

미국 장마감 시황



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

Market Commentary (26.09.04)

[Market Overview]

- S&P500 1.1%, NASDAQ 1.4% 상승 마감. 크리스토퍼 월러 연준 이사의 금리 동결 지지 가능성 발언이 건축 사이클 종료 기대감을 자극하며 강력한 안도 랠리 연출.
- IT(+1.25%), 금융(+1.55%), 통신서비스(+1.51%) 등 성장주 및 경기 민감 섹터로의 뚜렷한 자금 유입 확인. 특히 로빈후드(+16.6%), 코인베이스(+10.1%) 등 암호화폐 관련주의 급등은 위험 자산 선호 심리 부활의 강력한 신호.
- 미 국채 10 년물 금리(-1.11bp) 및 달러인덱스(-0.57%) 하락은 성장주 강세에 우호적 환경으로 작용. 다만 ISM 서비스업 지표 내 지불가격 지수 급등은 향후 인플레이션 압력으로 부각.

[Outlook and Risk]

- 연준 건축 종료 기대감 및 월러 이사 발언에 국채금리 하락(-1.11bp), 달러 약세(-0.57%), NASDAQ +1.4% 상승.
- 다만, ISM 서비스업 투입 가격 3년 내 최고치로 인플레이션 압력 잔존, 연준의 고금리 장기화 명분 가능성.
- 향후 8월 고용보고서 및 CPI 등 핵심 지표가 시장 방향 결정, 데이터 결과에 따라 증시 변동성 확대 전망.

[Sector and Stock]

- 연준의 건축 완화 기대감으로 금융(+1.55%) 및 IT(+1.25%) 등 경기민감/성장 섹터 중심의 강세장 연출.
- 로빈후드(+16.6%)는 자체 블록체인의 성과 발표 및 증권사들의 목표가 상향 조정에 힘입어 급등했으며, 테슬라(+5.4%)는 자율주행 사이버캡 공개에 따른 기대감으로 상승을 견인.
- 인공지능(AI) 서버 수요 호조에 따른 실적 기대감으로 델 테크놀로지스(+4.9%)가 52 주 신고가를 경신하는 등 시장 전반의 폭넓은 매수세 유입 확인.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	26,584.0	366.2	1.4
S&P500	7,747.7	81.1	1.1
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	99.01	-0.57	-0.57
미국국채(2년)	4.34	-2.98	-0.68
미국국채(10년)	4.77	-1.11	-0.23
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	91.30	0.29	0.32
금	4,477.58	90.43	2.06

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center



뉴스

월가, 월러 발언에 금리 인상 우려 완화 - Reuters

연준 월러 이사 발언으로 금리 인상 기대가 완화되며 미국 증시가 큰 폭으로 상승

어도비, 신임 CEO 에 아닐 차크라바르티 선임 - Reuters

어도비는 12월 1 일부로 아닐 차크라바르티를 신임 CEO 로 임명하며 리더십 변화를

OpenAI, 새로운 AI 모델 아스트라 공개 - Reuters

OpenAI 는 새로운 AI 모델 아스트라를 발표하며 기술 발전을 이어가는 모습

자료: 대신증권 Research Center

어도비(ADBE) 추이



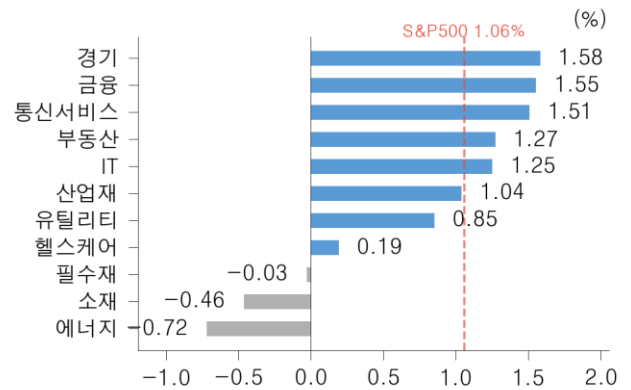
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



