

미국 주식 데일리 뉴스 26.07.28 (오전)

AI Engineer 조재운 jaeun.jo@daishin.com

뉴스 라운드업

- 엔비디아, SSI \$5B 투자·OpenAI \$250B 보증·네이버 \$1B 인수 동시 공개
- 아마존, 위성 5,105 개로 스마트폰 직접 연결 서비스 2028 년 시작 목표
- 테슬라 목표주가, 증권사들의 -12.7% 최대 하향

시장 핵심 동향

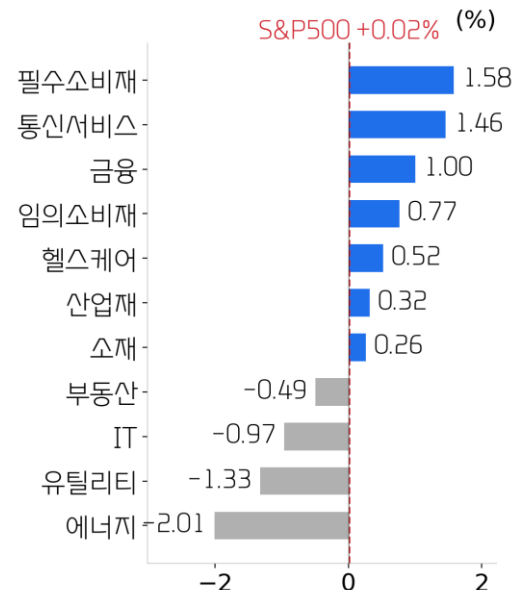
NVIDIA 가 하루 만에 세 건의 대형 자본 배치를 동시에 공개했다.

Ilya Sutskever 의 AI 스타트업 SSI(Safe Superintelligence)에 \$5B 투자, OpenAI 데이터센터 파이낸싱 \$250B 보증 협상, 한국 네이버 지분 \$1B 인수가 한꺼번에 터지면서 AI 인프라 투자 규모와 속도 면에서 시장의 이목을 집중시켰다.

Amazon 은 5,000 개 이상의 위성으로 스마트폰을 우주에서 직접 연결하는 'Leo' 계획을 구체화했고, YouTube 는 NBCUniversal 과 콘텐츠·광고·유통을 망라한 멀티이더 파트너십을 맺었다.

반면 Tesla 는 복수의 증권사에서 목표주가 하향을 받았고, Coca-Cola 자회사 fairlife 는 랜섬웨어 공격으로 생산이 멈췄다가 4 개 공장에서 재가동을 시작했다.

S&P500 섹터별 등락률



S&P500 일일 수익률 Top 10

코드	종목명	섹터	시총	등락률
WDAY	워크데이	정보 기술	\$36B	+9.01%
ADSK	오토데스크	정보 기술	\$48B	+7.70%
EXPE	익스피디아 그룹	임의소비재	\$33B	+7.09%
PLTR	팔란티어 테크놀로지스	정보 기술	\$315B	+7.00%
NOW	서비스나우	정보 기술	\$109B	+6.86%
CHTR	차터 커뮤니케이션스	통신 서비스	\$16B	+6.73%
DASH	도어대시	임의소비재	\$80B	+6.63%
CPRT	코파트	산업	\$28B	+6.62%
TYL	타일러 테크놀로지스	정보 기술	\$13B	+6.30%
CRM	세일즈포스	정보 기술	\$142B	+6.07%

