

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 상황

AI 한줄평

미·이란 교전 소강에 유가가 하루 만에 8% 넘게 급락하며 안도했지만, 엔비디아의 오픈AI 자금 지원이 순환출자 우려를 자극하며 반도체가 지수를 눌렀고, 애플이 엔비디아를 제치고 시총 1위를 되찾은 하루였습니다.

오늘의 핵심 이슈 5가지

① 반도체 약세 속 지수 혼조

- 다우 +0.51%, S&P 500 +0.02% 강보합, 나스닥은 반도체 약세로 -0.18% 마감.
- 엔비디아(NVDA) -4.99%, AMD -5.17%, ASML -5.80%, 어플라이드머티리얼즈(AMAT) -3.61% 동반 하락.

② 미·이란 교전 소강에 국제유가 급락

- 미·이란 간 상호 타격이 멈추면서 WTI 원유 -8.29% 급락 마감.
- 유가 하락으로 에너지 섹터(XLE) -2.11%로 전 섹터 중 최약세.

③ 엔비디아·오픈AI 최대 2,500억 달러 자금 지원 협상

- 엔비디아가 오하이오주 파이크 카운티 데이터센터 캠퍼스를 위해 오픈AI에 최대 2,500억 달러 규모 백스톱(부채 조달 보증) 협상 중인 것으로 전해짐.
- 엔비디아 신용을 바탕으로 오픈AI가 부채를 조달하는 구조로, AI 인프라 순환출자(circular financing) 우려 재점화.

④ 애플, 엔비디아 제치고 시총 1위 탈환

- 애플이 장 마감 기준 세계 최대 시가총액 기업 자리를 되찾음.
- 엔비디아는 2025년 6월 마이크로소프트를 제친 이후 지켜온 1위 자리를 반납.

⑤ 국채 금리 하락·연준 회의 대기

- 미·이란 교전 소강과 유가 급락에 국채 수요가 회복되며 10년물 -3.80bp, 30년물 -3.70bp 하락.
- 트럼프는 연준의 금리 인하를 재차 촉구하며 미국이 세계 최저 금리를 가져야 한다고 발언.

유안타 AI 미국 주식시장 마감 상황

주요 지수 마감

다우존스: 52,210.08 (+0.51%)	나스닥: 24,932.08 (-0.18%)	S&P 500: 7,413.18 (+0.02%)	러셀2000: 2,948.03 (+0.62%)
MSCI 전 세계(ACWI): \$154.61 (+0.20%)	MSCI 선진국(URTH): \$201.26 (+0.19%)	MSCI 신흥국(EEM): \$63.62 (+0.46%)	MSCI 한국(EWY): \$161.20 (-1.08%)

섹터별 성과 (S&P500 대비)

강세 TOP 3 - 필수소비재(XLP) +1.46% (+1.45%p) - 임의소비재(XLY) +1.31% (+1.29%p) - 커뮤니케이션(XLC) +1.28% (+1.26%p)	약세 BOTTOM 3 - 에너지(XLE) -2.11% (-2.13%p) - 유틸리티(XLU) -1.32% (-1.33%p) - 기술(XLK) -0.90% (-0.91%p)
--	--

특징 종목

상승 TOP 3

팔란티어(PLTR) +7.00%	분기 실적 발표를 앞두고 목표주가 \$200 제시 등 어닝 서프라이즈 기대가 부각. 엔비디아·스페이스X가 참여한 AI 보안 연합 합류 소식도 가세.
세일즈포스(CRM) +6.07%	16억 달러 규모 연방정부 AI 계약을 확보하며 에이전트포스(Agentforce) 수요 부각. AI 인프라에서 소프트웨어로의 순환 매수 흐름 수혜.
인튜이티브서지컬(ISRG) +5.73%	5단계 AI 로드맵과 원격 수술 라이브 시연 공개. 대규모 조정을 겪은 의료기기주에 대한 저가 매수세 유입.

하락 TOP 3

AMD(AMD) -5.17%	엔비디아의 오픈AI 자금 지원설이 AI 인프라 순환출자 우려를 키우며 반도체 전반 매도. 고밸류에이션 부담이 겹치며 낙폭 확대.
엔비디아(NVDA) -4.99%	오픈AI에 최대 2,500억 달러 백스톱 협상 보도가 순환출자 논란을 촉발. 이날 애플에 시총 1위 자리를 내주며 약세 심화.
어플라이드머티리얼즈(AMAT) -3.61%	중국 CXMT의 상하이 증시 데뷔가 중국 반도체 제조 경쟁력 부상 우려로 이어지며 장비주 동반 약세.

매크로 지표

美 2년물: 4.32% (-1.10bp)	원/달러 환율: 1,465.79원 (-0.56%)
美 10년물: 4.64% (-3.80bp)	WTI 원유: \$81.91 (-8.29%)
美 30년물: 5.12% (-3.70bp)	금 선물: \$4,078.60 (+0.27%)
달러인덱스: 101.50pt (+0.03%)	구리 선물: \$6.40 (+1.21%)

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.