

미국 주식 데일리 뉴스 26.08.20 (오전)

AI Engineer 조재운 jaeun.jo@daishin.com

뉴스 라운드업

- 머크·모더나 흑색증백신 3 상 성공으로 항암 백신 시대 개막
- 마벨-구글 122 억달러 커스텀칩 개발 계약 체결
- 메타 아동안전 소송, 애플 EU 수수료 개편으로 빅테크 규제 강화

시장 핵심 동향

헬스케어와 반도체에서 굵직한 소식이 겹쳤다.

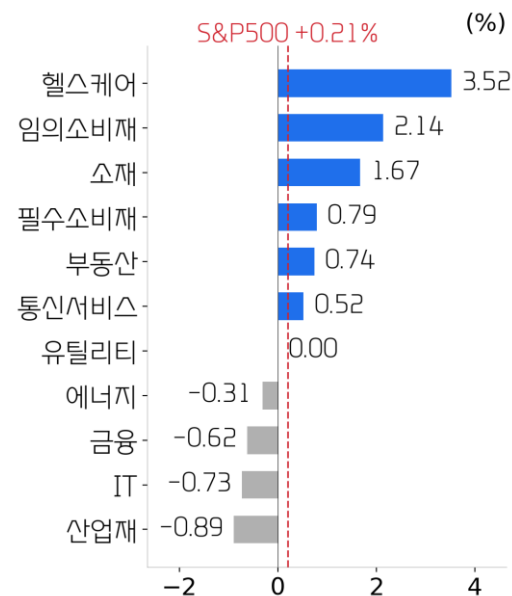
머크와 모더나의 흑색증 백신이 3 상에서 성공하며 항암백신 상용화 기대가 커졌고, 마벨은 구글과 122 억달러 규모 커스텀칩 워런트 계약을 체결했다.

엔비디아는 중국의 H200 수입 규제 완화 소식으로 우호적 흐름을 탔다.

반면 메타는 아동 안전 관련 landmark 소송 재판이 시작됐고 애플은 EU 앱스토어 수수료 체계를 전면 개편하며 빅테크 규제 리스크가 계속 부각되는 하루였다.

이하 본문 금액은 모두 미국 달러 기준이다.

S&P500 섹터별 등락률



S&P500 일일 수익률 Top 10

코드	종목명	섹터	시총	등락률
MRNA	모더나	헬스케어	\$70B	+176.97%
EL	에스티 로더 회사	필수소비재	\$35B	+16.30%
MRK	머크	헬스케어	\$376B	+12.60%
ARE	알렉산드리아 리얼 에스테이트 에쿼티스	부동산	\$9B	+10.27%
MRVL	마벨 테크놀로지	정보 기술	\$208B	+9.85%
COIN	코인베이스 Global	금융	\$42B	+9.55%
CVNA	카바나	임의소비재	\$78B	+8.37%
NEM	뉴몬트	소재	\$132B	+7.85%
FICO	페어 아이작	정보 기술	\$25B	+7.74%
CSGP	코스타그룹	부동산	\$14B	+7.49%

