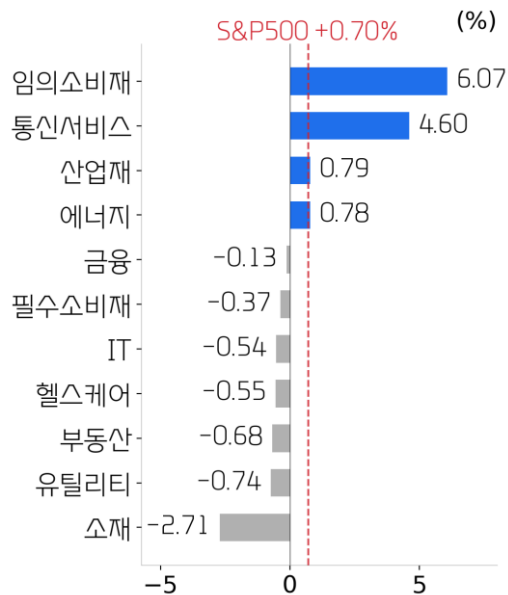


미국 주식 데일리 뉴스 26.08.03 (오전)

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
AMZN	아마존	임의소비재	\$2,921B	+15.32%
DXCM	텍스콤	헬스케어	\$32B	+11.95%
MPWR	모노리식 파워 시스템스	정보 기술	\$70B	+8.35%
ETN	이튼	산업	\$161B	+7.32%
GOOG	알파벳	통신 서비스	\$1,971B	+6.88%
GOOGL	알파벳	통신 서비스	\$2,387B	+6.73%
WY	와이어하우저	부동산	\$18B	+6.51%
VRT	버티브 홀딩스	산업	\$93B	+6.18%
COHR	코히런트	정보 기술	\$51B	+5.55%
ANET	아리스타 네트워크	정보 기술	\$227B	+5.46%

뉴스 다이제스트

종목	요약
AMZN 아마존 +15.32%	•아마존 Q2 실적에서 아마존웹서비스(AWS) 클라우드 수익이 4년 이상 만에 최고 성장률을 기록하자 주가가 장 전 13% 급등하여 약 3,000억 달러 시가총액 증가 •막대한 클라우드 수요가 투자자들의 인공지능(AI) 투자 우려를 진정시킴으로써, 2026년 설비투자를 10% 증가시킨 2,200억 달러 계획이 정당화된다는 평가 주류 •인공지능 개발사 앤스로픽(Anthropic)에 우선주 100억 달러, 전환사채(회사채의 주식 전환 옵션) 13억 달러 투자, 그리고 30개월 후 만료되는 200억 달러 규모의 추가 금융 펀드 제공; 오픈에이아이(OpenAI)에는 총 287억 달러 시리즈 C 투자(2분기 137억 달러 포함) •실적 발표 직후 UBS·KeyBanc·Barclays·Truist·Benchmark 등 15개 이상의 투자은행이 목표주가를 일제히 인상(예: Barclays \$330→\$365, Benchmark \$370→\$400, Truist \$320→\$350) •소비자들이 플랫폼 수산물에 대한 '돌고래 안전', '지속가능', '야생산' 등 환경친화 표시가 오도라고 주장하며 시애틀 연방법원에 집단소송 제기(그린워싱 논란)
AAPL 애플 -7.35%	•애플이 현 분기 매출 전망을 월스트리트 목표 미만으로 제시 — 주가 -7.3~8.2% 급락, 시가총액 약 -360억 손실로 세계 최대 기업 지위를 엔비디아에 내줄 가능성 •공급망 제약의 원인은 AI 데이터센터 붐이 초래하는 글로벌 부품 수급 긴장 •Tim Cook CEO의 부품 부족 '매우 심각(very significant)' 평가 및 iPhone 가격 인상이 수요에 미칠 영향 분석 •분석가들의 엇갈린 목표가 조정 — Wells Fargo·Rosenblatt는 상향 (\$310→\$350, \$276→\$300), Barclays·Jefferies·Goldman Sachs·Melius Research는 하향
LIN 린데 -5.95%	•2분기 조정 주당순이익 \$4.50으로 예상치 \$4.48 상회, 매출 \$9,300M으로 예상치 \$8,989M 초과 — 어닝 비트 •2026년 실적 전망(가이던스) 하한선을 \$17.60에서 \$17.70으로 상향, 전체 범위 \$17.70~17.90으로 전년 대비 +8~9% 성장 예상 •3분기 조정 주당순이익 전망 \$4.45~4.55로 전년 동기 대비 +6~8% 성장 예상 •주요 반도체 제조사와 고순도 산업가스 장기 공급 계약 체결 — 미국 애리조나주 피닉스의 기존 시설 확장에 \$1B 투자해 Spectra 공기분리장치 2개 신규 건설·소유·운영 •대만 자회사 린데리엔화, 동일 투자 목적으로 공기분리장치·수소 생산 설비 확충에 \$800M 추가 투자 계획 •2026년 전체 자본지출 \$5.5~6.0B 계획, 전자산업 프로젝트 파이프라인 양호성을 강조하되 헬륨 수급 정상화는 내년 예상

