

미국 주식 데일리 뉴스 26.08.10 (오전)

AI Engineer 조재운 jaeun.jo@daishin.com

뉴스 라운드업

- 애플, 중국 메모리칩 제조사 CXMT와의 협력 강화로 반도체 공급망 다변화 신호
- 아이폰·맥북 등 주력 기기 부품 조달처 분산화로 지정학적 공급망 리스크 헤징

시장 핵심 동향

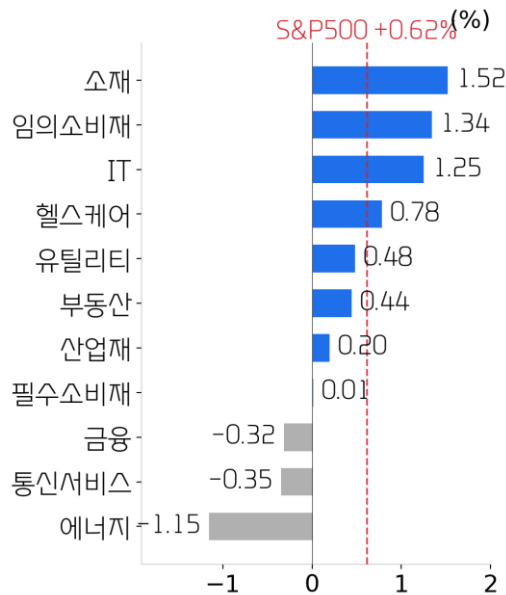
지난 24 시간 동안 high materiality(시장 영향이 큰) 뉴스는 확인되지 않았고, medium materiality 뉴스도 애플 관련 단일 사안 하나로 좁혀진다.

월스트리트저널(WSJ) 보도에 따르면 애플이 중국 메모리반도체 업체 창신메모리(CXMT)의 칩을 아이폰과 맥북에 탑재하는 방안을 테스트하고 있다.

아직 공급계약 체결 전 검증 단계이며, 확정된 조달 결정은 아니다.

다른 섹터에서는 오늘 기준 유의미한 뉴스가 입력되지 않았다.

S&P500 섹터별 등락률



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 일일 수익률 Top 10

코드	종목명	섹터	시총	등락률
ABNB	에어비앤비	임의소비재	\$106B	+17.43%
MCHP	마이크로칩 테크놀로지	정보 기술	\$46B	+13.89%
COHR	코히런트	정보 기술	\$74B	+13.44%
PLTR	팔란티어 테크놀로지스	정보 기술	\$413B	+10.32%
MRNA	모더나	헬스케어	\$24B	+9.86%
AXON	액손 엔터프라이즈	산업	\$46B	+9.29%
HONAV	하니웰 에어로스페이스	산업	\$53B	+7.69%
NEM	뉴몬트	소재	\$119B	+7.16%
APTV	애티브	임의소비재	\$10B	+7.02%
HPQ	HP	정보 기술	\$27B	+6.64%

섹터별 흐름

섹터	내용
정보기술(IT) Information Technology	• Apple — WSJ 보도에 따르면 애플이 중국 메모리반도체 업체 창신메모리(CXMT)가 만든 메모리칩을 아이폰과 맥북 등 주요 제품 라인에 쓸 수 있는지 테스트하고 있다. 지금까지 애플의 메모리칩은 삼성전자, SK 하이닉스, 마이크론 등에 크게 의존해왔는데, 여기에 중국 업체를 새 후보로 추가하려는 움직임이다. 아직 초기 검증 단계로 실제 공급 계약으로 이어질지는 확인되지 않았지만, 성사될 경우 조달처 다변화로 원가 부담을 낮추는 동시에 미중 공급망 리스크에 대한 대응책이 될 수 있다. 다만 미국 정부의 대중 반도체 규제 기조를 감안하면 정치적 논란으로 번질 가능성도 배제하기 어렵다.

