MIRAE ASSET
미래에셋증권

Market Insight
2025.7.29

Mirae Asset Research AI

본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.

[감수]
김석환
seokhwan.kim@miraeasset.com

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

美-EU 무역합의에도 혼조세 마감

- 주요 지수는 혼조세로 마감: 다우 -0.1%, 나스닥 +0.3%, S&P500 +0.02%
- 미-EU 무역 합의와 경기 회복 기대
- 이번주 주요 이슈: 미국 FOMC 회의, 고용보고서 발표 등

Summary

미국 증시는 주요 지수들이 혼조세로 마감함. 다우존스 산업평균지수는 전일 대비 0.14% 하락한 44,837.56을 기록했으나, 다른 주요 지수인 S&P 500과 나스닥 지수는 각각 0.02%와 0.33% 상승하며 최고가를 갱신함. 시장은 미국과 EU 간 무역 협정 체결 소식에 제한적인 반응을 보였으며, 다가오는 FOMC 회의에 대한 경계심이 작용한 것으로 보임. 이틀간 진행될 FOMC 회의에서의 기준금리 동결이 예상되지만, 9월 금리 인하 가능성에 대한 단서가 될 파월 의장의 발언에 시장의 이목이 집중됨. 이날 발표된 6월 개인소비지출(PCE) 물가지수와 2분기 GDP 속보치에 대한 기대감이 있었으나, 본격적인 경기 회복의 여부는 불확실성이 남아 있음. 주요 대형 기술주들의 실적 발표가 예정된 가운데, 인공지능(AI) 관련 실적과 투자의 확대 여부도 시장에 큰 영향을 미칠 전망임. 그리고 미-중 간 관세 유예 조치 연장 논의가 이틀째 진행 중이며, 시장은 이 결과에도 관심을 기울이고 있음. 다우, 나스닥, S&P500, 러셀2000 지수가 모두 혼조세로 마감하며, 투자자들은 추가적인 경제 지표 발표와 FOMC 회의 결과를 주시하고 있음. (다우 -0.14%, 나스닥 +0.33%, S&P500 +0.02%, 러셀2000 -0.19%)

특징종목

슈퍼 마이크로 컴퓨터(+10%)는 AI 인프라 확장 기대감과 유럽 시장 확장으로 급등함. 테슬라(+3.0%)는 삼성과의 AI 칩 제조 계약 뉴스로 주가가 상승세를 보임. 엔비디아(+1.9%)는 대형 기술 회사들의 실적 발표가 예상되며, AI 기술 수요 증가가 긍정적으로 작용함. AMD(+4.3%)는 AI 칩 부문에서 인텔의 시장 점유율 손실을 바탕으로 주가가 상승함. UBS가 AMD의 주가 목표를 기존 150달러에서 210달러로 상향 조정하여 긍정적인 평가가 이어졌음. 나이키(+3.9%)는 JP모건이 주식을 '중립'에서 '비중확대'로 등급 조정하면서 상승세를 보였음. 이는 매출 및 이익 마진 개선에 대한 신뢰를 반영한 결과로 분석됨.

반면 센틴 코퍼레이션(-5.4%)은 최근 발표된 2025년 2분기 실적이 예상보다 저조하여 주가가 하락함. 증가하는 의료 비용이 주요 문제로 지적되었으며, 회사는 향후 계획을 통해 수익성을 개선할 것을 약속함. 알버말 코퍼레이션(-11%)은 리튬 가격의 변동성과 시장의 기대에 못 미친 실적 발표로 주가가 급락함. 리튬 수요 반등 전망과 비용 절감을 통해 미래 개선 가능성을 시사함. 레비티(-8.3%)는 예상치를 초과한 실적이 발표되었지만 순이익 감소에 대한 부정적 반응으로 주가 하락함. 그레일(-5.0%)은 단기 투자자들의 매도활동으로 인해 큰 변동성을 보이며 하락세임. 코인베이스(-3.1%)는 Monness Crespi 분석가의 '보유' 등급 하향 조정으로 인해 주가 하락을 겪었음. 최근 몇 달간 지나치게 증가한 주가에 대한 투자자들의 경계도 반영된 것으로 보임. 뉴몬트(-3.2%)는 30억 달러

규모의 자사주 매입 프로그램 발표에도 불구하고 금 가격 변동과 예상보다 낮은 성과로 인해 주가 하락세를 면치 못했음.

외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국 10년물 국채 수익률이 4.42로 일관된 움직임을 보임. 이는 연준의 정책 결정에 대한 시장의 기대와 대기 중인 경제 데이터에 따른 변동성을 반영함. 동시에, 달러인덱스는 98.67로 상승하며 미국-EU 간 새로운 관세 협정 이후 안정된 흐름을 보여줌. 유로/달러는 다소 하락하여 1.16을 기록, 이는 최근 발표된 무역 협정과 연준의 정책 발표를 앞둔 신중한 투자 심리에 기인한 것임. 상품 시장에서는 WTI 원유 가격이 하루 동안 2.79% 상승한 66.98을 기록하며, 에너지 주식이 시장 상승을 이끌었음. 이는 미국과 EU 간 관세 조정과 관련된 긍정적인 시장 반응의 결과임. 그러나 금 가격은 0.70% 하락하여 3314.37을 기록, 이는 시장의 위험 자산 선호도가 약간 회복된 것을 반영함. 이러한 동향은 글로벌 경제가 맞닥뜨린 무역 긴장과 통화 정책 결정의 불확실성을 반영하며, 투자자들이 향후 발표될 기술 기업 실적과 경제 지표를 통해 더욱 명확한 시장 방향성을 탐색 중임.

Compliance Notice

- 당사는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았음을 확인합니다.

본 조사분석자료는 고객의 투자에 참고가 될 수 있는 각종 정보제공을 목적으로 인공지능(AI)기술을 사용하여 생성되었습니다. AI가 생성한 본 조사분석자료에 수록된 내용은 정보 취득의 목적으로만 사용되어야 하며, 신중한 판단과 추가적인 검증을 권장합니다. AI가 생성한 조사분석자료는 자체 검증과정을 거쳤으나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서, 본 조사분석자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 홈페이지 https://securities.miraeasset.com 에서도 이용할 수 있으나 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.