

GEROFORECAST DAILY SCENARIO BRIEFING

GeroForecast 일일 운세

2026년 05월 25일

10 운세	2321 매크로	995 지정학	540 코인	140 부동산	4770 바이오
-----------------	--------------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------------

☰ 오늘의 시장 가격

환율: 1,516원 [2026/05/25 06:08] · 코스피: 7,847 포인트 (▲0.41%) [2026/05/25 06:08]
 금: 4,523 USD/oz (▼0.15%) [2026/05/25 06:08] · BTC: 76,611 USD (▼0.50%) [2026/05/25 06:08]
 WTI: 96.60 USD/배럴 (▼0.88%) [2026/05/25 06:08] · 계능: \$200 [2026/05/25 06:08]

* 최근 갱신: 2026/05/25 06:08 (한국시간)

☰ 오늘의 종합 한 줄

"2026년은 AI가 우리 몸을 고치고 시장을 흔드는 해가 될 것 같다. 로봇이 내 혈관을 청소하는 동안, 나는 비트코인 차트나 보고 있을지도."

☰ 오늘의 운세 10선

<p>☰ 원달러 환율</p> <p>☰ 60%</p> <p>"호르무즈가 막히면 환율도 뚫린다, 평가가 오면 원화도 온다"</p>	<p>☰ 코스피</p> <p>☰ 65%</p> <p>"반도체 열차에 올라탈 것인가, 레버리지 폭탄을 피할 것인가 - 개미의 선택"</p>	<p>☰ 수도권 부동산</p> <p>☰ 45%</p> <p>"GTX 타고 오를지, 금리에 걸려 넘어질지 - 부동산도 출타기 중! ☰"</p>
<p>☰ 금값</p> <p>☰ 60%</p> <p>"호르무즈가 열리니 금고도 반쯤 열렸다 - 완전한 평화는 아직 먼 이야기"</p>	<p>☰ 비트코인</p> <p>☰ 65%</p> <p>"해킹 뉴스가 꽃 피는 5월, 비트코인도 감기 조심"</p>	<p>☰ 기름값</p> <p>☰ 60%</p> <p>"호르무즈가 열리면 기름값도 썩~ 막히면 지갑도 막막~"</p>

<p>☰ 계몽 해독 ☰☰ 60%</p> <p>"한국 바이오의 불날, 하지만 바람이 거세네요 ☰☰☰"</p>	<p>☰ 노화·장수 ☰☰ 70%</p> <p>"라파마이신이 의사 책상 위로, NAD+가 집 앞 택배로 - 장수는 이제 배송의 시대"</p>	<p>☰ 암 치료 ☰☰ 70%</p> <p>"암세포도 이제 ADC 택배를 피할 수 없다"</p>
<p>☰ 치매·인지건강 ☰☰ 40%</p> <p>"타우와 아밀로이드, 둘 다 잡으면 치매도 행복할까? ☰"</p>		

☰ 원달러 환율 운세

☰ 시나리오

☰ 호르무즈 교착 지속 시나리오 (확률 60%)

이란 전쟁 83일째에도 호르무즈 해협 봉쇄가 계속되면서 글로벌 오일 공급 차질이 심화됩니다 → 원유 공급량이 정상시 대비 95% 감소한 상황에서 여행 성수기 진입으로 에너지 수요가 급증합니다 → 고유가 지속과 지정학적 불안감으로 안전자산 달러 수요가 폭증하면서 달러 인덱스 99.32 DXY(2026-05-25 06:08 기준) 상승세가 가속화됩니다 → 트럼프가 "협상에 서둘러 않는다"고 발언한 가운데 평화협상 지연 우려로 위험회피 심리가 극대화됩니다 → 원달러 환율이 현재 1,516.19원(2026-05-25 06:08 기준)에서 1,550원대까지 상승할 가능성이 높습니다.

☰ 평화협정 타결 시나리오 (확률 35%)

파키스탄-카타르 중재로 미-이란 평화협상이 급진전되면서 호르무즈 해협 재개방 합의가 임박합니다 → Marco Rubio 국무장관이 "상당한 진전"을 언급한 가운데 이란 통신사는 "수 주 내 전쟁 이전 수준 복귀"를 보도했습니다 → 평화협정 체결 소식에 유가 급락과 함께 위험자산 선호도가 회복되면서 달러 강세가 약화됩니다 → HMM 유조선이 호르무즈를 통과한 것처럼 해운업계 정상화 기대감으로 한국 수출 회복 전망이 부각됩니다 → 지정학 리스크 해소로 원화 강세 모멘텀이 발생하며 환율이 1,480원 중반대까지 하락할 수 있습니다.

