



AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

소비자물가와 연준 기대 속 혼조세

Key Takeaways

- 나스닥, 러셀2000 각각 0.3%, 0.9% 하락
- 10월 소비자물가지수(CPI) 전년 대비 2.6% 상승
- 연준, 12월 금리 인하 가능성 82%로 상승

Summary

미 증시는 혼조세로 마감함. S&P 500 지수는 0.02% 상승한 5,985.38로 마쳤고, 다우존스 산업평균지수는 0.11% 오른 43,958.19를 기록함. 반면 나스닥 종합지수는 0.26% 하락한 19,230.74에 거래를 마쳤고, 중소형주 중심의 러셀2000 지수는 0.87% 하락한 2,371.15를 기록함. 이날 주요 경제 지표로는 미국의 10월 소비자물가지수(CPI)가 발표되었는데, 전년 대비 2.6% 상승하여 9월의 2.4%보다 증가했으며, 이는 시장 예상치에 부합하는 수치였음. 이를 통해 연준이 12월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 금리를 0.25%포인트 인하할 가능성이 82.3%로 높아졌다는 전망이 나왔음. 주요 기업 소식으로는 테슬라가 일론 머스크의 '정부효율부' 선임 소식에 따라 주가가 상승세를 보였으나, 장중 고점에서 소폭 하락하며 0.53% 상승에 그침. 또한, 리비안이 독일 폭스바겐과의 합작 투자 발표 이후 주가가 18% 이상 급등했음. 반면, 반도체 기업 AMD는 4% 감원을 발표하면서 주가가 2%대 하락함. 오늘 시장 움직임은 대체로 소비자물가 발표와 연준의 금리 인하 기대에 의해 좌우되었으며, 투자자들은 인플레이션 지표와 연준의 정책 움직임에 주목하고 있음. (다우 +0.11%, 나스닥 -0.26%, S&P500 +0.02%, 러셀2000 -0.87%)

특징종목

테슬라(+0.5%)는 일론 머스크가 트럼프 대통령의 승리 후 워싱턴 방문 계획을 발표하며 정책적 혜택에 대한 기대감이 상승한 결과임. 테슬라가 정부 정책을 통해 수익을 얻을 수 있다는 전망이 부각된 것이 주가 상승의 원인이었음. 아마존(+2.5%)은 트럼프 당선 후 빅테크 기업에 대한 투자자들의 기대감이 커졌으며, 지속적인 성장 전망이 긍정적으로 작용해 주가가 상승했음. 애플(+0.4%)은 iOS 18.2의 퍼블릭 베타 출시로 AI 기능을 선보이며 투자자들의 주목을 받았고, 이는 주가에 긍정적 영향을 미쳤음. 마이크로소프트(+0.5%)는 AI 관련 기술 투자와 개발이 투자자들의 관심을 집중시켰으며, 빅테크 기업의 AI 기대감 지속이 주가 상승에 기여함. 차터 커뮤니케이션즈(+3.6%)는 리버티 브로드밴드를 주식 교환 방식으로 인수한다는 소식에 사업 확장과 시너지 효과 기대감으로 주가가 강세를 보임. 반면, 엔비디아(-1.4%)는 최근 차익 실현 매물 출현과 경쟁사의 성장 우려로 주가가 하락했음. 알파벳의 Class C(-1.5%)와 Class A(-1.5%) 주식 모두 트럼프 재선 시 반독점 규제 우려로 투자자들의 불안이 가중돼 하락. 슈퍼마이크로(-6.3%)는 분기 실적 보고서 제출 지연으로 상장폐지 우려가 부각되며 하락했으며, AMD(-3.0%)는 글로벌 인력 4% 감원 소식에 단기적 실적 우려가 반영되며 주가가 하락함.

채권, 외환 및 상품 동향* 6시 20분, KST 기준

채권 시장에서는 미국 10년물 국채 수익률이 4.45로 약간 상승하며 7월 이후 최고치를 기록함. 이는 미국의 소비자물가지수(CPI) 지표가 예측치와 부합하여 연준의 금리 인하 가능성에 대한 기대가 높아졌기 때문임. 외환 시장에서는 달러 지수가 106.48로 소폭 상승했으며, 이는 미국 경제 성장에 대한 강력한 기대와 물가 상승 우려로 인해 달러에 대한 수요가 증가했기 때문임. 유로 대비 달러는 1.06으로 0.49% 하락하며 유럽통화에 대한 약세를 나타냄. 상품 시장에서는 WTI 원유 가격이 하루 동안 0.26% 하락하여 67.95 달러로 기록되었으며, 이는 월간 기준으로 7.97% 감소하며 전반적인 하락세를 지속하고 있음. 귀금속에서는 금 가격이 0.89% 하락하여 2,575.70 달러를 기록하며 약세를 나타냄. 반면, 천연가스는 2.84% 상승한 2.99로, 꾸준한 상승세를 보이며 가격이 조정됨. 이러한 동향은 투자자들이 경제 성장 전망과 인플레이션 상태를 지속적으로 주시하며 글로벌 시장의 움직임을 분석하고 있음을 보여줌.

