

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

전자제품 관세 면제에 환호한 뉴욕 증시

- 주요 지수 반등: S&P 500 +0.8%, 러셀2000 +1.2%
- 트럼프 전자제품 상호관세 면제 발표가 증시에 긍정적 영향 미침
- 메타 반독점 소송으로 주가 불안정

Summary

미국 증시는 전자제품 상호관세 면제 소식에 힘입어 강세 마감함. 이번 조치는 스마트폰, 노트북 등 주요 전자제품을 대상으로 해, 기술주 중심의 매수 심리가 강화되었음. 다우존스 산업평균지수는 전장 대비 312.08포인트(0.78%) 상승한 40,524.79에 거래되며 확고한 상승세를 보였으며, S&P 500지수는 42.61포인트(0.79%) 오른 5,405.97에 마감됨. 나스닥 종합지수는 107.03포인트(0.64%) 상승한 16,831.48을 기록함.

트럼프 대통령의 상호관세 면제 결정이 애플 등 기술기업에 긍정적 영향을 미쳐 투자 심리를 고양시켰음. 그러나 관세 정책이 영구적이지 않을 수 있다는 불확실성이 존재함. 핵심 소셜 미디어 플랫폼 메타는 반독점 소송이 시작되면서 2% 넘게 하락해 시장에 다소간의 긴장을 유발함. 메타는 이번 소송 결과에 따라 인스타그램과 왓츠앱을 매각해야 할 수도 있으며, 이는 향후 사업 전략에 중대한 영향을 미칠 수 있음.

또한, 크리스토퍼 월러 연방준비제도 이사는 금리가 인플레이션에 미치는 영향이 일시적일 가능성을 언급하며 향후 금리 인하 가능성을 시사함. 변동성 지수(VIX)는 전장 대비 6포인트 이상 하락하면서 장세 안정화를 반영함. 금융, 부동산, 산업 등 여러 분야에서 상승세를 기록하는 가운데, 주요 경제 지표가 시장에 어떤 영향을 미칠지 주목되고 있음. (다우 +0.78%, 나스닥 +0.64%, S&P500 +0.79%, 러셀2000 +1.11%)

특징종목

일라이 릴리(+3.0%)는 경쟁사 화이자가 체중 감량 약물 개발 경쟁에서 탈퇴함에 따라 GLP-1 약물 시장 점유율 확대와 협력한 유전자 치료의 긍정적인 데이터 발표로 주가 상승. 포드(+4.1%)는 'From America' 캠페인을 통해 판매 호조를 보였고, 트럼프의 관세에도 불구하고 미국 내 생산 증가 계획 발표가 긍정적인 영향을 미치며 주가 상승. 제네럴 모터스(+3.5%)는 트럼프의 관세 발표 이후 미국 내 소형 트럭 생산 증가 계획을 발표, 투자자 신뢰 회복과 함께 주목을 받으며 주가 상승. 팔란티어(+4.6%)는 NATO와의 AI 기반 전투 시스템 계약 체결 및 긍정적인 애널리스트 평가 덕분에 주가가 큰 폭으로 상승. 이는 NATO와의 전략적 계약이 팔란티어의 AI 제공 능력 강화를 의미하며, 시장에서 긍정적으로 평가받음으로 인해 투자자 활발한 관심을 끌어올림.

찰스 리버 연구소(+6.9%)는 FDA의 동물 실험 중단 계획 발표 이후 주가가 반등하는 모습을 보여줌. 이 회사는 최근 시장 압력에 직면하면서도 투자자들에게 신중한 접근을 권고함

고 있음. 알파벳(+1.3%)은 AI 및 자율주행차 분야에서의 지속적인 혁신으로 주가 상승을 이어가고 있으며, 자회사 웨이모(Waymo)가 오스틴의 로보택시 시장에서 빠르게 점유율을 확장하고 있음. 엔페이즈 에너지(+5.1%)는 유럽 시장에서의 새로운 배터리 출시를 통해 사업 확장에 박차를 가하고 있음. 애플(+2.2%)은 기술 관세 유예 조치로 긍정적인 주가 반응을 얻었고, 기술 혁신을 통해 시장 입지를 강화하고 있음.

유나이티드헬스 그룹(-2.1%)은 최근 CEO의 살해 사건 이후 또 다른 본부 침입자로 인한 사건이 발생하여 주가가 하락함. 이는 향후 실적 전망에 대한 불안감이 더해져 주가에 추가적인 부정적 영향을 미친 것으로 보임. 다비타(-3.0%)는 랜섬웨어 공격으로 일부 운영에 차질이 발생하며 주가가 하락하였음. 회사는 피해를 최소화하기 위한 조치를 진행 중임. 사우스웨스트 항공(-2.4%)은 새로운 가격 책정 전략에 대한 시장의 부정적 반응과 함께 수요 문제 및 분석가들의 주가 목표 하향이 영향을 미쳐 주가가 하락함. 메타(-2.2%)는 FTC와의 반독점 재판을 앞두고 주가가 불안정한 상태이며, 인스타그램과 왓츠앱에 대한 우려가 커지고 있음. 애플리빈(-5.6%)은 AI 기반 광고 플랫폼 업그레이드에도 불구하고 반독점 소송과 투자자 신뢰 문제로 주가 하락을 겪고 있음.

외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

채권 시장에서는 미국 10년물 국채 금리가 4.38%로 계약을 마감했음. 이는 전날 대비 11.6bp 하락한 것으로, 최근 미국의 불확실한 통상 정책이 계속해서 투자자들의 신뢰를 저해하는 가운데, 금리는 다소 안정적임. 한국 10년물 국채는 2.71%로 0.1bp 상승했으며, 독일과 영국의 10년물 국채는 각각 2.49%와 4.67%로 마감되었음. 특히 독일의 10년물 금리는 3.8bp 하락하는 등 유럽내 불확실성 요인이 존재함을 시사함. 외환 시장에서는 달러인덱스가 99.64로 0.26% 하락하면서 3년래 최저치를 기록했음. 이는 트럼프 대통령의 변동적 통상 정책이 미 달러에 대한 투자매력을 떨어뜨린 원인으로 분석됨. EUR/USD는 1.14로 0.07% 상승하며 상대적으로 강세를 보였음. 상품 시장에서는 커피가 하루 동안 0.4% 상승하며 361.46에 마감되었고, 구리가 2.44% 상승하여 강한 회복세를 보여줌. 반면, 천연가스는 5.46% 하락하며 3.33에 마감되어 약세를 보였음. 원유 시장에서는 WTI가 61.56로 0.1% 상승했으며, 브렌트유는 64.94로 하루 동안 0.28% 상승함. 이는 글로벌 공급망과 관련된 불확실성이 해소되지 않았지만 일부 긍정적 요인들이 존재함을 의미함. 전체적으로 채권, 외환 및 상품 시장 모두 불확실한 글로벌 경제 환경에서 다양하게 영향을 받고 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.