

미국 주식 데일리 뉴스 26.08.28 (오전)

AI Engineer 조재운 jaeun.jo@daishin.com

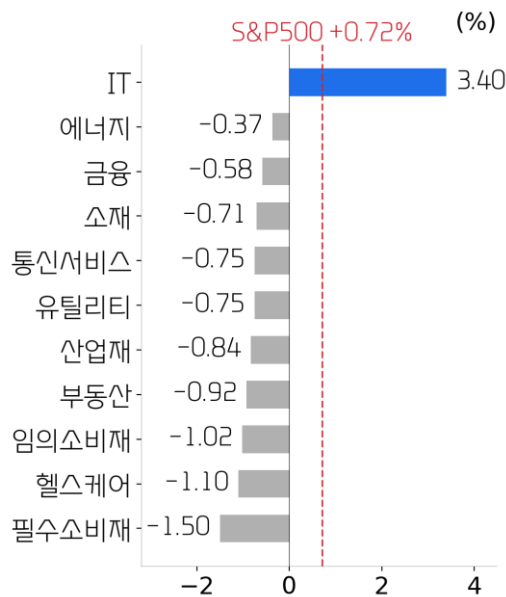
뉴스 라운드업

- 엔비디아 Q2·Q3 실적·가이던스 모두 컨센서스 상회로 AI 칩 수요 탄력성 확인
- 마벨 다년 매출 전망 상향, Q3 마진 가이던스 부담으로 수익성 개선 속도 제약
- 메타 청소년 안전소송 180 억 달러 합의로 법적 리스크 일부 해소

시장 핵심 동향

- 엔비디아 Q2 실적 서프라이즈, Q3 매출 가이던스도 컨센서스 상회 — AI 반도체 랠리 재점화
- 마벨테크놀로지 데이터센터 실적 호조에 다년 매출 전망 대폭 상향, 다만 Q3 마진 가이던스는 부담
- 메타 청소년 소셜미디어 안전 소송 180 억 달러 합의로 대형 법적 리스크 일부 해소
- 샌디스크·키옥시아 일본에 대규모 공동투자 발표 — AI 메모리 생산능력 확대 경쟁 가속
- 엔비디아·AWS 대형 GPU 공급계약 공개 등 AI 인프라 투자 뉴스 전방위 지속

S&P500 섹터별 등락률



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 일일 수익률 Top 10

코드	종목명	섹터	시총	등락률
CRM	세일즈포스	정보 기술	\$206B	+22.58%
CRWD	클라우드스트라이크 홀딩스	정보 기술	\$232B	+20.50%
VEEV	비바 시스템즈	헬스케어	\$46B	+15.20%
SNPS	시놉시스	정보 기술	\$89B	+13.39%
PANW	팔로알토 네트워크	정보 기술	\$312B	+12.83%
NOW	서비스나우	정보 기술	\$143B	+10.04%
FTNT	포티넷	정보 기술	\$127B	+9.67%
NVDA	엔비디아	정보 기술	\$5,517B	+8.74%
DDOG	데이터독	정보 기술	\$87B	+6.70%
ADSK	오토데스크	정보 기술	\$57B	+6.21%

