

미국 주식 데일리 뉴스 26.09.01 (오전)

AI Engineer 조재운 jaeun.jo@daishin.com

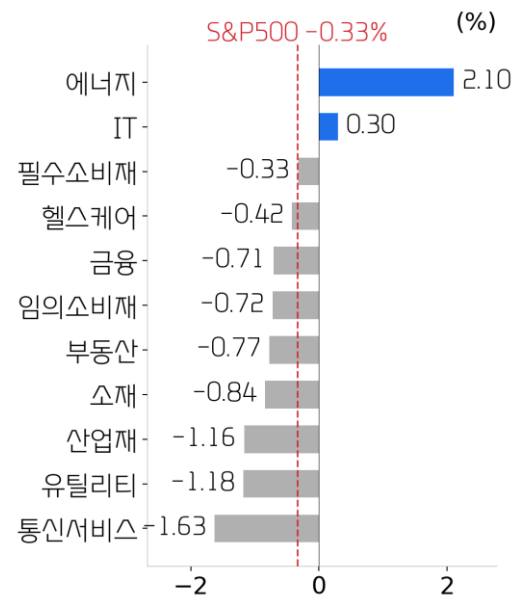
뉴스 라운드업

- 아마존 광고 독점 관행 규제 소송(FTC·20 개주 제소)으로 주가 -3% 하락하며 빅테크 규제 리스크 부각
- 릴리, 메르디아 인수 규제승인 완료(28.8 억달러)
- 엔비디아, 미디어텍에 35 억달러 투자하며 AI 인프라 생태계 강화

시장 핵심 동향

- AI 인프라 투자 지속 확대 — Nvidia MediaTek 컨버터블본드 35 억달러 투자, AMD·Cisco·HUMAIN 사우디 조인트벤처 가동
- 빅테크 규제 압박 고조 — Amazon FTC 광고소송, Meta 180 억달러 아동안전 합의, Reddit EU DSA 지정
- 헬스케어 M&A 활발 — Eli Lilly Merida Biosciences 인수 및 AtaiBeckley 합병 규제 승인 완료
- 국방 수주 확대 — Lockheed Martin, 국방부와 7 년 미사일 증산 계약
- 반도체 파운드리 재편 조짐 — Intel, SK 하이닉스 위탁생산 탐색설에 주가 상승

S&P500 섹터별 등락률



S&P500 일일 수익률 Top 10

코드	종목명	섹터	시총	등락률
CRWD	클라우드스트라이크 홀딩스	정보 기술	\$237B	+5.77%
TSLA	테슬라	임의소비재	\$1,453B	+5.51%
SNDK	샌디스크	정보 기술	\$229B	+5.50%
COIN	코인베이스 Global	금융	\$50B	+5.31%
SLB	슬룸베르제	에너지	\$89B	+4.83%
DE	디어	산업	\$177B	+3.90%
QCOM	퀄컴	정보 기술	\$179B	+3.83%
ULTA	울타 뷰티	임의소비재	\$23B	+3.79%
CF	CF 인더스트리즈	소재	\$20B	+3.37%
FFIV	F5 네트워크	정보 기술	\$23B	+3.27%

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

섹터별 흐름

섹터	내용
정보기술(IT) Information Technology	• Nvidia — MediaTek 발행 컨버터블본드에 35 억달러 투자 집행, MediaTek 은 커스텀 XPU 개발에 Nvidia NVLink Fusion 플랫폼 채택 — AI 엣지투클라우드 파트너십 심화 • AMD — Cisco·HUMAIN 과 조인트벤처로 사우디아라비아에 최대 1 기가와트 규모 AI 인프라 구축, 2027 년부터 250 메가와트 단계 배치 시작 — AMD Instinct 시스템 현지 가동 개시 • Apple — OpenAI 상대 영업비밀 소송에서 전 직원이 파워컨버터 회로도 등 애플 독점정보 접근했다는 새 증거 제시, 8 월 21 일 OpenAI 제공 맥북에서 확보 — 법원에 증거개시 신속 진행 요청. 필 실러는 앱스토어·제품행사 종결에서 물러남 • Intel — SK 하이닉스가 위탁생산 파트너 탐색 중이라는 보도에 프리마켓 주가 1.7~1.8% 상승, 확정 계약 아닌 탐색 단계 • Microsoft — AWS 와 멀티클라우드 네트워킹 확장 협력 발표. Exchange Online 일부 장애 조사 착수, 영향 범위 미확정
커뮤니케이션 Communication Services	• Meta — 아동 이용자 연령 확인을 의무화하는 180 억달러 규모 다주(multistate) 합의 이행방식 관심 집중, 핵심 플랫폼 운영방식 변경 불가피 • Reddit — EU 집행위, ChatGPT·Roblox 와 함께 '초대형 온라인 플랫폼 (VLOP)'으로 지정 — 디지털서비스법(DSA) 추가 의무 4 개월 내 이행 필요 • SpaceX — NASA 와 함께 ISS Crew-13 미션 발사일 조정, Dragon 우주선 추진시스템 산화제 누출 문제 해결 위해
경기소비재 Consumer Discretionary	• Amazon — FTC 와 20 개 이상 주 검찰총장, 광고 경매 가격을 비밀리에 조작해 광고주 기만했다며 소송 제기, 연 매출 380 억달러 이상 규모 광고사업 정조준, 주가 3% 하락 — 회사측은 "FTC 주장은 광고주 운영 방식을 근본적으로 오해한 것"이라며 반박. AWS 는 Azure 와 멀티클라우드 연결 서비스 미주·아태·유럽 4 개 리전에서 프리뷰 공개, HUMAIN 과 사우디 첫 AI 존에 2028 년까지 최대 50 메가와트 용량 공급 협약 체결
산업재 Industrials	• Lockheed Martin — 국방부와 7 년 장기 생산계약 체결, PAC-3 MSE 생산량 3 배·THAAD 생산량 4 배 확대 — 장기 매출 가시성 확보 • GE Vernova — Chevron·ONGC·Eni·GeoPark 와 함께 베네수엘라 에너지 협정 최종 서명 임박, 구체 규모는 미정 • Rocket Lab — BofA, 목표주가 115 달러에서 110 달러로 소폭 하향
에너지 Energy	• Chevron — GE Vernova 등과 베네수엘라 에너지 프로젝트 최종 계약 서명 목전, 조건 상세는 미공개

