MIRAE ASSET
미래에셋증권

Market Insight
2026.2.16

Mirae Asset Research AI

본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.

[감수]
김석환
seokhwan.kim@miraeasset.com

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

인플레이션 둔화와 AI 공포에 혼조세로 마감

- 주요 지수 혼조세 마감: 나스닥 -0.2%, 러셀2000 +1.2%
- 미국 1월 CPI 발표, 전월 대비 0.2% 상승, 예상보다 둔화.
- AI 관련 공포로 금융 및 미디어 주 하락세 지속.

Summary

미국 증시는 주요 지수들이 혼조세로 마감함. 다우존스 산업평균지수는 전일 대비 0.10% 상승한 49,500.93에 거래를 마쳤으며, S&P 500 지수는 0.05% 상승한 6,836.17에 마감함. 반면, 나스닥 종합지수는 0.22% 하락한 22,546.67로 거래를 마쳤고, 중소형주 중심의 러셀 2000 지수는 1.17% 상승한 2,646.34를 기록함. 이날 발표된 미국의 1월 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.2%, 전년 대비 2.4% 상승해 시장 예상치를 밑돌며 인플레이션 둔화 기대를 촉진했으나, AI가 산업 전반에 미치는 구조적 타격에 대한 우려가 여전히 증시를 압박함. 주요 종목 중 어플라이드 머티어리얼즈는 긍정적인 실적 전망으로 주가가 8% 상승했으며, 에어비앤비도 4.6% 올랐으나 핀터레스트는 실적 부진으로 16.9% 하락함. AI 충격이 상업용 부동산, 운송, 금융서비스 업종으로도 확산됨에 따라 찰스 슈왑, 모건 스탠리 등의 주가가 하락했음. 전문가들은 AI가 산업 전반의 수익 구조에 영향을 미칠 가능성을 우려, 시장 변동성이 지속될 것으로 예상함. (다우 +0.10%, 나스닥 -0.22%, S&P500 +0.05%, 러셀2000 +1.17%)

특징종목

애플라이드 머티어리얼즈 (+8.1%)는 2026년 1분기 실적이 예상치를 상회하며 주가가 급등했음. AI 수요와 메모리 반도체 시장의 호조로 1분기 기대 이상의 실적을 기록했으며, 향후 전망 역시 긍정적임. 덱스컴 (+7.6%)은 2025년 4분기 실적 발표에서 조정 주당순이익(EPS)이 시장 기대치를 초과하면서 주가가 상승함. 신제품 G7의 성공적인 출시가 향후 성장의 원동력으로 기대되고 있음. 아카마이 테크놀로지스 (+6.8%)는 DA Davidson의 긍정적인 평가와 목표 주가 상향으로 투자자들의 관심을 끌며 주가가 오름. AI 기반 트래픽 증가와 엣지 컴퓨팅 수요 확대도 긍정적으로 작용했음. 뉴몬트 코퍼레이션 (+6.5%)은 금 가격의 역사적 최고치로 인해 수익성 개선에 대한 기대감이 높아지며 주가가 상승했음. 몰리나 헬스케어 (+6.8%)는 단기 공매도 비율 감소와 내부자 매수 신호가 있어 주가가 오름. EPS 손실에도 불구하고 중장기 성장 가능성이 투자자들에게 긍정적으로 평가받았음. NRG 에너지 (+6.5%)는 기관 투자자들의 지분 조정에도 불구하고 애널리스트들의 긍정적 전망과 함께 주가가 상승세를 보임. 스트래티지 인크 클래스 A (+8.9%)는 비트코인 투자 계획 발표 및 주요 투자자들의 지분 확대가 주가 상승을 견인함. 테슬라 (+0.1%)는 전기차 시장 점유율이 개선된 것이 주가에 소폭 긍정적으로 작용했음. 반면, 엔비디아 (-2.2%)는 일부 대형 투자자들의 지분 매도가 주가에 부정적인 영향을 미쳤음. 그러나 장기적인 AI 인프라 성장에 대한 긍정적인 전망은 여전함.

채권, 외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국 채권 시장에서 미 국채 10년물 수익률은 4.07로 하락하였음. 이는 예상보다 낮은 소

비자 물가 지수(CPI) 발표 이후 연준의 금리 인하 기대가 강화된 영향임. 인플레이션은 연율 2.4%로 이전 두 달의 2.6%보다 낮았고, 시장 예측치였던 2.5%보다도 낮게 나타났음. 월간 기준으로도 물가상승률이 0.2%로 완화되었는데, 이는 시장이 예상했던 0.3%와 대조적임. 이러한 데이터 발표 이후 트레이더들은 올해 연준의 완화 정책 기대를 더욱 높게 평가하고 있으며, 이로 인해 4월 회의에서 금리 인하 가능성이 상승하였음. 외환 시장에서는 달러 인덱스가 97로 유지되며 횡보세를 보였음. 이번 주에는 미국 달러가 엔화 대비 2% 이상 하락할 전망이며, 이는 일본 총리의 승리와 그에 따른 환율 개입 발언의 영향임. 상품 시장에서는 WTI 원유 가격이 변화 없었음. 이러한 외환 및 상품 시장의 안정적인 흐름은 시장 전반에 걸친 중앙은행의 정책 변화 기대감과 글로벌 경제의 불확실성 속에서 나타난 결과임.

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.