

미국 주식 데일리 뉴스 26.08.12 (오전)

AI Engineer 조재운 jaeun.jo@daishin.com

뉴스 라운드업

- 로켓랩 실적 호조에도 넥스트론 지연이 중장기 성장성 불안
- 엔비디아·인텔, 막대한 자금 조달로 반도체 생산 능력 확대
- 메타, 중독 소송 3000 건 이상 진행 중

시장 핵심 동향

AI 인프라 투자를 뒷받침하는 대형 자금조달 소식이 하루를 지배했다.

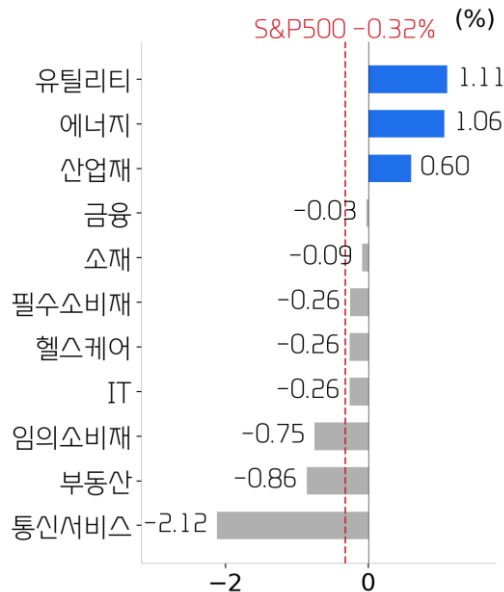
엔비디아는 월가 대형 금융사들과 손잡고 5000 억달러 규모의 AI 컴퓨터 인프라 파이낸싱 플랫폼을 발표했지만 주가는 -3.2% 하락하며 재무 구조 확대에 대한 시장의 경계감을 드러냈다.

인텔은 200 억달러 규모 유상증자를 주당 95 달러에 확정하며 자본을 확충했다.

로켓랩은 분기 매출 사상 최대치를 기록했음에도 넥스트론 로켓의 연내 데뷔가 불투명해지며 프리마켓에서 급락했다.

메타는 소셜미디어 중독 관련 집단소송 리스크가 항소법원 판단으로 오히려 확대됐다.

S&P500 섹터별 등락률



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 일일 수익률 Top 10

코드	종목명	섹터	시총	등락률
KKR	KKR & Co	금융	\$100B	+6.88%
AXON	액손 엔터프라이즈	산업	\$52B	+6.70%
APO	아폴로 글로벌 매니지먼트	금융	\$81B	+6.26%
JBL	자빌	정보 기술	\$37B	+5.94%
MPC	마라톤 페트롤리엄	에너지	\$94B	+5.03%
GNRC	제너락	산업	\$13B	+4.74%
VRT	버티브 홀딩스	산업	\$108B	+4.34%
BLDR	빌더스 퍼스트소스	산업	\$8B	+4.33%
SW	웨스트록	소재	\$26B	+4.27%
TPL	텍사스 퍼시픽 랜드	에너지	\$25B	+4.15%

