

미국 장마감 시황



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

Market Commentary (26.09.22)

[Market Overview]

- 9월 21일 미국 증시는 AI 기대감 재점화와 국채 금리 하락이 맞물리며 기술주 중심의 강세장 연출, 나스닥(+2.3%)은 사상 최고치를 경신했으며 S&P500(+1.5%)도 급등 마감.
- AMD(+9.9%)의 시총 1조 달러 돌파 등 반도체 업종의 랠리가 IT(+2.46%) 섹터 강세를 견인했고, 통신서비스(+3.86%)는 메타(+11.3%) 급등에 힘입어 가장 높은 상승률 기록.
- 미국채 10년물 금리가 4.95%로 5.02bp 하락하며 성장주 밸류에이션 부담을 완화, 반면 에너지(-2.57%) 섹터는 유가 하락으로 부진하며 경기민감주에서 기술주로의 자금 순환 확인.

[Outlook and Risk]

- 미국 국채 10년물 금리(-5.02bp) 하락은 기술주 중심의 단기 랠리 연장 동력으로 작용할 전망이다, 연준의 매파적 기조와 견조한 달러인덱스(100.41)는 증시 상단을 제한하는 핵심 리스크로 부각.
- 향후 연준 위원들의 발언 강도에 따라 통화정책 불확실성이 재차 심화될 수 있으며, 이는 금리 변동성 확대를 통해 투자심리 위축을 야기할 수 있는 잠재적 위험 요인으로 작용.

[Sector and Stock]

- 국채 금리 하락에 통신서비스(+3.86%), 정보기술(+2.46%) 상승. 메타 AI '뮤즈' 흥행에 AMD(+9.9%), 인텔(+12.1%) 등 반도체주 급등.
- 모더나(+12.3%) 암 백신 긍정적 데이터, 아카마이(+12.3%) 실적 전망에 강세.
- 워너브러더스 디스커버리(+10.8%)는 합병 반독점 소송 합의로 52 주 신고가 기록. AMD(+9.9%)도 52 주 신고가 경신.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	27,122.1	599.5	2.3
S&P500	7,764.7	114.2	1.5
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	100.41	0.20	0.20
미국국채(2년)	4.75	-0.57	-0.12
미국국채(10년)	4.95	-5.02	-1.00
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	92.37	-3.71	-3.86
금	4,342.74	-34.55	-0.79

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center



뉴스

AI 기술주 나스닥 최고치 견인 - Reuters

AMD 가시총 1 조 달러를 달성하며 AI 관련 기술주들이 나스닥 최고치 경신을 주도

파라마운트-WBD 합병 주 정부와 합의 - Reuters

파라마운트 스카이댄스와 워너 브라더스 디스커버리의 1100 억 달러 합병이 주 정부와 합의

유가 및 장기 국채 수익률 하락 - Reuters

국제 유가 하락과 미국 장기 국채 수익률 하락이 전반적인 투자 심리 개선에 기여

자료: 대신증권 Research Center

AMD(AMD) 추이



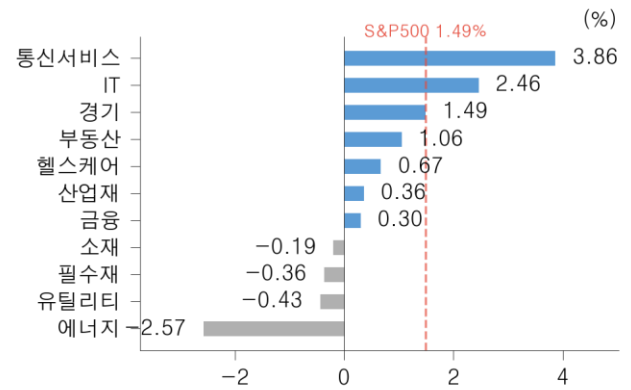
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



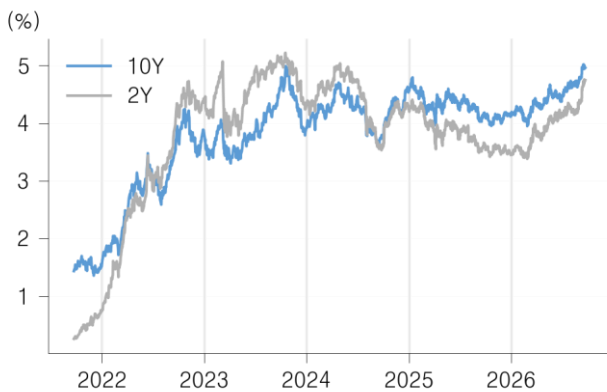
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.09.22)



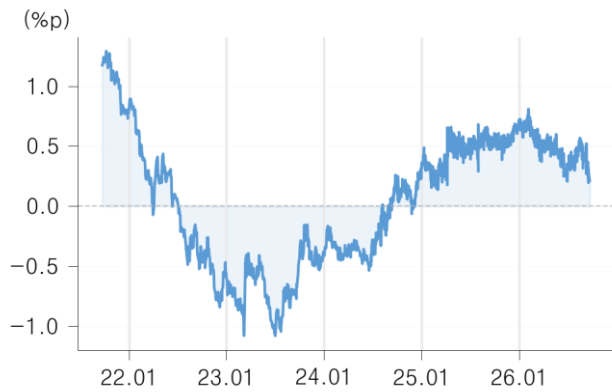
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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,%)
AMD	AMD	정보 기술	6155	1,004.8	9.9
TMO	테르모피셔	헬스케어	6588	243.6	1.1
FTNT	포타넷	정보 기술	175.2	128.6	3.2
WBD	워너브러더스	통신 서비스	30.8	77.3	10.8
A	에자일런트	헬스케어	161.9	45.7	3.5
FFIV	F5 네트워크	정보 기술	450.1	25.5	4.2

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
AKAM	아카마이 테크	정보 기술	117.4	16.9	12.3
MRNA	모더나	헬스케어	172.9	69.0	12.3
INTC	인텔	정보 기술	121.8	643.6	12.1
META	메타 플랫폼	통신 서비스	741.2	1,888.3	11.3
WBD	워너브러더스	통신 서비스	30.8	77.3	10.8
AMD	AMD	정보 기술	6155	1,004.8	9.9
QCOM	퀄컴	정보 기술	194.2	203.9	9.3
P	에버뷰어	정보 기술	113.7	37.9	9.1
GDDY	고대디	정보 기술	104.8	13.3	7.5
APP	애플	정보 기술	330.2	110.5	7.2

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
META	메타 플랫폼	통신 서비스	741.2	1,888.3	11.3
TSLA	테슬라	임의소비재	375.3	1,482.3	3.0
NVDA	엔비디아	정보 기술	227.4	5,479.9	2.3
GOOG	알파벳	통신 서비스	350.9	1,939.3	1.9
AMZN	아마존	임의소비재	258.4	2,787.7	1.9
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	501.6	3,724.7	1.6
GOOGL	알파벳	통신 서비스	355.0	2,379.4	1.6
AVGO	브로드컴	정보 기술	362.7	1,731.2	1.4
AAPL	애플	정보 기술	339.0	4,947.1	0.8
SPCX	스페이스엑스	통신 서비스	151.8	2,061.0	-0.6

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

AMD 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

아카마이 테크놀로지스 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.