

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

중국 관세 우려에 타격받은 기술주, 혼조세 장세

- 주요 지수 혼조세, 다우 0.1% 상승, 나스닥 0.3% 하락
- 엔비디아 주가, 트럼프 "중국 합의 위반" 주장에 2.9% 하락
- 중국과의 관세 관련 협상 정체, 시장 불안감 가중

Summary

미국 증시는 혼조세를 보이며 마감함. 다우존스 산업평균지수는 0.13% 상승한 42,270.07에 마감, 반면 S&P500 지수는 0.01% 하락하여 5,911.69로 끝남. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 0.32% 하락한 19,113.77을 기록함. 전날 도널드 트럼프 미국 대통령은 중국이 최근 제네바에서 체결한 관세 협정을 위반했다고 주장하며 시장의 불안감이 증폭됨. 이러한 발언은 트럼프에 의해 시진핑 중국 국가주석과의 대화를 통해 해결하고자 한다는 의지가 밝혀졌으나, 시장의 우려를 완전히 해소하지는 못함. 이로 인해 투자자들 사이에서는 계속된 관세 협상 불확실성과 더불어 향후 경제 지표에 대한 기대감이 엇갈리고 있음. 필라델피아 반도체지수는 2.11% 하락하였고, AI 분야의 주요 기업인 엔비디아는 2.92% 하락함으로써 시장의 변동성을 증가시킴. 또한, 대형 기술주들인 테슬라, TSMC 등도 각각 2~3%씩 하락하여 기술주 전반에 약세를 보임. 주요 경제 지표로는 미국의 개인소비지출(PCE) 가격지수가 발표되었으며, 전월 대비 0.1% 상승하였음. 변동성이 큰 트럼프발 관세 관련 소식과 지정학적 긴장감으로 인해 투자자들은 다시 미국 경제 지표에 주목하며 관세 정책의 향방에 따라 변동성이 클 것으로 전망됨. (다우 +0.13%, 나스닥 -0.32%, S&P500 -0.01%, 러셀2000 -0.41%)

특징종목

울타 뷰티(+11.8%)가 예상치를 웃도는 1분기 실적 발표와 긍정적인 연간 전망으로 주가가 급등한 것이 눈에 띈. 이는 뷰티 산업 내에서의 경쟁력을 강화하려는 전략적 행보와 함께 투자자들에게 신뢰를 주는 요소가 되었음. 지스케일러(+9.8%) 역시 클라우드 보안 플랫폼의 성장성이 부각되면서 주가 상승을 보임, AI 보안 기술이 시장에서 긍정적으로 평가되고 있는 것이 주요 요인임. 쿠팡 컴퍼니즈(-14.6%)는 실적 하향 전망 및 연간 매출 전망 축소로 인한 실망감이 주가에 부정적인 영향을 미침. 이는 투자자들 사이에서의 신뢰가 훼손된 결과로 해석됨. 엔비디아(-2.9%)는 미국과 중국 간의 무역 갈등 악화 우려로 반도체 주들이 하락세를 보였으며, CEO가 미국의 반도체 정책에 대한 비판을 제기하면서 추가적 압박을 받음. 텍사스 퍼시픽 랜드(-7.0%)는 내부자 거래에 대한 주주 불안감이 주가 하락에 반영됨.

외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국 10년물 국채 수익률이 4.40으로 약간 하락하며 -0.11%의 변동을 보임. 이는 최근 트럼프 대통령이 중국과의 무역 협정이 어겨졌다고 주장한 후인데, 불확실한 무역 상황이 투자심리를 따뜻하게 하고 있음. 다른 주요 국가의 국채 수익률도 소폭 하락하며 시장의 경계를 반영함. 외환 시장에서는 미국 달러 인덱스(DXY)가 99.33으로, 소폭 상승했음에도

불구하고 5개월 연속 월간 하락을 기록할 전망이다. 이는 트럼프 대통령의 무역 정책에 대한 우려가 증가하는 가운데 미국 경제 성장 둔화에 대한 소비자 우려를 나타내는 신호임. 유로/달러는 1.13로, 미국 통화 약세와 관련된 흐름 속에서 소폭 하락함. 상품 시장에서는 WTI 원유가 하루 동안 0.25% 하락한 60.79 달러로 거래됨. 브렌트유도 하락하며 크루드 오일 가격이 국제 무역 긴장 속에서 약세를 기록함. 금 가격은 3288.58로 소폭 하락하였으나, 장기적으로는 상승세를 유지하며 경기 불확실성 속에서 안전자산으로 입지를 다지고 있음. 주요 산업 금속은 혼조세를 보이며 경기 회복 전망에 따라 다르게 움직였음.

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.