MIRAE ASSET
미래에셋증권

Market Insight
2026.2.6

Mirae Asset Research AI

본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.

[감수]
김주연
Jooyoun.kim@miraeasset.com

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

미국 증시 기술주와 비트코인, 은까지 전방위 하락

- 미국 증시 주요 지수 모두 하락: S&P500 연초 대비 수익률 마이너스 전환
- AI 투자 부담과 고용지표 부진, 은과 비트코인 등의 자산 가격 하락이 부정적 영향
- 비트코인 13% 이상 급락..6만 4천달러 아래로

Summary

2월 5일(현지 시각) 미국 증시 3대 지수는 일제히 하락. 다우존스 산업평균 지수가 1.2% 하락한 48,908.72에 거래를 마쳤고 기술주 중심의 나스닥 지수는 1.59% 하락한 22,540.59에 거래를 마침. S&P500은 1.23% 하락한 6,798.40에 마감했는데 이 날 하락으로 지수의 연초 대비 수익률은 마이너스 전환함. 중소형주 지수 러셀2000도 1.79% 하락 마감. 이 날 시장은 AI 투자 부담과 AI 발전으로 인한 소프트웨어 산업에의 구조적 타격에 대한 우려가 여전한 가운데 주간 고용 지표가 부진했고 비트코인과 은 등의 주요 자산 가격이 10% 이상 급락하자 전반적 매도세에 하락 마감. 자본 지출 확대에 대한 부담을 지속 반영 중인 마이크로소프트는 이 날의 하락으로 시가총액 3조달러를 내줬음. 소프트웨어 산업의 구조적 위기에 대한 우려와 관련, 소프트웨어 기업 투자 비중이 높은 KKR, 블루아울 등의 사모펀드 CEO들이 위기가 과장됐다며 진화에 나섰지만 이들 사모펀드 주가 뿐 아니라 오라클, 서비스나우, 세일스포스 등의 대표 소프트웨어 주가는 이날도 크게 하락함. 비트코인이 13% 이상 급락해 7만달러, 6만 5천달러에 이어 6만 4천달러도 이탈했고 귀금속 가격이 다시 하락 변동성을 확대한 가운데 은값이 13% 이상 급락함. 고용지표도 부진해 신규 실업수당 청구건수는 시장 예상치를 웃돌았고, 미국의 12월 구인 건수는 시장 예상을 밑돌았음.

(다우 -1.20%, 나스닥 -1.59%, S&P500 -1.23%, 러셀2000 -1.79%)

특징종목

전일 마감 이후 기대 이상의 실적을 발표하는 한편 올해 AI 인프라 규모를 전년 대비 두 배 수준으로 늘린다고 밝힌 알파벳(-0.54%)이 투자 지출 부담에 소폭 하락. 역시 전 거래일 마감 이후 실적을 발표한 퀄컴(-8.46%)은 시장 기대에 미치지 못하는 이번 분기 실적 가이던스를 발표한 가운데 낙폭 확대. AI 데이터센터 수요 급증으로 소비자 전자제품용 메모리 반도체 공급이 줄어들고 있으며 이 부분이 가이던스 실망의 원인이라고 설명. 마이크로소프트(-4.95%)는 AI 설비 투자와 클라우드 서비스 부진에 대한 우려가 더해진 가운데 실적 발표 이후 지속 약세로, 이 날은 시총 3조달러도 내줌. 엔비디아(-1.33%)는 메모리 칩 부족으로 신형 게이밍 GPU 출시가 연기될 수 있다는 소식이 전해지기도 했음. 5거래일 연속 하락 중으로 주가는 지난해 12월 중순 이후 저점. 테슬라(-2.17%)는 이 날의 하락으로 올 들어 처음 종가 기준 400달러를 하회. 마감 후 실적 발표를 앞두고 3거래일 연속 하락한 아마존닷컴(-4.42%)은 전 분기 실적이 이익단에서 기대에 미치지 못했으며 그럼에도 자본 지출 규모는 예상 대비 확대한다고 밝힌 이후 시간 외 거래에서 하락. 힘스 앤드 허스(-3.77%)가 노보노디스크의 비만 치료제 위고비 알약과 동일한 성분의 복제약을 미국에서 출시한다고 발표. 노보 노디스크(-8.16%)가 크게 하락했고 일라이 릴리(-7.79%)도 동반

약세. 세계에서 비트코인을 가장 많이 보유한 기업 스트래티지(-17.12%)는 비트코인 급락세가 지속되며 미실현 손실이 기하급수적으로 확대 중. 마감 후 발표한 전분기 실적도 대규모 쇼크. 코인베이스 글로벌(-13.34%)도 동반 약세. 은값이 급락하고 금값도 동반 하락해 뉴몬트(-7.12%), 프리포트 맥모란(-4.27%), 배릭 마이닝(-7.16%) 등의 약세로 이어졌음. 태피스트리(+10.21%)는 코치 브랜드의 성장성을 확인한 가운데 가이던스를 상향 조정한 영향으로 급등. 허쉬(+9.03%)는 초콜릿 등에 대한 강력한 수요가 지속되는 가운데 4분기 실적이 기대를 웃돈 영향으로 급등. 코카콜라, 펩시코, P&G 등 생필품 소비와 관련된 기업들 주가가 상대적으로 안정적.

채권, 외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국 고용 악화에 대한 우려와 위험자산 전반의 매도 분위기를 반영해 미 국채 금리는 일제히 하락(국채 가격 상승). 2년물 금리가 9.7bp 하락해 3.456%를 기록했고 10년물 금리는 8.8bp 하락해 4.2%를 하회. 30년물 금리도 7.3bp 하락함. 달러 인덱스는 97.95 수준으로 상승. 유로 달러는 0.26% 하락한 1.17달러 수준으로 달러 강세를 반영함. 상품 시장에서는 미국이 이란의 요구대로 핵협상 장소를 이스탄불에서 오만으로 옮기고 대화에 나서기로 했다는 소식에 WTI가 3% 이상 하락. 귀금속 가격 낙폭이 재차 확대. 금이 2% 이상 하락해 온스당 4,890선을 하회했고, 은값은 14% 이상 급락해 온스당 77달러 하회. 마진콜 이슈를 겪는 투자자들의 계약 청산이 잇따르며 가격 압박으로 작용함.

- 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.