

미국 장마감 시황



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

Market Commentary (26.08.13)

[Market Overview]

- S&P 500(0.3%) 및 나스닥(0.5%) 지수 동반 상승 마감. 슈퍼마이크로 등 AI 인프라 기업의 호실적이 인플레이션 완화 데이터와 맞물려 금리 인상 공포를 완화하며 증시 상승 견인.
- AI 칩 수요 강세 전망에 힘입어 정보기술 섹터가 1.06% 상승하며 시장을 주도한 반면, 경기(-1.40%) 및 소재(-1.19%) 섹터는 하락하며 뚜렷한 차별화 장세 연출.
- 미국 국채 10년물 금리 하락(-0.71bp)은 기술주 중심의 성장주에 우호적 환경으로 작용. 다만 달러인덱스(0.17%)의 소폭 강세는 향후 다국적 기업의 실적 부담으로 작용할 가능성 부각.

[Outlook and Risk]

- 인공지능(AI) 인프라 기업의 견조한 실적이 지수 상승을 견인하며, 인플레이션 둔화 신호는 연준의 추가 긴축 우려를 완화시키는 긍정적 요인으로 작용. 국채 금리 안정화는 기술주 투자심리 개선에 기여할 전망.
- 다만 상승 동력이 특정 섹터에 집중되는 시장 편중과 달러 강세 전환 가능성은 리스크로 부각. AI 투자 비용 증가에 따른 핵심 대형주 수익성 악화 우려 역시 잠재적 부담 요인으로 확인.

[Sector and Stock]

- 정보기술(+1.06%), 부동산(+1.07%) 섹터가 시장 상승을 주도, 슈퍼마이크로 컴퓨터(SMCI, +19.0%)는 예상 뛰어넘는 실적 전망으로 AI 인프라주 급등세 견인.
- NVDA(+3.0%) 강세에도 MSFT(-2.3%), AAPL(-0.9%) 등 대형 기술주 하락, AI 투자 비용 부담 우려에 차별화 장세 연출.
- JPM(+0.9%), DELL(+9.9%) 등 52 주 신고가 경신, 금융 및 일부 기술주 저변의 견조한 투자 심리 확인.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	26,588.5	1430	0.5
S&P500	7,748.5	203	0.3
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	99.98	0.17	0.17
미국국채(2년)	4.20	-2.21	-0.52
미국국채(10년)	4.69	-0.71	-0.15
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	83.27	0.07	0.08
금	4,408.32	40.41	0.93

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center



뉴스

미국 증시, AI 실적 및 인플레이션 완화 상승 - Reuters

AI 인프라 기업들의 견조한 실적과 안정적인 인플레이션 데이터로 S&P 500 과 나스닥은 상승세로 마감하며 투자 심리 개선

세레브라스, AI 칩 수요로 목표치 상향 - Reuters

세레브라스 시스템즈는 AI 칩 수요 급증에 힘입어 연간 매출 및 종 마진 전망치를 상향했으나 주가는 하락하는 흐름

시스코, AI 투자 지속에 매출 전망 상향 - Reuters

시스코 시스템즈는 AI 네트워킹 장비에 대한 견조한 수요로 2027 회계연도 매출 전망치를 월가 예상치 상회하는 실적

자료: 대신증권 Research Center

시스코 시스템즈(CSCO) 추이



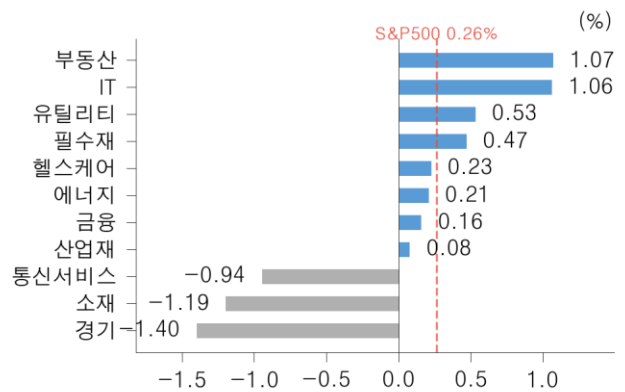
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



