

미국 주식 데일리 뉴스 26.08.05 (오전)

AI Engineer 조재운 jaeun.jo@daishin.com

뉴스 라운드업

- AMD 실적 상회에도 주가 -6.3% 하락
- 캐터필러·암젠·머크 실적 서프라이즈 강세
- P&G, 쏘넬 38 억달러 인수 발표

시장 핵심 동향

실적 시즌 이벤트가 집중되며 종목별 반응이 크게 엇갈렸다.

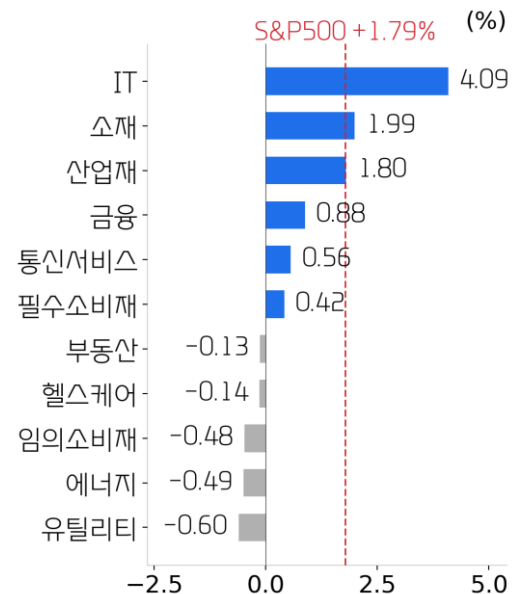
AMD는 매출·EPS 모두 컨센서스를 상회하고 3분기 가이드언스도 시장 예상을 웃돌았지만 주가는 시간외 -6.3% 하락했다.

반면 CAT는 이익이 크게 늘며 주가가 +10%대 급등했고, 헬스케어에서는 AMGN·MRK가 나란히 실적 서프라이즈를 냈다.

PG는 헬스&웰니스 포트폴리오 확장을 위해 Thorne을 \$38억에 인수한다고 발표했다.

MCD는 미국 동일점포 매출이 예상을 밑돌며 소비 둔화 신호가 나왔지만 조정 EPS는 상회했고, 미국 사업부 대표 교체 소식도 함께 전해졌다.

S&P500 섹터별 등락률



S&P500 일일 수익률 Top 10

코드	종목명	섹터	시총	등락률
PLTR	플란티어 테크놀로지스	정보 기술	\$390B	+29.45%
ZBRA	지브라 테크놀로지스	정보 기술	\$18B	+26.47%
IT	가트너	정보 기술	\$12B	+22.61%
MRVL	마벨 테크놀로지	정보 기술	\$191B	+12.81%
COHR	코히런트	정보 기술	\$63B	+12.35%
SNDK	샌디스크	정보 기술	\$211B	+10.84%
INTC	인텔	정보 기술	\$509B	+10.84%
SMCI	슈퍼마이크로 컴퓨터	정보 기술	\$20B	+10.65%
TER	테라다인	정보 기술	\$63B	+10.32%
LDOS	라이도스	산업	\$16B	+10.01%