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

섹터별 흐름

섹터	내용
정보기술(IT) Information Technology	• NVDA — 중국이 H200 칩 수입 규제를 완화해 바이트댄스와 텐센트가 최근 몇 주간 각각 약 1 만개씩 수령했다고 파이낸셜타임스가 보도했다. 초기 소량 물량이지만 규제 완화 신호로 해석된다. 여기에 더해 AI 데이터 공급업체 Mercor 에 200 억달러 밸류에이션으로 투자하는 방안을 논의 중이며, 북유럽 지역에서 GPU 보유 기업과 데이터센터 사업자를 연결하는 파트너십도 모색하고 있다. • MRVL — 구글과 커스텀 반도체 상업계약을 체결하고, 구글에 주당 206.58 달러에 최대 약 5,897 만주를 살 수 있는 워런트(총 약 122 억달러 규모)를 발행했다. 발표 직후 주가는 장중 +5.7% 상승했다. • PANW — AI 보안 신제품 Frontier AI Critical Defense Program 을 출시하고 Anthropic·OpenAI·미쓰비시 등과 파트너십을 확대했다. UBS(300→390 달러), Truist(375→435 달러), Stifel(330→415 달러), Mizuho(305→415 달러) 등 다수 증권사가 목표주가를 일제히 큰 폭 상향했다. • AAPL — EU 디지털시장법 대응을 위해 앱스토어 수수료 체계를 전면 개편했다. 10 월 1 일부터 기존 핵심기술수수료를 대체 앱스토어 유통시 5% 수수료로 바꾸고, 앱내구매 이용시 26%, 외부 링크 결제시 15%, 대체 결제 프로세싱 이용시 20% 등으로 세분화했다. • AMD — 팀 라이언을 이사회에 신규 선임하고 KC 맥클루어를 감사재무위원회 의장으로 임명하는 등 거버넌스 개편이 있었다.
경기소비재 Consumer Discretionary	• AMZN — 드론배송 Prime Air 를 연말까지 현재 11 개 지역에서 미국 내 약 500 개 지역으로 확대한다. 루이지애나 AWS 데이터센터 투자 규모도 기존 120 억달러에서 180 억달러로 60 억달러 늘리고 세 번째 캠퍼스를 추가하기로 했다. • HD — 실적 발표를 앞두고 증권사 목표주가가 엇갈렸다. BofA(412→407 달러), UBS(430→420 달러)는 하향한 반면 Truist·Mizuho·Bernstein·Jefferies·Exane BNP 파리바는 소폭에서 큰 폭까지 상향 조정했다.
필수소비재 Consumer Staples	• WMT — 실적 발표를 앞두고 한 주요 최고투자책임자가 이번 결과를 미국 소비 건전성을 가능할 핵심 지표로 지목했다.
헬스케어 Health Care	• MRK — 모더나와 공동개발한 흑색종 표적 mRNA 백신 인티스메란과 키트루다 병용요법이 3 상(INTERPATH-001)에서 무재발생존율과 원격전이없는생존율 두 평가지표를 모두 충족했다. 최초의 치료용 항암백신 승인 가능성이 열리면서 모더나 주가는 +87%, 머크는 +6.8% 급등했다. 양사는 규제당국과 허가 신청 절차 협의에 들어갈 예정이다. • LLY — Amplitude Therapeutics 와 감염병 대상 자가증폭 RNA 백신 공동개발 계약을 맺었다. 최대 2 개 추가 타겟에 대한 옵션도 보유한다. • ABT — 4.95 억달러 규모 분유 소송 항소심 배상 건을 합의로 마무리했다.

섹터	내용
커뮤니케이션 Communication Services	• META — 아동 안전을 소홀히 했다는 이유로 29 개 주 연합이 제기한 landmark 소송 재판이 시작됐다. 전직 엔지니어는 저커버그가 아동 안전을 우선순위에 두지 않았다고 증언했으며, 최대 2,000 억달러 이상의 벌금과 인스타그램·페이스북 운영방식 강제 변경 가능성이 거론된다. • GOOGL — 마벨과의 커스텀칩 계약으로 최대 122 억달러 규모 워런트를 확보했다(위 MRVL 항목과 동일 건). 또 첫 호주달러 채권으로 39 억달러를 조달했는데, 발행금리가 7%에 근접해 기록적 수준이었다. • SPCX — 블룸버그에 따르면 코딩 스타트업 Cognition 인수를 시도했으나 성사 여부는 불명확하다. xAI 는 신제품 Grok 4.6 을 아마존 베드록에 출시했다.
유틸리티 Utilities	• NEE — 넥스트에라-도미니언 합병에 대해 메인주지사가 경쟁 제한과 에너지 비용 상승 우려를 이유로 공개 반대 입장을 밝혔다. • SO — 자회사 Southern Power 가 규모를 밝히지 않은 혼합형 셀프 등록을 신청했다.
산업재 Industrials	• GEV — 브라질 에네바와 아줄랑 발전소 가동을 개시해 295MW 용량을 15 년간 브라질 국가전력망에 공급하는 계약을 확보했다. • RKLB — 미 우주군 SDN-B 프로그램 컨소시엄에 편입되며 1,200 만달러 규모 계약을 수주했고, 2027 년 궤도상 시연을 진행할 예정이다. • LMT — 보잉과의 우주 합작벤처가 15 억달러 규모 사모채권을 발행했다.
에너지 Energy	• COP — Argus Research 가 목표주가를 136 달러에서 153 달러로 상향했다.
금융 Financials	• BRKB — 자회사 HomeServices 관련 부동산 중개 반독점 소송에서 10 억달러 이상 합의안을 항소법원이 그대로 인용했다. • JPM — 인도 증권규제당국이 종가 조작 의혹으로 JPM 계열사를 포함한 2 개사에 거래 정지 조치를 내렸다. • GS — 코어위브 연계 AI 데이터센터 채권 발행을 위해 투자자 대상 사전 수요 조사에 나섰으나 규모는 아직 확정되지 않았다.

