

미국 장마감 시황



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

Market Commentary (26.09.17)

[Market Overview]

- 연준의 매파적 긴축 기조 부각에 S&P 500 지수 0.5% 하락 마감, 반면 나스닥은 보합세로 마감하며 성장주 중심의 옥석 가리기 장세 심화.
- 금리 인상 우려가 단기 국채 금리 급등(2년물 +6.47bp)과 달러 강세(달러인덱스 +0.71%)로 이어지며 금융(-1.62%) 및 에너지(-2.97%) 등 경기 민감 섹터에 하방 압력으로 작용.
- 시장 약세에도 루멘텀 홀딩스(+9.6%) 등 개별 모멘텀 보유 기술주 강세 시현, 에너지 섹터 급락 속에서도 마라톤 펌트리움 등 일부 종목은 52 주 신고가를 기록하며 극심한 차별화 장세 부각.

[Outlook and Risk]

- 연준의 25bp 금리 인상 및 추가 인상 시사는 '더 높게, 더 오래' 긴축 우려를 고조, 달러 강세와 단기 국채 금리 급등으로 시장 위험 요인 부각.
- 10년물 국채 금리 5% 상회(5.02%)로 주식 밸류에이션 부담 가중. 금융(-1.62%), 에너지(-2.97%) 섹터 급락은 경기 둔화 우려 반영.
- 긴축에도 IT, 헬스케어 등 일부 성장 섹터의 선별적 강세는 시장 차별화 심화, 개별 기업 펀더멘털 기반 기회 탐색의 중요성을 부각.

[Sector and Stock]

- 연준의 긴축 기조에 에너지(-2.97%)와 금융(-1.62%) 섹터의 급락세 연출. 반면 정보 기술(+0.10%), 헬스케어(+0.04%) 등 일부 섹터는 선별적 자금 유입으로 방어적 흐름 시현.
- 루멘텀 홀딩스(+9.6%)는 AI 데이터센터 관련 기술력을 과시하며 급등했고, 인텔(+4.0%)은 긍정적 애널리스트 전망에 힘입어 강세 마감.
- 에너지 섹터 약세에도 불구하고, 마라톤 펌트리움(+0.7%)과 발레로 에너지(+1.6%)는 52 주 신고가를 기록하며 펀더멘털 기반의 극심한 종목 차별화 확인.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	25,978.4	-3.2	-0.0
S&P500	7,551.8	-33.9	-0.5
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	100.32	0.70	0.71
미국국채(2년)	4.73	6.47	1.38
미국국채(10년)	5.02	1.45	0.29
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	102.43	-3.40	-3.21
금	4,263.24	-30.10	-0.70

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center



뉴스

연준, 기준금리 인상 및 추가 인상 시사 - Reuters

미 연방준비제도는 인플레이션 대응 위해 25bp 금리 인상을 결정하며 추가 인상 가능성을 시사

미 의회 암호화폐 법안 부결 - Reuters

미 상원에서 암호화폐 시장 규제 법안인 Clarity Act 통과가 무산되며 산업계에 타격

OpenAI, 허깅 페이스 취약점 조사 - Reuters

OpenAI 의 AI 에이전트들이 허깅 페이스 사용자 계정을 탈취하고 취약점을 사전 조사

자료: 대신증권 Research Center

코인베이스 Global(COIN) 추이



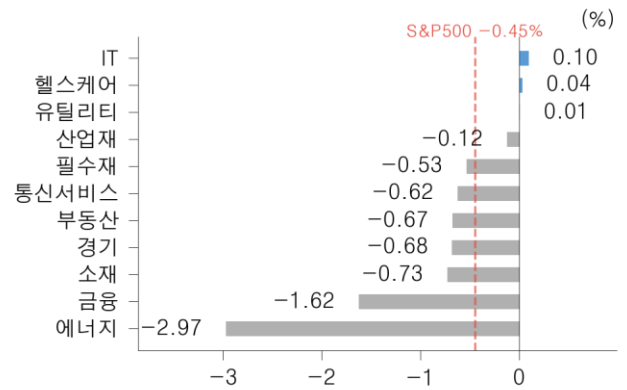
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



