

미국 주식 데일리 뉴스 26.09.02 (오전)

AI Engineer 조재운 jaeun.jo@daishin.com

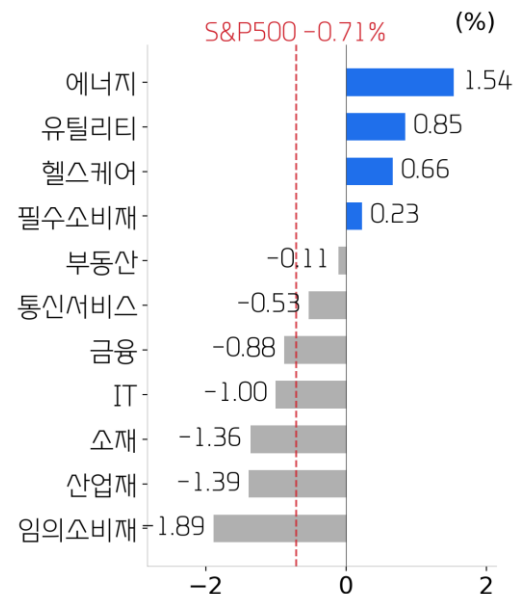
뉴스 라운드업

- 팔로알토 네트워크 Q4 실적 서프라이즈·FY27 강한 가이드·Console 보안 플랫폼 인수
- 애플 CEO 교체(Cook→Ternus)·주요 간부 Schiller 이탈
- 아마존 FTC·22 개주 광고 관행 소송 피소로 주가 -3%

시장 핵심 동향

- Palo Alto Networks Q4 실적 서프라이즈와 Console 인수로 보안 소프트웨어의 AI 전환 가속
- Apple, 15년 만에 CEO 교체(Cook→Ternus) 및 Schiller App Store 이탈로 경영진 재편
- Amazon, FTC·22개 주로부터 광고 경매 가격조작 혐의 소송 피소 — 주가 -3%
- Nvidia 지원 Anthropic 350억달러 클라우드 계약 등 AI 인프라 투자 지속
- 헬스케어는 M&A 진전(Eli Lilly)과 규제 리스크(Amgen Tavneos 영국 판매정지) 동시 진행

S&P500 섹터별 등락률



S&P500 일일 수익률 Top 10

코드	종목명	섹터	시총	등락률
MRNA	모더나	헬스케어	\$62B	+9.93%
EIX	에디슨 인터내셔널	유틸리티	\$23B	+8.93%
PCG	퍼시픽 가스 앤 일렉트릭	유틸리티	\$31B	+5.95%
HPQ	HP	정보 기술	\$28B	+4.33%
CF	CF 인더스트리즈	소재	\$21B	+4.28%
BG	번지 글로벌	필수소비재	\$23B	+4.16%
HWM	하우멧 에어로스페이스	산업	\$102B	+4.06%
DLTR	달러트리	필수소비재	\$25B	+4.04%
ADM	아쳐 대니얼스 미들랜드	필수소비재	\$41B	+4.01%
CVS	CVS 헬스	헬스케어	\$125B	+3.93%

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

섹터별 흐름

섹터	내용
정보기술(IT) Information Technology	• Palo Alto Networks — Q4 조정 EPS 1.02 달러로 컨센서스(0.98 달러) 상회, 매출 34.1 억달러로 컨센서스(33.5 억달러) 상회. GAAP 기준 순손실 -2.82 억달러(EPS -0.35 달러)는 병존. 차세대보안(NGS) ARR +63%인 91.0 억달러로 확대, FY27 NGS ARR 가이드스 110.7~111.8 억달러·매출 가이드스 141.0~142.0 억달러·조정 EPS 4.16~4.19 달러 제시. 보안 콘솔 업체 Console 인수로 AI 기반 보안 자동화 강화 • Apple — Cook, 15 년 만에 CEO 직에서 물러나고 Ternus 취임 — AI 경쟁 열세 속 바통 이양. Schiller 도 App Store·제품행사 운영에서 이탈. OpenAI 상대 영업비밀 소송에서는 회로설계 도면 접근 정황새 증거 제시, 신속 증거개시 요청 • Micron — 대만 노조, 보너스 제도 개편 요구하며 파업 초읽기 — 조합원 3 분의 2 이상 지지, 핵심 생산기지 공급 차질 우려 • Nvidia — Anthropic 350 억달러 클라우드 계약 지원, 텍사스 데이터센터 칩 공급 및 리스 보유까지 담당 • Oracle — EU 반독점 당국, 라이선싱 관행 조사 착수 — SAP 선례상 시정조치 요구 가능성 • 애널리스트 목표가: UBS Lam Research -435→425 달러, Applied Materials +675→695 달러, BofA Microsoft +500→600 달러, Deutsche Bank Cisco 신규 매수 커버리지(목표가 135 달러)
커뮤니케이션 Communication Services	• Google — 신형 AI 모델 Gemini 3.8 Flash 이르면 수요일 공개. Fervo Energy 와 유타 지열발전 기반 데이터센터 전력 계약(약 400 메가와트, 2030 년까지 최대 1 기가와트 확대 옵션). EU 당국은 출판사 대상 AI 검색 옵트아웃 관행 조사 중 • Meta — 슈퍼인텔리전스랩스, 음성전사 API '뮤즈 보이스 트랜스크라이브' 출시 — 오디오 1000 분당 3 달러 과금
금융 Financials	• Bank of America / Goldman Sachs — 21 개 금융기관과 2027 년 달러 연동 스테이블코인 공동 발행 계획 공개 • Bank of America — 사무실·인력 안전 관련 경찰 수사에 보안팀 전면 대응 중이라고 내부 메모로 확인
산업재 Industrials	• GE Aerospace — 한국 해군 차세대 구축함(KDDX) 6 척용 LM2500+G4 가스터빈 엔진 12 기 공급 계약 체결, 국방혁신유닛 극초음속 시험대 개발 계약(HyCAT)도 별도 수주 • Caterpillar — 115 억달러 규모 364 일 신용공여계약 갱신으로 유동성 여력 확보 • Boeing — 엔지니어 노조와 계약 협상 9 월 8 일 재개 예정
에너지 Energy	• Chevron / Exxon Mobil — 베네수엘라 사업 확대 임박 — Chevron 오리노코 벨트 유전 2 곳 운영권 협상 마무리 단계, Exxon 은 20 년 만의 재진출 거론되나 회사 공식 확인은 없는 상태

