

미국 주식 데일리 뉴스 26.08.14 (오전)

AI Engineer 조재운 jaeun.jo@daishin.com

뉴스 라운드업

- 에이맷·시스코 실적 서프라이즈에도 주가 약세
- 넥스테라에너지 33 억달러 규모 10GW 가스발전 프로젝트 착수
- 골드만삭스·뱅크오브아메리카 인수·투자로 사업 확대

시장 핵심 동향

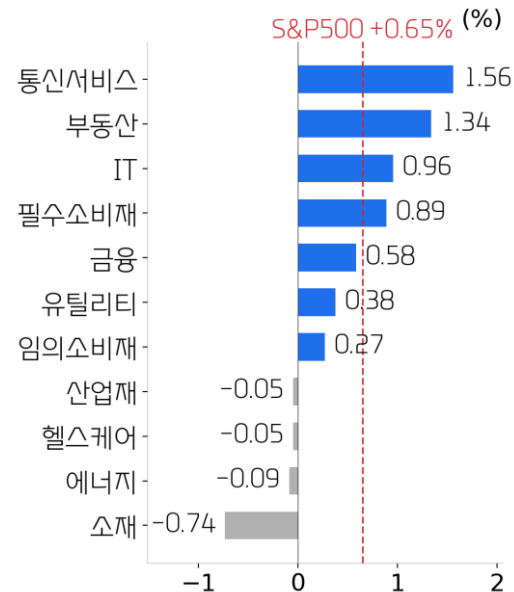
반도체 장비·네트워킹 업종에서 실적 발표가 몰리며 AI 인프라 투자 확대 흐름이 다시 확인됐다.

Applied Materials와 Cisco 모두 시장 예상치를 웃도는 실적과 견조한 가이던스(실적 전망)를 내놨지만 주가 반응은 오히려 하락으로 끝났다.

유틸리티에서는 NextEra Energy가 미국·일본 정부와 손잡고 대형 가스발전 프로젝트에 나서며 AI 데이터센터발 전력 수요 확대 흐름을 반영했다.

금융 섹터에서는 Goldman Sachs와 Bank of America가 각각 자산운용·해외 신용사업 확장을 위한 대형 인수·투자를 발표했다.

S&P500 섹터별 등락률



S&P500 일일 수익률 Top 10

코드	종목명	섹터	시총	등락률
WDAY	워크데이	정보 기술	\$51B	+17.78%
SNDK	샌디스크	정보 기술	\$223B	+13.67%
GDDY	고대디	정보 기술	\$13B	+9.45%
CSGP	코스타그룹	부동산	\$13B	+8.36%
TTD	트레이드데스크	통신 서비스	\$7B	+7.93%
FI	파이어브	금융	\$30B	+7.64%
FDXF	페덱스 프레이트 홀딩	산업	\$23B	+7.61%
WDC	웨스턴디지털	정보 기술	\$168B	+7.31%
GPN	글로벌 페이먼트	금융	\$25B	+7.12%
INTU	인튜이트	정보 기술	\$98B	+7.04%

