

미국 주식 데일리 뉴스 26.08.21 (오전)

AI Engineer 조재운 jaeun.jo@daishin.com

뉴스 라운드업

- 월마트 기존점포 판매액 6 년 최저, 주가 급락
- 브로드컴·마이크론 AI 투자·조달 지속
- 애보트 분유소송 6.7 억달러 합의

시장 핵심 동향

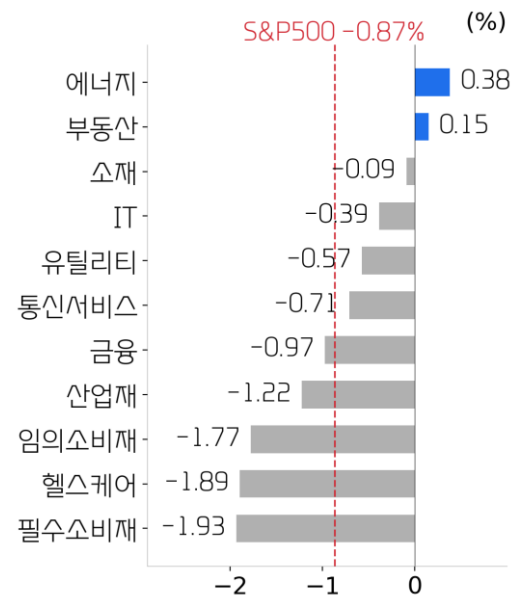
소비재 대표주 월마트의 실적 발표가 하루 시장의 중심에 섰다.

예상을 웃돈 이익에도 핵심 성장지표인 컴프세일즈가 부진하며 소비 심리 둔화 우려가 부각됐다.

반면 반도체·AI 인프라 쪽에서는 브로드컴의 대규모 부채조달, 마이크론의 초대형 미국 투자 계획 등 자금 투입이 이어지며 온기가 유지되는 모습이다.

헬스케어에서는 애보트의 소송 합의와 머크·모더나의 항암 백신 성과가 동시에 나오며 개별 이슈가 두드러졌다.

S&P500 섹터별 등락률



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 일일 수익률 Top 10

코드	종목명	섹터	시총	등락률
NDSN	노드슨	산업	\$19B	+8.00%
COIN	코인베이스 Global	금융	\$45B	+7.58%
DE	디어	산업	\$168B	+6.94%
LITE	루멘텀 홀딩스	정보 기술	\$79B	+6.24%
Q	큐니티 일렉트로닉스	정보 기술	\$28B	+5.93%
MRVL	마벨 테크놀로지	정보 기술	\$220B	+5.79%
CF	CF 인더스트리즈	소재	\$19B	+5.61%
MOS	모자이크	소재	\$7B	+5.04%
CBOE	Cboe 글로벌 마켓츠	금융	\$31B	+4.76%
ARE	알렉산드리아 리얼 에스테이트 에쿼티스	부동산	\$9B	+4.73%

