

미국 장마감 현황



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

Market Commentary (26.08.06)

[Market Overview]

- S&P 500 -0.2%, 나스닥 -0.8% 하락 마감. AI 기술주 조정과 함께 견조한 펀더멘털을 갖춘 헬스케어, 금융 등 전통 가치주로 시장 리더십이 이전되는 순환매 장세 연출.
- 찰스리버(CRL) 등 개별 기업의 호실적 발표가 헬스케어(+1.34%) 및 소재(+1.54%) 섹터의 뚜렷한 강세 견인. 반면, 성장주 중심의 통신서비스(-2.39%) 섹터는 차익실현 압력 심화로 가장 부진한 수익률 기록.
- 달러인덱스 하락(-0.20%)과 국채 금리 안정이라는 우호적 환경에도 기술주 부진으로 지수 하락 마감. 거시 변수보다 개별 기업 펀더멘털에 집중하는 차별화 장세 부각.

[Outlook and Risk]

- 시장을 주도해온 기술주의 조정이 단순 차익실현을 넘어 성장 동력 약화 신호일 가능성이 핵심 리스크로 부각. 기술주 조정 심화 시, 타 섹터의 강세만으로 지수 하단을 방어하기는 어려울 전망.
- 금주 발표될 비농업 고용지표가 향후 연준의 정책 방향성을 가늠할 핵심 분기점으로 작용. 고용 둔화 확인 시 금리 안정 기대감에 따른 달러 약세 및 가치주로의 자금 순환이 더욱 가속화될 가능성.

[Sector and Stock]

- 알파벳(-4.0%)과 스페이스엑스(-13.6%) 등 대형 기술주의 동반 부진으로 통신서비스(-2.39%) 섹터가 가장 큰 하락률 기록.
- 헬스케어(+1.34%)와 소재(+1.54%) 섹터는 찰스리버 래버러토리스(+11.4%), 인터내셔널 플레이버스 앤드 프래그런스(+8.9%) 등 실적 호전주의 급등에 힘입어 뚜렷한 강세 마감.
- JP 모건 체이스(+0.5%), 제너럴 일렉트릭(+1.0%) 등 금융, 산업재 섹터 내 다수 종목이 52 주 신고가를 경신하며 시장의 저변 확대 및 리더십 교체 현상 부각.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	26,363.4	-221.6	-0.8
S&P500	7,723.6	-13.0	-0.2
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	99.68	-0.20	-0.20
미국국채(2년)	4.18	-0.84	-0.20
미국국채(10년)	4.61	0.00	0.00
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	75.22	-0.55	-0.73
금	4,247.41	169.84	4.17

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center



뉴스

미 증시, 다우 상승 속 S&P·나스닥 하락 - Reuters

다우는 중동 평화 기대로 상승 마감, S&P 500 과 나스닥은 기술주 부진으로 하락

구글 AI 부문 리더십 개편 영향 - Reuters

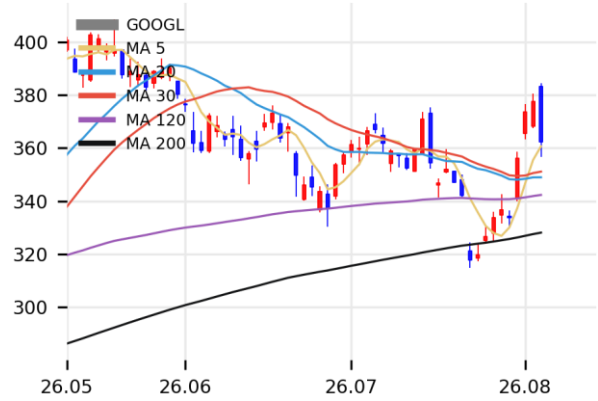
구글 딥마인드 데미스 허사비스 AI 책임자 역할 변경 소식에 주가 4% 하락

미국 연준, 금리 인상 가능성 언급 - Reuters

연준 이사, 인플레이션 완화 없으면 금리 인상 준비 발언으로 시장 경계

자료: 대신증권 Research Center

알파벳(GOOG) 추이



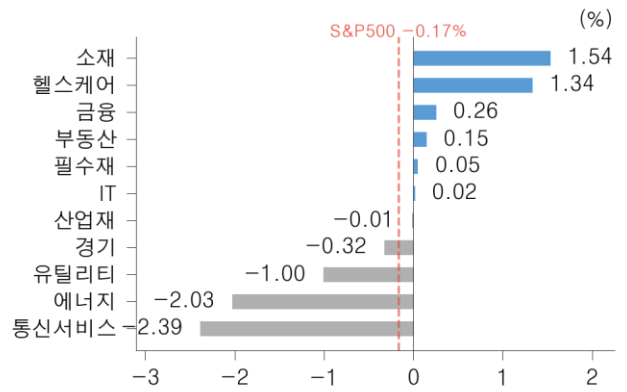
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



