

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

지정학적 불안과 반도체 규제의 나스닥 하락

- 주요 지수 혼조세: 다우 ↑, 나스닥 · S&P500 ↓
- 연준 내 금리 인하 관련 상반된 의견, 월러 "7월 금리 인하 가능"
- 미국 반도체 장비 규제: 삼성전자, SK하이닉스 영향

Summary

미국 증시는 지정학적 불안과 금리 인하 가능성에 대한 불확실성이 지속되며 혼조세로 마감함. 다우존스 산업평균지수는 0.08% 소폭 상승하며 42,206.82로 마감한 반면, S&P500 지수는 0.22% 하락한 5,967.84, 나스닥 종합지수는 0.51% 내린 19,447.41에 거래를 마쳤음. 러셀2000 지수 또한 0.17% 하락한 2,109.27로 장을 마감함. 미국과 이란 간의 지정학적 긴장 고조 속에 트럼프 대통령은 이란에 대한 군사 공격 결정을 2주 내에 하겠다고 언급하였고, 이로 인해 투자 심리가 압박받았음. 특히, 미국 상무부의 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 중국 내 반도체 장비 공급 규제 방침이 보도되며 반도체 기업들에 부정적인 영향을 미쳤고, 이는 나스닥 지수에 큰 하락 압력을 가했음. 또한 연방준비제도(Fed) 월러 이사는 7월 금리 인하 가능성을 언급하여 장 초반 상승세를 견인했으나, 다른 연준 인사들이 금리 인하에 신중해야 한다는 의견을 피력하면서 장 후반 혼조세로 전환됨. 전반적으로 이러한 뉴스들이 시장의 불확실성을 더하며 변동성을 키우는 결과를 초래했음. (다우 +0.08%, 나스닥 -0.51%, S&P500 -0.22%, 러셀2000 -0.17%)

특징종목

애플(+2.3%)은 새로운 제품 발표와 시장 전략으로 긍정적인 반응을 얻으면서 강세를 보이고, 서비스 및 제품 혁신을 통해 주식 시장에서 강력한 위치를 다짐. 카맥스(+6.6%)는 예상보다 높은 순이익과 매출 증가로 인해 중고 차량 시장의 성장세를 활용하면서 주가 상승을 이끌었음. 크로거(+9.8%)는 회사의 뛰어난 실적 발표와 신규 디지털 전략 투자에 대한 시장의 긍정적 반응으로 주가 급등을 이루었음. 테슬라(+0.03%)는 로보택시 서비스 시범 운행 등이 긍정적 요인으로 작용했으나, 생산 중단 소식으로 인해 주가에 미미한 상승에 그쳤음. 빌더스 퍼스트 소스(+7.5%)는 Clio Asset Management의 지분 확대가 긍정적 투자자 반응을 일으켜 주가가 급등함.

아마존(-1.3%)은 직원들을 특정 도시로의 이주를 명령함으로써 내부 논란을 겪으며 주가 하락을 보였음. 반면, 인공지능 분야에서의 혁신적인 변화를 위한 50억 달러 투자 계획은 장기적 긍정 요인으로 작용할 가능성이 있음. 액센츄어(-6.9%)는 최근 회계 분기에 신규 계약이 예상치를 밑돌아 주가에 부담을 주었음에도 불구하고, 인공지능 서비스에 대한 수요로 인해 시장에서는 깨진 기대를 완화하려는 움직임이 지속됨. 알파벳(-3.6%)은 최근 제품 성과 부진과 경쟁사들에 비해 낮은 성적을 보이며 주가 하락을 경험했으나, AI 분야의 강세는 여전히 장기적인 성장 가능성을 시사함. 메타(-1.9%)는 새로운 스마트 안경 출시로 인한 실망과 WhatsApp 광고 추가 계획의 인기가 떨어지면서 주가에 부정적 영향을 미쳤음. 엔비디아(-1.1%)는 중국으로의 칩 수출 제한과 경쟁사의 신제품 발표로 인해 주가에 부정

적 영향을 받았음에도 불구하고, AI 및 데이터 센터 사업의 강세는 여전히 주목할 수 있음. 애플(-5.7%)은 S&P 500에 포함되지 않으며 실적 저하를 발표해 투자자의 신뢰를 낮췄음. 그레일(-5.8%)은 기대 이하의 실적 발표에도 불구하고 혁신적인 암 탐지 기술의 장기적 성장 가능성이 여전히 존재함.

외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국 국채 10년물 금리는 4.38%를 기록하며 소폭 하락세를 보임. 시장에서는 연준의 금리 정책과 중동 지역의 급변하는 지정학적 상황을 주시하며, 단기 채권의 수익률이 하락하게 된 것은 '트리플 워칭'이라는 마감일의 영향이 큼. 주요 통화 중 달러인덱스(DXY)는 98.71로, 지정학적 불확실성으로 인해 소폭 하락했지만 안전자산인 달러의 수요는 유지됨. 유로/달러는 1.15로, 긴장된 시장 상황에도 불구하고 통화의 가치가 유지됨. 상품에서는 원유, 특히 WTI 원유가 0.75% 상승한 74.05 달러를 기록하여 중동의 불확실성에 따라 가격 변동성이 커지고 있음. 금과 은은 각각 0.05%와 1.16% 하락하며 금속 시장 전체가 혼조세를 보였음. 곡물 시장에서는 대두와 옥수수가 각각 0.52%와 1.00% 하락했으며, 곡물 가격은 전반적인 경제 불확실성과 기후 변화에 영향을 받음. 이러한 경제 및 시장 지표들은 중동의 긴장 상황과 연준의 정책 방향성으로 인해 단기 변동성이 높아지고 있음을 시사함.

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.