섹터별 흐름

섹터	내용
산업재 Industrials	• Rocket Lab — 2 분기 매출이 전년 대비 +62% 증가하며 사상 최대치를 기록했고, 신규 수주도 10 억달러를 넘었다. 하지만 넥스트론 로켓의 연내 첫 발사 가능성이 낮아졌다고 밝히면서 주가는 프리마켓에서 -8.3% 급락했다. 3 분기 매출 가이드نس(2.5 억~2.65 억달러)는 컨센서스(2.385 억달러)를 웃돌지만, GAAP 매출총이익률 가이드نس(29~31%)는 컨센서스(37.6%)를 밑돈다. 2 분기 순손실은 4930 만달러였다. • Boeing — 뉴욕타임스 보도에 따르면 위스크에어로·스카이그리드·인시투 세 개 자회사를 아쳐에비에이션에 매각하고, 그 대가로 아쳐 지분 약 16.5%를 받는 방안을 추진 중이다. • Lockheed Martin — 파이어플라이어어로스페이스와 2031 년까지 최대 25 회 발사를 포함하는 다회 발사 계약을 연장했다.
정보기술(IT) Information Technology	• Intel — 2 억 1053 만주를 주당 95 달러에 발행하는 200 억달러 규모 유상증자를 확정했다. 주가는 프리마켓에서 -1% 내렸다. • NVIDIA — 아폴로·블랙록·블랙스톤·브룩필드·골드만삭스·KKR 로 구성된 컨소시엄과 함께 AI 컴퓨트 인프라 구매 자금 5000 억달러를 조달하는 파이낸싱 플랫폼을 공개했다. 데이터센터 고객이 GPU 구매 자금을 외부 자본으로 조달하도록 지원하는 구조이며, 소식 이후 주가는 -3.2% 하락했다. • Oracle — 이달 중 일부 부서에서 두 자릿수 비율의 인력 감축 계획을 검토 중이라고 비즈니스인사이드가 보도했다. 회사의 공식 확인은 아직 없다.
커뮤니케이션 Communication Services	• Meta — 항소법원이 소셜미디어 중독을 이유로 제기된 3000 건 이상의 집단소송을 중단해달라는 메타 측 요청을 기각했다. 소송은 그대로 진행되며 향후 법적 비용과 배상 리스크가 이어질 전망이다.
금융 Financials	• Morgan Stanley — 향후 10 년간 약 1.5 조달러 규모의 자본조달·자문·투자 활동을 지원하는 미국 혁신 인프라 이니셔티브를 출범했다. • Berkshire Hathaway — 275 억달러 규모 자사주 매입·주식 매수와 견조한 실적에 힘입어 주가가 애벌 CEO 취임 이후 최고치를 기록했다.
유틸리티 Utilities	• Duke Energy — 주당 50 달러에 3500 만주 규모 에쿼티유닛을 발행해 17.5 억달러를 조달했다.
헬스케어 Health Care	• Abbott — 구글과 다년간 협력해 혈당 데이터 기반 AI 대사건강 연구를 진행한다고 밝혔다. 주가는 프리마켓에서 +1% 올랐다.

뉴스 다이제스트

종목	요약
DUK 듀크 에너지 +1.65%	• 듀크 에너지의 주식 유닛(주식과 채권을 결합한 복합 투자 상품) 공개 공모 — 3,500 만 개를 1 개당 \$50 에 판매하여 총 \$1.75B 자본 조달 • 구매 계약의 참조 가격은 주당 \$121.18 이며, 회사의 인프라 투자 및 재무 구조 개선에 자금 활용 계획 • 기존 주주들의 지분 희석 초래
INTC 인텔 +0.19%	• 인텔, \$20B 규모의 주식 공모 발표 후 주가 -1~1.1% 하락 • CEO Lip-Bu Tan 주도의 비용 절감·자산 매각으로 사업 안정화한 후, 반도체 제조 능력 재건을 위해 \$20B 주식 공모 단행 • AI(인공지능) 시장 성장을 포착하고, 오랫동안 지속된 시장 점유율 하락·투자 필요 증가·경쟁력 약화의 악순환을 벗어나려는 전략적 선택
RKLB 로켓랩	• 로켓랩 주가 -3.9% 하락, 차세대 중형 발사체 뉴트론의 올해 첫 비행 가능성 낮아짐 • 2 분기 실적 공시와 함께 뉴트론의 초도 비행 일정 조정 신호로 기존 투자자 기대치와 괴리 • 뉴트론은 상업 우주 발사 시장 진출의 핵심 프로젝트이며, 초도 비행 지연은 로켓랩의 중기 매출 성장 경로와 대형 고객 수주 계획에 직접 변수
SPCX 스페이스엑스 -3.93%	• 스페이스엑스 AI, 'Grok Bot' 신규 기능 베타 출시 • Supergrok Heavy·Cursor Ultra·Cursor Teams Premium 유료 구독 플랜 사용자들을 대상으로 데스크톱 및 iOS 플랫폼에서 즉시 이용 가능
GOOGL 알파벳 -3.84%	• 구글이 Google TV 무료 시청 서비스에 주문형 영상(VOD, Video-On-Demand) 기능 추가 • 프랑스 언론 협회가 구글의 AI 생성 기사 요약으로 인한 신문·잡지 트래픽 감소를 문제 삼아 규제 당국에 조치 요청 — 지난 7 월 메타에 내린 결정처럼 AI 도구 사용에 대한 언론사 지불 계획 수립 및 협상 재개 촉구 • 구글이 아메리카 지역의 글로벌 네트워크 인프라 확장을 위해 해저 케이블 3 개 신규 시스템(ALISIOS, CANOA, OLALUZ) 구축 추진
ORCL 오라클 -3.69%	• 오라클이 양자 컴퓨팅 기업 퀴티뉴엠(Quantinuum)과 다년 파트너십 체결 — 오라클 클라우드 인프라(OCI) 고객이 퀴티뉴엠의 헬리오스(Helios) 양자 컴퓨터에 직접 접근하여 GPU·고성능 컴퓨팅과 결합한 하이브리드 양자 환경 구성 가능 • 오라클이 8 월 내 새로운 인원 정리 계획 추진 중(비즈니스 인사이더 보도) — 일부 팀에서는 이중숫자 퍼센트대(10% 이상) 감축 가능성 • 오라클의 신규 퓨전 에이전틱 애플리케이션(Fusion Agentic Applications)과 AI 에이전트 출시 — 조직의 인재 관리 역량 향상을 지원

