MIRAE ASSET
미래에셋증권

Market Insight
2025.11.24

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

되살아난 금리 인하 불씨에 증시 강세

- 주요 지수 전반적으로 상승: S&P 500 동일 가중 지수 +1.9%
- 윌리엄스 연은 총재 발언: 추가 금리 인하 여지
- 투자자들 우려 확대 속 비트코인 가격 하락

Summary

미국 증시는 시장은 금리 인하 기대감으로 반등에 성공하며 주요 지수들이 상승세로 마감함. 다우존스 산업평균지수는 1.08% 상승하며 46,245.41포인트로 새롭게 안정적인 흐름을 보임. 나스닥 종합지수는 0.88% 오르며 22,273.08포인트를 기록했고, S&P 500 지수는 0.98% 상승해 6,602.99포인트로 마감함. 러셀 2000 지수는 가파르게 상승하여 2.85% 오름세를 보임. 이날 상승의 주요 원인으로는 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재의 발언이 지목됨. 윌리엄스 총재는 "단기적으로 통화정책 조정 여지가 있다"고 밝혀 연준의 금리 인하 가능성을 시사함으로써 시장의 심리를 되살림. 이러한 연준의 정책 변화 기대감은 소비 및 빅테크 주식에 부담을 덜어줄 것으로 기대받고 있음. 이날 시장에서는 금리 하락에 민감한 소비주와 대형 성장주들이 반등을 주도함. 스타벅스 및 홈디포 등은 비교적 높은 상승폭을 기록하며 투자자들의 긍정적인 관심을 받음. 반면, 엔비디아는 여전히 약세를 보여 시장의 변동성 요인이 되었음. 한편, 비트코인 가격은 추가 하락하며 주간 누적 낙폭이 10%를 넘어섰고, 이와 같은 위험 자산 회피 경향은 시장 내 다양한 투자자들 사이에서 지속적으로 감지됨. 비트코인은 4월 이후 최저 수준 근처로 밀려나, 디지털 자산 시장에 대한 조정 압력을 더욱 가중시킴. 거래량과 투자심리 모두 담보되지 않은 불확실성 속에서 앞으로의 시장 방향에 대한 관심이 높아지고 있음. (다우 +1.08%, 나스닥 +0.88%, S&P500 +0.98%, 러셀2000 +2.85%)

특징종목

알파벳(+3.3%)은 장기적으로 2030년까지 주가가 426달러에 이를 것이라는 긍정적인 전망이 발표되면서 주목받음. 이러한 전망에 따라 투자자들은 알파벳의 성장 가능성에 대한 기대감을 나타내며, 일부는 지분을 늘렸고, 인공지능 분야에서의 강력한 입지가 긍정적으로 작용함. 아마존(+1.6%)은 투자 기관들의 대규모 매수가 주가 상승을 견인함. 특히 AWS와 HUMAIN의 NVIDIA AI 인프라 및 AI 칩 계약 확대로 글로벌 AI 시장에서의 영향력이 강화된 점도 긍정적으로 작용함. 애플(+2.0%)은 Barclays의 목표 주가 상향과 Jim Cramer의 긍정적인 평가가 투자 심리를 개선하며 상승세를 기록함. 마이크로소프트(-1.3%)는 빌 게이츠 재단의 대규모 지분 매각이 부정적으로 작용했으나, 장기적인 성장 전망은 여전히 긍정적인 평가를 받고 있음. 엔비디아(-1.0%)는 AI 컴퓨팅 플랫폼에 대한 수요 증가와 2030년까지의 긍정적인 주가 전망에도 불구하고 단기적으로 하락세를 기록함. 테슬라(-1.0%)는 중국과 영국 시장에서의 판매 감소가 부정적인 영향을 미쳤으나, AI 개발에서의 진전이 장기적인 기대를 높이고 있음. 로스 스토어스(+8.4%)는 최근 분기 실적 발표에서 예상보다 높은 EPS를 기록하며 주가가 상승함. 여러 애널리스트들이 목표 주가를 상향 조정한 것도 긍정적인 영향을 미침. 빌더스 퍼스트 소스(+7.1%)는 Empowered Funds와 같은 투자자들이 회사의 주식 보유량을 늘리며 긍정적인 투자

분위기가 형성됨. Mediolanum International Funds의 대규모 지분 증가도 해당 종목에 대한 투자 신뢰도를 보여줌. 시저스 엔터테인먼트(+7.1%)는 Citigroup이 시저스 엔터테인먼트에 대한 주식 커버리지를 시작하면서 긍정적인 투자 의견을 발표함. 시장의 관심이 높은 기업으로 떠오름. 쿠퍼 컴퍼니(+6.1%)는 Browning West가 쿠퍼 컴퍼니의 이사회를 대상으로 액션을 요구하는 등 지배구조 개선에 대한 주장을 펴며 주가가 상승함. 반면, 오라클(-5.7%)은 최근 AI 버블 가능성에 부진한 주가 흐름 지속. 특히 상당한 부채 증가 및 부담이 매출 전망을 압도하며 S&P500 지수에서 가장 부진한 성과를 보임. 연중 고점 대비 주가는 30% 넘게 급락함.

채권, 외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국 국채 10년물 수익률은 4.07로 소폭 하락하며 금융 정책 완화에 대한 기대감이 강화되고 있음. 미국 달러 인덱스(DXY)는 100.15로 유지되며, 위험 회피 심리 강화와 연방준비제도 이사회의 정책 완화 가능성 증가가 주요 요인으로 작용함. 달러는 일부 통화 대비 강세를 보이며 유로에 대해서는 약세를 나타내고 있음. WTI 원유는 전일 대비 1.80% 하락한 57.94 달러를 기록함. 최근 소비 감소에 따른 수요 둔화 및 글로벌 경제 불확실성이 원인임. 천연가스는 2.15% 상승한 4.57을 기록하며 겨울철 수요 증가 전망과 맞물려 상승세 보임. 금은 0.44% 하락한 4058.74 달러로, 안전 자산 선호 현상에도 불구하고 강세 달러와 인플레이션 기대 완화 영향으로 약세를 나타내고 있음. 은은 1.59% 하락한 49.85 달러로, 산업 수요 둔화와 시장 불확실성이 주요인임. 특히 라이브스톡(Livestock)에서는 라이브 캐틀 가격이 0.28% 상승한 215.33 달러를 기록함. 배경으로는 생육환경 개선과 수요 증가 가능성이 있음. 반면, Lean Hogs는 2.30% 하락한 77.65를 기록하며 수요 부진과 판매 둔화를 피하지 못함.

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.