

미국 장마감 현황

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

Market Commentary (26.08.07)

[Market Overview]

- S&P 500(-0.2%), 나스닥(-0.1%) 지수는 소폭 하락 마감. 이란의 호르무즈 해협 통제 가능성 등 지정학적 리스크와 7월 고용보고서 발표를 앞둔 경계 심리가 혼재하며 시장의 하방 압력으로 작용.
- 국제 유가 급등에 따른 수혜 기대감으로 에너지(1.59%) 섹터가 가장 강한 상승세를 보인 가운데, 헬스케어(0.14%)와 IT(0.09%) 섹터 또한 강세를 기록. 반면 금리 상승 우려가 부각되며 유틸리티, 부동산 등 여타 섹터는 대부분 약세를 시현하며 차별화 장세 연출.
- 미국채 10년물 금리가 4.67%로 6.10bp 급등하고 달러인덱스가 99.95로 강세를 시현. 유가 상승에 따른 인플레이션 우려가 부각되며 위험자산 선호 심리 위축을 견인.

[Outlook and Risk]

- 7월 고용보고서 발표를 앞두고 지정학적 리스크발 유가 상승이 스태그플레이션 공포를 자극, 이는 국제금리 급등(10년물 4.67%) 및 연준의 긴축 장기화 리스크로 직접 작용.
- 강달러(달러인덱스 99.95) 기초가 다국적 기업의 실적에 부담 요인으로 부상하는 가운데, 견조한 펀더멘털과 가격 전가 능력을 입증한 산업재 및 금융 섹터 우량주 중심의 차별화 장세 연출 전망.

[Sector and Stock]

- 중동 지정학적 리스크에 따른 유가 급등이 에너지 섹터(+1.59%)의 독보적 강세 견인. 옥시덴탈 페트로리엄(+4.1%), APA(+5.4%) 등 관련 종목으로의 강한 자금 유입 확인.
- 금리 상승 부담과 대조적으로 모토로라 솔루션(MSI, +8.2%)와 파커-하니핀(PH, +7.3%)은 호실적 발표를 기반으로 급등하며 개별 모멘텀 장세 연출.
- 버크셔 해서웨이(BRK.B, +1.1%), 비자(V, +0.5%) 등 금융 및 산업재 중심의 52주 신고가 속출은 안정적 펀더멘털을 갖춘 가치주의 상대적 매력 부각.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	26,348.3	-15.1	-0.1
S&P500	7,710.0	-13.6	-0.2
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	99.95	0.26	0.26
미국국채(2년)	4.25	6.21	1.48
미국국채(10년)	4.67	6.10	1.32
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	77.29	2.07	2.75
금	4,239.44	-7.97	-0.19

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

뉴스

미 증시 하락, 중동 정세 및 유가 상승 - Reuters

미 증시는 중동 정세와 기업 실적 소화 속 S&P 500, 나스닥 소폭 하락. 유가는 호르무즈 해협 관련 소식에 상승하며 인플레이션 우려 증대

인스타카트, 3분기 실적 전망 상회 - Reuters

인스타카트는 소비자 온라인 식료품 배달 수요 증가로 3분기 중 거래액과 핵심 이익 전망치 상회 예상

옥시덴탈, 2027년 생산량 및 지출 동결 - Reuters

미국 석유 생산 기업 옥시덴탈은 2027년 생산량 및 자본 지출을 전년 수준으로 유지하며 부채 감축 우선

자료: 대신증권 Research Center

옥시덴탈 페트롤리엄(OXY) 추이



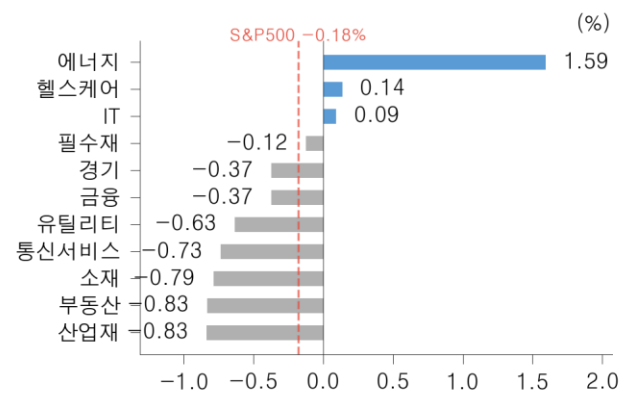
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



