MIRAE ASSET
미래에셋증권

Market Insight
2025.5.8

Mirae Asset Research AI

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

[감수]
윤재홍
Jaehong.yoon@miraeasset.com

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

뉴욕증시, 금리 동결에도 상승 마감

- 뉴욕증시 주요 지수, 상승 마감. 나스닥 +0.27%, S&P500 +0.43%
- 미 연준은 금리 동결. 파월 연준 의장은 금리 인하에 대해 여전히 보수적 입장 유지
- 인공지능(AI) 반도체 규제 폐지 가능성에 엔비디아 강세

Summary

5월 8일 뉴욕증시는 금리 동결 발표에도 불구하고 상승세를 보이며 마감함. 특히 다우존스 산업평균지수는 0.7% 상승한 41,113.97 포인트에 거래를 마쳤고, S&P 500 지수는 0.43% 오른 5,631.28 포인트, 나스닥 종합지수는 0.27% 상승한 17,738.16 포인트에 마감함

이날 연방준비제도(Fed)는 물가 및 실업률 상승 위험을 경고하며 기준금리를 4.25~4.50%로 동결하기로 결정함. 스태그플레이션 가능성에 대한 경고와 함께 향후 경제 경로에 대한 불확실성이 극도로 높아졌다는 파월 의장의 발언이 있었음. 또한, 미·중 양국의 무역협상이 진행될 예정이라는 소식과 인공지능(AI) 반도체 규제 폐지 가능성에 대해 시장이 긍정적으로 반응하며 투자 심리가 개선됨. 엔비디아는 AI 반도체 수출 통제 완화 소식에 3.1% 상승함. 반면, 애플의 부사장이 AI가 구글과 같은 기존 검색 엔진을 대체할 것이라는 발언이 전해지면서 알파벳(C) 주가는 7.50% 급락함. 디즈니는 전망치 상회한 실적 발표 후 주가가 10.76% 급등함

미국 국채 금리는 장기물 중심으로 하락하였으며, 연준의 정책이 다소 매파적으로 해석됨에 따라 시장 참여자들의 금리 인하 기대가 약화된 것으로 보임. 장 마감 무렵에는 트럼프 대통령이 AI 반도체 수출 통제를 상호관세 발표 이후 주요 국가와 협상을 통해 점진적으로 철회할 가능성이 있음을 시사하면서 반도체 산업은 추가 강세를 보임. (다우 +0.70%, 나스닥 +0.27%, S&P500 +0.43%, 러셀2000 +0.33%)

특징종목

엔비디아 (+3.10%)는 AI 칩 수출 규제 철회 기대감에 상승. 해당 규제는 첨단 AI 칩 및 기술 수출을 제한하기 위한 목적으로 만들어진 규제였음. 마블 테크놀로지 (-8.02%) 투자자의 날 연기로 급락. 알파벳 (-7.5%/C)은 애플 수석 부사장이 구글 반독점 소송 증언에서 최근 브라우저 검색이 처음으로 감소했다고 밝히는 등 검색 엔진의 선호도가 떨어지고 있다는 우려에 큰 폭의 하락. 로크웰 오토메이션 (+11.9%)은 밀워키 공장에서 로봇 생산을 시작하겠다는 계획 발표로 산업 자동화 시장에서 긍정적인 평가를 받음. 이 새로운 제조 라인 가동은 향후 수익성 향상에 기여할 전망임. 디즈니 (+10.8%)는 예상치를 상회하는 2분기 실적 발표로 주가가 급등했으며, 디즈니+ 가입자 증가와 아부다비에 새롭게 건설할 테마파크가 장기적인 발전 가능성에 대한 기대감을 높였음. IT 상품 및 서비스 제공업체인 CDW (+7.07%)는 전망치 상회하는 1분기 실적 발표에 상승. PC 판매 증가가 매출에 긍정적으로 작용했다는 분석. 에버소스 에너지 (+5.12%)는 전망치 상회하는 1분기 실적 발표에 상승

외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

채권 시장에서는 미 국채 10년물의 수익률이 4.274으로 전일 대비 소폭 하락(-0.028)하며 상승세를 보였음. 기준금리 결정 과정에서 제롬 파월 연방준비제도 의장이 금리 인하에 신중한 입장을 재확인. 외환 시장에서는 달러인덱스(DXY)가 99.614로 상승세를 보였으며, USD/JPY는 143.82로 0.99% 상승함. EUR/USD는 1.1299로 하락을 보임. 상품 시장에서는 WTI 원유가 하루 동안 1.93% 하락한 57.95 달러에 거래되었고, 천연가스는 4.69% 상승하며 3.6253 달러를 기록함. 귀금속에서는 금(3364.22)과 은(32.452)의 가격이 각각 1.07%와 2.13% 하락농산물 시장에서는 콩과 밀의 가격이 각각 0.46%와 0.10% 하락한 반면, 목재(lumber)는 0.48% 상승한 540.63 달러에 거래

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.