

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

미국 경기 둔화와 관세 불확실성이 만든 혼조세

- S&P500, 나스닥 상승, 다우, 러셀2000 하락
- 미국 경기둔화 신호와 관세 정책 불확실성이 시장에 영향 미침
- ADP 고용 보고서가 경기 둔화 우려를 키움

Summary

미국 증시는 혼조세로 마감함. S&P 500 지수는 0.01% 상승한 5,970.81로 마쳤고, 나스닥 종합지수는 0.32% 오른 19,460.49에 마감함. 다우존스 산업평균지수는 0.22% 하락한 42,427.74를 기록하며 5거래일 만에 하락세로 전환함. 러셀 2000 지수도 0.21% 떨어짐. 미국 경기 둔화 신호가 계속되면서 시장에 부정적인 영향력을 행사함. 특히 ADP 고용 보고서에 따르면 5월 민간 고용 증가폭은 3만7천명으로 시장 예상치의 3분의 1에도 미치지 못하며, 고용 쇼크가 발생해 투자자들의 우려를 키움. 이는 서비스업 경기 둔화와 맞물려 증시에 큰 하방 압력을 가함. 서비스업 구매관리자지수(PMI)는 예상치보다 낮은 49.9를 기록하면서 둔화 경향을 보임. 도널드 트럼프 대통령은 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장에게 즉시 금리 인하를 촉구했고, 시장은 연내 금리 인하 가능성을 염두에 두고 있음. 또한, 트럼프 대통령은 시진핑 주석과의 협상 난항을 내비치며 미중 간 무역 협상에 대한 불확실성을 증대시킴. 국제금리는 경기 둔화 우려로 전반적 하락세를 나타냄. 주식 종목별로는 메타플랫폼스가 3% 이상 오르며 강세를 보였고, 테슬라가 3% 넘게 내렸음. 넷플릭스는 연일 사상 최고치를 경신하며 1.78% 상승함. 클라우드스트라이크는 1분기 호실적에도 불구하고 연간 실적 가이던스가 목표치를 하회하면서 5% 이상 하락함. 캐나다중앙은행(BOC)은 기준금리를 동결했으며, 시장 예상에 부합함. 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 하락해 17.61을 가리킴. (다우 -0.22%, 나스닥 +0.32%, S&P500 +0.01%, 러셀 2000 -0.21%)

특징종목

알파벳(+1.0%)은 AI 기술 개발 역량을 과시하며 상승함. 이는 Google I/O 개발자 회의에서 발표한 100여 개의 AI 관련 자료가 긍정적인 평가를 받았기 때문임. 그러나 독점 금지 소송의 불확실성도 있어 주가 변동성이 있음. 반면, 달러 트리(-8.4%)는 하락했으며, 이는 관세 불확실성으로 인한 향후 이익에 대한 우려 때문임. 애플(-0.2%)은 AI 분야의 도전과 성장 둔화에 따른 투자 등급 하향 소식으로 하락을 보임. 아마존(+0.7%)은 노스 캐롤라이나에 100억 달러를 투자해 클라우드 컴퓨팅과 AI 캠퍼스를 구축하는 계획을 발표하면서 상승함. 메타(+3.2%)는 AI 기반 광고 솔루션 개발로 시장의 긍정적 반응을 받아 상승했으나, 에미넴과의 저작권 소송 문제가 있음. 클라우드스트라이크(-5.8%)는 낮은 매출 전망 발표와 법적 요청에 따라 하락함. 온 세미컨덕터(+6.1%)는 CEO의 긍정적 성장 전망 발표로 상승함. 테슬라(-3.6%)는 엘론 머스크와 도널드 트럼프 간의 대립 및 매출 데이터 불확실성 때문에 하락함. 마이크로소프트(+0.2%)는 AI 분야 확장 성과로 상승. NXP 반도체(+5.6%)는 CEO 교체와 긍정적 실적 발표로 상승함. NVIDIA(+0.5%)는 AI 칩 인프라의 시장 지배력으로 상승하며 마이크로소프트를 제치고 시가총액 1위를

기록함. 마지막으로, 마벨(+6.3%)은 AI와 관련된 긍정적 성장 전망으로 상승을 기록함. 이러한 종목들의 등락은 글로벌 시장에서 AI와 기술 발전에 대한 높은 주목을 반영하고 있음.

외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국 국채 10년물의 수익률이 4.36으로 하락함으로써 경기 둔화에 대한 우려가 커지는 중임. 이는 미국 내 서비스업 활동이 수축하고, ADP 보고서에 따르면 신규 고용이 두 달 만에 최저치를 기록한 것이 영향을 미친 것으로 보임. 통화시장에서는 달러인덱스(DXY)가 98.79로 약세를 보이며 최근의 경제 지표가 부진하게 나오면서 압박받고 있음. 유로/달러는 1.14로 0.4% 상승하였으며, 이는 유럽 경제가 상대적으로 안정된 것으로 평가된 결과임. 상품시장에서는 WTI 원유 가격이 하루 동안 0.2% 상승한 62.74를 기록하며 최근 몇 주간의 하락세에서 벗어나는 모습을 보임. 금 가격은 0.55% 올라 금속 상품 내에서 안전 자산으로서의 강세를 이어감. 이러한 동향은 글로벌 경기 둔화와 미국의 관세 정책, 그리고 통화 정책 기대감이 복합적으로 작용하고 있는 것으로 분석할 수 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.