

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

고용과 관세 충격에 흔들린 증시

- 주요 지수 큰 폭 하락: 나스닥 -2.2%↓, S&P 500 -1.6%↓
- 미 비농업 고용 7.3만명 증가로 예상 하회
- 트럼프 상호관세율 조정, 시장에 충격

Summary

미국 증시는 큰 폭의 하락세로 마감함. S&P 500 지수는 6,238.01로 1.60% 밀렸으며, 나스닥 종합지수는 2.24% 하락한 20,650.13에 거래를 마침. 다우존스 산업평균지수도 1.23% 내려간 43,588.58로 마감됨. 러셀2000 지수 역시 2.03% 하락한 2,166.78을 기록함. 미국 노동부 발표에 따르면 7월 비농업 부문 고용이 전월보다 7만3천 명 증가했으며, 이는 시장 예상치 11만 명 증가를 크게 밑돌아 고용 시장 둔화 우려가 커짐. 또한, 트럼프 대통령은 새로운 상호관세율 적용 행정명령을 발표하여 캐나다 및 다른 국가에 대한 관세를 상향 조정함. 이 조치는 시장 전반에 큰 충격을 주었으며, 투자 심리를 냉각시켰음. 주요 기술주와 금융, 에너지 등의 업종이 일제히 하락세를 보였으며, 아마존과 애플 같은 빅테크 주의 주가도 각각 8% 및 2% 이상 하락함. 특히, 아마존의 실적 전망이 기대에 못 미치면서 주가 하락을 가속화함. 반면, 월마트와 코스트코 등 필수소비재 업종은 종일 강세를 보였으나, 시장을 뒤집지는 못함. 이와 함께 제조업 및 고용 관련 부정적 지표들이 투자자들의 불안감을 자극하는 요소로 지적됨. 투자자들은 이번 고용 보고서 발표에 따른 연준의 금리 인하 가능성을 주시하고 있으며, 전일 대비 금리 인하 확률이 두 배 이상 급등함. CME FedWatch에 따르면 9월에 기준금리가 25bp 인하될 가능성이 86.5%로 반영됨. (다우 -1.23%, 나스닥 -2.24%, S&P500 -1.60%, 러셀2000 -2.03%)

특징종목

모놀리식 파워 시스템즈(+10.5%)는 최근 발표된 강력한 실적과 긍정적인 앞으로의 전망 덕분에 주가가 급등함. 회사의 반도체 기반 전력 관리 솔루션에 대한 수요 증가가 긍정적인 실적을 이끌었으며, 향후 성장에 대한 기대감이 시장의 긍정적인 평가를 받음. 얼라인 테크놀로지(+5.8%)는 시장 기대를 밑도는 실적 발표에도 불구하고, 재구조화 및 향후 성장 전망의 긍정적 평가로 주가가 상승함. 회사의 장기적인 성장 가능성에 대한 투자자들의 신뢰가 주가 상승을 견인함. 퍼스트 솔라(+5.3%)는 긍정적인 2분기 실적 보고 후 연간 매출 전망을 상향 조정하면서 주가가 크게 상승함. 태양광 시장에서의 정책 전환이 예상되는 가운데, 회사는 이를 유리하게 활용할 것으로 기대되어 긍정적인 반응을 받음. D.R. 호턴(+5.2%)은 놀라운 실적 결산으로 주가가 상승함. 이는 미국 주택 시장에서의 강력한 입지를 유지하며 추진된 결과임. 증시 전반에 걸친 하락 속에서도 일부 주택산업과 관련된 긍정적인 소식이 주가 상승에 기여함. 반면 아마존(-8.3%)은 AWS 성장 둔화와 새로운 관세 문제로 주가가 급락함. 이는 경쟁사 대비 저조한 실적 평가와 매출에 대한 부정적 전망이 주요 원인임.

외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국 10년물 국채 수익률은 4.23%로 0.15% 하락하며, 최근 3개월 내 최저치를 기록함. 이는 부진한 고용 지표와 추가적인 금리 인하 가능성으로 인해 투자자들이 안전 자산으로 재빨리 전환한 결과로 분석됨. 미국 달러는 98.68까지 하락, 특히 유로에 대해 1.15 수준으로 등락했음. 이는 약해지는 미국 고용 시장과 유럽의 예상치보다 높은 인플레이션이 결합되어 투자자들이 ECB의 금리 정책 강화 가능성을 높게 본 결과임. 상품 시장에서는 WTI 원유 가격이 하루 동안 2.89% 하락한 67.26달러로 거래되어 에너지 시장에 타격을 주었음. 이는 세계적인 경기 침체 우려와 미국의 새로운 관세 부과에 따른 교역 감소 예상에 기여한 것으로 보임. 금, 은 등 귀금속 가격은 불확실성을 헤지하려는 투자자들로 인해 상승했는데, 금은 2.26% 상승하며 3362.70달러를 기록했고, 은은 0.93% 올라 37.02달러에 도달했음.

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.