MIRAE ASSET 미래에셋증권

Market Insight
2026.1.27

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

애플과 메타의 강세..미국 증시 상승

- 미국 증시 3대 지수 상승..러셀2000은 하락
- 미국 11월 내구재 수주 5.3% 급증, 예상 상회
- 마이크로소프트, 첫 상용화 AI 칩 '마이아200' 공개

Summary

1월 26일(현지 시각) 미국 증시 3대 지수는 일제히 상승. 이 날 발표된 경제 지표가 대체로 긍정적이었으며 빅테크 실적 발표를 앞둔 기대감과 엔비디아의 대규모 투자 소식, 마이크로소프트의 새로운 자체 칩 공개 소식 등이 시장 상승의 촉매가 됨. 이 날 S&P500 지수는 애플과 메타 플랫폼스의 상승에 힘입어 0.5% 상승한 6,950.23에 마감했고, 다우존스 산업평균지수는 0.64% 오른 49,412.40에 마감. 나스닥 지수는 0.43% 상승한 23,601.36에 거래를 마침. 다만 중소형주 지수는 하락. 러셀2000은 0.36% 하락한 2,659.67에 거래를 마감함. 미국 상무부에 따르면 11월 내구재 수주는 전달 대비 5.3% 증가해 시장 예상을 크게 웃돌았으며 이는 민간 항공기 수주 급증이 주요 원인으로 작용함. 엔비디아는 이 날 AI 데이터센터 운영 업체 코어위브에 20억 달러를 추가 투자한다고 밝힘. 양사는 이번 투자가 2030년까지 5기가와트 규모의 AI 데이터센터, 이른바 AI 팩토리 구축을 앞당기기 위한 것이라고 설명. 엔비디아는 약세 마감했지만 코어위브 주가는 5% 이상 크게 상승. 다만 장 중 16% 이상 상승했던 기세는 시간이 지나며 약화함. 마이크로소프트는 자체 AI 칩 '마이아200'을 공개해 엔비디아에 대한 의존도 낮추기를 본격화했음. 이번주는 FOMC 회의를 비롯해 여러 주요 빅테크 기업들의 실적 발표가 예정되어 있어 시장은 대체로 이를 기다리는 모습.

(다우 +0.64%, 나스닥 +0.43%, S&P500 +0.50%, 러셀2000 -0.36%)

특징종목

이번주 주요 빅테크 실적 발표가 예정된 가운데 아이폰 17 매출 호조에 실적이 개선됐을 것이란 기대감으로 29일 실적 발표를 앞둔 애플(+2.97%)이 강하게 상승. 애플에 하루 앞서 실적을 발표할 메타 플랫폼스(+2.06%)도 2%대 상승 마감. 메타 플랫폼스와 같은 날 실적 발표를 앞둔 마이크로소프트(+0.93%)도 1% 가까이 상승했는데 마이크로소프트는 이 날 최초의 양산형 자체 AI칩 '마이아 200'을 공개하며 엔비디아 GPU 의존도를 낮추려는 의지를 보임. 역시 같은 날 실적을 발표할 예정인 테슬라(-3.09%)는 웨이모 등과의 경쟁 심화가 향후 이익 성장의 폭을 저해할거라는 골드만삭스 등의 전망에 약세. 엔비디아(-0.64%)는 소폭 하락. 엔비디아는 AI 인프라 업체 코어위브에 20억 달러를 추가 투자한다고 밝혔는데 양사는 이번 투자로 이른바 'AI 팩토리' 구축을 앞당기겠다고 밝힘. 코어위브(+5.73%)는 장 중 상승세를 유지했지만 16% 이상 상승했던 장 중 고점에서는 오름폭을 대폭 반납해 마감. 마이크론 테크놀로지(-2.64%)는 7거래일만의 약세 전환. 삼성전자의 엔비디아로부터의 HBM4 AI 메모리칩 인증이 거의 근접했다는 소식에 고대역폭 메모리 시장에서의 경쟁 압력 심화에 대한 인식을 반영. 인텔(-5.72%)은 실적 발표 후 향후 매출 전망 부진 등으로 약세 지속. 줌 커뮤니케이션스(+11.28%)는 베어드에서 앤트로픽에 대한

투자가 숨겨진 보석 같은 투자였으며 이로 인한 수익이 수십억달러에 이를 것이라고 평가하자 급등. 미국 희토류 스타트업인 US 레어어스(+7.87%)는 미 상무부가 지분 투자를 발표하자 상승. 나이키(-0.08%)는 유통센터 자동화에 속도를 싣고 있으며 이 과정에서 직원 775명을 추가로 감축한다고 밝힘. 대표 밈 스탁 게임스탑(+4.44%)은 영화 '빅 쇼트'의 실제 주인공 마이클 버리가 매수하고 있다고 밝힌 이후 강세.

채권, 외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

FOMC를 앞둔 가운데 미국 정부 셧다운 위험이 대두되자 미 국채 금리는 대체로 하락. FOMC에서의 금리 동결이 예상되는 가운데 통화정책에 민감한 2년물 금리는 전 거래일 종가에서 큰 변화 없이 0.4bp 소폭 하락했음. 10년물은 1.4bp, 30년물은 2.5bp 하락해 대체로 장기물에서 낙폭이 커지는 양상. 외환시장에서는 달러가 약세. 달러 인덱스(DXY)는 97.05까지 하락해 최근 4개월새 최저치를 기록. 유로/달러는 1.1875달러로 0.4% 상승해 달러 대비 유로의 상대적인 강세를 반영했고 미국과 일본 당국의 엔저에 대한 개입 공조 관측을 반영해 주말 크게 하락(엔화 강세)한 달러/엔 환율은 1% 가까이 추가 하락. 상품 시장에서는 전주 크게 상승한 WTI가 이란 정국에 대한 경계감을 유지한 채 소폭 하락했으며 천연가스는 악화한 미국 기상 상황을 반영해 급등세를 유지. 국제 금값은 온스당 5,100달러를 상회하며 재차 사상 최고가를 경신했으며 은값도 온스당 100달러 위에서 추가 상승함.

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.