

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

사모 신용 위험과 지정학적 위험..미국 증시 하락

- 미국 증시 주요 지수 하락: 다우 -0.54%, 나스닥 -0.31%
- 이란 공습 우려로 위험 회피 투자 심리 확산
- 블루아울 펀드 환매 중단..사모펀드 주가 하락

Summary

2월 19(현지 시각)일 미국 증시 3대 지수는 일제히 하락. 다우존스 산업평균지수가 0.54% 하락한 49,395.16에 마감했고 S&P500 지수는 0.28% 하락한 6,861.89에 거래를 마칩. 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.31% 하락한 22,682.73에 마감. 중소형주 지수 러셀2000은 0.24% 소폭 상승. 트럼프 대통령이 이란에 열흘간의 협상 시한 뒤 군사 행동에 나설 수도 있음을 시사하는 발언을 했고 내부 매체를 통해 실제 전면전 가능성이 낮지 않다는 분석도 나와 지정학적 불안이 고조돼 주가 약세 요인으로 작용. 여기에 사모펀드 블루아울 캐피털이 펀드 한 개에 대한 투자자 환매를 중단한다고 밝혀 불투명한 사모 대출 시장에 대한 우려가 커졌을 뿐 아니라 연쇄 신용 경색에 대한 우려를 키움. 이날 발표된 주간 신규 실업수당 청구건수는 20만 6천건으로 한 주 전에 비해 2만 3천건 감소해 기대보다 큰 감소폭을 기록. 미국의 12월 무역 적자는 전월에 비해 32.6% 증가했고 연간 적자 규모는 1년 전에 비해 0.2% 감소.

(다우 -0.54%, 나스닥 -0.31%, S&P500 -0.28%, 러셀2000 +0.24%)

특징종목

사모펀드 블루 아울 캐피털(-5.93%)이 환매와 부채 상환 자금 마련을 위해 운용펀드 3개에서 총 14억 달러 자산을 매각. 사모대출 펀드 하나에 대해서는 환매를 영구 중단. 이는 그간 수면 아래에 있던 사모대출 건전성 우려에 다시 불을 지피. 아레스 매니지먼트(-3.08%), 아폴로 글로벌 매니지먼트(-5.21%), 블랙스톤(-5.37%), KKR&CO(-1.89%) 등의 주요 사모펀드 주가 동반 하락. 최근 이들 사모펀드에 타격을 준 건 AI 발달에 따른 소프트웨어와 데이터 분석 산업의 위기에 대한 우려 확산이었음. 사모펀드 주가와 함께 소프트웨어 기업 주가도 동반 약세. 한편 소프트웨어 기업들은 미스트랄 AI CEO가 기업 소프트웨어의 절반 이상이 AI로 대체될 수 있다고 언급한 부분도 약세 요인으로 반영함. 세일스포스(-1.33%), 인튜이티브(-2.06%), 케이던스 디자인 시스템즈(-2.76%). 월마트(-1.38%)는 전분기 실적이 양호했음에도 연간 실적 가이던스가 시장 기대에 미치지 못한 가운데 약세. 월마트 CEO는 최근 연소득 10만 달러 이상의 고소득층 고객이 눈에 띄게 늘었으며 5만달러 이하 저소득층 고객들은 지갑을 닫고 있다며 소비의 양극화 현상을 보고. 한편 월마트의 지난해 연간 매출액은 7132억 달러로 최종 집계돼 7169억 달러를 기록한 아마존닷컴(+0.03%)에 근소한 차이로 뒤짐. 이로써 월마트는 13년간 지켰던 세계 최대 매출 기업 자리를 내줘. 옥시덴탈 펠트롤리엄(+9.38%)은 기대 이상의 전분기 실적에 강세. 슈퍼 마이크로 컴퓨터(+8.25%)도 인도에서의 AI 서버 제조 확대 계획과 더불어 기대 이상의 실적을 보고하며 강세. 델타 에어라인스(-5.16%)는 중동 지역 긴장감이 고조되며 국제유가가 상승하자 비용 부담을 반영해 하락.

채권, 외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국 채권 시장에서 국채 금리는 미국과 이란간 긴장감이 고조되며 안전자산 선호 심리가 높아진 영향으로 하락. 다만 주간 고용 지표 호조 등을 재료로 낙폭은 제한. 달러화 가치는 추가 상승, 달러 인덱스(DXY)는 98에 근접해 최근 4주 사이 고점권에 진입. 상품 시장에서는 전일 4% 이상 급등한 국제유가가 이 날도 추가 상승. 트럼프 대통령이 이란에 대해 핵협상이 합의에 도달하지 않는다면 나쁜 일이 일어날 것이며 관련한 결정은 향후 열흘 안에 있을 것이라고 언급한 점이 군사적 충돌에 대한 우려를 높임. 국제유가는 WTI 기준 배럴당 66달러선까지 상승했으며 브렌트유는 배럴당 71달러선에 마감.

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.