

미국 주식 데일리 뉴스 26.07.20 (오전)

AI Engineer 조재운 jaeun.jo@daishin.com

뉴스 라운드업

- 보잉, FAA 규제 상한(월 47 대) 초과 737 MAX 월 52 대 증산 검토
- 에어포스원 개발비 +11 억 달러 추가 증가로 국방부 예산 부담
- 월마트, 식중독 우려 봉지 샐러드 4 종 자진 회수

시장 핵심 동향

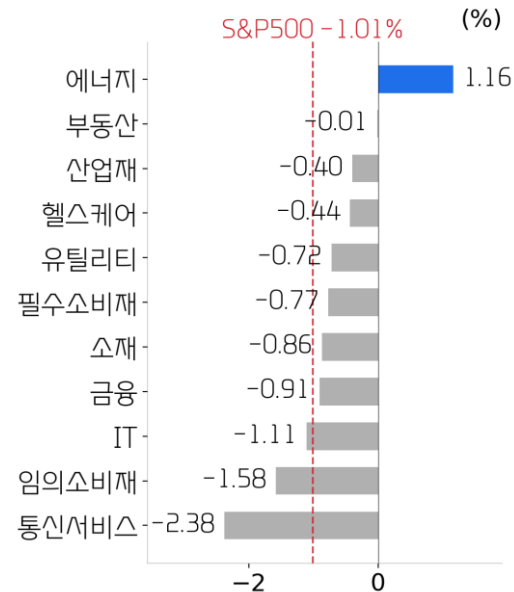
보잉(BA)이 판버러 에어쇼(Farnborough Airshow)를 무대로 737 MAX 생산 증설 계획을 연이어 내놓으며 항공 섹터의 시선을 모았다.

신규 수주보다 생산 안정화에 집중하겠다는 방침 아래, 현재 미 연방항공청(FAA)이 승인한 월 47 대를 넘어 52 대까지 늘리는 시나리오를 검토 중이다.

한편 에어포스원(Air Force One) 계약에서 비용이 약 11 억 달러 추가 증가해 총 50 억 달러 이상으로 불어난 사실이 확인되며 방산 부문 수익성에 부담이 생겼다.

소비재 섹터에서는 월마트(WMT)가 식중독 원인균 감염 사례 증가에 대응해 봉지 샐러드 4 종을 자진 회수했다.

S&P500 섹터별 등락률



S&P500 일일 수익률 Top 10

코드	종목명	섹터	시총	등락률
TRV	트래블러스 회사	금융	\$78B	+9.22%
STX	시게이트 테크놀로지	정보 기술	\$178B	+5.66%
CNC	센틴	헬스케어	\$33B	+3.99%
CASY	케이스 제너럴 스토어스	필수소비재	\$32B	+3.88%
LITE	루멘텀 홀딩스	정보 기술	\$57B	+3.77%
HUM	휴마나	헬스케어	\$48B	+3.50%
ADM	아처 대니얼스 미들랜드	필수소비재	\$41B	+3.49%
ALL	올스테이트	금융	\$64B	+3.32%
AIG	아메리칸 인터내셔널 그룹	금융	\$43B	+3.17%
VLO	발레로 에너지	에너지	\$92B	+3.13%

