

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

엔비디아의 1,050억 달러 오픈AI 데이터센터 베팅과 반도체 강세에도, 트럼프의 이란 휴전 종료·오만 폭격 경고에 유가가 급등하고 30년물 금리가 19년 만의 최고(5.31%)로 치솟으며 4대 지수가 일제히 밀린 하루였습니다. AI 성장 열기와 지정학·금리 부담이 정면충돌했습니다.

오늘의 핵심 이슈 5가지

① AI 열기에도 4대 지수 동반 하락

- 반도체·AI 관련주 강세에도 지정학·금리 부담이 우세하며 다우 -0.51%, S&P 500 -0.52%, 나스닥 -0.32%, 러셀2000 -0.35% 마감.
- 에너지(+1.08%)와 기술(+0.16%)만 강세, 커뮤니케이션(-1.89%)·필수소비재(-1.64%) 약세.

② 트럼프, 이란 휴전 연장 거부·오만 폭격 경고

- 트럼프가 이란과의 휴전 연장을 거부하고 오만이 "방해하면 폭격하겠다"고 위협, 호르무즈 해협 선박 통행량 최저 수준 기록.
- 미·이란 휴전이 합의 없이 만료 국면 진입, 같은 날 WTI 원유 +3.09% 급등.

③ 美 30년물 금리 5.31%, 19년 만 최고

- 30년물 국채 금리가 5.31%로 19년 만 최고치 기록, 10년물 +2.80bp·2년물 +1.10bp 상승.
- 이번 주 예정된 FOMC 의사록 발표를 앞두고 매도세 지속.

④ 엔비디아, 오픈AI 오하이오 데이터센터 1,050억 달러 조달 지원

- 엔비디아가 오픈AI의 오하이오 데이터센터 건설 위해 1,050억 달러 규모 금융 지원.
- 대형 기술기업들이 데이터센터 수요 대응 위해 수십억 달러 투입 중.

⑤ 반도체주, AI 지출 확대 신뢰에 강세

- 마이크론·샌디스크 등 메모리 칩주가 AI 지출 확대 신뢰 회복으로 동반 상승.
- 미국 당국 지원으로 중국 경쟁사 대비 방어력 강화 기대가 반영됨.

유안타 AI 미국 주식시장 마감 현황

주요 지수 마감

다우존스: 53,459.78 (-0.51%)	나스닥: 26,644.91 (-0.32%)	S&P 500: 7,745.06 (-0.52%)	러셀2000: 3,057.54 (-0.35%)
MSCI 전 세계(ACWI): \$161.83 (-0.28%)	MSCI 선진국(URTH): \$210.43 (-0.37%)	MSCI 신흥국(EEM): \$67.32 (+1.07%)	MSCI 한국(EWY): \$185.10 (+2.98%)

섹터별 성과 (S&P500 대비)

강세 TOP 3 - 에너지(XLE) +1.08% (+1.60%p) - 기술(XLK) +0.16% (+0.69%p) - 산업재(XLI) -0.10% (+0.42%p)	약세 BOTTOM 3 - 커뮤니케이션(XLC) -1.89% (-1.36%p) - 필수소비재(XLP) -1.64% (-1.12%p) - 임의소비재(XLY) -1.23% (-0.70%p)
--	---

특징 종목

상승 TOP 3

어플라이드 머티어리얼즈(AMAT) +5.55%	AI 메모리 수요 급증 수혜 기대가 부각되며 상승. AI 지출 확대 신뢰 회복이 반도체 장비주 전반을 견인.
스페이스X(SPCX) +4.45%	엔비디아와 하버드가 지분 보유 사실을 공개하며 상승. 상장 후 이어진 변동성 속에서도 매수세 유입.
램리서치(LRCX) +3.45%	반도체 장비 업황 개선 기대가 지속. 올해 499% 랠리로 밸류에이션 부담이 커진 만큼 상승폭은 AMAT 대비 제한적.
카바나(CVNA) - 7.28%	중고차 재고 증가가 성장 지속 기대를 뒷받침했으나, 13배 EBITDA 밸류에이션 부담과 위험자산 매도세 속 급락.
서비스나우(NOW) - 5.08%	AI 보안 부문에 77.5억 달러 투자 계획 발표. 대규모 지출 부담과 소프트웨어주 동반 약세가 겹침. 30% 하락 후에도 여전히 고평가라는 지적 반영.
어도비(ADBE) -3.78%	AI 거래 변동성 확대로 고평가 소프트웨어주 매물 출회. 내년 이익 기준 10배 밸류에이션에도 매수 유입은 제한적.

매크로 지표

美 2년물: 4.18% (+1.10bp)	원/달러 환율: 1,415.04원 (-0.13%)
美 10년물: 4.72% (+2.80bp)	WTI 원유: \$84.95 (+3.09%)
美 30년물: 5.31% (+4.40bp)	금 선물: \$4,473.10 (+2.12%)
달러인덱스: 99.58pt (-0.09%)	구리 선물: \$6.61 (+0.20%)

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.