

미국 장마감 현황



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

Market Commentary (26.09.26)

[Market Overview]

- S&P 500 과 NASDAQ 지수가 각각 0.5% 상승 마감. 미 국채 금리 하락이 위험자산 선호 심리를 자극하며 인공지능(AI) 관련 '질 좋은 성장주' 중심으로 자금의 선별적 유입 연출.
- 정보기술(+0.99%) 및 산업재(+0.94%) 섹터가 시장 상승을 견인. 특히 온세미컨덕터(+5.5%), 델(+5.0%) 등 AI 인프라 관련주의 강세가 두드러진 반면, 에너지 섹터는 -0.87% 하락하며 차별화 장세 부각.
- 미 국채 10 년물 금리가 4.37bp 하락하고 달러인덱스가 0.21% 약세를 보인 점은 성장주 밸류에이션 부담 완화 요인으로 작용. 이는 금리 하락 환경 속 주식시장으로의 자금 유입을 정당화하는 근거로 확인.

[Outlook and Risk]

- 국채 2 년물 금리(-7.06bp) 하락은 연준의 긴축 사이클 종료 기대감을 반영하며 기술주 중심(NASDAQ +0.5%)의 선별적 랠리를 견인. 향후 발표될 물가 및 고용지표가 시장의 낙관론을 지속시킬 핵심 변수로의 부각.
- 다만 IT(+0.99%) 섹터로의 쏠림과 에너지(-0.87%) 등 경기민감주 부진의 동시 출현은 랠리 건전성에 대한 우려 요인. 인공지능(AI) 기술 규제 강화 움직임 역시 주도주의 잠재적 위험으로 작용.

[Sector and Stock]

- IT 섹터(+0.99%) 가 AI 수요 기대 온세미컨덕터(+5.5%), 델 테크놀로지스(+5.0%) 등 반도체/하드웨어 강세로 시장 주도.
- 산업재 섹터(+0.94%)는 블룸 에너지(+8.3%) 급등으로 강세. 에너지(-0.87%), 통신서비스(-0.65%)는 약세로 차별화된 장세.
- 애플(+1.5%), AMD(+0.2%) 등 빅테크 및 모더나(+2.1%) 등 주요 종목이 52 주 신고가 경신.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	27,068.7	1293	0.5
S&P500	7,743.4	39.3	0.5
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	101.03	-0.21	-0.21
미국국채(2년)	4.86	-7.06	-1.43
미국국채(10년)	5.16	-4.37	-0.84
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	92.41	-2.20	-2.33
금	4,284.13	9.20	0.22

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center



뉴스

데이터 센터 IPO 심사 강화 - Reuters

AI 인프라 수요에도 고금리, 단일 고객 의존도 등으로 상장 요건 강화 추세

Anthropic, 국방부 블랙리스트 유지 - Reuters

미 법원, AI 스타트업 Anthropic 의 국방부 계약 블랙리스트 지정 유지 결정

미 FTC, AI 개발사 책임 강조 - Reuters

미 FTC 의장, AI 대리인의 행위에 대한 개발사의 책임 필요성 언급

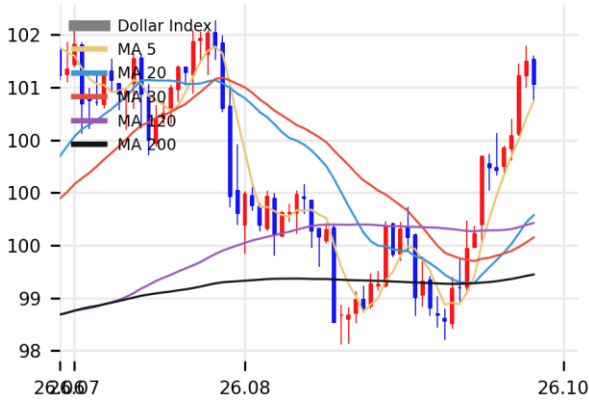
자료: 대신증권 Research Center

에퀴닉스(EQIX) 추이



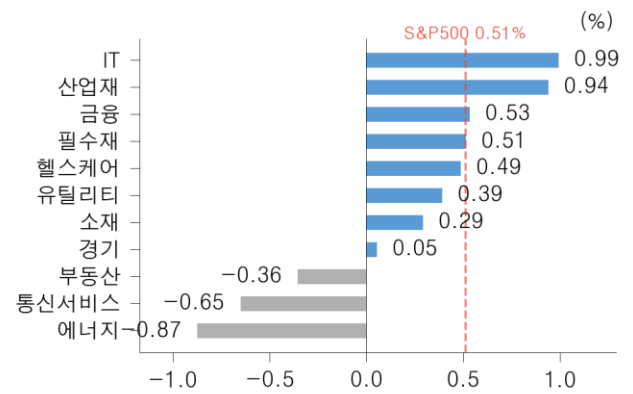
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