뉴스 다이제스트

종목	요약
SPCX 스페이스엑스 +15.83%	• 스페이스엑스가 AI 코딩 스타트업 커서(Cursor)를 60 억 달러에 인수 중이며, 빠르면 다음 주 말까지 거래 완료 예정 • 커서 팀은 스페이스엑스의 AI 팀(SpaceXAI)과 조직 통합될 예정 • 일론 머스크, Starship 13 차 비행의 우주선 회수가 현재 좋지 않은 진행 상황 • 투자 분석가들의 연쇄 상향 평가 — Argus Research 는 스페이스엑스 투자 등급을 보유(HOLD)에서 매수(BUY)로 상향, Bernstein 은 목표주가를 239 달러에서 248 달러(+3.8%)로 상향
NVDA 엔비디아 +2.27%	• 엔비디아, 블랙스톤 지원 전력 인프라 업체 Lancium 에 최대 30 억 달러 투자 — Lancium 은 텍사스의 Stargate 대규모 AI 데이터센터 캠퍼스 개발 주도 • 초기 투자 20 억 달러로 약 20% 지분 확보, 추가 10 억 달러 투자 시 지분이 30%까지 확대 가능 — 그리드 연결(전력망 연결) 등 특정 임계값 충족이 조건
GOOGL 알파벳 -0.96%	• 알파벳, 최대 250 억 달러 규모 10 부 채권(Notes) 발행을 SEC 에 신청 — 대규모 자금 조달 계획 • 우주탐사 기업 SpaceX 에 5 억 5,120 만 주(클래스 A) 지분 보유 공개 — 미래 성장 산업 전략적 투자 • 청정에너지(Fervo Energy 180 만 주)·바이오의약(Parabilis Medicines 492 만 주) 등 신기술 분야 포트폴리오 구성 • Revolution Medicines 지분만 10.5% 감소로 290 만 주 규모로 조정 (6 월 30 일 기준, 3 월 31 일 대비)
BRK.B 버크셔 해서웨이 -0.54%	• Q2 영업이익이 16% 증가하여 \$12.98B 기록, 제조·서비스·소매 부문의 광범위한 수익 개선 반영 • 순이익은 전년 대비 +107%로 급증하여 \$25.67B 달성, 애플·알파벳 등 핵심 보유 주식들의 이중 자릿수 상승이 주요 견인 • 약 2 년간의 자사주 매입 공백을 3 월에 재개한 후 Q2 \$4.5B, 7 월 \$3.3B 를 연달아 매입하며 가속화 • 거대 현금 보유액(\$364.7B)을 활용하는 투자 전환 시작, 보유 주식 시가의 66%를 애플·알파벳·미국익스프레스·뱅크오브아메리카·코카콜라 5 개 종목에 집중
INTC 인텔 +1.84%	• 딘 자르낙을 최고 영업 담당 부사장(Chief Sales Officer)으로 신규 임명, 9 월 입사 예정, CEO 립-부 탄에게 직접 보고하며 고객 소통 강화와 성장 가속화 담당 • 기존 임원 그렉 에른스트는 27 년 근무 후 퇴사

종목	요약
AMGN 엠젠 +1.51%	• 씨티그룹, 엠젠 목표주가를 \$345 에서 \$405 로 상향 조정(+17% 인상)
XOM 엑손모빌 -1.16%	• TD 코웨이 엑손모빌의 목표주가를 \$155 에서 \$168 로 상향 조정
LMT 록히드 마틴 +0.88%	• 번슈타인(투자은행 애널리스트) 애널리스트, 록히드 마틴 목표가를 \$614 에서 \$629 로 상향 조정 (+\$15)
PG 프록터 앤 갬블 -0.80%	• 분석기관 아르고스 리서치(Argus Research), 프록터 앤 갬블 투자 등급을 '매수(BUY)'에서 '보유(HOLD)'로 하향
COP 코노코필립스 +0.73%	• 웰스파고와 JP 모건, 코노코필립스 목표주가 동시 상향 • 웰스파고 \$183 에서 \$189 로(+3.3%), JP 모건 \$124 에서 \$134 로(+8.1%)
GS 골드만삭스 +0.68%	• 골드만삭스, 네비우스 그룹(유럽의 클라우드·인프라·AI 서비스 기업)에 대한 7.2% 수동적 지분 보유를 증권거래위원회(SEC)에 공시 (6 월 30 일 기준)
MU 마이크론 테크놀로지 -0.44%	• 시티그룹이 마이크론 테크놀로지 목표주가를 \$1400 에서 \$1150 으로 -18% 하향 조정
META 메타 플랫폼스 +0.37%	• 뉴멕시코 주 법원이 메타(페이스북·인스타그램 운영사)에 플랫폼 운영 방식 주요 변경 및 청소년 정신건강 기금으로 \$567 million 지불을 명령 • 이번 판결 \$567 million + 이전 배심원 배상 \$375 million = 이 소송건에서 메타의 누적 배상액 약 \$942 million • 미국 내 소셜미디어 플랫폼이 청소년 정신건강을 해친다는 주장으로 인한 거대 소송 물결의 일환
AAPL 애플 +0.29%	• 애플이 칭화칩(CXMT)의 메모리칩을 아이폰·맥북 등에서 테스트 진행, AI 호황으로 인한 부품 부족 완화와 중국 기기 판매용 확보를 목표로 협상 추진 • 애플이 중국 맥 사용자를 대상으로 알리바바 선(Qwen) AI 서비스를 애플 인텔리전스의 Siri 음성 비서·쓰기 도구와 연결하는 사용 가이드 공개, 중국 AI PC 시장 경쟁력 강화

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.