

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

엔비디아 규제와 파월 발언으로 흔들린 뉴욕증시

- 주요 지수 약세 마감: 나스닥 -3.1%, S&P 500 -2.2%
- 파월 의장, "지금은 개입할 때 아님"이라는 발언으로 금리 인하 기대 꺾음
- 3월 미국 소매 판매, 전월 대비 1.4% 증가 - 대규모 사재기 수요 반영

Summary

미국 증시는 엔비디아의 대중국 수출 규제 강화와 연방준비제도(Fed) 제롬 파월 의장의 시장 개입 의사가 없음을 발표한 것에 따른 여파로 큰 폭의 하락을 기록함. 트럼프 행정부에서 엔비디아의 H2O 칩을 중국으로 수출할 경우 허가 요건을 강화하면서, 엔비디아를 비롯한 반도체 주들이 급락함. 엔비디아 주가는 6.87% 하락했으며, AMD와 마이크론 테크놀로지 같은 다른 반도체 회사들 역시 주가가 하락함.

파월 의장은 이날 일리노이주 시카고에서의 발언을 통해 중앙은행이 물가안정과 최대고용이라는 양대 목표에서 '긴장 상태'에 직면할 수 있다고 경고하며, 연준의 즉각적인 개입에 대한 기대감을 배제함. 이는 금리 인하 기대가 억제되는 효과를 나타냈고, 시장 전반에 영향을 미쳤음.

한편, 3월 미국 소매 판매는 전월 대비 1.4% 증가하며, 이는 2023년 12월 이후 가장 큰 증가폭을 기록했음. 자동차 구매 증가와 관세 부과에 앞선 소비자들의 선제적 구매가 증가의 주된 요인으로 보임. 뉴욕증시 주요 지수는 모두 하락했으며, 특히 기술주 중심의 나스닥 지수는 3.07% 감소하며 가장 큰 하락폭을 기록함. 이러한 상황에서 투자자들은 다가올 경제 지표와 연준의 통화 정책 방향에 주목하고 있음. (다우 -1.73%, 나스닥 -3.07%, S&P500 -2.24%, 러셀2000 -1.03%)

특징종목

애보트 랩스 (+2.8%)는 혈액 투석 기술 관련 확장 계획을 발표하며 주가 상승을 기록함. 향후 의료 제조업의 확대와 혁신에 기여할 전망이 긍정적으로 작용함. 뉴몬트 (+2.5%)는 금값 급등에 따른 주가 상승을 보임. UBS 그룹에서는 금 가격 상승 추세가 지속될 것으로 전망하고 있음. 이에 관련 ETF인 SPDR 금 ETF(GLD, +3.3%)와 VanEck 금 광업 ETF(GDX, +2.7%)가 강세를 보임. GDX는 새로운 52주 최고치를 기록함. 프로슈어 울트라 VIX 단기 선물 ETF (UVXY, +12%)는 유럽 증시의 하락 위험 증가와 최근 지수 변동성이 커지며 급등함. 트럼프의 관세 정책이 경기 침체를 초래할 가능성도 상승의 원인이 됨.

반면, 알파벳(-2.0%)는 투자자 조시 브라운이 주식을 모두 매도한 소식과 대규모 풋 옵션 거래로 인한 시장의 불안감이 하락세의 원인으로 작용함. 아마존(-2.93%)은 지역 반발을 부른 에식스 창고 건설 계획과 1분기 실적 전망 하향에 따라 주가가 하락함. 애플(-3.89%)은 기술 관세 면제 소식에도 불구하고 접이식 아이폰 계획 등의 불확실성으로 하락. 메타(-

3.68%)는 반독점 재판의 영향으로 분석가들이 비관적인 전망을 제시하자 주가가 약세. 엔비디아(-6.87%)는 중국 칩 판매 금지로 인해 큰 타격을 입음. 테슬라(-4.94%)는 중국과의 무역 전쟁 및 캘리포니아 내 판매 감소로 인해 불안정한 모습을 보임. KLA(-5.03%)는 분석가 목표 조정 및 관세 영향으로 반도체 산업의 어려움을 겪음. 글로벌파운드리(-5.27%)는 TSMC와의 합병 가능성에도 불구하고 경쟁 강도 심화로 압박받음. 카맥스(-5.34%)는 예상치 못한 4분기 실적 발표로 인해 주가가 하락함. ASML(-7.06%)은 관세 규제가 다음 분기 매출 전망을 낮추면서 주가에 부정적 영향. 옴니콤(-7.28%)은 광고 사업 수익 감소로 인해 경제적 불확실성에 영향을 받음.

외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국 10년물 국채 금리는 하루 동안 5.7bp 떨어진 4.28%로 하락했으며, 한국(2.63%), 독일(2.49%), 영국(4.61%)도 소폭 하락하며 일일 변동을 보임. 미국 달러인덱스(DXY)는 파월의 비둘기적 발언과 그에 따른 정책 불확실성으로 인해 99.38로 하락하며 하루 동안 0.83% 감소함. 주요통화 대비 달러가 약세를 보임; 달러/원은 1415.22로 0.89% 하락했고, 유로/달러는 강세로 1.14로 1.03% 상승함. 상품 시장에서는 금이 3342.82로 2.82% 상승하며 가장 큰 하루등락율을 기록했고, 구리는 경제 불확실성 속에서 안정자산의 역할을 하며 1.4% 상승한 4.67을 기록함. 원유는 WTI가 62.6으로 2.07% 상승하며 다소 회복된 모습을 보임. 이러한 흐름은 미국의 통화정책 불확실성과 세계 경제의 불안에 대한 반응으로 해석됨. 앞으로의 방향성은 여전히 불확실하나, 각종 경제 지표와 국제정세에 큰 영향을 받을 것으로 예상됨.

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.