

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

기후 변화 멈춘 연준, 나스닥 상승의 견인차

- 주요 지수 혼조세: 다우 ↓, S&P500 · 나스닥 ↑
- Fed, 기후 스트레스 테스트 중단 결정
- 미 노동부, 주간 신규 실업수당 청구 증가 발표

Summary

미 증시는 주요 지수가 혼조세로 마감함. S&P 500 지수는 0.36% 상승하여 6,083.57에 거래를 마쳤고, 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.51% 오르며 19,791.99에 마감함. 반면 다우존스 산업평균지수는 0.28% 하락하여 44,747.63을 기록함. 중소형주 중심의 러셀 2000 지수도 0.39% 하락함.

이날의 주요 뉴스로는 미국 연방준비제도가 기후 변화와 관련한 스트레스 테스트를 중단하기로 결정한 것이 있는데, 이는 대형은행을 대상으로 한 기후 시나리오 분석을 포함하여 환경 관련 규제를 축소하는 움직임으로 해석됨.

한편, 미국 노동부는 지난주 신규 실업수당 청구 건수가 11,000건 증가한 219,000건으로 시장 예상치를 웃돌았다고 발표함. 이는 미국 노동시장의 완화 신호로 해석될 수 있음. 고용 지표의 변화와 관련해 투자자들의 시선은 곧 발표될 1월 고용 보고서로 향하고 있음.

이밖에도 시장은 아마존이 장 마감 후 발표할 실적에도 주목하고 있으며, 이는 클라우드 서비스 부문 아마존 웹 서비스의 실적이 어떻게 나올지에 큰 관심을 가짐. 글로벌 증시는 영국 중앙은행이 0.25%p의 금리 인하를 단행하면서 영향을 받았으며, 국제 유가는 상승세를 기록함. 전반적으로 이날 발표된 경제 지표와 연준의 정책 변화 등이 시장에 혼조세를 가져온 요인으로 작용함. (다우 -0.28%, 나스닥 +0.51%, S&P500 +0.36%, 러셀2000 -0.39%)

특징종목

아마존(+1.1%/시간외 -2.2%)은 월마트를 제치고 분기 매출 1위를 차지할 가능성이 있다는 기대감에 주가가 상승했음. 이는 1,870억 달러의 매출을 기록할 것으로 예상되며, 클라우드 부문이 마이크로소프트와 알파벳을 초과할 것이라는 기대감이 주효했음. 일라이 릴리(+3.4%)의 주가는 2025년 매출 목표를 반복하며 투자자들의 자신감을 증대시킨 가운데 당뇨병 치료제 매출 증가와 4분기 실적이 예상치를 초과한 결과로 상승. 엔비디아(+3.1%)는 최근의 주가 하락이 매수 기회로 인식되면서 투자자들의 관심을 끌어올렸고, 기술 및 반도체 업종 내에서의 주도적 위치 유지로 주가가 상승했음.

반면, 로블록스(-11%)는 일일 활성 사용자 수가 예상을 밑도는 실적 발표로 주가가 급락, 성장세 둔화에 대한 우려가 대두되고 있음. 테이프스트리(+12%)는 2분기 실적이 예상을 뛰어넘으며 연간 수익 전망을 상향 조정했고, 코치 브랜드의 매출 증가로 시장의 긍정적인

평가를 받았음. 다른 한편, 포드(-7.5%)는 트럼프 전 대통령의 관세 정책의 부정적 영향 가능성이 언급되면서 주가가 하락, 투자자들의 불안이 반영됨.

채권, 외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국 10년물 국채 수익률은 4.44%로 약간 하락하며 금리 동결 정책에 대한 기대가 반영되고 있음.

달러 인덱스(DXY)는 107.68로 상승, 이는 미국 경제와 무역 전쟁 관련 소식에 따른 것으로 보임. 주요 통화 중 유로 대비 달러는 1.0388로 하락, 이는 유로권 경제의 불확실성 증가에 따른 것임.

상품 중 WTI 원유는 70.56달러로 0.67% 하락했으며, 이는 에너지 시장의 수요 약세와 공급 증가 우려 때문임. 천연가스는 3.39 USD/MMBtu로 0.78% 상승했으며, 이는 겨울철 수요 증가 때문임. 금은 2855.82 USD/oz로 0.46% 하락, 이는 채권 수익률 상승에 대한 효과로 보임. 이러한 시장 변화는 글로벌 경제 불확실성과 통화 정책 전망에 크게 영향을 받음.

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.