11월 24일 미국 시장: 반등 이튿날 일부 반납, 마이크론에 공급 과잉 경고 하향

2026년 11월 25일

11월 23일의 큰 반등에 이어 11월 24일 미국 정규장은 AI 관련 종목을 중심으로 상승분 일부를 되돌렸습니다. 이번 글은 11월 24일 세션에서 확인된 가격 데이터와, 같은 날 나온 마이크론 등급 하향 자료를 구분해 정리합니다. 확인 상태가 서로 다른 출처는 각각 표시했습니다.

■ 확인된 데이터 1: 11월 24일 미국 정규장 종가

2026년 11월 24일 정규장 기준입니다.

- 엔비디아 155.38달러(-5.86%). 전일 +31.48% 급등분의 일부를 반납했습니다.

- 마이크론 629.79달러(-77.91, -11.01%). 전일 +19.04% 상승분의 대부분을 반납했습니다. 마감 후 거래에서는 627.55달러(-0.36%)에 거래됐습니다.

- 지수: S&P 500 -0.5%, 나스닥 종합 -1.5%, 다우 산업 +0.85% (+423.39, 50,018.70). AP는 S&P 500 기준 최근 9거래일 중 8번째 하락일이라고 전했습니다. 기술주 중심 하락 속에 그 외 종목은 오른 장이었다는 것이 AP와 MarketWatch의 공통된 서술입니다.

출처: Motley Fool 엔비디아 종가 (2026-11-24) https://www.fool.com/coverage/stock-market-today/2026/11/24/stock-market-today-nov-24-nvidia-gives-back-usd240-billion-in-market-value-despite-wall-street-upgrade-signaling-29-upside/ / 스탁어낼리시스 마이크론 시세 (실시간으로 값이 바뀌는 페이지, 인용 시점 2026년 11월 25일 오전 7시 30분 KST, "At close: Nov 24, 2026, 4:00 PM EST" 표시 확인) https://stockanalysis.com/stocks/mu/ / AP (2026-11-24) https://apnews.com/article/wall-street-stocks-dow-nasdaq-6cc4e580290aadf304ee316d6d46dd81 / Investopedia (2026-11-24 오후 4시 19분 ET 수정) https://www.investopedia.com/stock-market-today-dow-jones-s-and-p-500-nasdaq-11242026-12275797 / MarketWatch (2026-11-24, 유료) https://www.marketwatch.com/story/u-s-stocks-mixed-as-huang-relief-rally-fades-57a108e0

■ 확인된 데이터 2: BNP Paribas Exane의 마이크론 등급 하향 (애널리스트 판단 자료)

2026년 11월 24일, BNP Paribas Exane이 마이크론을 Outperform에서 Neutral로 하향했습니다. 목표가 775달러는 유지했고, MarketBeat 계산 기준 전일 종가보다 약 9.5% 위입니다.

- 하향 근거: 메모리 칩의 "공급 과잉 시나리오가 커지고 있다 (oversupply scenario is mounting)"는 우려, 마이크론의 가격 결정력 위협 가능성, 2028년 하이퍼스케일러 설비 계획의 리스크.

- 이 자료는 한 애널리스트의 판단이며, 확정된 수요 데이터가 아닙니다. 다만 11월 19일 트렌드포스의 2027년 NAND 가격 하락 사이클 전망과 같은 방향(공급 과잉 우려)의 자료로, 하방 시나리오 쪽 근거가 하나 늘었습니다.

- 참고 집계(제3자 데이터): MarketBeat 정리 기준 마이크론에 대한 애널리스트 의견은 매수 39명, 보유 6명, 평균 목표가 1,412.45달러입니다. 집계 기관의 자료이며 당사 확인 수치가 아닙니다.

출처: Investing.com (2026-11-24) https://www.investing.com/news/stock-market-news/bnp-paribas-cuts-micron-rating-on-risks-to-2028-hyperscaler-capacity-plans-5048466 / MarketWatch (2026-11-24, 유료) https://www.marketwatch.com/story/microns-stock-falls-as-an-analyst-warns-about-a-future-supply-glut-f7fbeefb / MarketBeat (2026-11-24) https://www.marketbeat.com/instant-alerts/analyst-micron-technology-nasdaq-mu-rating-lowered-to-neutral-at-bnp-paribas-exane-2026-11-24/

■ 구분 노트: 매체 해석과 공식 문구

MarketWatch는 11월 23일 반등을 "트럼프 대통령의 황 복귀 추진"과 연결해 기술했습니다. 그러나 11월 23일 엔비디아 공식 보도자료의 표현은 "미국 정부 고위급의 의견을 받았다"는 수준이며, 대통령이 복귀를 추진했다는 표현은 없습니다. 이 부분은 매체의 해석으로 구분해 기록합니다.

