

미국 주식 데일리 뉴스 26.08.11 (오전)

AI Engineer 조재운 jaeun.jo@daishin.com

뉴스 라운드업

- 로켓랩 사상 최대 매출 달성하나 3 분기 마진을 컨센서스 하회
- 엔비디아, 6 개 자산운용사와 5000 억 달러 AI 금융 파이낸싱 협력
- 보잉, 자율비행 3 개 사업부를 아처에 매각하며 20% 지분 보유

시장 핵심 동향

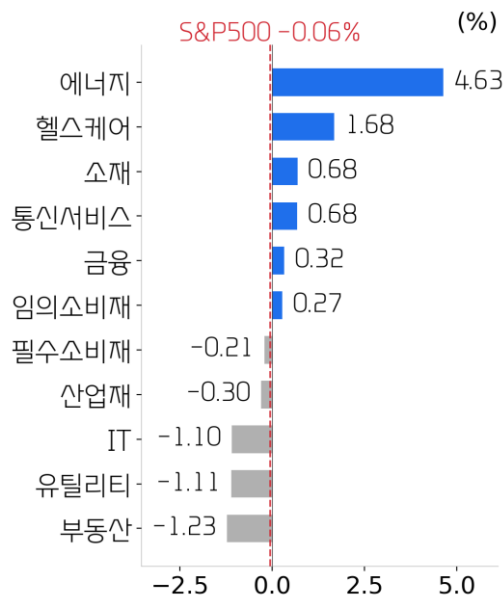
AI 인프라 자금조달을 둘러싼 대형 딜이 하루를 지배했다.

NVIDIA 는 월가 대형 자산운용사들과 손잡고 5000 억 달러 규모 AI 컴퓨트 인프라 파이낸싱 플랫폼을 출범시켰고, Intel 은 150 억 달러 유상증자로 자본을 확충했다.

Rocket Lab 은 사상 최대 분기 매출을 냈지만 Q3 마진 전망이 컨센서스를 밑돌며 주가 반응이 엇갈렸다.

Boeing 은 자율비행 자회사 세 곳을 Archer Aviation 에 넘기고 약 20% 지분을 받는 딜을 발표했고, Berkshire Hathaway 는 실적 서프라이즈와 자사주 매입 확대로 1 년 신고가를 찍었다.

S&P500 섹터별 등락률



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 일일 수익률 Top 10

코드	종목명	섹터	시총	등락률
DDOG	데이터독	정보 기술	\$94B	+11.48%
APA	APA	에너지	\$14B	+9.01%
MPC	마라톤 펩트롤리엄	에너지	\$90B	+7.42%
AKAM	아카마이 테크놀로지스	정보 기술	\$17B	+6.43%
CF	CF 인더스트리즈	소재	\$18B	+6.24%
PANW	팔로알토 네트워크스	정보 기술	\$314B	+5.82%
FANG	다이아몬드백 에너지	에너지	\$56B	+5.81%
PSX	필립스 66	에너지	\$86B	+5.69%
VRTX	버텍스 파마슈티컬스	헬스케어	\$133B	+5.61%
VLO	발레로 에너지	에너지	\$91B	+5.58%

