MIRAE ASSET
미래에셋증권

Market Insight
2025.7.1

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

무역협상 낙관론에 신고가 랠리

- 주요 지수 일제히 상승: S&P500과 나스닥 신고가
- 캐나다 디지털세 철회로 무역협상 재개 기대
- 8일, 상호관세 유예 만료 앞두고 공세 ↑

Summary

미국 증시는 일제히 상승세로 마감함. 미국과 캐나다의 무역협상 재개에 대한 기대가 시장 심리를 긍정적으로 자극하여 S&P500 지수는 0.52% 상승한 6,204.95를 기록했고, 나스닥 종합지수도 0.47% 올라 20,369.73에 거래를 마침. 다우존스 산업평균지수는 0.63% 상승한 44,094.77을 기록했으며, 중소형주 중심의 러셀2000 지수 역시 0.12% 상승하며 마감함. 캐나다가 미국 테크 기업을 대상으로 한 디지털세 부과 계획을 철회하면서 무역 협상에 대한 낙관론이 강화됐고, 무역 불확실성이 다소 완화됨. 트럼프 행정부는 7월 8일 상호관세 유예조치 만료를 앞두고 주요 교역국과의 무역 협상 타결을 압박 중이며, 캐나다와의 협상 타결로 경제적 안도감이 확산됨. 투자자들은 트럼프 대통령의 감세안 의회 통과 여부에도 주목하고 있으며, 이는 향후 경제 정책의 방향성을 결정짓는 중요한 이슈임. 발표된 경제 지표 중 시카고 PMI가 다소 부진한 모습을 보였지만, 시장 전반적인 경제 상황과 관계없이 금주 발표될 노동부의 구인·이직 보고서와 6월 고용 보고서가 향후 경제적 지표에 영향을 미칠 것으로 예상됨. (다우 +0.63%, 나스닥 +0.47%, S&P500 +0.52%, 러셀2000 +0.12%)

특징종목

휴렛팩커드 엔터프라이즈(+11%)는 미국 법무부가 주니퍼 네트웍스와의 14억 달러 규모의 합병을 승인한 데 기인해 주가가 큰 폭으로 상승한 것임. 또한, 휴렛팩커드 엔터프라이즈는 엔비디아와 협력하여 차세대 AI 혁신을 주도할 계획을 발표하며 시장의 기대를 모으고 있음. 퍼스트 솔라(+8.8%)는 BMO 분석가의 긍정적인 분석 및 태양광 패널 수요 증가가 지속되면서 주가에 긍정적인 영향을 미친 것임. 애플(+2%)의 주가는 주가 상승을 주도하며 다우존스 지수에 긍정적인 영향을 미치고, 스마트 링 개발 기대감이 고조된 데 따른 것임. 로빈후드 (+13%)는 최근 암호화폐와 전통 금융을 융합하는 명확한 전략을 제시하며 주가가 급등함. 토큰화된 주식 출시는 회사의 장기 성장 가능성을 높이며 이더리움 L2 블록체인을 통해 시장 접근성을 넓히고 있음. GMS (+12%)는 홈디포와의 인수 합병 논의가 진행되면서 주가 상승을 기록함. 홈디포의 인수 제안은 경쟁사와의 경쟁을 해소할 것으로 기대되어 주식 가치가 크게 오를 것으로 예상됨.

반면 포티브(-27.2%)는 분할 및 두 개의 독립된 회사 출범 소식과 함께 실망스러운 2분기 수익 전망이 발표되면서 하락의 주요 원인으로 작용했음. 아마존(-1.8%)은 펜실베이니아 데이터 센터 건설 계획 그리고 제프 베조스의 대규모 주식 처분 소식이 주가에 부정적인 영향을 미쳤음. 주요 특징 종목들이 시장 이벤트에 따라 변화하며 투자자들의 관심을 끌고 있음.

외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미 국채 10년물 금리가 4.23%로 약세를 보이며, 연방준비제도의 금리 인하 기대가 커지는 가운데 두 달 최저점에 가까워짐. 다른 주요국의 채권 금리도 대체로 하락세를 이어갔음. 예를 들어 영국은 4.49%, 일본은 1.44%로 전일 대비 소폭 하락. 이는 투자자들이 시장의 불확실성과 경제 성장 우려로 인해 안전자산을 선호하고 있음을 시사함. 외환 시장에서는 달러인덱스가 96.77로 하락했으며, 유로/달러는 1.18로 상승함. 달러의 약세는 연준의 통화정책 완화 기대와 함께 경제적 불확실성, 특히 국채 금리 하락과 맞물려 일어남. 반면에 상품 시장에서는 WTI 원유 가격이 하루 동안 0.8% 하락한 65.00 달러로, 전반적인 에너지 가격의 변동 속에서 약세를 보임. 이는 석유 시장의 수요 둔화와 공급 조정에 대한 우려가 가격에 영향을 미친 것으로 해석됨. 금 가격은 1.06% 상승한 3303.00 달러, 은은 0.35% 상승한 36.11 달러를 기록하며 안전자산의 선호도 증가를 반영함.

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.