

미국 주식 데일리 뉴스 26.07.21 (오전)

AI Engineer 조재운 jaeun.jo@daishin.com

뉴스 라운드업

- 보잉, 787·MAX 대형 수주 3 건 + FAA 인증 임박으로 납기 회복 모멘텀
- AMD·마이크로소프트, Azure 에 Helios AI 칩 대규모 배포
- 메타, 인스타그램 중독성 재판 개시로 플랫폼 규제 강화 위협

시장 핵심 동향

Boeing 이 하루 만에 SMBC Aviation Capital 737 MAX 100 대·Riyadh Air 787 28 대·Philippine Airlines 787 최대 20 대 등 대형 항공기 수주 3 건을 연속으로 확보했다.

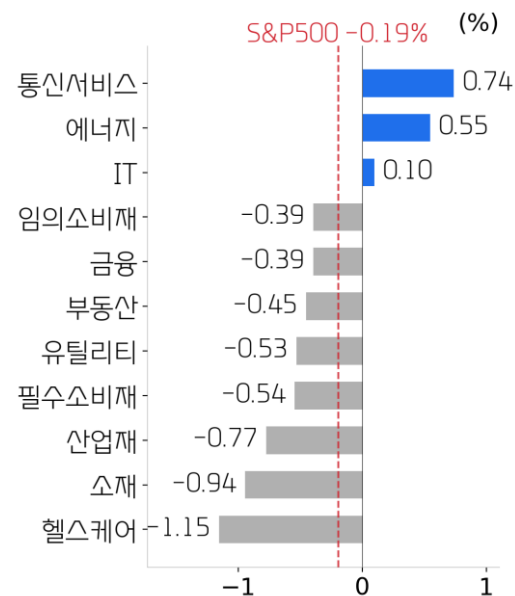
FAA 가 737 MAX 7 인증을 수주 내, MAX 10 은 9~10 월 부여 예정이라고 밝히면서 장전 주가가 +1% 올랐다.

IT 섹터에서는 AMD 가 Microsoft Azure 에 AI 추론 칩 Helios 를 대규모 배포하기로 하며 클라우드 AI 인프라 시장에서 존재감을 키웠다.

Google 은 현 TPU 대비 6~10 배 효율적인 자체 AI 칩 'Frozen V2' 개발 보도로 주가가 장전 1~2% 상승했다.

Meta 는 인스타그램의 청소년 중독성 설계 혐의를 놓고 테네시주 재판이 개시되며 핵심 플랫폼 모델에 규제 리스크가 드러났다.

S&P500 섹터별 등락률



S&P500 일일 수익률 Top 10

코드	종목명	섹터	시총	등락률
GPN	글로벌 페이먼트	금융	\$23B	+5.85%
LITE	루멘텀 홀딩스	정보 기술	\$60B	+4.47%
TER	테라다인	정보 기술	\$52B	+3.54%
AXON	액손 엔터프라이즈	산업	\$43B	+3.37%
MRVL	마벨 테크놀로지	정보 기술	\$171B	+3.32%
BF.B	브라운-포먼	필수소비재	\$8B	+3.24%
COHR	코히런트	정보 기술	\$56B	+2.81%
SNDK	샌디스크	정보 기술	\$206B	+2.67%
DASH	도어대시	임의소비재	\$82B	+2.65%
LYB	리온델바젤	소재	\$20B	+2.64%