뉴스 다이제스트

종목	요약
MRK 머크 +12.60%	• 머크·모더나의 Intismeran Autogene(개인맞춤형 mRNA 암 백신) + Keytruda 조합이 3 단계 임상시험(INTERPATH-001)에서 완전히 절제된 Stage IIB-IV 멜라노마 환자 대상으로 1 차 목표(재발 무료 생존)·2 차 목표(먼 전이 무료 생존) 모두 달성 • Keytruda 단독 투약 대비 멜라노마 재발·전이 위험의 통계적으로 유의미한 감소 입증, 치료용 mRNA 암 백신 분야의 첫 번째 양성 3 단계 임상시험 결과, 임상 안전성 프로파일의 기존 보고 수준과 일관성 유지 • 머크·모더나가 규제당국에 신청 승인 협의 진행 중이며, 향후 2 년 이내 대장암·췌장암 등 다른 종양에 대한 임상시험 결과 발표 예정 • 로슈·바이오앤틱도 대장암·췌장암에서 경쟁 중인 mRNA 백신 프로그램 진행 중이며, 의료 전문가들은 개인맞춤형 mRNA 백신 접근법이 여러 암종으로의 광범위한 확대 가능성 평가
MRVL 마벨 테크놀로지 +9.85%	• 마벨 테크놀로지가 구글(알파벳)과 7 월 29 일 체결한 맞춤형 반도체 공동 개발 상업 협약 공식화 — 구글에 약 122 억 달러 규모 주식매입권(워런트, 정해진 가격에 미래 주식을 사는 권리) 발행 • 주식매입권 조건: 주당 206.58 달러, 5,897 만 주 규모, 첫 해 분기별로 약 136 만 주씩 행사 • 구글의 약 122 억 달러 투자는 마벨 시가총액 기준 약 13~14% 규모로, 인공지능(AI) 칩 시장에서 엔비디아의 비싼 그래픽처리장치(GPU)를 대체할 수 있는 맞춤형 칩 수요 급증 추세 반영 • 주식 시장 반응 — 마벨 프리마켓 거래에서 +11% 이상 상승, 경쟁사 브로드컴은 -3% 이상 하락
META 메타 플랫폼스 +0.43%	• 메타의 페이스북·인스타그램 플랫폼이 아동에 미치는 해의 책임을 묻는 대규모 소송 진행 중 — 29 개 미국 주가 아동 데이터 수집과 사용을 두고 청구, 오클랜드 연방법원에서 약 6 주간 심리 예정 • 증인 Arturo Bejar (전직 엔지니어링 디렉터, 2009 년 페이스북 입사)의 증언 — 메타가 자사 플랫폼의 아동·청소년 피해 관련 내부 연구를 의도적으로 무시했다는 주장, 그리고 신호 메신저 메시지 삭제 분쟁으로 증인 신청 차단을 시도했으나 법원 기각 • CEO Mark Zuckerberg 의 책임론 — 아동 안전을 우선순위에 두지 않는 회사 문화 형성에 직접 개입, 이러한 문화가 메타의 페이스북·인스타그램 사용자(특히 미성년자) 보호 책임 외면으로 귀결

