

유안타 AI

미국 주식시장 주간 현황

AI-generated U.S. Market Weekly 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 주간 시황



Executive Summary

지난 주 미국 증시는 연준의 25bp 추가 인상과 10년물 5.00% 재등장이라는 이중 부담 속에서 나스닥만 방어·AI 수요로 버티고 나머지 지수는 눌린 편중 장세를 보였습니다. 금리 상단이 4%에 근접하며 금융·유틸리티·부동산 등 금리 민감 섹터가 일제히 밀렸고, 강달러가 신흥국 특히 한국 자산을 강하게 압박했습니다.

[이번 주 키워드: 재긴축 · 10년물 5% · AI 편중]

① 지난 주 흐름과 매크로 환경

지난 주 시장을 지배한 것은 연준의 재긴축 신호였습니다. 연준은 수요일 기준금리를 25bp 인상해 상단을 4.0%(3.75~4.0%)로 끌어올렸고, 이에 美 10년물 금리는 5.00%(주간 +2.30bp)까지 치솟았습니다. 다만 시장의 관심은 인상 그 자체보다 향후 금리 경로와 'AI 붐 둔화' 여부로 옮겨간 국면이었습니다.

주 후반에는 미니애폴리스 연은 총재 Neel Kashkari의 발언이 조기 인하 기대를 높였습니다. 그는 인플레이션이 유가 요인을 넘어 미국 경제 전 영역에서 여전히 너무 높다고 밝혔는데, 이는 25bp 인상 직후 나온 것으로 추가 완화 여지를 제약했습니다. 이 발언 이후 강달러가 강화되며 달러인덱스는 100.22pt로 +1.11% 올랐고, 원/달러는 1,379.53원으로 +2.33% 급등했습니다.

한편 유가는 흐름이 달랐습니다. WTI는 후티 반군의 리야드 공격 주장에도 오히려 주간 -3.97% 내린 \$96.08로 마감했습니다. 30년물이 5.33%로 주간 -2.30bp 소폭 되돌린 점을 감안하면, 장기 인플레 기대보다 단기 정책금리 부담이 시장을 더 짓눌렀습니다.

유안타 AI 미국 주식시장 주간 현황

② 섹터·종목 동향

지난 주 위험자산 전반이 눌리는 가운데 나스닥(+0.72%)만 유일하게 플러스를 지켰습니다. 섹터별로는 헬스케어(XLV +1.83%)와 기술(XLK +1.03%)만 상승했고, 나머지 9개 섹터는 전부 하락하며 지수 상승 폭이 극도로 좁아진 편중 장세가 확인됐습니다. 반면 10년물 5.00%·기준금리 상단 4.0%의 고금리 부담이 직접 작용한 유틸리티(XLU -3.04%), 금융(XLF -2.43%), 부동산(XLRE -2.05%)이 하위권에 자리했습니다.

개별 종목에서는 마이크로스트래티지(MSTR, +17.52%), 클라우드스트라이크(CRWD, +14.95%), 코인베이스(COIN, +10.84%), AMD(+8.46%), 팔란티어(PLTR, +6.22%)가 강세를 나타냈습니다. 반대로 골드만삭스(GS, -8.47%), 뱅크오브아메리카(BAC, -7.91%), 넷플릭스(NFLX, -7.25%), 보잉(BA, -5.82%), IBM(-5.65%)은 큰 폭으로 하락했습니다.

③ 이번 주 관전 포인트

첫째, 10년물 5.00% 방어선입니다. Kashkari의 물가 경계 발언 이후 美 10년물이 5.00%를 상향 돌파해 5.25%로 향하는지, 아니면 되돌림에 들어가는지가 위험자산 방향의 1차 분기점입니다. 금리 상단이 굳어질수록 금융·유틸리티·부동산의 추가 조정 압력이 이어질 수 있습니다.

둘째, 9월 24일 예정된 Trump-Xi 정상회담입니다. Bessent 재무장관과 He Lifeng 부총리의 사전 협상에서 다룬 무역·핵심광물·AI 의제가 정상회담에서 합의로 이어지는지, 특히 희토류·핵심광물 관련 발표 유무가 관건입니다.

셋째, 강달러와 신흥국 자산의 연동입니다. 달러인덱스가 100선 위에서 유지되며 원/달러가 1,380원을 넘어서는지, MSCI 한국(EWY, -3.93%)의 낙폭이 진정되는지 확인할 필요가 있습니다.

유안타 AI 미국 주식시장 주간 현황

주요 지수 마감

다우존스: 51,682.64 (-1.69%)	나스닥: 26,522.54 (+0.72%)	S&P 500: 7,650.50 (-0.08%)	러셀2000: 2,860.40 (-1.50%)
MSCI 전 세계(ACWI): \$159.29 (-0.60%)	MSCI 선진국(URTH): \$206.77 (-0.44%)	MSCI 신흥국(EEM): \$67.03 (-1.19%)	MSCI 한국(EWY): \$181.31 (-3.93%)

섹터별 성과 (S&P500 대비)

강세 TOP 3 - 헬스케어(XLV) +1.83% (+1.92%p) - 기술(XLK) +1.03% (+1.11%p) - 필수소비재(XLP) -0.70% (-0.61%p)	약세 BOTTOM 3 - 유틸리티(XLU) -3.04% (-2.96%p) - 금융(XLF) -2.43% (-2.34%p) - 부동산(XLRE) -2.05% (-1.97%p)
---	---

매크로 지표

美 2년물: 4.09% (+1.70bp)	WTI 원유: \$96.08 (-3.97%)
美 10년물: 5.00% (+2.30bp)	금 선물: \$4,424.90 (+0.36%)
美 30년물: 5.33% (-2.30bp)	구리 선물: \$6.69 (+3.43%)
달러인덱스: 100.22pt (+1.11%)	비트코인: \$80,901.46 (+4.83%)
원/달러: 1,379.53원 (+2.33%)	CNN Fear & Greed: 공포 (-3.6pt)

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.