

미국 주식 데일리 뉴스 26.08.07 (오전)

AI Engineer 조재운 jaeun.jo@daishin.com

뉴스 라운드업

- 코노코필립스 경영진 교체, 2 분기 실적 컨센서스 상회
- 에이엠디·스페이스 X, AI 인프라 투자 확대 발표
- 알파벳 리더십 개편에 주가 하락

시장 핵심 동향

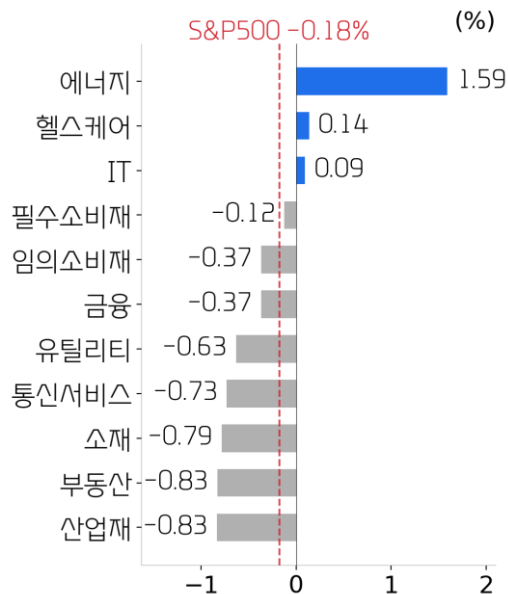
에너지와 반도체 섹터에서 굵직한 뉴스가 겹쳤다.

ConocoPhillips 는 CEO 교체를 발표하며 동시에 예상을 웃도는 실적을 냈고, ExxonMobil 은 카자흐스탄에서 \$80B 규모 신규 오일벤처를 공개했다.

AI 인프라 투자 경쟁도 이어져 SpaceX 와 Tesla 가 텍사스에 \$16.8B 규모 반도체 공장을 짓기로 했고 AMD 는 AI 주론 반도체 기업을 인수했다.

반면 Alphabet 은 DeepMind 리더십 개편 소식에 주가가 -3.8% 빠졌고, SanDisk 와 NuScale Power 는 실적 발표 후 가이던스·매출 쇼크로 흔들렸다.

S&P500 섹터별 등락률



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 일일 수익률 Top 10

코드	종목명	섹터	시총	등락률
MSI	모토로라 솔루션스	정보 기술	\$78B	+8.20%
PH	파커-하니핀	산업	\$135B	+7.31%
LDOS	라이도스	산업	\$17B	+6.63%
FOX	폭스	통신 서비스	\$12B	+6.07%
PTC	PTC	정보 기술	\$16B	+5.90%
ALB	앨버말	소재	\$15B	+5.54%
APA	APA	에너지	\$13B	+5.40%
FOXA	폭스	통신 서비스	\$12B	+5.30%
PODD	인슐렛	헬스케어	\$10B	+4.53%
OXY	옥시덴탈 페트로리엄	에너지	\$56B	+4.14%

섹터별 흐름

섹터	내용
정보기술(IT) Information Technology	• AMD — AI 추론(inference) 반도체 기업 Taalas 를 인수한다고 발표했다. 같은 날 아르거스리서치와 로젠블랏은 목표주가를 각각 \$625, \$700 으로 상향했다. • SanDisk(SNDK) — Q4 조정 EPS 가 \$39.25 로 컨센서스(\$34.5)를 웃돌았지만 Q1 가이던스가 높은 시장 기대에 못 미쳐 주가는 -9~13% 하락했다. 회사는 \$14B 규모 추가 자사주 매입을 승인했다.
커뮤니케이션 Communication Services	• SpaceX — Tesla 와 함께 텍사스 그라임스 카운티에 AI 반도체 공장 'Terafab'을 짓기로 했다. 초기 투자액은 \$16.8B, 고용 인원은 3,000 명 이상이다. • Alphabet(GOOG) — \$25B 규모로 시작한 회사채 발행에 \$115B 의 투자 수요가 몰렸다. 반면 DeepMind 수장 데미스 하사비스가 최고경영자 역할에서 물러나는 리더십 개편이 알려지며 주가는 -3.8% 하락했다.
에너지 Energy	• ConocoPhillips(COP) — 라이언 랜스 CEO 가 9 월 1 일부로 물러나고 앤디 오브라이언이 신임 CEO 로 승계한다. Q2 조정 EPS 는 \$3.24 로 컨센서스(\$2.88)를 상회했고, 카타르 LNG 프로젝트 지연은 수개월 수준에 그칠 전망이다. 잉여현금흐름(FCF)에는 영향이 없다고 밝혔다. • ExxonMobil(XOM) — 카자흐스탄에서 \$80B 규모 신규 오일벤처를 기존 분쟁 해소와 연계해 추진한다고 전해졌다.
산업재 Industrials	• NuScale Power(SMR) — Q2 매출이 \$75K 로 예상치(\$8.91M)를 크게 밑돌았고 순손실도 확대됐다. 같은 날 Framatome·Curio 와 원자력 연료 주기 관련 MOU 를 체결했다.
유틸리티 Utilities	• NextEra Energy(NEE) — 버지니아 주지사가 Dominion Energy 와의 합병 건에 공식 개입하겠다고 밝혀 규제 불확실성이 커졌다. • Duke Energy(DUK) — 노스캐롤라이나에서 2 년간 연평균 +3.4% 요금 인상안에 합의했다(NCUC 승인 시 2027 년 1 월 시행).

