

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 현황



Executive Summary

지난주는 AI·소프트웨어 실적이 시장을 위로 끌어올린 한 주였습니다. 세일즈포스와 사이버보안 업종의 급등이 커뮤니케이션·기술 섹터를 주도한 반면, 헬스케어·에너지와 소형주는 뚜렷하게 뒤처지며 대형 성장주 쓸림이 심화됐습니다.

[이번 주 키워드: AI 실적 랠리 · 사이버보안 강세 · 고용보고서]

① 지난 주 흐름과 매크로 환경

지난주 시장의 서사는 실적이 주도했습니다. 주 초반인 8월 26일 세일즈포스(CRM)가 분기 실적을 발표하며 당일 +18% 급등했고, AI 부문 성장과 앤스로픽(Anthropic) 투자 지분의 평가이익이 상승을 이끌었습니다. 이 흐름은 "AI 투자 확대가제로섬이 아니다"라는 서사로 확산되며 성장주 전반의 투자 심리를 강화했습니다.

주 중반인 8월 27일에는 엔비디아(NVDA)가 실적 서프라이즈를 기록하며 시가총액이 4,000억 달러 이상 증가했습니다. 다만 주가 반영폭은 주간 +1.32%에 그쳐, 실적 규모 대비 상승은 제한적이었습니다. 같은 날 사이버보안 업종이 시즌 최대 강세 업종으로 부각됐습니다.

주 후반으로 갈수록 시장의 관심은 실적에서 매크로로 이동했습니다. 채권금리는 하락했는데, 美 10년물이 4.72%(-1.80bp), 30년물이 5.21%(-7.00bp)로 내렸습니다. 반면 달러인덱스는 99.70(+0.91%)으로 강세를 보였고, WTI는 \$83.40(-4.20%), 금 선물은 \$4,529.90(-2.04%)으로 동반 하락했습니다. 금리 하락과 성장주 강세가 맞물리며 위험선호가 지수 상단을 지지한 한 주였습니다.

유안타 AI 미국 주식시장 주간 시황

② 섹터·종목 동향

지난주는 성장주 리더십이 방어주·소형주를 압도했습니다. 커뮤니케이션(XLC +1.43%)·기술(XLK +1.30%)·금융(XLF +1.08%)이 S&P500(+0.49%)을 상회한 반면, 헬스케어(XLV -1.98%)·산업재(XLI -1.73%)·에너지(XLE -1.51%)는 하락했습니다. 러셀2000은 -1.51%로 대형지수와 뚜렷한 괴리를 보였습니다.

종목 측면에서는 세일즈포스(CRM, +22.39%)가 대형주 최대 상승을 기록했습니다. 사이버보안에서는 클라우드스트라이크(CRWD, +13.78%)가 사상 최대 하루 상승을 기록했고, 옥타(Okta)는 하루 약 29% 급등했습니다. AI 위협 증가에 따른 보안 수요 확대가 상승 동인이었습니다. 이 밖에 마이크로소프트(MSFT, +6.27%), 마이크로스트래티지(MSTR, +6.76%), 어도비(ADBE, +5.89%), 메타(META, +5.11%)가 강세로 마감했습니다.

③ 이번 주 관전 포인트

이번 주 랠리의 다음 관문은 고용지표와 실적입니다. 9월 4일 발표되는 美 고용보고서(NFP)가 최대 이벤트이며, 그에 앞서 9월 1일 ISM 제조업 PMI가 발표됩니다. 첫 번째 관전 포인트는 고용보고서 발표 이후 美 10년물 금리(현재 4.72%)의 방향성으로, 금리 하락 추세가 유지되며 4.80% 상향 이탈을 피하는지가 관건입니다.

두 번째는 브로드컴(AVGO)과 팔로알토네트웍스(PANW)의 실적입니다. 지난주를 이끈 AI·소프트웨어·사이버보안 랠리의 이익 모멘텀이 지속되는지 확인하는 시험대가 될 것입니다. 세 번째는 유가입니다. 8월 30일 미군의 호르무즈 해협 인근 이란 로켓 발사대 타격과 8월 28일 발표된 베네수엘라 650억 배럴 원유 공급 합의가 WTI \$83.40 기준선에 미치는 순효과를 주시할 필요가 있습니다.

유안타 AI 미국 주식시장 주간 현황

주요 지수 마감

다우존스: 53,559.99 (+0.53%)	나스닥: 26,402.42 (+0.85%)	S&P 500: 7,711.76 (+0.49%)	러셀2000: 2,972.37 (-1.51%)
MSCI 전 세계(ACWI): \$161.09 (+0.17%)	MSCI 선진국(URTH): \$209.43 (+0.17%)	MSCI 신흥국(EEM): \$67.14 (+0.03%)	MSCI 한국(EWY): \$180.20 (+1.04%)

섹터별 성과 (S&P500 대비)

강세 TOP 3 - 커뮤니케이션(XLC) +1.43% (+0.94%p) - 기술(XLK) +1.30% (+0.81%p) - 금융(XLF) +1.08% (+0.59%p)	약세 BOTTOM 3 - 헬스케어(XLV) -1.98% (-2.47%p) - 산업재(XLI) -1.73% (-2.21%p) - 에너지(XLE) -1.51% (-2.00%p)
--	---

매크로 지표

美 2년물: 4.09% (+1.70bp)	WTI 원유: \$83.40 (-4.20%)
美 10년물: 4.72% (-1.80bp)	금 선물: \$4,529.90 (-2.04%)
美 30년물: 5.21% (-7.00bp)	구리 선물: \$6.66 (+1.21%)
달러인덱스: 99.70pt (+0.91%)	비트코인: \$77,830.29 (-0.64%)
원/달러: 1,380.45원 (-0.74%)	CNN Fear & Greed: 중립 (-0.1pt)

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.