

미국 장마감 시황



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

Market Commentary (26.09.16)

[Market Overview]

- S&P500 -0.5%, 나스닥 -0.8% 동반 하락 마감. 연준의 금리 결정을 앞두고 중동 지정학적 리스크가 촉발한 '전쟁 인플레이션' 우려가 국채 금리 급등으로 이어진 점이 하락의 핵심 원인.
- 국제 유가 급등에 셰브론, 코노코필립스 등 52 주 신고가 종목이 속출한 에너지 섹터(2.26%)로의 뚜렷한 자금 유입 확인. 반면 금리 상승 부담이 부각된 경기소비재 섹터는 -1.76%의 가장 부진한 수익률 기록.
- 미국 10 년물 국채금리가 19 년래 최고치인 5.00%를 돌파하고 달러인덱스도 강세를 보인 점은 시장 전반의 밸류에이션 부담을 가중시키는 거시경제적 역풍으로 작용.

[Outlook and Risk]

- 10 년물 국채금리가 19 년 만의 최고치인 5%를 돌파하며 성장주 중심의 밸류에이션 부담을 가중시키는 점이 시장의 핵심 리스크로 작용. 연준의 추가 긴축에 대한 경계감 심화 필연.
- 반면, 지정학적 리스크에 따른 유가 상승은 에너지 섹터로 자금을 유입시키며 선별적 투자 기회 제공. 향후 연준의 정책 기조와 달러 추이가 단기 방향성을 결정할 핵심 변수.

[Sector and Stock]

- 중동 리스크로 유가 급등, 에너지 섹터(+2.26%) 강세. 셰브론(CVX, +2.6%), 발레로 에너지(VLO, +3.7%) 52 주 신고가. 금리 부담에 경기 섹터(-1.76%) 부진.
- IT 섹터(-0.34%) 국채금리 부담으로 약세 속 종목별 차별화. SWKS(+13.6%) 급등, AMZN(-2.0%), MSFT(-1.6%) 등 대형주는 하락.
- 헬스케어 섹터(-0.08%) 보험권 마감 속 종목별 상승. 레비티(RVTV, +9.1%) 급등, 테르모 피셔 사이언티픽(TMO, +4.5%) 52 주 신고가.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	25,981.6	-204.8	-0.8
S&P500	7,585.7	-34.2	-0.5
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	99.65	0.19	0.19
미국국채(2 년)	4.67	0.28	0.06
미국국채(10 년)	5.00	0.83	0.17
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	105.83	4.44	4.38
금	4,293.34	-5.12	-0.12

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center



뉴스

미 국채 금리, 19 년 만 최고치 - Reuters

미 국채 10 년물 금리가 5%를 돌파하며 19 년 만에 최고치를 기록, 연준 금리 인상 우려 심화

중동 정세 불안정, 국제 유가 급등 - Reuters

사우디 석유 파이프라인 공격 및 예멘 홍해 장악으로 유가 급등, 글로벌 공급 우려 고조

미국 상원 암호화폐 법안, 부결 - Reuters

미 상원이 암호화폐 규제 법안 통과에 실패, 관련 기업 주가 하락 및 불확실성 증대

자료: 대신증권 Research Center

코인베이스 Global(COIN) 추이



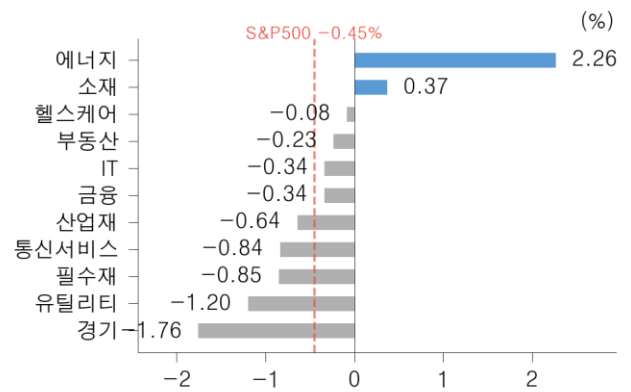
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



