

미국 주식 데일리 뉴스 26.08.06 (오전)

AI Engineer 조재운 jaeun.jo@daishin.com

뉴스 라운드업

- AMD·스페이스 X 양호한 실적에도 약한 가이던스로 주가 하락
- 일라이 릴리의 매출 서프라이즈로 연간 가이던스 상향
- 구글 DeepMind 리더십 개편으로 AI 핵심 인력 이탈

시장 핵심 동향

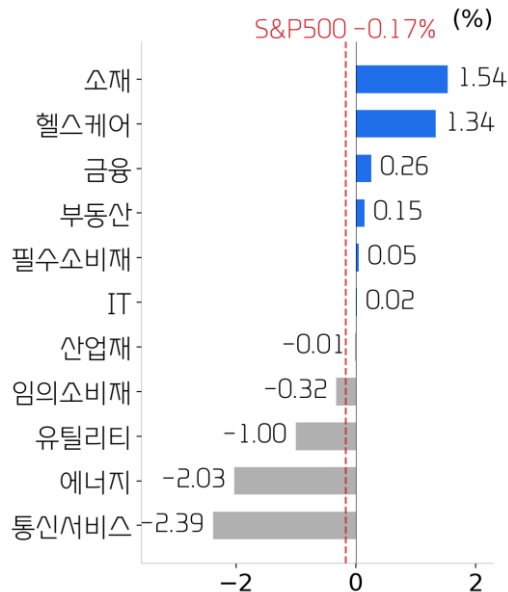
AI 인프라 투자를 둘러싼 시장의 피로감이 여러 종목에서 동시에 드러났다.

AMD 는 실적이 예상을 웃돌았음에도 실적 전망(가이던스)이 기대에 못 미치며 주가가 급락했고, 상장 후 첫 실적을 공개한 SpaceX 도 대규모 설비투자 계획에 투자자들이 부담을 느끼며 주가가 흔들렸다.

반면 헬스케어에서는 Eli Lilly 가 GLP-1 계열 비만·당뇨 치료제 수요에 힘입어 매출 가이던스를 상향하며 대조적인 흐름을 보였다.

Google 은 DeepMind 리더십을 대거 교체하며 AI 조직 개편에 나섰다, 이 과정에서 핵심 엔지니어 이탈 소식이 겹치며 주가가 하락했다.

S&P500 섹터별 등락률



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 일일 수익률 Top 10

코드	종목명	섹터	시총	등락률
CRL	찰스리버 레버러토리스 인터내셔널	헬스케어	\$13B	+11.36%
IFF	인터내셔널 플레이비스 앤드 프로그레스	소재	\$22B	+8.88%
AIZ	어슈어런트	금융	\$15B	+7.20%
NEM	뉴몬트	소재	\$110B	+6.71%
BKNG	부킹 홀딩스	임의소비재	\$160B	+6.56%
MCK	맥케슨	헬스케어	\$103B	+5.64%
LLY	일라이 릴리	헬스케어	\$1,102B	+4.86%
MAR	메리엇 인터내셔널	임의소비재	\$94B	+4.67%
AMGN	앰젠	헬스케어	\$220B	+4.57%
CNC	센틴	헬스케어	\$33B	+4.56%