섹터별 흐름

섹터	내용
정보기술(IT) Information Technology	• NVIDIA — Q2 매출 962 억 달러(컨센서스 922 억 달러 상회), 조정 EPS 2.22 달러(컨센서스 2.10 달러) 상회, 데이터센터 매출 890 억 달러로 전년比 +117% 증가. Q3 매출 가이드스 1,080 억 달러(컨센서스 1,042 억 달러 상회), 매출총이익률 가이드스는 74%(±50bp)로 Q2 75%보다 소폭 하락 — CFO 는 메모리 가격 급등·부품비 상승을 마진 부담 요인으로 언급, 중국向 데이터센터 매출은 가이드스에서 배제. FY28 매출 성장률은 잠정 약 +70%로 제시. AWS 와 2027~2028 년 200 만개 GPU 공급계약, 미 정부向 데이터센터 10 만개 GPU 공급계약도 공개. 허깅페이스 인수 협상설(129 억~130 억 달러)도 외신 보도, 로이터는 사실관계 미확인이라 명시 • 마벨테크놀로지 — Q2 매출 27.4 억 달러(컨센서스 27.1 억 달러), 조정 EPS 0.94 달러(컨센서스 0.92 달러) 상회. CEO 는 FY2027 매출 약 120 억 달러(+45% YoY), FY2028 약 180 억 달러(+50% YoY)로 상향 제시, 데이터센터 사업은 이번 회계연도 +60% 성장 전망. Q3 매출총이익률 가이드스는 52.9~53.9%로 낮게 제시되며 주가엔 부담 • 샌디스크·키옥시아 — 일본에 300 억 달러 이상(5 조엔, 6 년) 규모 공동투자 발표, AI 메모리 생산능력 확대 • IREN — FY26 매출 7.07 억 달러로 컨센서스 7.4 억 달러 하회, 비트코인 채굴장비 상각 반영해 순손실 전환 • 애플 — 9 월 9 일 신제품 공개행사 확정 • 램리서치 — 분기 배당 주당 0.26 달러→0.33 달러 인상
커뮤니케이션 Communication Services	• 메타 — 미 대다수 주와 청소년 소셜미디어 유해성 소송을 10 년간 총 180 억 달러에 합의, 담당 판사는 승인 방침이나 세부 검토 위해 재판 절차 일시 중단. 인스타그램·페이스북에 스크린타임 관리·부모통제 기능 도입 의무 포함. EU 집행위는 메타의 디지털서비스법(DSA) 중독성 설계 위반 예비판정 관련 협의 지속, 폴란드 정부는 사기·허위광고 방치를 이유로 EU 에 2.5 억 유로 벌금 부과 공식 요청 • 구글 — 영상 기능 강화한 개발자용 AI 모델 '제미나이 옴니 1.1 플래시' 공개, 영국 앱 개발자 집단소송을 3.53 억 달러(2.6 억 파운드)에 합의
헬스케어 Health Care	• 모더나 — 20 억 달러 규모 전환사채 사모발행 계획 발표 후 주가 프리마켓 -5.6%, 자본구조 희석 우려. 스파이크박스·엠넥스스파이크 2026~2027 년용 개정 포물러는 FDA 승인 획득 • 암젠·애브비·애벗 — 암젠 테즈스파이어 호산구성 식도염 3 상 주요·부차 평가지표 모두 충족, 애브비 스카이라치 피하주사 유도요법 크론병 적응증 EMA 허가 신청, 애벗 차세대 뇌졸중 예방기기 아물렛 360 유럽 CE 마크 획득 후 독일·덴마크 첫 시술 완료
금융 Financials	• JP 모건 — 볼타 AI 데이터센터 구축용 50 억 달러 규모 부채 패키지 주관(블룸버그 보도)
산업재 Industrials	• GE 버노바 — 클레어 맥도너를 신임 CFO 로 선임(2027 년 1 월 1 일자), 현 CFO 켄 파크스는 전략고문 역할 거쳐 2027 년 4 월 퇴임 예정

뉴스 다이제스트

종목	요약
NVDA 엔비디아 +8.74%	•엔비디아의 최근 분기 실적이 분석가 예상을 상회하고 내년(2027년) 매출 +70% 성장 전망 발표 •주가 +6.8% 상승, 미국 반도체 업종도 동반 상승 — 엔비디아의 강력한 실적과 전망이 AI 칩 시장 전체의 수요 호전을 보여주는 신호 •월스트리트 주요 투자은행 12곳의 목표주가 일제 상향 — 버스턴슈타인 \$315→\$400, 레이먼드제임스 \$352→\$515, 로젠블라트 \$325→\$390 등 평균 목표주가 \$280~\$330대에서 \$300~\$400대로의 상향 조정
MRNA 모더나 -4.60%	•모더나, 20억 달러 규모 전환사채(주식으로 전환 가능한 채권) 비공개 배치 발표로 주가 프리마켓 -5.6%, 공시 후 -3.6% 하락 •전환사채 발행으로 인한 주주 지분 희석 상쇄를 위해 헤지 오버레이(희석 영향을 완화하는 옵션 전략) 구매, 최소 150% 프리미엄을 상한선으로 설정 •FDA, 2026-2027 호흡기 시즌용 스파이크박스(코로나 백신)·므넥스파이크(호흡기 다중백신) 업데이트 포물러 승인 — 스파이크박스는 생후 6개월~64세(기저질환 있을 때)·65세 이상, 므넥스파이크는 12~64세(기저질환 있을 때)·65세 이상 대상
IREN 아이렌 +2.40%	•FY26 매출 \$707백만으로 분석가 예상 \$740.3백만 미달(약 -\$33백만), 순손실로 전환 •순손실은 과거 비트코인 채굴 장비 폐기에 따른 비현금 손상차손이 주요 원인이며, AI 클라우드 사업 매출은 성장했으나 회사 전체 기대에 미달 •다년 계약 체결과 인수합병으로 AI 클라우드 플랫폼 확장 추진 중이며, 2026년 약 \$4B 규모 계약 연간 반복 매출(ARR, 매년 갱신되는 계약 수익)을 확보하여 2026년 인프라 용량 대부분 판매 완료 •2027년 인프라 용량에 대해서는 신규 고객과의 협상이 진행 중이며, 2026년·2027년에 각각 0.3기가와트(GW, IT 인프라 용량)·0.8기가와트 규모의 누적 납품 목표
ABT 애보트 -2.20%	•차세대 심방세동 치료 기기 '아뮤렛 360(Amulet 360™)', 유럽 의료기기 규제 승인(CE Mark) 획득 •독일과 덴마크에서 첫 임상 사례 완료, 유럽 전역으로의 확대는 향후 수주 내 예정

