

미국 장마감 시황



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

Market Commentary (26.09.24)

[Market Overview]

- S&P500 -0.8%, 나스닥 -1.1% 하락 마감. 예상보다 강력한 경제 지표가 연준의 추가 긴축 우려를 자극하며, 국채 금리 급등에 따른 밸류에이션 부담이 시장 전반의 하락을 견인.
- 미국 10년물 국채 금리가 15.48bp 폭등하며 5.11%를 기록하자, 배당 매력이 감소한 유틸리티(-1.87%) 및 통신서비스(-1.89%) 등 전통적 방어주 섹터의 낙폭 심화 연출.
- 시장 전반의 약세에도 불구하고, 사이버 보안 위협 부각에 팔로알토 네트워크(+5.0%) 등 관련 기술주로의 선별적 자금 유입 확인.
- 또한 미 재무장관의 미중 무역 휴전 연장 가능성 언급은 향후 시장의 잠재적 상방 요인으로 작용할 전망이다.

[Outlook and Risk]

- 예상보다 강력한 경제지표는 'No Landing' 시나리오를 부각하며 연준의 추가 긴축 우려를 자극. 이는 10년물 국채금리의 5.1% 돌파 및 달러 강세(101.12)를 견인하며 주식 시장의 밸류에이션 부담으로 작용.
- 시장의 관심이 금리에 쏠린 가운데, 미 재무장관의 미중 무역 휴전 연장 가능성 언급은 간과된 기회 요인으로 부각. 향후 미중 정상회담 결과가 인플레이션 우려 완화와 위험자산 선호 심리 회복의 중요 변수로 작용할 전망이다.

[Sector and Stock]

- 국채 금리 급등에 유틸리티(-1.87%), 통신서비스(-1.89%) 등 방어주 하락. 국제 유가 강세로 에너지(+1.04%) 유일하게 상승.
- 사이버 공격 위협(FBI 해킹 등) 현실화로 팔로알토 네트워크(PANW +5.0%), 클라우드스트라이크(CRWD +5.0%) 등 사이버 보안주 매수세 집중.
- 시장 위축에도 포티넷(FTNT +2.6%), 헬스케어의 일루미나(ILMN +3.2%) 등 일부 종목 52 주 신고가 경신, 차별화된 상승세.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	26,936.0	-308.2	-1.1
S&P500	7,706.0	-58.6	-0.8
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	101.12	0.58	0.57
미국국채(2년)	4.90	15.03	3.17
미국국채(10년)	5.11	15.48	3.12
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	92.16	1.64	1.81
금	4,287.34	-70.34	-1.61

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center



뉴스

미 국채 5% 초과, 투자자 6% 금리 우려 - Reuters

벤치마크 미 국채 10 년물 금리가 5%를 넘어 6% 도달 가능성에 대한 우려 심화

맥도날드, 새 등급별 로열티 프로그램 도입 - Reuters

맥도날드가 방문 빈도에 따른 등급별 로열티 프로그램을 도입하여 고객 유치 강화

AI 보안 위험 경고, UN 안전보장이사회 회의 - Reuters

AI 리더들이 UN 안보리서 강력한 AI 시스템의 통제 불능 및 국제 안보 위협 경고

자료: 대신증권 Research Center

맥도날드(MCD) 추이



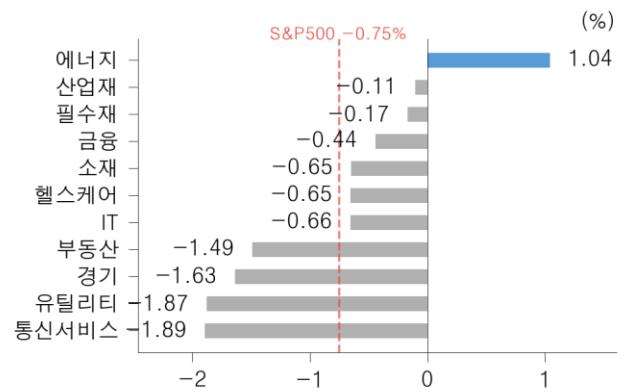
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