섹터별 흐름

섹터	내용
정보기술(IT) Information Technology	• Broadcom — AI 관련 자금 조달을 위해 600 억 달러 이상의 부채 발행을 추진 중이라고 블룸버그가 보도했다. 대규모 채무 확대로 재무구조 변화가 예상된다. • Micron — 향후 10 년간 100 억 달러를 투입할 AI 메모리 연구소를 아이다호주 보이시에 설립한다고 밝혔다. 이와 별개로 미국 내 2,500 억 달러 규모 투자와 9 만개 이상의 일자리 창출 계획도 함께 공개했다. • Marvell — 구글과 120 억 달러 규모의 AI 칩 공급 계약을 체결한 것으로 파이낸셜타임스가 전했다. • Nvidia — 중국 고객 전용 AI 칩을 연말까지 소량으로 출하할 계획이며, AI 데이터 공급사 머코를 200 억 달러 가치로 평가해 자금 지원을 논의 중이다. • Palo Alto Networks — NTT 데이터와 전략적 제휴를 맺고 2029 년까지 10 억 달러 규모의 공동사업을 목표로 제시했다. BMO 는 목표주가를 335 달러에서 415 달러로 올렸다. • AMD — 팀 라이언을 이사회에 신규 선임하고 KC 맥클루어를 감사재무위원회 의장으로 지명하며 지배구조를 정비했다.
헬스케어 Health Care	• Abbott — 조산아용 특수 분유 관련 소송에서 길 소송 건과 괴사성 장염 관련 청구 2,000 여 건을 6.7 억 달러에 합의했다. 다만 1 만 2,700 명의 영아와 관련된 소송 약 1,700 건이 여전히 계류 중이어서 법적 리스크가 완전히 해소된 것은 아니다. • Merck — 모더나와 공동 개발한 개인맞춤형 mRNA 흑색종 백신이 후기 임상에서 유의미한 효능을 보여 항암 파이프라인 기대감이 커졌다. BMO(170 달러)·모건스탠리(179 달러, 투자의견 상향)·제퍼리스(175 달러)가 목표주가를 올렸고, RBC 는 투자의견을 하향하면서도 목표가는 150 달러로 올렸다. • Eli Lilly — 암플리튜드 테라퓨틱스와 감염병 대상 mRNA 백신 공동개발 계약을 맺고 배타적 상업화 권리와 추가 타깃 옵션을 확보했다.
필수소비재 Consumer Staples	• Walmart — 2 분기 조정 주당순이익 0.81 달러로 컨센서스(0.74 달러)를 상회했고 매출도 1,879 억 달러로 시장 예상을 웃돌았다. 그러나 연료 제외 미국 컴프세일즈는 +2.6%로 컨센서스(+3.8%)를 크게 밑돌며 6 년 만에 가장 낮은 성장을 기록해 주가는 프리마켓에서 -5~8% 하락했다. 2 분기 실적에는 관세 환급에 따른 일회성 이익 750bp 가 반영됐고, 헬스&웰니스 부문은 인플레이션감축법상 약가 상한 정책 시행 여파로 -900bp 의 타격을 받았다. 연간 매출 가이드는 +4~5%로 컨센서스(+5.3%)를 밑돌게 제시했고 3 분기 가이드는 역시 시장 예상보다 낮았다.
경기소비재 Consumer Discretionary	• Amazon — 프라임비디오가 2027~2030 년 중남미에 20 억 달러를 투자해 현지 오리지널 콘텐츠를 두 배 이상 늘리기로 했다. 드론 배송 서비스도 연말까지 미국 500 개 지역으로 확대한다.

섹터	내용
커뮤니케이션 Communication Services	• Meta — 마이크로소프트의 주요 AI 고객사 중 하나로 부상했다는 보도가 나왔다. 한편 29 개 주가 제기한 아동 안전 소송에서는 전직 엔지니어가 CEO 의 안전 정책 소홀을 증언해 경영진 책임론이 부각됐다. • Alphabet — 제미니AI 엔터프라이즈용 신규 관리 기능 안티그래비티를 출시했다. 마벨과의 120 억 달러 AI 칩 계약에도 구매자로 등장했다. • SpaceX(xAI) — 그록 4.6 을 아마존 베드록에 출시했다. AI 코딩 스타트업 코그니션 인수를 시도했다는 보도도 나왔다.
산업재 Industrials	• Boeing — 카타르 向 KC-46A 공중급유기 판매를 미 국무부가 45 억 달러 규모로 승인했다.
금융 Financials	• JPMorgan — 인도 증권 당국이 종가 시세조작 혐의로 계열사의 현지 거래를 정지시켰다. • Berkshire Hathaway — 홈서비스 계열사가 연루된 부동산 수수료 담합 관련 대형 합의를 항소법원이 인용해 확정했다.
에너지 Energy	• ExxonMobil — 가이아나 스타브룩 블록의 다섯 번째 부유식 생산설비가 현지 해역에 도착해 생산능력 확충이 진행되고 있음을 확인했다.
유틸리티 Utilities	• NextEra Energy — 메인주 주지사가 도미니언에너지 인수 건에 대해 경쟁 제한과 요금 인상 우려를 제기하며 공개적으로 반대 입장을 밝혔다.

