MIRAE ASSET
미래에셋증권

Market Insight
2026.1.2

Mirae Asset Research AI

본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.

[감수]
김주연
Jooyoun.kim@miraeasset.com

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

뉴욕증시 2025년 마지막 거래일 약세 마감

- 주요 지수 모두 나흘째 하락..나스닥 지수 -0.8%
- CME 증거금 추가 인상에 귀금속 가격 재차 하락
- 트럼프, 가구 및 주방용품에 대한 관세 인상 연기

Summary

12월 31일 뉴욕증시는 주요 지수 모두 하락세로 거래를 마감함. S&P500 지수는 0.74%, 다우존스 산업평균지수는 0.63% 하락했으며, 나스닥 종합지수와 러셀 2000지수도 각각 0.76%, 0.75% 떨어짐. 2025년 마지막 거래일을 맞아 뚜렷한 이슈 방향성 보다는 연간 오름폭 컸던 종목 중심의 차익 실현이 시장을 움직이는 모습. 이 날 발표된 크리스마스가 포함된 주간 미국의 신규 실업수당 청구건수는 전주 대비 1만 6천건 감소한 19만 9천건으로 집계돼 시장 예상보다 적었음. 계속 실업수당 청구 건수는 187만명으로 최근 몇 달 사이 최저 수준을 유지. 한편 지난 29일 금과 은에 대한 증거금 인상에 나서 금속 가격 하락 변동성을 야기했던 시카고상품거래소(CME)는 현지시각 30일 증거금 추가 인상을 단행함. 29일 1차 증거금 인상으로 급락했으나 저가 매수세가 유입되면 반등했던 귀금속 가격은 추가 증거금 인상에 재차 하락 전환. 다만 연간으로 보면 은은 170% 가까이 상승했으며 금의 연간 상승률도 66%를 상회. 한편 디지털 자산 관련 현물 ETF로의 자금 유입 역시 연간 기록적인 흐름이었는데 특히 비트코인과 이더리움 현물 ETF로의 자금 유입은 금 및 나스닥100 등을 추종하는 ETF로의 자금 유입보다 더 컸음. 트럼프 대통령은 고물가로 인한 유권자 불만을 완화하기 위해 2026년 1월 1일로 예정돼 있던 목재 가구와 주방 수납장, 세면대 등에 대한 관세 인상 조치를 2027년으로 1년 연기함. 이는 수입 제품 가격 상승을 막아 생활 물가에 대한 추가 영향을 피하려는 의도로 풀이됨. 올해 미국 자본시장은 역대 최대급 IPO를 기대하고 있음. 스페이스X와 AI기업 오픈AI, 그리고 앤스로픽 등이 상장을 준비중인 것으로 알려짐. 이들의 상장 규모는 지난해 미국 IPO 시장 전체 규모를 압도하는 수준이 될 것으로 예상.

(다우 -0.63%, 나스닥-0.76%, S&P500 -0.74%, 러셀2000 -0.75%)

특징종목

아마존(-0.7%)은 2025년 마지막 거래일 소폭 하락 마감. Open AI와의 380억 달러 규모 협약으로 AI분야에서의 경쟁력을 강화하고 있으나, 시장 전반의 불확실성과 기술 규제 우려가 주가에 부담을 주었음. 테슬라(-1.04%)는 4분기 차량 인도량 급감 경고와 자율주행 기술 지연 우려가 부정적 요인으로 작용한 가운데 6거래일 연속 하락. 블룸버그는 중국 최대 전기차 제조업체 비야디(BYD)의 지난해 연간 판매량이 테슬라를 제쳤을 것이 확실시 된다고 보도. 엔비디아(-0.55%)는 중국 인터넷 기업들로부터 200만개가 넘는 H200 구매 주문을 받아 추가 생산을 준비하고 있는 것으로 알려지며 장 중 상승했지만 장 마감을 앞두고 하락 전환. 귀금속 가격이 약세 전환한 영향으로 뉴몬트(-1.97%)가 하루만에 하락 전환했으며 연말 비트코인 가격이 결국 9만달러선을 넘지 못하는 상황을 반영해 코인베이스 글로벌(-2.36%) 등 암호화폐 관련주도 하락.

채권, 외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

2025년 마지막 거래일 기준 미국 채권 시장에서 미 국채 10년물 금리는 전일 대비 0.05% 상승한 4.17에 마감함. 이는 지난 한 달 동안 0.08% 상승한 것이며, 전년도 대비로는 0.40% 낮은 수치임. 외환시장에서 달러 인덱스(DXY)도 소폭 상승해 98.28을 기록. 마지막 거래일 소폭 강세를 보이긴 했지만 달러 인덱스는 전년 대비 10.16% 하락해 연간으로 약세를 기록. 이외 주요 통화 중 유로/달러는 1.174로 큰 변동 없이 마감. 상품 시장에서는 WTI 원유가 하루 동안 0.9% 하락해 배럴당 57.42달러를 기록. 연간으로는 21.48% 하락함. 금과 은 가격도 각각 0.43%와 6.49% 하락해 4319.82달러, 71.26달러로 마감함. 원자재 시장의 하락은 금리 상승과 달러 강세, 그리고 CME거래소의 증거금 인상에 따른 것으로 보임.

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.