

미국 장마감 시황



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

Market Commentary (26.08.11)

[Market Overview]

- 금일 미국 증시는 지정학적 리스크 부각에 따른 차익 실현 압력으로 S&P500 -0.1%, NASDAQ -0.3% 하락 마감. 호르무즈 해협 재개방 협상 난항 소식이 유가 급등을 촉발, AI 성장 테마에서 원자재 등 가치주로의 자금 이동 연출.
- 에너지 섹터는 유가 상승에 힘입어 4.63% 급등하며 시장 내 가장 강력한 모멘텀 시현. 반면, 기술(IT) 섹터는 금리 상승 부담과 차익 실현 매물 출회로 1.10% 하락하며 지수 하방 압력으로 작용.
- 미국채 10년물 금리가 5.52bp 상승한 4.70%를 기록하고 달러인덱스 역시 99.81 엔으로 강세를 나타내며 인플레이션 경계감 확대 확인. 이는 성장주 밸류에이션 부담을 가중시키고, 금리 상승 수혜가 기대되는 금융주 강세의 배경으로 작용.

[Outlook and Risk]

- 지정학적 리스크로 촉발된 유가 상승이 인플레이션 재점화 우려를 자극, 이번 주 발표될 CPI(소비자물가지수) 결과에 따라 연준의 매파적 스탠스 강화 가능성 부각. 이는 10년물 국채 금리(4.70%)의 추가 상승과 성장주 밸류에이션 부담으로 작용할 전망이다.
- 강달러(달러인덱스 99.81) 기조와 국채 금리 상승은 안전자산 선호 심리를 반영하며, 기술주 중심의 차익 실현 욕구를 자극하는 핵심 요인. 다만, S&P500 기업의 85%가 예상치를 상회하는 호실적을 기록하며 시장의 하방 경직성을 확보하는 기회 요인으로 작용.

[Sector and Stock]

- 중동 리스크로 유가 급등, 에너지 섹터(+4.63%) 강세. APA(+9.0%), 마라톤(+7.4%) 등 관련주가 시장을 주도.
- 국채 금리 상승 부담에 IT 섹터(-1.10%) 약세, 엔비디아(-2.9%) 하락 견인. 데이터독(+11.5%)은 호실적 발표로 급등하며 차별화.
- JP 모건(+0.6%),뱅크오브아메리카(+1.1%) 등 금융주와 발레로 에너지(+5.6%) 등 가치주가 52주 신고가 경신. 팔로알토 네트워크스(+5.8%)도 견조한 수요 기대감에 신고가.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	26,605.3	-85.3	-0.3
S&P500	7,753.1	-4.5	-0.1
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	99.81	0.20	0.20
미국국채(2년)	4.24	4.37	1.04
미국국채(10년)	4.70	5.52	1.19
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	82.13	3.95	5.05
금	4,389.25	47.34	1.09

