

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

트럼프 관세로 증시 휘청, 머스크까지 가세하며 투자 심리 위축

- 주요 지수 모두 하락: 다우 -0.9%
- 트럼프 관세 서한 발송으로 투자심리 위축
- 머스크 신당 창당 선언, 테슬라 주가 7% 급락

Summary

미국 증시는 주요 지수들이 모두 하락하며 마감함. 이날 다우존스 산업평균지수는 전 거래일 대비 0.94% 하락하여 44,406.36에 거래를 마쳤고, S&P 500 지수는 0.79% 내린 6,229.98로 마무리함. 나스닥 종합지수 역시 0.92% 하락하여 20,412.52에 장을 마감했으며, 중소형주 중심의 러셀2000 지수는 1.55% 하락하여 2,214.23에 거래를 마침. 뉴욕증시는 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국과 일본 등 주요 교역국들에 관세 서한을 발송함으로써 글로벌 무역 긴장이 높아질 것이라는 우려로 인해 하락세를 보임. 트럼프 대통령은 각국에 상호관세를 부과할 계획이라고 밝혔고, 이는 주식 매도 흐름을 부추김. 또한, 일론 머스크 테슬라 CEO는 신당 '아메리카당' 창당을 공식적으로 선언하였고, 이에 따른 투자자들의 피로감으로 인해 테슬라의 주가는 7% 가까이 급락함. 머스크의 정치 활동이 지속적으로 기업에 부정적인 영향을 미칠 것이란 우려가 커지면서 테슬라 주식의 하락을 초래함. 이에 따라 웨드부시증권의 애널리스트 댄 아이브스는 이러한 정치적 상황이 테슬라 투자자들에게 부담이 될 수 있다고 지적함. (다우 -0.94%, 나스닥 -0.92%, S&P500 -0.79%, 러셀2000 -1.55%)

특징종목

우버(+3.3%)는 다양한 신규 서비스 출시와 성공적인 운용 전략으로 주가가 상승함. 특히 로봇 택시 서비스와 새로운 여행 상품 출시가 시장에 긍정적인 반응을 얻어 신뢰도를 높였음. 팔란티어(+3.5%)는 인공지능 소프트웨어 부문에서의 성장 가능성을 두각시켜 주가 상승을 견인했으며, 자율주행 관련 스타트업 투자가 긍정적인 투자 심리를 조성했음. 보잉(+1.3%)은 NASA의 Artemis II 프로그램 진전으로 우주 기술 부문에서 긍정적인 전망을 얻었고, 차세대 위성의 성공적 납품이 기업 실적에 긍정적 영향을 미쳐 주가가 상승함. 월마트(+1.0%)는 드론 배송 확장과 결제 솔루션 탐색을 통해 시장 경쟁력을 강화하며 아마존과의 경쟁에서 앞서 나가는 모습을 보여 긍정적으로 평가받았음. 반면에 애플 (-1.7%)은 브랜드 피트 F1 영화로 미디어 확장을 시도하고 있지만, 엔비디아의 시가총액 돌파로 인해 주가에 부정적인 영향을 받음. 또한, 중국 공장 근로자 리콜 소식이 주가 하락의 또 다른 원인이 됐음. 알파벳 (-1.7%)은 직원 분할 정책과 OpenAI의 광고 계획으로 인한 경쟁 압박 속에서 주가 하락을 겪음. 테슬라 (-6.8%)는 일론 머스크의 정치적 계획이 시장의 불안 요소로 작용하며 주가가 급락함. Arm Holdings (-5.3%)는 기업 성장 정체와 시장의 부정적인 전망으로 인해 하락세가 계속되고 있음.

외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국 10년물 국채 금리가 4.39%로 상승해, 최근 고조된 무역 긴장 속에서 투자자들이 시장을 신중히 평가하는 모습을 보임. 이는 무역 트러블이 투자 심리에 영향을 미쳐 채권 매

도를 촉발하면서 금리가 상승한 것으로 해석됨. 외환 시장에서는 미 달러 인덱스가 97.55로 상승, 각국과의 무역 갈등이 미국 달러에 대한 안전자산 선호도를 높인 것으로 보임. 이에 따라 EUR/USD는 1.17에서 0.52% 하락, USD/JPY는 1.14% 상승하며 146.06를 기록함. 상품 시장에서는 WTI 원유 가격이 2.20% 상승하여 배럴당 67.92달러, 브렌트원유는 1.84% 상승하여 69.54달러에 거래됨. 이는 글로벌 무역 긴장 속에서 에너지 수요에 대한 불확실성이 높아진 가운데 공급 측면에서의 우려로 가격이 상승한 것으로 분석됨. 한편, 천연가스는 0.79% 상승하여 MMBtu당 3.41달러를 기록함. 금속 중에서는 금 가격이 0.04% 상승하며 온스당 3336.48달러, 은은 0.46% 하락한 36.77달러를 기록했으며, 이는 혼재된 시장 심리를 반영함.

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.