

미국 주식 데일리 뉴스 26.08.19 (오전)

AI Engineer 조재운 jaeun.jo@daishin.com

뉴스 라운드업

- 메타 29 개 주정부 소송 개시로 최대 2 천억달러 규제 벌금 리스크
- 홈디파트 2 분기 실적 서프라이즈로 건설경기 강세 신호, 연간 가이드런스 현수준 유지
- 엔비디아 OpenAI 에 1050 억달러 지급보증으로 기업간 의존성 논란

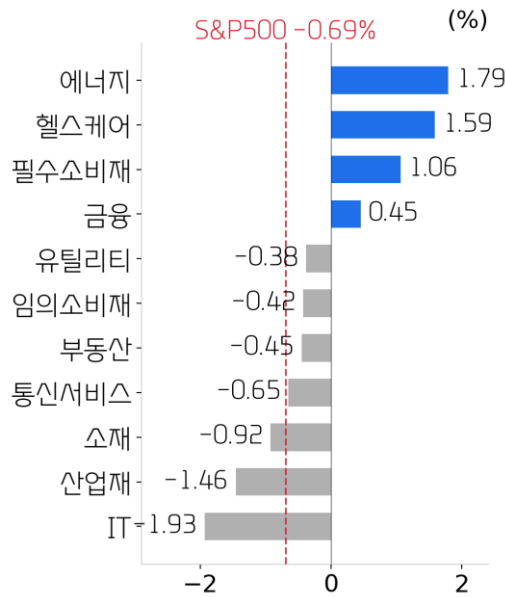
시장 핵심 동향

홈디파트의 2 분기 실적 서프라이즈와 메타의 29 개 주 소송 개시가 하루 흐름을 가른 두 축이다.

애플은 EU 규제에 맞춰 앱스토어 수수료 체계를 10 월부터 전면 개편하고, 엔비디아는 OpenAI 데이터센터 임대에 대한 대규모 지급보증으로 재무 위험 논란에 휩싸였다.

골드만삭스의 자산운용 인수, 엑슨모빌의 모잠비크 LNG 계약 등 개별 기업 이벤트가 산재한 하루였고, 시장 전반을 흔드는 매크로 이슈는 두드러지지 않았다.

S&P500 섹터별 등락률



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 일일 수익률 Top 10

코드	종목명	섹터	시총	등락률
TRGP	타르가 리소시스	에너지	\$64B	+7.13%
PODD	인슐렛	헬스케어	\$10B	+5.96%
ULTA	울타 뷰티	임의소비재	\$22B	+4.75%
INTU	인튜이트	정보 기술	\$96B	+4.41%
MNST	몬스터 비버리지	필수소비재	\$93B	+4.09%
ERIE	이리 인템니티	금융	\$13B	+3.71%
GDDY	고대디	정보 기술	\$12B	+3.71%
TYL	타일러 테크놀로지스	정보 기술	\$14B	+3.66%
LLY	일라이 릴리	헬스케어	\$1,154B	+3.60%
ADBE	어도비	정보 기술	\$105B	+3.58%

