

미국 장마감 현황



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

Market Commentary (26.09.30)

[Market Overview]

- S&P 500 -0.2%, NASDAQ -0.1% 약보합 마감. 높은 수준의 국채금리와 소비자신뢰지수 부진이 부담으로 작용한 가운데, 연준의 속도 조절 기대감 유입이 낙폭을 제한하는 양상 연출.
- 경기 둔화 우려에 유틸리티(+1.14%) 등 방어주로의 자금 유입 확인. 반면 카니발(+13.4%) 등 크루즈 업종은 강한 회복 기대로 급등하며 업종별 차별화 장세를 견인.
- 국채 2년물(-5.19bp) 금리 하락에도 달러인덱스(+0.21%)는 강세를 기록. 이는 경기 둔화 우려가 안전자산인 달러 수요를 자극하며 나타난 이례적 현상으로 확인.

[Outlook and Risk]

- 연준의 긴축 속도 조절 기대감 유입에도 불구하고, 12년 만의 최저치로 하락한 9월 소비자신뢰지수는 스태그플레이션 우려를 자극하는 핵심 리스크 요인으로 부각. 향후 발표될 고용 보고서가 경기 침체 우려의 강도를 결정할 분수령으로 작용할 전망.
- 미국채 2년물 금리가 4.88%로 5.19bp 하락하며 금리 인상 사이클 종료 기대를 일부 반영했으나, 달러인덱스는 0.21% 상승한 101.39를 기록하며 글로벌 경기 불안 속 안전자산 수요를 재확인. 유가 불안정 및 지정학적 리스크는 인플레이션 압력을 재점화하며 긴축 장기화를 견인할 잠재 요인으로 잔존.

[Sector and Stock]

- 유틸리티(+1.14%) 강세로 방어주 선호 심리 확인. 그러나 긍정적 실적 전망에 카니발(CCL, +13.4%) 등 크루즈 업종이 급등하며 차별화 장세 연출.
- 정보 기술(-0.28%) 섹터는 애플(AAPL, -2.7%)의 수요 둔화 우려로 하락. 반면 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT, +5.2%) 등 반도체 장비주는 강세 시현.
- 헬스케어(-0.32%) 섹터 약세에도 불구하고, 모더나(MRNA, +3.1%)와 테르모 피셔(TMO, +0.1%) 등 다수 종목이 52주 신고가를 경신하며 개별 모멘텀 부각.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	26,797.5	-229	-0.1
S&P500	7,670.8	-128	-0.2
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	101.39	0.21	0.21
미국국채(2년)	4.88	-5.19	-1.05
미국국채(10년)	5.23	-0.20	-0.04
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	89.38	-3.22	-3.48
금	4,181.66	66.16	1.61

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center



뉴스

Anthropic, 빅테크 의존 심화 - Reuters

AI 기업 Anthropic, 매출 상당 부분을 아마존과 구글에 의존하는 구조

美 소비자 신뢰, 12 년 반 만에 최저치 - Reuters

미국 소비자 신뢰 지수가 노동 시장 불안과 인플레이션 우려로 하락

트럼프, AI 윤리 문서 서명 - Reuters

트럼프 대통령, 주요 기술 기업과 AI 기술 관리 및 보호 문서에 서명

자료: 대신증권 Research Center

아마존 (AMZN) 추이



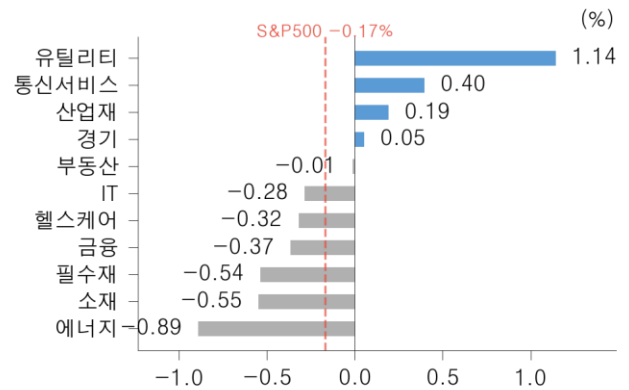
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



