MIRAE ASSET
미래에셋증권

Market Insight
2026.1.26

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

인텔 급락과 엔저 되돌림

- 인텔 중심 반도체 약세, 미국 증시 혼조 마감
- 금과 은, 끝 모를 상승세..사상 최고치 경신
- '미-일 공조' 소식에 엔화 급등, 원화도 동반 강세

Summary

1월 24일(현지 시각) 미국 증시는 혼조세로 마감함. S&P500 지수는 0.03% 상승해 6,915.61에 마감했고 나스닥 지수는 0.28% 상승한 23,501.24에 마감했지만 다우존스 산업평균지수는 0.58% 하락한 49,098.71에 마감함. 중소형주 중심의 러셀2000 지수는 1.82% 하락해 낙폭이 가장 컸음. 시장은 주요 기업들이 실적 발표와 여러 경제 뉴스에 주목해 움직였음. 이 날 종목으로는 특히 전 거래일 마감 이후 실적을 발표한 인텔의 급락이 두드러졌는데, 인텔은 전분기 기대 이상의 실적에도 불구하고 현재 진행 분기 실적 전망을 시장 기대에 못 미치는 수준으로 제시해 17% 급락함. 인텔은 미국 정부가 지분 10%를 취득한 이후 약 4개월간 주가가 두 배 이상 상승했던 바 있음. 인텔과 함께 브로드컴, ASML, ARM, 퀄컴 등도 1~2%대 약세 마감했으며 필라델피아 반도체 지수도 1.21% 하락함. 다만 마이크로소프트와 아마존, 엔비디아 등의 빅테크 종목들은 강세. 마이크론과 AMD도 상승. 상품 시장에서는 금값과 은값의 지속적인 상승세가 특징적이었음. 은값이 온스당 100달러를 처음 넘겼고 금 가격도 온스당 5000달러를 목전에 두고 있음. 불안정한 국제 정세 속 확실한 안전 자산으로서 이들 귀금속에 대한 투자 수요가 지속되고 있음. 한편 미국과 일본 정부가 엔화 약세를 막기 위한 개입에 함께 나설거란 시장 전망이 확산되는 가운데 엔화 가치가 급등. 시장에서는 일본은행과 뉴욕 연방은행이 주요 은행 등을 상대로 거래 상황을 문의하는 레이트 체크를 실시했다는 소식이 퍼졌음. 이는 통상 외환당국이 시장 개입을 앞두고 실시하는 것으로 앞서 일본 재무상과 미국 재무장관이 회담을 갖고 일방적 엔저 국면에 대한 우려의 인식을 공유했다고 밝힌 만큼 양국이 공조 대응에 나선 것으로 시장은 해석. 이 날 뉴욕 외환시장에서 달러엔 환율은 1.7% 하락(엔 강세)한 155.7엔으로 6개월래 최대 하락폭을 기록함. 엔화 가치에 강하게 연동되는 원화 가치도 함께 급등해 NDF 시장에서 달러원 환율은 20원 이상 급락한 1,444원대에 마감. 이번주 시장은 연준 FOMC와 더불어 마이크로소프트와 메타 플랫폼스, 테슬라와 애플, 그리고 삼성전자와 SK하이닉스 등 주요 기술 기업 실적 발표 주목.

(다우 -0.58%, 나스닥 +0.28%, S&P500 +0.03%, 러셀2000 -1.82%)

특징종목

전 거래일 마감 이후 실적을 발표한 인텔(-17.03%)이 부진한 실적 전망에 급락했고 브로드컴(-1.67%), ASML(-0.43%), ARM(-2.63%), 퀄컴(-1.25%) 등도 동반 약세. 이에 필라델피아 반도체 지수(-1.21%)도 하락. 다만 엔비디아(+1.53%)는 중국 쪽 수요 회복에 대한 기대를 중심으로 상승했고, 마이크론 테크놀로지(+0.52%)도 소폭 상승. 한편 대형 기술주는 대체로 양호한 흐름이었는데, 마이크로소프트(+3.28%)는 이번주 실적 발표를 앞두

고 실적 모멘텀에 대한 기대가 주가를 견인. AI 분야에서의 지속적인 성장 가능성에 주목. 메타 플랫폼스(+1.72%)는 글로벌 시장에서 Threads 광고를 확대해 광고 수익 기반을 강화하고 있다는 점, 아마존(+ %)은 대규모 추가 구조조정 소식이 전해진 가운데 비용 절감에 대한 기대가 더해졌다는 점, 주가 상승 요인으로 풀이됨. 다만 웨이모의 스쿨버스 관련 조사에 대한 부담을 안고 있는 알파벳(-0.79%)은 하락. 12월 초 이후 지속 하락 추세에 머물러 있는 애플(-0.12%)은 골드만삭스에서 단기 약세에도 매수 의견을 유지한다고 밝혔지만 약보합 마감. 기존 무료로 제공했던 주행 보조 시스템 '오토파일럿' 기능을 북미 지역 신규 판매 주요 모델에서 중단했다고 밝힌 테슬라(-0.07%)는 전 거래일 종가에서 큰 변화 없이 약보합에 마감했음. 사이버 보안 기업 포티넷(+5.18%)은 TD Cowen이 투자의견을 기존 '보유'에서 '매수'로 상향한 가운데 상승. 캐피탈 원(-7.56%)은 전분기 실적이 기대에 미치지 못한 가운데 결제 핀테크 스타트업 브렉스를 51억 5천만 달러에 인수한다는 소식이 전해지자 낙폭 확대.

채권, 외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

이번주 FOMC에서 금리를 동결할거란 관측이 CME 페드워치 툴에서 97%를 상회하는 가운데 미국 2년물 국채 금리는 1.2bp 소폭 하락 마감. 10년물과 30년물 금리도 하락했지만 낙폭은 2bp 안쪽으로 제한적. 미 달러 가치는 여타 주요 통화 대비 약세를 보였음. 달러 인덱스는 97.599로 0.77% 하락새 3개월래 최저 수준을 기록함. 유로/달러는 0.94% 상승한 1.18달러로 달러 약세와 상대적 유로 강세를 반영했고 달러/엔 환율은 미국과 일본의 엔화 약세에 대한 공동 개입 인식에 155엔대로 급락해(엔화 가치 급등) 6개월래 최대 낙폭을 기록함. WTI 원유 가격은 하루 동안 2.88% 상승해 배럴당 61.07달러를 기록함. 이는 이 날 이란에 대한 미국의 군사 개입 가능성에 대한 관측이 힘을 얻은 영향으로 풀이됨. 최근 급등 중인 천연가스는 이 날도 4% 이상 강하게 상승했음. 금속 시장에서는 금이 1% 이상 상승해 온스당 5,000달러에 근접했고, 은도 5% 가량 상승해 사상 처음으로 온스당 100달러를 상회했음. 구리 가격도 2% 이상 상승했으며 농산물 시장에서는 최근의 기후 변화와 공급망 이슈 등을 반영해 밀과 옥수수 가격이 2% 내외 상승했음.

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.