

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

트럼프 관세 폭탄에 흔들리는 증시

- 미국 주요 지수 전반적으로 하락; 나스닥 -2.2%, S&P500 -1.6%
- 중국에 대한 추가 관세 부과 소식이 시장에 충격을 줌
- 관세 협상 기대감과 변동성 장세로 시장 혼란 지속

Summary

미국 증시는 이틀 연속 큰 폭의 변동성을 보이며, 장 초반 상승분을 모두 반납하고 하락 마감함. 미국 도널드 트럼프 대통령이 중국에 대한 추가 관세를 확인하면서 투자자들의 불안감이 커짐. 그 결과 나스닥 종합지수는 2.15% 하락한 15,267.91에 거래를 마쳤고, S&P500 지수는 1.57% 하락한 4,982.77로 마감함. 다우존스 산업평균지수도 0.84% 하락했고, 러셀2000 지수는 2.73% 하락함.

트럼프 행정부의 상호관세 정책이 9일 0시 1분(한국시각 9일 오후 1시 1분) 발효된다는 방침을 백악관 대변인이 재확인하면서 시장의 하락세가 지속됨. 특히 장 초반에는 관세 협상 가능성에 대한 낙관론이 확산되어 주요 지수들이 상승세를 보였으나, 이후 관세 강행 소식이 전해지자 이내 하락세로 돌아섬. 투매가 발생하며 특히 기술주가 큰 낙폭을 기록함.

애플과 테슬라는 각각 4.79%, 5.02% 하락했으며, 아마존, 메타 플랫폼, 알파벳도 모두 하락 마감함. 주요 경제지표로는 미국 API Crude Oil Stock Change에서 유가가 하락하며 석유 재고가 감소했다는 소식이 전해졌으나 시장 반응은 미미함. 관세 불확실성에 따른 시장의 변동성이 극심화되고 있으며, 향후 기업들의 실적 발표가 이러한 동향에 영향을 미칠 것으로 예상됨.

특히 관세에 대해 기업들이 실적 발표에서 어떻게 대응할지가 추가적 변동성의 요인이 될 것임. 시장은 이번 주 발표될 연방준비제도(Fed)와 주요 경제 지표들의 영향을 기다리는 중임. (다우 -0.84%, 나스닥 -2.15%, S&P500 -1.57%, 러셀2000 -2.73%)

특징종목

애플 (-5.0%)은 트럼프 대통령의 아이폰 미국 내 생산 요구로 주가가 하락했으며, 월스트리트의 부정적 보고서도 주가에 부정적인 영향을 미쳤음. 테슬라 (-4.9%)는 일론 머스크와 트럼프와의 관계에 따른 반발 및 중고 테슬라 시장 가격 하락으로 인해 주가 하락을 경험했음. 이러한 외부 요인이 최근 테슬라의 시장 불안정을 가중시킨 것으로 분석됨. 반면, JP 모건체이스 (+1.1%)는 최근 금융 성과가 긍정적으로 발표되며 주가가 상승함. CEO Jamie Dimon의 연례 주주 서한에서의 확신 및 전략적인 메시지가 투자자들에게 신뢰를 제공했음.

또한 휴매나 (+11%)는 미국 정부가 메디케어 보험사들에게 예상보다 높은 지급률을 발표하면서 관련 주식들이 급등했음. 이는 건강보험사들에게 상당한 수익 증가를 기대하게 만드는 요인이 되어 주가에 긍정적인 영향을 미쳤음. CVS 헬스 (+5.9%) 역시 메디케어 지급

증가 소식과 새로운 CFO 임명의 긍정적인 영향으로 주가 상승세를 보임. RTX (+2.7%)는 플랫폼 & 휘트니의 GTF 용량 확장과 콜린스 에어로스페이스의 서비스 강화 소식이 시장의 긍정적인 반응을 얻어 주가 상승을 이끌어냄. 컨스텔레이션 에너지 (+2.9%)는 클린 에너지 분야의 대표적인 투자처로 평가받으며, 장기적인 투자 가치에 대한 긍정적인 전망이 주가 상승에 기여함.

애브비 (-5.8%)는 골드만삭스의 미국 생물제약 기업 평가 절하의 영향을 받았음. 특히 2025년 수익 전망이 인수에 따른 추가 비용으로 인해 하락할 것이라는 보고가 투자자들에게 불안감을 조성함. 몬스터음료 (-3.7%)는 Spruce Point Capital이 강력한 매도 의견을 발표함에 따라 주가가 하락함. 이러한 분석은 단기적으로 큰 지장을 초래할 가능성을 제시하며 부정적 영향을 미쳤음. UPS (-3.8%)는 52주 최저가를 기록하면서, 관세 위험 및 시장의 불확실성으로 주가 하락을 경험하고 있음. 실적 발표를 앞두고 더 큰 하락 압박을 받고 있음. 리바이스 (-8%)는 시티그룹의 실적 전망 하향 및 의류 산업의 전반적인 하락세로 큰 폭의 주가 하락을 기록함. 이는 시장 내 의류 업계의 전반적인 부진과 연결되어 있는 동향임.

주목할 만한 ETF로는, 프로슈어즈 울트라 VIX 단기 선물(UVXY, +20%)은 최근 시장의 불확실성이 증가하면서 투자자들이 리스크 헤징 수단으로 활발히 투자하여 주가가 급등함. 특히 VIX가 상승하면서 변동성이 증가해 UVXY ETF가 큰 이점을 얻음. 디렉시온 데일리 20년 이상 국채 강세 3배 레버리지(TMF, -5.7%)는 장기 국채 금리 상승에 대한 기대감으로 인해 주가가 하락했음. 큰 규모의 자금이 TMF에서 유출되며 투자자들이 대응 조치를 취했고, 이는 주가 압박의 주요 원인이 되었음. 전체적으로 시장의 불확실성 증가와 예상 금리 변화에 대응하는 움직임이 두드러졌음.

외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

채권 시장에서는 미 국채 10년물 금리가 4.3로 마감하며 일일 변화율이 12.7을 기록, 최근 미중 무역 긴장 속에 투자자들이 더 높은 수익률을 요구한 결과 상승했음. 한국 10년물도 2.69로 4.3의 일일 변화를 보이며 미 국채와 유사한 움직임을 보였으나, 독일과 영국 국채는 각각 2.6, 4.62로 변동이 비교적 안정적이었음. 외환 시장에서는 달러인덱스(DXY)가 102.95로 마감하며, 무역 전쟁 우려로 1.25% 하락했음. 달러/원 환율은 1487.11로 1.1% 상승, 달러/위안은 7.43으로 2.0% 오름세를 보여 무역 긴장이 아시아 통화에 압박을 주고 있음을 나타냄. 반면, 유로/달러는 1.1로 소폭 상승하며 상대적 안정세를 보임. 상품 시장에서는 WTI 원유 가격이 큰 폭으로 하락하여 58.23로 마감했으며, 최근 일일 4.07%, 주간 기준 18.22%의 급락세를 나타냈음. 이는 전반적인 무역 긴장과 수요 감소 우려가 반영된 결과로 보임. 금 가격은 2982.19로 소폭 상승했으나 주간 기준으로 하락, 안전 자산 선호도에도 변동성을 보였음. 이 밖에 구리와 은도 각각 4.1, 29.81로 마감하며 큰 폭의 일일 및 주간 하락세를 보여 전반적인 상품 시장 불안감을 반영함.

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.