

미국 장마감 현황



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

Market Commentary (26.08.12)

[Market Overview]

- S&P 500(-0.3%), NASDAQ(-0.6%) 동반 하락 마감. 미국-이란 지정학적 불확실성과 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞둔 경계심리가 위험 회피 심리를 자극한 결과.
- 유가 상승 및 지정학적 리스크 부각에 에너지(+1.06%), 유틸리티(+1.11%) 등 방어주 섹터로의 자금 유입 확인. 반면 알파벳, 스페이스X 등 대형주가 동반 하락하며 통신서비스(-2.12%) 섹터의 급락을 견인.
- 주가 하락 속 美 국채 10년물 금리의 1.01bp 하락(4.69% 기록)은 안전자산으로의 자금 이동을 명확히 보여주는 신호로 작용.

[Outlook and Risk]

- 익일 발표될 7월 소비자물가지수(CPI)가 연준의 추가 긴축 여부를 결정할 분수령으로 작용, 결과에 따른 금리 및 달러 변동성 확대 전망.
- 미국-이란 갈등 심화에 따른 유가 상승은 인플레이션 압력을 가중시키는 핵심 리스크 요인, 기술주 투자심리 위축을 지속적으로 견인.
- 엔비디아발 대규모 AI 인프라 금융 지원은 관련 금융 및 산업재 섹터의 새로운 성장 동력으로 부각, 시장 주도주 교체 가능성 확인.

[Sector and Stock]

- 금리인하 기대 후퇴 및 지정학적 리스크로 위험 회피 확산. AI 투자 부담 우려 속 알파벳(GOOG, -3.8%) 급락, 통신서비스(-2.12%) 최대 하락.
- 유가 상승과 AI 인프라 투자로 차별화. 에너지(+1.06%) 강세, 마라톤 펌트롤리엄(+5.0%) 급등. KKR(+6.9%), 아폴로 글로벌 매니지먼트(+6.3%) 등 금융은 AI 투자 계획 발표로 강세.
- 시장 약세에도 불구하고, 특정 종목 펀더멘털 지속. 액손 엔터프라이즈(+6.7%) 호실적/가이던스 상향에 급등. JP 모건 체이스, 마라톤 펌트롤리엄 등은 52주 신고가를 경신하며 개별 모멘텀 부각.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	26,445.4	-1599	-0.6
S&P500	7,728.2	-24.9	-0.3
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	99.83	0.02	0.02
미국국채(2년)	4.22	-2.10	-0.50
미국국채(10년)	4.69	-1.01	-0.22
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	83.20	1.07	1.30
금	4,367.91	-21.34	-0.49

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center



뉴스

호르무즈 해협 긴장 고조 - Reuters

미국-이란 협상 불확실성으로 유가 상승 지속, 에너지 부문 강세 유지

엔비디아, 5 천억 달러 AI 인프라 투자 - Reuters

엔비디아가 주요 금융기관과 5 천억 달러 규모의 AI 인프라 자금 마련 계획

미국 인플레이션 데이터 발표 임박 - Reuters

이번 주 미국 CPI 발표를 앞두고 연방준비제도의 9 월 금리 인상 가능성 주시

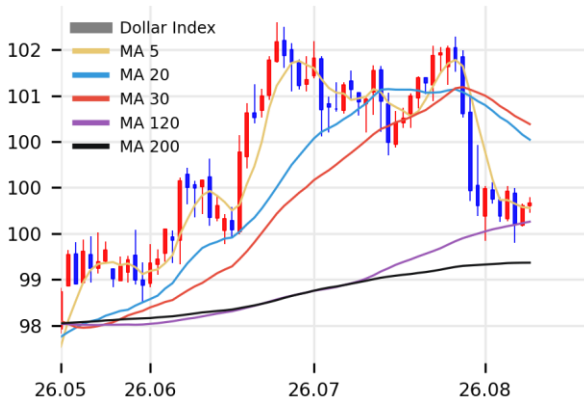
자료: 대신증권 Research Center

엔비디아(NVDA) 추이



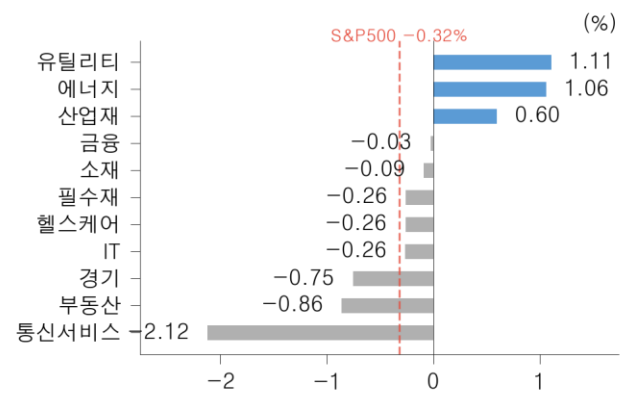
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



