

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

파월 발언에 급락한 나스닥, 기술주 타격

- 주요 지수 모두 하락. 나스닥 2.2% 하락
- 파월 의장 발언, 금리 인하 지연 시사
- 트럼프 정부 영향: 백신주 급락, 외환시장 변동성 증가

Summary

미 증시는 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed) 의장의 발언과 최신 경제지표 발표 이후 약세를 이어갔음. S&P 500 지수는 1.32% 하락한 5,870.62로 마감했으며, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 2.25% 떨어지며 18,678.54로 하락세를 보였음. 다우존스 산업평균지수는 0.7% 하락한 43,444.99를 기록했고, 소형주 중심의 러셀 2000 지수 역시 1.37% 내린 2,305.03로 거래를 마침.

파월 의장은 금리 인하가 당분간 서두를 필요가 없음을 시사하며 시장에 불확실성을 주었고, 이는 주요 기술주 '매그니피센트 7'의 주가 하락으로 이어졌음. 이번 주 미국 10월 소매판매는 예상보다 강하게 나오면서 금리 인하 가능성을 더욱 불투명하게 만들었음.

또한, 트럼프 당선 이후 백신 회의론자인 로버트 F. 케네디 주니어의 보건복지부 장관 지명으로 인해 주요 백신주의 주가가 큰 폭으로 하락함. 외환시장에서는 달러가 강세를 보였으며, 이는 원화 등 신흥시장 통화에 추가적인 약세 압력을 주었음. 금값 역시 최근 하락세를 이어가고 있음.

경제 성장의 확고함에도 불구하고 금리 인하 지연 우려와 지정학적 리스크가 시장의 하락세에 영향을 미치는 가운데, 투자자들은 향후 정책 변화와 경제지표에 주목하고 있음. (다우 -0.70%, 나스닥 -2.25%, S&P500 -1.32%, 러셀2000 -1.37%)

특징종목

엔비디아(NVDA)는 오늘 -3.3%의 하락세를 보였음. 이는 기대에 미치지 못한 실적 발표와 AI 열풍의 하락세가 주된 원인으로 작용했음. 엔비디아의 최근 Applied Digital에 대한 지분 공개 및 포트폴리오 업데이트는 주가에 긍정적 영향을 미치지 못했으며, 3분기 실적 발표에 시장의 관심이 집중됨. 반면, 테슬라(TSLA)는 +3.1% 상승함. 이는 엘론 머스크가 xAI와 협업을 통해 가치를 두 배로 늘리고, OpenAI를 상대로 한 소송 확장이 테슬라의 긍정적 이미지를 강화한 결과임.

팔란티어(PLTR)는 나스닥 이전과 AI 붐 2.0이라는 기대감에 힘입어 +11%로 크게 상승했음. 아마존(AMZN)은 -4.2% 하락했는데, 전자상거래 성장 둔화와 맥켄지 스콧의 주식 매각, 인도에서의 위성 인터넷 계획의 불확실성이 원인으로 분석됨. 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)는 실적 예측이 실망스러워 -9.2% 하락함. 이는 반도체 장비 시장의 경쟁 심화가 주요 원인임. 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI)는 불확실성 속에서도 +3.2%의 상승을 기록했으며, 이는 나스닥 상장 폐지 우려에 대한 기업의 대응이 긍정적으로 평가된 덕분임.

채권, 외환 및 상품 동향* 6시 20분, KST 기준

채권시장에서 미국의 10년물 국채 수익률은 4.45%로, 연준의 금리 인하 기대가 줄어든 가운데 높은 수준을 유지하고 있음. 이는 소매 판매의 증가와 경제의 강력함을 반영하는 것으로, 연준이 금리를 높게 유지할 가능성을 높임.

외환시장에서 달러인덱스는 106.79로 약간 하락했으나 강세를 유지하고 있으며, 연준의 매파적인 발언과 경제 데이터가 이러한 강세를 뒷받침하고 있음. 유로/달러 환율은 1.0524로 소폭 하락하며 주간 기준 하락세를 나타냄.

상품시장에서는 WTI 원유 가격이 하루 동안 2.4% 하락해 배럴당 67.05달러로 마감하였으며, 에너지 시장의 전반적인 조정 속에서 하락세를 기록함. 천연가스는 반대로 1.08% 상승하여 2.82에 거래되었음. 금 가격은 온스당 2,562.24달러로 0.18% 하락하였으며, 백금, 은 등의 귀금속 역시 전반적인 하락세를 보임. 농산물 시장에서는 대두와 밀 가격이 각각 1.09%, 1.18% 상승하여 주목받고 있음.