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

섹터별 흐름

섹터	내용
산업재 Industrials	• Boeing (BA) — 판버러 에어쇼에서 보잉은 신규 수주 확보보다 현재 생산 라인 안정화에 집중하겠다는 전략 방향을 공식화했다. 현재 FAA 가 허가한 월 737 MAX 생산량은 47 대인데, 보잉 상업항공 부문 임원은 생산이 안정된 이후 월 52 대까지 단계적으로 늘리는 방안을 검토 중이라고 직접 밝혔다. 몇 가지 증산 시나리오를 병행 검토하는 단계로, 확정된 가이드스는 아니다. 한편 보잉 측은 737 생산 확대가 차세대 항공기 개발에 투자할 재원을 마련하는 핵심 수단이라고도 언급했다 — 737 수익화가 미래 기종 투자 여력과 직결된다는 의미다. • Boeing (BA) — 에어포스원 — 대통령 전용기 에어포스원 계약과 관련해 비용이 약 11 억 달러 추가로 증가해 총 50 억 달러를 넘어섰다. 2028 년 납기 일정은 현재까지 유지되고 있으나, 보잉이 초과분을 직접 부담해야 하는 구조여서 방산 부문 이익에 실질적인 하방 압력이 발생한다.
필수소비재 Consumer Staples	• Walmart (WMT) — 사이클로스포라(cyclosporiasis, 기생충성 장염의 일종) 감염 사례가 늘어나자 월마트가 봉지 샐러드 4 종을 자진 철수했다. 현재로서는 매출 규모보다 브랜드 신뢰도 측면의 영향이 클 수 있으며, 추가 리콜 확대 여부는 본 입력에 포함되지 않음.

뉴스 다이제스트

종목	요약
ISRG 인튜이티브 서지컬 -14.15%	•인튜이티브 서지컬의 2 분기 실적 발표 후 주가 11~12% 하락, 미국 로봇 보조 수술 성장률이 12%로 둔화 •CEO David Rosa 의 오바마케어 보조금 만료로 인한 보험 커버리지 축소가 선택적 의료 절차를 지연시킬 가능성 경고 •회사의 글로벌 수술 성장 전망 유지 속에도 일부 보험 계획 변화로 인한 수요 부정적 영향 가능성 제시 •월스트리트 주요 증권사 8 곳의 광범위한 목표가 인하 (웰스파고 \$654→\$487, 스티펠 \$670→\$550, 도이체뱅크 \$366→\$324, 미즈호 \$500→\$400, 리어링파트너스 \$573→\$454, TD 코웬 \$520→\$485, 레이먼드제임스 \$577→\$483, 시티그룹 \$590→\$500)
NFLX 넷플릭스 -7.26%	•3 분기 매출 전망을 시장 예상 이하로 제시 → 주가 11.4% 급락 •시청시간 리포트 빈도를 연 2 회에서 연 1 회로 축소(2027 년부터), 지난해 구독자 수 공개 중단에 이어 정보 공개 지속 축소 → 투자자 신뢰도 악화 •산업을 압도했던 성장세가 정점을 향할 가능성 우려 + 디즈니·유튜브 등과의 경쟁 심화로 성장 지속성 의문 •JP 모건 목표가 \$118 에서 \$85 로 하향(-28%), 오픈하이머·웰스파고·로젠블랫 등 주요 투자은행도 일제 하향 조정
META 메타 플랫폼스 -2.79%	•메타 플랫폼스가 앤쓰로픽(Claude AI 모델 개발사)과 2 년 기간 \$10 억 규모의 컴퓨팅 파워 임차 거래 협상 진행 중 — 뉴욕타임스·로이터 보도 •성약 시 광고 사업 의존도 약화, 자체 데이터센터 인프라의 직접 화폐화로 신규 수익원 창출 기대, CoreWeave 같은 AI 인프라 전문사와의 경쟁 구도 형성 •거래 소식에 기술주 동반 약세 속 메타 주가의 -3% 낙폭 기록 — 투자자들의 전략적 가치 평가 반영 •미국 연방 판사, AI 차별 소송에 따른 메타의 인원 감축 조치에 대한 법적 차단 요청 기각
COP 코노코필립스 +1.66%	•코노코필립스, BP 에너지 커크 제한회사(BP 의 이라크 커크유전 개발사)에 42% 지분 매입 합의 — 회수 가능한 자원 30 억 배럴유당량 이상 4 개 유전 재개발 •거래 유효 2026 년 7 월 1 일부터, 2026 년 말 완료 예정, 이라크 총리 워싱턴 공식 방문 중 계약 서명 •배경으로 서방 에너지 회사들이 이라크와 석유·가스·파이프라인 계약에서 총 60 억 달러 이상 규모 거래 체결 중, 이라크의 미국 에너지 외교 강화 및 호르무즈 해협(중동 석유 수출의 핵심 수로) 우회 수출 경로 개발 추진

