

미국 주식 데일리 뉴스 26.07.22 (오전)

AI Engineer 조재운 jaeun.jo@daishin.com

뉴스 라운드업

- 마이크로소프트, 미스트랄과 유럽 AI 인프라에 수십억 달러 투자
- 노보노디스크·릴리의 비만약 허위광고로 미 연방 소송
- RTX의 18억 달러 레이더 수주·프랫 앤 휘트니 엔진 결함 -40% 개선

시장 핵심 동향

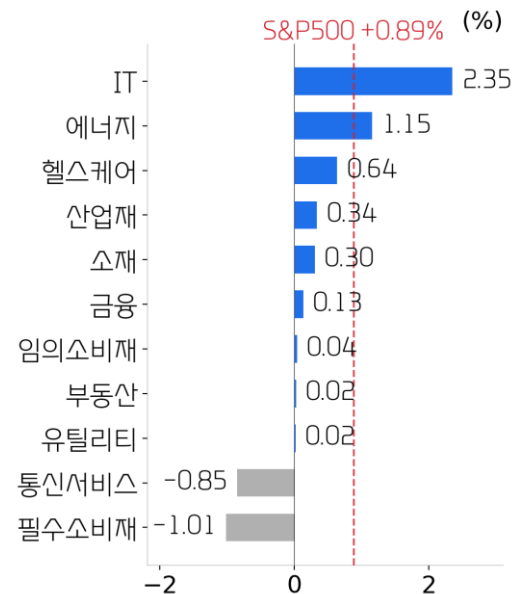
마이크로소프트가 Mistral의 유럽 AI 컴퓨트 인프라 구축에 수십억 달러를 지원하는 계약을 맺으며 빅테크 AI 설비투자 확대 흐름이 이어졌다.

구글은 Gemini 신모델 여러종을 발표했지만 핵심 제품인 Gemini 3.5 Pro 출시는 여전히 미뤄진 상태이고, 오늘 실적 발표를 앞두고 대규모 데이터센터 지출의 수익 회수 가능성에 대한 우려가 커지고 있다.

헬스케어에서는 Novo Nordisk가 Eli Lilly의 비만약 광고가 허위라며 연방법원에 소송을 냈고, Merck와 Gilead의 주 1회 HIV 경구약은 후기 임상에서 바이러스 억제력을 입증했다.

판버러 에어쇼를 무대로 Boeing·GE Aerospace·RTX가 대형 수주를 잇따라 발표했다.

