

미국 장마감 현황



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

Market Commentary (26.09.02)

[Market Overview]

- S&P 500 과 NASDAQ 지수 각각 0.7%, 1.0% 하락 마감. 중동 지정학적 리스크 부각에 따른 유가 급등과 긴축 우려 심화가 위험 회피 심리를 극대화하는 요인으로 작용.
- 유가 급등에 에너지(+1.54%) 섹터가 강세를 시현했으며, 대표 방어주인 유틸리티(+0.85%) 섹터로의 자금 유입 확인. 반면 금리 상승 부담이 커진 IT(-1.00%)와 경기소비재(-1.89%) 섹터는 뚜렷한 약세 기록.
- 미국 국채 10 년물 금리가 4.21bp 상승한 4.80%를 기록하고 달러인덱스 역시 강세를 시현하며 긴축적 금융 환경을 조성. 이는 기술주 중심의 성장주 밸류에이션 부담을 가중시키며 지수 하락을 견인.

[Outlook and Risk]

- 중동 지정학적 리스크로 인한 인플레이션 재점화 우려가 연준의 추가 긴축 가능성을 자극. 이는 달러 강세와 국채 금리 상승을 동시에 견인하며 증시 밸류에이션에 부담 요인으로 작용.
- 스태그플레이션 공포가 시장 전반에 확산하는 가운데 G20 회의에서 부각된 미-중 무역 갈등은 잠재적 리스크. 향후 기업 공급망 및 수익성에 대한 장기적 불확실성 확대 전망.

[Sector and Stock]

- 중동 리스크로 유가 급등, 에너지(+1.54%) 섹터 독주. COP(+2.8%), MPC(+2.6%) 등 다수 52 주 신고가 경신.
- 항암 백신 기대감에 모더나(MRNA, +9.9%) 가 헬스케어(+0.66%) 견인. EIX(+8.9%) 강세로 유틸리티(+0.85%) 자금 유입.
- 금리 상승 우려로 NVDA(-1.5%), TSLA(-3.2%) 등 대형 기술주 동반 약세. IT(-1.00%), 경기소비재(-1.89%) 부진 마감.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	26,099.8	-271.1	-1.0
S&P500	7,631.5	-54.7	-0.7
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	99.68	0.26	0.26
미국국채(2년)	4.40	5.61	1.29
미국국채(10년)	4.80	4.21	0.89
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	90.22	4.46	5.20
금	4,328.12	-119.03	-2.68

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center



뉴스

델, AI 수요로 실적 전망 상향 - Reuters

델 테크놀로지스는 AI 서버 수요 급증에 힘입어 연간 매출 및 이익 전망을 상향 조정

美, G20 서 AI 규제 완화 촉구 - Reuters

미국은 G20 회의에서 AI 기술 규제 완화를 주장하며 혁신 촉진 및 상업적 기회 강조

美, 이란 공격에 유가 상승 압력 - Reuters

미군이 이란 혁명수비대 목표물을 타격하며 중동 긴장 고조 및 국제 유가 급등세

자료: 대신증권 Research Center

델 테크놀로지스(DELL) 추이



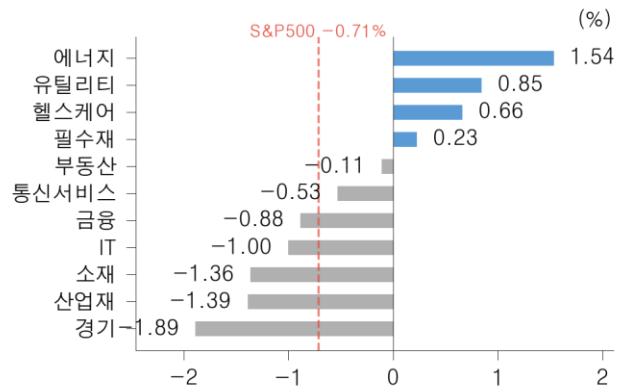
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