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

섹터별 흐름

섹터	내용
정보기술(IT) Information Technology	• Applied Materials — 3분기(7월 마감) 조정 주당순이익 3.50 달러, 매출 91.2 억달러로 컨센서스(3.39 달러, 89.9 억달러)를 모두 웃돌았다. 매출은 전년 대비 +24.8% 증가했다. 4분기 매출 전망은 102.5 억달러, 조정 EPS 는 4.02 달러로 제시했고 2026 년 반도체장비 매출 전망도 상향했다. CFO 는 2026 년 하반기 D 램 매출이 크게 늘어날 것이라 밝혔고, 패키징 매출은 2026 년 +70% 이상 성장을 예상했다. 다만 실적 서프라이즈가 이미 높아진 시장 눈높이에 대부분 반영돼 있었다는 평가 속에 주가는 -5% 하락했다. • Cisco Systems — 4분기 조정 EPS 1.22 달러, 매출 173 억달러로 컨센서스(1.17 달러, 168.2 억달러)를 상회했고 매출은 전년 대비 +17.6% 늘었다. 2027 회계연도 매출 가이드ansom 722 억~734 억달러, 조정 EPS 5.05~5.11 달러를 제시했으며 하이퍼스케일러向 AI 인프라 주문이 40 억달러에 달했다고 밝혔다. 2027 회계연도 AI 인프라 매출은 75 억달러에 이를 것으로 내다봤다. 실적과 가이드ansom 모두 양호했지만 주가는 시간외에서 -4.5%~-7.8% 떨어졌다. • Lam Research — 향후 5 년간 30 억달러 이상을 투입해 글로벌 연구개발 랩 네트워크를 확충한다고 발표했다. 실험 용량을 +50% 이상 늘려 AI 시대 반도체 장비 개발 속도를 높ی겠다는 계획이다. • SanDisk — 투자자설명회에서 2028~2030 회계연도 매출 성장률을 10%대 중후반, non-GAAP 매출총이익률 80%, 조정 잉여현금흐름 마진 50%로 제시하고 초과 현금 100%를 주주에게 환원하겠다고 밝혔다. CFO 는 8 개 고객사로부터 계약기간 전체에 걸쳐 939 억달러 규모 총계약가치를 확보했다고 밝혔다. 주가는 +4.1% 올랐다. • AMD — 40 억~50 억달러 규모의 4 트랜치 선순위채 발행을 추진한다고 공시했다. 조달 자금의 구체적 용도는 밝히지 않았다.
유틸리티 Utilities	• NextEra Energy — 미국 상무부, 일본 정부와 상업 조건을 최종 확정하고 텍사스·펜실베이니아에 최대 10GW 규모 가스발전 설비를 짓기 위한 자금 지원 이정표를 달성했다. 초기 투자액은 33 억달러이며, 초기 설비는 2028 년 말 가동을, 전체 프로젝트는 2032 년 완공을 목표로 한다. AI 데이터센터발 전력 수요 확대에 대응하는 대형 인프라 투자다.
금융 Financials	• Goldman Sachs — 자산운용사 NEOS Investments 를 22.5 억~23 억달러에 인수한다고 발표했다. 운용수수료 기반을 넓혀 실적 변동성을 낮추려는 전략으로 풀이된다. • Bank of America — 인도 Jio Financial Services 와 합작해 Jio Credit 지분 최대 49.9%를 19 억달러에 인수하는 계약을 체결했다. 인도 신용사업 확장을 위한 투자다.
산업재 Industrials	• Rocket Lab — 최대 19.4 억달러 규모 보통주를 시장에서 매도할 수 있는 계약을 체결했다고 공시했다. 조달 자금은 Iridium 인수 자금과 부채 축소에 쓰인다. Iridium 인수는 규제 대기기간이 만료되고 관련 서류가 제출되는 등 절차가 진전됐다. 공시 이후 주가는 프리마켓에서 -3.1% 하락했다. • Boeing — 7 월 라이언에어 항공편 사고 조사 과정에서 737 기종 동체에서 새가 발견된 것으로 전해졌다. 규제당국 조사가 이어지고 있다.

섹터	내용
커뮤니케이션 Communication Services	• Alphabet(Google) — 코딩·에이전트 작업에 특화한 새 AI 모델 Gemini 3.7 Flash 를 공개했다. 입력 토큰 100 만개당 0.75 달러, 출력 토큰 100 만개당 3.75 달러의 도입 가격을 연말까지 유지한다. 공동창업자 세르게이 브린이 최근 수개월간 직원들에게 Gemini 모델을 AI 최전선으로 복귀시키라고 독려했다는 내부 소식도 전해졌다. • Meta — 중국 AI 개발사 Manus 지분을 Tencent 등에 매각하며 투자를 정리하는 것으로 전해졌다. 한편 호주의 16 세 미만 소셜미디어 금지 시행을 앞두고 청소년 계정 75.6 만개를 이미 비활성화했다고 밝혔다. • Reddit — S&P500 지수 편입이 예정됐다.

