

미국 주식 데일리 뉴스 26.08.04 (오전)

AI Engineer 조재운 jaeun.jo@daishin.com

뉴스 라운드업

- 팔란티어 실적·가이던스 상향으로 AI 데이터 분석 사업 모멘텀 확대
- 아마존 시총 3 조달러 클럽 진입, 주가 +15%
- 비자·윌리엄스 대형 M&A 로 사업 영역 확대

시장 핵심 동향

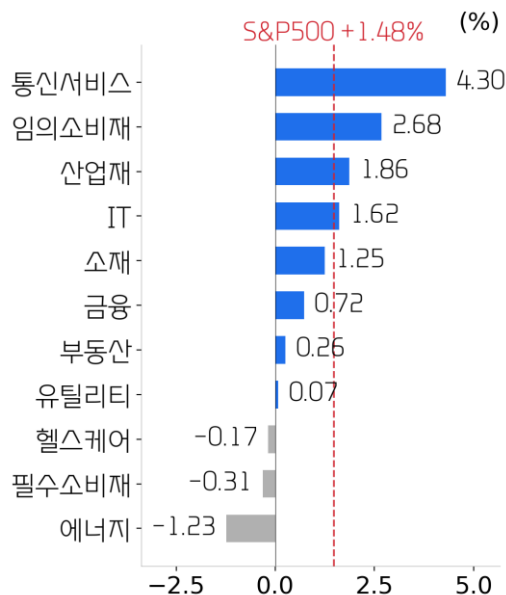
실적 시즌 막바지, AI 수혜주와 소외주의 갈림이 뚜렷했다.

Palantir 는 매출·이익 서프라이즈와 가이던스 상향으로 시간외 급등했고, Amazon 은 클라우드 호실적에 힘입어 시가총액 3 조달러 클럽에 진입했다.

반면 Apple 은 AI 경쟁 구도에서 상대적으로 밀리는 모습에 주가가 하락했다.

금융·에너지 업종에서는 Visa-BioCatch, Williams-Momentum Midstream 등 대형 M&A 가 부각됐고, 에너지 섹터는 대통령의 정유사 이익 비판이라는 정치적 변수를 만났다.

S&P500 섹터별 등락률



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 일일 수익률 Top 10

코드	종목명	섹터	시총	등락률
FSLR	퍼스트 솔라	정보 기술	\$25B	+10.28%
COHR	코히런트	정보 기술	\$56B	+9.60%
LITE	루멘텀 홀딩스	정보 기술	\$61B	+9.24%
ORCL	오라클	정보 기술	\$409B	+9.22%
AXON	액손 엔터프라이즈	산업	\$46B	+9.12%
BLDR	빌더스 퍼스트소스	산업	\$8B	+9.09%
VRT	버티브 홀딩스	산업	\$101B	+8.89%
ARES	아레스 매니지먼트	금융	\$46B	+8.18%
BA	보잉	산업	\$185B	+8.03%
BAX	백스터 인터내셔널	헬스케어	\$15B	+7.42%

