

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

반도체 강세에 기술주 랠리

- 나스닥 +0.7%: 기술주 상승 주도
- 엔비디아, 사우디아라비아와 계약 소식에 4.2% 상승
- 미중 무역관세 완화 기대감, 시장 혼조

Summary

미국 증시는 혼조세로 마감함. 주요 지수는 다우존스가 0.21% 하락한 반면, S&P 500 지수는 0.1% 상승하여 5,892.58에 마감했고, 나스닥 종합지수는 0.72% 상승하여 19,146.81에 거래를 마침. 기술주 중심의 나스닥 지수는 최근 엔비디아의 사우디아라비아 대형 계약 소식과 AI 관련 수요 증가로 강세를 보임. 반면 다우지수는 대형 블루칩 기업들의 부진한 실적 발표로 하락했음. 미중 양국의 무역 관세 완화 소식이 전해지면서 시장은 잠시 안도했으나, 관세 불확실성으로 인한 투자자들의 경계 심리가 작동하며 확연한 상승세로 이어지진 못했음. 한편, 미국 연방준비제도 이사회(Fed)는 금리를 4.25%-4.50%로 유지하며 관망세를 지속하고 있으며, 이는 시장의 추가 상승 동력을 제한하는 요소로 작용함. 이번 달 발표된 4월 소비자물가지수(CPI)가 2.3%로 전년 대비 상승하며 관세에 따른 인플레이션 우려를 덜어준 상태임. 기름값은 최근 약세를 보이고 있으며, 원유 재고는 예상을 웃돌아 345.4만 배럴 증가함. 시장은 앞으로 나올 생산자물가지수(PPI)와 소매판매 지표를 주목하고 있음. (다우 -0.21%, 나스닥 +0.72%, S&P500 +0.10%, 러셀2000 -0.32%)

특징종목

슈퍼 마이크로 컴퓨터(+16%)는 사우디아라비아 기반 데이터센터 업체와의 수십억 달러 규모 협력 소식에 힘입어 급등함. 이번 계약은 AI 서버 시장에서의 강력한 존재감을 입증한 것으로 해석되고 있음. 엔비디아(+4.2%)는 중동 기술 거래와 AI 데이터 센터 수요 증가 소식에 주가가 높은 상승률을 기록함. 특히 사우디아라비아와의 협력이 엔비디아의 기대감을 크게 끌어올리며 주요 투자자들의 주목을 받고 있음. 테슬라(+4.1%)는 사우디아라비아에서 스타링크가 승인되면서 주가가 상승. 일론 머스크의 여러 사업들이 해당 지역으로 확장할 가능성이 높아지면서 투자자들이 긍정적으로 평가함. 엔페이즈 에너지(+5.8%)는 뉴욕주 배터리 인센티브 프로그램에 자격을 얻으며 시장의 관심을 받은 반면, 서모 피셔 사이언티픽(-5.3%)은 관세 상승 및 높은 평가로 압박을 받으면서 하락세를 보임. 메틀러-토레도 인더내셔널(-5%)은 최근 실적 발표에서 기대치에 미치지 못한 결과를 보여 부진한 성과로 인해 하락함. 반면, Arm 홀딩스(+5.3%)는 Armv9 아키텍처의 새로운 기술적 진보가 금융적 성장을 견인하며 주가 상승을 이끌었음. 이외에도 애브비(-5.6%)와 모더나(-5.8%)는 미국 약품 정책과 백신 판매 저조 등의 이유로 각각 하락세를 보였음. 마이크로소프트(+0.9%)는 EU 오피스 및 팀즈 제품 수락 기대감으로 상승세이며, AI 사업 성장에 대한 긍정적 기대가 장기적으로 주가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보임.

외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미 국채 10년물 금리가 4.54로 상승했음을 주목할 필요가 있음. 이는 주요 경제 지표와 금리 인하 기대가 상충하는 가운데, 미국과 중국의 무역 장벽 축소가 긍정적인 성장 전망을 제공한 결과로 보임. 달러 인덱스(DXY)는 101.04로 소폭 상승했으며, 달러화는 유로와 엔화 대비 약세를 보였음. 이러한 흐름은 달러의 방향성에 대한 불확실성을 반영하며, 미국 연방준비제도의 금리 정책 변화 가능성을 시사함.

상품 시장에서는 WTI 원유 가격이 62.89 달러로 하루 동안 1.2% 하락했음. 이는 글로벌 경기 둔화 우려와 에너지 수요 감소에 대한 시장의 염려를 반영하며, 상품 전반에 걸친 약세 기조를 강화시킴. 금속 시장에서도 금이 3,177.05 달러로 2.3% 약세를 보인 반면, 철광석과 강철 등 일부 산업 금속은 공급망 제약 완화에 반응하여 상승세를 기록함. 이는 전반적인 경제 회복 속도가 각 분야에서 차별적으로 나타나고 있음을 시사함.

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.