뉴스 다이제스트

종목	요약
SNDK 샌디스크 -6.81%	• Q4 실적 발표 후 주가 -13.3% 폭락 — 매출 가이드스가 분석가 평균 기대(컨센서스)는 웃돌았으나, 시장의 더욱 높은 기대를 못 미친 결과 • 올해 가장 핫한 투자처로 평가받던 데이터 저장 섹터의 신뢰도 약화 — 웨스턴디지털 -19.1% 동반 폭락하며 업계 광범위 조정 • 분석가 목표가 대거 하향 — Jefferies -\$1250, Susquehanna -\$305, BNP 파리바스 -\$500, Wells Fargo -\$220, Mizuho -\$300 · Raymond James 만 +\$530 상향
SPCX 스페이스엑스 +6.14%	• 스페이스엑스와 테슬라, 텍사스 주 그라임스 카운티에 고급 AI 칩 제조 시설 테라팜(Terafab) 공동 건설 추진 — 초기 투자 규모 \$16.8B • 투자 배경은 두 회사의 향후 컴퓨팅 파워 수요(연간 1 테라와트 이상)가 현재 및 향후 글로벌 칩 공급량을 크게 초과할 것으로 예상되기 때문 • 테라팜의 칩 설계·제조·생산 전 단계 수직 통합 운영 및 3,000명 이상의 인력 고용 계획 • 스페이스엑스 주가는 IPO 후 첫 실적 공시 직후인 수요일에 -10% 하락하여 IPO 가격 \$135 에서 \$112 으로 내려갔으며, 목요일 첫 번째 락업 만료(pre-IPO 투자자 매도 제한 기간 종료)에 따른 추가 낙폭 우려
XOM 엑손모빌 +2.12%	• 엑손모빌이 카자흐스탄 80 억 달러 규모 신규 석유 프로젝트를 오랜 분쟁 해결과 연계 — 분쟁 종료가 투자 진행의 조건 • 엑손모빌이 모잠비크 로부마(Rovuma) 액화천연가스(LNG) 프로젝트에서 국제 해상석유가스 엔지니어링사 맥더모트에 의향서(Letter of Intent, 본계약 체결 전 협력 의사) 수여
NEE 넥스테라 에너지 -1.52%	• 버지니아 주지사 Abigail Spanberger, 넥스테라 에너지의 Dominion Energy 인수 제안(660 억 달러)에 공식 개입 선언 • 개입 수단 — 버지니아 공기업위원회의 정식 당사자 지위 획득으로 인수 거래 규제 검토에 참여하고 질문·우려 제기 권한 확보 • 개입 요구사항 — 전기요금 인상 억제, 일자리 보호, 청정에너지 투자 확대에 관한 넥스테라의 구체적 공약 • 주지사 평가 — 현재까지 회사의 제시 공약이 기준에 부족
AMD AMD +1.50%	• AMD의 인공지능 추론(AI inference, 학습된 모델로 예측을 처리하는 반도체) 전문가 Taalas 인수를 통한 급성장하는 AI 추론 시장의 계산 능력 강화 • 분석가들의 AMD 목표주가 상향 — Argus Research \$450→\$625(+38.9%), Rosenblatt Securities \$665→\$700(+5.3%)