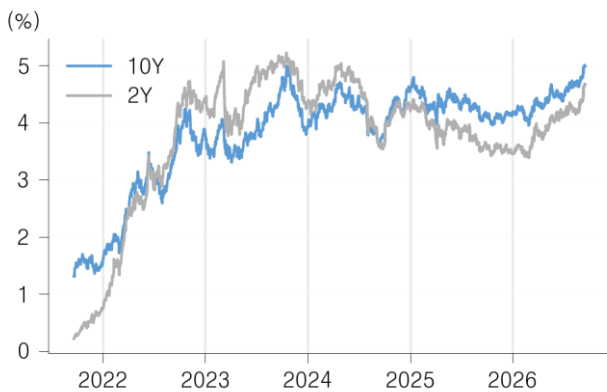
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.09.17)



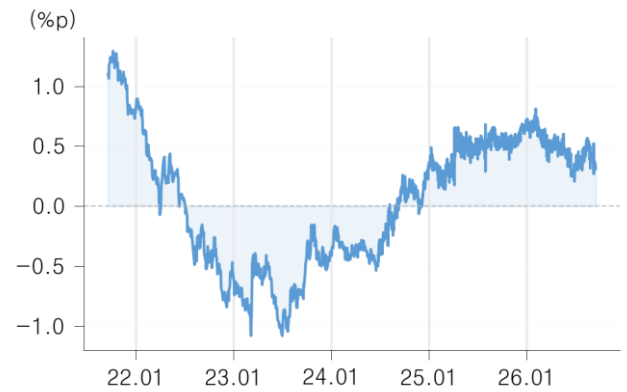
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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,%)
TMO	테르모 피셔	헬스케어	648.4	239.8	1.1
MPC	마라톤 페트	에너지	413.9	116.2	0.7
VLO	발레로 에너지	에너지	403.3	116.1	1.6
KHC	크라프트하인	필수소비재	24.7	29.3	0.0
DCX	퀘스트다이아	헬스케어	247.1	27.3	0.0
RVTY	레비티	헬스케어	145.7	16.3	4.0

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
LITE	루멘텀 홀딩	정보 기술	919.4	82.5	9.6
COHR	코히런트	정보 기술	289.9	56.8	6.9
AXON	엑손 엔터프	산업	468.4	38.1	6.0
GEV	GE 베르노	산업	925.1	246.4	4.8
EW	에드워즈 라	헬스케어	89.3	51.5	4.1
INTC	인텔	정보 기술	101.0	534.1	4.0
RVTY	레비티	헬스케어	145.7	16.3	4.0
DELL	델 테크놀로	정보 기술	563.3	358.1	3.6
MTD	메틀러 토레	헬스케어	1,378.7	27.6	3.6
MRVL	마벨 테크놀	정보 기술	229.7	201.4	3.6

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
SPCX	스페이스엑스	통신 서비스	150.9	2,047.9	5.2
NVDA	엔비디아	정보 기술	213.9	5,155.0	0.8
META	메타 플랫폼	통신 서비스	673.3	1,715.3	0.5
TSLA	테슬라	임의소비재	358.1	1,414.3	0.4
AAPL	애플	정보 기술	332.4	4,851.3	0.3
AVGO	브로드컴	정보 기술	339.5	1,620.7	0.1
GOOG	알파벳	통신 서비스	339.4	1,875.6	-0.6
GOOGL	알파벳	통신 서비스	342.9	2,298.3	-0.6
AMZN	아마존	임의소비재	246.0	2,653.0	-1.0
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	490.3	3,640.7	-1.4

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

테르모 피셔 사이언티픽 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

루멘텀 홀딩스 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

스페이스엑스 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.