MIRAE ASSET
미래에셋증권

Market Insight
2025.7.2

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

다우의 상승과 기술주 급락, 무역 긴장 속 혼조세

- 주요 지수 혼조세: 다우 +0.9% vs. 나스닥 -0.8%
- 트럼프-머스크 갈등 속 테슬라 주가 급락
- 6월 제조업 PMI 49로 시장 예측 상회

Summary

미국 증시는 고조된 무역 긴장과 트럼프 대통령과 일론 머스크의 갈등 속에서 혼조세로 마감했음. 다우존스 산업평균지수는 트럼프의 감세 법안 상원 통과 소식에 대형 헬스케어 주가 강세를 보이며 0.91% 상승한 44,494.94에 거래를 마쳤음. 반면, S&P500 지수는 주요 기술주의 차익 실현 매도세에 0.11% 하락한 6,198.01에, 나스닥 종합지수는 테슬라 주가가 트럼프의 비판 여파로 5% 이상 하락하면서 0.82% 떨어진 20,202.89에 각각 마감했음. 러셀2000 지수는 소형주 강세에 힘입어 1.03% 상승한 2,197.54를 기록했음. 이날 투자자들은 곧 만료될 관세 유예 조치 및 주요국과의 무역 협상 상황을 주시하며 위험 관리에 나섰으며, 트럼프 대통령이 일본과의 무역 합의에 회의적인 입장을 밝히면서 고율 관세 가능성을 경고함에 따라 시장 변동성이 높았음. 주요 경제지표로 6월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 높은 관세와 경기 둔화 속에서 49.0을 기록하며 시장 예측(48.8)을 상회했으며, 이는 제조업 활동이 수축 국면을 벗어나지 못하고 있음을 시사했음. 노동 시장에서는 5월 구인 건수가 전월 대비 증가해 6개월래 최고 수준을 기록하며 고용 시장의 견고함을 보여줌. 주요 업종 중 헬스케어와 소재 분야가 강세를 보였으나, 기술과 통신서비스 부문은 하락세로 마감했음. 한편, 타당성 조사를 앞둔 테슬라와 FTC의 조사 대상이 된 머스크 관련 기업들이 투자 심리를 제약받았으며, 청정에너지 관련주는 법안 통과로 투자자들의 기대감을 안고 급등세를 보임. (다우 +0.91%, 나스닥 -0.82%, S&P500 -0.11%, 러셀2000 +1.03%)

특징종목

아마존(+0.5%)은 주가 상승을 기록했음. 이는 아마존 프라임 멤버십 가격 인상 전망과 데이터 센터 설립 및 로봇 자동화에 대한 확장 투자 계획이 긍정적인 영향을 미쳤기 때문임. 또한, 시멘스의 아마존 인공지능 전문가 채용 소식도 주목됨. 반면, 알파벳(-0.3%)은 구글의 핵융합 에너지 구매 소식과 내부자 매도, 데이터 서비스 세금 철회 소식 등이 주가 하락의 원인이었음. 애플(+1.3%)은 인도에 새로운 아이폰 공장을 설립하고 폭스콘과의 협력 확장 덕분에 주가 상승을 기록함. 법무부의 안티트러스트 소송 기각 시도가 실패했으나, 주가에는 큰 타격을 주지 않았음. 마이크로소프트(-1.1%)는 차세대 AI 칩 생산 지연 소식이 주가 하락으로 이어졌음. 기술 분야의 일자리 축소 소식도 불확실성을 가중함. 메타 플랫폼(-2.6%)은 AI 슈퍼인텔리전스 연구소 론칭에도 불구하고 내부자 매도와 불확실한 시장 상황이 주가 하락에 일조했음. 엔비디아(-3.0%)는 내부자 매도로 인해 주가가 하락했으며, 매출 성장 불확실성도 영향을 미쳤음. 테슬라(-5.3%)는 트럼프와 머스크 간의 분쟁과 예상치 못한 2분기 차량 인도 결과로 주가가 급락했음. 라스베가스 샌즈(+8.9%)는 중국의 긍정적인 도박 데이터와 마카오 수익 증가 덕분에 주목받으며 주가가 급등함. 윈 리조트(+8.9%)

도 마카오의 카지노 수익 증가로 투자자들의 관심 속에서 주가 상승을 기록했음. 빌더스 퍼스트소스(+8.8%)는 경제 전망이 회사의 성장 가능성에 긍정적인 영향을 미친 결과로 주가가 상승했음. 패키징 코퍼레이션 오브 아메리카(+7.6%)는 대규모 인수 발표로 인해 주가 상승을 이끌었음. MGM 리조트 인터내셔널(+7.3%)은 마카오의 수익 증가와 긍정적인 재정 전망 덕분에 주가가 상승함. 스머핏 웨스트록(+6.3%)은 새로운 투자와 전략적 협력으로 높은 기대치를 유지하며 주가가 상승했음. 허쉬(+5.9%)는 스낵 제품에서 합성 색소를 제거하겠다는 계획 발표와 설립자 영화 제작 완료 소식으로 주가가 상승했음. 제너럴 모터스(+5.8%)는 미국 내 생산 공체에 대한 투자 확대로 주가 상승을 기록함.

외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국 10년물 국채 금리는 최근 4.24%로 상승했음. 이는 두 달 만에 가장 낮은 4.19%에서 증가한 수치임. 이러한 변화는 미국의 재정 정책과 여전히 불확실한 금리 인하가 연방준비제도(FOMC)에 의해 결정될 경우 경제에 미칠 영향을 고려할 때 발생함. 다른 주요 국가들의 채권금리는 대체로 하락하거나 비교적 안정적인 상태를 유지하고 있음. 유럽의 독일은 오히려 2.57%로 소폭 상승했음. 한편, 외환 시장에서 달러 인덱스(DXY)는 96.64로, 올해 들어 약 10.9% 하락했으며 여전히 97 이하에 머물러 있음. 미국과 유로의 주요 환율인 EUR/USD는 1.18로 미약하게 상승하였으며, 이는 유럽 경제의 상대적 강세를 반영함. 달러는 대부분의 주요 통화 대비 약세를 보이고 있으며, 이는 금리 동결 기대와 연계됨. 상품 시장에서는 WTI 원유가 하루 동안 0.65% 상승하여 배럴당 65.53 달러를 기록함. 원유 가격의 일시적 상승은 글로벌 원유 수요의 일부 회복과 공급 제한에서 비롯됨. 반면, 천연가스 가격은 하루 동안 1.17% 하락하며, 계절적 요인과 시장의 과잉 공급 우려에 영향을 받았음. 금 가격은 급등하여 하루 동안 1.06% 상승하며 온스당 3338.35 달러를 기록함.

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.