

미국 장마감 현황



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

Market Commentary (26.07.31)

[Market Overview]

- S&P500 1.7%, NASDAQ 2.8% 급등 마감. 마이크로소프트의 호실적을 필두로 실질적 수익성을 증명한 AI 기업에만 자금이 집중되는 차별화 장세 연출.
- 클라우드 성장 기대감에 IT 섹터가 5.24% 폭등하며 전체 시장 상승을 견인. 샌디스크(+26.0%) 등 반도체 업종으로의 쏠림 현상 심화 속 필수소비재(-2.24%) 등 방어주는 뚜렷한 자금 유출 확인.
- 달러인덱스(-0.79%) 약세와 미 국채 10년물 금리 하락(-1.42bp)이 기술주 밸류에이션 부담 완화 요인으로 작용. 금리 하락 환경이 위험자산 선호 심리를 강화하며 증시 상승 견인.

[Outlook and Risk]

- AI 수익화 능력을 입증한 빅테크 중심의 차별적 강세장 연출 전망. 금일 나스닥 2.8% 급등은 마이크로소프트의 클라우드 실적이 견인했으며, 장기 국채금리는 1.42bp 하락.
- 연준의 '매파적 금리 동결'은 통화정책 불확실성을 가중시키는 변수로 부각. 9월 금리 인상 가능성이 열려있고, -0.79% 하락한 달러인덱스 약세 기조의 지속 여부는 향후 발표될 인플레이션 지표가 결정할 핵심 관전 포인트.

[Sector and Stock]

- IT 섹터는 AI 수익화 기대감에 5.24% 급등하며 시장 상승 주도. 통신서비스(-2.52%)와 필수재(-2.24%) 등 방어주는 약세.
- 마이크로소프트(+15.5%)가 AI 투자 성과를 증명하자, 샌디스크(+26.0%)와 마이크론 테크놀로지(+18.4%) 등 메모리 반도체로 매수세 유입.
- AI 투자 비용 우려로 메타(-8.0%)는 급락, 빅테크 내 차별화 확인. 헬스케어 백스터 인터내셔널(+8.0%) 등 일부는 호실적으로 52주 신고가.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	25,122.2	679.2	2.8
S&P500	7,437.6	121.5	1.7
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	100.00	-0.80	-0.79
미국국채(2년)	4.25	-1.74	-0.41
미국국채(10년)	4.67	-1.42	-0.30
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	83.59	-0.87	-1.03
금	4,102.69	35.67	0.88

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center



뉴스

월가 마이크로소프트 급등으로 강세 마감 - Reuters

마이크로소프트의 강력한 실적 전망과 AI 투자 우려 완화로 월가는 급등 마감하며 기술주와 반도체 주식 상승

아마존 클라우드 매출, 예상치 상회 - Reuters

아마존 웹 서비스(AWS)의 분기 클라우드 매출이 기업 AI 지출 증가에 힘입어 37% 성장

엔화 급등 및 달러 약세 현상 - Reuters

일본 당국의 개입 가능성으로 엔화가 급등하며 달러 인덱스도 전반적인 약세 흐름

자료: 대신증권 Research Center

마이크로소프트(MSFT) 추이



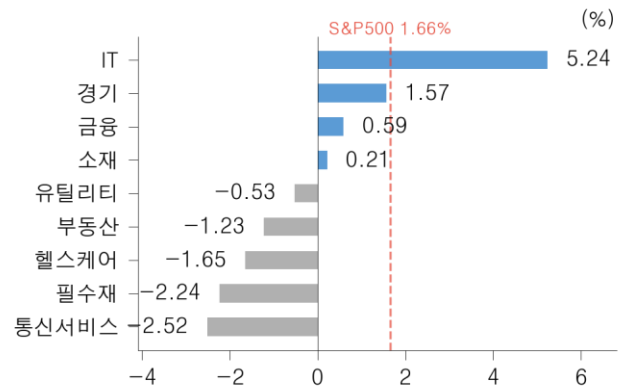
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



