

미국 장마감 현황



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

Market Commentary (26.09.29)

[Market Overview]

- S&P500(-0.8%), NASDAQ(-0.9%) 하락 마감. 국채 금리 급등(10년물 +7.15bp, 5.24%)이 성장주 약세를 주도. AI 테마 강세 속, 헬스케어(+0.29%) 등 방어주로 자금 이동.
- 국채 금리 급등에 경기소비재(-1.58%), 통신서비스(-1.67%) 섹터 약세. 헬스케어는 다수 종목 52주 신고가 경신하며 자금 유입 확인.
- 달러인덱스(101.20, +0.16%) 및 국채 2년물(+7.06bp, 4.93%) 상승으로 긴축 우려 가중. 전반적 약세 속 팔로알토 네트워크스(4.6%) 등 일부 기술주는 강세.

[Outlook and Risk]

- 연준의 추가 긴축 가능성과 중동 지정학적 리스크 심화로 국채금리 급등세 연출. 10년물 국채 금리가 5.24%를 기록하는 등 고금리 장기화 우려가 성장주 밸류에이션 부담으로 작용하며 증시 전반의 변동성 확대 요인으로 부각.
- 거시적 불확실성에도 불구하고, AI 및 헬스케어 등 구조적 성장 테마로의 선별적 자금 유입 확인. 금리 상승 국면 속 필수소비재, 헬스케어 등 방어주 강세와 함께 AI 관련 기업의 차별화된 주가 흐름은 시장 내 위험회피와 성장성 추구가 공존하는 양상으로 전개될 전망.

[Sector and Stock]

- 금리 부담에 경기소비재(-1.58%)와 통신서비스(-1.67%) 등 성장주의 약세. 반면 필수재(+0.40%), 헬스케어(+0.29%) 등 경기 방어주로의 자금 집중 확인.
- 헬스케어 섹터 강세 속 위터스(+2.2%) 등 다수 종목의 52주 신고가 경신. 팔로알토 네트워크스(+4.6%)는 AI 확산에 따른 사이버 보안 투자 확대 기대감으로 강세 견인.
- 메타(-4.8%)와 테슬라(-3.9%) 등 빅테크 약세에도 불구하고, 엔비디아(+1.7%)는 대규모 자사주 매입 발표와 AI 모멘텀 지속으로 나 홀로 상승 마감.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	26,820.4	-248.3	-0.9
S&P500	7,683.7	-59.7	-0.8
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	101.20	0.16	0.16
미국국채(2년)	4.93	7.06	1.45
미국국채(10년)	5.24	7.15	1.38
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	92.60	0.19	0.21
금	4,115.50	-168.63	-3.94

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center



뉴스

AMD, AI 스타트업 월드 랩스 인수 - Reuters

AMD 가 인공지능 기술 강화를 위해 World Labs 를 82 억 달러에 인수하는 계약 체결

보잉 737 MAX 10 인증 연기 - Reuters

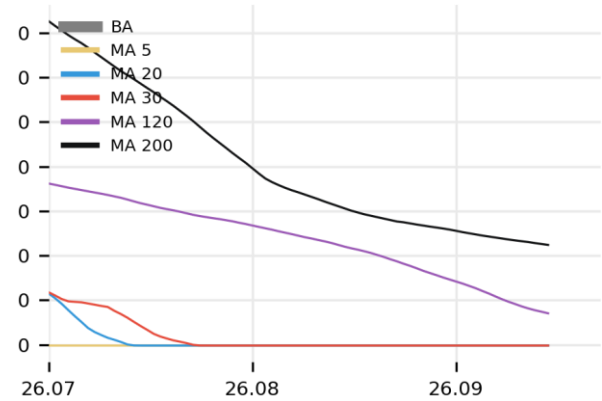
미국 FAA 는 소프트웨어 문제로 보잉 737 MAX 10 의 인증을 연기하여 주가 6% 하락