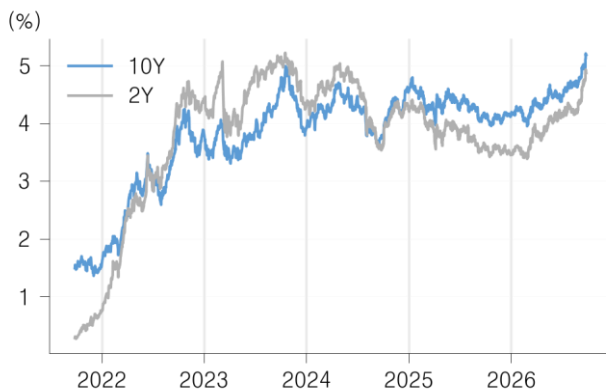
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.09.26)



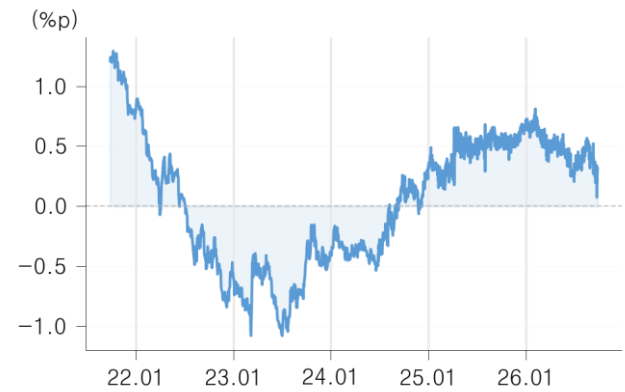
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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,%)
AAPL	애플	정보 기술	341.1	4,977.6	1.5
AMD	AMD	정보 기술	630.6	1,029.5	0.2
MRNA	모더나	헬스케어	198.9	79.4	2.1
WBD	워너브러더스	통신 서비스	30.9	77.5	0.1
WAT	워터스	헬스케어	433.5	42.6	0.8
P	에버퓨어	정보 기술	126.0	42.0	3.4
BIIB	바이오젠	헬스케어	227.6	33.6	0.5
RVTY	레비티	헬스케어	151.1	16.9	0.3
TECH	바이오텍네	헬스케어	72.6	11.4	0.1

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
BE	블룸에너지	산업	288.7	85.0	8.3
ON	온세미컨덕터	정보 기술	77.2	30.1	5.5
MCHP	마이크로칩	정보 기술	78.7	42.7	5.4
GNRC	제너락	산업	208.1	12.3	5.1
DELL	델 테크놀로	정보 기술	562.9	357.9	5.0
CVS	CVS 헬스	헬스케어	89.1	114.0	4.8
IT	가트너	정보 기술	187.9	11.9	4.8
PYPL	페이팔	금융	55.0	47.1	4.6
HUM	휴마나	헬스케어	397.9	47.8	4.6
DDOG	데이터독	정보 기술	268.1	96.3	4.4

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	516.2	3,832.8	3.7
AAPL	애플	정보 기술	341.1	4,977.6	1.5
AVGO	브로드컴	정보 기술	352.8	1,684.2	0.7
GOOG	알파벳	통신 서비스	341.1	1,885.1	0.6
GOOGL	알파벳	통신 서비스	343.9	2,305.3	0.5
SPCX	스페이스엑스	통신 서비스	148.7	2,018.0	0.4
NVDA	엔비디아	정보 기술	225.1	5,424.2	0.2
AMZN	아마존	임의소비재	249.7	2,693.0	0.1
TSLA	테슬라	임의소비재	372.1	1,469.7	-1.5
META	메타 플랫폼	통신 서비스	751.7	1,914.9	-3.3

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

애플 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

블룸 에너지 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

마이크로소프트 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.