

유안타 AI

미국 주식시장 마감 현황

AI-generated U.S. Market Close Brief

검수자

신현용 Quant Analyst

02 3770 3634 | hyunyong.shin@yuantakorea.com

이재원 Market Analyst

02 3770 5719 | jaewon2.lee@yuantakorea.com

본 자료는 AI를 이용하여 작성되었습니다.

유안타 AI 미국 주식시장 마감 현황

AI 한줄평

9월 생산자물가가 6.3%로 2022년 이후 최대 상승을 기록했음에도 국채는 1년여 만의 최대 랠리를 펼쳤고, 코어위브發 AI 부채 경고에 성장주를 떠난 자금이 제약·블루칩 등 안전한 쪽으로 이동한 하루였습니다.

오늘의 핵심 이슈 5가지

① 다우·중소형주 강세, 나스닥 보합

- 다우 +1.08%, 러셀2000 +1.38%로 강세, 나스닥은 +0.08% 보합 마감하며 기술주에서 가치·방어주로 순환매
- 헬스케어(+1.86%)·소재(+1.79%)·임의소비재(+1.71%) 강세, 에너지(-1.58%)·기술(-0.65%) 약세

② 9월 생산자물가 6.3% 급등

- 9월 생산자물가(PPI)가 전년비 6.3% 상승하며 2022년 이후 최대폭 기록, 예상치 5.5% 상회
- 월간 기준으로도 예상 상회, 일부에서 2주 뒤 추가 금리 인상 위험 경고

③ 국채 급등, 10년물 1년여 만의 최대 하락

- 美 10년물 수익률이 -10.10bp 하락한 5.09%로, 하루 기준 1년여 만의 최대 낙폭 기록
- 2년물·30년물도 동반 하락, 뜨거운 물가에도 고금리의 경기 부담 우려가 인플레이션을 앞섬

④ AI 부채 우려 재점화

- 코어위브 신용부도스와프(CDS)가 디스트레스 수준까지 상승하며 AI 관련 부채에 대한 투자자 경계 확대
- 엔트로픽 3분기 매출 168억 달러로 IPO를 앞뒀으나, 매출 성장 둔화로 투자자들의 IPO 밸류에이션 기대 하향

⑤ 제약주 사상 최고가 근접

- 기술주 매도 속 안전한 베팅으로 자금이 이동하며 애브비·일라이릴리·길리어드 사이언스가 사상 최고가 근접 마감
- 헬스케어 섹터(XLV) +1.86%로 섹터 상승률 1위

유안타 AI 미국 주식시장 마감 상황

주요 지수 마감

다우존스: 52,177.69 (+1.08%)	나스닥: 26,713.03 (+0.08%)	S&P 500: 7,744.06 (+0.33%)	러셀2000: 2,767.27 (+1.38%)
MSCI 전 세계(ACWI): \$159.23 (+0.30%)	MSCI 선진국(URTH): \$208.11 (+0.41%)	MSCI 신흥국(EEM): \$63.96 (-0.67%)	MSCI 한국(EWY): \$156.22 (-2.26%)

섹터별 성과 (S&P500 대비)

강세 TOP 3 - 헬스케어(XLV) +1.86% (+1.53%p) - 소재(XLB) +1.79% (+1.47%p) - 임의소비재(XLY) +1.71% (+1.39%p)	약세 BOTTOM 3 - 에너지(XLE) -1.58% (-1.91%p) - 기술(XLK) -0.65% (-0.98%p) - 유틸리티(XLU) -0.17% (-0.49%p)
---	--

특징 종목

상승 TOP 3	
애플로빈(APP) +6.52%	AI 인프라 부채 우려와 거리가 먼 광고테크 소프트웨어주로 매수세 유입. 기술주 내 차별화 흐름 수혜.
인튜이트(INTU) +6.36%	재무·회계 소프트웨어 대형주. 반도체 매도와 달리 SaaS 종목으로 자금이 유입되며 강세.
서비스나우(NOW) +6.14%	엔터프라이즈 워크플로우 소프트웨어 대형주. AI 매도세 진정 국면에서 대형 SaaS 반등.
하락 TOP 3	
시스코(CSCO) -3.34%	코어위브폰 AI 인프라 부채 우려 속 AI 투자 관련 네트워크 장비주로 매도 압력.
램리서치(LRCX) -3.30%	반도체 장비주. 엔비디아 등 칩주 전반이 재차 압력받으며 동반 하락.
인텔(INTC) -2.80%	AI 생태계 건전성 우려 속 반도체 대형주 전반 약세에 하락.

매크로 지표

美 2년물: 4.76% (-4.50bp)	원/달러 환율: 1,341.19원 (+0.07%)
美 10년물: 5.09% (-10.10bp)	WTI 원유: \$96.12 (+1.08%)
美 30년물: 5.43% (-9.60bp)	금 선물: \$4,192.50 (+2.06%)
달러인덱스: 102.00pt (-0.54%)	구리 선물: \$6.56 (-0.74%)

이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 타인의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인함.
(작성자: 신현용, 이재원)

당사는 동 자료를 전문투자자 및 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.

본 자료는 투자자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아니라, 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고 자료입니다. 본 자료는 금융투자분석사가 신뢰할 만 하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 당사와 금융투자분석사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 따라서, 본 자료를 참고한 투자자의 투자의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 또한, 본 자료는 당사 투자자에게만 제공되는 자료로 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 복제 전송 인용 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.

본 서비스는 생성형 AI가 자동으로 생성한 요약 정보입니다.

생성형 AI는 학습데이터, 알고리즘 및 생성과정의 한계로 인해 정보의 정확성,완전성,시의성이 보장되지 않을 수 있으며, 편향된 결과가 생성될 가능성이 있습니다.