

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

이란-이스라엘 휴전에 '리스크 OFF'

- 주요 지수 상승: 나스닥 +1.4%
- 스테이블 코인 발행사 서클 15% 하락
- 국제유가 휴전에 6% 하락, 지정학적 긴장 완화

Summary

미국 증시는 일제히 상승 마감함. 이스라엘과 이란 간의 휴전으로 중동 지역 긴장이 완화된 영향으로 투자심리가 회복된 모습임. 다우존스 산업평균지수는 전 거래일보다 1.19% 오른 43,089.02에 거래를 마쳤고, S&P 500 지수는 1.11% 상승한 6,092.18에 마감함. 기술주 중심의 나스닥 종합지수도 1.43% 상승한 19,912.53에 장을 마무리함. 러셀 2000 지수 역시 1.34% 상승하여 중소형주에 긍정적 영향을 미침. 스테이블코인 시장의 성장을 주도하는 서클은 주가가 전 거래일보다 15% 하락함. 한편, 국제유가는 휴전 소식에 영향을 받아 6% 급락, 서부텍사스산원유(WTI)는 배럴당 64.37달러에 거래를 마감함. 더불어 미 연준 제롬 파월 의장은 경제 활동을 좀 더 관찰하기 위해 시간을 두겠다는 발언을 하였으며, 이는 9월 금리 인하를 기대하는 시장에 긍정적 영향을 미침. 주요 경제지표로는 미국 소비자신뢰지수가 하락하며 관세 불확실성이 경제에 부담을 줄 수 있다는 우려가 여전함을 시사함. 지정학적 긴장 완화와 함께 파월 의장의 발언이 앞으로 금융시장에 어떤 영향을 미칠지 주목됨. (다우 +1.19%, 나스닥 +1.43%, S&P500 +1.11%, 러셀2000 +1.34%)

특징종목

AMD(+6.8%)는 최근 Untether AI 인수를 통해 AI 하드웨어 역량을 확장하며 주가가 상승함. 이는 반도체 주식들이 지속적인 랠리를 이어가고 있는 가운데 긍정적인 시장 반응을 일으킴. 카니발(+6.9%)은 크루즈 수요 증가로 연간 이익 전망치를 상향 조정함에 따라 주가가 상승. 순이익과 EBITDA가 전년도 대비 증가하며 실적 발표 이후 투자자들의 관심을 받음. DexCom(+9.7%)은 웨어러블 장치에 대한 정부 지지와 주요 분석가들의 매수 추천이 주가 강세를 견인함. 웨어러블 헬스케어 시장에서의 성장 가능성을 보여준 결과, 시장에서 긍정적인 반응을 얻음. 엔페이즈 에너지(+11%)는 미국 상원의 예산 법안 내 옥상 태양광 세액 공제 확장에 대한 기대감으로 주가가 큰 폭으로 상승함. 이는 청정 에너지 산업 내에서의 긍정적인 전망과 맞물려 투자자들의 관심을 집중시킴.

우버(+7.6%)는 자율주행 택시와 관련된 긍정적인 소식과 주요 분석가들의 강력한 매수 추천 덕분에 주가 상승을 기록함. 이는 자율주행 기술의 미래 성장 가능성에 대한 투자자들의 믿음을 반영한 것으로 보임. 한편, 테슬라(-2.4%)는 프랑스 당국의 조사 소식과 오스틴에서의 로보택시 서비스 도입의 문제로 인해 우려가 표출되며 주가가 하락함. 이러한 뉴스는 테슬라의 혁신적인 이미지에도 불구하고 규제와 실현 가능한 시장 확대에서의 어려움을 나타내고 있음.

코인베이스 (+12%)는 비트코인 가격 반등과 함께 새로운 암호화폐 트레이딩 플랫폼을 소개하여 주가가 급등함. 펴 벤치마크가 코인베이스의 목표주가를 421달러로 상향 조정하며

긍정적인 전망을 보여줬음. 서클 (-15%)은 투자자들의 과대평가 우려가 커지면서 주가가 하락했으며, Compass Point가 서클의 주식에 대해 중립적 '보류' 등급을 유지하고 목표 가격을 낮춘 것과 지난 5일 상장 이후 공모가(\$31) 대비 전일까지 750%나 상승하는 등 차익 실현 욕구가 커진 영향 때문. 록히드마틴 (-2.6%)은 펜타곤이 F-35 생산 요청을 반으로 줄이는 발표로 주가에 부정적인 영향을 받았으며, 유럽 국가와의 방어용 미사일 체계 구축 협상이 주가 하락에 일조함. 엑손모빌 (-3.0%)은 중동지역 긴장 고조로 인해 생산 비용 증가 우려가 생기면서 주가가 떨어졌음.

외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국 10년물 국채 수익률은 4.30%로, 최근 7주간 최저치를 기록했으며, 연방준비제도 (Fed) 의장 제롬 파월의 말이 주의 깊게 투자자들에게 전달됨. 파월 의장은 금리 변동 가능성을 열어두고 노동 시장 약세 시 빠르게 대응할 것이라 언급하며, 시장은 두 번의 금리 인하를 연내에 완전히 예상 중임. 또한, 주요 외환 시장에서는 달러 인덱스가 97.97로 큰 하락을 보이며, 유로 대비 미 달러는 1.16로 0.28% 상승, 영국 파운드화는 1.36로 0.67% 상승함. 중동의 지정학적 긴장이 완화되면서 유가 하락으로 이어졌고, 이는 곧 원유 시장에 영향을 미쳐 WTI 원유가 하루 동안 -5.11% 하락한 65.01달러를 기록함. 금속에서는 금 가격이 3,322.57달러로 -1.36% 하락, 반면에 플래티넘은 1,314.50달러로 하루 동안 1.99% 상승함. 농산물 시장에서는 소이빈은 -1.13% 하락하여 부셸당 1,046.75달러에 거래되고, 파운드당 밀은 -3.17% 하락하여 535.25달러에 거래됨.

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.