

미국 장마감 시황



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

Market Commentary (26.07.29)

[Market Overview]

- S&P 500 은 0.2% 상승, NASDAQ 은 0.2% 하락하며 혼조세 마감. AI 관련주 과열 우려 및 차익실현 속에 헬스케어, 필수소비재 등 경기 방어 섹터로 자금 유입.
- 헬스케어(2.33%) 및 필수소비재(1.96%) 섹터가 호실적에 힘입어 시장 상승을 견인. 반면, 중국 경쟁 우려 부각된 IT 섹터(-1.17%)는 하락을 주도, 섹터별 차별화 심화.
- 미 국채 10 년물 금리 4.15bp 하락, 달러 약세에도 기술주 심리 위축이 NASDAQ 하락을 야기, 거시 지표와 시장 반응 간 디커플링 현상으로 분석됨.

[Outlook and Risk]

- 빅테크 실적 및 FOMC 회의가 금주 시장 향방을 결정할 핵심 변수로 작용 전망. AI 관련주 펀더멘털 우려와 연준 통화정책의 불확실성이 교차하며 높은 변동성 장세 연출.
- 국채 금리 하락과 동반된 달러 약세 흐름은 주목할 지점. 이는 연준의 긴축 사이클 종료로 기대감을 선반영함과 동시에 미국 외 시장으로 자금 이동 가능성을 시사하는 잠재적 리스크로 부각.

[Sector and Stock]

- 헬스케어(+2.33%), 필수재(+1.96%) 등 경기 방어주 중심의 강세 시현. 반면 IT(-1.17%), 에너지(-1.40%) 섹터는 약세로 마감하며 뚜렷한 차별화 장세 연출.
- 아이큐비아(+13.9%)는 예상치를 상회하는 2 분기 실적과 연간 전망 상향 조정에 힘입어 급등세를 견인. 소재 섹터의 셔윈 윌리엄스(+8.3%) 역시 호실적을 바탕으로 강세 기록.
- 애브비(+2.4%), 코카콜라(+5.0%) 등이 52 주 신고가를 경신하며 헬스케어 및 필수소비재 섹터로의 견조한 자금 유입 확인.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	24,876.9	-55.2	-0.2
S&P500	7,428.8	15.6	0.2
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	101.38	-0.13	-0.13
미국국채(2년)	4.28	-3.92	-0.91
미국국채(10년)	4.60	-4.15	-0.89
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	79.26	-3.35	-4.06
금	4,028.12	-48.90	-1.20

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center



뉴스

애플 시가총액 5 조 달러 돌파 - Reuters

아이폰 제조업체 애플이 잠시나마 시가총액 5 조 달러를 기록하며 역사적인 이정표 달성

유가 하락, 증동 긴장 완화 기대 - Reuters

미국-이란 분쟁 완화 기대감으로 브렌트유 가격이 5% 하락하며 인플레이션 우려 감소

미, 중국산 로봇 수입 금지 조치 - Reuters

트럼프 행정부, 미국 AI 보호 위해 중국산 로봇 및 전력 인버터 신모델 수입 금지 발표

자료: 대신증권 Research Center

애플(AAPL) 추이



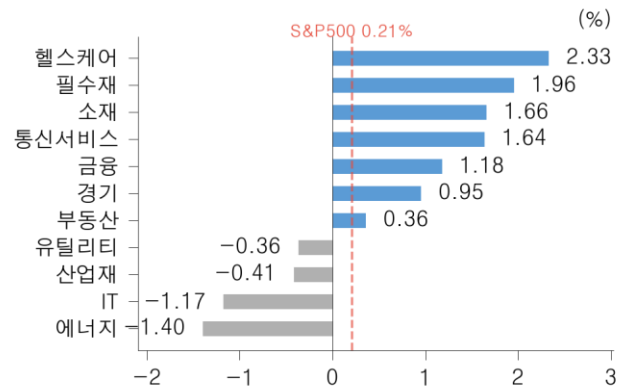
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