☰ 협상 지연 혼조 시나리오 (확률 5%)

트럼프와 이란 간 협상이 진전과 교착을 반복하면서 시장이 방향성을 잃습니다 → 중국 슈퍼탱커들이 호르무즈를 빠져나가는 등 부분적 해상 교통 재개 신호가 나타나지만 이란이 "완전 복귀 아닌 이란 관리" 입장을 고수합니다 → 유가와 달러가 등락을 거듭하면서 환율도 1,500-1,530원 사이 박스권에서 횡보합니다.

☰ 영향 점수표

점수	사건	출처
+20	호르무즈 해협 이란 통제 지속, 글로벌 오일·가스 공급 위기	OilPrice.com, 5월 22일
+20	전 세계 원유 부족 시나리오 현실화, 호르무즈 봉쇄 장기화	OilPrice.com, 5월 17일
+15	트럼프 "서두르지 않는다" 발언으로 협상 지연 우려 확산	MarketWatch, 5월 24일
+15	물리적 오일 공급량 정상시 대비 95% 감소, 여행 성수기 임박	MarketWatch, 5월 21일
-15	Marco Rubio "상당한 진전" 언급, 평화협상 급진전 기대감	Al Jazeera, 5월 24일

오늘의 한 줄

호르무즈가 막히면 환율도 뚫린다, 평화가 오면 원화도 온다.

▲ 이 분석은 재미와 사고 훈련용입니다. 투자 결정에 사용하지 마세요.

코스피 운세

반도체 투톱 질주 시나리오 (확률 65%)

삼성전자·SK하이닉스 노사 임금협상 잠정 합의(5월 21일)로 파업 리스크가 해소되면서 → '삼전닉스' 2배 레버리지 ETF 신청자가 10만 명을 돌파(5월 25일)하는 등 개미들의 반도체 베팅 열기가 극도로 달아오르고 → 1분기 반도체 수출이 대기업 기준 53% 급증한 실적 모멘텀과 맞물려 → 코스피 7,847포인트(2026-05-25 06:08 기준)에서 8,000선 돌파를 향한 상승 랠리가 지속됩니다. RIA 계좌로 두 달간 1.2조원이 유입되며 빅테크를 팔고 삼전닉스를 사는 패턴이 강화되고, 엔비디아 실적 발표를 앞둔 AI 반도체 기대감까지 더해져 코스피는 8,200~8,500 구간까지 치솟을 가능성이 높습니다.

레버리지 폭탄 터짐 시나리오 (확률 25%)

'삼전닉스' 2배 레버리지 ETF에 7만 명 대가자가 몰리는 등 과도한 쏠림 현상이 발생하면서 → 금융당국의 경고대로 "하루 만에 60% 폭락 가능"한 음의 복리 효과가 현실화되고 → 주담대 금리가 5%대로 상승하는 가운데 '빚투' 경고음이 울리면서 개미들의 패닉 매도가 시작되면 → SK하이닉스 시총을 '꼭지' 예측 신호로 보는 하나증권의 분석처럼 "닷컴 버블" 스타일 조정이 발생합니다. 코스피는 7,847포인트(2026-05-25 06:08 기준)에서 7,200~6,800선까지 급락할 수 있습니다.

정치적 개입 관망 시나리오 (확률 10%)

이재명 대통령이 "적정선을 지켜야 한다"며 삼성전자 노조를 겨냥한 발언(5월 20일)과 21년 만에 긴급조정권 발동 가능성 시사로 → 정부의 노사 갈등 개입 우려가 증시 불안 요인으로 부상하면서 → 영업이익 N% 성과급 요구가 산업계 전반으로 확산되는 것에 대한 기업들의 긴장감이 고조되고 → 투자자들이 정치 리스크 해소 시까지 관망 모드에 들어갑니다. 코스피는 7,500~7,900 박스권에서 등락을 반복하며 방향성을 찾지 못할 것입니다.

