

미국 주식 데일리 뉴스 26.08.18 (오전)

AI Engineer 조재운 jaeun.jo@daishin.com

뉴스 라운드업

- 엔비디아·OpenAI 의 오하이오 데이터센터 1000 억 달러 투자 발표
- 레이시온의 미 해군 토마호크 미사일 계약 229 억 달러
- 엑슨모빌·셰브론 등 에너지 대형사의 프로젝트 진전

시장 핵심 동향

오늘 뉴스는 AI 인프라 초대형 투자와 방위산업 대형 수주가 이끌었다.

NVIDIA 가 OpenAI 와 맺은 데이터센터 계약이 하루 종일 헤드라인을 채웠다.

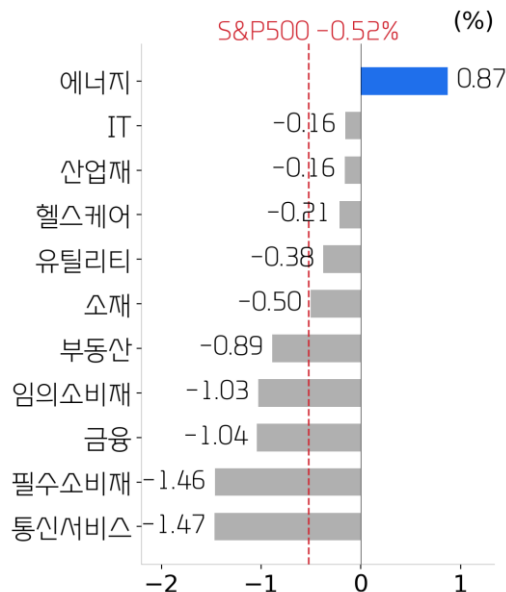
오하이오에 1000 억 달러 규모 데이터센터를 짓고, OpenAI 가 2030 년까지 NVIDIA 컴퓨팅 자원을 약 6000 억 달러어치 쓰기로 약정했다는 소식이다.

별도로 RTX 는 미 해군과 229 억 달러 규모 토마호크 미사일 생산 계약을 체결했다.

에너지 섹터에서는 엑슨모빌과 셰브론이 각각 LNG 프로젝트 발주와 해상 유전 탐사 성과를 알렸다.

실적 발표보다는 대형 계약·파트너십 뉴스가 시장을 움직인 하루였다.

S&P500 섹터별 등락률



S&P500 일일 수익률 Top 10

코드	종목명	섹터	시총	등락률
SNDK	샌디스크	정보 기술	\$261B	+8.88%
COHR	코히런트	정보 기술	\$69B	+7.79%
FIX	컴포트시스템즈 USA	산업	\$66B	+6.04%
TER	테라다인	정보 기술	\$69B	+5.81%
AMAT	어플라이드 머티어리얼즈	정보 기술	\$425B	+5.55%
MRVL	마벨 테크놀로지	정보 기술	\$205B	+5.54%
WDC	웨스턴디지털	정보 기술	\$193B	+5.35%
PWR	판타 서비스	산업	\$106B	+5.33%
LITE	루멘텀 홀딩스	정보 기술	\$86B	+4.62%
GLW	코닝	정보 기술	\$149B	+4.35%

