

미국 장마감 현황



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

Market Commentary (26.09.23)

[Market Overview]

- S&P 500 보합(-0.0%)에도 NASDAQ은 AI 테마 쏠림으로 0.5% 상승, 신고가 경신. Meta 'Muse' 출시로 AI '파괴적 혁신' 테마가 지수 차별화를 유발.
- AI 혁신 섹터(정보 기술 +0.63%, 헬스케어 +0.54%) 강세, AI 대체 우려 섹터(금융 -1.98%, 통신서비스 -1.01%) 급락. AI의 양면성 부각.
- 미국채 10년물(4.95%) 상승, 2년물(4.75%) 하락으로 장단기 금리차 확대. 주식시장은 경기보다 AI 테마에 집중하며 채권시장과 디커플링 심화.

[Outlook and Risk]

- AI 테마에 가려진 끈질긴 인플레이션 압력의 재부각. 이는 지난주 확인된 연준의 매파적 긴축 기조 장기화를 유발하며 고평가 기술주에 부담으로 작용할 전망이다.
- 달러인덱스의 안정적 흐름 속, AI 발 생산성 향상 기대와 금융 섹터 붕괴 우려가 혼재된 극심한 차별화 장세의 연출.
- 트럼프 행정부의 친(親)AI 정책이 관련주 상승을 견인. 그러나 미중 정상회담 결과에 따른 기술 규제 리스크의 부각.

[Sector and Stock]

- AI 테마로 소재(+1.90%), IT(+0.63%) 강세, 금융(-1.98%) 급락. 모노리식 파워 시스템스(+8.1%), 샌디스크(+6.8%) 등 AI 반도체가 시장 상승 견인.
- IT와 헬스케어 쏠림 심화. 개인 맞춤형 암 백신 기대감의 모더나(+5.6%) 필드로 헬스케어 기업들이 52주 신고가 경신.
- 대형 기술주 내 차별화 격화. AI 칩 선두 엔비디아(+0.7%) 상승, AI 경쟁 우려 알파벳(-1.0%) 약세.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	27,244.3	122.2	0.5
S&P500	7,764.6	-0.1	-0.0
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	100.55	0.12	0.12
미국국채(2년)	4.75	-0.35	-0.07
미국국채(10년)	4.95	0.52	0.11
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	90.52	-1.85	-2.00
금	4,357.68	14.94	0.34

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center



뉴스

나스닥 사상 최고치, AI 주식 강세 - Reuters

메타 Muse 성공에 힘입어 마이크로 등 AI 관련주가 나스닥 지수 상승을 견인

메타 Muse, '인간 컨시어지' 논란 - Reuters

메타 AI 비서 Muse 의 인간 컨시어지 테스트가 사생활 침해 우려 대상

금융주 하락, AI 경쟁 우려 확산 - Reuters

AI 경쟁 심화 및 장단기 금리 역전 현상이 금융 섹터에 부담으로 작용

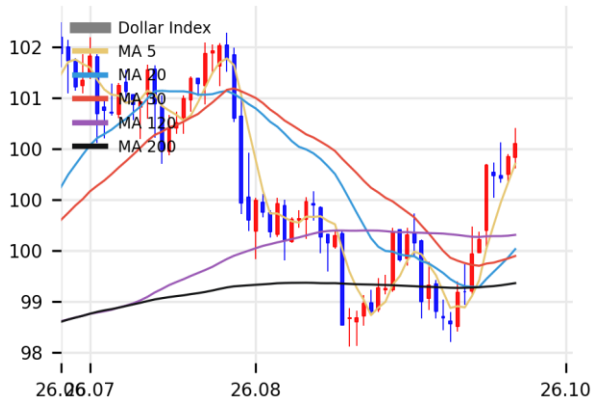
자료: 대신증권 Research Center

메타 플랫폼스(META) 추이



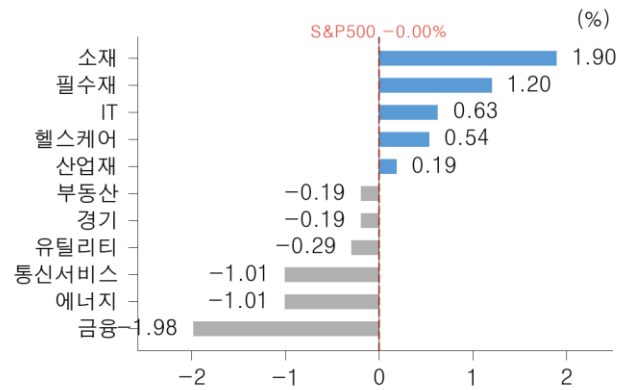
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



