

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

호르무즈 해협 재개 합의에 대한 의구심과 이란의 타격 소식에 WTI가 +4% 급등하고 국채금리까지 뛰면서, 고용보고서를 하루 앞둔 시장은 전통 대형주(다우 -0.85%)를 중심으로 눌린 하루였습니다. 메모리주(WDC -13%)는 실적 호조에도 부진한 가이드언스에 무너지며 종목 차별화를 극명하게 드러냈습니다.

오늘의 핵심 이슈 5가지

① 지수 혼조, 다우 낙폭 최대

- 유가·금리 동반 상승 속 다우 -0.85%, S&P 500 -0.18%, 나스닥 -0.06%, 러셀2000 -0.58% 마감
- 11개 섹터 중 에너지(+1.48%)만 뚜렷한 강세, 소재·부동산·산업재는 약세 하위권

② 호르무즈 재개 합의 의구심 + 이란 타격에 유가 급등

- 이란·오만의 호르무즈 계획이 美 함정 통행을 금지하는 것으로 전해지고, 이란이 '적대적' 표적을 공격했다는 소식 전해짐
- 해협 재개 실현에 대한 회의론이 확산되며 WTI 원유 +4.00% \$78.23 마감

③ 고용보고서 앞두고 국채금리 상승

- 7월 감원 계획이 잠잠하고 주간 신규실업수당 청구도 낮게 유지되며 국채금리 전 구간 상승
- 2년물 +6.80bp 4.25%, 10년물 +5.30bp 4.67%, 30년물 +3.90bp 5.21% 마감

④ 메모리 반도체, 실적 호조에도 가이드언스 부진에 급락

- 웨스턴디지털(WDC)이 매출 44% 급증에도 부진한 가이드언스에 -13.03%, 샌디스크(SNDK)는 140억 달러 자사주 매입 발표에도 -6.81% 마감
- 반면 마이크론(MU)은 장중 낙폭을 만회하며 메모리 매도세에서 이탈

⑤ 소프트뱅크, 인텔 지분에서 82억 달러 이익

- 소프트뱅크가 회계 1분기 시장 예상을 상회하는 이익 발표, 인텔 지분에서 82억 달러 규모 이익 반영
- AMD는 AI 모델을 실리콘에 직접 구현하는 칩 스타트업 탈라스(Taalas) 인수로 추론 칩 경쟁 강화

유안타 AI 미국 주식시장 마감 상황

주요 지수 마감

다우존스: 53,885.10 (-0.85%)	나스닥: 26,348.35 (-0.06%)	S&P 500: 7,709.96 (-0.18%)	러셀2000: 3,001.55 (-0.58%)
MSCI 전 세계(ACWI): \$160.10 (-0.25%)	MSCI 선진국(URTH): \$208.63 (-0.25%)	MSCI 신흥국(EEM): \$65.02 (-1.07%)	MSCI 한국(EWY): \$164.12 (-2.97%)

섹터별 성과 (S&P500 대비)

강세 TOP 3 - 에너지(XLE) +1.48% (+1.66%p) - 커뮤니케이션(XLC) +0.28% (+0.46%p) - 헬스케어(XLV) +0.18% (+0.35%p)	약세 BOTTOM 3 - 소재(XLB) -0.89% (-0.72%p) - 부동산(XLRE) -0.86% (-0.69%p) - 산업재(XLI) -0.85% (-0.68%p)
---	--

특징 종목

상승 TOP 3	
모토로라 솔루션스(MSI) +8.20%	2분기 실적이 공공안전 무선 부문 호조로 추정치를 상회하고 수주잔고가 사상 최대를 기록하며 급등.
파커 하니핀(PH) +7.31%	4분기 실적이 항공우주·산업 부문 성장에 힘입어 예상치를 넘어섰고, 주주가 광범위한 회복을 시사하며 강세.
스페이스X(SPCX) +6.14%	락업 해제일에도 매출 부담을 이겨내며 상승. 신규 상장 종목 중 강세를 이어감.
하락 TOP 3	
웨스턴디지털(WDC) -13.03%	매출이 44% 급증했음에도 부진한 가이드언스를 제시하며 메모리 대장주 중 낙폭 최대를 기록.
샌디스크(SNDK) -6.81%	140억 달러 규모 자사주 매입 발표에도 시장을 만족시키지 못했고, 부진한 가이드언스에 동반 하락.
델 테크놀로지스(DELL) -5.41%	AI 서버·하드웨어 종목 전반의 매출 출회 속 메모리 약세와 맞물려 동반 하락.

매크로 지표

美 2년물: 4.25% (+6.80bp)	원/달러 환율: 1,422.62원 (-0.41%)
美 10년물: 4.67% (+5.30bp)	WTI 원유: \$78.23 (+4.00%)
美 30년물: 5.21% (+3.90bp)	금 선물: \$4,298.70 (+1.25%)
달러인덱스: 99.97pt (+0.28%)	구리 선물: \$6.72 (+0.21%)

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.