

유안타 AI

미국 주식시장 주간 현황

AI-generated U.S. Market Weekly 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 주간 상황



Executive Summary

지난주 미국 증시는 채권 매도와 유가 급등이 밸류에이션 부담이 큰 기술주를 짓눌러 한 달여 만의 최악의 한 주를 보낸 반면, 비트코인이 규제 낙관 속 폭등하며 위험 선호 자금이 극명하게 갈린 장세였습니다. 지수는 밀렸지만 헬스케어와 에너지로 방어 및 지정학 수혜 자금이 이동했습니다.

[이번 주 키워드: 채권매도 · 엔비디아 실적 · 잭슨홀 미팅]

① 지난 주 흐름과 매크로 환경

지난주 시장의 핵심 변수는 금리와 유가였습니다. 미 10년물 금리는 4.74%로 주간 4.2bp 상승했고, WTI는 배럴당 \$87.06로 +5.66% 급등했습니다. 채권 매도와 에너지 비용 부담이 겹치면서 성장주 밸류에이션이 직접적으로 압박을 받았습니다.

주 초반에는 월마트(WMT)가 2분기 실적 발표 후 가이던스 실망으로 급락하며 소비 대형주 약세가 시작됐습니다. 주 중반에는 미·캐나다 무역협상이 결렬되며 일부 캐나다 수출품에 50% 관세가 발효됐고, 카니 캐나다 총리는 9월 8일부터 '달러 대 달러' 보복관세를 예고해 관세 리스크가 재점화됐습니다.

주 후반 흐름을 결정한 것은 지정학이었습니다. 베센트 재무장관이 이란 제재가 '역사상 가장 강력'할 것이라 밝혔고, 호르무즈 해협 원유 흐름이 정체되며 유가가 뛰었습니다. 같은 기간 금 선물은 \$4,680.60로 +6.85% 상승해 지정학 리스크가 안전자산과 에너지에 동시에 반영됐습니다. 한편 미니애폴리스 연은 총재 카시카리는 국채 금리 상승이 우려 사항이 아니라고 밝히 연준 내부의 방어적 스탠스를 드러냈습니다.

유안타 AI 미국 주식시장 주간 사항

② 섹터·종목 동향

지난주는 섹터 간 온도차가 뚜렷했습니다. 헬스케어(XLV)가 +4.33%로 전 섹터 1위를 기록했고, 에너지(XLE)는 유가 급등과 이란 제재를 등에 업고 +2.79% 올랐습니다. 소재(XLB)도 +1.90%로 상대 강세를 보였습니다.

반면 기술(XLK)은 -3.53%로 11개 섹터 중 최하위였습니다. 금리 상승과 반도체 관련 종목 약세가 겹친 결과입니다. 엔비디아가 주요 고객사에 AI 칩 탑재 서버 가격을 15% 이상 올릴 수 있다고 통보했다는 소식 속에 AMD(-8.00%), 인텔(INTC, -12.13%)이 동반 하락했습니다.

종목별로는 월마트(WMT)가 주간 -10.04%로 급락한 반면 타겟(TGT)은 +7.09%로 반대 방향을 보이며 소비 대형주 내 차별화가 나타났습니다. 비트코인 폭등과 함께 마이크로스트래티지(MSTR)는 +28.17%, 코인베이스(COIN)는 +25.61% 급등했습니다. 메타(META)는 주간 -6.77%를 기록했습니다.

③ 이번 주 관전 포인트

이번 주 최대 이벤트는 수요일 예정된 엔비디아 실적입니다. AI 서버 가격 15% 이상 인상 통보가 매출과 마진에 어떻게 반영되는지, 씨티가 제시한 '실적 후 주가 상승' 전망이 실현되는지가 나스닥 방향을 좌우합니다. 실적 결과에 따라 기술주 전반의 심리가 재차 갈릴 수 있습니다.

통화정책 측면에서는 케빈 워시 신임 연준 의장의 잭슨홀 첫 연설이 대기 중입니다. 카시카리는 금리 상승을 우려하지 않는다고 밝혔으나, 의장 발언이 10년물 4.74% 금리의 5.0% 돌파 여부와 달러인덱스(98.80pt)에 미칠 파장이 관건입니다. 8월 26일 발표되는 PCE 물가도 금리 경로를 가늠할 지표입니다.

지정학 측면에서는 WTI가 \$87 이상을 유지할 경우 에너지 상대 강세가 이어질 수 있으며, 9월 8일 캐나다 보복관세 발효를 앞두고 산업재(XLI)와 소재(XLB)의 반응을 살필 필요가 있습니다.

유안타 AI 미국 주식시장 주간 현황

주요 지수 마감

다우존스: 53,277.01 (-0.85%)	나스닥: 26,180.46 (-2.05%)	S&P 500: 7,674.37 (-1.43%)	러셀2000: 3,017.87 (-1.65%)
MSCI 전 세계(ACWI): \$160.81 (-0.91%)	MSCI 선진국(URTH): \$209.07 (-1.01%)	MSCI 신흥국(EEM): \$67.12 (+0.77%)	MSCI 한국(EWY): \$178.34 (-0.78%)

섹터별 성과 (S&P500 대비)

강세 TOP 3 - 헬스케어(XLV) +4.33% (+5.76%p) - 에너지(XLE) +2.79% (+4.23%p) - 소재(XLB) +1.90% (+3.33%p)	약세 BOTTOM 3 - 기술(XLK) -3.53% (-2.10%p) - 유틸리티(XLU) -3.48% (-2.04%p) - 산업재(XLI) -3.36% (-1.93%p)
---	--

매크로 지표

美 2년물: 4.09% (+1.70bp)	WTI 원유: \$87.06 (+5.66%)
美 10년물: 4.74% (+4.20bp)	금 선물: \$4,680.60 (+6.85%)
美 30년물: 5.28% (+1.10bp)	구리 선물: \$6.59 (-0.19%)
달러인덱스: 98.80pt (-0.87%)	비트코인: \$78,335.19 (+24.39%)
원/달러: 1,390.79원 (-1.84%)	CNN Fear & Greed: 탐욕 (-8.8pt)

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.