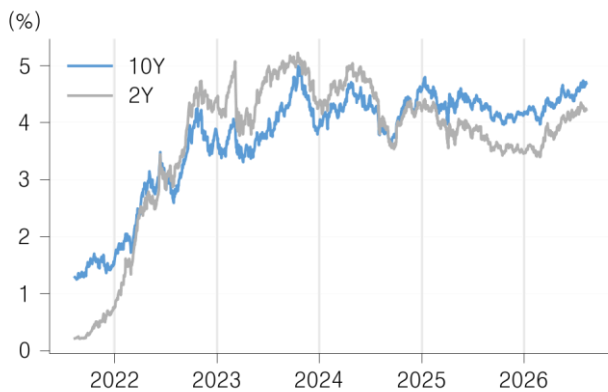
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.08.12)



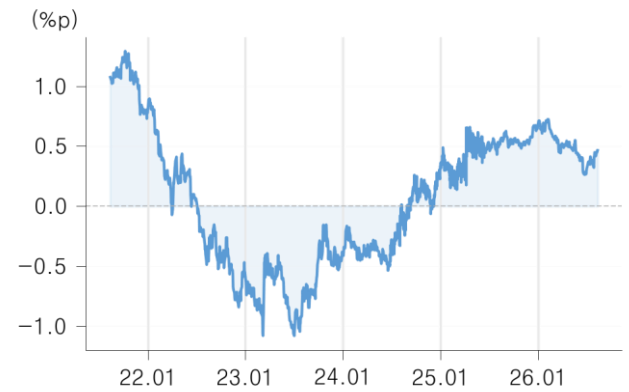
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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 모건체	금융	3620	9624	0.6
BAC	뱅크오브아메	금융	640	4475	0.2
ANET	아리스타네	정보 기술	1978	2495	3.3
ETN	이튼	산업	459.3	178.4	3.2
VRTX	버텍스파마	헬스케어	529.6	134.2	1.1
ABNB	에어비앤비	임의소비재	185.0	109.1	0.2
MPC	마라톤페트	에너지	336.4	94.5	5.0
MMM	3M	산업	183.1	94.4	0.6
JCI	존슨컨트롤스	산업	154.8	93.7	2.7
VLO	발레로에너	에너지	323.9	93.3	2.8

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
KKR	KKR &	금융	111.0	99.6	6.9
AXON	엑손엔터프	산업	636.3	51.7	6.7
APO	아폴로글로벌	금융	140.3	80.8	6.3
JBL	자빌	정보 기술	356.6	37.4	5.9
MPC	마라톤페트	에너지	336.4	94.5	5.0
GNRC	제너락	산업	215.9	12.7	4.7
VRT	버티브홀딩	산업	281.8	108.5	4.3
BLDR	빌더스퍼스	산업	75.1	8.1	4.3
SW	웨스트록	소재	49.6	26.0	4.3
TPL	텍사스퍼시	에너지	365.0	25.2	4.1

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
META	메타플랫폼	통신서비스	599.1	1,526.3	0.7
TSLA	테슬라	임의소비재	332.8	1,314.4	0.6
NVDA	엔비디아	정보 기술	217.5	5,263.5	-0.0
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	503.8	3,741.1	-0.4
AAPL	애플	정보 기술	304.9	4,449.9	-1.1
AVGO	브로드컴	정보 기술	416.1	1,979.5	-1.5
AMZN	아마존	임의소비재	272.3	2,936.8	-2.1
GOOG	알파벳	통신서비스	343.0	1,895.8	-3.6
GOOGL	알파벳	통신서비스	343.8	2,304.5	-3.8
SPCX	스페이스엑스	통신서비스	133.3	1,757.0	-3.9

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

JP 모건 헤이스 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

KKR & Co 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

메타 플랫폼스 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

Compliance Notice

- 본 자료는 고객의 투자에 참고가 될 수 있는 정보를 제공할 목적으로 인공지능(AI) 기술을 활용하여 생성되었으며, 투자권유를 목적으로 하지 않습니다. AI 생성 특성상 오류가 포함될 수 있습니다.
- AI 가 생성한 본 자료의 내용은 금융투자분석사가 최종 검수하였으나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다.
- 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락없이 무단 복제, 배포 및 변형할 수 없습니다.