

미국 장마감 시황



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

Market Commentary (26.08.20)

[Market Overview]

- S&P 500 과 NASDAQ 지수, 각각 0.2% 상승하며 강보합 마감. 미 재무부의 장기 국채 매입 확대와 바이오텍의 혁신적 호재가 혼재하며 지수 변동성을 제한하는 착시 현상 연출.
- 모더나(177.0%)와 머크(12.6%)의 암 백신 임상 성공 기대감이 헬스케어 섹터의 3.52% 급등을 견인. 반면 IT 섹터는 -0.73%를 기록하며 특정 테마로의 극심한 자금 쏠림 현상 부각.
- 미 국채 10 년물 금리가 6.73bp 하락하고 달러인덱스가 0.85% 약세를 보였으나 시장의 전반적인 위험 선호 심리 개선은 미미. 정책 개입에 따른 안정에도 불구하고 취약한 시장 체력 확인.

[Outlook and Risk]

- 재무부의 인위적 금리 억제와 연준의 긴축 의지가 정면 충돌하며 정책 불확실성 심화. 이는 향후 시장 변동성의 핵심 변수로 작용할 전망이다.
- 달러 약세에도 불구하고, 주도주가 부재한 채 특정 섹터에만 자금이 쏠리는 취약한 시장 구조 확인. 재정 정책 영향력 확대는 장기적으로 달러 신뢰도 저하 요인으로 부각.

[Sector and Stock]

- 헬스케어(+3.52%)는 모더나(+177.0%)와 머크(+12.6%)의 개인 맞춤형 암 백신 임상 3 상 성공 소식에 기록적 매수세 유입, mRNA 기술의 암 정복 가능성을 제시.
- 반면 IT(-0.73%)는 자금 유출 속 엔비디아(-1.0%) 하락과 브로드컴(-4.6%)의 구글 관계 악화 우려로 급락하며 부진.
- 일라이 릴리, 존슨앤드존슨, 애브비 등 대형 제약주의 52 주 신고가 경신으로 헬스케어 섹터 주도력 및 구조적 성장 모멘텀 재확인.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	26,331.1	41.4	0.2
S&P500	7,708.0	16.2	0.2
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	98.80	-0.85	-0.85
미국국채(2년)	4.16	-1.49	-0.36
미국국채(10년)	4.64	-6.73	-1.43
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	84.39	0.33	0.39
금	4,521.87	189.04	4.36

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center



뉴스

모더나, 암 백신 데이터 발표 후 주가 급등 - Reuters

모더나 주가, 맞춤형 mRNA 암 치료제 후기 임상 데이터 성공 발표로 급등하며 헬스케어 섹터 전반에 긍정적 영향

미 재무부, 채권 환매 확대 발표로 수익률 하락 - Reuters

미 재무부, 장기 국채 유동성 지원 환매 규모 두 배 확대 발표. 이에 따라 국채 수익률 급락 및 증시 상승 촉진

미국 부채 40 조 달러 돌파, 재정 위기 경고 - Reuters

미국 총 부채가 40 조 달러를 넘어서며 재정 위기 경고 목소리 증대. 사회안전망 비용 및 이자 부담 증가 우려

자료: 대신증권 Research Center

모더나(MRNA) 추이



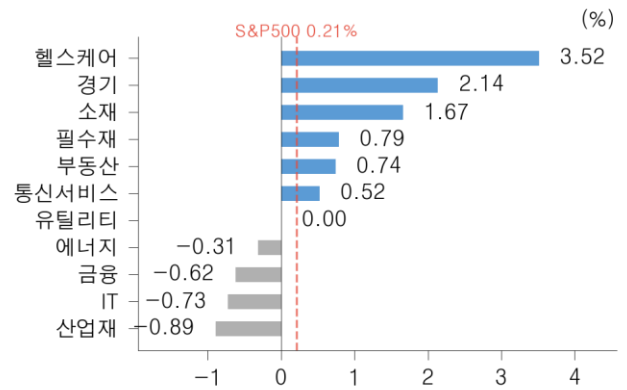
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



