

미국 장마감 현황



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

Market Commentary (26.10.01)

[Market Overview]

- S&P 500 -0.2%, NASDAQ 0.2%로 엇갈림. 예상보다 낮은 인플레이션에 연준 긴축 우려 완화, AI 관련 대형 기술주 중심의 차별화 장세 연출.
- 정보 기술(IT) 섹터 0.61% 상승 주도, 금융 -1.19%, 산업재 -1.29% 등 대부분 약세. AI 테마 성장 잠재력에 자금 집중 현상.
- 美 10 년물 국채 금리 5.50bp 오른 5.29%, 달러 강세에도 NASDAQ 상승. AI 편더멘털 및 인플레이 정점 기대감이 금리 상승 압력을 상쇄.

[Outlook and Risk]

- 인플레이션 둔화 신호에 따른 연준의 긴축 완화 기대감 유입. 다만, 10 년물 국채 금리가 5.29%를 기록하는 등 고금리 환경의 장기화 가능성이 증시의 핵심 부담 요인으로 작용할 전망.
- 소수 AI 기술주 중심의 편중된 시장 흐름이 뚜렷한 차별화 장세 연출. 향후 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 등 연준 위원들의 발언과 FTC 의 AI 기업 규제 강화 여부가 단기 변동성을 결정할 핵심 변수로 부각.

[Sector and Stock]

- 인플레이션 둔화 신호에 IT 섹터(+0.61%)만 강세, 필수소비재(-1.68%) 등 대부분 섹터 약세로 기술주 중심 차별화 장세 연출.
- 젠 디지털(+5.6%)은 실적 전망 긍정 및 M&A 루머 완화로 급등, 휴렛 팩커드 엔터프라이즈(+3.9%)는 AI 서버 수주 소식에 52 주 신고가 경신.
- 팔로알토 네트워크(+2.3%) 등 사이버 보안주도 견조한 실적으로 52 주 신고가 지속, 대형 기술주로 선별적 자금 유입.

자료: 대신증권 Research Center

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	26,861.1	635	0.2
S&P500	7,651.5	-193	-0.2
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	101.45	0.08	0.08
미국국채(2년)	4.89	1.46	0.30
미국국채(10년)	5.29	5.50	1.05
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	90.42	1.04	1.16
금	4,156.81	-24.85	-0.59

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P 500 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

NASDAQ 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center



뉴스

마이크론, AI 수요로 실적 전망 상향 - Reuters

마이크론 테크놀로지는 AI 메모리 수요 증가에 힘입어 분기 매출 및 이익이 예상치를 상회할 전망

파라마운트, 마텔 CEO 를 공동 CEO 로 임명 - Reuters

파라마운트 스카이댄스는 마텔 CEO 이노 크레이즈를 공동 CEO 로 선임하며 사업 확장 계획

예상보다 낮은 물가 상승률 발표 - Reuters

8 월 PCE 물가지수 상승률이 예상치를 하회하며 연준 금리 인상 속도 조절에 대한 기대감

자료: 대신증권 Research Center

마이크론 테크놀로지 (MU) 추이



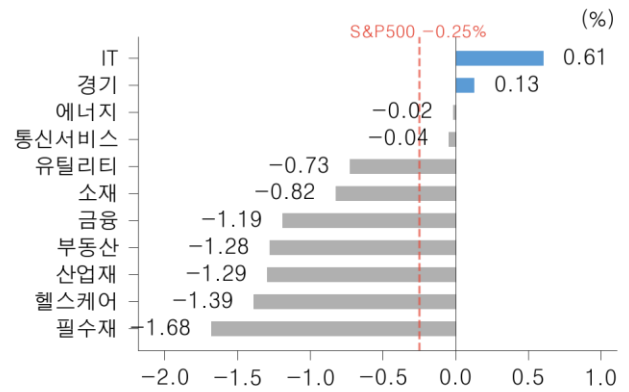
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이



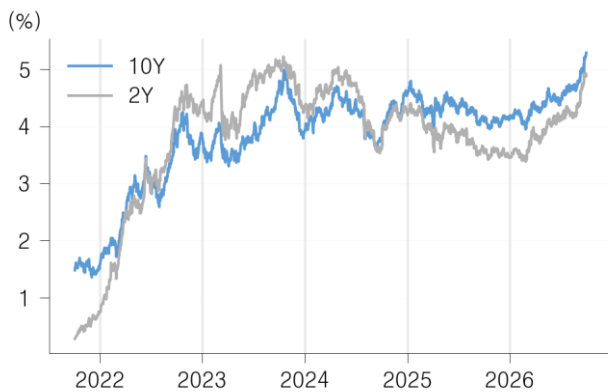
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 섹터별 수익률 (26.10.01)



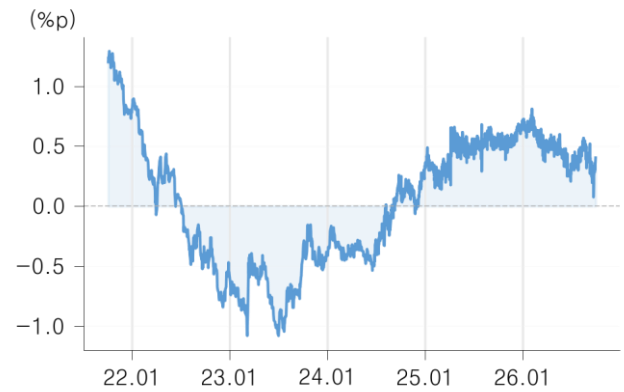
자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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,%)
PANW	팔로알토네	정보 기술	397.3	3250	2.3
FTNT	포티넷	정보 기술	178.8	131.2	1.6
HPE	휴렛팩커드	정보 기술	63.9	84.8	3.9
WBD	워너브러더스	통신서비스	30.9	77.7	0.3
P	에버퓨어	정보 기술	130.8	43.6	0.6
NTAP	넷애플	정보 기술	210.1	41.3	0.4
RVTY	레비티	헬스케어	152.9	17.1	0.1

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
GEN	젠 디지털	정보 기술	220	13.2	5.6
CBOE	Cboe 글	금융	275.3	28.7	5.2
SNPS	시놉시스	정보 기술	434.9	83.4	4.8
HPE	휴렛팩커드	정보 기술	63.9	84.8	3.9
FDS	팩트셋 리서	금융	269.9	9.6	3.8
INTC	인텔	정보 기술	120.2	635.4	3.7
ACN	액센츄어	정보 기술	183.4	112.2	3.5
PARA	파라마운트	통신서비스	10.3	11.6	3.4
NOW	서비스나우	정보 기술	134.0	138.5	3.1
ADBE	어도비	정보 기술	239.9	93.4	2.9

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
AAPL	애플	정보 기술	333.0	4,860.2	1.1
SPCX	스페이스엑스	통신서비스	150.9	2,047.6	1.1
GOOG	알파벳	통신서비스	340.7	1,883.3	1.0
AMZN	아마존	임의소비재	249.2	2,687.4	1.0
GOOGL	알파벳	통신서비스	344.1	2,306.4	0.9
MSFT	마이크로소프트	정보 기술	512.9	3,808.6	0.8
TSLA	테슬라	임의소비재	354.8	1,401.3	0.6
NVDA	엔비디아	정보 기술	228.4	5,504.0	0.5
AVGO	브로드컴	정보 기술	351.2	1,676.5	-1.1
META	메타플랫폼	통신서비스	725.2	1,847.4	-1.8

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

팔로알토 네트워크 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

젠 디지털 추이



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

애플 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.