

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

애플 투자로 빛난 증시, 나스닥 고공행진

- 주요 지수, 전반적 상승세: 나스닥 +1.2%
- 애플, 1천억 달러 투자 발표로 주가 5.1% 급등
- 연준 비둘기파 발언, 금리 인하 가능성 높아짐

Summary

미국 증시는 애플의 대규모 투자 발표에 힘입어 주요 기술 주 중심으로 강한 상승세를 보임. 다우존스 산업평균지수는 전 거래일보다 0.18% 오른 44,193.12에 마감함. S&P 500 지수는 0.73% 상승한 6,345.06을 기록하였고, 나스닥 종합지수는 1.21% 상승한 21,169.42에 거래를 마침. 애플의 미국 내 1천억 달러 추가 투자 선언은 기술주 전반의 투자 심리를 크게 개선시킴. 애플의 주가는 이날 5.1% 오르며 나스닥 상승을 주도함. 연준의 일부 인사들이 비둘기파적 발언을 내놓으며 금리 인하 가능성이 커졌고, 이는 시장의 기대감을 더욱 높임. 반면, 중소형주 중심의 러셀 2000 지수는 -0.20% 하락한 2,221.29로 마감해 약세를 보임. 업종별로는 임의소비재가 2% 이상 오르며 가장 큰 상승폭을 기록함. 반면, 의료건강 업종은 1% 이상 하락함. 이외에도 애플의 영향으로 아마존과 테슬라 등의 기술 기업들이 상승세를 기록하였으며, 전반적인 시장 분위기를 긍정적으로 이끔. 다만 전날 발표된 서비스업 지표가 예상보다 부진하여 경기 둔화에 대한 우려가 남아 있음. (다우 +0.18%, 나스닥 +1.21%, S&P500 +0.73%, 러셀2000 -0.20%)

특징종목

애플(+5.1%)은 미국 내 제조업에 1,000억 달러를 추가로 투자하겠다는 발표가 이루어져 주가가 상승함. 이는 트럼프 대통령의 아이폰 관세 위협에 대한 대응 방안으로, 미국 내 공급망과 첨단 제조를 강화하려는 계획의 일환임. 아마존(+4.0%)은 오픈AI와 협력 발표로 AWS에서 AI 모델을 사용할 수 있게 돼 긍정적인 주가 변화를 보였으며, 인도 개발자 생태계에 127억 달러 투자 발표도 영향을 미침. 아리스타 네트워크스(+17.4%)는 2분기 실적이 예상을 초과하며 주가가 급등했음. 어슈런트(+11.3%)는 AI를 통한 다각화와 실적 모멘텀이 주가 상승을 견인함. 매치 그룹(+10.5%)은 새 CEO 발표 후 현지 사업부의 강력한 성장과 예상보다 나은 매출로 주가가 상승함. 글로벌 페이먼츠(+9.1%)는 2분기 실적에서 예상치를 초과하며 주가가 상승했으며, 월드페이 거래 진전도 주요 요인으로 작용함. 쇼피파이 (+22)는 2분기 매출이 예상치를 크게 상회하면서 주가가 급등함. 특히 새로운 시장으로의 확장과 국제적인 판매 활동 강화가 매출 성장을 주도한 것으로 보임. 기업 고객 및 국제 시장으로의 성공적인 진출 덕분에 투자자들의 긍정적인 기대가 주가 상승에 반영된 것으로 분석됨.

반면, 로크웰 오토메이션(-5.0%)은 시장 예측보다 낮은 수요 및 마진 압박으로 주가가 하락함. 암젠(-5.1%)은 긍정적인 실적 발표에도 불구하고 마리타이드에 대한 시장 우려로 주가가 감소했음. 알렉산드리아 리얼 에스테이트 이쿼티스(-5.5%)는 주요 시장 불안정성과 부동산 섹터의 성장 둔화로 인한 주가 하락을 보임. 엔페이즈 에너지(-5.6%)는 주식

변동성과 시장 불확실성에 대한 주주들의 부정적 반응으로 주가가 하락함. 슈퍼마이크로 컴퓨터 (-18)는 저조한 실적 발표와 매출 전망 하향 조정으로 인해 주가가 크게 하락함. 서버 수요의 지연과 비용 증가가 주요 문제로 지적되며 시장의 신뢰 감소가 주가 하락의 원인임. 스냅 (-17)은 광고 부문에서의 장애로 인해 2분기 매출이 예상보다 낮게 나오면서 주가가 큰 폭으로 하락함. 광고 시장에서의 경쟁 심화와 수익성 문제로 인해 투자자들의 실망이 반영된 것으로 보임. AMD (-6.4)는 데이터 센터 부문에서 성장 기대치가 시장 예상에 미치지 못한 실적을 발표하며 주가가 하락함. AI 및 데이터 센터 분야에서의 실망스러운 성과가 주가 하락의 주요 요인임. 루시드 (-9.7)는 실적 발표에서 기대에 미치지 못한 결과와 생산 목표 조정으로 인해 주가가 하락하였음. EV 시장에서의 경쟁과 매출 전망에 대한 불확실성이 주가에 부정적 영향을 미쳤다는 평가를 받고 있음.

외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국 10년물 국채 수익률은 4.23%를 기록함. 이는 전일보다 0.01% 상승하며, 장기 인플레이션 우려가 지속됨을 보여줌. 미국 채권시장에서 시중에 출시된 새로운 10년물 낮은 수요는 인플레이션에 대한 우려를 반영함. 반면, 통화시장에서는 달러가 약세를 보임. 달러인덱스(DXY)는 98.22로 0.57% 하락했고, 유로화는 달러 대비 상승하여 유로/달러 환율은 1.16을 기록함. 이는 연준 금리 인하 기대감과 유럽 경제의 상대적 강세를 반영한 결과임. 상품시장에서는 WTI 원유 가격이 하루 동안 1.37% 하락하여 64.27달러로 기록됨. 이는 최근의 러시아 원유 수입 제재와 관련된 이야기와 맞물려 있음. 천연가스는 2.70% 상승한 3.09달러를 기록하였으며, 이는 여름철 냉방 수요 증가가 주요 원인으로 알려짐. 금 가격은 3,369.20달러로 0.35% 하락했지만, 올해 들어 28.38% 상승하며 시장의 안전자산 선호를 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.