

미국 주식 데일리 뉴스 26.08.27 (오전)

AI Engineer 조재운 jaeun.jo@daishin.com

뉴스 라운드업

- 엔비디아 실적 서프라이즈, 아마존웹서비스(AWS)와 GPU 대규모 공급계약으로 AI 칩 수요 강세 재확인
- 메타 청소년 소송 167 억달러 규모 합의로 규제 리스크 정산
- 마이크론 경영진 개편으로 구조 조정 신호
- 애벗 신약 FDA 승인 획득으로 성장 모멘텀 전환

시장 핵심 동향

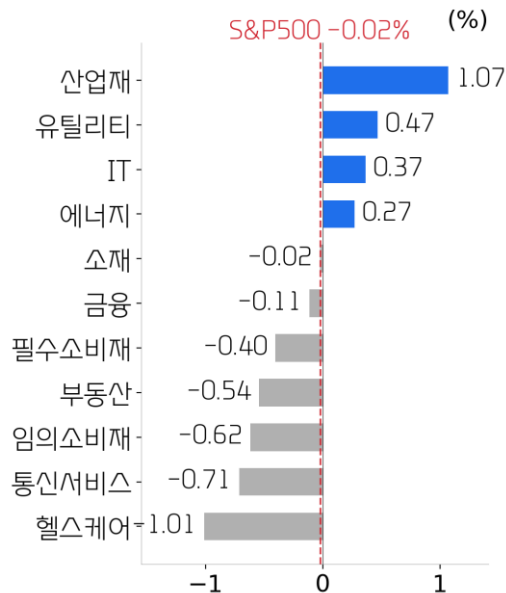
NVIDIA 2 분기 실적, 매출과 이익 모두 시장 예상치 상회하며 AI 반도체 수요 둔화 우려 일단 해소

AWS 와의 대규모 GPU 공급 계약 겹치며 AI 인프라 투자 사이클 확장 기조 지속

Meta, 청소년 소셜미디어 피해 소송 두고 미국 다수 주와 대형 합의 — 향후 수년간 비용 부담과 플랫폼 구조 변경 의무 부과

이 밖에 Micron 최고경영진 개편, SpaceX 발사기지 확장, Abbott 신규 의료기기 승인 등 기업별 이벤트 다수

S&P500 섹터별 등락률



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 일일 수익률 Top 10

코드	종목명	섹터	시총	등락률
LITE	루멘텀 홀딩스	정보 기술	\$84B	+6.04%
ANET	아리스타 네트워크	정보 기술	\$255B	+5.92%
CHRW	씨에이치 로빈슨 월드와이드	산업	\$18B	+5.62%
WMB	윌리엄스 컴퍼니스	에너지	\$91B	+4.68%
FFIV	F5 네트워크	정보 기술	\$23B	+4.40%
SJM	스머커	필수소비재	\$14B	+4.34%
CIEN	시에나	정보 기술	\$57B	+4.22%
WDC	웨스턴디지탈	정보 기술	\$169B	+4.02%
GLW	코닝	정보 기술	\$132B	+3.82%
KMI	킨더모건	에너지	\$71B	+3.49%