섹터별 흐름

섹터	내용
정보기술(IT) Information Technology	• Palantir(PLTR) — 2 분기 매출 19 억 3500 만달러로 컨센서스(18 억 200 만달러)를 상회했고, 조정 EPS 도 41 센트로 예상치(35 센트)를 웃돌았다. 미국 상업부문 매출은 전년 대비 +149% 늘었다. FY2026 매출 가이드언스를 기존 76 억 5000 만~76 억 6200 만달러에서 81 억 5000 만~81 억 5800 만달러로 올렸다(전년 대비 +82% 성장, 컨센서스 76 억 9400 만달러 상회). 시간외 주가는 +11% 뛰었다. • Apple(AAPL) — 새 CEO 가 로라 르그로를 경영진에 합류시키며 조직을 재편했다. 영국 정부의 암호화 데이터 접근 요구에는 새 법적 대응을 제기했다. Bernstein 은 목표주가를 \$350→\$370 으로 올렸지만, AI 경쟁에서 밀리는 인식 속에 주가는 하락했다.
커뮤니케이션 Communication Services	• Meta(META) — 백악관이 AI 안전성 테스트 논의를 위해 Meta 를 초청했다. Jefferies 는 목표주가를 \$825→\$710 으로 낮췄다. • Alphabet(GOOG) — Google Cloud Cortex Framework 버전 7 을 정식 출시했고, RWE 와 오콜라호마 태양광 프로젝트에 15 년 장기 전력구매계약을 체결해 데이터센터 전력 확보에 나섰다.
경기소비재 Consumer Discretionary	• Amazon(AMZN) — 클라우드·AI 성장에 힘입어 시가총액 3 조달러 클럽에 진입했다. 4 년 만에 가장 강한 클라우드 성장률을 기록했고 연간 설비투자 가이드언스도 올렸다. 주가는 +15% 급등했다. • Tesla(TSLA) — 7 월 신규등록이 스웨덴에서 전년 대비 -60%, 노르웨이에서 -97% 급감했다. Stifel 은 목표주가를 \$508→\$491 로 낮췄다.
산업재 Industrials	• Boeing(BA) — FAA 가 737 MAX 7(737-7) 기종을 인증하며 수년간 지연됐던 신형기 상용 인도 길이 열렸다. 주가는 +5.6% 올랐고 BNP Paribas 는 투자 의견을 상향하며 목표주가 \$300 을 제시했다. • Lockheed Martin(LMT) — 미 국방부가 록히드마틴, 노스롭그루먼과 패트리엇·THAAD 요격 미사일 부품 생산 확대를 위한 기본계약을 체결했다.
금융 Financials	• Visa(V) — 사기 탐지 기술 기업 BioCatch 를 24 억달러 현금에 인수한다. 거래는 2027 회계연도 2 분기까지 마무리될 예정이며 주가는 +1.4% 올랐다. • JPMorgan(JPM) — 2035 년까지 주택 부문에 7500 억달러를 투입하겠다는 중장기 계획을 공개했다(기존 대비 +2000 억달러 확대).
에너지 Energy	• Williams Companies(WMB) — 미드스트림 기업 Momentum Midstream 을 55 억달러에 인수한다. 헤인즈빌 셰일과 걸프코스트 LNG·전력 수요를 연결하는 전략으로, 거래가는 2027 년 예상 EBITDA 의 8.5 배이며 현금·부채 35 억달러와 자사주 20 억달러로 조달한다. 2 분기 조정 EPS 는 50 센트로 컨센서스(51 센트)를 소폭 밑돌았으나 매출은 컨센서스를 웃돌았고, FY EBITDA 가이드언스는 83 억~85 억달러다. • Chevron(CVX)·Exxon(XOM) — 트럼프 대통령이 두 회사의 이익 규모를 공개 비판하며 휘발유 가격 인하를 압박했다. 다만 JP 모건, Bernstein, Barclays 등은 두 종목 목표주가를 일제히 올렸다.

섹터	내용
소재 Materials	• Linde(LIN) — 목표주가가 은행별로 엇갈렸다. Bernstein·Jefferies 는 상향한 반면 Citigroup, RBC, Deutsche Bank 는 하향했다.
헬스케어 Health Care	• Eli Lilly(LLY) — 표적항암제 올로모라시브가 이전 치료받은 KRAS G12C 변이 진행성 췌장암 치료제로 FDA 혁신치료제 지정을 받았다.
유틸리티 Utilities	• Southern Company(SO) — 2027 년·2029 년 만기 전환사채를 총 21 억 5000 만달러 규모로 발행한다. 조달 자금은 단기채무 상환과 기존 전환사채 재매입에 쓰인다. 주가는 발표 후 프리마켓에서 -2.9% 하락했다.

