MIRAE ASSET 미래에셋증권

Market Insight
2025.9.3

Mirae Asset Research AI

본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.

[감수]
김석환
seokhwan.kim@miraeasset.com

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

트럼프 관세 위법 판결로 요동친 뉴욕증시

- 주요 지수 하락: 다우 -0.6%, 나스닥 -0.8%
- 트럼프 관세 정책 대부분 불법 판결, 재정 불확실성 증가
- ISM 제조업 PMI 48.7, 여전히 수축세

Summary

미국 증시는 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 정책이 법원으로부터 대부분 불법이라는 판결을 받으면서 주로 하락세를 보임. 트럼프 행정부의 상호관세가 위법하다는 판결은 재정 불확실성을 발생시켰고, 이에 따라 장기 국채 금리가 급등하며 주식시장의 매력도를 떨어뜨렸음. 이에 따라 다우존스 산업평균지수는 249.07포인트(-0.55%) 하락한 45,295.81에 마감되었고, S&P500 지수는 44.72포인트(-0.69%) 떨어진 6,415.54, 나스닥 종합지수는 175.92포인트(-0.82%) 하락한 21,279.63에 거래를 마감하였음. 반면 국채 금리는 상승했으며, 30년물 미국 국채 금리가 5%에 육박하며 상승세를 이어감. 한편 ISM 제조업 PMI는 48.7로 전월 대비 소폭 상승했지만 시장 기대치에는 미치지 못했으며, 여전히 수축세에 머물러 있음. 제조업 부문에서 생산 감소와 주문 증가가 상쇄되는 양상을 보였으며, 고용은 감소세를 이어갔음. 추가적으로, 주요 경제지표 발표도 시장의 관심사로, 오는 5일 발표될 고용 보고서에 투자자들의 이목이 집중되고 있음. (다우 -0.55%, 나스닥 -0.82%, S&P500 -0.69%, 러셀2000 -0.60%)

특징종목

바이오젠(+5.6%)은 FDA로부터 긍정적인 지정 소식을 받으면서 주가 상승의 주요 동력이 되었고, 알츠하이머 치료제 Leqembi가 유럽연합 승인을 받으며, 투자자들에게 긍정적인 영향을 끼침. 애플(-1.0%)은 워렌 버핏의 버크셔 해서웨이가 일부 주식을 매도하고 기술주 변동성이 증가하면서 주가가 하락했으며, 장기적으로는 신제품 출시와 서비스 부문 매출 증가가 기대되고 있음. 테슬라(-1.4%)는 유럽과 인도에서의 매출 감소와 중국 내 판매 부진, 마진 감소 및 고객들의 FSD 기능에 대한 불만으로 인해 주가가 하락세를 보임. 반면 울타 뷰티(+8.1%)는 Barclays가 목표 주가를 상향 조정한 가운데 강한 상승세를 기록하며 투자자들의 신뢰를 높였음. 콘스텔레이션 브랜드(-6.6%)는 FY26 실적 전망 하향과 맥주 판매 감소에 따른 히스패닉 소비자 수요 약화가 주가 하락의 주요 원인으로 작용함. GE베르노바(-5.4%)는 시장 전반적인 약세와 함께 실적 우려로 주가가 하락함. 투자자들은 회사의 전력 및 에너지 관련 프로젝트의 미래에 대한 불확실성을 고려하고 있음. 크래프트 하인즈(-7.0%)는 회사가 두 개의 독립적인 공기업으로 분할을 계획함에 따라 주가가 큰 폭으로 하락함. 특히 워런 버핏이 이러한 분할에 실망감을 표명한 것이 시장에 부정적인 영향을 미쳤음.

외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국 국채 시장에서 10년물 금리는 4.26으로 상승하며 장기물 금리가 강한 압박을 지속적으로 받고 있음. 이러한 상승은 인플레이션 압력과 미국의 재정적 우려로 인해 이루어진 것으로 보임. 일반적으로 장기물 금리 상승은 주식 시장에 부담을 줄 수 있음. 외환 시장에서

는 달러가 강세를 보이고 있음. 달러 인덱스는 98.33으로 0.57% 상승하며 최근 몇 주간 시장이 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 가능성을 처리함에 따라 주목받고 있음. 주요 통화 중에서는 유로/달러는 1.16으로 0.63% 떨어졌으며, 달러/엔화는 148.36으로 0.87% 상승, 달러/위안화는 7.14로 0.08% 상승함. 상품 시장에서는 WTI 원유 가격이 하루 동안 1.53% 상승하여 65.62달러로 기록되었으며, 향후 2주간 주요 경제 데이터 발표가 시장을 움직일 수 있음. 설탕, 목재 등의 농산물 가격은 하락세를 보이고 있으며, 금속 시장에서는 금과 구리가 각각 1.64%와 1.24% 상승하였음. 금 가격은 3533.60달러로, 은 가격은 40.88달러로, 두 금속은 모두 상승 기조를 이어가고 있음.

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.