

미국 장마감 현황

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

Market Commentary (26.09.11)

[Market Overview]

- S&P500 -0.6%, NASDAQ -0.7% 하락 마감. 예상치를 상회한 생산자물가지수(PPI)와 중동 지정학적 리스크 심화에 따른 인플레이션 공포 재점화가 시장의 핵심 하락 요인으로 작용.
- 위험 회피 심리 강화로 통신, 필수재 등 방어주 섹터로의 자금 유입 확인. 반면 IT 섹터 내에서는 애플(AAPL)이 신제품 기대로 강세를 시현하는 등 종목별 차별화 장세 연출.
- 미국 국채 10년물 금리가 11.59bp 급등한 4.96%를 기록하고 달러인덱스 역시 강세를 나타내며 긴축 우려 심화에 따른 기술주 중심의 투자 심리 위축을 견인.

[Outlook and Risk]

- 급등한 미국 국채 금리와 99 선을 상회한 달러 인덱스는 연준의 매파적 스탠스 강화 우려를 반영. 유가 급등과 예상치를 상회한 생산자물가지수(PPI)로 인해, 익일 발표될 소비자물가지수(CPI) 결과에 따른 시장 변동성 확대 전망.
- 11월 중간선거가 주요 변수로 부각. 트럼프 대통령의 현금 지급 공약은 재정 확대 우려와 국채 금리 추가 상승 요인으로 작용 가능. 선거 결과에 따른 정책 불확실성 해소 기대감은 연말 증시의 기회 요인으로 작용할 가능성 또한 상존.

[Sector and Stock]

- 시장 전반의 하락세 속 통신서비스(+0.25%)가 유일하게 뚜렷한 상승세를 기록한 반면, 소재(-1.48%) 및 IT(-0.94%) 섹터는 약세 마감. 이는 금리 급등에 따른 위험 회피 심리가 반영된 결과로 풀이.
- 애플(AAPL, +3.6%)이 시장 하락을 방어했으며, 관련 부품주 스카이웍스 솔루션(SWKS, +9.8%)은 52주 신고가를 경신했다. 레딧(RDDT, +6.1%) 또한 강세를 시현했다.
- 빅테크 내 차별화 심화 양상 확인. 애플의 강세와 대조적인 흐름도 나타났다. 이는 시장이 개별 기업의 펀더멘털에 더욱 집중하고 있음을 반증.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	26,081.7	-171.6	-0.7
S&P500	7,591.7	-44.7	-0.6
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	99.08	0.30	0.30
미국국채(2년)	4.58	14.87	3.35
미국국채(10년)	4.96	11.59	2.39
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	102.48	6.43	6.69
금	4,317.12	-84.01	-1.91

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

뉴스

오라클, AI 수요로 예상 상회 - Reuters

오라클이 AI 클라우드 수요 급증에 힘입어 1분기 매출 예상치를 뛰어넘는 실적 발표

美 국채 매입 실망감, 금리 상승 - Reuters

미국 재무부의 장기 국채 매입 확대에도 투자자 우려 지속되며 국채 금리 상승

생산자 물가 상승 및 유가 압박 - Reuters

미국 생산자 물가지수 상승과 경유 가격 사상 최고치 기록하며 인플레이션 압력 가중

자료: 대신증권 Research Center

오라클 (ORCL) 추이



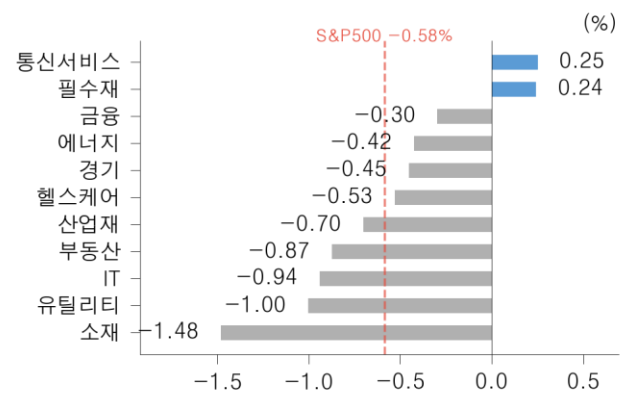
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



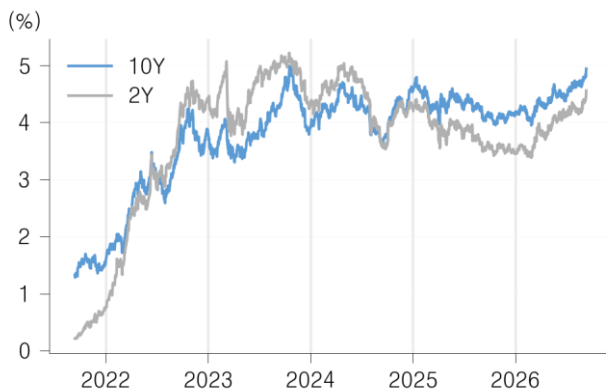
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.09.11)



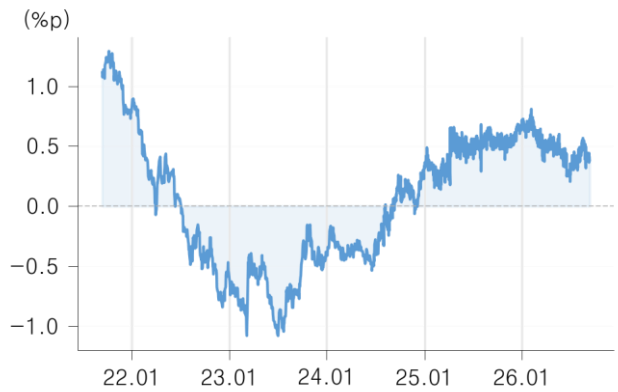
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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,%)
HPQ	HP	정보 기술	32.7	295	1.0
SWKS	스카이웍스	정보 기술	84.0	12.6	9.8

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
SWKS	스카이웍스	정보 기술	84.0	12.6	9.8
RDDT	레딧	통신서비스	155.3	2.99	6.1
CHTR	차터 커뮤니	통신서비스	140.6	16.1	5.0
ELV	엘레반스 헬	헬스케어	416.5	90.3	4.9
AAPL	애플	정보 기술	326.6	4,766.0	3.6
F	포드	임의소비재	13.9	55.3	3.2
APP	애플리빈	정보 기술	314.5	105.2	3.1
GDDY	고대디	정보 기술	96.4	12.2	3.0
GM	제너럴 모터	임의소비재	86.1	75.6	2.8
TTWO	테이크투인	통신서비스	217.0	40.6	2.8

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
AAPL	애플	정보 기술	326.6	4,766.0	3.6
GOOG	알파벳	통신서비스	330.4	1,826.1	0.6
GOOGL	알파벳	통신서비스	332.6	2,229.4	0.6
SPCX	스페이스엑스	통신서비스	148.2	2,011.2	0.4
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	492.4	3,656.6	0.2
AMZN	아마존	임의소비재	251.9	2,717.0	-0.2
AVGO	브로드컴	정보 기술	360.8	1,716.7	-1.0
TSLA	테슬라	임의소비재	363.6	1,435.9	-1.2
META	메타플랫폼	통신서비스	644.4	1,641.6	-1.4
NVDA	엔비디아	정보 기술	218.4	5,262.5	-2.4

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

HP 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

스카이웍스 솔루션 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

애플 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.