

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

매파 연준에 증시 혼조 마감

- 미국 주요 지수 혼조 마감: 다우 -0.4%, 나스닥 +0.2%
- 파월 '금리 경로 특정하기 어려움'
- MS, 메타 실적 상회로 시간 외 거래 추가 급등

Summary

미국 증시는 주요 지수들이 혼조세로 마감함. 다우존스 산업평균지수는 이날 하락해 전일 대비 171.71포인트(0.38%) 하락한 44,461.28에 장을 마감했고, 스탠더드 앤드 푸어스(S&P) 500 지수는 7.96포인트(0.12%) 내려 6,362.90에 마칩. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 31.38포인트(0.15%) 상승한 21,129.67에 거래를 마칩. 중소형주 중심의 러셀2000 지수는 0.47% 하락해 2,232.40로 마감함. 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장은 FOMC에서 금리를 동결한 후 기자회견을 통해 9월 금리 인하 가능성이 아직 결정되지 않았다고 밝힘. 이러한 언급은 투자자들 사이에서 불확실성을 증가시켰고, 국채 수익률은 반등세를 보임. 그럼에도 불구하고 MS와 메타의 실적 발표는 예상을 상회하는 결과를 보여 시간 외 거래에서 각각 주가가 상승하며 시장의 이목을 끌었음. 또 이날 발표된 미국 경제지표에 따르면 2분기 실질 국내총생산(GDP)은 전기 대비 연율 3.0% 증가하며 예상치를 상회했고, 고용도 전월보다 10만4천명 증가해 시장 기대를 뛰어넘으며 견고한 경제 흐름을 보였음. 이러한 경제 지표들은 금리 인하의 시급성을 낮추는 요소로 작용하여 영국 파운드화와 유럽 주요 통화 대비 미국 달러화가 강세를 보였음. (다우 -0.38%, 나스닥 +0.15%, S&P500 -0.12%, 러셀2000 -0.47%)

특징종목

애플 (-1.05%)은 미국 관세와 중국 시장에서의 어려운 상황으로 인해 주가가 하락함. 중국 내 첫 번째 매장 폐쇄와 AI 도입 속도가 시장 기대에 미치지 못한 점이 주요 요인임. 메타 (-0.68%)와 마이크로소프트(+0.13%)는 장 마감 후 예상을 상회한 서프라이즈와 AI에 대한 투자 확대 강조에 각각 시간 외에서 11%, 8% 이상 상승함. 엔비디아 (+2.14%)는 CEO 젠슨 황의 주식 매도 뉴스에도 불구하고 H20 칩의 중국 수출 기대감으로 주가가 상승함. 테슬라 (-0.67%)는 LG 에너지솔루션과의 배터리 공급 계약에도 불구하고 실적 악화와 국외 충전소 확대로 주가가 하락함. 제네락 (+19.61%)은 높은 수익 및 매출 성장률 기록으로 주가가 급등함. 테라다인 (+18.88%)은 AI와 칩 테스트 수요 증가로 인해 주가 상승을 이끌어냄. 휴마나 (+12.4%)는 자발적 조기 퇴직 프로그램 발표와 재무 실적 개선 기대감으로 주가를 견인함. 마벨 (+7.07%)은 실적 성과와 AI 관련 제품 시장 확대에 힘입어 주가가 상승함. 일렉트로닉 아츠 (+5.73%)는 강력한 실적과 새로운 작품들로 인해 주가가 상승함. 봉게 글로벌 (+5.19%)은 기대 이상의 수익 기록으로 주가가 상승함. 다우 (-5.04%)는 유럽 내 화학 공장 폐쇄와 감원 소식으로 주가가 하락함. PPG 인더스트리 (-5.33%)는 글로벌 건축용 코팅 시장과 자동차 산업 부진으로 주가가 하락했음.

외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국 국채 10년물 금리는 연준의 금리 유지 발표 후 4.37%로 상승했음. 이는 미국 GDP

가 3% 증가하여 기대치를 초과한 영향도 있음. 다른 주요 국가의 국채 금리는 대부분 하락 혹은 소폭 등락을 보임. 외환 시장에서 달러는 상승세를 유지하며 달러 인덱스가 99.97로 기록됨. 이는 연준의 금리 인상 기대감 및 미국 경제 지표가 긍정적으로 작용했기 때문임. 특히 EUR/USD는 1.14로 1.3% 하락하며 유로 대비 달러 강세를 시사함. 상품 시장에서는 WTI 원유 가격이 하루 동안 1.6% 상승한 71.39달러를 기록하며 월간 상승세를 이어감. 이는 미국 경제지표 호조와 원유 수요 증가 전망이 반영된 결과임. 반면 천연가스는 3.01로 4.1% 하락했으며, 금 가격은 3275.50달러로 1.5% 하락하며 약세를 보임. 이는 달러 강세와 연준의 정책 기대가 반영된 결과로 볼 수 있음. 철광석은 소폭 상승했으나, 구리와 철강 등 금속류는 연준의 긴축 기대 속에 혼조세를 나타냄.

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.