MIRAE ASSET 미래에셋증권

Market Insight
2025.11.5

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

불확실성에 흔들린 나스닥

- 주요 지수 전반적으로 하락, 나스닥 2.0% 하락
- 팔란티어, 마이클 버리 공매도 소식에 주가 7.6% 급락
- 연준, 금리 인하 여부 불확실성 여전

Summary

미국 증시는 전반적인 하락세로 마감하였음. S&P 500 지수는 1.17% 하락한 6,771.55, 다우존스 산업평균지수는 0.53% 하락한 47,085.24, 나스닥 종합지수는 2.04% 하락한 23,348.64에 거래를 마침. 중소형주 중심의 러셀 2000 지수 또한 1.66% 하락하여 2,430.29에 장을 마감함. 증시 하락의 주요 원인으로는 기술주를 중심으로 한 고평가 우려와 더불어, 연준의 금리 인하 가능성에 대한 불확실성이 지목됨. 특히, 기술주 팔란티어는 마이클 버리의 공매도 포지션 소식으로 인해 7% 넘게 급락하였으며, 엔비디아와 같은 주요 AI 관련 기술주들도 하락세를 보임. 한편, 미국 연방준비제도는 10월 회의에서 25bp의 금리 인하를 단행하였으나, 12월 추가 금리 인하 여부에 대한 입장이 엇갈리고 있음. 시장은 연준의 조기 금리 인하 기대가 약화됨에 따라 관망세를 이어가는 분위기임. 또한, 미 연방정부의 셧다운이 지속됨으로써 시장에 대한 우려를 가중시키고 있음. 국제 유가는 미국의 원유 재고 감소 소식에도 불구하고 강달러와 공급 과잉 우려로 하락세를 보임. 금리 불확실성과 경제 지표 발표가 예정되어 있는 가운데 시장의 향방에 대한 관심이 높아지고 있음. (다우 -0.53%, 나스닥 -2.04%, S&P 500 -1.17%, 러셀2000 -1.66%)

특징종목

팔란티어(-7.9%)는 3분기 실적이 월가 예상을 상회하고 연간 전망치를 상향 조정했음에도 과도한 밸류에이션에 대한 우려와 마이클 버리의 공매도 영향으로 주가가 하락함. 엔비디아(-4%) 역시 마이클 버리가 대규모 공매도 포지션을 취했다는 소식이 전해지면서 주가가 하락함. 동시에 AI 리더십에도 불구하고 시장의 불확실성이 주가에 부담으로 작용함. 테슬라(-5.2%)는 노르웨이 투자 기금이 일론 머스크의 임금 패키지에 반대했다는 소식에 주가가 하락함. 또한 테슬라의 판매 문제와 높은 평가 때문에 주가가 추가적인 압력을 받고 있음. 노르웨이지안 크루즈 라인 홀딩스(-15%), 우버(-5.1%) 등은 혼재된 실적 발표에 주가가 약세를 보임. 반면, 헨리 샤인(+11%)은 2025년 3분기 실적이 시장 예상치를 크게 초과하면서 강한 상승세를 보임. 얌 브랜드(+7.3%)는 타코벨과 KFC의 실적 호조로 매각 가능성을 모색중인 피자헛의 전략적 검토가 이목을 끌며 상승을 견인함. 아폴로 글로벌 매니지먼트(+5.3%)는 3분기 실적이 월가 예상치를 상회했으며, 자산 증가로 앞으로의 성장을 유지하겠다고 발표함. 이는 주가 상승의 주요 요인 중 하나로 작용함. 코테라 에너지(+6.0%), 워터스(+6.2%), 엑스페디터스(+11%) 등은 양호한 3분기 실적 발표에 주가가 강세를 보임.

외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국 국채 10년물 금리는 4.08%로 하락함. 이는 정부 차입 예측 감소와 연준 관계자의 혼

합된 메시지로 인해 발생함. 유럽 주요국의 국채 금리도 소폭 하락했으며, 영국의 금리는 4.43%, 독일은 2.65%를 기록함. 외환 시장에서는 달러 지수가 100.21로 상승하였으며, 이는 연준의 금리 인하 기대 하락에 따른 것임. 주요 통화 대비 달러 환율도 상승하여 USD/EUR는 1.1480, USD/JPY는 153.65임. 상품 시장에서는 WTI 원유 가격이 하루 동안 1.18% 하락한 60.33달러를 기록하였고, 브렌트유도 0.92% 하락하여 64.29달러를 기록함. 금 가격은 1.67% 하락하여 3935.84달러에 거래됐으며, 은 가격은 2.05% 하락하였음. 천연가스는 1.15% 상승한 4.3151달러로 견조한 상승세를 보여줌. 철강, 구리 등 주요 금속 가격은 하락세를 보임. 농산물 시장에서는 대두와 옥수수가 각각 1.09% 및 0.80% 하락했지만, 밀 가격은 0.42% 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.