

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

AI와 반도체가 견인한 상승세

- 주요 지수 모두 상승: 나스닥 +0.7%
- 미 기준금리 인하 기대, 지속적 시장 상승 견인
- AI 및 반도체 관련주 혼조: 인텔 ↑, 엔비디아 ↓

Summary

미국 증시는 블랙프라이데이의 소비 기대감 속에 강세로 마감함. 다우존스30 산업평균지수는 0.61% 상승하여 47,716.42에 거래를 마쳤으며, S&P 500 지수는 0.54% 오른 6,849.09에 마감함. 나스닥 종합지수도 0.65% 상승하여 23,365.69를 기록함. 주요 지수는 5거래일 연속 상승세를 이어가며, 특히 기술주와 우량주에 대한 매수세가 돋보였음. 이날 증시는 블랙프라이데이 쇼핑 시즌의 긍정적 영향으로 통상보다 일찍 폐장했음. 아마존과 월마트가 1% 이상 상승하고, 여행 기대감으로 유나이티드항공도 5거래일 연속 상승세를 보임. 기술주 중에서는 엔비디아가 1.81% 하락하여 AI 시장 지배력에 대한 우려를 반영했지만, 메타는 2.26% 상승하며 차별화된 모습을 보였음. 또한, 필라델피아 반도체지수가 1.82% 상승하며 강한 매수 심리를 확인했음. 한편, 인텔은 애플과의 반도체 협력 소식에 주가가 10% 넘게 급등함. 연준의 12월 금리 인하 기대가 지속적으로 시장 상승을 견인하고 있으며, CME의 기술적 문제로 미국 선물 거래가 일시 중단되기도 했으나 시장에는 큰 영향을 미치지 않음. (다우 +0.61%, 나스닥 +0.65%, S&P500 +0.54%, 러셀2000 +0.58%)

특징종목

아마존(+1.77%)은 HCLTech와의 AI 분야 파트너십 강화로 주목받으며, 노동자 파업 등 유럽 시장 리스크에도 불구하고 주가는 상승함. 인텔(+10%)은 애플이 인텔의 맥용 칩 제조 가능성에 대한 루머가 시장에 긍정적으로 반영되면서 큰 폭으로 상승. 엔비디아(-1.8%)는 AI 붐의 정점에 대한 우려와 밸류에이션 부담으로 인해 하락했으나, 중장기적 성장 가능성은 여전히 높다는 평가가 존재함. 마이크로소프트(+1.3%)는 AI 분야에 대한 대규모 투자가 경쟁 환경 완화와 함께 긍정적 주가 상승으로 이어짐. 메타 플랫폼스(+2.3%)는 주가 저평가 상태에서 회복세를 나타내며 AI 분야 대규모 투자 계획이 긍정적 평가를 받음.

채권, 외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국의 10년물 국채 수익률이 4.02로 상승세를 보이며 최근 하락세를 일부 회복했음. 이는 미국 연방준비제도의 금리 인하 기대감이 확대되면서 투자자들이 위험자산으로 회귀하고 있기 때문으로 해석됨. 유럽 주요 국가의 국채 수익률은 대부분 안정세를 보였으며, 브라질과 러시아는 각각 13.42와 14.33으로 하락세를 기록함. 외환 시장에서는 달러 인덱스가 99.45로 소폭 하락하며 지난주 약세를 이어감. 이는 연준의 금리 인하 기대에 따른 것이며, 유로화와 뉴질랜드 달러가 모두 강세를 보임. 상품 시장에서는 에너지 가격이 혼조세를 보였으며, WTI 원유 가격은 58.51로 하루 동안 0.2% 증가함. 반면, 천연가스는 4.98%의

상승률을 기록하며 주목을 받았음. 금속 시장에서는 금과 은이 각각 1.37%와 5.53% 상승하며 안전자산에 대한 수요를 반영함. 농산물에서는 대두와 밀 가격이 각각 0.51%와 1.73% 상승하며 훈조세를 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.