

미국 주식 데일리 뉴스 26.08.26 (오전)

AI Engineer 조재운 jaeun.jo@daishin.com

뉴스 라운드업

- 엔비디아 실적 발표 임박하며 AI 산업 자금조달 이슈 부각
- 보잉, 1,312 억달러 국방계약 수주
- 헬스케어 업체들의 FDA 승인·임상호재 잇달아 발표

시장 핵심 동향

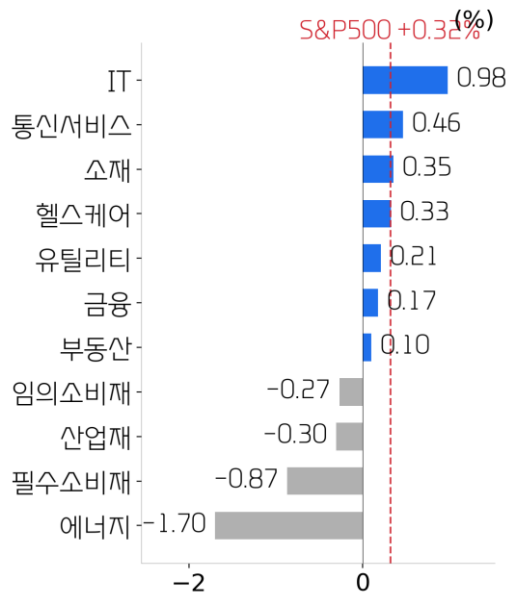
엔비디아 실적 발표를 하루 앞두고 AI 인프라 투자 자금조달 이슈가 시장의 관심을 모았다.

헬스케어에서는 애벗·존슨앤드존슨·머크·모더나가 하루 사이 규제 승인과 임상 호재를 나란히 발표했다.

보잉은 1,312 억달러 규모 국방 계약을 수주하며 산업재 섹터에 뚜렷한 호재를 안겼다.

빅테크 전반은 신제품과 AI 서비스 확장을 이어갔다.

S&P500 섹터별 등락률



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 일일 수익률 Top 10

코드	종목명	섹터	시총	등락률
MRNA	모더나	헬스케어	\$63B	+14.36%
SMCI	슈퍼마이크로 컴퓨터	정보 기술	\$25B	+9.35%
HOOD	로빈후드 마켓츠	금융	\$101B	+8.17%
CDW	CDW	정보 기술	\$18B	+7.23%
LITE	루멘텀 홀딩스	정보 기술	\$79B	+6.67%
RDDT	레딧	통신 서비스	\$31B	+6.39%
IBKR	인터랙티브 브로커스 그룹	금융	\$167B	+5.52%
CDNS	케이던스 디자인 시스템스	정보 기술	\$91B	+5.06%
AMD	AMD	정보 기술	\$782B	+4.91%
MRVL	마벨 테크놀로지	정보 기술	\$211B	+4.84%

