

미국 장마감 현황



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

Market Commentary (26.07.30)

[Market Overview]

- S&P500(-1.5%), NASDAQ(-1.7%) 하락 마감. 연준의 '매파적 동결' 결정과 중동 지정학적 긴장에 따른 유가 급등이 이중 악재로 작용.
- 스태그플레이션 우려 부각 속 에너지(+1.98%) 섹터로의 자금 유입 확인. 반면, 기술주 중심의 IT(-2.50%) 및 산업재(-3.24%) 섹터는 경기 둔화 우려를 반영하며 큰 폭의 하락세 연출.
- 미국 10년물 국채 금리의 8.22bp 급등은 장기 인플레이션 우려를 반영. 달러인덱스(-0.55%) 약세에도 불구하고 시장이 하락한 것은 스태그플레이션 리스크에 대한 경계감 부각.

[Outlook and Risk]

- 연준의 매파적 동결 기조와 지정학적 리스크에 따른 유가 급등으로 스태그플레이션 우려 부각. 10년물 국채 금리 급등(4.69%)은 성장주 밸류에이션에 직접적 부담으로 작용할 전망이다.
- AI 투자 비용 부담으로 기술주 전반의 조정 연출 속, 실제 수익성을 증명하는 기업으로 자금 쏠림 심화. 향후 발표될 빅테크 실적 및 설비투자 가이드스가 투자 심리의 핵심 변수로 부상.

[Sector and Stock]

- 경기 방어주(에너지 +1.98%, 필수소비재 +0.26%) 중심의 제한적 상승. 산업재(-3.24%), IT(-2.50%) 하락하며 위험회피 심리 확산.
- 가민(+16.2%)은 호실적과 가이드스 상향으로, GE 헬스케어(+12.2%)도 예상치 상회 실적으로 급등하며 52주 신고가 경신.
- 코그니전트(+11.3%) 연간 이익 전망치 상향. 비자(+0.6%), 코카콜라(+0.9%)도 52주 신고가 기록하며 개별 종목 장세 부각.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	24,443.0	-434.0	-1.7
S&P500	7,316.1	-112.6	-1.5
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	100.83	-0.56	-0.55
미국국채(2년)	4.27	-1.45	-0.34
미국국채(10년)	4.69	8.22	1.79
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	84.46	5.20	6.56
금	4,067.02	38.90	0.97

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center



뉴스

미국 증시, 연준 금리 동결에도 급락 - Reuters

연준 금리 동결에도 중동 전쟁 및 AI 투자 우려로 S&P 500, 나스닥 지수 급락 마감

메타, AI 투자 확대 및 지출 전망 조정 - Reuters

메타는 AI 컴퓨팅 파워 확장을 위한 데이터 센터 건설에 집중하며 연간 지출 전망을 조정, 주가는 하락세

마이크로소프트, 클라우드 매출 예상치 상회 - Reuters

마이크로소프트는 애저 클라우드 매출이 예상치를 상회하며 AI 인프라 투자의 성과를 입증

자료: 대신증권 Research Center

메타 플랫폼스(META) 추이



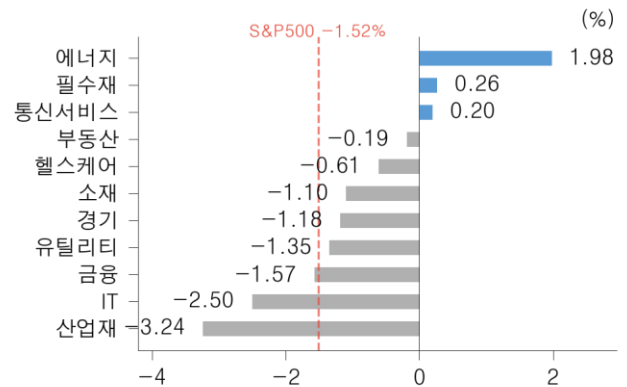
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



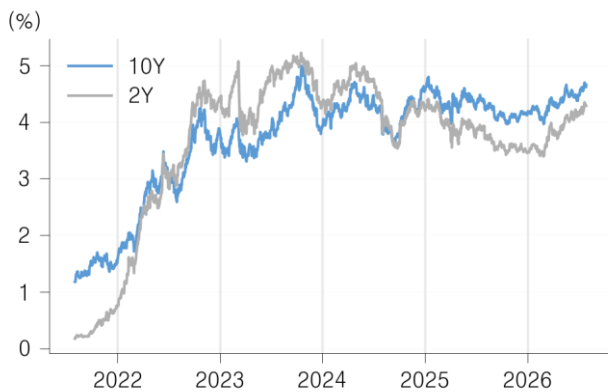
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.07.30)



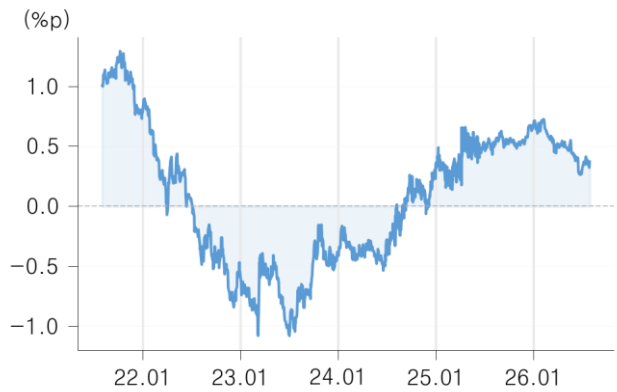
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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,%)
V	비자	금융	368.7	710.3	0.6
ABBV	애브비	헬스케어	263.3	465.2	0.0
KO	코카콜라	필수소비재	89.1	383.3	0.9
MO	알트리아그	필수소비재	74.9	125.1	0.1
MMC	마쉬앤매켄	금융	197.6	94.3	2.8
ROST	로스트로어	임의소비재	252.0	80.8	0.4
ALL	올스테이트	금융	274.4	70.6	0.7
TGT	타겟	필수소비재	145.9	66.3	1.2
CTVA	코르테바	소재	90.5	60.5	1.8
GRMN	가민	임의소비재	294.8	56.9	16.2

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
GRMN	가민	임의소비재	294.8	56.9	16.2
GEHC	GE 헬스케어	헬스케어	71.9	32.7	12.2
CTSH	코그니전트	정보 기술	56.0	26.5	11.3
SBAC	SBA 커뮤니	부동산	186.3	19.8	6.5
INTU	인튜이트	정보 기술	333.1	91.1	6.4
IT	가트너	정보 기술	165.7	11.1	6.3
ADBE	어도비	정보 기술	263.4	104.7	5.7
DOW	다우	소재	30.4	22.0	5.5
DDOG	데이터독	정보 기술	264.2	94.0	5.3
WDAY	워크데이	정보 기술	168.0	41.5	5.2

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
GOOG	알파벳	통신 서비스	335.8	1,855.7	1.0
GOOGL	알파벳	통신 서비스	336.7	2,257.0	0.9
AAPL	애플	정보 기술	338.2	4,967.1	-0.6
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	390.5	2,901.1	-0.7
LLY	일라이 릴리	헬스케어	1,210.0	1,139.5	-0.9
META	메타플랫폼	통신 서비스	585.6	1,486.5	-1.3
AMZN	아마존	임의소비재	226.7	2,438.1	-1.8
AVGO	브로드컴	정보 기술	370.3	1,761.8	-2.8
TSLA	테슬라	임의소비재	298.3	1,178.2	-3.0
NVDA	엔비디아	정보 기술	190.0	4,598.2	-3.6

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

비자 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

가민 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.