

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 현황

AI 한줄평

마이크로소프트가 사상 최대 단일 종목 시총 증가를 기록하며 기술주를 끌어올린 반면, 메타는 AI 지출 부담에 8% 급락하며 성장 핵심주 안에서 명암이 뚜렷이 갈린 하루였습니다. 30년물 금리가 19년 만의 최고치(5.21%)까지 치솟았음에도 반도체 반등이 위험신호를 압도했습니다.

오늘의 핵심 이슈 5가지

① 마이크로소프트發 반도체 반등에 나스닥 급등

- 마이크로소프트 실적 호조가 AI 투자 모멘텀을 되살리며 나스닥 +2.78%, S&P 500 +1.66%, 다우 +1.19% 마감.
- 마이크론(MU) +18.36%, AMD +13.00%, 인텔(INTC) +11.30%, TSMC(TSM) +7.64%, ASML +6.50% 등 반도체 전반 강세.

② 마이크로소프트 사상 최대 시총 증가, AI 트레이드 명암 갈림

- 마이크로소프트 분기 실적 호조와 자본지출 확대 계획 발표로 하루 만에 시총 4,500억 달러 증가, 미국 기업 사상 최대 단일 시총 증가 기록.
- 반면 메타(META)는 AI 자본지출 급증 우려와 매출 가이드نس 미달로 -7.95% 급락하며 정반대 흐름.

③ 2분기 GDP 1.5%로 둔화, 6월 근원 인플레이 3.3%

- 2분기 성장률이 1.5%로 예상치 하회, 연방정부 지출과 재고 감소가 부진 요인으로 나타남.
- 6월 근원 인플레이션은 3.3%로 확인되며 물가 압력 지속.

④ 30년물 금리 19년 만 최고, 분열된 연준

- 美 30년물 금리가 5.21%(+6.50bp)로 19년 만의 최고치 기록, 인플레이션 우려 반영.
- 워시 연준 의장의 발언을 두고 시장이 물가 대응 강도에 의구심 제기, 향후 금리 인상 가능성 부각.

⑤ 일본, 대규모 엔화 매수 개입

- 일본이 대규모 엔화 매수 개입을 단행한 것으로 나타나며 엔화 급등, 달러 전반 약세 연출.
- 달러인덱스 100.01pt(-0.78%), 원/달러 환율 1,421.28원(-2.19%)으로 동반 하락.

유안타 AI 미국 주식시장 마감 상황

주요 지수 마감

다우존스: 52,208.06 (+1.19%)	나스닥: 25,122.18 (+2.78%)	S&P 500: 7,437.63 (+1.66%)	러셀2000: 2,946.10 (+1.37%)
MSCI 전 세계(ACWI): \$155.66 (+2.09%)	MSCI 선진국(URTH): \$202.98 (+1.91%)	MSCI 신흥국(EEM): \$63.59 (+4.13%)	MSCI 한국(EWY): \$161.21 (+11.79%)

섹터별 성과 (S&P500 대비)

강세 TOP 3 - 기술(XLK) +5.50% (+3.84%p) - 산업재(XLI) +0.98% (-0.68%p) - 임의소비재(XLY) +0.70% (-0.96%p)	약세 BOTTOM 3 - 커뮤니케이션(XLC) -2.68% (-4.34%p) - 필수소비재(XLP) -2.16% (-3.82%p) - 헬스케어(XLV) -1.64% (-3.30%p)
--	--

특징 종목

상승 TOP 3

마이크론(MU) +18.36%	삼성의 메모리 감산 경고에 메모리 업황 반등 기대 확산, 마이크로소프트 실적발 반도체 강세 겹침. 자동차용 AI 메모리 수요 부각도 재료로 작용.
마이크로소프트(MSFT) +15.51%	분기 실적 호조와 자본지출 확대 계획 발표. 애저·코파일럿 성장 부각되며 하루 만에 시총 4,500억 달러 증가로 사상 최대 단일 종목 시총 증가 기록.
AMD(AMD) +13.00%	램리서치·Arm의 호실적과 반도체 업종 반등 흐름에 동참. 투자의견 상향 등 긍정 평가가 더해지며 낙폭 컸던 종목 중심 강한 되돌림.

하락 TOP 3

알트리아(MO) -9.32%	2분기 실적이 컨센서스를 하회하고 담배 판매량 감소. 연간 실적 가이드언스를 하향 조정하며 매도세 확대.
메타(META) -7.95%	AI 자본지출 급증 우려와 매출 가이드언스 미달, 잉여현금흐름 급감이 겹침. 마이크로소프트와 정반대 주가 흐름으로 연속 하락 기록 연장.
어도비(ADBE) -5.90%	실적 부담과 성장 엔진 재편 우려가 부각되며 하락. 기술주 전반 강세에도 커뮤니케이션 섹터 약세(-2.68%) 속 매물 출회.

매크로 지표

美 2년물: 4.25% (+1.40bp)	원/달러 환율: 1,421.28원 (-2.19%)
美 10년물: 4.66% (+4.10bp)	WTI 원유: \$83.96 (-0.59%)
美 30년물: 5.21% (+6.50bp)	금 선물: \$4,162.80 (+3.17%)
달러인덱스: 100.01pt (-0.78%)	구리 선물: \$6.50 (+3.62%)

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.