MIRAE ASSET
미래에셋증권

Market Insight
2025.7.17

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

파월 해임설 논란에도 오른 증시

- 주요 지수 상승: 러셀2000 +1.0%
- 트럼프 대통령, 파월 연준 의장 해임설 논란 부인
- 6월 PPI 보합세, 인플레이션 우려 완화에 기여

Summary

미국 증시는 도널드 트럼프 대통령의 연준 파월 의장 해임설 부인에 따라 반등하여 강세로 장을 마감함. 다우존스 산업평균지수는 231.49포인트(0.53%) 상승하여 44,254.78에 마감했으며, S&P 500 지수는 19.94포인트(0.32%) 올라 6,263.70에 거래를 마침. 나스닥 종합지수 역시 52.69포인트(0.25%) 상승한 20,730.49에 마감하며 최고치 기록을 다시 경신함. 나스닥 지수의 연속 상승세는 테크 기업에 대한 신뢰를 반영하는 것으로 볼 수 있음. 이날 뉴욕증시는 트럼프 대통령이 파월 의장 해임설에 대해 "그럴 가능성은 매우 낮다"고 부인한 후 반등을 시작함. 이러한 발언은 금융시장에서 연준의 독립성이 존중되리라는 기대를 높이는 역할을 했음. 또한, 투자 환경에 도움을 준 또 다른 요인은 6월 생산자물가지수(PPI) 결과로, 이 지표는 시장 기대치를 하회하며 전월 대비 보합을 기록, 인플레이션 우려를 일부 완화시켰음. 주요 산업 중 금융과 헬스케어 업종은 각각 1% 이상 상승하였고, 테슬라는 강한 매수세로 인해 3.50% 오름. 제약회사 존슨앤드존슨은 긍정적인 2분기 실적 발표와 함께 6% 넘게 상승하며 전반적인 주가 상승을 견인함. (다우 +0.53%, 나스닥 +0.25%, S&P500 +0.32%, 러셀2000 +0.99%)

특징종목

아마존(-1.4%)은 최근 뉴욕에서 열린 아마존 클라우드 서밋에서의 AI 발전 및 프라임 데이 이후의 성과에 대한 기대에도 불구하고 주가가 하락함. 이와 함께, 아마존이 후원하는 AI 스타트업인 앤트로픽의 금융 서비스 플랫폼 확장이 AWS의 장기적 성장에 도움이 될 것이라는 분석이 나왔으나, 천문학적 인재 전투 관련 비용이 부담이 되어 주가에 부정적으로 작용함. 메타(-1.1%)는 대규모 AI 추진과 데이터 센터 건설 계획 발표에도 불구하고, 추진 비용에 대한 우려로 인해 주가가 하락함. ASML(-8%)은 올해 실질적 성장이 어려울 것이라는 전망을 밝히며 큰 폭의 하락세를 보임. 이에 따라 반도체 장비 제조업체 관련 주식도 타격을 입으며 부정적 영향을 받음.

반면, 알파벳(+0.4%)은 AST 스페이스모바일에 대한 새로운 지분 확보와 AI 데이터 센터에 250억 달러 투자가 호재로 작용하며 상승함. 구글 클라우드의 성장세와 AI 혁신도 긍정적인 평가를 받음. 애플(+0.5%)은 MP 머티리얼즈와의 협약을 통해 미국 내 희토류 자석 공급체인을 확장하며 5억 달러 투자를 발표함에 따라 주가가 소폭 상승함. 글로벌 페이먼츠(+6.5%)는 엘리엇 매니지먼트의 대규모 투자 지분 확보로 인해 강세를 보임. 투자자들의 관심이 증가하며 주가가 급등함. 존슨앤드존슨(+6.2%)은 예상보다 낮은 관세 부담과 더불어 연간 실적 전망치를 상향 조정하며 주가가 크게 상승함. 엔비디아(+0.4%)는 AI 및 반도체 수요 급증에 따라 4조 달러의 시장 가치를 달성하였으며, 이는 긍정적으로 주가에 반영됨.

외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국 채권 시장에서는 10년물 국채 수익률이 4.46%로 하락했으며, 이는 5주 고점에서 후퇴한 수치임. 이는 미국의 생산자물가지수(PPI)가 기대에 미치지 못하면서 연방준비제도의 금리 인하에 대한 기대감이 강화되어 나타난 움직임임. 주요 국가 중에서는 미국과 독일의 국채 수익률이 각각 4.46%와 2.68%를 기록하고 있음.

외환 시장에서는 달러인덱스(DXY)가 소폭 하락한 98.29를 기록하며, 전반적으로 달러가 약세를 보임. 이는 미국의 물가 데이터에 따른 연준의 금리 인하 가능성이 높아지며 영향을 미친 것으로 보임. 유로/달러는 소폭 상승한 1.16으로 마감하였으며, 엔화도 달러 대비 강세를 보임.

상품 시장에서는 WTI 원유가 66.66 달러로 하루 동안 0.2% 상승함. 이는 공급부족 우려와 미국의 경제지표가 예상보다 부진한 데 따른 연준의 정책 기대에 따라 상승한 것으로 보임. 금 가격은 3,346.94 달러로 0.66% 증가하며 안전자산 선호 흐름을 이어갔음. 은과 철광석 또한 각각 0.55%와 2.35%씩 상승하며 상승세를 보임.

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.