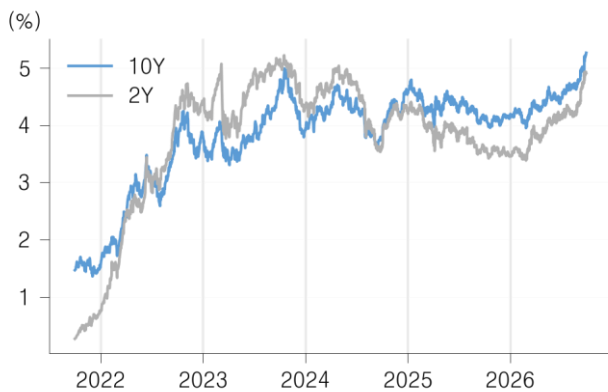
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.09.30)



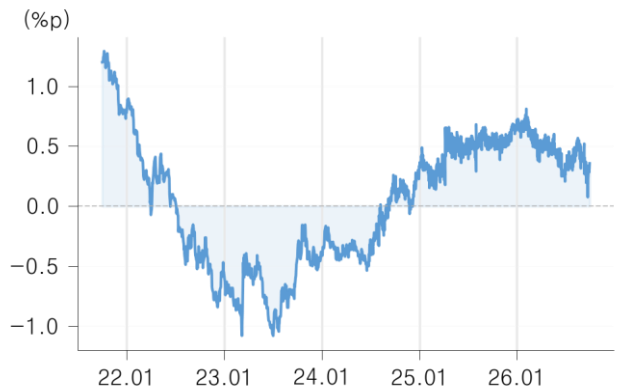
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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,%)
TMO	테르모 피셔	헬스케어	6796	251.3	0.1
MRNA	모더나	헬스케어	2035	81.2	3.1
WAT	워터스	헬스케어	443.3	435	0.1
P	에버퓨어	정보 기술	130.1	433	0.5
NTAP	넷애플	정보 기술	209.2	41.1	2.3
WST	웨스트 파마	헬스케어	376.6	26.5	0.3
RVTY	레비티	헬스케어	1528	170	1.2

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
CCL	카니발	임의소비재	25.1	34.4	13.4
BE	블룸 에너지	산업	291.2	85.8	10.8
RCL	로알 캐리비	임의소비재	260.7	69.7	7.5
LITE	루멘텀 홀딩	정보 기술	973.5	87.3	5.7
CVNA	카바나	임의소비재	63.6	70.0	5.2
AMAT	어플라이드	정보 기술	512.0	406.3	5.2
DASH	도어대시	임의소비재	187.1	81.1	4.9
GLW	코닝	정보 기술	158.7	136.7	4.7
MRVL	마벨 테크놀	정보 기술	263.3	230.9	4.5
EIX	에디슨 인터	유틸리티	53.6	20.6	4.1

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
META	메타 플랫폼	통신 서비스	738.8	1,882.1	3.2
SPCX	스페이스엑스	통신 서비스	149.2	2,025.6	2.6
AVGO	브로드컴	정보 기술	355.1	1,695.1	1.6
AMZN	아마존	임의소비재	246.7	2,660.7	0.2
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	509.0	3,779.3	-0.1
GOOGL	알파벳	통신 서비스	340.9	2,285.2	-0.5
GOOG	알파벳	통신 서비스	337.3	1,864.4	-0.5
NVDA	엔비디아	정보 기술	227.2	5,475.8	-0.7
TSLA	테슬라	임의소비재	352.8	1,393.6	-1.3
AAPL	애플	정보 기술	329.4	4,807.3	-2.7

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

테르모 피셔 사이언티픽 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

카니발 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

메타 플랫폼스 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.