종목	요약
ABBV 애브비 -2.51%	• 2 분기 조정 주당순이익(EPS) \$3.65 로 애널리스트 예상(\$3.60)을 상회, 전년도 \$2.97 대비 +23% 증가; 매출 \$16.99B 로 예상(\$16.77B) 초과 • 면역학 약물 포트폴리오에서 스킵리지(Skyrizi) Q2 매출 \$5.505B 와 연간 전망 \$21.7B 상향, 린복(Rinvoq) \$2.525B 호조 반면 기존 주력약 휴미라(Humira)는 \$756M(-36%) 급락 • 2026 년 통년 조정 EPS 가이드언스를 \$13.91-\$14.11 에서 \$13.87-\$14.07 로 인하; 6 월 합의한 Apogee Therapeutics \$10.9B 인수(5 년 이상 만의 최대 규모)로 EPS 희석 -\$0.14 및 진행 중 개발 비용 -\$0.58 반영 • 3 분기 조정 EPS 는 \$3.84-\$3.88, 매출은 약 \$17.2B 예상; 통년 매출 가이드언스는 약 \$67.6B 로 상향(\$300M 증가)되어 인수 비용 증가분을 부분 상쇄 • 주가는 사전거래에서 -3.6% 하락 후 -2.2% 추가 하락; 분기 실적 상회에도 불구하고 가이드언스 인하 충격이 우위
CVX 셰브론 +2.35%	• 셰브론이 2 분기 조정 주당순이익 \$6.06 으로 컨센서스 \$5.56 을 크게 상회하며 실적 비트, 조정 순이익 \$12.0B 로 6 년 만에 최고 분기 달성 — 이란-미국·이스라엘 전쟁에 따른 유가·정제마진 급등이 견인했고, 전년 동기 \$1.77 대비 +243% 폭증 • 2 분기 전 세계 생산량이 전년 대비 +20% 증가했고, 미국 생산량은 사상 최고 2.1M 배럴유당량/일 기록(전체 4.07M 배럴유당량/일) — Hess 인수 완성과 Permian 분지·멕시코만 성장이 주도 • Hess 인수로 예정보다 빨리 \$1.5B 시너지를 달성했고, 연간 \$3B 구조적 원가 절감도 진행 중이며, CFO 는 베네수엘라 차용금을 내년 초까지 회수 가능할 것으로 전망 • 3 분기에는 터나라운드·유지보수로 생산량 150-200K 배럴유당량/일 감소 예상, 정제·판매 부문 이익이 \$175-225M 감소 영향 예정 — 다운사이드 리스크 • Tengiz 유전 3 세대 플랜트 정격 용량을 320K 배럴유당량/일로 증설 중이고, Iraq 파이프라인 협상도 진행 중, CPC 파이프라인은 드론 공격 후 운영을 재개했으며, CEO 는 3 분기 제품 가격 상향 압력과 장기 수요의 견조성을 강조