뉴스 다이제스트

종목	요약
SNDK 샌디스크 +13.67%	• AI 인프라 구축의 강한 수요를 배경으로 2028~2030 회계연도 매출 성장 mid-to-high-teens(약 10~20%) 수준 전망 제시 → 주가 15% 상승, 연초 이후 6 배 이상 누적 상승 • 플래시 메모리 생산량 지표(비트 그로스, bit growth) 기준으로도 동일 수준 성장을 달성 목표, 업계 시장규모는 2026 년 \$300B 에서 2027 년 약 \$500B 로 확대 예상 • 주요 고객 기반 강화 — 8 개 주요 고객과 \$93.9B 규모의 총 계약 가치 확보 • 고대역폭 플래시 메모리(HBF) 제품 개발 진전 — 첫 칩 테이프아웃 완료, 2027 년부터 추론 기기용 샘플 공급 개시, 메타 등의 개방 표준 개발 컨소시엄 참여 • 2028~2030 회계연도 수익성 목표 — 비 GAAP 총 이익률 80%, 자유현금흐름 마진 50%, 초과 현금의 100% 주주 환원
LRCX 램리서치 +3.34%	• 반도체 제조 장비 제조사 램리서치가 5 년간 30 억 달러 이상을 들여 전 세계 연구개발(R&D) 랩 네트워크 확장 추진 • 다중 지역 확장을 통해 실험 용량을 50% 이상 증가시켜 신제품 개발 속도 향상 목표 • 인공지능(AI) 기업들의 첨단 반도체 수요 급증에 따른 반도체 제조 장비 투자 수요 증대
AMAT 어플라이드 머티어리얼즈 -2.48%	• 7 월 말 마감 3 분기 조정 주당순이익 \$3.50(기대 \$3.39), 매출 \$9.115B(기대 \$8.991B, 전년 +24.8%) — AI 칩 반도체 수요 강세로 기대 초과 • 4 분기 가이던스 매출 \$10.25B(± \$500M)로 월스트리트 기대 \$9.54B 대비 +7.5% 상회, 조정 주당순이익 \$4.02(± \$0.20) • 2026 년 주요 사업부 성장 목표 — 반도체 패키징 70% 이상, 프로세스 진단·제어 기술 50% 이상, 전체 반도체 장비 시장 추종 초과, DRAM 매출은 2026 년 하반기 매우 상당한 증가 예상 • 주요 고객들의 클린룸 용량 확대로 DRAM 투자 재개, 8 분기 선행 롤링 포캐스트와 장기 공급 약정으로 공급망 수급 가시성 강화 • 주가는 공시 후 5% 하락 — 올해 이미 두 배 오른 주가에 높은 기대치 선반영되었고, 경쟁사 램 리서치·KLA 등의 선행 호실적도 영향
GS 골드만삭스 +0.52%	• 골드만삭스, 상장지수펀드(ETF) 제공업체 NEOS Investments 를 \$2.3B(약 23 억 달러)에 인수 • 인수 목표 — 투자은행 사업의 높은 변동성을 보완하고, 자산관리 수수료 등 보다 안정적이고 꾸준한 수익원 구축 • CEO 데이비드 솔로몬의 장기 전략으로, 월스트리트 대부분이 단기 실적에 집중하는 와중에도 다각화된 수익 포트폴리오 건설 추진 중

종목	요약
BA 보잉 -0.38%	• 라이언에어 보잉 737 NG 항공기의 7 월 창문 파손 사건 관련, 미국 국가운송안전위원회(NTSB)가 조류 유해 발견 확인 (당시 승객이 창문으로 부분적으로 빨려나감) • 사건 원인 — 엔진에서 파편 탈락 → 객실 창문 파괴 → 객실 감압 → 비상착륙 (그리스발 독일행 노선) • 미국 국가운송안전위원회(NTSB)와 미국연방항공청(FAA) 공동 조사 진행 중
AMD AMD +0.02%	• AMD 의 \$4B~\$5B 규모 채권 발행 계획, 선순위 무담보 채권으로 4 가지 만기(2029/2031/2033/2036 년) 구성 • 각 만기별 미국 국채 대비 가산금리 — 3 년물 70 기준점(bp), 5 년물 90 기준점(bp), 7 년물 100 기준점(bp), 10 년물 115 기준점(bp) • 조달금의 용도 — 일반적인 기업 목적 및 기존 채무 상환
RKLB 로켓랩	• 로켓랩의 이리둠 인수 자금 조달 및 채무 상환을 위한 최대 \$1.94B 규모 보통주 신규 발행 신고 및 주식 수시 발행 협의(equity distribution agreement) 체결 • 인수 규제 진행 현황: 연방거래위원회(FTC) 사업결합 사전 신고(HSR) 기간 만료, 증권거래위원회(SEC) S-4 양식 제출, 통신위원회(FCC) 신청 완료 및 자본 조달 전략 시행 • 주가의 사전장 -3.1% 하락 (대규모 주식 신규 발행 공시 이후)
CSCO 시스코 시스템즈 -8.40%	• 시스코 시스템즈 4 분기 실적 발표 후 주가 -7.8% 낙폭 • 월스트리트 분석가 5 개사의 목표주가 일제 상향 — UBS +\$6(132→138), Truist +\$15(125→140), Rosenblatt +\$15(150→165), Wells Fargo +\$20(130→150), Barclays +\$2(121→123)
MU 마이크론 테크놀로지 +4.23%	• 마이크론 벤처스의 차세대 인공지능(AI) 투자 펀드 2 억 5 천만 달러 규모 출시 • 총 벤처 자본 약정 규모 5 억 5 천만 달러로의 확대
TSLA 테슬라 +3.80%	• 스웨덴 노조 IF Metall 이 테슬라 상대 약 3 년 산업 분쟁을 8 월 19 일부터 일시 중지할 예정 • 중지 이유: 테슬라가 파업 참여 노조원 전원을 매수하면서 분쟁이 실질적 효과를 상실 • 분쟁의 기원: 2023 년 10 월 테슬라 정비사 파업 시작, Elon Musk 의 반노조 자세와 스웨덴의 노사협력 전통 사이의 긴장
NEM 뉴몬트 -3.10%	• 헤드쿼터 골드(주니어 금광사)가 뉴몬트(세계 최대 금광 기업)와 네바다 주 목성(Jupiter) 금광 프로젝트에 대한 협력 협약(탐사 투자로 지분 획득·확대 가능) 체결 • 뉴몬트는 \$30M 초기 투자로 탐사 및 예비타당성 조사 진행, 성공 시 지분을 최대 75%까지 확대 가능 → 신규 자산 포트폴리오 다각화 전략의 일부
META 메타 플랫폼스 +2.78%	• 메타, 중국 인공지능 개발사 마누스의 지분을 텐센트·홍산캐피탈·젠펀드 등의 컨소시엄에 매각 — 텐센트, 최대주주 지위 획득 • 메타, 고대역폭 플래시(대용량 데이터의 고속 저장·전송 기술) 표준 개발 컨소시엄 참여