섹터별 흐름

섹터	내용
정보기술(IT) Information Technology	• NVIDIA — 2분기 매출 962억 달러(컨센서스 922억 달러), 조정 주당순이익(EPS) 2.22달러(컨센서스 2.10달러)로 모두 상회. 데이터센터 매출은 890억 달러로 전년 대비 +117% 증가. 다만 상반기 중 H200 재고·구매의무 관련 4억 달러 손실 반영, 중국향 데이터센터 매출은 1% 미만에 그쳐 3분기 전망에도 미반영. 3분기 매출 가이드는 1080억 달러로 컨센서스(1042억 달러) 상회, 다만 매출총이익률 전망은 74%로 다소 하향. 같은 날 AWS와 미국 정부용 GPU 10만 개, 2027~2028년 200만 개 추가 공급 계약도 공개. 주가는 시간외 낙폭 되돌리며 보합권 마감 • Micron — 수밋 사다나, 최고경영자(CEO) 자문역으로 물러나고 마니시 바티야(사장 겸 최고운영책임자)와 스콧 더보어(사장 겸 최고기술책임자) 신규 선임, 경영진 재편 • Apple — 9월 9일 신제품 공개행사 확정, 폴더블 아이폰 공개 기대감 형성 • Palo Alto Networks — Datadog·Okta 인수 검토 보도, 다만 확정된 거래는 아님
커뮤니케이션 Communication Services	• Meta — 청소년 소셜미디어 피해 소송 최대 166.8억 달러에 합의. 10년간 청소년 안전 프로그램에 180억 달러 투입, 3분기에 100억 달러 법률비용 우선 반영. 텍사스주에 10억 달러대, 캘리포니아주에 22억 달러 별도 지급, 유튜브·틱톡이 동일 조건 합의 시 53억 달러 추가 지급 가능 조건부 조항도 포함. 18세 미만 이용자에는 하루 2시간 기본 이용제한, 야간(자정~오전 6시) 차단, '좋아요' 수 비공개 등 도입, 5년간 독립 감사 예정. EU 집행위원회는 별도로 메타의 중독성 설계가 디지털서비스법 위반 소지 있다며 대화 지속 중이라고 발표 • SpaceX — 루이지애나에 새 스타십 발사기지 '스타베이스 루이지애나' 건설 계획 공개, 외신은 관련 투자 규모 1000억 달러로 보도 • Alphabet — 자율주행 자회사 웨이모, 독일 뮌헨에서 시험 운행 시작, 유럽 상용화 목표 시점은 2027년 말
산업재 Industrials	• Lockheed Martin — 페루 F-16 블록 70 사업에 18억 달러 규모 산업협력 패키지 제안 • GE Vernova — LS 일렉트릭과 초고압직류송전(HVDC) 합작법인 설립
경기소비재 Consumer Discretionary	• Amazon — AWS, 암스테르담 소재 덕랩스 인수 발표, 같은 날 NVIDIA와의 대규모 GPU 공급 계약도 함께 공개 • Tesla — 중국에서 430만 대 리콜 진행 중, 네덜란드 규제당국은 유럽에는 리콜 계획 없다고 확인
금융 Financials	• JPMorgan — 인도 증권거래위원회, 파생상품 가격 조작 혐의로 인도법인의 옵션 거래 금지
헬스케어 Health Care	• Abbott — 혈당·케톤 동시 측정 세계 최초 웨어러블 '리브레 듀오 10 데이', 미국 식품의약국(FDA) 판매 허가 획득, 연내 미국 출시 예정 • Merck/Moderna — 공동 개발 중인 암 백신의 중간 임상 결과에서 흑색종 재발 위험 감소 확인
에너지 Energy	• ExxonMobil — 가이아나 해상 생산설비(FPSO) 화재 이후 가동 재개

종목	요약
NVDA 엔비디아 -1.59%	• 2 분기 매출 \$96.2B (+106% 전년동기대비)로 애널리스트 추정 \$92.2B 상회, 조정 주당순이익(EPS) \$2.22 는 \$2.1 추정 상회, 순이익 \$59.7B·영업이익 \$63.7B 기록, 데이터센터 부문이 \$89B (+117%)로 성장 견인 • 3 분기 매출 전망 \$108B (±2%)는 애널리스트 추정 \$104.2B 상회하나, 동기 매출총이익률 74% (±50bp) 전망으로 전분기 75%에서 -50bp 하락 예상, CEO 젠슨 황은 글로벌 AI 랩·스타트업의 AI 인프라 투자 가속화를 성장 배경으로 지목 • 상반기 H200 칩셋의 과잉 재고·구매 의무 관련 \$0.4B 충당금 계상으로 제품 수요 부진을 명시적 반영, 차세대 블랙웰(Blackwell)·루빈(Rubin) 시스템은 선적 진행 중이나 현재 일부 공급 제약에 직면 • 회계연도별 미래 확약액을 \$279B 로 증액 (주로 메모리 반도체 조달), 광범위한 공급사 네트워크와 협력하여 향후 수년간 공급 확보 추진, 8 월에는 대형 자본 제공자들과 양해각서(MOU) 체결해 AI 인프라 배포 지원을 위한 독립적 금융 플랫폼 구축 및 5 억 달러 이상의 제 3 자 자본 동원 목표 설정 • 중국 향 데이터센터 호퍼(Hopper) 칩 출하가 전체 데이터센터 매출의 1% 미만으로 3 분기 실적 전망에는 중국 매출 전혀 미반영, 실적 상회 발표에도 장후 거래에서 주가 1.2% 하락하며 올해 누적 상승률은 14.2%로 경쟁사 AMD·인텔(2 배 이상 상승)에 미치지 못하는 등 경쟁 심화·성장성 둔화에 대한 시장 우려 반영