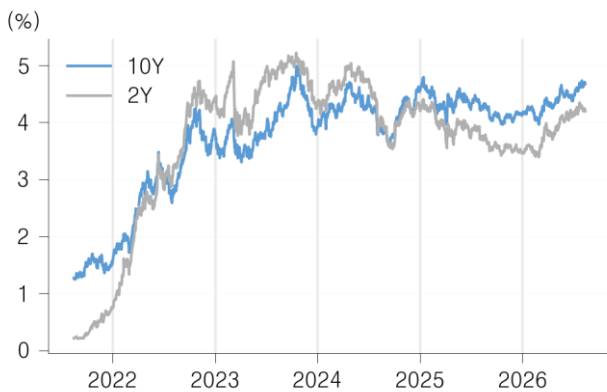
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.08.13)



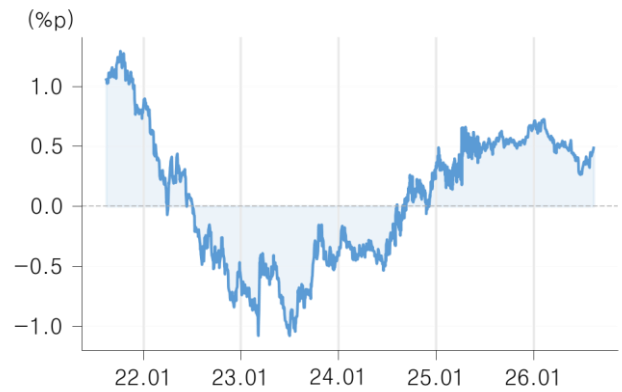
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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	3652	970.7	0.9
BAC	뱅크오브아메	금융	648	453.2	1.3
MRK	머크	헬스케어	1329	327.9	1.9
PANW	팔로알토네	정보 기술	387.0	315.4	0.8
DELL	델 테크놀로	정보 기술	484.5	313.1	9.9
ANET	아리스타네	정보 기술	210.5	265.5	6.4
SCHW	찰스슈왑	금융	109.3	189.1	1.5
ETN	이튼	산업	460.0	178.6	0.1
SBUX	스타벅스	임의소비재	108.5	123.7	1.7
BK	뱅크오브뉴욕	금융	162.9	110.5	1.6

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
SMCI	슈퍼마이크로	정보 기술	376	24.3	19.0
LITE	루멘텀홀딩	정보 기술	932.5	72.5	13.6
CIEN	시아나	정보 기술	432.1	61.2	11.5
DELL	델 테크놀로	정보 기술	484.5	313.1	9.9
COHR	코히런트	정보 기술	355.6	69.6	8.2
HPE	휴렛 팩커드	정보 기술	58.8	77.8	8.1
STX	시게이트 테	정보 기술	878.2	199.0	7.0
ANET	아리스타네	정보 기술	210.5	265.5	6.4
TER	테라다인	정보 기술	402.7	63.0	6.1
SNDK	샌디스크	정보 기술	1,344.3	196.3	5.8

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
SPCX	스페이스엑스	통신 서비스	146.2	1,926.5	9.6
NVDA	엔비디아	정보 기술	224.1	5,423.0	3.0
AVGO	브로드컴	정보 기술	416.1	1,979.4	-0.0
GOOGL	알파벳	통신 서비스	343.5	2,302.7	-0.1
GOOG	알파벳	통신 서비스	342.4	1,892.3	-0.2
AAPL	애플	정보 기술	302.2	4,411.1	-0.9
TSLA	테슬라	임의소비재	327.5	1,293.5	-1.6
AMZN	아마존	임의소비재	267.3	2,883.0	-1.8
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	492.4	3,656.6	-2.3
META	메타 플랫폼	통신 서비스	578.9	1,474.6	-3.4

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

JP 모건체이스 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

슈퍼마이크로 컴퓨터 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

스페이스엑스 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.