

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

소비 둔화 우려에 하락한 나스닥, TSMC 호실적

- 주요 지수 모두 하락 마감: 나스닥 -0.9%
- 소매판매 증가율 0.4%, 시장 예상 하회
- TSMC 전년 대비 순익 57% 증가, 최고 실적 기록

Summary

미국 주요 지수들이 소비 둔화에 대한 우려 속에서 일제히 하락 마감함. 특히 나스닥 종합 지수는 0.9% 하락하며 상당한 낙폭을 기록함. 다우존스 산업평균지수와 S&P500 지수도 마찬가지로 각각 0.16% 및 0.21% 떨어졌음. 이와 같은 지수 하락은 예상치를 밑돈 12월 소매판매 증가율이 한뼘했음. 소매판매는 0.4% 증가에 그치면서 시장의 예상치인 0.6%에 미치지 못했으나, 여전히 소비 지출이 확고한 것으로 분석됨.

이러한 분위기에 반해, 미국 최대 반도체 장비 위탁 제조업체 TSMC는 전년 대비 57%의 순익 증가를 기록하며 호실적을 나타냈음. 이는 AI 및 첨단 반도체 수요 증가가 주효했던 것으로 전해짐. 또한, 노동부 발표에 따르면 신규 실업 보험 청구자 수가 21만7천 명으로 증가하였으나 여전히 견조한 고용 시장이 유지되고 있는 것으로 평가됨.

유럽 주요 증시도 대체로 상승세를 보이는 가운데 특히 독일 DAX 지수가 0.09% 올랐고, 영국 FTSE 지수는 0.76% 상승하면서 강세를 기록함. 국제 유가는 내림세를 보이며 배럴 당 가격이 하락함. 이러한 흐름 속에서 증시 전반적으로는 불확실성이 고조되고 있으며, 투자자들은 향후 발표될 경제 지표와 연준의 금리 정책에 예의주시하고 있음. (다우 -0.16%, 나스닥 -0.89%, S&P500 -0.21%, 러셀2000 +0.15%)

특징종목

TSMC(+3.9%)는 최근 발표한 분기 실적이 시장 예상치를 초과하며 주가가 상승함. 특히 인공지능(AI) 수요 증가로 인해 반도체 분야에서의 강력한 성장세가 지속될 것으로 기대됨. UnitedHealth Group(-6.0%)은 Q4 2024 실적 보고서에서 부정적인 전망을 발표, 기대치에 미치지 못하는 재무성과로 인해 주가 하락을 기록함. 이러한 실적 저하는 미국의 복잡한 의료 시스템과 높은 비용 문제에 기인함. Apple(-4.0%)은 중국 시장 스마트폰 점유율 1위 상실 소식으로 인해 주가에 타격을 받았으며, 이는 장기적인 실적에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 우려를 낳고 있음. Tesla(-3.4%)는 전기차 등록이 증가하는 가운데, 트럼프 대통령의 세금 인센티브 폐지 가능성에 대한 우려로 주가가 하락함.

반면, Walmart(-0.04%)는 심보틱과의 로봇 사업 매각을 통해 자동화 시스템 강화를 추진, 효율성을 높이려는 전략이 주목받으며 주가가 소폭 상승함. Microsoft(-0.4%)는 소비자용 Office 구독료 인상과 인공지능 도구 Copilot 도입을 발표했으나, 이는 시장 조정 속에서 주가에 큰 영향을 미치지 않음.

채권, 외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국 10년물 국채 금리가 최근 경제 지표 약세와 연준의 금리 완화 기대감으로 인해 4.62%로 하락함. 이는 주별로 0.07% 하락한 수치이며, 미국 외 국가에서도 유사한 하락세를 보임. 영국과 일본의 10년물 국채 금리 또한 각각 4.68%와 1.21%로 감소.

외환 시장에서는 달러 인덱스(DXY)가 108.97로 약세를 보이며, 유로/달러(EUR/USD)는 1.03에서 소폭 상승함. 이는 미국의 미약한 경제 지표가 연준의 금리 인하 기대를 높인 것에 기인함.

상품 시장에서는 WTI 원유 가격이 하루 동안 1.69% 하락하여 78.69달러로 거래됨. 천연가스는 전일 대비 4.89% 상승하며 4.28달러에 마감. 금 가격은 0.71% 상승한 2,714달러를 기록함. 이러한 동향은 투자자들이 경제 둔화 우려와 인플레이션 압력 속에서 안전 자산을 선호하면서 발생한 현상임. 상품 에너지 분야는 원유와 천연가스의 가격 변동을 보여주며 산업 및 금속 시장도 변동성이 큰 모습을 보임.

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.