섹터별 흐름

섹터	내용
정보기술(IT) Information Technology	• NVDA — 내일 실적 발표를 앞두고 신형 Rubin 칩 데뷔가 예정돼 있다. 오픈 AI 向 데이터센터 임차료 1,050 억달러 보증 부담이 부각됐고, 옵션시장에서는 실적 후 최대 2,800 억달러 규모 시가총액 변동 가능성이 거론됐다. 매출 성장을 전망은 자료별로 +82%, +97.2%로 엇갈렸다. Raymond James 는 목표주가를 330 달러에서 352 달러로 올렸다. • AMD — Raymond James 가 투자 의견을 스트롱바이로 상향하고 목표주가를 565 달러에서 641 달러로 높이면서 주가가 +3.5% 올랐다. • AAPL — 2 나노 M6 칩을 탑재한 새 Mac mini·Mac Studio 를 공개했다. • CSCO — 엔비디아와 렉스케일 AI 인프라 'Secure AI Factory'를 확장하고 Cloud Control 을 미국에 정식 출시했다. • 메모리·장비주는 Mizuho 가 샌디스크·마이크론·램리서치·어플라이드머티리얼즈 목표가를 일제히 낮춘 반면, 마벨은 Rosenblatt·Susquehanna 양쪽에서 목표가가 상향됐다.
커뮤니케이션 Communication Services	• META — 29 개 주가 제기한 청소년 소셜미디어 관련 소송에서 인스타그램 주장 애덤 모세리가 증언대에 섰다. AI 에이전트 플랫폼 'Hatch'도 몇 주 내 출시가 예고됐다. • GOOGL — 웨이모가 뮌헨에서 자율주행 시험을 시작(2027 년말 상용화 목표)했고, 구글클라우드는 Gemini Enterprise 를 법률·금융서비스 업종으로 확장했다. • SPCX — 루이지애나에 네 번째 스타십 발사기지 건설 계획을 공개했다.
헬스케어 Health Care	• ABT — 혈당과 케톤 수치를 동시에 측정하는 세계 최초 웨어러블 'Libre Duo 10 Day'가 FDA 시판 승인을 받았다. • JNJ — 온난형 자가면역용혈성빈혈(WAIHA) 첫 치료제 'Imaavy'가 FDA 승인을 받았다. 12 세 이상 환자가 대상이다. • MRNA/MRK — 공동개발 암 백신이 흑색종 재발 위험을 낮췄다는 임상 중간결과가 나왔다. Barclays 는 모더나 목표주가를 48 달러에서 125 달러로 크게 올렸고 주가는 +8.4% 상승했다. 머크도 Argus Research 가 목표가를 145 달러에서 170 달러로 높였다.
산업재 Industrials	• BA — 미 국방부로부터 F-15 Eagle Crest 프로그램 1,312 억달러(11 년 만기 IDIQ) 계약을 수주했다.
에너지 Energy	• XOM — 가이아나 리자 유니티 생산설비(하루 27 만배럴 처리)에서 화재가 발생해 가동이 일시 중단됐다가 재개됐다. 현지 정부는 사고 경위 조사에 착수했다.
금융 Financials	• JPM — 산탄데르와 함께 아르헨티나 LNG 프로젝트에 최대 150 억달러 규모 파이낸싱을 주도하기로 했다. 아울러 최근 상장기업 임직원·초기 투자자 보유주식 담보대출 요건도 완화했다. • GS — 자회사 골드만삭스 프라이빗크레딧이 발행주식 약 5%(1,870 만주)에 대한 공개매수를 9 월 22 일까지 진행한다.

