

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

연준이 금리를 동결했음에도 Warsh 의장의 인플레이션 강경 발언에 30년물 국채금리가 2007년 이후 최고 수준으로 치솟았고, 이란 전쟁 격화로 유가가 6.74% 급등하며 대형주·기술주가 일제히 밀린 리스크오프 하루였습니다. SK하이닉스 실적 실망까지 겹치며 반도체가 낙폭을 키웠습니다.

오늘의 핵심 이슈 5가지

① FOMC 동결에도 4대 지수 일제히 하락

- Fed 금리 동결 발표에도 다우 -2.19%(약 900포인트 급락), 나스닥 -1.74%, S&P500 -1.52%, 러셀2000 -1.61% 마감
- 에너지를 제외한 대부분 섹터 약세, 산업재(-3.19%)·기술(-2.64%) 낙폭 확대

② Fed 금리 동결 + Warsh 의장 인플레 강경

- Fed 이번 회의서 기준금리 동결. Warsh 의장 인플레이션 2% 목표에서 "흔들리지 않겠다" 발언
- 포워드 가이드런스 부재가 국채금리 상승 촉발했다고 언급. 30년물 금리 5.14%로 2007년 이후 최고 수준 터치. 시장 일각서 9월 금리 인상 관측 부상

③ 이란 전쟁 격화 + 유가 급등

- 이란 전쟁 격화 우려에 WTI 원유 +6.74% \$84.60로 급등
- 에너지 섹터 +1.88%(+3.39%p)로 유일한 뚜렷한 강세

④ SK하이닉스 실적 실망에 반도체 셀오프

- SK하이닉스 실적이 시장 기대 하회하며 AI 트레이드 되감김
- 마이크론 -9.94%, KLA -10.80%, 어플라이드머티리얼즈 -8.40%, AMD -5.51% 동반 급락

⑤ 메타 실적 가이드런스 실망에 약 10% 급락

- 메타 예상 하회 매출 가이드런스 제시, 연간 capex 범위 축소. 잉여현금흐름 감소
- Reality Labs 부문 2분기 46억 달러 이상 손실 기록

유안타 AI 미국 주식시장 마감 현황

주요 지수 마감

다우존스: 51,594.14 (-2.19%)	나스닥: 24,442.94 (-1.74%)	S&P 500: 7,316.15 (-1.52%)	러셀2000: 2,906.31 (-1.61%)
MSCI 전 세계(ACWI): \$152.47 (-1.34%)	MSCI 선진국(URTH): \$199.18 (-1.30%)	MSCI 신흥국(EEM): \$61.07 (-2.07%)	MSCI 한국(EWY): \$144.21 (-4.78%)

섹터별 성과 (S&P500 대비)

강세 TOP 3 - 에너지(XLE) +1.88% (+3.39%p) - 필수소비재(XLP) +0.34% (+1.86%p) - 부동산(XLRE) -0.11% (+1.41%p)	약세 BOTTOM 3 - 산업재(XLI) -3.19% (-1.68%p) - 기술(XLK) -2.64% (-1.13%p) - 금융(XLF) -1.60% (-0.08%p)
--	--

특징 종목

상승 TOP 3

어도비(ADBE) +5.72%	FTC가 어도비의 Topaz Labs 인수를 조기 승인하며 2개월래 최고 수준 근접. 규제 리스크 해소가 매수세 유발.
서비스나우(NOW) +4.65%	소프트웨어주 전반 강세 속 상승. 에이전틱 AI 채택 확대 기대가 성장 모멘텀으로 부각.
애플놀(APH) +4.49%	2분기 실적이 예상 상회, AI 수요가 성장 견인하며 가이던스 상향. 실적 서프라이즈가 주가 견인.

하락 TOP 3

KLA(KLAC) -10.80%	실적 호조에도 월간 기준 사상 최악의 낙폭. 반도체 장비주 매도세 속 실적이 매출 출회를 막지 못한 양상.
마이크론(MU) -9.94%	메모리 동종업체 SK하이닉스 실적 실망에 HBM·AI 수요 기대가 후퇴하며 급락. AI 트레이드 되감김의 직격탄.
어플라이드머티리얼즈 (AMAT) -8.40%	반도체 장비 대표주로 칩 셀오프에 동반 급락. SK하이닉스 실적 실망발 투자 심리 위축이 매도 압력으로 작용.

매크로 지표

美 2년물: 4.27% (-1.10bp)	원/달러 환율: 1,443.35원 (-1.44%)
美 10년물: 4.62% (+1.80bp)	WTI 원유: \$84.60 (+6.74%)
美 30년물: 5.14% (+4.70bp)	금 선물: \$4,126.00 (+2.22%)
달러인덱스: 100.83pt (-0.54%)	구리 선물: \$6.35 (+0.39%)

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.