

미국 장마감 현황

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

Market Commentary (26.08.05)

[Market Overview]

- S&P500 1.8%, NASDAQ 2.6% 급등 마감 시현, AI 기업의 강력한 실적 전망이 'AI 발 경기 부양' 현실화 기대감으로 부각.
- 팔란티어(PLTR)의 29.5% 폭등으로 정보기술(IT) 섹터가 4.09% 급등하며 시장 상승을 견인, 반면 유틸리티 등 방어주는 자금 유출 확인.
- 미국채 10년물 금리의 6.09bp 하락 및 달러인덱스 약세(-0.11%)는 기술주 밸류에이션 부담 완화 및 위험자산 선호 심리 강화 요인으로 작용.

[Outlook and Risk]

- AI 발 실적 장세와 국채 10년물 금리 하향 안정(-6.09bp)은 기술주 중심의 위험선호 심리를 강력히 견인. 6월 인플레이션 둔화(CPI 3.5%)는 연준의 긴축 우려 완화 및 유동성 확대 기대감으로 이어지며 긍정적 작용.
- 다만 IT 섹터(+4.09%)로의 과도한 쏠림은 밸류에이션 부담 및 변동성 확대 리스크로 부각. 향후 발표될 고용지표가 시장 예상을 상회할 경우, 현재의 금리 안정과 달러 약세(99.88) 기조를 흔들며 증시의 핵심 변수로 작용할 전망.

[Sector and Stock]

- 정보기술 섹터(+4.09%)의 압도적 강세 연출. 팔란티어(PLTR, +29.5%)의 폭발적 실적 전망 상향이 AI 관련주 전반의 투자 심리를 강력히 견인.
- 소재(+1.99%), 산업재(+1.80%) 등 경기 민감주로 자금 유입이 뚜렷, 반면 유틸리티(-0.60%), 에너지(-0.49%) 등 방어주는 하락 마감.
- 기술주 강세 속 JP 모건(JPM, +1.4%), 버크셔 해서웨이(BRK.B, +0.8%) 등 금융주와 델 테크놀로지스(DELL, +8.9%)가 52주 신고가를 경신하며 시장의 견조한 펀더멘털 부각.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	26,585.0	671.1	2.6
S&P500	7,736.5	136.0	1.8
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	99.88	-0.11	-0.11
미국국채(2년)	4.19	-4.67	-1.10
미국국채(10년)	4.61	-6.09	-1.30
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	75.77	-4.57	-5.69
금	4,077.57	22.91	0.57

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

뉴스

미국 증시, AI 실적 및 중동 협상 기대감 - Reuters

S&P 500 와 다우지수가 AI 관련 기업 실적과 중동 평화 협상 기대감에 힘입어 사상 최고치를 기록

암젠, 2분기 실적 호조로 시장 기대 상회 - Reuters

암젠의 2분기 매출은 9% 증가했고 주당 순이익은 시장 예상치를 크게 웃도는 성과

오라클, AI 전략 투자로 신용 등급 우려 증폭 - Reuters

오라클의 AI 인프라 대규모 투자로 부채 부담이 가중되며 신용 등급 하락 위험

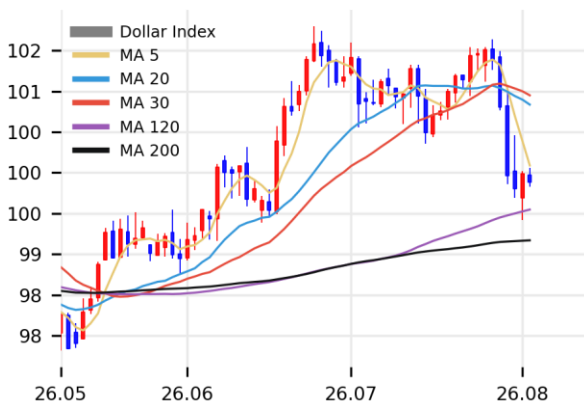
자료: 대신증권 Research Center

암젠(AMGN) 추이



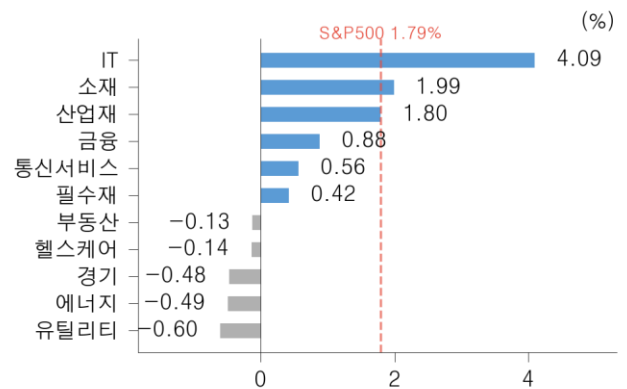
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



