

미국 장마감 현황

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

Market Commentary (26.08.26)

[Market Overview]

- S&P500 0.3%, 나스닥 0.7% 상승 마감, 미 국채 금리 하락에 힘입어 기술주 중심의 '선택적 낙관론' 장세 연출.
- 엔비디아 실적 발표 기대감에 IT 섹터(+0.98%)가 상승을 견인했으며, 목표가 상향 소식에 모더나(+14.4%)가 급등하며 헬스케어 섹터 강세에 기여. 반면, 소비자 신뢰지수 악화 및 경기 둔화 우려로 에너지(-1.70%), 필수소비재(-0.87%) 섹터는 뚜렷한 자금 유출 확인.
- 미 국채 10년물 금리가 4.62%로 7.62bp 하락하고 달러인덱스 또한 약세를 보이며 성장주 밸류에이션 부담 완화에 긍정적 환경으로 작용.

[Outlook and Risk]

- 미 국채 금리 하락이 인공지능(AI) 중심의 기술주 밸류에이션 부담을 완화하며 단기 반등 모멘텀을 제공. 다만, 시장 기대가 엔비디아 실적에 과도하게 집중되어, 결과에 따른 증시 변동성 확대는 불가피한 국면.
- 향후 발표될 개인소비지출(PCE) 물가와 잭슨홀 미팅 결과에 대한 경계감은 달러 및 금리 변동성을 자극할 핵심 요인으로 작용. 인플레이션 우려 재점화 시, 연준의 긴축 재개 가능성과 함께 위험자산 선호 심리 위축을 야기할 전망.

[Sector and Stock]

- 정보 기술(IT) 섹터(+0.98%)는 엔비디아(+2.2%)의 실적 발표 기대감과 시스코와의 파트너십을 발표한 슈퍼마이크로 컴퓨터(+9.4%)의 급등으로 시장 상승을 견인.
- 반면 에너지 섹터(-1.70%)는 국제 유가 하락의 직접적 영향으로 가장 큰 하락률을 기록, 경기 관련주의 뚜렷한 약세 흐름 연출.
- 헬스케어 섹터에서는 모더나(+14.4%)가 암 백신 3상 성공 소식으로 급등했으며, 머크(+3.8%)와 화이자(+2.1%) 등 다수 종목이 52 주 신고가를 경신하며 견조한 자금 유입 확인.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	26,151.3	171.1	0.7
S&P500	7,677.3	24.4	0.3
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	98.92	-0.07	-0.07
미국국채(2년)	4.18	-6.17	-1.46
미국국채(10년)	4.62	-7.62	-1.62
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	82.36	-2.65	-3.12
금	4,657.64	589	0.13

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

뉴스

기술주 반등에 美 증시 상승 마감 - Reuters

기술주 반등과 국채 수익률 하락에 힘입어 주요 지수가 전반적으로 상승 마감

애플, AI 기술 강화 맥 제품군 출시 - Reuters

애플이 AI 성능을 강화한 맥 미니와 맥 스튜디오를 선보이며 AI 시장 공략 강화

美 소비자 신뢰 하락, 국채 수익률도 감소 - Reuters

8월 소비자 신뢰지수가 7개월래 최저치를 기록했으며, 국채 수익률은 동반 하락

자료: 대신증권 Research Center

애플(AAPL) 추이



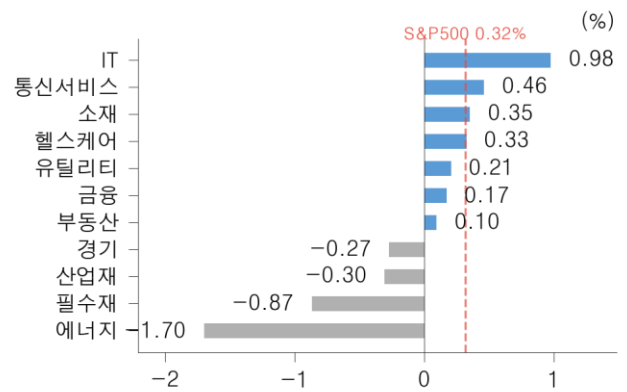
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



