

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 재무장관이 이란 경제 제재안을 공개하며 유가가 하락한 가운데, 반도체 등 기술주에서 카드사·필수소비재 등의 섹터로 자금이 이동한 순환매의 하루였습니다. 한편, 금과 비트코인은 나란히 상승하며 연일 랠리를 지속하고 있습니다.

오늘의 핵심 이슈 5가지

① 대형 블루칩 강세 vs 기술주 약세, 지수 엇갈림

- 다우 +0.26% 상승 마감한 반면 나스닥 -0.76%, S&P 500 -0.28%, 러셀2000 -0.76% 하락 마감
- 기술(XLK) 섹터가 -1.78%로 가장 부진, 필수소비재(+1.70%) ·금융(+1.29%) ·유틸리티(+1.05%) 방어주로 순환매

② 베센트, 이란 경제 고립 글로벌 제재안 공개

- 재무부가 이란의 “조력자”에 2차 제재를 부과해 경제를 봉쇄하는 계획 발표, 중국도 예외 아니라고 신호
- 제재 발표에 데탕트(긴장완화) 기대까지 겹치며 WTI 원유 -2.39% 하락 마감

③ 미국, 캐나다에 관세 재차 인상

- 캐나다산 제품에 50% 관세 부과 방침이 부각되며 미·캐나다 전면 무역전쟁 우려 확대
- 관세 발표 후 캐나다 달러 약세, 달러인덱스는 +0.19% 상승 마감

④ 재무부 국채 바이백 카드에 장기물 금리 하락

- 베센트가 약 1조 달러 규모 재무부 일반계정(TGA)을 활용해 국채 바이백 자금을 조달할 수 있다는 관측 부각
- 유가 하락과 맞물려 10년물 -3.40bp, 30년물 -4.50bp 하락

⑤ 엔비디아 실적 앞두고 반도체·메모리주 매도

- 엔비디아 실적 발표를 앞두고 칩 종목 전반에 매도세가 유입되며 기술주 지수 압박
- 마이크론(MU) -5.83%, 슈퍼마이크로(SMCI) -5.56%, 샌디스크(SNDK) -6.45%, 웨스턴디지털(WDC) -5.24% 하락 마감

유안타 AI 미국 주식시장 마감 상황

주요 지수 마감

다우존스: 53,417.16 (+0.26%)	나스닥: 25,980.19 (-0.76%)	S&P 500: 7,652.86 (-0.28%)	러셀2000: 2,995.08 (-0.76%)
MSCI 전 세계(ACWI): \$160.20 (-0.38%)	MSCI 선진국(URTH): \$208.48 (-0.28%)	MSCI 신흥국(EEM): \$66.11 (-1.50%)	MSCI 한국(EWY): \$173.64 (-2.64%)

섹터별 성과 (S&P500 대비)

강세 TOP 3 - 필수소비재(XLP) +1.70% (+1.98%p) - 금융(XLF) +1.29% (+1.57%p) - 유틸리티(XLU) +1.05% (+1.33%p)	약세 BOTTOM 3 - 기술(XLK) -1.78% (-1.50%p) - 에너지(XLE) -0.83% (-0.55%p) - 산업재(XLI) -0.69% (-0.41%p)
---	---

특징 종목

상승 TOP 3

알트리아(MO) +3.60%	2026년 이익 전망 상황이 부각된 가운데, 필수소비재 섹터(+1.70%) 강세와 방어주 선호 흐름 속 동반 상승.
마스터카드(MA) +3.31%	반도체 리스크에서 이탈한 자금이 유입되며 강세. 스테이블코인 카드 결제액이 10억 달러로 급증한 소식도 부각.
비자(V) +3.06%	결제 관련주가 시장 주도주로 부상하며 상승. 금융 섹터(+1.29%) 강세 흐름 동반.

하락 TOP 3

샌디스크(SNDK) -6.45%	엔비디아 실적을 앞두고 나타난 반도체 매도세 속 메모리·스토리지주 낙폭 확대.
웨스턴디지털(WDC) -5.24%	순환매 장세 속 스토리지주 동반 급락. 메모리 관련주 전반 매도 압력 지속.
클라우드플레어(NET) -4.36%	AI 클라우드 종목의 자금조달 우려가 부각되며 소프트웨어주 동반 약세. 데이터독, 스노우플레이크 등과 함께 매도세.

매크로 지표

美 2년물: 4.24% (+0.40bp)	원/달러 환율: 1,382.09원 (-0.63%)
美 10년물: 4.70% (-3.40bp)	WTI 원유: \$84.98 (-2.39%)
美 30년물: 5.23% (-4.50bp)	금 선물: \$4,710.00 (+1.86%)
달러인덱스: 98.99pt (+0.19%)	구리 선물: \$6.61 (+0.40%)

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.