

미국 주식 데일리 뉴스 26.08.13 (오전)

AI Engineer 조재운 jaeun.jo@daishin.com

뉴스 라운드업

- 시스코 양호한 실적에도 약한 가이드언스로 주가 하락
- 골드만삭스·뱅크오브아메리카의 대형 M&A·파트너십 발표로 금융 거래 활성화 신호
- 홈디포 CEO 휴직으로 경영 공백·구조 개편 우려
- 메타의 1.4 조 달러 소송 부담으로 순이익 압박 가중

시장 핵심 동향

실적 시즌 후반부 소식이 이어졌다.

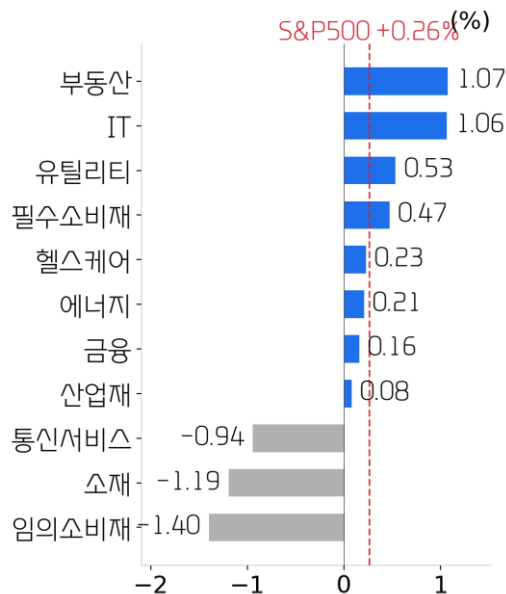
시스코는 매출과 이익 모두 컨센서스를 웃돌고 차기 회계연도 가이드언스까지 상향했지만 주가는 시간외 하락했다.

금융섹터에서는 골드만삭스의 ETF 운용사 인수, 뱅크오브아메리카의 인도 진출과 대규모 인프라 대출 계획이 동시에 나왔다.

유틸리티는 넥스트에라에너지가 정부 지원을 받아 대형 가스발전 프로젝트에 착수했고, 소비재에서는 홈디포 CEO 의 의료 휴직 소식이 있었다.

메타는 29 개 주와의 청소년 유해성 소송이 재판에 들어가며 대규모 배상 리스크에 노출됐다.

S&P500 섹터별 등락률



S&P500 일일 수익률 Top 10

코드	종목명	섹터	시총	등락률
SMCI	슈퍼마이크로 컴퓨터	정보 기술	\$24B	+19.02%
LITE	루멘텀 홀딩스	정보 기술	\$73B	+13.63%
CIEN	시에나	정보 기술	\$61B	+11.49%
DELL	델 테크놀로지스	정보 기술	\$313B	+9.87%
COHR	코히런트	정보 기술	\$70B	+8.24%
HPE	휴렛 팩커드 엔터프라이즈	정보 기술	\$78B	+8.11%
STX	시게이트 테크놀로지	정보 기술	\$199B	+7.03%
ANET	아리스타 네트워크	정보 기술	\$265B	+6.39%
TER	테라다인	정보 기술	\$63B	+6.11%
SNDK	샌디스크	정보 기술	\$196B	+5.76%