S&P500 섹터별 등락률



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

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%

섹터별 흐름

섹터	내용
정보기술(IT) Information Technology	• Microsoft — Mistral 의 유럽 AI 인프라 확장에 수십억 달러를 투자하는 계약을 체결했다. Mistral 모델을 Azure Foundry 와 Copilot Studio 에 탑재하고 엔터프라이즈 고객 공동 영업에 나서는 포괄적 파트너십이다. 한편 Morgan Stanley 는 MSFT 목표주가를 \$650 에서 \$600 으로 낮췄다. • Palantir — ICE(미국 이민세관단속국) 가 공유 권한이 없는 메디케이드(저소득층 의료보험) 데이터를 Palantir 에 넘겼다는 NPR 보도가 나왔다. 정부 계약이 주 수익원인 Palantir 에는 컴플라이언스 리스크로 작용할 수 있다. • Apple — 7 월 28 일부터 iPhone·Mac·iPad·Apple Watch 를 대상으로 Klarna 와 함께 단말기 리싱(임대) 프로그램 'Upgrade'를 출시한다. 기기를 월 할부로 이용하고 주기적으로 최신 모델로 교체하는 방식으로 판매 사이클 단축을 노린다. • Micron — BofA Global Research 가 MU 를 최고 추천 종목 리스트(US 1 List)에 추가했다.
커뮤니케이션 Communication Services	• Google(GOOG) — Gemini 3.6 Flash(입력 토큰 \$1.50/백만, 출력 \$7.50/백만), Gemini 3.5 Flash-Lite(입력 \$0.30/백만, 출력 \$2.50/백만), Gemini 3.5 Flash Cyber 를 공개하고 Gemini 4 사전학습(pre-training)에 착수했다. 플래그십 제품 Gemini 3.5 Pro 는 파트너사 테스트 단계로 출시 일정이 불확실하다. • Meta — 테네시주에서 인스타그램 설계가 청소년 중독을 의도적으로 유발했는지를 가리는 재판이 시작됐다. 법원이 손해배상 또는 플랫폼 설계 변경을 명령할 경우 핵심 사업에 영향을 줄 수 있다. 한편 레이먼드 제임스는 목표주가를 \$825 에서 \$850 으로 올렸다.
헬스케어 Health Care	• Eli Lilly — Novo Nordisk 가 Lilly 의 비만약 Zepbound·Mounjaro 광고가 허위라며 Lanham Act 를 근거로 미국 연방법원에 소를 제기했다. 법원이 광고 금지 가처분을 내릴 경우 GLP-1 시장에서의 마케팅이 제약될 수 있다. Lilly 는 "광고를 전적으로 지지한다"며 강력 대응을 예고했다. • Merck — Gilead 와 공동 개발 중인 주 1 회 복용 경구 HIV 치료 조합(islatravir + lenacapavir)이 후기 임상에서 바이러스 억제를 유지하는 데 성공했다. 규제 승인 경로가 가시화되며 HIV 치료 시장에서 유의미한 매출원이 될 가능성이 있다. • Amgen — \$107 억 세금 미납 사실을 숨겼다는 주주 소송을 합의로 마무리했다. 합의 금액은 본 입력에 포함되지 않음. • UnitedHealth — Bernstein(\$492→\$512), Mizuho(\$470→\$493), JP Morgan(\$466→\$516) 등 복수 증권사가 목표주가를 일제히 올렸다.

섹터	내용
산업재 Industrials	• RTX — Raytheon 이 SPY-6 레이더 패밀리 하드웨어 생산·지원 계약 \$18 억을 수주했으며, 추가 옵션 행사 시 총액이 \$33 억까지 확대될 수 있다. BOC Aviation 도 Pratt & Whitney 엔진 최대 220 대를 발주했다. 한편 Pratt & Whitney 엔진 결함으로 인한 A320neo 계열 항공기 접지(grounding) 대수가 최고치 대비 -40% 감소했다고 밝혀 주요 운영 리스크가 완화 국면에 접어들었다. • Boeing — Luxair 가 737-10 확정 주문 대수를 12 대로 늘렸고, MSC Air Cargo 는 777-8 화물기 5 대를, Uganda Airlines 는 737-8 4 대·787-9 4 대를 각각 발주했다. EU 가 Airbus 에 30 억 유로 용자를 지원한 것을 두고 미국 정부에 설명 요청 서한을 보내며 통상 갈등 국면도 이어지고 있다. • GE Aerospace — Philippine Airlines(787-10 용 GEnx-1B 15 대), AerCap(787 용 GEnx 추가 15 대), CALC(A320neo 용 LEAP-1A 20 대) 등 잇따른 엔진 수주를 발표했다. 영국 수출금융기관(UK Export Finance)과 £7.5 억 규모 MRO 계약도 체결했다.
금융 Financials	• Goldman Sachs — 고액 자산가를 대상으로 비상장 자산(SpaceX·Stripe 같은 유니콘 기업 포함)에 투자할 수 있는 프라이빗 마켓 플랫폼을 출범했다. HSBC 는 투자 의견을 REDUCE 에서 HOLD 로, 목표주가를 \$834 에서 \$995 로 올렸다. • JPMorgan — 일본의 5,500 억 달러 대미 투자 계획 실행을 위한 금융 지원에 다른 미국 은행들과 함께 참여하는 방향으로 협의 중이라고 보도됐다.
경기소비재 Consumer Discretionary	• Tesla — 로보택시(자율주행 택시) 서비스 지역을 Orlando 와 Tampa 로 확장했다. 실적 발표를 앞두고 AI·로보틱스 투자에 따른 현금 소진 우려가 제기되고 있다. • Amazon — B2B 플랫폼 Amazon Business 가 Q2 기준 연간환산 총매출 \$600 억을 달성했다고 밝혔다.
에너지 Energy	• Chevron — 열대저기압 대비를 위해 멕시코만 Petronius 해양 플랫폼 생산을 일시 중단하고 인력을 육상으로 철수시켰다. 단기 생산량 감소가 예상된다.