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

섹터별 흐름

섹터	내용
산업재 Industrials	• Boeing — SMBC Aviation Capital 이 737 MAX 100 대를, Riyadh Air 가 787 Dreamliner 28 대(옵션 20 대 포함)를, Philippine Airlines 가 787 최대 20 대를 각각 확정했다. FAA 는 MAX 7 인증을 수주 내, MAX 10 은 9 월 하순~10 월 중순 부여할 것이라고 밝혔다. MAX 9 블로아웃 주주 집단소송은 항소법원이 집단소송 인증을 취소해 소송 리스크가 완화됐다. 에어포스원 계약은 2028 년 인도 일정을 유지하되 비용이 약 \$1.1B 늘어 \$5B 이상으로 증가했다. • GE Aerospace — Philippine Airlines 787-10 15 대분 GENx-1B 엔진을 수주했다(옵션 5 대 포함). Air France KLM 과 Fuel Insight 솔루션 5 년 공급 계약을 체결했고, NASA·Boeing·Beta Technologies 와 함께 세계 최초 고고도 하이브리드 전기 비행을 시연했다. JP Morgan 이 목표주가를 \$335 에서 \$400 으로 상향했다. • RTX — British Airways 가 Airbus A320neo 최대 63 대분 Pratt & Whitney GTF 엔진을 선택했다. 12 년짜리 엔진 유지보수 계약이 동반되며 2027 년부터 인도된다. 별도로 Pratt & Whitney Canada 는 JPATS 항공기 지속 지원 계약 \$1B 을 수주했다. • GE Vernova — Hawaiian Electric 이 Waiau 발전소 현대화를 위해 LM6000VELOX 터빈 패키지 6 기를 발주했다. 첫 2 기는 2029 년 상업 운전 시작 예정이다.
정보기술(IT) Information Technology	• AMD — Microsoft 가 Azure 에 AMD Helios AI 추론 칩을 대규모 배포하기로 했다. 동시에 차세대 AMD Instinct 와 6 세대 EPYC 'Venice' 기반 VM 두 종도 추가된다. Helios 고객 출하는 2026 년 하반기 시작 예정이다. • NVIDIA — Bristol Myers Squibb 이 신약 연구용으로 DGX SuperPOD(Vera Rubin NVL72 시스템) 도입을 결정했다. 생명과학 분야에서 최신 세대 Vera Rubin 아키텍처를 채택한 첫 대형 사례다. • Palantir — NPR 보도에 따르면 이민세관집행국(ICE)이 공유 권한이 없는 메디케이드(저소득층 의료보험) 데이터를 Palantir 에 전달한 것으로 알려졌다. 정부 계약 의존도가 높은 사업 구조에 컴플라이언스 리스크가 생겼다.
커뮤니케이션 Communication Services	• Alphabet(Google) — 현 TPU 대비 6~10 배 효율적인 자체 AI 전용 칩 'Frozen V2' 개발 중이라는 보도가 나왔다. 2028 년 배포가 목표이며, 현재 AI 용량 부족으로 신규 클라우드 고객을 받지 못하는 상황을 내부 칩으로 해소하려는 구상이다. 내일 분기 실적 발표도 예정돼 있다. • Meta — 테네시주에서 인스타그램이 청소년에게 중독적으로 설계됐는지를 심리하는 재판이 시작됐다. \$375M 손해배상 선례와 플랫폼 설계 변경 명령 가능성이 거론된다. • Netflix — \$1B 규모 선순위채(5.250%, 만기 2036 년)를 발행했다. New Street Research 는 목표주가를 \$102 에서 \$75 로 -27% 하향했다.
에너지 Energy	• Chevron — 멕시코만 Petronius 시설을 열대성 저기압 접근에 대비해 가동 중단하고 인력 전원을 육상으로 대피시켰다. 단기 생산 차질이 불가피하다.

섹터	내용
금융 Financials	• Goldman Sachs — 기존 Series U 우선주(3.65%) 전량 상환 계획과 함께 새 Series AA 우선주 공모를 발표했다. 우선주 교체를 통한 자본구조 조정이며 보통주 희석은 없다. • JPMorgan — CEO Dimon 이 영국 은행세 부과 가능성에 공개 경고를 내며 영국 사업에 대한 규제 리스크를 부각했다.