종목	요약
XOM 엑손모빌 -0.97%	• Q2 조정이익 \$14.68B(추정 \$15.1B, -3% 미스)·주당이익(EPS) \$3.52(추정 \$3.60, -2% 미스)로 월스트리트 전망 하회, 다만 4년 만 최고 분기실적·1분기 대비 67% 상승(고유가·정유마진 개선이 견인, 미국·이스라엘 vs 이란 분쟁 영향) • Q2 생산량 4.514 백만배럴상당/일(1분기 4.6 대비 소폭 -하락), 카타르 액화천연가스(LNG) 훼손으로 45만 배럴상당/일 오프라인 지속, 중동 생산 차질로 연초 누적 이익 -\$1.8B 손실, 반면 퍼미언 분지는 사상 최고 180만 배럴상당/일 달성 • 가이아나 스태브로에크 유전 개발비용 2년 앞당겨 회수 완료→향후 이익배분 50:50 균등 전환·자유현금흐름 증대 예상, 2030년 계획 궤도 유지(이익 \$25B·현금흐름 \$35B 성장 예상), 4분기 다섯 번째 가이아나 부유식생산저장하역시설(FPSO) 가동으로 25만 배럴상당/일 추가 증산, 퍼미언 연평균 9% 성장 계획, 2026년 자본투자는 동종업체 대비 20% 상향 • Q2 주주환원 \$9.4B(배당금·자사주매입), Q3 배당금 주당 \$1.03 선언, 주가는 어닝 미스 반응 장전 -2.5%·장중 추가 -1.2% 낙폭 • CEO, 액화천연가스(LNG) 프로젝트로 중동 의존도 완화하면서도 장기 에너지 공급상 중동의 전략적 중요성 재강조('중동에서 물러서지 않음'), 카타르에너지와 LNG 훼손시설 복구 가속화 협의 진행, 호르무즈 해협 폐쇄 시 3분기 중동 생산 -75만 배럴상당/일 감소 예상, 글로벌 정유능력은(COVID-19 제외) 최저 수준
TSLA 테슬라 +0.76%	• 미국 도로교통안전청(NHTSA)이 테슬라 차량의 서스펜션 결함에 관한 예비 조사 개시 • 대상은 약 120만 대(2018-2020 Model 3, 2021-2023 Model Y)로, 프론트 로워 래터럴 링크(서스펜션 전면 횡동 연결부)가 분리되는 문제 • 조향 제어 상실 위험 초래 가능하며 현재까지 156건 불만 접수
AMGN 앰젠 -0.64%	• 7월 중 앰젠의 제3자 클라우드 제공업체 스토리지에서 회사 독점 데이터·환자 건강 정보 탈취됨 — 7월 29일 이 침해를 실질적 영향(material)으로 공식 판정 • 사이버보안 대응 계획 가동, 독립 포렌식 전문가팀 투입해 침해 규모 파악 및 추가 손실 차단 중 • 제품 생산·판매, 일상 운영, 재무 보고 시스템 — 현재까지 직접 악영향 없 • 회사는 이번 침해가 중기 재무 상황·경영 실적에 실질적 영향을 미치지 않을 것으로 평가
RTX RTX +0.39%	• 레이시언테크놀로지 산하 프래트 & 휘트니, F-35 전투기의 F-135 엔진 유지·정비 계약 \$1.3B 수주 • 미 국방부 주력 전투기의 장기 유지보수 계약으로 향후 수년간 안정적 수익 기여 예상
TMUS 티모바일 -0.36%	• 티모바일의 도이체텔레콤(독일 주요 통신사) 합병 추진이 교착 상태로 진입
MSFT 마이크로소프트 +3.02%	• 홍콩상하이은행(HSBC)이 마이크로소프트 목표주가를 \$567에서 \$595로 상향 조정

종목	요약
NFLX 넷플릭스 -2.00%	• 제작자 Simon Afram 이 넷플릭스를 상대로 \$105M 손해배상 소송 제기 — Nicolas Cage 주연 미공개 영화 'Fortitude'의 암호화되지 않은 마스터 파일이 회사 스튜디오에서 도난당했다는 주장 • 제작자는 7 년에 걸쳐 제작한 2 차 세계대전 드라마에 \$45M 이상 투자했으며, 넷플릭스 요청에 따라 지난 6 월 마스터 파일을 제출한 상황
AMD AMD -1.90%	• 에이엠디, 8 월 4 일 2 분기 실적 발표 예정 — 39 명 분석가 평균 추정 주당순이익 \$1.61, 분기 매출 +46.8% 증가한 \$11.284B • 전년도 같은 기간 \$7.69B 대비 상승, 회사의 5 월 5 일 가이드스(\$10.90B~\$11.50B)와 일치
MCD 맥도날드 +0.82%	• 미즈호(일본의 대형 증권사)가 맥도날드의 목표주가를 \$300 에서 \$290 으로 -3.3% 하향 조정
MA 마스터카드 -0.74%	• 마스터카드 목표가의 동시 상향 — 미국 주요 투자은행 JP 모건, بانک오브아메리카(BOA), 몬트리올은행(BMO), 키뱅크, 바클레이, UBS, 레이먼드제임스 7 곳의 추진, 상향폭은 JP 모건 최대 +\$65(655→720), 평균 목표가 약 \$675
DUK 듀크 에너지 -0.67%	• 듀크 에너지, 8 월 4 일 2 분기(6 월 말) 실적 발표 예정 — 분석가 평균 주당순이익(EPS) \$1.30 전망 • 분기 매출은 전년 \$7.51B 에서 +2.3% 증가한 \$7.68B 로 예상되는 상황 • 분석가 평균 평가 '매수' 등급, 일부 기관은 '강력 매수' 추천
SO 사던컴퍼니 +0.21%	• 미즈호(일본 증권회사)가 사던컴퍼니의 목표 주가를 \$105 에서 \$106 으로 상향 조정
WMT 월마트 +0.09%	• 버른스타인 리서치, 월마트 목표주가를 \$145 에서 \$142 로 하향 조정

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.