

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

기술주 중심 반등, 나스닥 상승

- 나스닥, S&P 500 상승. 다우 하락하며 혼조세 기록
- 2월 CPI 둔화로 스태그플레이션 우려 완화
- 트럼프의 관세 부과에 따른 무역 긴장 지속

Summary

미국 증시는 다우는 하락하고 나스닥과 S&P500 지수는 상승하는 등 혼조세로 끝남. 나스닥과 S&P 500 지수는 각각 1.22%, 0.49% 상승하며 기술주 중심의 강세로 거래를 마감함. 반면 다우존스 산업평균지수는 0.2% 하락한 41,350.93에 거래를 종료함.

2월 소비자물가지수(CPI)는 시장 예상보다 덜 오르면서, 경기침체와 물가상승이 동시에 발생하는 스태그플레이션 우려가 완화됨. 이는 특히 기술주들의 반등을 촉진하며, 엔비디아와 테슬라 등 주요 기술기업들의 주가 상승을 견인함. 나스닥은 급락했던 주가 회복세가 두드러지며, 엔비디아가 6.4%, 테슬라가 7.6% 상승함.

그러나 도널드 트럼프 대통령이 부과한 철강 및 알루미늄 25% 관세로 인해 미국과 유럽연합(EU), 캐나다 간의 무역 긴장이 고조됨. EU와 캐나다는 이에 대해 각각 280억 달러와 210억 달러 상당의 미국산 상품에 대한 보복 관세를 발표하며 관세 전쟁을 예고함. 이러한 무역 불확실성은 시장에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 남아 있음.

미국의 2월 CPI가 전년 대비 2.8% 상승해 작년 동월 대비 감소세를 나타냄. 근원 소비자물가도 3.1% 증가에 그치면서 시장 예상치를 밑돌았음. 이러한 지표들은 연방준비제도(Fed)의 통화 정책 여력 회복을 위한 발판을 제공할 수 있다는 분석이 나오고 있음.

트럼프 대통령의 보호무역주의 정책과 각국의 보복 조치로 인해 증시가 불안정한 모습을 보임. 시장 참여자들은 무역 갈등이 경제에 미치는 영향과 앞으로의 연준 정책을 주시하며, 증시의 방향성을 가늠하고 있음. 이날 거래에서 다우, 나스닥, S&P500, 러셀2000 지수가 모두 상이한 움직임을 보인 가운데 투자자들은 경기 둔화와 물가 상승이라는 중대한 경제 이슈와 무역 갈등 상황을 주시하고 있음. (다우 -0.20%, 나스닥 +1.22%, S&P500 +0.49%, 러셀2000 +0.14%)

특징종목

테슬라(+7.6%)는 최근 발표된 인플레이션 데이터가 예상보다 우호적인 결과로 나타나면서 주가가 상승함. 엘론 머스크의 정치적 논란에도 불구하고 전기차 시장에서의 지속적인 성장과 기대감이 투자자들에게 긍정적으로 작용했음. 엔비디아(+6.4%)는 메타, 구글, 아마존과의 협력 소식이 주가 상승에 기여함. 인플레이션 완화 기대감 또한 투자 심리를 개선시키며 AI 시장에서의 강력한 입지를 유지하고 있음. 팔란티어(+7.2%)는 새로운 고객 발표와 AI 회의 계획으로 투자자들의 기대를 끌며 주가가 상승함. 인텔(+4.6%)은 새로운 CEO 임명

과 반도체 시장의 긍정적 전망, TSMC와의 협력 가능성 소식이 주가 상승을 견인함. GE Vernova(+5.1%)는 최근 인수 완료 소식과 긍정적인 분석가 평가로 제품 및 서비스 확장이 투자자들에게 긍정적으로 작용함. Freeport-McMoRan(+2.5%)은 은행 분석가들의 긍정적 평가와 인프라 투자 증가로 인해 전기 설비 수요가 높아지면서 시장의 관심을 받았음.

반면, 아이로봇 (-36%)은 4분기 실적 부진 및 아마존과의 거래 중단으로 영업 손실을 기록하면서 주가가 급락함. 이러한 실적 악화는 기존 고객층의 변화와 시장 내 경쟁 심화의 여파로 인해 발생함. 매그나칩 (-5.5%)은 분기 매출 가이드언스가 기대에 미치지 못하면서 투자자들의 실망을 주었고, 잠재적인 매각 가능성에 대한 추측이 회사의 미래 전망에 불확실성을 더했음. 노보 노디스크 (-4.3%)는 로슈와 질랜드 파마가 비만 치료제에 대한 협력 계약을 체결함에 따라 새로운 경쟁 압력이 주가에 부정적 영향을 미침. 델타 항공 (-3%)은 고객 수요 감소와 경제적 불확실성으로 1분기 수익 예측을 하향 조정하여 주가가 하락함. 월마트 (-2.6%)는 트럼프의 관세 정책으로 인한 가격 경쟁력 저하가 주가 악화 요인으로 작용했으며, 이로 인해 중국과의 거래 변화가 예상됨. 애플 (-1.8%)은 인공지능 전략에 대한 우려와 iPhone 판매 전망 하락으로 인해 주가가 하락함.

외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국 주식시장의 기술주 회복은 긍정적인 인플레이션 보고서의 영향으로 나타났고, 이는 채권 시장에서의 변화에도 밀접한 영향을 줌. 미 국채 10년물 금리는 4.31%로 상승했으며, 이는 시장의 불확실성과 투자자들의 안전자산 선호의 증가 때문임.

외환시장에서 달러 인덱스는 103.61로 소폭 상승했으며, 이는 다가오는 연방준비제도(Fed)의 정책 발표를 앞두고 있는 가운데 연준이 금리를 유지할 가능성이 있다고 시장이 예상하고 있는 상황을 반영함. 유로/달러 환율은 1.09로 달러 강세 속에 하락했다.

상품 시장에서 WTI 원유 가격은 하루 동안 2.17% 상승한 67.69달러로, 브렌트 유 또한 상승세를 보임. 이는 미국의 공급 차질과 국제적 수요 증가의 영향을 받은 결과임. 금 가격은 0.62% 상승한 2933.47달러로, 글로벌 경제 불확실성 속에서 안전자산으로서의 수요가 강하게 반영됨.

한편, 세계 최대 코발트 생산 및 수출 국가인 콩고가 코발트 수출 금지 조치를 취하면서 가격이 15% 넘게 급등하며 2023년 7월 이후 최고 수준을 기록함. 콩고는 코발트 공급 과잉을 억제하기 위해 지난 2월에 4개월 동안 선적을 중단한다고 발표한 바가 있음. 반면, 천연가스 가격은 급락하며 -9.42%를 기록했는데, 이는 에너지 시장의 변동성에 따른 결과로 풀이됨.

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.