

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

모더나 쇼크에도 다우 반등, 뉴욕증시 혼조 마감

- 다우 0.9% 상승, 주요 지수 중 가장 크게 상승
- Fed 금리 인상 가능성 거론, 시장 신중 모드
- 모더나 전망 하향, 주가 17% 급락

Summary

미 증시는 혼조세로 마감했음. 다우존스 산업평균지수는 전 거래일보다 0.9% 크게 상승하며 42,297.12을 기록했지만, 반면에 나스닥 종합지수는 0.4% 하락한 19,088.10으로 거래를 마쳤음. S&P 500 지수는 소폭 0.16% 올라 5,836.22에 장을 마쳤고, 중소형주 중심의 러셀2000 지수는 0.12% 상승하며 2,191.90을 기록했음.

뉴욕 연방준비은행의 소비자 기대 인플레이션 조사 결과에 따르면 3년 후 인플레이션 전망치가 3%로 상승하여 시장의 연준(Fed) 금리 인하 기대가 감소하며 금리 인상 가능성이 다시 거론되고 있음. 이로 인해 기술주 투매와 함께 시장의 긴장감이 높아졌음. 특히 모더나는 올해 매출 전망치를 하향 조정한 것이 주가에 큰 타격을 주며 17% 급락했음.

추가로 국제 유가는 미국 러시아 제재로 인한 공급 타격 우려로 서부텍사스산원유(WTI)가 배럴당 78.21달러로 상승하며 5개월래 최고치를 기록했음. 이번 주 주요 경제 지표로는 오는 15일 발표 예정인 소비자물가지수(CPI)가 있어 시장의 주목을 받고 있음. 연준의 금리 인하 기대 감소는 단기적 시장 위험을 더욱 증가시키며 투자자들이 신중할 것을 요구하고 있음. (다우 +0.90%, 나스닥 -0.38%, S&P500 +0.16%, 러셀2000 +0.24%)

특징종목

NVIDIA (-2.0%)는 바이든 행정부의 새로운 AI 규제에 의해 하락세를 보였음. 이 규제는 AI 칩 수출에 대한 규제 강화로 NVIDIA 및 다른 기술 주식에 충격을 주었음. Apple (-1.0%)는 iPhone 판매 부진 소식과 마크 저커버그의 비판으로 인해 주가가 하락했으며, 중국 시장에서의 도전도 부담을 주고 있음. Meta Platforms (-1.2%)는 마크 저커버그의 퀀텀 컴퓨팅 관련 발언이 주식에 부정적인 영향을 미치면서 하락함. Johnson & Johnson (+1.7%)은 Intra-Cellular Therapies를 146억 달러에 인수 결정 후 주가 상승.

반면, Moderna (-17%)는 2025년 수익 가이드라인 하향으로 급락. JPMorgan Chase (+1.8%)는 이번 주 실적 발표를 앞두고 기대감에 상승, Intra-Cellular Therapies (+34%)는 Johnson & Johnson에 인수 소식으로 급등. Tesla (+2.2%)는 자율차량 개발 진전 소식에 소폭 상승. US Steel (+6.1%)은 합병설로 주가 상승했으며, 반면 Edison International (-12%)는 LA 화재 책임 소송으로 급락. Abercrombie & Fitch (-16%)는 실적 발표 후 매도세로 인해 급락.

채권, 외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미 10년물 국채 수익률은 4.79로 상승하며 2023년 10월 이후 최고 수준에 도달하였음. 이런 상황은 강력한 고용 보고서와 연계되어 연준의 금리 인하 기대를 제한하고 있음.

달러 인덱스는 최근 거래에서 109.85로 증가했으며 특히 영국 파운드와 유로 대비 크게 상승함.

WTI 원유는 2.7% 상승한 78.65 달러를 기록하며, 최근 몇 주간의 상승세를 이어가고 있음. 이는 글로벌 수요 회복에 대한 기대감 때문임. 반면, 천연가스 가격은 하루 동안 2.0% 하락했으나 장중 2년 만에 최고치를 기록함.

금과 은은 각각 0.9%와 2.6% 하락하며 금속 시장에서 조정을 보임. 이는 투자자들이 보다 안전한 자산으로 이동하려는 경향을 보이고 있음을 반영함. 이러한 동향은 이번 주 나올 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI) 데이터를 통해 더 명확해질 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.