영향 점수표

점수	사건	출처
+15	반도체 투톱 집중 매수, AI 랠리 기대감	매일경제, 5월 18일
+12	삼성 노사 합의로 코스피 7,700선 회복	SBS 경제, 5월 21일
+10	삼전닉스 2배 ETF 신청자 10만 명 돌파	SBS 경제, 5월 25일
+10	1분기 반도체 수출 대기업 53% 급증	SBS 경제, 5월 21일
-10	주담대 금리 5%대, 빚투 경고음	SBS 경제, 5월 24일

오늘의 한 줄

반도체 열차에 올라탈 것인가, 레버리지 폭탄을 피할 것인가 - 재미의 선택

▲ 이 분석은 재미와 사고 훈련용입니다. 투자 결정에 사용하지 마세요.

수도권 부동산 운세

GTX 효과 vs 금리 상승 충돌 시나리오 (확률 45%)

주담대 금리가 5%대로 상승하지만 (5월 24일 SBS 보도), GTX 삼성역 안전점검 완료와 압구정4구역 2.1조원 재건축 수주 (5월 23일 SBS)가 수도권 핵심지역 선호를 더욱 강화한다. 3기 신도시 광명시흥의 2029년 첫 분양 계획 (5월 24일 한경)으로 신규 공급은 여전히 제한적이며, 서울 아파트 매매·전세 상승폭이 3주 연속 확대되는 상황에서 (5월 21일 SBS) → 금리 부담에도 불구하고 입지 프리미엄이 있는 강남·GTX 역세권은 꾸준한 상승세를 유지한다. AI 반도체 투자 열풍으로 판교·분당 테크밸리 인근 수요도 함께 증가하여 → 수도권 부동산은 지역별 차별화가 심화되며 핵심 지역은 상승 지속.

금리 인상 쇼크 + 미분양 급증 시나리오 (확률 35%)

모건스탠리가 10월 한은 금리 인상 가능성을 제기하고 (5월 20일 SBS), 미국 30년물 국채 금리가 5.20%까지 치솟으면서 (5월 20일 한경) 글로벌 긴축 기조가 한국에도 전파된다. 이미 주담대 최저 금리가 5%를 넘어선 상황에서 추가 금리 인상 우려가 확산되면서 → 수도권 미분양이 "계약금 0원" 특판까지 등장하는 등 (5월 18일 한경 보도) 급격히 늘어나고, 월계동 신축 아파트처럼 4개월 만에 4억 하락하는 사례가 확산된다. 제약·바이오주가 금리 인상 우려로 하락하듯 (5월 18일 연합뉴스) → 부동산 시장도 유동성 경색과 매수 심리 위축으로 전반적인 조정국면 진입.

강남북 격차 심화 박스권 시나리오 (확률 20%)

재건축·재개발 초기사업비에 연 1% 특판용자를 지원하고 (5월 20일 한경), 잠실 장미·주공5단지 1.1만 가구 재건축이 본격화되면서 (5월 21일 한경) 강남권은 공급 부족과 개발호재가 겹쳐 상승 압력을 받는다. 반면 강북과 외곽 지역은 금리 상승 부담과 미분양 증가로 하락 압력이 가중되면서 → 수도권 내부에서도 지역별로 상반된 흐름을 보인다. GTX 개통 기대감이 있는 역세권과 그렇지 않은 지역 간 격차도 확대되어 → 전체적으로는 보합세를 유지하지만 내부적으로는

양극화가 심화되는 혼조 국면이 지속된다.

영향 점수표

점수	사건	출처
+15	압구정4구역 2.1조 재건축, GTX 안전점검 완료	SBS, 5월 23-22일
+10	서울 아파트 가격 3주 연속 상승, 재건축 특판용자 지원	SBS·한경, 5월 21-20일
+8	3기 신도시 광명시흥 2029년 분양, AI 반도체 호황	한경, 5월 24-21일
-10	주담대 금리 5%대 진입, 모건스탠리 추가 인상 전망	SBS, 5월 24-20일
-8	미국 30년물 5.20%, 미분양 "계약금 0원" 확산	한경, 5월 20-18일

오늘의 한 줄

GTX 타고 오를지, 금리에 걸려 넘어질지 - 부동산도 줄타기 중! 📊

▲ 이 분석은 재미와 사고 훈련용입니다. 투자 결정에 사용하지 마세요.

