



AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

기술주와 반도체가 이끈 나스닥 상승 랠리

Key Takeaways

- 미국 주요 지수 상승: 다우(+0.5%), 나스닥(+0.9%)
- 엔비디아 주가 2.4% 상승, 반도체 업종 랠리 주도
- Fed Waller, 금리 인하시 더 신중함 필요

Summary

미 증시는 기술주 강세에 힘입어 상승세로 마감함. 다우존스30 산업평균지수는 처음으로 43,000선을 넘어 0.5% 상승했으며, S&P500은 0.8% 오른 5,859.85로 사상 최고치를 기록함. 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.9% 상승하여 18,502.69에 마감함. 중소형주 중심의 러셀2000 지수 또한 0.6% 상승함. 3분기 기업 실적 발표가 시작되면서 주요 대형 기술주들, 특히 엔비디아가 2.4% 상승하여 반도체 업종의 전반적인 강세를 주도하였음. 지난주 JP모건과 웰스파코의 호실적 발표 이후 투자자들은 경제 성장 전망에 대한 낙관론을 더 강하게 가지고 있음. 인공지능(AI) 관련 기술주들의 지속적인 강세가 두드러졌고, 특히 엔비디아는 새로운 AI 칩에 대한 기대가 주가를 끌어올림. 한편, 밴코브아메리카에 따르면 지금까지 S&P500 기업 중 약 30곳이 5% 이상의 예상치를 상회하는 실적을 보고함. 이러한 배경 속에서 크리스토퍼 월러 연준 이사는 금리 인하에 좀 더 신중할 필요가 있음을 강조하며 현 경제상황을 종합적으로 평가하고 있다고 발언함. 이번 주에는 중요한 경제 지표로는 미국 소매판매 지표가 공개될 예정으로, 경제 성장 지속 가능성에 대한 시장의 기대가 반영될 전망이다. (다우 +0.5%, 나스닥 +0.9%, S&P500 +0.8%, 러셀2000 +0.6%)

특징종목

Nvidia(+2.4%)는 최신 그래픽 칩 '블랙웰'에 대한 강력한 수요와 인공지능(AI) 분야의 성장 기대감으로 인해 주가가 사상 최고치를 경신함. 이는 CEO가 AI 경쟁 우위를 강조하며 투자자들의 신뢰를 높인 결과임. Apple(+1.7%)은 투자은행의 '전략적 아웃퍼폼' 리스트 추가와 AI 분야 확장 및 신제품 출시 기대감으로 주가가 상승함. Tesla(+0.6%)는 로봇 '옵티머스' 시연 후 완전 자율 로봇에 대한 기대감 조정에도 불구하고 전기차 판매 증가와 자동화 분야의 발전 가능성으로 상승세를 보임. 반면, Boeing(-1.3%)은 한 달째 지속되는 노동자 파업으로 인한 생산 차질 우려와 일부 인력 감축 소식으로 주가가 하락함. Microsoft(+0.7%)는 부사장의 OpenAI 합류 소식에 AI 분야 협력 강화 기대감이 주가에 긍정적으로 작용함. Alphabet의 클래스 A(+1.1%)와 클래스 C(+1.05%) 주식은 데이터 센터에 소형 모듈 원자로 도입 계획으로 친환경 에너지 혁신을 발표하며 상승세를 기록함. Adobe(+2.9%)는 AI 기반 도구 '젠스튜디오' 출시로 시장의 주목을 받으며 주가 상승을 이끌었음. Meta(+0.1%)는 일시적 서비스 장애에도 불구하고 AI 제품과 광고 사업 성장 전망으로 소폭 상승에 그침. 반면, Netflix(-1.4%)는 어닝 발표를 앞두고 성장 둔화 우려로 주가가 하락했으며, Nike(-0.7%) 역시 CEO 취임과 함께 중국 시장 성장 둔화로 주가가 약세를 보임. Southwest Airlines(-0.8%)는 헤지펀드 엘리엇 매니지먼트의 특별 주주 회의 소집 요청으로 주가 변동성이 나타났고, Eli Lilly(-0.3%)는 FDA의 복제 약물 제약 완화로 인한 비만 치료제 경쟁 심화 우려로 소폭 하락했음. Costco(+0.1%)는 9월 매출 강세로 주가가 소폭 상승하며 안정세를 유지함.

