

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

트럼프의 금리 인하 발언에 시장 활기, AI 관련주 상승

- 미국 주요 주가지수 모두 오름세, 다우지수 0.9% 상승
- 트럼프 금리 인하 요구에 시장 긍정적 반응
- AI 관련주 강세, 넷플릭스 최고가 기록

Summary

미 증시는 트럼프 대통령의 금리 인하 압박 발언과 AI 인프라 투자 소식에 따라 주요 지수들이 상승세로 거래를 마칩. 다우존스 산업평균지수는 전일 대비 0.92% 오르며 44,565.07에 마감했고, S&P 500 지수는 0.53% 상승해 사상 최고치를 갱신한 6,118.71에 장을 마쳤음. 나스닥 종합지수도 20,053.68로 0.22% 오름세를 보임.

이러한 상승은 트럼프 대통령의 경제 완화 정책에 대한 투자자들의 긍정적인 반응에 기인함. 그의 금리 인하 요구는 또한 노동시장의 압박을 해소하고 주식 시장을 부양할 가능성을 키움. 특히, 넷플릭스는 신규 구독자 증가와 요금 인상에 힘입어 23년 만의 최고가를 기록하며 주식을 뒷받침했음.

반면, 전날 발표된 신규 실업수당 청구 건수는 223,000건으로 예상을 소폭 넘었으나, 시장에는 큰 영향을 미치지 않았음. 경제지표 발표 후에도 연준의 긴축 정책 기조 불확실성은 실업 증가 우려를 상쇄시킴.

한편, 국제유가는 트럼프의 사우디와 OPEC에 유가 인하 압박 발언으로 소폭 하락하는 추세를 보였음. 글로벌 증시는 AI 투자에 대한 높은 기대 속에 활발한 거래가 이루어졌으며, 관련주들이 이에 힘입어 강세를 지속함. 트럼프 행정부의 경기 부양책이 지속적으로 시장을 지지할지 투자자들의 주목을 받고 있음. (다우 +0.92%, 나스닥 +0.22%, S&P500 +0.53%, 러셀2000 +0.47%)

특징종목

American Airlines(-8.7%)는 오늘 예상보다 저조한 1분기 실적을 경고하며 주가가 급락함. 이는 회사의 실적이 투자자 기대치에 미치지 못할 것이라는 우려가 반영된 것으로, 시장 전반에 충격을 주었음. Nvidia(+0.1%)는 SK하이닉스의 경고 이후 반도체 주식 전반의 하락세와 AI 수요 전망의 불확실성이 겹치면서 주가가 소폭 하락함. 이는 그동안 AI 칩 분야에서 우위를 점하던 Nvidia에도 시장의 불확실성이 확산되고 있다는 신호로 판단됨. Alphabet(-0.2%)와 Apple(-0.1%) 모두 Epic Games가 자체 앱 마켓에서 타사 게임을 출시하기 시작하면서 증가한 경쟁 압력에 따른 여파로 주가가 하락함.

Epic Games의 행보는 이 두 기업의 기존 앱 생태계를 위협하며 경쟁 구도를 심화시키고 있음. Microsoft(+0.1%)는 남아프리카 공화국에서 AI 및 사이버 보안 훈련을 진행하며 향후 2026년까지 100만명을 교육하겠다는 계획을 발표했음에도 불구하고 애널리스트들의

기대감을 크게 넘어서지 못하여 주가가 소폭 하락함. 각 기업들의 주가 변동은 현재 시장 내 불안 요소와 맞물리며 투자자들에게 큰 관심을 끌고 있음.

채권, 외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국 10년물 국채 금리는 4.65%로 상승하며 시장 참여자들이 트럼프 대통령의 정책 발표와 미 연준의 대응 가능성을 주시함에 따라 근래 최저치에서 반등함.

달러인덱스는 트럼프의 정책이 시장 기대에 미치지 못하면서 108.12로 약세를 보였음. 주요

외환 시장에서는 유로가 달러 대비 1.04, 영국 파운드가 1.24를 기록하면서 각각 0.06%, 0.32% 상승했으며, 일본 엔은 155.98으로 하락함. WTI 원유 가격은 하루 동안 0.2% 하락한 74.15달러로, 트럼프 대통령의 유가 인하 촉구에도 불구하고 하락세를 보였음.

