

미국 장마감 현황

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

Market Commentary (26.08.04)

[Market Overview]

- S&P500 1.5%, NASDAQ 2.1% 동반 급등하며 강력한 위험 선호(Risk-on) 장세 연출. 중동 지정학적 긴장 완화 기대감이 유가 하락을 유발하며 인플레이션 우려 완화 및 투자 심리 개선 견인.
- 금리 하락에 따른 밸류에이션 부담 완화로 통신서비스(4.30%) 및 IT(1.62%) 등 기술/성장주 강세 부각. 반면, 에너지(-1.23%) 섹터는 국제 유가 하락의 직접적 영향으로 약세 마감.
- 미국채 10년물 금리가 4.28bp 하락하여 4.67%를 기록한 것은 성장주 밸류에이션에 우호적 환경으로 작용. 인플레이션 우려 완화 신호로 해석되며 주식 시장으로의 위험자산 자금 유입 확인.

[Outlook and Risk]

- 중동 리스크 완화 기대감에 따른 국채 10년물 금리의 4.67% 하락은 연준의 긴축 우려를 경감시키며 기술주 중심의 위험 선호 심리를 견인. 당분간 긍정적 투자 심리 유입 지속 전망.
- 다만 금주 발표될 7월 고용보고서는 시장의 핵심 변수로 작용. 견조한 지표 확인 시 연준의 매파적 스탠스 강화 우려 부각, 이는 달러인덱스(現 99.96)의 추가 상승 압력으로 작용할 리스크.

[Sector and Stock]

- 지정학적 리스크 완화에 통신서비스(+4.30%), IT(+1.62%) 등 성장주 상승, 메타(+6.0%), 알파벳(+4.9%) 강세 확인.
- 보잉(+8.0%)은 FAA 승인, 오라클(+9.2%)은 구글 AI 파트너십, 퍼스트 솔라(+10.3%)는 목표가 상향에 급등.
- 아마존(+4.6%)은 AI 낙관론 속 시가총액 3조 달러 돌파, 52주 신고가 기록. 이튼(+5.5%) 등 산업재도 신고가 행진.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	25,913.9	540.0	2.1
S&P500	7,600.5	110.8	1.5
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	99.96	0.16	0.16
미국국채(2년)	4.24	-2.17	-0.51
미국국채(10년)	4.67	-4.28	-0.91
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	80.34	-4.33	-5.11
금	4,054.66	13.48	0.33

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

뉴스

아마존 시가총액 3조 달러 달성 - Reuters

아마존이 강력한 실적과 AI 수요에 힘입어 사상 처음으로 시가총액 3조 달러를 돌파

중동 긴장 완화 속 증시 상승 - Reuters

미국-이란 긴장 완화 기대감으로 유가 하락, 주요 증시 지수 모두 1% 이상 상승

제약사 합병 논의 시장 주목 - Reuters

아스트라제네카와 브리스톨 마이어스 스콧의 잠재적 합병 논의 소식에 시장의 큰 관심

자료: 대신증권 Research Center

아마존 (AMZN) 추이



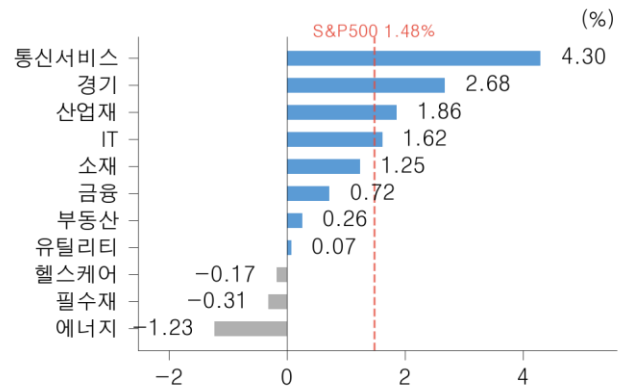
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



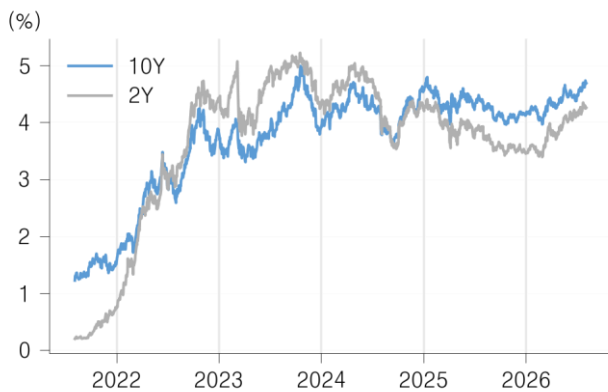
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.08.04)



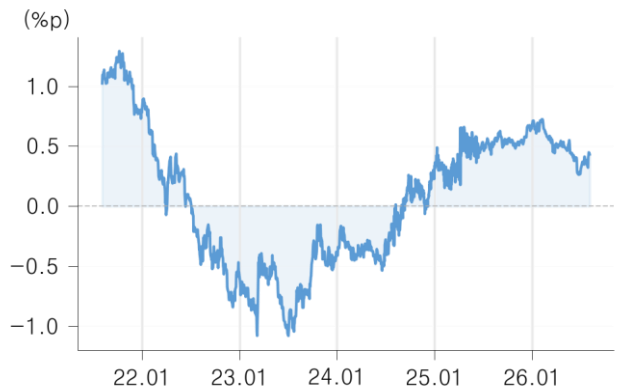
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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,%)
AMZN	아마존	임의소비재	284.0	3,063.5	4.6
ETN	이튼	산업	438.2	170.2	5.5
BMJ	브리스톨 마	헬스케어	65.5	133.7	0.2
ROST	로스 스토어	임의소비재	252.9	81.1	0.7
TGT	타겟	필수소비재	149.3	67.8	3.4
GRMN	가민	임의소비재	304.8	58.8	3.7
AME	아메텍	산업	243.8	55.9	0.9
EA	일렉트로닉	통신서비스	209.9	53.0	0.0
AMP	아메리프라이	금융	552.1	48.8	1.1
NTAP	넷애플	정보기술	182.9	35.9	2.5

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
FSLR	퍼스트솔라	정보기술	232.7	25.0	10.3
COHR	코히런트	정보기술	288.1	56.4	9.6
LITE	루멘텀홀딩	정보기술	779.9	60.7	9.2
ORCL	오라클	정보기술	141.8	408.6	9.2
AXON	액손엔터프	산업	575.9	46.4	9.1
BLDR	빌더스 퍼스	산업	72.5	7.8	9.1
VRT	버티브홀딩	산업	263.1	101.3	8.9
ARES	아레스매니	금융	138.6	45.7	8.2
BA	보잉	산업	233.5	184.5	8.0
BAX	백스터인터	헬스케어	28.1	14.5	7.4

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
META	메타플랫폼	통신서비스	590.2	1,503.6	6.0
MSFT	마이크로소프트	정보기술	487.6	3,621.1	4.9
GOOGL	알파벳	통신서비스	373.5	2,503.6	4.9
AMZN	아마존	임의소비재	284.0	3,063.5	4.6
GOOG	알파벳	통신서비스	372.5	2,058.6	4.4
TSLA	테슬라	임의소비재	322.1	1,272.1	3.5
NVDA	엔비디아	정보기술	206.6	5,000.7	2.9
AVGO	브로드컴	정보기술	392.2	1,866.1	0.8
AAPL	애플	정보기술	303.4	4,428.2	-1.8
LLY	일라이릴리	헬스케어	1,121.4	1,056.0	-2.4

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

아마존 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

퍼스트솔라 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

메타플랫폼스 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.