

미국 주식 데일리 뉴스 26.08.31 (오전)

AI Engineer 조재운 jaeun.jo@daishin.com

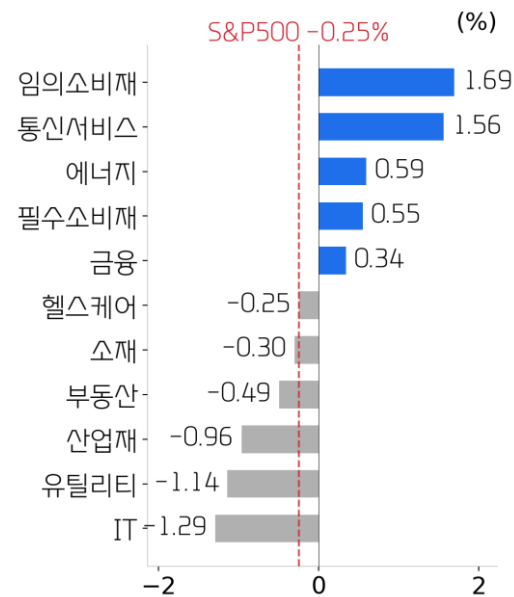
뉴스 라운드업

- 스페이스 X ISS Crew-13 발사일 조정, 드래곤 추진체 산화제 누수 원인
- 오늘 주식 시장 영향 대형 뉴스 부재

시장 핵심 동향

- 지난 24 시간 high/medium materiality 뉴스 총 1 건으로 뉴스 흐름 매우 제한적
- GICS 11 개 섹터 중 이슈가 포착된 곳은 Communication Services 한 곳뿐
- 유일한 이슈는 SpaceX 의 ISS Crew-13 미션 발사 일정 조정, materiality 등급 medium
- 실적 발표·정책 변화 등 시장 전반에 영향 줄 만한 대형 이벤트는 오늘 포착되지 않음
- high materiality 뉴스는 전무 — 개별 종목 이슈 위주의 조용한 하루

S&P500 섹터별 등락률



S&P500 일일 수익률 Top 10

코드	종목명	섹터	시총	등락률
WDAY	워크데이	정보 기술	\$51B	+5.76%
DPZ	도미노피자	임의소비재	\$12B	+5.40%
LULU	룰루레몬	임의소비재	\$14B	+5.05%
NOW	서비스나우	정보 기술	\$150B	+4.54%
SLB	슬룸베르제	에너지	\$85B	+4.22%
AMZN	아마존	임의소비재	\$2,874B	+3.97%
CHTR	차터 커뮤니케이션스	통신 서비스	\$18B	+3.57%
BG	번지 글로벌	필수소비재	\$22B	+3.50%
EXPE	익스피디아 그룹	임의소비재	\$40B	+3.30%
EBAY	이베이	임의소비재	\$47B	+3.28%

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

섹터별 흐름

섹터	내용
커뮤니케이션 Communication Services	• SpaceX — NASA 와 함께 국제우주정거장(ISS) Crew-13 미션의 발사일 조정 발표, 사유는 드래곤 우주선 추진 시스템에서 발생한 산화제 누수 — 정부 계약 기반 핵심 미션에서 나온 기술적 결함으로 일정이 미뤄진 사례이며, 조정된 신규 발사일과 원인 조치 세부 내용은 본 입력에 포함되지 않음

