

미국 주식 데일리 뉴스 26.08.25 (오전)

AI Engineer 조재운 jaeun.jo@daishin.com

뉴스 라운드업

- 테슬라 중국 시장 298 만대 사상 최대 규모 리콜
- 엑손 가이아나 생산설비 화재로 가동 중단
- 엔비디아 내일 실적 발표 시 매출 +97.2% 전망

시장 핵심 동향

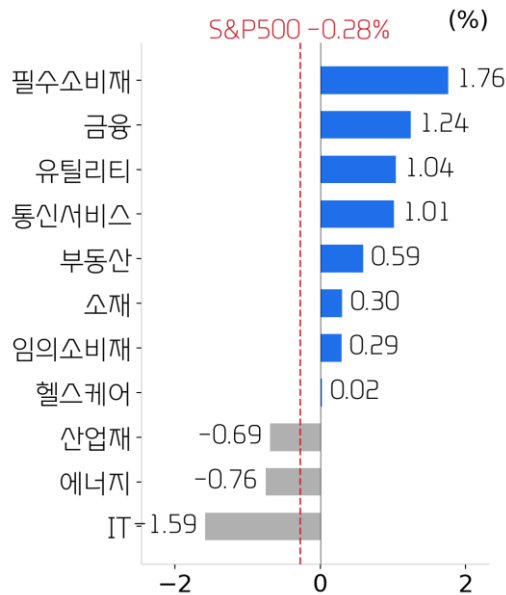
오늘 흐름을 지배한 건 Tesla 와 ExxonMobil, 두 건의 high materiality 이슈다.

중국에서 사상 최대 규모 차량 리콜과 가이아나 핵심 생산설비 화재가 동시에 불거지며 개별 종목 리스크가 부각됐다.

시장의 시선은 내일 실적을 발표하는 Nvidia 로 쏠려 있고, 반도체·보안 소프트웨어 섹터에서는 목표주가 상향이 잇따랐다.

헬스케어에서는 Eli Lilly 가 진단과 비만치료제 두 축에서 동시에 상업화 모멘텀을 확보했다.

S&P500 섹터별 등락률



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 일일 수익률 Top 10

코드	종목명	섹터	시총	등락률
EXPE	익스피디아 그룹	임의소비재	\$41B	+5.44%
DLTR	달러트리	필수소비재	\$26B	+4.01%
CHD	처치 앤 드와이트	필수소비재	\$24B	+3.78%
MO	알트리아 그룹	필수소비재	\$114B	+3.60%
GDDY	고대디	정보 기술	\$13B	+3.55%
IT	가트너	정보 기술	\$13B	+3.51%
CVNA	카바나	임의소비재	\$80B	+3.46%
BXP	BXP	부동산	\$11B	+3.43%
AWK	아메리칸 워터 워크스	유틸리티	\$28B	+3.34%
EIX	에디슨 인터내셔널	유틸리티	\$28B	+3.32%

섹터별 흐름

섹터	내용
정보기술(IT) Information Technology	• Nvidia — 내일 실적 발표를 앞두고 컨센서스는 주당순이익(EPS) 2.10 달러, 매출 전년 대비 +97.2% 성장이다. AI 자금 조달 우려를 가늠할 핵심 지표로 시장이 주시하고 있다. 별도로 AI 검색 스타트업 Perplexity 에 밸류에이션 300 억달러 이상 수준의 투자와 기술 라이선싱 계약을 논의 중인 것으로 전해졌다. • Palo Alto Networks — Benchmark 와 Piper Sandler 가 나란히 목표주가를 340 달러에서 400 달러로 올렸다(+17.6%). • Marvell Technology — Wells Fargo 가 목표주가를 240 달러에서 310 달러로 상향했다(+29%). • Circle Internet Group — Needham(127→130 달러), Susquehanna(69→92 달러, +33%) 가 각각 목표주가를 올렸다.
경기소비재 Consumer Discretionary	• Tesla — 도어핸들 설계 결함으로 중국에서 298 만대 규모 리콜을 단행했다. 중국 자동차 산업 사상 최대 리콜로 비용 부담과 브랜드 이미지 모두에 부정적이다. 별도로 출시 10 년 만에 태양광 지붕(솔라루프) 판매도 중단했다. • Amazon — AWS 가 데이터 통합 서비스 Glue 신버전(6.0)을 내놓으며 가격을 -30% 인하했다. 처리 속도 개선과 비용 절감을 동시에 내세워 클라우드 고객 확보 경쟁력을 강화했다.
에너지 Energy	• ExxonMobil — 가이아나 리자 유니티 생산설비 화재로 가동을 중단했다. 하루 27 만배럴을 처리하는 핵심 생산자산으로, 가이아나 정부가 조사에 착수했다. 별도로 퍼미안 분지에서는 2028 년까지 시추장비 절반을 자동화한다는 계획을 밝혔다. • Chevron — 리비아 국영석유공사와 생산물분배계약을 체결하며 신규 탐사·생산 기회를 확보했다. • ConocoPhillips — Raymond James 가 목표주가를 142 달러에서 168 달러로 상향했다(+18%).
커뮤니케이션 Communication Services	• Alphabet — Google Cloud 가 Verizon 과 손잡고 생성형 AI 플랫폼 제미나이 엔터프라이즈를 업무 자동화와 네트워크 이상 예측에 도입한다. 구체적 계약 규모는 공개되지 않았다.
헬스케어 Health Care	• Eli Lilly — Roche 와 함께 개발한 알츠하이머 혈액검사가 FDA 승인을 받아 진단 사업의 신규 매출원이 열렸다. 같은 날 경구용 비만치료제 파운드요를 영국에서 처방 개시했다. 가격은 경쟁제품 문자로보다 낮은 100~120 파운드 수준이며, 영국 NHS 급여 등재를 위해 NICE 와 평가를 진행 중이다.
필수소비재 Consumer Staples	• Walmart — Jefferies 가 목표주가를 150 달러에서 120 달러로 -20% 하향했다. • P&G — Bernstein 이 목표주가를 148 달러에서 149 달러로 소폭 상향했다.
산업재 Industrials	• GE Vernova — AI 데이터센터向 중전압 무정전전원장치(MV-UPS)를 새로 출시했다. 2027 년 중반 출하를 시작해 같은 해 말 첫 프로젝트 가동을 목표로 한다.
금융 Financials	• JPMorgan — 인도 금융당국의 규제 위반 조사와 관련해 사내 법무팀이 기술적 위반이라는 입장을 취할 것으로 전해졌다.

