

유안타 AI

미국 주식시장 마감 현황

AI-generated U.S. Market Close Brief

검수자

신현용 Quant Analyst

02 3770 3634 | hyunyong.shin@yuantakorea.com

이재원 Market Analyst

02 3770 5719 | jaewon2.lee@yuantakorea.com

본 자료는 AI를 이용하여 작성되었습니다.

유안타 AI 미국 주식시장 마감 현황

AI 한줄평

미국의 11일 연속 이란 공습에 유가가 6주래 최고로 뛰고 2년물 금리가 17개월 최고치까지 오른 가운데, GE버노바는 실적과 가이드نس 상향에도 8% 넘게 급락했습니다. 전쟁·금리·빅테크 실적 부담이 위험자산을 짓누른 하루였습니다.

오늘의 핵심 이슈 5가지

① 4대 지수 동반 약세, 중소형주 낙폭 최대

- 다우 -0.01%, S&P 500 -0.14%, 나스닥 -0.57%, 러셀2000 -0.92%로 마감. 빅테크 실적 발표를 앞두고 관망 속 하락 마감.
- 유틸리티(XLU) +2.25%, 소재(XLB) +1.44%, 에너지(XLE) +1.20% 강세, 커뮤니케이션(XLC) -0.75%·임의소비재(XLY) -0.74% 약세.

② 이란 공습 지속에 유가 6주래 최고

- 미국이 11일 연속 이란을 타격했고, 트럼프가 호르무즈 해협에서 선박 공격 시 이란 교량·발전소를 폭격하겠다고 경고. 국제 유가는 배럴당 95달러를 돌파한 뒤 6주래 최고로 마감.
- 같은 날 WTI 원유 +1.85%, 금 선물 +1.57% 마감.

③ 美 2년물 금리 17개월래 최고

- 이란 긴장 고조 속 2년물 국채금리가 17개월래 최고 수준으로 상승. 30년물 금리는 19년 만에 가장 긴 5% 상회 구간 지속.
- 유가 상승과 함께 연준 금리 인상 확률이 좁혀지는 국면. 2년물 +4.30bp(4.30%), 10년물 +2.90bp(4.66%), 30년물 +1.70bp(5.15%) 마감.

④ 빅테크·IT 실적 엇갈림

- 테슬라가 실적 부진 발표, 잉여현금흐름이 마이너스로 전환되고 마진 하락. IBM은 실적 경고 이후 연간 가이드نس 하향 조정.
- 알파벳(구글)은 클라우드 호조로 실적이 예상을 상회하며 설비투자(capex) 전망을 재차 상향. 서비스나우는 사이버보안 부문 호조로 매출 예상치 상회.

⑤ 슈퍼마이크로, 수주·마진 공개에 급등

- 슈퍼마이크로(SMCI)가 스페이스X 발표 이후 신규 수주가 600억 달러로 급증하고 예상 밖 마진 개선을 공개하며 급등. AI 서버 배치 경쟁 속 서버 업체 성장세 부각.
- 미국이 사우디아라비아와 원자력 협정에 서명, 미국 기업의 사우디 원자력 프로그램 접근 허용.

유안타 AI 미국 주식시장 마감 현황

주요 지수 마감

다우존스: 52,218.58 (-0.01%)	나스닥: 25,690.90 (-0.57%)	S&P 500: 7,498.96 (-0.14%)	러셀2000: 2,959.94 (-0.92%)
MSCI 전 세계(ACWI): \$156.19 (-0.06%)	MSCI 선진국(URTH): \$203.10 (-0.01%)	MSCI 신흥국(EEM): \$64.99 (-0.54%)	MSCI 한국(EWY): \$170.43 (-1.43%)

섹터별 성과 (S&P500 대비)

강세 TOP 3 - 유틸리티(XLU) +2.25% (+2.38%p) - 소재(XLB) +1.44% (+1.57%p) - 에너지(XLE) +1.20% (+1.33%p)	약세 BOTTOM 3 - 커뮤니케이션(XLC) -0.75% (-0.62%p) - 임의소비재(XLY) -0.74% (-0.60%p) - 헬스케어(XLV) -0.51% (-0.38%p)
---	--

특징 종목

상승 TOP 3

델(DELL) +9.32%	슈퍼마이크로의 600억 달러 수주 공개와 함께 AI 서버 수요 모멘텀이 부각되며 동반 강세. AI 서버 밸류에이션 재평가 기대가 반영.
서던코퍼(SCCO) +3.97%	Q2 실적 발표와 금속 가격 상승, 정치 불확실성 완화가 겹치며 상승. 소재 섹터 강세(+1.44%)와 궤를 같이함.
디어(DE) +3.48%	소재·산업재 강세 흐름 속 동반 상승. 농기계 대표주로서 원자재 가격 강세 국면에서 매수세 유입.

하락 TOP 3

GE버노바(GEV) -8.69%	AI 주도 수주 급증과 가이던스 상향에도 EPS 실적이 예상을 하회하고 풍력 부문 부진이 부각되며 급락. 실적 미스에 매물 집중.
스페이스X(SPCX) -6.70%	테슬라의 실적 부진 및 잉여현금흐름 마이너스 전환 소식이 머스크 연계 종목 전반에 부담으로 작용하며 하락.
팔란티어(PLTR) -6.10%	실적 발표를 앞둔 경계심 속 고밸류에이션 부담이 부각되며 하락. 위험자산 회피 국면에서 성장주 매물 출회.

매크로 지표

美 2년물: 4.30% (+4.30bp)	원/달러 환율: 1,476.44원 (+0.10%)
美 10년물: 4.66% (+2.90bp)	WTI 원유: \$86.48 (+1.85%)
美 30년물: 5.15% (+1.70bp)	금 선물: \$4,135.00 (+1.57%)
달러인덱스: 101.14pt (-0.04%)	구리 선물: \$6.49 (-0.31%)

이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 타인의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인함.
(작성자: 신현용, 이재원)

당사는 동 자료를 전문투자자 및 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.

본 자료는 투자자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아니라, 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고 자료입니다. 본 자료는 금융투자분석사가 신뢰할 만 하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 당사와 금융투자분석사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 따라서, 본 자료를 참고한 투자자의 투자의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 또한, 본 자료는 당사 투자자에게만 제공되는 자료로 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 복제 전송 인용 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.

본 서비스는 생성형 AI가 자동으로 생성한 요약 정보입니다.

생성형 AI는 학습데이터, 알고리즘 및 생성과정의 한계로 인해 정보의 정확성,완전성,시의성이 보장되지 않을 수 있으며, 편향된 결과가 생성될 가능성이 있습니다.