뉴스 다이제스트

종목	요약
BA 보잉 +8.03%	• 미국 연방항공청(FAA)의 보잉 737 MAX 7 인증 승인 — 2022 년 말 승인 예정이었으나 수 년 지연된 규제 완료이자 보잉 베스트셀러 기종(737 MAX) 라인업에 가장 작은 버전 추가 • 보잉, 737 MAX 7 첫 항공사 납품을 위한 준비 개시 • BNP PARIBAS 분석가의 보잉 주식 평가 상향 — '아웃퍼폼'(시장 평균 초과 성과 기대) 등급 승격 및 목표주가 \$300 인상 • 보잉 주가 +5.6% 급등 및 최근 3 주 이상 최고가 갱신
AMZN 아마존 +4.58%	• 아마존 시가총액 처음으로 \$3 조 돌파, 금요일 어닝 후 주가 +15% 급등으로 기록 고가 \$286.20 달성 (현재 추가 +5.5%, 연초 대비 +23% 이상) • 아마존웹서비스(AWS) 클라우드 사업이 4 년 이상 만에 가장 강한 성장률 기록, 회사 주요 이익 기관으로서의 위치 재확인 • 강한 클라우드 수요에 따른 연간 자본지출 전망 상향, 성장 선도에 대한 적극적 투자 의지 반영 • AI 붐에 따른 클라우드 수요 확대로 아마존이 수혜를 받으면서, 애플이 어닝 부진으로 주가 급락한 것과 대조되며 AI 관련 투자의 핵심 수혜 종목으로 재평가 • AWS 베드락(Amazon Bedrock, 클라우드 기반 생성형 AI 서비스)을 통한 안전한 엔터프라이즈 수준 AI 애플리케이션 개발을 목표로 Superblocks 와 전략적 협력 발표
LLY 일라이 릴리 -2.39%	• 일라이 릴리의 신약 올로모라십이 기존 치료를 받은 진행성 췌장암 환자(KRAS G12C 유전자 변이 보유)를 대상으로 미국식품의약청(FDA)의 돌파 치료 지정(약속된 효능이 기존 치료 대비 우월한 약물에 부여되는 빠른 검토 경로) 획득
PLTR 팔란티어 테크놀로지스 +2.10%	• 2 분기 매출 \$1.935B 로 컨센서스 \$1.802B 대비 +7% 상회 (전년 동기 대비 +93% 성장), 조정 주당순이익(EPS) \$0.41 로 예상치 \$0.35 대비 +17% 상회 • 2026 년 통년 매출 가이드스를 \$8.150~8.158B 로 상향 조정 (이전 \$7.650~7.662B 대비 +\$500M 인상, 컨센서스 \$7.694B 대비 6% 상회), +82% 연간 성장 전망 • 성장의 주요 동인은 인공지능 주권(AI sovereignty, 자국 영토 내에서 AI 서비스를 완전히 통제·운영하려는 정부·기업의 수요) 확대, 지정학적 불안정으로 인한 미국 방위기술 투자 증가, 대형 상용 고객 계약 • 미국 상용사업(U.S. Commercial) 2 분기 매출이 전년 동기 대비 +149% 급증, 연간 미국 상용 매출 가이드스도 \$3.424B 를 넘도록 상향 조정하며 +134% 성장 전망 • CEO 알렉스 카프의 주주 서한에 따르면 '사업이 경험해본 적 없는 속도와 규모로 복합 성장 중', 주가는 장후 거래에서 +8% 상승