섹터별 흐름

섹터	내용
정보기술(IT) Information Technology	• NVIDIA — Apollo, 블랙록, 블랙스톤, 브룩필드, 골드만삭스, KKR 등 6 개 대형 자산운용사와 함께 AI 컴퓨트 인프라 파이낸싱 플랫폼을 출범한다. 고객사의 데이터센터 구축 자금을 이 컨소시엄이 조달해주는 구조로, 목표 조달 규모는 5000 억 달러를 넘는다. 소식 이후 주가는 -3.2% 하락했다. • Intel — 150 억 달러 규모 보통주 공모를 발표했다. 최근 반등 랠리를 활용한 자본 확충이지만 지분 희석 우려로 주가는 -3.8%~-4.4% 내렸다. • Microsoft — 자체 AI 칩 Maia 300 을 9 월 공개할 계획이며, TSMC 와 2027 년 납품 목표로 30 만 개 이상 생산 물량 확보 협상을 진행 중이다. 사내·OpenAI 모델 구동 비용 절감 기대에 주가는 +1.4% 올랐다. • Apple — Jefferies 가 투자자의견을 '보유'에서 '시장수익률 하회'로 낮추고 목표주가를 285.56 달러에서 263.66 달러로 내렸다. 주가는 -1.3%~-2.5% 하락했다.
커뮤니케이션 Communication Services	• Meta — 새 AI 모델과 함께 오픈웨이트(가중치 공개) 전략을 재개한다고 밝혔다. 저커버그는 조만간 오픈소스 모델 배포를 다시 시작하겠다고 말했고, 모델 공개 안전 기준은 독립 이사회 승인 구조로 바꿨다. 주가는 +1.4%~+1.9% 상승했다. 다만 항소법원이 소셜미디어 중독 관련 소송 3000 건 이상을 그대로 진행시키기로 결정하면서 소송 리스크는 오히려 커졌다. • Alphabet — Google Ads 와 Google Analytics 에 AI·에이전트 기능을 추가했다. 핵심 수익원인 광고·분석 제품에 AI 를 엮는 전략이다.
산업재 Industrials	• Rocket Lab — 2 분기 매출이 전년 대비 +62% 늘며 사상 최대를 기록했고 수주잔고도 최고치를 새로 썼다. Q3 매출 전망(2 억 5000 만~2 억 6500 만 달러)도 컨센서스(2 억 3850 만 달러)를 웃돈다. 문제는 마진이다. Q3 GAAP 총마진 가이던스가 29~31%로 시장 기대치 37.6%를 크게 밑돈다. 차세대 로켓 Neutron 개발비 부담 때문이다. 독일 법인 설립, 위성배치시스템 Ghost 공개 등 사업 확장 소식도 이어졌다. • Boeing — 자율비행 자회사 Wisk Aero, Insitu, SkyGrid 를 Archer Aviation 에 넘기고 대가로 Archer 지분 약 20%와 이사회 자리를 확보했다. 차세대 상용·국방 항공기에 Wisk 기술을 계속 쓸 권리도 유지한다. 거래는 2026 년 말 마감 목표이며, 소식에 Archer 주가는 +18.2% 급등했다.
금융 Financials	• Berkshire Hathaway — 2 분기 이익이 시장 예상을 웃돌았고, 신임 CEO 그렉 아벨이 자사주 매입 등에 275 억 달러를 투입하며 적극적 자본배치에 나섰다. 주가는 아벨 취임 이후 최고치를 기록했고 UBS·KBW 는 목표주가를 나란히 올렸다.
헬스케어 Health Care	• Eli Lilly — 경구용 GLP-1 비만·2 형 당뇨 치료제 '파운다요(오르포글리프론)'가 영국 의약품규제청 승인을 받았다. 유럽 첫 승인 사례지만, NHS 급여 적용 여부는 아직 정해지지 않아 당장의 매출 기여는 제한적일 수 있다.
소재 Materials	• Newmont / Barrick — 네바다 골드마인스 합작법인을 둘러싼 분쟁을 마무리하는 합의에 도달했다. Newmont 가 배제됐던 자산을 합작법인에 편입하고 대가로 Barrick 에 19 억 5000 만 달러를 지급하며, 거버넌스 조항도 손봤다.

섹터	내용
유틸리티 Utilities	• Duke Energy — 17 억 5000 만 달러 규모 에퀴티유닛 공모에 나섰다. 조달 자금은 2082 년 만기 후순위채 5 억 달러 상환에 쓰인다. Jefferies 는 목표주가를 136 달러에서 129 달러로 낮췄다.
에너지 Energy	• ConocoPhillips — 신임 CEO 앤디 오브라이언이 70 억 달러 규모 잉여현금흐름 확대 공약과 알래스카 프로젝트 실행 과제를 넘겨받았다. Bernstein·Truist 는 목표주가를 각각 상향했다.