종목	요약
META 메타 플랫폼스 +1.07%	• 메타가 미국 각 주 및 영토와의 페이스북·인스타그램이 미성년자를 중독성 있도록 설계·운영했고 안전성을 허위 표시했다는 혐의 소송을 합의로 종료, 현금 \$12.7 billion(주에 직접 지불) + 조건부 \$5.3 billion(유튜브·TikTok 도 유사 조치 시) + 청소년 온라인 안전 이니셔티브 10 년 \$18 billion 지출 약정 • 페이스북·인스타그램의 18 세 미만 사용자에게 광범위한 기본값 제약 도입 — 일일 사용 2 시간 자동 상한(부모만 해제 가능), 자정~오전 6 시 야간 자동 차단, 게시물의 좋아요·반응 수 숨김, 유해 콘텐츠 신고에 90% 이상 6 시간 내 대응, 맞춤 추천 대신 비개인화 피드 옵션 제공 • 회계상 올해 3 분기 \$10 billion 법적 비용 계상, 5 년간 독립 감시인의 준수 검토 받게 되며, 캘리포니아 연방법원의 정식 승인 필요하나 판사는 승인에 긍정 의향하되 추가 검토 시간 필요 표시, 메타는 부정행위 부인하며 합의 진행 • 미국 주들의 원래 요청(\$200 billion 근처)에 비해 대폭 축소된 합의 규모, 16 세 딸을 자살로 잃은 어머니 빅토리아 힌크스는 '매우 만족' 표현하나 학계 전문가들은 '돈은 과거 피해만 보상할 뿐 향후 방지에는 무력'이라고 평가 • 메타가 구글 유튜브, TikTok 모회사 바이트댄스, Snap 등 경쟁사에도 유사 기준 도입 촉구하는 한편, 소셜 미디어 업체들은 전국 주·학교구·개인들로부터의 미성년자 피해 관련 수천 건 소송에 직면 중
MU 마이크론 테크놀로지 +0.58%	• 마이크론 테크놀로지 경영 리더십 전격 재편 발표 • 현 최고경영책임자(CEO) Sumit Sadana, 최고경영책임자 보좌역으로 전환(Senior Advisor to the CEO) • Manish Bhatia 를 최고운영책임자(COO) 겸 사장으로 임명, 전사 운영 총괄 담당 • Scott DeBoer 를 기술·제품 개발 최고책임자 겸 사장으로 임명, 혁신·성장 가속화 주도
MRNA 모더나 -5.77%	• 독일 은행(Deutsche Bank) 애널리스트가 모더나의 목표주가(투자 전망 상 12 개월 목표 주가)를 \$45 에서 \$125 로 상향 조정 — 약 178% 인상으로 회사의 사업 가치를 크게 재평가
LLY 일라이 릴리 -3.59%	• 제프바운드(일라이 릴리의 체중감량 약물), 55 세 이상 비만 성인 대상 의료비 절감 효과를 입증한 현장 연구
GEV GE 베르노바 +2.84%	• GE 베르노바, 한국 전기·전력 기업 LS 일렉트릭과 합작회사 설립해 전압원컨버터 기반 고압직류(VSC-HVDC) 송전 기술 개발·공급 추진 — 장거리 전력 전송 및 재생에너지 전력망 통합에 핵심적인 기술
MRVL 마벨 테크놀로지 +1.97%	• 시티그룹 애널리스트, 마벨 테크놀로지의 12 개월 목표주가를 \$225 에서 \$275 로 +22% 인상
LMT 록히드 마틴 +1.64%	• 페루의 F-16 Block 70 전투기 도입을 위한 록히드 마틴의 18 억 달러 산업협력 패키지 제안

