MIRAE ASSET
미래에셋증권

Market Insight
2025.12.19

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

마이크론이 살린 AI 투자 심리

- 주요 지수 반등: 나스닥 +1.4%, S&P500 +0.8%
- 미국 11월 CPI 2.7%, 시장 예상 하회
- 마이크론 실적 호조, AI 관련주 반등 견인

Summary

미국 증시는 기술주 중심으로 반등에 성공하며 일제히 상승세로 마감함. 나스닥 종합지수는 1.4% 상승하며 23,006.36을 기록했으며, S&P 500 지수는 0.8% 오른 6,774.76, 다우존스 산업평균지수는 0.1% 상승한 47,951.85에 거래를 마침. 중소형주 중심의 러셀2000 지수도 0.7% 오름. 이날 발표된 미국의 11월 소비자물가지수(CPI)는 전년 동기 대비 2.7% 상승해, 시장 예상치인 3.1%를 크게 밑도는 수치를 기록하며 인플레이션 둔화 기대를 자극함. 이는 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 가능성을 높이는 역할을 함. 이러한 배경 속에서 마이크론테크놀로지가 예상을 웃도는 1분기 실적을 발표하며 13% 이상 급등, 기술주 전반의 상승세를 이끌었음. 특히, 3D NAND 메모리와 AI 기반 반도체 수요 증가가 수익성 개선에 크게 기여한 것으로 분석됨. 이에 따라 엔비디아, AMD 등 다른 주요 반도체 주식들도 긍정적 영향을 받음. 반면, 페이팔은 핵심 결제 서비스 점유율 하락 우려로 인해 소폭 하락세를 보였음. 주요 경제 지표 중 신규 실업수당 청구 건수는 22만4천 건으로 집계되며 시장 예상에 부합하였고, 애널리스트들은 노동 시장이 여전히 안정적인 것으로 평가하고 있음. 한편, 영국 중앙은행이 이 날 기준금리를 0.25%포인트 인하한 소식은 글로벌 금리 인하 기조를 뒷받침하면서 국제 금융시장에도 긍정적인 영향을 미쳤음. (다우 +0.14%, 나스닥 +1.38%, S&P500 +0.79%, 러셀2000 +0.72%)

특징종목

마이크론 테크놀로지 (+10%)는 AI 시장 성장에 기반한 강한 실적 전망으로 주가가 급등함. 아마존 (+2.5%)은 투자 기관들의 매수 의견 재확인과 AI 분야에서의 리더십 강화, OpenAI와의 협력 소식 등 긍정적인 전망 덕에 주가 상승함. 알파벳 클래스 C (+1.9%)는 AI 기술 성장 기대와 대규모 기관 투자자의 지분 확대가 주가 상승을 이끎. 콘스텔레이션 에너지 (+5.9%)는 PJM 용량 경매와 칼파인 거래 진전 소식으로 주가가 상승세를 보임. 팩트셋 리서치 시스템즈 (-7.7%)는 높은 매출에도 불구하고 실적 발표 후 주가가 하락하는 '비트 앤 딥' 현상을 경험함. 제너랙 홀딩스 (-5.4%)는 산업 섹터 약세와 부진한 성과로 주가가 하락함. 메타 플랫폼스 (+2.3%)는 긍정적 실적 발표와 애널리스트들의 매수 의견이 주가 상승에 기여함. 램리서치 (+6.3%)는 반도체 장비 수요 증가와 AI 메모리 성장 기대가 반영되어 주가가 상승함. 마이크로소프트 (+1.6%)는 Azure 매출 증가와 인도 투자 계획 등으로 주가가 긍정적 반응을 보임. 엔비디아 (+1.9%)는 AI 인프라 성장세와 목표 주가 상향 조정이 주가 상승을 견인함. 씨게이트 테크놀로지 홀딩스 (+5.2%)는 나스닥 100 지수 편입과 AI 수요 증가로 주가가 상승함. 테슬라 (+3.4%)는 자율주행 기술 진전과 목표 주가 상향 조정으로 주가가 긍정적 영향을 받음. 웨스턴 디지털 (+5.3%)은 AI 수요 증가와 나스닥-100 지수 편입 소식이 주가에 긍정적 영향을 미침. 앱로빈 (+5.7%)은 애널리스트들의 목표 주가 상향 조정과 공매도 반대 의견 덕에 주가 상승세를 기록함.

채권, 외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국 10년물 국채 수익률은 4.12로 소폭 하락, 최근 CPI 발표 이후 인플레이션 압박 완화에 대한 기대가 높아졌으며, 연준의 금리 정책 변화 가능성을 시사함. 미국 달러 인덱스는 98.45로 소폭 상승, 그러나 인플레이션이 예상치보다 낮아 달러의 압박이 나타나기도 함. 미국 물가 하락은 달러 약세로 이어졌으며, 이는 유로/달러 환율이 1.17로 소폭 하락했음을 반영. 상품시장에서 WTI 원유는 하루 동안 0.2% 상승해 56.03달러를 기록, 원유 시장은 여전히 하락 압력이 존재하지만 단기 반등을 나타냄. 원자재 시장에서는 금 값이 4,333.19 달러로 -0.1% 하락하는 모습, 은은 -1.2% 하락하며 65.37달러로 마감. 천연가스는 -3.1%의 큰 낙폭으로 3.90달러, 글로벌 에너지원 가격은 전반적으로 하락세 유지. 산업 금속 중 니켈은 1.8% 상승, 알루미늄은 0.5% 상승, 철광석은 0.3% 상승. 농산물에서는 밀과 쌀이 각각 0.5%, 1.9% 상승.

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.