섹터	내용
헬스케어 Health Care	• Eli Lilly — Merida Biosciences 를 최대 28.8 억달러 현금에 인수 합의, 자가면역·알레르기 질환 파이프라인 확충 목적, 4 분기 거래종결 목표. AtaiBeckley 합병 관련 미국 반독점 대기기간(HSR) 8 월 28 일 만료, 영국 경쟁당국도 추가 질의 없다고 확인 — 규제 관문 모두 통과. Taltz·Zepbound 병용 3 상 데이터에서 52 주차까지 건선·건선성관절염 질환활동 유지·개선 확인, 이상반응은 대체로 경미~중등도 • Amgen — Repatha, 심장마비·뇌졸중 고위험군에서 사망 위험 감소 입증 — 적응증 확대 가능성 • Abbott — 미국 최초 전유(whole milk) 기반 즉석급여 액상 분유 출시, 기존 시밀락 분말 제품과 유사 가격대 책정

뉴스 다이제스트

종목	요약
AMZN 아마존 -2.50%	• FTC 와 22 개 주의 아마존 광고 가격 조작 혐의 집단 소송 제기 — 광고 경매 시스템에서 광고주 최소 가격을 비밀리에 인상하여 기만하고 수십억 달러를 벌었다는 혐의, 주가 -3% 하락 반응 • 아마존의 강한 반박 — 'FTC 주장은 명백히 거짓'이라 주장하며, 소비자 가격 인상의 증거 부재, 자사 가격책정이 소비자 해악과 무관, FTC 의 광고주 운영 방식에 대한 근본적 오해 지적 • AWS 와 마이크로소프트 애저의 멀티클라우드 협력 확대 — AWS 인터커넥트(AWS Interconnect) 서비스를 미국(동부·서부), 아시아태평양(시드니), 유럽(프랑크푸르트) 등 지역에서 애저와 연계하는 멀티클라우드 미리보기 형태 현재 제공 • AWS 와 Humain 의 사우디 AI 존 인프라 구축 협력 — 사우디 첫 AI 존에 2028 년까지 50 메가와트(Mw) 규모 용량 공급 예정
LLY 일라이 릴리 -1.52%	• 일라이 릴리의 애타이베크리 인수 건, 미국 합병심사 대기 기간(Hart-Scott-Rodino, 기업 인수 반독점 심사) 8 월 28 일 만료, 영국 경쟁당국(CMA)도 8 월 21 일 기준 추가 질문 없음으로 규제 승인 단계 진입 • 동일 기간 릴리가 메리다 바이오사이언스를 최대 \$2.88B 현금으로 인수 발표, 2026 년 4 분기 규제 승인 조건 하에 거래 종료 예정, 자가면역질환·알레르기 질환 치료제 파이프라인 확장 목표 • 릴리의 건선성 관절염·건선 치료제 탈츠(ixekizumab)와 비만 치료제 켈바운드(tirzepatide) 병용 투여 Phase 3B 임상에서 52 주 시점 질환 활동도 유지 또는 추가 개선, 전신 염증 마커 호전, 이상반응은 경도~중등도로 제한 • 비만 약물 켈바운드의 폭발적 수요에 힘입은 릴리의 올해 인수 규모가 전년 수준 초과
NVDA 엔비디아 +1.48%	• 엔비디아, 미디어텍에 35 억 달러 투자 — 전환사채(회사채를 주식으로 전환할 수 있는 증권) 형태 • 미디어텍, 엔브이링크 퓨전(NVLink Fusion) 플랫폼 도입 — 고객 맞춤형 AI 칩(XPU) 개발 기반 마련 • 투자자들의 '순환 금융' 우려 대두 — 엔비디아의 기술 종속 기업에 대한 자금 지원 구조
META 메타 플랫폼스 -0.98%	• 메타, 미국 주정부들과 180 억 달러 규모 합의금 지불 — 페이스북·인스타그램 등 플랫폼의 사용자 연령 검증 절차를 강화하기로 약정 • 합의 배경은 메타가 아동을 중독되도록 의도적으로 플랫폼을 설계했다는 혐의 — 아동의 소셜미디어 사용을 억제하기 위한 법적 합의

