

미국 장마감 현황



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

Market Commentary (26.09.15)

[Market Overview]

- 금일 S&P500 지수 -0.5%, 나스닥 지수 -0.6% 하락 마감. 미국 10년물 국채금리가 심리적 저항선인 5%를 돌파하고 AI 개발 속도 조절론이 부상하며 투자 심리 위축 초래.
- AI 위협에 대한 방어 논리 부각으로 클라우드스트라이크(+13.9%) 등 사이버 보안 섹터의 이례적 급등 연출. 반면, 금리 상승 부담과 AI 성장통 우려로 IT, 산업재 등 경기 민감 섹터는 약세 시현.
- 미국 국채 10년물 금리가 2.67bp 상승한 5.00%를 기록하고 달러인덱스가 0.36% 상승하며 위험회피 심리 자극. 이는 주식 등 위험자산의 매력도를 낮추며 증시 전반의 하방 압력으로 작용.

[Outlook and Risk]

- 10년물 국채 금리가 심리적 저항선인 5.00%를 기록하며 긴축 경계감 최고조. 이번 주 FOMC 에서 매파적 기조 유지 시, 달러인덱스(現 99.45)의 추가 상승과 함께 성장주 중심의 변동성 확대 전망.
- AI 개발 속도 조절론 대두는 IT 섹터 내 디커플링을 가속화하는 핵심 변수로 부각. AI 인프라 관련주 조정과 달리, 사이버 보안 등 AI 서비스 및 보안 분야로의 선별적 자금 유입 지속 전망.

[Sector and Stock]

- 금리 부담 속 통신서비스(+2.79%) 등 방어주 강세, IT(-1.67%) 약세. 일부 빅테크(GOOG +3.2%, MSFT +2.0%)는 차별화.
- AI 속도 조절론에 엔비디아(NVDA, -3.4%) 등 반도체주 약세. 반면 AI 위협 방어 부각에 CRWD(+13.9%), PANW(+13.1%) 등 사이버 보안주는 급등.
- 투자심리 위축에도 BBY(+4.4%), GEN(+3.8%) 등 개별 기업 펀더멘털 기반 종목 장세 전개.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	26,186.4	-146.6	-0.6
S&P500	7,620.0	-37.0	-0.5
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	99.45	0.35	0.36
미국국채(2년)	4.67	3.98	0.86
미국국채(10년)	5.00	2.67	0.54
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	101.39	1.34	1.34
금	4,298.46	-49.30	-1.13

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center



뉴스

Nvidia, AI 컴퓨팅 시장의 새 강자 - Reuters

Nvidia 칩이 AI 인프라 핵심이자 표준으로 부상하며 컴퓨팅 선물 시장의 벤치마크 역할 수행

미 증시 기술주 약세 지속 - Yahoo! Finance

NASDAQ 및 S&P 500 지수 하락하며 기술주 중심의 시장 조정 흐름 지속

국채 금리 상승, 시장에 부담 - Barron's

미국 국채 금리 상승세 유지되며 성장주 등 시장 전반에 하방 압력으로 작용

자료: 대신증권 Research Center

엔비디아(NVDA) 추이



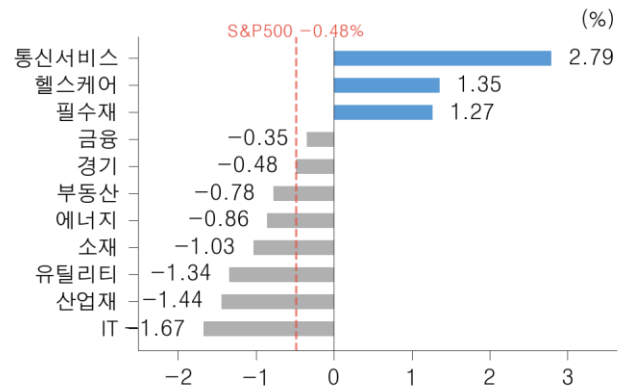
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



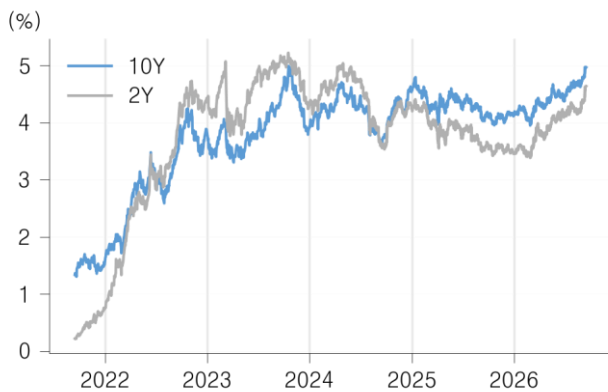
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.09.15)



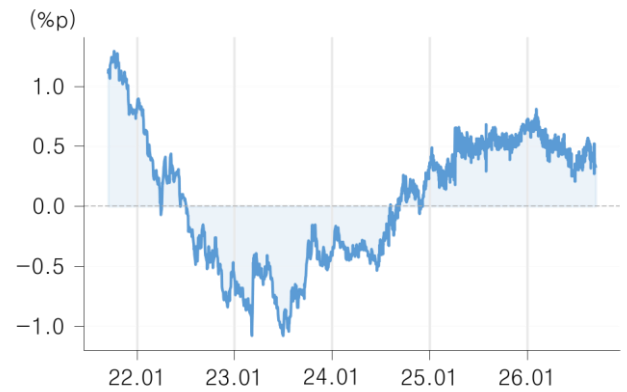
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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,%)
CNC	센티	헬스케어	69.4	34.3	4.5
EXPD	익스페디터스	산업	193.6	25.2	0.5
BBY	베스트바이	임의소비재	94.8	19.9	4.4
GEN	젠 디지털	정보 기술	31.4	1.88	3.8
APA	APA	에너지	45.0	1.58	0.7

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
CRWD	클라우드스트	정보 기술	235.4	241.0	13.9
PANW	팔로알토네	정보 기술	373.9	305.9	13.1
IT	가트너	정보 기술	197.1	12.4	9.7
COIN	코인베이스	금융	191.4	50.5	9.2
FTNT	포티넷	정보 기술	170.2	124.9	9.0
ADSK	오도데스크	정보 기술	228.9	47.8	7.8
NOW	서비스나우	정보 기술	142.3	147.2	7.4
CTSH	코그니젠트	정보 기술	64.1	28.9	6.8
TYL	타일러 테크	정보 기술	359.5	14.7	6.8
FDS	팩트셋 리서	금융	276.9	9.8	6.6

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
GOOGL	알파벳	통신 서비스	349.4	2,342.0	3.2
GOOG	알파벳	통신 서비스	345.7	1,910.7	3.1
META	메타 플랫폼	통신 서비스	665.6	1,695.6	2.7
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	505.4	3,752.9	2.0
AAPL	애플	정보 기술	333.1	4,861.0	0.2
AMZN	아마존	임의소비재	253.5	2,734.8	-1.3
TSLA	테슬라	임의소비재	359.0	1,417.8	-1.8
SPCX	스페이스엑스	통신 서비스	148.2	2,010.8	-2.0
NVDA	엔비디아	정보 기술	211.0	5,084.1	-3.4
AVGO	브로드컴	정보 기술	344.7	1,645.6	-4.8

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

센티 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

클라우드스트라이크 홀딩스 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

알파벳 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.