MIRAE ASSET
미래에셋증권

Market Insight
2025.12.17

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

고용 둔화 속 혼조세, 테슬라 신고가 달성

- 주요 지수 혼조: 다우 -0.6%, 나스닥 +0.2%
- 미국 11월 고용: 신규 고용 +64K, 실업률 4.6%
- WTI, 배럴당 55달러…2021년 이후 최저 기록

Summary

미국 증시는 혼조세로 마감함. S&P500 지수는 0.24%, 다우존스 산업평균지수는 0.62% 하락했고, 나스닥 종합지수는 0.23% 상승하며 마감함. 한편, 러셀2000 지수는 0.3% 하락함. 경기 불확실성과 고용 시장 둔화 속에서 미 노동부가 발표한 11월 고용 보고서에 따르면 비농업 부문에서 신규 고용 6만4천 건이 추가됐으며, 실업률은 9월 4.4%에서 11월 4.6%로 상승함. 소매 판매 또한 10월에 보합세를 기록, 블룸버그의 전망치인 0.1% 증가를 하회한 결과로 보고됨. 이러한 고용 및 소비 지표의 둔화는 경기 하방 압력으로 작용했으며, 글로벌 원유 공급 증가와 우크라이나 및 러시아 간 지정학적 리스크 완화 가능성이 더해져 국제유가는 약세를 보임. 결과적으로 서부 텍사스산 원유(WTI) 가격은 배럴당 55.28달러까지 떨어지며 2021년 이후 최저치를 기록함. 이 날 발표된 다른 경제 지표들은 미 연방준비제도의 추가 금리 인하 가능성을 높이지 않았으나, 시장은 향후 발표될 12월 고용 보고서와 소비자물가지수(CPI)에 주목하며 경제 방향을 예의주시하고 있음. 특히 고용 시장의 불안과 고물가를 둘러싼 우려가 고조된 상황에서 이러한 지표들이 시장에 미칠 영향력이 클 것으로 보임. (다우 -0.62%, 나스닥 +0.23%, S&P500 -0.24%, 러셀2000 -0.30%)

특징종목

테슬라(+3.1%)는 독일 기가팩토리의 배터리 셀 투자 확대와 로보택시 무인 테스트로 긍정적 투자 심리를 자극함. 모건스탠리는 테슬라의 로보택시 차량 대수는 2026년까지 1,000대로 늘어날 것으로 전망. 최근 스페이스X 상장, 휴머노이드 로봇 및 자율주행 사업 부문에 대한 낙관적 전망에 주가는 역사적 최고치를 달성함. APA 코퍼레이션(-5.2%)은 국제 유가 하락과 미국 경제 지표 부진으로 에너지 섹터에 대한 투자 심리가 위축되면서 주가가 하락함. 다만 Caxton Associates LLP의 주식 신규 매입은 긍정적인 신호로 작용함. 컴캐스트(+5.4%)는 행동주의 투자자 관심에 대한 추측으로 투자자들의 기대감이 높아지며 상승세를 보임. 반면 휴마나(-6.0%)는 보험 부문 리더십 변화 발표로 인한 불확실성 때문에 주가가 하락함, 그러나 수익 가이던스 재확인이 안정적 실적 전망을 제시하고 있음. 메타 플랫폼스(+1.5%)는 AI 중심 전략 강화와 SAM 3 AI 모델 발표로 애널리스트 목표 주가 상향 등이 긍정적으로 작용함. 필립스 66(-6.9%)는 투자자 매도세 및 기관 포지션 변화로 인해 하락했음에도 불구하고 일부 기관의 추가 매수가 긍정적 신호로 작용 중임.

채권, 외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국의 채권 시장에서 미 국채 10년물 금리는 4.15%로 소폭 하락하며 여전히 높은 수준을 유지하고 있음. 이는 노동 시장이 점진적으로 식으며 연준의 금리 인하 기대가 지속되고

있기 때문임. 독일 채권 금리는 2.84%로 안정적이며, 브라질과 러시아는 각각 13.65%와 14.20%의 높은 금리를 기록 중임. 외환 시장에서 달러인덱스(DXY)는 98.21로 감소하였으며, 유로와 영국 파운드에 대한 달러는 각각 1.175와 1.342까지 하락함. 이는 연준의 금리 인하 가능성으로 인해 달러 가치가 약세를 보였기 때문임. 상품 시장에서는 에너지 섹터가 부진했음. 특히 WTI 원유 가격이 하루 동안 3.0% 하락한 55.10달러로 2021년 초 이후 최저치를 기록했으며, 천연가스와 가솔린도 각각 2.4%와 2.6% 하락함. 금 값은 매일 0.1% 하락하여 온스당 4302.20달러를 기록했으며, 은과 구리는 각각 0.7% 및 0.8% 하락하였음. 이러한 하락세는 세계 경제 성장 둔화 우려와 수요 감소 전망이 반영된 결과임.

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.