

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

무역 불확실성 속에서 금융주의 반전

- 주요 지수 약보합으로 마감: 다우 -0.4%, S&P500 -0.2%
- 트럼프 대통령, 관세 불확실성 지속. "중국은 미국 소비자와 우리 돈이 필요하다" 언급
- 씨티 216억 달러 매출 기록, 시장 기대치 상회

Summary

미국 증시는 주요 지수가 약보합세로 마감함. S&P 500 지수는 0.17% 하락한 5,396.63, 다우존스 산업평균지수는 0.38% 내린 40,368.96에 거래를 마침. 나스닥 종합지수는 0.05% 밀려 16,823.17에 장을 마쳤고, 중소형주 중심의 러셀2000 지수만이 0.11% 상승한 1,882.92로 마감함.

미국과 중국 간 무역협상에서 진척이 없으며, 트럼프 대통령은 중국을 향해 협상을 촉구하지만 중국은 '만만다' 전략으로 대응하고 있어 불확실성이 높음. 관세 정책에 따른 불확실성으로 시장의 변동성이 확대될 것으로 전망되는 가운데, 주요 기업들이 1분기 실적을 발표하며 그 흐름이 두드러짐. 금융주 씨티와뱅크오브아메리카는 시장 예상치를 상회하는 실적을 발표하며 각각 주가가 2%, 3% 넘게 상승함. 이들 금융주의 강세는 트럼프 대통령의 관세 정책으로 인해 주식 거래가 급증하여 수익성이 개선된 데 따른 것임.

반면, 중국이 미국 보잉 항공기 인도를 중단하라는 지시에 따라 보잉 주가는 2% 이상 하락함. 3월 미국 수입물가는 전달 대비 0.1% 하락했으며, 6개월 만에 다시 마이너스로 전환하였음. 주요 경제지표에서는 뉴욕주의 제조업지수(엠파이어스테이트지수)가 전달의 -20.0을 벗어나지 못한 채 -8.1을 기록함. 투자자들은 주요 기업들의 실적 발표뿐만 아니라 다가오는 3월 소매판매 및 주간 신규 실업수당 청구건수와 같은 주요 경제지표에 주목하고 있음. (다우 -0.38%, 나스닥 -0.05%, S&P500 -0.17%, 러셀2000 +0.11%)

특징종목

휴렛팩커드 엔터프라이즈(+5.1%)는 엘리엇 매니지먼트가 1.5억 달러의 지분을 투자한 덕분에 주가 상승을 기록함. 이는 기업의 가치와 시장 내 위치를 강화할 수 있을 것으로 보이며, 향후 성장 가능성을 높이 평가받고 있음. 팔란티어 테크놀로지스(+6.2%)는 NATO와의 AI 군사 시스템 계약 체결로 인해 주가가 급등함. 이는 팔란티어의 AI 기술력 및 군사 분야에서의 영향력을 보여주는 사례이며, 기술적 혁신과 산업 내 입지를 확장할 수 있는 긍정적 요인으로 작용함. 넷플릭스(+4.8%)는 미래 매출 증가를 기대하는 시장의 긍정적인 반응을 얻으며 주가가 상승함. CEO는 2030년까지 매출을 두 배로 늘릴 방안을 발표, 회사의 수익성 강화 전망이 시장에 긍정적으로 작용함. 이러한 전략으로 인해 넷플릭스의 지배력 강화가 예상됨. 뱅크오브아메리카(+3.6%)는 주식 거래와 관련된 수익 증가가 1분기 실적을 예상보다 높게 이끌어내며 주가 상승을 견인함. 웰스파고(+2.3%)는 경기 불확실성 속에서도 비용 절감을 통해 강한 실적을 발표, 경제성장 둔화 가능성 경고가 오히려 긍정적 영향을

미처 주가 상승.

반면, 앨버말(-5.9%)은 미즈호의 목표 주가 하향 조정의 여파로 주가가 하락했음. 이는 리튬 공급 과잉과 같은 시장의 문제를 반영한 것이지만, 장기적으로 높은 수익 잠재력을 가질 수 있는 기업으로 지속적인 관심을 받을 것으로 예상됨. 보잉(-2.4%)은 중국 정부가 미중 무역전쟁의 일환으로 항공기 추가 주문을 중단하며, 주가에 하락 압력을 받음. 이러한 조치는 신규 주문 감소를 야기하며 장기적인 매출 저하 우려를 증폭시킴. 앨버슨스(-7.6%)는 실적이 시장 기대에 미치지 못하고 대형 소매업체와의 경쟁이 심화됨에 따라 투자자들의 불안이 가중되었고, 낮은 수익성 전망이 주가 급락을 유발함. 펩시코(-2.7%)는뱅크오브아메리카가 주식 등급을 매수에서 중립으로 하향 조정하자 성장 전망에 대한 우려가 커짐에 따라 하락함. 다우(-4.1%)는 트럼프 대통령의 무역전쟁 관련 불확실성으로 인해 시장 전반에 혼란을 겪으며 투자자 불확실성을 제공해 주가 하락으로 이어짐.

외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

최근 채권 시장에서는 미국 10년물 국채 금리가 4.34%로 마감하면서 일일 3.9bp 하락을 보였음. 새로운 무역 긴장과 경기 침체 우려 속에서 안전 자산으로의 관심이 계속 이어지며 금리는 소폭 조정되고 있음. 독일 10년물 국채 금리도 2.53%로 약간 상승했으나, 주간 기준으로는 소폭 하락함. 통화 시장에서는 달러 지수가 100.22로 0.58% 상승하며 최근 조정 후 회복세를 보임. 이는 미국 행정부의 관세 완화 신호에 따른 반응으로, 약세 기간의 일부를 되돌리고 있음. 달러/원 환율 역시 1,427.95로 0.53% 상승했으나 주간 변동은 하락세를 나타내고 있음. 상품 시장에서는 금 가격이 3,229.58달러로 0.53% 상승하며 투자자들의 관심이 계속되고 있음. 구리는 4.6달러로 0.92% 하락했으나 주간 변동폭은 높고, 원유(WTI)는 61.54달러로 마감하며, 일일 변화는 미미하지만 주간으로는 3.28% 상승 중임. 커피 가격은 하루 동안 1.91% 상승한 368.36달러로, 주간 기준으로는 눈에 띄게 상승해 상당한 변동성을 보임. 이 같은 동향은 무역 정책 불확실성 속에서도 상품 시장 투자자들의 움직임이 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.