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center



뉴스

호르무즈 해협 기대 약화, 증시 하락 - Reuters

호르무즈 해협 재개 기대감 약화와 유가 급등으로 나스닥과 S&P 500 지수 하락 마감

인텔, 150억 달러 증자 단행 - Reuters Breakingviews

인텔이 150억 달러 규모의 주식 매각을 발표하며 AI 부문 제조 야심을 강화

엔비디아, AI 인프라 5천억 달러 조달 - Reuters

월가 대형 금융사들이 엔비디아와 AI 인프라 개발 위한 5천억 달러 자금 조달을 협력

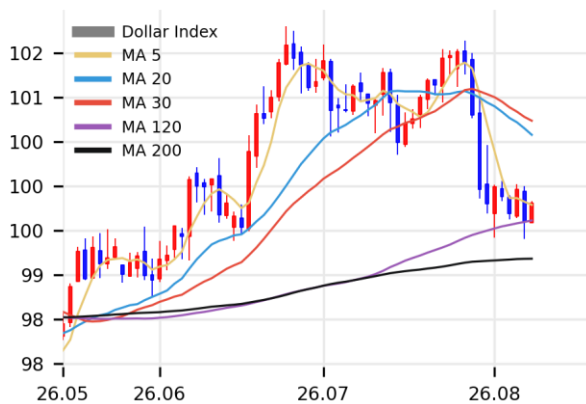
자료: 대신증권 Research Center

엔비디아(NVDA) 추이



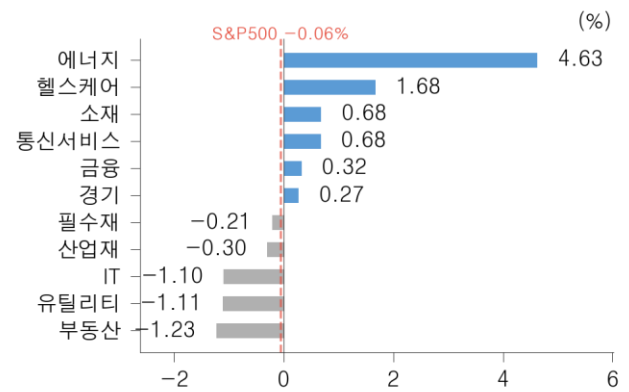
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



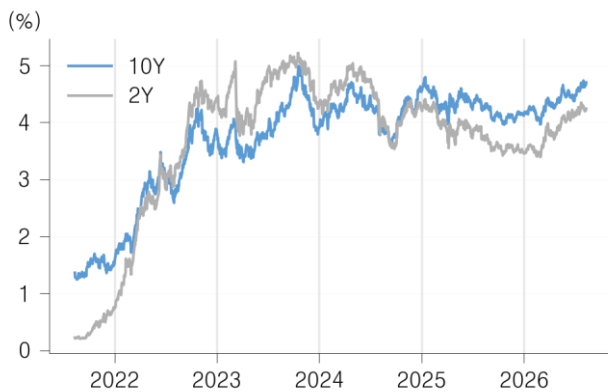
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.08.11)



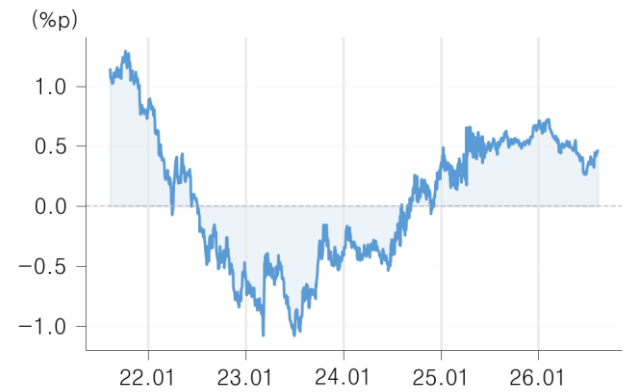
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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	3598	9564	0.6
BRKB	버크셔 해서	금융	5294	7403	1.5
BAC	뱅크오브아메	금융	639	4466	1.1
PANW	팔로알토네	정보 기술	385.0	3138	5.8
RTX	RTX	산업	224.1	302.1	0.5
AMGN	앰젠	헬스케어	417.2	225.6	1.5
ABNB	에어비앤비	임의소비재	184.7	108.9	3.7
GD	제너럴 다이	산업	396.0	107.1	1.0
VLO	발레로에너	에너지	314.9	90.7	5.6
MPC	마라톤페트	에너지	320.3	90.0	7.4

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
DDOG	데이터독	정보 기술	260.8	93.6	11.5
APA	APA	에너지	41.0	14.4	9.0
MPC	마라톤페트	에너지	320.3	90.0	7.4
AKAM	아카마이 테	정보 기술	117.7	16.9	6.4
CF	CF 인더스	소재	121.5	18.4	6.2
PANW	팔로알토네	정보 기술	385.0	3138	5.8
FANG	다이아몬드백	에너지	199.0	55.7	5.8
PSX	필립스 66	에너지	215.5	86.0	5.7
VRTX	버텍스 파마	헬스케어	523.9	132.8	5.6
VLO	발레로에너	에너지	314.9	90.7	5.6

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
SPCX	스페이스엑스	통신 서비스	138.7	1,828.8	4.2
AMZN	아마존	임의소비재	278.1	2,999.6	1.3
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	506.1	3,757.8	1.2
GOOGL	알파벳	통신 서비스	357.5	2,396.5	0.9
TSLA	테슬라	임의소비재	330.9	1,306.8	0.7
GOOG	알파벳	통신 서비스	355.8	1,966.7	0.7
META	메타플랫폼	통신 서비스	594.9	1,515.6	0.5
AVGO	브로드컴	정보 기술	422.4	2,009.6	-1.3
AAPL	애플	정보 기술	308.3	4,498.8	-1.6
NVDA	엔비디아	정보 기술	217.6	5,264.7	-2.9

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

JP 모건 체이스 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

데이터독 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.