MIRAE ASSET
미래에셋증권

Market Insight
2025.12.10

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 결정 앞두고 혼조세 속 변동성 주목

- 주요 지수 혼조세: 다우 -0.4%, 러셀2000 +0.3%
- 미 연준, 0.25%포인트 기준금리 인하 가능성 89% 전망
- CVS 실적 상향조정으로 주가 강세

Summary

미국 증시는 혼조세로 마감함. 다우존스 산업평균지수는 0.38% 하락하여 47,560.29를 기록하며 가장 큰 낙폭을 보임. 반면, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 0.13% 상승한 23,576.49로 마감하고, S&P 500 지수는 0.088% 하락한 6,840.51로 마감함. 중소형주 중심의 러셀 2000 지수는 0.29% 올랐음. 시장은 미국 연방준비제도(Fed)의 기준금리 인하 가능성에 높은 관심을 보임. 다양한 전문가 조사에 따르면, 많은 이들이 연준이 이번 회의에서 0.25%포인트 기준금리 인하를 단행할 것으로 예상 중임. 이로 인해 추가적인 금리 인하 및 경제 전망에 대한 연준의 메시지가 중요하게 작용할 것이라는 기대감이 반영됨. 주요 경제 지표에서는 10월 미국 구인 건수가 767만 건으로 증가했으나, 채용은 감소하고 해고가 증가하는 등 노동시장이 둔화되고 있는 모습도 나타남. 섹터별로는 기술과 통신이 약세를 보였으나, 헬스케어와 무역 등 기타 주요 섹터는 상승함. 기업별로는 CVS가 내년 주당순이익 전망치를 상향하면서 3% 이상 주가가 상승함. 한편, 모더나와 화이자 등 백신 관련 주식은 약세를 보였고, 엔비디아는 트럼프 대통령의 대중국 수출 허용 발언에 상승을 반납하는 등 변동성을 보임. 국제 유가는 원유 재고 감소 소식에도 불구하고 0.70% 하락하여 배럴당 58.47달러에 거래 마감됨. (다우 -0.38%, 나스닥 +0.13%, S&P500 -0.09%, 러셀2000 +0.29%)

특징종목

캠벨수프 (-5.2%)는 최근 실적 발표에서 2026 회계연도 1분기 매출이 3% 감소하고 이익 부진이 두드러져 주가 하락을 겪음. 매출 감소와 원가 상승 압박으로 마진이 감소하고 부채 축소 지연도 부정적인 영향을 미침. 그러나 5.2% 배당 수익률은 투자자들에게 일정 부분 매력이 있음. 오토존 (-7.2%)은 시장 예상치에 못 미치는 분기 실적 발표로 주가가 하락함. 국내 시장에서의 매출은 긍정적이지만, 전체적으로 실적 부진이 주가 하락의 주된 이유임. 뉴몬트 코퍼레이션 (+6%)은 뱅크오브아메리카의 긍정적 평가와 대규모 지분 확대 소식이 주가 상승에 기여함. 테슬라 (+1.3%)는 휴머노이드 로봇 전략에 대한 긍정적인 평가와 중국 시장에서의 판매 호조로 주가가 상승함. 앱로빈 (+5%)은 긍정적인 사업 업데이트와 광고 기술 수익성 증가로 주가가 상승함. 엔비디아 (-0.3%)는 트럼프 행정부가 H200 칩의 중국 판매를 허용할 것이라는 소식에 상승 출발했으나, 25% 수수료 지불과 중국 당국이 자국 기업들에게 H200 구매 허용을 할 지에 대한 불확실성에 주가는 하락 반전함. 톨 브라더스(-2.4%)는 4분기 실적 혼조에 하락함. 매출은 예상치를 상회했지만, 이익은 예상치를 하회함. 높은 주택 가격으로 인해 잠재적 매수 수요가 연중 내내 약세를 보임.

채권, 외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국의 10년물 국채 수익률은 4.19%로 상승했으며, 이는 9월 말 이후 최고치를 기록함. 이는 예상보다 강력한 노동시장 데이터가 연준의 금리 인하에 불확실성을 더하면서 발생한 결과임. 그러나 시장은 여전히 이번 주 25bp 인하 가능성을 87%로 점치고 있음. 달러 인덱스(DXY)는 99.23으로 상승했으며, 이는 미국의 강한 노동시장 데이터가 연준의 정책 결정에 영향을 미칠 수 있다는 우려를 반영함. WTI 원유 가격은 하루 동안 0.82% 하락한 58.40달러를 기록하였으며, 브렌트유 가격도 0.70% 하락하여 62.05달러로 마감됨. 이는 글로벌 수요 둔화와 공급 증가 우려 때문임. 한편, 천연가스 가격은 7.24% 급락하여 4.56달러에 마감하였으며, 이는 계절적 수요 감소가 주요 원인임. 금 가격은 0.51% 상승한 4211.39달러를 기록, 은 가격은 4.53% 상승하여 60.76달러에 마감됨. 이러한 금속 가격의 상승은 안전자산 선호 심리가 작용했음을 시사함. 이외에도 구리 가격은 1.87% 하락한 5.25달러를 기록하였으며, 이는 세계 경제 성장 둔화의 영향으로 보임.

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.