

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

사상 최고치 이후 숨을 고른 하루였습니다. 이란의 호르무즈 해협 재개 거부로 유가가 5% 넘게 치솟자 인플레이션 우려에 국채 금리가 뛰었고, 경기민감주인 에너지는 급등했지만 성장주(나스닥)와 방어주(부동산·유틸리티)가 나란히 밀렸습니다.

오늘의 핵심 이슈 5가지

① 기록 경신 후 4대 지수 동반 반락

- S&P 500이 지난주 사상 최고 마감 후 이날 4대 지수 일제히 하락. 다우 -0.11%, 나스닥 -0.32%, S&P 500 -0.06%, 러셀2000 -0.56% 마감
- 에너지(+4.66%) 강세에도 부동산(-1.29%)·유틸리티(-1.10%)·기술(-0.88%)이 약세 주도

② 호르무즈 재개 무산에 유가 급등

- 이란의 호르무즈 해협 재개 거부로 미·이란 합의 기대 후퇴, WTI 원유 82달러 재돌파하며 +5.27% 마감
- 트럼프, 미 해군의 기뢰 제거 후 호르무즈 통제 주장. 원유 흐름 유지 위해 존스법 면제 90일 연장 승인

③ 인플레 우려에 국채 금리 상승

- 유가 급등과 중동 긴장 고조로 인플레이션 우려 확산되며 국채 매도세 지속
- 美 10년물 4.70%(+3.90bp), 2년물 4.24%(+3.90bp), 30년물 5.24%(+3.20bp) 마감

④ 엔비디아, 5,000억 달러 AI 파이낸싱 딜

- 아폴로·블랙스톤·블랙록 등이 참여한 5,000억 달러 규모 AI 인프라 금융 패키지 체결
- 젠슨 황 CEO, 자사 칩을 "투자 가능 자산"으로 지칭. 민간 자본의 AI 붐 자금 조달 역할 확대 강조

⑤ 사이버보안주, 블랙햇 컨퍼런스 후 강세

- 연례 블랙햇 컨퍼런스에서 AI 위협 부각되며 AI 기반 사이버보안 수요 재점화
- 팔로알토(PANW) +5.82%, 클라우드스트라이크(CRWD) +5.01% 신고가 경신

유안타 AI 미국 주식시장 마감 현황

주요 지수 마감

다우존스: 53,975.98 (-0.11%)	나스닥: 26,605.36 (-0.32%)	S&P 500: 7,753.11 (-0.06%)	러셀2000: 3,017.40 (-0.56%)
MSCI 전 세계(ACWI): \$161.10 (-0.21%)	MSCI 선진국(URTH): \$210.11 (-0.17%)	MSCI 신흥국(EEM): \$65.17 (-0.72%)	MSCI 한국(EWY): \$163.12 (-1.79%)

섹터별 성과 (S&P500 대비)

강세 TOP 3 - 에너지(XLE) +4.66% (+4.72%p) - 헬스케어(XLV) +1.67% (+1.72%p) - 소재(XLB) +0.61% (+0.66%p)	약세 BOTTOM 3 - 부동산(XLRE) -1.29% (-1.23%p) - 유틸리티(XLU) -1.10% (-1.04%p) - 기술(XLK) -0.88% (-0.82%p)
---	---

특징 종목

상승 TOP 3	
팔로알토네트웍스(PANW) +5.82%	블랙햇 콘퍼런스 후 AI 사이버보안 수요 기대로 신고가 경신. AI 채택 확대가 수요를 견인한다는 평가.
버텍스 파마슈티컬(VRTX) +5.61%	경쟁사 시오나 테라퓨틱스의 낭포성 섬유증 신약 임상 실패(-92%)에 따른 반사 수혜.
클라우드스트라이크(CRWD) +5.01%	블랙햇 콘퍼런스 후 팔로알토와 함께 신고가. Fal.Con 2026 콘퍼런스 1만명 매진 소식도 부각.
하락 TOP 3	
코히런트(COHR) -14.24%	주말 소셜미디어의 '광학 vs 메모리' 논쟁 확산에 급락. 실적 발표를 앞두고 AI 광학주 투자심리 냉각.
코닝(GLW) -4.78%	광학주 논쟁 여파와 엔비디아 AI 투자에 대한 정밀 검토 우려가 겹치며 관련주 동반 약세.
마벨 테크놀로지(MRVL) -4.65%	엔비디아 AI 투자 재검토 소식 속 AI 인터커넥트 프리미엄 밸류에이션 부담으로 매물 출회.

매크로 지표

美 2년물: 4.24% (+3.90bp)	원/달러 환율: 1,417.72원 (-0.32%)
美 10년물: 4.70% (+3.90bp)	WTI 원유: \$82.30 (+5.27%)
美 30년물: 5.24% (+3.20bp)	금 선물: \$4,448.60 (+2.49%)
달러인덱스: 99.81pt (+0.21%)	구리 선물: \$6.64 (+0.99%)

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.