종목	요약
LMT 록히드 마틴 -0.46%	- 미국 국방부가 록히드 마틴과 7 년 장기 계약을 체결하여 터미널고공방어(THAAD) 미사일과 패트리어트고급능력-3 미사일분절강화(PAC-3 MSE) 생산을 각각 +4 배, +3 배로 확대하고 부품 납기 단축까지 병행 - 미사일 납품 대형 계약으로 록히드 마틴의 방위사업 부문 수익 증대 기대
RDDT 레딧 -3.39%	- 유럽위원회가 레딧을 디지털서비스법(DSA)상 '매우 큰 온라인 플랫폼'으로 지정 — EU 월간 활성 사용자 4,500 만 명 이상 기준 충족 - ChatGPT, Roblox 와 함께 지정되었으며, 4 개월 내 불법 콘텐츠 위험 평가·완화, 추천 알고리즘 투명성 등 추가 규제 의무 준수 의무
CVX 셰브론 +2.12%	- 셰브론·GE Vernova·ONGC(인도 국영사)·에니·GeoPark 의 베네수엘라 최종 협약 체결 예정 - 수개월 협상을 거쳐 OPEC 회원국 베네수엘라의 석유 개발 프로젝트 최종 확정 - 베네수엘라 개정 탄화수소법 시행으로 외국 기업들의 유전 운영·석유 수출 유연성 증대
ABT 애보트 -1.88%	- 애보트, 미국 최초이자 유일한 전유(전량 우유) 기반 액상 영아용 분유를 심락(Similac) 브랜드로 출시 - 기존 가루 분유와 비슷한 가격 수준에서 편의성 강화로 차별화 — 영아용 분유 시장의 새로운 세그먼트 개척
GEV GE 베르노바 -1.47%	- GE 베르노바가 셰브론·인도 석유공사(ONGC)·이탈리아 에니·콜롬비아 지오파크 등과 OPEC 회원국 베네수엘라의 석유 프로젝트 최종 계약 체결 임박 (6 개월 협상 후) - 베네수엘라의 개정 석유법상 외국 에너지 기업의 석유광 운영·수출에 더 큰 유연성 부여
MSFT 마이크로소프트 -1.22%	- 아마존웹서비스(AWS)와 마이크로소프트 애저의 멀티클라우드 네트워킹(여러 클라우드 제공자를 동시에 이용하는 환경의 네트워크) 협력 확대 발표 - 마이크로소프트 365 의 익스체인지 온라인(기업용 클라우드 이메일 서비스) 장애 보고로 현재 원인 조사 중
AMD AMD +1.10%	- AMD, 시스코, 휴메인 협력으로 사우디아라비아 AI 데이터센터 인프라 구축 추진 — AMD Instinct(AI 가속기) 시스템 현지 운영 개시 2027 년부터 250 메가와트(Mw) 규모 시스템 배포 예정, 2030 년까지 1 기가와트(GW)로 확충 목표
AAPL 애플 -0.89%	- 애플이 OpenAI 영업비밀 침해 소송에서 새로운 증거 제시 — 전 애플 수석 전기 엔지니어 Chang Liu 가 OpenAI 입사 후 파워 컨버터 회로 설계도에 접근하고 애플의 고유 정보로 AI 에이전트를 학습했다는 혐의 - 증거는 OpenAI 가 8 월 21 일 법률 절차 중 제공한 맥북 컴퓨터에서 발견됨 — Chang Liu 의 무단 접근 시점은 2026 년 3 월로 거슬러 올라감 - 애플, 연방법원에 해당 소송의 증거 개시 절차(discovery) 가속화를 요청 - Phil Schiller, App Store 및 신제품 발표 행사 운영 책임에서 물러남

종목	요약
RKLB 로켓랩 -0.73%	•뱅크오브아메리카(BofA) 글로벌 리서치팀의 로켓랩 목표주가 인하 — \$115 에서 \$110 으로 \$5 하향
AVGO 브로드컴 +0.42%	•브로드컴, VMware AI Factory 플랫폼 출시로 기업의 AI 모델을 빠르게 프로덕션 환경으로 배포하고 AI 비용·자원을 효율적으로 관리할 수 있는 기능 제공
INTC 인텔 +0.04%	•SK 하이닉스가 인텔과의 칩 생산 협력을 탐색 중이라는 보도에 인텔 주가 +1.8% 상승

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.