■ 판단 (데이터와 구분되는 해석입니다)

1. 11월 20일 급락, 11월 23일 급등, 11월 24일 일부 반납의 변동성 장세가 이어지고 있습니다. 이 움직임들은 가격 사건이지, 메모리 수요나 AI 설비투자의 실제 증감을 보여주는 새 데이터는 아닙니다.

2. 새로 추가된 자료는 BNP Paribas Exane의 하향 한 건으로, 수요 확인 축에서는 하방 시나리오(공급 과잉 우려) 쪽입니다. 성격은 애널리스트 판단이므로, 확정된 수요 지표와 같은 무게로 취급하지 않습니다.

3. 앞으로의 확인점은 그대로입니다. 첫째, SEC 회계 조사 보도(로이터 11월 20일 단독)의 후속입니다. 이 특정 조사의 존재에 대한 공식 확인이나 회사의 개별 입장은 11월 24일 현재 나오지 않았습니다. 회사는 11월 23일 보도자료에서 진행 중인 정부 조사와 문의에 계속 협조하겠다고 밝혔지만, 이는 일반적 입장이며 이 특정 조사의 존재를 확인한 것이 아닙니다. 둘째, 11월 23일 반등분이 며칠간 유지되는지. 11월 24일에 일부 반납이 확인됐습니다. 셋째, 12월로 예정된 오라클 실적(날짜 미확정)의 실제 수치.

4. 이 글은 개별 종목의 매수·매도·보유를 제안하지 않습니다. 가격, 공시, 신용 자료와 불확실성의 정리가 목적입니다.

■ 출처 검증 메모

- 마이크론 종가: 11월 24일 마감 직후 보고 시점에는 인쇄된 종가

수치가 없어 매체의 "-11%" 보도만 확보됐었고, 이후 스탁어낼리시스 시세 페이지에서 629.79달러(-11.01%)로 확인했습니다. 시세 페이지는 값이 실시간으로 바뀌므로 인용 시점을 위에 명시했습니다.

- AP 기사는 직접 열람이 차단되는 환경이라 대체 경로로 본문을 확인했으며, 기사 URL과 날짜(2026-11-24, 화요일 마감 정리)는 확인됐습니다.

- MarketWatch 기사 2건은 유료 구독 벽 뒤에 있습니다.

- 그 외 모든 출처는 직접 열람해 수치를 확인했습니다.

■ 출처 일람

- Motley Fool, 엔비디아 종가 (2026-11-24): https://www.fool.com/coverage/stock-market-today/2026/11/24/stock-market-today-nov-24-nvidia-gives-back-usd240-billion-in-market-value-despite-wall-street-upgrade-signaling-29-upside/

- 스탁어낼리시스, 마이크론 시세 (실시간 페이지, 인용 시점 2026-11-25 07:30 KST): https://stockanalysis.com/stocks/mu/

- AP, 11월 24일 마감: https://apnews.com/article/wall-street-stocks-dow-nasdaq-6cc4e580290aadf304ee316d6d46dd81

- Investopedia, 11월 24일 마감: https://www.investopedia.com/stock-market-today-dow-jones-s-and-p-500-nasdaq-11242026-12275797

- MarketWatch, 11월 24일 마감 (유료): https://www.marketwatch.com/story/u-s-stocks-mixed-as-huang-relief-rally-fades-57a108e0

- Investing.com, BNP 하향 (2026-11-24): https://www.investing.com/news/stock-market-news/bnp-paribas-cuts-micron-rating-on-risks-to-2028-hyperscaler-capacity-plans-5048466

- MarketWatch, 마이크론 공급 과잉 경고 (2026-11-24, 유료): https://www.marketwatch.com/story/microns-stock-falls-as-an-analyst-warns-about-a-future-supply-glut-f7fbeefb

- MarketBeat, BNP 하향 정리 (2026-11-24): https://www.marketbeat.com/instant-alerts/analyst-micron-technology-nasdaq-mu-rating-lowered-to-neutral-at-bnp-paribas-exane-2026-11-24/