

# AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

## 관세 폭탄에 흔들린 증시, 나스닥 약세

- 주요 지수 혼조: 나스닥-0.4%
- 버크셔해서웨이 유나이티드헬스 지분 매수
- 트럼프 반도체 관세 계획, 기술주 투심 약화

### Summary

미국 증시는 혼조세로 마감함. 이번 거래일의 주요 하이라이트는 미국의 반도체 관세 계획 발표 및 소비 심리 약화에 따른 시장의 걱정이었음. 미증시는 전체적으로 혼조세를 보여줬으며, 다우존스 산업평균지수는 긍정적인 경제 지표와 버크셔해서웨이의 유나이티드헬스그룹(UNH) 지분 매입 소식에 힘입어 상승함. UNH의 주가는 급등하면서 다우 지수에 긍정적 영향을 미쳤고, 이는 장중 사상 최고치를 기록하는 데 기여함. 그러나 S&P500과 나스닥은 각각 하락세를 기록했으며, 기술주 중심의 나스닥은 반도체 관세 부과 가능성 발표로 인해 기술주 투심 약화가 두드러짐. 엔비디아, AMD 등 주요 기술주는 하락 압력을 받아 주가가 감소했으며, 특히 필라델피아 반도체 지수는 급락함. 반면 인텔은 다른 반도체 기업들과 달리 미국 정부의 지분 인수 가능성 보도에 주가가 상승했음. 특히 7월 소매판매가 예상치에 부합하면서 시장은 낙관론을 이어갔지만, 소비자심리의 약화가 장기적으로 기업 실적에 악영향을 미칠 우려가 있음. 러시아와 우크라이나의 정상회담에 대한 기대와 우려가 함께 존재하는 가운데 지정학적 긴장감은 투자자들의 촉각을 곤두세우게 함. 또한 8월 미시간대 소비자심리지수는 전월 대비 하락을 기록하였으며, 귀추가 주목되는 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI) 발표는 시장의 불확실성을 더할 것으로 보임. 의료와 필수소비재 업종이 상승세를 보인 반면 금융과 기술업종은 하락세를 이어갔음. (다우 +0.08%, 나스닥 -0.40%, S&P500 -0.29%, 러셀2000 -0.55%)

### 특징종목

유나이티드헬스(+12%)는 버크셔 해서웨이가 500만 주를 매수했다고 발표하면서 주가가 급등했으며, 워렌 버핏의 신뢰로 투자자들의 긍정적인 반응을 이끌어냄. 퍼스트 솔라(+11%)는 트럼프 정부의 세금 크레딧 지침이 예상보다 덜 엄격하게 발표되면서 태양광 주식에 긍정적으로 작용했고, 회사의 사무실 이전 발표도 상승 요인으로 작용함. 엔페이즈 에너지(+8.1%)는 새로운 제품 발표 후 시장에서 큰 반응을 얻으며 주가가 상승했고, 단기적으로 뚜렷한 상승세를 보임.

반면 테슬라(-1.5%)는 미국의 배출가스 크레딧 종료로 매출 감소가 예상되며, 자율주행 차량 테스트 프로그램의 허가 부족이 부정적으로 작용해 하락세를 보였고, JP모건의 대량 매수 발표에도 불구하고 하락을 피하지 못함. KLA 코퍼레이션(-8.4%)은 반도체 시장 매도세로 급락하며 불안감을 키웠고, 램 리서치(-7.3%)는 경쟁사인 어플라이드 머티리얼즈(-14%)의 약한 수요 전망 발표에 영향받아 하락세를 기록함.

### 외환 및 상품 동향\* 6시 10분, KST 기준

미 국채 10년물 수익률이 4.32%로 전일 대비 소폭 상승했음. 이는 신규 경제 데이터가 공개되면서 연준의 금리 정책에 대한 기대감이 조정된 결과임. 미국의 경기 부양책과 관세 정책이 병행되면서 인플레이션 우려가 지속되고 있음. 그러나 연준은 아직까지 금리 인하에 대한 명확한 신호를 주지 않고 있음. 통화 시장에서는 달러 인덱스(DXY)가 97.86으로 0.4% 하락함. 미국 소매 판매가 예상치를 충족하면서 소비 심리에 대한 우려가 일부 완화되었지만, 트럼프 대통령의 러시아 방문과 잭슨 홀 심포지엄이 주목받고 있음. 주요 통화 중에는 유로가 달러에 대해 0.46% 상승한 1.17을 기록했으며, 엔화는 달러에 대해 0.36% 약세를 보임. 상품 시장에서는 WTI 원유가 하루 동안 1.29% 하락해 63.14달러에 거래되고 있음. 이는 글로벌 수요 둔화와 함께 미국의 관세 정책으로 인한 불확실성이 영향을 미친 것으로 보임. 반면 천연가스는 2.82% 상승하며 달러당 2.92달러에 거래되고 있음. 금은 3,335.62달러로 가격 변동이 거의 없었으며, 은과 구리 또한 일일 변동폭이 미미함.

## 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.