종목	요약
AAPL 애플 -1.78%	• 이번 주 애플 분기 실적 발표 후 주가 폭락, 반면 아마존은 급등 — 인공지능(AI) 사업 성과 평가에서 애플은 패자, 아마존은 승자로 시장이 명백히 갈린 현상 • 애플의 신임 CEO가 경영 팀에 로라 레그로스(Laura Legros) 영입 — 새로운 경영진 체제 출범의 신호 • 번슈타인 애널리스트, 애플 목표주가를 \$350에서 \$370으로 상향(+\$20) 조정 • 러시아 독점금지 규제당국이 애플 조사 개시 — 러시아 메시징 앱 맥스(MAX)와 러시아 앱스토어의 기기 기본 설치(pre-installation) 요구에 불응한 혐의 • 영국 정부의 암호화된 클라우드 백업 접근 요구(이른바 백도어)에 애플이 법적 저항 — 지난달 영국 수사권법정(Investigatory Powers Tribunal)에서의 법적 이의 제기
SO 사던컴퍼니 -1.69%	• 사던컴퍼니, 21.5억 달러 규모의 전환사채(채권을 지정된 조건에서 주식으로 바꿀 수 있는 증권) 발행 발표, 시장 반응으로 주가 프리마켓 -2.9% 하락 • 발행 구성 — 6.5억 달러(2027년 12월 15일 만기)와 15억 달러(2029년 9월 15일 만기)의 전환사채 • 자금 사용처 — 기존 2024A·2025A 전환사채 매입으로 채무 구조 개선, 남은 자금은 단기차입금 상환 및 일반 기업 목적으로 활용
WMB 윌리엄스 컴퍼니스 -1.55%	• Q2 조정 주당순이익 \$0.50으로 컨센서스 \$0.51 미스 / 수익은 \$3.05B로 월가 예상치 \$2.79B 대비 +9.8% 초과 달성, 보고 EPS는 \$0.68 / 조정 세전이자감가상각비(EBITDA) 전년 대비 +6% 증가, 완공된 수송사업 프로젝트와 걸프코스트 신규 물량·저장 수익 증가·채집물량 증대가 주도 • Momentum Midstream 인수 발표 — 총 인수가 최대 \$5.5B (현금·부채 \$3.5B + 윌리엄스 지분 \$2B) / 거래는 2027년 예상 세전이자감가상각비(EBITDA) 대비 8.5배 평가, 주당순이익(EPS)과 잉여현금흐름(AFFO)에 긍정적 기여 전망 / 헤이너스빌 셰일 지역의 천연가스 파이프라인 4,000마일 이상·운영권 100만 에이커 이상 확보로 걸프코스트 액화천연가스(LNG) 및 전력 수요 대응 체계 강화 • 연간 실적 전망 상향 — 조정 세전이자감가상각비(EBITDA) 가이드스 중앙값 \$200M 인상하여 \$8.4B로 상향 조정 (범위 \$8.3B~\$8.5B vs. 월가 예상 \$8.321B) / 성장 자본지출 지침은 \$7.3B~\$7.9B
LMT 록히드 마틴 +0.61%	• 미국 국방부가 록히드 마틴·노스롭 그루먼과 기틀 협약 체결 — 패트리엇(Patriot) PAC-3·THAAD 미사일 요격 시스템 부품 생산 능력 확대 • 펜타곤이 올해 초 체결한 잠정 생산 협약 바탕으로 미사일 생산 가속화 추진 — 중동·우크라이나 분쟁으로 인한 미국 무기 비축량 급속 소진 배경 • 우크라이나의 패트리엇 만성 부족 현상이 미사일 수요 급증의 핵심 원인

종목	요약
V 비자 -0.13%	• 비자, 사기 탐지 기업 BioCatch 를 현금 \$2.4 billion 에 인수 — 사모펀드 Permira 및 다른 투자사로부터 거래, 2027 년 회계 연도 2 분기말 완료 예정 • BioCatch 는 AI 기반 계정 탈취·사기 탐지 및 방지 솔루션 제공 — 비자의 사이버보안, 사기 방지, 위험 관리, 보안 서비스 강화 전략 • 인수 배경 — 계정 탈취와 사기로 인한 글로벌 연간 손실이 \$1 trillion 을 초과하고, AI 가 이런 공격을 전례 없는 규모로 확대하는 위협에 대한 대응 • 주가 반응 — 인수 발표 후 비자 주식 프리마켓에서 1.1% ~ 1.4% 상승
META 메타 플랫폼스 +6.02%	• 메타, 미국 정부의 인공지능(AI) 안전 테스트 논의를 위해 화이트하우스에 초대받
GOOGL 알파벳 +4.88%	• 구글 클라우드의 기업용 데이터 분석 플랫폼 코텍스 프레임워크(Cortex Framework) 버전 7 일반 공개 • 구글과 독일 전력 회사 RWE, 오클라호마 크루크드 크릭(Crooked Creek) 155MW 태양광 발전소의 15 년 전력 구매 계약 체결 — 2028 년 상업 운영 예정, 건설 최대 시 250 명의 일자리 창출
TSLA 테슬라 +3.49%	• 스티펠 증권사 분석가, 테슬라 목표주가를 -\$17 인하 (기존 \$508 → 신규 \$491)
ABBV 애브비 -2.33%	• 번스타인 분석가, 애브비 목표주가를 \$225 에서 \$230 으로 상향 조정
CVX 세브론 -1.85%	• 세브론, 트럼프 대통령의 정치적 압박 직면 — 석유산업 전체에 과도이익 비판 및 가솔린 가격 인하 요구, CEO 마이크 워스는 TV 인터뷰에서 행정부의 베네수엘라 시장 창출·산업 지원을 언급하지 않은 점을 들어 공개 질책 • 반면 JP 모건·바클레이즈·번스타인 등 투자은행들의 동시 목표주가 상향 — JP 모건 \$190→\$222(+16.8%), 바클레이즈 \$213→\$216·번스타인 \$204→\$209 소폭 상향으로 긍정 평가 유지
NEM 뉴몬트 +1.77%	• 분석사 아르거스 리서치, 뉴몬트 목표주가를 \$125 에서 \$110 으로 하향 조정
AMGN 엠젠 -1.63%	• 칼레오의 자동주입기(환자가 직접 약물을 주입 가능하도록 설계한 의료 기술) 특허에 대한 라이선스 계약을 엠젠이 체결
BAC 뱅크오브아메리카 +0.86%	• UBS(스위스 투자은행)의 뱅크오브아메리카 목표주가 인상 — \$68 → \$70

