

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

관세 폭풍 속 추락하는 증시

- 주요 지수 하락: S&P500 -1.2%, 다우 -1.6% 하락
- 트럼프 대통령의 관세 부과 결정으로 시장 변동성 증가
- 필라델피아 은행 지수 4.6% 하락...2023년 3월 이후 가장 일간 낙폭

Summary

미 증시는 트럼프 행정부의 고율 관세 부과가 발효되면서 주요 지수들이 이틀 연속 하락함. 다우존스 산업평균지수는 1.55% 하락한 42,520.99로 장을 마감했으며, S&P500 지수는 1.22% 떨어진 5,778.15를 기록함. 나스닥 종합지수도 0.35% 하락하며 18,285.16에 마감함.

이러한 하락세는 캐나다와 멕시코, 중국 등 세계 주요국과의 관세 전쟁 우려가 심화되면서 투자 심리가 위축된 데 따른 것임. 트럼프 대통령이 캐나다와 멕시코 제품에 25% 관세를 부과하고, 중국산 제품에도 추가 관세를 부과하자, 해당 국가들은 미국산 수입품에 보복 관세를 예고함. 이러한 상황 속에서 시장 참가자들은 경기 둔화 가능성과 함께 무역 불확실성이 증가할 것이라는 우려를 표명함.

동시에 S&P500 주요 섹터 중 은행주 섹터가 3.53%나 떨어지며 가장 큰 폭의 하락세를 기록함. 필라델피아 은행 지수는 4.6% 하락하며 2023년 3월 이후 가장 큰 일간 낙폭을 기록함. 전일 애틀란타 연은이 추정하는 미국의 1분기 경제성장률은 -2.8%로 2022년 7월 말 이후 처음으로 마이너스를 기록하면서 가파른 경기 둔화 및 침체에 대한 우려가 커졌기 때문.

또한 트럼프 행정부의 광범위하고 동시 다발적인 관세 부과에 부정적 효과에 대한 우려도 작용. 이러한 관세는 인플레이션을 유발하고 경제 활동을 둔화시켜 기업들에게 부담으로 작용할 것으로 예상되기 때문임. 이에 시장은 올해 연준이 6월부터 최대 3회 금리를 인하할 것으로 예상하는데, 이는 금리 인하가 단 한번에 그칠 것이라는 이전의 예측에서 확대됨. (다우 -1.55%, 나스닥 -0.35%, S&P500 -1.22%, 러셀2000 -1.08%)

특징종목

옥타(+24%)는 최근 분기 실적 발표에서 기대치를 크게 웃도는 결과를 보이며 주가가 급등함. 이는 기업의 보안 소프트웨어에 대한 수요 증가로 인해 클라우드 솔루션에 대한 신뢰가 강화된 것이 주요 원인임. Mizuho Securities의 등급 상향 조정 또한 긍정적인 평가에 기여함. 월그린스(+5.6%)는 Sycamore Partners와의 사모펀드 협상이 진전을 보이며 주가 상승세를 기록함. 인수 가능성으로 인한 기업 재구조화 및 전략적 성장 기회 확대에 대한 기대가 투자자들의 관심을 끌었음. 온홀딩(+5.8%)은 최근 분기 매출이 예상치를 상회하면서 주가 상승을 이끌었음. 이는 브랜드 인지도 상승과 젠지 소비자들 사이에서의 인기 증가가 매출 확대에 기여한 결과임. Sea 리미티드(+7.1%)는 전자상거래 부문에서의 강력한 실적 발표로 주가가 상승하였음. Jefferies의 주가 목표 상향 조정으로 인해 미래 성장에 대

한 긍정적인 전망이 형성됨.

반면, 테슬라(-4.4%)는 중국 내 수요 감소와 관세 우려로 인해 주가가 하락했음. Elon Musk의 정치적 논란이 투자자 신뢰를 저하시킨 것도 부정적인 영향을 미쳤음.뱅크 오브 아메리카(-6.3%)는 멕시코 및 캐나다에 대한 관세 부담과 사업 다각화 전략에 대한 부정적 평가가 주가 하락 원인임. 인텔(-6.2%)은 Panther Lake 프로젝트 지연과 경쟁사 TSMC의 대규모 투자 발표로 인해 주가가 하락했음. 이는 기업의 미래 성장 가능성에 대한 시장의 우려를 드러낸 사례임.

외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

채권 시장에서는 미국 10년물 국채 수익률이 4.13%로 하락하며 계속된 무역 전쟁 우려와 경제적 영향에 따른 안전 자산 선호가 강하게 나타남. 이는 미 연준의 금리 인하 기대가 커지고 있는 가운데 나타난 현상임. 브라질과 러시아의 국채 수익률은 각각 15.27%와 15.46%로 상승세를 보임.

외환 시장에서는 달러인덱스(DXY)가 105.62로 0.88% 하락하며, 무역 전쟁의 여파로 인한 달러 약세가 이어지고 있음. 유로/달러 환율은 1.06으로 1.20% 상승하며 가장 두드러진 변화를 보임.

상품 시장에서는 WTI 원유 가격이 하루 동안 0.13% 하락한 68.28달러에 마감했으며, 브렌트유는 71.09달러로 0.74% 하락함. 천연가스와 석탄은 각각 5.64%와 2.42% 상승하며 에너지 상품에서 강한 상승세를 보임. 반면 금 가격은 0.88% 상승해 2,916.21달러, 은 가격은 0.78% 상승하여 31.90달러로 귀금속 가격 강세를 이어감. 이러한 변동은 전반적인 시장 불안과 보호무역 경향의 강화 속에서 발생하는 시장 반응으로 분석됨.

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.