

# AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

## 관세 논란 속 PMI 호조에도 증시 일제히 하락

- 미국 주요 지수 S&P 500 1.1%, 나스닥 1.9% 하락
- 미 서비스업 PMI 54.1로 기대 이상 경기 호조
- 트럼프 대통령 관세 정책 논란 속 시장 불안 가중

### Summary

미 증시는 전반적인 하락세로 마감함. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 1.89% 하락한 19,489.68에 거래를 마쳤고, S&P 500 지수는 1.11% 하락하여 5,909.03에 마감하며 주요 지수가 일제히 하락세를 보였음. 다우존스 산업평균지수는 0.42% 내린 42,528.36을 기록함. 중소형주 중심의 러셀2000 지수도 0.74% 하락하며 2,249.80에 마감함.

이날 시장 하락세의 주요 요인으로서는 미국 서비스업 구매관리자지수(PMI)가 54.1로 기대치를 상회하면서 서비스업 경기가 강한 확장세를 유지하였음. 그러나 이는 인플레이션 우려를 자극했으며, 미 연준이 상반기 기준금리를 동결할 가능성이 제기되어 시장 변동성이 커짐. 트럼프 당선자의 경제 및 관세 정책 발표도 시장 불안을 가중시킴. 특히, 관세 강화 가능성이 제기되면서 투자자들이 관망세로 전환, 채권 금리가 상승함.

더불어, 엔비디아의 주가는 CES 기조연설 후 5.19% 하락했고, 테슬라의 주가도 투자 등급 하향 소식에 2.98% 하락했음. 반면 조류독감 백신 개발로 모더나 주가는 12% 이상 급등함. 이러한 가운데 서비스업 강세와 인플레이션 리스크가 시장의 주목을 받고 있으며, 향후 경제 지표와 트럼프의 정책에 따라 시장의 추가 변동성이 예상됨. (다우 -0.42%, 나스닥 -1.89%, S&P500 -1.11%, 러셀2000 -0.74%)

### 특징종목

이나리 메디컬(+22%)은 Stryker가 이 회사를 49억 달러에 인수하며 60% 프리미엄을 제안한 사실이 주가 급등에 크게 기여함. 이는 시장에서 강한 긍정적 반응을 이끌어낸 주요 이유가 됨. 셔터스톡(+15%)도 주목할 만한 종목으로, Getty Images와의 합병 소식이 발표되며 주가가 급등함. 이러한 합병은 콘텐츠 제공 및 기술 혁신에 있어서 큰 전환점을 제공할 것으로 기대됨.

반면, 엔비디아(-6.2%)는 기록적인 고점 이후 하락세를 보였으며, 투자자들이 금리 인하 기대를 축소하면서 나스닥 지수 하락의 영향을 크게 받음. 테슬라(-4.1%)는 Bank of America의 주식 등급 하향 조정과 일부 기술의 연방정부 조사 소식에 주가가 하락함. 메타 플랫폼스(-2.0%)는 팩트 체크 중단 발표로 논란이 발생하며 주가에 부정적 영향을 미쳤음. 마이크론 테크놀로지(+2.7%)는 엔비디아의 신규 RTX 50 GPU 주요 공급업체로 지명되며 주가가 상승했으며, 이는 엔비디아 관련 긍정적 소식이 마이크론에 긍정적으로 작용한 예시임. 반면, 컴캐스트(-0.8%)는 파라마운트와의 계약에도 불구하고 스트리밍 시장 경쟁과 전반적인 시장 하락세로 인해 주가 하락을 피하지 못했음.

**채권, 외환 및 상품 동향\*** 6시 10분, KST 기준

미국 국채 10년물 수익률은 4.695로, 전일 대비 5.9bp 상승했음. 이는 경제 강세로 인해 연준의 금리 인하 기대가 감소하면서 채권 수익률이 증가했음을 반영함.

달러인덱스는 108.67로 0.30% 상승하면서 최근의 하락세에서 회복을 보임. 이러한 달러 강세는 미국 서비스 부문의 강한 성장에 의해 뒷받침되었음. 유로/달러는 1.034로 0.46% 하락했으며, 이는 유로화가 달러 대비 약세를 보였음을 나타냄.

상품 시장에서는 WTI 원유 가격이 하루 동안 0.98% 상승한 74.28달러를 기록함. 이는 원유 시장에서의 긍정적 전망이 가격 상승으로 이어졌음을 시사함. 금 가격은 0.59% 증가한 2650.19달러로, 안전자산으로의 수요가 여전히 강세임을 보여줌. 이러한 채권, 외환 및 상품 시장의 변화는 글로벌 경제 상황과 연준의 통화 정책 기대에 큰 영향을 받으며, 투자자들의 포트폴리오 조정에 주요 변수가 되고 있음.

## 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.