

차별화된 전문가

주택, 상가, 사업체 투자매물
무엇이든 맡겨 주십시오.
차별화된 전문가가 꼭 필요합니다.

(714) 904-1202 Leah Ivy Chang

부동산 · 경제

BUSINESS · REAL ESTATE

다양한 리스팅

다양한 종류와 가격대에 맞는
인컴 프라퍼티 다수, 상업용 투자
건물 등 리스팅 다수 있습니다.

(714) 904-1202 Leah Ivy Chang

MIT 보고서에 또 불거진 '시 버블'

"AI 기업 95% 성과 못내" 엔비디아, 팔란티어 급락

세계 최초로 시가총액 4조 달러를 돌파한 엔비디아가 하락하고, 팔란티어는 20일까지 고점 대비 20% 급락하면서 MIT 보고서가 주목을 받고 있다.

IT 주식 하락의 불씨 중 하나로 지목되는 보고서에 따르면 생성형 AI에 투자한 기업의 95%가 아직 성과를 내지 못하고 있다. 여기에 오픈AI의 샘 올트먼이 최근 투자자들이 'AI 버블'에 휘말렸을 수 있다고 언급한 점도 하락세를 심화시킨 요인으로 꼽힌다. 올트먼은 지난주 최근 AI 열풍을 1990년대 닷컴 버블과 비교하며, 당시 인터넷 기업들의 기업가치가 폭등한 뒤 붕괴한 사례를 떠올리게 했다고 말했다.

MIT 연구는 실패 원인을 AI 모델 자체의 품질보다는 기업 내부의 '학습 격차'와 잘못된 통합 과정에서 찾았지만, 시장은 이번 발표를 AI의 상업적 실현 가능성에 대한 우려로 받아들였다.

나스닥 지수는 지난해 8월 이후 가장 큰 폭의 하락을 기록했으며, 충격은 해외로 빠르게 확산됐다. 엔비디아의 핵심 공급업체인 한국의 SK하이닉스와 반도체 대기업 TSMC는 동반 하락했다. AI 투자에 낙관적이던 소프트뱅크도 급락했다. 반면 알리바바와 텐센트는 소폭 하락에 그쳤고, 중국 반도체 대표 기업 SMIC는 오히려 상승했다.

웨드부시의 댄 아이브스 애널리스트는

19일 보고서에서 "AI 대표주인 팔란티어와 엔비디아를 중심으로 기술주가 압박을 받았다"며 "투자자들은 기술주 밸리가 조정으로 이어질 수 있다는 우려 속에서 고평가 논쟁이 다시 수면 위로 떠올랐다"고 분석했다. 그는 "우리는 여전히 AI 혁명의 초기 단계에 있으며, 엔비디아와 'AI의 대부' 젠슨 황을 중심으로 한 일부 기업들이 가치를 창출하면서 활용 사례는 앞으로도 급격히 확장될 것"이라고 덧붙였다.

AI 투자가 지속 가능한 성장보다 앞서고 있다는 우려는 새로운 것이 아니다. 알리바바 공동 창업자 조 차이와 브리지워터 어소시에이츠 창립자 레이 달리오를

비롯한 여러 유명 인사들이 이미 과열 양상을 경고한 바 있다. 달리오는 올해 초 파이낸셜타임스와의 인터뷰에서 "세상을 바꿀 새로운 기술이 성공할 것은 분명하다. 그러나 일부는 기술의 성공과 투자의 성공을 혼동하고 있다"며 현재 월가 상황을 1990년대 말 닷컴 버블 직전과 비교했다.

더 나아가 애플로 글로벌 매니저먼트 수석 이코노미스트 토르스텐 슬록은 지난달 "이번 AI 열풍이 1990년대 인터넷 버블을 능가할 수도 있다"고 주장했다. 그는 S&P 500 상위 10대 기업이 현재 기본적인 펀더멘털 대비 고평가된 수준이 닷컴 버블 정점 당시보다도 높다고 지적했다.

금값 3,500달러 돌파

달러 약세 · 고용 둔화 · 인플레이 우려에 급등



국제 금 가격이 2일 사상 처음으로 온스당 3,500달러를 넘어섰다. 올해 들어 금값은 이미 35% 급등했다. 같은 기간 S&P 500 지수는 9% 상승하는

데 그쳤고, 다우존스 산업평균지수는 6%, 나스닥은 10% 올랐다. 전문가들은 이러한 '금 러시'가 경제 불확실성 심화와 관련 있다고 분석한다.

듀크대 푸쿠아 경영대학원의 캠벨 하비 교수는 ABC뉴스에 "경기 둔화 가능성이 크게 높아졌고, 사람들은 자연스럽게 안전자산을 찾는다"고 말했다.

