MIRAE ASSET
미래에셋증권

Market Insight
2025.10.13

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

트럼프 관세 경고에 나스닥 3.6% 급락

- 주요 지수 하락: 나스닥 -3.6%, S&P500 -2.7%
- 트럼프, 중국과의 관세 전쟁 재발 우려
- 서학개미, AI 관련주 대량 매수

Summary

미국 증시는 도널드 트럼프 대통령이 대중국 고율 관세 부과 경고로 주요 지수가 급락하며 마감됨. 트럼프 대통령은 트루스 소셜을 통해 중국의 희토류 수출 통제 움직임에 강한 비판을 가하며, 2주 뒤 APEC 회의에서 시진핑 중국 주석과의 만남을 재고할 것이라 언급했음. 이로 인해 무역 불확실성이 다시 부상하며, 나스닥 종합지수는 3.56% 하락하여 22,204.43에 거래를 마쳤고, S&P 500 지수는 2.71% 하락하여 6,552.51, 다우존스 산업평균지수는 1.90% 하락하여 45,479.60에 마감했음. 특히 주요 기술주 및 반도체 관련 주식이 큰 폭으로 하락세를 보였으며, 엔비디아(-4.95%), 테슬라(-5.06%), 브로드컴(-5.91%) 등이 대표적임. 이러한 하락 배경에는 최근 급격히 상승한 기술주들에 대한 차익 실현 매도세와 무역 긴장 고조로 인한 투자 심리 악화가 큰 영향을 미쳤음. 미국의 연방정부 셧다운도 계속되고 있으며, 시장의 불안감을 더욱 가중시키고 있음. 서학개미들은 AI 관련주에 대한 집중 매수를 지속했으나, AI 주도 장세에 대한 거품 우려도 점차 커지고 있음. (다우 -1.90%, 나스닥 -3.56%, S&P500 -2.71%, 러셀2000 -3.01%)

특징종목

알파벳 (-2.0%)은 최근 AI 기술에 대한 투자자들의 기대감이 다소 줄어들었고, 영국 규제 당국의 시장 지위 부여로 인한 리스크 우려가 주가 약세를 촉발시킴. 엔비디아 (-4.9%)는 중국에 대한 AI 칩 수출 제한 법안 통과와 트럼프의 관세 인상 발언으로 투자 심리가 위축됨. 메타 플랫폼스(-3.9%)는 내부자 주식 매도 소식이 투자 심리에 부정적인 영향을 미침. 테슬라 (-5.1%)는 머스크의 보상 계획 우려와 FSD 기술에 대한 미국 교통 안전 당국의 조사가 주가에 영향을 미침. KKR & Co Inc (-5.0%)은 OSTTRA 인수와 관련된 재무 부담 및 통합 리스크가 주가에 영향을 미친 것으로 보임. 앱로빈(-5.1%)은 SEC의 데이터 수집 관행 조사 소식이 급락을 초래함. 페덱스(-5.2%)는 부정적인 전망 기사로 인해 투자 심리가 악화됨. 자빌 (-5.3%)은 미중 무역 긴장 고조에 따른 관세 위협이 주가에 부정적 영향을 미침. 넷앱 (-5.3%)은 최근 급등 이후 조정과 기관의 지분 감소가 영향을 미침.

외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미 국채 10년물이 4.06%로 떨어지며 최근 3주 내 최저 수준을 기록하며 거래됨. 이는 미중 무역 갈등 재연과 정부 셧다운의 장기화로 경제 불확실성이 커지고 있음을 반영하며, 투자자들은 연방준비제도의 금리 인하 가능성을 높게 보고 있음. 주요 국가 중에서는 유럽과 아시아 대부분의 국채 수익률이 하락세를 기록하였으나, 브라질과 러시아는 소폭 상승함. 통화 시장에서는 달러 인덱스가 98.85로 하락하며, 주말 동안 1% 이상 하락 예정임. 특히

유로/달러는 1.16로 0.47% 상승하며 복구 중이며, 엔화는 약세를 보여 달러 대비 엔 환율이 151.10까지 높아짐. 상품 시장에서는 WTI 원유가 하루 동안 5.33% 하락한 58.24 달러로, 무역 갈등과 글로벌 수요 감소 우려가 가격 하락의 주요 요인으로 작용하고 있음. 귀금속 시장에서는 은이 1.38% 상승하여 50.01 달러에 거래, 주간 및 월간 상승세가 양호함을 보이며 금도 0.88% 상승함.

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.