

미국 장마감 시황

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

Market Commentary (26.07.24)

[Market Overview]

- S&P500(-1.2%), NASDAQ(-2.1%) 하락. 알파벳/테슬라 실적발표발 AI Capex 우려와 중동 리스크발 유가 급등이 투자 심리 위축.
- 통신서비스(-5.20%), 경기소비재(-5.12%) 등 성장주 급락. 지정학적 긴장에 산업재(+1.77%), 헬스케어(+1.29%) 등 방어주로 자금 유입 (록히드 마틴 +10.5%).
- 美 10년물 금리 4.70% 상승, 달러 강세. 유가발 인플레이 우려 및 안전자산 선호 심리 반영. 일부 산업재/헬스케어 종목은 신고가를 기록하며 차별화.

[Outlook and Risk]

- 빅테크의 AI 투자 비용 부담과 중동 지정학 리스크에 따른 유가 급등이 인플레이션 우려를 재점화하는 이중 악재로 작용. 이는 연준의 9월 금리인상 가능성을 자극하며 국채금리 상승을 통해 성장주 밸류에이션에 지속적인 부담으로 작용할 전망이다.
- 시장 자금은 AI 플랫폼 기업에서 이탈하여 방산, 헬스케어 등 실적 기반 가치주 및 AI 인프라 수혜 업종으로 뚜렷한 이동을 연출. 향후 빅테크 실적 발표와 중동발 유가 추이에 따른 연준의 정책 기조 확인 전까지 섹터별 차별화 장세 심화 전망.

[Sector and Stock]

- 산업재(+1.77%), 헬스케어(+1.29%) 섹터의 강세와 통신서비스(-5.20%), 경기(-5.12%) 섹터의 급락으로 극심한 차별화 장세 연출.
- 록히드 마틴(LMT, +10.5%)을 필두로 한 다수 산업재 종목이 호실적에 힘입어 강한 모멘텀 시현.
- 반면 알파벳(GOOG, -7.1%), 테슬라(TSLA, -14.5%) 등 빅테크는 AI 투자 비용 부담 우려가 부각되며 지수 하락을 견인.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	25,137.7	-553.2	-2.1
S&P500	7,408.3	-90.7	-1.2
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	101.44	0.30	0.30
미국국채(2년)	4.35	4.71	1.09
미국국채(10년)	4.70	4.17	0.90
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	92.19	5.36	6.17
금	4,049.25	-80.94	-1.96

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

뉴스

기술주 실적 우려 및 유가 급등에 증시 하락 - Reuters

주요 기술 기업들의 AI 투자 지출 우려와 유가 급등으로 인플레이션 압력이 커지며 뉴욕 증시가 하락 마감

인텔, AI 서버 칩 수요로 매출 전망 상향 - Reuters

인텔은 AI 데이터센터 구축 수요 증가에 힘입어 분기 매출과 이익 전망을 상향 조정하며 시장 기대감을 상승

FDA 자문단, 일부 펩타이드 조제 규제 완화 지지 - Reuters

미국 FDA 자문단이 BPC-157 펩타이드 약품의 약국 조제를 허용하기로 하며 관련 기업 Hims 주가에 긍정적인 영향

자료: 대신증권 Research Center

인텔(INTC) 추이



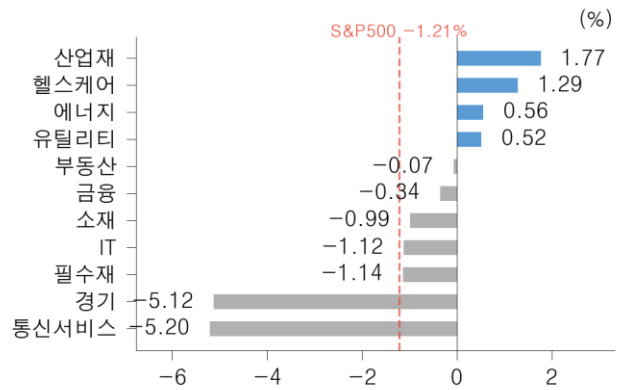
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