섹터별 흐름

섹터	내용
정보기술(IT) Information Technology	• Apple — EU 디지털시장법 대응으로 앱스토어 수수료 체계를 10 월 1 일부터 전면 개편한다. 앱스토어 내 자체 결제 이용 시 커미션은 최대 26%, 앱 밖으로 연결해 결제를 완료하면 15%, 대체 결제 방식을 쓰면 20%를 적용한다. 기존 핵심기술수수료는 폐지하고 앱스토어 밖 디지털 거래에 5% 핵심기술 커미션을 새로 부과한다. 대체 앱마켓 운영 자격도 넓혔다. 별도로 독일 경쟁당국은 앱 추적 투명성 관련 데이터 동의 규정 변경을 요구했다. • NVIDIA — OpenAI 데이터센터 임대에 대해 1050 억 달러 규모의 지급보증을 제공했다는 보도가 나오며 '순환 금융' 논란이 불거졌다. 고객사 인프라 투자를 공급자가 다시 보증하는 구조여서, 매출 확대와 함께 재무 위험도 커질 수 있다는 우려가 제기된다. • Applied Materials·Marvell — Argus 리서치가 AMAT 목표주가를 500→600 달러로, TD Cowen 이 MRVL 목표주가를 200→225 달러로 상향했다. • IonQ — 캐나다 CMC 마이크로시스템즈와 손잡고 클라우드 양자컴퓨팅 접근성을 캐나다 시장으로 확장한다.
커뮤니케이션 Communication Services	• Meta — 29 개 주 검찰이 제기한 미성년자 유해성 소송 재판이 시작됐다. 최대 2000 억 달러 규모 벌금과 함께 페이스북·인스타그램 설계 방식을 법원 명령으로 바꿔야 할 가능성까지 걸려 있어, 플랫폼 사업모델 자체를 흔들 수 있는 재판이다. • Alphabet — 니케이 보도에 따르면 구글은 2027 년까지 중국 내 픽셀 생산을 중단할 계획이다. 공급망 재편이 뒤따를 전망이다.
경기소비재 Consumer Discretionary	• Home Depot — 2 분기 매출 478.6 억 달러(컨센서스 472.7 억 달러), 조정 EPS 4.92 달러(컨센서스 4.73 달러)로 실적 서프라이즈를 기록했다. 관세 환급금 7.3 억 달러 중 6.85 억 달러가 매출원가를 낮춰 이익률을 끌어올렸고, 순이익 47.7 억 달러, 영업이익 68.4 억 달러를 기록했다. 미국 내 동일점포매출은 +1.3% 늘었다. 2026 회계연도 가이드는 관세 환급 효과를 반영한 채 그대로 유지했다. 전국 익스프레스 배송 서비스도 새로 시작했으며, 주가는 장전 +3% 올랐다. • Amazon — 루이지애나 AWS 데이터센터 투자 규모를 120 억 달러에서 180 억 달러로 늘리고 세 번째 캠퍼스를 추가한다. • Tesla — 정보매체 디인포메이션 보도에 따르면 오스틴에서 운전대 없는 로보택시 '사이버캡'을 8 월 중 공개 출시할 준비를 하고 있으며, 직원 대상 시범 운행부터 시작한다는 보도다.
금융 Financials	• Goldman Sachs — 상업부동산 투자사 LCN Capital Partners 인수 계약을 체결했다. 선금 2.6 억 달러에 이연·조건부 대가 1.5 억 달러가 붙어 총 대가는 최대 4.1 억 달러 규모이며, 전체 대가의 약 80%를 자사주로 지급한다.
에너지 Energy	• ExxonMobil — 모잠비크 Rovuma LNG 1 단계 사업의 사전투자 계약에 11 억 달러를 배정했다. 대형 LNG 프로젝트가 실제 계약 집행 단계로 넘어가고 있음을 보여준다. • Chevron — 지구물리 기업 TGS 와 차세대 탄성파 이미징 기술 개발을 위한 전략적 협력을 발표했다. 계약 규모는 공개되지 않았다.

