

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

미중 협상 훈풍에 주요 지수 2%대 강세

- 미국 주요 지수 2%대 강세
- 미중 무역 갈등 완화 기대, 기술주 주도 상승
- IMF 세계 경제 성장률 하향 조정 발표

Summary

미국 증시는 미중 무역협상 진전 기대감에 힘입어 큰 폭으로 상승 마감함. 이번 협상에 대한 낙관적인 전망이 투자 심리 개선에 기여했으며, 특히 기술주 상승이 두드러졌음. 다우존스 산업평균지수는 2.66% 상승한 39,186.98포인트로 마감하였고, S&P 500 지수는 2.51% 오른 5,287.76을 기록함. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 2.71% 상승한 16,300.42로 거래를 마쳤고, 중소형주 중심의 러셀 2000 지수 또한 2.71% 상승함. 특히 애플과 테슬라가 각각 3.4%, 4.6% 상승하며 시장 상승을 견인했으며, 이는 미국과 중국 간 무역갈등 완화 기대가 반영된 결과로 해석됨.

국제통화기금(IMF)은 올해 세계 경제성장률을 2.8%로 하향 조정하며 무역 갈등이 장기화 될 경우 경기 침체 위험이 있다고 경고하였으나, 시장에 미친 영향은 제한적이었음. 반면 미국 국내에서 발표된 API 원유 재고는 예상을 넘어 456.5만 배럴 감소하며 에너지 섹터에는 긍정적인 영향을 미쳤음.

이날 발표된 주요 경제 지표들은 시장에 큰 변동성을 주지는 않았으며, 투자자들은 앞으로 다가올 주요 경제 지표에 대한 기대와 함께 신중한 낙관론을 유지하고 있음. 특히, 이번 무역 협상이 실제 효과를 볼 수 있을 것인지에 대한 불확실성 속에서도, 시장은 빠른 회복세를 보이며 투자자들의 관심을 사로잡고 있음. (다우 +2.66%, 나스닥 +2.71%, S&P500 +2.51%, 러셀2000 +2.71%)

특징종목

에퀴팩스(+14%)는 기대를 초과하는 실적 발표와 새로운 주식 환매 프로그램 및 배당금 인상 발표 덕분에 큰 폭의 상승을 기록함. 그레일(+12%)은 혁신적인 다중 암 진단 테스트 Galleri에 대한 긍정적인 데이터 발표로 인해 시장의 관심을 끌며 주가가 급등함. 퍼스트솔라(+11%)는 미국이 동남아시아 태양광 패널 수입에 대한 높은 관세를 부과할 계획이라는 소식이 주가에 긍정적으로 작용하며 상승세를 보임. 테슬라(+4.6%)는 최근 수익과 영업 이익의 감소에도 불구하고 향후 저가 전기차 출시 계획에 대한 기대감으로 주가가 상승함. 아마존(+3.5%)은 데이터 센터 구축에 변화가 없다는 소식이 주가를 밀어올리는 주요 요인이 되었음. 애플(+3.4%)은 AI 및 서비스 분야 투자 증가와 도쿄에 새로운 음악 스튜디오 개설 계획 등으로 긍정적인 반응을 얻으며 상승함. 메타(+3.2%)는 중국 광고주와의 관계 리스크에도 불구하고 AI 관련 투자와 VR 플랫폼 게임의 성공으로 긍정적인 평가를 받았음.

반면, RTX(-9.8%)는 실적 발표 이후 판매 전망 부진과 관세 관련 불확실성에 대한 우려로 주가가 급락함. 이는 해당 기업의 미래 사업 전망에 부정적인 영향을 미쳤음. 노스롭 그루먼(-13%)은 B-21 스텔스 폭격기의 생산 비용 증가로, 예상보다 저조한 수익과 매출을 발표하면서 주가가 큰 폭으로 하락함. 시장의 기대를 크게 밑도는 결과가 주된 원인이었음. 할리버튼(-5.6%)은 예상보다 낮은 수익 발표와 에너지 매크로 환경의 압력, 관세 관련 위험이 회사의 향후 전망에 부정적인 영향을 미친다는 경고로 인해 주가가 하락함.

외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국 10년물 국채 금리는 4.4로 하락했음. 이는 미국과 중국 간 무역 긴장 완화 가능성에 대한 기대가 커지면서 미 국채에 대한 매도 압력이 줄어든 것으로 보임. 독일 10년물 국채는 2.44로 2.8bp 하락했으며, 영국 10년물 역시 4.56로 1bp 감소하였음. 한국 10년물은 2.62로 소폭 상승했음. 외환시장에서는 달러인덱스가 98.92로 0.65% 상승했으며, 이는 미국 연준의 독립성 우려가 진정되면서 일부 되돌림 현상이 발생한 것으로 해석됨. 달러/원 환율은 1430.2로 0.53% 상승했으며, 달러/엔 환율도 141.59로 0.54% 상승한 반면, 유로/달러 환율은 1.14로 0.82% 하락했음. 원유시장에서는 WTI 근연 상승세를 보였으며, 브렌트유는 67.33로 1.61%, 크루드 오일은 63.54로 1.81% 상승한 것으로 나타남. 이외에 커피 가격은 3.35% 상승하며 마감했으나, 금과 은 가격은 각각 1.56%, 0.77% 하락했음. 이러한 동향은 글로벌 경제 불확실성과 정책적 변수들에 따라 지속적으로 변화할 가능성이 큼.

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.