섹터별 흐름

섹터	내용
정보기술(IT) Information Technology	• 시스코 — 4분기(7월 마감) 매출 173억 달러로 컨센서스 168.2억 달러를 상회했고, 조정 EPS도 1.22달러로 예상치 1.17달러를 넘었다. AI 인프라 주주가 4분기에만 40억 달러 들어와 FY2026 누적 93억 달러를 기록했고, FY2027 매출 가이드는 722억~734억 달러로 시장 예상을 웃돈다. Q1 가이드는 매출 180억~182억 달러, 조정 EPS 1.32~1.34달러. 실적과 가이드스 모두 상회했음에도 주가는 시간외 한때 -4.5%까지 밀렸다. • 인텔 — UBS가 목표주가를 121달러에서 112달러로 낮췄다. • 마이크로소프트 — 웰스파고가 목표주가를 650달러에서 700달러로 올렸고, S&P Global과 Copilot 데이터 협력을 확대했다. • 엔비디아 — 월가 대형 금융사들과 손잡고 AI 인프라 확충 자금 5000억 달러 조달에 나섰다. 최대 1250억 달러를 직접 투자하는 방안도 검토 중이다.
유틸리티 Utilities	• 넥스트에라에너지 — 미국 상무부, 일본 정부와 상업조건을 최종 확정하며 텍사스·펜실베이니아에서 최대 10GW 규모 가스발전을 짓기 위한 초기 투자 33억 달러를 집행한다. 2028년까지 1차 자원 가동, 2032년 전체 완공이 목표다. • 듀크에너지 — 오하이오·켄터키에서 16만 가구 이상이 정전 상태이며, 2차 폭풍이 추가로 예보됐다.
금융 Financials	• 골드만삭스 — ETF 운용사 NEOS 인베스트먼트를 현금·주식 최대 22.5억 달러에 인수한다. 이번 인수로 액티브 인컴 ETF 300억 달러를 추가 확보해 합산 800억 달러 규모, 업계 상위 8위 액티브 ETF 운용사로 올라선다. NEOS 핵심 인력 2명은 골드만삭스자산운용 파트너로 합류한다. • 뱅크오브아메리카 — 인도 지오파이낸셜의 신용 자회사 지오크레딧 지분 최대 49.9%를 19억 달러에 인수하는 합작 계약을 맺었다. 별도로 2026년 1월부터 2027년 7월까지 미국 인프라·AI 관련 대출에 2500억 달러를 배치하는 계획도 함께 공개했다.
커뮤니케이션 Communication Services	• 메타 — 29개 주와의 청소년 소셜미디어 유해성 소송이 재판에 들어갔다. 원고 측 청구 손해배상액은 1.4조 달러로 회사 시가총액에 맞먹는 규모여서, 결과에 따라 사업 모델 변경까지 강제될 수 있는 소송으로 평가된다. • 알파벳 — 공동창업자 세르게이 브린이 직원들에게 제미니AI 모델을 AI 최전선으로 되돌리라고 직접 주문하며 AI 조직 개편을 단행했다.
경기소비재 Consumer Discretionary	• 홈디포 — CEO 테드 데커가 수개월간 의료 휴직에 들어간다고 공시했고, 주가는 -2.6% 하락했다. 그렉 브레너먼 이사회 의장이 이사회를 이끌고, CFO 리처드 맥페일은 재무 관리와 프로(Pro) 자회사를, 앤마리 캠벨 수석부사장은 일상 운영을 각각 맡는다. • 맥도날드 — 2분기 실적에서 저가 프로모션만으로는 고객 트래픽 회복에 한계가 있음이 확인됐다.
에너지 Energy	• 코노코필립스 — UBS가 목표주가를 143달러에서 153달러로 올렸다.

섹터	내용
헬스케어 Health Care	• 일라이릴리 — 실험 비만치료제 레타트루타이드를 불법 판매한 미국 업체 6 곳을 상대로 소송을 제기했다. 100 개국에서 확인된 불법 판매 리스팅은 1 만 4000 건이 넘는다고 밝혔다. • 인튜이티브서지컬 — 오픈하이머가 투자 의견을 퍼폼에서 아웃퍼폼으로 상향했다.
소재 Materials	• 프리포트맥모란 — 인도네시아 자회사 그레식 제련소가 8 월 8 일부터 노 (furnace) 수리로 가동을 멈췄다. 복구 완료 목표는 2026 년 3 분기로, 단기 구리 생산 차질이 불가피하다.
산업재 Industrials	• 보잉 — 자회사 3 곳을 매각하는 동시에 도심항공모빌리티 업체 아처에비에이션 지분 20%를 약 10 억 달러에 인수했다. 적자 사업을 정리하며 포트폴리오를 재편하는 행보다.

종목	요약
META 메타 플랫폼스 -3.38%	• 메타 플랫폼스를 상대로 29 개 주의 주 검사장 연합이 캘리포니아 연방법원에서 소송 제기 — 페이스북·인스타그램을 어린이 중독용으로 의도적 설계했다는 주장, 8 월 13 일 공판 개시 • 법률 전문가들의 '존재적 위협' 수준 평가와 메타의 최대 \$1.4 trillion 손해배상 노출 — 현재 시가총액 \$1.5 trillion 에 근접한 규모 • 주 검사장들의 핵심 요구 — 전국 범위 나이 제한 조치와 무한 스크롤(끝없이 자동 로드되는 콘텐츠 피드) 제거 • 독일 인권 단체 HateAid 의 Meta Ray-Ban Wayfarer AI 안경 형사 고발 — 몰래 녹화·통신 금지법(독일 법) 위반 주장, 메타와 4 개 독일 소매업체 피소 • 독일 디지털 통신 규제당국의 해당 제품 시장 긴밀 모니터링
HD 홈디포 -3.12%	• 홈디포 최고경영자 테드 데커의 임시 의료 휴가 발표, 수개월 내 복귀 예상 • 휴가 기간 중 임시 경영 진행 — 재무최고책임자(CFO) 리처드 맥페일이 재무 관리·자회사 감독, 수석 부회장 앤-마리 캠벨이 사업 일상 운영을 각각 주관, 이사회 의장은 그렉 브레너먼이 담당 • 주가 -2.6% 하락으로 시장 반응
CSCO 시스코 시스템즈 +2.86%	• 시스코 시스템즈의 4 분기 조정 주당순이익(EPS) \$1.22 — 시장 예상(\$1.17) 상회, 전년도 \$0.99 로부터 +23% 상승 • 4 분기 수익 \$17.3B 로 예상(\$16.82B) 상회, 전년 대비 +17.6% 성장 / 순이익 \$3.9B • 네트워킹 제품 주문이 전년 대비 +35% 급증 — AI 인프라 주문만 4 분기에 \$4B 기록하며 회계연도 누적 \$9.3B 달성 (초대형 클라우드·엔터프라이즈의 생성형 AI 인프라 투자 가속화) • 회계연도(FY2027) 수익 \$72.2B~\$73.4B 로 가이드던스(시장 평균 \$68.69B 대비 약 5% 상향), 다음 분기 수익 \$18.0B~\$18.2B 및 조정 주당순이익(EPS) \$1.32~\$1.34 전망 / AI 인프라 수익은 FY2027 에 \$7.5B 규모로 성장 예상, 실리콘원(Silicon One) G300·G200·P200 제품군 등으로 향후 6 개월 내 다수의 설계 승리 라인업 추진 중 • 애프터아워스 주식거래에서는 +3% 초기 상승 후 -2.5~4.5% 낙폭으로 반전

