

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 상황

AI 한줄평

사우디 에너지 시설 피격으로 유가가 \$94까지 급등하고 국채금리가 다년 최고치를 경신하며 안전자산 선호가 강해진 하루, 헬스케어 대형주(암젠 -10%)가 무너진 반면 아마존발 호재를 등에 업은 반도체는 홀로 버텼습니다.

오늘의 핵심 이슈 5가지

① 유가 급등·지정학 리스크에 4대 지수 동반 하락

- 다우 -1.18%, S&P 500 -0.58%, 나스닥 -0.32%, 러셀2000 -0.52%로 마감
- 에너지(+1.11%)·유틸리티(+0.86%) 방어·경기민감 섹터만 강세, 헬스케어(-2.52%)·금융(-1.38%) 부진

② 후티 반군 사우디 에너지 시설 타격에 원유 급등

- 예멘 반군의 사우디 에너지 인프라 공격으로 WTI 원유 \$94.25 (+3.03%)까지 상승, 여름 이후 최고 수준
- 호르무즈 해협 인근 미국·이란 간 공방 지속, 트럼프는 이란 전쟁 종료 시 유가 급락 주장

③ 美 국채금리 다년 최고치 경신

- 10년물 4.81% (+2.20bp), 30년물 5.26% (+1.80bp), 2년물 4.40% (+2.10bp)로 상승
- 유가 급등발 인플레이션 우려가 금리 상단 압력으로 작용

④ 캐나다 CA\$276억 규모 보복관세 발효

- 미국산 철강·알루미늄에 대한 캐나다 수입 관세 50%로 두 배 인상, 미·캐 무역 갈등 심화
- 트럼프는 봄바디어에 미국 내 생산 확약 요구하며 수입 금지 위협, 봄바디어 주가 하락

⑤ 퀄컴-아마존 AI 칩 협력에 반도체 강세

- 퀄컴이 데이터센터 사업 진출을 위해 아마존에 40억 달러 규모 자사주 매입 워런트 발행, AI 인프라 협력 발표
- AMD는 2027년 데이터센터 매출 700억 달러 가이드스 제시, 인텔(+9.05%)·AMD(+5.90%)·퀄컴(+3.17%) 동반 상승

유안타 AI 미국 주식시장 마감 상황

주요 지수 마감

다우존스: 52,786.07 (-1.18%)	나스닥: 26,421.41 (-0.32%)	S&P 500: 7,673.52 (-0.58%)	러셀2000: 2,960.20 (-0.52%)
MSCI 전 세계(ACWI): \$161.13 (-0.47%)	MSCI 선진국(URTH): \$208.63 (-0.57%)	MSCI 신흥국(EEM): \$68.83 (+0.19%)	MSCI 한국(EWY): \$189.91 (+0.55%)

섹터별 성과 (S&P500 대비)

강세 TOP 3 - 에너지(XLE) +1.11% (+1.69%p) - 유틸리티(XLU) +0.86% (+1.44%p) - 기술(XLK) +0.32% (+0.90%p)	약세 BOTTOM 3 - 헬스케어(XLV) -2.52% (-1.94%p) - 금융(XLF) -1.38% (-0.79%p) - 소재(XLB) -0.95% (-0.37%p)
---	---

특징 종목

상승 TOP 3

AMD(AMD) +5.90%	2027년 데이터센터 매출 700억 달러 가이던스 제시. 아마존과의 AI 칩 협력 기대가 겹치며 반도체주 랠리 주도.
테슬라(TSLA) +3.98%	사이버캡이 마일당 비용에서 웨이모 대비 최대 30센트 우위라는 골드만삭스 분석, 슬로베니아 FSD 승인 소식이 호재로 작용.
스페이스X(SPCX) +3.73%	민간 우주 섹터로의 대규모 자금 유입이 이어지는 가운데 투자 심리 개선. 위성 스펙트럼 관련 이슈에도 강세 유지.

하락 TOP 3

암젠(AMGN) -10.08%	노바티스의 임상 실패 이슈 등 헬스케어 섹터가 -2.52%로 최대 낙폭을 기록한 가운데 대형 제약주 매도세를 주도.
부킹홀딩스(BKNG) -6.72%	유가 급등에 따른 여행 수요 둔화 우려가 부각되며 임의소비재(-0.80%) 약세 속 낙폭 확대.
서비스나우(NOW) -4.99%	AI 관련 우려가 소프트웨어 업종을 압박하며 하락. 최근 3개월 25% 급등에 따른 밸류에이션 부담도 작용.

매크로 지표

美 2년물: 4.40% (+2.10bp)	원/달러 환율: 1,339.92원 (-0.38%)
美 10년물: 4.81% (+2.20bp)	WTI 원유: \$94.25 (+3.03%)
美 30년물: 5.26% (+1.80bp)	금 선물: \$4,400.00 (-0.67%)
달러인덱스: 98.85pt	구리 선물: \$6.78 (+2.73%)

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.