MIRAE ASSET
미래에셋증권

Market Insight
2025.11.20

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 낙관론과 저가 매수세에 증시 반등

- 주요 지수 전반 상승: 나스닥 +0.6%
- 트럼프 기대와 연준의 경로
- 엔비디아, 3분기 실적 발표 예상 상회

Summary

미국 증시는 주요 지수가 전반적으로 상승하며 긍정적인 움직임을 보였음. S&P500은 0.38% 상승하여 6,642.16에 거래를 마친 반면, 나스닥은 0.59%의 가장 큰 상승 폭을 기록하며 22,564.23으로 장을 마감함. 다우존스 산업평균지수도 0.1% 올라 46,138.77에 거래를 마침. 중소형주 중심의 러셀2000 지수는 0.12% 상승한 2,351.66에 마무리됨. 주요 뉴스로는 도널드 트럼프 미국 대통령이 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장의 해임을 원하면서 금리에 대한 발언이 주목받았음. 트럼프 대통령은 베선트 재무부 장관에게 금리 인하를 이루지 못하면 해고할 것이라며 농담을 섞어 발언함. 이러한 발언은 최근 공개된 FOMC 의사록과 맞물려 시장의 금리 인하 기대를 감소시키는 데 영향을 미쳤음. 시장은 12월 금리 동결 가능성을 66.2%로 보고 있으며, 이전보다 상승한 수준임. 장 마감 후, 공개된 엔비디아의 3분기 실적은 시장 예상을 상회하면서 5% 넘는 상승세를 보이고 있음. 특히, 10월 고점대비 10% 넘게 하락하며 100일 이동평균선($180) 부근까지 기술적 조정을 보인 이후 양호한 실적과 함께 나온 반등이라 시장 기대감이 커지는 모습. 이와 함께 MBA 모기지 금리 상승세가 지속되어 로이터의 전문가들이 집계한 보고에 따르면 평균 모기지 금리가 6.37%를 기록함. 미국의 무역적자가 관세 여파로 축소되는 등 여러 변수가 시장에 영향을 주고 있는 가운데 주요 경제 지표의 발표는 시장 참여자들에게 중요한 정보를 제공하게 될 것임. (다우 +0.10%, 나스닥 +0.59%, S&P500 +0.38%, 러셀2000 +0.12%)

특징종목

엔비디아(+2.8%/시간 외 +5%)는 3분기 실적 발표 기대감과 AI 산업 내 선도적인 위치가 주가 상승을 견인. 장 마감 후 발표된 3분기 실적은 주당순이익(EPS)이 1.30달러를 기록하며 시장 예상치인 1.26달러를 상회하였고, 매출은 전년동기대비 62.5%, 전분기대비 22% 증가한 570억 1천만 달러로 시장 예상치인 549억 달러를 상회함. 특히, 4분기 전망치를 이전보다 높게 전망한 점이 주가 상승에 긍정적 영향을 미침. 회사측은 시장 예상(621.7억 달러)보다 더 높은 637~663억 달러의 매출 전망을 밝힘. 또한 젠슨 황 CEO는 "블랙웰 판매량은 가파른 상승세를 보이고 있으며, 클라우드 GPU는 매진되었다."고 밝힘. 알파벳(+2.8%)은 최근 인공지능 모델 'Gemini 3'의 성공적인 출시로 시장의 긍정적인 평가와 기대감을 반영하여 강한 상승세를 보임. 지난 ChatGPT에 대한 경쟁 우려를 극복하며, 광고 기술과 클라우드 서비스 부문에서의 모멘텀 강화, 주요 투자 기관들의 목표주가 상향 조정 등의 요인이 주가 상승에 기여함. 콘스텔레이션 에너지(+5.3%)는 미국 에너지부의 쓰리마일 아일랜드 원자력 발전소 재가동 승인 소식이 주가에 긍정적 영향을 미침. 에버소스 에너지(-12.5%)는 코네티컷 주의 규제 당국의 수처리 자회사 매각 거부 소식이 대규모 매도세를 촉발함. GE 버노바(+7.3%)는 대만에서

첫 해외 육상 풍력 재생산 계약 체결로 실적 확대에 대한 기대감이 증가하며 주가가 상승함. 메타 플랫폼스(-1.2%)는 AI 투자 비용 부담과 오라클, 구글과의 클라우드 계약 비용 상승으로 주가가 하락함. 마이크로소프트(-1.3%)는 AI 관련 비용 증가와 시장의 불확실성으로 조정받고 있으나, 장기 성장 잠재력은 여전히 긍정적으로 평가됨.

외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국 10년 국채 금리는 4.13%로 소폭 상승한 가운데, 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 유보에 대한 기대가 강화됨에 따라 안정적인 흐름을 유지하고 있음. 이는 BLS의 고용보고서 발표 지연이 시장의 불확실성을 증가시켰기 때문임. 유로는 달러 대비 1.15로 0.48% 하락했으며, 일본 엔화는 157.03으로 달러 대비 0.98% 올라 수출국들의 통화 가치가 낮아지고 있음. 가중평균 달러 강세 속에서 달러 인덱스는 100.21로 0.67% 상승하며 두 주 만에 최고치를 기록함. 상품 시장에서는 WTI 원유 가격이 하루 동안 1.96% 하락한 59.55 달러를 기록하며, 원유 시장의 불안정성을 나타내고 있음. 이와 반대로, 금 가격은 0.02% 하락하여 온스당 4066.44 달러에 거래되며, 시장의 안전자산 선호도가 지속되고 있음을 반영함. 이 외에도 은과 구리 등 산업 및 귀금속은 각각 0.73%와 1.06% 상승했으며, 이러한 동향은 약화된 달러에 대한 대안 투자로의 관심을 보여줌. 신규 실업수당 청구 건수가 안정성을 보임에 따라 노동 시장의 불안은 다소 감소했으며, 상품 시장에서는 천연가스가 하루 동안 4.31% 상승하여 강력한 에너지 수요를 반영함.

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.