뉴스 다이제스트

종목	요약
MRNA 모더나 +14.36%	• 모더나·메르크 공동 개발 개인화 맞춤형 암백신 인티스메란 오토진(엠알엔에이 기반 흑색종 치료약)의 중간 임상 결과 — 메르크 면역항암제 키트루다와 병용 투여 시 수술 후 환자의 종양 재발·전이 위험 감소 · 다만 현재까지의 증거 제한적, 광범위 도입의 장벽 존재 • 바클레이 은행의 모더나 목표가 급인상(\$48→\$125) — 암백신 임상 성공 반영 · 주가 +8.4% 상승
MRK 머크 +3.84%	• 모더나·머크 공동개발 개인맞춤형 암백신(인티스메란 자동유전자), 임상시험 중간데이터에서 효과 입증 — 머크 블록버스터 면역항암제 키트루다(Keytruda)와 병용 시 수술 후 흑색종 환자의 재발·전이 위험 감소 • 새로운 mRNA 암 치료법의 가능성 제시하나, 광범위 임상 적용을 위한 여러 장벽 존재 — 현재까지 축적된 임상 근거의 한계 • 애널리스트 Argus Research, 임상 성과에 따라 목표주가를 \$145 에서 \$170 으로 상향 조정(약 +17%)
NVDA 엔비디아 +2.19%	• 분석가 예상 엔비디아 3 분기 매출 +82.8% 증가, \$104.2B 수준, 올가을 Rubin 프로세서 출시로 차기 성장 견인 • OpenAI 오하이오 데이터센터 리스비 최대 \$105B 까지 보증하며 인공지능 투자 주도, 일부 투자자들은 인공지능 지출 붐의 지속 가능성 의문 • 포트폴리오 매니저들이 매출 성장률뿐 아니라 자본 지출의 실제 수익 회수 여부(투자 수익률 달성)를 주요 평가 대상으로 지목 • 엣지 인공지능(기기 독립형) 시장 확대 위해 Jetson Orin Nano 2 로보틱스 컴퓨터 발표, 2027 년 상반기 출시 예정 • Raymond James 목표주가 \$330 에서 \$352 로 +\$22 상향
ABT 애보트 -0.46%	• 미국식품의약청(FDA)이 애보트의 웨어러블 혈당 모니터 리브레 듀오 10 데이(Libre Duo 10 Day)를 허가 — 혈당과 케톤을 동시에 지속적으로 모니터링하는 세계 첫 이중 센싱 기술 • 대상은 2 세 이상 당뇨병 환자이며, 10 일 착용 기간 동안 혈당 변화와 케톤 수치를 추적 • 특히 케톤 수치 상승을 감지하면 당뇨병산증(당뇨로 인한 산성 혈증, DKA) 위험을 미리 알려줘 응급 상황 예방에 효과 • 2026 년 말 미국 출시 예정이며, FDA 의 데 노보 사전심사 경로(획기적 신기술 심사 절차)를 통해 승인
IREN 아이렌 +6.03%	• 아이렌, 8 월 27 일 상반기(6 월 30 일 기말) 실적 발표 예정 — 분석가 13 명 평균 추정 기준 매출 -24% 감소(전년 \$187.3M→\$142.32M), 주당 손실 -\$0.49, 분석가 평가는 강력 매수·매수(13 명) 주도·보유(3 명)·매도(1 명)

종목	요약
AMD AMD +4.91%	• 레이몬드 제임스 애널리스트, AMD 투자 등급을 시장 초과(Outperform)에서 강력 매수(Strong Buy)로 상향 및 목표가를 \$565 에서 \$641 로 상향(+ \$76, +13.5%) • 주가 +3.5% 상승 반응
MRVL 마벨 테크놀로지 +4.84%	• 마벨 테크놀로지에 대해 분석가들이 목표주가를 잇달아 인상 — 로젠블라트 증권사는 \$240 에서 \$300 으로, 서스케하나는 \$230 에서 \$265 로 상향
NEM 뉴몬트 +2.50%	• 레이먼드제임스 분석 회사, 뉴몬트 주가 목표치를 \$131 에서 \$140 으로 상향 (+약 7%)
MU 마이크론 테크놀로지 +2.48%	• 미즈호 증권이 마이크론 테크놀로지의 목표주가를 \$1,375 에서 \$1,300 으로 -\$75 하향 조정
SPCX 스페이스엑스 +2.19%	• SpaceX, 루이지애나주 남부에 Starship 발사 기지 신설 추진 — 'Starbase, Louisiana' 명칭, 루이지애나주 주지사와의 협력 합의 발표 • 회사의 네 번째 우주항으로 2027 년 착공 예정, 추진제 자체 생산·전력 발전·심수 해운 기능 갖춘 자급자족형 설계로 연간 수천 회 Starship 발사 지원
GS 골드만삭스 +2.18%	• 골드만삭스 산하 프라이빗크레딧 자회사의 자사주매입(자신의 주식을 되사는 행위) 공시 - 발행 주식 약 5%(1,870 만 주) 규모, 마감 2026 년 9 월 22 일
XOM 엑손모빌 -2.08%	• 가이아나의 리자 유니티 부유식 석유생산·저장·적하 선박에서 지난 일요일 소규모 화재 발생 후 엑손모빌이 정상 운영 재개 발표 • 배출 작업은 일시 중단되었으나 현재 완료 • 가이아나 당국의 사건 조사 진행 예정
META 메타 플랫폼스 +1.97%	• 인스타그램 책임자 애덤 모세리가 메타 플랫폼스를 상대로 한 29 개 미국 주의 연합 소송에서 증인으로 출석 • 메타가 인스타그램과 페이스북을 어린이 사용자를 중독시키도록 의도적으로 설계하고 안전을 충분히 고려하지 않은 채 불안감·우울증·자살 충동을 악화시켰다는 4 개 주(캘리포니아·콜로라도·켄터키·뉴저지)의 주장 • 전문가들의 평가 — 소셜미디어가 청소년 사용자에게 미치는 영향을 다루는 역대 최대 규모의 법적 검증
LRCX 램리서치 +1.45%	• 미즈호 증권사의 램리서치 목표주가 -\$5 인하(기존 \$370 → \$365)
AMAT 어플라이드 머티어리얼즈 -0.86%	• 미즈호 증권, 어플라이드 머티어리얼즈의 목표 주가를 \$650 에서 \$590 으로 -\$60(-약 9%) 하향