채권, 외환 및 상품 동향

미 채권 시장은 콜럼버스 데이로 휴장. 달러 인덱스는 103.20으로, 미국의 경제 지표가 비교적 견조한 모습을 보여 강세를 유지함. 주요 통화 대비 달러는 전반적으로 강세를 나타내며, 특히 위안화 대비 두드러지는 상승세를 보였음. 상품 시장에서는 WTI 원유가 하루 동안 2.3% 하락해 73.8달러로 거래되었으며, 브렌트유도 비슷한 수준의 하락세를 보임. 금속 시장에서는 금이 소폭 하락하였고, 구리는 1.99% 하락했음. 농산물 시장에서는 대두와 옥수수가 각각 0.94%, 1.89% 하락하며 약세를 보였음. 이와 같은 동향은 투자자들이 여러 경제 지표 및 연준의 정책 변화에 민감하게 반응하고 있음을 시사함.

Market Snapshot

주요 ETF

ETF 종류	등락률(%)	ETF 종류	등락률(%)
S&P500 (SPY)	+0.8	배당성장 (SCHD)	+0.5
S&P500 동일가중 (RSP)	+0.7	미 국채 (AGG)	-0.1
나스닥100 (QQQ)	+0.8	미 장기 국채3X (TMF)	+0.1
다우 (DIA)	+0.5	매그니피센트 7 (MAGS)	+1.0
대형성장 (MGK)	+1.0	인공지능 (AIQ)	+0.3
소형주 (IWM)	+0.7	메타버스 (METV)	+0.4
인도 (INDA)	+0.2	클라우드 (CLOU)	+1.5
중국 (FXI)	-1.9	2차 전지 (LIT)	+0.5
반도체 (SOXX)	+1.8	로봇 (BOTZ)	+0.3
부동산/리츠 (VNQ)	+0.6	방위산업 (SHLD)	+0.5
헬스케어 (XLV)	+0.6	스마트 그리드 (GRID)	+0.8
항공 (JETS)	+0.9	미국 인프라 (PAVE)	+0.7
소프트웨어 (IGV)	+0.5	친환경 (ICLN)	-0.4
바이오테크 (XBI)	+0.4	우라늄 (URA)	+0.4

US Sector Index

S&P 500	증가	D-1(%)	D-5(%)	D-20(%)
IT	4,551.6	+1.4	+4.6	+6.2
유틸리티	407.6	+1.3	+1.0	+2.8
부동산	274.2	+0.7	+1.2	-3.0
금융	777.9	+0.6	+3.7	+5.3
산업재	1,176.9	+0.6	+3.0	+6.8
소재	608.5	+0.5	+1.7	+4.5
커뮤니케이션	316.2	+0.5	+1.1	+6.1
헬스케어	1,804.1	+0.5	+2.5	-0.7
필수소비재	879.6	+0.4	+1.9	-2.0
경기소비재	1,580.3	+0.2	+1.3	+2.2
에너지	713.4	-0.1	-1.0	+9.5

글로벌 FICC 동향

주요 상품	증가	D-1(%)	D-5(%)	주요 통화 및 지수	증가	D-1(%)	D-5(%)
WTI	73.8	-2.3	-4.3	달러인덱스	103.21	+0.3	+0.7
Brent	77.5	-5.2	-7.4	유로/달러	1.0909	-0.3	-0.6
미국 천연가스	2.5	-5.2	-9.2	달러/엔	149.76	+0.4	+1.1
석탄	123.2	+1.6	+0.4	달러/역외위안	7.0956	+0.3	+0.4
금	2,665.6	-0.4	-0.0	달러/원(NDF)	1,355.7	+0.6	+0.9
은	2,596.0	-1.4	-2.3	비트코인	65,906	+5.0	+9.1
구리	9,648.0	-1.5	-2.8	이더리움	2,621	+6.5	+11.3
알루미늄	3,094.5	-1.9	-2.5	나스닥 크립토	3,339	+5.4	+4.5
밀	585.3	-2.3	-1.2	CRB 상품	346.45	+0.0	-0.1
대두	996.0	-0.9	-3.7	LME 금속	4,288	+0.0	-1.0
소고기	187.9	+0.2	+0.5	발틱 건화물 운임	1,814	+0.3	-0.8
돼지고기	75.8	-2.4	-1.3	컨테이너 운임(주간)	3,349	-1,426	-2,519
10년물 금리	증가(%)	D-1(bp)	D-5(bp)	주요 스프레드	증가(%)	D-1(bp)	D-5(bp)
미국	4.10	휴장	+7.5	미 국채 10-2년	14.1	휴장	+11.2
한국	3.08	+0.7	-1.7	미-한 국채 10년	101.6	-0.7	+8.4
일본	0.95	휴장	+1.8	미-일 국채 10년	314.8	휴장	+6.3
독일	2.28	+1.0	+1.9	프-독 국채 10년	75.9	-0.014	-0.009

자료: 블룸버그, 미래에셋증권 디지털리서치팀 / 주: 컨테이너 운임(주간)은 1M, 3M 대비 및 CRB 상품, LME 금속 지수 1일 지연 시세 기준

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.
- 금융투자분석사가 공표한 자료입니다.

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 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.