

미국 장마감 시황



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

Market Commentary (26.08.27)

[Market Overview]

- S&P 500 보합(-0.0%), NASDAQ -0.1% 소폭 하락 마감. 예상보다 높은 인플레이션 지표로 인한 긴축 우려와 개별 종목의 펀더멘털 강세가 충돌하며 방향성 없는 혼조 장세를 연출.
- 견조한 경제 기대감에 산업재(1.07%) 섹터로 자금이 유입되었고, AI 테마 확산 속 루멘텀 홀딩스(+6.0%) 등 기술주가 강세 시현. 반면 헬스케어(-1.01%) 섹터는 가장 큰 하락폭 기록.
- 美 국채 10 년물 금리(4.65%)와 달러인덱스(99.14)의 동반 상승이 증시 하방 압력으로 작용했으나, 시장은 이를 소화하며 견고한 기초 체력 확인.

[Outlook and Risk]

- 예상치를 상회한 7 월 PCE 물가(전년비 3.7%) 상승은 끈질긴 인플레이션 압력의 현실화. 이는 잭슨홀 미팅을 앞두고 연준의 긴축 장기화 우려를 자극하며, 금리 인상 사이클 종료 기대감의 후퇴로 작용.
- 달러인덱스의 99 선 강세 및 미 국채 10 년물 금리의 4.65% 상승에 지속은 주식시장의 밸류에이션 부담 가중 요인. 향후 연준의 통화정책 경로에 대한 불확실성 증폭으로 변동성 확대 국면 진입 전망.

[Sector and Stock]

- 산업재(+1.07%) 섹터가 시장 상승을 주도했으나 헬스케어(-1.01%)는 가장 큰 하락률을 기록하며 섹터별 순환매 장세 연출.
- AI 인프라 투자 기대감에 루멘텀 홀딩스(+6.0%) 및 아리스타 네트워크(+5.9%) 등 관련 기술주가 급등하며 시장 하단을 지지.
- 헬스케어 섹터 약세에도 불구하고, 아이큐비아(+0.8%) 등 일부 종목은 52 주 신고가를 경신하며 개별 기업의 펀더멘털 장세 심화 확인.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	26,130.2	-21.1	-0.1
S&P500	7,675.7	-1.6	-0.0
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	99.14	0.24	0.24
미국국채(2 년)	4.21	3.32	0.80
미국국채(10 년)	4.65	2.56	0.55
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	82.23	-0.13	-0.16
금	4,591.61	-66.03	-1.42

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center



뉴스

메타, 아동 중독 소송 합의금 180 억 달러 지불 - Reuters

메타 플랫폼스는 아동 소셜 미디어 중독 관련 주 정부와 합의, 최대 180 억 달러 지불 및 청소년 사용 제한 강화

엔비디아, 매출 전망치 상회에도 주가 하락 - Reuters

엔비디아가 분기 매출 전망을 상회했으나, AI 칩 시장 경쟁 우려로 장외거래에서 주가 하락

미, 캐나다산 자동차 관세 50%로 인상 계획 - Reuters

미국, 캐나다산 자동차 및 부품 관세 25%에서 50%로 인상 예정, 자동차 업계는 추가 비용 부담 우려

자료: 대신증권 Research Center

메타 플랫폼스(META) 추이



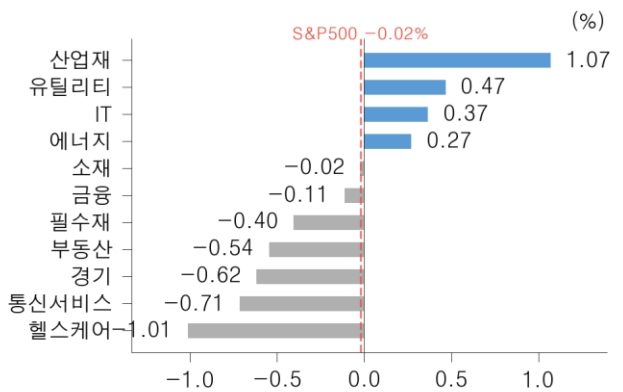
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



