

미국 장마감 시황



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

Market Commentary (26.07.28)

[Market Overview]

- S&P 500 보합(0.0%), 나스닥 약보합(-0.2%)의 혼조세 마감. AI 랠리를 이끌던 엔비디아의 5%대 급락이 OpenAI 데이터센터 관련 재무적 리스크 우려를 반영하며 테마 전반에 대한 투자자 경계심리 자극.
- 미국과 이란의 군사적 긴장 완화로 국제 유가가 급락하며 항공 및 소비 관련 업종의 강세 견인. 기술주 내에서는 엔비디아 약세와 대조적으로 워크데이(+9.0%) 등 일부 소프트웨어 기업으로의 선별적 자금 유입 확인.
- 국채 10년물 금리가 3.14bp 하락한 4.65%를 기록했음에도 증시는 관망세 연출. 주 후반 마이크로소프트, 애플 등 빅테크 실적과 연준(FOMC) 회의를 앞둔 대기 심리가 시장 전반에 작용.

[Outlook and Risk]

- 금주 예정된 빅테크 실적 발표와 연준의 통화정책 회의가 시장 방향성의 최대 분수령으로 작용할 전망. 특히 AI 관련 자본 지출 대비 수익성 입증 여부가 기술주 랠리 지속성을 결정할 핵심 변수로 부각.
- 101 선에서 안정된 달러인덱스와 국채금리 하락은 시장에 우호적 환경을 제공. 다만 AI 테마의 균열 조짐 속 방어주 및 가치주로의 자금 순환이 가속화될 리스크와 기회가 동시에 상존.

[Sector and Stock]

- 필수재(+1.58%) 및 통신서비스(+1.46%) 등 방어주 강세와 대조적으로 에너지(-2.01%), IT(-0.97%) 섹터 약세로 차별화 장세 연출.
- 엔비디아(-5.0%)가 AI 관련 대규모 금융 지원 논의에 따른 재무 리스크 우려로 급락한 반면, 워크데이(+9.0%)와 오토데스크(+7.7%) 등 소프트웨어주는 강세 시현.
- JP 모건(+0.8%), 애플(+1.2%), RTX(+2.6%) 등 금융, 기술, 산업재 대표 종목들이 52주 신고가를 경신하며 선별적인 자금 유입 확인.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	24,932.1	-438	-0.2
S&P500	7,413.2	1.2	0.0
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	101.50	0.03	0.03
미국국채(2년)	4.32	-1.37	-0.32
미국국채(10년)	4.65	-3.14	-0.67
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	82.61	-6.70	-7.50
금	4,077.02	24.42	0.60

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center



뉴스

중동 휴전, 유가 급락 및 연준 금리 주목 - Reuters

미국-이란 휴전 소식에 유가 8% 이상 급락, 인플레이션 우려 완화로 미 국채 금리 하락. 시장은 이번 주 연준 금리 결정에 집중하는 모습

기술주 부진 속 빅테크 실적 기대 - Reuters

엔비디아 등 반도체 주식 하락세 지속, 중국 반도체 경쟁 심화도 우려. 이번 주 마이크로소프트, 아마존 등 주요 기술 기업 실적 발표에 시장 관심

LVMH, 美 수요로 매출 증가 기록 - Reuters

명품 기업 LVMH, 2 분기 미국 내 견조한 수요에 힘입어 매출 3% 성장. 유럽 부진을 상쇄하며 예상치에 부합하는 실적

자료: 대신증권 Research Center

엔비디아(NVDA) 추이



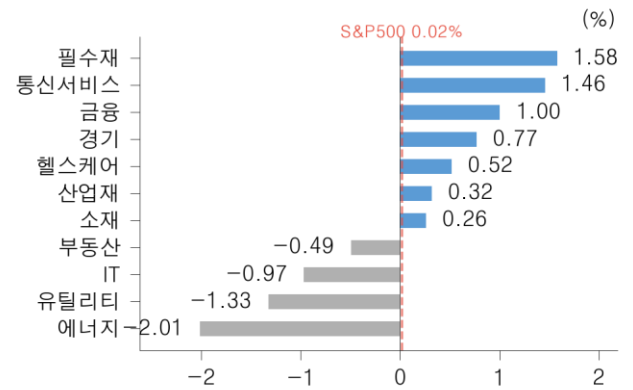
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



