



AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

금리 상승에 흔들린 증시, 테슬라만 시간외 거래 상승

Key Takeaways

- 뉴욕증시 주요 지수 일제 하락. 나스닥 -1.6%, 다우 -1.0%
- 미국 10년물 국채금리 상승 지속. 7월 이후 최고치
- 테슬라 3분기 실적 기대치 상회하며 주가는 시간외 거래에서 상승

Summary

미 증시는 소폭 하락 마감함. 다우존스 산업평균지수는 0.96% 하락한 42,514.95에 마감하며, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 1.6% 하락한 18,276.65로 거래를 마침. S&P 500 지수는 0.92% 내린 5,797.42, 러셀 2000 지수는 0.79% 떨어진 2,213.84에 거래를 마쳤음. 주요 하락 요인으로는 미국 국채금리 상승이 꼽히며, 10년물 국채금리는 7월 이후 최고치를 기록함. 투자자들은 연방준비제도(Fed)의 금리인하 속도 조절 가능성을 우려하고 있어, 이에 따른 투심 위축이 지속되고 있음. 한편, 테슬라는 3분기 실적 발표에서 순이익이 시장 예상치를 상회하였으나, 매출이 예상에 못 미침. 이에 테슬라 주가는 정규 거래에서 하락했으나, 시간외 거래에서 9% 넘게 상승함. 주요 경제지표로는 기존 주택판매가 전월 대비 1% 감소한 3.84백만을 기록하며, 주택시장 약세를 계속 유지하고 있으며, EIA 보고에 따르면 원유 재고가 5.474백만 배럴 증가하였음. 백악관은 북미 무역협정(USMCA) 검토 시 중국 자동차 기업의 멕시코 생산 문제를 논의하겠다고 밝혔으며, 이는 미국과 멕시코 및 캐나다 간 무역 관계에 영향을 미칠 수 있음. 다가오는 경제 지표 및 기업 실적 발표들에 시장의 관심이 집중되고 있음. (다우 -1.0%, 나스닥 -1.6%, S&P500 -0.9%, 러셀2000 -0.8%)

특징종목

보잉(-1.8%)은 예상보다 큰 3분기 손실 이후 CEO가 내부 문화 변화를 강조한 소식과 함께 모건 스탠리가 목표 주가를 기존 195달러에서 170달러로 하향 조정한 것이 주가 하락의 주요 원인으로 작용함. 엔비디아(-2.8%)는 새로운 AI 칩의 설계 결함이 발견되어 주가에 부정적 영향을 미쳤음. 맥도날드(-5.1%)는 일부 메뉴에서 대장균 감염 사례가 보고되어 급락하였으며, 식품 안전 문제에 대한 우려가 커지고 있음. 애플(-2.2%)은 아이폰 16 주문량 감소와 애플 카드 관련 규정 위반 벌금 소식이 투자 심리를 위축시키며 하락했음. 코카콜라(-2.1%)는 3분기 매출이 예상치를 넘었지만 판매량 감소가 주가에 영향을 주었고, 이는 소비자들의 건강 관심 증가와 경쟁 심화로 분석됨. 스타벅스(+0.9%)는 CEO의 긍정적인 시장 기대감으로 주가가 소폭 상승했으며, 일부 분석가들이 이를 긍정적으로 평가함. 마이크로소프트(-0.7%)는 AI 지속 가능성 우려로 원자력 에너지 투자가 주목받고 있으나, 단기 주가 변동에는 미미한 영향이 있었음. AT&T(+4.6%)는 3분기 실적이 기대치를 뛰어넘으면서 안정적인 성장과 비용 절감 노력의 결과로 주가가 상승하였음. 아마존(-2.6%)은 일부 서비스 중단 소식이 투자 심리에 부정적 영향을 미친 것으로 보임. 알파벳(-1.4%)은 AI 워터마크 기술 소개에도 시장 반응이 신통치 않음. 퀄컴(-3.8%)은 ARM과의 라이선스 분쟁 심화로 불확실성이 증가하며 주가 하락. 메타 플랫폼즈(-3.2%)는 아동 안전 소송 승소에도 불구하고 양분된 투자자 의견으로 하락했음. 보스턴 사이언티픽(-0.6%)은 핵심 부문 성장 주춤에도 불구하고 긍정적 장기 성장 가능성 평가. 마지막으로 버티브 홀딩스(-3.7%)는 양호한 3분기 실적에도 불구하고 전망 우려로 주가가 하락했음.

