

미국 장마감 시황



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

Market Commentary (26.09.09)

[Market Overview]

- S&P 500 -0.6%, NASDAQ -0.3% 하락 마감. 중동 지정학적 긴장 고조에 따른 인플레이션 우려가 투자 심리 위축으로 작용한 가운데, 특정 기술주 중심의 차별화 장세가 뚜렷하게 부각.
- 국제 유가 강세에 에너지 섹터(+1.02%)로의 자금 유입 확인. 반면 금리 상승 부담이 가중되며 헬스케어(-2.55%) 및 금융(-1.43%) 섹터는 부진한 흐름을 시현.
- 미국채 2년물(4.40%) 및 10년물(4.79%) 금리의 동반 상승은 연준의 긴축 기조 지속 우려를 반영하며 증시 전반에 부담으로 작용.

[Outlook and Risk]

- 중동발 유가 급등과 견조한 고용지표는 인플레이션 압력으로 작용하며 연준의 9월 금리 인상 가능성을 증폭시키는 핵심 리스크 요인. 이는 **달러 약세**와 국채 금리 상승을 유발하며 기술주 등 성장주 밸류에이션에 부담으로 작용할 전망이다.
- 그러나 시장은 전면적 하락보다 에너지, IT 인프라 등 특정 섹터로 자금이 유입되는 차별화 장세를 연출. 향후 발표될 미국 8월 소비자물가지수(CPI)가 연준의 최종 금리 결정을 좌우할 핵심 변수로 부각.

[Sector and Stock]

- 중동 리스크에 따른 유가 급등으로 에너지(+1.02%) 섹터는 강세를, 금리 상승 우려 속 헬스케어(-2.55%) 및 금융(-1.43%) 섹터는 급락하며 극심한 차별화 장세 연출.
- AI 데이터센터 수요 기대감 유입으로 루멘텀 홀딩스(LITE, +11.0%)와 신규 공정 수율 확보를 발표한 인텔(INTC, +9.1%) 등 일부 기술 하드웨어 종목의 이례적 급등세 시현.
- 마라톤 페트롤리엄(MPC, +2.3%)과 발레로 에너지(VLO, +3.3%) 등 다수 에너지 기업의 52주 신고가 경신으로 관련 섹터의 견조한 모멘텀 지속 확인.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	26,421.4	-85.6	-0.3
S&P500	7,673.5	-45.1	-0.6
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	98.86	-0.05	-0.05
미국국채(2년)	4.40	2.54	0.58
미국국채(10년)	4.79	0.91	0.19
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	93.03	1.55	1.69
금	4,355.08	-51.70	-1.17

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center



뉴스

엔화, 7 개월 최고치 근접; 달러 안정 - Reuters

일본 엔화는 7 개월 최고치에 근접했으며, 달러는 주요 통화 대비 안정세 유지

은행들, 유가 전망 상향 조정 - Reuters

주요 은행들은 중동 지정학적 위험 지속으로 유가 전망치를 상향 조정

트럼프 행정부, 포드 협력 질타 - Reuters

트럼프 행정부는 포드와 중국 기업 간 협력에 국가 안보 우려를 표명

자료: 대신증권 Research Center

포드(F) 추이



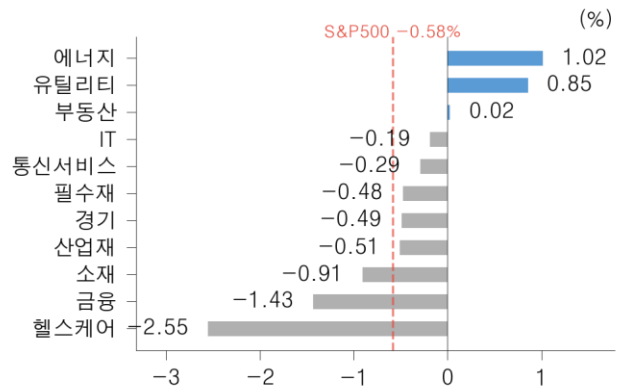
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



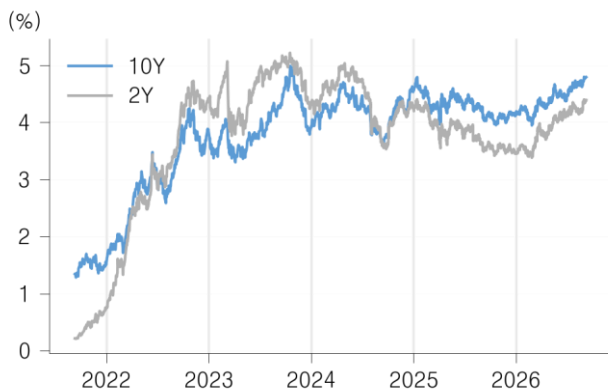
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.09.09)



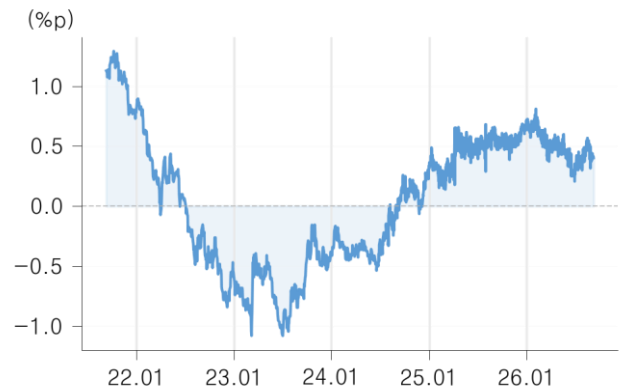
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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,%)
DELL	델 테크놀로	정보 기술	5339	3450	1.9
MPC	마라톤 페트	에너지	3978	111.7	2.3
VLO	발레로 에너	에너지	3829	1102	3.3
PSX	필립스 66	에너지	259.1	1034	1.6
OKE	원오크	에너지	97.5	61.5	2.2

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
LITE	루멘텀 홀딩	정보 기술	9785	878	11.0
INTC	인텔	정보 기술	1045	552.1	9.1
HPE	휴렛 팩커드	정보 기술	560	74.4	7.8
GLW	코닝	정보 기술	166.0	1430	7.6
COHR	코히런트	정보 기술	301.9	59.1	7.1
STX	시게이트 테	정보 기술	9044	2050	6.5
CIEN	시아나	정보 기술	341.3	48.4	6.3
AMD	AMD	정보 기술	505.7	825.6	5.9
TPL	텍사스 퍼시	에너지	381.9	26.3	5.4
FCX	프리포트 맥	소재	76.6	1100	5.3

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
TSLA	테슬라	임의소비재	368.2	1,454.1	4.0
SPCX	스페이스엑스	통신 서비스	153.5	2,083.0	3.7
AVGO	브로드컴	정보 기술	368.6	1,753.5	3.0
GOOG	알파벳	통신 서비스	335.4	1,853.6	0.0
GOOGL	알파벳	통신 서비스	338.4	2,268.0	-0.0
META	메타 플랫폼	통신 서비스	613.5	1,562.8	-0.5
AMZN	아마존	임의소비재	257.0	2,771.8	-0.6
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	493.9	3,667.8	-1.2
AAPL	애플	정보 기술	316.2	4,615.0	-1.2
NVDA	엔비디아	정보 기술	225.7	5,440.1	-2.0

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

델 테크놀로지스 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

루멘텀 홀딩스 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

테슬라 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.