

# AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

## 기술주 랠리와 엔비디아의 빛나는 상승

- S&P500, 나스닥 각각 0.7%, 1.6% 상승하며 기술주 강세 지속
- 유나이티드헬스 CEO 사임 및 실적 전망 철회로 주가 18% 급락
- 엔비디아 대 사우디 AI 칩 대규모 공급 계약 체결

### Summary

미국 증시는 미중 무역 관세 휴전에 따른 긍정적인 시장 영향과 함께 혼조세로 마감함. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 0.72% 상승하며 연간 수익률이 플러스로 전환됨. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 1.61% 올라 강세를 이어갔음. 반면, 다우존스 산업평균지수는 유나이티드헬스의 실적 전망 철회와 CEO 사임 소식에 따라 0.64% 하락함. 유나이티드헬스는 의료비 증가로 인해 주가가 18% 급락하며 다우지수 하락에 주요 요인이 되었음. 한편, 엔비디아는 사우디아라비아에 대규모 AI 칩을 공급하는 계약을 체결하면서 주가가 5.63% 급등함. 미국과 중국의 관세 인하 합의 소식이 주식시장에 긍정적으로 작용하며, 주요 반도체 종목들이 상승세를 유지함. 4월 소비자물가지수(CPI) 상승률은 전년 동기 대비 2.3%로 시장 예상치를 하회하며, 인플레이션 우려가 완화됨. 이는 투자 심리에 긍정적인 영향을 미침. 이 밖에도 주요 중동 순방을 시작한 도널드 트럼프 대통령은 사우디아라비아와의 전략적 경제 협정을 통해 6000억 달러 규모의 투자와 안보 협력을 약속하며 시장의 기대감을 높임. 이러한 글로벌 경제 및 정치적 변동 요인들이 증시 전반에 영향을 미쳤으며, 향후 발표될 경제 지표들에 대한 투자자들의 관심이 집중되고 있음. (다우 -0.64%, 나스닥 +1.61%, S&P500 +0.72%, 러셀2000 +0.49%)

### 특징종목

그레일(+19%)은 2025년 1분기 손실이 예상치를 하회하며 주가가 급등함. 이번 결과 발표는 암 조기 발견을 위한 Galleri 테스트와 관련된 새로운 데이터가 긍정적으로 작용했으며, 시장에서는 그레일의 혁신적인 접근이 암 진단의 판도를 바꿀 것이라는 기대가 높음. 퍼스트 솔라(+23%)는 눈부신 주가 상승을 기록했으며, 이는 최근 CEO가 트럼프 대통령의 관세가 경제에 부정적 영향을 줄 것이라는 경고 이후 상황을 타개하려는 강한 사업 전략 때문임. 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI)(+16%)는 Raymond James의 "아웃퍼폼" 평가와 AI 산업에서의 높은 잠재력이 주목받아 크게 상승함. 엔비디아(+5.6%)는 사우디 아라비아와의 인공지능 반도체 공급 계약 체결로 주목받으며 기술주 전반의 상승세에 힘입어 주가 상승을 보임. 애플빈(+6.4%)은 Tripledot Studios가 8억 달러에 모바일 게임 사업을 인수하며 주가가 상승했으며, 이는 모바일 게임 시장 내 큰 인수 투자가 긍정적으로 평가됨. AES 코퍼레이션(+5.7%)은 저평가된 주식에 대한 시장 평가와 강력한 재생 에너지 성장 전망이 투자자의 신뢰를 얻으며 주가가 상승함. 이러한 특징 종목들의 상승 요인들은 기업의 전략적 파트너십, 기술 발전, 시장 트렌드 및 경제적 환경이 어떻게 주식 시장에 영향을 미치는지를 명확히 보여줌.

**외환 및 상품 동향\*** 6시 10분, KST 기준

미국 채권 시장에서는 10년물 국채 수익률이 4.47%를 기록하며 지난 달의 최고치를 유지했음. 이는 미국과 중국 간의 관세 일시 인하에 따른 경제 성장 기대감과 인플레이션 둔화로 인해 연준의 금리 인하 전망이 수정되었기 때문임. 외환 시장에서는 달러 인덱스가 101.00까지 하락했는데, 이는 예상보다 약한 인플레이션 데이터가 관세의 미미한 영향을 시사했다는 점을 반영함. 유로/달러 환율은 1.11로 상승했고, 엔화는 달러 대비 147.47로 강세를 보임. 상품 시장에서는 WTI 원유가 63.63 달러로 하루 동안 2.71% 상승했으며, 이는 미-중 관세 인하 협정의 긍정적 영향을 받은 것으로 보임. 또한, 금 가격은 3249.98 달러로 0.41% 상승했으며, 구리와 은도 각각 1.72%와 1.03% 상승했음. 농산물 시장에서는 대두와 밀 가격이 각각 0.47%와 0.49% 상승하며 안정을 찾았음. 이러한 채권, 외환 및 상품 시장의 동향은 전반적으로 경제 성장 기대감과 인플레이션 둔화에 힘입어 긍정적인 분위기를 이어가고 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.