

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 상황

AI 한줄평

베센트 재무장관의 호르무즈 해협 합의 시사에 유가가 6% 넘게 급락하고 국채금리가 내리자, 팔란티어(+29%)를 앞세운 AI·기술주가 다시 불붙으며 3대 지수가 신고가 랠리를 펼친 하루였습니다. 지정학 완화와 성장주 열기가 위험신호를 동시에 밀어올렸습니다.

오늘의 핵심 이슈 5가지

① 기술주 주도로 3대 지수 신고가 랠리

- 기술 섹터(XLK) +4.98% 강세가 지수를 견인하며 다우 +1.71%, S&P 500 +1.79%, 나스닥 +2.59% 마감. 러셀2000도 +1.85% 동반 상승.
- 인텔(INTC) +10.84%, 슈퍼마이크로(SMCI) +10.65%, 마이크론(MU) +7.62%, 퀄컴(QCOM) +7.32%, 브로드컴(AVGO) +6.61% 등 반도체 전반 강세.

② 베센트, 호르무즈 해협 합의 "이번 주" 시사

- 베센트 재무장관이 이란과 협상 중이며 호르무즈 해협 재개방 합의가 화·수요일 중 도출될 수 있다고 언급. "항행의 자유"를 허용하는 내용이라 발언.
- 같은 날 WTI 원유 -6.47% 급락, 美 10년물 금리 -5.90bp 하락 마감.

③ 제조업 서베이, 인플레이 우려 "팬데믹기보다 악화"

- 제조업 구매관리자 서베이에서 인플레이션 관련 코멘트가 팬데믹 시기보다 심각한 수준으로 나타나며 연준에 대한 압박 요인으로 부각.
- 구매관리자들이 매우 변동성 큰 환경에서 대응에 어려움을 겪고 있는 것으로 나타남.

④ 팔란티어 실적 서프라이즈에 +29% 급등

- 팔란티어(PLTR)가 실적 발표 후 +29.45% 급등하며 AI 테마 랠리를 촉발.
- AI 관련 수요 호조가 전반적 기술주 매수세로 확산.

⑤ AMD, 매출 50% 증가·데이터센터 두 배

- AMD가 분기 매출 50% 증가, 데이터센터 부문 매출이 전년비 107% 증가하며 두 배로 확대됨을 발표.
- 데이터센터 사업이 성장 동력으로 부각되며 주가 +7.00% 마감.

유안타 AI 미국 주식시장 마감 상황

주요 지수 마감

다우존스: 54,085.88 (+1.71%)	나스닥: 26,584.99 (+2.59%)	S&P 500: 7,736.52 (+1.79%)	러셀2000: 3,036.98 (+1.85%)
MSCI 전 세계(ACWI): \$160.63 (+1.70%)	MSCI 선진국(URTH): \$209.24 (+1.65%)	MSCI 신흥국(EEM): \$66.00 (+2.61%)	MSCI 한국(EWY): \$171.14 (+6.80%)

섹터별 성과 (S&P500 대비)

강세 TOP 3 - 기술(XLK) +4.98% (+3.19%p) - 소재(XLB) +1.94% (+0.15%p) - 산업재(XLI) +1.77% (-0.02%p)	약세 BOTTOM 3 - 유틸리티(XLU) -0.56% (-2.35%p) - 에너지(XLE) -0.46% (-2.25%p) - 헬스케어(XLV) -0.09% (-1.88%p)
---	--

특징 종목

상승 TOP 3

인텔(INTC) +10.84%	AI 낙관론 속 반도체주 랠리를 인텔·AMD가 주도. 첨단 패키징 공정 진척이 구글향 수주 기대로 연결되며 강세.
스페이스X(SPCX) +9.43%	상장 후 첫 분기 실적에서 매출 92% 급증하며 추정치 상회. 위성·AI 사업 호조가 부각.
마이크론(MU) +7.62%	신규 AI 스토리지 플랫폼 공개 이후 강세. BofA는 최근 조정을 견조한 최종수요 속 매수 기회로 평가.

하락 TOP 3

프로로지스(PLD) -3.54%	세그로를 143억 파운드에 인수하는 물류 부동산 합병 추진을 발표. 대규모 인수 부담이 주가에 반영.
시그나(CI) -2.84%	Jefferies가 2027년 실적 역풍을 이유로 Hold 하향, Raymond James도 단기 촉매 부재로 Outperform으로 하향.
나이키(NKE) -2.60%	'원 나무' 전략 관련 매도(Sell) 등급 하향과 2027년 중국 온라인 판매 종료 소식이 겹치며 약세.

매크로 지표

美 2년물: 4.19% (-6.20bp)	원/달러 환율: 1,429.35원 (-0.44%)
美 10년물: 4.63% (-5.90bp)	WTI 원유: \$75.14 (-6.47%)
美 30년물: 5.19% (-4.10bp)	금 선물: \$4,134.20 (+2.49%)
달러인덱스: 99.89pt (-0.07%)	구리 선물: \$6.63 (+1.80%)

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.