

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

관세 전쟁 속 나스닥 충격: 인텔은 예외

- 미국 주요 지수 모두 하락, 나스닥 2.0% ↓
- 트럼프의 관세전쟁이 물가 지표보다 투자심리에 더 큰 영향
- 인텔 CEO 교체 후 주가 급등, 15% 상승

Summary

미국 증시 주요 지수는 일제히 하락 마감. 트럼프 대통령의 새로운 관세 위협이 유럽연합(EU)에 대한 경제적 불확실성을 가중시키며 시장에 부정적 영향을 미침. 이에 따라 S&P 500 지수는 1.39% 하락한 5,521.52로 거래를 마치며 종가 기준 최근 고점 대비 10% 넘게 하락해 기술적 조정 국면에 진입함. 나스닥 지수는 1.96% 급락하며 17,303.01로 마감했고, 다우존스 산업평균지수는 1.30% 떨어진 40,813.57로 닫힘.

트럼프의 관세 전쟁이 경기 상승을 저해할 것이라 우려가 커진 상황에서 미국의 2월 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 보합으로 예상보다 낮게 나온 것에도 불구하고 투자자들의 불안을 해소하지 못함. 이날 국채 금리는 하락함. 특히 10년 만기 국채 수익률은 4.27%로 떨어지며 미국 내 경제 침체 우려가 반영됨.

다만, 인텔은 신입 CEO로 립부 탄을 임명하면서 경영 정상화 기대감에 15% 급등함. 한편 마이크로소프트는 소비 둔화 우려 속에서도 상대적으로 안정적 위치에 있다는 DA 데이비드슨의 분석에 힘입어 주목받음. 반도체 업체들의 주가는 인텔의 CEO 교체 기대감에 영향을 받음. 안전자산 선호 심리로 금값은 사상 최고치를 보였고 국제 유가는 관세 불확실성과 수요 감소 우려에 따라 하락했음. (다우 -1.30%, 나스닥 -1.96%, S&P500 -1.39%, 러셀 2000 -1.62%)

특징종목

인텔(+14%)은 새로운 CEO 립부 탄의 임명이 긍정적으로 평가받으며 주가가 크게 상승함. 투자자들은 새로운 리더십이 회사를 재정비하고 장기적인 실적 향상을 가져올 것으로 기대하고 있음. 달러 제너럴(+6.8%)은 고물가에도 불구하고 고객 방문 증가와 CEO의 긍정적인 성장 전략 발표 덕분에 주가가 상승함. 프리포트 맥모란(+2.2%)은 주요 투자 기관들이 회사의 주식 보유량을 늘리면서 긍정적인 보고서 발표로 인해 주가가 오름. 뉴몬트(+4.6%)는 금 가격 상승과 안전한 투자처로서의 재평가로 주가가 오름. 투자자들은 뉴몬트를 금과 광산 관련 주식으로 안전한 선택지로 보고 있음. 짐머 바이오맷(+3.4%)은 Paragon 28 인수에 대한 규제 승인으로 주가가 상승함. 이는 회사의 글로벌 확장 전략에 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 기대감이 주가에 반영됨. 노스롭 그루먼(+3.3%)은 최근 주요 계약의 성취와 유럽 방위 산업 수요 증가 기대가 주가 상승의 원인으로 작용함. 투자자들은 방위 산업에서의 확장 가능성에 주목하고 있음.

반면, 어도비 (-14%)는 예상보다 낮은 연간 실적 전망 발표로 인해 주가가 크게 하락함. 이는 AI 성장 가능성에 대한 긍정적인 기대에도 불구하고 매출 성장의 미흡함이 영향을 미쳤음. 유아이패스 (-16%)는 매출 전망 하락과 연방 지출 삭감 영향으로 주가가 급락함. 1분기 실적이 예측을 밑돌며 투자자의 불안이 커졌음. 센티넬원 (-5.5%)은 4분기 실적 발표 이후 목표가 하향 조정으로 인해 주가에 부정적 영향을 받았음. 스타벅스 (-2.7%)는 주요 자산 관리 회사들의 지속적인 주식 매각으로 인해 하락했으며, 코스트코 (-3.9%)는 그동안 저조한 실적 전망이 투자자들의 매도를 촉발해 주가가 하락함. 이러한 흐름은 최근의 시장 불확실성과 경기 불황에 대한 반영으로 볼 수 있음.

애플(-3.4%)은 모건 스탠리가 가격 목표를 조정하면서 하락하였음. 이는 아이폰 판매를 자극할 강력한 AI 기능 부족이 주요 요인으로 작용했음. 메타 (-4.7%)는 시장의 부진한 거래 세션 속에서 경쟁사 대비 저조한 실적이 뚜렷해 주가가 하락했으며, 아마존(-2.5%)은 식품 및 편의점 사업의 조직 재편에 따른 대규모 직원 해고가 주가에 부정적인 영향을 미침. 테슬라(-3%)는 J.P.모건이 CEO 엘론 머스크의 논란을 이유로 주가의 목표가를 반 이하로 하향 조정하여 주가가 하락함. 알파벳(-2.5%)은 미국 법무부의 반독점 분할 추진으로 장기적 성장에 대한 불확실성이 커져 주가가 하락함. 일라이 릴리(-2.5%)는 경쟁사 로슈의 새로운 체중 감소 약물 개발로 주가 하락을 경험하며, 시장 경쟁 심화와 이익 감소 우려를 반영함.

외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국 10년물 국채 수익률은 4.27%로 최근 안정세를 보임. 이는 트럼프 대통령의 무역 정책 변화와 미국의 성장 전망에 대한 불확실성 속에서도 안전자산에 대한 꾸준한 수요가 이어지고 있음을 의미함. 글로벌 채권 동향에서는 브라질과 러시아가 각각 15.01%, 14.91%의 높은 수익률을 기록하며 높은 성장성과 위험을 동시에 내포하고 있음.

외환 시장에서는 달러인덱스가 103.83으로 상승세를 거듭하며, 유로/달러 환율은 1.08로 소폭 하락함. 이는 미국 생산자물가 지수의 예상보다 낮은 수치와 관련이 있으며, 트럼프 대통령의 무역 긴장 유발 발언과 맞물려 안전 자산으로의 자금 흐름을 강화시킴. 상품 시장에서는 WTI원유 가격이 최근 하루 동안 66.75달러로 1.38% 하락, 브렌트유 또한 70.11달러로 1.18% 하락하며 글로벌 수요와 공급 불일치에 의해 영향을 받음.

금과 은은 각각 2,988.45달러와 33.86달러에 거래되며, 비슷하게 1% 이상의 상승률을 기록, 이는 시장 불안정성 속에서 안전 자산에 대한 선호가 강해진 결과. 맥쿼리 그룹은 안전 자산 지위로 인해 금이 3분기에 온스당 3,500달러의 사상 최고치를 달성할 것으로 전망. 이는 이전 온스당 평균 3,150 달러에서 상향 조정한 것으로 미국 재정 전망이 악화되면 인플레이션이 상승할 것이라고 밝힘. 이에 안전자산인 금에 대한 수요가 더 증가할 것으로 예상. 금속과 농업 상품의 상승폭도 두드러져 대부분의 상품군이 상승세를 보이며, 중국의 경기 회복 및 글로벌 수요 기대가 반영된 것으로 이해됨.

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.