MIRAE ASSET
미래에셋증권

Market Insight
2026.1.5

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

마이크론의 훈풍, 테슬라의 한파

- 주요 지수 혼조세: 다우 +0.7% 상승, 나스닥 보합
- 테슬라 실적 부진으로 주가 하락
- 트럼프의 베네수엘라 개입 소식 이후 국제 정세 긴장

Summary

1월 2일 뉴욕증시는 혼조세로 마감함. 다우존스 산업평균지수는 0.66% 상승하며 48,382.39에 거래를 마쳤지만 나스닥 종합지수는 23,235.63으로 보합권에서 소폭 하락함. S&P500지수는 0.19% 올라 6,858.47을 기록했고, 중소형주 중심 러셀 2000 지수는 1.06% 상승 마감함. 이 날 시장은 반도체주의 강세에도 불구하고 이를 제외한 대형 기술주가 대체로 하락했으며 투자자들이 신중한 태도와 고점 부담으로 인한 주요 지수들의 변동성이 계속되었음. 반도체주 강세 가운데 마이크론테크놀로지의 급등이 가장 돋보였는데 마이크론테크놀로지는 AI 데이터센터 투자 확대에 따른 D램과 낸드 플래시에 대한 수요 확대, 그로 인한 제품 가격 상승과 궁극적인 실적 호조에 대한 기대를 바탕으로 이 날 무려 10% 이상 급등, 사상 최고가 경신. 이외 인텔과 엔비디아, AMD 등의 AI 반도체 관련주 역시 대체로 강하게 상승했음. 다만 소프트웨어와 이외 대형 기술주들은 약세. 한편 테슬라는 지난해 차량 인도량이 시장 기대를 하회했을 뿐 아니라 2년 연속 감소세를 기록했다는 점, 그로 인해 중국 BYD에 1위 자리를 내줬다는 점을 반영해 2026년 첫 거래일도 2%대 하락 마감함. 7거래일 연속 하락세를 지속 중임. 도널드 트럼프 미국 행정부가 새해 첫 주말 베네수엘라에 대한 공습을 단행하며 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포했음. 트럼프 대통령은 당분간 베네수엘라를 통치하겠다고 공언했고 이에 중국은 강력 반발하고 있는 상태임. 마두로 대통령은 현지시각 5일 미국 법정에 첫 출석할 예정임. 한편 베네수엘라는 원유 매장량이 세계 1위 수준이지만 실제 생산량은 많지 않아 이번 사태가 국제유가에 미치는 영향은 단기적으로 미미할 것이라는 전망이 우세함.

(다우 +0.66%, 나스닥-0.03%, S&P500 +0.19%, 러셀2000 +1.06%)

특징종목

마이크론 테크놀로지(+10.51%)는 인공지능 수요 증가에 따른 메모리 가격 상승 기대감이 반영되면서 주가가 크게 상승함. Bernstein이 AI 주도 메모리 가격 상승 사이클을 근거로 270달러였던 목표가를 330달러로 대폭 상향 조정한 점이 이 날 주가 상승에 크게 기여함. 주식 시장에 이른바 '엔비디아 모먼트'가 왔다는 분석과 함께 마이크론 뿐 아니라 웨스턴디지털(+8.96%), 인텔(+6.72%), 엔비디아(+1.26%) 등의 AI 반도체 관련주가 동반 상승.다만 시장의 무게 중심이 반도체로 크게 쏠린 가운데 마이크로소프트(-2.21%), 아마존(-1.87%), 메타 플랫폼스(-1.47%) 등의 이외 대형 기술주는 약세. 테슬라(-2.59%)의 하락은 무려 7거래일 연속 이어짐. 테슬라는 지난해 연간 차량 인도량이 전년 대비 8.6% 감소해 2년 연속 감소를 기록했으며 특히 지난해 4분기 차량 인도량이 16% 감소해 감소폭이 컸다고 밝힘. 이로서 지난해 전기차 판매 1위 자리는 중국 업체 BYD에 내줌. 도널드 트럼

프 미국 대통령이 가구에 대한 관세 부과를 1년 연기한다고 밝힌 영향으로 럭셔리 가구 소매업체 RH(+7.96%), 웨스트엘름과 포터리반의 모회사 윌리엄스 소노마(+5.19%) 등이 상승했음. 바이두(+15.03%)가 AI 칩 설계 부문 쿤룬신에 대한 상장 신청서를 홍콩증권거래소에 제출했다고 밝힌 가운데 급등했고, 알리바바(+6.25%), 핀둬둬(+2.08%) 등의 중국 기업들 정부의 내수 진작 의지에 대체로 상승함.

채권, 외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

채권 시장에서는 미 국채 10년물 수익률이 4.19%대에서 유지됨. 이는 연방준비제도의 금리 인하 가능성에 대한 기대감과 경제 지표에 대한 경계감이 맞물려 투자자들이 신중한 태도를 보였기 때문. 지난해 연간 9% 하락한 미국 달러 지수(DXY)는 이 날 소폭 상승해 98.42를 기록했지만 오름 폭은 제한. 연준의 완화적 정책 기대와 예산 적자 우려는 추가 하락 가능성을 시사. 주요 통화 중 유로화, 파운드화는 달러 대비 소폭 약세를 기록. 원유 시장에서는 WTI가 0.17% 하락해 배럴당 57.32달러를 기록했으며 금은 달러 강세, 국채 금리 상승 등을 반영해 하락. 다만 은과 플래티넘은 전일 급락에 따른 되돌림으로 반등.

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.