종목	요약
DUK 듀크 에너지 -0.87%	• 듀크 에너지 캐롤라이나스, 노스캐롤라이나 공익사업위원회(NCUC)·공중규제국 및 이해관계자 그룹과 전기요금 인상 분쟁 종합 합의 체결 — 미해결된 수익요건(회사가 고객에게 청구 가능한 요금 규모에 관한 규제 항목) 모두 해결 • 합의 조건으로 2026 년 4 천만 달러 일회성 세전 회계 비용 발생 예상이나, 조정순이익(투자자들이 실적 평가에 사용하는 핵심 지표)에 제외되므로 실질 영업 수익성에는 영향 없 • 회사·규제당국·이해관계자가 이 합의를 '노스캐롤라이나의 향후 전력 공급을 위한 저비용 경로 구축'으로 평가하며 규제 불확실성 해소와 고객 요금 효율성 달성 강조 • 자회사 듀크 에너지 프로그레스(Duke Energy Progress)의 요금 소송에서도 유사한 합의 구조로 진행할 계획
WMT 월마트 -0.62%	• 월마트 미국 사업부 최고운영책임자(COO) Kieran Shanahan 의 이번 주 퇴사 및 국제 부문 COO Kyle Kinnard 의 후임 승 • Kinnard 는 월마트에서 25 년 이상 근무한 베테랑으로, 미국 사업부 건강·웰니스 최고경영책임자(EVP) 등 다수의 선임직 역 • CEO John Furner 주도의 광범위한 경영진 개편 일환으로, Juan Galarraga 의 라틴아메리카 지역 최고경영책임자(EVP) 승진 및 Tom Ward (Sam's Club COO) 등의 인사 이동 • 포자충증(Cyclosporiasis, 기생충성 식중독) 감염 사례 증가에 따른 포장 상추 샐러드 4 종 회수
BA 보잉 -0.14%	• 연방항공청(FAA)이 737 MAX 와 787 항공기의 적항증명서 발급 권한을 보잉에 완전 복원, 차주부터 시행 예정 — 수개월간의 생산 품질 검증을 거쳐 보잉의 제조 역량 신뢰 회복 • 상용항공기 부문 CEO 가 안전관리체계와 안전위험 평가를 기초로 현재 월 47 대 생산 안정화 이후 월 52 대까지의 단계별 증대 검토 진행 중 — 다음 세대 항공기 개발을 뒷받침할 생산 기반 강화 • 에어포스원 2 대 — 2028 년 납기 일정 유지하되, 2018 년 원계약 규모 \$3.9B 에서 \$5B 이상으로 누적 비용 증가 — 수년 일정 지연에 따른 비용 초과 • 2026~2045 년 글로벌 협동체(단일통로) 항공기 수요를 43,625 대로 전망, 전년 동일 수준 유지 — 중국이 21% 차지하며, 2026 년 진입 시점에 약 2,000 대 규모 공급 부족 예상
GS 골드만삭스 -2.76%	• BMO(캐나다 주요 은행의 분석팀)가 골드만삭스 목표주가를 \$1,190 에서 \$1,150 으로 - \$40 인하 조정

