

미국 장마감 시황



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

Market Commentary (26.09.10)

[Market Overview]

- S&P500 (-0.5%), NASDAQ (-0.6%) 동반 하락 마감. 중동 지정학적 리스크 부각에 따른 인플레이션 공포 재점화가 국채 금리 급등을 촉발하며 시장 전반에 하방 압력으로 작용.
- 국제 유가 급등 영향으로 에너지 섹터(+1.09%)가 유일한 상승을 기록했으며, 셰브론 등 다수 종목이 52 주 신고가를 경신하는 차별화 장세 연출. 반면 금리 상승 부담에 유틸리티, 산업재 등 경기민감주는 약세 시현.
- 미국채 10 년물 금리가 5.25bp 급등하며 주식시장 밸류에이션 부담을 가중시킨 가운데, 메타(+6.6%) 등 일부 기술주는 개별 호재를 바탕으로 급등하며 거시 악재와 개별 기업 펀더멘털 간의 힘겨루기 양상 확인.

[Outlook and Risk]

- 지정학적 리스크에서 촉발된 인플레이션 압력 재점화로 연준의 긴축 장기화 우려 부각, 이는 국채 금리 급등을 통한 증시 밸류에이션 부담으로 직접적 작용.
- 시장 전반의 조정 국면 속 에너지 섹터 강세 및 일부 기술주 차별화 장세 연출, 거시 변수보다 개별 기업 펀더멘털에 근거한 종목 선별의 중요성 확인.

[Sector and Stock]

- 중동발 유가 급등에 에너지 섹터(+1.09%)만 강세. 셰브론(CVX, +1.9%) 등 다수 52 주 신고가 경신, 산업재(-1.51%) 등 대부분 섹터는 약세.
- 애플(-0.3%), 엔비디아(-0.9%) 등 대형 기술주 약세가 지수 하락 견인. 데이터독(DDOG, +7.2%)은 긍정적 펀더멘털 전망에 급등하며 개별 모멘텀 차별화.
- 시장 위축 속 메타 플랫폼(META, +6.6%)는 개인용 AI 에이전트 '뮤즈' 출시 및 구독 모델 기대감으로 이례적 급등세 기록.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	26,253.3	-168.1	-0.6
S&P500	7,636.4	-37.2	-0.5
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	98.77	-0.07	-0.07
미국국채(2년)	4.43	3.60	0.82
미국국채(10년)	4.84	5.25	1.10
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	96.05	3.02	3.25
금	4,401.13	46.05	1.06

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center



뉴스

애플 신제품 공개, AI 시대 전략 - Reuters

폴더블 아이폰 듀오 및 아이폰 18 프로 공개로 AI 시대에 맞춰 전략 변화

유가 100 달러 돌파, 증시 하락세 - Reuters

중동 긴장 고조 및 유가 상승으로 인플레이션 우려 커지며 미국 증시 전반 하락

GE 에어로, 부품 공급망 강화 - Reuters

GE 에어로스페이스가 CPP 인수를 추진하며 제트 엔진 부품 공급망 안정화에 박차

자료: 대신증권 Research Center

애플(AAPL) 추이



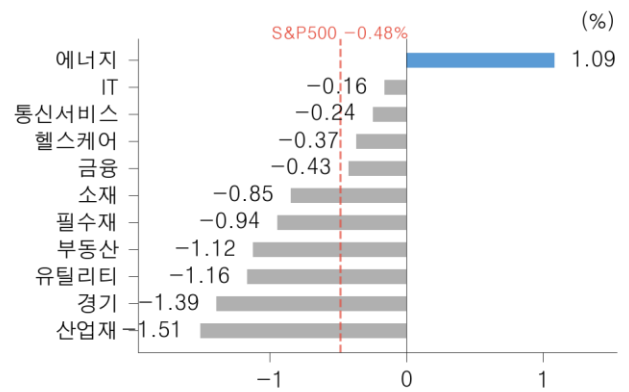
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



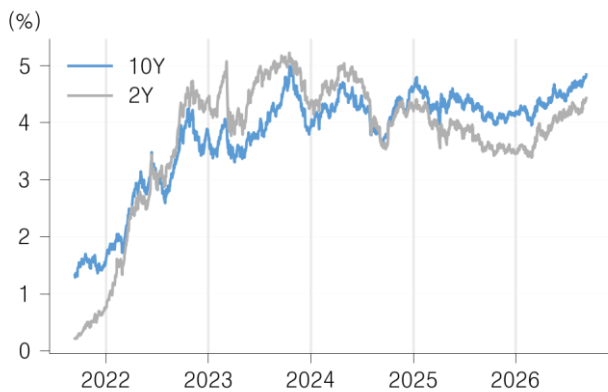
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.09.10)



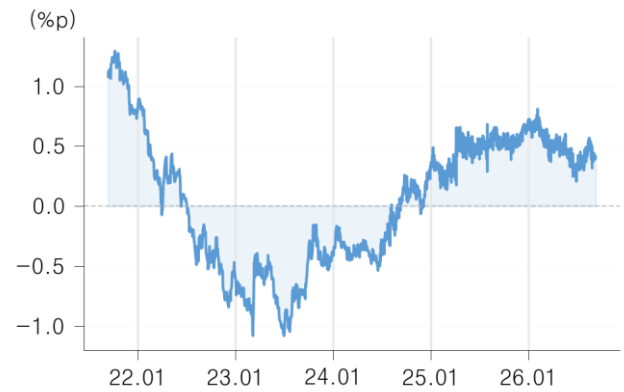
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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,%)
CVX	셰브론	에너지	2138	4224	1.9
DELL	델 테크놀로	정보 기술	5352	3403	0.3
MPC	마라톤 펌프	에너지	3994	1122	0.4
VLO	발레로 에너지	에너지	388.9	1120	1.6
PSX	필립스 66	에너지	2608	104.1	0.6
APA	APA	에너지	44.8	15.7	3.0

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
DDOG	데이터독	정보 기술	225.3	80.9	7.2
META	메타 플랫폼	통신 서비스	653.7	1,665.3	6.6
FICO	페어 아이작	정보 기술	983.2	21.2	5.3
HPE	휴렛 팩커드	정보 기술	58.9	78.2	5.1
HCA	HCA 헬스	헬스케어	421.8	91.3	4.9
AKAM	아카마이 테	정보 기술	110.8	15.9	4.9
MRVL	마벨 테크놀	정보 기술	235.0	206.1	4.3
HPQ	HP	정보 기술	32.4	29.2	3.9
FFIV	F5 네트워크	정보 기술	404.6	22.9	3.9
IBM	IBM	정보 기술	239.9	226.1	3.4

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
META	메타 플랫폼	통신 서비스	653.7	1,665.3	6.6
TSLA	테슬라	임의소비재	367.8	1,452.7	-0.1
AAPL	애플	정보 기술	315.3	4,602.1	-0.3
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	491.6	3,650.8	-0.5
NVDA	엔비디아	정보 기술	223.7	5,390.4	-0.9
AVGO	브로드컴	정보 기술	364.4	1,733.6	-1.1
AMZN	아마존	임의소비재	252.4	2,722.5	-1.8
GOOG	알파벳	통신 서비스	328.4	1,815.0	-2.1
GOOGL	알파벳	통신 서비스	330.6	2,216.3	-2.3
SPCX	스페이스엑스	통신 서비스	147.6	2,002.7	-3.9

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

셰브론 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

데이터독 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

메타 플랫폼스 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.