

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

국제유가가 두 달 만에 배럴당 100달러를 넘고 국채금리가 2025년 1월 이후 최고로 뛴 가운데, 알파벳·테슬라 실적이 촉발한 AI 지출 우려가 성장주를 짓눌려 나스닥이 -2.15% 급락했습니다. 방산·산업재와 한국 증시(EWY +2.01%)만 홀로 버텼던 리스크오프 하루였습니다.

오늘의 핵심 이슈 5가지

① 빅테크 실적발 AI 지출 우려로 기술주 급락

- 알파벳·테슬라 실적 발표 후 AI 투자 확대 부담이 부각되며 나스닥 -2.15%, S&P 500 -1.21%, 다우 -0.97% 마감
- 임의소비재(XLY) -4.61%, 커뮤니케이션(XLC) -3.50%로 성장·경기민감 섹터 낙폭 확대

② 국제유가 배럴당 100달러 돌파

- 브렌트유가 두 달 만에 처음으로 배럴당 100달러 상회, WTI 원유 +6.37% \$92.36 마감
- 유가 급등이 인플레이션 재점화 우려로 확산

③ 10년물 금리 2025년 1월 이후 최고

- 美 10년물 금리 4.70%(+4.60bp)로 2025년 1월 이후 최고 수준 기록
- 유가 급등과 주간 실업수당 청구 감소가 겹치며 9월 연준 금리인상 확률 급등

④ 트럼프, 60개 교역국 대상 새 관세 부과

- 트럼프 행정부가 기존 글로벌 관세 만료를 앞두고 60개 교역 상대국에 새로운 관세율 발표
- 연초 무역 정책 법적 제동 이후 관세 조치를 재차 강화하는 흐름

⑤ 테슬라 실적 쇼크, 시총 2,140억 달러 증발

- 테슬라 -14.52%로 1년 만에 최대 낙폭, 잉여현금흐름 마이너스 전환 및 마진 하락
- 머스크의 "가능한 한 빠르게" 지출 확대 발언이 시장 우려 자극

유안타 AI 미국 주식시장 마감 현황

주요 지수 마감

다우존스: 51,711.65 (-0.97%)	나스닥: 25,137.69 (-2.15%)	S&P 500: 7,408.30 (-1.21%)	러셀2000: 2,940.16 (-0.67%)
MSCI 전 세계(ACWI): \$154.34 (-1.18%)	MSCI 선진국(URTH): \$200.61 (-1.23%)	MSCI 신흥국(EEM): \$64.60 (-0.60%)	MSCI 한국(EWY): \$173.86 (+2.01%)

섹터별 성과 (S&P500 대비)

강세 TOP 3 - 산업재(XLI) +1.73% (+2.94%p) - 헬스케어(XLV) +1.26% (+2.47%p) - 유틸리티(XLU) +0.57% (+1.78%p)	약세 BOTTOM 3 - 임의소비재(XLY) -4.61% (-3.40%p) - 커뮤니케이션(XLC) -3.50% (-2.29%p) - 필수소비재(XLP) -1.39% (-0.18%p)
---	---

특징 종목

상승 TOP 3

RTX(RTX) +7.33%	2분기 실적 예상치 상회 및 연간 가이드런스 상향. 방산주 전반 강세 속 록히드마틴과 함께 급등.
GE 버노바(GEV) +4.69%	데이터센터발 전력 수요 확대가 부각되며 강세. RBC는 2분기 강한 수요를 근거로 추가 상승 여력 제시.
마이크론(MU) +3.20%	구글 실적 이후 메모리 수요 기대가 반영. 머스크가 "상당한" 메모리 칩 할당에 감사를 표한 점도 부각.

하락 TOP 3

알파벳(GOOG) -7.13%	AI 투자 대폭 증액 발표가 지출 부담 우려로 이어지며 급락. 실적 컨퍼런스콜에서 추가 자본지출 계획 강조.
알파벳(GOOG) -6.89%	빅테크 4사가 2027년 AI 자본지출에 1조 달러를 투입할 것이란 전망과 함께 현금 소진 우려 확산.
아마존(AMZN) -4.57%	AI 데이터센터 투자 확대 부담이 빅테크 전반으로 번지며 동반 매도. 성장주 매물 출회.

매크로 지표

美 2년물: 4.35% (+4.90bp)	원/달러 환율: 1,474.13원 (-0.38%)
美 10년물: 4.70% (+4.60bp)	WTI 원유: \$92.36 (+6.37%)
美 30년물: 5.17% (+2.40bp)	금 선물: \$4,052.30 (-2.28%)
달러인덱스: 101.44pt (+0.30%)	구리 선물: \$6.34 (-1.76%)

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.