

미국 장마감 현황



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

Market Commentary (26.09.01)

[Market Overview]

- S&P500(-0.3%) 및 NASDAQ(-0.1%) 지수는 지정학적 리스크 부상과 연준의 매파적 기조 강화 우려 속 약보합으로 마감. 중동발 군사 충돌에 따른 국제 유가 급등이 인플레이션 압력을 재점화하며 투자 심리 위축을 유발.
- 유가 급등의 직접적 수혜를 입은 에너지 섹터(+2.10%)는 52 주 신고가 종목을 다수 배출하며 독보적 강세 시현. 반면, 통신서비스(-1.63%) 등 금리 민감 섹터는 9 월 금리 인상 가능성 부각에 따라 하락세를 연출.
- 미국채 10 년물 금리 상승(+2.40bp)과 2 년물 금리 하락(-1.63bp)으로 장단기 금리차 확대 현상 확인. 달러인덱스 약세(-0.26%)에도 불구하고, 거시 경제 불확실성이 증시 전반에 부정적으로 작용.

[Outlook and Risk]

- 잭슨홀 미팅 이후 연준의 매파적 기조가 재확인되며 9 월 금리 인상 가능성 부각. 이는 달러인덱스(99.41)의 강세 압력과 성장주 중심의 변동성 심화 요인으로 작용할 전망이다.
- 다만, 단기(2 년물 4.34%)와 장기(10 년물 4.75%) 국채금리차 확대 현상은 장기 성장 기대감의 일부 반영으로 해석 가능. 유가 급등의 수혜를 입은 에너지 섹터와 개별 테마 중심의 차별화 장세 연출.

[Sector and Stock]

- 유가 급등에 에너지(+2.10%) 섹터 강세 시현. 솔룸베르제(SLB, +4.8%) 등 다수 종목이 52 주 신고가 경신.
- 클라우드스트라이크(CRWD, +5.8%) 실적 및 AI 신제품, 테슬라(TSLA, +5.5%) 로봇택시 기대감으로 급등하며 차별화 장세 연출.
- 통신서비스(-1.63%) 등 대다수 섹터 약세 마감. 알파벳(GOOG, -2.1%), 아마존(AMZN, -2.5%) 빅테크 부진이 지수 하락 견인.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	26,370.9	-31.5	-0.1
S&P500	7,686.1	-25.6	-0.3
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	99.41	-0.26	-0.26
미국국채(2 년)	4.34	-1.63	-0.37
미국국채(10 년)	4.75	2.40	0.51
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	85.76	2.36	2.83
금	4,447.15	-6.52	-0.15

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center



뉴스

유가 급등과 금리 인상 우려 - Reuters

유가 급등으로 에너지주가 강세를 보였으나, 금리 인상 우려에 주요 지수는 하락 마감

트럼프 정부, 약가 인하 합의 발표 - Reuters

트럼프 행정부, 테바 등 제약사들과 약가 인하 협상 타결로 의료비 절감 기대

Fed 의장, G20 서 금리 인상 시사 - Reuters

워시 Fed 의장, G20 회의에서 글로벌 투자 급증 언급 및 인플레이션 우려 강조

자료: 대신증권 Research Center

바이아트리스(VTRS) 추이



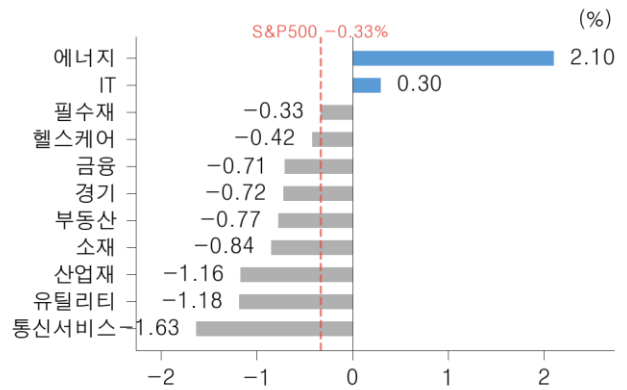
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



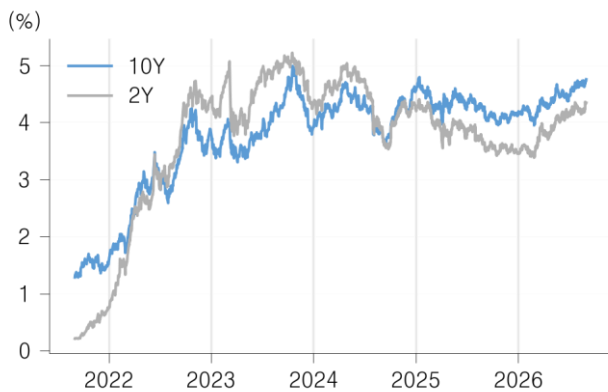
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.09.01)



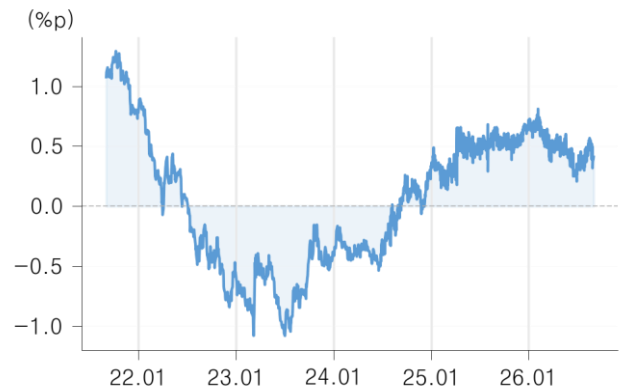
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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,%)
MPC	마라톤페트	에너지	373.3	104.8	1.2
VLO	발레로에너	에너지	358.9	103.3	1.9
PSX	필립스66	에너지	246.6	98.4	1.1
SLB	슬룸베르제	에너지	60.1	89.2	4.8
VEEV	비바시스템	헬스케어	285.7	46.3	3.3

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
CRWD	크라우드스트	정보 기술	231.0	236.5	5.8
TSLA	테슬라	임의소비재	367.9	1,453.2	5.5
SNDK	샌디스크	정보 기술	1,566.7	229.4	5.5
COIN	코인베이스	금융	188.1	49.6	5.3
SLB	슬룸베르제	에너지	60.1	89.2	4.8
DE	디어	산업	654.9	176.6	3.9
QCOM	퀄컴	정보 기술	170.5	179.0	3.8
ULTA	올타뷰티	임의소비재	537.1	23.0	3.8
CF	CF인더스	소재	130.0	19.7	3.4
FFIV	F5네트워크	정보 기술	407.1	23.1	3.3

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
TSLA	테슬라	임의소비재	367.9	1,453.2	5.5
SPCX	스페이스엑스	통신서비스	143.7	1,950.3	1.5
NVDA	엔비디아	정보 기술	220.8	5,320.8	1.5
AVGO	브로드컴	정보 기술	370.3	1,761.9	0.4
AAPL	애플	정보 기술	316.9	4,624.2	-0.9
META	메타플랫폼	통신서비스	572.3	1,458.0	-1.0
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	507.3	3,766.9	-1.2
GOOGL	알파벳	통신서비스	339.4	2,274.7	-2.1
GOOG	알파벳	통신서비스	335.4	1,853.8	-2.2
AMZN	아마존	임의소비재	259.8	2,802.0	-2.5

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

마라톤 페트롤리엄 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

크라우드스트라이크 홀딩스 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

테슬라 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.