

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

상호 관세 유예에 증시 반색

- 주요 지수 모두 상승: 러셀2000 +1.7%
- 백악관, 관세 협상 기한 연장 가능성 제시
- 미국의 1분기 GDP 성장률 -0.5%, 예상 하회

Summary

미국 증시는 상호 관세 유예 기한을 연장할 가능성을 시사함에 따라 상승함. 이 같은 소식은 주요 지수들에 긍정적인 영향을 미침. 다우존스 산업평균지수는 전장 대비 0.94% 상승하며 43,386.84에 마감했고, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 0.80% 올라 6,141.02를 기록함. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 0.97% 상승한 20,167.91에 거래를 마쳤으며, 중소형주 중심의 러셀2000 지수는 1.68% 상승하여 2,172.11에 마감함. 백악관의 상호 관세 연장 가능성 시사는 투자자들에게 낙관적인 심리를 제공했으며, 금리 인하 가능성도 주식 시장에 긍정적인 영향을 미침. 엔비디아는 AI 관련 기술주를 견인하며 사상 최고가를 경신했고, 아마존과 메타플랫폼 등 대형 기술기업들도 주가가 상승함. 한편, 미국의 1분기 실질 GDP 성장률은 전기 대비 연율 -0.5%로 발표되며 시장의 예상을 하회하였으나 전반적인 시장 분위기는 강세를 유지함. 신규 내구재 주문이 크게 증가하며, 기업 투자 계획의 긍정적인 전망을 시사함. 미국 국채 수익률은 금리 인하 기대감에 하락하고, 달러화 가치도 약세를 보임. 주목할 만한 경제 지표로는 최근 발표된 내구재 주문이 있으며, 이는 시장의 견조한 기업 투자 심리를 반영함. 향후 시장 참가자들은 연준의 정책 방향에 주목하며, 이로 인해 향후 주식 시장의 방향성에 변동성이 전망됨. (다우 +0.94%, 나스닥 +0.97%, S&P500 +0.80%, 러셀2000 +1.68%)

특징종목

아마존(+2.4%)은 AWS의 비용 압박에도 불구하고 회사의 조직 개선과 AI 개발에 대한 지속적인 투자가 긍정적으로 평가받아 상승함. 구글(+1.7%)은 영국의 경쟁법 위협에도 불구하고 AI 경주에서 앞서가는 강점을 바탕으로 주가가 상승함. 반면, 애플(-0.3%)은 JP모건의 가격 목표 하향 조정과 운영상의 어려움 증가로 하락세를 보임. 마이크로소프트(+1.1%)는 AI 연구 및 개발 집중과 구조 조정에도 불구하고 긍정적으로 평가됨. 엔비디아(+0.5%)는 시장에서 강력한 AI 기술의 위치를 차지하며 주가가 소폭 상승함. 메타(+2.5%)는 새로운 수익 창출 기회 발표와 AI 관련 긍정적인 소송 결과로 주가 상승. 테슬라(-0.5%)는 유럽 시장에서의 매출 감소와 고위 임원 퇴사 영향으로 하락했지만 로봇택시 사업 전망이 긍정적 요소로 작용. 양피즈 에너지(+13%)는 미국 상원의 청정 에너지 세금 공제 소식에 힘입어 크게 상승함. Grail(+6.9%)은 암 조기 진단 테스트의 긍정적 결과와 팀 강화 노력으로 주가 상승. 프리포트-맥모란(+6.8%)은 중국의 희토류 수출 제한과 구리 가격 상승 영향으로 급등함. 슈퍼 마이크로 컴퓨터(+5.7%)는 AI 서버 수요 증가와 채권 발행 계획으로 긍정적인 주가 평가를 얻음. 알버말(+5.6%)은 긍정적인 실적 보고서와 리튬 수요 증가 전망에 주가 상승. 아리스타 네트워크스(+5.5%)는 고속 네트워킹 기술의 시장 인정과 지속적인 매출 성장 전망으로 주가 상승. NRG

에너지(+5.4%)는 강력한 매수 평가와 장기 성장 전략이 긍정적인 영향을 미쳤음.
맥코믹(+5.3%)은 2분기 실적 발표 후 비용 절감 계획에 대한 기대감으로 주가 상승함.

외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미 국채 10년물 금리가 전일 대비 0.15% 하락한 4.239로, 최근 연준의 금리 인하 기대가 커지며 하락세를 보였음. 미국 경제가 예상보다 더 많은 수축을 겪고 있어 금리 인하 가능성이 높아지고 있음. 주요 외환 시장에서는 달러 인덱스가 97.28로 하락세를 이어감. 이는 연준의 금리 인하 기대감과 맞물려 달러 약세가 지속되고 있는 것으로 보임. 유로/달러는 1.17로 소폭 상승했으며, GBP/USD는 1.37로 강세를 보임. 주요 상품 시장에서는 WTI 원유가 하루 동안 0.4% 상승한 65.18달러로, 7월 9일 미국 관세 데드라인을 앞두고 하락세를 뒤집음. 금은 0.1% 하락한 3,328.22달러에 거래되었으며, 은은 1.1% 상승한 36.65달러에 마감하였음. 또한, 구리는 2.4% 상승한 5.05달러로, 금속 전반의 강세를 보인 반면, 팜유는 1.24% 상승하며 농산물 시장에서 중요한 움직임을 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.