MIRAE ASSET 미래에셋증권

Market Insight
2025.9.15

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

AI 기대감에 움직이는 나스닥과 테슬라

- 주요 지수 혼조세: 나스닥 +0.4% vs. 다우 -0.6%, S&P500 -0.1%
- 9월 소비자심리지수 하락, 55.4로 전망치 밑돌아
- 테슬라 주가 7.4% 상승, AI 사업 기대감 반영

Summary

미국 증시는 주요 지수가 혼조로 마감함. 기술주가 강세를 보인 반면, 다른 업종에서는 약세가 나타남. 다우존스 산업평균지수는 0.59% 하락한 45,834.22에 거래를 마감했으며, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수도 0.05% 내린 6,584.29에 종료됨. 그러나 기술주 중심의 나스닥지수는 0.45% 상승한 22,141.10에 마감해 나흘 연속 상승세를 계속함. 시장의 주요 흐름은 8월 미국 소비자물가지수(CPI) 발표 후 투자자들이 금리 인하 가능성에 집중하는 가운데 9월 소비자심리지수가 55.4로 전달보다 하락하며 시장 전망을 밑돌았다는 점에서 기인함. 이는 다우 지수를 구성하는 기술주 외의 대부분 주가 하락에 영향을 줌. 저소득 및 중산층 소비자들의 경제 신뢰도 저하가 원인으로 지목되며 경기순환주에서 약세 압력이 가중됨. 반면, 기술주들은 금리 인하 기대와 AI 분야의 진출 다양한 기대감에 강세를 보임. 특히 테슬라가 7.36% 상승하며 눈에 띄는 결과를 보임. 워너브로스디스커버리는 파라마운트 스카이댄스의 인수 추진 소식으로 전날에 이어 16% 급등함. 다른 경제 소식으론 마이크론테크놀러지 역시 AI 산업 피드 기대감으로 4% 이상 오름. 시장 전망에서는 연준의 금리 인하 시나리오가 변화하고 있으며, 이에 따라 투자자들은 계속해서 경제지표 및 연준의 결정에 주목하고 있음. (다우 -0.59%, 나스닥 +0.45%, S&P500 -0.05%, 러셀2000 -1.01%)

특징종목

애플 (+1.8%)은 아이폰 17 출시와 강력한 3분기 실적 발표가 투자자들의 신뢰를 높이며 주가 상승에 긍정적인 영향을 미쳤음. 또한 Rosenblatt의 분석가가 애플 주식에 대한 목표주가를 상향 조정하며 향후 5년간 투자 매력도를 강조한 점도 주가 상승에 기여한 요인임. 아리스타 네트웍스 (-8.9%)는 장기 성장 및 마진 목표가 주가 상승에 비해 다소 보수적으로 평가되면서 투자자들의 기대에 미치지 못해 하락했음. 마이크로소프트 (+1.8%)는 유럽연합 집행위원회가 반독점 조사를 공식적으로 종료하여 규제 리스크 해소가 투자자 신뢰를 높이며 주가 상승에 기여함. 테슬라 (+7.4%)는 라스베이거스에서 메가팩 3와 메가블록 신제품 공개로 에너지 사업 부문에 대한 기대감이 커져 상승했음. 워너 브라더스 디스커버리 (+16.7%)는 파라마운트 스카이댄스의 인수 가능성 소식이 투자자 기대를 자극해 주가가 급등했음.

외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국 10년물 국채의 수익률은 4.07로 상승하며 시장은 금리 인하를 전망하고 있음. 유럽중앙은행의 금리가 유지된 가운데, 미국 달러인덱스는 97.63로 소폭 상승했으나, 주간으로는 하락할 것으로 예상되고 있음. 외환시장에서 유로와 달러 환율은 1.173으로 거의 변동이 없었음. 통화시장에서는 주요 통화 쌍들이 혼재된 움직임을 보였으며, 일본 엔화 대비 달러

는 147.62로 강세를 보였음. 상품시장에서는 WTI 원유가격이 하루 동안 0.4% 오른 62.55을 기록하며, 원유시장은 주 차원에서 1.1% 상승했으나 연간기준으로는 여전히 부진한 상황임. 금의 경우, 미 달러 강세에도 불구하고 하루 동안 0.3% 상승한 3642.33을 기록하며 안전자산 선호가 강화됨. 대체로, 원자재와 에너지 시장은 혼조세를 보였으며, 석탄 가격은 큰 폭으로 하락, 주간 기준으로 5.7% 하락하며 침체된 수요를 반영함. 철강과 농업 원자재 시장 또한 상대적으로 소폭 변동을 보였음.

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.