섹터별 흐름

섹터	내용
정보기술(IT) Information Technology	• NVIDIA — OpenAI 와 초대형 데이터센터 계약을 공개했다. 오하이오에 1000 억 달러를 투자해 데이터센터를 짓고, OpenAI 는 2030 년까지 NVIDIA AI 인프라를 약 6000 억 달러 규모로 지속 도입하기로 약정했다. 세부적으로는 NVIDIA 가 SB 에너지에 15 억 달러를 투자하고 초기 4.25 기가와트(추가 3.75 기가와트 옵션 포함) 용량에 신용을 보증하며, 이 지급 의무 상한은 1050 억 달러로 설정됐다. 데이터센터는 2028~2030 년 순차 가동되고, SB 에너지는 소프트뱅크와 함께 10 기가와트 전력망 인프라에 42 억 달러를 투자한다. 해당 캠퍼스(포츠-파이크)에서 OpenAI 는 8 기가와트 용량의 주요 고객이 되며, NVIDIA 는 세대별 AI 시스템 매출을 1500 억~2000 억 달러 규모로 제시했다. • 애플 — 독일 경쟁당국이 앱 추적 투명성 정책 조사를 마무리하며 동의 절차 변경을 요구했다. 애플은 4 개월 내 정책을 조정해야 한다. • 팔로알토네트웍스(월스파고·TD 코웬 목표가 상향), 마벨테크놀로지(UBS 하향), 어플라이드머티리얼즈(베렌버그 상향) 등 목표주가 조정이 이어졌다.
커뮤니케이션 Communication Services	• 알파벳 — 처음으로 호주달러 표시 채권 발행을 추진 중이다. 블룸버그에 따르면 목표 규모는 36 억 달러이며 주관 은행단 선정을 마쳤다. 발행 시기·확정 규모는 미공개다. • 알파벳 — 구글·픽셀 브랜드가 아스날, FC 바르셀로나, 바이에른뮌헨, 리버풀, 파리생제르맹과 장기 마케팅 파트너십을 맺었다. • 레딧 — 레이먼드제임스가 목표주가를 200 달러에서 205 달러로 소폭 상향했다.
산업재 Industrials	• RTX — 미 해군으로부터 229 억 달러 규모, 7 년 기간의 토마호크 순항미사일 생산 계약을 수주했다. 레이시온 사업부의 다년간 생산 확대 계약으로 방위 부문 매출 가시성을 크게 높인다.
에너지 Energy	• 엑슨모빌 — 모잠비크 로부마 LNG 1 단계 사전투자 계약으로 11 억 달러 규모 발주를 확정했다. 바클레이스는 목표주가를 182 달러→177 달러로 낮췄고, 제프리스는 184 달러→200 달러로 올렸다. • 세브런 — 앙골라 블록 O 해상 광구에서 원유·가스 컨덴세이트를 발견했다. 발견 규모는 미공개이며 기존 시설로의 타이백 개발을 검토 중이다. 나미비아 나바-1X 를 포함한 다유정 탐사 프로그램도 연내 준비 중이다. 바클레이스는 목표가를 216 달러→208 달러로, 제프리스는 216 달러→233 달러로 조정했다. • 코노코필립스 — 바클레이스가 목표주가를 155 달러에서 150 달러로 낮췄다.
헬스케어 Health Care	• 일라이릴리 — 캐나다 국세청의 세무 관련 신청에 법원 절차로 공식 대응하겠다고 밝혔다. 미승인 레타트루타이드 제품 판매 단속도 지속 중이며, 중국에서 우울증 치료제 브레니파타이드 3 상을 새로 시작했다. • 존슨앤드존슨 — 로봇보조 기관지경 신제품 '모나크 퀘스트 3'가 미 FDA 510(k) 승인을 받았다. • 애브비 — 월스파고가 목표주가를 295 달러에서 300 달러로 상향했다.

섹터	내용
경기소비재 Consumer Discretionary	• 테슬라 — 더인포메이션에 따르면 8 월 중 오스틴에서 스티어링휠 없는 로보택시 '사이버캡'을 임직원 대상 시범 운행할 계획이다. 정식 상용화 이전 단계다. • 홈디포 — 스티펠이 목표주가를 320 달러에서 340 달러로 상향했다.
금융 Financials	• JP 모간 — 제이미 다이먼 CEO 가 영국 재무장관에 은행세 인상 반대 의견을 전달했다고 파이낸셜타임스가 보도했다. 확정된 정책 변화는 아직 없다. • 버크셔해서웨이 — TD 코웬이 A 주 목표가를 72 만 1000 달러 → 79 만 2000 달러, B 주는 481 달러 → 529 달러로 상향했다.
유틸리티 Utilities	• 듀크에너지 — 트루이스트증권이 목표주가를 138 달러에서 135 달러로 소폭 하향했다.

뉴스 다이제스트

종목	요약
XOM 엑손모빌 +0.85%	• 엑손모빌 등 Area 4 파트너들이 모잠비크 로부마 LNG Phase 1 을 위해 \$1.1B 규모의 선투자 계약 체결 • 참여 기업 — 모잠비크 국영탄화수소회사(ENH), 중국 국가석유공사(CNPC), 이탈리아 에니(Eni), 한국가스공사(KOGAS), 아부다비 국영석유회사(ADNOC) • 계약 범위 — 해상 생산 시스템, 대구경 생산 밸브, 해상 배관 등 상류 장비 공급 • 바클레이즈 애널리스트, 엑손모빌 목표주가를 \$182 에서 \$177 로 -\$5 (-2.7%) 인하
RTX RTX -0.60%	• 미국 해군, 레이온테크놀로지의 자회사 레이온(Raytheon)에 토마호크 크루즈 미사일 생산 증강을 위한 \$22.9B 규모 계약 7 년 수여 • 국방부는 '산업과의 긴밀한 협력으로 탄약 산업 기지 역량을 확충하여 현재 작전 수요를 충족하기 위해 모든 수단을 활용 중'이라 표명 • 배경: 미국의 동맹국 무기 공급 증가 및 이란 분쟁에서의 정밀유도탄 소비로 방공 미사일 및 정밀유도 무기 재고 부족 우려
NVDA 엔비디아 -0.07%	• 엔비디아, 오하이오주 포트-파이크(Ports-Pike) 데이터센터 지원을 위해 최대 1,050 억 달러 투자 및 신용 지원 약정하고 소프트뱅크 계열 SB 에너지에 15 억 달러 직접 투자 — 오픈 AI 와의 대규모 장기 파트너십 공식화 • 오픈 AI, 2030 년까지 엔비디아 AI 인프라에 약 6,000 억 달러 규모 '대규모 배치' 확약 — 향후 4 년간의 장기 구매 의무로 엔비디아의 매출 안정성 대폭 강화 • 포트-파이크를 엔비디아 칩 '전용' 거점으로 보증, 오픈 AI 는 8 기가와트 전력 용량 확보 — 엔비디아는 초기 4.25 기가와트 신용 지원 및 추가 3.75 기가와트 옵션 제공, 2028~2030 년 단계별 운영 개시 • 엔비디아 AI 팩토리 시스템 각 세대당 약 150 만 개 GPU 배치 가능하며, 매 세대마다 150 억~200 억 달러 규모 매출 창출 예상 • 소프트뱅크, 10 기가와트 에너지 인프라 구축 및 42 억 달러 전력망 투자 계획 — 포트-파이크 프로젝트로 수만 개 일자리 창출, 엔비디아 8,000 만 달러 + 오픈 AI 4,000 만 달러 지역사회 기금 조성
MRVL 마벨 테크놀로지 +5.54%	• UBS, 마벨 테크놀로지 목표주가를 \$340 에서 \$300 으로 -\$40(-11.8%) 하향 조정
PANW 팔로알토 네트워크 -2.21%	• 팔로알토 네트워크 목표주가 상향 — Wells Fargo 는 \$420→\$475 (+\$55), TD Cowen 은 \$360→\$400 (+\$40)

