



AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

고용 쇼크에도 기술주의 반란

Key Takeaways

- 주요 지수 상승: 다우 0.7% 상승, 나스닥 0.8% 상승, S&P500 0.4% 상승
- '고용쇼크'에도 불구하고, 기술주 중심의 시장 호조
- 아마존 실적 서프라이즈, 주가 6.2% 상승

Summary

미 증시는 주요 지수가 모두 상승 마감함. 다우존스 산업평균지수는 0.69% 상승하며 42,052.19로 마감했고, 나스닥 종합지수 역시 0.80% 상승하여 18,239.92를 기록함. S&P 500 지수는 0.41% 상승한 5,728.80에 마감했으며, 중소형주 중심의 러셀2000 지수도 0.61% 오름세를 보였음. 이날 주요 경제지표로 발표된 미국의 10월 고용보고서는 '고용쇼크'로 평가받았으나, 시장에는 큰 영향을 미치지 않음. 미 노동부는 10월 비농업 일자리가 1만2000개 증가에 그쳤다고 밝혔으나, 이는 보잉 파업과 허리케인에 따른 일시적 영향으로 분석됨. 실업률은 예상대로 4.1%를 유지함. 시장은 연준이 고용시장의 변화를 주시할 것으로 보이며, 11월 FOMC에서의 정책 변화를 기대함. 또한 아마존은 클라우드와 광고 사업의 강세로 시장 예상치를 웃도는 실적을 발표해 주가가 6.19% 올랐음. 반면, 이번 고용지표 발표 후에도 국채금리는 크게 변동하지 않았으며, 10년물 국채금리는 4.38%를 기록함. 이와 더불어, 기술주 중심의 강세 장세가 이어지며 투자자들의 관심이 집중됨. S&P 500, 나스닥, 다우존스, 러셀2000 지수가 모두 상승세를 보인 가운데 유럽증시도 동반 상승하며 안정적인 흐름을 나타냄. 투자자들은 미국의 대선과 연준의 금리 정책 변화를 주시하며 다음 주 예상되는 시장 변동성에 대비할 것으로 예상됨. (다우 +0.69%, 나스닥 +0.80%, S&P500 +0.41%, 러셀2000 +0.61%)

특징종목

차터 커뮤니케이션스(+11.9%)는 3분기 실적이 예상을 상회하며 모바일 부문의 강력한 성장으로 주가가 급등함. 전략적 재편이 투자자들의 긍정적인 반응을 이끌어낸 결과임. 아틀라시안(+19%)도 클라우드 성장과 AI 기반 확장 계획 발표로 주가가 크게 상승함. 예상보다 높은 실적 발표가 투자자들의 기대감을 고조시켰음. 인텔(+7.8%)은 강력한 4분기 전망 공개로 주가가 상승세를 보였음. 이는 PC 시장 회복과 데이터 센터 부문의 개선 기대감에 의해 뒷받침되었음. 반면, 애플(-1.3%)은 향후 매출 성장 둔화와 AI 분야 경쟁 심화로 인한 불안감이 주가 하락을 초래함. 엑슨모빌(-1.6%)도 유가 하락 및 생산량 감소로 인한 3분기 실적 부진으로 주가가 하락함. 또한 알파벳(-0.02%)은 광고 사업 성장 둔화 우려로 인한 투자자들의 실망감이 작용하여 소폭 하락함. 이러한 변화는 시장의 불확실성이 지속되는 가운데 기업별 실적 발표가 투자 심리에 미치는 영향을 보여줌.

채권, 외환 및 상품 동향

미국 국채 10년물 수익률은 4.38%로 상승세를 지속하며 최근 네 달 중 최고치를 기록함. 이는 최근 발표된 경제 지표들이 인플레이션이 예측보다 끈질길 수 있다는 우려를 확산시켰기 때문임. 달러 지수는 104.28로 유지되었으며, 유로는 전일 대비 0.46% 하락한 1.0833을 나타냈음. 상품 시장에서 WTI 원유가격은 0.33% 상승하여 배럴당 69.49달러를 기록하였으나, 월 기준으로는 여전히 하락세임. 금은 하루 동안 약보합세를 보이며 온스당 2,749.2달러로 마감하였고, 은은 0.12% 상승하였음. 그 외에도 주요 에너지 제품인 천연가스 가격은 하루 동안 1.63% 하락한 2.663 USD/MMBtu를 기록하며 큰 폭의 내림세를 보였음. 이러한 시장 동향은 미국의 재정정책 및 경제 지표에 관련된 우려와 기대가 크게 작용하고 있음을 시사함.

