

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

애플 최고가 경신, 혼조세 속 다우 소폭 상승

- 다우 지수 상승, S&P 500 및 나스닥 하락, 러셀2000 +1.0%
- 애플 시가총액 4조 달러 근접, 역사적 최고가 경신
- 미국 실업수당 청구 21.9만 건, 3년 만에 계속 청구 최대

Summary

미 증시는 크리스마스 연휴 이후 혼조세로 마감함. 주말과 연휴로 인해 거래량이 줄어들면서 시장의 방향성이 명확하지 않은 가운데, 다우존스 산업평균지수는 0.07% 상승하여 43,325.80으로 마무리됨. 그러나 S&P 500과 나스닥 종합지수는 각각 0.04%와 0.05% 하락하여 6,037.59와 20,020.36에 거래를 마침. 필라델피아 반도체 지수는 0.03% 상승함. 러셀 2000 지수는 상승세를 보여 0.96% 오른 2,281.53을 기록함.

한편 애플은 시가총액 4조 달러에 근접하며 역사적인 최고가를 또다시 경신함. 경제 지표로는 미국 노동부가 발표한 신규 실업수당 청구건수가 전주보다 1000건 감소한 21만 9000건을 기록하며 시장 예상치를 하회했으나, 계속 실업수당 청구는 3년 만에 최대치를 기록하여 노동시장의 둔화를 시사함. 이러한 가운데 주요 기술주는 혼조세를, 밌 주식인 게임스탑은 5.94% 상승함. 투자자들은 휴장을 앞두고 크리스마스 이후의 약세장을 두려워하면서도, 일부는 저가 매수 기회를 엿보았음. 하지만 전반적으로 크리스마스 연휴의 영향으로 시장은 평소보다 잠잠한 모습을 보임. (다우 +0.07%, 나스닥 -0.05%, S&P500 -0.04%, 러셀2000 +0.96%)

특징종목

게임스탑 (+5.9%)은 유명 투자자인 'Roaring Kitty'의 크리스마스 축제 포스트로 개인 투자자들의 관심이 급증하며 주가가 급등함. 이와 대조적으로 마이크로스트레티지 (-4.7%)는 Bitcoin 투자가 계속됨에도 불구하고 과도한 Bitcoin 의존이 주요 리스크로 여겨지며 주가 하락을 피하지 못함. 테슬라 (-1.8%)는 정치적 논란과 경기침체 우려가 커지면서 시장의 불안감을 증폭시켰으며, 전략적 결정들이 모호하게 작용하여 계속된 주가 하락을 경험함.

반면, 보잉 (+0.6%)은 경영진 개편에 대한 긍정적 반응과 함께 일론 머스크의 칭찬이 긍정적인 영향을 미치며 주가 상승을 견인함. 또 다른 자동차 제조업체인 도요타 (+8.8%)는 미래 목표로 설정된 20%의 자본수익률(ROE)이 투자자들로부터 높은 신뢰를 얻으며, 특히 미국과 중국에서의 판매 증대 소식이 글로벌 실적에 긍정적으로 작용하여 급등세를 보임. 메타 플랫폼스 (-0.7%)는 실험적 메타버스 전략 발표 후 단기적 불확실성에 대한 우려로 주가 하락세를 보였으나 여전히 일부 애널리스트들은 긍정적인 전망을 제시하고 있음. 마지막으로, 아마존 (-0.9%)도 남부 캘리포니아 창고 파업으로 인해 운송 및 물류에 차질이 빚어지면서 부정적인 영향을 피할 수 없었음.

채권, 외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

채권 시장에서는 미국 10년물 국채 수익률이 4.59%로 지난주 연방준비제도의 매파적 금리 전망 이후 최고치에 근접하며 0.01% 올랐지만, 변동폭이 크지 않음. 이와 더불어 미국 외채의 관심이 높아지면서 일본과 프랑스 등 주요국도 꾸준한 수익률 상승세를 유지함.

외환 시장에서는 미국 달러 인덱스(DXY)가 108.11로 소폭 상승했으며, 이는 미 연준의 금리 인하 예측 축소와 더불어 미국의 경제 복원력으로 인해 달러 강세가 유지된 결과임. 주요 통화 대비 달러 강세로 유로/달러는 1.04, 파운드/달러는 1.25로 각각 0.17%와 0.11% 내렸음.