뉴스 다이제스트

종목	요약
IREN 아이렌 -12.53%	• 아이렌, 어닝에서 순손실 전환으로 주가 -8% 급락 (프리마켓 -7%) • 블루오울, 아이렌을 위해 2.4 billion 규모의 AI 팩토리 파이낸싱 주도 • 파이낸싱 용도 — 엔비디아 공냉식 가속 컴퓨팅 인프라 구매, 우선 담보 기간대출 1.2B + 우선 담보 채권 1.2B 체계
MRVL 마벨 테크놀로지 -10.28%	• 마벨은 2 분기 실적이 시장 기대를 상회했음에도 주가 -8% 하락, 투자자들의 구글 AI 칩 딜 매출 시점 불안감 반영 • 지난주 구글과 맞춤형 AI 칩 공급 계약 체결 (fiscal 2033 년까지 최대 \$120B 매출 가능), CEO 매트 머피의 구글 수익이 fiscal 2029 부터 본격화 전망 • 분석가들은 구글 딜의 긍정 요인이 기존 실적 전망에 대부분 반영되어 있다고 평가, 신규 성장 동력 부족에 대한 투자자의 우려 • 어닝 발표 후 모건스탠리·오픈하이머·JP Morgan·Raymond James 등 주요 분석가 목표가 상향 조정 (모건스탠리 \$246, 오픈하이머 \$325, JP Morgan \$305, Raymond James \$295), B. Riley 만 하향 조정
MRNA 모더나 -3.35%	• 모더나와 머크(Merck) 가 공동 개발한 mRNA 방식 암 백신이 임상시험에서 획기적 성공 — 100 년 이상 계속 실패해온 치료용 암 백신 개발의 역사적 첫 성공, 1,000 명 이상 환자를 대상으로 한 후기 단계(3 상) 임상시험에서 양성 결과 • 스테판 방셀(Stephan Bancel) 최고경영자는 8 월 13 일 친구 생일 축하 중에 성공 소식을 받았으며, 암 전문가들은 이를 개별 환자 맞춤형 암 백신 시대의 시작으로 평가 — 의료·산업계에서 100 년 만의 대형 성과로 주목 • 아르구스 리서치가 임상 성공 발표에 따라 모더나에 대한 투자등급을 '보유(Hold)'에서 '매수(Buy)'로 상향 — 회사의 장기 가치 전망이 크게 개선된 것으로 판단 • 모더나가 26 억 달러 규모의 전환사채(주식으로 전환 가능한 채권) 발행을 공시 — 발행 과정에서 주식 희석(dilution)을 완화하기 위해 '헤지 오버레이'(주식 가격 대비 최대 175% 프리미엄 범위 내에서 희석을 상쇄하는 도구)를 동시 구매
META 메타 플랫폼스 +1.21%	• 메타, 자사 플랫폼(인스타그램·페이스북 등)의 미성년자 피해 관련 소송에서 \$18 billion 합의금 지불 • 합의 배경: 메타의 앱들이 젊은 사용자의 정신건강·안전에 미친 부정적 영향 관련 법적 분쟁 • 거액 합의의 전략적 의의: 저커버그가 사용자 보호·규제 대응을 향후 핵심 경쟁 이슈로 인식하고, 선제적 법적 위험 해소로 메타의 소셜 미디어 플랫폼으로서의 신뢰도 회복 및 시장 지위 강화

