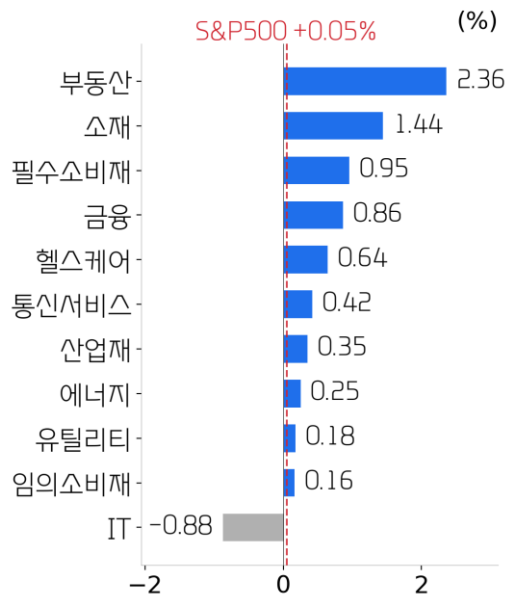


미국 주식 데일리 뉴스 26.07.27 (오전)

AI Engineer 조재운 jaeun.jo@daishin.com

뉴스 라운드업

S&P500 섹터별 등락률



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 일일 수익률 Top 10

코드	종목명	섹터	시총	등락률
IP	인터넷셔널 페이퍼	소재	\$22B	+11.21%
SW	웨스트록	소재	\$25B	+11.10%
SLB	슬룸베르제	에너지	\$78B	+11.01%
DLR	디지털 리얼티 트러스트	부동산	\$71B	+11.01%
PKG	패키징코퍼레이션오브아메리카	소재	\$23B	+8.76%
NOW	서비스나우	정보 기술	\$102B	+7.44%
VRSN	베리사인	정보 기술	\$25B	+7.04%
GDDY	고대디	정보 기술	\$12B	+6.32%
ADBE	어도비	정보 기술	\$89B	+6.10%
ACN	액센츄어	정보 기술	\$90B	+5.95%

뉴스 다이제스트

종목	요약
INTC 인텔 -7.89%	• 2분기 실적 발표 직후 주가는 -2% 하락했으나, 같은 발표에 담긴 3분기 매출 전망(가이던스) 상향과 AI 칩 수요 강세로 선물매 +6%까지 회복 • 올해 자본지출을 \$18B에서 \$20B로 증액(+11%) 하면서, 기업들의 AI 인프라 구축에 따른 데이터센터 설비 투자 확대 의도 표현 • 기업들의 AI 인프라 구축에 따른 데이터센터 중앙처리장치(CPU) 수요 증가로, CEO 립부탄의 회사 재기 전략이 현실화되고 인텔이 AI 시대의 핵심 수혜 기업으로 재정의되는 흐름 • 애널리스트 진영의 대다수는 목표가를 상향(웨드부시 \$60→\$98, 트루이스트 \$81→\$108, RBC \$80→\$100, 모건스탠리 \$75→\$84, 로젠블랫 \$65→\$80, 멜리우스 \$150→\$165) 조정했으나, 미즈호(\$135→\$109)와 스티펠(\$120→\$110)은 인하하며 견해 엇갈림
ORCL 오라클 -4.21%	• 오라클, 미국 국방부(Pentagon)로부터 70억 달러 규모 소프트웨어 계약 수주 • 계약 수주 발표에 따른 주가 +2.2% 상승
AMGN 앰젠 +1.22%	• FDA가 4월 제안한 타브네오스(혈관을 손상시키는 희귀 자가면역질환 치료약) 미국 시장 철수에 대해, 앰젠이 7월 23일 새로운 증거를 제출하고 청문회를 요청하는 방식으로 강력히 반대 • 철수 사유는 약의 효과 입증 부족과 원래 허가 신청서의 거짓 진술 • 앰젠 제출 증거에는 70개 이상의 실제 임상 환자 데이터 연구(real-world studies) 포 • EMA(유럽의약품청) 산하 의약품위원회가 앰젠의 레파타(고콜레스테롤혈증 치료제) 적응증 확대 권고
NVDA 엔비디아 -0.92%	• 엔비디아와 SK 그룹, 5,000억 달러 이상 규모 AI 데이터센터 및 메모리 파트너십 발표 — SK 하이닉스와는 장기 협력으로 AI 훈련·AI 에이전트·물리적 AI 애플리케이션용 차세대 고대역폭메모리(HBM4) 공동 개발 • SK 텔레콤의 엔비디아 베라루빈 칩·SK 하이닉스 HBM4 기술 기반 2기가와트급 AI 데이터센터 구축 • 네이버·엔비디아·브룩필드, 한국 국가 AI 팩토리 기반시설 확대 협력 발표 — 엔비디아 10억 달러, 브룩필드 최대 90억 달러 투자로 총 최대 100억 달러 규모 자금 조성
BRK.B 버크셔 해서웨이 +0.83%	• 버크셔 해서웨이(워렌 버핏 회장의 다각투자 지주회사), 미국 주택건설사 테일러 모리슨 인수 완료 • 지주사의 부동산·건설 섹터 포트폴리오 확대 신호

