

# 미국 장마감 현황



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

## Market Commentary (26.08.18)

### [Market Overview]

- S&P500 -0.5%, NASDAQ -0.3% 하락 마감. 이란과의 지정학적 갈등 심화에 따른 스태그플레이션 우려와 AI 관련 기술주 내부의 차별화가 충돌하며 극심한 혼조 장세 연출.
- 이란 분쟁에 따른 유가 상승 우려로 에너지 섹터(+0.87%)로의 자금 유입 확인. 반면, 금리 상승 부담이 커진 통신서비스(-1.47%) 및 필수재(-1.46%) 섹터는 가장 큰 폭의 하락세 기록.
- 미국 10년물 국채금리가 4.72%로 3.37bp 급등하며 증시 밸류에이션 부담 가중. 그러나 샌디스크(+8.9%)를 필두로 한 AI 관련 하드웨어 종목들은 차별적인 강세 시현.

### [Outlook and Risk]

- 장기 국채금리 급등과 이란발 지정학적 리스크 심화는 증시 밸류에이션 부담으로 작용. 20일 공개될 7월 FOMC 의사록을 통해 연준의 스태그플레이션을 확인하려는 경계 심리가 단기 변동성 확대의 요인으로 부각.
- 일부 경제 지표 둔화로 연내 추가 금리 인상 기대는 후퇴했으나, 유가 불안에 따른 인플레이션 재개 우려가 상존. 주요 소매 기업 실적 발표는 향후 미국 소비 경기를 가늠할 핵심 바로미터로 기능할 전망이다.

### [Sector and Stock]

- 지정학적 긴장에 따른 유가 급등으로 에너지(+0.87%)가 유일한 강세 마감, 반면 통신(-1.47%), 금융(-1.04%) 등은 동반 하락 연출.
- IT 섹터 내 극심한 차별화 확인, 마이크로소프트(-3.0%) 등 대형주 부진 속 샌디스크(+8.9%), 웨스턴디지털(+5.3%) 등 AI 관련 반도체주는 급등세 시현.
- 필립스 66(+3.0%), 머크(+0.1%) 등 에너지 및 헬스케어 우량주들은 52주 신고가를 기록하며 시장 약세 속 개별 모멘텀의 견고함 증명.

자료: 대신증권 Research Center

## 주요 지표 일일 동향

| 지수명       | 종가(P)    | 변화폭(P)     | 변화율(%) |
|-----------|----------|------------|--------|
| NASDAQ    | 26,644.9 | -84.3      | -0.3   |
| S&P500    | 7,745.1  | -40.7      | -0.5   |
| 지수명       | 종가(P, %) | 변화폭(P, bp) | 변화율(%) |
| 달러인덱스     | 99.58    | -0.06      | -0.06  |
| 미국국채(2년)  | 4.18     | 0.94       | 0.22   |
| 미국국채(10년) | 4.72     | 3.37       | 0.72   |
| 지수명       | 종가(달러)   | 변화폭(달러)    | 변화율(%) |
| WTI       | 84.50    | 2.10       | 2.55   |
| 금         | 4,415.97 | 39.81      | 0.91   |

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center



## 뉴스

### 미 증시 하락, 금리 상승 및 달러 약세 - Reuters

미국 증시는 약한 경제 지표와 이란 전쟁 우려로 주요 지수 모두 하락

### 안드레센 호로위츠, 경쟁사 이사 겸직 조사 - Bloomberg News

미 법무부는 벤처캐피털 안드레센 호로위츠의 AI 기업 이사 겸직에 대해 부적절성 조사

### 미 에너지 장관, 이란 전쟁 속 정유사 지원책 - Reuters

미국은 이란 전쟁으로 인한 유가상승에 대응하여 정유사 연료 생산 증대 지원책 발표

자료: 대신증권 Research Center

## 아폴로 글로벌 매니지먼트(APO) 추이



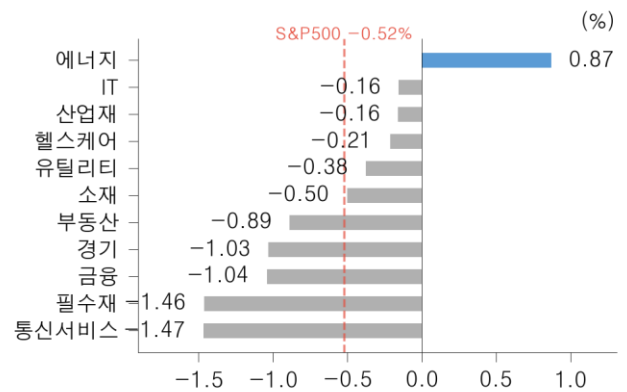
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 달러인덱스 추이



