

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

트럼프 관세 폭탄에 휘청이는 뉴욕증시

- 다우, S&P500, 나스닥, 러셀2000 모두 하락, 나스닥 0.5% ↓
- 트럼프, 모든 수입차와 부품에 25% 관세
- 미국 GDP 성장률 2.4%로 소폭 상향 조정

Summary

미국 증시는 도널드 트럼프 대통령의 자동차 관세 부과 발표로 주요 지수가 모두 하락하며 약세로 마감함. 미국의 주요 지수인 다우존스 산업평균지수는 0.37% 하락한 42,299.70에 거래를 마쳤음. S&P500 지수는 0.33% 하락하여 5,693.31에, 나스닥 종합지수는 0.53% 떨어진 17,804.03에 장을 마감함. 러셀2000 지수도 0.39% 하락한 2,065.70을 기록함.

이날 시장 하락의 주요 원인은 트럼프 대통령이 모든 수입 자동차와 부품에 대해 25%의 관세를 부과하겠다는 발표가 투자자들의 불안감을 자극했기 때문임. 이러한 정책은 특히 제너럴모터스와 포드 등 미국 자동차 제조업체들에게 부담으로 작용하며 각각 7%와 4%가량 주가 하락을 견인함. 반면, 테슬라는 미국 내 생산 비율이 높아 상대적으로 관세 부담이 적을 것이라는 기대감에 주가는 소폭 상승하였음.

경제 지표 측면에서는 미국 4분기 국내총생산(GDP) 성장률이 2.4%로 잠정치에서 소폭 상향 조정되며 미국 경제가 여전히 성장하고 있음을 시사함. 개인소비지출(PCE) 물가지수는 2.6%로 하향 조정되어 연준이 중시하는 인플레이션 압력이 다소 완화될 것으로 예상됨. 이에 따라 연방준비제도는 금리 인하 속도를 늦출 가능성을 시사함. (다우 -0.37%, 나스닥 -0.53%, S&P500 -0.33%, 러셀2000 -0.39%)

특징종목

엔비디아(-2.1%)는 AI 관련 시장의 성장 둔화 및 새로운 경쟁사의 등장으로 투자자들의 우려가 증가하면서 주가 하락을 기록함. 특히 Arista Networks의 전 COO가 창립한 Nexthop AI가 네트워킹 시장에서 새로운 경쟁을 불러일으키면서 엔비디아의 시장 점유율에 압박을 가함. 브로드컴(-4.1%)은 AI 반도체 주식들의 전반적인 약세와 낮은 전력 소비를 강조하는 AI 데이터 센터용 칩 발표에도 불구하고 시장의 부정적 반응으로 주가 하락을 면치 못함. AMD(-3.2%)는 NVIDIA와의 기술적 격차 및 헤지펀드의 공매도와 같은 외부 압력으로 주가가 하락하는 상황임. 팔로알토 네트웍스(-5.7%)는 기대를 초과한 실적 발표에도 불구하고 연간 수익 지표가 실망스러워 투자자들의 우려가 증대되면서 주가 하락을 경험함. 또한 내부자 매도로 인해 추가적인 우려가 발생함. 아리스타 네트웍스(-3.3%)는 기술 주가의 전반적인 조정과 Nexthop AI의 등장으로 인해 시장 경쟁 심화가 예상됨에 따라 주가가 하락세를 기록함.

델타 항공(-4.0%)은 소비자와 기업의 여행 수요가 약화되어 최근 1분기 실적 전망을 하향

조정함에 따라 주가가 하락함. 투자자들이 이러한 소식에 실망하면서 주가에 부정적 영향을 미친 것으로 분석됨. 유나이티드 항공(-5.6%)은 기술자 계약 거부로 내부 노동 문제 발생 가능성이 제기되면서 주가가 급락함. 이는 시장 전반의 하락세에도 불구하고 해당 사안이 주가에 더욱 부정적으로 작용함. 제너럴 모터스(-7.4%)는 트럼프 대통령의 새로운 자동차 관세 발표로 인해 비용 상승과 판매 감소 가능성에 가장 취약한 기업으로 평가받으며 주가가 큰 폭으로 하락함. 포드(-3.9%) 역시 트럼프 대통령의 자동차 관세 발표 이후 주가가 하락하며 투자자들의 우려가 가중된 상태임. 골드만삭스 (-2.6%)는 최근 글로벌 시장의 변동성에 대해 경고를 내보이며 펀드매니저들의 부정적인 평가가 주가에 영향을 미침. 미국 주식 시장의 전반적인 하락세와 맞물려 주가가 하락된 것으로 보임.

애보트 (+3.7%)은 오늘 미국 FDA로부터 심혈관 내 초음파 결석파쇄 시스템에 대한 조사 기기 면제를 획득했음을 발표하며 주가 상승이 이루어졌음. 이 혁신적인 기술은 의료 시장에서 애플의 수익성을 크게 향상시킬 것으로 예상됨. 오토존 (+4.0%)는 트럼프 대통령의 미국 외 자동차에 대한 25% 관세 부과 소식으로 인해 자동차 수리업체 주식이 급등하자 수혜를 받음. 이는 미국 내 자동차 수리업체의 매출 증가로 이어질 가능성이 있음. 오레일리 오토모티브 (+3.1%)는 최근 15:1 주식 분할 계획을 발표하여 주가 상승을 견인함. 주식 분할은 투자자들에게 더 많은 접근성을 제공하고 시장에서의 거래량을 증가시킬 것으로 보임. 달러 제너럴 (+3.4%)은 다수의 소매점 폐쇄에도 불구하고 안정적인 실적을 발표하며 주가가 상승함. 달러 제너럴은 강력한 실적과 적극적인 매장 전략을 통해 기대감을 높였음. 비자 (+1.7%)는 유명 투자자들의 긍정적인 평가와 함께 강력한 실적 성장으로 주목받으며 안정성 있는 투자 대상으로 여겨지고 있음. 투자자 관심이 집중되면서 긍정적인 시장 반응을 얻고 있음.

외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국 채권 시장에서는 10년물 국채 수익률이 4.36으로 유지되며 높은 수준을 보임. 국채 수익률은 경기 전반과 인플레이션 압력을 고려한 가운데 큰 변화가 없으며 시장 불확실성을 반영함. 통화 시장에서는 달러 인덱스가 104.33으로 하락하며 덜 긴장된 시장 분위기를 나타냄. 유로/달러는 1.08로 0.45% 상승하며 미국 정책 불확실성이 유럽 시장에 미치는 영향을 시사함. 상품 시장에서는 WTI 원유 가격이 하루 동안 0.37% 상승한 69.91달러로 장단기 저항선을 넘지 못함. 금 가격은 세계 경제 불확실성과 지정학적 긴장으로 인해 1.16% 상승하여 3,056.35달러를 기록함. 원자재 전반에서는 금속 시세가 혼조세를 보이며, 구리는 하락하고 철강과 알루미늄 등의 철금속은 안정세를 보임. 이상의 현상은 무역 전쟁 긴장과 글로벌 경제 데이터의 불확실성을 반영하며, 투자자들은 경제 지표의 변동성과 글로벌 금리 정책을 주시하고 있는 상황임.

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.