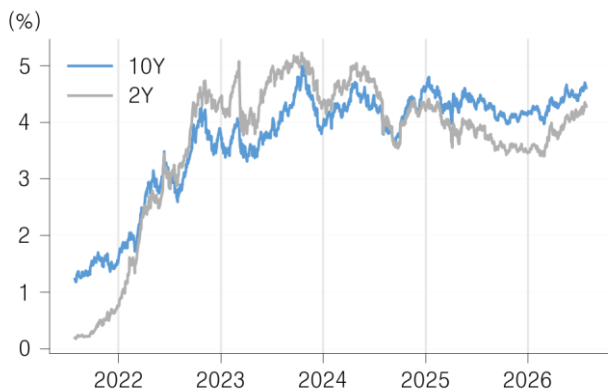
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.07.29)



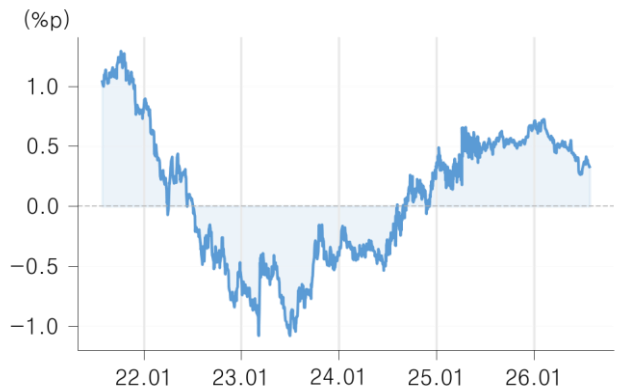
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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	340.1	4,994.9	0.9
JPM	JP 모건 체	금융	357.3	949.8	0.3
V	비자	금융	366.6	690.7	1.1
ABBV	애브비	헬스케어	263.2	465.0	2.4
BAC	뱅크오브아메	금융	62.6	439.5	0.8
KO	코카콜라	필수소비재	88.3	379.8	5.0
MRK	머크	헬스케어	131.8	325.6	0.8
PM	필립모리스	필수소비재	200.2	312.0	2.3
RTX	RTX	산업	218.6	294.6	0.1
AMGN	앰젠	헬스케어	393.1	212.2	4.5

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
IQV	아이큐비아	헬스케어	242.9	40.5	13.9
INCY	인사이트	헬스케어	129.9	26.0	9.3
SHW	셔윈 윌리엄	소재	354.3	87.4	8.3
WDAY	워크데이	정보 기술	159.7	39.4	8.2
ZBRA	지브라 테크	정보 기술	284.4	13.5	7.5
HCA	HCA 헬스	헬스케어	418.2	92.8	7.3
CRL	찰스리버 래	헬스케어	240.4	11.6	7.2
NUE	누코어	소재	265.6	60.5	7.2
SOLV	솔벤덤	헬스케어	86.2	14.9	7.1
CTSH	코그니전트	정보 기술	50.3	23.8	6.9

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
GOOGL	알파벳	통신 서비스	333.7	2,236.9	2.2
LLY	알라이 릴리	헬스케어	1,220.7	1,149.5	1.9
GOOG	알파벳	통신 서비스	332.6	1,838.3	1.8
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	393.4	2,922.0	1.1
AAPL	애플	정보 기술	340.1	4,994.9	0.9
NVDA	엔비디아	정보 기술	197.0	4,767.6	0.3
META	메타플랫폼	통신 서비스	593.4	1,506.3	-0.1
AMZN	아마존	임의소비재	230.9	2,483.4	-0.2
TSLA	테슬라	임의소비재	307.4	1,214.2	-0.6
AVGO	브로드컴	정보 기술	380.9	1,812.2	-0.6

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

애플 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

아이큐비아 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.