

미국 주식 데일리 뉴스 26.08.24 (오전)

AI Engineer 조재운 jaeun.jo@daishin.com

뉴스 라운드업

- 엔비디아 AI 칩(베라 루빈·그레이스 블랙웰) 가격 +15% 이상 인상, 2027년 초 적용 예정
- 블룸버그 보도로만 전해진 소식이며 회사 공식 확인 대기 중
- 인상폭만큼의 실제 수익성 개선은 미정

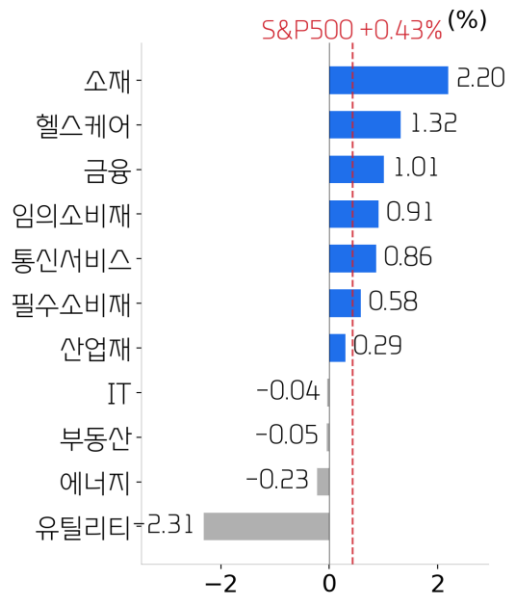
시장 핵심 동향

지난 24시간 동안 입력된 주요 뉴스는 NVIDIA의 AI 서버 칩 가격 인상 소식 한 건으로, 블룸버그 통신 보도를 통해 알려졌다.

다른 섹터에서는 high/medium materiality 뉴스가 확인되지 않아 오늘 라운드업은 정보기술 섹터, 그중에서도 NVIDIA 단일 이슈에 집중된다.

회사 측의 공식 확인은 아직 나오지 않은 상태로, 보도 내용의 사실 여부는 추가 확인이 필요하다.

S&P500 섹터별 등락률



S&P500 일일 수익률 Top 10

코드	종목명	섹터	시총	등락률
HOOD	로빈후드 마켓츠	금융	\$97B	+13.70%
MRNA	모더나	헬스케어	\$58B	+8.86%
COIN	코인베이스 Global	금융	\$49B	+8.20%
FCX	프리포트 맥모란	소재	\$110B	+7.64%
ALB	앨버말	소재	\$17B	+6.75%
EL	에스티 로더 회사	필수소비재	\$37B	+6.02%
HCA	HCA 헬스케어	헬스케어	\$93B	+5.64%
TSLA	테슬라	임의소비재	\$1,433B	+5.14%
LULU	룰루레몬	임의소비재	\$14B	+4.65%
CMG	치폴레 멕시칸 그릴	임의소비재	\$47B	+4.56%

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

섹터별 흐름

섹터	내용
정보기술(IT) Information Technology	• NVIDIA — 블룸버그 보도에 따르면 NVIDIA 가 고객사들에 AI 서버용 핵심 칩 가격을 15% 이상 올린다고 통보했다. 인상 대상은 차세대 제품인 베라 루빈(Vera Rubin)과 그레이스 블랙웰(Grace Blackwell) 칩이며, 적용 시점은 2027 년 초 출하분부터다. 판매 단가가 오르면 매출과 마진이 함께 늘어날 여지가 생기는데, 이는 NVIDIA 가 AI 칩 시장에서 가진 협상력을 보여주는 신호로 해석될 수 있다. 다만 이 소식은 블룸버그의 단독 보도로 전해졌을 뿐 NVIDIA 가 직접 발표한 내용은 아니어서, 실제 인상 폭과 적용 범위는 공식 확인 전까지 유동적이다.

뉴스 다이제스트

종목	요약
TSLA 테슬라 +5.14%	• 테슬라가 중국에서 최대 규모 리콜 발표 — Model 3·Model Y·Model S·Model X 2.98 million 대가 대상으로, 테슬라가 대중화시킨 응급 도어 개방 손잡이 식별 난제가 원인이며 심각한 충돌·전기계통 장애 후 탈출을 방해할 우려 • 리콜 방식은 무선 업데이트(OTA)를 통한 소프트웨어 수정 — 충돌 감지 후 자동으로 창문을 내리는 기능 추가와 경고 라벨 부착으로 해결하며, 2026 년 9 월 25 일부터 시행 예정 • 테슬라의 대중화된 도어 손잡이 설계 결함이 업계 전반의 문제로 확산 — 테슬라를 포함한 9 개 자동차 제조사가 중국에서 4.3 million 대 규모의 리콜을 실시
AVGO 브로드컴 +1.21%	• 브로드컴, 700 억 달러 초과 규모의 대형 부채 거래 추진 • 투자은행 BMO 의 브로드컴 신규 커버리지 개시, 매력적(OUTPERFORM) 평가, 목표주가 \$455 제시
AAPL 애플 -0.63%	• 애플, 2024 년 유럽연합(EU) 최고법원 판결에 따른 과거 미납 세금 €13 billion(\$15.18 billion) 포함해 아일랜드에 총 \$17.1 billion 납부 • 아일랜드 납부액이 애플의 전 세계 세금 납부액 중 약 40% 수준 — 애플과 아일랜드가 8 년간 유럽연합(EU)과 벌인 법적 분쟁의 결과 • 애플, 시리(음성 비서)·비전프로(혼합현실 기기) 영상 제작·게임 팀에서 200 명 이상 감원
MRVL 마벨 테크놀로지 -5.57%	• 분석가들의 목표주가 연쇄 인상 — 오픈하이머 \$250→\$300, 시티그룹 \$225→\$275, BMO 신규 커버리지에 아웃퍼폼 등급(시장 대비 상대적 우수 전망)·목표주가 \$250 제시 • 구글(알파벳 자회사)과의 전략적 파트너십 체결이 호재 — 이 거래로부터 수십억 달러 규모의 신규 수익 창출 기회 • 엔비디아 CEO 젠슨 황의 '차세대 \$1 조 기업' 지목이 배경이나, 그 실현까지는 여전히 상당한 시간 소요
RTX RTX -1.12%	• EU 집행위원회, 레이시온테크놀로지스(RTX) 산하 항공기 엔진 제조사인 프랫&휘트니 캐나다에 대한 독점금지 조사 종료 • 회사가 계약 조항을 수정하여 예비 부품 공급업체들이 필수 투입재와 서비스에 접근하는 데 있던 장애물 제거
JNJ 존슨앤드존슨 +1.07%	• 존슨앤드존슨, 화장품용 활석(탈크)이 희귀 암인 중피종을 유발할 수 있다는 내용의 과학 논문을 명예훼손이라며 제기한 소송에서 미국 버지니아 연방법원에 패소 • 판사는 과학자 3 인이 석면 노출 없이 활석만 노출된 중피종 환자 75 명을 분석한 2020 년 논문은 명예훼손이 아니라고 판정