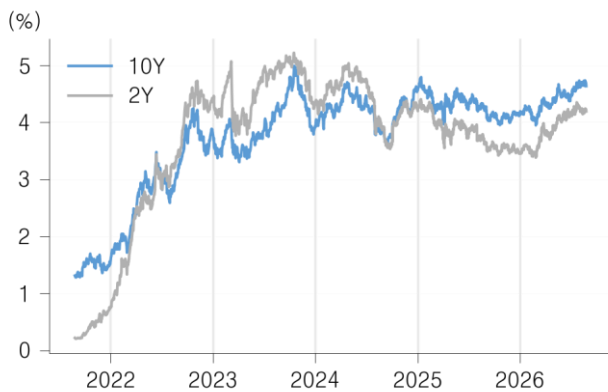
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.08.26)



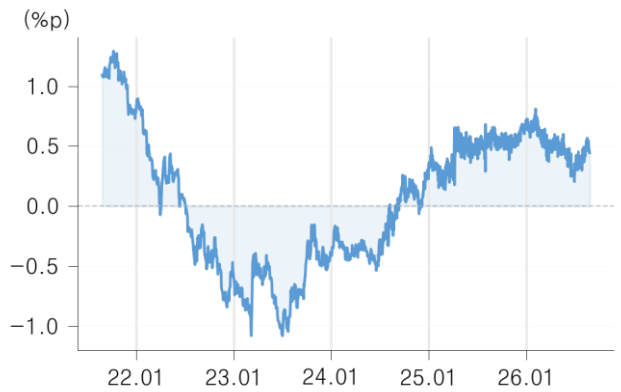
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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,%)
V	비자	금융	384.1	717.2	0.5
MRK	머크	헬스케어	156.4	386.0	3.8
IBKR	인터랙티브	금융	98.2	167.3	5.5
PFE	화이자	헬스케어	28.6	162.8	2.1
NEM	뉴몬트	소재	135.1	142.4	2.5
VRTX	버텍스 파마	헬스케어	552.9	140.1	1.0
BMJ	브리스톨 마	헬스케어	67.9	138.7	1.0
FCX	프리포트 맥	소재	79.9	114.8	2.7
ABNB	에어비앤비	임의소비재	190.5	112.3	0.2
DGX	퀘스트다이아	헬스케어	244.5	27.0	0.3

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
MRNA	모더나	헬스케어	158.8	63.4	14.4
SMCI	슈퍼마이크로	정보 기술	38.5	24.9	9.4
HOOD	로빈후드 마	금융	112.1	100.8	8.2
CDW	CDW	정보 기술	142.1	17.8	7.2
LITE	루멘텀 홀딩	정보 기술	885.6	79.4	6.7
RDDT	레딧	통신 서비스	162.4	31.3	6.4
IBKR	인터랙티브	금융	98.2	167.3	5.5
CDNS	케이던스 디	정보 기술	331.9	91.4	5.1
AMD	AMD	정보 기술	479.2	782.2	4.9
MRVL	마벨 테크놀	정보 기술	240.4	210.8	4.8

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
NVDA	엔비디아	정보 기술	213.1	5,155.8	2.2
SPCX	스페이스엑스	통신 서비스	137.9	1,872.4	2.2
META	메타 플랫폼	통신 서비스	570.0	1,452.2	2.0
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	491.7	3,651.2	0.9
TSLA	테슬라	임의소비재	350.2	1,383.3	0.4
AAPL	애플	정보 기술	309.9	4,522.7	-0.1
GOOGL	알파벳	통신 서비스	347.0	2,325.7	-0.3
GOOG	알파벳	통신 서비스	343.3	1,897.6	-0.4
AMZN	아마존	임의소비재	261.1	2,815.9	-0.4
AVGO	브로드컴	정보 기술	356.7	1,697.2	-0.6

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

비자 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

모더나 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

엔비디아 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.