

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

다우 상승, 나스닥 하락: 혼조세 속 신중한 낙관론

- S&P500, 다우 상승, 나스닥 하락, 다우 +0.7% 상승
- 트럼프 중동 순방, 시장의 관망세 유도
- 신중한 낙관론 확산

Summary

미국 증시는 미국과 중국 간의 무역 합의 이후 잠시 숨 고르기 국면을 맞이하며 혼조세로 마감함. 다우존스 산업평균지수는 이날 271.69포인트(0.65%) 상승하며 42,322.75로 거래를 마쳤고, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수 역시 0.41% 상승한 5,916.93에 마감함. 반면, 나스닥 종합지수는 기술주 하락에 따라 34.49포인트(0.18%) 내리며 19,112.32에 거래를 끝냄. 러셀 2000 지수는 0.52% 오른 2,094.69에 장을 마감함. 이러한 증시 혼조는 최근 발표된 경제 지표에도 불구하고 큰 영향을 미치지 않는 모습을 보임. 4월 미국 소매판매는 0.1% 증가에 그쳤으며, 이는 전달의 1.7% 증가를 크게 하회하였음. 또한, 생산자물가지수(PPI)는 전달 대비 0.5% 하락하여 5년 만에 가장 큰 폭의 감소세를 기록함. 이러한 경제 지표들은 미국 트럼프 대통령의 관세 정책이 소비 심리와 물가에 아직 큰 영향을 미치고 있지 않음을 시사함. 조 쿡지 칼라모스 인베스트먼트 부사장은 "시장은 신중한 낙관론으로 전환되면서 투자자들이 시장의 방향성을 주시하고 있다"고 평가함. 주요 종목으로는 유나이티드헬스가 법무부 조사 소식에 14% 하락했고, 아마존과 메타 역시 각각 2.42%, 2.35% 하락을 기록함. 연방준비제도(Fed)의 제롬 파월 의장은 지속적인 공급 충격 시대가 도래할 가능성을 시사하며 장기금리 상승을 경고하였으며, 이는 시장의 변동성을 부추길 가능성 있음. (다우 +0.65%, 나스닥 -0.18%, S&P500 +0.41%, 러셀2000 +0.52%)

특징종목

스테리스(+8.52%)는 4분기 실적 및 매출 성장률에서 기대치를 크게 초과하며 긍정적인 평가를 받으면서 주가 상승을 기록함. 기업 투자의 목표가 유지되면서 추가 상승 여력이 있는 것으로 평가됨. 그레일(+18.55%)은 다중 암 조기 검출 시스템인 갤러리 테스트의 긍정적 데이터 발표와 함께 실적 호조를 보이며 주가가 사상 최고치를 경신함. 유나이티드헬스(-10.93%)는 의료보험 사기 혐의에 대한 조사 뉴스로 인해 주가가 큰 폭으로 하락함. CEO 교체와 관련된 불안감도 영향을 미쳤음. 파이프(-16.19%)는 클로버 결제 시스템 성장에 대한 CFO의 부정적 전망 발표로 주가가 급락함. 분석가들이 가격 목표를 하향 조정하면서 하락세가 지속됨. 달러 제너럴(+6.07%)은 에버코어 ISI의 긍정적인 주가 전망과 곧 있을 실적 발표에 대한 기대감이 상승세를 이끌었음.

테슬라(-1.4%)는 머스크의 새로운 보상 계획 소식에도 옵션 거래와 시장 부정적 움직임이 주가 하락에 영향을 미쳤음. 애플(-0.41%)은 엔비디아가 마켓캡을 초과할 가능성 등 외부

요인으로 소폭 하락하였음. 메타(-2.35%)는 AI 모델 업그레이드 지연 및 스테이블 코인 도입 고려 소식이 주가 하락의 원인임. 구글(-0.85%)은 AI 위협 및 사업부 분할 가능성 관련 뉴스로 약세를 보임. 아마존(-2.42%)은 트럼프가 중국 배송 관세를 줄였다는 발표 및 인력 감축 소식이 주가 하락에 영향을 미쳤음. 마이크로소프트(+0.23%)는 AI 기술 활용 및 데이터 센터 확장 계획으로 소폭 상승하였음.

외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미 10년물 국채 금리가 4.44로 소폭 하락하면서 시장의 인플레이션 둔화 기대가 반영됨. 이는 미 연방준비제도가 올해 두 차례 금리 인하를 예상하는 가운데, 경제 불확실성과 공급 충격 가능성에 대한 연준 의장의 경고가 있었음. 외환 시장에서는 달러 인덱스가 100.88로 하락하며, 원화와 같은 아시아 통화 대비 약세를 보임. 이는 소비자 및 생산자 물가 둘 다 예상보다 낮아 인플레이션 압력이 완화됨으로써 연준의 금리 인하 전망을 강화하는 데 기여함. 상품 시장에서는 WTI 원유가 하루 동안 2.31% 하락한 61.69 달러로 마감함. 이는 글로벌 경제의 불확실성 및 수요 전망 약화, 생산자들의 경쟁적 행보 등이 복합적으로 영향을 미친 것으로 보임. 금속 시장에서는 금이 1.70% 상승한 3240.21 달러로, 안전자산에 대한 수요 증가와 현시점에서의 인플레이션 절감 기대가 금 가격 상승을 유도함. 또한 농산물 시장에서는 콩 가격이 2.27% 하락한 1053.25 달러로, 주요 공급국의 생산 증가와 수출 제한 완화가 영향을 미친 것으로 분석됨.

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.