섹터별 흐름

섹터	내용
정보기술(IT) Information Technology	• AMD — 2 분기 데이터센터 매출 \$6.7B, 매출총이익률 54%로 견조한 실적을 냈지만 3 분기 전망이 투자자 기대에 못 미치며 주가가 -6.6% 하락했다. 시가총액으로는 -\$61B 이 증발했다. 다만 이후 Wells Fargo(\$700), Truist(\$594), JP Morgan(\$550) 등 여러 증권사가 목표주가를 일제히 상향해, 단기 실망과 별개로 장기 AI 수요 전망 자체는 유지되는 분위기다. • IonQ — 2 분기 매출이 +287% 급증한 \$80.05M 으로 컨센서스(\$65.4M)를 크게 웃돌았고, 연간 매출 가이드언스를 \$280-290M 로 상향했다. 다만 순손실은 -\$1,868.6M 으로 컨센서스(-\$107.5M) 대비 훨씬 크게 벌어졌다. • SanDisk — 4 분기 매출 \$8,965M, 조정 EPS \$39.25 모두 컨센서스를 상회했으나 1 분기 가이드언스가 시장 기대에 못 미치며 주가는 시간외 -11% 하락했다. \$14B 규모 추가 자사주 매입을 승인했다. • Circle Internet — 2 분기 매출이 스테이블코인(USDC) 유통량 증가에 힘입어 +7% 늘었고 주가는 +7.7% 상승했다. 다만 순이익 개선은 매출 성장보다 주식보상비용 감소 효과가 컸다는 점에서 실적의 질은 엇갈린다.
커뮤니케이션 Communication Services	• Alphabet — Demis Hassabis 가 DeepMind CEO 자리에서 물러나 Alphabet 최고과학자 겸 DeepMind 의장으로 이동하고, Koray Kavukcuoglu 가 새 부문장을 맡는 리더십 개편을 발표했다. 발표 직후 핵심 AI 엔지니어 Jeff Dean 을 포함한 베테랑 인력 여러 명이 회사를 떠나 스타트업을 창업한다는 소식이 겹치며 주가는 -3.8% 하락했다. 한편 Google 은 AI 코딩 스타트업 Mechanize 를 \$1.5B 이상에 인수하는 협상을 진행 중인 것으로 전해졌다. • SpaceX — 상장 후 첫 분기 실적을 공개했다. 분기 설비투자 \$18.4B, 신규 클라우드 계약 \$6.7B 등 대규모 투자 계획이 드러나며 주가는 -12.2% 급락했다. Deutsche Bank·Wells Fargo 는 목표주가를 각각 \$235, \$215 로 낮췄지만 JP Morgan 은 \$240 으로 상향해 의견이 갈렸다. \$100B 규모 보호예수 물량 해제도 매물 부담 요인으로 거론된다.
헬스케어 Health Care	• Eli Lilly — 2 분기 조정 EPS \$8.38 로 컨센서스 \$6.01 을 크게 웃돌았고 매출도 \$22.97B 로 컨센서스(\$20.73B)를 상회했다. Mounjaro 매출이 +91% 급증한 \$9.9B, Zepbound 도 +44% 늘어난 \$4.9B 를 기록하며 GLP-1 계열 제품군이 실적을 견인했다. 연간 매출 가이드언스를 \$85-87B(기존 \$82-85B)로, 조정 EPS 가이드언스도 \$35.5-36.5 로 상향하며 주가는 +5.7% 상승했다. • Amgen — 2 분기 실적이 컨센서스를 상회하고 연간 순이익 전망도 상향되며 주가가 +5% 올랐다.
경기소비재 Consumer Discretionary	• Coupang — 2 분기 매출이 컨센서스를 하회하며 주가가 프리마켓에서 -5.2% 하락했다. • McDonald's — JP Morgan(\$280), Piper Sandler(\$286), RBC(\$295) 등 여러 증권사가 목표주가를 일제히 하향했다. 다만 Citigroup 은 \$345 로 상향해 의견이 엇갈렸다. 미국 사업 신임 대표로 Skye Anderson 을 선임했다.
유틸리티 Utilities	• Duke Energy — 2 분기 실적이 전력 수요 증가에 힘입어 컨센서스를 상회했다. 노스캐롤라이나주 규제 당국과 향후 2 년간 연평균 +3.4% 요금 인상에 합의했으며, 승인 시 2027 년 1 월부터 새 요금이 적용된다.

