MIRAE ASSET
미래에셋증권

Market Insight
2026.2.27

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

엔비디아가 이끈 미국 증시 하락

- 미국 증시 혼조 마감: 다우 +0.03%, 나스닥 -1.18%
- 엔비디아의 실적 발표 후 AI 주식 투자 심리 약화
- 미국-이란 핵협상 3차회의 종료, '상당한 진전' 평가에도 불확실성 상존

Summary

2월 26(현지 시각)일 미국 증시 3대 지수는 기술주 낙폭이 확대되는 가운데 업종별 순환매가 진행되는 등 혼조 마감. 다우존스 산업평균지수는 0.03% 상승해 49,499.20에 마감. 다만 S&P500 지수는 0.54% 하락한 6,908.86에 마감했고, 기술주 중심의 나스닥 지수는 1.18% 하락해 22,878.38에 거래를 마쳐 하락폭이 가장 컸음. 중소형주 지수 러셀2000은 0.52% 상승 마감함.

이 날 시장 변화의 가장 큰 촉매는 전 거래일 마감 후 발표된 엔비디아의 실적. 엔비디아 전분기 실적은 데이터센터 매출이 전년 대비 75% 성장하는 등 기대 이상이었고 가이던스도 시장 예상을 웃도는 수준으로 제시해 긍정적이었음. 다만 서프라이즈 이상의 서프라이즈를 기대하는 시장의 열망, 그리고 이 같은 폭발적 성장이 지속 가능한 것인가에 대한 의구심 등이 더해져 엔비디아의 호실적은 관련주를 중심으로 차익실현의 빌미가 됐음.

한편 스위스 제네바에서 열린 미국과 이란의 핵협상 3차 회의가 종료. 이란 외무 장관은 이번 회담이 진지하게 진행됐으며 일부 사안에 대한 합의에 도달했다고 밝혔고, 중재국 오만 역시 상당한 진전이 있었으며 다음주 오스트리아 빈에서 다음 회의가 진행될 예정이라고 밝힘. 미국 측의 공식 논평은 없었지만 미국 매체 악시오스는 미국측 고위관리 역시 회담을 긍정적으로 평가했다고 보도. 다만 AP 통신은 미국과 이란이 여전히 주요 사안에 대한 합의에 이르지 못하고 있으며 다시 중동 전쟁의 위험이 고조되고 있다고 보도하는 등 관련한 불확실성은 여전히 상존.

(다우 +0.03%, 나스닥 -1.18%, S&P500 -0.54%, 러셀2000 +0.52%)

특징종목

엔비디아(-5.46%)는 전일 마감 후 발표한 실적이 데이터센터 매출 성장을 중심으로 기대를 웃돌았고 가이던스 역시 시장 예상을 상회했지만 정규장에서 낙폭 확대. 서프라이즈 이상의 서프라이즈를 기대하는 시장의 열망이 커지고 있고, 현재의 폭발적 성장세가 어디까지 지속가능한 수준인가에 대한 의구심도 커지고 있어 좋은 실적은 오히려 엔비디아를 비롯한 관련주 차익실현의 빌미가 됐음. AI 관련 반도체, 장비, 스토리지, 네트워크 관련주 동반 약세. AMD(-3.41%), 브로드컴(-3.19%), 글로벌파운드리스(-3.97%), 마블 테크놀로지(-2.01%), 인텔(-3.03%), 마이크론 테크놀로지(-3.13%), 램 리서치(-4.17%), 어플라이드 머티어리얼즈(-4.87%), ASML(-4.11%), KLA(-1.45%), 셀레스티카(-5.04%), 시에나(-3.44%), 루멘텀 홀딩스(-6.41%), 코히어런트(-6.63%), 아리스타 네트웍스(-1.99%).

다만 전일 호실적을 발표한 세일스포스(+4.03%)는 가이던스 부진에도 소프트웨어주 상승을 견인. 지스케일러(+7.49%), 인튜이트(+3.46%) 등도 동반 상승. 마감 후 발표한 실적도 기대 이상이었으나 시간 외 거래에서 주가는 하락 전환. 한편 소프트웨어 이외에도 AI 발전과 맞물린 산업의 구조적 파괴에 대한 우려를 반영했던 금융, 부동산 업종 등이 정규장에서 대체로 반등.

아이온큐(+21.70%)는 4분기 실적과 가이던스를 긍정적으로 반영해 급등. 리게티 컴퓨팅(+5.73%), 디 웨이브 퀀텀(+2.49%), 퀀텀 컴퓨팅(+4.15%) 등 이외 양자 컴퓨팅 관련주 동반 강세. 핀테크 기업 블록(+4.99%)은 본사 인원 절반 가량에 대한 구조조정 방침을 밝힌 이후 시간외 거래에서 급등.

채권, 외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국 채권 시장에서 국채금리는 대체로 하락. 2년물과 10년물, 30년물 모두 4bp 내외 하락해 예상보다 양호한 주간 고용 지표와 금융 시장에서의 안전 자산 선호 심리를 반영. 외환 시장에서 달러 가치는 소폭 상승했으며 상품 시장에서 국제유가는 WTI 기준 닷새 연속 하락세를 이음. 금과 은, 구리 등 금속 가격은 대체로 약세.

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.