

유안타 AI

미국 주식시장 마감 현황

AI-generated U.S. Market Close 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 마감 상황

AI 한줄평

AI가 두 얼굴을 보인 하루였습니다. 메모리·기술주가 나스닥을 사상 최고로 밀어올린 반면, 메타 뮤즈발 AI 위협에 금융주(XLF -1.97%)가 무너지며 지수는 방향을 잃었습니다.

오늘의 핵심 이슈 5가지

① 기술주 강세 vs 금융주 급락, 지수 혼조 마감

- 나스닥 사상 최고치 경신하며 +0.45% 마감, 반면 다우는 금융주 부진에 -0.36%, S&P 500은 -0.00%로 보합 마감
- 러셀2000 +0.51%로 중소형주 견조, MSCI 한국(EWY) +1.83%로 신흥국 강세 두드러짐

② 국제유가 급락, WTI \$90 하회

- 원유 공급 흐름 개선으로 WTI 원유 -6.19%, \$89.85로 마감하며 \$90선 하회
- 이란이 호르무즈 해협 재개방 조건 제시했다는 소식이 유가 하방 압력으로 작용

③ 연준 콜린스, 금리 인상 지지 발언

- 콜린스 총재가 최근 금리 인상을 지지했다며 인플레이션 위험이 여전히 높다고 경고
- 월리엄스·펠리 등은 금리 통제 수단이 잘 작동하고 있다고 언급

④ 오픈AI·앤스로픽, 저가형 신모델 동시 공개

- 오픈AI가 GPT-6 Sol·GPT-6 Luna 출시, 앤스로픽은 클로드 오퍼스 5.5 공개
- AI 감속론 제기 이후 첫 신제품 출시로, 기술주 매수 심리 자극

⑤ 메타 뮤즈발 AI 위협에 금융주 타격

- 메타의 AI 에이전트 '뮤즈'가 앱스토어 상위권 장악, 자산운용·중개·보험 업종 잠식 우려 확산
- 뱅가드 지원 AI 위협까지 겹치며 JP모건, 찰스슈왑 등 은행주 전반에 매도 압력 가중

유안타 AI 미국 주식시장 마감 상황

주요 지수 마감

다우존스: 51,863.69 (-0.36%)	나스닥: 27,244.28 (+0.45%)	S&P 500: 7,764.64 (-0.00%)	러셀2000: 2,889.92 (+0.51%)
MSCI 전 세계(ACWI): \$162.20 (+0.22%)	MSCI 선진국(URTH): \$210.02 (+0.15%)	MSCI 신흥국(EEM): \$69.10 (+0.39%)	MSCI 한국(EWY): \$192.62 (+1.83%)

섹터별 성과 (S&P500 대비)

강세 TOP 3 - 소재(XLB) +1.65% (+1.65%p) - 필수소비재(XLP) +0.99% (+0.99%p) - 기술(XLK) +0.73% (+0.73%p)	약세 BOTTOM 3 - 금융(XLF) -1.97% (-1.97%p) - 에너지(XLE) -1.09% (-1.09%p) - 커뮤니케이션(XLC) -1.06% (-1.06%p)
---	--

특징 종목

상승 TOP 3

샌디스크(SNDK) +6.82%	NAND가 AI 추론 확산으로 범용 부품에서 핵심 부품으로 전환 중이라는 평가와 함께 로젠블랫 애널리스트의 목표가 대폭 상향. 매수 신호 발생.
마이크론(MU) +5.00%	AI 메모리 수요 강세 속 매수 신호 발생하며 실적 발표를 앞두고 조기 매수 진입점 돌파.
암젠(AMGN) +4.34%	쇼그렌증후군 치료제 후보물질의 임상 3상 성공 소식에 헬스케어 섹터 강세와 함께 상승.

하락 TOP 3

델 테크놀로지스(DELL) -4.59%	메모리 가격 상승이 소비자 PC 수요를 위축시킨다는 UBS 분석과 함께 저가 크롬북 확산에 따른 PC 마진 압박 우려 부각.
시스코(CSCO) -4.50%	파이퍼 샌들러가 업종 성장 정점 우려를 제기하며 목표가 하향. 여름 사상 최고가 대비 매도 압력 확대.
JP모건(JPM) -3.42%	200억 달러 규모 QIA 파트너십 발표에도 뱅가드 지원 AI 위협과 메타 뮤즈발 금융업 잠식 우려에 은행주 동반 약세.

매크로 지표

美 2년물: 4.75% (-0.60bp)	원/달러 환율: 1,354.82원 (-2.17%)
美 10년물: 4.97% (+0.50bp)	WTI 원유: \$89.85 (-6.19%)
美 30년물: 5.30% (+0.70bp)	금 선물: \$4,396.20 (+0.28%)
달러인덱스: 100.53pt (+0.10%)	구리 선물: \$6.91 (+3.27%)

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.