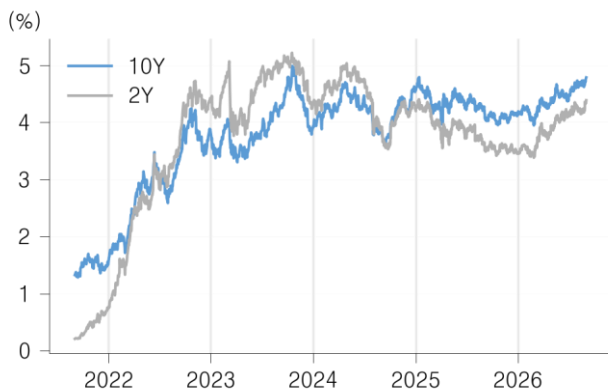
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.09.02)



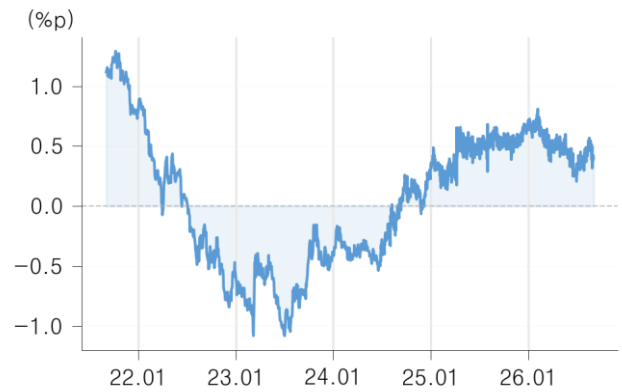
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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,%)
DE	디어	산업	676.1	1823	3.2
COP	코노코필립스	에너지	136.2	1636	2.8
MPC	마라톤페트	에너지	383.0	1076	2.6
VLO	발레로에너	에너지	362.0	104.2	0.9
PSX	필립스66	에너지	252.0	100.6	2.2
MSI	모토로라솔	정보 기술	491.2	81.3	1.2
HPQ	HP	정보 기술	31.3	28.2	4.3

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
MRNA	모더나	헬스케어	154.3	61.6	9.9
EIX	에디슨인터	유틸리티	58.8	22.6	8.9
PCG	퍼시픽 가스	유틸리티	14.1	31.0	6.0
HPQ	HP	정보 기술	31.3	28.2	4.3
CF	CF인더스	소재	135.6	20.5	4.3
BG	번지글로벌	필수소비재	121.0	23.3	4.2
HWM	하우멧 에어	산업	254.9	101.7	4.1
DLTR	달러트리	필수소비재	131.7	24.7	4.0
ADM	아처대니얼	필수소비재	84.5	40.7	4.0
CVS	CVS 헬스	헬스케어	97.6	124.8	3.9

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
AAPL	애플	정보 기술	325.1	4,745.0	2.6
META	메타플랫폼	통신 서비스	578.5	1,473.8	1.1
AVGO	브로드컴	정보 기술	369.7	1,758.8	-0.2
GOOG	알파벳	통신 서비스	332.0	1,835.1	-1.0
SPCX	스페이스엑스	통신 서비스	142.2	1,930.5	-1.0
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	501.0	3,720.3	-1.2
GOOGL	알파벳	통신 서비스	335.0	2,245.6	-1.3
NVDA	엔비디아	정보 기술	217.4	5,240.3	-1.5
AMZN	아마존	임의소비재	254.9	2,749.6	-1.9
TSLA	테슬라	임의소비재	356.1	1,406.4	-3.2

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

디어 추이



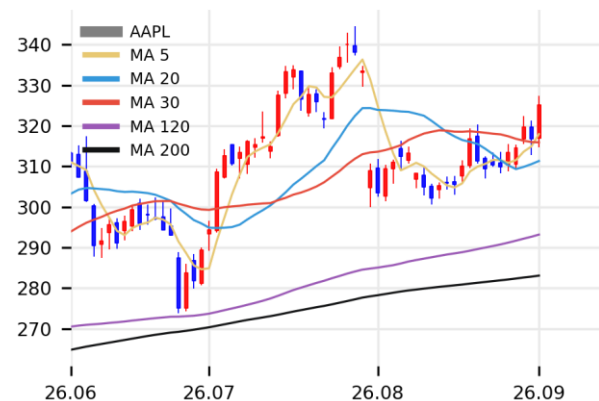
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

모더나 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

애플 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.