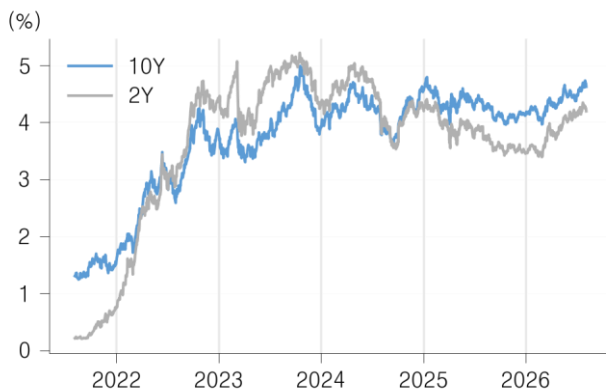
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.08.05)



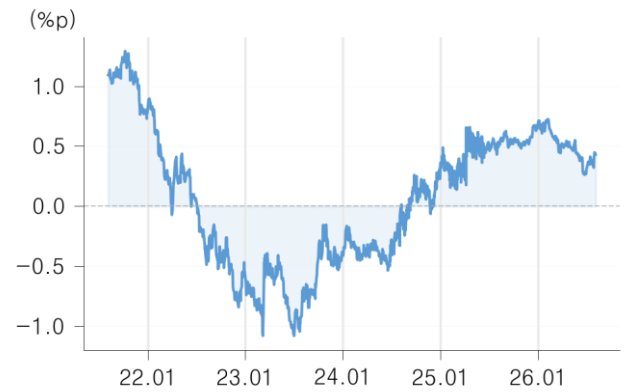
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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,%)
JPM	JP 모건체	금융	357.5	950.4	1.4
BRKB	버크셔해서	금융	517.2	723.2	0.8
V	비자	금융	369.6	690.0	1.1
BAC	뱅크오브아메	금융	62.9	439.8	0.7
DELL	델테크놀로	정보 기술	467.3	301.9	8.9
PANW	팔로알토네	정보 기술	366.3	298.6	5.5
ANET	아리스타네	정보 기술	190.5	239.9	3.0
ETN	이튼	산업	444.8	172.7	1.5
BMJ	브리스톨마	헬스케어	65.9	134.6	0.6
FTNT	포티넷	정보 기술	168.3	123.5	3.1

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
PLTR	팔란티어데	정보 기술	162.7	389.9	29.5
ZBRA	지브라테크	정보 기술	368.8	17.6	26.5
IT	가트너	정보 기술	185.8	12.4	22.6
MRVL	마벨테크놀	정보 기술	218.6	191.4	12.8
COHR	코히런트	정보 기술	323.7	63.3	12.4
SNDK	샌디스크	정보 기술	142.76	211.4	10.8
INTC	인텔	정보 기술	100.9	508.7	10.8
SMCI	슈퍼마이크로	정보 기술	31.7	20.5	10.6
TER	테라다인	정보 기술	403.6	63.1	10.3
LDOS	라이도스	산업	130.6	16.4	10.0

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
AVGO	브로드컴	정보 기술	418.2	1,989.4	6.6
NVDA	엔비디아	정보 기술	211.9	5,128.9	2.6
AAPL	애플	정보 기술	309.4	4,515.1	2.0
TSLA	테슬라	임의소비재	327.4	1,292.9	1.6
GOOGL	알파벳	통신서비스	377.6	2,531.4	1.1
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	492.8	3,659.4	1.1
GOOG	알파벳	통신서비스	375.4	2,074.6	0.8
META	메타플랫폼	통신서비스	587.9	1,497.8	-0.4
LLY	일라이릴리	헬스케어	1,115.7	1,050.7	-0.5
AMZN	아마존	임의소비재	277.4	2,992.3	-2.3

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

JP 모건 헤이스 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

팔란티어 테크놀로지스 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

브로드컴 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.