종목	요약
COP 코노코필립스 +2.35%	• 서스케해나(투자 분석 회사), 코노코필립스의 목표주가를 \$155 에서 \$161 로 상향 (+\$6, 약 3.9%)
AAPL 애플 -1.09%	• 애플 결제·지갑 서비스(Apple Pay, Wallet) 부문을 종괄하던 임원 Jennifer Bailey 의 퇴직
HD 홈디포 +1.05%	• Wells Fargo, 홈디포 목표주가 \$360 에서 \$400 으로 인상 (+11%)
ABT 애보트 +1.01%	• 애보트와 구글이 혈당 모니터링·AI 기술을 결합한 다년간 협력 협정 발표 → 프리마켓 주가 +1% • 일상 건강 관리 혁신을 목표로 대사 건강 연구 프로젝트 병행
LMT 록히드 마틴 -0.89%	• 파이어플라이 에어로스페이스(상용 우주 로켓 회사)와의 다중 발사 계약을 2031 년까지 연장하기로 합의, 계약 기간 내 최대 25 회 발사 예정 • 확장 초음속 미션 운영을 위한 모듈식 페이로드 배송 시스템 개발에 수백만 달러 규모 투자 • 미국 미사일방위청(MDA, 국방부 산하 미사일 방위 전담 기관)으로부터 미사일 방어 시뮬레이션 프레임워크 현대화 계약 수주
ABBV 애브비 +0.85%	• BNP 파리바(프랑스 투자은행) 분석가의 애브비 목표주가 상향 — \$218 → \$247(+\$29, +약 13%)
META 메타 플랫폼스 +0.71%	• 메타 플랫폼스, 소셜 미디어 플랫폼 Threads 를 메타 퀘스트 헤드셋용 네이티브 VR(가상현실) 앱으로 출시 • 메타, 누구나 내부 가중치를 열람할 수 있는 오픈 가중치 AI 모델 새로 발표하면서 CEO 마크 저커버그가 미국의 오픈 AI 규제를 완화해야만 중국과의 기술 경쟁에서 이길 수 있다고 정책 주장 • 저커버그, 개인화된 AI 에이전트(개별 사용자 맞춤형 인공지능 어시스턴트)와 기업가정신 붐이 차세대 기술 미래의 중심이 될 것이라는 AI 전략 비전 제시
AMAT 어플라이드 머티어리얼즈 +0.67%	• 어플라이드 머티어리얼즈, 내일(8 월 13 일) 분기 실적 공시 예정 — 분석가 평균 예상 매출 \$8.991B(전년 \$7.3B 대비 +23.1%), 주당순이익(EPS) \$3.39 예상 • 분석가 예상 매출, 회사 5 월 14 일 제시 가이드نس(\$8.45B~\$9.45B) 범위 내 상단권 • William Blair 의 신규 커버리지 개시 및 MARKET PERFORM 레이팅 부여(시장 기대치 부합)
MRK 머크 -0.38%	• 주식분석 회사 아르고스 리서치가 머크의 목표주가를 \$130 에서 \$145 로 상향(+11.5%)