상품 시장에서는 WTI 가격이 69.62달러로 하루 동안 0.79% 떨어졌으며, 브렌트 등 다른 에너지도 유사하게 하락세를 보였음. 금은 최근의 불확실성에 0.71% 상승해 2633.77달러에 도달했으며, 은과 구리 또한 각각 0.42%와 0.76% 상승. 비농업 상품에서는 대두가 1.41% 올라 987.50달러를 기록했으며, 커피도 투기적 수요 증가로 인해 강한 상승세를 지속하고 있음. 이러한 채권, 외환, 상품들의 동향은 글로벌 경제 회복과 연준의 정책 변화 기대에 복합적으로 작용하고 있음.

Market Snapshot

주요 ETF			
ETF 종류	등락률(%)	ETF 종류	등락률(%)
S&P500 (SPY)	+0.0	배당성장 (SCHD)	+0.0
S&P500 동일가중 (RSP)	+0.2	미 국채 (AGG)	+0.1
나스닥100 (QQQ)	-0.1	미 장기 국채3X (TMF)	-0.2
다우 (DIA)	+0.2	매그니파센트 7 (MAGS)	-0.7
대형성장 (MGK)	-0.2	인공지능 (AIQ)	-0.1
소형주 (IWM)	+1.0	메타버스 (METV)	-0.1
인도 (INDA)	-0.3	클라우드 (CLOU)	+1.5
중국 (FXI)	+0.1	2차 전지 (LIT)	+0.5
반도체 (SOXX)	-0.0	로봇 (BOTZ)	+0.3
부동산/리츠 (VNQ)	+0.3	방위산업 (SHLD)	+0.3
헬스케어 (XLV)	+0.2	스마트 그리드 (GRID)	-0.3
항공 (JETS)	+0.1	미국 인프라 (PAVE)	+0.2
소프트웨어 (IGV)	-0.2	친환경 (ICLN)	-0.3
바이오테크 (XBI)	+0.7	우라늄 (URA)	+0.4

US Sector Index				
S&P 500	종가	D-1(%)	D-5(%)	D-20(%)
금융	818.0	+0.2	+3.5	-3.7
헬스케어	1,629.0	+0.2	+2.1	-4.2
부동산	257.7	+0.1	+1.5	-8.4
IT	4,780.8	+0.1	+4.2	+4.7
산업재	1,137.4	+0.1	+1.8	-6.3
필수소비재	868.0	+0.0	-0.3	-3.2
에너지	646.7	-0.1	+1.1	-10.5
소재	538.2	-0.2	+0.5	-9.1
유틸리티	388.0	-0.3	+2.7	-7.4
커뮤니케이션	351.4	-0.4	+2.4	+6.8
경기소비재	1,915.5	-0.6	+2.6	+7.5

글로벌 FICC 동향							
주요 상품	종가	D-1(%)	D-5(%)	주요 통화 및 지수	종가	D-1(%)	D-5(%)
WTI	69.6	-0.7	-0.6	달러인덱스	108.11	-0.1	+0.1
Brent	73.3	-0.5	-0.3	유로/달러	1.0422	+0.1	+0.6
미국 천연가스	3.7	-6.2	+9.7	달러/엔	158.03	+0.4	+0.4
석탄	109.6	0.0	+2.3	달러/역외위안	7.3029	+0.0	-0.1
금	2,653.9	+0.7	+0.0	달러/원(NDF)	1,466.7	+0.7	+1.5
은	30.0	-0.4	+1.0	비트코인	95,620	-2.9	-1.3
구리(12/24)	8,967.0	+0.2	-0.7	이더리움	3,325	-4.0	+0.3
알루미늄(12/24)	3,034.0	-0.5	+1.3	나스닥 크립토	4,906	-4.0	-2.3
밀	541.0	+1.3	+0.1	CRB 상품 (12/24)	353.0	+0.9	+1.1
대두	997.3	+1.6	+4.6	LME 금속 (12/24)	3,935	-0.3	-0.9
소고기	190.1	+1.5	+1.0	빌틱 건화물 운임 (12/24)	997	+0.3	-3.0
돼지고기	84.2	-0.3	+0.5	컨테이너 운임(주간)	3,803	+363	-167
10년물 금리	종가(%)	D-1(bp)	D-5(bp)	주요 스프레드	종가(%)	D-1(bp)	D-5(bp)
미국	4.58	-0.4	+2.3	미 국채 10-2년	25.2	+0.2	+1.1
한국	2.91	+3.0	+10.4	미-한 국채 10년	170.5	-3.7	-7.4
일본	1.10	+1.4	+2.1	미-일 국채 10년	350.6	-0.6	+7.4
독일	2.32	0.0	+7.8	프-독 국채 10년	81.4	0.0	+1.1

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.