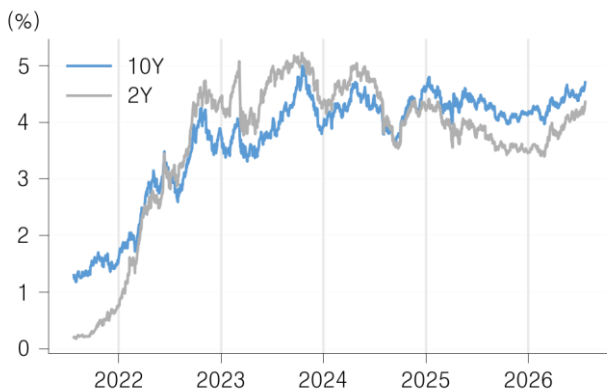
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.07.24)



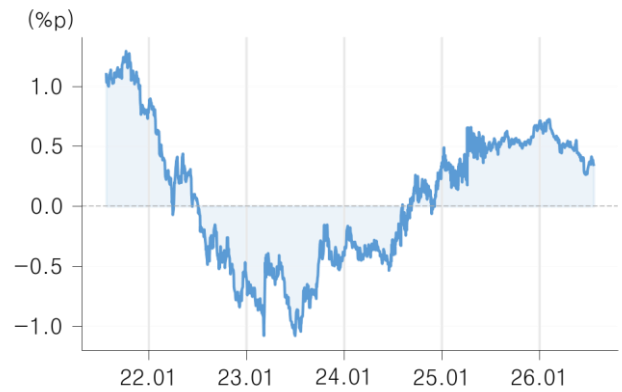
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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 모건 체	금융	3499	930.1	0.5
MRK	머크	헬스케어	1305	322.3	2.4
UNP	유나이티드	산업	304.3	180.7	4.0
WELL	웰타워	부동산	247.1	174.4	0.8
HWM	하우멧 에어	산업	287.1	114.9	2.3
GD	제너럴 다이	산업	381.8	103.2	2.3
CSX	CSX	산업	528	98.1	5.8
TRV	트래블러스	금융	376.4	78.5	1.2
NSC	노포크 서던	산업	348.6	78.3	5.3
URI	유나이티드	산업	1,139.7	70.9	10.1

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
LMT	록히드 마틴	산업	568.6	131.1	10.5
ALLE	앨리전	산업	154.6	13.3	10.4
URI	유나이티드	산업	1,139.7	70.9	10.1
TMO	테르모 피셔	헬스케어	572.3	212.7	8.7
DCX	퀘스트다이아	헬스케어	227.9	25.2	8.6
DHR	다나허	헬스케어	192.5	135.3	7.5
RTX	RTX	산업	209.2	281.7	7.3
CSX	CSX	산업	528	98.1	5.8
HON	허니웰 인터	산업	246.3	78.0	5.7
ROP	로퍼 테크놀	정보 기술	355.1	35.8	5.5

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
MU	마이크론 테	정보 기술	990.2	1,118.3	3.2
AVGO	브로드컴	정보 기술	392.5	1,867.2	-1.1
AAPL	애플	정보 기술	321.7	4,724.3	-1.3
NVDA	엔비디아	정보 기술	208.8	5,052.0	-1.6
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	381.6	2,834.5	-2.2
META	메타플랫폼	통신 서비스	606.1	1,538.5	-3.4
AMZN	아마존	임의소비재	233.7	2,513.5	-4.6
GOOG	알파벳	통신 서비스	318.3	1,746.2	-6.9
GOOGL	알파벳	통신 서비스	317.7	2,125.1	-7.1
TSLA	테슬라	임의소비재	319.7	1,200.7	-14.5

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

JP 모건 헤이스 추이



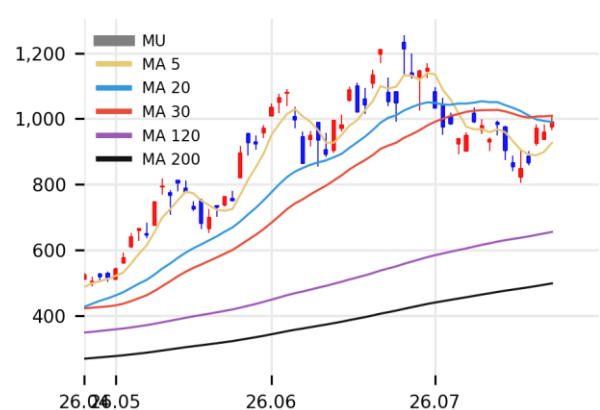
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

록히드 마틴 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

마이크론 테크놀로지 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.