뉴스 다이제스트

종목	요약
COP 코노코필립스 +4.61%	• 신임 CEO 앤디 오브라이언이 다음달부터 경영을 맡으면서 현금흐름 대폭 증가와 알래스카 석유 프로젝트 완료라는 경영 과제 안게 • 2029년까지 연간 자유현금흐름(FCF) \$7B 증가라는 목표 달성의 핵심은 고비용 알래스카 석유 프로젝트 성공 • 최근 코노코필립스의 주가가 엑손·세브론에 뒤쳐진 배경에는 이 같은 고비용 프로젝트에 대한 막대한 투자가 주요 요인이라는 분석가 평가 • 다만 베른스타인이 목표주가를 \$121에서 \$129로, 트루리스트 증권이 \$115에서 \$130으로 잇따라 상향하면서 신임 CEO 체제에 대한 시장의 낙관 심화
INTC 인텔 -4.06%	• 인텔이 \$15 billion 규모의 공개 주식 모금 계획 발표 • 자금 용도는 칩 계약 제조(파운드리) 사업 확장을 위한 신규 설비 투자이며, TSMC 같은 글로벌 선도 업체와의 경쟁 강화 • 배경은 CEO Lip-Bu Tan의 비용 절감·자산 매각으로 주가 4배 상승한 시점에서의 전략적 자금 조성 • 초기 턴어라운드(비용 절감·자산 매각) 완료 후 AI 성장 기회 포착 등 '더 어려운 다음 단계'로의 진입 평가 • 주식 희석 우려로 발표 후 주가 -3.8% ~ -4.4% 하락
LLY 일라이 릴리 +3.90%	• 영국 의약품·의료제품 규제청(MHRA)이 일라이 릴리의 체중감량 약제 포운데이요(Foundayo)를 승인하여, 유럽에서 처음으로 이 약을 허가한 국가가 • 포운데이요는 GLP-1 호르몬을 표적으로 하는 하루 1회 경구약으로, 체중 관리 및 2형 당뇨병 치료 두 적응증 모두에 사용 가능 • 미국에서 4월 승인·출시 이후 시장 모멘텀을 이어가고 있으나, 경쟁사 노보 노르디스크(Novo Nordisk)의 웨고비(Wegovy)에 비해서는 시장 점유율에서 아직 뒤처지는 중 • 현재 영국 국가보건서비스(NHS)를 통해 처방되지 않으므로, 민간 처방 시장 중심으로 출시될 전망
NEM 뉴몬트 +3.79%	• 바릭 광산과 뉴몬트가 네바다 금광산(Nevada Gold Mines) 합작사업 관련 전략적 협의 체결 - 뉴몬트가 바릭의 북미 기업공개(IPO) 승인을 제공 • 협의 주요 내용 — 현대화된 합작사업 협약 체결과 거버넌스 조항 강화, 바릭에 총 19.5억 달러 지급, 기존에 제외되었던 자산들을 합작사업에 기여하는 구조 • 이번 협의로 네바다 금광산 합작사업을 둘러싼 양사 간 미결 분쟁 및 이의 제기 모두 해결

