MIRAE ASSET
미래에셋증권

Market Insight
2025.11.27

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

AI 강풍에 올라탄 미국 증시

- 주요 지수 일제히 상승: 러셀 +1.0%, 나스닥 +0.8%
- AI 관련 기술주 강세, 엔비디아 상승
- 연준 금리 인하 기대감 ↑

Summary

미국 증시는 일제히 상승 마감함. S&P 500 지수는 0.69% 상승한 6,812.61을 기록했고, 나스닥 종합지수는 0.82% 오른 23,214.69에 거래를 마침. 다우존스 산업평균지수는 0.67% 오르며 47,427.12에 마감했으며, 중소형주 중심의 러셀 2000 지수도 0.98% 상승함. 이번 상승은 인공지능(AI) 관련 기술주의 강세와 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대감 덕분인 것으로 보임. 엔비디아는 조정기를 거친 후 1.4% 이상 상승했으며, 오라클은 도이체방크의 투자 의견 재확인 이후 4% 뛰어 마감함. 한편, 미국 노동부가 발표한 실업수당 청구 건수는 지난주 21만 6천 건으로, 예상치를 크게 밑돌아 노동시장이 여전히 견조함을 보여줌. 지속 청구 건수는 196만 건으로 증가했으나, 신규 실업수당 청구가 7개월 만에 최저치를 기록한 점은 긍정적으로 평가됨. 연준의 12월 금리 인하 가능성은 시카고상품거래소(CME) 페드워치를 통해 80% 이상으로 반영되는 상황임. 시장에 변동성을 제공하는 요소로는 채권 매매와 국채 금리 등의 변동이 있었는데, 특히 미 국채 10년물 금리는 4% 안팎에서 움직임을 보임. 달러화는 0.3% 가량 가치가 떨어졌으며, 유가와 같은 원자재 가격은 약보합세를 나타냄. 뉴욕증시는 추수감사절인 27일에는 휴장하며, 28일(금)에는 오후 1시(미 동부시간)에 조기 폐장할 예정임. 이러한 흐름 속에서 시장 참여자들은 연준의 결정과 향후 경제 지표 발표에 주의를 기울이고 있음. 주요 지수들은 상승장을 이어갔으며, 향후 경제 정책에 따라 변동성을 보일 가능성이 높아서 투자자들은 신중한 접근이 필요함. (다우 +0.67%, 나스닥 +0.82%, S&P500 +0.69%, 러셀2000 +0.98%)

특징종목

알파벳(-1.0%)은 일부 투자자의 지분 축소로 하락했으며, AI 칩 시장에서의 Nvidia와의 경쟁이 치열한 상황임에도 Cathie Wood와 Berkshire Hathaway의 대량 매수가 긍정 신호를 보임. 델 테크놀로지스(+5.8%)는 4분기 및 연간 실적 가이던스 발표와 AI 서버 시장 전망 상향으로 상승했으나, 마진 리스크에 대한 경계도 존재함. 뉴몬트(+5.2%)는 금과 구리 가격의 기록적인 상승과 글로벌 생산량 증가로 인해 뉴몬트 주식이 강세를 보이며 주가가 상승함. 특히 금값이 역사적 최고치에 근접하며 금광 기업들의 실적이 호조를 나타내고 있음. 테라다인(+7.0%)은 강력한 재무 성과와 혁신적인 기술 발전을 통해 주가가 급등함. 특히 금융 기관들이 주식 보유 비중을 높이면서 긍정적인 투자 심리가 강화됨. 마벨 테크놀로지(+5.1%)는 데이터 센터와 AI 관련 성장 전망이 긍정적으로 평가되며 주가가 강세를 보임. 특히 금융 기관들이 주식 보유 비중을 확대하면서 추가적인 상승세를 기대할 수 있음. 어반 아웃피터스(+14%)는 3분기 동일 매장 매출이 8% 증가하며 예상보다 나은 실적 공개에 급등. 반면, 워크데이(-7.9%)는 M&A 의존적인 성장 우려로 주가가 하락했으며, AI 성장에 대한 불확실성이 투자 심리를 위축시킴. 주요

증권사의 목표주가 하향도 하락에 기여. 지스케일러(-13%)는 매출 및 이익 전망 상향에도 불구하고 수익성 문제로 주가가 하락함. 기술주 전반의 변동성이 부정적 영향을 미침. 디어(-5.7%)는 내년도 어려운 시장 조건 경고와 함께 주식 판매 소식이 전해지면서 주가가 급락함. 특히 수익성 압박이 예상되며 투자자들이 부정적인 전망을 가지고 있음.

채권, 외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국 국채 시장에서는 10년물 국채 수익률이 3.997%로 하락세를 보였음. 이러한 움직임은 경제지표의 예상밖 호조로 인해 연준의 금리 인하 기대가 약화된 가운데 발생. 주요 국가의 국채 수익률도 국채 수요 증가와 시장의 주시로 혼재된 등락을 보임. 통화 시장에서는 달러인덱스가 99.58로 소폭 하락했으며, 미국의 시장이벤트인 다음 달 금리 인하에 대한 기대가 높음. 달러는 일본 엔에 대해 강세를 보이는 반면, 오스트레일리아 달러와 스위스 프랑에 대해서는 약세. 상품 시장에서는 WTI 원유가 58.55달러로 하루 동안 1.04% 상승하며 주간 감소세를 부분적으로 반전시킴. 금은 온스당 4,163.07달러로 상승세를 기록하며 투자자들의 안전자산 선호를 반영함. 광물과 농산물 시장에서도 일부 품목이 긍정적인 움직임을 보였는데, 특히 철광석과 주석 가격이 상승하며 시장 주목을 받음. 이번 주 시장 동향은 연준의 정책 변화와 경제적 불확실성에 따른 행동에 집중되었으며, 상품과 통화 시장에서의 변동은 글로벌 경제의 회복력과 정책 변화에 대한 기대를 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.