

# AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

## 혼조 속 빛난 기술주의 힘: 나스닥만 상승

- 나스닥, 시장에서 유일하게 강세 보여 +0.3%
- 파월 의장의 금리 인하 신중론
- 엔비디아 4.3% 오르며 시총 1위 올라

### Summary

미국 증시는 혼조세로 마감함. 다우존스 산업평균지수와 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 각각 0.25%와 약보합으로 마감했으나, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 0.31% 상승하여 시장 흐름과 대조적인 강세를 보임. 러셀이 2000 지수도 1.16% 하락함. 시장은 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장의 발언에 주목함. 파월 의장은 경제 전망을 불확실한 상태로 평가하며 관세 영향을 좀 더 지켜보겠다는 입장을 밝힘. 특히 그는 금리 인하의 가능성에는 선을 그으며 신중하게 상황을 지켜볼 필요가 있다고 강조함. 이란과 이스라엘 간 휴전 협정으로 인해 지정학적 리스크가 완화되면서 잠시 숨 고르기의 장세가 이어지고 있음. 엔비디아 주가는 AI 및 로봇 시장에 대한 기대감으로 크게 상승하여 사상 최고치를 경신하며 시가총액 1위를 다시 탈환함. 또한 미국 크루드 오일 재고가 예상보다 크게 감소하여 유가가 소폭 반등했음. 경제지표 측면에서는 미국의 신규 주택판매가 전월 대비 13.7% 감소하면서 시장에 충격을 주었음. (다우 -0.25%, 나스닥 +0.31%, S&P500 -0.00%, 러셀2000 -1.16%)

### 특징종목

보스턴 프로퍼티스(-5.3%)는 부동산 부문에서 긍정적인 전망을 받으며 목표 주가 상향조정에도 불구하고 단기적인 도전에 직면해 주가 하락함. 아마존(-0.4%)은 영국에 대규모 투자 계획을 발표했지만 Whole Foods의 내부 관리 절차에 대한 불만이 주가에 영향을 미침. 애플(+0.6%)은 새로운 오디오 공유 기능이 고객 만족도를 높이고 있으나 AI 분야에서의 느린 반응으로 주가 상승폭이 제한적임. 알파벳(+2.2%)은 AI 프로젝트에서의 성과와 영국 경쟁 수사 위협을 극복하며 주가 상승을 기록함. 이퀴닉스(-9.1%)는 금융 보고 측면의 문제 지적과 애널리스트 데이 이벤트 중 주가 급락을 겪음. 제너럴 밀스(-5.1%)는 연간 수익 전망 부진 속에 새로운 블루 버팔로 개 사료 버전 출시에도 불구하고 주가가 하락함. 마이크로소프트(+0.4%)는 AI 사업 성장 전망이 긍정적으로 평가되어 주가 소폭 상승함. 메타 플랫폼(-0.5%)은 VR 시장에서 경쟁 우위를 주장하면서도 일부 주가 하락세가 지속됨. 페이콤 소프트웨어(-5.2%)는 신규 고객 성장에도 불구하고 주가 하락세 이어지고 있음. 페이척스(-9.4%)는 실망스러운 4분기 실적 발표로 큰 하락을 겪었으나 연간 전망은 여전히 긍정적임. 슈퍼 마이크로 컴퓨터(+8.8%)는 에릭슨과의 협력으로 데이터 센터 강한 수요가 기대되며 주가 급등함. 테슬라(-3.8%)는 로보택시 서비스 안전 문제 지적 이후 주가 하락세를 보임. 그레일(+5.1%)은 초기 암 검출 기술 연구 데이터 발표 및 주식 상여 지급 계획 발표로 주가 상승함. 엔비디아(+4.3%)는 AI 시장의 수요 증가로 주가가 사상 최고치를 기록하며 시가총액 3조 7,700억 달러로 마이크로소프트를 제치고 시총 1위를 달성함.

**외환 및 상품 동향\*** 6시 10분, KST 기준

미국 10년물 국채 금리가 소폭 하락한 4.29%를 기록하며 안정세를 유지하고 있음. 이는 연준의 정책 방향에 대한 불확실성과 중동 지역의 긴장 완화 덕분임. 독일과 같은 일부 유럽 국가의 국채 금리는 소폭 상승하면서 시장의 금리 인하 기대를 반영함. 외환 시장에서는 달러 인덱스(DXY)가 97.70으로 소폭 하락했으나, 전일 하락세를 진정시키며 안정적인 모습을 보임. 주요 통화 대비 달러는 약세를 보였지만 EUR/USD는 1.1659에서 0.40% 상승하며 달러 대비 강세를 기록함. 한편, WTI 원유 가격은 하루 동안 0.89% 상승한 64.94달러를 기록하였으나, 전반적인 에너지 가격은 중동 지역의 긴장 완화로 큰 하락세를 면하고 있음. 비철금속 시장에서는 금 값이 0.26% 상승한 3,331.80달러를 기록하는 등 안전 자산 선호 현상이 지속됨. 이 외에도 석탄, 천연 가스 등의 가격은 혼조세를 보이며 글로벌 경제 불확실성과 수요 변화에 따라 민감하게 반응함.

## 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.