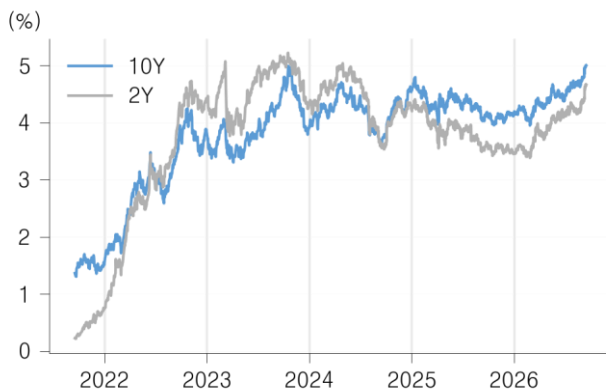
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.09.16)



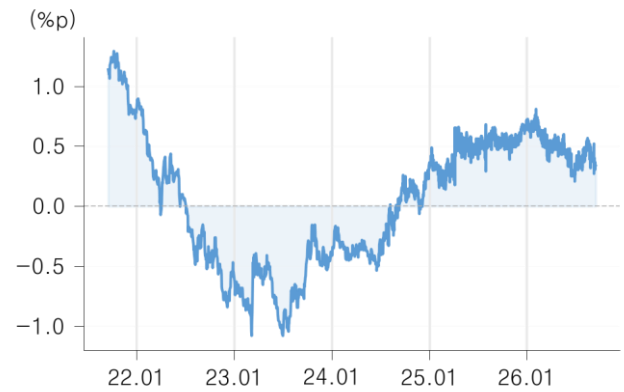
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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	2178	4303	2.6
TMO	테르모 피셔	헬스케어	641.4	237.2	4.5
VZ	버라이즌 커	통신서비스	51.5	213.8	0.3
COP	코노코필립스	에너지	141.2	169.7	3.3
MPC	마라톤 펌프	에너지	410.8	115.4	3.6
VLO	발레로 에너	에너지	397.0	114.3	3.7
PSX	필립스 66	에너지	264.9	105.7	3.1
EOG	EOG 리소	에너지	153.7	80.6	3.5
KHC	크라프트하인	필수소비재	24.7	29.3	nan
DGX	퀘스트다이아	헬스케어	247.1	27.3	3.9

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
SWKS	스카이웍스	정보 기술	900	135	13.6
RVTY	레비티	헬스케어	140.2	15.6	9.1
APA	APA	에너지	47.4	16.6	5.3
FFIV	F5 네트워크	정보 기술	430.9	24.4	4.7
CIEN	시아나	정보 기술	334.3	47.4	4.6
TMO	테르모 피셔	헬스케어	641.4	237.2	4.5
LYB	리온엘바젤	소재	65.4	21.1	4.3
QCOM	퀄컴	정보 기술	187.8	197.2	4.2
DGX	퀘스트다이아	헬스케어	247.1	27.3	3.9
VLO	발레로 에너	에너지	397.0	114.3	3.7

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
META	메타플랫폼	통신서비스	670.2	1,707.4	0.7
NVDA	엔비디아	정보 기술	212.2	5,113.3	0.6
AAPL	애플	정보 기술	331.3	4,835.6	-0.5
TSLA	테슬라	임의소비재	356.6	1,408.3	-0.7
GOOG	알파벳	통신서비스	341.4	1,887.1	-1.2
GOOGL	알파벳	통신서비스	345.0	2,312.4	-1.3
AVGO	브로드컴	정보 기술	339.3	1,619.5	-1.6
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	497.1	3,691.4	-1.6
AMZN	아마존	임의소비재	248.4	2,679.5	-2.0
SPCX	스페이스엑스	통신서비스	143.5	1,947.6	-3.1

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

셰브론 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

스카이웍스 솔루션 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.