뉴스 다이제스트

종목	요약
LLY 일라이 릴리 -2.73%	• 노보 노르디스크가 일라이 릴리를 뉴저지 연방법원에 고소 — 비만약 켈바운드와 당뇨병약 문주아로의 광고에서 자신의 제품이 더 효과적이라는 거짓 광고 • 법적 근거 — 미국 연방 거짓광고법인 랜햄법 및 거짓광고·부정경쟁 관련 주(state) 법 위반 • 일라이 릴리의 반박 — '과학에 기반한 광고'라 주장하며 강력히 법정 대응 의지 표명 • 시장 배경 — GLP-1 계열 비만치료약 시장에서의 주도 경쟁사 간 분쟁, 노보 주가 -2% 하락
MRK 머크 -2.43%	• 머크와 길리어드 공동개발 주 1 회 복용 HIV 약(islatravir + lenacapavir)이 후기 임상시험에서 바이러스 억제 유지 입증 → 규제당국 승인 신청 예정 • 시험 대상은 기존 항역제(역침투효소 저해제)로 이미 HIV 가 조절되던 성인 환자들 → 새로운 단일 정제로 전환 후에도 바이러스 억제 지속 확인 • 단일 정제 주 1 회 복용 형태의 HIV 복합 치료는 업계 최초 가능성 → 환자의 약물 복용 순응도(정확한 복용 습관 유지율) 획기적 개선 전망 • Phanes Therapeutics, Merck 와의 임상 협력 및 공급 계약 확대 → 자사 신약 spevatamig 를 머크의 면역항암제 Keytruda, 화학치료제와 병용하여 담도암(담낭·담도 관련 악성종양) 치료 임상시험 추진
MSFT 마이크로소프트 +2.15%	• 마이크로소프트, 프랑스 AI 스타트업 미스트랄과 수십억 달러 규모 유럽 AI 컴퓨팅 인프라 투자 협력 합의 • Azure 고객들이 미스트랄의 프랑스 데이터센터 활용 가능하며, 미스트랄의 Medium 3.5·OCR 4 모델이 마이크로소프트 파운드리 및 코파일럿 스튜디오(기업용 AI 어시스턴트 맞춤 개발 도구)에 통합, 금융·의료·제약 등 규제 산업 기업들이 통제 가능한 최첨단 AI 기술을 확보 가능해짐 • 공동 시장진출 계획 수립, 개념증명(POC, 신기술 검증용 시범 프로젝트) 자금 지원, Azure 크레딧 제공, AI 혁신 워크숍 공동 개최로 협력 심화, 마이크로소프트 회장은 신규 지분 인수 없이 인프라 투자만 진행할 것 명확히 표명 • 모건스탠리, 마이크로소프트 목표주가를 \$650 에서 \$600 으로 인하
BA 보잉 -2.13%	• 팬보로 에어쇼서 보잉이 렉스에어(737 12 대 확정, 2 대 옵션)·MSC 에어카고(777-8 화물기 5 대)로부터 신규 수주 확보 중이며, 에어쇼 전체 약 300 대 항공기 주문 중 보잉이 에어버스 앞서나 공급망 제약으로 인해 업계 기대치(800 대 이상) 미달 예상 • 우간다 항공이 처음으로 보잉에 737 MAX 4 대와 787 드림라이너 4 대를 주문 • BAE 시스템즈·사브와의 협력 심화로 영국 차세대 조종사 훈련기 개발 추진 — 보잉 T-7 시스템(조종사 훈련 항공기) 기반, 영국 내 최종 조립 공장 및 시설 건설 약속 • 보잉이 미국 정부에 EU 의 에어버스 30 억 유로(\$3.43B) 대출 투명성 공개 및 2021 년 관세 휴전 협정 양립성 확인을 요청 — 미국-EU 간 항공 분쟁 재개 우려