종목	요약
GOOGL 알파벳 -2.17%	- 인도네시아 저작권법 개정 추진 — 구글 등 AI 플랫폼의 뉴스 링크 미리보기·AI 학습용 언론사 콘텐츠 사용에 대한 비용 지급 의무화, AI 생성 저작물의 저작권 인정을 위한 인간의 의미 있는 창의적 기여 필수화, 미준수 플랫폼의 인도네시아 사업 허가 취소 등 제재, 구글의 공시 규칙 과도성 우려 - BMO(캐나다 투자은행) 애널리스트의 구글 목표주가 인상 (\$435 → \$455)
CVX 셰브론 +1.91%	- 셰브론, 이라크 유전 2 곳(West Qurna 2, Nassiriya) 개발·운동을 위해 이라크 국영 석유사(Basra Oil Company, Thi Qar Oil Company)와 상업 협상 진행 협약 체결 - 이라크-시리아 국경 초월 송유관 프로젝트 탐색을 위해 양국 정부와의 양해각서 서명 — 중동 지역 석유 생산·공급 자산 확보 및 지역 전략적 파트너십 강화로 평가
ABT 애보트 +1.87%	- 애보트의 암 진단 사업과 LabCentral 포털의 내부 시스템에 무단 접근 사건 발생, 주요 사업 운영에는 영향 없 - Wells Fargo·BofA Global Research·Citigroup·Bernstein·Evercore ISI 등 5 개 증권사의 애보트 목표가 동시 상향 — \$112~\$120 범위(기존 \$102~\$110 대비 +\$3~+\$13)
MS 모건 스탠리 -1.31%	모건 스탠리 목표주가 인상 — BMO Capital Markets \$240 → \$250, 씨티그룹 \$220 → \$235
NEM 뉴몬트 -1.24%	분석사 스티펠의 뉴몬트 목표주가 인하 (\$175 에서 \$165 로, -\$10 약 -5.7%)
AMZN 아마존 -1.06%	- 아마존의 자동주행차 자회사 주옥스, 105 대 자율주행차 회수 결정 — 짙은 연기 미감지로 응급 인력(소방, 경찰) 활동 방해 가능성 - 미국 자동차 안전 규제 당국이 자율주행차의 응급 대응 간섭 사례를 '명확한 패턴'으로 지적한 직후 실시되는 회수로, 자동주행차 사업의 규제·안전 리스크 증가
GE 제너럴 일렉트릭 +0.90%	UBS 와 بانک오브아메리카(BofA) 가 제너럴 일렉트릭의 목표주가를 연달아 상향 — UBS 는 \$426 에서 \$435 로(+ \$9), BofA 는 \$365 에서 \$405 로(+ \$40)
UNH 유나이티드헬스그룹 +0.64%	- 모르간스탠리, بانک오브아메리카, 오픈하이머, 트루이스트, 파이퍼 샌들러, UBS, 리어링크파트너스, 도이체방크 등 주요 투자은행 8 곳이 7 월 17-18 일 유나이티드헬스그룹 목표주가 일제 상향 - 도이체방크 +26%, 오픈하이머 +19%, 모르간스탠리 +13%, بانک오브아메리카 +7.8%, UBS +6.5%, 파이퍼 샌들러 +4.6%, 트루이스트 +4.2%, 리어링크파트너스 +2.2%로 일괄 상향
JPM JP 모건 체이스 -0.60%	이라크 정부와 이라크 내 은행 지점 개설 합의 체결, 미국 기업들이 수행하는 프로젝트 자금 지원 목표

종목	요약
RTX RTX -0.44%	• 베른스타인 애널리스트가 레이던 테크놀로지스의 목표주가를 \$208 에서 \$213 으로 상향
AAPL 애플 +0.14%	• 애플과 미국 법무부(DOJ)의 2024 년 독점규제 소송 합의 협상 진행 — 활발한 협상도 합의 미정, 애플의 DOJ 여러 제의 제출 • 애플의 OpenAI 직원 수십 명 상대 법적 서한 발송 — Financial Times 보도
ABBV 애브비 +0.04%	• 애브비의 제품 BOEY, 유럽연합 집행위원회로부터 성인의 눈썹 사이 주름선 일시적 개선 용도 규제 승인 획득

출처: Reuters, 대신증권 Research Center

Compliance Notice

금융투자업규정 4-20 조 1 항 5 호사목에 따라 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없으며, 당사의 금융투자분석사는 자료작성일 현재 본 자료에 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 당사의 금융투자분석사는 본 자료의 작성과 관련하여 외부 부당한 압력이나 간섭을 받지 않고 본인의 의견을 정확하게 반영하였습니다. (담당자:조재운)

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 Research Center 의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.

※ 본 자료는 인공지능 (AI)을 활용하여 자동 생성되었으며, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. AI 생성 특성상 오류가 포함될 수 있습니다.