MIRAE ASSET
미래에셋증권

Market Insight
2025.7.9

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

## 관세 불확실성 속 혼조세, 기술주 변동

- 주요 지수 혼조세: 다우 -0.4%, S&P500 -0.1%, 러셀2000 +0.7%
- 트럼프, 관세 불확실성 연장
- 엔비디아, 테슬라 등 주요 기술 주가 변동

### Summary

미국 증시는 도널드 트럼프 대통령의 연속된 관세 발언으로 인해 혼조세로 마감함. 다우존스 산업평균지수는 0.37% 하락한 44,240.76포인트에 거래를 마쳤고, S&P 500 지수는 0.07% 내린 6,225.52에 마감함. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 0.03% 상승한 20,418.46에 장을 마무리함. 트럼프 대통령은 관세 부과 시점을 8월 1일로 확정했으며, 특히 의약품에 대해 최대 200%의 관세를 예고하면서 시장은 불확실성이 지속됨. 투자자들은 관세 불확실성 속에서 시장을 관망하고 있으며, 엔비디아가 강세를 보이며 시가총액 4조 달러에 육박하고 있음. 또, 테슬라 주가는 일론 머스크 CEO가 신당 창당을 선언한 영향으로 1.32% 상승하며, 그의 정치적 행보가 기업 가치에 영향을 미칠 것이라는 우려가 계속됨. 반면, 은행주들은 HSBC가 대형 은행에 대한 투자의견을 하향 조정하면서 JP모건체이스와 뱅크오브아메리카가 각각 3% 이상 하락함. 국제유가는 중동 긴장 우려의 영향으로 상승세를 보였으며, 국제 브렌트유 가격은 0.82% 오른 배럴당 70.15달러에 거래를 마쳤음. 이러한 가운데 미국의 주요 경제지표로는 API가 발표한 원유 재고가 7월 4일 기준으로 710만 배럴 증가했다는 소식이 있었음. 글로벌 채권 시장에서는 10년물 국채금리가 4.405%로 소폭 오름세를 보이고, 트럼프의 관세 정책에 따라 앞으로의 시장 방향성이 주목받고 있음. (다우 -0.37%, 나스닥 +0.03%, S&P500 -0.07%, 러셀2000 +0.66%)

### 특징종목

애플(+0.03%)은 오늘 주가가 소폭 상승하며 디지털 아바타 회사 TrueMeeting 인수 발표를 통해 새로운 시장 영역을 확대할 계획을 밝힘. 이는 기술 발전과 시장 확대에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대되고 있음. 알파벳(-1.3%)은 AI-driven 검색 움직임에 대한 우려로 주가가 하락했지만, 검색 사업의 지속적인 성장력은 안정적임. 아마존(-1.8%)은 최근 관세 조치에 따른 시장 불안의 여파로 주가가 하락함. 프라임 데이 이벤트 시작과 함께 소매업체와의 경쟁을 통해 긍정적인 변화가 예상됨. 메타(+0.3%)는 AI 이벤트 후 주가 목표 상향 조정으로 인해 소폭 상승했으며, 새로운 소셜 네트워크 'Threads'의 성과가 기대됨. 마이크로소프트(-0.2%)는 대규모 해고와 AI 인프라 투자 불확실성 때문에 하락했으나, 클라우드 컴퓨팅 분야에서 안정적인 성장을 기대할 수 있음.
엔비디아(+1.1%)는 급격히 증가하는 AI 인프라 수요와 함께 주가 상승, 미래 성장 가능성에 대해 긍정적인 평가를 받고 있음. 테슬라(+1.3%)는 EV 시장의 강력한 경쟁력을 유지하며 주가가 상승했으나, 정치적 논란이 악영향을 줄 수 있음. 모더나(+8.8%)는 인플루엔자 백신 데이터 발표와 CDC의 최신 RSV 백신 권장 사항이 주가 상승의 주요 원인이었음. 인텔(+7.2%)은 글로벌 제조 전략 변경에도 불구하고 AI 서버 시장의 기회로 인해 주가가 큰 폭으로 상승함. 알버말(+7.2%)은 리튬 생산 기술의 성공적인 발전이

긍정적으로 반영되며 주목받고 있음. 글로벌파운드리(+7%)는 MIPS 인수 계약 발표로 AI 및 컴퓨팅 확장에 기여할 전망을 보임. 데번 에너지(+6.8%)는 자산 기반 확장을 통해 포트폴리오 강화 전략이 주가 상승에 기여함. 할리버튼(+5.9%)은 유가 인상과 중동 긴장으로 주식에 대한 관심이 증가하며 주가 상승을 기대할 수 있음. 다우(+5.7%)는 글로벌 무역 불확실성에도 불구하고 안정적인 시장 성과를 보이며 긍정적인 평가를 받음. APA Corp(+5.6%)는 옵션 거래 증가와 강력한 기업 전략으로 주가 상승세를 유지함.

## 외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국 10년물 국채 수익률은 최근 무역 협상과 관련된 변화에 따라 4.43%로 상승했음. 이는 투자자들이 무역 협상의 진전을 기다리는 가운데 안정화를 추구하는 분위기를 반영함. 일본과 독일 등의 주요 국가도 수익률이 상승세를 보였으며, 일본은 1.49%, 독일은 2.64%의 수익률을 기록함. 한편, 상품 시장에서는 원자재 가격이 다양한 양상을 보였음. 특히 WTI 원유는 하루 동안 0.38% 상승한 68.18달러를 기록하며 반등세를 보임. 하지만 천연가스는 가격 하락으로 3.35달러에서 -1.84% 감소함. 금과 은 가격 역시 하락세를 보이며 각각 1.07%와 0.08% 하락했음. 특히, 구리는 트럼프의 높은 관세 발표 이후 수요 급증으로 인해 9.73%의 상승률을 보여 5.46달러에 거래됨. 외환 시장에서는 달러인덱스(DXY)가 97.49로 소폭 상승하며 여러 국가의 통화 대비 강세를 나타냄. USD/JPY는 일본과의 무역 갈등이 심화됨에 따라 146.55로 상승했고, 반면 유로/달러(EUR/USD)는 1.17로 하락 추세를 유지했음.

## 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.