

미국 장마감 현황



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

Market Commentary (26.09.18)

[Market Overview]

- S&P 500 1.1%, NASDAQ 1.7% 상승 마감. 연준의 3년 만의 첫 금리 인상에도 불구하고, 불확실성 해소 및 유가 하락이 기술주 중심의 강한 안도 랠리를 견인.
- 미 국채 10년물 금리의 8.19bp 하락이 기술주 밸류에이션 부담을 완화하며 IT 섹터(+2.20%)로의 뚜렷한 자금 유입 확인. 위험 선호 심리 회복으로 금융(-0.10%) 등 방어주는 상대적 약세를 기록.
- 제너락(GNRC)은 아마존과의 대규모 공급 계약 체결 소식에 18.3% 급등하며 시장의 AI 인프라 투자 테마를 부각. 슈퍼마이크로 컴퓨터(SMCI), 인텔(INTC) 등 반도체 업종 전반의 강세 역시 지수 상승에 핵심 동력으로 작용.

[Outlook and Risk]

- 연준의 추가 긴축 가능성은 달러 강세 및 국채금리 상승 압력으로 작용할 핵심 변수. 중동 지정학적 리스크에 따른 유가 변동성 확대는 인플레이션 재점화의 잠재적 위험 요인으로 부각.
- 견조한 미국 경제와 AI 데이터센터 전력 수요 확대 등 새로운 성장 동력은 증시의 기회 요인. 향후 발표될 소비자물가지수(CPI) 및 3분기 기업 실적은 연준의 정책 방향과 시장의 밸류에이션 정당성을 확인할 분기점으로 전망.

[Sector and Stock]

- 정보기술(IT) 섹터(+2.20%)가 시장 상승을 주도, 금리 하락 및 AI 서버 시장 확대 전망에 슈퍼마이크로 컴퓨터(+9.5%), 인텔(+7.7%) 등 반도체 관련주가 동반 강세를 연출.
- 제너락(GNRC)은 아마존 데이터센터에 대한 장기 백업 발전기 공급 계약 체결 소식으로 18.3% 급등하며 AI 발전력 인프라 투자 확대에 대한 시장의 높은 기대를 확인.
- 델 테크놀로지스(+4.5%), 발레로 에너지(+2.3%) 등 다양한 업종의 종목들이 52주 신고가를 경신하며, IT 섹터에서 시작된 온기가 시장 전반으로 확산되는 긍정적 신호 포착.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	26,418.3	439.9	1.7
S&P500	7,637.8	86.0	1.1
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	100.23	-0.11	-0.11
미국국채(2년)	4.67	-6.53	-1.38
미국국채(10년)	4.94	-8.19	-1.63
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	101.91	-0.52	-0.51
금	4,341.01	77.77	1.82

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center



뉴스

유가 하락, 국채 금리 안정에 미 증시 반등 - Reuters

연준 금리 인상 후에도 유가 하락과 국채 금리 안정세에 힘입어 기술주 중심 미 증시 전반적 상승 마감

미 SEC, 토큰화 주식 거래 규제 완화 - Reuters

미 증권거래위원회 토큰화된 주식 거래 5년 면제 조치로 코인베이스 등 암호화폐 관련주 주가 급등

미 노동 시장 견조, 실업수당 청구 감소 - Reuters

초기 실업수당 청구 건수 1969년 이후 최저치 기록, 견조한 노동 시장이 연준의 통화 정책에 영향

자료: 대신증권 Research Center

코인베이스 Global(COIN) 추이



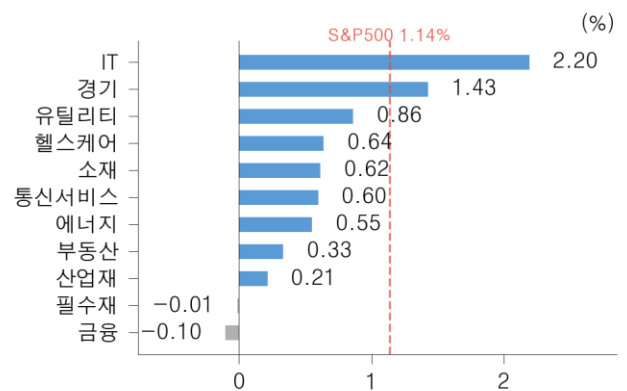
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