종목	요약
TMUS 티모바일 +0.21%	• 티모바일, 저대역 무선통신 주파수대인 800 MHz 스펙트럼 포트폴리오를 그레이인 매니지먼트에 매각 완료
BA 보잉 +0.19%	• 보잉, 폴란드의 AH-64E 아파치 헬리콥터 함대 지원을 위해 폴란드 국방산업 기업 WZL-1, WCKBT 와 오프셋 협약(현지 부품 생산·기술 이전·고용 창출 등을 규정하는 계약) 체결 • 투자분석 회사 Argus Research, 보잉의 투자 등급을 보유(HOLD)에서 매수(BUY)로 상향
MCD 맥도날드 +0.16%	• 맥도날드를 포함한 미국 외식 체인들이 2 분기 실적에서 할인만으로는 가격에 민감한 소비자들의 재방문을 유지하기에 불충분함을 발견 • 지난 2 년간 인플레이션 압박 속에서 가치 메뉴와 프로모션이 고객 유입의 가장 안정적인 수단이었으나, 2 분기 실적은 이 전략의 한계를 명확히 드러냄 • 최고 성과 기업들은 할인에 메뉴 혁신, 품질 개선, 고객 경험 개선을 결합한 업체들로, Yum Brands(KFC·타코벨 등 글로벌 외식 기업)도 이 통합 접근법으로 우위를 점한 상황
RTX RTX -0.12%	• 레이시온 테크놀로지스 자회사 콜린스 에어로스페이스가 미국 육군의 CH-47 차이나크(미군 주력 수송 헬기) 현대화 계약 최대 \$472M 규모 수주
NEM 뉴몬트 -0.04%	• 레이먼드 제임스(미국 증권사) 분석가, 뉴몬트 목표주가를 \$128 에서 \$131 로 상향 (+2.3%)
NVDA 엔비디아 -0.02%	• 1 조 개 매개변수 규모의 오픈소스 AI 모델 제미니톤 4(Nemotron 4) 개발 발표 — 오픈 AI 등 기존 오픈소스 AI 모델들과의 경쟁 목표 • 제미니톤 3.5 라이트닝 300 억 매개변수 모델 동시 출시 — VLLM·올라마·라마.CPP·LM 스튜디오·언슬로스 등과의 협력, 네모 스위칭야드를 통한 벤치마크 실행 비용의 1/3 수준으로의 단축(오푸스 4.8 대비), 엔비디아 RTX PC·DGX Spark·Jetson 에서의 로컬 실행 가능성 • 아폴로·골드만삭스 등 6 개 금융기관과의 협력으로 GPU 담보 기반 자금조달 플랫폼 출시 — 자동차 할부금 시장 방식의 컴퓨팅 금융화
SMR 뉴스케일 파워 	• 뉴스케일 파워가 SEC 에 최대 \$750M(7 억 5 천만 달러)의 A 등급 보통주를 시장수요연동형(ATM, At-The-Market) 방식으로 발행하는 계약을 신고 • 시장 수요에 맞춰 점진적으로 주식을 발행해 필요한 자금을 조달하는 구조로, 주식 희석을 관리하면서도 유연한 자금 확보 가능

출처: Reuters, 대신증권 Research Center

Compliance Notice

- 본 자료는 고객의 투자에 참고가 될 수 있는 정보를 제공할 목적으로 인공지능(AI) 기술을 활용하여 생성되었으며, 투자권유를 목적으로 하지 않습니다. AI 생성 특성상 오류가 포함될 수 있습니다.
- AI 가 생성한 본 자료의 내용은 금융투자분석사가 최종 검수하였으나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다.
- 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락없이 무단 복제, 배포 및 변형할 수 없습니다.