

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

트럼프 관세 판결이 촉발한 뉴욕증시 상승세

- 주요 지수 모두 상승: S&P500 +0.4%, 나스닥 +0.4%, 다우 +0.3%
- 美 법원, 트럼프 관세 무효 판결 → 시장 불확실성 증대
- 엔비디아 실적 예상치 상회 → AI 관련주 긍정적 영향

Summary

미국 증시는 긍정적인 경제 뉴스와 개별 기업 실적 발표가 맞물리며 상승 마감함. S&P500 지수는 0.40% 상승하며 5,912.17에 마감했고, 나스닥 종합지수는 0.39% 올라 19,175.87을 기록함. 다우존스 산업평균지수는 0.28% 상승한 42,215.73에 장을 마감함. 미국 연방법원이 트럼프 전 대통령의 상호 관세 정책을 무효화하면서 시장에 일시적으로 긍정적인 영향을 미쳤으나 위험 선호 심리가 약해짐. 관세 정책을 둘러싼 법적 공방이 계속되고 있는 가운데, 항소 법원의 관세 무효 판결의 효력 정지 결정은 시장의 불확실성을 확대시키며 단기적인 변동성을 증가시킬 수 있음. 한편, 엔비디아는 예상치를 웃도는 실적 발표로 기술주 전반에 긍정적인 영향을 주었음. AI 및 반도체 관련 주가 상승세를 보였으나, 법률적 불확실성과 시장 변동성으로 인해 주요 지수는 일제히 약보합 마감함. 미국 1분기 GDP 성장률 잠정치가 -0.2%를 기록하며 소비지출 둔화로 경제역성장을 나타냈음. 신규 실업수당 청구 건수의 증가도 고용 시장에 대한 우려를 불러일으키고 있음. 시장은 향후 관세 정책과 그에 따른 기업 실적에 대한 주목을 지속할 것으로 보임. (다우 +0.28%, 나스닥 +0.39%, S&P500 +0.40%, 러셀2000 +0.34%)

특징종목

노드슨 (+6.8%)은 2분기 실적이 시장 예상을 초과하였으며, 회계년도 전망이 긍정적으로 평가되면서 강세를 보였음. 엔비디아 (+3.3%)는 1분기 실적 발표 후 데이터센터와 AI 사업에서 강력한 성장세를 기록해 주가가 상승함. 반면, 베스트바이 (-7.3%)와 HP (-8.3%)는 중국 수입품에 대한 관세가 판매와 수익에 부정적인 영향을 미치면서 각각 하락함. 애플 (-0.2%)과 알파벳 (-0.2%)은 AI 기술 투자와 관련된 기대치에도 불구하고 투자자들의 우려로 소폭 하락함. 아리스타 네트워크 (-6.9%)는 엔비디아가 자사의 메타 고객 확보를 공표한 후 큰 타격을 입었음. Arm Holdings (-5.5%)는 경제적 불확실성 후 실망스러운 Q4 전망으로 인해 하락함. 마이크로소프트 (+0.3%)는 윈도우 11 업데이트와 클라우드 서비스 강화로 지속적인 성장을 유지함. 아마존 (+0.48%)은 광고 사업과 AI 기술 투자로의 전환이 긍정적인 영향을 미쳐 상승함. 메타 플랫폼 (+0.23%)은 주요 앱들을 아이패드에서 최적화하고, AI를 활용한 비즈니스 성장을 촉진하면서 주가가 상승함. 테슬라 (+0.43%)는 로보택시 서비스와 일론 머스크의 회사 업무 집중이 긍정적인 영향을 미쳐 소폭 상승함.

외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미 국채 10년물 수익률이 4.42%로 전일대비 6bp 하락함. 이는 미국 경제의 부진한 실적으로 인해 경기 침체 우려가 커져 연준의 금리 인하 기대가 증대되었기 때문임. 주요국 채

권 수익률 역시 하락세를 보이는 가운데 러시아와 브라질의 채권 수익률이 상대적으로 높은 수익률(15.71 및 14.01)을 기록함. 외환 시장에서는 달러인덱스(DXY)가 99.28로 0.6% 하락하며 약세를 보임. 미국 경제 성장 둔화와 무역 정책 불확실성이 달러 가치에 부담을 주고 있음을 시사함. 주요 통화 중에서는 유로가 달러 대비 1.136를 기록하며 0.6% 상승함. 이는 미국 경제의 약화에 따른 유로 확화에 영향을 미친 것임. 상품 시장에서는 WTI 원유가 하루 동안 1.49% 하락한 60.92 달러를 기록함. 이는 경기 둔화와 경제활동이 약화되면서 에너지 수요가 하락한 결과임. 금 가격은 0.96% 상승하며 3,317.73로 기록되었으며, 안전자산 선호 현상이 이어지며 지속적인 강세를 보임. 공급이 늘고 있는 원자재와 경제 불확실성으로 인해 일부 산업 금속 및 농산물은 혼조세를 보였음.

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.