MIRAE ASSET
미래에셋증권

Market Insight
2025.11.18

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

연준 금리 인하 기대감 후퇴에 증시 변동성 확대

- 주요 지수 일제히 약세: S&P500 -0.9%, 다우 -1.2% 나스닥 -0.8%
- 엔비디아 실적 발표 앞두고 기술주 경계심 커져
- 연준의 금리 인하 기대감 하락

Summary

미국 증시는 주요 기술주의 약세와 시장의 불확실성 증가로 인해 일제히 하락 마감함. 다우존스 산업평균지수는 1.18% 하락한 46,590.24에 거래를 마쳤으며, S&P500 지수는 0.92% 내린 6,672.41을 기록함. 나스닥 종합지수는 0.84% 하락한 22,708.08로 장을 마감, 러셀2000 지수도 1.97% 내려간 2,341.18에 거래를 끝냈음. 주요 기업 중 엔비디아는 3분기 실적 발표를 앞두고 1.9% 하락세를 보였으며, 기술주에 대한 거품 논란과 밸류에이션 부담이 커져 투자자들의 심리가 위축됨. 워런 버핏의 버크셔 해서웨이가 구글 모회사 알파벳의 지분을 취득한 사실이 알려지며 알파벳 주가가 강세를 보였고, 반면 애플과 마이크로소프트는 각각 1.9%와 0.8% 하락함. 또한 연준의 12월 금리 인하 가능성이 낮아지면서 시장의 불확실성이 지속됨. 이러한 상황에서 월마트와 같은 소비 관련 종목의 실적 결과가 소비자 지출 패턴을 가늠할 수 있는 지표로 기대됨. 주요 경제 지표로는 뉴욕 제조업 지수가 회복세를 보였으나 전반적인 시장 심리는 여전히 부담이 큰 상태임. (다우 -1.18%, 나스닥 -0.84%, S&P500 -0.92%, 러셀2000 -1.97%)

특징종목

알파벳(+3.1%)은 워렌 버핏의 버크셔 해서웨이가 알파벳 주식 1,780만 주를 매입했다는 소식으로 주가가 상승함. 이는 기술주에 대한 드문 베팅으로, 알파벳의 인공지능 및 기술 혁신에 대한 버크셔의 신뢰를 반영하며 주가를 견인한 것으로 분석됨. 메타 플랫폼스(-1.2%)는 3분기 매출 성장에도 불구하고, AI 관련 지출 증가로 인한 현금 흐름 우려와 AI 최고 과학자의 퇴임 소식이 주가 하락에 영향을 미침. 엔비디아(-1.9%)는 다가오는 3분기 실적 발표를 앞둔 불확실성과 금리 인하에 대한 의문이 투자 심리를 위축시켜 주가가 하락함. 테슬라(+1.1%)는 중국에서 AI 서비스 승인 소식과 로보택시 서비스의 긍정적 반응이 주가를 상승시킴. 유나이티드 항공(-5.4%)은 Wolfe Research의 목표 주가 하향 조정과 일부 기관의 지분 축소로 주가가 하락함. 스카이웍스 솔루션즈(-5.2%)는 기관 투자자의 매도세와 가이던스 불확실성으로 인해 주가가 하락한 것으로 보임. 모자익(-5.9%)은 주요 투자자들의 추가 매수에도 불구하고 비료 산업의 불확실성과 글로벌 경제 불안정이 주가에 부정적 영향을 미쳐 하락한 것으로 분석됨. 델 테크놀로지(-8.4%)는 모건스탠리가 메모리 가격 급등이 기업의 마진에 부정적 영향을 미칠 것이라면서 투자의견(Overweight→Underweight)과 목표 주가($144→$110)를 낮춤. HP(-6.8%) 역시 델과 마찬가지로 부품 원가 상승으로 인한 마진 감소를 우려하며 투자의견과 목표주가를 하향 조정함. 샤오펑(-10.3%)은 3분기 실적 발표 이후 하락함. 회사는 3분기에 11만 6천대의 차량을 인도했다고 밝혔는데, 이는 시장 예상 수준에 부합했지만, 약 1억 5천만 위안(2천만 달러)의 손실을 기록함.

외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국채 시장에서는 10년물 국채의 금리가 4.14%로 소폭 하락하며, 경제 데이터에 대한 불확실성이 증가하고 있음. 이는 연준의 정책 방향을 엿볼 수 있는 중요한 경제 지표들, 예를 들어 실업률이나 무역 수치 등이 이번 주에 발표될 예정임에 따라 투자자들이 신중한 자세를 취하고 있다는 것을 나타냄. 통화 시장에서는 달러인덱스가 99.55로 상승했으며, 특히 호주달러와 뉴질랜드달러에 대한 강세가 두드러졌음. 이는 연준이 12월 금리 인하 가능성에 대한 부정적인 발언들이 나온 가운데, 연방정부의 셧다운 종료 후 지연된 경제 데이터가 발표될 터라 통화 시장 역시 큰 변동을 겪으면서 주시됨. WTI 원유 가격은 하루 동안 0.57% 하락한 59.75 달러로, 전반적인 에너지 시장이 조정 분위기를 띄며 하락세를 시현함. 금은 1% 가까이 하락한 4044.37달러로, 상품 시장에서 금속류도 전반적으로 약세를 보이는 가운데, 농산물에서는 대두와 밀 등이 강세를 보임. 특히 대두 가격이 2.93% 상승하며 1157.50달러로 거래되었음.

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.