종목	요약
CVX 세브론 +1.05%	• CVX 를 포함한 미국 석유 기업들의 베네수엘라 유전 투자 협상 거의 완료 (수십억 달러 규모, 할리버튼도 장비 공급 협의 진행, 수요일 발표) • CVX 의 베네수엘라 합작투자 전체를 국가 새 석유 정책 프레임워크로 이관하는 협상 최종 단계 (Petropar 중유 프로젝트의 Ayacucho 8 블록 확장 및 오리노코 벨트 추가 지역 포함) • 에투 에네르기아스, CVX 로부터 앙골라 블록 14·14K 지분 인수 합의
MRK 머크 -0.80%	• 모더나와 머크의 협력 개발 mRNA(메신저 리보핵산) 암 백신이 임상 3 상에서 성공, 100 년 이상을 거친 치료용 암 백신 개발 시도 중 처음으로 긍정 결과 도출 • 1,000 명 이상의 국소 암(암이 특정 부위에 국한된 상태) 환자를 대상으로 한 대규모 임상시험에서 주요 목표 달성 • 암 전문가들이 이번 성공을 '개인 맞춤형 백신 시대의 개막'으로 평가, 각 환자의 고유한 암 특성에 맞춰 면역계를 훈련하는 치료법이 임상 현실로 진입한 것으로 해석
WMT 월마트 +0.45%	• 월마트, 약국에서 통제약물법 (Controlled Substances Act) 상 의무를 다하지 못해 불법적으로 오피오이드(마약성진통제) 처방약을 유통한 혐의로 미국 정부 소송에 합의 • 합의금 5 천만 달러 지불 및 미국 약물단속청 (DEA) 과 향후 통제물질 취급 규정 준수 양해각서 (MOU) 체결 • 약사들의 환자 진료 업무 계속 지원 의사 표명
LLY 일라이 릴리 -0.13%	• 미국 FDA 가 일라이 릴리의 당뇨병약 모운자로 (Tirzepatide, GLP-1 계열) 를 제 2 형 당뇨병 환자 중 심혈관 고위험군의 심근경색·뇌졸중 위험 감소 약으로 승인 • 승인 근거—임상시험에서 모운자로가 일라이 릴리의 기존 당뇨병약 트루릭시티 (Trulicity) 를 능가하는 심혈관 사건 위험 감소 효과 입증 • 동일 약물의 비만·체중 감량 버전은 켈바운드 (Zepbound) 브랜드로 미국에서 이미 판매 중 • GLP-1 계열 약품의 적응증 확대 경쟁 심화—경쟁사 노보 노르디스크의 비만약 웨고비는 2024 년 비만·과체중 환자의 심혈관 위험 감소 승인 이미 확보
CRCL 서클 인터넷 그룹 -7.53%	• 서클 인터넷 그룹이 영국 프리미어리그 첼시 FC 의 공식 전면 스폰서 파트너로 계약 체결 (2026/27 시즌 적용, 남자·여자·아카데미 팀 유니폼 포함) • USDC 스테이블코인(암호화폐 기반 결제 수단)이 첼시 유니폼 전면에 표시되는 대형 글로벌 브랜드 노출 기회로, 금융 기술 기업으로서의 인지도 확대 및 암호화폐 시장 접근 강화
GOOGL 알파벳 +1.74%	• 알파벳(구글)의 개인정보 침해 집단소송 최종 판결 확정 — 배심원단의 \$425 million 배상금 명령 • 연방 판사의 원고 측 변호사 법적 비용 승인 — \$147 million • 구글의 배심원 판결 무효화 신청 기각 • 혐의: 사용자의 앱 활동 데이터 비밀 수집
JNJ 존슨앤드존슨 +0.85%	• 미국 식품의약청 (FDA) 이 존슨앤드존슨의 생물약품 스텔라라를 소아 궤양성 대장염(소아 환자의 염증성 장 질환) 치료약으로 승인

종목	요약
SPCX 스페이스엑스 +0.45%	• 나사와 스페이스엑스, 드래곤 우주선 추진체계 산화제 누출 문제 해결을 위해 국제우주정거장(ISS) 향 크루-13 미션 발사 일정 조정
LMT 록히드 마틴 -0.36%	• 록히드 마틴이 8 월 24 일에 30 억 달러 규모의 기존 회전신용(필요할 때마다 빌릴 수 있는 신용한도) 계약을 연장하고, 새로운 364 일(1 년 미만) 회전신용 계약을 신규로 체결 • 방위산업 기업의 대규모 국방 계약 이행에 필요한 운영자금 확보를 위한 단기·중기 자금 유동성 강화
BA 보잉 -0.03%	• 보잉의 장기 자금 조달 능력 안정화 — 5 년 신용한도 \$3.0B·\$4.0B 만기 연장(각각 2029 년·2030 년), 1 년 이내 단기 신용한도 \$3B 도 신계약으로 유지, 총 가용 자금 능력 \$10B 이상 • 화이트칼라 최대 노조의 계약 거부와 임금 협상 재개 — SPEEA(엔지니어·기술 직원 약 17,000 명)이 보잉 제안을 압도적으로 거부, 더 큰 임금 인상·즉시 보장 요구, 8 월 31 일(현지 월요일) 재협상 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.