종목	요약
AMGN 앰젠 -0.58%	• 앰젠, 거액 세금 채무 공시 지연 혐의로 주주들의 집단소송 합의 — 배상금 7,400 만 달러 • 합의 대상 소송은 회사가 미국 국세청(IRS)으로부터 107 억 달러 규모의 세금 추가 납부 의무가 있을 가능성을 투자자들에게 제때 공시하지 않았다는 주주들의 주장이 핵심 • 미국 국세청은 2010~2015 년 기간 앰젠이 이익을 부적절하게 해외로 이전시켜 세금을 과소 신고했다고 지적 중 • 앰젠은 불법행위를 부인하고 있으며, 배상금 지급이 법적 책임 인정을 의미하지 않는다고 명시
RTX RTX +0.48%	• 레이시언(RTX 의 방위 부문), SPY-6 계열 해상감시 레이더 하드웨어 생산·유지보수 계약 \$1.8B 수주 — 계약옵션 포함 시 총규모 \$3.3B, 2028 년까지 생산량 2 배 확대 • 프래트 앤 드휘트니(RTX 의 항공엔진 부문), 에어버스 A320NEO 계열 엔진 결함으로 인한 항공기 운항 중단 현상 -40% 개선, A220·이브라에르 E2 소형기는 운항 중단 거의 완전 해소 • 프래트 앤 드휘트니, BOC 에비에이션의 상업용 엔진 220 대 추가 주문 + 타이거에어 타이완 A321NEO 15 대(GTF·고효율 항공 엔진) 구매 및 12 년 엔진 정비 서비스 계약 — 2028 년부터 인수 시작 • 콜린스 에어로스페이스(RTX 의 항공기부품 부문)와 에티하드 엔지니어링, 항공기 엔진 덮개(나셀) 정비 합작회사 설립 — 중동 정비 역량 2 배 확대, A350·787 플릿 유지보수, 신설 시설(3,250 m²) 2027 년 1 분기 가동 • 프래트 앤 드휘트니 캐나다, 롱주외일 생산시설 C\$275M 투자(캐나다·퀘벡 정부 지원) + 2027 년 하이브리드-전기 엔진 시연기 비행 + 2040 년경 차세대 여객기 상용화 목표
TSLA 테슬라 -2.96%	• 테슬라가 로봇택시(자율주행 택시 서비스)를 올랜도와 탬파로 확장 — 작년 6 월 오스틴 출범 이후 지속적으로 시장을 확대하는 중 • 로봇택시 확장 발표가 2 분기 실적 발표 하루 전 이뤄짐 — 이 사업을 회사 평가의 핵심 축으로 보는 투자자들에게 성장 진전을 직접 입증하는 타이밍 • 머스크 CEO 가 회사 전략 초점을 전기차 제조에서 자율주행·휴머노이드 로봇 같은 현실 구현형 AI 기술로 전환 중 • 테슬라의 분기 현금 흐름이 2 년 이상 만에 처음으로 음수(-)가 될 것으로 예상 — AI 인프라·로봇택시·옵티머스(휴머노이드 로봇) 개발에 대규모 투자 때문 • 투자자들의 주된 관심은 이 AI·로봇 투자가 실제 수익으로 언제 돌아올지 여부 — 바클레이스는 더 강한 자동차 사업 운영이 거대 AI 지출을 자금화하는 데 도움될 수 있다는 평가