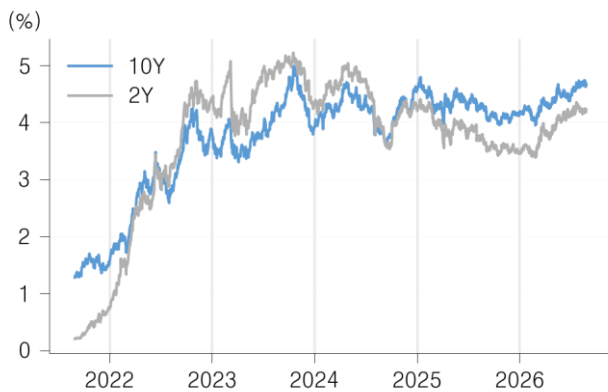
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.08.27)



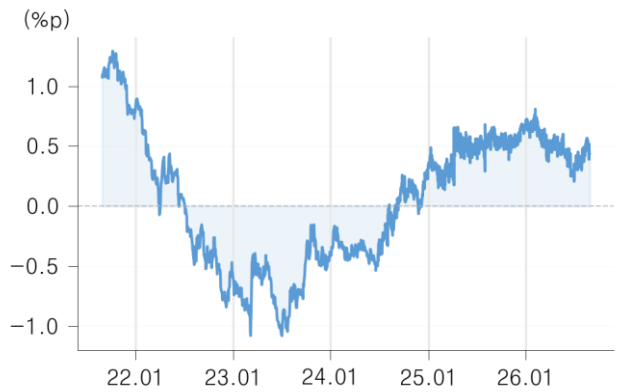
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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,%)
UNP	유니온 퍼시	산업	3106	1845	0.3
STT	스테이트 스트리트	금융	1936	532	0.3
IQV	아이큐비아	헬스케어	261.5	430	0.8
DCX	퀘스트다이아	헬스케어	245.0	270	0.2
EXPD	익스페디터스	산업	190.2	24.7	0.6
IVZ	인베스코	금융	330	14.6	0.8
RVTY	레비티	헬스케어	126.3	14.1	1.2
SJM	스머커	필수소비재	130.9	14.0	4.3
NWS	뉴스 코프	통신서비스	35.2	6.4	0.3

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
LITE	루멘텀 홀딩	정보 기술	9390	84.2	6.0
ANET	아리스타네	정보 기술	202.2	255.1	5.9
CHRW	씨에이치로	산업	151.7	17.7	5.6
WMB	윌리엄스 컴	에너지	74.4	91.0	4.7
FFIV	F5 네트워크	정보 기술	399.6	22.6	4.4
SJM	스머커	필수소비재	130.9	14.0	4.3
CIEN	시아나	정보 기술	404.0	57.2	4.2
WDC	웨스턴디지털	정보 기술	468.9	169.1	4.0
GLW	코닝	정보 기술	152.8	131.6	3.8
KMI	킨더모건	에너지	32.0	71.3	3.5

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
SPCX	스페이스엑스	통신서비스	139.6	1,895.2	1.2
AAPL	애플	정보 기술	313.4	4,574.5	1.1
META	메타플랫폼	통신서비스	576.1	1,467.7	1.1
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	496.4	3,685.8	0.9
AMZN	아마존	임의소비재	260.3	2,807.5	-0.3
AVGO	브로드컴	정보 기술	355.6	1,691.7	-0.3
GOOG	알파벳	통신서비스	339.1	1,874.2	-1.2
TSLA	테슬라	임의소비재	345.8	1,365.8	-1.3
GOOGL	알파벳	통신서비스	342.0	2,292.4	-1.4
NVDA	엔비디아	정보 기술	209.7	5,073.8	-1.6

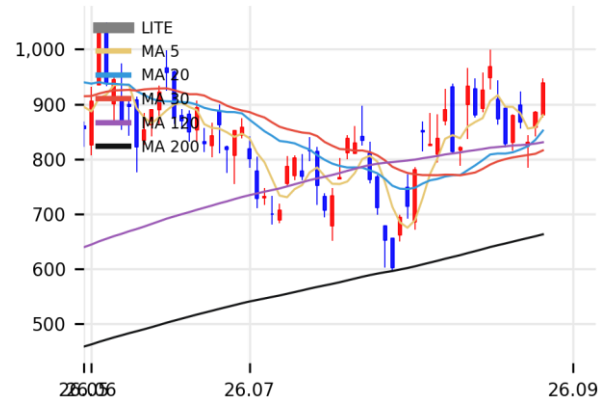
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

유니온 퍼시픽 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

루멘텀 홀딩스 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

스페이스엑스 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.