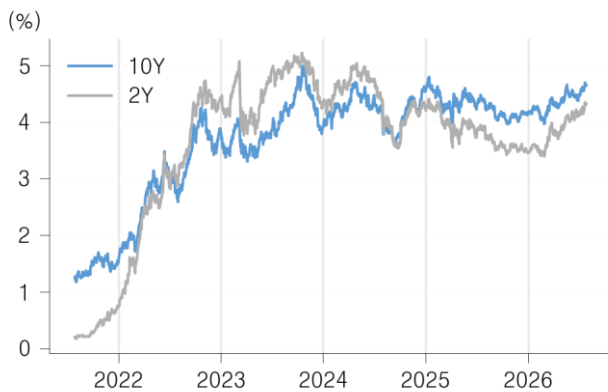
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.07.28)



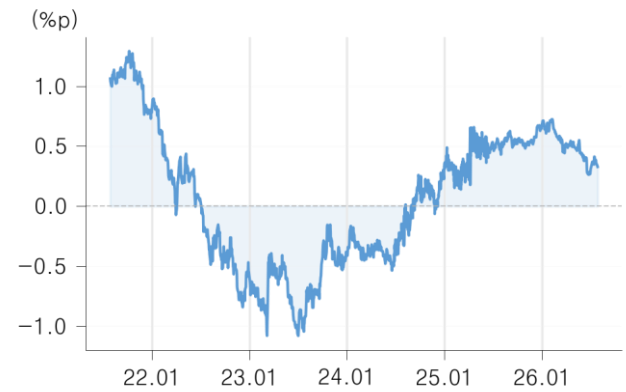
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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,%)
AAPL	애플	정보 기술	336.9	4,948.3	1.2
JPM	JP 모건 체	금융	356.2	946.9	0.8
BAC	뱅크오브아메	금융	62.1	436.0	0.1
PM	필립모리스	필수소비재	195.7	305.0	1.4
RTX	RTX	산업	218.4	294.4	2.6
BMJ	브리스톨 마	헬스케어	62.6	127.8	0.8
GD	제너럴 다이	산업	389.1	105.2	0.6
MMM	3M	산업	178.2	91.9	3.2
TRV	트래블러스	금융	390.4	81.4	0.8
ROST	로스 스토어	임의소비재	243.3	78.1	1.9

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
WDAY	워크데이	정보 기술	147.5	36.4	9.0
ADSK	오토데스크	정보 기술	225.9	47.7	7.7
EXPE	익스피디아	임의소비재	278.4	33.4	7.1
PLTR	플라티어 테	정보 기술	131.5	315.3	7.0
NOW	서비스나우	정보 기술	105.6	109.1	6.9
CHTR	차터 커뮤니	통신 서비스	131.6	15.7	6.7
DASH	도어대시	임의소비재	184.4	80.3	6.6
CPRT	코파트	산업	29.8	27.6	6.6
TYL	타일러 테크	정보 기술	315.9	13.3	6.3
CRM	세일즈포스	정보 기술	173.6	142.2	6.1

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
GOOG	알파벳	통신 서비스	326.6	1,805.0	2.3
GOOGL	알파벳	통신 서비스	326.6	2,188.9	2.1
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	389.1	2,890.4	1.9
AAPL	애플	정보 기술	336.9	4,948.3	1.2
AVGO	브로드컴	정보 기술	383.2	1,823.2	0.3
LLY	일라이 릴리	헬스케어	1,197.5	1,127.8	0.1
META	메타 플랫폼	통신 서비스	593.9	1,507.5	-0.2
AMZN	아마존	임의소비재	231.4	2,489.1	-0.3
TSLA	테슬라	임의소비재	309.2	1,221.3	-1.2
NVDA	엔비디아	정보 기술	196.5	4,755.5	-5.0

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

애플 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

워크데이 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

알파벳 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.