로드컴 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.