섹터	내용
산업재 Industrials	• Rocket Lab — 미 우주군 우주데이터네트워크(SDN-B) 프로그램에 편입돼 1200 만 달러 규모 계약을 따냈고 2027 년 궤도상 실증 임무도 맡는다. 별도로 9.81 억 달러 규모의 나이트스타 프로그램에도 이름을 올렸다. • Lockheed Martin — 보잉과 함께 운영하는 우주 합작사가 15 억 달러 규모 민간 채권을 발행했다. • GE Vernova — SHINE 이 참여하는 ARPA-E 프로젝트를 주도하며 핵연료 재활용 과정의 핵물질 관리 기술을 개발한다.
헬스케어 Health Care	• UnitedHealth — 자녀·가족 대상 행동건강 코칭 서비스 대상을 상업보험 가입자 1300 만 명으로 확대했다. • Amgen — Mizuho 가 목표주가를 303→352 달러로 상향했다. • Eli Lilly — 캐나다 국세청과의 세금 관련 소송에 이견을 밝히고 법적 절차로 대응하겠다고 밝혔다. 비승인 레타트루타이드 제품의 불법 유통 단속도 계속하고 있다.
필수소비재 Consumer Staples	• Costco — WSJ 보도에 따르면 여행 상품·주유에 이어 메디케어 플랜 판매까지 사업을 넓히고 있다. • Walmart — 목요일 실적 발표를 앞두고 광고 사업이 소매 성장 둔화를 상쇄하는 핵심 수익원으로 부각되고 있다는 분석이 나왔다.

뉴스 다이제스트

종목	요약
META 메타 플랫폼스 -4.45%	• 메타의 페이스북·인스타그램이 청소년 정신건강을 의도적으로 손상시켰다는 주장으로 29 개 주의 연합이 제기한 소송이 캘리포니아 연방법원에서 개시 (2026 년 8 월 18 일) • 원고 주들 — 메타가 안전성을 기만했고 아동개인정보보호법을 위반했으며, 법원이 두 앱의 구조·기능을 전국 규모로 변경하도록 명령해야 한다는 요구 • 손해배상액 추정 — 메타는 최대 1.4 조 달러, 원고 주들은 약 200 억 달러 수준으로 예상하며, 배심원 권고 판정 후 판사가 최종 결정
NVDA 엔비디아 -2.34%	• 엔비디아가 OpenAI 의 오하이오 데이터센터 (SoftBank 자회사 SB Energy 개발) 리스 자금 최대 105 억 달러 보증 — 반도체 칩 제조사로서의 최대 규모 인프라 금융 약정 • 거래의 '순환 금융' 구조에 대한 의문 — 엔비디아의 AI 칩 판매로 OpenAI 수익이 증가하고, 이것이 더 큰 데이터센터 투자와 엔비디아 칩 수요 증가로 이어지는 '순환 고리' 형성에 대한 지적
GS 골드만삭스 -1.03%	• 골드만삭스가 상업용 부동산 투자사 LCN Capital Partners 를 최대 \$410 million 에 인수하기로 합의 • 선급금 약 \$260 million·추가 지급액 최대 \$150 million (향후 성과 및 서비스 약정 연계)·거래액의 약 80%를 주식으로 결제 • 자산·부의 관리 고객들을 위한 다양한 수익원 제공과 기업 고객들을 위한 혁신적 솔루션 제공
HD 홈디포 -0.12%	• 홈디포 2 분기 (7 월 말 마감) 조정 주당순이익 \$4.92 로 예상 대비 +\$0.19 (+4%) 초과, 분기 매출 \$47.86B 로 예상 대비 +\$0.59B 초과하며 전년 대비 +5.7% 성장 달성 • 실적 초과와 핵심 동력 — 분기 중 정부 관세 환급 \$730M 으로 상품원가 \$685M 절감, 그리고 고금리 환경에서 고객들의 페인팅·조경 등 소규모 보수 프로젝트 수요 회귀로 비교 매출 +1.7% 증가 기록 • 주택 시장 약세 속에서의 경쟁력 — 금리 상승으로 소비자들의 대규모 주택 리모델링 미루기와 페인팅·조경 등 소규모 프로젝트 집중 현상으로 홈디포 같은 대형 홈개선 소매업 매출 회복 • 2026 년 연간 전망 (가이던스) 유지로 경영진 신뢰 신호 — 매출 성장률 2.5%~4.5%, 같은 점포 매출 성장률 0%~+2.0%, 주당순이익 (EPS) 성장 0%~+4.0% 범위 설정, 향후 연료비 상승 등 원가압력은 추가 관세 환급으로 상쇄 예상 • 신서비스 전국 확대 — 익스프레스 배송 (Express Delivery) 전국 서비스 개시로 빠른 배송 능력 강화, 구독·멤버십 불필요한 저렴한 배송료로 고객 진입 장벽 제거, 추후 배송 속도 추가 개선 추진

