MIRAE ASSET
미래에셋증권

Market Insight
2025.7.4

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

독립기념일 훈풍에 증시 일제히 상승

- 주요 지수 상승: 나스닥과 러셀2000 1.0% 상승
- 트럼프 감세안 하원 통과 및 독립기념일 서명 예정
- 6월 고용지표, 예상보다 높은 증가세로 연준 금리 인하 가능성 낮아짐

Summary

미국 증시는 일제히 상승 마감함. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 0.83% 오른 6,279.35로 사상 최고치를 경신했고, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 20,601.10으로 1.02% 상승하며 최고 기록을 새로 씀. 블루칩 중심의 다우존스 산업평균지수는 344.11포인트(0.77%) 상승한 44,828.53에 거래를 마쳤고, 중소형주 중심의 러셀2000 지수는 1.02% 상승하여 2,249.04에 마감함. 이날 증시는 미국의 독립기념일 휴장을 앞두고 오후 1시 조기 폐장을 진행함. 증시 상승세는 6월 고용지표가 예상치(11만 명)를 크게 상회하는 14만7000명 증가 덕분에 나타났으며, 실업률은 4.1%로 하락했음. 이러한 견조한 노동시장 지표로 인해 연준의 조기 금리 인하 가능성이 낮아져 국채 금리가 급등함. 공격적인 관세 정책에도 불구하고 미국 노동시장이 여전히 견고한 상태를 이어가고 있다는 시그널로 받아들여짐. 특히 트럼프 대통령의 주요 국정 과제인 감세 패키지 법안이 상원과 하원을 모두 통과하여 7월 4일 독립기념일 서명 절차를 앞두고 있다는 점도 긍정적인 영향을 미침. 투자자들은 감세안 통과가 재정 적자 확대와 국채 시장의 반응을 초래할 수 있다는 점을 주목하고 있음. 다가오는 7월 9일 관세 협상 마감 시한을 앞두고 추가 발표에도 관심이 쏠리고 있음. 주요 기술 종목 중에 엔비디아는 주가가 1.33% 올랐으며, 클라우드 모니터링 서비스 제공업체 데이터독은 S&P500 지수 편입 소식에 큰 폭으로 주가가 상승함. 한편, 재무부 장관은 관세가 아무런 타격도 주지 않았다고 언급하며 시장 호조를 지속하려는 의지를 드러냄. (다우 +0.77%, 나스닥 +1.02%, S&P500 +0.83%, 러셀2000 +1.02%)

특징종목

아마존(+1.6%)은 최근 발표한 대규모 프라임 데이 이벤트가 210억 달러 이상 매출을 올릴 것으로 예상되면서 주가가 상승함. 이는 아마존의 성과 평가 시스템 변경과 상위 임원 채용, 특히 아시아 지역에서의 위성 인터넷 사업 확장 전략에 대한 기대감을 반영한 결과임. 애플(+0.5%)은 인도와의 공급망 전환 및 새로운 LA 스튜디오 설립 계획 발표로 긍정적인 전망을 끌어내며 소폭 상승함. 또한, 7월 말에 발표될 3분기 실적에 대한 기대감이 투자자들에게 긍정적인 영향을 미쳤음. 퍼스트 솔라(+8.5%)는 제프리의 분석이 자사의 국내 제조 우위를 강조하며 강한 시세 상승 가능성을 제시함에 따라 주가가 급등함. 케이던스 디자인 시스템(+5.1%)은 미국이 수출 제한을 해제하며 반도체 설계 소프트웨어 제공자로서의 위치를 강화할 것이라는 기대감으로 주가가 상승함. 데이터독(+15%)은 S&P 500 지수에 포함된다는 소식에 따라 긍정적인 평가를 받으며 대폭 상승함. 반면, 테슬라(-0.1%)는 엘론 머스크가 자율주행 기술에 집중하면서 판매 부진과 에너지 저장 사업의 수익성 저하로 인해 주가가 약세를 보였음.

외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국 10년물 국채 금리가 4.35로 6bp 상승함. 이는 예상보다 강한 고용 지표가 발표된 이후 투자자들이 연방준비제도의 금리 인하 가능성을 줄였기 때문임. 미국 외에도 일본, 캐나다, 뉴질랜드 등의 채권 금리가 소폭 상승한 반면, 영국, 독일, 브라질 등은 하락세를 보임. 한편, 미국 달러인덱스(DXY)는 97.12로 0.35% 상승하여 각국 통화 대비 강세를 보였음. 이는 강한 고용 보고서가 미국의 경제 버팀목을 확인해주면서 시장이 미국 달러에 대한 신뢰를 회복한 결과임. 상품 시장에서는 WTI 원유 가격이 하루 동안 0.9% 하락한 66.83 달러로 마감했으나, 주간과 월간 동향은 각각 2.44% 및 6.33% 상승을 기록함. 유가 하락은 단기 공급 과잉에 대한 우려가 주요 원인임. 금은 하루 동안 0.94% 하락하여 3326.01 달러를 기록했으며, 이는 달러 강세와 금리 상승이 금의 매력을 감소시켰기 때문임. 반면, 팔라듐은 하루 동안 1.96% 하락했으나 연초 대비 29.08% 상승을 기록하며 장기적으로 강세를 유지 중임. 산업용 금속에서는 알루미늄과 아연이 각각 0.57%와 0.37% 하락하며 조정 국면임.

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.