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

섹터별 흐름

섹터	내용
정보기술(IT) Information Technology	• NVIDIA — Ilya Sutskever 가 창업한 AI 연구 스타트업 SSI 에 \$5B 규모 지분 투자를 결정했다. 단순 재무 투자가 아니라 NVIDIA 현·차세대 컴퓨트 플랫폼의 기술 발전을 SSI 의 AI 연구 성과와 연계하는 전략적 협업이 핵심이다. 여기에 더해 WSJ 은 NVIDIA 가 OpenAI 의 대규모 데이터센터 구축에 필요한 자금 \$250B 을 보증해 주는 방향으로 협상 중이라고 보도했다. 칩을 팔고 끝나는 구조에서, NVIDIA 가 고객의 인프라 투자 자체를 자기 신용으로 뒷받침하는 형태로 역할이 확장되는 셈이다. 한편 한국 네이버 신주 \$1B 어치도 인수해 기가와트(GW) 규모 AI 클라우드 인프라를 한국·미국에 공동 구축한다. 같은 날 Adobe·CrowdStrike·Dell 등과 오픈소스 AI 보안 연합(Open Secure AI Alliance)도 결성했다. • Microsoft — 멀티모달 AI 인식 기능을 담은 'Project Perception'이 8월 3일 공개 프리뷰(미리보기)에 진입한다. 상용화 전 단계지만 Copilot 생태계 확장의 일환으로 읽힌다. UBS 는 MSFT 목표주가를 \$510 에서 \$480 으로 -\$30 하향했다. • Apple — Jefferies 가 목표주가를 \$299.88 에서 \$308.92 로 올렸다. • Intel — Bernstein 이 목표주가를 \$100 에서 \$110 으로 상향했다. • AMD — Mizuho 가 목표주가를 \$615 에서 \$625 로 소폭 높였다.
경기소비재 Consumer Discretionary	• Amazon — 자체 위성 서비스 'Leo'를 통해 5,105 개 위성 별자리를 구성하고, 기존 통신사(모바일 네트워크 사업자)와 협력해 스마트폰을 위성으로 직접 연결하는 서비스를 2028년부터 배포하겠다는 계획을 공식화했다. SpaceX Starlink Direct-to-Cell 과 정면 경쟁하는 행보다. AWS 는 Ryanair 와 5년 계약을 연장했고, 도쿄 리전에 헬스케어 유전체 분석 서비스(HealthOmics)도 론칭했다. • Tesla — Deutsche Bank 가 목표주가를 \$465 에서 \$420 으로 -\$45(-9.7%) 낮췄고, Daiwa 도 \$395 에서 \$345 로 -\$50(-12.7%) 하향했다. 한편 영국 법원에서 5G 특허 라이선스 분쟁(상대방: InterDigital·Avanci) 소송 부활 신청이 받아들여지는 절차적 승리를 거뒀다. 최종 판결 결과에 따라 라이선스 비용에 영향이 생길 수 있으나 현 단계에서는 불확실하다. • McDonald's — UBS 가 목표주가를 \$365 에서 \$340 으로 -\$25 하향했다.
커뮤니케이션 Communication Services	• Alphabet(Google/YouTube) — NBCUniversal 과 멀티이어 전방위 파트너십을 체결했다. 2027년 초부터 미국 YouTube Premium 구독자에게 Peacock Premium 을 번들로 제공하고, YouTube TV 의 NBC 방송 콘텐츠 배포 계약도 연장했다. NBC Sports 는 YouTube 에서 중계하는 일부 대형 스포츠 이벤트의 프로덕션 파트너로도 참여한다. 광고 기술 면에서는 FreeWheel(NBCUniversal 보유 광고 기술 플랫폼)을 통한 YouTube 연동도 심화된다.
필수소비재 Consumer Staples	• Coca-Cola — 자회사 fairlife 가 랜섬웨어(ransomware) 공격을 받아 약 3주간 생산을 중단했다가 미국 4개 시설에서 대부분 재가동을 시작했다. 회사는 이번 사고가 재무 실적에 중대한 영향을 미치지 않는 것이라고 밝혔으나, 단기 납품 차질 규모는 본 입력에 포함되지 않음. • Walmart — Mizuho 가 목표주가를 \$137 에서 \$130 으로 -\$7 하향했다.

섹터	내용
Industrials (방산)	• RTX — Deutsche Bank·TD Cowen·Citigroup·Jefferies 등 4 개 증권사가 일제히 목표주가를 올렸다. 최고치는 Jefferies 의 \$220→\$250 상향(+13.6%)이다. • Lockheed Martin — Citigroup(\$582→\$641), Jefferies(\$575→\$595), JP Morgan(\$605→\$620) 등 세 곳이 목표주가를 높였다. 방산 섹터 전반에 걸쳐 애널리스트センチ먼트가 개선되는 흐름이다.
유틸리티 Utilities	• NextEra Energy(NEE) — Bernstein, BMO, Citigroup 세 곳이 목표주가를 동반 상향했다. Citigroup 의 \$96→\$102 상향이 가장 컸다.
소재 Materials	• Linde — 유럽·아프리카·인도에서 재생에너지 전력구매계약(PPA) 6 건을 새로 체결했다. 이를 통해 연간 약 0.63 TWH 의 풍력·태양광 전력을 추가로 공급받고, 2025 년 재생에너지 총 구매량을 7.6 TWH 로 확대할 계획이다.

