MIRAE ASSET
미래에셋증권

Market Insight
2026.2.13

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

AI 공포의 확산..미국 증시 하락

- 미국 증시 주요 지수 하락: 나스닥 -2%, 다우 -1.3%
- AI 공포의 확산: 소프트웨어, 자산관리 서비스 이어 부동산, 물류 서비스 등 하락
- 주간 실업수당 청구자 감소..물가 지표 주목

Summary

2월 12(현지 시각)일 미국 증시 3대 지수는 일제히 하락. 다우존스 산업평균지수가 1.34% 하락한 49,451.98에 마감해 5만선을 이탈했고 S&P500 지수는 1.57% 하락한 6,832.76에 마감함. 기술주 중심의 나스닥 지수는 2.03% 하락한 22,597.15에 거래를 마쳐 3대 지수 중 가장 큰 폭 하락. 중소형주 지수 러셀2000도 2.01% 하락. 이 날 주된 하락 요인은 메모리 가격 급등에 따른 IT, 테크 기업들이 마진 악화에 대한 우려와 AI 기술 발전에 따른 노동 시장 교란 우려. 전 거래일 실적을 발표한 시스코가 메모리 가격 급등으로 인한 비용 상승이 마진을 압박하고 있다고 밝히며 급락. 이는 IT하드웨어와 네트워크 장비 전반 수익성 악화에 대한 우려로 이어져. CBRE 등의 부동산 서비스 업체 역시 AI 발달이 화이트칼라 일자리를 대체해 사무실 등의 상업용 부동산 수요 감소로 이어질거라는 예측에 급락. 앞선 소프트웨어, 금융서비스 업종에 이어 AI공포가 전방위로 확산되는 흐름. 한편 전날 발표된 1월 고용보고서가 예상 외로 견조했던 데 이어 이 날 공개된 주간 신규 실업수당 청구자도 감소세. 예상보다 감소폭이 적었고 2주 연속 실업수당을 청구한 계속 신청건수는 한 주 전에 비해 2만 1천건 증가했지만 계속 실업수당 청구건수의 변화 추세를 볼 수 있는 4주 이동 평균은 지난 2024년 10월 이후 1년 4개월만에 최저를 기록. 현지시각 금요일(13일)에는 1월 소비자물가지수가 공개될 예정.

(다우 -1.34%, 나스닥 -2.03%, S&P500 -1.57%, 러셀2000 -2.01%)

특징종목

전 거래일 마감 이후 실적을 발표한 시스코 시스템즈(-12.32%)가 2022년 이후 최대폭 하락. 메모리 칩 가격 급등으로 인한 비용 상승이 마진을 압박하고 있다는 점 부각돼 아리스타 네트웍스(-3.94%) 등의 네트워크 장비 전반, IT하드웨어 관련주 등이 동반 하락. 반면 가격이 급등하고 있을 뿐 아니라 수요 대비 제약적인 공급 여건으로 가격 협상력이 월등하다는 평가 속에 관련 수혜 기업들은 강세. 마이크론 테크놀로지(+0.88%), 샌디스크(+5.16%), 웨스턴 디지털(+3.78%).빅테크도 대체로 약세. 메모리 가격 강세가 부담으로 작용하는 애플(-5.00%)이 FTC의 뉴스 앱 편향성 점검 등의 이슈가 더해지며 낙폭 확대. 메타(-2.82%)와 엔비디아(-1.64%), 아마존(-2.20%), 알파벳(-0.63%), 마이크로소프트(-0.63%), 테슬라(-2.62%) 등도 일제히 하락. 월마트(+3.78%)와 코스트코 홀세일(+2.12%)등의 소매 유통주와 아메리칸 일렉트릭 파워(+3.42%), 엑셀론(+6.97%) 등의 유틸리티 기업들도 강세. 어플라이드 머티어리얼즈(-3.38%)는 한국 자회사를 통한 중국으로의 반도체 장비 수출 혐의로 대규모 벌금을 부과받은 가운데 하락 마감했지만 마감 이후 실적이 긍정적으로 반영돼 시간외 거래에서는 상승. 에어비앤비(-3.00%)는 다소 혼재된 지난 분기 실적 결과에도 현재 진행 분기 가이던스가 낙관적이었던 영향에 시간 외 거래에

서 강세. 리비안(-5.15%)은 실적 발표 후 시간외 거래에서 급등했고, 코인베이스(-7.90%)도 실적 발표 후 시간외 거래에서 반등.

채권, 외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

주식 시장의 하락이 안전 자산에 대한 수요 강화로 이어져 미국 채권 시장에서는 미 국채 10년물 금리가 4.1%를 하회하기도 하는 등 올 들어 최저를 기록함. 장기물 입찰에서 강한 수요를 확인한 점도 금리 하락 요인. 2년물 금리도 5.8bp 하락했고 30년물 금리도 7.2bp 하락. 달러 가치는 상승해 달러 인덱스(DXY) 기준 97을 전후로 등락. 달러/엔 환율은 152엔대로 하락해 엔화 강세 흐름을 지속함. 상품시장에서는 미국이 이란과 여유를 갖고 대화하겠다고 밝혔고, 국제 에너지기구가 수요 전망치를 하회한 영향으로 WTI 기준 2.7% 하락. 다만 안전자산에 대한 선호 상승에도 금과 은 등의 귀금속 가격은 하락. 주식 시장 하락이 현금 확보를 위한 금 매도로 이어졌다는 분석. 금값은 3% 이상, 은값은 10% 이상 하락.

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.