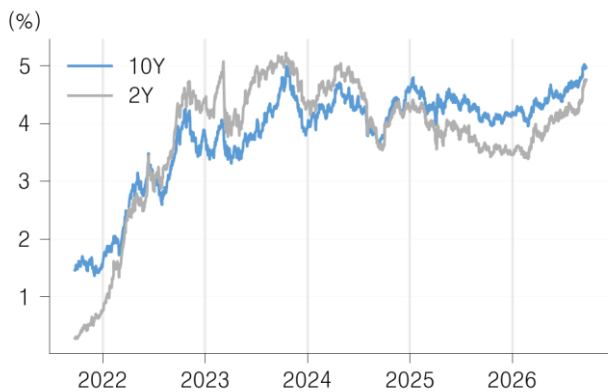
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.09.23)



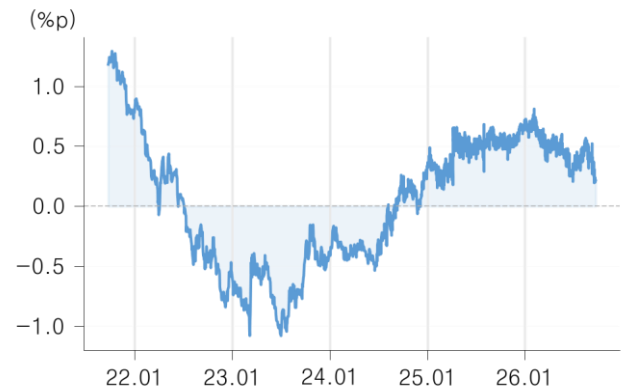
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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	6238	1,0183	1.3
DE	디어	산업	703.1	1896	2.7
WBD	워너브러더스	통신 서비스	308	774	0.1
MRNA	모더나	헬스케어	1826	729	5.6
A	에자일런트	헬스케어	167.3	472	3.3
ILMN	일루미나	헬스케어	247.5	374	3.6
BIIB	바이오젠	헬스케어	225.4	333	2.9
WST	웨스트 파마	헬스케어	371.1	26.1	2.6
FFIV	F5 네트워크	정보 기술	453.3	25.7	0.7
TECH	바이오텍네	헬스케어	72.5	11.4	0.1

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
MPWR	모노리식파	정보 기술	1,380.6	678	8.1
SNDK	샌디스크	정보 기술	1,887.0	276.3	6.8
LEN	레나르	임의소비재	83.1	175	6.4
MRNA	모더나	헬스케어	1826	729	5.6
MU	마이크론 테	정보 기술	1,096.2	1,238.0	5.0
STX	시게이트 테	정보 기술	919.8	210.7	4.8
TER	테라다인	정보 기술	398.7	62.3	4.5
ALGN	얼라인 테크	헬스케어	153.3	10.9	4.4
AMGN	엠젠	헬스케어	410.2	221.8	4.3
MTD	메틀러 토레	헬스케어	1,490.8	29.9	4.2

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
SPCX	스페이스엑스	통신 서비스	154.7	2,100.0	1.9
TSLA	테슬라	임의소비재	378.9	1,496.5	1.0
NVDA	엔비디아	정보 기술	228.9	5,515.8	0.7
AVGO	브로드컴	정보 기술	364.5	1,740.2	0.5
AAPL	애플	정보 기술	339.8	4,958.4	0.2
META	메타플랫폼	통신 서비스	736.6	1,876.5	-0.6
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	498.0	3,697.9	-0.7
GOOG	알파벳	통신 서비스	347.4	1,920.1	-1.0
GOOGL	알파벳	통신 서비스	351.2	2,353.8	-1.1
AMZN	아마존	임의소비재	255.0	2,750.3	-1.3

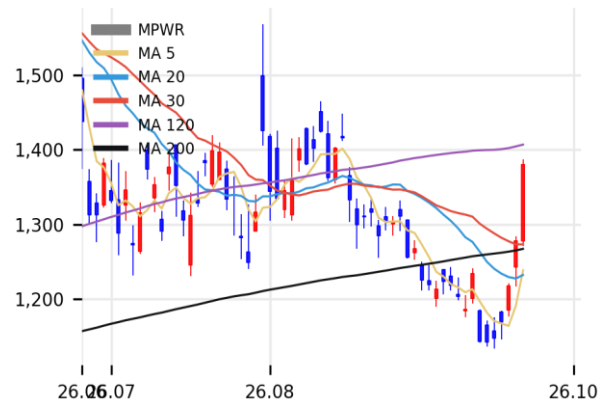
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

AMD 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

모노리식 파워 시스템스 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.