종목	요약
GE 제너럴 일렉트릭 -2.16%	• GE Aerospace 가 보잉·에어버스 등 주요 기종의 신규 엔진 탑재 수주 확대 – AerCap 이 보잉 787 용 GEN X 엔진 15 대 추가 선택, National Airlines 가 GE90-110B 엔진 1 대·CF6-80C2 엔진 6 대 주문, CALC 가 에어버스 A320NEO 용 CFM LEAP-1A 엔진 20 대 선택이라는 신규 수주 내역 • 예비 부품 엔진 판매와 항공사 정비·운영 서비스 계약도 병행 확대 – BBAM·AIP Capital 이 CFM LEAP 시리즈 부품 엔진 41 대(AIP 분 2027~2029 년 납기) 구매, ABL Aviation 과 5 년 항공기 전환 서비스 계약, 영국 정부 750 백만 파운드 지역 정비 기지 지원 협약체결의 복합 성과
AAPL 애플 -2.14%	• AI 산업의 데이터센터 확장에 따른 메모리·스토리지 칩 비용 상승으로 애플의 아이패드·맥북 등 기기 가격 인상 • 고객 부담 완화·판매 촉진을 목표로 기기 구독 프로그램 'Apple Upgrade' 출시 • Klarna 파트너십, 7 월 28 일 미국 출시 예정, 아이폰·맥·아이패드·애플 워치 대부분 모델 지원
INTC 인텔 +2.13%	• 내일(7 월 23 일) 2 분기 실적 공시 예정, 전년 12.86B 달러 대비 +12.1% 증가(14.417B 달러 예상), 주당순이익(EPS) 21 센트 예상(분석가 36 명 평균) • 포티넷과 전략적 협력으로 보안 프로세서 6(SP6) 공동 개발, 사이버보안 및 글로벌 공급망 복원력 강화 추진
MS 모건 스탠리 -2.12%	• 금융 분석사 HSBC 의 모건 스탠리 목표 주가 상향 조정 (\$190 에서 \$215 로, +\$25 상승, 약 +13%)
MU 마이크론 테크놀로지 +1.94%	•뱅크오브아메리카 글로벌 리서치, 마이크론 테크놀로지를 자사 최고 평가 종목 리스트인 'US 1'에 추가
TMUS 티모바일 +1.67%	• 티모바일, 7 월 23 일 2 분기 실적 발표 예정 (6 월 30 일 마감) • 분기 수익 +8.6% 증가한 \$22.941B 전망 — 애널리스트 19 명 평균 추정, 전년동기 \$21.13B 대비 • 1 주당 이익(EPS) \$2.59 예상, 애널리스트 평균 평가 '매수' (26 명 강력추천/매수, 5 명 기타)
GOOGL 알파벳 +1.51%	• 구글, 저가형 제미나이 모델 3 종 신규 공개 및 제미나이 4 사전학습 시작 — 제미나이 3.6 플래시는 입력 토큰 1 백만당 \$1.50, 출력 \$7.50, 제미나이 3.5 플래시-라이트는 입력 \$0.30, 출력 \$2.50, 제미나이 3.5 플래시 사이버 함께 출시로 중소 기업층 고객 확대 • 플래그십 제미나이 3.5 프로 지연(당초 6 월 예정 → 현재 파트너사 테스트 진행) — 거대 데이터센터 지출의 조기 수익화 우려 증폭하나, 구글은 준비 완료 시 즉시 광범위 공개 예정 • 대서양 횡단 해저 케이블 누벨(7,000km, 384 테라비트/초 용량) 포르투갈-미국 간 연결 완성 및 Wells Fargo 애널리스트 목표주가 \$416 에서 \$438 로 상향 — AI·클라우드 수요 증가에 따른 인프라 투자 지속, 거대 지출의 수익화 가능성 긍정 평가

