MIRAE ASSET 미래에셋증권

Market Insight
2026.1.29

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

미국 증시 혼조 마감..S&P500 장 중 7000선 돌파

- 미국 증시 3대 지수 보합권 혼조 마감
- 연준 금리 동결, 파월 "현재 정책 금리, 적정 수준 도달한 것으로 판단"
- 금 가격 역대 최고가, 투자은행들 전망치 상향

Summary

1월 28일(현지 시각) 미국 증시 3대 지수는 보합권에서 혼조세로 마감함. S&P500 지수는 장 중 사상 처음으로 7000선을 넘기기도 했지만 종가에서는 0.01% 하락해 6,978.03에 마감했고, 다우존스 산업평균 지수는 0.02% 상승한 49,015.60에, 나스닥 지수는 0.17% 상승한 23,857.45에 거래를 마침. 중소형주 지수 러셀2000은 0.49% 하락 마감함. 연방준비제도(Fed)는 올해 첫 FOMC에서 기준금리 격인 정책 금리를 현재 수준인 3.5~3.75% 범위로 동결해 시장 예상에 부합. 지난해 말 3회 연속 금리 인하 이후 올해 연초 금리를 동결한 결정에 대해 제롬 파월 연준 의장은 "미국 경제는 2026년을 견고하게 시작하고 있으며 지금의 금리 수준이 연준의 목표 달성을 촉진하는데 적합하다"고 설명함. 파월 의장은 향후 통화정책과 관련해서도 미리 정해진 경로 안에 있지 않으며 다음 조치가 금리 인상일 것으로 보는 의견은 현재로서는 존재하지 않는다고 밝힘. 그는 한편 연준의 독립성이 정치적인 의도로 훼손돼선 안된다며 연준 독립성 사수의 당위성에 대해 강력한 어조로 발언함. 한편 전일 트럼프 대통령의 달러 약세 용인 시사 발언이 금값 상승 요인으로 작용해 국제 금 현선물 가격 모두 사상 처음으로 온스당 5,300달러를 돌파함. 전일 도이체방크가 올해 금 가격 전망을 온스당 6000달러로 상향하는 등 투자은행들의 금값 전망치가 상향 추세를 보이는 가운데 한국은행이 올해부터 해외 상장 금 현물 ETF에 투자한다는 소식도 있었음. 한국은행이 금과 관련된 금융 상품을 매입하는 것은 2013년 이후 13년만의 일. 이 날 스콧 베센트 미국 재무장관은 최근 외환시장을 뒤흔들었던 엔저 방어를 위한 일본과의 공조 개입 관측에 대해 인위적 외환시장 개입은 없다고 일축. 달러 가치에 대해서도 언제나 강달러 정책을 유지해왔다고 강조. 이후 달러 인덱스는 4년래 최저치에서 반등.

(다우 +0.02%, 나스닥 +0.17%, S&P500 -0.01%, 러셀2000 -0.49%)

특징종목

시게이트 테크놀로지 홀딩스(+19.14%)는 회계연도 2026년 2분기 실적이 시장 기대를 크게 상회. AI 수요 급증에 따른 스토리지 제품의 수요 증가가 실적에 반영되는 모습으로 주가를 견인. 경쟁사 웨스턴 디지털(+10.70%)도 동반 급등. 텍사스 인스트루먼트(+9.94%) 회사 측 가이던스가 시장 기대를 웃돈 가운데 월가 애널리스트들의 목표주가 상향이 이어짐. UBS는 텍사스 인스트루먼트의 잉여현금 흐름이 빠르게 개선되고 있다는 점에 주목해 목표주가를 기존 245달러에서 260달러로 상향 조정함. 네덜란드 반도체 장비업체 ASML(-2.18%)은 지난해 4분기 수주액이 시장 예상을 두 배 가량 웃돌며 사상 최대 수준을 기록했다고 밝힌 가운데 상승 출발. 모건스탠리는 ASML의 전분기 성적표가 최첨단 반도체 장비 수요 급증을 분명히 보여준다고 평가. 다만 주가는 장 중 차익 매물 출회되며 약

세 전환. 인텔(+11.04%)은 ASML, SK하이닉스, 시게이트와 웨스턴디지털 등으로 이어지는 반도체 업종 실적 발표 후 긍정적인 분위기 속에 티그리스 파이낸셜에서 투자의견과 목표주가를 상향 조정한 점이 강세 요인으로 작용. 최근 알려진 경영진의 자사주 추가 매입 소식과 엔비디아의 인텔 파운드리 사용 가능성 등도 주가 상승에 힘을 더함. 엔비디아(+1.59%)는 중국의 엔비디아 H200 칩 수입 승인 소식이 있었던 가운데 190달러 회복. 아마존닷컴(-0.68%)은 약 1만 6천명 직원에 대한 감축 계획을 공개. 조직 효율화에 대한 기대감 등에도 주가는 소폭 하락. 이 날은 마감 이후 실적 발표한 기업들이 많았음. 메타 플랫폼스(-0.63%)는 지난 4분기 매출액이 1년 전에 비해 24% 증가했다고 밝혀. 리얼리티 랩스 매출이 지난해 대비 11.8% 감소하고 영업 손실 규모도 60억 2100만 달러로 20% 이상 확대됐지만 현재 진행 분기 가이던스가 기대를 웃돌았고 AI 인프라 투자 계획도 긍정적으로 반영돼 시간외에서 주가는 상승. 마이크로소프트(+0.22%)는 기대 이상의 실적에도 애저와 클라우드 서비스 성장세가 둔화된 영향으로 시간외 거래에서 약세. IBM(+0.10%)은 기대 이상의 실적과 함께 주당 1.68달러 분기 배당을 승인했다는 소식으로 시간외 거래에서 급등. 테슬라(+0.13%)는 지난해 연간 매출이 전년 대비 3% 감소해 회사 설립 이후 첫 매출 역성장을 기록했지만 분기 실적이 시장 기대를 소폭 웃돌았고 xAI에 20억 달러 투자하기로 한 부분이 긍정적으로 읽혀 시간외 거래에서 상승.

채권, 외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미 국채 금리는 대체로 보합권에서 혼조. FOMC를 앞두고 대체로 상승세를 보이기도 했지만 파월 의장 기자 회견 이후 오름폭 축소. 10년물 금리는 0.2bp 상승했고 2년물 금리는 0.2bp 소폭 하락. 외환시장에서는 달러 인덱스가 베센트 재무장관 발언 이후 반등해 96선을 회복함. 유로/달러는 0.76% 하락해 달러 강세 영향을 반영함. 상품 시장에서는 유가가 혹한과 이란 정국 불안 영향에 추가 상승했으며 국제 금값도 최고가 랠리를 지속해 온스당 5,300달러를 넘김. 은값도 9% 이상 강하게 상승.

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.