국채 금리 급등, 금 투자 매력 감소 - Reuters

미국 국채 금리 급등과 연준 금리 인상 전망으로 비수익성 자산인 금 가격 급락

자료: 대신증권 Research Center

보잉(BA) 추이



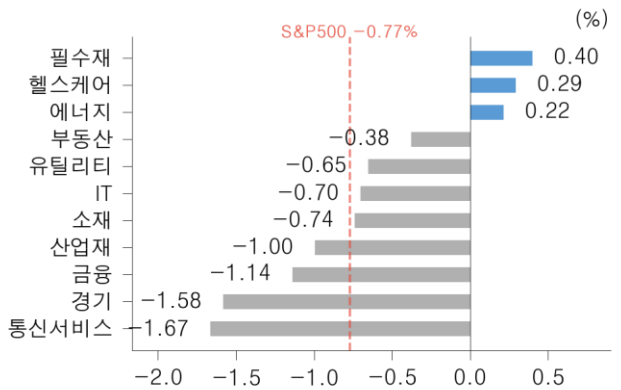
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



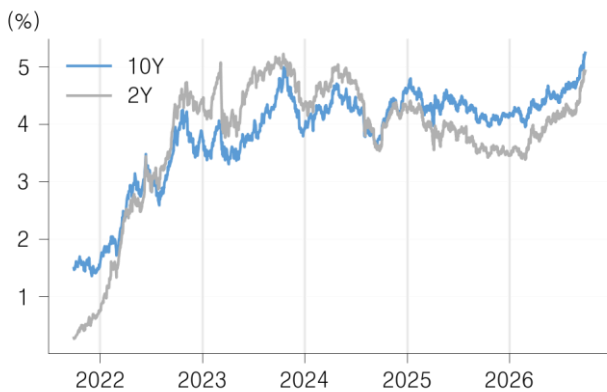
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.09.29)



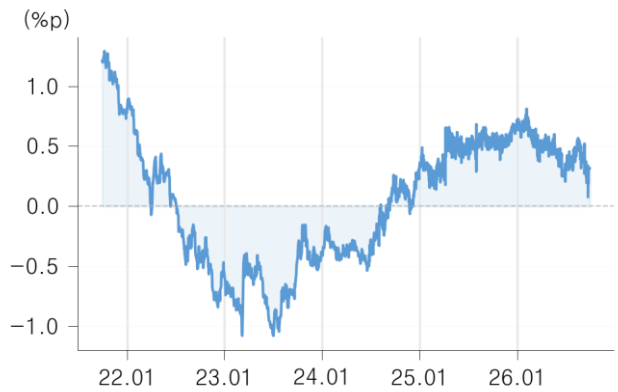
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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,%)
ABBV	애브비	헬스케어	266.3	470.5	0.7
TMO	테르모 피셔	헬스케어	678.6	250.9	0.5
WBD	워너브라더스	통신서비스	30.9	77.6	0.1
A	에자일런트	헬스케어	175.2	49.4	1.4
WAT	워터스	헬스케어	442.9	43.5	2.2
P	에버퓨어	정보 기술	129.4	43.1	2.7
BIIB	바이오젠	헬스케어	228.7	33.8	0.5
MTD	메틀러 토레	헬스케어	1,545.3	31.0	2.2
VTRS	바이아트리스	헬스케어	18.3	21.0	2.5

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
PANW	팔로알토네	정보 기술	392.1	320.7	4.6
PARA	파라마운트	통신서비스	10.3	11.5	3.2
CRWD	크라우드스트	정보 기술	259.2	265.5	2.8
P	에버퓨어	정보 기술	129.4	43.1	2.7
VTRS	바이아트리스	헬스케어	18.3	21.0	2.5
ISRG	인튜이티브	헬스케어	414.8	146.5	2.4
MTD	메틀러 토레	헬스케어	1,545.3	31.0	2.2
WAT	워터스	헬스케어	442.9	43.5	2.2
COO	쿠팡 컴퍼니	헬스케어	56.6	10.8	2.1
NWSA	뉴스 코프	통신서비스	29.1	10.5	2.1

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
NVDA	엔비디아	정보 기술	228.9	5,515.5	1.7
GOOGL	알파벳	통신서비스	342.8	2,297.5	-0.3
GOOG	알파벳	통신서비스	339.2	1,874.5	-0.6
AAPL	애플	정보 기술	338.4	4,938.7	-0.8
AVGO	브로드컴	정보 기술	349.6	1,668.7	-0.9
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	509.2	3,781.2	-1.3
AMZN	아마존	임의소비재	246.2	2,655.1	-1.4
SPCX	스페이스엑스	통신서비스	145.5	1,974.4	-2.2
TSLA	테슬라	임의소비재	357.4	1,411.8	-3.9
META	메타 플랫폼	통신서비스	715.6	1,823.0	-4.8

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

애브비 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

팔로알토 네트워크 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

엔비디아 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.