뉴스 다이제스트

종목	요약
BA 보잉 -2.13%	• 필리핀항공이 보잉 787-10 15 대 확정 및 5 대 구매권(총 약 \$3.4B, 2031 년부터 인도, GE 에어로스페이스 GEnx-1 엔진 탑재), 리야드항공이 787 드림라이너 28 대 구매 및 기존 옵션 20 대를 787-10 대형 모델로 전환(2030 년까지 사우디에 20 만 개 일자리·GDP 200 억 달러 기여 예상), SMBC 항공캐피탈의 737 맥스 100 대 주문으로 하루간 보잉이 광범위한 기종에 대한 대규모 수주 확보 • 연방항공청(FAA)이 737 맥스 7 인증을 몇 주 안에, 맥스 10 을 9 월 말~10 월 중순으로 예상 발표하면서, 현재 30 대 이상이 인도 대기 중인 맥스 7 과 미결제 주문의 최소 28%를 차지하는 맥스 10 의 조속한 판매 개시 가능성 높아짐 • 미국 4 차 항소법원, 2024 년 1 월 알래스카항공 737 맥스 9 객실 패널 탈락 사건 관련 보잉 주주 집단소송 기각 결정으로 손해배상 산정 방식이 집단 소송으로 적용 불가능하다는 판단
NFLX 넷플릭스 -1.96%	• 넷플릭스, 선임채권(담보 없는 회사채) 10 억 달러 발행 확정 — 이자율 5.250%, 2036 년 만기 • 기업 자금 조달 목적의 장기 채무 규모 \$1.00B 증가
PLTR 팔란티어 테크놀로지스 +1.87%	• 미국 정부 이민세관단속국(ICE)이 본래 공유하면 안 되는 메디케이드(저소득층 의료지원 프로그램) 데이터를 팔란티어에 제공한 사실이 드러남 (NPR 보도)
AMD AMD +1.58%	• 마이크로소프트와 AMD, 장기적 전략 파트너십 확대 발표 — 클라우드 AI 인프라와 데이터센터 솔루션 협력 강화 • 배치 예정 칩 — AMD 의 헬리오스(Helios) AI 추론 가속기, 차세대 인스팀트(Instinct) 데이터센터 GPU, 6 세대 에픽(Epyc) 서버 CPU • 애저 클라우드 가상머신 인프라 확충 — HDV2·HXV2 시리즈와 신규 2 종에 6 세대 에픽 베니스 탑재로 AI 추론·데이터처리 성능 향상 • AMD 헬리오스 배송 일정 — 2026 년 하반기부터 고객사에 출하 시작
META 메타 플랫폼스 -0.02%	• 메타, 테네시 주법원에서 Instagram 중독성 설계 혐의로 7 주 재판 시작 — 배심원 선정은 2026 년 7 월 21 일 월요일부터 진행 • 테네시 주 주장 — Instagram 의 의도적 설계가 청소년 정신건강 위기의 원인이며, 메타의 소셜미디어 플랫폼이 중독성을 갖도록 의도적으로 구성 • 테네시 주 요구 — 손해배상금 지급과 함께 Instagram 플랫폼 구조 변경을 강제하는 법원 명령 • 선행 사례 — 뉴멕시코 주가 올해 유사 소송에서 메타로부터 \$375 million 배상금 획득 • 향후 전망 — 앞으로 수주 내 관련 소송 여러 건이 추가로 진행될 예정

