

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

관세 면제 기대에 반도체가 빛난 하루

- 주요 지수 혼조세: 나스닥 +0.4%
- 미란, 연준 이사로 지명 및 반도체 관세 면제 기대
- 일라이 릴리 주가 급락, 실업수당 청구 증가

Summary

미국 증시는 혼조세로 마감함. 다우존스 산업평균지수는 0.51% 하락한 43,968.64로, S&P 500 지수는 0.08% 내려간 6,340.00에 거래를 마침. 반면 기술주 중심의 나스닥종합지수는 0.35% 상승한 21,242.70에 장을 마감하며 사상 최고치를 경신함. 주요 대형주 및 기술주들이 차익실현 압력 속에서 혼조된 모습을 보임. 특히, 반도체주가 트럼프 대통령의 반도체 품목에 대한 광범위한 관세 면제 발표에 따라 상승세를 보임에 따라 나스닥이 강세를 보였음. TSMC와 ASML, AMD 등의 주가가 각각 큰 폭으로 상승하며 시장의 관심을 끌었음. 일라이 릴리의 경구용 비만치료제 실험 결과가 기대에 미치지 못하여 주가가 14% 이상 급락, 이는 투자심리에 부정적으로 작용함. 또한, 미국의 주간 신규 실업수당 청구 건수가 직전주 대비 7,000건 증가한 226,000건으로 집계됨에 따라 고용시장의 악화 우려가 다시 부각됨. 이는 시장이 향후 금리 인하 가능성을 점치게 된 배경이 됨. 트럼프 대통령이 스티븐 미련을 연방준비제도(Fed)의 임시 이사로 지명하면서 금리 정책에 대한 불확실성이 다소 완화되었다는 평가가 있음. (다우 -0.51%, 나스닥 +0.35%, S&P500 -0.08%, 러셀2000 -0.30%)

특징종목

애플(+11.97%)은 2분기 매출이 전년 대비 77% 증가하며 주목받았음. 모바일 광고 기술에서 뛰어난 성장을 보여준 결과로, 시장의 강력한 긍정적 반응을 얻고 있음. 인슐렛(+9.47%)은 인슐린 펌프 제조업체로서 2분기 월가 예상치를 훨씬 뛰어넘는 결과를 발표하며 큰 주가 상승을 기록했음. 월가의 긍정적인 평가가 주가에 기여함. 벡턴 디킨슨(+8.86%)은 3분기 매출이 예상치를 초과하면서 주가가 상승세를 보였고, 미국 내 주사기 제조 확대에 3,500만 달러를 추가로 투자할 계획을 밝혔음. 짐머 바이오메트(+7.9%)는 2분기 실적 발표 이후 연간 기대치를 상향 조정하며 의료 기기 시장의 성장에 대한 기대감을 반영해 주가 상승을 유도했음. APA 코퍼레이션(+7.75%)은 Q2 실적 발표 이후 전략적 재정결을 통해 에너지 시장에서의 위치를 강화하며 긍정적인 주가 반응을 얻었음. 비아트리스(+7.31%)는 2분기 실적이 시장 기대를 상회하면서 특히 유럽과 중국 시장에서의 성장세로 주가 상승을 촉진하였음. 애플(+3.2%)은 미국 내 6000억 달러 투자 계획을 발표하면서 주가가 상승함. 이 투자로 애플은 미국 내 공급망과 제조를 강화할 예정이며, 이는 기업 성장의 긍정적 관점으로 평가됨. AMD(+5.7%)는 CPU 시장 점유율 확대와 AI 시장 성장 가능성에 대한 기대감으로 주가가 오름. 이는 향후 실적 개선 전망에 대한 투자자들의 기대를 북돋움. 듀오링고(+14%)은 AI 도구를 통해 사용자 참여를 증대시키고 연간 매출 전망을 상향 조정하며 주가가 급등함. 2분기 실적이 예상치를 초과하여 투자자 신뢰를 확보함. 도어대시(+5.0%)는 2분기에 강력한 실적 발표로 주가가 상승함.

반면, 크록스(-29%)는 소비자들의 지출 감소와 '뭇난이' 신발 트렌드의 종료 가능성 때문에 매출 부진이 예상되면서 주가가 급락함. 이러한 예측된 10%의 매출 감소는 투자자들에게 큰 실망을 안기며 주가 하락에 기여함. 일라이 릴리(-14%)는 비만치료제를 위한 임상 시험에서 경구형 체중 감소 약물의 효능이 기대에 미치지 못하면서 부정적인 영향을 받아 주가가 하락함. 에어비앤비(-8%)는 미래 수익성에 대한 경고와 새로운 서비스 투자로 인한 비용 증가로 인해 주가가 압박을 받음. 또한, 트럼프 관세의 불확실성이 영향을 미쳐 주가 하락을 초래함. 포티넷(-22%)은 성장 둔화 우려로 방화벽 업그레이드 주기를 완료한 이후 많은 금융 애널리스트들의 부정적인 전망에 따라 급락함. 랄프 로렌(-6.5%)은 2분기 매출 목표를 초과 달성했으나, 2025년 하반기에 대한 조심스러운 전망으로 인해 주가가 하락함. CFO의 신중한 전망은 시장에 부담을 주어 투자자들의 우려를 야기함.

외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미 국채 10년물 수익률은 4.26%로 소폭 상승함. 전체적으로 약세 경제 상황이 지속되며, 연준의 금리 인하 기대감이 커지고 있음. 주요국 10년물 국채 수익률은 브라질과 러시아가 각각 13.91%, 13.98%로 높은 수준을 유지. 외환 시장에서 달러 인덱스(DXY)는 지난주 동안 98.09로 0.09% 하락했으며, 유로/달러는 1.17로 소폭 상승함. 이는 약화된 미국 경제 지표와 연준의 금리 인하 가능성에 대한 기대가 반영된 결과로 판단됨. 상품 시장에서 원유는 WTI가 하루 동안 0.2% 상승했으나 63.78달러로 저조한 수치를 기록함. 금은 하루 동안 0.8% 상승한 3396.07달러로 투자자들의 안전자산 선호를 반영함. 은도 1.13% 상승함으로써 월간 4.13%의 긍정적 움직임을 보여줌. 곡물 시장에서는 밀 가격이 하루 동안 1.92% 상승했으며, 이는 최근의 국제 곡물 공급 불확실성과 연관된 움직임임.

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.