금값 운세

호르무즈 재개통 안전자산 회귀 시나리오 (확률 60%)

HMM 유조선 '유니버설 워너'호가 호르무즈 해협을 전쟁 후 처음 통과(5월 20일)하면서 중동 운송로 정상화 신호가 등장 → 미-이란 협상 타결 낙관론과 종전 기대감이 확산되어 투자심리가 회복되고 유가 하락 압력 증가 → 그러나 여전히 이란이 "호르무즈를 이란이 관리할 것"이라 경고하고 미군 공중급유기가 이스라엘에 집결하는 등 완전한 평화는 요원 → 안전자산 수요는 줄어들지만 여전히 지정학 리스크가 잔존하며, 달러 인덱스 99.32 DXY (2026-05-25 06:08 기준) 강세와 미국 10년물 국채 4.56% (2026-05-25 06:08 기준) 고금리가 금 상승을 제약 → 금값 4,523.2 USD/oz (2026-05-25 06:08 기준)에서 4,400-4,600달러 박스권 형성.

달러 강세 + 종전 기대감 하락 시나리오 (확률 25%)

이란이 "전쟁 재개 시 더 참혹할 것"이라며 트럼프에 경고하고, 여전히 이스라엘 공항에 미군 공중급유기가 집결하는 등 긴장 완전 해소 실패 → 그럼에도 호르무즈 해협 일부 재개통으로 유가 하락 압력이 발생하여 인플레이션 우려 완화 → Fed 금리 인하 기대가 후퇴하면서 달러 인덱스 99.32 DXY가 100선 돌파하고 실질금리 상승 → 허장 재경차관의 "외환시장 필요시 적절 대응" 발언에도 원/달러가 1,520원에 근접(5월 22일)하는 등 달러 전방위 강세 → 금값이 4,300달러대로 하락하며 안전자산 매력도 동시 약화.

지정학 혼재 + 중앙은행 매수 상쇄 시나리오 (확률 15%)

중동 정세가 완전 해결되지 않은 채 호르무즈 부분 재개통으로 애매한 상황 지속 → 중국-러시아가 이란과의 반미 공조를 강화하고 두만강을 통한 동해 진출을 협의하는 등 새로운 지정학적 축 형성 → 안전자산 수요는 줄어들지만 중앙은행들의 달러 의존도 축소를 위한 금 매입은 지속 → 달러 강세와 지정학 리스크 완화가 상쇄되면서 금값은 현재 4,523달러 수준에서 큰 변동 없이 4,500-4,550달러 좁은 범위 횡보.

영향 점수표

점수	사건	출처
+15	호르무즈 해협 한국 유조선 첫 통과	SBS, 5월 20일
+15	엔비디아 어닝시즌 앞두고 증시 주목	SBS, 5월 20일
+10	미-이란 전쟁 종전 기대감 확산	한국경제, 5월 24일
+10	미-이란 협상 타결 낙관론	SBS, 5월 21일
-5	이란 "호르무즈를 이란이 관리할 것" 경고	한국경제, 5월 24일
-5	원/달러 환율 1,520원 근접	SBS, 5월 22일

오늘의 한 줄

호르무즈가 열리니 금고도 반쯤 열렸다 - 완전한 평화는 아직 먼 이야기.

▲ 이 분석은 재미와 사고 훈련용입니다. 투자 결정에 사용하지 마세요.

비트코인 운세

크립토 신뢰성 위기 시나리오 (확률 65%)

5월 브리지 해킹으로만 \$328.6M 손실이 발생한 상황에서 (PeckShield, 5월 18일) → DeFi 해킹이 기관 투자자들의 암호화폐 신뢰도를 급격히 떨어뜨리고 → 비트코인 ETF에서 지속적인 자금 유출이 발생하며 → 월스트리트의 가장 혼잡한 거래(국채 롱포지션)와 함께 BTC가 동반 하락하고 → 76,611 USD (2026-05-25 06:08 기준)에서 65,000~68,000 달러까지 조정받는다.

Fed 정책 불확실성 횡보 시나리오 (확률 25%)

새 Fed 의장 Kevin Warsh가 앨런 그린스펀 스타일 접근을 시사하면서 (Yahoo Finance, 5월 24일) → 통화정책 방향성에 대한 불확실성이 커지고 → 달러인덱스 99.32 (2026-05-25 06:08 기준) 수준에서 강세/약세 방향을 찾지 못하며 → 리스크온/리스크오프 상황이 혼재되어 → 비트코인이 74,000~79,000 달러 박스권에서 2주간 횡보한다.

