

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

트럼프 관세 정책의 변동성에 흔들린 증시

- 주요 지수 모두 하락; 다우 1.1% 하락
- 트럼프의 번덕스러운 관세 정책이 시장 불안 야기
- 미국 노동 시장 안정적인 흐름 - 구인 건수 774만 건

Summary

미국 증시는 도널드 트럼프 대통령의 캐나다산 철강 및 알루미늄에 대한 관세 정책 변동으로 인해 불안정한 흐름을 보이며 하락 마감함. 다우존스 산업평균지수가 전장보다 478.23포인트(-1.14%) 하락한 41,433.48로 마감하였고, S&P 500 지수는 42.49포인트(-0.76%) 하락한 5,572.07, 기술주 중심의 나스닥 지수는 32.23포인트(-0.18%) 떨어진 17,436.10으로 장을 마쳤음.

트럼프 대통령의 캐나다산 철강 및 알루미늄에 대한 관세 50% 인상과 그 철회 가능성 시사로 인해 투자자들의 불안이 커짐. 이로 인해 장 초반 저가 매수세가 유입되었으나, 오후 들어 다시 매도세로 전환되며 낙폭을 키웠음.

주요 경제 지표로는 미국 노동 시장의 안정성을 반영한 구인·이직 보고서(JOLTS)가 나왔으며, 1월 구인 건수가 774만 건을 기록하며 시장의 예상을 초과했음. 이와 함께 미국 전역에서 고용이 증가하는 긍정적인 흐름을 보였음.

연방기금금리 선물시장에서는 6월 말까지 기준금리가 50bp 인하될 확률이 29.3%로 낮아졌음. 시카고 옵션거래소의 변동성지수(VIX)는 전장보다 0.93포인트(3.37%) 하락하여 26.92를 기록, 시장의 불안정성을 나타냄. 트럼프의 관세 정책이 시장에 지속적인 영향을 미친 가운데, 우크라이나 전쟁이 휴전 협상으로 들어갈 가능성이 긍정적인 소식으로 작용했으나, 전반적인 증시 하락을 막지는 못했음. (다우 -1.14%, 나스닥 -0.18%, S&P500 -0.76%, 러셀2000 +0.22%)

특징종목

테슬라(+3.8%)는 미국 내 차량 생산을 두 배로 늘리겠다는 계획과 함께 도널드 트럼프 대통령의 테슬라 구매 의사가 주가 상승에 기여함. 이러한 긍정적 소식이 엘론 머스크의 비전에 대한 투자자의 신뢰를 한층 더 높였음. 브로드컴(+3.1%)은 AI 칩 수요 증가와 데이터 통합 전략의 성공이 주가 상승 원인으로 작용함. 시장에서는 이 전략이 기업 효율성 향상에 기여할 것으로 평가받고 있음. 엔비디아 (+1.7%)는 AI 수요 증가와 다음 주 개최될 GTC 컨퍼런스에서 기대되는 발표로 인해 수익 증대 기대감이 형성되면서 주가가 상승함. 이는 엔비디아의 장기적인 성장 가능성을 더욱 높이는 긍정적인 신호로 작용하고 있음.

넷플릭스(+3.3%)는 독특한 콘텐츠 전략과 젊은 세대를 겨냥한 새로운 프로그램이 긍정적인 반응을 얻어 주가를 끌어 올렸음. 특히 투자자들로부터 안정적인 현금 흐름 제공이 호평

을 받음. 사우스웨스트 항공 (+8.3%)은 최근 전략적 변화와 정책 개선이 긍정적인 영향을 미치면서 주가가 크게 상승함. 1분기 비행 수익 증가 전망이 발표되며 투자자들에게 긍정적인 신호를 전달한 것이 주요 요인임. 코인베이스 (+7.0%)는 인도 금융 감독 기관에 등록하여 암호화폐 거래 서비스를 시작하며 주가가 상승함. 여기에 캐시 우드의 ARK 투자에서의 대량 매수가 더해져 추가적인 상승세를 이끌어 냄.

반면, 콜스(-24%)는 2025년 수익 전망이 시장 기대에 미치지 못하고, CEO의 경고까지 나오면서 주가가 급락함. 아사나 (-24%) 역시 실망스러운 분기 실적과 CEO 은퇴 소식으로 주가 하락이며, 약화된 2026년 유지 전망이 부정적 영향을 미침. 테라다인 (-17%)은 지침 하향 조정에 따른 시장의 부정적인 반응으로 큰 폭의 하락을 경험함. 시장 수요 예측이 악화되며 주가 부담이 가중된 결과임.

외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국 10년물 국채 수익률은 4.29로 소폭 증가하였음. 이는 시장이 지속적인 인플레이션 위험을 평가하는 가운데 미국 경제 성장 둔화에 대한 우려가 커지고 있는 것과 관련됨. 트럼프 대통령이 캐나다산 철강 및 알루미늄에 대한 관세를 50%로 인상한다고 발표하면서 보호무역 조치가 경제에 미치는 부정적 영향을 경계하는 모습임.

주요 외환시장에서는 달러인덱스(DXY)가 103.41로 하락하며 관세 및 경제 정책 불확실성에 대한 우려가 지속되며 5개월 만에 최저 수준을 기록함. 유로화와 영국 파운드는 각각 1.09 및 1.29로 상승하며 유럽 방위비 증가에 대한 긍정적인 기대가 반영됨.

WTI 원유가격은 하루 동안 0.89% 상승하여 66.62달러로 마감했지만, 주간, 월간 등락률은 각각 -2.40% 및 -6.66%로 하락세를 보임. 이는 러시아산 우랄 원유가격이 큰 폭으로 하락한 것과 관련이 있음. 금속 시장에서는 금과 은이 각각 1.09% 및 2.89% 상승하여 안전자산에 대한 수요 증가가 나타남. 전반적으로 주식시장 불안정성과 보호무역 조치에 대한 우려로 인해 안전자산 선호도가 높아지고 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.