종목	요약
BAC 뱅크오브아메리카 -1.39%	•뱅크오브아메리카의 AI 어시스턴트 에리카 어시스트(ERICAASSIST)에 생성 AI 기능 추가로 직원의 고객 대응 속도 개선 •올해 말까지 추가 업무 시나리오와 사업 부문으로의 확대 예정
CVX 셰브론 +1.24%	•미국 증권사 레이먼드 제임스가 셰브론의 목표주가를 기존 \$230 에서 \$225 로 -\$5 인하 조정
AMZN 아마존 +1.12%	•Amazon Business(아마존 B2B 판매 부문) 연간 유통판매액이 Q2 에 \$60B 달성, 전 세계 1,100 만 개 이상의 기업·조직 고객에 서비스 중 •Wells Fargo 애널리스트, 아마존 목표주가를 \$313 에서 \$322(+ \$9)로 상향 조정
CSCO 시스코 시스템즈 -1.11%	•시스코, 소프트웨어 코드의 보안 취약점을 자동으로 탐지하는 소형 언어 모델(SLM) '안타레스(Antares)' 제품군 출시
UNH 유나이티드헬스그룹 -1.07%	•베른스타인이 유나이티드헬스그룹의 목표주가를 \$492 에서 \$512 로 상향(+ \$20), 미즈호도 \$470 에서 \$493 으로 상향(+ \$23) — 분석가들의 긍정 평가
GS 골드만삭스 -0.96%	•부유 고객 대상 프라이빗 마켓 플랫폼(비상장 회사 투자) 신설 — Matt Doherty 주도, 스타트업 IPO 연기 추세 속 투자자들의 SpaceX·Stripe 같은 고성장 비상장 회사 접근 수요 반영 •SoftBank 기록적 규모 대출 거래 중개 — JP 모건과 함께 각각 \$100 million 의 거래 수수료 수익 •HSBC 애널리스트, 골드만삭스를 REDUCE 등급에서 HOLD 로 상향 조정, 목표가를 \$834 에서 \$995 로 인상
FCX 프리포트 맥모란 +0.70%	•프리포트 맥모란의 2026 년 2 분기 실적 발표 예정(7 월 23 일, 분기 종료 6 월 30 일) — 주당 이익 59 센트 예상, 매출 -10.8% 감소로 \$6.76B 예상(전년도 \$7.58B) •분석가 평가 — 평균 '매수' 등급, 9 명 추적 기준 '강력 매수/매수' 21 건·'보유' 4 건·'매도/강력 매도' 1 건
KO 코카콜라 +0.69%	•해킹 조직 아누비스, 코카콜라 산하 낙농 제품 자회사 페어라이프(시카고 기반, 단백질 웨이크·필터링 우유 음료) 사이버 공격 책임 주장 •1 테라바이트 규모 데이터 탈취 후 다크웹 공격 조직 사이트에 게시, 미공개 몸값 지급 거부 시 탈취 데이터 공개 협박 — 코카콜라 공식 입장 없 •한편 바클레이즈, 코카콜라 목표주가를 \$89 에서 \$91 로 상향(+ \$2)
XOM 엑손모빌 +0.68%	•2026 년 2 분기 재무 실적 공개 예정
PG 프로cter 앤 갬블 -0.57%	•증권사 바클레이의 프록터 앤 갬블 목표주가 상향 (\$146 → \$152)

종목	요약
META 메타 플랫폼스 -0.02%	• 메타, Threads 에서 부모 감시 기능 출시 — 청소년의 사용 시간 확인·일일 이용 제한·수면 모드·개인정보 설정 관리 / 다음 주부터 16 세 미만의 설정 완화를 부모가 제어 • 메타, Meta Horizon+ VR 게이밍 구독에 Xbox Game Pass 스타터판 추가로 콘텐츠 확대 — 마이크로소프트 Xbox 와의 파트너십 심화 / Horizon+ 가입자의 50 개 이상 Game Pass 타이틀과 100 개 이상 VR 게임 이용 확대 • 레이먼드 제임스 증권의 메타 목표주가 상향 조정 — \$825 에서 \$850(+3%)

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.