해킹 이슈 소화 반등 시나리오 (확률 10%)

Verus 브릿지 해커가 현상금 제안 후 \$8.5M의 75%를 반환하는 등 (Cointelegraph, 5월 22일) → 일부 해킹 사건들이 자율적 해결 양상을 보이며 → 크립토 생태계의 자정 능력에 대한 기대감이 형성되고 → 기관들이 "위험 대비 수익률은 여전히 매력적"이라고 재평가하며 → 비트코인이 80,000 달러를 재시도한다.

영향 점수표

점수	사건	출처
-15	5월 브릿지 해킹 \$328.6M 손실	Bitcoin.com News, 5월 18일
-12	Echo Protocol eBTC \$77M 해킹	Cointelegraph, 5월 19일
-10	DeFi 해킹이 기관 신뢰도 타격	Cointelegraph, 5월 22일
-8	BTC ETF 유출로 국채와 동조화	CryptoSlate, 5월 20일
-5	Fed 의장 그린스펀식 정책 시사	Yahoo Finance, 5월 24일

오늘의 한 줄

해킹 뉴스가 꽃 피는 5월, 비트코인도 감기 조심.

▲ 이 분석은 재미와 사고 훈련용입니다. 투자 결정에 사용하지 마세요.

기름값 운세

시나리오

호르무즈 재개방 급락 시나리오 (확률 60%)

미국-이란 60일 휴전 합의가 이번 주 내 최종 발표되면서 호르무즈 해협이 전격 재개방됩니다 → 현재 전쟁 전 수준 대비 95% 감소한 물리적 공급이 수주 내 정상 수준으로 복귀하며 → 지정학적 리스크 프리미엄 30-40달러가 일시에 제거되어 WTI는 60달러대로 급락합니다 → 여름 성수기 진입에도 불구하고 그동안 축적된 공급 부족분 해소로 → 휘발유 가격은 리터당 200-300원 하락하며 소비자들의 체감 물가 부담이 크게 완화됩니다.

협상 결렬 추가 상승 시나리오 (확률 25%)

트럼프의 "서두르지 말라" 발언과 이란의 "호르무즈 관리권" 주장이 상충하며 협상이 막판 결렬됩니다 → 이란이 호르무즈 해협에 대한 통제권을 더욱 강화하며 통행료 요구 수준을 높이고 → 중국 대형 유조선들의 우회 운항이 늘어나면서 전 세계 해운비가 추가 상승합니다 → WTI 원유가 현재 96.6달러에서 110달러를 넘어서며 → 국내 휘발유 가격이 리터당 1,800원을 돌파하여 서민 경제에 직격탄을 가합니다.

단계적 정상화 박스권 시나리오 (확률 15%)

미국-이란 합의가 이뤄지더라도 실제 호르무즈 해협 정상화는 단계적으로 진행됩니다 → 이란이 주장하는 "관리 체제" 하에서 선별적 통행 허용으로 공급량이 점진적으로만 증가하며 → 여름 성수기 수요 증가와 공급 회복이 상쇄되어 → WTI는 85-105달러 박스권에서 등락을 반복하고 → 휘발유 가격도 현 수준에서 큰 변동 없이 리터당 1,600원 내외를 유지합니다.

영향 점수표

점수	사건	출처
+15	호르무즈 봉쇄로 변동성 급증	OilPrice.com, 5월 22일
+10	트럼프 "이란과의 합의 임박" 발언	MarketWatch, 5월 24일
+10	호르무즈 물리적 공급 95% 감소 확인	MarketWatch, 5월 21일
+10	중국 대형 유조선 호르무즈 통과 성공	Al Jazeera, 5월 20일
+10	이란 "호르무즈 관리권" 지도 공개	BBC, 5월 21일

오늘의 한 줄

호르무즈가 열리면 기름값도 썩~ 막히면 지갑도 막막~

▲ 이 분석은 재미와 사고 훈련용입니다. 투자 결정에 사용하지 마세요.

