

미국 장마감 현황



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

Market Commentary (26.09.19)

[Market Overview]

- S&P 500 0.2%, NASDAQ 0.4% 상승 마감하며 금리 급등과 성장주 강세가 충돌하는 탈동조화 장세 시현. 미중 고위급 회담의 AI 관련 논의 기대감이 특정 성장 테마 랠리를 촉발하며 지수 상승을 견인.
- 인공지능(AI) 테마에 힘입은 정보 기술 섹터(+0.81%)가 시장을 주도한 반면, 금리 상승 부담에 유틸리티(-1.40%) 및 부동산(-0.94%) 등 방어주는 큰 폭의 하락 기록.
- 미국채 10년물 금리가 6.17bp 급등하며 5.00%를 돌파했으나, 시장은 금리 상승 압력보다 AI 관련 개별 성장 스토리에 집중하며 위험자산 선호 심리 부각.

[Outlook and Risk]

- 미국 국채 10년물 5% 돌파에 따른 연준의 매파적 스탠스 강화 가능성 부각. 이는 금리 상승에도 폭주하는 일부 기술주 랠리의 지속성에 대한 부담으로 작용.
- 차주 미중 정상회담 결과에 따른 달러 변동성 확대 전망. AI, 관세 관련 긍정적 합의 시 위험자산 선호 심리 회복 및 달러 약세 전환을 견인할 변수로 부각.

[Sector and Stock]

- 정보기술(+0.81%) 섹터 중심으로 성장주 강세 시현, 반면 유틸리티(-1.40%) 및 소재(-1.10%) 섹터는 급락하며 극심한 차별화 장세 연출.
- 미중 회담의 AI 기술 논의 기대감으로 샌디스크(SNDK, +11.0%) 등 반도체주 랠리 확인. 비트코인 8만 달러선 회복 소식에 코인베이스(COIN, +11.7%)는 급등 마감.
- 대형주 내 브로드컴(AVGO, +3.0%) 등 AI 관련주 강세 뚜렷. 한편, 에너지 섹터 약세에도 마라톤 페트로리엄(MPC, +0.7%)과 발레로 에너지(VLO, +0.2%)는 52주 신고가 경신 기록.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	26,522.6	104.3	0.4
S&P500	7,650.5	12.7	0.2
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	100.22	-0.02	-0.02
미국국채(2년)	4.76	856	1.83
미국국채(10년)	5.00	6.17	1.25
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	96.08	-5.83	-5.72
금	4,377.29	36.28	0.84

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center



뉴스

Berkshire Hathaway 회장 교체 - Reuters

워런 버핏 사임 후 장남 하워드 버핏이 비상임 회장에 취임하며 기업 문화 보존

미국-중국 LNG 관세 논의 - Reuters

미-중, 시진핑 방미 앞두고 LNG 관세 인하 논의로 무역 관계 안정화 모색

연준, 은행 스트레스 테스트 개편 - Reuters

연준, 은행 스트레스 테스트 투명성 강화 및 결과 예측 가능성 향상 방안 확정

자료: 대신증권 Research Center

버크셔 해서웨이(BRK.B) 추이



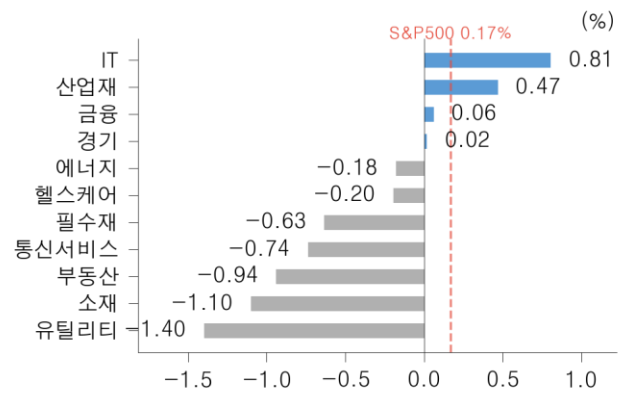
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



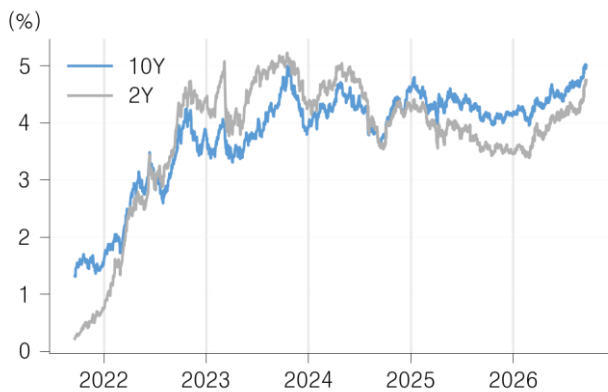
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.09.19)



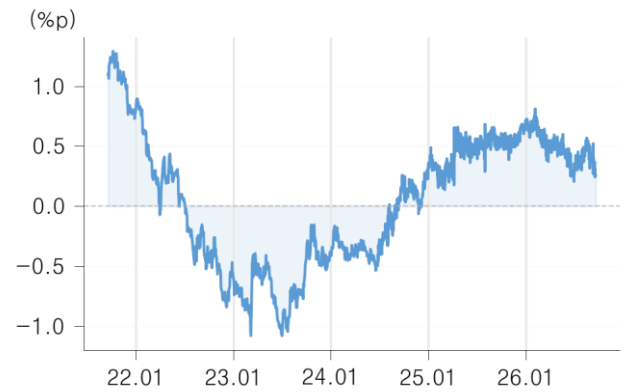
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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,%)
MPC	마라톤페트	에너지	4249	1193	0.7
VLO	발레로에너	에너지	4133	1190	0.2

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
COIN	코인베이스	금융	194.2	51.3	11.7
SNDK	샌디스크	정보 기술	1,791.8	262.4	11.0
HOOD	로빈후드마	금융	119.8	107.7	9.1
COHR	코히런트	정보 기술	317.4	62.1	7.2
LRCX	램리서치	정보 기술	288.1	360.5	7.0
STX	시게이트 테	정보 기술	858.8	196.7	6.9
AMAT	어플라이드	정보 기술	444.6	352.8	6.5
TER	테라다인	정보 기술	371.5	58.1	5.2
FIX	컴포트시스템	산업	1,651.4	58.1	4.9
KLAC	KLA	정보 기술	177.0	231.2	4.7

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
AVGO	브로드컴	정보 기술	357.6	1,707.1	3.0
NVDA	엔비디아	정보 기술	222.3	5,356.7	1.3
AMZN	아마존	임의소비재	253.7	2,736.6	1.0
GOOGL	알파벳	통신 서비스	349.5	2,343.0	0.6
GOOG	알파벳	통신 서비스	344.4	1,903.6	0.2
AAPL	애플	정보 기술	336.1	4,905.5	-0.3
TSLA	테슬라	임의소비재	364.3	1,438.7	-0.5
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	493.8	3,666.6	-0.8
SPCX	스페이스엑스	통신 서비스	152.7	2,072.7	-1.4
META	메타플랫폼	통신 서비스	665.8	1,696.0	-2.4

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

마라톤 페트롤리엄 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

코인베이스 Global 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

브로드컴 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.