

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

기술주 호조로 3대 지수 '모두 신고가'

- 3대 주요 지수 모두 사상 최고치 기록
- 기술주 주도 상승, AI 기대감 반영
- 미 고용 시장 안정세, ADP 민간고용 14.6만 증가

Summary

미 증시는 기술주 강세에 힘입어 상승세로 마감함. 다우존스 산업평균지수는 0.69% 상승한 45,014.04로 마감하며 45,000선을 처음으로 돌파하였고, S&P 500 지수는 0.61% 오른 6,086.49로 마감함. 나스닥 종합지수는 1.30% 급등한 19,735.12를 기록하며 장을 마쳤으며, 이는 기술주 중심의 상승세가 뚜렷하게 나타난 결과임. 필라델피아 반도체 지수는 1.71% 올랐으며, 러셀2000 지수도 0.52% 상승하여 전체 시장이 긍정적인 흐름을 보임.

이날 증시 상승은 세일즈포스와 마벨 테크놀로지의 예상을 웃돈 실적 발표가 큰 역할을 했으며, 인공지능(AI)에 대한 기대감이 다시 불씨를 붙여 기술주들이 일제히 올랐음. 엔비디아는 3.48% 상승, 마이크로소프트도 1.44% 상승했다. 아마존 2.21%, 알파벳 1.77%, 테슬라 1.85% 등 '매그니피센트 7'의 주가가 전반적으로 올랐음.

주요 경제 지표로는 ADP 민간 고용이 예상을 약간 밑도는 14만 6천 건 증가했으나, 여전히 고용 시장은 안정세를 유지하고 있는 것으로 평가됨. 반면, ISM 서비스업 지수는 52.1로 하락하며 최근 두 달간의 성장세에 제동이 걸리는 모습을 보임.

시장의 주목을 받고 있는 제롬 파월 연준 의장의 발언과 연준의 통화정책 회의록에서는 금리 인하 가능성이 논의되었으며, 이는 투자자들에게 긍정적으로 작용함. (다우 +0.69%, 나스닥 +1.30%, S&P500 +0.61%, 러셀2000 +0.52%)

특징종목

세일즈포스(+11%)는 AI 강화로 강력한 매출을 발표하면서 주가가 크게 상승함. 이는 시장의 기대치를 뛰어넘은 결과로, 세일즈포스의 AI 전략이 향후 성장 전망을 개선할 것이라는 긍정적인 평가가 주가 상승에 주요 요인으로 작용했음. 마벨 테크놀로지(+23%)는 AI 컴퓨팅 수요 증가로 전망을 상향 조정하며 주가가 급등함. 특히 4분기 매출 전망이 예상을 상회하여 투자자들의 기대감을 크게 자극한 것이 주효했음. 유나이티드헬스 그룹(+0.9%)은 CEO 피살 사건에도 불구하고 시장이 이 사건에 크게 반응하지 않으며 견고한 펀더멘털 덕분에 상승세를 유지함.

반면, 제너럴 모터스(-0.6%)는 중국 사업 부진으로 50억 달러 이상의 손실을 예고하면서 주가가 하락함. 중국 시장의 어려움으로 인해 향후 실적에 대한 우려가 확산된 것이 주가 하락의 주요 원인임. 이러한 종목들의 움직임은 각각의 기업이 직면한 환경적 요인과 전략적 대응의 결과로 해석됨.

채권, 외환 및 상품 동향* 6시 20분, KST 기준

미국 10년물 국채 금리는 4.18%로 하락하여, 연준의 금리 인하 기대감과 함께 투자자들의 안전 자산 선호를 반영함. 금리는 낮아졌으나, 고용 지표는 노동 시장의 견조함을 나타내고 있음.

달러 인덱스는 106.36으로 보합세를 보이며, 경제 성장 지표가 혼재하는 가운데 통화 정책의 중립적 자세 유지함. 주요 통화 중에서는 유로/달러가 1.05로 소폭 상승했으며, 엔/달러는 150.58로 상승함.

상품 동향에서 WTI 원유 가격은 하루 동안 1.82% 하락하여 배럴당 68.67달러로 마감하였음. 이는 글로벌 수요 둔화와 공급 증가 예상에 따른 것으로 판단됨. 금은 온스당 2,649.61달러로 0.26% 상승하며 안전 자산으로 인식되었고, 은은 0.96% 상승하여 온스당 31.29달러 기록함. 농산물에서는 밀과 옥수수가 각각 0.19%, 0.45% 감소하면서 전반적인 하락세를 보였으며, 곡물 시장의 변동성이 확대됨.

