

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

AI 수혜 속 기술주 강세, 나스닥 상승 주도

- 나스닥 1.3% 상승, S&P 500 0.6% 상승, 다우 0.1% 하락
- 연준 쿼터 이사 발언, 밸류에이션 높아 하락 가능성 경고
- 대만 폭스콘, AI 특수주 예상치 초과 호실적 발표

Summary

미 증시는 주요 지수 변동 속에 혼조세로 마감됨. S&P 500 지수는 0.6% 상승한 5,975.38에 거래를 마쳤고, 나스닥 지수는 1.3% 상승하여 19,864.98을 기록함. 그러나 다우존스 산업평균지수는 0.1% 하락하며 42,706.56에 마감되고, 러셀 2000 지수도 0.2% 하락함.

시장은 대만의 폭스콘이 AI 서버 특수주 역대 최고 실적을 발표한 데 영향을 받으며 기술주가 강세를 보임. 특히 엔비디아, 브로드컴 등의 빅테크 주식이 2% 이상 오르며 상승장을 이끈 반면, 우량주 그룹은 매도 우위 속에 힘을 잃음.

이런 가운데 리사 쿼터 연준 이사는 주식·회사채의 높은 밸류에이션을 문제 삼으면서, 악재 또는 심리적인 변화에 따른 큰 하락 가능성을 경고함. 이는 증시에 불안 요소로 작용함. 주요 경제지표로는 S&P 글로벌의 12월 미국 서비스업 PMI가 56.8로 강한 수치를 기록하며 경제 회복에 대한 긍정적인 전망을 제공함. 그러나 제조업은 수축세를 보이는 제조업 PMI 49.4로 여전히 개선이 필요함.

이 외에도 시장은 다가올 연방공개시장위원회(FOMC) 12월 의사록 발표와 12월 비농업 고용지수 및 실업률 발표에 주목하면서, 향후 경제 및 금리 정책 변화 가능성을 예의 주시하고 있음. 이번 주 유럽 시장도 주요국 혼조세로 출발하였으나, 전체적인 투자 심리가 회복되면서 추후 회복 가능성을 시사함. (다우 -0.06%, 나스닥 +1.25%, S&P500 +0.55%, 러셀2000 -0.08%)

특징종목

fuboTV(+251%)는 디즈니가 FuboTV에 대한 지분을 대폭 확대하며 Hulu + Live TV와의 전략적 통합을 발표하면서 폭발적인 시장 반응을 이끌어냄. 이는 새로운 스트리밍 경쟁자로서의 입지를 강화할 것으로 기대되고 있음. NVIDIA(+3.4%)는 차세대 인공지능 칩에 대한 기대감과 CES 행사에서의 긍정적인 발표가 주가 상승을 견인함. Microsoft(+1.1%)는 인공지능 데이터 센터에 대한 대규모 투자 계획 발표와 LG와의 Xbox 클라우드 게임 협력이 시장의 가치를 높였음.

반면, Intel(-3.4%)은 Nvidia와 AMD가 시장 리더십을 강화하는 가운데 CES에서의 발표가 큰 인상을 남기지 못했다고 평가받으며 하락세를 보임. Micron Technology(+10%)는 인공지능 수요 증가로 메모리 칩 수요가 급증하면서 주가가 급등함. Disney(-0.1%)는 Hulu + Live TV와 FuboTV 통합 계획이 시장의 혼재된 반응을 불러일으키며 소폭 하락했

음. Salesforce(-0.7%)는 Guggenheim이 등급을 하향하고 매출 성장 둔화에 대한 우려로 인해 주가가 하락했으며, 이에 반해 American Airlines(+3.2%)는 분석가의 매수 등급 상향 조정으로 긍정적인 반응을 얻음.

채권, 외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국 10년물 국채 수익률은 4.62%로 안정된 모습을 보임. 반면 영국과 일본의 수익률은 각각 4.61%와 1.13%로 소폭 상승함. 이는 시장이 곧 발표될 미국 비농업부문 고용 보고서와 연준 정책 방향에 주목하고 있는 상황을 반영함.

달러인덱스는 108.27로 0.8% 하락했으며, 유로/달러는 1.04로 0.7% 상승함. 이는 미국 내 잠재적 관세 정책 완화 및 미국 경제 지표에 대한 불안감으로 인해 달러가 약세를 보인 결과임.

한편, WTI 원유가격은 0.7% 하락한 73.45달러로, 국제 시장의 공급 불안정성에 따른 요동치는 유가 움직임을 보여줌. 금 가격은 0.1% 하락한 2635.96달러로 안전자산 선호 심리가 제한적인 상황임. 이와 함께 천연가스는 하루 동안 10.3% 상승하며 3.70달러가 되는데, 이는 기온 하락에 따른 수요 증가와 공급망 제약이 원인임. 시장 전반적으로는 대형 기술주의 반등과 반도체 지표 개선이 추가적인 긍정적 영향을 미치고 있음.

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.