뉴스 다이제스트

종목	요약
WMT 월마트 -9.15%	• Q2 조정 주당순이익 \$0.81 로 시장 예상 \$0.74 상회하나, 미국 동일점포매출 +2.6%로 예상 +3.8% 미달 및 6 년 최저 분기 성장률 • 회계연도 2027 순매출 +4~+5% 및 조정 주당순이익 \$2.80~\$2.87 로 첫 상향 조정하되(가격 인하 투자 근거), 시장 예상 주당순이익 \$2.90 미달, 다음 분기 주당순이익 지침 역시 \$0.62~\$0.64(예상 \$0.68 미달) • 분기 순매출 \$187.94B 로 시장 예상 \$186.77B 상회, 전역 이커머스 +23% 및 광고 수익 +43% 증가로 성장 동력 부분 유지 • 소비자자가 높아진 휘발유 가격 부담으로 지출 축소, 건강·웰니스 규제(인플레이션감축법 최대공정가격 시행)로 -900bps 영향, 체중감량약(GLP-1) 효과 감소(회계연도 2025~2026 +100bps 에서 회계연도 2027 +50bps 로) 예상 • 주가 8% 하락, 경영진은 7 월 말 시작 가격 인하와 이커머스·광고 성장 강조하며 백투스쿨·홀리데이 시즌 수익 회복 전망
MU 마이크론 테크놀로지 +3.97%	• 마이크론, 앞으로 10 년 미국에 250 억 달러 이상 투자해 9 만여 개 일자리 창출할 계획 발표 • 투자 중심은 아이다호주 보이스 신설 '마이크론 리서치 랩'으로, 10 년간 100 억 달러를 AI 메모리·컴퓨팅 시스템·미래 칩 제조 기술 개발에 집중 • 이 연구소는 고객·학계·정부·반도체 산업이 함께하는 미국 중심의 '장기적 혁신 허브'로서, AI 인프라 급확대에 따른 메모리 칩 수요 시장에서 마이크론의 경쟁력 강화 • 시장 배경으로는 AI 인프라 급속 확대에 따른 메모리 칩 수요 급증이 있으며, 마이크론을 포함한 삼성전자·SK 하이닉스 등 대형 메모리 칩 제조사들이 수혜를 받는 상황
BA 보잉 -3.20%	• 미국 국무부, 카타르에 KC-46A 공중급유항공기 판매 승인 — 보잉이 주계약자인 \$4.50 billion 규모 수출계약
AVGO 브로드컴 +0.43%	• 브로드컴, 대출 기관 그룹과 함께 AI 칩 자금 조달을 위한 60 억 달러 이상의 채무 모금 협상 진행 • 자금의 주요 수혜 대상 — 엔트로픽(클로드 AI 개발사)을 포함한 각종 AI 기업들 • 채무 구성 — 30 억 달러 규모의 후순위 채무와 60~70 억 달러 규모의 선순위 담보 채무(일부는 브로드컴이 보증) • 총 모금액 규모 최대 100 억 달러에 이를 전망

