Daishin Research | 26.02.06

미국 마켓 레이더 Daily

[대신증권 해외주식팀] 조재운 jaeun.jo@daishin.com

주요 지표 일일 동향

지수명	종가(P)	변화폭(P)	변화율(%)
NASDAQ	22,540.6	-364.0	-1.6
S&P500	6,798.4	-84.3	-1.2
지수명	종가(P, %)	변화폭(P, bp)	변화율(%)
달러인덱스	97.94	0.30	0.31
미국국채(2 년)	3.45	-10.07	-2.84
미국국채(10 년)	4.18	-9.54	-2.23
지수명	종가(달러)	변화폭(달러)	변화율(%)
WTI	63.29	-1.85	-2.84
금	4,776.48	-188.27	-3.79

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

S&P500 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

시황

미국 주식시장은 인공지능 투자 비용 우려 확산에 주요 지수 하락 마감. 나스닥은 1.6%, S&P500 은 1.2% 각각 하락세 기록

대형 기술 기업들의 인공지능 관련 대규모 자본 지출 계획 발표가 기술 및 소프트웨어 섹터에 하방 압력. 투자자들은 막대한 AI 투자의 실질적 수익 창출에 대한 우려 표출

약화된 고용 지표와 높아진 위험 회피 심리가 시장 전반에 부정적 영향. 실업수당 청구 증가 및 구인 건수 5 년 만의 최저 수준 기록

위험 회피 심리 속 달러 강세 지속 및 국채 금리는 하락세 전환. 소재, 경기소비재 섹터는 하락을 주도하며 시장 전반의 위축 심리 반영

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

달러인덱스 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

뉴스

AI 투자 우려에 기술주 급락 – Reuters

알파벳의 대규모 AI 투자 계획과 퀄컴의 실망스러운 전망으로 마이크로소프트, 아마존 등 기술주 하락이 지속되며 월스트리트 증시가 큰 폭으로 하락 마감

미국 국채 금리, 고용 시장 약세에 하락 – Reuters

예상보다 높은 실업수당 청구와 5 년 만에 최저치를 기록한 구인 건수로 미국 국채 금리가 하락해 고용 시장 약세 신호가 나타남

노보 노디스크, 위고비 복제약에 법적 대응 – Reuters

Hims & Hers 의 저가 위고비 복제약 출시에 노보 노디스크 CEO 가 효과가 없을 것이라며 강하게 비판하고 법적 조치를 예고하며 주가가 하락

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

알파벳(GOOGL) 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

52 주 신고가(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
JNJ	존슨앤드존슨	헬스케어	237.8	572.9	1.4
KO	코카콜라	필수소비재	78.5	337.7	1.5
MRK	머크	헬스케어	119.8	297.2	1.2
PEP	펩시코	필수소비재	167.5	229.0	0.8
VZ	버라이즌 커	통신 서비스	47.1	198.6	0.2
AMGN	앰젠	헬스케어	367.8	198.1	0.4
GILD	길리어드 사	헬스케어	149.4	185.3	2.1
ADI	아날로그디바	정보 기술	322.1	157.4	0.5
UNP	유니온 퍼시	산업	251.4	149.2	0.7
CB	첩	금융	331.3	129.6	0.6

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

존슨앤드존슨 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

일일 수익률 Top10(S&P500)

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
MCK	맥케슨	헬스케어	957.8	117.3	16.5
CPAY	코페이	금융	335.0	23.4	11.6
TPR	테이프스트리	임의소비재	143.2	29.3	10.2
CAH	카디널 헬스	헬스케어	227.2	54.0	9.8
HSY	허쉬	필수소비재	224.4	45.5	9.0
ALGN	얼라인 테크	헬스케어	175.6	12.6	8.9
COR	센코라	헬스케어	352.2	68.5	6.7
EFX	에퀴팩스	산업	191.0	23.4	5.5
DVA	다비타	헬스케어	149.2	10.2	5.0
UHS	유니버설 헬	헬스케어	216.5	13.5	4.8

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

맥케슨 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

시가총액 상위 Top10

코드	종목명	섹터	현재가 (달러)	시가 총액 (십억달러)	상승률 (1D,%)
AVGO	브로드컴	정보 기술	310.5	1,472.2	0.8
META	메타 플랫폼	통신 서비스	670.2	1,695.3	0.2
AAPL	애플	정보 기술	275.9	4,056.6	-0.2
GOOGL	알파벳	통신 서비스	331.2	2,206.1	-0.5
GOOG	알파벳	통신 서비스	331.3	1,791.5	-0.6
NVDA	엔비디아	정보 기술	171.9	4,176.7	-1.3
TSLA	테슬라	임의소비재	397.2	1,490.5	-2.2
AMZN	아마존	임의소비재	222.7	2,380.6	-4.4
MSFT	마이크로소프	정보 기술	393.7	2,923.2	-5.0
LLY	일라이 릴리	헬스케어	1,020.8	965.1	-7.8

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

브로드컴 추이

자료: Refinitiv, 대신증권 Research Center

Compliance Notice

금융투자업규정 4-20 조 1 항 5 호사목에 따라 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없으며, 당사의 금융투자분석사는 자료작성일 현재 본 자료에 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 당사의 금융투자분석사는 본 자료의 작성과 관련하여 외부 부당한 압력이나 간섭을 받지 않고 본인의 의견을 정확하게 반영하였습니다. (담당자:조재운)

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 Research Center 의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.

※ 본 자료는 인공지능(AI)을 활용하여 자동 생성되었으며, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. AI 생성 특성상 오류가 포함될 수 있습니다.