

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

미 증시 저가 매수세 유입에 낙폭 축소

- 주요 지수 혼조세: 다우 +0.04%, 나스닥 -0.7%, S&P500 -0.2%
- FOMC 의사록 공개, 금리 인하는 시기상조 판단
- 기술주 연속 하락, 반도체 및 대형 기술주에 매도세 집중

Summary

미국 증시는 기술주 약세와 함께 혼조세로 마감함. S&P 500 지수는 전날보다 15.59포인트(0.24%) 내린 6,395.78에 거래를 종료했고, 나스닥 종합지수도 142.10포인트(0.67%) 미끄러져 21,172.86에 마침. 다우존스 산업평균지수는 16.04포인트(0.04%) 상승한 44,938.31에 마감하며 소폭의 상승을 기록함. 한편, 연방준비제도(Fed)가 7월 연방공개시장위원회(FOMC)의 의사록을 공개하며 금리 인하는 시기상조라는 의견이 지배적임을 확인함. 관련하여 위원들은 인플레이션 상승 위험과 고용 둔화 우려를 모두 강조하면서도 대부분이 인플레이션 위험이 더 크다고 판단했음. 이로 인해 기술주와 반도체주에서 매도세가 발생, 엔비디아와 AMD를 포함한 주요 기술주는 주목할 만한 하락을 기록함. 애플 역시 높은 밸류에이션에 대한 우려 속에서 1.97% 하락, 아마존과 알파벳도 각각 1.84%, 1.14% 하락함. 시장은 제롬 파월 Fed 의장의 잭슨홀 심포지엄 연설을 앞두고 금리 인하 가능성에 대한 기대감을 조정 중임. 또한, 미국의 원유재고가 큰 폭으로 감소했다는 소식은 국제유가를 끌어올려 에너지 관련 주식에 긍정적인 영향을 미쳤음. 이번 주 기술주의 회복 여부와 Fed의 정책 방향에 따라 시장의 흐름이 결정될 것으로 예상됨. (다우 +0.04%, 나스닥 -0.67%, S&P500 -0.24%, 러셀2000 -0.32%)

특징종목

아날로그 디바이스(+6.3%)는 이번 분기 강력한 실적을 발표하며 전 분야에서 두 자리수의 연간 성장률을 기록, 특히 산업 및 자동차 분야의 성장세가 주를 이룸. 이로 인해 주가가 상승하며, 긍정적인 매출 전망이 투자자들의 기대를 높였음. 반면, 인텔(-7.0%)은 미국 정부가 CHIPS 법 지원금을 대가로 회사의 지분을 취하려 한다는 뉴스로 주가가 급락. 이는 투자자들에게 큰 불안감을 주며, 회사의 운영 및 재무 상황에 새로운 도전을 야기할 가능성을 시사함. 타겟(-6.4%)은 매출 감소와 CEO 교체 소식으로 어려움을 겪으며 주가가 하락. 특히, 외부 지도력 변화를 원하는 투자자들의 실망이 주가 압력으로 작용함. 아마존(-1.8%)은 AWS가 AI 클라우드 경쟁에서 뒤처진다는 평가와 가격 협상 압박으로 주가 하락을 보였으며, 구글(-1.1%)은 데이터 센터 분야 투자에 대한 시장 반응이 엇갈리고, 미국 법무부 결정에 따른 변동 가능성으로 하락세를 보임. 애플(-2%)은 영국에서의 사용자 데이터 접근 요구 철회 소식과 AI 제품 전략 문제로 주가가 추가로 하락함. 테슬라(-1.6%)는 일론 머스크의 정치적 행보와 사이버트럭 판매 부진으로 인해 주가가 하락세를 기록함.

외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국의 10년물 국채 수익률은 4.30% 아래로 소폭 하락하며, 시장이 연준의 향후 금리 정

책 방향을 주시하는 가운데 안정세를 보였음. 이는 연준의 7월 회의록에서 대부분의 위원이 금리 인하를 꺼리는 것으로 드러났으며, 향후 물가 상승 위험이 고용 약세를 상회할 것으로 보였음. 외환시장에서는 달러인덱스가 98.24로 거의 변동이 없었으나, 유로/달러는 1.16 수준에서 약간 상승하며, 트레이더들이 금리 인하 가능성에 따른 불확실성으로 인해 관망세를 이어갔음. 한편, 상품시장에서 WTI 원유 가격은 하루 동안 1.73% 상승한 62.84 달러를 기록하며, 최근의 글로벌 수요 회복과 공급 부족 우려로 인한 상승세를 유지하고 있음. 금 가격도 온스당 0.93% 상승한 3348.05달러까지 오르며 인플레이션 위험에 대한 헤지 수단으로 주목받고 있음. 이 외에도 천연 가스와 철광석 가격이 각각 -0.21%, -0.05%의 다소 낮은 변동률을 보이며 안정을 유지했음.

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.