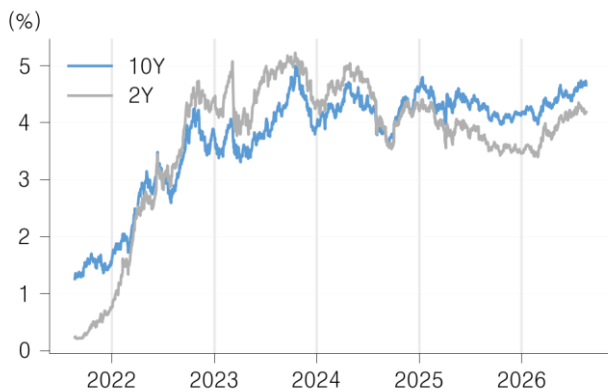
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.08.20)



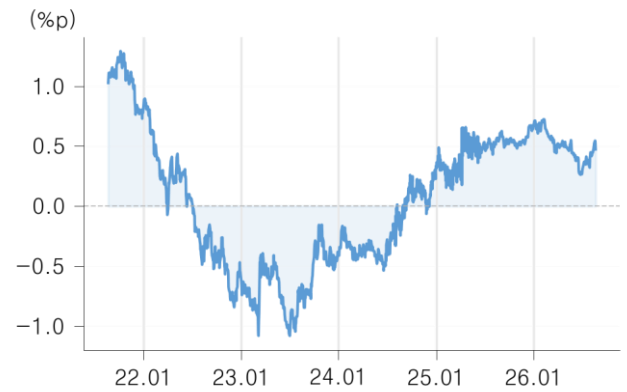
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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,%)
LLY	일라이 릴리	헬스케어	1,280.3	1,205.3	4.5
JNJ	존슨앤드존슨	헬스케어	273.4	658.9	0.8
ABBV	애브비	헬스케어	266.0	470.0	2.7
KO	코카콜라	필수소비재	90.3	388.7	1.7
MRK	머크	헬스케어	152.2	375.5	12.6
AMGN	앰젠	헬스케어	442.4	239.2	4.0
VRTX	버텍스 파마	헬스케어	552.1	139.9	4.5
BMJ	브리스톨 마	헬스케어	67.6	138.1	2.4
ABNB	에어비앤비	임의소비재	186.4	109.9	1.7
REGN	리제네론 파	헬스케어	840.8	86.6	3.8

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
MRNA	모더나	헬스케어	174.4	69.6	177.0
EL	에스티 로더	필수소비재	98.0	35.5	16.3
MRK	머크	헬스케어	152.2	375.5	12.6
ARE	알렉산드리아	부동산	50.5	8.8	10.3
MRVL	마벨 테크놀	정보 기술	237.3	207.8	9.8
COIN	코인베이스	금융	160.2	42.3	9.6
CVNA	카바나	임의소비재	70.4	77.5	8.4
NEM	뉴몬트	소재	125.1	131.8	7.8
FICO	페어아이작	정보 기술	1,161.6	25.1	7.7
CSGP	코스타그룹	부동산	33.7	13.7	7.5

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
TSLA	테슬라	임의소비재	351.1	1,386.8	4.2
AMZN	아마존	임의소비재	265.8	2,867.4	2.5
AAPL	애플	정보 기술	316.8	4,623.9	2.2
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	484.3	3,596.3	0.6
META	메타플랫폼	통신 서비스	546.0	1,391.0	0.4
GOOGL	알파벳	통신 서비스	344.7	2,310.7	0.2
GOOG	알파벳	통신 서비스	341.7	1,888.6	0.1
NVDA	엔비디아	정보 기술	217.6	5,265.0	-1.0
SPCX	스페이스엑스	통신 서비스	139.7	1,895.4	-2.6
AVGO	브로드컴	정보 기술	362.5	1,724.5	-4.6

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일라이 릴리 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

모더나 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

테슬라 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.