

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

도널드 트럼프 제47대 미국 대통령 취임

- 트럼프 취임식, 빅테크 영향력 주목
- 테슬라 10주 만에 순매도 전환
- 달러 약세, 비트코인 강세

Summary

도널드 트럼프 대통령이 제47대 미국 대통령으로 공식 취임함. 이날 트럼프는 취임식에서 아메리카 퍼스트를 강조하며 불법이민자 추방과 화석연료 시추 등 강경한 정책을 발표했음. 특히, 빅테크 기업들의 취임식 참석이 주목받았으며, 이로 인해 실리콘밸리와 백악관의 관계 변화 가능성이 투자의 주요 변수로 작용함.

또한, 지난 금요일까지 테슬라의 주가가 큰 변동 없이 400달러 선에서 등락을 거듭하자 서학개미들은 10주 만에 처음으로 테슬라를 (주간) 순매도하며 반도체 및 엔비디아 등의 기술주 매수에 집중하고 있음. 트럼프 대통령의 취임과 함께 나타날 정책 변화를 앞두고 시장의 변동성이 증가할 것으로 예상되며, 투자자들은 이를 주시하고 있음.

특히, 미국 달러인덱스는 도널드 트럼프 미국 대통령 취임 첫 날 관세 관련 행정명령을 내리지 않자 한 달 만에 가장 낮은 수준인 108을 기록한 반면, 비트코인은 트럼프 트레이드 기대감 지속되며 한 달 만에 이전 장중 최고치인 108,364 달러를 상회한 109,356 달러를 기록하며 사상 최고치를 경신함. 현재는 24시간 전 대비 2.5% 상승한 10만 4천 달러 수준을 기록 중임. (미니선물, 다우 +0.38%, S&P500 +0.36%, 나스닥100 +0.41%)

채권, 외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국 채권 시장은 '마틴 루터 킹 데이'로 휴장함. 독일, 프랑스, 이탈리아 등 유로 주요국의 10년 국채 수익률은 최근 고점에서 소폭 하락하며 향후 중앙은행의 지속적 금리 인하 추세를 반영함.

달러 인덱스는 대통령 취임 이후 발표된 행정 명령에도 불구하고 108.09로 1.09% 하락하며 약세를 지속함. 이는 초기 관세 부재 소식과 맞물리며 외환 시장에서 주요 통화 대비 달러 약세가 심화된 결과임. 달러/원 환율은 야간거래에서 18원 넘게 하락하며 한 달 만에 가장 낮은 수준을 기록하였고, 유로화, 역외 위안화 등은 달러 대비 1% 넘게 상승함.

상품시장에서 WTI 원유 가격은 최근 공급 과잉 우려로 인해 하루 동안 1.83% 하락한 76.45 달러를 기록했음. 이와 동시에 금값은 안전자산 선호 심리에 따라 0.18% 상승하여 온스당 2705.85 달러에 거래됨. 이러한 움직임은 최근 주식시장이 휴장한 가운데 투자자들이 경제 지표와 글로벌 정세에 더욱 주목하고 있음을 시사함.

표 1. 미국 제47대 도널드 트럼프 대통령 취임 연설

The Golden Age of America

1. 미국 주권 및 안보 강화

- ① 국경 보호
 - 남부 국경에 국가 비상사태를 선포하고, 불법 이민 차단 및 "멕시코에 머무르기(Remain in Mexico)" 정책 부활.
 - 외국 범죄 조직과 카르텔을 테러 조직으로 지정하고, 이들의 활동을 강력히 단속.
- ② 군사력 강화
 - 미군을 세계 최강으로 재건하며, "전쟁 예방"을 주요 목표로 설정.
 - 군 내부의 정치적 실험 중단과 효율적인 군사 임무 수행 강조.
- ③ 외교 독립성
 - 미국의 주권 회복과 국제적 자주성 강화.
 - 해외 군사 및 재정적 개입 최소화.

2. 경제 재건과 에너지 독립

- ① 에너지 정책
 - "드릴, 베이비, 드릴(Drill, Baby, Drill)"을 통해 국내 석유 및 천연가스 생산 확대.
 - 그린 뉴딜(Green New Deal) 폐지 및 전기차 의무화 정책 철회.
 - 에너지 가격 안정화와 전략 비축유 재충전.
- ② 제조업 부흥
 - 미국 내 제조업 생산 확대 및 자동차 산업 재건.
 - 해외 제조업체에 대한 관세 부과로 자국 산업 보호.
- ③ 무역 정책
 - 무역 시스템 전면 개편과 관세 수입 전용 외부 수익 서비스(External Revenue Service) 설립.
- ④ 물가 안정
 - 인플레이션 억제를 위한 강력한 조치 시행.

3. 정부 개혁과 효율성 제고

- ① 정부 효율성 향상
 - 새로운 "정부 효율성 부서(Department of Government Efficiency)" 설립.
- ② 공정성 복원
 - 정부의 정치적 무기화 중단 및 사법 정의의 공정성 회복.
 - 언론 및 표현의 자유 보장.

4. 사회 및 문화

- ① 교육 개혁
 - "애국적 교육" 도입으로 학생들에게 미국에 대한 자긍심을 고취.
 - 공교육에서 "급진적 정치 이론" 제거.
- ② 사회적 공정성
 - 성별은 남성과 여성 두 가지로만 구분하는 정부 정책 시행.
 - 인종과 성별에 기반한 사회 공학 중단.
- ③ 보건 정책
 - 공중보건 시스템 개혁 및 만성질환 퇴치를 통한 국민 건강 증진.

5. 국가 정체성과 세계적 위상

- ① 애국주의 및 통합 강조
 - 국민 단합과 미국인의 자긍심 회복.
 - 종교적 자유와 미국 헌법에 대한 충성 재확인.
- ② 우주 개발
 - 미국 우주 탐사의 부흥, 특히 화성 유인 탐사 추진.
- ③ 역사적 복원
 - 윌리엄 매킨리 대통령의 이름 복원 및 "미국적 정체성" 강화.

<https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/2025/01/president-trumps-america-first-priorities/>

자료: 백악관, 미래에셋증권 리서치센터

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.