종목	요약
DUK 듀크 에너지 -2.93%	• 듀크 에너지, 3,500 만 개의 주식 단위 공모 (개당 \$50, 총 \$1.75B) • 공모 수익금 중 \$5 억으로 2082 년 만기 3.25% 후순위 채권 (채무 상황 순서에서 우선순위가 낮은 회사채) 상황
NVDA 엔비디아 -2.86%	• 월스트리트 최대 규모 금융사 6 곳 (아폴로 글로벌, 블랙스톤, 블랙록의 글로벌 인프라 파트너스, 브룩필드, 골드만삭스, KKR) 이 엔비디아와 협력해 AI 인프라 개발용 5000 억 달러 규모 펀딩 패키지 조성 중 • AI 컴퓨팅 인프라 파이낸싱 플랫폼 신설로 엔비디아의 칩부터 소프트웨어까지의 완전한 AI 솔루션을 글로벌 투자자의 투자 가능 자산 클래스로 전환 + 기업 고객 대상 전담 자본 풀 마련 • 제 3 자 자본 5000 억 달러 이상 동원 목표로, AI 붐을 받치는 전력·데이터센터 등 엔비디아의 자본 조달 전략 중추 • 뉴스 공개 후 엔비디아 주가 -3.2% 하락
BRK.B 버크셔 해서웨이 +1.46%	• Warren Buffett 후임 Greg Abel 의 2025 년 5 월 CEO 취임 이후 처음 최고가 도달, Q2 실적 애널리스트 예상 초과에 따른 B 주 +2.6% 상승 • 현금 보유액 \$380.2B (3 개월 전) → \$364.7B (6 월 30 일) 감소, 자사 주식 매입 \$4.5B 및 타사 주식 매입 \$23.5B 등 Abel 의 현금 적극 배분 • UBS 의 BRK.B 목표 주가 \$585 → \$604, BRK.A 목표 주가 \$877,848 → \$906,011 상향
MSFT 마이크로소프트 +1.21%	• 마이크로소프트가 자체 개발 AI 칩 마이아 (Maia) 의 차세대 모델 마이아 300 을 9 월 중 공개 추진 — 2023 년 11 월 초기 버전 출시 후 NVIDIA 의 고가 프로세서 의존에 따른 상용화 지연을 극복하려는 신호 • TSMC (대만 반도체 위탁생산사) 와의 협력 — 2027 년 납기 기준 30 만 개 이상 규모의 마이아 300 칩 제조 능력 확보 • 전략적 의의 — NVIDIA 대비 저비용 구조로 마이크로소프트의 자체 개발 AI 모델과 OpenAI 의 모델을 동시에 운영 가능, 자사 인프라 효율화와 기업 고객층 확대의 이중 효과 • 시장 반응 — 뉴스 공개 이후 마이크로소프트 주가 +1.4% 상승, Bernstein 애널리스트는 목표주가를 \$647 에서 \$660 으로 상향 조정
BA 보잉 -0.70%	• 아처 에비에이션 (에어 택시 제조업체) 이 보잉의 전기 항공기 사업부 워 에어로, 드론 사업부 인시투, 공역 서비스 제공업체 스카이그리드 인수 • 보잉은 거래 대가로 합병 회사의 약 20% 지분 획득 및 이사회 진출 예정 • 보잉과 아처의 기술 공유 협약 체결, 보잉이 워의 핵심 자율비행 기술 (autonomous flight technology) 접근권 유지 • 거래 완료 2026 년 말 예정, 아처 주가 공시 후 사전거래에서 +18~19% 상승