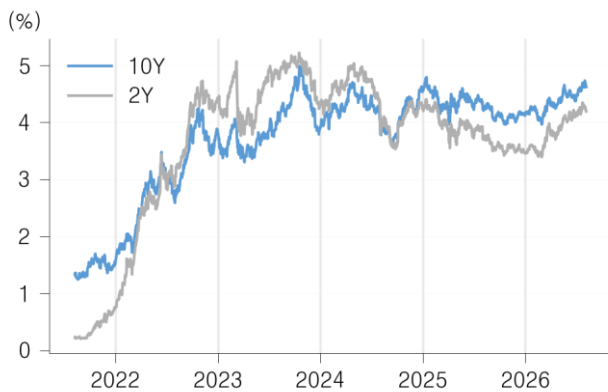
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.08.06)



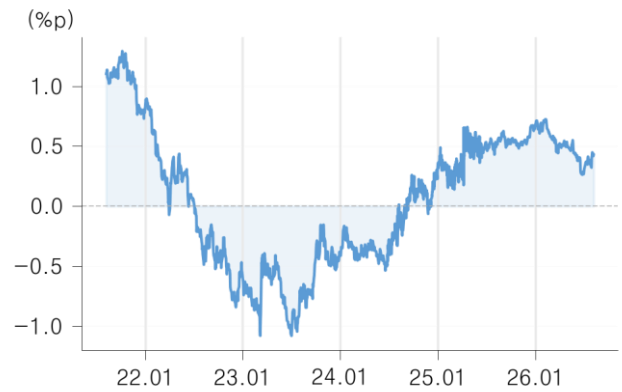
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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 모건 체	금융	359.2	954.9	0.5
BRKB	버크셔 해서	금융	518.9	725.5	0.3
BAC	뱅크오브아메	금융	63.2	442.3	0.6
GE	제너럴 일렉	산업	381.2	395.5	1.0
RTX	RTX	산업	222.3	299.6	2.0
ANET	아리스타네	정보 기술	197.3	248.5	3.6
AMGN	앰젠	헬스케어	407.8	220.1	4.6
SCHW	찰스슈왈	금융	108.0	187.9	1.6
ETN	이튼	산업	447.3	173.7	0.6
HWM	하우멧에어	산업	291.4	116.6	1.1

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
CRL	찰스리버레	헬스케어	260.7	12.6	11.4
IFF	인터내셔널	소재	88.1	22.5	8.9
AIZ	아수어런트	금융	301.6	14.9	7.2
NEM	뉴몬트	소재	104.3	109.9	6.7
BKNG	부킹홀딩스	임의소비재	207.0	160.4	6.6
MCK	맥케슨	헬스케어	877.2	102.7	5.6
LLY	일라이릴리	헬스케어	1,169.9	1,101.7	4.9
MAR	메리엇인	임의소비재	361.3	94.2	4.7
AMGN	앰젠	헬스케어	407.8	220.1	4.6
CNC	센타	헬스케어	67.0	33.1	4.6

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
NVDA	엔비디아	정보 기술	219.2	5,305.1	3.4
AAPL	애플	정보 기술	311.0	4,538.8	0.5
META	메타플랫폼	통신 서비스	588.8	1,499.9	0.1
AVGO	브로드컴	정보 기술	418.3	1,990.0	0.0
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	487.5	3,619.7	-1.1
AMZN	아마존	임의소비재	272.6	2,940.9	-1.7
TSLA	테슬라	임의소비재	321.6	1,270.0	-1.8
GOOGL	알파벳	통신 서비스	362.4	2,429.4	-4.0
GOOG	알파벳	통신 서비스	360.1	1,990.4	-4.1
SPCX	스페이스엑스	통신 서비스	108.3	1,424.7	-13.6

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

JP 모건 헤이스 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

찰스리버 래버러토리스 인터내셔널 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

엔비디아 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.