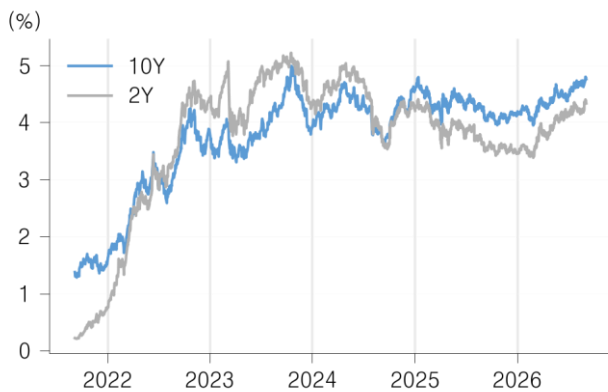
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.09.04)



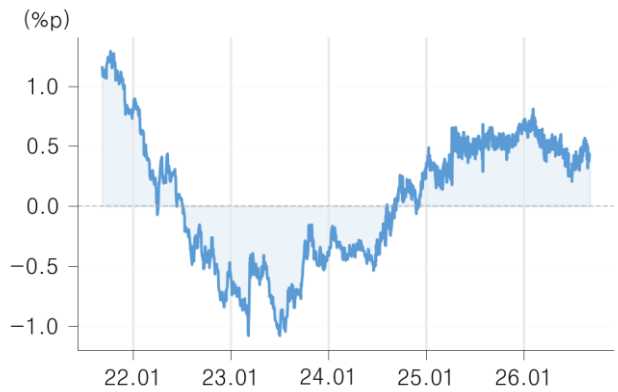
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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,%)
JNJ	존슨앤드존슨	헬스케어	278.4	671.0	1.2
DELL	델 테크놀로	정보 기술	516.4	333.7	4.9
AMGN	앰젠	헬스케어	444.1	240.1	0.3
VRTX	버텍스 파마	헬스케어	558.0	141.4	0.2
BMJ	브리스톨 마	헬스케어	68.1	139.1	0.6
BK	뱅크오브뉴욕	금융	164.3	111.5	1.4
MPC	마라톤 페트	에너지	387.7	108.9	0.2
VLO	발레로 에너	에너지	370.7	106.7	1.3
CAH	카디널 헬스	헬스케어	248.6	57.8	1.3
STT	스테이트 스	금융	193.9	53.3	2.1

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
HOOD	로빈후드 마	금융	124.7	112.1	16.6
COIN	코인베이스	금융	192.7	50.8	10.1
PLTR	팔란티어 테	정보 기술	182.5	43.86	7.7
NOW	서비스나우	정보 기술	145.6	150.5	6.5
PFG	프린서플 파	금융	118.5	25.4	6.5
AXON	액손 엔터프	산업	538.1	43.7	6.1
ORCL	오라클	정보 기술	154.0	443.7	5.7
CRWD	크라우드스트	정보 기술	215.0	220.1	5.7
TSLA	테슬라	임의소비재	376.4	1,486.5	5.4
HPE	휴렛팩커드	정보 기술	54.4	72.3	5.0

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
SPCX	스페이스엑스	통신 서비스	149.7	2,032.4	6.4
TSLA	테슬라	임의소비재	376.4	1,486.5	5.4
META	메타 플랫폼	통신 서비스	610.7	1,555.7	3.0
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	510.1	3,787.9	2.7
NVDA	엔비디아	정보 기술	228.4	5,505.6	1.8
GOOGL	알파벳	통신 서비스	342.5	2,295.6	1.6
GOOG	알파벳	통신 서비스	339.1	1,874.1	1.6
AMZN	아마존	임의소비재	258.9	2,792.6	1.5
AAPL	애플	정보 기술	328.2	4,790.0	1.0
AVGO	브로드컴	정보 기술	357.2	1,699.2	-2.7

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

존슨앤드존슨 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

로빈후드 마켓츠 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

스페이스엑스 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.