종목	요약
META 메타 플랫폼스 +0.48%	• 미국 항소법원이 메타·구글·TikTok 등 소셜미디어 기업들을 상대로 한 '중독 설계' 관련 소송 수천 건의 진행을 허가 — 통신서비스법(Section 230)이 면책이 아닌 책임 방어만 제공한다고 판단했고, 29 개 주의 검사총장이 신청한 소송 지연도 거부 • 메타가 개인용 컴퓨터(Mac·PC)에서 독립 실행되는 오픈 웨이트 기반의 에이전틱 AI 모델 'Muse Glimmer' 출시로 주가 +1.4~1.9% 상승 • 저커버그 CEO 가 '메타의 독립 이사회가 앞으로 AI 모델 출시 시 안전 기준을 승인하는 권한을 갖게 될 것' 발표 및 '곧 일부 오픈소스 AI 모델 출시를 재개할 것' 예고 — 미국 내 오픈소스 AI 개발 규제 완화 촉구 • 개인 에이전트(AI 비서)용 완전 비공개 운영 모드 개발 — 메타를 포함한 어떤 주체도 사용자 정보에 접근 불가능하도록 설계
RKLB 로켓랩	• 로켓랩 2 분기 매출 +62% 증가로 \$234.07M 기록달성(분석가 예상 \$231.35M 상회), 순손실 -\$49.26M·조정 주당손실 -\$0.08 으로 인한 수익성 악화(Neutron 로켓 개발·발사 서비스·우주 시스템 사업 확대에 따른 비용 부담) • 3 분기 수익 전망 \$250M-\$265M(분석가 추정 \$238.5M 초과)이나 GAAP 그로스 마진 전망 29%-31%로 평균 예상 37.6% 대비 현저한 하회(공급망 확대·인력 확충에 따른 마진 압박) • 신규 계약 \$1B 이상 수주(발사·우주 시스템 부문), Mynaric·Motiv 인수 완료, Iridium 인수 예정으로 사업 기반 확대 • CEO 발표상 발사 백로그에 90 회 이상 추가, Ghost 시스템(suborbital·orbital 공용 발사 플랫폼) 2027 년 알래스카서 첫 시연 계획, 독일 지사 설립으로 유럽 시장 진출, Neutron 로켓으로 Kepler 위성 2028 년 이후 다중 발사 계약 체결
CVX 세브론 +4.48%	• 세브론이 지분을 보유한 카자흐스탄 텡기즈 유전 합작사 텡기즈세브론의 일일 석유 생산량이 8 월 9 일 기준 7 월 31 일 대비 2 배 증가
LMT 록히드 마틴 +2.59%	• 필요에 맞춰 조합 가능한 모듈식 방위 솔루션 STRIGO 출시, 해당 제품 센터에 현재까지 \$250M 투입
SNDK 샌디스크 +2.12%	• 투자분석기관 아르거스 리서치(Argus Research)의 샌디스크 투자 등급 상향 조정, '매수(BUY)' 등급 신규 지정
AAPL 애플 -1.62%	• 제프리스 분석가, 애플 투자 등급을 보유(HOLD)에서 약세(UNDERPERFORM)로 하향하고 목표주가를 주당 \$285.56 에서 \$263.66 으로 -7.7% 인하 • 등급 강등에 시장 반응 — 사전 거래 -1.3%, 본 거래 -2.5% 주가 하락
HD 홈디포 -1.36%	•뱅크오브아메리카(BofA) 글로벌 리서치가 홈디포의 주가 목표를 \$374 에서 \$412 로 상향(+\$38) • TD 코웬도 홈디포의 주가 목표를 \$375 에서 \$410 으로 상향(+\$35)

종목	요약
GOOGL 알파벳 +0.91%	- 구글 애즈(광고 플랫폼)·애널리틱스(데이터 분석)에 AI 기반 에이전식 경험(광고주·분석가의 복합 요청을 자동 처리) 추가 - 알파벳의 딥마인드 리더십 재편 — 데미스 해사비스 운영 일선 물러남, 과학자 인력 이탈. 런던 AI 생태계는 회복력 유지 전망(현지 스타트업 상반기 \$13B 조달)
LIN 린데 +0.51%	BMO 분석가의 린데 목표주가 인하 (\$560 → \$546, -\$14, -2.5%)
RTX RTX +0.49%	방위산업 대기업 레이시온테크(RTX)의 레이신 사업부가 미 해군용 SM-3 IIA(함정용 요격미사일 시스템) 관련 \$745 million 규모 방위계약 수주
MS 모건 스탠리 -0.46%	모건 스탠리의 미국 혁신 인프라 이니셔티브 출시, 향후 10 년간 약 1.5 조 달러 규모의 자본 조성·금융 자문·투자 관련 활동 촉진 목표
MCD 맥도날드 -0.28%	패트릭 거버가 맥도날드 미국 최고식당운영책임자(점포·운영 담당 임원)로 신규 임명, 9 월 1 일 발효로 미국 경영진 팀 합류 예정

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.