MIRAE ASSET
미래에셋증권

Market Insight
2025.12.31

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

연준의 신중론, 연말 증시 약세 지속

- 주요 지수 일제 하락: 다우 -0.2%, S&P500 -0.1%, 나스닥 -0.2%
- FOMC 의사록, 금리 인하 가능성 언급
- 중국 역내 위안화 환율(CNY), 2023년 이후 처음으로 달러당 7위안 하회

Summary

미국 증시는 주요 지수들의 일제 하락으로 사흘 연속 하락세를 기록함. S&P500 지수는 전 거래일보다 0.14% 하락한 6,896.24에, 다우존스 지수는 0.20% 떨어진 48,367.06에 마감함. 나스닥 지수 또한 0.24% 내린 23,419.08에 거래를 마쳤음. 러셀2000 지수는 0.73%로 가장 큰 하락폭을 보임. 시장은 연말을 맞아 조용한 분위기 속에 마무리되었으며, 투자자들 사이에서 변동성이 큰 자산 매도로 유입됨. 한편, 12월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록이 공개됐으며, 다수의 FOMC 위원들이 내년 금리 인하 가능성을 제시했음. 이는 시장에 다소 긍정적인 신호로 해석될 수 있음. 주요 경제 지표로는 시카고 비즈니스 바로미터 지수가 43.5로 상승했으나 여전히 경기 수축 구간을 나타내는 수치임. 한편, 지난해 12월 시행된 기준금리 0.25%포인트 인하 결정의 전망과 달리 일부 위원들의 반대와 견제도 이어졌음. 금값은 지정학적 리스크와 경제 불확실성 속에서 지속적으로 상승 중임. 세계적인 경제 불확실성과 더불어 미국 여러 경제 지표들이 투자자들의 관심을 끌고 있음. (다우 -0.20%, 나스닥 -0.24%, S&P500 -0.14%, 러셀2000 -0.73%)

특징종목

메타 플랫폼스(+1.1%)는 AI 스타트업 Manus를 인수하면서 AI 역량을 강화하고 미래 성장 가능성을 확보한 점이 주가에 긍정적으로 작용함. AI 기반 광고 수익 증가와 사용자 참여가 주가 상승에 기여함. 테슬라(-1.2%)의 4분기 차량 인도량은 422,850대로 전년 대비 15% 감소할 것으로 전망. 이는 시장 평균 전망치인 445,061대 보다 더 보수적인 추정치. 연간 차량 인도량은 2023년 180만대를 정점으로 2024년 179만대, 2025년 164만대로 추정. 귀금속 가격 변동성에 뉴몬트(+2.1%), 헤클라 마이닝(+1.5%) 등 관련 기업들이 전일 주가 하락에서 회복하는 모습을 보임. 인텔(+1.7%)은 엔비디아가 $5B 규모의 인텔 지분 매입을 끝내고 전략적 파트너십을 공식화한 가운데 사흘 연속 주가가 상승함.

채권, 외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국 채권시장은 연방준비제도(Fed)의 최근 회의록 공개 후 금리 인하 가능성에 대한 평가가 계속되면서 미 국채 10년물 수익률이 4.13%로 3주 만의 최저 수준에 가까워짐. 채권 시장의 변동성은 정책의 불확실성과 맞물린 인플레이션 및 고용 시장의 진로에 따른 것으로 보임. 다른 주요 국가의 10년물 국채 수익률은 소폭의 변화만 보이며 안정적인 모습을 유지하고 있음. 외환 시장에서는 달러 지수가 98.22로 소폭 상승하며 약세에서 벗어나고자 하는 움직임을 보임. 이는 연방준비제도가 인플레이션 완화 시 추가 금리 인하를 고려할 수 있다는 신호를 보이면서 정책 변화에 대한 기대감이 반영된 것으로 분석됨. 한편, 중국 역

내 위안화는 2023년 이후 처음으로 달러당 7위안이라는 주요 저항선을 돌파하며 강세를 보임. 상품 시장에서는 WTI 원유 가격이 하루 동안 0.31% 하락하여 57.90 달러로 장을 마감함. 금속 시장에서는 은과 동의 가격이 각각 6.19%와 3.13% 상승하면서 눈에 띄는 성과를 보였으며, 이는 시장의 투기적 베팅과 공급 우려에 기인함. 농업 상품에서는 대두와 밀 가격이 각각 0.52%와 0.05% 하락했으며, 이는 수확 시즌 종료와 수요 감소에 따른 것임.

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.