

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

국채 금리가 19년 만의 최고치(10년물 5.24%)로 치솟자 성장주·대형주가 일제히 밀렸고, 안전자산의 대명사인 금마저 4% 급락하며 위험자산과 안전자산이 동반 후퇴한 하루였습니다. 이란발 유가 상승까지 겹치며 채권 매도세가 증시 전반을 짓눌렀습니다.

오늘의 핵심 이슈 5가지

① 국채 매도·유가 상승에 4대 지수 동반 하락

- 국채 금리 급등과 유가 상승 부담 속 다우 -0.67%, 나스닥 -0.92%, S&P 500 -0.77%, 러셀2000 -0.69% 마감
- 방어 성격의 헬스케어(+0.33%)·필수소비재(+0.27%)만 강세, 커뮤니케이션(-1.58%)·임의소비재(-1.41%) 약세

② 美 10년물 금리 19년래 최고치 경신

- 국채 매도세 심화로 10년물 금리 5.24%(+5.60bp)까지 상승, 19년 만의 최고 수준 도달
- 2년물 4.93%(+6.70bp), 30년물 5.56%(+5.70bp)로 전 구간 금리 상승, 연준 금리 추가 상승 베팅 확대

③ 금 선물 4% 급락

- 금 선물이 \$4,148.50으로 -4.00% 급락, 국채 금리 급등이 무이자 자산인 금 수요 위축으로 작용
- 구리 선물 -1.31%, 비트코인 -1.38%로 위험·실물 자산 동반 약세

④ AMD, 페이페이 리 창업 월드랩스 82억 달러 인수

- AMD가 AI 스타트업 월드랩스를 82억 달러에 인수, AI 선구자 페이페이 리를 수석과학자로 영입
- 인수 전 AMD가 월드랩스에 이미 투자했던 것으로, AMD 기록상 두 번째 규모 거래

⑤ 엔비디아, 1,500억 달러 자사주 매입 발표

- 엔비디아가 역대급인 1,500억 달러 규모 자사주 매입 프로그램 발표, 2028년 1월까지 진행 계획
- "장기 기회에 대한 자신감"을 반영한 조치로, 금리 급등에도 엔비디아 주가는 상승 마감

유안타 AI 미국 주식시장 마감 현황

주요 지수 마감

다우존스: 51,481.51 (-0.67%)	나스닥: 26,820.38 (-0.92%)	S&P 500: 7,683.69 (-0.77%)	러셀2000: 2,817.91 (-0.69%)
MSCI 전 세계(ACWI): \$159.68 (-0.85%)	MSCI 선진국(URTH): \$207.18 (-0.74%)	MSCI 신흥국(EEM): \$67.20 (-1.15%)	MSCI 한국(EWY): \$183.58 (-1.92%)

섹터별 성과 (S&P500 대비)

강세 TOP 3 - 헬스케어(XLV) +0.33% (+1.10%p) - 필수소비재(XLP) +0.27% (+1.04%p) - 에너지(XLE) +0.10% (+0.87%p)	약세 BOTTOM 3 - 커뮤니케이션(XLC) -1.58% (-0.80%p) - 임의소비재(XLY) -1.41% (-0.64%p) - 금융(XLF) -1.19% (-0.41%p)
--	--

특징 종목

상승 TOP 3

팔로알토 네트워크(PANW) +4.63%	AI 에이전트 보안 기능 강화가 부각되며 사이버 보안주 강세 흐름 속 상승. 금리 급등 국면에서 소프트웨어 대형주 중 차별화된 흐름세.
트윌리오(TWLO) +4.05%	AI 사업 집중이 애널리스트 낙관론을 자극하며 목표주가·적정가치 상향 흐름. 커뮤니케이션 API 성장 기대가 매수세로 연결.
옥타(OKTA) +3.58%	AI 보안 사업 기회 확대로뱅크오브아메리카·시티즌스가 목표가 상향(시티즌스 \$225). AI 성장 재가속 기대가 주가 견인.

하락 TOP 3

퀄컴(QCOM) -7.17%	최근 S&P 500 신규 편입 이후 이날 지수 내 최대 낙폭 기록. AI 보안 침해 이슈로 확산된 반도체 안전성 우려가 매도 압력으로 작용.
인텔(INTC) -5.67%	AI 보안 침해 이슈로 촉발된 반도체 안전성 우려에 칩 종목 동반 하락. 엔비디아가 자사주 매입 호재로 반등한 것과 달리 매물 출회.
메타 플랫폼스(META) -4.79%	엔터프라이즈 AI 플랫폼 사업 진출과 몽고DB 최고경영자 영입 소식에도 국제 금리 급등에 따른 고밸류 기술주 매도세로 하락.

매크로 지표

美 2년물: 4.93% (+6.70bp)	원/달러 환율: 1,359.80원 (-0.55%)
美 10년물: 5.24% (+5.60bp)	WTI 원유: \$93.29 (+0.95%)
美 30년물: 5.56% (+5.70bp)	금 선물: \$4,148.50 (-4.00%)
달러인덱스: 101.19pt (+0.22%)	구리 선물: \$6.61 (-1.31%)

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.