종목	요약
CVX 세브론 +1.35%	•세브론의 앙골라 해역 블록 O 유가스 응축액 발견 발표, 사하라 이남 아프리카 생산 확대 전략 추진 •이번 발견은 기존 시설로의 타이백 개발(신규 유전을 기존 생산 시설에 연결) 가능성 평가 중이며, 연말 전까지 나미비아 NABBA-1X 우물을 포함한 다중 우물 탐사 프로그램 진행 예정 •배경—미국 셰일유 생산 성장의 한계 도래로 서부·남부 아프리카 관심 증대, 앙골라의 2024 년 말 세제 개혁 및 인센티브 확충으로 성숙 유전 재투자 유인 강화 •분석가 반응—바클레이즈의 목표주가 \$216 에서 \$208 로 인하(-\$8)
TSLA 테슬라 -0.87%	•테슬라의 이달(8 월) 중 Cybercab(조향핸들·페달 없는 완전 자율주행 로보택시) 공개 출시 계획 — 오스틴, 텍사스 기반 직원 대상 라이드부터 시작하는 단계적 확대 •Cybercab 의 전략적 역할 — 테슬라 로보택시 사업의 중심 플랫폼이자 인공지능이 조향·가속·감속을 완벽히 제어하는 자율주행차 •시장 반응 — 주가 -0.4% 하락
JNJ 존슨앤드존슨 +0.78%	•존슨앤드존슨의 모나크 퀘스트 3(로봇 기반 기관지 내시경 시스템)이 미국 FDA 의 510(k) 허가(의료기기 시장진출 간소 인증 경로) 획득
COP 코노코필립스 +0.62%	•바클레이즈 증권, 코노코필립스의 목표주가를 -\$5 인하 (\$155 에서 \$150 으로)
GOOGL 알파벳 -0.55%	•알파벳, 호주 채권 시장에 처음으로 진입 — 36 억 달러(약 4.7 조 원) 규모 채권 발행 추진
ABBV 애브비 +0.35%	•Wells Fargo 투자 분석가, 애브비의 12 개월 목표주가를 \$295 에서 \$300 으로 상향 조정 (+\$5)
HD 홈디포 -0.29%	•투자은행 Stifel 이 홈디포 목표주가를 \$320 에서 \$340 으로 +\$20(약 +6.25%) 상향
DUK 듀크 에너지 -0.27%	•트루리스트 증권이 듀크 에너지의 목표주가를 \$138 에서 \$135 로 하향 (-\$3, 약 -2.2%)
LLY 일라이 릴리 +0.25%	•일라이 릴리 캐나다, 캐나다 세무청의 신청에 대해 이의를 제기하고 법원 절차를 통해 공식 대응 예정 •동 회사, 캐나다 내 미승인·불법으로 판매되는 레타트루타이드(체중 감량 주사제)에 대한 조치 계속 진행 •일라이 릴리, 중국에서 성인 우울증 치료약 브레니파타이드의 새로운 3 상 임상시험 개시

종목	요약
AAPL 애플 -0.11%	- 독일 경쟁청(Federal Cartel Office, FCO)이 애플의 앱 추적 투명성(App Tracking Transparency) 프레임워크가 자사 앱에는 유리한 사용자 동의 프롬프트를, 제 3 자 개발자 앱에는 불리한 프롬프트를 제공해 경쟁을 훼손한다고 판단, 규칙 변경 명령 - 애플은 4 개월 내 변경을 구현해야 하며, 7 년간 독립적 감시인(trustee)이 준수 상황을 모니터링할 예정
RDDT 레딧	미국 증권사 레이먼드제임스, 레딧의 목표주가(적정 가격 전망)를 \$200 에서 \$205 로 상향

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.