종목	요약
ISRG 인튜이티브 서지컬 +2.24%	• 분석가 번스타인이 인튜이티브 서지컬의 목표 주가를 \$750 에서 \$685 로 인하 조정(-8.7%)
GE 제너럴 일렉트릭 -2.16%	• 필리핀 항공사가 제너럴 일렉트릭 에어로스페이스의 GENX-1B 엔진 15 대를 보잉 787-10 드림라이너에 적용하기로 선택 • 에어프랑스-KLM 그룹이 제너럴 일렉트릭 에어로스페이스의 Fuel Insight(연료 효율 분석 소프트웨어)에 5 년 계약을 체결하고 그룹 내 모든 계열 항공사에 배포할 예정 • 제너럴 일렉트릭 에어로스페이스가 NASA, BETA Technologies, 보잉과 협력하여 Saab 340 항공기를 이용해 고도 30,000 피트 이상에서 하이브리드-일렉트릭 추진 비행을 세계 최초로 성공, 팬버러 에어쇼에서 차세대 항공 엔진 기술로 선보
MSFT 마이크로소프트 +2.15%	• 마이크로소프트, AMD 의 차세대 인스팅트(AI 가속 프로세서)·에픽(데이터센터 CPU)을 애저(클라우드 서비스)에 배치하며 양사 장기 전략적 파트너십 확대
GOOGL 알파벳 +1.51%	• 알파벳, 내일(7 월 22 일) Q2 실적 발표 — 매출 +21.3% 성장 \$116.99B, EPS \$2.91 추정 (분석가 32 명 컨센서스), 평가 '매수' • 신규 AI 칩 개발 — '프로즌 v2(Frozen v2)' 서버 칩으로 제미니(Gemini) AI 모델 효율성을 기존 텐서프로세싱유닛(TPU) 대비 6~10 배 향상 목표 • 칩 개발 배경 — AI 컴퓨팅 용량 부족으로 구글 클라우드의 외부 고객 거래 거절 사태 발생, 신칩 도입으로 용량 부족 문제 해결 목표 • 배포 일정 — 2028 년부터 신칩 운영 시작 예정
CVX 셰브론 +1.24%	• 셰브론, 열대성 저기압 Two 대비로 미국 멕시코만 Petronius 시설 생산 중단 및 전 인원 육상 대피 • Tubular Bells·Blind Faith 플랫폼에서도 필수 요원 이외 인원 운송 중 • -200 만 배럴 미국 멕시코만 석유 생산량 손실 예상(컨설팅 회사 추정)
UNH 유나이티드헬스그룹 -1.07%	• 바클레이즈 증권이 유나이티드헬스그룹의 목표주가를 \$429 에서 +\$12 인상된 \$441 로 상향
GS 골드만삭스 -0.96%	• 골드만삭스, 신규 우선주 수탁 주식(Series AA Preferred Depositary Shares) 공모 계획 공식화 — SEC 신고 • 공모 성사 시 기존 우선주(Series U, 연 3.65% 배당률) 전액 상환 예정으로, 자본 재편을 통한 자금 조달 및 자본 구조 최적화 추진
NEE 넥스테라 에너지 -0.90%	• BMO 증권사, 넥스테라 에너지의 목표주가를 102 달러에서 95 달러로 -6.9% 인하
SO 사던컴퍼니 -0.88%	• 제프리스(증권사)의 사던컴퍼니 목표주가 인상 — \$99 에서 \$102 로, +\$3 상향

종목	요약
KO 코카콜라 +0.69%	• 코카콜라, 2027 년 인도 병입업체 (힌두스탄 코카콜라 홀딩스) 상장 추진 — JP 모건·씨티뱅크가 주관은행 역할, 보유 지분의 일부 매각도 모색 [인도는 페르노리카드·칼스버그 등 글로벌 음료·주류사들의 핵심 성장시장] • 도이치뱅크, 코카콜라 목표주가 상향 (\$88 → \$92)
DUK 듀크 에너지 +0.67%	• 비엠오 (뱅크오브몬트리올 증권사) 분석가의 듀크에너지 목표주가 인하 (\$138 → \$134, - \$4)
RTX RTX +0.48%	• Jackson Square Aviation 이 에어버스 A320NEO 항공 기의 추진 동력으로 레이시온 테크놀로지스 자회사 프래트 & 휘트니의 GTF 엔진 선택 • 레이시온 테크놀로지스 자회사 프래트 & 휘트니 캐나다가 미 공군 기본 훈련용 항공기인 JPATS 의 유지보수 계약 \$1 billion 수주
NVDA 엔비디아 +0.23%	• 엔비디아의 AI 에이전트 툴킷이 오므니버스 (3D 설계·시뮬레이션 플랫폼) 라이브러리로 확장되어, 인공지능 에이전트가 시뮬레이션 준비 가상 세계를 구축하는 업무로 투입 • 제약사 브리스톨 마이어스 스쿼브가 엔비디아의 최신 DGX SuperPOD (초고성능 AI 컴퓨팅 시스템, 베라 루빈 아키텍처 기반) 를 도입하기로 발표, 신약 발견 및 개발 전역에서 인공지능 활용 예정 — 생명과학 업계의 첫 DGX SuperPOD 고객

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.