MIRAE ASSET 미래에셋증권

Market Insight
2025.12.12

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

금융주 주도로 최고치 경신한 다우

- 다우존스 1.3% 상승하며 사상 최고치 경신
- 오라클 실적 부진에 기술주 전반 조정
- 미국 9월 무역적자, 52.8억 달러로 전월 대비 11% 감소

Summary

미국 증시는 혼조세로 마감함. 다우존스 산업평균지수는 1.34% 상승하며 48,704.01로 사상 최고치를 달성. 이는 카드회사 비자의 6.1% 급등이 주도하였으며, 금융주 및 산업주가 강세를 나타내면서 시장의 상승세를 견인함. 반면, 기술주 중심의 나스닥지수는 오라클의 실적 부진으로 인해 0.25% 하락하여 23,593.86에 마감됨.
스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 0.21% 오른 6,901.00을 기록하며 상승했으나, 장 초반 오라클 영향으로 하락세였다가 매수세가 유입되면서 반등함. 러셀 2000 지수는 금리 인하 수혜 기대 속에서 1.24% 오르며 2,591.29에 마감함. 주요 경제지표로 발표된 9월 무역적자는 52.8억 달러로 예상 단위인 63.3억 달러 대비 큰 폭으로 축소됨. 수출은 3% 증가한 2,893억 달러로 역대 두 번째로 높은 수준을 기록하였으며, 수입은 0.6% 증가한 3,421억 달러. 이번 무역적자는 3분기 미국 GDP 성장 전망을 3.5%에서 3.6%로 상향하는 데 기여할 것으로 예상됨. 또한, 신규 실업수당 청구건수도 23만 6천 건으로 전주 대비 4만 4천 건 증가했으며, 이는 과거 팬데믹 초기 이후 최대 증가폭임. 다만 계속 실업수당 청구건수는 예상보다 낮은 183만 8천 건을 기록하며 노동시장 체력을 반영함.
(다우 +1.34%, 나스닥 -0.25%, S&P500 +0.21%, 러셀2000 +1.24%)

특징종목

알파벳(-2.3%)은 AI 버블 우려와 조정 국면으로 인한 투자 심리 악화가 주가 하락의 주요 원인이었음. 반면 마이크로소프트(+1.1%)는 AI 및 클라우드 부문에서의 강력한 실적과 투자 확대가 주가 상승에 기여했음. 엔비디아(-1.6%)는 오라클 실적 발표에 따른 부정적 영향과 내부 임원의 주식 매도로 주가가 하락했으며, 장기적인 기술적 우위는 긍정적으로 평가됨. 로열 캐리비안 크루즈(+7.4%)는 자사주 매입 계획과 금리 인하 소식으로 주가가 급등했으며, 노르웨이안 크루즈 라인 홀딩스(+6.8%)는 리더십 변화와 긍정적인 증권사 평가로 인한 주가 상승이 눈에 띔. 비자(+6.1%)는 스테이블 코인 관련 성장 가능성과 견고한 펀더멘털 덕분에 상승세를 보였고, 모자익(+6.1%)은 비료 공급 우려로 인해 상승세를 기록함. 월트 디즈니(+2.4%)는 OpenAI와 향후 3년간 라이선스 계약을 체결했다는 소식에 강세. OpenAI의 동영상 제작 앱인 소라(Sora)에 디즈니 캐릭터들이 추가될 예정. 비자(+6.1%)는 뱅크오브아메리카가 투자 의견을 '중립'에서 '매수'로 상향 조정하고, 목표 주가를 382달러로 제시하자 진나 4월 이후 가장 큰 일간 상승률을 기록함. 플래닛 랩스(+35%)는 3분기 예상을 뛰어넘는 실적 발표에 급등함. 한편, 장 마감 후 4분기 실적을 발표한 브로드컴(시간 외 -3.0%)은 하락. 실적과 가이던스 모두 시장 예상치를 상회하고 2026 회계연도에 분기 배당금으 10% 인상하 주당 0.65달러 지급하겠다고 발표.

채권, 외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국 국채 시장에서는 10년물 국채 금리가 4.1%로 하락함. 이는 연준이 금리를 지속적으로 인하하고 단기 국채를 매입하여 시장 유동성을 지원하려는 방침에 따른 결과로 보임. 주요 미국 관련 채권 금리, 예를 들어 영국과 독일의 금리도 소폭 하락함. 통화 시장에서는 달러인덱스가 98.33으로 하락하여 약세장으로 진입했음. 유로/달러는 1.17로 상승 마감하였으며 이는 연준의 금리 인하와 경제 둔화 우려가 영향을 미친 것으로 보임. 상품 시장에서는 WTI 원유 가격이 57.81로 하루 동안 1.1% 하락했음. 이는 글로벌 경제 둔화 우려와 함께 원유 시장의 수요 약화에 기인한 것으로 분석됨. 금과 은은 각각 1.16%, 2.88% 상승하여 안전자산에 대한 수요 증가를 반영했으며, 구리는 5.41로 1.51% 상승하며 안정적인 상승세를 이어갔음. 농산물에서는 옥수수와 대두 가격이 각각 1.01%, 0.23% 상승하며 상대적으로 안정적인 흐름을 보였음.

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.