종목	요약
COP 코노코필립스 +1.50%	• 2 분기 조정주당순이익 \$3.24 로 애널리스트 추정 \$2.88 대비 +12% 초과, 국제유가 강세(평균 실현가 +36%)와 원가절감 견인, 생산량 -4% 감소(중동 분쟁), 주가 10.7% 상승 • 재무담당 앤디 오브라이언이 신임 최고경영자로 9 월 1 일 승계, 선임 CEO 라이언 랜스는 회장으로 전환, 오브라이언은 1997 년 입사 29 년 베테랑으로 금융·기획·전략 경험 풍부 • \$1.7B 비핵심 자산 매각 완료로 \$5B 처분 목표를 조기 달성, 재무건전성 강화 및 주주환원 확대 전략 추진 • 3 분기 생산량 229~232 만 배럴/일 전망, 연간 가이드스 유지, 2029 년 \$7B 잉여현금흐름(자유롭게 쓸 수 있는 현금) 목표 순조 진행, 주식 재매입 배증으로 주주환원 \$3.0B 규모 • 카타르 액화천연가스(LNG) 프로젝트 지연 가능성을 1 년이 아닌 수개월 수준으로 전망, 잉여현금흐름에 미치는 영향 미미
GOOGL 알파벳 -1.29%	• 알파벳이 \$25B 회사채 발행으로 \$115B 의 투자자 수요를 끌어당김 → 발행 대성공 • 회사채는 2~40 년대 만기의 고정·변동 이율 채권으로 구성 • 이 소식으로 주가는 -0.5~0.6% 하락 • 기존 공시된 \$40B 규모 보통주 발행 계획 철회 → 회사채 중심 자본조달로의 전략 전환 • 구글의 \$15B 인도 데이터센터 건설이 환경운동가의 법적·현장 반발에 직면 → 수질·야생동물 피해 우려, 정부 허가 절차 투명성 논란
PANW 팔로알토 네트워크 -0.87%	• 중국 사이버공간관리국(정부 정보보안 감독 부서)이 팔로알토 네트워크가 중국에서 판매하는 제품들을 대상으로 사이버보안 검토 개시 • 검토 사유는 중국 국가 핵심 정보기반시설의 안정성 위협과 국가안보 위협에 대한 우려 • 미국-중국 간 통상 긴장이 고조되는 시점에서의 조치 • 2023 년 마이크론 같은 미국 반도체 기업에 대한 중국의 검토와 유사한 맥락이며, 외국 사이버보안 공급업체들에 대한 규제 강화 추세
GS 골드만삭스 -2.62%	• 쿠웨이트 자본시장청이 골드만삭스에 집단투자제도(CIS, 여러 투자자가 공동으로 참여하는 투자상품) 해외 마케팅 승인을 처음으로 부여 — 중동 사업 확대 전략의 일환으로 지난해 10 월 개설한 쿠웨이트 사무소를 거점으로 현지 기관투자자 대상 자산운용·투자 서비스 본격 추진을 가능하게 하는 규제 승인
MSFT 마이크로소프트 +2.54%	• 마이크로소프트가 인도 하이데라바드에 최대 규모 데이터센터를 개설하고 아다니 그룹·HDFC 은행을 초기 사용자로 확보한 움직임 (인도의 빠르게 성장하는 AI 시장 경쟁 심화) • 인도 내 클라우드 리전을 3 개(뭄바이·첸나이·뭄바이)에서 4 개(신규: 하이데라바드)로 확장하며 인도 최대 클라우드 컴퓨팅 제공사로서의 입지 강화 • 인도 사업 확장을 위해 \$20.5 billion 을 투자하기로 약속하며, 10 억 명 이상의 인터넷 사용자 기반을 지닌 시장을 선점하려는 전략