뉴스 다이제스트

종목	요약
NVDA 엔비디아 -4.99%	•엔비디아, AI 안전 스타트업 '세이프 슈퍼인텔리전스(SSI, 오픈 AI 전 최고 과학자 일리아 수츠케버 공동 창립)'에 50 억 달러 규모 전략적 투자 •세이프 슈퍼인텔리전스의 엔비디아 최신 AI 칩셋 '베라 루빈(Vera Rubin)' 접근권 확보·컴퓨팅 자원 대폭 확대·양사 장기 AI 기술 협력 추진 •오픈 AI 와 소프트뱅크의 10GW 규모 데이터센터 프로젝트에 엔비디아의 약 2,500 억 달러 투자 재정 보증 계획 — 분석가들의 약한 경쟁사 자금 지원을 통한 엔비디아 경쟁력 약화 우려 •네이버·브룩필드 자산관리사와의 한국·미국 기가와트급 AI 클라우드 인프라 구축 협력 — 엔비디아 10 억 달러·브룩필드 최대 90 억 달러 투자, 2028 년까지 세종 지역 시설 200MW 확충 •어도비·클라우드스트라이크·허깅페이스·델 테크놀로지스 등과 'Open Secure AI Alliance(개방형 AI 보안 연합)' 출범 — 자율형 AI 에이전트(독립 실행 인공지능) 통제 상실 위험에 대응하는 AI 안전·보안 도구 개발·공유 추진
AMD AMD -5.17%	•미즈호증권(일본 주요 투자은행), AMD 목표주가를 \$615 에서 \$625 로 상향 조정 (+\$10)
RTX RTX +2.65%	•독일 은행·TD Cowen·시티그룹이 레이시온 테크놀로지스 목표주가를 상방 조정 (독일 은행 \$228→\$238, TD Cowen \$225→\$240, 시티그룹 \$226→\$240) •주요 분석사 3 곳의 일제 강기조로 투자자 신뢰도 상승 신호
MCD 맥도날드 +2.23%	•UBS(글로벌 투자은행) 가 맥도날드의 목표 주가를 \$365 에서 \$340 으로 -\$25(-6.8%) 하향 조정
GE 제너럴 일렉트릭 +2.23%	•도이체뱅크(독일 대형 투자은행) 가 제너럴 일렉트릭의 목표주가를 \$442 에서 \$450 으로 상향 (+\$8)
KO 코카콜라 +2.21%	•페어라이프(코카콜라 소유 유제품 회사) 가 7 월 초 랜섬웨어 공격으로 미국 내 4 개 생산시설 운영 일시 중단 후 7 월 27 일 대부분 생산 재개 •공격은 무단 제 3 자의 시스템 침입이 원인이며, 외부 사이버보안 전문가 협조로 조사 진행 중 •회사 발표상 이번 사건의 재정적 영향은 중대하지 않을 예상이며, 소매 판매 가능성·제품 품질·안전은 영향 없

