MIRAE ASSET
미래에셋증권

Market Insight
2025.12.11

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 금리 인하에 러셀2000 사상 최고치 기록

- 주요 지수 일제히 상승: 다우 +1.1%, 러셀2000 +1.4%
- 연준 25bp 금리 인하. 기준금리 3.50-3.75%
- 금리 인하에 지역은행, 러셀2000 등 강세

Summary

미국 증시는 연준의 금리 인하 및 국채 매입 결정 영향으로 상승 마감함. 다우존스 산업평균지수는 1.1% 상승하며 주간 최고치를 기록했고, S&P500 지수도 0.7% 상승하며 강세를 유지함. 나스닥 종합지수는 0.3% 오르며 기술주 중심의 견조한 흐름을 보였으나, 주도적인 상승세를 기록하지는 않았음. 중소형주 중심의 러셀2000 지수는 1.4% 상승하며 가장 큰 상승폭을 기록했음. 이는 특히 소형주가 금리 인하에 더 민감하게 반응함을 시사함. 이날 미국 연방준비제도(Fed)는 FOMC 회의를 통해 기준금리를 0.25%포인트 인하하며 3.5%~3.75% 범위로 조정했음. 연준의 연속적인 금리 인하는 대출을 늘리고 소비를 진작시킬 수 있는 중요한 요인으로 작용하고 있으며, 이에 따라 지역은행주가 주목받았음. 금리가 낮아지면서 대출이 늘어날 가능성이 커졌고, 이는 중소형 은행의 수익성을 개선시키는 데 도움이 됨. 트루이스트파이낸셜, 엠앤티뱅크 등 지역은행주가 급등세를 보였으며 스테이트 스트리트 SPDR S&P 지역은행 ETF는 2% 이상 상승함. 중소형 지수인 러셀2000과 부동산, 헬스케어 등 금리 인하로 수혜가 예상되는 지수 및 섹터도 강세를 보임. 한편 차기 연준 의장 후보 중 한 명인 백악관 국가경제위원회 위원장은 “25bp 금리 인하는 올바른 방향으로 나아가는 작은 발걸음이 될 것이다.”라고 밝히며 연준이 금리를 인하할 여지가 충분하다는 견해를 재차 강조함. 또한, 주요 경제지표로는 미국의 인플레이션이 관세 요인을 제외하면 2% 초반대를 유지하고 있으며, 고용비용지수는 전기 대비 0.8% 상승, 이는 예상보다 소폭 낮은 증가세로 기록됨. EIA에 따르면 미국의 원유 재고는 감소했으나, 휘발유 재고는 크게 증가했음. (다우 +1.05%, 나스닥 +0.33%, S&P500 +0.67%, 러셀2000 +1.4%)

특징종목

GE 버노바(+16%)는 배당금 증가와 매출 상향 조정, AI 활용 계획 발표로 크게 상승. 웨스턴 디지털(+7.3%)은 단기 매도 감소와 기관 투자의 긍정적 변화로 사상 최고가 기록. 다우(+6.4%)는 연준의 금리 인하 기대와 경기 완화 정책에 대한 희망으로 상승. AIG(+6.1%)는 Chubb의 비공식 인수 제안 소식으로 급등. 이스트만 케미컬(+6.0%)은 배당금 인상 소식으로 주가 상승. 라이온델바젤(+5.7%)은 높은 배당수익률과 저평가된 주가수익비율로 매력적인 가치투자가 가능하다는 평가로 인해 상승. 옴니콤 그룹(+5.7%)은 긍정적인 분기 실적 발표와 신규 지분 취득 등으로 상승. 아마존(+1.7%)은 인도에서의 AI 인프라 투자 발표와 AWS 강세로 주가 상승. 테슬라(+1.4%)는 SpaceX의 IPO 계획 관련 소식이 테슬라 주가에 긍정적인 영향을 미쳤음. SpaceX의 IPO는 테슬라 주주에게 조기 접근 기회를 제공할 수 있어 투자자들에게 희망을 주고 있음. 반면, 마이크로소프트(-2.8%)는 인공지능 비용 상승과 글로벌 확장 위험이 주가에 부정적인 영향을 미치며 예상보다 낮은 평가액으로 투자자들의 우려를 높였음. 이러한 재정적인 부담이 주식 가치에

반영됨. 장 마감 후, 2026 회계연도 2분기 실적 발표를 한 오라클(시간 외 -10%)은 이익은 예상을 상회했지만, 매출을 하회하는 혼재된 결과를 보임. 잔여수주금액(RPO)은 전분기 대비 15% 증가한 $523B를 기록함.

채권, 외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국 연방준비제도(Fed)가 금리를 25bp 인하한 후, 미 국채 10년물 수익률은 최근 4.15%로 하락하여 연방준비제도의 미래 정책 방향에 대한 시장의 기대를 반영함. 이는 경제 성장률이 내년 2.3%로 예상되는 것과 맞물리며 물가 인상 목표에 대한 평가가 이루어지기 전, 금리 추가 인하가 중단될 가능성을 시사함. 달러인덱스는 최근 98.66으로 하락, 이는 투자자들이 추가적인 금리 인하를 기대하며 자산 포트폴리오 조정을 시도하고 있기 때문임. 달러 약세는 유로/달러를 1.17로 상승시키며, 주요 통화 대비 미국 달러의 매력이 감소했음을 나타냄. 상품 시장에서 WTI 원유 가격은 하루 동안 1.28% 상승하여 배럴당 59.00달러를 기록함. 이는 블랙프라이데이로 인한 소비에 대한 기대와 글로벌 경제 성장세 개선에 대한 기대가 반영된 것임. 금은 0.43% 상승한 온스당 4226.41달러를 기록하며, 안전자산으로서의 가치가 계속해서 주목받고 있음.

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.