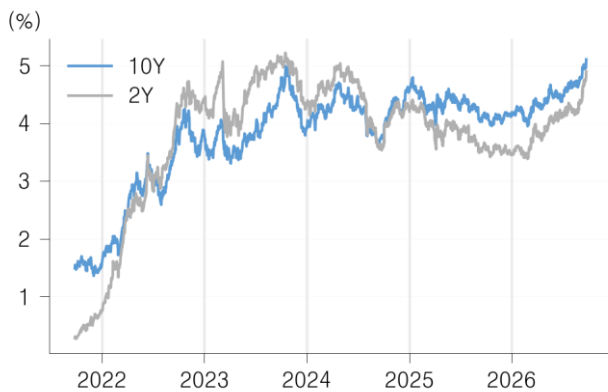
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.09.24)



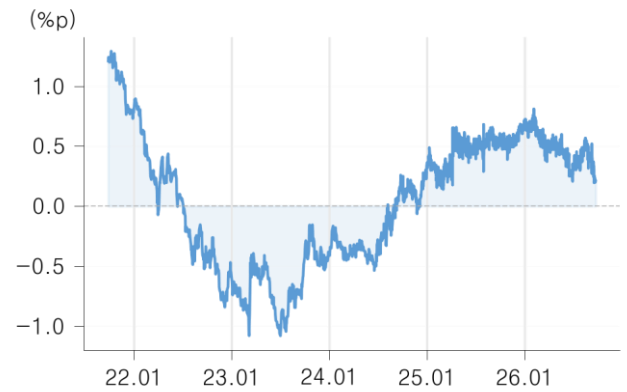
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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	665.3	246.0	1.0
DE	디어	산업	709.5	191.3	0.9
FTNT	포티넷	정보 기술	178.7	131.1	2.6
HPE	휴렛 팩커드	정보 기술	62.3	82.7	2.1
ILMN	일루미나	헬스케어	255.4	38.6	3.2
BIIB	바이오젠	헬스케어	227.5	33.6	1.0
WST	웨스트 파마	헬스케어	375.9	26.5	1.3
FFIV	F5 네트워크	정보 기술	456.0	25.8	0.6
SWKS	스카이웍스	정보 기술	91.5	13.8	1.7

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
PANW	팔로알토네	정보 기술	393.3	321.7	5.0
CRWD	크라우드스트	정보 기술	262.5	268.8	5.0
VEEV	비바시스템	헬스케어	270.8	43.8	3.8
PLTR	플란티어 테	정보 기술	191.8	460.9	3.7
APA	APA	에너지	43.7	15.3	3.3
IR	잉거솔랜드	산업	76.2	29.6	3.2
ILMN	일루미나	헬스케어	255.4	38.6	3.2
NOW	서비스나우	정보 기술	140.8	145.5	2.8
ZBRA	지브라테크	정보 기술	371.0	17.6	2.6
FTNT	포티넷	정보 기술	178.7	131.1	2.6

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
META	메타플랫폼	통신 서비스	744.1	1,895.6	1.0
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	500.6	3,717.2	0.5
TSLA	테슬라	임의소비재	380.1	1,501.3	0.3
AAPL	애플	정보 기술	337.0	4,918.5	-0.8
NVDA	엔비디아	정보 기술	225.5	5,434.8	-1.5
AMZN	아마존	임의소비재	249.3	2,688.7	-2.2
AVGO	브로드컴	정보 기술	355.0	1,694.6	-2.6
GOOG	알파벳	통신 서비스	335.0	1,851.4	-3.6
GOOGL	알파벳	통신 서비스	337.8	2,264.5	-3.8
SPCX	스페이스엑스	통신 서비스	148.4	2,013.7	-4.1

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

테르모 피셔 사이언티픽 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

팔로알토 네트워크 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

메타 플랫폰스 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.