게놈 해독 운세

K-바이오 대세 상승 시나리오 (확률 60%)

쓰리빌리언의 1분기 매출액 33억6천만원(68% 급증) 실적이 국내 유전체 분석 시장의 확장세를 입증했다 → 전장엑솜(WES) 기반 임상 수요가 본격 증가하면서 게놈 해독 비용 \$200 (2026-05-25 기준)에서 추가 하락 압력이 형성된다 → EU가 의약품 자금률 강화 정책(5월 12일 합의)을 추진하면서 각국 정부의 정밀의료 투자가 가속화된다 → 국내외 바이오테크 기업들이 대량 시퀀싱 주문을 늘리면서 규모의 경제 효과로 올 하반기 전장유전체 \$150 영역 진입이 앞당겨진다 → K-Bio 생태계가 아시아 게놈 허브로 부상하며 개인 유전체 검사 대중화 원년을 맞는다.

글로벌 공급망 혼란 시나리오 (확률 40%)

중동 분쟁으로 인한 유가 급등(브렌트 \$111 돌파)과 연료 부족 사태가 전 세계 물류비를 끌어올린다 → 시퀀싱 장비와 시약의 원재료·운송비가 상승하면서 게놈 해독 단가 하락세에 제동이 걸린다 → EU와 미국이 각각 자국 의약품 생산 확대에 집중하면서 국제 협력 연구 예산이 축소된다 → 바이오제조업체들이 장기 공급 계약을 선호하게 되어 신규 업체의 시장 진입이 어려워진다 → 게놈 해독 비용이 현재 \$200 수준에서 정체되면서 개인 유전체 검사 확산이 예상보다 지연된다.

영향 점수표

점수	사건	출처
+10	쓰리빌리언 1분기 매출 68% 급증 실적	팜뉴스, 2026-05-12
+5	신장질환 바이오마커 연구 활성화	ClinicalTrials.gov, 2026-05-14
-5	EU 의약품 부족 대응책 논의	STAT News, 2026-05-12
-5	글로벌 연료 공급 부족으로 물류비 상승	OilPrice.com, 2026-05-17~24

오늘의 한 줄

한국 바이오의 봄날, 하지만 바람이 거세네요

이 분석은 재미와 사고 훈련용입니다. 의료·연구 결정에 사용하지 마세요.

노화·장수 운세

라파마이신 붐 시나리오 (확률 70%)

mTOR 억제제 라파마이신 연구가 다방면에서 폭발하고 있습니다 → 5월 7일 ME/CFS·롱코비드 치료용 저용량 라파마이신 관찰연구가 시작되고, 2월부터 고령자 기능저하 예방 임상도 진행 중입니다 → 동시에 GeroScience지에서 "라파마이신이 의사 처방으로 향하고 있다"는 벤치-베드사이드 전환 논문이 5월 13일 발표됩니다 → 폐경 여성 골손실 예방(4월 7일)과 노인 면역기능 개선(작년 10월) 등 다양한 적응증 임상들이 동시다발적으로 돌아가면서 "라파마이신 = 범용 노화 억제제" 인식이 확산됩니다 → 2026년 하반기부터 오프라벨 처방이나 컴파운드 약국을 통한 개인 접근이 늘어나면서, NAD+ 주사 플랫폼(Niagen, 5월 5일)처럼 원격의료 기반 라파마이신 처방 서비스들이 등장할 가능성이 높습니다.

홍선 재생 거품 시나리오 (확률 20%)

Nature Biotechnology가 5월 5일 "홍선 재생이 건강과 장수를 촉진할 준비가 됐다"며 생명공학 기업 클러스터를 조명했습니다 → 하지만 홍선 재생은 T세포 생산 복원이라는 매우 복잡한 면역학적 과제로, 단순히 장기를 "젊게 만든다"는 마케팅과 실제 임상 효과 사이에 큰 간극이 있을 수 있습니다 → 특히 고령자에서 새로 만들어진 T세포가 기존 면역계와 어떻게 조화를 이룰지, 자가면역 반응은 일으키지 않을지 등의 안전성 이슈가 부각되면서 → 2027년 초반 첫 임상 결과들에서 예상보다 미미한 효과나 부작용 사례들이 나오면 → 장수 바이오텍 전반의 기대치 조정과 함께 투자 심리가 급랭할 수 있습니다.

