MIRAE ASSET
미래에셋증권

Market Insight
2025.12.2

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

글로벌 장기금리 상승에 커진 증시 하방 압력

- 주요 지수 일제히 하락: 다우 -0.9%, 러셀2000 -1.2%
- 일본은행(BOJ) 금리 인상 가능성 → 캐리 트레이드 위축 우려
- 비트코인 급락, 가상자산 관련 종목 하락세

Summary

미국 증시는 전반적으로 하락함. S&P 500은 0.53% 떨어진 6812.63에, 다우존스 지수는 0.9% 하락해 47289.33에 마감함. 기술주 중심의 나스닥은 0.38% 하락해 23275.92에 거래를 마침. 소형주 중심의 러셀2000은 1.19% 내린 2470.57에 마감됨. 이날 주요 하락 요인은 일본은행(BOJ)의 금리 인상 가능성에 따른 캐리 트레이드 위축 우려와 가상 자산 시장의 급락으로 인한 하방 압력임. 비트코인은 7% 이상 급락해 8만 4000달러 이하로 내려가며, 코인베이스와 스트래티지 등 관련 종목도 각각 5.62%, 9.82% 하락함. 또 다른 하락 원인으로는, 쇼피파이가 사이버먼데이에 기술 장애를 일으키면서 주가가 4.45% 하락함. 반면, 엔비디아는 시놉시스에 20억 달러 투자를 발표하며 주가가 소폭 상승함. 업종별로는 에너지와 소비재는 강세를 보였으나, 유틸리티와 부동산은 약세를 보임. 이날 발표된 경제 지표로는 ISM 제조업 PMI가 48.2로 시장 예상치를 하회하며, 제조업 활동이 9개월 연속 수축된 것으로 나타남. (다우 -0.90%, 나스닥 -0.38%, S&P500 -0.53%, 러셀2000 -1.19%)

특징종목

애플(+1.5%)은 여러 기관 투자자들이 주식을 적극적으로 매수하며 지분을 확대한 영향으로 주가가 상승함. 삼성전자를 제치고 스마트폰 출하량에서 1위를 차지할 것으로 예상되면서 시장 기대감도 상승세에 기여함. 반면, 알파벳(-1.6%)은 투자자들이 주식 보유를 줄였다는 소식이 주가 하락의 주요 원인으로 작용함. 인슐렛(-5.0%)은 시장 전반의 불확실성과 투자 심리 위축으로 인해 단기 조정이 있었으나 장기적으로 긍정적 성장 가능성을 유지하고 있음. 모더나(-7%)는 FDA의 백신 승인 절차 강화 발표 후 투자 심리가 위축되며 주가가 크게 하락함. 엔비디아(+1.7%)는 Synopsys(+4.6%)와의 전략적 파트너십이 긍정적으로 작용하여 주가가 상승함. 두 회사는 GPU, 가속 컴퓨팅, 디지털 트윈 기술을 사용하여 AI 엔지니어링을 발전시킬 것이라고 발표함. W R Berkley Corp(-6.1%)는 목표 주가 하향 조정 소식이 주가 하락의 주요 원인임. 비트코인 등 암호화폐 하락에 스트래티지(-3.3%), 코인베이스(-4.8%), 로빈후드(-4.1%) 등 관련주 하락세가 이어짐.

채권, 외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미 국채 10년물 수익률은 4.08%로 최근 7bps 상승하며, 일본 국채의 강세 속에 글로벌 채권 시장에 부정적 영향을 미쳤음. 향후 일본 금리 인상 전망이 증가하면서 일본 국내 투자자들이 해외자산 대신 자국 채권을 선호할 가능성이 큼. 상품 시장에서는 WTI 원유 가격이 59.47달러로 하루 동안 1.57% 상승하였음. 이는 시장의 수급 기대 변동과 글로벌 경제 지표 기대가 맞물린 결과임. 그 외 온난한 겨울 날씨 영향으로 난방유는 소폭 하락, 천

연가스는 상승세를 보여 4.92달러로 하루 동안 3.18% 상승함. 외환 시장에서 달러인덱스(DXY)는 99.40로 약세를 보이며 -0.06% 하락, 특히 엔화 대비 달러 약세가 두드러짐. 엔화가 강세를 보이는 이유는 일본 금융 당국의 금리 인상 기대 때문임. 은과 금은 각각 2.75% 및 0.48% 상승하여 전반적으로 금속 시장의 강세를 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.