종목	요약
SNDK 샌디스크 -0.83%	• 미즈호 증권(일본 투자은행)이 샌디스크의 목표주가를 \$1,900 에서 \$1,875 로 -1.3% 인하
CSCO 시스코 시스템즈 +0.80%	• 클라우드 관리 플랫폼인 시스코 클라우드 컨트롤의 미국 고객 대상 일반 공급 시작 • 슈퍼마이크로의 데이터센터 서버에 NVIDIA 기술을 통합한 컴퓨터 솔루션을 2026 년 10 월부터 공급 • NVIDIA 와 협력으로 보안 강화 AI 인프라인 '시큐어 AI 팩토리'를 대규모 데이터센터 규모로 확장 • 캐나다의 정부·조직을 위해 국가 데이터 관리 규제를 충족하는 '주권 핵심 인프라' 솔루션 출시
GOOGL 알파벳 -0.32%	• 웨이모(알파벳의 자율주행 자회사), 뮌헨에서 수주 내 자율주행차 테스트 시작 — 도로 매핑 및 자율주행 시스템 검증 후 2027 년 말경 독일 내 라이드헤일링(차량 호출) 서비스 상용 출시 예정 • 구글 클라우드, 제미니 엔터프라이즈(기업용 AI 플랫폼)를 법률 부문(Gemini Enterprise for Legal)과 금융 부문(Gemini Enterprise for Financial Services)으로 동시 확대 — 법률회사·변호사·금융기업이 일상적·복잡한 업무를 AI 로 자동화해 고부가가치 업무에 집중 • 배경 — 미국 금융·법률 시장이 AI 기업용 솔루션의 주요 전장이며, 구글 클라우드는 알파벳 고성장 부문으로 산업별 맞춤형 제미니 엔터프라이즈 고객 경쟁 가속
AAPL 애플 -0.14%	• 애플, Mac mini 와 Mac Studio 신제품 발표 — 자율 AI 에이전트의 기기 내 직접 실행 최적화, Tim Cook CEO 재임 마지막 제품 런칭 • Mac mini 는 M6 (899 달러, 교육용 799 달러) 또는 M5 Pro (1,699 달러) 탑재, Mac Studio 는 M5 Max (2,499 달러, 교육용 2,299 달러) 또는 M5 Ultra (5,499 달러, 교육용 5,099 달러) 탑재 — 월 구독 옵션도 제공 (M5 Max \$48.99/월, M5 Ultra \$110.10/월, 36 개월) • M6 는 애플 최초의 2 나노미터 공정 칩, M5 Ultra 는 4 개 다이 결합으로 AI 컴퓨팅 성능 획기적 향상 — OpenClaw 같은 자율 AI 에이전트를 로컬에서 실행하려는 수요 증가로 여러 애플 스토어 재고 부족 현상, Mac Studio 9 월 22 일 출시 예정

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.