종합적으로, 채권 수익률의 상승과 달러의 강세가 연준의 정책 방향에 대한 시장의 기대를 반영하고 있으며, 상품 시장에서는 원유 가격의 하락과 천연가스의 상승이 두드러짐.

Market Snapshot

주요 ETF

ETF 종류	등락률(%)	ETF 종류	등락률(%)
S&P500 (SPY)	-1.3	배당성장 (SCHD)	-0.9
S&P500 동일가중 (RSP)	-0.7	미 국채 (AGG)	+0.0
나스닥100 (QQQ)	-2.4	미 장기 국채3X (TMF)	-1.0
다우 (DIA)	-0.7	매그니파센트 7 (MAGS)	-1.9
대형성장 (MGK)	-2.2	인공지능 (AIQ)	-1.7
소형주 (IWM)	-1.5	메타버스 (METV)	-1.4
인도 (INDA)	-0.7	클라우드 (CLOU)	+1.5
중국 (FXI)	+0.7	2차 전지 (LIT)	+0.5
반도체 (SOXX)	-3.2	로봇 (BOTZ)	+0.3
부동산/리츠 (VNQ)	+0.1	방위산업 (SHLD)	-0.1
헬스케어 (XLV)	-1.9	스마트 그리드 (GRID)	-0.8
항공 (JETS)	-0.3	미국 인프라 (PAVE)	-0.6
소프트웨어 (IGV)	-1.9	친환경 (ICLN)	-1.0
바이오테크 (XBI)	-5.3	우라늄 (URA)	+0.4

US Sector Index

S&P 500	종가	D-1(%)	D-5(%)	D-20(%)
유틸리티	401.5	+1.5	-0.0	-3.5
금융	828.8	+0.5	+1.4	+4.6
부동산	269.3	+0.2	-1.3	-4.0
에너지	722.0	-0.3	+0.6	+3.9
산업재	1,174.4	-0.6	-2.1	-0.2
소재	573.8	-0.8	-3.3	-7.0
필수소비재	860.9	-0.8	-1.2	-2.3
경기소비재	1,721.7	-1.4	-1.1	+7.9
커뮤니케이션	324.9	-1.8	-2.1	+2.9
헬스케어	1,651.8	-1.9	-5.5	-7.4
IT	4,478.0	-2.5	-3.2	-1.1

글로벌 FICC 동향

주요 상품	종가	D-1(%)	D-5(%)	주요 통화 및 지수	종가	D-1(%)	D-5(%)
WTI	67.0	-2.4	-4.8	달러인덱스	106.69	+0.0	+1.6
Brent	71.0	-2.1	-3.8	유로/달러	1.0540	+0.1	-1.7
미국 천연가스	2.8	+1.4	+5.8	달러/엔	154.30	-1.3	+1.1
석탄	126.0	+1.7	+4.4	달러/역외위안	7.2370	-0.2	+0.5
금	2,570.1	-0.1	-4.6	달러/원(NDF)	1,394.0	-0.8	-0.2
은	30.4	+0.3	+2.7	비트코인	91,740	+4.0	+14.8
구리	9,067.8	+0.7	-2.8	이더리움	3,092	-0.9	-2.5
알루미늄	2,953.5	+0.2	-0.9	나스닥 크립토	4,553	+4.8	+17.5
밀	554.0	+1.0	-5.7	CRB 상품 (11/15)	334.50	-0.3	-0.6
대두	998.5	+1.1	-3.1	LME 금속 (11/15)	3,999	-0.4	-4.1
소고기	185.3	+0.1	-0.0	발틱 건화물 운임	1,785	+5.5	+14.6
돼지고기	82.9	-1.0	-2.3	컨테이너 운임(주간)	3,440	+91	-2,110
10년물 금리	종가(%)	D-1(bp)	D-5(bp)	주요 스프레드	종가(%)	D-1(bp)	D-5(bp)
미국	4.44	+0.4	+13.5	미 국채 10-2년	13.2	+4.6	+8.4
한국	3.08	+0.5	+4.3	미-한 국채 10년	135.9	-0.1	+9.0
일본	1.07	+0.9	+6.4	미-일 국채 10년	336.6	-0.5	+6.6
독일	2.36	+1.5	-1.1	프-독 국채 10년	72.7	-0.012	-0.024

자료: 블룸버그, 미래에셋증권 리서치센터 / 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.

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.