

미국 장마감 현황

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

Market Commentary (26.08.19)

[Market Overview]

- 중동 지정학적 리스크 심화에 따른 인플레이션 우려 부각으로, S&P 500 과 NASDAQ 은 각각 -0.7%, -1.3% 하락 마감. 장기 국채금리는 소폭 하락했음에도 불구하고 기술주 중심의 투자심리는 위축.
- 금리는 하락했으나 IT(-1.93%) 섹터가 최대 하락률을 기록한 반면, 유가 상승과 위험 회피 심리는 에너지(1.79%) 및 헬스케어(1.59%) 등 방어주로의 뚜렷한 자금 유입을 연출.
- 장기물 중심의 금리는 하락세. 미국 10년물 국채금리는 4.71% 수준을 기록하였으며, 달러인덱스의 소폭 강세(99.64, +0.06%) 역시 안전자산 선호 현상을 반영.

[Outlook and Risk]

- 중동 지정학적 리스크발 인플레이션 우려가 지속되는 가운데, 장기 국채금리는 소폭 하락세를 보였으나, 기술주 중심의 지수 하락을 견인. 연말까지 68% 확률의 연준 추가 긴축 가능성 역시 증시의 핵심 부담 요인으로 작용.
- 달러 인덱스의 안정세 속에서도 투자자금은 에너지, 헬스케어 등 경기 방어 섹터로 명확한 이동을 시현. 향후 FOMC 의사록과 잭슨홀 미팅에서 확인될 연준의 물가 진단이 단기 변동성을 좌우할 핵심 변수령으로 전망.

[Sector and Stock]

- 금리 급등 우려 속 에너지(+1.79%), 헬스케어(+1.59%) 등 경기 방어 섹터로 자금 유입. 타르가 리소시즈(TRGP)는 엑스모빌 계약 소식에 7.1% 급등.
- 존슨앤드존슨(JNJ, +3.3%), 마라톤 페트로리엄(MPC, +2.2%) 등 헬스케어 및 에너지주가 52 주 신고가를 경신하며 강세 주도.
- IT(-1.93%) 섹터는 약세, 금리 상승 부담에 메타(-4.4%), 엔비디아(-2.3%) 등 빅테크 차익실현. 애플(+1.5%) 선방.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	26,289.7	-355.2	-1.3
S&P500	7,691.8	-53.3	-0.7
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	99.64	0.06	0.06
미국국채(2년)	4.18	-0.34	-0.08
미국국채(10년)	4.71	-1.79	-0.38
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	84.06	-0.44	-0.52
금	4,332.83	-83.14	-1.88

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

뉴스

미국 증시, 기술주 하락과 고금리 압박 - Reuters

중동 긴장 고조와 국채 금리 상승으로 기술주 매도세가 심화하며 주요 지수 하락 압력

AI 칩 스타트업 Etched, 가치 210 억 달러로 급등 - Reuters

AI 추론시스템 전문 기업 Etched 는 한달만에 기업 가치가 210 억달러로 급증하며 성장세 지속

Apple, EU 앱스토어 외부 거래 수수료 변경 - Reuters

애플은 EU 디지털 시장법 준수를 위해 앱스토어 외부 디지털 거래에 5% 수수료 부과 계획

자료: 대신증권 Research Center

애플(AAPL) 추이



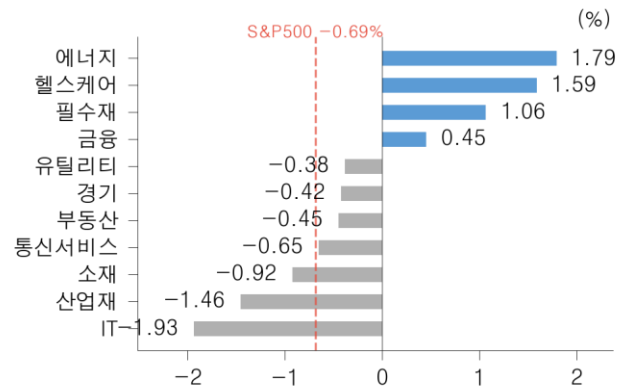
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



