

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

금리 인하 기대 속 전반적 상승세

- 주요 지수 모두 상승: 나스닥 +1.0%
- 애플의 대규모 투자 결정이 기술주 상승에 큰 영향
- 트럼프의 관세 정책 불확실성 완화, 긍정적인 투자 심리 조성

Summary

미국 증시는 애플의 대규모 투자 계획 발표와 트럼프 대통령의 관세 면제 기대감이 기술주 강세를 부추기며 상승세로 마감함. 애플은 미국내 140조원 규모의 대규모 투자를 발표하며 주가는 다시 4.24% 급등함. 나스닥 종합지수는 이러한 흐름에 힘입어 사상 최고치를 경신하며 1% 상승. 다우존스 산업평균지수는 206.97포인트 상승하며 0.47% 오른 44,175.61에 마감함. S&P 500 지수도 전장 대비 0.78% 오르며 6,389.45에 거래를 마침. 트럼프 대통령의 수입 반도체에 대한 관세 발표에도 불구하고, 미국 내 제조 기업을 대상으로 예외를 둔다는 소식은 시장에 긍정적인 영향을 미침. 연방준비제도이사회(Fed)의 스티븐 미런의 임명 또한 금리 인하 기대감을 높이며 투자 심리를 개선시킴. 이번 주 내내 시장을 이끌었던 주요 경제 이벤트는 크게 없었으며, 개별 종목 장세가 두드러짐. 애플의 강세는 기술주 전반에 긍정적인 영향을 미쳤으며, 이 외에도 엔비디아, 알파벳, 테슬라 등 다른 빅테크 주식들도 상승세를 보임. (다우 +0.47%, 나스닥 +0.98%, S&P500 +0.78%, 러셀2000 +0.17%)

특징종목

애플(+4.2%)은 미국 정부와의 관세 협상 재개로 주가가 상승세를 보였으며, 미국 내 제조 확대 계획이 투자자들에게 긍정적인 신호를 줌. 알파벳(+2.4%)은 AI 플랫폼 제미니의 성공적인 모습을 기반으로 강세를 보였고, 시장 전문가 짐 크레이머가 시장을 선도하는 주식으로 언급함. 길리어드 사이언스 (+8.3%)는 2분기 실적 발표에서 예상을 초과하는 매출 및 수익을 기록하며 주가 상승. Yeztugo(레나카파비르)의 판매가 기대치를 초과하여 산업 내 투자자들에게 긍정적 전망을 제공했다는 점임. 펠로톤 (+10%)은 분기 수익이 예상치를 뛰어넘고 전략적 비용 절감 계획 발표에 따라 주가가 급등함. 이 회사의 건강 및 웰니스 분야로 전환된 새로운 전략은 투자자들의 기대를 모았음. 사운드하운드AI(+26%)는 2분기 높은 수익성 실적 발표 이후 주가 급등. CEO는 AI 채택 증가로 인해 모든 사업 부문에서 성공을 거두고 있다고 강조하며 투자자들의 관심을 끌었음. 코어위브 (+7%)는 AI 기반 인프라 제공자로서의 높은 성장 잠재력을 인정받으며 주가 상승. 특히 대규모 OpenAI 거래로 인해 투자자들의 관심을 받았음.

반면, 핀터레스트 (-10%)는 최근 발표된 실적이 분석가들의 EPS 예상치를 충족하지 못하면서 주가가 하락함. 매출은 증가했지만 투자자들에게 실망감을 안겨 주가에 부정적인 영향을 미쳤음. 언더아머 (-17%)는 1분기 실적이 기대치를 크게 밀돌고, 추가적으로 관세 증가 우려가 향후 수익에 부정적인 영향을 미치면서 주가가 급락함. 트레이드데스크 (-39%)는 아마존의 경쟁 압박과 새로운 관세 조치로 시장 전망이 악화되어 주가가 큰 폭으로 하락함. 엘리 릴리 (-2.4%)는 체중 감소제 임상 시험 결과가 실망스러워 주가에

부정적인 영향을 미쳤으며, 우수한 실적 발표에도 불구하고 경쟁 의식 하에 주가가 하락함.

외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국 국채 10년물의 수익률이 최근 4.27%로 상승세를 보이며, 경기 불확실성과 연방준비제도(Fed) 정책 변화에 대한 기대감에 영향을 받음. 미국뿐만 아니라 다른 주요 국가의 채권 수익률도 전반적으로 등락을 거듭하고 있음. 외환 시장에서는 달러인덱스가 98.26으로 소폭 하락하며, 미 정부의 금리 인하와 새로운 관세 정책에 대한 우려가 반영되는 모습을 보임. 주요 통화 중 유로는 달러 대비 1.16 수준으로 거래되며 약세를 보였고, 엔화는 147.69까지 상승하여 상대적 강세를 유지함. 상품 시장에서는 WTI 원유 가격이 하루 동안 0.83% 하락한 63.35달러에 거래됨. 이는 미국과 중국 간의 무역 긴장과 에너지 수요 약세가 반영된 결과로 추정됨. 금은 온스당 가격이 3397.50달러로 약간 상승하며 안전 자산 선호 경향이 지속됨. 철강과 같은 산업 금속 패널은 중국 경제지표에 대한 불확실성 속에 혼조세를 보임. 농산물 시장에서는 커피와 오렌지 주스 등 특정 품목의 가격이 상승하며 변동성을 드러냄.

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.