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

섹터별 흐름

섹터	내용
정보기술(IT) Information Technology	• AMD — 2분기 매출 \$115.4 억(예상 \$112.8 억 상회), 조정 EPS \$1.66(예상 \$1.62 상회)을 기록했다. 3분기 매출 가이드선도 약 \$130 억으로 컨센서스 \$125.2 억을 웃돌았다. CEO 는 지난해 11 월 제시한 재무모델 대비 실질적으로 앞서가고 있다며, 연간 EPS \$20 과 매출 성장을 35% 목표를 모두 초과할 것으로 전망했다. 데이터센터 매출은 2027 년 전년 대비 두 배 이상 늘어날 것으로 내다봤고, 2027 년 MI500 GPU 기반 신규 랙스케일 제품 출시 계획도 공개했다. 다만 이 같은 긍정적 지표에도 주가는 시간외 -6.3% 하락했다 — 시장 기대치가 이미 가이드선 상회를 선반영한 결과로 보인다. • PLTR — 연간 매출 전망을 상향 조정하며 주가가 장중 두 달래 최고치로 +17.4% 급등했다. UBS, Citigroup, Mizuho, Jefferies, D.A. Davidson 등 다수 IB 가 목표주가를 일제히 상향했고, Deutsche Bank 는 투자의견을 매수로 올렸다. • NVDA — SpaceX 와 협력해 위성용 AI 컴퓨팅 페이로드 '스타마인드 AI1'을 설계한다고 밝혔다. 각 위성에는 루빈 GPU 와 베라 CPU 가 탑재되며 데이터센터급 우주 컴퓨팅 시장 진출을 알렸다.
헬스케어 Health Care	• AMGN — 2분기 조정 EPS \$6.29(예상 \$5.62 상회), 매출 \$100.5 억(예상 \$94.2 억 상회)을 기록했다. FY 매출 가이드선은 \$382-394 억, EPS 가이드선은 \$22.3-23.5 로 제시했다. • MRK — 2분기 매출 \$166.1 억으로 예상 \$163.8 억을 상회했다. 키트루다 판매 호조가 실적을 견인했고, 회사는 FY 매출 가이드선을 상향했다. 주가는 +2.6% 올랐다. • ABBV — Apogee Therapeutics 인수 자금 조달을 위해 최소 \$80 억 규모의 9 트랜치 시니어노트 발행을 추진한다고 밝혔다.
필수소비재 Consumer Staples	• PG — 건강기능식품 브랜드 Thorne 을 \$38 억에 인수하는 계약을 체결했다. CEO 제주리카르가 직접 발표했으며, 웰니스·건강보조식품 시장으로 포트폴리오를 넓히는 행보다.
경기소비재 Consumer Discretionary	• MCD — 2분기 미국 동일점포 매출이 +0.8% 증가에 그쳐 예상 +1.06%를 밑돌았다. 전년 동기 +2.5% 성장에서 뚜렷하게 둔화했다. 다만 조정 EPS 는 \$3.38 로 예상 \$3.32 를 상회했고 주가는 +2% 올랐다. CEO 는 전략 문제가 아니라 2분기 실행이 기대에 못 미쳤다고 인정했고, 미국 사업부 대표를 스카이 앤더슨으로 교체한다고 밝혔다(조 얼링어 후임). • AMZN — 뉴저지주 법무장관이 배송 기사 처우와 노조 결성 방해 혐의로 반독점 소송을 제기했다. 아마존 측은 소송이 사실에 근거하지 않는다고 반박했다.
산업재 Industrials	• CAT — 2분기 조정 EPS \$8.17 로 예상 \$6.20 을 크게 웃돌았다. 전력·건설장비 수요 호조가 실적을 견인했고 주가는 +10.5% 급등했다. FY 매출 가이드선은 전년 대비 중~고두자릿수 성장으로 제시했다.
유틸리티 Utilities	• DUK — 2분기 조정 EPS \$1.43 로 예상 \$1.30 을 상회했다. 전력 수요 증가가 비용 상승분을 상쇄했다. FY 조정 EPS 가이드선은 \$6.55-6.80 으로 재확인했다.
금융 Financials	• JPM — Antin 의 프랑스 냉각 네트워크 업체(Idex) 인수 협상이 막바지에 이르렀다는 보도가 나왔다. 부채 포함 기업가치는 약 €38 억으로 평가되며 조만간 발표될 수 있다고 전해졌다.