종목	요약
GEV GE 베르노바 -6.90%	• SHINE 기술사, GE 베르노바 주도 미국 에너지부 고급연구프로젝트국 (ARPA-E) 지원 프로젝트 참여 • 핵연료 재활용 공정의 핵물질 추적·회계관리 시스템 현대화
IONQ 아이온큐 -5.81%	• 아이온큐(양자 컴퓨팅 기술사)가 캐나다의 기술 지원 회사 CMC 마이크로시스템즈와 협력해, 캐나다 지역에서 클라우드 기반 양자 컴퓨팅 서비스에 대한 접근성 확대
AMAT 어플라이드 머티어리얼즈 -3.92%	• 투자 분석사 아르구스 리서치, 어플라이드 머티어리얼즈의 목표주가를 \$500 에서 \$600 으로 상향 (+\$100, +20%)
RKLB 로켓랩 -3.56%	• 미국 우주군의 우주데이터네트워크(SDN, 위성·지상국 정보를 실시간 연계하는 군사통신망) 프로젝트 컨소시엄 신규 참여 • 광역 프로그램(SDN-B) 지원 계약으로 \$12M 수주, 2027 년 우주궤도상 기술 검증 추진
LMT 록히드 마틴 +2.26%	• 보잉과 록히드 마틴의 우주사업 합작회사, 민간 채권 15 억 달러 발행
AAPL 애플 +1.45%	• 애플, 유럽연합(EU) 디지털시장법(DMA) 규제 당국의 명령에 따라 대체 앱스토어 수수료 체계 대폭 개편 — 논란의 핵심 기술 수수료(Core Technology Fee) 폐지 및 대체 채널 배포 시 5% 고정 수수료로 단순화 • 애플 공식 앱스토어 앱의 수수료는 결제 수단 방식에 따라 차등화 (애플 결제 시스템 이용 시 26%, 앱 내에서 외부 링크로 유도하는 경우 15%, 제 3 자 결제 수단 20%) • 개발자 제약 대폭 완화 — 애플 결제와 대체 결제의 동시 제공 허용, 웹 배포 및 대체 마켓플레이스 운영 자격 확대, 미성년자 보호를 위한 부모 인증 게이트 신설, 10 월 1 일 시행 예정
AMGN 엠젠 +1.41%	• 미즈호 증권 애널리스트, 엠젠 목표주가를 \$303 에서 \$352 로 상향 조정 (+\$49, 약 +16% 인상)
COST 코스트코 +0.82%	• 코스트코가 휴가 패키지와 휘발유 판매에 이어 메디케어 플랜(65 세 이상 노인 대상 미국 정부 의료보험) 판매 예정 • 멤버십 고객을 기반으로 의료보험 사업 진출을 추진하는 사업 다각화 전략
WMT 월마트 +0.76%	• 월마트의 동점포 판매 성장 둔화와 보수적 연간 전망으로 주가 타격 • 광고 사업(Walmart Connect)이 매출 성장의 새로운 축으로 부각, 높은 마진으로 저가 정책 비용 상쇄하며 영업이익 보호 • 목요일 어닝 발표 예정, 분석가들은 동점포 판매 성장 둔화 예상
AMZN 아마존 -0.71%	• 루이지애나주 데이터센터 투자 규모를 120 억 달러에서 180 억 달러로 확대하며 세 번째 캠퍼스 신축 추진

종목	요약
UNH 유나이티드헬스그룹 -0.43%	• 유나이티드헬스케어의 아이 및 가족 정신 건강 코칭 서비스, 1,300 만 명 상업 보험 가입자로 확대

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.