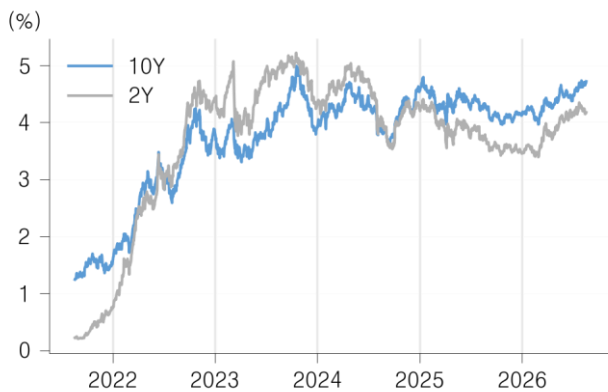
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## S&P500 섹터별 수익률 (26.08.18)



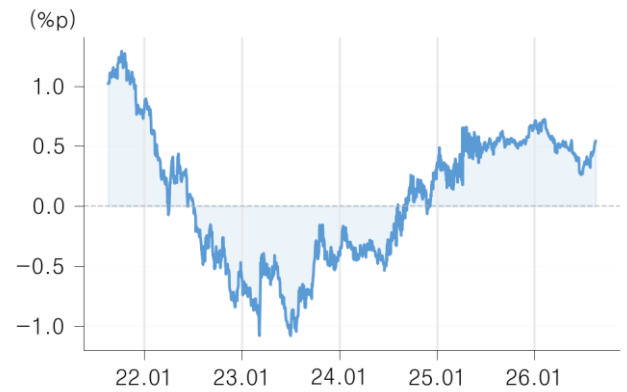
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 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<br>(달러) | 시가총액<br>(십억달러) | 상승률<br>(1D,%) |
|------|--------|------|-------------|----------------|---------------|
| MRK  | 머크     | 헬스케어 | 1360        | 3355           | 0.1           |
| AMGN | 앰젠     | 헬스케어 | 4194        | 226.7          | 1.0           |
| BNY  | 뱅크오브뉴욕 | 금융   | 164.3       | 111.5          | 0.6           |
| MPC  | 마라톤페트  | 에너지  | 358.2       | 100.6          | 0.8           |
| VLO  | 발레로에너  | 에너지  | 347.2       | 100.0          | 1.6           |
| PSX  | 필립스66  | 에너지  | 240.6       | 96.0           | 3.0           |
| URI  | 유나이티드  | 산업   | 1,164.8     | 72.5           | 1.0           |
| OKE  | 원오크    | 에너지  | 95.3        | 60.1           | 0.3           |
| STT  | 스테이트스  | 금융   | 193.0       | 53.0           | 0.7           |
| NTRS | 노던트러스트 | 금융   | 191.5       | 35.0           | 0.0           |

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 일일 수익률 Top10(S&P500)

| 코드   | 종목명    | 섹터    | 현재가<br>(달러) | 시가총액<br>(십억달러) | 상승률<br>(1D,%) |
|------|--------|-------|-------------|----------------|---------------|
| SNDK | 샌디스크   | 정보 기술 | 1,786.8     | 260.9          | 8.9           |
| COHR | 코히런트   | 정보 기술 | 351.2       | 68.8           | 7.8           |
| FIX  | 컴포트시스템 | 산업    | 1,881.2     | 66.2           | 6.0           |
| TER  | 테라다인   | 정보 기술 | 443.1       | 69.3           | 5.8           |
| AMAT | 어플라이드  | 정보 기술 | 535.3       | 425.0          | 5.5           |
| MRVL | 마벨 테크놀 | 정보 기술 | 234.3       | 205.2          | 5.5           |
| WDC  | 웨스턴디지털 | 정보 기술 | 536.0       | 193.3          | 5.3           |
| PWR  | 관타서비스  | 산업    | 722.3       | 106.4          | 5.3           |
| LITE | 루멘텀홀딩  | 정보 기술 | 968.9       | 85.8           | 4.6           |
| GLW  | 코닝     | 정보 기술 | 173.2       | 149.2          | 4.3           |

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 시가총액 상위 Top10

| 코드    | 종목명     | 섹터     | 현재가<br>(달러) | 시가총액<br>(십억달러) | 상승률<br>(1D,%) |
|-------|---------|--------|-------------|----------------|---------------|
| SPCX  | 스페이스엑스  | 통신 서비스 | 146.2       | 1,984.8        | 4.4           |
| NVDA  | 엔비디아    | 정보 기술  | 225.0       | 5,445.2        | -0.1          |
| AAPL  | 애플      | 정보 기술  | 305.6       | 4,459.8        | -0.1          |
| AVGO  | 브로드컴    | 정보 기술  | 392.4       | 1,867.0        | -0.1          |
| AMZN  | 아마존     | 임의소비재  | 261.3       | 2,818.6        | -0.5          |
| GOOGL | 알파벳     | 통신 서비스 | 344.0       | 2,305.8        | -0.5          |
| GOOG  | 알파벳     | 통신 서비스 | 341.4       | 1,887.2        | -0.6          |
| TSLA  | 테슬라     | 임의소비재  | 339.3       | 1,340.1        | -0.9          |
| MSFT  | 마이크로소프트 | 정보 기술  | 480.4       | 3,566.9        | -3.0          |
| META  | 메타플랫폼   | 통신 서비스 | 569.0       | 1,449.5        | -3.5          |

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 머크 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

## 샌디스크 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.