MIRAE ASSET
미래에셋증권

Market Insight
2025.12.15

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 우려 확산에 흔들린 나스닥

- 주요 지수 전반적 하락, 나스닥 -1.7%로 큰 낙폭
- 기술주 하락, AI 관련주 브로드컴 부진한 전망 발표
- 금융 및 헬스케어로 자금 이동, 가치주 선호 상승

Summary

미국 증시는 인공지능(AI) 산업에 대한 우려로 인해 기술주 중심의 매도가 확산되며 전반적으로 하락 마감함. S&P 500 지수는 1.07% 하락한 6,827.41로, 나스닥 종합지수는 1.69% 하락한 23,195.17에 마감함. 다우존스 산업평균지수는 0.51% 하락한 48,458.05를 기록하며, 기술주와 AI 관련 종목이 큰 폭으로 하락함. 특히, 브로드컴은 AI 사업 매출 전망이 시장 기대치를 밑돌며 투자자들의 실망을 초래, AI 반도체와 관련된 여러 종목에 매도세를 가중시킴. 필라델피아 반도체지수는 하루 최대 5%까지 하락하기도 하며 약세를 보임. 오라클의 데이터센터 건설 지연 소식도 AI 관련 낙관론을 억제함. 반면, 투자 심리가 위험성이 적은 금융 및 헬스케어 업종으로 이동하며 관련 주식은 소폭 상승함. 마스터카드와 비자 같은 금융주는 각각 1.40%와 0.57% 상승했고, 유나이티드헬스는 1.06% 오름. 이로 인해 가치주가 성장주를 앞서는 모습을 보임. 그러나 이날 미국 주요 경제지표는 발표되지 않아 증시 움직임은 주로 기업 실적과 개별 업종에 대한 투자자 심리에 의해 좌우됨. (다우 -0.51%, 나스닥 -1.69%, S&P500 -1.07%, 러셀2000 -1.48%)

특징종목

브로드컴(-11.4%)은 실적호조와 차기 분기 실적 전망 상향 조정에도 불구하고 큰 폭으로 하락한 점은 많은 대형 기술주들이 완벽한 실적을 전제로 고평가되어 있어 공격적인 성장 전망이 없을 경우 큰 폭의 하락에 취약하다는 우려를 부각시킴. 특히, 월가에서는 대형 반도체 제조업체들이 적자를 내고 있는 스타트업인 ChatGPT 개발사 OpenAI에 지나치게 의존하고 있다는 점에 우려가 커지고 있음. 엔비디아(-3.3%)는 미중 무역 전쟁 여파와 목표 주가 하향 조정으로 인해 하락했으나, 장기적 성장 잠재력은 여전히 존재함. 테슬라(+2.7%)는 로보택시 관련 긍정적 소식에 힘입어 +2.7% 상승했음. 반면, 룰루레몬 애슬레티카(+9.6%)는 급등. 이는 예상치를 상회하는 3분기 실적 및 주식 재매입 계획 발표가 긍정적으로 작용했기 때문임. 재빌(-5.1%)은 최근 급등 후 하락했으며, 이는 실적 발표에서의 실망감과 주주 제안으로 인한 불확실성이 주된 원인으로 분석됨. 시놉시스(-5.1%)는 4분기 실적 발표 후 주요 애널리스트들의 전망 하향 조정으로 주가가 하락함. 단기적인 불확실성과 변동성이 지속되고 있음. 이튼(-5.3%)은 기술주 약세와 높아진 금리로 인해 시장 전반의 하락세에 영향을 받음. 제조업종 내 경쟁 심화도 부정적 요인임. NRG에너지(-5.4%)는 UBS 그룹이 새롭게 발표한 연구 보고서에서 부정적 전망이 제시되어 투자심리가 악화됨. 주가는 이러한 리스크 요인에 민감하게 반응함.

채권, 외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미 국채 10년물 수익률은 4.19로 상승하며, 이는 최근 인플레이션에 대한 우려와 추가 금리 인하에 대한 논쟁을 반영하는 결과임. 달러인덱스는 98.37로 소폭 하락하며, 글로벌 통화시장에서의 달러 약세가 지속되고 있음. 이는 연방준비제도가 금리를 3.50%–3.75%로 세 번 연속 인하하면서 생긴 영향으로, 일부 연준 의원들이 긴축적 정책 유지 필요성을 언급함에 따라 혼란을 보임. 유로/달러 환율은 1.17로 거래되며 소폭 상승했음. 상품 시장에서는 WTI가 하루 동안 0.25% 하락한 57.46 달러로 나타남. 이는 글로벌 경기 둔화 우려와 주식시장의 조정 상황을 반영하여 투자자들이 위험자산 회피를 선택한 결과임. 반면 금 가격은 0.43% 상승한 4,298.63 달러를 기록하며 안정적인 투자처로서의 입지를 유지하고 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.