MIRAE ASSET
미래에셋증권

Market Insight
2025.9.18

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

파월의 고용 둔화 발언, 증시 혼조세로 마감

- 주요 지수 혼조세: 다우 +0.6%, 나스닥 -0.3%
- 파월 고용시장 둔화 발언, 금리 인하 배경 강조
- 미 주택시장 약세(MoM): 건축 허가 -3.7%, 주택 착공 -8.5%

Summary

미국 증시는 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 결정과 제롬 파월 의장의 발언에 따른 혼조세로 마감함. 다우존스 산업평균지수는 0.57% 상승하며 긍정적인 성과를 보였으나, 대형주 중심의 S&P 500 지수는 0.10% 하락하고, 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.33% 내려 혼조세를 나타냄. 이번 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 Fed는 예상대로 기준금리를 25bp 인하하여 4.00%~4.25% 범위로 조정함. 고용 증가세 둔화와 실업률 상승을 금리 인하의 주요 배경으로 설명하며, 연내 추가 금리 인하 가능성을 시사함. 파월 의장은 고용시장의 둔화가 심화되고 있다고 강조하며 "노동 시장이 더 이상 매우 견조하다고 보긴 어렵다"고 평가함. 이에 따라 기술주들은 차익 실현 매물의 압박을 받아 하락세를 보였으며, 엔비디아와 브로드컴은 각각 3% 안팎의 낙폭을 기록함. 반면, 고용 둔화 우려와 함께 중소형주 및 우량주 중심인 다우와 러셀 2000은 강세를 보임. 주택 시장도 건축 허가(-3.7%)와 주택 착공(-8.5%) 지표 발표로 약세를 보였으며, 이는 고용시장 둔화와 상관된 주택시장 약세가 지속되고 있음을 시사함. (다우 +0.57%, 나스닥 -0.33%, S&P500 -0.10%, 러셀2000 +0.18%)

특징종목

빌더스 퍼스트소스 (-5.6%)는 주요 투자자들의 대규모 매도로 인해 주가가 하락함. Hodges Capital Management Inc.가 상당량의 주식을 매도하였으며, 이는 주택 건설 부문의 약세와 맞물려 시장 전반에 부정적인 영향을 미침. 홀로직 (+8%)은 블랙스톤과 TPG의 인수 가능성 부활 소식에 힘입어 급등함. 워크데이(+7.3%)는 엘리엇 매니지먼트의 지분 투자($20억) 및 AI 확장 계획으로 상승했으며, 투자자들의 신뢰 또한 증가함. 리프트(+13%)는 Waymo의 완전 자율주행 차량 호출 서비스를 내년에 내슈빌로 확장할 것이라고 발표함에 따라 급등. 리프트의 경쟁사인 우버(-5%)는 하락. 파라마운트(-5.7%)는 시장 전반적인 하락 분위기 속에서 주가가 하락함. 아이온큐(+5.1%)는 영국 스타트업 옥스포드 아이오닉스를 10억 7,500만 달러에 인수했다고 발표함에 상승.

외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미 10년물 국채금리는 연방준비제도의 금리 인하 이후 4.07%로 상승세를 보였음. 이는 금리 인하에 대한 시장의 평가가 엇갈리며 발생한 결과임. 금리 인하에도 불구하고 FOMC의 중간 예상은 강력한 실물 경제 성장과 낮은 실업률, 그리고 코어 인플레이션 전망 상향으로 인해 추가 인하에 대한 의구심을 자아냈음. 외환시장에서는 달러 인덱스가 96.8까지 회복하는 모습을 보였으며, 이는 연준의 금리 인하가 통화 완화 사이클의 시작이라기보다는 위험 관리 차원의 조정으로 해석되었기 때문임. 주요 통화에서 유로/달러는 1.18로 0.49% 하락했으며, 엔/달러는 146.93으로 0.39% 상승했음. 상품시장에서는 WTI 원유가 하루

동안 0.2% 하락한 63.97달러를 기록함. 이는 전반적인 에너지 시장의 부진한 흐름 속에서 브렌트유와 도시가스 또한 각각 0.83%와 0.86% 하락한 가운데 발생한 결과임. 금과 은은 각각 0.86%와 2.15% 하락하며 하락세를 보임. 이는 전반적인 상품시장의 변동성과 연결되어 있음. 식량자원에서는 밀과 옥수수가 각각 1.03%와 0.64% 하락을 보였으며, 이는 세계 각국의 곡물 수급 동향과 관련 있을 가능성이 큼.

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.