

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

무역 낙관론에 웃은 증시

- 주요 지수 동반 상승: 다우 +1.0%, S&P500 +0.5%
- 무역협상 기대감이 증시에 긍정적 영향 미침
- 엔비디아 주가 연일 상승세 1.8% ↑

Summary

미국 증시는 미국과 캐나다의 무역협상 중단 소식에도 불구하고 무역 갈등 해소 및 정책 낙관론에 힘입어 전반적으로 상승세를 기록함. S&P500 지수는 0.52% 오른 6,173.07에 장을 마감하며, 장중 최고점 6,187.68까지 상승했음. 나스닥 종합지수 역시 0.52% 상승한 20,273.46에 거래를 마쳐 사상 최고치를 경신함. 다우존스 산업평균지수는 전장보다 1.0% 상승한 43,819.27에 이르러 강력한 상승세를 보임. 러셀2000 지수는 다소 적은 0.019% 상승 폭을 기록함. 미국의 연방준비제도(Fed)는 근원 개인소비지출(PCE) 지수 발표에서 예상치를 웃도는 상승률을 기록하여 경제의 지속적인 성장 기운을 보여주었음. 다만 개인소득과 소비지출은 감소세를 나타냈으며, 시장은 이를 우려하여 금리 동결 가능성에 주목함. 대형 기술주 중심의 상승세가 뚜렷하게 나타났으며 엔비디아는 1.76% 증가하여 시가총액 3조8천억 달러를 넘어서면서 주목받음. 나이키는 올해 실적 전망이 시장 기대를 초과하여 주가가 15% 급등함. 팔란티어는 9.37% 하락하며 방산 수요 약세로 인한 주가 조정을 받았음. 이러한 다양한 시장 요인들 속에서 글로벌 투자자들은 무역협상 진전과 정책적 낙관론에 초점을 맞추고 있으며, 다가올 경제 지표 발표와 외교적 움직임이 시장에 미칠 영향을 예의주시하고 있음. (다우 +1.00%, 나스닥 +0.52%, S&P500 +0.52%, 러셀2000 +0.02%)

특징종목

나이키(+15%)는 예상보다 높은 4분기 실적 발표와 향후 마케팅 및 공급망 전략 변화가 긍정적으로 평가되며 급등함. 이는 최근 시장 회복세를 반영한 결과로 보임. 보잉(+5.9%)은 Rothschild & Co Redburn의 긍정적인 평가와 재무 실적 개선에 힘입어 주가가 상승함. 구글(+2.2%)은 인공지능 기술의 강세로 손익 개선 기대가 커지며 투자자들의 긍정적인 반응을 얻음. 아마존(+2.9%)은 오레곤에 새로운 대규모 창고를 개설하며 물류 역량을 강화한 것이 주가에 호재로 작용함. 에퀴닉스(+5.3%)는 데이터 센터 사업 확장과 기술 주식 시장의 흐름이 투자자들의 주목을 받음. 메타(+1.0%)는 AI 분야에서 새로운 수익 창출 기대감과 긍정적인 시장 평가로 상승했으며, 엔비디아(+1.8%)는 반도체 및 AI 시장에서의 지속적인 강세를 보임. 반면 테슬라(-0.7%)는 일부 임원의 퇴사와 유럽 판매 부진 소식으로 인해 하락세를 기록했음. 팔란티어 테크놀로지스 (-9.4%)는 투자자들이 회사의 높은 주가 변동성과 장기적 실적 전망에 대해 우려를 표명하면서 하락함. 특히, 최근 전략적 파트너십에도 불구하고, 일부 분석가들이 AI 주식의 수익성에 대해 회의적인 시각을 보임. 서클 인터넷 그룹 (-16%)은 IPO 이후 주가가 급등한 후 차익 실현 매물이 쏟아지면서 하락세를 보임. 또한 일부 분석가들이 주식의 과대 평가에 대한 경고를 발표하며 투자자들의 불안을 가중시켰음. 코인베이스 (-5.8%)는 Cathie Wood의 ARK 투자 펀드가 대규모로 주식을 매각함과 동시에 암호화폐

시장의 불확실성이 계속되며 주가가 하락함. 뉴몬트 코퍼레이션 (-4.1%)은 금 가격 하락에 따라 채굴업체의 주가가 영향을 받으며 하락. 투자자들의 대규모 자산 매각 이후 재정적 안정성에 대한 우려도 하락 요인임. 엘리 릴리 (-2.5%)는 Verve Therapeutics 인수 발표 이후 시장의 혼합된 반응을 보이며 주가가 하락. 인수로 인한 단기적인 비용 증가에 대한 투자자들의 우려가 나타남.

외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미 국채 10년물의 금리가 4.29로 약간 상승했음. 통화 시장에서는 달러인덱스(DXY)가 최근 하락세를 보이며, 97.26로 종료했음. 이는 연준의 금리 인하 가능성에 대한 기대가 커지면서 미국 달러가 약세를 보였음을 시사함. 미국 내 여러 중요한 경제 지표가 인플레이션 압박이 제한적임을 보여주어 통화시장에 영향을 주었으며, 유로/달러는 1.17로 거래되었음. 상품 시장에서는 WTI 원유가 하루 동안 0.26% 하락한 65.07 달러를 기록했음. 이는 국제 원유 시장의 공급 과다와 수요조정으로 인해 발생한 것으로 보임. 그러면서도 금과 은 가격이 각각 3273.67와 35.97로 큰 폭의 하락을 보여주었는데, 이는 전 세계 경제 개선 전망과 미국 달러의 약세를 반영한 움직임일 가능성이 높음. 구리, 철광석 등 주요 산업 금속은 상승세를 나타내어, 글로벌 산업 활동의 회복 가능성을 시사함. 한편 철강 관련 지표는 소폭 하락하였으며, 이는 시장의 공급 과잉과 수요 불확실성에 의한 것으로 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.