MIRAE ASSET
미래에셋증권

Market Insight
2025.12.26

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

산타 랠리 속 S&P500, 다우 사상 최고치 기록

- 미국 주요 지수 상승세, 다우 지수 0.6% 상승
- 미국 ETF 시장, 올해 사상 최대 자금 유입
- '산타 랠리' 기대감 속, 고용 안정 지속

Summary

미국 증시는 주요 지수가 상승하며 '산타 랠리'를 시작했음. S&P500 지수는 0.32% 상승해 6,932.05로 마감하며 종가 기준 사상 최고치를 기록했고, 다우존스 산업평균지수 역시 0.6% 상승한 48,731.16에 마무리됨. 나스닥 종합지수는 0.22% 상승해 23,613.31에 거래를 마쳤음. 이와 함께 러셀2000 지수도 0.27% 상승을 보임. 한편, 미국 3분기 GDP 성장률이 예상을 뛰어넘는 4.3%를 기록하며 경제 성장세가 견고함을 입증했음. 신규 실업수당 청구 건수 또한 기대를 밑돌며 21만 4천 건을 기록, 고용시장이 계속해서 안정적임을 시사함. 이를 배경으로 미국 경제의 연착륙 기대감이 높아지고 있는 상황임. 특히, 팀 쿡 애플 CEO의 나이키 주식 매입 소식과 함께 나이키 주가는 4% 이상 급등하며 주목을 받았음. 연말 거래량 감소 추세 속에서도 시장은 산타랠리에 대한 낙관적인 기대를 유지하고 있음. 미국 ETF 시장은 올해 역대 최대 자금 유입을 기록하며 또 다른 기록을 세웠음. 이러한 움직임은 코로나19 이후 유동성 확대의 영향 아래 지속되는 일련의 투자 붐의 영향으로 분석됨. (다우 +0.60%, 나스닥 +0.22%, S&P500 +0.32%, 러셀2000 +0.27%)

특징종목

인텔(-1.1%)은 엔비디아가 인텔의 생산 공정을 이용해 칩을 제조하는 방안을 검토했지만 최종적으로는 진행하지 않기로 결정했다는 보도에 주가가 약세를 기록함. 나이키(+4.6%)는 애플 CEO 팀 쿡이 5만 주를 샀다는 소식에 상승함. 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자료에 따르면 나이키 주식을 평균 58.97달러에 매입한 것으로 나타남.
유아이패스(+7.52%)는 1월 2일부터 S&P 미드캡 400 지수에 편입될 예정이라는 소식에 강세를 보임. 마이크론(+3.2%)은 지난주 호실적 발표 이후 낙관적 기대감 속에 주가가 강세를 보였고, 샌디스크(+2.2%)도 동반 상승함. 램리서치(+1.1%)는 팀 아처 CEO가 일부 매도를 했음에도 불구하고 소폭 상승하며 사상 최고치를 기록함.
월트디즈니(+1.0%)는 경쟁사들이 워너브라더스 디스커버리 인수를 위해 벌이는 경쟁이 디즈니에게는 유리하게 작용할 것이란 월가 전망에 강세를 보임.

채권, 외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국 10년물 국채 금리가 전일 대비 0.035% 하락한 4.13을 기록함. 이는 연준의 추가 금리 인하 기대감이 반영된 결과이며, 높은 GDP 성장은 금리 인하 전망을 약화시키지 않음. 외환 시장에서는 미 달러가 약세를 유지하며 달러 인덱스가 97.94를 기록. 이는 인플레이션 완화와 연준의 금리 인하 가능성, 일본과의 정책 차별화가 영향을 미침. 주요 통화 중 유로/달러는 1.18에서 조정되었고, 엔/달러는 155.85로 하락함. 상품 시장에서는 WTI 원유가 소폭 0.02% 상승한 58.39 달러를 기록하며 연말 수요 회복세를 보임. 금은 전일 대

비 4480.40 달러로 상승하고, 은은 하루 동안 0.69% 상승하였으며, 백금은 큰 폭으로 하락함. 농산물에서는 대두와 밀 가격이 각각 1% 이상 상승하며 연말 저가 매수세가 반영됨. 이는 전 세계적인 공급망 병목 현상 완화와 수요 회복에 따른 영향으로 해석될 수 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.