

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

무역 불확실성에 흔들린 증시, 나스닥 급락

- 주요 지수가 동반 하락. 나스닥 2.6% ↓
- 트럼프 관세 정책 불확실성 확대
- 2025년 미국 1월 무역수지 적자 사상 최대

Summary

미 증시는 주요 지수가 재차 하락함. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 1.78% 하락한 5,738.52로 마감했으며, 다우존스 산업평균지수도 0.99% 하락한 42,579.08에 거래를 종료함. 나스닥 종합지수는 무려 2.61% 떨어져 18,069.26에 장을 닫았고, 러셀 2000 지수 또한 1.58% 하락한 2,067.58로 마무리됨.

뉴욕증시의 급락은 도널드 트럼프 미국 대통령이 캐나다와 멕시코에 대한 25% 관세 부과를 한 달간 유예하기로 결정했음에도 불구하고, 관세 정책에 대한 불확실성이 지속되면서 투자자들의 심리를 꺾어내린 결과임. 이러한 불안감은 투자자들의 매도세를 이끌었으며, 기술주 중심의 나스닥이 특히 큰 영향을 받았음.

주요 경제지표로는 미국 1월 무역수지가 사상 최대인 1,314억 달러 적자를 기록한 것으로 나타났음. 이는 트럼프 행정부의 신규 관세 조치를 앞두고 기업들이 제품을 사재기하면서 수입이 10% 증가한 데 기인함. 수출 증가세는 완만했으며, 대중국 무역 적자는 297억 달러로 확대되었음.

신규 실업수당 청구 건수는 이전 주보다 2만 1천 건 감소한 22만 1천 건으로 집계되어 경제가 여전히 긴축된 노동 시장을 유지하고 있음을 시사함. 이러한 가운데 연방준비제도(연준)의 정책 방향에 대한 관심도 높아지고 있는 상황임. 현재 시장은 무역 정책에 따른 경제적 영향과 이를 연준이 어떻게 대응할지에 대해 주목하고 있음. (다우 -0.99%, 나스닥 -2.61%, S&P500 -1.78%, 러셀2000 -1.63%)

특징종목

BJ's 홀세일 클럽 홀딩스(+12%)는 4분기 실적이 매출과 순익 모두 시장의 예상을 초과한 결과, 주가가 큰 폭으로 상승함. 특히 향후 2년 동안의 강력한 확장 계획 발표가 긍정적인 영향을 미쳤음. Burlington(+8.7%)은 인플레이션으로 인해 저렴한 상품을 찾는 소비자들이 늘어남에 따라 판매 실적이 호조를 이루며 주가가 상승함. Cracker Barrel(+7.6%)의 경우, 2분기 실적에서 수익이 증가하고 향후 지침을 상향 조정하면서 주가 상승을 경험함.

반면, Marvell Technology(-20%)는 AI 시장의 상반된 전망 및 기대에 미치지 못한 실적 발표로 인해 주가가 급락함. MongoDB(-27%)의 주가는 비-Atlas 부문의 성장 둔화 경고와 실적 전망 부진으로 큰 폭으로 하락했으며, 회사의 단기 성장에 대한 우려가 주가에 부정적으로 작용했음. Broadcom(-6.3%)은 AI 칩 시장에 대한 불확실성 증가와 2분기 실적

예측이 기대에 미치지 못한 결과로 주가가 하락하였음. Tesla(-5.6%)는 Cybertruck 판매 부진과 CEO의 정부 관련 역할로 인한 불확실성이 투자자들의 우려를 불러일으키며 주가가 하락했음.

외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미 국채 10년물 수익률은 4.30으로, 미국의 캐나다 및 멕시코에 대한 관세 일부 완화 조치 이후 반등을 보임. 그러나 중국에 대한 20% 관세는 유지되어 경제 성장에 대한 우려는 지속됨.

달러인덱스(DXY)는 104.19로, 소폭 하락했음에도 불구하고 미국 무역 적자 확대 및 예상보다 낮은 주간 실업수당 청구권 수치를 반영하여 변동성을 보임.

WTI 원유가격은 66.24로 하루 동안 0.1% 하락하였으나, 여전히 주간 및 월간 기준 큰 변동 폭을 기록 중임. 금 가격은 2910.89로 일간 소폭 하락하였으나 전반적으로 상승세를 이어가며 투자자들의 관심을 받고 있음.

기초 금속과 원자재 시장에서 천연가스 가격은 하루 동안 큰 하락세를 보였고, 철강 및 비철금속은 혼조세를 기록함. 이런 요인들은 현재 시장의 불안감을 반영하고 있으며, 투자자들은 향후 발표될 경제지표와 정책 방향에 더욱 주목하고 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.