채권, 외환 및 상품 동향

미국의 채권 시장에서 10년 만기 국채 수익률은 4.25%로 3개월 만에 최고 수준에 도달했음. 이는 강력한 경제 지표와 인플레이션 지속 우려에 따른 것임. 투자자들은 연준이 금리 인하 폭을 제한할 가능성을 염두에 두고 있음. 달러 인덱스(DXY)는 104.42로 상승했으며, 이는 미국의 강력한 채권 수익률과 연관되어 있음. 주요 통화와의 교환 비율에서 미 달러는 특히 엔 대비 강세를 보였음. 상품 시장에서는 WTI 원유 가격이 하루 동안 1.4% 하락한 배럴당 70.77달러를 기록하며, 최근 여러 요인으로 인해 널뛰기를 반복하고 있음. 천연가스 가격은 큰 폭으로 상승하여 2.4달러/MMBtu로, 하루 인상률이 4%에 달했음. 금 가격은 약간 하락했으나 여전히 강세를 유지, 온스당 2715.13달러 수준임. 이러한 동향은 경제 및 정치적 불확실성, 특히 투자자들의 금리 예측 변화에 크게 영향을 받고 있음.

Market Snapshot

주요 ETF

ETF 종류	등락률(%)	ETF 종류	등락률(%)
S&P500 (SPY)	-0.9	배당성장 (SCHD)	-0.2
S&P500 동일가중 (RSP)	-0.3	미 국채 (AGG)	-0.3
나스닥100 (QQQ)	-1.5	미 장기 국채3X (TMF)	-0.8
다우 (DIA)	-1.0	매그니피센트 7 (MAGS)	-2.3
대형성장 (MGK)	-1.6	인공지능 (AIQ)	-1.4
소형주 (IWM)	-0.9	메타버스 (METV)	-1.7
인도 (INDA)	-0.2	클라우드 (CLOU)	+1.5
중국 (FXI)	-0.2	2차 전지 (LIT)	+0.5
반도체 (SOXX)	-0.9	로봇 (BOTZ)	+0.3
부동산/리츠 (VNQ)	+0.7	방위산업 (SHLD)	-0.8
헬스케어 (XLV)	-0.5	스마트 그리드 (GRID)	-1.0
항공 (JETS)	+0.4	미국 인프라 (PAVE)	-0.6
소프트웨어 (IGV)	-1.4	친환경 (ICLN)	-1.7
바이오테크 (XBI)	-1.6	우라늄 (URA)	+0.4

US Sector Index

S&P 500	증가	D-1(%)	D-5(%)	D-20(%)
부동산	277.9	+1.0	-0.9	-1.5
유틸리티	417.2	+1.0	-0.1	+2.2
필수소비재	881.2	-0.1	-0.2	-1.1
금융	783.3	-0.1	-0.8	+3.5
산업재	1,155.8	-0.3	-1.8	+2.1
소재	604.6	-0.4	-1.4	+1.4
헬스케어	1,752.6	-0.5	-1.9	-2.7
에너지	691.8	-0.5	-0.4	+0.9
커뮤니케이션	312.2	-1.4	-0.9	+1.2
IT	4,498.8	-1.7	+0.3	+4.0
경기소비재	1,552.4	-1.8	-2.3	-3.1

글로벌 FICC 동향

주요 상품	증가	D-1(%)	D-5(%)	주요 통화 및 지수	증가	D-1(%)	D-5(%)
WTI	70.8	-1.4	+1.4	달러인덱스	104.41	+0.3	+0.8
Brent	75.0	-1.0	+1.4	유로/달러	1.0782	-0.2	-0.7
미국 천연가스	2.3	+1.3	-1.1	달러/엔	152.76	+1.1	+2.1
석탄	117.9	+1.0	+1.5	달러/역외위안	7.1358	+0.0	-0.0
금	2,729.4	-1.1	+1.4	달러/원(NDF)	1,378.4	+0.0	+1.2
은	2,669.0	+1.3	+3.3	비트코인	66,586	-1.4	-2.7
구리	9,535.0	-0.5	-0.2	이더리움	2,513	-4.6	-4.9
알루미늄	3,141.0	+0.1	+2.9	나스닥 크립토	3,355	-2.1	-1.6
밀	578.5	+0.4	-1.1	CRB 상품(10/22)	338.88	+1.1	+0.6
대두	1,005.0	+0.4	+1.1	LME 금속(10/22)	4,189	+0.5	+0.3
소고기	187.9	-0.1	+0.7	발틱 건화물 운임	1,445	-2.4	-9.3
돼지고기	80.2	+1.3	+3.2	컨테이너 운임(주간)	3,216	-953	-2,685
10년물 금리	증가(%)	D-1(bp)	D-5(bp)	주요 스프레드	증가(%)	D-1(bp)	D-5(bp)
미국	4.25	+3.8	+23.3	미 국채 10-2년	16.3	-1.0	+9.1
한국	3.13	0.0	+12.2	미-한 국채 10년	111.9	+3.8	+6.5
일본	0.98	+0.4	+2.5	미-일 국채 10년	326.3	+3.4	+14.1
독일	2.30	-1.4	+12.0	프-독 국채 10년	72.8	-0.010	-0.006

자료: 블룸버그, 미래에셋증권 디지털리서치팀 / 주: 컨테이너 운임(주간)은 1M, 3M 대비 등락폭 기준, 괄호 안은 기준 날짜.

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.