

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

국제유가가 배럴당 100달러를 돌파(+8.20%)하고 10년물 금리가 5%에 육박하며 연준의 금리 인상 확률이 70%까지 치솟자, 오라클의 클라우드 호실적조차 무색하게 위험자산이 나흘째 밀린 하루였습니다. 인플레이션과 고금리가 성장주를 동시에 짓누른 장세입니다.

오늘의 핵심 이슈 5가지

① 4대 지수 나흘 연속 하락, 유가·금리 급등

- 다우 -0.60%, 나스닥 -0.65%, S&P500 -0.58%, 러셀2000 -1.04% 마감. 4거래일 연속 하락
- WTI 배럴당 100달러 돌파, 국채금리 다년래 최고치 경신 속 위험자산 전반 약세

② 국채 매도세 지속, 10년물 금리 5% 육박

- 美 10년물 4.94%(+10.70bp), 30년물 5.36%(+7.50bp), 2년물 4.59%(+15.90bp)로 다년래 최고
- 재무부의 확대된 52억 달러 국채 바이백에도 시장 진정 실패, 30년물 입찰 부진

③ WTI 원유 +8.20% 급등, 100달러 돌파

- WTI 배럴당 103.93달러 마감, 브렌트유 107달러 상회
- 에너지 비용 상승이 8월 도매물가에 반영되며 인플레이션 우려 자극

④ 연준 금리 인상 확률 70%로 상승, CPI 대기

- 다음 주 FOMC 금리 인상 확률이 장중 70%까지 상승
- 9/11 밤(21:30 KST) 8월 CPI 발표 예정, 물가 경계감 확산

⑤ 오라클, 실적 호조에도 주가 급락

- 오라클 클라우드 인프라 매출 2배 이상 증가하며 예상 상회, 수주잔고 사상 최대 기록
- 실적 호조에도 AI 고객 집중 리스크 부각되며 주가 -5.38% 마감

유안타 AI 미국 주식시장 마감 상황

주요 지수 마감

다우존스: 52,064.10 (-0.60%)	나스닥: 26,081.72 (-0.65%)	S&P 500: 7,591.70 (-0.58%)	러셀2000: 2,890.95 (-1.04%)
MSCI 전 세계(ACWI): \$158.79 (-0.85%)	MSCI 선진국(URTH): \$205.87 (-0.76%)	MSCI 신흥국(EEM): \$67.00 (-2.16%)	MSCI 한국(EWY): \$182.78 (-4.19%)

섹터별 성과 (S&P500 대비)

강세 TOP 3 - 커뮤니케이션(XLC) +0.60% (+1.19%p) - 필수소비재(XLP) +0.05% (+0.63%p) - 금융(XLF) -0.33% (+0.25%p)	약세 BOTTOM 3 - 기술(XLK) -1.41% (-0.83%p) - 소재(XLB) -1.23% (-0.64%p) - 유틸리티(XLU) -0.98% (-0.39%p)
---	---

특징 종목

상승 TOP 3

엘레반스 헬스(ELV) +5.41%	헬스케어 섹터 상대적 견조 속 강세. TPG의 플로리다 WellMed 클리닉 인수 등 매니지드케어 재편 소식이 부각.
애플(AAPL) +3.56%	iPhone 18 Pro·Pro Max 공개. 최고 3,200달러 고가에도 톱셀러 전망이 이어지며 하드웨어 기대 반영.
애플비(APP) +3.09%	광고테크 종목 강세 흐름 속 상승. 디지털 터바인 등 동종 종목 동반 강세 속 매수세 유입.

하락 TOP 3

인텔(INTC) -5.57%	Piper Sandler가 투자의견을 중립으로 하향. 엔비디아의 신규 행보가 AMD·인텔에 방어적 부담으로 작용.
오라클(ORCL) -5.38%	클라우드 매출 2배 급증한 호실적에도 AI 고객 집중 리스크 부각. 금리 급등 속 고밸류 기술주 매물 출회.
마이크론(MU) -4.90%	662% 급등 후 차익 매물 집중. 중국 AI 칩 부상이 가격 결정력에 압박으로 지목되며 반락.

매크로 지표

美 2년물: 4.59% (+15.90bp)	원/달러 환율: 1,349.10원 (+0.74%)
美 10년물: 4.94% (+10.70bp)	WTI 원유: \$103.93 (+8.20%)
美 30년물: 5.36% (+7.50bp)	금 선물: \$4,358.50 (-1.30%)
달러인덱스: 99.08pt (+0.31%)	구리 선물: \$6.53 (-4.08%)

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.