MIRAE ASSET
미래에셋증권

Market Insight
2025.8.28

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

S&P 500, 엔비디아 실적 발표 앞두고 사상 최고치 기록

- 주요 지수 상승: 다우 +0.3%, S&P500 +0.2%
- 엔비디아 실적 발표 기대감이 증시 상승세 견인
- 미·중 무역 긴장 속 AI 투자 지속 가능성에 주목

Summary

미국 증시는 상승세로 장을 마감했음. 다우존스 산업평균지수는 0.32% 상승한 45,565.23을 기록했고, S&P500 지수는 0.24% 오른 6,481.40을 기록하며 사상 최고치를 경신함. 기술주 중심의 나스닥 지수도 0.21% 오른 21,590.14에 거래를 마쳤음. 특히 중소형주 중심의 러셀2000 지수는 0.64% 상승하며 가장 큰 폭의 상승세를 보였음. 이날 증시의 상승은 엔비디아의 2분기 실적 발표를 앞둔 기대감이 주요 원인이었음. 엔비디아는 AI 분야에서의 지속적인 투자로 인한 기대감으로 시장의 주목을 받았으며, 실적 발표 후 시간외 거래에서 주가가 하락했지만 정규 거래 시간 동안 시장에는 긍정적인 영향을 미쳤음. 미국-중국 간 무역 긴장 상황 속에서도 엔비디아의 실적 발표가 AI 투자 지속 가능성을 가늠하는 중요한 기준이 되었음. 반면, 도널드 트럼프 미 대통령의 연준 리사 쿡 이사 해임 시도와 관련하여, 금융 시장은 장 초반 불안정을 겪기도 했으나 이후 큰 영향을 미치지 않았음. 주요 경제지표로는 미국의 주택담보대출 이자율이 소폭 증가했으며, 원유 재고가 시장 예상보다 더 큰 폭으로 감소했다는 소식이 있었음. (다우 +0.32%, 나스닥 +0.21%, S&P500 +0.24%, 러셀2000 +0.64%)

특징종목

MongoDB (+38%)는 강력한 2분기 실적과 향후 가이던스 상향 조정으로 주가가 크게 상승하며, AI 기반 데이터베이스 플랫폼이 호평을 받음. 크래커배럴(+8.0)은 브랜드 로고 변경과 관련해 트럼프 대통령의 압박 이후, 기존 로고를 사용하기로 결정하면서 브랜드 이미지 회복 기대감 반영에 강세. 콜스(+24%)는 2분기 실적이 예상치를 상회함과 동시에 연간 전망을 상향 소식에 급등. 캐나다 구스(+16%)는 비상장화를 위한 제안에서 기업가치를 약 13억 5천만 달러로 평가받음. 앨버말 (+7.5%)은 CATL의 광산 폐쇄로 리튬 가격 상승 전망이 주식 급등을 초래했고, Bank of America의 매수 유지 의견도 긍정적으로 작용함.

한편, 장 마감 이후 실적을 공개한 엔비디아는 실적 발표 이후 시간 외에서 3% 하락. 매출액과 주당순이익은 시장 예상치를 상회했지만 데이터 센터 매출이 411억 달러로 시장 예상치인 413억 달러를 하회하였고, EBIT(이자 및 세금 차감 전 이익)가 시장 예상을 하회. 특히, 지난 분기에 중국향 H20 매출이 없었다는 점도 주가에 부담. 그러나 3분기 실적 전망에는 중국향 H20 매출을 반영하지 않고도 500억 달러 이상의 매출 전망을 내놓은 점은 고무적이라고 볼 수 있음. 또한 600억 달러 규모의 자사주 매입 계획을 발표한 것 역시 주가 지지에는 긍정적일 전망. 이외 스노우 플레이크(+14%), 넷앱(-5.8%) 등 실적 발표에 따라 시간 외 주가 차별화 모습 나타남.

외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국 10년물 국채 수익률은 4.239로 소폭 감소하였으며, 이는 연준의 독립성에 대한 우려와 관련된 채권 매도 압력 속에서도 수익률 하락을 나타냄. 독일은 2.6937로 소폭 하락한 반면, 영국은 4.739로 오름세를 보임. 외환 시장에서는 달러인덱스(DXY)가 98.19로 소폭 하락하였지만 여전히 강세를 유지함. EUR/USD는 1.16으로 거의 변동이 없으며, GBP/USD는 1.35로 상승세를 기록하며 영국 통화가 강세를 보임. 상품 시장에서는 WTI 원유가 하루 동안 0.9% 상승한 63.82 달러로, 에너지 가격이 회복세를 보이는 가운데 나타남. 브렌트유는 67.73 달러로 0.77% 증가하였으며, 천연가스는 2.88 달러로 3.12% 상승함. 반면 금속 시장에서는 금 가격이 3397.00 달러로 0.10% 상승하며 안전자산의 수요가 지속됨. 농산물 시장에서는 밀과 옥수수가 각각 1.37%와 1.22% 하락하며, 임업 제품인 목재는 557.15 달러로 3.10% 감소함.

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.