종목	요약
NVDA 엔비디아 -0.98%	• 엔비디아가 주요 고객사들에게 AI 칩 탑재 서버 가격을 15% 이상 인상 통보 (메모리칩 원가 급등이 사유, 내년 초 출시분부터 적용, 베라 루빈·그레이스 블랙웰 등 주력 칩 포함, 칩 세대·메모리 구성에 따라 인상폭 상이) • 미국 내 AI 데이터센터 개발사 클로버리프 인프라에 소액 투자 실행 (규모 수억 달러대이나 구체 금액 미공개, 클로버리프의 부지 개발과 엔비디아의 AI 컴퓨팅 인프라 구축 상호 지원) • BMO 증권사가 엔비디아 커버리지 개시, 투자 의견 아웃퍼폼 (Outperform, 시장 대비 우수 평가), 목표주가 \$340
GEV GE 베르노바 -0.95%	• 호주 퀸즐랜드 Supernode 배터리 에너지 저장 시스템 (BESS) 프로젝트 3 단계에 Quinbrook 이 GE 베르노바를 전력 변환 및 그리드 지원 솔루션 공급사로 선정
AMD AMD +0.81%	• 몬트리올 투자은행 (BMO)이 어드밴스드 마이크로 디바이시즈 (AMD)에 대한 신규 리서치 커버리지 개시 — 우수 성과 (Outperform) 등급 부여, 목표주가 \$550 제시
MU 마이크론 테크놀로지 -0.77%	• 마이크론 테크놀로지에 대한 BMO (뱅크오브몬트리올) 신규 커버리지 개시, 투자등급 '아웃퍼폼' (시장 수익률 초과 기대) · 목표주가 1,300 달러
AMZN 아마존 -0.57%	• 아마존, 드론 배송 서비스를 연말까지 수백 개 미국 도시·마을로 대폭 확대 — 현재 11 곳 운영에서 10 배 이상 규모 증가, 각 거점이 주변 다수 커뮤니티까지 담당
BA 보잉 -0.42%	• 보잉, Ryan L. Shedd 를 상무이사 겸 재무관리책임자 (Controller)로 선임 — 2027 년 퇴직 예정인 Michael J. Cleary 의 후임, 기업회계담당자 (Principal Accounting Officer) 겸 • 항공우주 전문 엔지니어 노조 (SPEEA, Society of Professional Engineering Employees in Aerospace) 소속 엔지니어·기술자가 보잉의 4 년 계약 제안을 거부하며 파업 위협 대두 — 시장 예상을 상회한 조건이었으나 불승인되어, 노조의 회원 설문조사를 통한 추가 협상 조건 파악 예정
HD 홈디포 +0.33%	• 홈디포 최고재무책임자 (CFO) 리처드 V. 맥페일이 사내 운영 효율화 조직인 '프로 가속화 사무실'의 책임 담당
WMT 월마트 -0.13%	• 메이저 증권사 8 개 (UBS, 레이먼드제임스, 트루이스트증권, بانک오브아메리카글로벌리서치, 도이체뱅크, BMO, 시티그룹, 웰스파고)의 월마트 목표주가 일제 인하 — UBS \$141 → \$130 (-\$11), 트루이스트 \$140 → \$114 (-\$26), BMO \$145 → \$126 (-\$19), 웰스파고 \$140 → \$120 (-\$20) • 목표주가 범위 \$113~\$132 로의 압축, 평균 약 11% 수준의 대폭 인하로 시장의 강한 부정적 신호

종목	요약
JPM JP 모건 체이스 +0.01%	• JP 모건 체이스가뱅크오브아메리카의 베테랑 딜메이커 David Fishman 을 북미 지역 기술 인수합병(M&A) 담당 수장으로 채용, 올해 말 입사 예정 • 동시에 투자은행 부회장 직책에 Vineet Seth 를 승진시키고, 기술 부문 핵심 고객 지원에 특화한 새로운 투자은행 그룹 신설

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.