종목	요약
GOOGL 알파벳 +0.15%	- 구글(알파벳), 마벨 테크놀로지 및 맞춤형 반도체 공급 계약 체결 — AI 처리용 텐서 프로세싱 유닛(TPU) 등 커스텀 칩 조달 대가로 마벨 주식 약 121.8 억 달러 상당의 매입 권리(워런트) 획득, 첫 1 년간 분기별 행사 가능 - 시장 반응 — 마벨 주가 사전 거래에서 +11% 급등, 경쟁사 브로드컴은 -3% 하락 / 배경 — 기업들이 엔비디아의 비싼 그래픽카드 대신 맞춤형 반도체를 찾는 추세 - 구글, 호주 달러 채권 55 억 호주달러(약 38.9 억 달러) 발행 — 3 년·5 년·10 년·20 년 만기로 투자자 신청 수요 180 억 호주달러 기록, AI 하이퍼스케일러로서 호주 채권 시장 첫 진입
LLY 일라이 릴리 +4.46%	- 암플리튜드 테라퓨틱스(생명공학사)와 체내 자가복제 RNA 백신을 감염병 치료에 개발하기 위한 전략적 협력 체결, 초기 프로그램의 대상은 미충족 의료 수요 높은 감염 질환 - 일라이 릴리의 해당 질환별 배타적 개발·상용화 권리 확보 및 추가 최대 2 개 타겟 선택권 보유
AMGN 엠젠 +4.02%	분석기관 아르구스 리서치(Argus Research)의 엠젠 목표주가 상향 조정(→\$460)
PANW 팔로알토 네트워크 -3.84%	- 팔로알토 네트워크, Frontier AI 프로그램(AI 기반 사이버 위협 방어 솔루션) 공개 - 파트너십 범위 확대 — 앤스롭틱(Claude AI 개발사), OpenAI, 미쓰비시, Axis Communications 등 주요 기업 포 - 분석가 4 곳, 동시 목표가 상향 조정 — UBS \$300→\$390(+30%), Truist Securities \$375→\$435(+16%), Stifel \$330→\$415(+26%), Mizuho \$305→\$415(+36%)
AMD AMD -3.71%	AMD 이사회에 팀 라이언 신규 임명, KC 맥클루어 감사·재무위원회 의장 선
SPCX 스페이스엑스 -2.57%	- 스페이스엑스, AI 코딩 스타트업 코그니션 인수 시도 — 인공지능 기술 및 개발 인력 확보 - 자체 AI 모델 Grok 4.6, 아마존 베드락(AWS 생성형 AI 클라우드 서비스)에 출시 — 기업용 AI 모델 공급 본격화
AMZN 아마존 +2.46%	- 아마존, 현재 11 개 지역에서 운영 중인 무인드론 배송 서비스(Prime Air)를 연말까지 약 500 개 미국 도시로 확대 추진 — 배송료 일반 고객 \$4.99, 프라임 멤버 \$2.99 - 지역사회 승인 절차가 서비스 확대의 필수 조건 2013 년 제프 베조스의 옥토크터(8 개 프로펠러 무인드론) 공개 이후 10 년 이상 경과 후 첫 본격 상용화 진전