Market Snapshot

주요 ETF

ETF 종류	등락률(%)	ETF 종류	등락률(%)
S&P500 (SPY)	+0.4	배당성장 (SCHD)	-0.5
S&P500 동일가중 (RSP)	+0.1	미 국채 (AGG)	-0.4
나스닥100 (QQQ)	+0.7	미 장기 국채3X (TMF)	-4.2
다우 (DIA)	+0.7	매그니피센트 7 (MAGS)	+1.2
대형성장 (MGK)	+0.8	인공지능 (AIQ)	+1.0
소형주 (IWM)	+0.6	메타버스 (METV)	+0.5
인도 (INDA)	+0.1	클라우드 (CLOU)	+1.5
중국 (FXI)	+0.4	2차 전지 (LIT)	+0.5
반도체 (SOXX)	+1.1	로봇 (BOTZ)	+0.3
부동산/리츠 (VNQ)	-1.1	방위산업 (SHLD)	+0.4
헬스케어 (XLV)	+0.6	스마트 그리드 (GRID)	+0.3
항공 (JETS)	+1.8	미국 인프라 (PAVE)	+0.4
소프트웨어 (IGV)	+1.1	친환경 (ICLN)	+0.4
바이오테크 (XBI)	+2.3	우라늄 (URA)	+0.4

US Sector Index

S&P 500	종가	D-1(%)	D-5(%)	D-20(%)
경기소비재	1,618.2	+2.4	+0.5	+1.8
IT	4,386.2	+0.6	-3.3	+0.1
헬스케어	1,721.7	+0.6	-0.6	-2.7
산업재	1,133.0	+0.2	-1.0	-1.2
금융	774.3	+0.1	-0.2	+1.9
필수소비재	861.1	-0.1	-1.3	-1.4
커뮤니케이션	320.0	-0.1	+1.5	+0.3
소재	585.0	-0.2	-1.2	-2.4
에너지	676.2	-0.7	-2.1	-5.8
부동산	267.9	-1.1	-3.1	-1.9
유틸리티	396.7	-2.3	-2.8	-3.9

글로벌 FICC 동향

주요 상품	종가	D-1(%)	D-5(%)	주요 통화 및 지수	종가	D-1(%)	D-5(%)
WTI	69.5	+0.3	-3.2	달러인덱스	104.28	+0.3	+0.0
Brent	73.1	+0.4	-3.3	유로/달러	1.0834	-0.5	+0.4
미국 천연가스	2.7	-1.6	-13.9	달러/엔	153.01	+0.6	+0.5
석탄	119.1	-1.2	-2.9	달러/역외위안	7.1354	+0.2	+0.0
금	2,749.2	-0.0	-0.2	달러/원(NDF)	1,378.7	+0.5	-0.6
은	32.7	+0.1	-1.6	비트코인	69,195	-1.1	+2.2
구리	9,539.0	-0.3	-0.0	이더리움	2,519	+0.0	+1.2
알루미늄	3,066.0	-0.1	-2.3	나스닥 크립토	3,448	-1.0	+2.4
밀	568.0	-0.4	-0.2	CRB 상품 (11/1)	333.57	-0.1	-1.8
대두	993.8	-0.1	-0.4	LME 금속 (11/1)	4,162	+0.6	-1.0
소고기	185.9	-0.2	-1.7	발틱 건화물 운임	1,378	-0.7	-2.6
돼지고기	84.1	+0.3	+5.5	컨테이너 운임(주간)	3,213	-478	-2,593
10년물 금리	종가(%)	D-1(bp)	D-5(bp)	주요 스프레드	종가(%)	D-1(bp)	D-5(bp)
미국	4.38	+9.9	+14.4	미 국채 10-2년	17.2	+6.2	+4.1
한국	3.09	-0.5	+3.0	미-한 국채 10년	129.4	+10.4	+13.9
일본	0.95	-0.1	-0.5	미-일 국채 10년	343.3	+10.0	+13.2
독일	2.41	+1.5	+11.4	프-독 국채 10년	75.8	+0.024	+0.033

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.