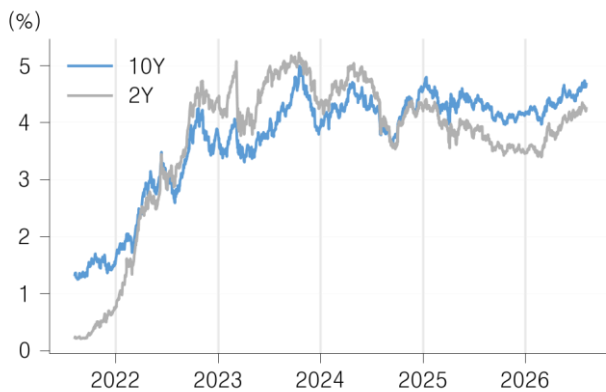
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.08.07)



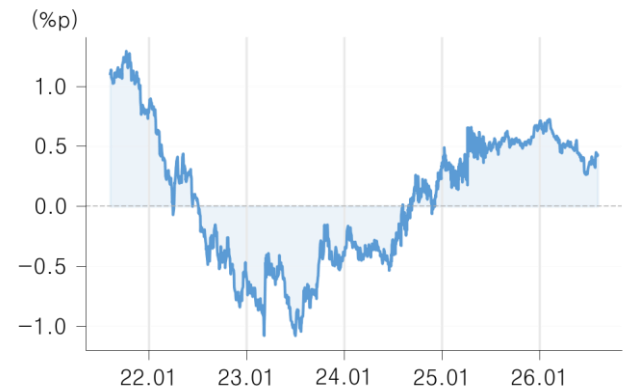
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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,%)
BRKB	버크셔해서	금융	5246	7336	1.1
V	비자	금융	3705	691.7	0.5
RTX	RTX	산업	2232	3009	0.4
ETN	이튼	산업	448.2	174.1	0.2
PH	파커-하니핀	산업	1,069.8	134.9	7.3
JCI	존슨컨트롤스	산업	154.6	93.6	0.6
ROST	로스 스토어	임의소비재	254.3	81.6	0.4
URI	유나이티드	산업	1,162.7	72.4	0.1
ALL	올스테이트	금융	275.1	69.6	4.0
MET	메트라이프	금융	1000	63.7	3.8

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
MSI	모토로라솔	정보 기술	474.1	78.5	8.2
PH	파커-하니핀	산업	1,069.8	134.9	7.3
LDOS	라이도스	산업	135.3	17.0	6.6
FOX	폭스	통신 서비스	55.4	12.2	6.1
PTC	PTC	정보 기술	147.7	16.0	5.9
ALB	앨버말	소재	125.4	14.8	5.5
APA	APA	에너지	36.5	12.9	5.4
FOXA	폭스	통신 서비스	61.8	12.3	5.3
PODD	인슐렛	헬스케어	139.3	9.6	4.5
OXY	옥시덴탈페	에너지	56.0	56.0	4.1

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
SPCX	스페이스엑스	통신 서비스	114.9	1,514.9	6.1
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	499.9	3,711.7	2.5
AVGO	브로드컴	정보 기술	420.6	2,000.9	0.5
AAPL	애플	정보 기술	312.4	4,559.4	0.5
META	메타 플랫폼	통신 서비스	589.9	1,502.8	0.2
NVDA	엔비디아	정보 기술	219.0	5,299.6	-0.1
AMZN	아마존	임의소비재	272.3	2,936.7	-0.1
TSLA	테슬라	임의소비재	319.5	1,262.0	-0.6
GOOG	알파벳	통신 서비스	356.6	1,971.0	-1.0
GOOGL	알파벳	통신 서비스	357.8	2,398.0	-1.3

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

버크셔 해서웨이 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

모토로라 솔루션 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

스페이스엑스 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.