MIRAE ASSET 미래에셋증권

Market Insight
2025.10.27

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

인플레이션 완화에 사상 최고치 경신한 뉴욕증시

- 주요 지수 일제히 상승: 다우 +1.0%, 나스닥 +1.2%
- 미 9월 CPI 예상보다 낮아, 인플레이션 우려 완화
- IBM, AMD와 양자 컴퓨팅 협력 보도에 주가 급등

Summary

미국 증시는 미국 소비자 물가지수(CPI) 발표 이후 투자자들의 매수세가 강하게 작용하며 3대 주요 지수가 모두 사상 최고치를 기록함. 다우존스 산업평균지수는 1.01% 상승한 47,207.12에 거래를 마감하고, S&P500 지수는 0.79% 오른 6,791.69를 기록함. 나스닥 종합지수도 1.15% 증가한 23,204.87에 장을 마쳤음. 이번 시장 상승의 주요 요인은 발표된 9월 CPI가 시장 예상치를 밑돌며 인플레이션 우려를 완화시킨 점임. CPI는 전월 대비 0.3% 상승, 예상치인 0.4%를 밑돌며 연준의 금리 인하 기대를 더욱 고조시켰음. 전문가들은 이는 앞으로 두 차례 이상 금리 인하 가능성을 반영한다고 분석함. 기업의 주가 상승도 두드러졌는데, 특히 IBM은 양자 컴퓨팅 관련 보도로 7.9% 상승했고, AMD 역시 7.6% 상승을 기록함. 경제 지표 발표에 있어서는 미시간대 소비자심리지수가 예상치를 하회했으나, 증시에는 큰 영향을 미치지 않았음. 서비스업과 제조업의 PMI 지수는 모두 확장 국면을 나타내며 긍정적인 모습을 보여줌. 국제 유가는 소폭 하락했으나, 러시아 관련 제재 여파에 따라 가격 변동성이 지속될 것으로 전망됨. 시장 전반적으로 긍정적인 흐름 속에서 다음 주 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 결과가 중요한 관심사가 될 것으로 보임. (다우 +1.01%, 나스닥 +1.15%, S&P500 +0.79%, 러셀2000 +1.24%)

특징종목

포드(+12%)는 주요 신규 자동차 모델 출시 기대감과 향후 매출 증가 예측으로 주가가 급등함. 또한, 최근 몇 분기에 걸친 생산 효율성 개선도 긍정적 영향을 미쳤음.
엔비디아(+2.3%)는 우버와의 AI 파트너십을 발표하며 주가가 상승함. 뿐만 아니라, AI 훈련 및 추론 부문에서의 리더십을 유지하고 있음. IBM(+7.9%)은 인공지능 및 하이브리드 클라우드 부문에서 성과를 보이며 주가 상승. 또한, 기업 인프라 솔루션의 안정적인 판매 실적이 긍정적으로 작용함. AMD(+7.6%)는 새로운 라이젠 프로세서 출시 및 AI 칩 수요 증대에 따른 매출 증가 전망으로 주가 상승함. 경쟁 업체에 비해 기술 우위를 보이고 있음.
컨스텔레이션에너지(+6.4%)는 재생 에너지 사업 확장과 함께 수익성이 증가하면서 주가가 상승함. 기존 화석 연료 의존도를 줄이고 친환경 에너지로의 전환이 가속화되고 있음.
퍼스트솔라(+5.4%)는 태양광 패널 수요 증가 및 정부 지원 정책에 힘입어 주가 상승함. 특히, 장기적인 재생 에너지 전환 추세가 기업 실적에 긍정적인 영향을 미치고 있음. 반면, 테슬라(-3.4%)는 최근 실적 발표에서 예상치에 못 미치는 수익성과 탄소 크레딧 매출 부진으로 인해 주가가 하락함. 또한 63,000대 이상의 사이버트럭 리콜 소식이 발표되며 추가적인 압박을 받고 있음. 뉴몬트(-6.2%)는 3분기 예상을 상회한 실적에도 불구하고 최근 금 가격 약세 영향에 하락함. 데커스 아웃도어(-15%)는 회계연도 2분기 예상을 뛰어넘는 실적을 내놨지만, 실망스러운 가이던스에 주가가 급락함. 최근 급등했던 비욘드미트(-

23%)는 이틀 연속 큰 폭으로 하락함. 미즈호는 비욘드 미트의 목표 주가를 $2.0에서 $1.5로 하향했는데, 회사의 기본 사업이 여전히 부진하다고 봤음.

외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미 국채 10년물 수익률은 하루 동안 0.018% 하락하며 4.02에 도달함. 이는 경제 성장 둔화와 금융 시장에 대한 불확실성이 지속되는 와중에 통화 정책 완화 기대감을 반영함. 채권 시장에서는 영국 및 독일의 수익률도 소폭 상승하는 모습을 보였으며, 브라질은 0.21% 하락하는 등 혼조세를 보임. 외환 시장에서는 달러인덱스(DXY)가 98.94를 유지하며 주요 통화 대비 약세를 보임. 유로는 달러 대비 0.09% 상승하며 1.16에 거래되었고, 엔화는 달러 대비 0.17% 상승하며 일본 시장의 불안정성을 반영하는 모습을 보임. 상품 시장에서는 국제 유가가 하락세를 보였는데, WTI 원유는 하루 동안 0.53% 하락한 61.46달러를 기록했음. 반면, 석탄 및 프로판 등 일부 산업 에너지원 가격은 상승세를 나타냄. 원자재 중에서는 금값이 하루 동안 0.33% 하락한 4112.51달러를 기록하며 상대적으로 안정적이었음.

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.