천연가스는 3.94로 0.43% 하락하였고, 금값은 2,752.95달러로 비교적 안정세를 유지함. 전체적으로 에너지 및 금속 상품은 혼조세를 보이며, 구리가 4.30으로 0.65% 상승한 반면, 은은 30.44으로 1.06% 하락함. 이는 국제 정책 불확실성과 시장의 기대 변동성이 큰 영향을 미치고 있음을 보여줌.

표 1. 세계경제포럼 2025, 도널드 트럼프 미국 대통령 주요 연설 내용

구분	주제	내용
취임 이후 성과 및 비전	미국의 부흥	취임 이후 72시간 동안 "상식의 혁명"을 통해 미국을 더 강하고, 부유하며, 통합된 나라로 만들고자 하는 노력을 강조.
	경제 회복 및 부흥	이전 정부의 경제 정책 실패(높은 인플레이션, 금리 상승 등)를 지적하며, 이를 해결하기 위한 신속한 정책 시행.
경제 정책	규제 완화와 경제 활성화	역대 최대 규모의 규제 완화 캠페인 착수. 평균 미국 가구당 5만 달러에 달하는 규제 비용을 철폐하고, "10개의 낡은 규제를 제거할 때 1개의 새로운 규제를 추가"하는 정책 도입.
	세금 감면	역대 최대 세금 감면 계획 발표, 특히 노동자, 가족, 제조업체를 위한 대규모 세금 감면. 미국 내 생산을 장려하기 위해 낮은 법인세율(최대 15%) 적용.
	관세 정책	미국 외부에서 생산한 제품에는 관세 부과 계획 발표.
	금리 인하	(연준에) 이자율을 낮추라고 요구할 것
에너지 정책	에너지 독립 선언	"국가 에너지 비상사태" 선포, 화석 연료 채굴 및 에너지 인프라 확장을 신속히 허용. "그린 뉴딜" 정책 폐지 및 전기차 의무화 철폐. 미국을 인공지능(AI)과 암호화폐 산업의 중심지로 만들겠다는 비전.
	LNG 투자 및 공급 보장	유럽에 미국산 LNG 공급 보장 약속. LNG 및 에너지 기반 시설 허가를 신속히 처리할 것임을 언급.
	유가 인하	OPEC에 원유 가격을 낮추라고 요청할 것(사우디 1조 달러 투자 요구)
외교 및 안보 정책	국제 무역 및 관계	EU의 과도한 규제와 불공정 무역 관행을 지적하며, 개선 요구. 중국과의 관계에서 공정한 무역 협정을 강조하며, 1.1조 달러의 무역 적자를 해결하겠다는 입장 표명.
	러시아-우크라이나 전쟁	전쟁을 "중단할 수 있었던 불필요한 비극"으로 규정하며, 종전을 위해 NATO 국가 및 중국과 협력할 의지 표명.
	중동 및 NATO 방위비	NATO 회원국 방위비를 GDP의 5%로 증액할 것을 요구. 중동 지역의 휴전 협정 성사와 인질 송환 진전을 언급.
사회 정책	정부 개혁 및 기본권 회복	연방 정부 고용 및 외국 원조 동결. 정부 검열 중단 및 표현의 자유 보장. 법 집행 기관의 정치화 종결. 다양성, 형평성, 포용성(DEI) 정책 폐지.
	젠더 및 스포츠 정책	"두 가지 성별(남성과 여성)만 공식적으로 인정" 정책 발표. 남성의 여성 스포츠 참여 금지.
향후 주요 이벤트 및 계획	미국 250주년	2026년 미국 독립 250주년 기념행사 준비.
	월드컵 및 올림픽	월드컵(2026, 북미)과 올림픽(2028, LA) 개최 시기에 대통령으로서 미국을 이끌게 된 것을 "행운"으로 언급.

자료: 백악관, 미래에셋증권 리서치센터 / 주: ChatGPT로 내용 정리 및 일부 내용 직접 추가

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.