MIRAE ASSET
미래에셋증권

Market Insight
2026.2.4

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

기술주 충격에 미국증시 하락

- 주요 지수 하락:나스닥 1.4% 하락
- 기술주 약세, SW·사모펀드 충격
- 월마트 시총 1조 달러 돌파

Summary

2월 3일(현지 시각) 미국 증시 3대 지수는 다시 하락세로 돌아서. 특히 기술주 약세 폭이 커 나스닥 지수가 1.43% 가장 크게 하락. 나스닥 지수는 이 날 하락으로 23,255.19에 거래를 마쳤음. S&P500 지수도 0.84% 하락한 6,917.81에 마감했고 다우존스 산업종합지수도 0.34% 하락으로 49,240.99에 거래를 마침. 다만 중소형주 지수 러셀2000은 0.31% 소폭 상승 마감. 인공지능 발전에 따른 소프트웨어 시장의 구조적 입지 변화에 대한 우려가 지속되면서 주요 소프트웨어 기업과 이에 투자해온 사모펀드들이 큰 타격을 입음. 페이팔의 실적 발표 이후 급락세도 전반적 기술주 분위기에 영향을 미침. 아레스 매니지먼트와 블루아울 캐피털 등이 10% 이상 급락. 이런 가운데 소비재 관련 종목에서는 긍정적인 움직임도 있었음. 월마트가 3% 가까이 상승해 시가총액 1조 달러를 돌파. 주요 경제 지표로는 미국 구인·이직 보고서(JOLTs)가 발표될 예정이었으나 연방정부의 부분 셧다운으로 발표가 연기됨. 다만 이 날 하원은 앞서 상원을 통과한 예산안을 가결했으며 마감 후 트럼프 대통령이 이에 서명함에 따라 셧다운은 4일만에 종료됨.

(다우 -0.34%, 나스닥 -1.43%, S&P500 -0.84%, 러셀2000 +0.31%)

특징종목

주요 기술주에 대한 매도 압력이 대체로 높았던 하루. 아마존 닷컴(-1.79%) AI 인프라 전략 재정비 과정에서의 마진 하락 신호가 주가에 부정적으로 반영. 엔비디아(-2.84%)는 오픈 AI 투자 계획과 관련한 불확실성과 함께 일부 자산 운용사들의 매도 움직임이 주가 하락 요인으로 작용. 엔비디아는 이 날 하락으로 지난해 10월 고점 대비 10% 이상 하락. 마이크론 테크놀로지(-4.19%) 등의 메모리 반도체 관련 종목도 큰 폭 조정. 다만 인텔(+0.90%)은 최근 매우 유능한 GPU 설계 총괄 책임자를 영입했다며 관련 시장에 본격적으로 뛰어들겠다고 AI 서밋 행사에서 밝힌 가운데 상승. AI 산업 팽창과 함께 소프트웨어 기업들의 구조적 입지가 약화할거란 관측에 관련주 약세가 두드러짐. 오라클(-3.37%), 서비스나우(-6.97%), 인튜이트(-1.89%), 세일스포스(-6.84%). 페이팔 홀딩스(-20.31%)는 4분기 실적이 핵심 사업인 온라인 브랜드 체크아웃 거래량 위축의 영향으로 예상치를 하회. 올해 성장 전망도 기대 밑도는 수준으로 제시해 주가 급락했으며 회사는 2년 반만에 CEO를 전격 교체한다고 밝힘. 팔란티어 테크(+6.85%)는 전 거래일 마감 후 발표한 실적이 기대를 웃돌며 AI 수익화 논란 속에 돈 되는 AI 모델을 입증. 기술주 매도 움직임 속에 성장주와 경기방어주 성격을 동시에 반영한 월마트(+2.94%)는 상승. 이 날 상승으로 사상 처음으로 시가총액 1조 달러 돌파. 미국 기업 중 11번째. 노보 노디스크(-14.64%)는 올해 매출 전망을 기대보다 낮은 수준으로 제시하며 급락. 일라이 릴리(-3.9%)와 스트럭처 테라

퓨틱스(-6.67%) 등 비만치료제 관련주 동반 하락. 마감 이후 실적을 발표한 AMD(-1.69%)는 기대 이상의 전분기 실적과 현재 분기 실적 전망에도 일부 높아진 눈높이를 넘어서진 못했다는 평가 속 시간 외 거래에서 추가 하락. 치폴레 멕시칸 그릴(+1.71%) 4개 분기 연속 매장 방문객 수가 감소했으며 올해 기존 매장 매출 성장률이 정체될거란 전망을 발표한 이후 시간 외 거래에서 하락 전환.

채권, 외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미 채권시장에서 국채 금리는 대체로 제한적 수준의 하락. 기술주 중심의 증시 하락이 국채 가격 상승으로 일부 반영됐다는 해석. 미국 달러화 가치는 3거래일만에 하락. 달러인덱스(DXY)는 97.357로 소폭 하락했으며 유로/달러는 0.28% 상승한 1.1824달러로 달러 약세와 상대적 유로 강세를 반영. 달러/엔은 155.74엔으로 전거래일 대비 보합 수준에 머무름. 상품 시장에서는 WTI가 미국과 이란간 군사적 마찰에 반등했고, 금값과 은값도 이틀간의 약세 분위기에서 벗어나 반등. 금값은 온스당 5,000달러에 근접함.

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.