종목	요약
BAC 뱅크 오브 아메리카 +1.27%	•뱅크 오브 아메리카, 인도 지오파이낸셜 자회사 지오크레딧(비은행금융회사)에 19억 2,000만 달러 투자하여 최대 49.9% 지분 인수 •투자 구조는 우선할당 기반 주식 구독이며 초기 26.5%에서 워런트 7,570만 개 행사 시 49.9%까지 확대 예상 •뱅크 오브 아메리카, 미국 기술·인프라 금융 지원을 위해 '중요인프라금융이니셔티브' 출범하여 2027년 7월까지 2,500억 달러 배분 •지원 대상은 인공지능(AI) 데이터센터·에너지·운송망 등이며 대출·투자·자본시장 서비스 등 다각적 금융 수단 활용 •뱅크 오브 아메리카가 신흥국 금융서비스 시장 확장과 미국 인프라 금융 리더십 강화라는 양대 전략 추진
BA 보잉 -0.87%	•보잉, 손실 중인 전기항공기·방위 드론 등 신흥 항공 사업부 매각하고 에어처 항공(도시 항공 이동 스타트업)에 20% 지분 투자 (\$5B 규모) •수익성 없고 탑승객 수요 제한적인 신생 항공·드론 분야의 위험 자산 정리를 통해 항공기·방위 사업 중심의 경영 재편
GS 골드만삭스 +0.27%	•골드만삭스, 체계적 옵션 기반 소득 ETF 제공업체 NEOS Investments를 \$2.25~2.3억 달러에 인수하기로 결정 (2027년 1분기 거래 완료 예상) •NEOS는 현재 \$30억 자산을 관리하고 있으며, 회사의 Troy Cates와 Garrett Paoletta가 인수 후 골드만삭스 자산관리 부문 파트너로 합류할 예정 •인수로 NEOS의 \$30억 액티브 소득 ETF를 추가 확보하며 총 \$80억 규모의 액티브 ETF를 운용, 업계 상위 8대 액티브 ETF 제공업체로 도약할 전망 •인수 배경은 David Solomon 회장 이하 골드만삭스가 변동성이 큰 인수합병(M&A) 수수료에 대한 의존도를 낮추고 더 안정적인 자산관리 수수료 기반을 마련하려는 전략 •평가 관점에서는 거래 금액이 NEOS 자산 대비 7.5%로 책정되어 고평가되었다는 분석이 제시
NEE 넥스테라 에너지 +0.05%	•넥스테라 에너지, 미국 상무부·일본 정부와 \$3.3 billion 초기 투자 협약 체결 — 텍사스·펜실베이니아에서 최대 10기가와트(GW)의 가스연료식 발전소 개발 추진 •배경 — 인공지능(AI) 데이터센터의 급속 확대로 전력 수요 사상 최고 수준 도달 트럼프 대통령의 프로젝트 승인 일본 정부의 미국 투자 \$550 billion 약속과 연계 •사업 일정 — 초기 시설 2028년 말 운영 개시 전체 프로젝트 2032년 완공 •예상 효과 — 건설 기간 중 수천 개의 일자리 창출 운영 시작 후 수백 개의 상시 직업 창출 초기 자금 투입으로 장비 조달·시공사 선정 등 개발 활동 개시
SPCX 스페이스엑스 +9.65%	•스페이스엑스 AI, 차세대 AI 모델 그록 4.6 공식 출시 — Cursor·Grok Build·API(애플리케이션프로그래밍인터페이스) 플랫폼과 OpenRouter·Vercel·Cloudflare 등 파트너에서 동시 제공 •가격 책정 — 입력 토큰 월 \$2, 출력 토큰 월 \$6

