

# AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

## 고용 서프라이즈에 흔들린 증시, 기술주 직격탄

- 주식시장: 다우 1.6% ↓, 나스닥 1.6% ↓, 러셀2000 2.2% ↓
- 금리 동결 가능성 증가 및 높은 국채 금리
- 월그린스, 호실적 발표로 25% 급등

### Summary

미 증시는 급격한 하락세를 보임. 다우존스 산업평균지수는 1.63% 하락하며 41,938.45에 장을 마쳤고, 나스닥종합지수와 S&P 500 지수도 각각 1.63% 및 1.54% 하락함. 러셀 2000 중소형주 지수는 2.17% 하락하며 가장 큰 낙폭을 기록함. 이와 같은 하락은 예상보다 강한 고용지표 발표로 연준의 금리 인하 기대가 부정적으로 조정되면서 발생함.

12월 미국 비농업 신규 고용은 예상치인 16만 명을 훨씬 초과한 25만6천 명으로 보고되어, 연준의 금리 동결 가능성이 더욱 커짐. 이에 따라 미국 국채 금리와 달러 가치도 52주 최고 수준을 기록함. 국채 10년 금리는 4.79%로 상승, 달러지수는 109.97을 기록함.

주요 기술주, 특히 엔비디아, AMD, 브로드컴 등은 높은 금리 및 매파적 FOMC 발언의 영향을 받아 큰 폭의 하락세를 나타냄. 반면, 월그린스는 예상보다 좋은 실적으로 인해 25% 이상의 급등세를 보였음. 다가오는 3월 FOMC 회의에서 금리를 계속 동결할 확률도 70.1%로 상승함에 따라, 시장 불확실성이 지속될 전망이다. (다우 -1.63%, 나스닥 -1.63%, S&P500 -1.54%, 러셀2000 -2.17%)

### 특징종목

델타 항공(+9.0%)은 JPMorgan의 목표 주가 상향 조정 및 겨울 폭풍으로 인한 항공편 취소 소식으로 인해 급등함. 이러한 요인들이 델타 항공에 대한 긍정적인 투자 심리를 자극하며 주가 상승을 견인함. Walgreens Boots Alliance(+28%)는 VillageMD 매각 소식과 관련된 긍정적인 실적 발표 덕분에 강세를 보이며, 투자자들은 신규 전략에 대한 기대감을 표출함.

반면, Constellation Brands(-17%)는 예상보다 저조한 실적 발표와 연간 매출 가이드 하향 조정으로 큰 폭의 하락세를 기록함. 이는 투자자들에게 실망감을 안겨주었음. Mercury General(-20%)는 남부 캘리포니아 대규모 산불로 인한 막대한 보험 손실 예상 보도 후 급락, 보험 업계 전반에 미친 타격이 컸음. 엔비디아(-3.0%)는 전반적인 기술주 하락세와 AI 및 고성능 컴퓨팅 분야에서의 경쟁 심화 우려가 부담으로 작용하며 주가 하락. 마지막으로, Constellation Energy Group(+25%)은 Calpine 인수 발표로 인해 업계 내 에너지 제공자로서의 입지를 강화하며 주가가 큰 폭으로 상승함. 이러한 합의가 시장에 긍정적인 영향을 미치고, 기업 성장을 견인할 수 있는 중요한 기회로 평가받음.

**채권, 외환 및 상품 동향\*** 6시 10분, KST 기준

미국 10년 국채 금리는 4.79%로 크게 상승하며 14개월래 최고치를 기록함. 이는 미국의 고용 보고서가 예상보다 강력하게 나와 금리 인하 기대가 줄어들었기 때문임.

외환 시장에서는 달러 인덱스가 109.7로 상승, 달러 강세가 이어졌으며 특히 유로와 파운드 대비 강세를 보임.

주요 상품 시장에서는 WTI 원유가 하루 동안 3.68% 상승해 배럴당 76.64달러로 거래됨. 이는 원유 수요 증가 기대와 함께 공급 차질 우려가 반영된 것으로 보임. 금 가격 또한 소폭 상승하여 0.86% 오른 온스당 2692.84달러로 거래됨.

반면 천연가스는 하루 동안 7.65% 상승하며 큰 폭의 변화를 보였음. 이는 계절적 수요 증가와 함께 공급 불균형이 원인인 것으로 분석됨. 각국의 경제 지표와 중앙은행 정책이 앞으로의 시장 변동성에 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.