

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

중동 갈등 완화 기대, 나스닥 질주

- 주요 지수 일제히 반등: 나스닥 +1.5%
- 중동 갈등 완화 기대감, 주식 반등
- 필라델피아 반도체지수 3% 급등

Summary

미국 증시는 이스라엘과 이란 간 군사적 긴장이 완화될 가능성 덕분에 상승 마감함. 다우존스 산업평균지수는 0.75% 상승한 42,515.09에 거래를 마감했고, S&P 500 지수는 0.94% 오른 6,033.11에 마감, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 1.52% 뛰어 19,701.21에 거래를 마칩. 시장은 투자자들의 위험 선호 심리가 강화되면서 상승세를 보였음. 중동 지역 갈등이 크게 악화되지 않을 것이라는 전망이 대두되면서 국제 유가는 하락세를 보였고, 지난 13일 중동 긴장고조로 인해 하락했던 주식 지수들은 반등에 성공함. 주요 기술주들은 전반적으로 강세를 보였으며, 메타플랫폼스는 2.9% 상승하고, 엔비디아, 애플, 아마존 모두 상승세를 기록함. 반도체 관련 주도 강세를 보이며 필라델피아 반도체지수가 3.03% 급등하였고, AMD가 새 AI 칩의 화재로 주가가 8% 넘게 오름. 미국 연방기금금리 선물시장은 다음 주 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리 동결 확률을 99%로 반영했음. 시장은 향후 몇 주간 중동 지역의 상황을 주시하며 추가적인 리스크가 존재할 가능성은 여전히 열려있다는 불확실성을 반영하고 있음. 중요한 경제지표로는 뉴욕 Empire State 제조업 지수가 -16으로 하락하며 비즈니스 조건이 악화됨을 시사함. 업종별로는 금융, 기술, 통신서비스업이 각각 1% 이상 상승한 반면 에너지 업종은 하락함. 종합적으로 뉴욕 증시는 상황을 관망하며 위험자산 선호가 되살아나는 모습임. (다우 +0.75%, 나스닥 +1.52%, S&P500 +0.94%, 러셀2000 +1.12%)

특징종목

에스티 로더 (+10.8%)는 '빅 쇼트' 투자자인 마이클 버리가 에스티 로더에 대한 지분을 두 배로 늘리며 주가 상승이 이뤄짐. 이로 인해 투자자들 사이에서 기업의 경쟁력 강화에 대한 기대감이 커지고 있음. 애플 (+1.0%)은 UBS 분석가가 최근 아이폰 판매 예상을 초과했다고 보고하며, 대규모 설치 기반이 AI 활용 기회를 제공할 것으로 긍정적으로 평가함. 아마존 (+1.9%)은 헬스케어 사업 구조 개편을 통해 운영 효율성을 높이고 있다는 소식을 전하며, 스테이블코인 연구로 결제 분야에서의 변화 가능성이 부각됨. 엔비디아 (+1.9%)는 중국 시장 제외로 인한 변동성에도 불구하고 다른 시장에서 매출 확대를 기대할 수 있다는 긍정적 평가를 받음. AMD (+8.8%)는 새로운 GPU 및 AI 기반 기술 발전이 투자자들 사이에서 긍정적 반응을 얻으며 주가에 큰 영향을 미침. 반면, 메타 (+2.9%)는 인공지능 전략에 대한 투자 확대 소식과 왓츠앱 광고 도입 계획으로 투자자들의 긍정적인 반응을 이끌어냄. 알파벳(+1.2%)는 자사 직원 매수 제안과 OpenAI와의 협력을 통해 구글 클라우드의 성장 잠재력을 확장할 계획을 발표하여 시장의 관심을 모음.

서클(+13%)은 최근 IPO 이후 지속적으로 주가가 상승 중임. 스테이블코인 시장의 모멘텀

증가와 글로벌 금융 시장 내에서의 수요 증가가 상승의 주요 원인이며, 서클의 CEO가 '아이폰 순간'을 예고한 점도 긍정적인 영향을 미쳤음. 로쿠(+10.4%)는 아마존과의 새로운 광고 파트너십 발표 후 주가가 급등했음. 이 협력은 광고 시장에서의 존재감을 강화하고 스트리밍 서비스 범위 확대 계획으로 인해 투자자의 기대감이 상승함. 반면 록히드 마틴(-4%)은 이스라엘 공습으로 F-35 전투기가 격추됨에 따라 주가가 하락했음. 이는 제품에 대한 신뢰도 저하와 펜타곤의 구매 요청 감소로 이어지면서 국방 분야의 수요 상승에도 불구하고 부정적인 영향을 미쳤음. 옥시덴탈(-2.4%)은 원유 가격 하락과 높은 부채 때문에 주가가 하락하였고, 급격한 가격 변동성이 투자자들의 신뢰를 저하시킨 주요 요인임.

외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미 국채 10년물 금리가 4.41%까지 하락, 이스라엘과 이란 간의 긴장 완화에 따른 심리 개선이 주요 원인으로 작용함. 이는 인플레이션 우려 완화에도 기인하여 에너지 가격 하락과 연동된 결과임. 반면, 브라질 국채는 13.95%로 하락하여 경제 안정과 정책 기대에 부합함. 외환 시장에서는 달러 지수가 97.80을 기록하며 2022년 저점에 근접함. 이는 이란의 협상 가능성 증대와 맞물려 달러에 대한 위험 회피 포지션이 감소한 결과임. 주요 통화인 유로 대비 달러는 1.156 수준에서 소폭 상승세를 나타냄. 상품 시장에서는 WTI 원유가 71.48 달러로 2.06% 하락, 이란 핵 협상 이슈가 시장에 반영된 것으로 분석됨. 반면 천연가스는 3.74달러로 4.40% 상승하여 에너지 섹터의 변동성을 보여줌. 금은 온스당 3,384.67달러로 1.40% 하락, 안전 자산으로서의 매력이 감소함을 의미함. 이 외에도 팔라듐은 2.47% 상승하여 긍정적인 흐름을 보임.

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.