

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

인플레이션 우려와 관세 소식에 증시 하락

- 주요 지수: 다우 -1.0%, 나스닥 -1.4%, S&P500 -1.0% 하락
- 소비자 기대 인플레이션 급등, 관세 부과 발표로 인한 투자 심리 악화
- 테슬라, 중국 판매량 감소로 주가 3.4% 하락

Summary

인플레이션 우려와 관세 부과 소식으로 인해 주요 지수가 하락함. 다우존스 산업평균지수는 전 거래일 대비 1.0% 하락한 44,303.40에 장을 마쳤으며, S&P500 지수도 1.0% 하락한 6,025.99를 기록함. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 1.4% 밀린 19,523.40으로 마감함.

이날 증시는 소비자 기대 인플레이션의 급격한 상승세와 트럼프 대통령이 발표한 상호 관세 계획 때문에 투자 심리가 위축된 모습을 보임. 또한 중요한 경제 지표로는 미 노동부가 발표한 1월 비농업 일자리 증가가 전문가 예측을 하회하여 시장에 부정적인 영향을 미침. 이 수치는 지난해 월평균 증가 폭에도 미치지 못하며, 낮아진 실업률과는 대조적으로 나타남.

한편 기업별 움직임에서는 유명 헤지펀드가 우버의 주식을 대량 매입하면서 우버 주가가 장중 8%까지 급등했으나, 테슬라는 중국에서의 판매량 감소 소식으로 주가가 1.5% 하락함. 또한 유럽증시도 하락세를 기록하며 전반적인 글로벌 투자 심리 악화에 기여함. 국제 유가는 미국의 관세 부과 우려와 증가하는 미국 원유 재고로 인해 하락 경향을 보임. 이러한 상황 속에서 미국 주요 지수의 낙폭이 무거워지면서 글로벌 증시에 미치는 영향을 주목해야 할 때임. (다우 -1.00%, 나스닥 -1.40%, S&P500 -1.00%, 러셀2000 -1.19%)

특징종목

아마존(-4.1%), 테슬라(-3.4%), e.l.f. 뷰티 (-20%), 어펄 홀딩스(+21%), 클라우드플레어(+18%), 익스피디아(+18%) 등이 있음. 아마존의 주가는 부적절한 팁 문제와 관련해 395만 달러를 지불하게 된 소식과 몇몇 내부자들의 주식 매각 계획으로 하락함. 테슬라는 중국 시장에서의 전기차 판매 부진으로 인해 주가가 떨어졌음. 한편, e.l.f. 뷰티는 4분기 실적 가이던스가 기대에 못 미치며 수요 감소 우려로 큰 하락폭을 기록함.

반면, 어펄 홀딩스는 실적 발표가 긍정적으로 나오면서 신규 데빗 카드 출시와 사용자 증가가 반영되어 주가가 크게 상승함. 클라우드플레어와 익스피디아 역시 모두 4분기 실적이 좋은 결과를 보이며 주가가 급등했으며, 이는 각각 클라우드 기반 서비스 수요 증가와 여행 산업의 회복 영향으로 볼 수 있음. 이러한 주식들은 각각의 호재와 악재 요인이 반영되면서 오늘 시장에서 큰 변동성을 나타내었음.

채권, 외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국 10년물 국채 금리가 4.49%로 상승하며 최근 경제 지표의 강력함에도 불구하고 금리 인하에 대한 기대가 줄어들었음을 나타냄. 이는 예상을 밑돈 일자리 증가에도 불구하고 낮은 실업률과 임금 상승폭이 확대된 결과임. 같은 날 영국, 일본, 호주와 독일의 국채 금리도 각기 다르게 움직임을 보였음.

외환 시장에서는 달러인덱스가 108.06으로 상승, 트럼프 행정부의 관세 위협이 달러 수요를 증대시킴. 달러가 유로, 파운드화에 비해 강세를 보이며 EUR/USD와 GBP/USD는 각각 1.03298, 1.24103으로 움직임.

WTI 원유는 하루 동안 0.5% 올라 70.99달러로 거래되며, 세계 경제의 불확실성 속에서도 에너지 수요가 감소하지 않음을 시사함. 이 같은 금융 및 상품 시장의 동향은 글로벌 경제의 복합적인 변수에 의해 영향을 받고 있으며, 주택 시장과 제조업 지표 역시 궁극적인 불확실성을 반영하는 데 기여함. 투자자들은 앞으로의 경제 데이터를 주의 깊게 관찰하고 있으며, 특히 다음 주 발표 예정인 CPI와 PPI 보고서를 통해 인플레이션 트렌드에 대한 추가적 단서를 찾고 있음.

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.