MIRAE ASSET 미래에셋증권

Market Insight
2026.2.24

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

관세와 앤트로픽 폭풍에 불확실성 증대

- 주요 지수 일제히 하락: 다우 -1.7%, 나스닥 -1.1% S&P500 -1.0%
- IBM, AI 코볼 자동화로 주가 13% 급락
- 미국 주택담보대출 금리 6% 하락, 4년 만의 최저치 기록

Summary

미국 증시는 일제히 하락 마감함. 트럼프 대통령의 새로운 관세 부과로 인한 시장 불확실성이 커지며 다우존스 산업평균지수는 1.66% 하락한 48,804.06에, S&P500 지수는 1.04% 하락한 6,837.75에, 나스닥 지수는 1.13% 하락한 22,627.27에 거래를 마감함. 러셀2000 지수 역시 1.66% 하락하여 2,619.60을 기록함. 이는 미국 연방대법원이 트럼프 행정부의 상호관세 정책을 위법으로 판결하면서 시작된 불확실성이 심화된 영향임. 동시에 IBM 주가는 AI 기술로 인한 메인프레임 수익 구조 위협으로 13% 급락하며 시장에 부정적인 영향을 미침. 한편, 시트리니 리서치와 로터스 테크놀로지가 공동으로 작성한 〈2028년 글로벌 인텔리전스 위기〉라는 보고서가 큰 반향을 일으킴. 이 보고서는 2028년 6월을 배경으로 시뮬레이션된 미래에서 미국의 실업률은 10.2%까지 치솟았고, S&P 500 지수는 2026년 10월 최고치인 약 8,000포인트에서 38% 하락한 상황을 가정함. 시트리니 리서치의 최신 시뮬레이션은 2026년 말(S&P 500 지수가 8,000포인트 정점을 찍는 시점)까지 인공지능 기술이 성숙해짐에 따라 지속적인 번영보다는 전례 없는 구조적 위기가 발생할 것이라고 예측함. 이에 소프트웨어, 결제 및 금융, AI 하이퍼스케일러 등 광범위한 매도세를 촉발시킴. 반면, 트럼프 관세 불확실성이 채권금리 하락을 초래하면서 미국 주택담보대출 금리가 6% 밑으로 떨어졌음. 이에 따라 투자자들은 낮아진 이자율에 주목하고 있음. 경제 지표로는 1월 시카고 연준 전국 활동지수가 0.18로 상승해 미국 경제 활동의 상승세를 시사하였음. (다우 -1.66%, 나스닥 -1.13%, S&P500 -1.04%, 러셀2000 -1.66%)

특징종목

애플 (+0.6%)은 2.5억 대 이상의 기기를 기반으로 생태계를 확장하며 반복적인 수익 창출 가능성을 확보해 투자자들의 긍정적인 평가를 받음. 인도에서의 아이폰 수출이 2025년 230억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 미국 공급망 다변화와 글로벌 스마트폰 시장 재편에 기여 중. 페이팔 (+5.8%)은 인수합병 관심 증가 보도가 투자자들의 관심을 끌며 주가가 상승했고, 인수합병 기대감이 주가 상승을 견인한 주요 원인으로 분석됨.
부킹홀딩스 (-5.1%)는 AI 기술이 온라인 여행사 역할을 위협할 수 있다는 우려로 인한 주가 하락에 직면했으나, 장기 성장 가능성은 여전히 긍정적으로 평가되고 있음.
노보노디스크(-16%)는 동사의 체중 감량 약물 후보 물질인 카그리세마(CagriSema)가 경쟁 약물만큼 효과적이지 않다는 결과에 급락. 카그리세마로 치료받은 사람들은 84주 후 23%의 체중 감량을 달성했으며, 이는 일라이릴리(+4.8%) 제프바운드의 주성분인 티르제파티드로 치료받은 사람들의 25.5% 감량과 비교됨. 미국 동부에 닥친 겨울 폭풍으로 인해 항공편 지연 및 결항으로 인해 델타항공(-3.7), 유나이티드항공(-5.2%), 아메리칸항공(-4.9%) 등 항공주가 일제히 하락함. 소프트웨어 업종의 주가가 지속 약세를

보이며 해당 업종에 대출 익스포져가 큰 사모업계의 주가도 약세를 보임. KKR(-8.9%), 블랙스톤(-6.2%) 등 큰 폭으로 하락함. IBM(-13.2%)은 IBM은 앤트로픽이 자사의 클로드 코드(Claude Code)가 IBM 시스템에서 널리 사용되는 프로그래밍 언어인 COBOL을 현대화하는 데 도움이 될 수 있다고 발표한 후 13% 폭락하며 2000년 10월 이후 최악의 하락세를 기록. 이 외 크라우드스트라이크(-9.9%), 지스케일러(-10.3%) 등도 약세를 보임.

채권, 외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

채권 시장에서는 미 국채 10년물 수익률이 4.03%로 하락하며 거의 3개월 만의 최저치를 기록함. 이는 AI 주도 경제 교란에 대한 우려와 불확실한 백악관의 무역 정책이 안전 자산으로의 전환을 촉발했기 때문임. 주요 통화 가운데 미국 달러지수(DXY)는 97.72로 유지되었으며, 달러가 강세를 보임. 이는 미 무역 정책 변화로 국제 수지가 크게 변동할 것인지 여부에 대한 글로벌 시장의 재평가 때문으로 보임. G10 통화의 후퇴도 달러의 강세를 돕고 있음. 원유 시장에서는 WTI 원유 가격이 하루 동안 0.1% 하락한 66.41달러를 기록함. 천연가스 가격 또한 1.96% 하락하여 2.99달러를 기록하였고, 이는 에너지 부문의 하락세를 반영함. 금 가격은 2.43% 상승한 5233.54달러를 기록, 안전 자산으로의 수요가 증가했음을 시사함. 반면, 커피와 오렌지 주스는 각각 2.66%, 1.41% 하락하여 농산물 부문에서 변동성을 보여줌.

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.