Market Snapshot

주요 ETF			
ETF 종류	등락률(%)	ETF 종류	등락률(%)
S&P500 (SPY)	+0.0	배당성장 (SCHD)	+0.3
S&P500 동일가중 (RSP)	+0.1	미 국채 (AGG)	-0.0
나스닥100 (QQQ)	-0.1	미 장기 국채3X (TMF)	-2.7
다우 (DIA)	+0.1	매그니피센트 7 (MAGS)	-0.1
대형성장 (MGK)	-0.1	인공지능 (AIQ)	-0.1
소형주 (IWM)	-1.0	메타버스 (METV)	-1.1
인도 (INDA)	-1.0	클라우드 (CLOU)	+1.5
중국 (FXI)	-0.1	2차 전지 (LIT)	+0.5
반도체 (SOXX)	-2.1	로봇 (BOTZ)	+0.3
부동산/리츠 (VNQ)	+0.6	방위산업 (SHLD)	-0.7
헬스케어 (XLV)	-0.3	스마트 그리드 (GRID)	-0.1
항공 (JETS)	-1.3	미국 인프라 (PAVE)	-0.1
소프트웨어 (IGV)	+0.3	친환경 (ICLN)	-0.3
바이오테크 (XBI)	-0.5	우라늄 (URA)	+0.4

US Sector Index				
S&P 500	증가	D-1(%)	D-5(%)	D-20(%)
경기소비재	1,772.7	+1.1	+4.5	+12.4
에너지	723.5	+0.8	+0.9	+1.3
부동산	271.3	+0.7	+1.5	-0.4
필수소비재	870.0	+0.3	+1.7	-0.7
산업재	1,201.8	+0.2	+0.5	+2.7
소재	582.4	+0.2	-2.3	-3.8
금융	826.5	+0.1	+0.3	+6.9
유틸리티	397.2	-0.2	+0.9	-1.3
헬스케어	1,709.8	-0.3	-0.9	-4.7
IT	4,590.1	-0.3	+0.7	+2.2
커뮤니케이션	333.2	-0.6	+1.6	+5.9

글로벌 FICC 동향							
주요 상품	증가	D-1(%)	D-5(%)	주요 통화 및 지수	증가	D-1(%)	D-5(%)
WTI	68.4	-0.0	-5.0	달러인덱스	106.49	+0.4	+1.3
Brent	72.3	+0.1	-3.9	유로/달러	1.0565	-0.5	-1.5
미국 천연가스	3.0	+3.2	+9.2	달러/엔	155.46	+0.5	+0.5
석탄	120.8	-1.0	+3.4	달러/역외위안	7.2433	+0.0	+0.6
금	2,586.5	-1.0	-3.6	달러/원(NDF)	1,405.8	-0.1	+0.4
은	30.7	-1.4	-3.3	비트코인	88,830	+0.6	+16.1
구리	9,007.5	-1.5	-3.6	이더리움	3,155	-3.8	+7.2
알루미늄	2,970.5	+1.1	-0.1	나스닥 크립토	4,418	+0.1	+17.0
밀	556.5	-1.9	-5.9	CRB 상품 (11/12)	333.97	+0.2	-1.4
대두	1,007.8	-0.4	+0.3	LME 금속 (11/12)	4,004	-1.7	-2.1
소고기	186.1	-0.1	-0.4	발틱 건화물 운임	1,634	-0.2	+12.3
돼지고기	86.0	-0.5	+0.9	컨테이너 운임(주간)	3,444	-45	-2,292
10년물 금리	증가(%)	D-1(bp)	D-5(bp)	주요 스프레드	증가(%)	D-1(bp)	D-5(bp)
미국	4.45	+2.2	+1.8	미 국채 10-2년	16.4	+8.0	-0.2
한국	3.06	+4.7	-7.5	미-한 국채 10년	138.7	-2.5	+15.6
일본	1.05	+3.4	+7.1	미-일 국채 10년	339.9	-1.2	+8.3
독일	2.39	+2.8	-1.5	프-독 국채 10년	75.2	-0.009	-0.004

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.