

# 기술주 매수세 유입 한편 AI 파트너십 변화, 중동 도하회담 방향 주시



미국시황/ESG 김윤정 \_yunjeong.kim@ls-sec.co.kr  
RA 성현영 \_hyseong@ls-sec.co.kr

## 3 대지수 상승, 기술주 강세에 나스닥 6 거래일만에 상승 전환

- 미 증시는 DOW +0.59%, S&P500 +1.18%, NASDAQ +2.07% 상승. 임의소비재, 기술주 강세, 소재, 에너지 약세
- 필라델피아 반도체지수 +3.8% 한국의 대규모 반도체 투자 소식에 반도체장비주 강세. M7 종목들에도 저가매수세 유입되며 나스닥 6 거래일만에 상승 전환
- 골드만삭스는 AI 인프라 관련주가 2 분기에도 전체 EPS 성장의 약 60%를 이끌 것이라 전망. RBC 는 S&P500 연말 목표지수 7,900→8,150pt 상향

## 엔트로픽 아마존향 단가 인상 vs MS·엔비디아 협력 부각

- 엔트로픽은 아마존(+3.2%)과의 AI 모델 사용 계약을 기존 컴퓨팅 연산시간 기준에서 토큰 기준으로 변경하며 단가 인상 단행. 앞서 미 정부의 페이블 5·미토스 5에 대한 해외수출 제한 조치가 아마존 측의 보안 위험성 제보에 의한 것이라 알려졌고, 최근 아마존이 오픈 AI와의 관계를 강화하는 흐름에 따라 나타난 양사 관계 변화
- 반면 MSFT(-1.2%)·엔비디아(+1.2%)와의 협력은 공고해지고 있음. 엔트로픽은 클라우드 제품군을 마이크로소프트 플랫폼 애저 클라우드에 정식 배포 소식 발표. 또한 엔비디아의 차세대 칩 GB300 블랙웰 울트라 GPU 인프라에 클라우드가 최적화 구동됨을 명시

## 중동 도하 회담 계획 발표에 유가 상승 일부 완화

- 주말간 무력 충돌 노이즈로 국제유가 상방압력. 그러나 트럼프 대통령이 SNS 에 이란의 요청으로 내일(30 일) 카타르 도하에서 회담을 가질 예정이라 언급하며 상승분 일부 반납. 다만, 이란 외무부는 대표단과의 직접적인 회담 여부에 미확인 태도 유지. WTI \$70.8(+2.2%), Brent \$73.2(+1.6%)
- 한편, 미 연방대법원은 트럼프 행정부의 리사 쿡 연준이사 해임 건에 대하여 소송 기간동안 직위가 유지됨을 인정. 중앙은행 독립성을 인정한 격인 한편, 슬로터 FTC 위원에 대한 해임 건에 대해서는 하급심을 뒤집고 정당하다 판결하면서 대통령의 해임권 폭을 확대하는 결정

티커	종목명	수익률 (1D,%)	내용
GOOG	알파벳	+5.0%	버라이즌을 대체하여 다우지수에 신규 편입되며 첫거래일 주가 상승 마감. 다우지수를 추종하는 패시브 자금 유입 기대
MRVL	마벨테크놀로지	+4.1%	UBS가 목표주가 \$230→\$340로 대폭 상향 조정하며 주가 강세. CXL(Compute Express Link) 시장의 폭발적 성장을 근거로 동사의 '27~'28년 CXL 관련 매출 및 전사 실적 추정치를 상향 조정함이 근거
CHTR	차터커뮤니케이션	+9.4%	스페이스X(+7.2%)와 모바일 휴대폰 관련 독점 협상을 진행했으며, 지상파 인터넷 인프라를 통해 스페이스X의 모바일 트래픽 일부를 처리할 수 있다는 블룸버그 보도에 주가 급등. 컴캐스트의 인적분할 결정에 따른 온기가 동일 업종내 확산된 점도 주가 상승에 기여
RKLB	로켓랩	+15.9%	위성통신기업 이리둠(+25.4%)을 \$8B 규모에 인수한다는 소식 발표. 주당 \$54에 현금 및 주식 교환 방식으로 인수 예정. 발사체와 위성망을 모두 갖춘 밸류체인 구축 기대감에 주가 상승
VZ	버라이즌	-5.2%	영국 BT그룹과의 합작투자회사에 출자한 사업부문을 매각예정자산으로 분류함에 따라, 2Q26 \$700M~\$800M규모의 손실이 예상된다 전망하며 주가 하락
CMCSA	컴캐스트	+4.5%	미디어 포트폴리오인 NBC유니버설과 스카이를 별도의 상장사로 인적분할한다는 계획 발표에 주가 상승. 분사는 약 1년 내에 완료될 것으로 예상
OC	오웬스코닝	+15.3%	경쟁사인 전자재 제조업체 칼라일(-2.6%)의 인수 제안 소식에 주가 강세