MIRAE ASSET
미래에셋증권

Market Insight
2026.3.16

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

중동 포화 속 지표도 부진..미국 증시 하락

- 미국 증시 주요 지수 일제히 하락: 다우 -0.26%, 나스닥-0.93%
- 이란 전쟁 영향, 국제유가 2일 연속 100달러 상회
- 미 경제 지표 실망, 4분기 GDP 성장률 0.7% '예상 하회'

Summary

3월 13일(현지 시각) 미국 증시 주요 지수는 국제유가 상승세가 이어지고 경제지표는 전망치를 밑돌자 하락 마감. 다우존스 산업평균지수는 0.26% 하락한 46,558.47에 거래를 마쳤고, S&P500은 0.61% 하락한 6,632.19에 마감. 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.93% 하락한 22,105.36에 마감했고 중소형주 지수 러셀2000은 0.36% 하락한 채 거래를 마침. 다우지수와 S&P500연 연중 최저치를 경신했으며 주간 기준 다우지수는 2%, S&P500과 나스닥지수는 각각 1.6%, 1.3% 하락해 3주 연속 하락세를 지속.

이란 전쟁이 2주째 이어지는 가운데 시장은 전쟁이 호르무즈 해협을 비롯한 에너지 공급 관련 지역에 미치는 영향에 주목하고 있음. 호르무즈 해협은 여전히 사실상 봉쇄한 상태. 브렌트유 5월 인도분 선물 종가는 영국 런던 ICE 선물거래소에서 배럴당 103.14달러를 기록해 2022년 7월 말 이후 최고 수준을 기록했으며 4월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물도 전장 대비 3.1% 상승한 배럴당 98.71달러에 마감.

발표된 지표도 기대를 하회. 지난해 4분기 미국의 국내총생산(GDP) 잠정치는 전분기 대비 연율 환산 기준 0.7% 증가하는데 그쳐 전망치 1.4%를 크게 하회. 3분기 성장률 4.4%에 비해서 크게 쪼그라든 수치. 한편 1월 개인소비지출(PCE) 가격지수는 전년 동월 대비 2.8% 상승해 전문가 전망치 2.9%를 소폭 하회했고 전달 대비로는 0.3% 올라 전문가 예상에 부합. 에너지와 식료품 가격을 제외한 근원 PE 가격지수는 두 달 연속 전달 대비 0.4% 상승을 기록. 이는 이란 전쟁 발발 이전 수치로 전쟁으로 인한 수치 상향에 대한 불안은 남아있음.

(다우 -0.26%, 나스닥 -0.93%, S&P500 -0.61%, 러셀2000 -0.36%)

특징종목

업종별로는 소재와 기술이 크게 하락. 시가총액 1조 달러 이상의 거대 기술기업은 특히 모두 하락. 브로드컴(-4.11%)과 메타 플랫폼스(-3.83%), 애플(-2.21%), 마이크로소프트(-1.57%).
소프트웨어 기업 어도비(-7.58%)는 전 거래일 마감 이후 실적을 발표. 실적 세부 내용에 대한 실망에 더해 CEO 교체를 발표하는 등 향후 전망에 대한 불확실성이 고조된 여파로 큰 폭 하락.

다만 전반적인 하락 분위기 속에서도 필라델피아 반도체 지수는 0.05% 상승해 강보합 마감. 지수 구성 종목 중 마이크론 테크놀로지(+5.13%) 가 크게 상승했고 TSMC(+0.48%)와 인텔(+1.15%) 등도 선방. AI 하드웨어의 무게 중심이 GPU에서 메모리로 이동하는 가운데 웨드부시는 마이크론 목표주가를 기존 320달러에서 500달러로 상향. 웨드부시는 마이크론이 이번주 실적 발표를 통해 탄탄한 실적과 낙관적인 전망을 내놓을 것으로 기대. 샌디스크(+6.92%), 웨스턴 디지털(+4.25%), 램 리서치(+1.29%), 어플라이드 머티어리얼즈(+1.26%) 등의 스토리지, 장비주도 대체로 동반 상승.
울타 뷰티(-14.24%)는 매출이 컨센서스를 상회했지만 이익이 컨센서스를 하회해 급락.
유가 상승세가 지속되며 엑슨 모빌(1.69%) , 코노코 필립스(+1.35%) 등 에너지주는 선방.

채권, 외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국의 국채 금리는 단기물이 하락하고 장기물은 상승하는 등 혼조. 미국의 4분기 성장률이 크게 낮아졌다는 소식에 전 거래일 급등했던 2년물 금리는 2.4bp 소폭 하락. 다만 국제유가가 여전히 고공행진하는 가운데 인플레 전망을 반영해 10년물과 30년물은 각각 2bp 내외 추가 상승. 외환 시장에서 달러 가치는 급등해 달러 인덱스(DXY)가 0.62% 상승한 100.362로 지난해 5월 이후 10개월래 최고 수준을 기록. 나흘째 상승세. 상품 시장에서 국제유가는 4월 인도분 서브텍사스산원유(WTI) 기준 전장 대비 3.11% 상승한 배럴당 98.71달러에 마감. 브렌트유 가격은 전일에 이어 2거래일 연속 배럴당 100달러 위에서 종가를 형성. 달러 강세를 반영해 금과 은, 구리 가격은 일제히 내림세.

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.