종목	요약
ABT 애보트 -0.25%	• 애보트, 미숙아용 분유 소송과 관련해 \$670 million 합의 체결 — 3 개 로펌과의 합의로 약 2,000 명 피해자 청구 해결 • 합의에는 2024 년 St. Louis 배심원단이 애보트 분유가 일리노이 여아에게 괴사성 소장염(NEC, 영유아의 위험한 장질환)을 유발했다고 판정한 Gill 사건 포함. 해당 사건에서 이미 명령된 \$495 million 배상이 이 \$670 million 에 포 • 다만 약 1,700 건의 관련 소송이 여전히 계류 중이며, 총 12,700 명 영유아 피해 청구가 남아있는 상태
MRVL 마벨 테크놀로지 +5.79%	• 구글 맞춤형(커스텀) 칩 개발 협력으로 마벨에 약 120 억 달러의 추가 매출 창출 기회 예상, 시가총액 1 조 달러 달성 가능성 제기 • 로이터 칼럼니스트는 이 파트너십만으로는 시가총액 1 조 달러 목표 달성까지 '아직 갈 길이 멀다'고 평가 • UBS 분석가가 이 소식을 반영해 목표주가를 +\$10 인상 (\$300 → \$310)
PANW 팔로알토 네트워크 -2.84%	• 팔로알토 네트워크, NTT DATA 와 글로벌 전략 제휴 체결 • 협력 목표는 AI 보안 변환(Secure AI Transformation) 가속화로, 2029 년까지 공동 사업에서 \$1 billion 매출 달성 • BMO 캐피탈 목표주가 \$335 에서 \$415 로 상향 — +\$80(+24%)
GEV GE 베르노바 -2.17%	• 엑산 BNP 파리바 증권사의 GE 베르노바 목표주가를 \$1190 에서 \$1090 으로 -8.4% 하향
AMZN 아마존 -2.16%	• Prime Video, 2027~2030 년 라틴아메리카 5 개국(멕시코·브라질·아르헨티나·콜롬비아·칠레)에 20 억 달러 이상 투자 계획 발표 — 로컬 오리지널 콘텐츠 2026 년 대비 2 배 이상 증가 예정, 2027 년만 25 개 이상의 신작 타이틀 포 • 아마존 포함 애플·메타·마이크로소프트·엔비디아·삼성 등 9 개 기술 회사, 시카고 연방법원에서 일리노이 생체정보프라이버시법(BIPA) 위반으로 소송 진행 중 — 음성 데이터 수천 시간을 사용자 동의 없이 AI 학습에 사용한 혐의 • Rosenblatt Securities, 아마존 커버리지 신규 시작하며 매수 등급 및 목표주가 \$335 제시
MRK 머크 -2.11%	• BMO, 머크 목표주가를 \$142 에서 \$170 으로 상향 조정 (약 +19.7%) • RBC, 투자등급을 상대강세에서 동등으로 하향 조정(업계 평균 대비 우수 → 평균 수준); 목표주가는 \$142 에서 \$150 으로 상향 (약 +5.6%)
GOOGL 알파벳 -1.17%	• 구글, 제미니(Gemini) 엔터프라이즈 앱 구독에 안티그래비티(Antigravity) 신기능 추가 — 행정 및 지출 관리 기능 기본 포함, 즉시 일부 구독자부터 제공 • 로젠블랫 증권, 알파벳 신규 커버리지 개시 — 매수(BUY) 등급 및 목표주가 \$410 부여

종목	요약
XOM 엑손모빌 +0.84%	• 엑손모빌 주도 컨소시엄의 다섯 번째 해상석유 생산저장 하역 시설(FPSO) 에레아 윗투가 가이아나 해역에 도착 • 일본 MODEC 사가 싱가포르에서 건조한 이 시설은 스트라브룩 해상유전 블록의 우아루 프로젝트에 투입되며 일일 석유 처리 규모는 250,000 배럴, MODEC 이 향후 10 년간 운영·유지보수 담당
NVDA 엔비디아 -0.33%	• 엔비디아가 중국 고객용 AI 칩을 연말까지 소량 출하할 계획 (더 인포메이션 보도, 직원 2 명 증언), 중국 고객들이 이미 주문한 상태 • 칩은 엔비디아의 언어 처리 유닛(LPU)의 변형 버전으로, Groq 에서 라이선스한 기술을 탑재했으며, 엔비디아의 그래픽 프로세서(GPU)와 함께 작동하여 AI 챗봇 응답 속도 향상에 활용 • 미국의 수출규제 규정을 준수할 예정이나 중국 정부의 최종 승인 여부는 여전히 불명확
META 메타 플랫폼스 -0.04%	• 메타·애플·아마존·마이크로소프트·엔비디아·삼성 등 9 개 테크 기업이 일리노이주 생체정보개인정보보호법(BIPA) 위반 혐의로 시카고 연방법원 소송 진행 중 — 인공지능(AI) 학습용으로 수천 시간의 인간 음성 녹음을 사용자 동의 없이 수집·활용 • 메타, 마이크로소프트의 주요 인공지능(AI) 고객사로 부상

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.