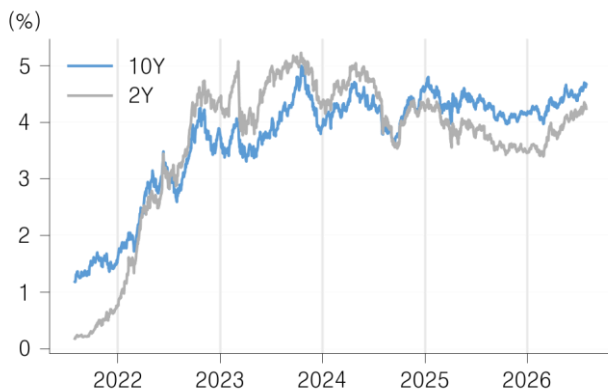
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.07.31)



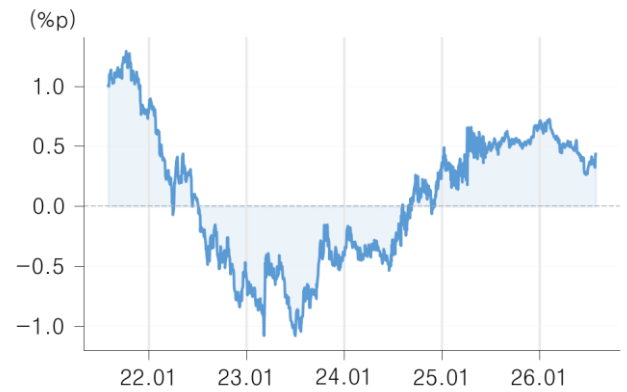
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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,%)
BMJ	브리스톨 마	헬스케어	64.9	132.4	2.8
ROST	로스 스토어	임의소비재	252.6	81.0	0.2
GRMN	가민	임의소비재	297.6	57.4	0.9
EA	일렉트로닉	통신서비스	209.6	52.9	0.3
LH	랩코프	헬스케어	315.5	25.9	2.7
IEX	아이덱스	산업	233.8	17.2	1.9
SWK	스탠리 블랙	산업	95.5	14.4	2.7
BAX	백스터 인터	헬스케어	26.8	13.8	8.0

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
SNDK	샌디스크	정보 기술	1,280.0	189.5	26.0
EME	엠코어 그룹	산업	802.4	35.7	19.3
MU	마이크론 테	정보 기술	874.7	987.8	18.4
LRCX	램리서치	정보 기술	297.7	372.3	18.0
PWR	판타 서비스	산업	658.0	98.7	17.3
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	451.1	3,351.0	15.5
WDC	웨스턴디지털	정보 기술	533.0	183.7	15.4
LITE	루멘텀 홀딩	정보 기술	693.2	53.9	15.1
AMAT	어플라이드	정보 기술	501.8	398.4	15.0
TER	테라라인	정보 기술	365.5	57.2	14.4

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	451.1	3,351.0	15.5
AVGO	브로드컴	정보 기술	387.8	1,845.2	4.7
AMZN	아마존	임의소비재	235.5	2,533.3	3.9
TSLA	테슬라	임의소비재	308.9	1,219.8	3.5
NVDA	엔비디아	정보 기술	195.0	4,720.0	2.6
GOOG	알파벳	통신서비스	333.7	1,844.2	-0.6
GOOGL	알파벳	통신서비스	333.7	2,236.5	-0.9
AAPL	애플	정보 기술	333.4	4,897.2	-1.4
LLY	일라이 릴리	헬스케어	1,155.0	1,087.7	-4.5
META	메타 플랫폼	통신서비스	539.0	1,368.3	-8.0

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

브리스톨 마이어스 스쿼브 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

샌디스크 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

마이크로소프트 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 하시기 바랍니다.

※ 본 자료는 인공지능(AI)을 활용하여 자동 생성되었으며, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. AI 생성 특성상 오류가 포함될 수 있습니다.