MIRAE ASSET 미래에셋증권

Market Insight
2025.7.3

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

무역합의로 역대 최고치 경신한 뉴욕증시

- 주요 지수 혼조세: S&P 500 +0.5%, 나스닥 +0.9%
- 미-베트남 무역합의 발표, 시장 불확실성 해소 기대
- 테슬라, 인도량 감소에도 주가 반등 5% 상승

Summary

미국 증시는 S&P 500과 나스닥 지수가 각각 0.5%, 0.9% 상승하며 최고치를 경신함. 반면, 다우존스 산업평균지수는 0.02% 하락하여 44,484.42에 마감함. 연준이 7월 금리 인하 가능성을 엿보는 가운데, 6월 ADP 민간 고용 지표가 예상 밖 감소로 발표되어 경기 둔화 우려가 제기됨. 고용 수치는 3만3천명 감소하여, 2023년 3월 이후 첫 감소를 기록함. 이날 도널드 트럼프 대통령은 베트남과의 무역합의를 발표하여 시장의 무역 불확실성을 해소할 것으로 기대됨. 베트남산 수입품에 대한 관세는 현행 46%에서 20%로 낮아지고, 미국산 제품은 무관세로 베트남에 수출될 전망임. 기업별로는 테슬라가 2분기 차량 인도량 감소 발표에도 불구하고 주가는 4.97% 상승함. 주요 소매업체인 나이키는 무역합의 소식에 힘입어 4% 상승, 메타가 AI 분야 확대로 인해 주가가 고공행진을 이어감. 반면, 센틴은 건강보험 관련 실적 가이던스를 철회하면서 주가가 급락함. 이날 시장은 트럼프 대통령의 세금 및 지출 법안의 하원 표결 절차에도 기대를 걸고 있음. (다우 -0.02%, 나스닥 +0.94%, S&P500 +0.47%, 러셀2000 +1.31%)

특징종목

애플(+2.2%)은 AI 기술 탐색과 인수 가능성에 대한 긍정적인 평가로 주가가 상승함. UBS는 애플의 목표 주가를 유지하며, 전직 엔지니어의 기밀 유출 문제에도 불구하고 긍정적인 장기 전망을 유지함. 알베말(+8.1%)은 리튬 시장 회복 기대와 금 가격 상승의 긍정적 영향으로 주가가 급등함. 프리드버그 마켓 비트는 장기적인 수익률 상승을 예상함. 센틴(-40.4%)은 2025년 전망 철회로 불확실성을 불러일으키며 주가가 크게 하락함. 오바마케어 시장의 압력과 높은 메디케어 비용이 원인으로, 이는 헬스케어 주식에 부정적 영향을 미침. 엘레반스 헬스(-11.5%)는 센틴의 실적 전망 철회로 인한 부정적 분위기로 주가가 하락했으며, 투자자들은 변동성을 신중히 고려할 필요가 있음. 아마존(-0.2%)은 하이퍼스케일러 시장에서의 회귀 논의와 프라임 회원료 인상 가능성으로 소폭 하락했으나, 하반기 주가 상승을 기대함. 알파벳(+1.6%)은 AI 도구 개선과 기업 분할 가능성에 대한 긍정적 전망으로 주가가 상승함. 모더나(+5.5%)는 CDC의 RSV 백신 권고로 주가가 급등하며, 성장 잠재력을 높임. 메타(-0.8%)는 AI 규제 법안 통과로 부정적 반응을 보였으며, 데이터 센터 확장 계획이 논의 중임. 몰리나 헬스케어(-22.0%)는 헬스케어 산업의 불확실성으로 인해 주가가 크게 하락함. 엔비디아(+2.6%)는 AI 칩의 기대감으로 주가 상승을 견인하며, 한국 내 투자 활성화가 진행 중임. 마이크로소프트(-0.2%)는 구조조정 소식으로 하락했으나, AI 기술 도입의 긍정적 가능성이 주목받음. 오라클(+5.0%)은 클라우드 계약 체결로 연간 수익 증가 전망을 보이며 주가 상승에 성공함. 테슬라(+5.0%)는 예상치를 웃도는 차량 배달 성과와 AI 사업 기대감으로 주가가 상승했으며, 마이크로스트래티지(+7.8%)는 비트코인 가

격 상승과 순이익 증가로 인해 주가가 급등함. 유나이티드헬스(-5.7%)는 경쟁사의 실적 전망 철회로 인한 부정적 분위기로 주가가 하락하고 있음.

외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

10년물 미 국채 금리는 4.28%로 상승하며 최근 하락세에서 반등함. 미 연방준비제도의 금리 인하 기대와 트럼프 대통령의 대규모 세출법안이 채택되어 투자자들의 인플레이션 우려가 증대되고 있음. 상품 시장에서는 WTI 원유가 하루 동안 3.18% 상승하며 배럴당 67.53달러를 기록하였고, 이는 최근 시장의 메크로 불확실성 속에서 에너지 시장이 강세를 보인 점을 반영한 것임. 외환 시장에서는 달러인덱스(DXY)가 96.77로 0.05% 하락하며 최근 약세를 지속하고 있음. 이는 연준의 완화적 통화정책에 대한 기대와 낮은 인플레이션 압박의 귀결임. 유로는 1.18달러로 소폭 하락했고, 엔화는 143.64엔으로 강세를 나타냄. 특히 금의 경우 온스당 3357.35달러로 0.57% 상승하며 안전자산으로서의 매력을 지속하고 있음. 산업 금속에서는 구리와 알루미늄이 각각 1.82%와 0.81% 상승하며 전반적인 경기 회복 기대감을 반영하고 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.