뉴스 다이제스트

종목	요약
PLTR 팔란티어 테크놀로지스 +29.45%	• 팔란티어 테크놀로지스, 연간 실적 전망(가이던스) 상향 발표 — 주가 2 개월 고점 경신하며 +17.4% 상승 • 분석가 4 곳 목표주가·등급 연이어 상향 — UBS \$200→\$220, 노스랜드 캐피탈 \$190→\$200, 미즈호 \$185→\$215 상향 / 독일상업은행(Deutsche Bank) 투자등급 HOLD→BUY 상향
AMD AMD +7.00%	• AMD 2 분기 수익 \$11.54B 로 애널리스트 예상(\$11.28B)을 상회, 조정 EPS \$1.66 (예상 \$1.62)도 기대치 초과, 순이익 \$2,297M·그로스마진 54% 기록 • 데이터센터 세그먼트 매출 \$6.7B 로 두배 이상 증가하며 에픽(EPYC)·인스팅트(Instinct) 칩의 강한 AI 인프라 수요가 견인 — 다만 전 분기 대비 성장 속도 둔화 • 3 분기 수익 전망 약 \$13B(±\$300M)로 애널리스트 예상(\$12.52B) 상회, 조정 그로스마진 56% 예상, 기업들의 AI 인프라 투자로 2026 년 하반기 데이터센터 판매 가속 기대 • 주가는 장 후 거래에서 -6.7~8% 하락 — 실적 상회에도 불구하고 성장 모멘텀 둔화에 시장이 부진한 반응
CAT 캐터필러 +5.60%	• 2 분기 조정 주당순이익 \$8.17 — 예상 \$6.20 대비 +31.8%, 전년 동기 \$4.72 대비 +73%, 순이익 \$3.59B • 2 분기 매출 \$20.54B — 예상 \$19.34B 대비 +24%, 사상 첫 분기 \$20B 이상 매출 달성 • 성장 견인 — 발전·건설 장비 수요 지속, 데이터센터 건설 증가에 따른 백업 전력 수요, 인프라 투자 프로젝트 • 2026 년 실적 전망 및 투자 계획 — 연간 매출 중-고 teen(15~19%) 성장, 자본지출 \$3.5B, 구조조정 비용 \$300M~\$350M, 관세 비용 약 \$2.2B • 시장 반응 및 제약 요인 — 주가 +10.5% 급등, 중동 지역 건설 판매 약세 구간 존재, 3 분기 관세 비용 전년 동기 수준
AMGN 앰젠 +2.94%	• 조정 이익(EPS) \$6.29 로 월스트리트 분석가 예상 \$5.62 를 상회, 분기 매출 \$10.05B 는 전년 대비 +9.5% 성장으로 예상 \$9.42B 초과 • Repatha(콜레스테롤 약물), Evenity(골다공증 치료제), 희귀질환 약물 등 주력 제품의 견실한 수요 속 제품 판매량 +9% 성장 • 자유현금흐름 \$3.5B 로 전년도 \$1.9B 대비 큰폭 증가 • 2026 년 연간 매출 \$38.2~39.4B, 조정 이익(non-GAAP EPS) \$22.30~23.50 범위로의 실적 전망 상향 • 초기 임상 비만치료제 AMG 513 개발 중단하고 체중감량약 MariTide 개발은 지속, 제조 능력 확충(특히 MariTide 출시 대비)을 위해 2026 년 자본지출 \$2.6B 예정

종목	요약
AMZN 아마존 -2.32%	• 뉴저지 주 검찰총장이 아마존을 독점금지법(반독점법) 위반으로 고소 — 노조 설립 억제, 불공정한 고용 관행, 그리고 배송서비스파트너(Delivery Service Partners, 독립 배송업체 운영 프로그램)에 대한 시장 지배력 남용 혐의 • 아마존이 독립 배송기사 및 그 종사원들에 대해 시장 지배력을 악용해 저임금과 악조건 근무를 강요했다는 혐의 — 수천 명의 근로자 피해 • 아마존 대변인은 '사실에 근거하지 않은 고소'라고 반박
PG 프록터 앤 갬블 +2.10%	• 프록터 앤 갬블이 프리미엄 웰니스·보충제 브랜드 Thorne 을 \$3.8 billion 에 인수하기로 정식 발표 — 판매자는 사모펀드(PE) L Catterton 플래그십 펀드, 연말 규제 승인을 거쳐 올해 내 거래 완료 예정 • CEO Shailesh Jejurikar 는 CNBC 인터뷰에서 인수 가격이 Thorne 의 높은 성장률에 부합한 산업 표준 수준이라고 설명하였으며, 발표 후 주가는 +1% 상승 • 배경 — 개인 건강·자기돌봄(self-care) 제품에 대한 지속적 수요 증가 추세 속에서, 소비재 회사들이 웰니스 사업 포트폴리오를 적극 강화 중
JPM JP 모건 체이스 +1.38%	• JP 모건이 투자사 Antin 이 보유한 프랑스 냉각 네트워크 공급사 IDEX 인수 거래를 진행 중 — 거래 규모는 부채를 포함해 약 €3.8B 로 평가되며, 향후 수일 내 정식 발표 예상
MCD 맥도날드 +1.17%	• 실적 혼조 — 조정 EPS \$3.38 으로 분석가 예상 \$3.32 상회하나, 매출 \$7.10B 는 예상 \$7.13B 미달 • 미국 판매의 급격한 둔화 — 동일점포판매(작년 같은 매장 기준 비교) +0.8%로 예상 +1.06% 미달, 전년 +2.5%에서 급락, 배경은 생활필수재·연료비 상승으로 저소득층 고객의 외식 지출 감소 및 회사 할인 메뉴 전략의 효과 제한 • 실행 능력 문제 인정 — CEO '전략 아닌 2 분기 실행 수준 미달' 발언, 운영 현장에선 '과도한 업무 배치로 식당팀 압도되어 효율성 저하' 원인 지적 • 미국 사업부 리더십 교체 — 26 년 경력의 Skye Anderson (현 최고운영책임자)이 Joe Erlinger 를 대체, 약 14,000 개 미국 식당 총괄, Erlinger 는 자문역으로 유 • 2026 년 가이드스 및 성장 계획 유지 — 영업마진 중상~고(mid-to-high) 40% 범위, 자유현금흐름 전환율 저중(low-to-mid) 80% 범위, 신규 2,600 개 식당 개설, 신규 식당 순증가의 동일점포판매 기여도 약 2.5%
ABBV 애브비 -0.53%	• 애브비의 Apogee Therapeutics 인수 자금 조달용 최소 \$8B 규모 채권 발행 — 1 부 시니어 변동금리 채권과 8 부 시니어 채권으로 구성되며 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록 • 신약 임상 시험 3 단계 긍정적 결과 — 주요 평가 지표 충족, 위약 대비 통계적으로 유의미한 개선 달성, 기존 약물과 일관된 안전성 프로파일 및 새로운 안전 신호 부재 • 편두통 치료제 Ubrelevy, 캐나다 약물 규제 기관으로부터 긍정 권고