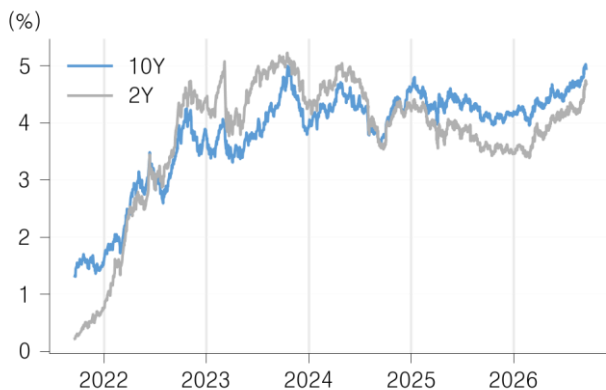
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.09.18)



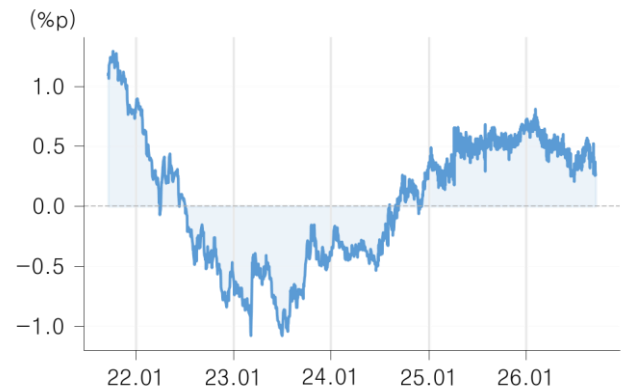
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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,%)
DELL	델 테크놀로	정보 기술	588.4	374.1	4.5
TMO	테르모피셔	헬스케어	658.3	243.4	1.5
VLO	발레로 에너	에너지	412.5	118.8	2.3
MPC	마라톤 펌프	에너지	422.0	118.5	1.9
PSX	필립스 66	에너지	274.2	109.4	3.6
ADM	아처 대니얼	필수소비재	88.1	42.5	3.6
WAT	워터스	헬스케어	429.7	42.2	2.6
KHC	크라프트하인	필수소비재	24.7	29.3	0.0
DGX	퀘스트다이어	헬스케어	247.4	27.3	0.1
WST	웨스트 파마	헬스케어	366.6	25.8	1.3

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
GNRC	제너락	산업	207.2	12.2	18.3
SMCI	슈퍼마이크로	정보 기술	40.4	26.5	9.5
MRNA	모더나	헬스케어	158.1	63.1	8.5
HPE	휴렛 팩커드	정보 기술	61.0	81.0	7.7
INTC	인텔	정보 기술	108.8	575.0	7.7
SWKS	스카이웍스	정보 기술	91.3	13.7	6.7
AMD	AMD	정보 기술	545.1	889.8	6.4
SNDK	샌디스크	정보 기술	1,614.4	236.4	6.2
WDAY	워크데이	정보 기술	199.3	48.0	6.1
HPQ	HP	정보 기술	34.7	31.3	6.0

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
SPCX	스페이스엑스	통신 서비스	154.8	2,101.2	2.6
NVDA	엔비디아	정보 기술	219.3	5,286.1	2.5
AVGO	브로드컴	정보 기술	347.3	1,657.9	2.3
TSLA	테슬라	임의소비재	366.2	1,446.3	2.3
AMZN	아마존	임의소비재	251.2	2,709.4	2.1
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	497.8	3,696.1	1.5
AAPL	애플	정보 기술	337.0	4,918.2	1.4
META	메타 플랫폼	통신 서비스	682.3	1,738.2	1.3
GOOGL	알파벳	통신 서비스	347.3	2,328.2	1.3
GOOG	알파벳	통신 서비스	343.7	1,899.5	1.3

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

델 테크놀로지스 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

제너락 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.