

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

베센트 재무장관의 국채 바이백 확대 카드에도 10년물 금리가 4.70%로 되튀며 채권시장의 불안을 잠재우지 못했고, 여기에 월마트(-9.15%)의 실적 실망이 소비 둔화 우려를 더하며 4대 지수가 일제히 밀렸습니다. 다만 금(+1.91%)과 비트코인(+5.02%), 그리고 한국(EWY +2.14%)은 홀로 강세를 지켰습니다.

오늘의 핵심 이슈 5가지

① 국채금리 반등 속 4대 지수 동반 하락

- 채권시장의 짧은 안정이 소멸되며 10년물 4.70%(+4.30bp), 30년물 5.24%(+4.30bp)로 되튬.
- 다우 -1.32%, 러셀2000 -1.34%, 나스닥 -1.00%, S&P500 -0.87% 마감.

② 베센트 국채 바이백 확대 시사에도 시장 회의론

- 베센트 재무장관이 국채 바이백 규모를 40억 달러 이상으로 확대할 수 있으며 장기물에서 "시장을 조성하겠다"고 발언.
- 미 정부 부채가 40조 달러를 돌파, 10년 만에 두 배 이상으로 확대된 것으로 나타남.

③ 월마트, 매출 성장 둔화에 -9.15% 급락

- 월마트가 매출 성장 둔화와 실망스러운 가이드언스를 내놓으며 급락, 소비자들이 고유가 속 "절충 소비"에 나선 것으로 나타남.
- 시총 8,264억 달러 대형주의 급락이 미국 소비자 건전성 우려를 자극.

④ 알리바바 순이익 75% 급감

- 알리바바가 6월 분기 순이익이 AI 지출 확대로 75% 감소했다고 발표, 미국 상장 주식 약 5% 하락.
- 실적 부진이 소매·기술 섹터 전반의 투자심리 악화로 작용.

⑤ 디어, 데이터센터 수요로 실적 서프라이즈

- 디어(DE)가 강한 마진과 상향된 연간 가이드언스를 발표하며 +6.94% 급등.
- 데이터센터 수요가 11개 분기 만의 첫 이익 증가를 견인한 것으로 나타남.

유안타 AI 미국 주식시장 마감 현황

주요 지수 마감

다우존스: 52,759.21 (-1.32%)	나스닥: 26,067.17 (-1.00%)	S&P 500: 7,641.16 (-0.87%)	러셀2000: 2,992.43 (-1.34%)
MSCI 전 세계(ACWI): \$159.97 (-0.45%)	MSCI 선진국(URTH): \$207.83 (-0.66%)	MSCI 신흥국(EEM): \$66.62 (+0.77%)	MSCI 한국(EWY): \$178.16 (+2.14%)

섹터별 성과 (S&P500 대비)

강세 TOP 3 - 에너지(XLE) +0.27% (+1.13%p) - 부동산(XLRE) +0.20% (+1.07%p) - 소재(XLB) -0.19% (+0.68%p)	약세 BOTTOM 3 - 헬스케어(XLV) -1.87% (-1.01%p) - 임의소비재(XLY) -1.61% (-0.74%p) - 필수소비재(XLP) -1.41% (-0.54%p)
---	---

특징 종목

상승 TOP 3

디어(DE) +6.94%	Q3 강한 마진과 상향된 연간 가이드런스 발표. 데이터센터 수요가 11개 분기 만의 첫 이익 증가를 견인.
마벨 테크놀로지(MRVL) +5.79%	구글의 1,200억 달러 규모 커스텀 칩 확대 이슈로 흔들렸던 주가가 반등하며 강세 마감.
코노코필립스(COP) +3.30%	WTI 원유 +0.44%와 에너지 섹터 강세(+0.27%) 속 정유·탐사주 동반 상승.

하락 TOP 3

월마트(WMT) -9.15%	매출 성장 둔화와 실망스러운 가이드런스 발표. 고유가 속 소비자들의 "절충 소비"가 부각되며 급락.
인튜이티브 서지컬(ISRG) -5.84%	헬스케어 섹터 전반 약세(-1.87%) 속 동반 하락. 2008년 이후 최악의 연간 흐름 지속.
클라우드스트라이크(CRWD) -5.60%	CTO 교체 발표로 AI 보안 리더십 불확실성 부각. 기술주 전반 오후 약세와 맞물려 낙폭 확대.

매크로 지표

美 2년물: 4.19% (+1.30bp)	원/달러 환율: 1,393.61원 (-1.41%)
美 10년물: 4.70% (+4.30bp)	WTI 원유: \$86.21 (+0.44%)
美 30년물: 5.24% (+4.30bp)	금 선물: \$4,575.10 (+1.91%)
달러인덱스: 98.87pt (+0.04%)	구리 선물: \$6.48 (-0.08%)

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.