종목	요약
MRVL 마벨 테크놀로지 -1.49%	• Q2(2분기) 매출 \$2,739M 으로 컨센서스 초과, 조정 EPS \$0.94 로 예상(\$0.92) 초과 달성, Q3(3분기) 매출 \$3.15B 수준 · 조정 EPS \$1.10 ± \$0.05 가이드스 제시 • 회계연도 2027 매출 \$12B 규모로 +45% 전년 동기 대비 성장 전망, 2028 년 \$18B 규모로 +50% 전년 동기 대비 성장 전망 대폭 상향 • 데이터센터 사업 이번 회계연도 +60% 성장, 커스텀칩(구글 등 빅테크 맞춤형 반도체) 사업은 2028 년 2 배 이상, 2029 년 더욱 가속화 전망 • Q3 그로스 마진(비 GAAP 기준) 52.9%-53.9% 전망으로 Q2 의 58.9%에서 약 -5%p 하락, 구글 주식매입권계약 관련 커스텀칩 매출은 기존 전망에 반영 • AI 데이터센터 칩 수요 강세가 실적 성장의 주요 동력이며, 마벨 주가는 올해 연초 대비 거의 3 배 상승
SNDK 샌디스크 -0.96%	• 샌디스크와 일본의 키옥시아가 인공지능(AI) 붐으로 메모리칩 수요가 급증하는 가운데, 2032 년까지 일본에 310 억 달러 이상을 투자하기로 발표, 메모리칩 기술 고도화와 생산 능력 확대를 목표 • 이 투자 계획의 일환으로 키옥시아의 북부 일본 기타카미 공장에 신규 메모리칩 생산시설을 건설하며, 이 부분에만 1.8 조 엔(약 113 억 달러)을 할당 • 투자 조건으로 일본 정부의 지원 명시
META 메타 플랫폼스 -0.87%	• 메타가 미국 주(states) 연합과 청소년 중독·정신건강 해로움 관련 대규모 소송 합의 — 10 년에 걸쳐 최대 \$18B 지불하고 인스타그램·페이스북의 미성년자 사용시간 제한·좋아요·반응 수 숨김 등 정책 강제 • 합의의 재정적 의의 — 18 년 이상 소요될 수 있는 재판 회피로 내부 문서 노출 방지, 연간 약 \$1.8B 비용은 광고 수익 대비 미미한 규모로 사실상 핵심 비즈니스 영향 없음, 다만 \$5B 규모 추가 조치는 구글·틱톡 등 경쟁사도 동일 청소년 보호 도입 시에만 집행되는 조건 • 글로벌 규제 확산과 내부 비판 — 내부고발자(前 메타 안전 엔지니어)는 정신건강 해악에 대한 의미 있는 대응 부족을 지적하는 한편, 호주·필리핀·말레이시아·EU 등 각국 규제당국이 화면시간 관리·부모 통제·중독 설계 제한을 요구하면서 글로벌 규제 리스크 확산 • 내부 조직 불안 신호 — CEO 마크 저커버그의 AI 투자 확대를 위한 대량 해고·조직 재구성으로 직원 저항 지속, Truist Securities 애널리스트의 목표주가 \$770→\$763 (-\$7, -0.9%) 하향 조정