종목	요약
NEE 넥스테라 에너지 -0.01%	• Q2 조정 주당순이익(EPS) \$1.15 달성, 애널리스트 예상 \$1.11 대비 +\$0.04 상향 — 신재생 부문 강세와 전력 수요 증가가 수익성 견인 • Q2 매출 \$7,534M, 예상 \$8,055M 대비 -\$521M(-약 6.5%) 미스 • 2026년 조정 주당순이익 실적 전망(가이던스) \$3.92-\$4.02 유지 — 범위 상단 달성 목표, 2035년까지 연 8% 이상 성장을 유지 • 아이오와주 Duane Arnold 폐지 핵전력소 30% 지분 매입으로 100% 소유권 확보 — 구글 데이터센터 장기 전력 공급 계약 하에 재운영, 빅테크의 AI 데이터센터 수요 확대 활용 • 도미니언 에너지 합병 규제 승인 신청 — 노스캐롤라이나·사우스캐롤라이나·버지니아 3개 주 규제당국에 7월 15일 신청 제출 완료
TMUS 티모바일 +5.67%	• 투자은행 분석가 4곳이 티모바일 목표주가 조정 — UBS는 \$255에서 \$235로 -8% 인하, 도이체방크는 \$285에서 \$250으로 -12% 인하, 벤치마크는 \$295에서 \$280으로 -5% 인하, 액산 BNP 파riba는 \$265로 조정
AMD AMD -3.29%	• 에이엠디, 주요 애널리스트 두 곳의 목표주가 연이은 상향 —뱅크오브아메리카 글로벌 리서치(BofA Global Research) \$560에서 \$620으로, 멜리우스 리서치(Melius Research) \$540에서 \$660으로
LMT 록히드 마틴 +2.46%	• 액산 BNP 파riba, 록히드 마틴 목표가를 \$680에서 \$700으로 상향 (+2.9%) • 도이체뱅크, 목표가를 \$550에서 \$581로 상향 (+5.6%)
ABT 애보트 +2.29%	• 2022년 유아용 분유 리콜 관련 주주 소송에서 애보트의 기각 승소 (미국 연방 판사, 시카고) • 원고측(유럽 자산운용사 주도) 주장 — 제품 안전·품질 약속 거짓 기만으로 인한 주가 부풀림, 판사 판정 — 법적 청구의 충분한 근거 부족
TSLA 테슬라 -2.08%	• NHTSA(미국 국토교통안전국)가 테슬라 모델 3 약 180,000대 기계식 도어 릴리스 결함 조사 청원을 거절 • 거절 근거 — 청원이 안전상 결함의 개연성을 충분히 입증하지 못했으며, 이 문제는 진행 중인 규칙 제정 과정에서 해결되는 것이 더 적절하다고 판단 • 청원 주장 — 2022년형 모델 3의 기계식 도어 릴리스[전기 시스템 고장 시 수동으로 문을 여는 장치]가 숨겨진 위치에 있고 접근이 어려워, 자동차 전기 시스템 장애 시 탑승자의 탈출을 불가능하게 하는 안전 위험