종목	요약
HD 홈디포 +2.02%	• 분석가 6 개사가 홈디포의 12 개월 목표주가를 엇갈리게 조정 — 4 개사는 상향, 2 개사는 하향 • 상향 조정 — 액산 BNP 파리바 +\$10 상향(\$325→\$335), 트루이스트증권 +\$4 상향(\$369→\$373), 미즈호 +\$5 상향(\$385→\$390), 번스타인 리서치 +\$10 상향(\$344→\$354) • 하향 조정 — بانک오브아메리카(BofA) 글로벌리서치 -\$5 하향(\$412→\$407), UBS -\$10 하향(\$430→\$420)
GS 골드만삭스 -1.81%	• 골드만삭스, 인공지능(AI) 인프라 회사인 코어웨이브의 데이터센터 채권 발행을 위해 투자자들의 시장 수요 조사에 착수
GEV GE 베르노바 -1.70%	• GE 베르노바와 에네바가 아줄라우 I 발전소에서 운영을 개시하고, 브라질 국가상호연결시스템(SIN)에 295 MW의 안정적 전력(보장 공급)을 15년간 공급하기로 한 계약
JPM JP 모건 체이스 -1.65%	• 인도 증권 규제당국, JP 모건 체이스 관련 회사(모리셔스 기반 Copthall Mauritius Investment)와 Mansi Share and Stock Broking의 폐장 가격 조작(장 마감 후 최종 공식 주가 결정 메커니즘 악용) 혐의로 시장 거래 금지
ABT 애보트 +1.55%	• 애보트, 미숙아용 조제분유 소송의 항소 절차를 종료하기 위한 합의안 체결 • 2024년 세인트루이스 배심원단, 애보트 조제분유가 일리노이 소녀의 NEC(괴사성장염, 신생아의 위험한 장질환) 발병을 초래했다고 판정, 손해배상액 4억 9,500만 달러 선고 • 합의 세부내용 아직 미공개
NVDA 엔비디아 -0.99%	• 엔비디아, AI 데이터 공급업체 머코르(Mercor)에 200억 달러 밸류에이션 기준 자금 지원 논의 중 - 생성형 AI 모델 학습에 필수적인 데이터 공급망 확보를 겨냥한 전략적 투자 • 엔비디아, 북유럽 지역에서 자사 GPU 구매 기업들을 데이터센터 운영사의 유휴 용량과 연결해주는 중개 사업 추진 - 고객사 GPU 활용도 극대화과 데이터센터 운영 비용 절감 동시 지원
WMT 월마트 -0.78%	• 월마트의 실적이 미국 소비자 경제 건강도를 가늠하는 핵심 시험대로 기능할 것이라는 분석 • 원스톱캐피탈매니지먼트 최고투자책임자(CIO)의 평가로, TJ Maxx·Target의 엇갈린 실적 이후 월마트 어닝으로 소비자 체력의 방향성을 더욱 명확히 드러낼 것이라는 전망
ORCL 오라클 +0.71%	• 오라클 헬스(Oracle Health, 오라클의 의료 IT 솔루션 부문)가 임상 AI 에이전트 기능 확대 — 의료진의 음성을 자동으로 문자화(받아쓰기), 환자 기록을 자동 검토, 진료 정보를 표준 의료 코드로 자동 변환하는 기능 추가로 의사의 행정 업무 시간 단축 목표
COP 코노코필립스 +0.66%	• 분석사 아르거스 리서치, 코노코필립스 목표주가를 \$136에서 \$153으로 상향 조정 — +12.5% 인상

종목	요약
NEE 넥스테라 에너지 -0.36%	• 메인 주지사 자넷 밀스의 넥스테라 에너지-도미니언 에너지 인수안 반대 — 뉴잉글랜드 주요 에너지 발전 자산에 대한 넥스테라의 독점적 통제 우려, 시장 경쟁 제한, 에너지 비용 인상 가능성이 주된 지적 사유
SO 사던컴퍼니 +0.13%	• 사던파워가 미래 자금 조달을 위해 혼합형 증권 선반 공모(주식·채권 등 여러 종류를 미리 등록해 필요할 때마다 발행하는 제도)를 미국 증권거래위원회(SEC)에 신청하되, 구체적 발행 규모는 아직 공개하지 않

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.