

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

산타 랠리 없는 연말

- 주요 지수 모두 하락: 나스닥 -0.9%
- 거래소, '산타 랠리' 기대 미충족
- 유럽 주식시장, 연말 전 휴장

Summary

미 증시는 주요 지수가 모두 하락하며 마감됨. 거래량이 적은 연말 분위기에 주요 경제지표 및 이벤트가 부재하여 시장에 특별한 동력 없이 증시가 마무리됨. S&P500 지수는 0.43% 하락하며 5,881.63에, 다우존스 산업평균지수는 0.069% 하락하여 42,544.22에 마감함. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 0.9% 하락하며 19,310.79로, 이는 3대 지수 중 가장 큰 하락폭임. 러셀2000 지수는 소폭 오르며 0.13% 상승한 2,230.78에 거래를 종료함.

이날 증시는 산타 랠리라는 연말 시즌 효과를 기대했으나, 이러한 기대감은 실제로 실현되지 못했음. 주요 시장 참가자들은 연말 결산을 맞아 차익실현에 집중한 반면, 경제 지표의 발표는 제한적이었음. 특히, 주요 기술주들이 별 다른 움직임을 보이지 않으며 주식 시장의 상승 모멘텀을 제공하지 못함.

유럽 증시는 새해를 앞두고 휴장했으며, 따라서 글로벌 증시의 연말 분위기가 조용하고 차분하게 형성됨. 연말 기후 변화와 관련한 천연가스 가격 상승과 맞물려, 에너지 업종에서는 변동성이 나타났으나, 큰 충격은 없었음. 향후 투자자들은 새해 첫 거래일과 경제 지표의 발표를 주시할 것으로 보임. (다우 -0.07%, 나스닥 -0.9%, S&P500 -0.43%, 러셀2000 +0.11%)

특징종목

Nvidia (-2.3%)는 ByteDance의 Nvidia 칩 구매 뉴스와 Bit Digital과의 대규모 GPU 공급 계약 소식이 있었음에도 불구하고 하락세를 보였음. 이는 기술적 승리종목으로 주목받고 있는 상황에서도 미국 규제에 대한 우려 때문으로 분석됨. Tesla (-3.3%)는 중국 내 성장세에도 불구하고 소프트웨어 리콜 문제와 4분기 실적 발표를 앞두고 있는 투자자들의 경계 심리가 작용하여 주가가 하락했음. 상하이 메가팩 공장에서의 시제품 생산 시작 소식도 불안함을 해소하기에는 역부족이었음. Pfizer (+0.4%)는 혈우병 치료제 파트너십을 종료하면서 Sangamo Therapeutics(-56%)의 주가 급락과 대조적으로 긍정적인 반응을 얻었으며, 주가는 소폭 상승했음. Apple (-0.7%)은 기술주 전반의 부진 속에 주가가 하락했으나, 소비자 AI 혁명의 선두주자로 긍정적인 전망이 남아있음. Amazon (-0.9%)은 미국 주식 시장의 전반적인 침체 영향으로 소폭 하락했으며, 소비자 주식들의 혼조세가 혼재하는 상황임. 이러한 변동들은 글로벌 경제 상황 및 산업별 이슈 속에서 각 기업들이 다르게 반응하고 있음을 보여줌.

채권, 외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국 10년물 국채 수익률이 4.58%로 소폭 상승했음에도 불구하고 다른 주요국들도 다양한 변동을 보였음. 특히 브라질과 러시아의 수익률이 각각 15.15%와 15.22%로 높은 수준을 유지하며, 브라질은 0.97% 상승하였고, 러시아는 -0.39% 하락하였음.

미국 달러는 달러인덱스(DXY)가 108.45로 거의 2년 만의 최고치를 기록했으며, 이는 트럼프 대통령의 재선과 연방준비제도(Fed)의 긴축적 정책 변화에 따른 것임. 외환 시장에서는 유로/달러가 1.0357로, 영국 파운드/달러는 1.2519로 각각 하락하였음.

상품 시장에서 WTI 원유 가격은 하루 동안 1.03% 상승한 71.72 달러를 기록하며 에너지 부문의 강세를 나타냈음. 금 가격도 소폭 상승하며 2623.64 달러를 기록, 전반적인 상품 지수는 상승세를 그렸음. 반면, 천연가스 가격은 7.88% 급락하며 약세를 보였으며, 이는 공급 과잉과 낮은 수요에 대한 우려 때문임. 트럼프의 경제 정책이 인플레이션과 성장 압박을 가중시킬 가능성이 있어, 이러한 요인은 향후 시장 동향에 중요한 역할을 할 것으로 예상됨.

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.