

미국 장마감 시황



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

Market Commentary (26.08.28)

[Market Overview]

- S&P500 0.7%, 나스닥 1.6% 동반 상승 마감.
엔비디아(NVDA)의 기록적 실적이 촉발한 인공지능(AI) 테마가 시장을 압도하며, IT 섹터에만 자금이 집중되는 극심한 차별화 장세 연출.
- AI 확산에 따른 사이버 보안 수요 증가 기대감이 부각되며 IT 섹터(+3.40%)가 유일한 상승 기록. 세일즈포스(+22.6%) 및 클라우드스트라이크(+20.5%) 등 소프트웨어 기업들의 호실적이 섹터 전반의 강세 견인.
- 미국 국채 10년물 금리가 2.78bp 오르는 등 금리 상승 부담에도 불구하고, 강력한 AI 성장 내러티브가 거시적 변수에 대한 우려를 압도하는 모습 확인. 투자자들의 시선은 케빈 워시 전 연준 이사의 연설이 예정된 잭슨 홀 심포지엄으로 이동.

[Outlook and Risk]

- 잭슨 홀 미팅 발언 수위가 단기 최대 리스크. 매파적 기초 확인 시 AI 성장주 차별화 심화 및 밸류에이션 부담 가중 우려.
- IT 섹터로의 과도한 자금 쏠림은 잠재적 위험. AI 모멘텀 약화 시 타 섹터 펀더멘털 부재로 시장 조정 위험 상존.
- AI 기반 사이버 위협 증가에 따른 보안 수요는 새로운 기회. 관련 기업 실적 개선이 랠리 확장 동력될지 주목.

[Sector and Stock]

- 정보기술 섹터(+3.40%) 홀로 급등하며 전 섹터 하락을 압도하는 차별화 장세 연출. 엔비디아(+8.7%) 실적이 AI 관련주로의 자금 쏠림 현상 견인.
- 세일즈포스(+22.6%)와 클라우드스트라이크(+20.5%) 등 소프트웨어주가 예상을 뛰어넘는 호실적 발표로 기록적인 급등을 시현하며 AI 테마의 확산 가능성 부각.
- 포티넷(+9.7%)과 비바 시스템즈(+15.2%) 등이 52주 신고가를 경신하며, 좁은 시장 상승폭 속에서도 개별 종목의 강한 모멘텀 동시 확인.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	26,541.3	411.1	1.6
S&P500	7,731.0	55.3	0.7
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	99.12	-0.02	-0.02
미국국채(2년)	4.23	2.46	0.59
미국국채(10년)	4.68	2.78	0.60
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	83.53	1.30	1.58
금	4,588.97	-2.64	-0.06

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center



뉴스

엔비디아 전망에 나스닥 급등 - Reuters

엔비디아의 강력한 전망은 인공지능 수요 강세를 재확인하며 기술주 랠리를 견인

SK 하이닉스, 美 인디애나 공장 투자 - Reuters

SK 하이닉스, 美 인디애나에 HBM 생산 기지를 구축하며 2030 년까지 메모리 부족을 전망

주요 기술 기업, AI 해킹 방어 촉구 - Reuters

오픈 AI, MS, 알파벳 등 주요 기술 기업들이 인공지능 기반 해킹 위협에 대한 방어 강화를 촉구

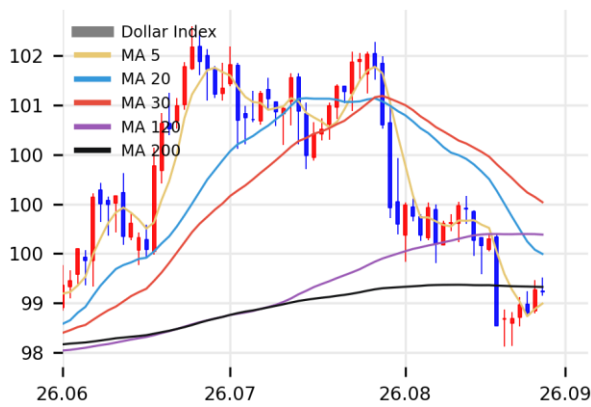
자료: 대신증권 Research Center

엔비디아(NVDA) 추이



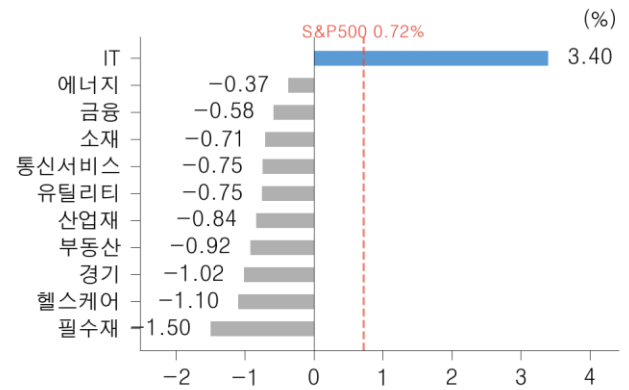
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