종목	요약
JPM JP 모건 체이스 -0.64%	• JP 모건, 생성 AI 스타트업 볼타(Volta)의 인프라 확충을 위한 50 억 달러 자금 조달 주도 — 대형 은행권의 AI 산업 금융 활동 본격화 • 월스트리트 대형 은행들의 자본 규칙 개정 협상에서 이해관계 대립 심화 — 연방준비제도(Fed)가 자본 규칙을 대폭 개정 진행 중인데, JP 모건·뱅크오브아메리카는 GSIB(글로벌 시스템중요 은행) 자본 규칙 조정 철회 촉구 vs. 모건 스탠리·골드만삭스는 이번 편당 규정 변화로 수십억 달러 이득 가능 • JP 모건의 구체적 반발 — 제안된 규칙 변화로 자신의 자본 완화가 130 억 달러 규모 손실을 입을 것이라며 강력 반대
DOCN 디지털오션 홀딩스 +5.82%	• 트루리스트 증권사의 디지털오션 홀딩스 신규 커버리지 개시, 매수(BUY) 등급 부여, 목표주가 \$175 설정
HD 홈디포 -1.86%	• 홈디포, Magic Apron(점내 고객 맞춤 안내) 기능 확대로 개별·지역별 맞춤형 제품 정보·쇼핑 안내 강화
LRCX 램리서치 +1.82%	• 분기당 배당금을 주당 \$0.26 에서 \$0.33 으로 +26.9% 인상하기로 이사회 승인
BAC 뱅크오브아메리카 -1.70%	• 연방 판사 제드 래코프가 뱅크오브아메리카의 \$72.5 million 합의를 최종 승인 — 금융인 제프리 에프스타인의 성범죄 확대에 대해 은행이 불법 행위를 용이하게 했다는 혐의로 제소된 여성 피해자들과의 집단소송 해결 • 판사는 합의가 피해자들에게 '실질적인' 보상과 '부분적이거나 정의'를 제공할 것이라 판단하며, 일부 피해자들의 '합의가 다른 관련 피고들에 대한 청구권 포기를 강요한다'는 주장 기각
JNJ 존슨앤드존슨 -1.57%	• 중국 의약품 규제, 존슨앤드존슨의 건선 경구용 신약 승인 • 건선은 피부가 가렵고 비늘처럼 벗겨지며 붉게 염증이 생기는 만성 자가면역질환으로, 중국 내 환자 840 만 명 이상 규모 • Bristol Myers 의 Sotyktu·AbbVie 등 기존 경쟁 치료제 대비, 세계 2 위 제약시장인 중국에서 존슨앤드존슨의 경구용 신약 출시로 시장 경쟁 강화 예상
AMZN 아마존 -1.54%	• 아마존 베드록(클라우드 기반 AI 모델 서비스 플랫폼)이 오픈에이의 GPT-5.6 기반 신규 모델 테라·루나를 인도에서 지원 개시 • 인도 지역 간 추론(여러 데이터센터를 활용한 AI 작업 처리) 기능으로 응답 속도 개선·서비스 가용성 강화
MA 마스터카드 -1.13%	• 미국의 시리아 테러 지원국 명단 제외에 따른 국제 제재 완화 • 마스터카드와 비자의 시리아 국제 카드 거래 첫 실시 (15 년 이상 만) — 시리아 중앙은행·QNB 그룹과의 협력을 통한 글로벌 결제 네트워크 재연결 • 시리아의 글로벌 금융 시스템 재통합을 향한 신호이자 향후 디지털 결제 수용 확대의 발판

종목	요약
V 비자 -1.10%	• 비자, AI 시대 사이버보안 위협 대응을 위한 사이버보안 포트폴리오 강화와 새로운 3 가지 자문 서비스(비자 컨설팅 & 애널리틱스) 출시
AMAT 어플라이드 머티어리얼즈 +0.54%	• 어플라이드 머티어리얼즈, 이사회(Board of Directors)에 아카쉬 팔키왈라 신규 임명
TMO 테르모 피셔 사이언티픽 -0.48%	• 테르모 피셔 사이언티픽, 재료 연구 분야 진전을 위한 새로운 전자 검출기 'EMPAD G2' 출시
GOOGL 알파벳 -0.39%	• 구글 제미나이(AI 모델) 옴니 1.1 플래시 버전 출시 — 개발자용 비디오 기능 강화 • 구글의 영국 앱 개발자 집단소송 £260M(약 \$353M) 합의 체결 — 플레이스토어 30% 수수료 부과·독점 배포 강제 혐의 • 구글 클라우드 및 투자사 클리어레이크 캐피탈 전략적 파트너십 체결 — 클리어레이크 포트폴리오 기업 대상 AI 엔터프라이즈 솔루션 공급
GEV GE 베르노바 +0.08%	• 전력 장비 업체 GE 베르노바, 리비안의 재무책임자였던 클레어 맥도나우를 최고재무책임자(CFO)로 선임, 2027년 1월 1일 부 • 기존 CFO 켄 파크스, 2027년 4월 은퇴 전까지 전략 고문 역할 수행

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.