

# AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

## 트럼프 관세 완화, 뉴욕증시 강세 마감

- 주요 지수 일제히 상승: 다우 +0.8%, S&P500 +0.6%
- 트럼프, 자동차 관세 일부 완화 행정명령 시사
- 美 소비자 신뢰지수 5개월째 하락, 경기 둔화 신호

### Summary

미국 증시는 트럼프 행정부 출범 100일을 맞아 강세 마감함. 다우존스 산업평균지수는 0.8% 상승하며 40,527.62에 마감했고, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수와 나스닥 종합지수 역시 각각 0.6%와 0.5% 상승하며 강세를 보임. 다우와 S&P500은 6거래일 연속 상승세를 이어갔으며 나스닥은 전날의 약세 이후 다시 상승으로 전환됨. 트럼프 대통령의 무역 협상 진전 기대감이 시장을 뒷받침하였음. 미국 내 자동차 제조업체들을 위한 25% 자동차 부품 관세 일부를 완화하는 행정명령에 서명할 예정임을 시사하여 관세에 대한 우려를 다소 완화시킴. 주요 경제지표 중 콘퍼런스보드의 소비자신뢰지수는 4월에 86.0으로 하락하며 팬데믹 초기 이후 가장 낮은 수준으로 떨어졌고, JOLTs 보고서에 따르면 3월 미국의 구인 건수는 719만 건으로, 이는 6개월 만의 최저치를 기록했음. 관세로 인해 실적 전망을 수정한 제너럴 모터스(GM)와 실적 발표를 미룬 상태이며, 코카콜라는 관세 불확실성에도 불구하고 연간 가이드언스를 유지했음. 트럼프 대통령의 관세 정책이 후퇴됨에 따라 글로벌 국채금리는 감소 추세를 보였음. 투자자들은 앞으로 예정된 무역 협상을 주시하며, 이번 주 발표될 주요 경제 지표들이 시장에 미칠 영향을 기대하고 있음. (다우 +0.75%, 나스닥 +0.55%, S&P500 +0.58%, 러셀2000 +0.56%)

### 특징종목

테슬라(+2.2%)는 이사회 멤버인 조 게비아가 자사 주식 약 4000주를 매입하며 투자자들이 신뢰를 회복함에 따라 주가가 상승함. 또한 테슬라 세미 공장 업데이트와 새로운 세미 로고 디자인 발표가 긍정적 반응을 얻어 주가 상승을 견인함. 캐던스 디자인 시스템즈(+5.8%)는 최근 발표한 1분기 실적이 시장의 기대를 초과하면서 주가가 큰 폭으로 상승함. 투자자들은 강력한 실적과 향후 전망에 긍정적인 반응을 보였음. 허니웰(+5.4%)은 기대 이상의 실적을 기록하며 주가가 올라감. 특히 대규모 자사주 매입 계획이 추가적인 긍정 요소로 작용함. SBA 커뮤니케이션즈(+6%)는 1분기 실적 발표 후 투자자들에게 좋은 평가를 받으며 주가가 급등했으며, 대규모 주식 매입 프로그램이 발표됨. 지브라 테크놀로지스(+5.2%)는 1분기 실적에서 긍정적인 결과를 기록하여 주가가 상승했고, 자동화 기술에 대한 수요 증가도 영향을 미침.

반면, 브라운 앤 브라운 (-6.0%)은 2025년 1분기 실적 발표에서 매출과 이익이 기대에 못 미친 결과를 나타내어 주가가 하락함. 캐나다 연금 계획 투자 위원회의 보유 주식 대량 처분도 시장의 불안을 가중시켰음. 리제네론 (-6.9%)은 주요 의약품인 Eylea의 실적 부진

으로 인해 주가가 하락했으며, 1분기 매출과 이익이 예상을 밑돌았다는 소식이 실망감을 더 했음. NXP 반도체 (-7%)는 매출 감소에 CEO 교체 발표 등이 불확실성을 증대시켜 주가 하락의 원인이 되었으며, 반도체 시장의 불확실성 속에서 투자자들의 우려를 자아냈음. 알렉산드리아 리얼 에스테이트 (-5.8%)는 최근 부동산 시장의 어려움으로 주가가 하락했으며, 이로 인해 52주 최저가를 기록함. 시장의 변화와 부동산 섹터 내의 도전이 회사에 부정적 영향을 미쳤음.

### 외환 및 상품 동향\* 6시 10분, KST 기준

미 국채 10년물 금리는 최근 경제 전망의 악화로 인해 연방준비제도가 올해 여러 차례 금리 인하를 할 가능성이 높아지면서 4.18%로 소폭 하락함. 한국 국채는 2.59%로 약간 하락했으며, 영국과 독일 역시 각각 4.48%와 2.49%로 감소세를 보임. 이는 글로벌 경제 불확실성이 지속되면서 안전 자산인 국채에 대한 수요가 증가했기 때문일 것으로 분석됨. 통화시장에서는 달러 강세가 나타나 달러 인덱스(DXY)가 99.24로 올라가며 일일 0.23% 상승함. 이는 미국의 경제 지표들이 다양하게 나타남에 따라 투자자들이 주의깊게 관망하고 있기 때문임. USD/KRW는 1432.15로 하락했으나 주간 상승폭은 0.14%로 나타났으며, 유로/달러는 1.14로 하락세를 지속함. 상품시장에서는 WTI 원유가 60.14달러로 전일 대비 3.08% 하락했음. 이는 최근 원유 공급 과잉 및 경제 성장 둔화 우려에 기인함. 금은 3316.77로 소폭 하락하였으나, 단기적인 안전자산 수요는 여전히 존재함. 반면, 천연가스는 3.38으로 1.13% 상승했으며 주간 12.43%의 큰 폭의 상승을 기록, 이는 에너지 수요 증가와 관련 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.