실제로 금값 급등은 최근 고용 둔화와 인플레이션 상승이 맞물린 상황 속에서 나타나고 있다. 노동통계국에 따르면 7월까지 최근 3개월간 월평균 신규 고용은 약 3만5,000명에 그쳤다. 직전 3개월 평균 19만6,000명과 비교하면 큰 폭의 냉각이

다. 한편 일부 핵심 인플레이션 지표는 관세 여파로 2월 이후 가장 높은 수준을 기록했다.

스테이트스트리트 투자운용의 아카시 도시는 "연준이 금리를 낮추면 단기 국채 금리 경쟁력이 줄어드는 반면, 장기 국채 금리는 인플레이션 우려로 여전히 높게 유지된다"며 "이런 환경은 금 투자에 유리하다"고 설명했다. 그는 "노동시장이 약화됐는데 물가는 여전히 높다. 이는 금 같은 대체 자산에 힘을 실어준다"고 덧붙였다.

금값 상승에는 달러 가치 급락도 영향

을 미쳤다. 모건스탠리에 따르면 2025년 상반기 달러 가치는 다른 주요 통화 대비 약 11% 하락해 50년 만에 최대 폭락을 기록했다. 하비 교수는 "달러의 기축통화 지위에 대한 글로벌 의존도가 줄면서 일부 국가와 기관들이 금을 대체 자산으로 선택하고 있다"고 설명했다.

전문가들은 단기 금리 인하, 장기 채권 기회, 달러 약세가 맞물리며 금을 매력적인 대안으로 만들고 있다고 진단한다. 다만 사상 최고가에 진입한 만큼, 늦게 뛰어들 투자자들은 오히려 손실 위험에 노출될 수 있다는 경고도 나온다.

사진=shutterstock

ONE GROUP REALTY
www.OneGroupRealty.com

상담 Charles Lee
(LIC: 01361071)
714.614.2426
charleslee@onegrouprealty.com

집 부동산은 브로커 찰스 리에게!
집/커머셜/오피스/창고/비즈니스
성심껏 도와드리겠습니다.
*성실하고, 신뢰할수있는 부동산
Agents/ Brokers 환영합니다!!

<p>BREA - Blackstone 단지 End Unit Detached Home</p> <p>\$1,250,000</p> <p>3 BEDs + 2.5 FULL BATHS 1,827 sq.ft. 2013년 Built *좋은 학군 & 안전한 동네 *Black Gold 골프장 근방</p>	<p>Fullerton - Prime Location</p> <p>\$1,520,000</p> <p>4 BEDs + 3 Full BATHS 2,109 sq.ft. 11,700 sq.ft. (LOT) 조용하고 안전한 동네 3 CAR GARAGE + Driveway Sunny Hill & Park Jr. High School 근방</p>	<p>Fullerton - LUXURY LIVE/WORK [END-UNIT / PRIME LOCATION]</p> <p>\$825,000</p> <p>3 BED + 3 FULL BATH plus OFFICE / RETAIL UNIT (1층) 2,035 sq.ft. 2 CAR Garage + 2 Additional Vehicle Parking *저렴한 HOA Dues (\$211 per month) *교통 편리 *DOWNTOWN FULLERTON</p>	<p>Buena Park - Attached 가정집 (H-Mart / 시온 Market+근방)</p> <p>\$3,800 per month</p> <p>FOR LEASE</p> <p>3 BED + 2.5 BATH 1,598 sq.ft. *넓은 햇마당 *2 CAR GARAGE *Sunny Hill High School *Association 수영장 *Los Coyote 골프장 진입로</p>
<p>Anaheim - 4 UNIT (CORNER / END UNIT / PRIME LOCATION)</p> <p>\$1,999,000</p> <p>4,356 sq.ft. 8,475 sq.ft. 3 BED + 2 Full Bath: \$3,500 (MONTH) 2 BED + 2 Full Bath: \$2,400 (MONTH) 2 BED + 2 Full Bath: \$2,500 (MONTH) 2 BED + 1 Full Bath: \$2,200 (MONTH) *5 CAR GARAGE & *3 CAR SIDE PARKINGS *가장 좋은 위치 (Prime Location) GSI: \$127,200 (YR) EXP: \$21,440 (YR) NOI: \$105,760 (YR)</p>	<p>Fullerton - 단층 4 UNIT for SALE</p> <p>\$1,460,000</p> <p>2 Bed + 1 Bath / \$2,000 2 Bed + 1 Bath / \$2,000 2 Bed + 1 Bath / \$2,000 2 Bed + 1 Bath / \$2,000 GSI: \$96,000 NOI: \$62,192 Total Expenses: \$32,845 *매매가격 외에 Rent 가격도 매년 조절할 수 있습니다.</p>	<p>Fullerton - Amerige Heights Standard Pacific Home</p> <p>\$1,399,000</p> <p>4 BEDs + 3.5 FULL BATHS 2,123 sq.ft. 2014년 Built *좋은 학군 & 안전한 동네</p>	