중동 정황과 사모신용 불안에 증시 약세, 마감후 휴전 논의 보도로 유가 급변

미국시황/ESG 김윤정 _ yunjeong.kim@ls-sec.co.kr

사모신용불안, AI Disruption, 종전 의구심에 증시 하락 마감

- 미 증시는 DOW -0.18%, S&P500 -0.37%, NASDAQ -0.84% 하락. 에너지, 소재 강세 반면, 통신서비스, 기술주 약세
- 사모신용시장 불안 지속. APO(+0.7%), ARES(-1.0%) 각 펀드 환매요청규모가 한도를 웃돌면서 환매 제한 조치 보도. 이에 소프트웨어 업종 약세 IGV -4.3%
- 중동 상황 의구심 지속, 달러인덱스 99.4 로 반등

WTI +4.3% Brent +3.9% 상승, 그러나 장마감후 보도 내용에 급락

- 트럼프대통령은 석유·가스 관련한 큰 선물을 받았다 주장. 악시오스는 미-이란이 파키스탄 등 중재 속에 이르면 목요일 고위급 회담에 나설 것이라 보도
- 의구심을 키우는 정황도 지속. 미 국방부는 82 공수사단 병력 3 천명을 중동에 추가 파병. 이란 또한 일부 선박에 최대 $200 만 통행료를 받기 시작했으며, 사망한 안보수장 후임으로 강경파인 혁명수비대 군사령관 출신 졸가르드 선임. 한편, 카타르가 LNG 장기계약에 불가항력을 선언하며 에너지 공급불안 고조
- 다만 장마감후 이스라엘이 이란과 1 개월 휴전 매커니즘 수립을 위한 외교협상을 진행중이라는 보도에 WTI $88 대로 급락

이란전쟁 여파 반영하는 경제지표, 스태그 불안 자극

- 국채금리 상승 10Y +6.8bp, 2Y +10.7bp. 2 년물 국채입찰수요 부진 영향 상승폭 확대
- 4Q25 비농업생산성 4.9→1.8% 급락. 단위노동비용 1.0→4.4% 급등 원인
- 3 월 S&P 글로벌 제조업 PMI 52.4 개선, 서비스업 PMI 51.1 둔화. 이란전쟁 여파 평균판매가격상승률 4 년래 최고치

특징주: AI Disruption 우려 재개에 S.W 주 하락

티커	종목명	수익률 (1D,%)	내용
CRM	세일즈포스	-6.2%	AI Disruption 우려 재개에 주요 소프트웨어 종목 일제히 급락. 특히 앤트로픽에서 제어 능력이 강화된 데스크톱 에이전트 및 AI 활용 범위가 전방위적 사무직으로 확대되고 있다는 보고서를 발표하며 섹터 하방 압력으로 작용
ORCL	오라클	-4.7%	아마존(-1.4%)이 영업 및 사업 개발 등 일부 업무를 자동화하기 위한 AI 에이전트 툴을 개발 중이라는 보도 및 SaaS 모델 붕괴 우려에 주가 하락. 한편, 동사는 기업 업무 전반을 자동화하는 22종의 '퓨전 에이전틱 앱'과 데이터베이스 보안을 강화한 AI 혁신 기술을 발표. 이와 관련해 BofA는 오라클에 대해 투자의견 '매수', 목표주가 $200 제시
ARM	ARM	-1.4%	시간 외 +6%대 상승. 35년 역사상 처음으로 설계자산(IP) 라이선싱을 넘어 독자 설계 AGI CPU 칩 판매 시작을 발표. 메타가 첫 주요 고객사로 확정. 블룸버그 보도에 따르면, 신규 칩 출시 후 5년 이내에 약 $15B의 연간 매출을 창출할 것으로 기대
TSLA	테슬라	+0.6%	'24년 이후 처음으로 유럽 내 월간 판매량이 증가세를 기록했다는 소식에 주가 소폭 상승. 2월 유럽 신규등록대수는 YoY +11.8% 증가 기록
CRCL	써클	-20.1%	미 의회의 클래리티법 초안에 스테이블코인 이자 제한 조항이 포함되었다는 소식에 주가 폭락, 역대 일중 최대 하락폭 기록. 규제는 자본 유입의 핵심인 수익률을 차단해 스테이블코인 보유 유인을 낮추고, 이자 수익 의존도가 높은 발행사 실적에도 직격탄이 될 것이란 우려 확대