종목	요약
GS 골드만삭스 +0.85%	• UBS 가 골드만삭스의 목표주가를 \$1,120 에서 \$1,150 으로 상향 조정 (+\$30, 약 +2.7% 상승)
AVGO 브로드컴 +0.76%	• VMware 인수(2023 년) 관련 EU 반독점 조사에서 미국 변호사-의회인 특권을 근거로 법률 문서 제출 중단을 신청한 브로드컴의 임시조치 청구가 EU 법원에 의해 기각, 제출 의무 유지
JNJ 존슨앤드존슨 -0.76%	• 웰스파고(Wells Fargo) 증권사 분석가, 존슨앤드존슨의 목표주가(향후 주가가 도달할 것으로 예상되는 수준)를 \$272 에서 \$282 로 상향 조정
RTX RTX +0.66%	• 미해군 DDC 91 구축함 현대화에 레이테온테크놀로지스의 SPY-6(V)4(차세대 함대방공 레이더) 장착 일정 확정, 2026 년 후반부터 2028 년까지 진행 예정으로 장기간 방산 수익 창출 기대 • 번스타인 분석팀, 레이테온테크놀로지스 목표주가를 \$213 에서 \$232 로 상향 조정 (+\$19, +8.9%)
LIN 린데 +0.43%	• 드로이체뱅크, 린데 목표주가를 \$580 에서 \$575 로 -\$5 하향 조정 • 씨티그룹, 린데 목표주가를 \$600 에서 \$580 으로 -\$20 하향 조정
MS 모건 스탠리 +0.38%	• UBS 가 모건 스탠리의 목표주가를 \$255 에서 \$260 으로 상향 조정
MA 마스터카드 -0.37%	• 마스터카드, 스테이블코인(암호화폐 가치에 고정되는 디지털자산) 솔루션 회사 BVNK 인수 완료 • 블록체인 기반 국제 결제 서비스 강화 및 글로벌 디지털 금융 사업 확대 추진
XOM 엑손모빌 -0.24%	• 트럼프 前 대통령, 셰브론·엑손모빌의 과도한 수익을 비판 • JP 모건, 엑손모빌 목표주가를 \$158 에서 \$166 (+5%)으로 상향
JPM JP 모건 체이스 +0.24%	• JP 모건 체이스의 American Dream Initiative 일환으로 2035 년까지 주택 부문에 750 억 달러 이상 배치 계획, 기존 계획보다 200 억 달러 증액 • 모기지 대출 40% 이상 확대로 50 만 명 이상 주택 금융, 소규모 사업 대출·헬스케어 접근성 확대로 지역 경제 성장 지원 • UBS 애널리스트가 JP 모건 체이스 목표주가를 \$384 에서 \$400 으로 상향

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.