뉴스 다이제스트

종목	요약
SPCX △페이스엑스 -13.61%	• 첫 공시 실적(Q2)에서 자본지출 \$18.4B(AI 인프라 \$15.8B), 신규 클라우드 계약 \$6.7B, 연말 컴퓨팅 역량 2 기가와트 이상 목표로 AI 대규모 투자 현황 공시 • AI 지출 규모 우려로 주가 -12% 급락(IPO 공시가 \$135 대비 현저히 하락), 분석가 목표주가 순차 하향(Deutsche Bank \$255→\$235, Wells Fargo \$230→\$215) • 소매투자자는 반대로 기회로 인식하여 실적 충격 후에도 첫 거래시간 \$22.7M 순매수(37 거래세션 중 3 위 규모)로 매수 기세 유지 • 매출은 강세나 일회성 대규모 거래(one-off deals)에 의존하는 구조로 지속성 우려 제기(Reuters Breakingviews 분석) • 8 월 6 일(내일) 약 \$100B 규모 초기투자자·종업원 주식 잠금해제(락업 만료) 임박으로 추가 매도 물량 쏟아질 위험 및 공개 주식 수 최대 3 배 증가 가능성 • 스타링크 기반 육지 이동통신(모바일) 사업 진출 계획으로 기존 통신사(Verizon, AT&T, T-Mobile) 주가 -2.2~4% 하락
AMD AMD -7.04%	• AMD 의 2 분기 실적이 투자자 기대를 밑돌면서 주가 하락 — 사전거래 -8.8%, 장중 -6.6%. 원인은 AI 붐이 실제 매출 성장으로 얼마나 이어질지 불분명했기 때문 • 스페이스 X 가 엔비디아 칩으로 컴퓨팅 인프라를 독점 구축하기로 결정 — AMD 의 대형 고객 기회 상실을 의미하며 실적 부진에 추가 악재로 작용 • 분석가 의견 분분 — 5 개사는 목표가 상향(모건스탠리 +\$55, 레이먼드제임스 +\$110, 트루이스트 +\$116, 웰스파고 +\$85, 서스퀘해나 +\$50)이나 미즈호는 -\$45 하향하며 엇갈린 평가
SNDK 샌디스크 -5.40%	• 샌디스크 Q4 실적은 매출·이익 주요 지표 모두 월가 예상 초과했으나 Q1 2027 가이던스의 신중성으로 주가 -11% 폭락 (미국 확장 거래) • Q4 조정 주당순이익(일시적 비용 제외 실질 수익) \$39.25 (월가 예상 \$34.5, +13.8%), 조정 순이익 \$6,162M (월가 예상 \$5,327M), 조정 영업이익 \$7,104M (월가 예상 \$6,227M), 매출 \$8,965M (월가 예상 \$8,394M) • 분기대비 매출 +51% 성장 중 약 2/3 는 메모리칩 가격 인상 기여 — 수익성은 강하나 순수 수요 회복 신호는 약 • Q1 2027 전망 — 매출 \$10.3B~\$10.8B (월가 예상 \$10.465B 보다 하단 낮음), 조정 주당순이익 \$44~\$46 (월가 예상 \$43.1 상회), 총마진율 83~85% (Q4 84.6%보다 약세) • 주가 폭락 와중에도 자사주 매입 권한 \$14B 추가 승인 (총 \$15.5B), 신규 비즈니스 계약 5 건 추가 체결 (신규 고객 3 건)

