

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

정치 불확실성에 흔들린 나스닥, 금값은 최고치 경신

- 주요 지수 일제히 하락: 나스닥 -2.6%
- 트럼프 "파월 때리기" 지속, 경제 불확실성 증대
- 달러 약세, 금값 사상 최고치 경신

Summary

미국 증시는 도널드 트럼프 미국 대통령의 연준 의장 제롬 파월에 대한 강력한 비난과 금리 인하 압박으로 급격히 하락함. 트럼프 대통령은 트루스소셜에 파월 의장을 '최대 실패자'로 지목하며, 즉각적인 금리 인하를 요구함. 이로 인해 미국 연방준비제도의 독립성이 훼손될 수 있다는 우려가 확산되며 미국 주식 및 채권 시장에서 '셸 아메리카' 흐름이 강해짐.

다우존스 산업평균지수는 971.82포인트(2.48%) 하락한 38,170.41에 마감했고, S&P 500 지수는 124.50포인트(2.36%) 떨어진 5,158.20, 나스닥 종합지수는 415.55포인트(2.55%) 하락한 15,870.90을 기록함. 기술주 중심으로 큰 하락세를 보였으며, 테슬라는 5.96%, 엔비디아는 4.51% 하락함. 이러한 기술주의 약세는 미국 내 정치 불안정성과 단기적으로 금리 이슈에 대한 불안감에 기인한 것임.

반면 달러 가치는 3년 이래 최저치를 기록했으며, 안전자산 선호에 금 가격은 사상 최고치를 경신함. 미국 달러 지수(DXY)는 장중 97.9까지 하락했음. 이는 연준이 정치적인 압력에 직면하면서 인플레이션 목표에 제대로 대응할 수 없을 것이라는 시장의 우려를 반영한 것임. 또, 트럼프 행정부의 관세 정책과 관련된 불확실성은 투자 격감을 심화시키며 시중 금리 혼란까지 불러올 것으로 보임. (다우 -2.48%, 나스닥 -2.55%, S&P500 -2.36%, 러셀 2000 -2.14%)

특징종목

아마존(-3.1%)은 일부 데이터 센터 임대를 일시 중단하고, 레이먼드 제임스의 가격 목표 하향 조정이 주가 하락을 가속화함. 엔비디아(-4.5%)는 중국 AI GPU 경쟁과 트럼프 대통령의 수출 제한이 부정적인 영향을 미쳤으며, 기술 분야의 무역 전쟁도 주가에 부담을 줌. 테슬라(-5.8%)는 전기차와 로봇 택시에 대한 기대에도 불구하고 수요 감소와 경쟁사 부상으로 주가 압박을 받았음. HCA 헬스케어 (-5.2%)는 메디케이드 프로그램 논의와 관련된 시장 반응으로 주가 하락. 도어대시 (-5.2%)는 FY2025 수익 추정치 하락 전망과 소비자 논란이 주가에 부정적인 영향을 미쳤음. KKR & Co. (-5.2%)는 트럼프 대통령의 관세 정책 및 시장 불안이 영향을 미쳤고, 변동성이 높은 점을 투자자들이 주의하고 있음.

반면, 넷플릭스 (+1.5%)는 예상치를 상회하는 실적 발표를 통해 긍정적인 시장 반응을 얻어 상승함. 여러 분석가들이 넷플릭스의 목표 주가를 상향 조정했으며 스트리밍 시장에서의 강력한 입지가 긍정적으로 평가됨. 캐피탈 원 (+1.5%)은 디스커버 금융 서비스 인수를 위

한 최종 규제 승인을 받음으로써 주가가 상승함. 이는 미국 최대 신용카드 회사로서의 입지를 강화하게 되어 투자자들의 기대를 높임. 달러 제너럴 (+2.7%)은 경제 위기에 강한 내성을 보이며 시장에서 긍정적인 평가를 받아 상승함. 소비자들이 경제 불확실성에 대비해 찾는 주요 할인 소매업체로 주목받고 있음. 반면, 울타 (-2.2%)는 최근 매출 성장세 둔화와 치열한 경쟁에 직면하면서 하락함. 그러나 새로운 최고 자산 관리 책임자 임명은 장기적인 디지털 전략 강화에 긍정적으로 작용할 것이라는 기대가 존재함.

외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국 채권 시장에서는 미 국채 10년물 금리가 4.41%로 상승했으며, 일일 변동폭은 8.7bp 였음. 이는 미국 경제 정책 불확실성과 정치적 안정성에 대한 우려로 투자자들이 금과 외국인 자산으로 재배치하면서 발생한 현상임. 한국 국채 10년물은 2.6%로 일일 -1.9bp 감소했으며, 주간 -0.1%의 감소를 기록함. 외환 시장에서 달러인덱스(DXY)는 98.28로 하루 동안 0.51% 하락했으며, 달러는 여러 통화에 대해 약세를 보이며 Euro/USD는 1.15로 하루 동안 1.04% 상승했음. USD/JPY는 140.85로 0.92% 하락했고, 달러/중국 위안은 7.29로 0.17% 하락했음. 상품 시장에서는 금 가격이 3423.8로 2.93% 상승했고, 은은 32.68로 0.52% 상승함. 원유 시장에서 WTI는 63.34로 2.07% 하락했으나 주간으로는 2.94% 증가함. 이러한 움직임들은 미국 주식 시장의 급락과 함께 연준의 독립성에 대한 우려로 인해 미국 자산이 안전한 피난처로 더 이상 간주되지 않을 수 있다는 신호들이 투자자들의 행동에 영향을 미쳤음.

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.