

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

트럼프 관세 유예에 따른 증시 상승

- 주요 지수 모두 1% 넘게 상승
- 트럼프, 멕·캐 관세 유예 발표, 증시 상승 촉발
- Fed 베이지북, 관세 불확실성 경제 악화 표시

Summary

미 증시는 주요 지수 모두 1% 넘게 상승하며 최근 하락에서 회복 마감함. 다우지수는 485.6포인트(1.14%) 상승한 43,006.59에 거래를 마쳤고, S&P 500 지수는 64.48포인트(1.12%) 오른 5,842.63, 나스닥은 267.57포인트(1.46%) 올라 18,552.73에 마감했음.

이는 도널드 트럼프 미국 대통령이 캐나다와 멕시코의 자동차 관세를 한 달 유예한다고 발표하면서 무역 갈등 완화에 대한 기대감이 높아진 데 따른 것임. 특히 기술주 중심의 나스닥 지수는 가장 큰 상승폭을 기록했다.

한편, 미국 연방준비제도(Fed)의 베이지북은 관세 정책과 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 이후 경기회복세 둔화가 기업에 미치는 영향에 대한 우려를 확인했음. 이번 베이지북에서는 "대부분의 지역에서 관세의 잠재적 영향으로 인해 가격 인상이 예상됐다"고 밝히 기업들이 관세와 관련된 인플레이션 우려가 심화되고 있음을 나타냄.

이날 발표된 경제 지표에 따르면 미국의 2월 민간 고용은 전월 대비 77,000명 증가에 그치며 7개월 만에 최저 수준을 기록했으며, 서비스업 부문도 예상치를 하회하는 등 경기 둔화의 우려를 키웠음.

이 같은 배경 속에서 증시는 강력한 저가 매수세에 힘입어 상승세를 보였으며, GM, 포드, 스텔란티스 등 주요 자동차 업체와 같은 대형주들도 크게 오름. 유럽주식시장도 동반 상승세를 보였으며, 국제 유가는 관세 우려로 급락세를 보였음. (다우 +1.14%, 나스닥 +1.46%, S&P500 +1.12%, 러셀2000 +1.02%)

특징종목

팔란티어(+6.8%)는 William Blair 분석가들이 주식을 "시장 성과"로 격상하면서 주가가 상승함. 또한 AI 상업 역량 확대를 위한 TWG 벤처와의 협력이 투자자 신뢰를 강화했음. 제너럴모터스(+7.2%)는 트럼프 대통령의 자동차 업계 1개월 관세 면제 발표 이후 투자자 신뢰가 회복되며 주가가 급등. GM의 주주 환원 계획도 긍정적인 영향을 미침. 모더나(+16%)는 CEO Stephane Bancel의 500만 달러 규모 주식 매입 소식이 전해지면서 주가가 급등했음. 이는 내부자의 전략적 주식 구매가 긍정적인 신호로 작용해 투자자들의 관심을 모음.

반면, 애버크롬비 앤 피치(-9.2%)는 4분기 이익 발표 후 실망스러운 연간 매출 성장 전망이 주가 하락 원인이 되었음. 여기에 무역전쟁과 관세의 영향으로 투자자 우려가 가중됨.

클라우드스트라이크(-6.3%)는 강한 매출에도 불구하고 실망스러운 수익 예측을 발표하면서 주가 하락. 투자자들의 실망이 커진 것으로 보임.

외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국 10년물 국채 수익률은 4.29%로 약간 상승하였고, 이는 서비스업 성장에 대한 긍정적인 신호로 일부 반등했음을 반영함. 그러나 노동 시장 약세 및 무역 전쟁에 대한 우려가 지속되어 수익률은 여전히 낮은 상태를 유지하고 있음.

외환 시장에서는 달러화는 지난해 11월 초 이후 가장 낮은 수준까지 떨어짐. 달러인덱스는 104.3을 기록. 유로화는 3거래일 연속 달러 대비 1% 넘게 상승하며 단숨에 달러당 1.079 유로까지 상승. 한편, 유로/원 환율은 1,557원을 기록하며 2011년 10월 이후 최고치를 기록함.

원자재 시장을 보면, WTI 원유 가격이 66.38달러로 종가를 기록하며 일간 2.8% 하락하였고, 이는 글로벌 수요 약화와 공급 우려 때문에 발생함. 반면, 금은 온스당 2919.24달러로 0.2%의 소폭 상승을 보이며 안전자산에 대한 투자 심리를 반영함. 또한, 구리 선물 가격은 전일대비 5% 넘게 상승하며 9개월 만에 최고치인 파운드당 4.8달러를 기록함. 이는 트럼프 대통령이 구리 수입에 세금을 부과하겠다고 발표하면서 최근 가격 상승세가 두드러진 모습을 보임.

이러한 금융 및 원자재 시장 동향은 경제 불확실성 속에서 투자자들이 다양한 자산을 통해 위험을 분산하려는 움직임을 반영함.

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.