

유안타 AI

# 미국 주식시장 마감 현황

AI-generated U.S. Market Close 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 마감 현황

## AI 한줄평

미국의 호르무즈 해협 이란 타격에 유가가 6주래 최고치로 치솟고 10년물 금리가 2025년 1월 이후 최고로 뛰면서, 성장주(나스닥 -1.03%)가 3거래일째 매물을 받은 리스크오프 하루였습니다. 안전자산인 금(-1.25%)마저 금리 상승에 밀린 점이 눈에 띕니다.

## 오늘의 핵심 이슈 5가지

### ① 3거래일 연속 하락, 나스닥 낙폭 최대

- 유가·금리 급등 속 미국 4대 지수 일제히 하락, 나스닥 -1.03%로 낙폭 가장 큼
- 다우 -0.79%, S&P 500 -0.71%, 러셀2000 -1.23% 마감

### ② 미국, 호르무즈 해협 이란 목표물 타격

- 미 중부사령부가 이란의 선박·미군 공격에 대응해 호르무즈 해협 인근 새 타격 단행, 이란도 보복 응수
- 확전 위험 부각되며 WTI 원유 \$90.68로 6주래 최고치, 하루 +5.74% 급등

### ③ 10년물 금리 2025년 1월 이후 최고

- 유가 급등이 인플레이션 우려를 자극하며 美 10년물 금리 4.80%로 상승
- 글로벌 채권 금리가 2008년 이후 최고 수준으로 치솟으며 각국 정부 차입비용 압박 확대

### ④ 델·팔로알토 실적 호조에도 주가 하락

- 델(DELL)은 AI 서버 수요 강세로 FY2027 매출 전망을 250억 달러 상향, 백로그 950억 달러 도달
- 팔로알토(PANW)는 4분기 추정치 상회 및 FY27 낙관 가이드언스 제시, AI 플랫폼 Console 인수 발표

### ⑤ 유로존 물가 3% 재돌파, ECB 인상 관측

- 유로존 인플레이션이 다시 3% 위로 올라서며 9월 ECB 금리 인상 전망 부상
- 이란 전쟁발 에너지 비용 상승이 역내 물가 압력 가중 요인으로 작용

# 유안타 AI 미국 주식시장 마감 상황

## 주요 지수 마감

|                                       |                                      |                                    |                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 다우존스:<br>52,766.88 (-0.79%)           | 나스닥:<br>26,099.77 (-1.03%)           | S&P 500:<br>7,631.47 (-0.71%)      | 러셀2000:<br>2,920.13 (-1.23%)       |
| MSCI 전 세계(ACWI):<br>\$159.42 (-0.78%) | MSCI 선진국(URTH):<br>\$207.03 (-0.86%) | MSCI 신흥국(EEM):<br>\$66.77 (-0.37%) | MSCI 한국(EWY):<br>\$175.80 (-2.80%) |

## 섹터별 성과 (S&P500 대비)

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>강세 TOP 3</b> <ul style="list-style-type: none"><li>에너지(XLE) +1.27% (+1.98%p)</li><li>유틸리티(XLU) +0.78% (+1.49%p)</li><li>헬스케어(XLV) +0.66% (+1.37%p)</li></ul> | <b>약세 BOTTOM 3</b> <ul style="list-style-type: none"><li>임의소비재(XLY) -1.72% (-1.00%p)</li><li>기술(XLK) -1.53% (-0.82%p)</li><li>산업재(XLI) -1.37% (-0.66%p)</li></ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 특징 종목

|                         |                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>상승 TOP 3</b>         |                                                                             |
| 하우멧 에어로스페이스(HWM) +4.06% | SpaceX 터빈 위험 우려로 급락했던 주가에 대해 씨티가 "저점 매수" 의견 제시하며 반등.                        |
| CVS 헬스(CVS) +3.93%      | 헬스케어 섹터 전반 강세(+0.66%) 속 동반 상승. 방어주 선호 흐름이 수급 지지.                            |
| 디어(DE) +3.23%           | 베어드가 농업 경기 회복 국면 진입을 근거로 상승 여력 제시하며 강세.                                     |
| <b>하락 TOP 3</b>         |                                                                             |
| 델 테크놀로지스(DELL) -6.80%   | AI 서버 수요로 FY2027 매출 전망을 250억 달러 상향하고 백로그 950억 달러를 기록했으나, 실적 발표 후 차익 매물에 급락. |
| 팔로알토 네트워크(PANW) -5.24%  | 4분기 추정치 상회와 FY27 낙관 가이드런스에도 매물 출회. AI 플랫폼 Console 인수 발표에도 주가 방어 실패.         |
| 오라클(ORCL) -5.23%        | 6,380억 달러 백로그에도 코웬이 목표가를 하향하며 소프트웨어주 매도세 속 낙폭 확대.                           |

## 매크로 지표

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 美 2년물: 4.40% (+5.00bp)  | 원/달러 환율: 1,373.72원 (-0.25%) |
| 美 10년물: 4.80% (+3.80bp) | WTI 원유: \$90.68 (+5.74%)    |
| 美 30년물: 5.27% (+1.90bp) | 금 선물: \$4,375.70 (-1.25%)   |
| 달러인덱스: 99.68pt (+0.25%) | 구리 선물: \$6.53 (-0.90%)      |

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.