종목	요약
LLY 일라이 릴리 +1.89%	•뱅크오브몬트리올(BMO), 일라이 릴리 목표주가를 \$1300 에서 \$1400 으로 상향(+\$100) •월스팩(Wells Fargo)도 같은 종목 목표주가를 \$1280 에서 \$1330 으로 상향(+\$50)
CAT 캐터필러 -1.62%	•바클레이즈, 캐터필러의 목표 주가를 \$900 으로 인상(기존 \$800 에서 +\$100, +12.5%)
BRK.B 버크셔 해서웨이 +1.11%	•버크셔 해서웨이, 내일(8 월 8 일) 2 분기 실적 발표 예정 — A 주 매출은 +0.1% 소폭 증가, B 주는 -3.8% 감소 예상으로 전망 엇갈림 •주당순이익(EPS) 예상치 — A 주 \$7,373.37, B 주 \$5.11 •애널리스트 평가 — A 주는 '보유(hold)' 평균, B 주는 '매수(buy)' 평균 평점
COST 코스트코 +0.76%	•독일은행, 코스트코 목표주가를 \$1,106 에서 \$1,120 으로 +1.3% 상향 조정
AMGN 앰젠 -0.73%	•번스타인 애널리스트, 앰젠의 목표주가(증권사가 제시하는 12 개월 목표 주가)를 \$335 에서 \$345 로 상향(+\$10)
ORCL 오라클 -0.64%	•UBS 분석가, 오라클의 목표주가를 \$285 에서 \$245 로 인하(-\$40, -14%)
TSLA 테슬라 -0.63%	•머스크의 테라랩 AI 컴퓨팅 아웃풋 배분 대략 추측 제시 — 테슬라 옵티머스(휴머노이드 로봇) 약 25%, AI 우주선 약 75% •네덜란드 도로규제당국(RDW)의 테슬라 풀 셀프드라이빙(FSD, 완전자율주행) 시스템 승인, 다만 안전 테스트 결과는 공개하지 않기로 결정 — 테슬라의 영업비밀 청구 인정, 안전 전문가들의 투명성 부족 우려
CSCO 시스코 시스템즈 -0.51%	•씨티그룹이 시스코 시스템즈의 목표가를 \$112 에서 \$139 로 상향 조정, 약 +24% 상승
BAC 뱅크오브아메리카 -0.40%	•뱅크오브아메리카의 투자은행 부문 공동 수장 Mike Joo 가 외부 기회 추구를 위해 회사 이탈 — 최근 수개월간 미국 2 대 대형은행 내 가장 주목할 만한 고위급 인사 이탈 •Faiz Ahmad 와 Karim Assef 이 투자은행 부문의 계획·방향·일일 운영을 함께 주도 — Joo 와 Ahmad 가 지난해 광범한 리더십 개편 일환으로 공동 수장으로 임명 •매출 기준 글로벌 투자은행 순위 4 위인 뱅크오브아메리카의 딜메이킹 사업 강화를 위한 신규 채용과 고위급 인사 이탈의 동시 진행

종목	요약
AMZN 아마존 -0.14%	•유니버설 일렉트로닉스(리모콘·스마트홈 기술사)가 아마존을 특허침해로 캘리포니아 연방법원에 제소 — 아마존의 에코·파이어 TV·알렉사·프라임 비디오 앱이 스마트 기기 리모콘 제어 기술 관련 5 개 특허 침해 혐의, 금지명령과 손해배상금 요구 •아마존 약국의 비만 치료 약물 공급 — 미국 정부 신규 메디케어 브릿지 프로그램(메디케어 대상자의 의약품 접근성 확대용)을 통해 저소득층·노인 대상 GLP-1 (체중 감량 주사제) 약물(베고비·젠포운드·파운데이오 등) 월 \$50 가격 제공, 자동 보험 심사·청구 처리·당일 배송·매장 픽업으로 접근성 강화 •배송 범위 — 현재 미국 3,100 개 이상 도시 당일 배송, 2026 년 말까지 약 4,500 개 도시로 확대
NVDA 엔비디아 -0.10%	•엔비디아가 고급 고대역폭메모리(HBM) 칩 공급 부족에 대처하기 위해 차기 플래그십 그래픽처리장치인 루빈 울트라(Rubin Ultra)의 HBM 탑재량을 줄이는 급진적 조치를 검토 중
MRK 머크 +0.03%	•머크의 항암제 엔플론시아 생물의약품 추가 허가 신청(SBLA)에 미국식품의약국(FDA)이 목표 심사 기한 2027 년 3 월 22 일로 설정 — 해당 약물의 추가 적응증 또는 제형 승인을 위한 FDA 검토 공식 진행
IONQ 아이온큐	•모건스탠리 애널리스트, 아이온큐의 목표주가를 \$48.50 에서 \$49.00 으로 소폭 상향
CRCL 셔클 인터넷 그룹	•분석가 3 곳이 셔클 인터넷 그룹의 목표주가를 연쇄 하향 조정 — 모건 스탠리 \$37(기존 \$38, -\$1), 웰스파코 \$115(기존 \$142, -\$27), H.C. 웨인라이트 \$104(기존 \$115, -\$11)
SMR 뉴스케일 파워	•뉴스케일 파워, 프라마툼(프랑스 원자력 기업)·큐리오와 미래 핵연료 주기 기술 발전을 위한 전략적 양해각서(MOU) 체결 •프리마켓 주가 -3.7% 하락, 시장의 제한된 호응

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.