종목	요약
LLY 일라이 릴리 +4.86%	• 2 분기 실적 시장 예상 대폭 상회 — 조정 실적 \$8.38 (예상 \$6.01 대비 +39%), 매출 \$22.97B (예상 대비 +11%, 전년비 +47.7%), 순이익 \$7.1B, 주가 상승 +4.3~5.7% • 연간 전망 상향 조정 — 매출 \$85~87B (기존 \$82~85B, +\$3~5B), 수익성 마진 49.0%~50.5% (기존 47.0%~48.5%), 조정 실적(조정 주당순이익) \$35.50~36.50 • 주력 당뇨병·비만 약물의 판매량 주도 성장 — 무제아로(당뇨약) 2 분기 \$9.9B (+91%), 제프바운드(비만약) \$4.9B (+44%), 판매량 증가로 가격 인하분 상쇄하며 수익 성장 달성 • 경구형 신제품 파운드요의 빠른 시장 성장 — 7 월 처방이 한 달 전 대비 2 배 증가, 2027 년 전세계 주요 시장 출시 예정, 제프바운드 처방 중 55%가 자비 부담(보험 미적용) 환자로 시장 수요 확대 입증 • 주입식 약물의 지속적 점유 및 접근성 강화 — 신규 환자의 3/4 가 주입식 선택하며 수요 강세 지속, CVS 와의 협력을 통한 제프바운드·파운드요의 투명한 가격 정보 제공
AMGN 엠젠 +4.57%	• 2 분기(Q2) 실적의 시장 예상 초과 달성과 회계연도(FY) 순이익 전망 상향에 따른 주가 +5% 상승 • 유비에스(UBS), 오펜하이머(Oppenheimer), 모건스탠리(Morgan Stanley), 스코티아뱅크(Scotiabank) 등 9 개 주요 투자은행·분석 기관의 목표가 상향 조정 (상향폭 +\$5~+\$65)
GOOGL 알파벳 -4.03%	• 알파벳의 AI 부문 리더십 대대적 개편 — DeepMind 최고경영자 Demis Hassabis 의 CEO 역할 포기 및 최고 과학자(Chief Scientist)·부문 의장으로의 전환, Koray Kavukcuoglu 의 새로운 부문 책임자 승진 • AI 핵심 인재들의 대규모 이탈 — 구글 세미나(AI 모델) 개발 주도 엔지니어 Jeff Dean 등 3 명의 회사 이탈 및 새로운 스타트업 설립, 지난 6 월 스타 연구원 2 명의 경쟁사 이직에 이은 추가 인재 손실 • 시장의 강한 부정적 반응 — 알파벳 주가 -3.8% 급락 • AI 코딩 에이전트 스타트업 인수 추진 — 구글이 Mechanize 와 \$1.5B 이상 규모의 인수 협상 중
LMT 록히드 마틴 -1.99%	• 록히드 마틴과 보잉이 합작한 로켓 발사 회사의 민간 채권 시장 진출로 기관투자자·사모펀드 등으로부터 직접 자금 조달 추진
ABBV 애브비 +0.98%	• 애브비, 미국 증권거래위원회(SEC)에 최대 100 억 달러 규모의 9 개 만기 채권 발행 신청 • 리어링크 파트너스, 애브비 목표주가를 \$245 에서 \$279 로 상향 (+13.9%)
KO 코카콜라 +0.31%	• 뉴스 snippet 이 비어있어 구체적 내용 파악 불가 — 제목만으로는 '2 분기 및 상반기 2026 실적 발표'의 사실만 확인, 실적 수치·가이던스·시장 반응 등 의미 있는 정보 없음
CPNG 쿠팡	• 쿠팡의 2 분기(Q2) 매출이 시장 추정치를 하회하는 실적 부진 발생 • 해당 뉴스에 쿠팡 주가는 -2.5% 하락하며 부정적 반응 반영