종목	요약
GOOGL 알파벳 -1.43%	• 구글, 2026 년 액셀러레이터 프로그램으로 28 개 AI 에너지 스타트업 선발 — 북미·유럽 지역에서 AI 기반 에너지 효율성 개선 및 전력망 현대화 구현 목표 • 구글 클라우드, 제미니 엔터프라이즈에 종량제(pay-as-you-go) 결제 옵션 추가 — 기존 선불제와 병행하는 유연한 가격 정책으로 중소 기업 고객층의 진입 장벽 완화 기대
TSLA 테슬라 -1.26%	• 테슬라 차량의 긴급 상황 문 개폐 우려 관련 — 네덜란드 도로안전청(RDW, 유럽에서 테슬라 안전을 감독하는 기관)이 현재 유럽에서는 리콜이 없다고 공식 발표 • 대비되는 중국 상황 — 같은 문제(핸들 위치가 찾기 어렵거나 조작이 어렵다는 우려)로 지난주 테슬라를 포함한 자동차 430 만 대 대규모 리콜 실시 • 향후 규제 강화 가능성 — UN 차량 안전 기준 프레임워크와 유럽 신차안전성평가(NCAP)에서 긴급 상황 문 개폐 규칙을 논의 중으로, 유럽 측 규제 방향 결정 예정
AAPL 애플 +1.15%	• 애플이 9 월 9 일 신제품 공개 이벤트 개최 예정, 고위 임원 Greg Joswiak 이 X 포스트로 공식화 • 신규 iPhone 시리즈 및 오랫동안 기다려온 폴더블 아이폰(폴더블 화면 탑재 스마트폰) 공개 예상 • 폴더블 아이폰은 고가 프리미엄 기기로 판매가 상향 및 마진 성장의 주동력이 될 전망, 삼성전자가 지배하는 폴더블 폰 시장에 애플의 본격 진입 의미
TMUS 티모바일 -1.10%	• 티모바일이 대만 전자업체 에이수스의 4G·5G 특허 침해 소송에서 승소 — 텍사스 연방 배심원단이 에이수스가 주장한 3 건 특허를 모두 무효로 판정 • 에이수스는 티모바일·AT&T·버라이즌이 에릭슨·노키아의 네트워크 장비를 통해 자사의 무선통신 특허를 침해했다고 주장했으나, 배심원단이 그 특허들을 무효로 판정
NFLX 넷플릭스 -0.94%	• 넷플릭스, IATSE(국제무대배우연맹) 514 지부(미국 영상제작·무대 종사자 노동조합)와 첫 번째 임금·근무조건 협약 체결
AMZN 아마존 -0.30%	• 아마존웹서비스(AWS), 오픈소스 분석 데이터베이스 덕디비(DuckDB)를 개발한 암스테르담 기반 덕랩스 인수 • 아마존, 캐나다 물품 배송량의 향후 수년간 미국 대비 빠른 성장 전망
PANW 팔로알토 네트워크 -0.17%	• 팔로알토 네트워크가 클라우드 모니터링 플랫폼 Datadog 과 신원·접근 관리 솔루션 Okta 의 인수를 검토 중 (The Information 보도)
JPM JP 모건 체이스 -0.05%	• 인도 증권 거래위원회(SEBI), JP 모건의 인도 자회사를 옵션 시장 가격 조작 혐의로 규제 처분 • 배경: 인도가 세계 최대 거래량의 파생상품 시장(규모 \$6 조)에서 규제 강화. 미국 금융사 제인 스트리트(2025 년)에 이어 Wall Street 주요 업체 두 번째 규제 • 향후 소매 투자자 진입 장벽 상향 예상 → 인도 옵션 거래 열풍 냉각

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.