MIRAE ASSET
미래에셋증권

Market Insight
2025.12.18

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

오라클 發 AI 불확실성

- 주요 지수 하락: 나스닥 -1.8%, 필라델피아 반도체 지수 -3.8%
- 오라클 CDS 프리미엄 급등…2009년 1월 이후 최고
- 마이크론(시간 외 +8%), 메모리 슈퍼 사이클 입증

Summary

미국 주요 지수들이 일제히 하락하며 마감함. 특히 나스닥 종합지수는 전일 대비 -1.8%로 가장 큰 낙폭을 보였고, S&P 500 지수와 다우존스 산업평균지수도 각각 -1.2%, -0.5%로 밀려남. 이러한 하락세는 금리 경로에 대한 불확실성과 고용 보고서의 미온적 반응에 기인함. 당일 발표된 경제 지표 중 11월 소비자물가지수(CPI)가 시장 주목을 받았으며, 고용 둔화와 높은 물가가 동시에 진행되는 국면에서 투자자들의 예측을 어렵게 했음. 크리스토퍼 월러 연방준비제도 이사는 기준금리가 중립 수준보다 1%포인트 높다며 추가 금리 인하 필요성을 주장했으나, 인하 속도를 서두를 필요는 없다고 언급했음. 금 가격 상승과 더불어 금 관련주인 뉴몬트는 상승세를 보였으며, 오라클은 미시간주 데이터센터 건설 관련 자금 조달에 난항을 겪고 있어 5.65% 하락했음. 서비스나우는 투자자들에게 매력적인 진입 기회를 제공할 것이라는 번스타인의 분석에 따라 주가가 상승했음. 또한, 리튬 가격 상승에 따라 리튬 관련주들이 강세를 나타냈으며, 경제지표로는 미국의 주간 원유와 가솔린 재고 수치가 각각 감소와 증가를 보임. 한편, 장 마감 후 회계연도 2026 1분기 실적을 발표한 마이크론은 예상을 상회한 실적과 전망을 내놓으며 시간 외에서 8% 가까이 상승하고 있음. 특히, 조정 주당순이익 전망치를 $8.22-$8.62로 제시하며 컨센서스 $4.71을 큰 폭으로 상회. 이는 메모리 슈퍼사이클이 지속되며 칩 메이커들의 가격 협상력이 우위에 있음을 증명. (다우 -0.47%, 나스닥 -1.81%, S&P500 -1.16%, 러셀2000 -1.08%)

특징종목

텍사스 퍼시픽 랜드(+7.6%)는 Bolt Data & Energy와 AI 데이터 센터 개발을 위한 전략적 파트너십 체결 발표로 인해 주가가 급등함. 이는 회사가 보유한 토지 자산을 활용한 첨단 데이터 센터 인프라 구축 계획이 투자자들 사이에서 긍정적인 반응을 이끌어낸 결과임. 데본 에너지(+5.3%)는 미국 대통령의 제재 대상 유조선 봉쇄 명령으로 원유 선물이 상승하면서 주가가 오름. B. Riley Wealth Advisors의 신규 매수 소식도 긍정적 영향을 미쳤음. 반면, AMD(-5.3%)는 중국의 AI 칩 기술 발전 및 오라클의 자금 지원 우려로 인한 시장 불확실성으로 주가가 하락했음. 오라클(-5.4%)은 Blue Owl Capital이 100억 달러 미시간 AI 데이터 센터 프로젝트에 대한 자금 지원을 철회하면서 주가에 부정적 영향을 받음. 다만, 일부 분석가들은 이번 조정이 매수 기회가 될 수 있다고 평가함. 램리서치(-5.1%)는 Mizuho 증권의 목표주가 상향 조정에도 불구하고 투자자들의 매도세에 의해 주가가 하락함. AI 기반 파운드리 수요가 장기적 성장 동력으로 평가받고 있어, 중장기적 주가 회복이 예상됨. 콴타 서비스(-5.5%)는 주요 투자자들의 지분 변동이 시장에 영향을 미치면서 주가가 하락했으나, 인프라 및 재생에너지 분야에서의 강한 성장세는 여전히 주목할 만함.

채권, 외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

채권 시장에서는 미국 10년물 국채 금리가 4.16%로, 지난 9월 초 최고점 이후로 소폭 하락세를 보임. 이는 연준의 향후 금리 정책에 대한 시장의 평가가 반영된 것으로, 금리 인하 가능성에 대한 기대감이 존재함. 영국과 일본의 채권금리는 소폭 하락했으며, 브라질과 러시아는 각각 13.65%와 14.15%의 높은 채권금리를 기록함. 통화 시장에서는 달러 인덱스(DXY)가 소폭 상승한 98.40을 기록해 연준의 금리 정책에 대한 지속적인 관심을 반영함. 달러/유로는 1.17로 거래되며, 스위스 프랑 대비 달러는 0.79로 하루 동안 0.06% 상승함. 상품 시장에서는 원유(WTI)가 56.90 달러로 하루 동안 2.95% 상승함. 천연가스도 5.63% 상승했으며, 이는 공급 부족과 수요 증가에 따른 상황으로 분석됨. 귀금속 시장에서는 금과 은 가격이 각각 0.95%, 4.43% 상승, 특히 은은 연간 130.49%의 높은 상승률을 기록함. 산업 금속에서 알루미늄과 아연이 각각 0.72%와 1.01%로 상승, 납은 0.76%로 움직임.

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.