뉴스 다이제스트

종목	요약
TSLA 테슬라 -3.83%	• 테슬라가 2016 년 일론 머스크 최고경영자 주도로 출시한 프리미엄 태양광 지붕타일 판매 중단 — 웹사이트 해당 페이지가 일반 태양광 패널 오퍼로 리다이렉트 • 약 10 년 만의 단종 배경 — 2021 년 주당 1,000 건 설치 목표 대비 업계 추정 실적의 대폭 미달과 상용화 난항
MRVL 마벨 테크놀로지 -3.27%	• 웰스파고, 마벨 테크놀로지의 목표주가를 \$240 에서 \$310 으로(+29%) 상향 조정
NVDA 엔비디아 -2.91%	• 내일(8 월 26 일) 7 월 마감 분기 어닝 발표 — 매출 +97.2% 증가한 \$92.179B 예상(전년 동기 \$46.74B), 주당순이익(EPS) \$2.10 기대, 칩 수요 추이 — AI 펀딩 건전성의 중요 바로미터 • LANCUIUM 에 전략적 투자 단행 — 규모·맥락 미공개
PANW 팔로알토 네트워크스 -1.95%	• 벤치마크와 파이퍼 샌들러 분석가, 팔로알토 네트워크스 목표주가를 \$340 에서 \$400 으로 동시 상향(+ \$60, 약 +17.6%)
GEV GE 베르노바 -1.54%	• GE 베르노바가 중전압 무정전전원공급장치(MV-UPS)를 출시하여 AI 팩토리 및 에너지 집약적 산업의 인프라 구축 가속화 • MV-UPS 배송은 2027 년 중반부터 시작하고, 첫 프로젝트 가동은 2027 년 말 예정
AMZN 아마존 +1.33%	• 아마존웹서비스(AWS), 데이터 통합 플랫폼 글루(GLUE)의 6.0 버전 출시 • 가격을 -30% 인하하면서도 데이터 처리 속도와 비용 효율성 동시 개선 • 기업 고객의 클라우드 운영 비용 절감 및 AWS 경쟁력 강화 전략
PG 프록터 앤 갬블 +1.33%	• 증권사 번슈타인의 프록터 앤 갬블 목표주가 +1 달러 상향(148 달러 → 149 달러)
COP 코노코필립스 -1.13%	• 투자분석가 레이먼드 제임스, 코노코필립스의 목표주가를 \$142 에서 \$168 로 상향(+18.3% 인상)
CVX 셰브론 -1.06%	• 리비아 국영석유공사가 셰브론과 석유·가스 생산분배협정(PSA) 체결, 올 초 탐사광구 배정에 이어 본격적인 자원 개발 단계로 진입 — NOC 수장은 이를 '리비아 자원 탐사·개발의 중요한 진전'으로 평가
GOOGL 알파벳 +0.94%	• 베라이존이 구글 클라우드의 제미나이 엔터프라이즈(기업용 AI 에이전트)를 도입해 직원 생산성·운영 효율화 추진 • 베라이존·구글 클라우드가 네트워크 이상을 사전 감지·해결하는 자율 지능형 네트워크 시스템 개발 중

종목	요약
LLY 일라이 릴리 -0.67%	• 로슈와의 파트너십 알츠하이머 혈액검사(Elecsys pTau217) FDA 미국 승인 — 55 세 이상 인지 저하자가 혈액 내 인산화타우 217 바이오마커(알츠하이머 관련 뇌 변화 지표)로 질환 여부 판별 가능, 미국 내 로슈 검사 분석기 4,500 대 이상에서 즉시 운용 가능 • 일라이 릴리의 경구 체중감량제 Foundayo(화학명: 오르포글리프론) 영국 출시 — 유럽 첫 시장 진출, 체중관리·2 형 당뇨병 치료용, Novo Nordisk 의 Wegovy 이후 영국 내 두 번째 GLP-1 (글루카곤 유사펩티드-1, 혈당·식욕 조절 호르몬 모방약) 경구약
XOM 엑손모빌 -0.64%	• 가이아나 해역의 부유식 석유 생산 시설인 리자 유니티(Liza Unity, 일일 27 만 배럴 생산)에서 화재 발생 → 원유 생산 운영 중단, 가이아나 정부 규제당국 조사 개시 (탐승 인원 전원 안전 확인, 부상 없음) • 텍사스 퍼미안 지역에서의 시추 장비 자동화 추진 — 2028 년까지 시추 장비 절반의 자동화 목표, 작업 안전성 강화 및 생산 효율 향상 계획
CRCL 서클 인터넷 그룹 -0.30%	• 니드햄 분석가, 서클 인터넷 그룹의 목표 주가(향후 예상 주가)를 \$127 에서 \$130 으로 상향 (+\$3) • 서스퀘해나 분석가, 동사의 목표 주가를 \$69 에서 \$92 로 상향 (+\$23)

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.