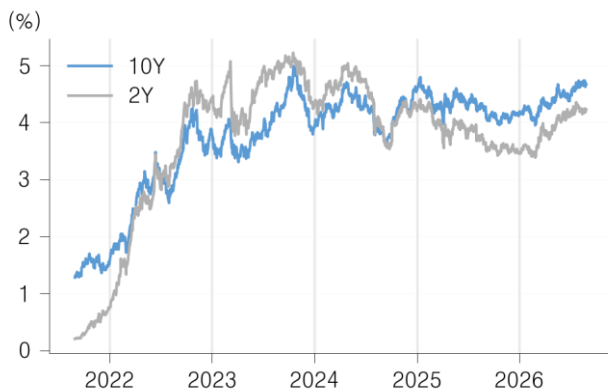
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.08.28)



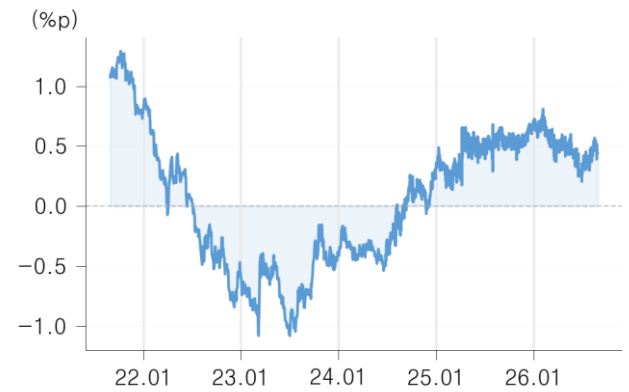
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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,%)
FTNT	포티넷	정보 기술	1728	1268	9.7
XYZ	블록	금융	848	51.0	2.1
VEEV	비바시스템	헬스케어	282.1	458	15.2
IQV	아이큐비아	헬스케어	262.4	43.2	0.3
WAT	워터스	헬스케어	421.3	41.4	1.7
EXPD	익스페디터스	산업	190.7	24.8	0.3
GEN	젠 디지털	정보 기술	30.5	18.3	2.9
IVZ	인베스코	금융	33.3	14.7	1.0
RVTY	레비티	헬스케어	129.7	14.5	2.7
SJM	스머커	필수소비재	131.8	14.1	0.7

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
CRM	세일즈포스	정보 기술	252.1	206.4	22.6
CRWD	크라우드스트	정보 기술	228.0	232.1	20.5
VEEV	비바시스템	헬스케어	282.1	458	15.2
SNPS	시놉시스	정보 기술	464.9	89.0	13.4
PANW	팔로알토네	정보 기술	382.9	312.0	12.8
NOW	서비스나우	정보 기술	138.4	143.1	10.0
FTNT	포티넷	정보 기술	1728	1268	9.7
NVDA	엔비디아	정보 기술	228.0	5,517.1	8.7
DDOG	데이터독	정보 기술	242.9	87.2	6.7
ADSK	오토데스크	정보 기술	270.6	57.1	6.2

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
NVDA	엔비디아	정보 기술	228.0	5,517.1	8.7
AVGO	브로드컴	정보 기술	371.5	1,767.6	4.5
TSLA	테슬라	임의소비재	354.8	1,401.3	2.6
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	505.1	3,750.3	1.8
SPCX	스페이스엑스	통신서비스	140.9	1,912.0	0.9
AAPL	애플	정보 기술	314.6	4,591.0	0.4
GOOGL	알파벳	통신서비스	340.6	2,283.4	-0.4
GOOG	알파벳	통신서비스	337.7	1,866.5	-0.4
META	메타플랫폼	통신서비스	571.1	1,454.9	-0.9
AMZN	아마존	임의소비재	256.3	2,764.1	-1.5

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

포티넷 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

세일즈포스 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.