종목	요약
MRK 머크 +0.18%	• 2분기 실적 발표 — 분기 매출 \$16.61B (+5% 전년 대비, 예상 \$16.36B 상회), Keytruda(최고 매출 암 치료제) 분기 판매액 \$8.37B (예상 \$8.08B 상회)로 연간 전망 상향 • 분기 조정 손실 -\$0.13/주는 예상 -\$0.27/주보다 적음, 다만 보고 손실 -\$1.34B (-\$0.54/주)는 Terns Pharmaceuticals(암 신약 개발사) 인수로 인한 \$5.7B 특별비용 (-\$2.31/주) 반영 • 연간 실적 전망 상향·범위 축소 — 매출 \$66.3B~\$67.3B (예상 \$66.83B), 조정 EPS \$2.66~\$2.76 (예상 \$2.76), 영업비용 \$42B~\$42.7B 전망 • 주가 +2.6% 상승
DUK 듀크 에너지 -0.01%	• 2분기 조정주당이익 \$1.43 으로 예상 \$1.30 을 상회했으나, 분기 매출 \$7.59B 는 예상 \$7.68B 를 하회하며 엇갈린 결과 • 이익 상승의 주요 요인 — 데이터센터 고객의 전력수요 증가 및 기반시설 투자 비용 회수, 다만 감가상각비·이자비용 증가로 일부 상쇄 • 데이터센터가 새로운 성장 원동력으로 부상 — 누적 7.8GW 의 전력공급 계약 체결(분기 전 대비 +0.2GW), 추가 계약 시 향후 5 년 자본계획에 \$5B~\$10B 추가 투자 예상 • 연간 실적 전망(가이던스) 유지 — 2026 년 조정 EPS(주당이익) \$6.55~\$6.80(분석가 예상 \$6.7), 2030 년까지 연 5~7% 성장률 목표 불변, 2028 년부터 가이던스 상단값 달성 기대
ORCL 오라클 +2.74%	• 오라클, 투기등급(정크급) 신용등급 강등 직전까지 내려가며 주가 폭락 • AI 칩 구매와 컴퓨팅 인프라 구축을 위해 막대한 차입금과 장기 임차료 부담을 떠안고 있으나, 제한된 현금 준비금으로 인해 재무 위험 급증 • 소프트웨어 업계 경쟁사들과 달리 유독 높은 부채 의존도로 인해, 최근 AI 인프라 투자 붐의 부작용에 극도로 취약한 위치이며 6 월 실적 발표를 통해 투자 규모와 위험성이 구체적으로 드러남
NVDA 엔비디아 +2.56%	• 스페이스 X 와 위성 컴퓨팅 파트너십 체결, 스타마인드 AI1 위성의 고성능 컴퓨팅 시스템 설계 공동 진행 • 각 스타마인드 위성엔 엔비디아 루빈(Rubin) GPU·베라(Vera) CPU 탑재로 우주에서 데이터센터급 컴퓨팅 능력 구현 • 로보택시·자율주행차용 개방형 AI 모델 알파마요 2 슈퍼(Alpamayo 2 Super) 상용화 • 델(Dell) 등과 AI 클라우드 스타트업 볼타(Volta)에 투자, 기업가치 24 억 달러 평가

