MIRAE ASSET 미래에셋증권

Market Insight
2025.8.29

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, 기술주 랠리 속 최고치 경신

- 주요 지수 상승: 나스닥 +0.5%
- 엔비디아 실적 발표 이후 투자 심리 회복, 반도체 상승
- 미국 2분기 GDP 성장률 3.3%으로 긍정적 경제 지표

Summary

미국 증시는 주요 지수 모두 상승 마감함. S&P500 지수가 사상 처음으로 6,500선을 넘어 0.32% 상승한 6,501.86에 마감했으며, 나스닥 종합지수는 기술주 강세로 인해 0.53% 상승한 21,705.16을 기록함. 다우존스 산업평균지수는 전날보다 0.16% 오른 45,636.90에 거래를 마감함. 시장은 인공지능(AI) 반도체 기업 엔비디아의 실적 발표 이후 긍정적 분위기를 가지고 있었으며, 이는 최근 AI 거품론을 진정시키는 데 큰 기여를 함. 엔비디아는 올해 2분기에 매출이 전년 대비 56% 증가한 실적을 발표, 다수의 월가 투자기관이 엔비디아의 목표주가를 상향 조정함. 그러나 엔비디아는 여전히 중국 시장에 대한 우려가 존재하여 0.79% 내렸지만, 시장 전반의 긍정적 반응으로 반도체 관련 주가 강세를 보임. 마이크론테크놀러지와 브로드컴 등은 각각 3% 이상 상승한 것으로 나타남. 또한, 미국의 2분기 경제 성장률이 잠정치로 전기 대비 연율 3.3% 증가하며 예상치를 웃돌아 경제 회복세를 보이며 시장에 긍정적 영향을 미침. 이러한 경제 지표는 소비 확대와 수입 급감이 주요 요인으로 작용하였으며, 향후 발표될 개인소비지출(PCE) 물가지수가 주목받고 있는 상태임. 이와 함께 연방기금금리 선물시장은 9월에 금리 인하 확률을 여전히 높게 반영함. 증시의 일제히 상승은 향후 경제 지표에 대한 기대감을 높이고 있으며, 투자자들은 지속적인 경제 회복에 대한 신호를 기다리는 분위기임. (다우 +0.16%, 나스닥 +0.53%, S&P500 +0.32%, 러셀2000 +0.19%)

특징종목

알파벳(+2%)은 버지니아 데이터 센터에 90억 달러를 추가로 투자하기로 발표하며, 긍정적인 평가를 받아 주가 상승함. 관리 인력을 35% 감축했다는 소식이 있어 구조조정 전망이 계속될 전망이나, 일부 건강기기 프로젝트 종료 및 인공지능으로의 방향 전환을 꾀하며 변동성이 예상됨. 어질런트 테크놀로지스(+5.3%)는 기관 투자가들의 매수세와 향후 성장 가능성이 높게 평가되어 상승함. 쿠퍼 컴퍼니즈(-13%)는 의료기기 사업에서의 매출 부진이 주된 원인으로, 재정적 압박과 제품 이동의 경계심을 부각하며 큰 폭의 하락을 기록함. 아마존(+1.1%)은 홀푸드 마켓의 빠른 확장 계획이 물류 및 유통 역량을 강화하며 주가 상승에 기여함. 페어 아이작(+6.1%)은 강한 매매일을 보내며 긍정적인 분위기가 형성되고 성장 가능성이 시사됨. 호멜푸드(-13%)는 직원 해고의 부정적 반응과 원자재 상승으로 인한 비용 압박이 주가 하락의 주된 원인임. 마이크로소프트(+0.6%)는 AI 기술 관련 긍정적인 평가로 상승세를 보이며 강력한 경쟁력을 입증함. 파라마운트 글로벌(-7%)은 성장 지연 우려와 인수합병 영향 분석 결과로 주가 하락했지만, 장기적인 성장에 대한 긍정적 평가가 존재함. 데이터독(+7%)은 클라우드 모니터링 플랫폼의 높은 SaaS 성장률 덕분에 주가가 상승함. 트레이드 데스크(+5.2%)는 강력한 CTV 모멘텀과 긍정적인 전망으로 주가 상승했으며,

경쟁 속에서도 두각을 보임. 몽고DB(+8%)는 AI 전략 효과로 투자자들의 긍정적인 평가를 받으며 강력한 실적 발표와 함께 주가가 상승함.

외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국 채권 시장에서는 10년물 국채 수익률이 4.209로, 이전보다 0.12% 하락했음. 이는 연준의 금리 인하 기대와 노동 시장의 불확실성이 반영된 결과로, 단기 채권의 하락폭이 컸음. 미국 외환 시장에서는 달러인덱스(DXY)가 97.865로 하루 동안 0.37% 하락하며, 주간 전망에 대한 불확실성 속에 주요 통화 대비 약세를 보였음. EUR/USD는 1.16829로 0.31% 상승했으며, GBP/USD는 1.35116로 소폭 0.07% 올랐음. 이는 투자자들이 연준의 금리 인하 가능성을 주시하며 유로와 파운드화에 대한 수요 증가를 반영한 것으로 보임. 상품 시장에서는 WTI 유가가 64.32로 하루 동안 0.27% 상승했으며, 이는 최근의 원유 수요 증가와 공급 제한이 영향을 준 결과임. 금은 온스당 3415.84로 0.53% 상승하며 5주 만에 최고치를 경신함. 이는 인플레이션 우려 속에서 안전자산에 대한 투자자들의 관심이 높아진 것을 시사함. 한편, 천연가스 가격은 2.99로 3.44% 상승했으며, 이는 지역적 공급 차질이 반영되어 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.