종목	요약
META 메타 플랫폼스 -1.80%	• 메타 AI 서비스의 신기능 출시 — Muse Spark 1.1 모델 탑재로 이메일·캘린더 앱과 연동, 사용자 맥락 자동 파악 및 지시 없이도 자율적 업무 처리 가능, 일정 요약·주간 식단 계획·트렌드 업데이트 같은 반복 작업 설정 기능 제공, 7월 24일부터 일부 시장에서 선출시되며 수주 내 WhatsApp 등으로 확대 예정 • 페이스북 마켓플레이스 강화 — 판매자용 신규 앱 '셀러' 출시, 페이스북 검증(Verified) 기능 동시 롤아웃으로 판매자 신뢰도 제고, 월 4.3억 개 상품 리스팅을 기록하는 마켓플레이스의 eBay 같은 전문 이커머스 플랫폼과의 경쟁력 강화 • 블랙록이 메타 데이터센터 자금 조달을 위해 \$12.3B 규모 채권 판매 개시 • 도이체뱅크, 메타 목표주가를 \$810에서 \$800으로 -\$10 (-약 1.2%) 하향 조정
MA 마스터카드 +1.77%	• 트루리스트 증권사의 마스터카드 목표주가 \$561에서 \$554로 -\$7 하향 조정
RTX RTX +1.74%	• 투자은행 3사의 레이시온 테크놀로지스 목표주가 상향 조정 — 엑산느 BNP 파리바 \$220→\$265, JP 모건 \$215→\$240, 도이체은행 \$228→\$238로 각각 조정
FCX 프리포트 맥모란 -1.42%	• 레이먼드 제임스 분석가, 프리포트 맥모란의 목표주가를 \$73에서 \$76으로 상향 조정 (+\$3, +4% 상향평가)
GE 제너럴 일렉트릭 +1.36%	• 영국 저가항공사 JET2가 에어버스 A321NEO 54대 도입을 위해 엔진으로 GE·Safran 합작사 CFM의 LEAP-1A 기종 선택 • GE 항공우주 부문이 엔진 공급 계약에 더해 장기 유지보수·정비 서비스 계약 체결로 초기 공급 매출과 향후 반복적 서비스 수익 모두 확보
BAC 뱅크오브아메리카 +1.26%	• 뱅크오브아메리카의 분기별 배당금 14% 인상(한 주당 32 센트), CEO 브라이언 모이니한의 주주에 대한 초과 자본 반환 의지 강조 • 미연방준비제도(Fed)의 스트레스 테스트 결과 공개(지난달) 후 일부 은행들이 배당금 인상과 신규 주식 매입 프로그램을 잇따라 발표하는 움직임 • 뱅크오브아메리카의 2분기 실적이 월스트리트 추정치를 초과 달성, 글로벌 시장 변동성으로 인한 기록적 수준의 트레이딩 수익과 기업 인수합병 급증에 따른 투자은행 수익 증대가 주요 원동력
CSCO 시스코 시스템즈 +1.25%	• 테크마하indra와의 협력으로 AI 기반 보안 서비스 엣지(Security Service Edge, 기업 네트워크 보안을 클라우드에서 중앙 관리하는 솔루션) 솔루션의 글로벌 기업 시장 출시
V 비자 +1.18%	• 트루리스트증권사의 비자 목표주가 상향 — \$371에서 \$394로

종목	요약
ABBV 애브비 +0.95%	• 유럽의약품청 (EMA) 인간용의약품위원회 (CHMP), 애브비의 지비(혈우병 A 치료제)·레파타(고콜레스테롤혈증 치료제)·린보크(류마티스 관절염 등 자가면역질환 치료제) 3 개 제품의 적응증 확대를 권고
MCD 맥도날드 +0.75%	• 투자 분석사 BTIG 의 맥도날드 목표주가 인하 (\$370→\$350, -5.4%)
TMO 테르모 피셔 사이언티픽 -0.71%	• 도이체방크 애널리스트의 테르모 피셔 사이언티픽 목표주가 상향 — \$630 에서 \$635 로 인상
AMZN 아마존 -0.66%	• 아마존, 대화형 능력과 작업 관리 기능을 갖춘 차세대 AI 어시스턴트 'Alexa+' 출시 • Alexa+, OpenTable·Grubhub·Uber Eats·Amazon Fresh·Whole Foods 등 식음료 플랫폼과 통합으로 음성 명령 기반의 식사 예약·음식 주문 기능 제공 • 아마존웹서비스(AWS), 생성형 AI 플랫폼 Amazon Bedrock 에서 OpenAI 의 GPT-5.6 및 SOL·TERRA·LUNA 등 AI 모델 일반 공개
GOOGL 알파벳 +0.65%	• 알파벳 자회사 웨이모(자율주행 로봇택시 회사)가 2023 년 체결한 우버와의 파트너십 종료 검토 중 — 차량 청결성·경로 설정 같은 운영상 문제와 상업적 불일치로 양사 관계 악화 • 우버 주가는 이 소식에 -4.3% 하락 • EU 가 구글에 €890 million (약 10 억 달러) 벌금 부과하자, 트럼프 미국 대통령은 이를 '미국 기업에 대한 약탈'이라 비난하고 미국 정부가 Section 301 조사(외국의 부당한 통상 관행 조사·제재) 즉시 개시 예정
MRK 머크 +0.45%	• 머크가 개발 중인 월 1 회 경구 HIV 약(알리마트라비르)의 저가 버전 공급을 위해 아프리카 및 인도 제약사 7 개와 로열티 무료 라이선싱 계약 체결 — 129 개 저소득·중하위 소득 국가 대상 • 규제 승인 전까지 머크가 초기 공급을 담당하고, 제네릭 제조사들의 생산 준비 완료 후 공급 전환 • 라틴아메리카·브라질 지역의 공급은 현지 기구 FIOCRUZ 와 협의 진행
PLTR 팔란티어 테크놀로지스 -0.36%	• 시티그룹의 팔란티어 테크놀로지스 목표주가 인하 — \$225 에서 \$200 으로 조정 (약 -11% 하향)

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 하시기를 바랍니다.

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