

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

S&P500, 파월 발언 경계 속 5거래일 연속 하락

- 주요 지수 하락: S&P500 -0.4%, 나스닥 -0.3%
- 제조업 PMI 상승이 금리 인하 기대를 저하
- 월마트 실적 부진이 시장에 충격을 줌

Summary

미국 증시는 제롬파월 연방준비제도 의장의 잭슨홀 연설을 앞두고 하락 마감함. S&P500 지수는 0.40% 하락하며 6,370.17로 마감했으며, 나스닥 종합지수도 0.34% 내린 21,100.31에 거래를 마침. 다우존스 산업평균지수는 152.81포인트(0.34%) 떨어진 44,785.50을 기록했고, 중소형주 중심의 러셀2000 지수는 0.21% 상승한 2,274.10에 마감함. 투자자들이 파월 의장의 연설을 관망하며, 매파적 발언이 나올 가능성에 경계감이 증대됨. 주요 경제지표로는 미국 제조업 구매관리자지수(PMI)가 53.3으로 전월 49.8에서 큰 상승폭을 기록하며 금리 인하 기대를 감소시키는 역할을 함. 월마트의 실적 발표도 시장에 부정적인 영향을 미침. 월마트는 매출은 좋았으나 이익이 기대에 미치지 못해 주가가 4% 이상 급락함. 주간 실업수당 청구 건수는 두 달 만에 최고치를 기록하여 고용 시장 둔화 신호가 이어지고 있음. 이러한 지표들은 연준이 금리 인하를 단행하기에 아직 시기상조라는 시그널을 보내고 있음. (다우 -0.34%, 나스닥 -0.34%, S&P500 -0.40%, 러셀2000 +0.21%)

특징종목

퍼스트 솔라(-7.0%)는 미국 행정부의 청정 에너지 프로젝트 승인 제한과 트럼프의 에너지 정책 우려로 급락했으며, 메타(-1.2%)는 인공지능 인력 채용 중단과 아동용 채팅 봇 문제로 인한 법적 압박으로 하락세를 보임. 테슬라(-1.2%)는 독일 기가팩토리 화재 사건과 내부자 매각 우려로 주가가 하락함. 크래커 배럴(-7.2%)의 주가 하락은 회사의 새로운 로고 발표가 기존 브랜드 이미지와 부정적으로 연관되었다는 투자자들의 반응 때문임. 이 회사는 남부식 테마 체인으로 유명한데, 팬들이 새로운 로고와 변화에 실망하면서 브랜드 이미지도 타격을 입음. 다나허(-3.6%)는 최근 경쟁사의 실적 발표가 긍정적이었던 점과 시장 조정 때문에 하락함. 다나허(-3.6%)의 주가 하락에는 일부 투자자들이 보유 주식을 매각하는 모습도 영향을 미친 것으로 보임. 아메리카 패키징 코퍼레이션(+6.2%)은 긍정적인 실적과 분기 배당 발표로 주가가 급등함.

외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국의 10년물 국채 수익률은 4.33%로 등락률이 0.03% 상승하였음. 이는 최근 발표된 경제 지표가 높은 인플레이션과 견고한 경제 성장세를 나타내어, 금리 인상을 지지하는 방향으로 작용한 것으로 보임. 외환 시장에서는 달러인덱스가 98.65로 안정적이지만 소폭 상승하여 0.44%의 등락률을 기록하였음. 이는 투자자들이 연준의 향후 금리 정책에 대한 신호를 기다리는 가운데, 금리 인하 기대가 조정되며 발생한 변화임. 주요 통화들 중 유로/달러는 1.1606으로 0.39% 하락함에 따라 유럽 통화 약세가 일부 반영됨. 상품 시장에서는 WTI 원유가격이 하루 동안 1.23% 상승한 63.48 달러를 기록, 이는 국제 원유 수요 증가

가능성과 연관이 있는 모습임. 귀금속에서는 금 가격이 0.20% 하락한 3338.44 달러로 조정되는 한편, 은과 백금은 각각 0.60%와 0.76% 상승하며 귀금속 시장의 혼조세를 보여줌. 농산물 시장에서는 대두와 옥수수 가격이 각각 1.77%와 2.12% 상승했으며, 이는 공급 차질과 수요 상승에 기인한 것으로 판단됨.

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.