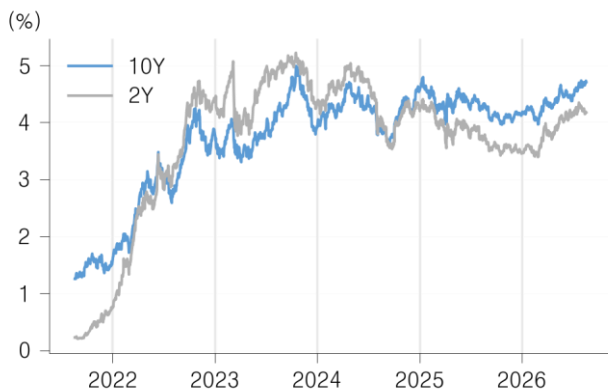
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.08.19)



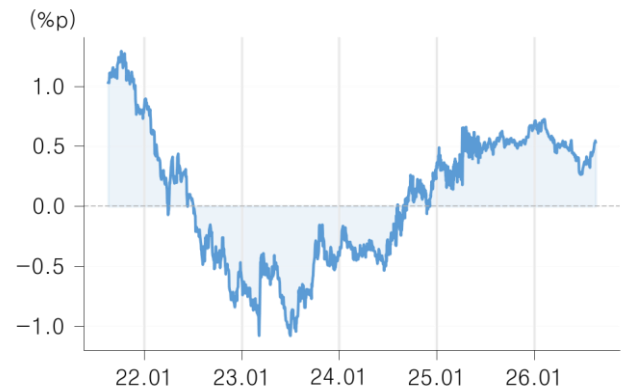
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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,%)
JNJ	존슨앤드존슨	헬스케어	271.1	6533	3.3
RTX	RTX	산업	225.5	3039	1.7
AMGN	앰젠	헬스케어	425.3	2299	1.4
SCHW	찰스슈왓	금융	111.7	193.1	1.0
BMJ	브리스톨 마	헬스케어	66.0	134.9	2.2
HWM	하우멧 에어	산업	292.6	116.7	1.2
MPC	마라톤 페트	에너지	366.2	102.8	2.2
VLO	발레로 에너	에너지	350.1	100.8	0.8
PSX	필립스 66	에너지	243.5	97.2	1.2
TRGP	타르가 리소	에너지	297.8	63.9	7.1

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
TRGP	타르가 리소	에너지	297.8	63.9	7.1
PODD	인솔렛	헬스케어	148.0	10.3	6.0
ULTA	울타뷰티	임의소비재	516.7	22.2	4.7
INTU	인튜이트	정보 기술	350.4	95.9	4.4
MNST	몬스터 비버	필수소비재	47.4	92.7	4.1
ERIE	이리 인덱스	금융	256.9	13.4	3.7
GDDY	고대디	정보 기술	95.8	12.1	3.7
TYL	타일라 테크	정보 기술	332.2	13.6	3.7
LLY	일라이 릴리	헬스케어	1,225.7	1,153.8	3.6
ADBE	어도비	정보 기술	263.1	104.6	3.6

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
AAPL	애플	정보 기술	310.0	4,524.6	1.5
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	481.6	3,576.4	0.3
GOOGL	알파벳	통신 서비스	344.2	2,307.2	0.1
GOOG	알파벳	통신 서비스	341.3	1,886.3	-0.0
AMZN	아마존	임의소비재	259.4	2,798.5	-0.7
TSLA	테슬라	임의소비재	336.9	1,330.5	-0.7
SPCX	스페이스엑스	통신 서비스	143.3	1,945.5	-2.0
NVDA	엔비디아	정보 기술	219.7	5,317.7	-2.3
AVGO	브로드컴	정보 기술	380.0	1,807.9	-3.2
META	메타 플랫폼	통신 서비스	543.7	1,385.0	-4.4

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

존슨앤드존슨 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

타르가 리소 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

애플 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.