MIRAE ASSET
미래에셋증권

Market Insight
2026.2.18

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

금융주 강세, 소프트웨어는 뒷걸음질

- 전약후강으로 끝난 증시: 나스닥 +0.1%, 러셀2000 +0.2%
- 금융주는 강세, 일부 소프트웨어 관련주 하락.
- 투자자, 연준 회의록 공개 및 물가지수 발표 주목.

Summary

미국 증시는 전약후강으로 끝남. S&P 500 지수는 0.10% 상승한 6,843.22, 나스닥 지수는 0.14% 오른 22,578.38에 거래를 마침. 다우존스 산업평균지수는 0.07% 상승한 49,533.19에 마감되었고, 소형주 중심의 러셀2000 지수 역시 0.15% 상승하여 2,650.75를 기록함. 이러한 상승은 일부 금융주의 강세에 힘입은 것으로 보임. 씨티그룹과 JP모건의 주가는 각각 약 3% 및 1% 상승했으나, 반대로 서비스나우, 오토데스크, 팔로알토 네트웍스 등의 소프트웨어 관련주는 하락세를 보였음. 이는 AI 관련 기술발전이 기존 소프트웨어 비즈니스 모델을 잠식할 수 있다는 우려에 기인했다고 평가됨. 한편, 이날 발표된 주요 경제 지표들은 미국 경제가 안정적인 요소를 보이며 주목됨. 연준의 1월 회의 이후 금리는 3.5%~3.75%에 유지되었으나, 차후 금리 조정 가능성 관련 투자자들의 기대가 이어지고 있음. 개인소비지출 물가지수(PCE) 발표와 연준의 최근 회의록 발표가 예고되어 있으며, 이들의 내용이 향후 시장의 방향성을 결정짓는 중요한 역할을 할 것으로 예상됨. 이란의 호르무즈 해협에서의 군사적 긴장 상황도 시장에 또 다른 변수로 작용할 가능성이 있음. (다우 +0.07%, 나스닥 +0.14%, S&P500 +0.10%, 러셀2000 +0.15%)

특징종목

아마존 (+1.2%)은 지난 2월 2일 이후 처음으로 상승 마감함. 대규모 자본 지출 계획에 대한 부담으로 주가가 줄곧 부진했지만, 클라우드 컴퓨팅과 전자상거래 분야에서의 견고한 입지가 주가 상승을 견인함. 애플 (+3.2%)은 AI 분야에서의 혁신과 AI 관련 신제품 출시 기대감이 투자자들의 관심을 받았음. Wedbush 증권은 애플의 AI 도약이 2026년에 본격화될 것이라고 전망했으며, 이는 강력한 매출 성장과 함께 주가 상승을 뒷받침함.
반면, 알파벳 (-1.1%)은 AI 지출에 대한 의구심이 투자 심리를 위축시킨 영향으로 하락함. 소프트웨어 업종의 매도세와 중립적인 애널리스트 평가가 주가 하락에 기여함.
마이크로소프트 (-1.1%)는 하락했는데, 이는 투자자들이 AI 관련 지출과 성장 둔화 우려로 인해 불안감을 느낀 데에 기인함. 하지만 클라우드 및 AI 분야에서의 성장세가 주가 반등 가능성을 보임. 노르웨이안 크루즈 라인 홀딩스 (+12%)는 엘리엇 매니지먼트의 적극적인 투자와 소비자 지출 증가 전망에 주가가 급등함. 사우스웨스트항공(+6.2%)은 UBS의 투자의견을 상향 조정(중립→매수)하고 목표주가를 51달러에서 73달러로 올림.
제너럴밀스(-7.0%)는 소비자 심리 위축을 이유로 연간 실적 및 매출 전망치를 하향 조정한 영향으로 주가 약세. 피서브(+6.9%)와 트립어드바이저(+10%)는 각각 자나 파트너스와 스타보드 밸류가 지분을 확보했다는 소식에 강세를 보임.

채권, 외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국 국채 10년물 수익률은 최근 2개월간 최저치인 4.05% 아래에서 유지되고 있으며, 기

준금리 인하에 대한 기대가 강화되고 있음. 외환 시장에서는 달러 인덱스가 97.5 이상으로 상승, 영국과 캐나다의 통화는 고용과 물가 지표의 둔화로 각각 약세를 보였음. 상품 시장에 대한 명확한 데이터는 없으나, WTI 원유 가격은 미국과 이란이 핵 협상에서 진전을 보였다는 소식에 1% 가까이 하락하며 배럴당 62.32달러를 기록함.한편, 비트코인 가격은 67,500달러까지 하락하며 지속적인 변동성을 보였고, 금 가격은 온스당 4,900달러를 하회하였고, 은 가격도 약세를 보임.

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.