MIRAE ASSET 미래에셋증권

Market Insight
2025.6.18

Mirae Asset Research AI

본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.

[감수]
김석환
seokhwan.kim@miraeasset.com

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

중동 긴장이 몰고 온 증시 내리막과 국제유가 급등

- 주요 지수 일제히 하락함, 나스닥 -0.9%
- 이스라엘·이란 긴장 고조, 국제유가 4%↑
- 美 소매판매 예상보다 0.9% 감소

Summary

미국 증시는 이스라엘과 이란 간의 분쟁이 격화되고 미국이 이에 군사적으로 개입할 가능성이 제기되면서 주요 지수들이 일제히 하락 임. 도널드 트럼프 대통령이 이란 최고 지도자에 대한 위치를 파악하고 있으며, 그의 인내심이 바닥나고 있다고 경고한 후 이란에 "무조건 항복"을 요구함으로써 지정학적 긴장을 최대로 끌어올림. 이에 따라 다우존스 산업평균지수는 0.70% 떨어진 42,215.80에, S&P500 지수는 0.84% 하락한 5,982.72에, 나스닥 종합지수는 0.91% 내린 19,521.09에 각각 마감함. 국제유가는 중동 지역의 불안이 고조되면서 4% 이상 급등했으며, 서부텍사스산원유(WTI)는 74.84달러, 브렌트유는 76.45달러에 거래를 마침. 한편, 미국의 5월 소매판매는 예상보다 크게 감소하여 경제 둔화에 대한 우려를 더욱 확산시킴. 미국 상무부 발표에 따르면 소매판매는 전월 대비 0.9% 감소했고, 예상치(-0.6%)를 웃돌며 소비자들이 다시 지출을 줄이는 모습임. 미 연방준비제도(Fed)는 이날부터 이틀간 회의를 진행 중이며, 금리 동결이 유력하지만, 중동 분쟁으로 인해 향후 이자율 정책의 방향성에 영향을 미칠 수 있음. 테슬라는 3.9% 급락하며, 애플과 엔비디아도 각각 1.4%, 0.39% 하락함. 국채 금리는 중동 긴장과 연준 회의 앞두고 하락세를 보임. 주요 경제지표와 중동 분쟁 상황이 시장에 계속해서 영향을 미칠 것으로 예상됨. (다우 -0.70%, 나스닥 -0.91%, S&P500 -0.84%, 러셀2000 -1.04%)

특징종목

태양광 에너지 관련 주식들이 전반적으로 큰 폭의 하락을 기록했는데 미국 상원의 태양광 세액 공제 폐지 법안 제안이 주요 원인으로 작용함. 이는 회사의 장기적인 수익성에 부정적인 영향을 미칠 것으로 평가되며 투자자들의 불안감이 컸음. 엔페이즈 에너지(-24%), 퍼스트 솔라(-18%), 선런(-40%), 솔라엣지(-33%) 등 급락함. 유나이티드 항공(UAL)은 -6.2% 하락하며, 이스라엘로의 비행 중단과 중동 지역의 정치적 불확실성이 항공 산업 전반에 부정적 영향을 미쳤음. 자빌(+8.9%)은 AI 제조 인프라 확장을 위해 5억 달러를 투자할 계획을 발표하면서 주가가 상승함. 회사는 또한 예상을 초과하는 3분기 실적을 기록하여 연간 전망치를 상향 조정했으며, 이는 투자자들에게 긍정적인 신호를 제공함. 럭키드 마틴(+2.6%)은 최근 이스라엘-이란 간의 긴장이 높아지면서 방위 산업 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 주가가 상승함. 이러한 긴장 상태는 잠재적인 신규 수주 가능성을 열어줌. 셰브런(+1.9%)은 미국 텍사스와 아칸소에서 리튬 추출을 위한 대규모 토지 획득을 발표하며 주가가 상승했음. 이는 에너지 사업 다각화와 장기적인 성장 기회를 강화할 수 있는 움직임으로 평가받음. 아마존 (-0.6%)은 최근 헬스케어 비즈니스 재구조화 및 새로운 프라임데이 세일 이벤트 발표 등 여러 사업 변화에 영향을 받으며 주가가 하락세를 기록함. 이러한 변

화에 대한 투자자들의 불확실성과 스테이블코인 탐색 뉴스가 주가 하락의 주요 원인임. 아리스타 네트웍스 (-5.7%)는 BNP Paribas의 주식 하향 조정 영향으로 주가가 큰 폭으로 떨어짐. 이는 시장의 다른 종목들이 상승세를 보이는 가운데 아리스타 네트웍스만이 하락세를 보여 상대적인 악재로 작용함. 알파벳 (-0.4%)은 여러 AI 프로젝트와 기업 구조조정 계획으로 인해 주가 하락세를 보임. 구글 클라우드와의 협력을 통해 주가 상승을 기대하고 있으나, 이러한 변동성 있는 뉴스들이 투자자들에게 불안감을 주고 있음. AES 코퍼레이션 (-8.1%)은 상원 법안이 데이터 센터 기대에 부정적 영향을 미치면서 주가가 급락함. 태양광 및 풍력 부문이 주 수익원임에도 불구하고 시장 전체의 부진한 성과가 주가에 부정적으로 작용함.

외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국 10년물 국채 금리가 4.39로 소폭 하락하였음. 이는 미-이란 간의 갈등 격화와 중동 긴장이 고조되는 가운데, 미 연준의 금리 동결 가능성을 앞두고 시장 불확실성이 커진 영향임. 달러는 안전자산 선호 심리에 힘입어 98.82로 오르며 주요 외환 시장에서 강세를 보임. 반면, 유로/달러는 1.15로 약세를 보였으며, 기타 주요 통화들도 미국 달러 대비 약세를 면치 못했음. 상품 시장에서는 WTI 원유가 하루 동안 5.18% 상승하여 75.49달러를 기록했음. 이는 중동의 지정학적 긴장과 미-이란 갈등이 유가 상승을 주도한 것으로 보임. 원유뿐만 아니라 천연가스와 난방유 가격도 상승세를 보였으며, 금 가격은 0.11% 상승하여 3388.03달러를 기록했음. 전반적으로 금속 시장은 금과 은을 제외하고 약세를 보였고, 농산물 시장에서는 밀과 쌀 가격이 상승세를 기록함.

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.