

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 현황

AI 한줄평

앤스로픽 CEO의 AI 개발 속도조절 발언에 반도체가 무너진 반면 클라우드스트라이크·팔로알토 등 사이버보안·소프트웨어가 사상 최대폭으로 앞서나갔고, 10년물 금리가 장중 5%를 기록하고 유가 또한 상승하며 금리 인상 우려가 시장 전반을 짓누른 하루였습니다.

오늘의 핵심 이슈 5가지

① 4대 지수 동반 하락, 성장주 약세 주도

- 기술주 중심 매도로 나스닥 -0.56%, S&P 500 -0.48%, 다우 -0.29%, 러셀2000 -0.40% 마감.
- 기술(XLK) 섹터가 -1.81%로 가장 부진, 커뮤니케이션(XLC) +2.19%·헬스케어(XLV) +1.45%로 방어주·소프트웨어가 상대 강세.

② AI 속도조절 발언에 반도체 급락

- 앤스로픽 CEO 다리오 아모데이가 AI 개발 속도 둔화 필요성 언급, 반도체주 전반에 매도 압력 확대.
- 램리서치(LRCX) -8.29%, 어플라이드머티어리얼즈(AMAT) -7.07%, ASML -7.25%, 슈퍼마이크로(SMCI) -8.38%, 마이크론(MU) -5.25%, 인텔(INTC) -5.59% 마감.

③ 10년물 금리 장중 5% 터치 후 반락

- 美 10년물 금리가 2007년 이후 처음으로 장중 5%를 찍은 뒤 4.96%로 마감(-1.40bp).
- 유가 상승이 금리 우려를 자극, WTI 원유 +1.84%로 \$101.89 마감. 이란 사태에 따른 공급 차질 경계 지속.

④ 연준 금리 인상 전망 부각

- 이번 주 FOMC를 앞두고 금리 인상 확률이 92% 이상으로 반영, 12월 추가 인상 확률도 75% 이상.
- 워시 지명자를 둘러싼 표결 논쟁 속 연준의 인상 경계 기조 부각.

⑤ 트럼프, AI 규제론 정면 반박

- 트럼프가 All-In 서밋 도중 엔비디아 젠슨 황에게 전화, 데이터센터 반대론을 "허위"로 규정하며 추가 규제 필요성 부인.
- 중국 관영매체는 AI CEO들의 속도조절 요구를 "공포 조작"으로 비판.

유안타 AI 미국 주식시장 마감 현황

주요 지수 마감

다우존스: 52,421.20 (-0.29%)	나스닥: 26,186.41 (-0.56%)	S&P 500: 7,619.98 (-0.48%)	러셀2000: 2,892.24 (-0.40%)
MSCI 전 세계(ACWI): \$158.96 (-0.80%)	MSCI 선진국(URTH): \$206.80 (-0.43%)	MSCI 신흥국(EEM): \$65.99 (-2.73%)	MSCI 한국(EWY): \$176.22 (-6.62%)

섹터별 성과 (S&P500 대비)

강세 TOP 3 - 커뮤니케이션(XLC) +2.19% (+2.68%p) - 헬스케어(XLV) +1.45% (+1.93%p) - 필수소비재(XLP) +1.25% (+1.73%p)	약세 BOTTOM 3 - 기술(XLK) -1.81% (-1.32%p) - 산업재(XLI) -1.42% (-0.93%p) - 유틸리티(XLU) -1.34% (-0.86%p)
---	--

특징 종목

상승 TOP 3

클라우드 스트라이크 (CRWD) +13.86%	AI 개발 둔화 경고 속 사이버보안 수요 부각. 소프트웨어 섹터가 반도체를 역사적 폭으로 앞선 흐름의 선두
팔로알토네트웍스 (PANW) +13.09%	클라우드스트라이크와 함께 소프트웨어 랠리 주도. AI 불안 국면에서 보안주로 수급이 집중
세일즈포스(CRM) +4.73%	드림포스에서 에이전트포스 공개를 앞두고 강세. 소프트웨어 섹터 전반 강세에 동반 상승

하락 TOP 3

GE버노바(GEV) -8.62%	신규 매도 등급과 “50% 하락 가능” 목표가 제시로 급락. AI 데이터센터 전력 수요 기대가 후퇴한 산업재 약세 속 낙폭 확대
램리서치(LRCX) -8.29%	AI 수요로 팹 캐파 부족을 강조하며 2026년 WFE 전망을 상향했음에도, AI 속도조절 우려가 장비 투자로 번지며 급락
어플라이드머티리얼즈 (AMAT) -7.07%	반도체 장비주 동반 약세. ASML(-7.25%)과 함께 팹 지출 둔화 경계가 반영되며 매물 출회

매크로 지표

美 2년물: 4.67% (+2.40bp)	원/달러 환율: 1,346.81원 (-0.10%)
美 10년물: 4.96% (-1.40bp)	WTI 원유: \$101.89 (+1.84%)
美 30년물: 5.33% (-2.50bp)	금 선물: \$4,340.00 (-1.56%)
달러인덱스: 99.46pt (+0.35%)	구리 선물: \$6.40 (-1.11%)

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.