종목	요약
SNDK 샌디스크 +5.76%	• 샌디스크와 키옥시아(일본 메모리칩 제조사), 고성능 QLC 3D 낸드 플래시 메모리 9 세대 출시 — 각 저장 셀에 4 비트씩 저장하는 기술로 2TB 용량 실현, AI 및 대용량 데이터 처리 시장 겨냥
ORCL 오라클 +5.36%	• 오라클 헬스(오라클의 의료 클라우드 부문)가 AI 기반 환자 포털을 정식 출시, 병원·의료기관의 환자들이 진료 기록·처방전·검사 결과 등을 한국에서 확인하고 관리 가능하게 제공
INTC 인텔 +3.32%	• UBS 투자은행의 인텔 목표주가 - \$9 하향 조정 (\$121 → \$112)
NVDA 엔비디아 +3.03%	• 엔비디아, 월스트리트 주요 금융기관 6 곳과 컴퓨팅 파이낸싱 플랫폼 협력 시작 → \$500B 이상 제 3 자 자본 모집 목표, CEO Jensen Huang 이 엔비디아의 최대 \$125B(전체 거래의 25%) 백스톱(자금 보증) 제공 가능성 공개 • AI 인프라 수요 폭증하나 데이터센터 구축 비용 급등으로 인한 실제 투자 여력 고객 제약 → 엔비디아의 자금조성 플랫폼을 통한 AI 인프라 구축 비용 장벽 완화 시도
MSFT 마이크로소프트 -2.26%	• S&P Global, 자사의 데이터·인텔리전스를 마이크로소프트의 Microsoft 365 Copilot 에 통합해 기업 고객에게 제공하는 협력 확대 • 브라질 기업들, 마이크로소프트의 AI 솔루션을 거버넌스 기능(규정 준수·운영 감시)과 함께 도입하며 기업용 AI 채택 흐름 확산 • Wells Fargo 애널리스트, 마이크로소프트 목표주가를 \$650 에서 \$700 으로 상향 (+\$50, +7.7%)
BRK.B 버크셔 해서웨이 -1.24%	• AM Best 의 Berkshire Hathaway Guard 보험사 4 개(AmGUARD, EastGUARD, NorGUARD, AZGUARD) 신용 전망을 부정적 → 안정적으로 상향 • 중소 기업용 손해보험(P&C, 재산·배상책임 보험) 포트폴리오 운영 회사들이며, 재무력 등급 A+·장기 신용 등급 aa-minus 유지 • Berkshire Hathaway 와 자회사 National Indemnity Company(NICO)의 지속적 지원과 약속이 전망 개선 배경
COP 코노코필립스 +1.10%	• 애널리스트 UBS 가 코노코필립스의 목표주가를 \$143 에서 \$153 으로 인상(+\$10, +7%) — 에너지 기업에 대한 긍정적 실적·시황 전망 신호
LLY 일라이 릴리 +0.43%	• 일라이 릴리, 비만치료 실험약 렐라트루타이드의 불법 판매자 6 곳 상대로 미국 소송 제기 • 100 개국에서 14,000 건 이상의 불법 거래 목록 적발, 미국 세관의 GLP-1 (체중감량제) 불법 적발 증가 추세 • 200 명 이상의 불법 판매자 신고, 소셜미디어·전자상거래 플랫폼·결제회사·규제당국에 불법 시장 차단 촉구

종목	요약
TMO 테르모 피셔 사이언티픽 -0.33%	• 테르모 피셔 사이언티픽, 미생물학(Microbiology) 사업부를 아스토르그(Astorg)에 매각 완료
GOOGL 알파벳 -0.08%	• 구글 공동창립자 Sergey Brin 이 최근 수개월간 AI 팀에 제미나이(구글 AI 모델) 집중 지원을 촉구, 경쟁 기업 Anthropic 등의 AI 기술 진전에 대응하려는 경영 신호 • 이에 따라 DeepMind 팀 일부를 Google 본사로 이관, 구글 최고 AI 설계자 Kavukcuoglu 에게 DeepMind 주요 결정 권한 부여하는 조직 개편 • 별도로 물품 추적 기기 Google Pixel Tag 출시 예정, 개당 \$29 또는 4 개 팩 \$99, 11 월 11 일부터 판매 시작
ISRG 인튜이티브 서지컬 +0.01%	• 오픈하이머 증권, 인튜이티브 서지컬의 투자 등급을 보유(PERFORM)에서 강세(OUTPERFORM)로 상향 — 시장 평균을 이길 수익을 기대한다는 분석가의 긍정 신호

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.