

미국 장마감 현황



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

Market Commentary (26.08.21)

[Market Overview]

- 국채 금리 재상승과 소비 둔화 우려라는 이중고에 S&P500 -0.9%, NASDAQ -1.0% 동반 하락 마감. '건축 발작' 초기 단계 진입에 대한 불안감이 투자 심리 위축을 견인.
- 에너지(+0.38%) 섹터는 유가 상승 기대로 강세를 시현했으나, IT(-0.39%) 및 경기소비재(-1.77%) 등 성장주는 금리 부담에 약세 흐름 연출. 고금리 환경 속 성장주에서 가치주로의 자금 이동 확인.
- 미 국채 10 년물 금리가 4.71%까지 급등하고 달러인덱스(98.87)도 강세를 보이며 주식 시장 전반에 강력한 하방 압력으로 작용.

[Outlook and Risk]

- 잭슨홀 미팅을 앞두고 연준의 긴축 장기화 우려 부각. 10 년물 국채 금리 4.71% 상승과 달러인덱스 98.87 기록은 고금리 환경 현실화에 대한 시장의 불안감을 반영하는 대목.
- 미 재무부의 채권 환매 규모 확대 계획은 시장 안정화 시그널로 작용. 다만, 개별 기업 실적에 따른 종목별 차별화 심화 가능성에 대한 대비가 필요한 시점.

[Sector and Stock]

- 에너지(+0.38%) 및 부동산(+0.15%) 섹터를 제외한 대부분 섹터 약세, 특히 필수재(-1.93%) 및 헬스케어(-1.89%)의 낙폭이 심화되며 위험회피 심리 부각.
- 호실적과 긍정적 가이드언스를 발표한 노드슨(NDSN, +8.0%) 및 디어(DE, +6.9%)는 급등하며 개별 모멘텀에 따른 차별화 장세 연출.
- 코노코필립스(COP, +3.3%)를 포함한 다수 에너지 종목이 52 주 신고가를 경신하며 해당 섹터로의 뚜렷한 자금 유입 확인.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	26,067.2	-263.9	-1.0
S&P500	7,641.2	-66.8	-0.9
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	98.87	0.10	0.10
미국국채(2 년)	4.19	2.84	0.68
미국국채(10 년)	4.71	6.73	1.45
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	86.83	2.44	2.89
금	4,518.45	-3.42	-0.08

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center



뉴스

국채금리 상승 압력 지속 - Reuters

미국 국채금리가 재차 상승하며 재무부의 유동성 지원 노력에도 불구하고 시장 부담 지속

월마트 실적 부진 소비 위축 - Reuters

월마트의 분기 실적 부진으로 소비 지출 둔화 우려가 확산되며 소매주 하락

브로드컴 AI 투자 확대 논의 - Reuters

브로드컴이 인공지능 칩 파이낸싱을 위해 600 억 달러 이상의 부채 조달 계획

자료: 대신증권 Research Center

브로드컴(AVGO) 추이



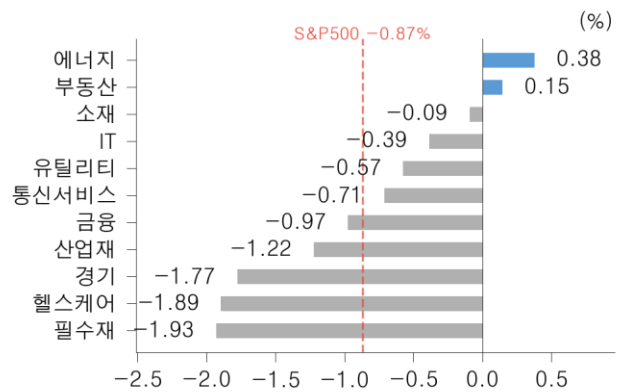
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



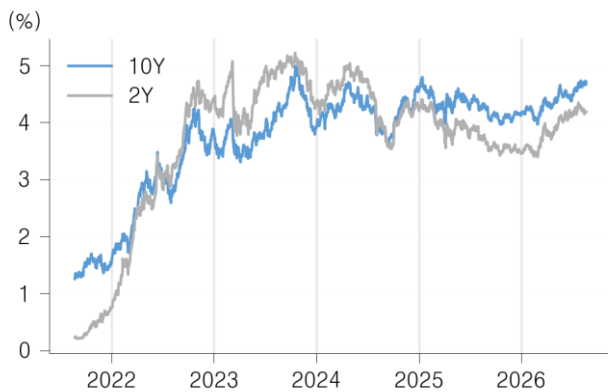
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.08.21)



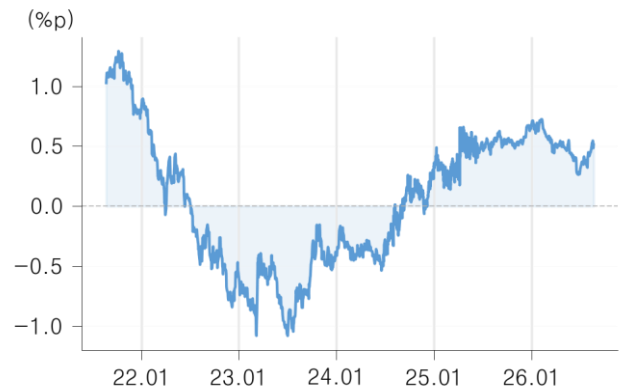
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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,%)
KO	코카콜라	필수소비재	90.5	389.4	0.2
COP	코노코필립스	에너지	134.9	162.0	3.3
EOG	EOG 리소	에너지	152.2	79.8	1.8
TRGP	타르가 리소	에너지	302.2	64.8	1.7
EQR	에퀴티 레지	부동산	65.1	50.4	1.2
IQV	아이큐비아	헬스케어	256.1	42.1	2.7
LH	랩코프	헬스케어	332.8	27.0	0.7
NDSN	노드슨	산업	334.7	18.6	8.0
APA	APA	에너지	44.4	15.6	2.2
SOLV	솔벤텀	헬스케어	88.6	15.1	0.9

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
NDSN	노드슨	산업	334.7	18.6	8.0
COIN	코인베이스	금융	172.3	45.5	7.6
DE	디어	산업	620.9	167.6	6.9
LITE	루멘텀 홀딩	정보 기술	879.3	78.9	6.2
Q	큐니티 일렉	정보 기술	133.5	27.9	5.9
MRVL	마벨 테크놀	정보 기술	251.0	219.8	5.8
CF	CF 인더스	소재	125.7	19.0	5.6
MOS	모자이크	소재	23.4	7.4	5.0
CBOE	Cboe 글	금융	294.1	30.7	4.8
ARE	알렉산드리아	부동산	52.9	9.2	4.7

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
AVGO	브로드컴	정보 기술	364.0	1,731.9	0.4
META	메타플랫폼	통신 서비스	545.8	1,390.5	-0.0
NVDA	엔비디아	정보 기술	216.8	5,247.8	-0.3
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	481.1	3,572.8	-0.7
GOOG	알파벳	통신 서비스	338.2	1,869.2	-1.0
GOOGL	알파벳	통신 서비스	340.7	2,283.5	-1.2
TSLA	테슬라	임의소비재	345.1	1,363.1	-1.7
AAPL	애플	정보 기술	311.3	4,543.2	-1.7
AMZN	아마존	임의소비재	260.1	2,805.6	-2.2
SPCX	스페이스엑스	통신 서비스	134.0	1,818.8	-4.0

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

코카콜라 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

노드슨 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

브로드컴 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.