

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

지난주 미국 증시는 미국-이란 군사 긴장으로 유가가 급등하며 에너지가 주도하고, 엔비디아·메타를 중심으로 한 AI 대형주가 나스닥을 방어한 반면 금리 상승이 다우와 금리민감 업종을 눌러 방향성이 엇갈린 혼조장이었습니다. 유가 급등과 AI 강세가 위쪽을, 금리 상방 압력이 아래쪽을 동시에 밀어낸 한 주였습니다.

[이번 주 키워드: 지정학·유가 · AI 신모델 러시 · CPI]

① 지난 주 흐름과 매크로 환경

지난주는 세 가지 힘이 서로 다른 방향으로 작용한 한 주였습니다. 주 초반에는 스노우플레이크(SNOW)가 실적과 AI 코딩 모멘텀에 힘입어 +22% 급등하며 AI 소프트웨어 강세의 물꼬를 텃습니다. 주 중반에는 앤스로픽·오픈AI·메타·구글이 같은 주에 신규 AI 모델 업데이트를 동시에 내놓았고, 엔비디아가 오픈소스 AI 플랫폼 허깅페이스 인수를 발표하며 AI 밸류체인에 대한 기대가 대형 기술주로 집중됐습니다.

한편 주 후반으로 갈수록 지정학 변수가 시장을 지배했습니다. 미국-이란 긴장이 고조되고 오일 탱커 피격 사건이 겹친 가운데, 크리스 라이트 미국 에너지장관은 이란 핵합의가 성사되지 않을 수 있다고 발언했고 이란은 더 빠르고 강한 보복을 경고했습니다. 여기에 OPEC+가 10월 산유량 정책을 동결하며 추가 공급 완화가 없었던 점이 겹쳐, WTI 원유는 주간 +9.69% 급등해 \$91.48로 마감했습니다.

주목할 점은 금리의 방향입니다. 미 10년물 금리는 주간 +6.4bp 오른 4.78%, 30년물은 +4.0bp 오른 5.25%로 마감했습니다. 씨티는 견조한 고용시장을 근거로 연준의 금리인하 예상 시점을 2027년 6월로 미뤘고, 이 금리 상방 압력이 다우존스(-0.27%)와 금리민감 업종을 짓눌렀습니다. 반면 달러인덱스는 -0.54% 하락하며 신흥국·한국 자산으로의 온기를 만들었습니다.

유안타 AI 미국 주식시장 주간 현황

② 섹터·종목 동향

섹터별로는 에너지(XLE)가 +2.20%로 11개 섹터 중 1위에 올랐습니다. 미국-이란 긴장에 따른 WTI 급등과 OPEC+ 10월 동결이 배경입니다. 기술(XLK)은 +0.86%로 강세를 이어갔는데, 엔비디아(NVDA)가 허깅페이스 인수 발표와 AI 신모델 경쟁 수혜로 주간 +5.89%, 메타(META)가 신규 모델 출시 대열에 포함되며 +6.70% 상승한 점이 견인했습니다. 유틸리티(XLU)도 +0.82%로 방어적 수요가 유입됐습니다.

반면 임의소비재(XLY)는 -1.96%로 가장 부진했습니다. 금리 상승 부담에 더해, 키뱅크가 애플(AAPL)의 iPhone 18 출시가 주가에 부정적 촉매가 될 수 있다고 경고한 점이 하드웨어 대형주 심리를 눌렀습니다. 소재(XLB, -1.39%)와 부동산(XLRE, -1.24%) 등 금리민감 업종도 동반 약세였습니다. 개별 종목에서는 마이크론(MU)이 주간 +8.98%, 마이크로스트래티지(MSTR)가 +12.17% 상승한 반면 어도비(ADBE)는 -8.58% 하락했습니다.

③ 이번 주 관전 포인트

이번 주 최대 이벤트는 9월 11일(금) 발표되는 미국 CPI입니다. 하루 앞선 9월 10일(목)에는 PPI가 예정돼 있어, 인플레이션 지표가 이틀에 걸쳐 시장 방향을 좌우할 전망이다. 첫 번째 관전 포인트는 CPI 발표 이후 10년물 금리가 4.78% 상단을 돌파하는지 여부입니다. 씨티가 금리인하 시점을 2027년 6월로 후퇴시킨 만큼, 물가 지표가 이 전망을 강화한다면 금리민감 업종의 부담이 이어질 수 있습니다.

두 번째는 유가입니다. WTI \$91.48 수준이 유지되거나 추가 상승하는지가 관건입니다. 미국-이란 확전 국면과 OPEC+ 동결 기조가 이어지면 에너지 섹터의 상대 강세가 연장될 수 있으나, 긴장이 진정되면 되돌림 여지가 있습니다. 세 번째는 iPhone 18 공개 이후 애플 주가 반응으로, 키뱅크의 부정적 촉매 경고가 실제 주가 흐름으로 확인되는지 관찰할 필요가 있습니다.

유안타 AI 미국 주식시장 주간 현황

주요 지수 마감

다우존스: 53,414.25 (-0.27%)	나스닥: 26,506.99 (+0.40%)	S&P 500: 7,718.60 (+0.09%)	러셀2000: 2,975.65 (+0.11%)
MSCI 전 세계(ACWI): \$161.89 (+0.50%)	MSCI 선진국(URTH): \$209.82 (+0.19%)	MSCI 신흥국(EEM): \$68.70 (+2.32%)	MSCI 한국(EWY): \$188.87 (+4.81%)

섹터별 성과 (S&P500 대비)

강세 TOP 3 - 에너지(XLE) +2.20% (+2.11%p) - 기술(XLK) +0.86% (+0.77%p) - 유틸리티(XLU) +0.82% (+0.73%p)	약세 BOTTOM 3 - 임의소비재(XLY) -1.96% (-2.05%p) - 소재(XLB) -1.39% (-1.48%p) - 부동산(XLRE) -1.24% (-1.33%p)
---	--

매크로 지표

美 2년물: 4.09% (+1.70bp)	WTI 원유: \$91.48 (+9.69%)
美 10년물: 4.78% (+6.40bp)	금 선물: \$4,476.60 (-0.03%)
美 30년물: 5.25% (+4.00bp)	구리 선물: \$6.68 (+1.84%)
달러인덱스: 99.16pt (-0.54%)	비트코인: \$79,671.97 (+2.37%)
원/달러: 1,355.41원 (-1.81%)	CNN Fear & Greed: 공포 (-10.5pt)

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.