종목	요약
GS 골드만삭스 +2.52%	• 골드만삭스와 생명보험사 탈콧 파이낸셜이 버뮤다에 재보험 사이드카 '웨스트 그로브 리'(생명보험 리스크를 흡수하면서 투자수익을 창출하는 전문 펀드) 공동 설립 • 자금 조성 규모 10 억 달러 — 탈콧, 골드만삭스 자산 및 부자 관리(AWM) 부문, 그리고 골드만삭스의 고객들이 자본금과 신용한도로 조성 • 웨스트 그로브 리는 쿼터 웨어 협정(보험료와 손실을 일정 비율로 공유하는 재보험 계약)을 통해 탈콧의 생명보험 리스크 일부 인수, 골드만삭스 AWM 이 민간자산(프라이빗 에퀴티·고급 채권) 포트폴리오 전략 주도, 제 3 운용사들이 나머지 자산 관리
TSLA 테슬라 +1.64%	• 테슬라 회장 일론 머스크의 우주항공사 스페이스 X 합병 추진 시, 테슬라의 중국 전기차 사업 분리 — 기술·규제·거버넌스 측면의 주요 난제 및 스페이스 X 의 미국 정부 계약 의존도에 따른 규제 당국의 강화된 감시 우려 초래 • 테슬라의 중국 현지 생산 전기차 판매는 7 월 전년 동기 대비 +37.8% 성장으로 9 개월 연속 증가세 지속 • 상하이 공장의 7 월 모델 3·Y 판매 — 9 만 3579 대(6 월 대비 +5%), 유럽 등 해외 수출 포
WMB 월리엄스 컴퍼니스 +1.53%	• 헤이니즈빌 미국 천연가스전 일일 생산량 10 BCF(10 억 입방피트) 이상 증가 예상, 액화천연가스(LNG) 수출은 현 수준의 2 배로 확대될 전망 • 2026 년 영업이익(EBITDA) 가이드선 상단값 달성 여부는 겨울철 천연가스 가격·유정 굴착 활동 수준·날씨 등 외부 변수가 결정
COP 코노코필립스 -1.02%	• 코노코필립스 8 월 6 일 2 분기 실적 발표, 주당순이익 \$2.88 예상 • 분석가 기준 분기 매출 +27.5% 증가하여 \$18.796B 기록, 작년 동기 \$14.74B 대비 • 분석가 평가 '매수' 중심, 강력매수/매수 19 명·중립 8 명·매도 0 명
WMT 월마트 +0.76%	• 증권 분석사 오픈하이머의 월마트 투자 등급 하향조정 — 우수 실적 전망(OUTPERFORM)에서 시장 평균 수익(PERFORM)으로
BAC 뱅크오브아메리카 +0.67%	• 뱅크오브아메리카와 USAA(미국 군인·퇴직자 대상 자동차보험·금융회사)의 특허 교차 라이선싱(양사 보유 기술 상호 이용 계약) 합의 • 공유 기술: 인공지능(AI), 머신러닝, 정보보안, 네트워크 인프라, 결제 처리, 모바일 수표 입금 등 금융 서비스 기술 • 양사의 오랜 혁신 협력 역사를 배경으로 상호 보완 가능한 기술 활용 및 경쟁력 강화
LMT 록히드 마틴 +0.52%	• 록히드 마틴, Trump 행정부의 공급망 재정비 정책 추진 속에 미국 내 핵심 광물(스칸듐·저마늄) 공급원 다각화 추진 • 스칸듐 공급처 – NioCorp 과 협상 중, 연간 15 메트릭톤 공급에 예비 합의 • 저마늄 공급처 – Teck Resources·5N Plus 와 협상 중
JNJ 존슨앤드존슨 +0.20%	• 제니퍼 타우버트 존슨앤드존슨 경영진 부회장 겸 혁신의약 부문 전 세계 회장 9 월 퇴직 • 톰 카바노우 후임 임명, 같은 직책 9 월 승계

종목	요약
TMUS 티모바일 +0.07%	• 8 월 6 일 기존보다 추가 혜택을 담은 新 요금제 출시 • 동시에 기기 할부(Equipment Installment Plan, EIP) 옵션 'EIP Flex 36' 론칭, 초기 선금 비용 제거로 고객 구매 진입장벽 완화
MA 마스터카드 +0.02%	• 마스터카드와 피서브(금융·결제 기술 플랫폼)의 기술 협력 발표 • 마스터카드 머천트 클라우드(판매자용 솔루션)를 피서브 커머스 허브(다중 채널 결제 플랫폼)에 통합하여 판매자 대상 통합 서비스 제공 • 양사의 기술 협력 확대도 계획

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.