종목	요약
GOOGL 알파벳 +2.13%	• 유튜브와 NBCUniversal, 2027 년 초부터 피콕(NBC 스트리밍 서비스, 가입자 4800 만)을 유튜브 프리미엄(가입자 1 억 2500 만)에 번들로 포함하는 다년간 글로벌 파트너십 체결 • 피콕은 이번 거래로 최대 규모의 도매 배급 채널 확보, 유니버설+·하유 등 국제 스트리밍 서비스는 선별 시장에서 유튜브 프리미엄을 통해 도달 확대 • 유튜브 TV 배급 계약 다년간 연장, Comcast 의 Xfinity·Xumo 플랫폼에서 유튜브·유튜브 TV·유튜브 프리미엄 배급·오퍼링 확대 • NBC Sports 가 유튜브의 주요 스포츠 라이브 이벤트 생산 파트너, Freewheel 등을 통한 광고 기술 협력 강화
WMT 월마트 +2.07%	• 미즈호 증권사, 월마트 목표주가를 \$137 에서 \$130 으로 인하 (-5.1%)
MSFT 마이크로소프트 +1.94%	• 마이크로소프트의 신규 프로젝트 퍼셉션(Project Perception)이 8 월 3 일 공개 베타 진입 예정 • UBS 의 마이크로소프트 목표주가 인하 — \$510→\$480 (- \$30/-5.9%)
GEV GE 베르노바 -1.79%	• 미즈호(일본 투자은행)의 GE 베르노바 목표주가 +\$36 인상 (913 달러 → 949 달러)
GS 골드만삭스 -1.22%	• 골드만삭스와 자산운용사 T. Rowe Price 가 인터벌 펀드(정기적 신규 구독·해지 기간을 반복하는 폐쇄형 펀드로, 유동성은 제한적이나 일반 투자자 진입 가능)의 첫 공동 상품을 대중 투자자 대상으로 출시
TSLA 테슬라 -1.22%	• 테슬라의 런던 고등법원 5G 특허 라이선스 소송 부활 성공(인터디지탈·아반시 상대) — 영국 5G 차량 출시 앞두고 공정·합리적·비차별적(FRAND) 라이선스 조건 결정 요청 • 독일은행의 테슬라 목표주가 - \$45 인하(\$465→\$420)
NEE 넥스테라 에너지 -1.06%	• 분석가 3 곳의 목표주가 상향 조정 — 번스타인 +\$1 (\$107→\$108), BMO +\$2 (\$94→\$96), 시티그룹 +\$6 (\$96→\$102)
LIN 린데 -1.03%	• 린데가 유럽·아프리카·인도에서 재생 에너지 전력 구매 협약(PPA, 기업이 재생 에너지를 장기 구매하는 계약) 6 건 체결 — 신규 개발되는 풍력·태양광으로부터 연간 약 0.63 TWh 전력 공급 • 2025 년 활성 재생 전력 구매 규모를 7.6 TWh 로 증가시킬 계획 — EMEA(유럽·중동·아프리카)·APAC(아시아태평양) 지역의 재생 에너지 조달 다각화
SO 사던컴퍼니 -0.79%	• 분석기관 BMO(캐나다 투자은행)의 사던컴퍼니 목표주가 상향조정 — \$102 에서 \$104 로
INTC 인텔 -0.70%	• 투자 분석가 번스타인(Bernstein), 인텔의 목표주가를 \$100 에서 \$110 으로 +10% 상향

종목	요약
LMT 록히드 마틴 -0.45%	• 시티그룹 분석가, 록히드 마틴의 목표주가를 \$582 에서 \$641 로 상향 조정(약 10% 인상)
AMZN 아마존 -0.31%	• 아마존의 위성 통신사업부 리오(Leo)가 최대 5,105 개 위성으로 구성된 별자리 계획 제시 — 일반 휴대폰의 위성 신호 직접 수신을 통한 음성·메시징·데이터·비상 통신 제공, 2028 년부터 배포 시작 예정, 글로벌 이동통신사들과의 협력 기반 • 아마존웹서비스(AWS)가 아시아태평양 도쿄 리전에서 생명과학 데이터 분석 플랫폼 'AWS 헬스오믹스' 정식 출시 • 저비용항공사 라이언에어와 아마존웹서비스(AWS)의 클라우드 서비스 계약 5 년 추가 연장
MRK 머크 -0.24%	• 버크스타인이 머크의 목표주가를 \$100 에서 \$105 로 상향
FCX 프리포트 맥모란 +0.19%	• 바클레이즈 분석팀이 프리포트 맥모란의 목표주가를 \$80 에서 \$82 로 상향, 향후 주가 +2.5% 상승 전망
MS 모건 스탠리 +0.04%	• 모건 스탠리 인프라 파트너스(모건 스탠리의 인프라 투자 부문), 에너지 기업 에픽 에너지 인수 추진

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.