Market Snapshot

주요 ETF

ETF 종류	등락률(%)	ETF 종류	등락률(%)
S&P500 (SPY)	+0.6	배당성장 (SCHD)	-0.8
S&P500 동일가중 (RSP)	+0.0	미 국채 (AGG)	+0.3
나스닥100 (QQQ)	+1.2	미 장기 국채3X (TMF)	+3.1
다우 (DIA)	+0.7	매그니피센트 7 (MAGS)	+1.8
대형성장 (MGK)	+1.6	인공지능 (AIQ)	+1.8
소형주 (IWM)	+0.4	메타버스 (METV)	+2.1
인도 (INDA)	+0.2	클라우드 (CLOU)	+1.5
중국 (FXI)	-0.7	2차 전지 (LIT)	+0.5
반도체 (SOXX)	+1.3	로봇 (BOTZ)	+0.3
부동산/리츠 (VNQ)	-0.3	방위산업 (SHLD)	+0.5
헬스케어 (XLV)	-0.1	스마트 그리드 (GRID)	+0.9
항공 (JETS)	+2.4	미국 인프라 (PAVE)	-0.2
소프트웨어 (IGV)	+3.9	친환경 (ICLN)	-1.6
바이오테크 (XBI)	+1.1	우라늄 (URA)	+0.4

US Sector Index

S&P 500	종가	D-1(%)	D-5(%)	D-20(%)
IT	4,713.3	+1.8	+3.2	+7.6
경기소비재	1,832.5	+1.2	+2.8	+13.9
커뮤니케이션	340.8	+0.6	+3.6	+7.5
산업재	1,203.4	+0.4	-0.8	+6.4
유틸리티	406.5	+0.0	-3.0	+3.7
헬스케어	1,707.1	-0.1	+0.3	-0.2
필수소비재	894.3	-0.2	-0.3	+3.6
부동산	275.1	-0.3	-2.2	+1.5
금융	834.7	-0.4	-1.8	+8.6
소재	586.2	-0.9	-1.0	-0.3
에너지	699.8	-2.5	-3.1	+1.6

글로벌 FICC 동향

주요 상품	종가	D-1(%)	D-5(%)	주요 통화 및 지수	종가	D-1(%)	D-5(%)
WTI	68.5	-1.9	-0.2	달러인덱스	106.37	0.0	+0.3
Brent	72.3	-1.7	+0.1	유로/달러	1.0509	0.0	-0.5
미국 천연가스	3.0	+1.0	-11.4	달러/엔	150.65	+0.7	-0.3
석탄	114.7	-0.9	-4.7	달러/역외위안	7.2781	-0.3	+0.5
금	2,676.2	+0.2	+1.0	달러/원(NDF)	1,411.9	-0.1	+1.6
은	31.5	+1.1	+1.7	비트코인	98,095	+2.1	+0.7
구리	9,097.0	-0.2	+0.9	이더리움	3,858	+6.7	+7.4
알루미늄	3,085.0	-0.3	-1.5	나스닥 크립토	5,238	+2.1	+5.1
밀	548.3	-0.0	-1.9	CRB 상품 (12/3)	342.7	+0.5	-0.6
대두	983.8	-0.8	+0.1	LME 금속 (12/3)	4,041	+1.2	+0.8
소고기	188.3	-0.4	+0.3	발틱 건화물 운임	1,237	-4.6	-16.8
돼지고기	86.4	-1.7	-2.1	컨테이너 운임(주간)	3,331	+236	-1,989
10년물 금리	종가(%)	D-1(bp)	D-5(bp)	주요 스프레드	종가(%)	D-1(bp)	D-5(bp)
미국	4.18	-4.3	-8.1	미 국채 10-2년	5.0	+0.7	+1.8
한국	2.77	+5.3	-11.6	미-한 국채 10년	141.7	-9.5	-6.1
일본	1.07	-1.5	-0.5	미-일 국채 10년	311.6	-2.7	-9.1
독일	2.06	+0.7	-9.9	프-독 국채 10년	83.6	-1.4	+1.8

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.