종목	요약
IONQ 아이온큐	• 아이온큐, 2 분기 매출 \$80.05M 으로 전년 동기 대비 +287% 증가 및 예상치 \$65.4M 상회 — 양자컴퓨터 템포(Tempo)의 글로벌 배치가 견인 • 다만 순손실 -\$1,868.6M 으로 예상치 -\$107.5M 보다 약 -\$1.76B 악화 — 조정 EPS -\$0.33 (예상치 -\$0.29 미스), 영업이익 -\$337.2M 적자 • 경영진은 2026 연간 매출 가이드를 \$280M~\$290M 으로 상향, 유기 성장률 100% 목표는 유지 • SkyWater Technology 인수, 분기 종료 후 완료 — 2026 가이드스에는 인수 기여도 미반영되어 향후 추가 성장 가능성 내재
CRCL 서클 인터넷 그룹	• 2 분기 매출 \$701M 으로 시장 예상 \$717.5M 을 약 2.3% 미달했으나, 주당순이익(EPS)은 \$0.18 로 분석가 기대 \$0.17 을 초과 — 신규상장(IPO) 이후 주식 기반 보수 감소로 순이익은 증가 • 순이익 \$48M, 조정 EBITDA \$143M(마진 50%)을 달성했으며, 2026 년 기타 수익 전망을 \$150-170M 에서 \$310-330M 으로 대폭 상향 조정(2 배 이상) — 수익성 지표인 RLDC 마진 전망도 38-40%에서 41.7-43.7%로 상향, USDC 유통량 40% 연평균성장률 목표는 유지 • USDC 스테이블코인(달러와 1:1 로 연동된 암호화폐) 채택 급속화가 주 성장 엔진 — 분기 중 평균 유통량 25% 증가하며 분기말 누적액 \$73.3B 도달, 중동 지역 긴장으로 시장 변동성 커지자 투자자들이 고위험 암호자산에서 스테이블코인으로 자금 이동하고 기업·기관이 거래 목적을 넘어 실제 비즈니스용으로 채택 확대 • CEO 는 시장이 암호 투기에서 벗어나 토큰화된 주식·원자재 등의 거래를 지원하는 글로벌 디지털자산 플랫폼으로 진화 중이라고 강조 — 영구선물(무기한 파생거래) 확산과 에이전트(AI 자율 거래 시스템) 기반 금융 애플리케이션 성장을 기대하면서도, 현재 디지털자산 시장의 '상당한 약세'도 동시에 인정 • 주가는 어닝 발표 전 +6.6~7.7% 상승했으나 발표 후 -5.1% 하락으로 반전 — 동시에 회사는 SEC 에 규모 미공개 혼합형 선반등록(향후 자금 조달 신속화) 신청
NVDA 엔비디아 +3.43%	• 노틸러스 데이터 테크놀로지스(클라우드 데이터센터 기업)를 엔비디아의 AI 팩토리 인프라 파트너로 지정
TMO 테르모 피셔 사이언티픽 +2.32%	• 스티펠 증권사가 테르모 피셔 사이언티픽의 목표주가(분석가 예상 적정주가)를 \$600 에서 \$650 으로 상향 (+\$50, +8.3%)
MCD 맥도날드 +2.11%	• 분석가들의 맥도날드 목표가 인상·인하 평가 차이 — Bernstein 의 -\$15 하향조정(목표가 \$310 → \$295), BMO 의 -\$25 하향조정(목표가 \$360 → \$335), 씨티그룹의 +\$10 상향조정(목표가 \$335 → \$345)

종목	요약
CVX 세브론 -2.10%	• TD Cowen 분석가, 세브론의 목표주가를 \$200 에서 \$205 로 +\$5 상향 조정
AMZN 아마존 -1.72%	• 아마존웹서비스(AWS)와 JP 모건이 양자 컴퓨팅 연구개발 협력 추진 • Amazon 산하 Zoox 가 다음 주 라스베이거스에서 유료 로봇택시 서비스 개시(미국 도로안전청의 무인 자동운행 상용 허가 직후), 라스베이거스·샌프란시스코·오스틴·마이애미에서 무료 테스트를 거친 후 상용화, Google Waymo(다수 도시에서 유료 무인 서비스 운영 중)와의 미국 로봇택시 시장 경쟁 본격화 • Amazon Alexa+ (프리미엄 음성 AI 서비스) 가 8 월 6 일 호주에서 얼리액세스 프로그램으로 돌아옴, 얼리액세스 기간 무료이며 이후 프라임 멤버는 무료·비멤버는 월 AU\$29.99 가격 구조
BA 보잉 +1.28%	• 미 공군이 보잉에 정밀 유도탄(JDAM LR) 탑재 장치 공급 관련 75 백만 달러 규모 계약 수주 • 계약은 비정의 계약 조치로서 향후 구체적 수량과 사양이 추가로 결정될 초기 계약
MSFT 마이크로소프트 -1.09%	• 마이크로소프트 최근 회계연도 AI 판매액의 약 70%가 OpenAI(ChatGPT 개발사) 기반 — 자체 AI 기술보다 외부 파트너 의존도가 높다는 공시 자료 분석
PANW 팔로알토 네트워크 -1.00%	• 바클레이즈 투자은행, 팔로알토 네트워크 목표주가를 \$315 에서 \$370 으로 +17.5% 상향 조정
DUK 듀크 에너지 -0.75%	• 분석가들의 듀크 에너지 목표주가 평가 엇갈림: 미즈호 증권은 \$135 에서 \$136 으로 +\$1 상향, 바클레이즈는 \$140 에서 \$132 로 -\$8 하향
CAT 캐터필러 -0.62%	• 분석가들의 캐터필러 목표주가 상향 (트루이스트증권 \$1218→\$1225 +\$7, UBS \$900→\$925 +\$25)
COST 코스트코 -0.62%	• 코스트코, 7 월 월간 판매 결과 보고
BAC 뱅크오브아메리카 +0.56%	• 뱅크오브아메리카의 고위 기술임원 에드 류가 사직하고 경쟁사로 이직 예정, 은행이 5 일 내부 메모로 공식 공지 • 류는 기술 담당 부의장 겸 글로벌 소프트웨어 책임자(Vice Chairman of Technology & Global Head of Software) 직책을 맡은 임원으로, 2024 년 초 모건스탠리의 미국 지역 기술 banking 공동 책임자 역에서 영입되어 약 2 년 반 근무 • 이직 대상 회사 미공개, 뱅크오브아메리카 대변인과 류의 추가 코멘트 거부
JPM JP 모건 체이스 +0.48%	• 아마존웹서비스(AWS)와 JP 모건 체이스, 양자 컴퓨팅 연구개발 협력 진행