NAD+ 배송 전쟁 시나리오 (확률 10%)

Longevity Technology가 5월 12-13일 "NAD+ 전달 딜레마"와 "알약 vs 주사 vs 펜" 웨비나를 연달아 다뤘습니다 → 이는 NAD+ 시장이 성분 자체보다 "어떻게 체내에 효과적으로 전달하느냐"의 배송 기술 경쟁으로 전환되고 있음을 시사합니다 → Niagen의 원격의료 주사 플랫폼(5월 5일), Restore의 NAD+ 월간 마케팅(5월 13일) 등으로 보면 브랜드들이 각자의 전달 방식을 차별화 포인트로 내세우고 있습니다 → 하지만 실제로는 경구제든 주사제든 NAD+ 전구체들의 생체이용률 차이가 그리 크지 않다는 연구들이 나오면서 → 소비자들이 "결국 다 비슷하네?"라고 인식하게 되어

가격 경쟁으로 귀결되고, 프리미엄 마진이 사라지는 횡보 구간에 들어갈 수 있습니다.

영향 점수표

점수	사건	출처
+15	다중 노화치료 조합 90일 파일럿 임상 시작	ClinicalTrials.gov, 3월 16일
+10	ME/CFS·롱코비드용 저용량 라파마이신 관찰연구	ClinicalTrials.gov, 5월 7일
+10	라파마이신의 벤치-베드사이드 전환 논문 발표	GeroScience, 5월 13일
+10	흥선 재생 기업 클러스터 부상 보고	Nature Biotechnology, 5월 5일
+10	NAD+ 원격의료 주사 플랫폼 출시	Longevity Technology, 5월 5일

오늘의 한 줄

라파마이신이 의사 책상 위로, NAD+가 집 앞 택배로 - 장수는 이제 배송의 시대

▲ 이 분석은 재미와 사고 훈련용입니다. 의료 결정에 사용하지 마세요.

암 치료 운세

ADC·면역항암제 황금기 시나리오 (확률 70%)

머크-켈론의 ADC 'sac-TMT'가 키트루다와 병용 시 비소세포페암 1차 치료에서 질병 진행 위험을 65% 감소시킨 결과가 → ASCO 2026에서 주목받으며 ADC 기술의 신뢰도를 크게 높이고 → 동시에 키트루다 피하주사 제형의 국내 허가로 환자 편의성이 대폭 개선되면서 → AZ의 Imfinzi 방광암 임상 성공과 엔허투의 HER2 양성 암 적응증 확대까지 겹쳐 → 면역항암제+ADC 조합이 암 치료의 새로운 표준으로 자리잡는 전환점이 된다. 식약처의 바이오의약품 품질관리 설명회와 지식재산처의 신약 기업 지원까지 더해져 한국이 차세대 암 치료제 허브로 부상할 가능성이 높다.

임상 데이터 혼재 시나리오 (확률 25%)

셀리드의 코로나19 백신 2상 IND 신청 반려가 보여주듯 → 규제 당국의 심사 기준이 더욱 까다로워지면서 → 현재 진행 중인 다수 임상들(알츠하이머 buntanetap, 다발성골수종 mirdametinib 등)에서도 예상보다 엄격한 평가를 받게 되고 → 특히 새로운 타겟(BTN1A1, TROP2 등)에 대한 효능 입증 기준이 높아져 → 당장의 희망적 중간 결과들이 최종 승인으로 이어지지 못하는 '임상 3상의 벽'이 두꺼워진다.

ASCO 데이터 소화 시나리오 (확률 5%)

5월 말 ASCO 2026에서 쏟아질 임상 데이터들을 → 시장과 환자들이 차분히 분석하고 검증하는 시간이 필요하면서 → 단기적으로는 기대와 현실 사이의 균형점을 찾아가는 과정이 지속되고 → 진짜 게임 체인저와 일시적 화제작을 구분하는 냉정한 평가 단계에 들어간다.

영향 점수표

점수	사건	출처
+15	머크-켈론 ADC, 폐암 1차 치료서 진행 위험 65% 감소	팜뉴스, 2026-05-22
+12	AZ Imfinzi 방광암 3상 성공 & 엔허투 적응증 확대 승인	FiercePharma, 약사공론, 2026-05
+8	키트루다 피하주사 국내 허가, 투여시간 1-2분 단축	팜뉴스, 2026-05-20
+5	식약처 바이오의약품 품질관리 설명회 개최	약사공론, 2026-05-22
-3	셀리드 코로나19 백신 2상 IND 신청 반려	히트뉴스, 2026-05-08

오늘의 한 줄

암세포도 이제 ADC 택배를 피할 수 없다

▲ 이 분석은 재미와 사고 훈련용입니다. 치료 결정에 사용하지 마세요.