종목	요약
ORCL 오라클 +1.92%	• 오라클, Exadata Database 를 새로운 Exascale Infrastructure 기반으로 일반 이용 개시 — 차세대 고성능 클라우드 데이터베이스 플랫폼 구축 완료 • 아마존웹서비스(AWS)와의 전략적 협력 심화로 Oracle AI Database@AWS 의 기업 고객 도입이 가속화 중 — AI 데이터베이스를 중심축으로 클라우드 시장 점유 확대 추진 • JP Morgan, 오라클 목표주가를 \$210 에서 \$200 으로 인하 조정
LMT 록히드 마틴 -1.44%	• 시티그룹 분석가, 록히드 마틴의 목표주가를 \$641 에서 \$691 로 상향 조정(+\$50)
AAPL 애플 +1.00%	• 애플의 휴스턴 첫 고급 제조 센터 개설, 수익 달러 규모 투자로 자체 제조 역량 강화 • Mac Mini 올해 자체 생산 개시, 고급 AI 서버(인공지능용 고성능 컴퓨터) 첫 출하
MSFT 마이크로소프트 +0.90%	• 마이크로소프트의 중국 사업 대규모 축소 — 5 년간 최소 15 개 지사·합작사 폐쇄, 중국 정부의 자국 소프트웨어 강제화와 미국의 수출 제한이라는 이중 규제 압박이 배경. 2023 년에는 완전 철수까지 검토했으나 AI 성장 기회 감안해 현재는 중국 진출 지속 • JP Morgan 목표가 상향 조정 — \$550 에서 \$625 로 (+\$75, +13.6%)
GOOGL 알파벳 +0.82%	• 구글의 제미니 3.7 플래시(소프트웨어 코딩·자동화된 업무용 AI 모델) 출시 — 연말까지 도입가격 적용 (입력토큰 백만 개당 \$0.75, 출력토큰 백만 개당 \$3.75) • 프리미엄 모델 제미니 3.5 Pro 의 출시 일정은 여전히 미정 — 7 월에는 '곧 출시'라고 했으나 구체적 일정 미발표, 투자자들은 이를 Anthropic·OpenAI 등 라이벌사 대비 구글 AI 경쟁력의 핵심 척도로 주목
AMZN 아마존 -0.80%	• 아마존 캐나다 밴쿠버 창고 노동자들이 8 월 내 역사적 첫 단체협약 체결을 목전에 두고 있으나, 다른 직원 그룹의 노조 인증 해제(노조의 법적 지위 박탈) 시도로 협상 진행에 장애물 발생
NVDA 엔비디아 +0.54%	• 엔비디아, 월가 6 개 주요 금융기관과의 제휴로 GPU 구매 금융 지원 플랫폼 출시 • 고가의 AI 칩 구매 자금을 금융 상품으로 제공하여 기업 고객들의 초기 투자 진입장벽 완화
SO 사던컴퍼니 +0.29%	• 트루리스트 증권, 사던컴퍼니 목표주가 -3% 하향 조정 (\$100 에서 \$97 로)
IREN 아이렌 	• 아이렌, 마이크로소프트에 AI 클라우드 서비스 Horizon 1 제공 • 엔비디아 AI 칩 GB300 NVL 72 기반의 고성능 클라우드 서비스 인증(Exemplar Cloud) 달성 • 2026 년 480 메가와트(MW), 2027 년 1.2 기가와트(GW) 규모의 AI 클라우드 용량 구축 목표

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.