종목	요약
WMB 웰리엄스 컴퍼니스 +0.42%	• 웰스파고(미국 대형 금융사) 애널리스트의 윌리엄스 컴퍼니스 목표주가 상향 — \$89 에서 \$90 으로 +1.1%의 소폭 상향 조정
V 비자 -0.28%	• 트루리스트 증권이 비자의 목표주가를 \$394 에서 \$406 으로 상향 조정(+\$12, +3%) — 분석가의 비자 실적·전망에 대한 개선된 평가
MRK 머크 +0.26%	• 캐나다 보건당국, 시스플라틴 함유 항암화학요법을 받을 수 없는 근육침투성 방광암 환자를 대상으로 머크의 면역항암제 Keytruda 와 항암제 Enfortumab Vedotin 의 병용 치료를 신약 승인 (수술 전·후 단계에서 투여)
META 메타 플랫폼스 +0.14%	• 메타가 AI 이미지 생성 모델 뮤즈 스파크(Muse Spark) 1.2 를 정식 출시, 뮤즈 코드와 메타 모델 API(응용프로그래밍 인터페이스)를 통해 글로벌 접근성 확대 제공 중 • 마크 저커버그 최고경영자가 인도 정부에 메타 플랫폼 내 아동 성학대 자료 방치·딥페이크 콘텐츠·운영상 결함으로 사과, 조엘 카플란 글로벌정책담당임원은 지난 7 월 인도 총리 나렌드라 모디 게시물을 실수로 제한한 오류로 별도 사과
MA 마스터카드 -0.11%	• 트러스트 증권(Truist Securities), 마스터카드 목표 주가를 \$554 에서 \$633 으로 상향
RDDT 레딧	• 레딧이 외부 앱의 서비스 접속 기술 통로(API·응용프로그램인터페이스)에 대한 새로운 요청을 점진적으로 제한하고, 써드파티 앱(다른 회사가 만든 레딧 접근용 앱)들을 레딧 공식 개발자 플랫폼으로 강제 이동 • 악의적 데이터 수집(스크래핑), 스팸으로부터 플랫폼, 사업, 사용자 보호가 배경 • 구 레딧(웹 버전)을 포함해 점진적으로 진행되며, 사용자의 레딧 접근 방식과 플랫폼 이용 경험 실질적 변화 예상
DOCN 디지털오션 홀딩스	• UBS, 디지털오션 홀딩스의 목표주가를 \$155 에서 \$140 으로 -\$15 인하
SMR 뉴스케일 파워	• 뉴스케일 파워가 2026 년 2 분기 실적을 발표

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.