치매·인지건강 운세

타우 표적 치료 돌파구 시나리오 (확률 40%)

Biogen과 Ionis의 diranersen(타우 표적 치료제) Phase 2 CELIA 연구에서 인지 기능 개선 효과가 확인되면서 → 기존 아밀로이드 중심 치료(lecanemab, donanemab)를 넘어선 차세대 치료 패러다임 전환 기대감이 고조됩니다 → ATP(알츠하이머 타우 플랫폼) 같은 대규모 마스터 프로토콜이 본격화되면서 타우·아밀로이드 병용 치료 연구가 가속화되고 → 혈액 기반 p-tau217 조기 진단과 결합해 "증상 전 단계 개입" 치료 모델이 현실화됩니다 → 치매 부모를 둔 자녀 세대에겐 "예방 가능한 질병"으로 인식 전환의 희망적 신호가 됩니다.

부작용 우려와 접근성 한계 시나리오 (확률 35%)

집중초음파(FUS) 혈뇌장벽 개방술 같은 혁신적 치료법들이 Phase 1b 단계에 머물면서 안전성 검증이 장기화되고 → 기존 아밀로이드 항체 치료제들의 뇌부종(ARIA) 부작용 사례가 지속적으로 보고되면서 환자·가족의 치료 선택 망설임이 증가합니다 → 삼진제약의 뉴토티 듀오 같은 기존 약물 복합제는 증상 완화에 그치면서 근본적 치료 갈등은 해소되지 않고 → 혈액 검사 기반 조기 진단이 가능해져도 막상 효과적인 조기 치료 옵션은 제한적이라는 "진단은 되지만 치료는 안 되는" 딜레마가 심화됩니다.

생활습관 예방 중심 현실 적응 시나리오 (확률 25%)

은행잎 추출물의 아밀로이드 억제 효과 연구나 견과류 섭취의 치매 예방 효과 같은 자연 소재 연구들이 주목받으면서 → 혁신 신약을 기다리기보다는 "지금 당장 할 수 있는 예방법"에 대한 관심이 높아지고 → 다운증후군 환자 대상 donanemab 연구 같은 특수 집단 임상들이 일반인에게 당장 적용하기 어려운 상황에서 → 가정용 혈액 바이오마커 검사 확산과 디지털 인지 평가 도구들이 "조기 발견 + 생활습관 개선" 중심의 현실적 치매 관리 모델로 정착됩니다 → 치매는

여전히 무서운 질병이지만 "관리 가능한 만성질환" 관점으로 인식이 점진적 변화합니다.

영향 점수표

점수	사건	출처
+20	ATP 타우 플랫폼 마스터 프로토콜 진행	ClinicalTrials.gov, 4월 6일
+15	Biogen 타우 표적 치료제 인지 기능 개선 확인	Longevity Technology, 5월 15일
+15	집중초음파 혈뇌장벽 개방술 Phase 1b 진행	ClinicalTrials.gov, 5월 13일
+15	은행잎 추출물 아밀로이드 억제 효과 국내 연구	히트뉴스, 5월 19일
+10	가정용 인지 바이오마커 검사 접근성 연구	ClinicalTrials.gov, 5월 19일

오늘의 한 줄

타우와 아밀로이드, 둘 다 잡으면 치매도 항복할까?

이 분석은 재미와 사고 훈련용입니다. 의료 결정에 사용하지 마세요.

오늘의 종합 한 줄

2026년은 시가 우리 몸을 고치고 시장을 흔드는 해가 될 것 같다. 로봇이 내 혈관을 청소하는 동안, 나는 비트코인 차트나 보고 있을지도.

다시 한 번 강조: 이 운세는 데이터로 만든 사고 실험입니다. 전문가가 아니라 알고리즘이 짜낸 시나리오입니다. 재미있게 읽고, 자기 판단은 자기 책임으로 하세요.

생성: 2026-05-25T07:05:17.796342 · GeroForecast