섹터	내용
헬스케어 Health Care	• Amgen — 영국 규제당국, 희귀질환 치료제 Tavneos 데이터 신뢰성 문제로 신규 처방 중단 — 승인 철회까지 검토 중 • Eli Lilly — AtaiBeckley 인수 관련 미국 반독점 대기기간 8 월 28 일 만료, 영국 경쟁당국도 추가 질의 없음 확인 — 규제 리스크 대부분 해소 • UnitedHealthcare — 10 월 1 일부터 다수 질환 사전승인 요건 폐지(물량 -30%), 농촌병원 대상 사전승인 면제는 11 월 1 일 시행(해당군 물량 약 -70%)
경기소비재 Consumer Discretionary	• Amazon — FTC·22 개 주 검찰총장, 광고 경매 가격 은밀 조작 혐의로 소송 제기 — 회사는 전면 부인, 소송 소식에 주가 -3%. AWS 는 애저와 멀티클라우드 인터커넥트 프리뷰 개시 • Tesla — 8 월 유럽 신규등록 국가별 명암 — 덴마크 +104%·프랑스 견조, 노르웨이 -79%·스웨덴 -41.4%. EU 완전자율주행(FSD) 승인 투표 앞두고 안전 데이터 공개. 호주 팬텀 브레이킹 집단소송에서는 법원이 엔지니어링 시스템 접근권 검토
유틸리티 Utilities	• NextEra Energy — 체서피크 자회사로부터 플로리다 12 억달러 규모 가스관 프로젝트 지분 49% 인수

뉴스 다이제스트

종목	요약
PANw 팔로알토 네트워크 -5.24%	• Q4 조정이익 주당 \$1.02, 매출 \$3.41B 기록으로 분석가 컨센서스 (주당이익 \$0.98, 매출 \$3.35B) 양쪽 모두 초과 달성 • Next-Generation Security(차세대 보안 플랫폼) 연 경상수익 (ARR) 63% 성장으로 \$9.10B 도달, 고마진의 고속성장 사업으로의 부상 • Console(AI 기반 자동화 보안 플랫폼) 인수로 자연어 명령 기반 자동 실행 AI 보안 작업을 구축 지원 추진, 기업의 사이버보안 최우선순위 상향에 대한 전략적 대응 • FY2027 수익 전망 \$14.1~14.2B (약 30% 성장 예상), 조정이익 주당 \$4.16~4.19 로 고성장 기조 강조 • FY2028 자유현금흐름 마진 40% 달성 목표의 재확인, 우수한 현금창출 능력 입증
MU 마이크론 테크놀로지 -2.64%	• 마이크론 타이완 노동조합의 파업 위협 — 타이완 직원 약 2/3 대표, 조합원 80% 이상 지지, 타이완은 마이크론 최대 반도체 제조 기지 • 노조의 요구 사항 — 일회성 보너스 지급 및 영업이익의 15% 비율 분기별 보너스 • 파업 발생 시 글로벌 반도체 공급망 차질 우려 — 타이완이 마이크론의 최대 칩 생산 기지 • 분쟁 배경 — AI 주도 메모리칩 수요 급증과 업계 수익성 상승 가운데 근로자 수익 배분을 둘러싼 이견
AAPL 애플 +2.61%	• 팀 쿡 15 년 최고경영자 리더십 종료, 존 테르누스 신임 최고경영자 등극 — 쿡은 회장으로 정책 입안자와의 관계 유지 • 쿡의 성과 — 회사 규모를 초임 당시 \$108B 에서 지난 회계년도 \$416B 로 약 3.8 배 확대, 수익성 높은 기업 구축 • 테르누스가 직면한 과제 — Vision Pro(공간 컴퓨팅 기기) 판매 부진, Siri(음성 AI 보조) 개편 지연 등으로 인한 인공지능(AI) 분야 경쟁 뒤처짐 • 분석가 의견: 로젠블라트 증권사, 목표주가 \$300 에서 \$303 으로 소폭 상향
AMGN 앰젠 +1.92%	• 영국 의약품정보청 (MHRA), 앰젠의 희귀질환 신약 Tavneos(자가면역질환 치료제)를 새로운 환자 대상으로 일시 중단 • 사유는 주요 임상시험 데이터의 신뢰성 결함으로, 약물의 치료 효과와 안전성 이득을 더 이상 증명할 수 없다는 판단 • 영국 판매 허가 취소(revoke) 절차 예정, 현재 Avacopan Vifor 명칭으로 CSL Vifor 가 판매 중
GE 제너럴 일렉트릭 -1.38%	• 제너럴 일렉트릭 에어로스페이스의 한국 해군 차세대 구축함 사업(KDDX) 6 척을 위한 LM2500+G4 해양 가스터빈 엔진 12 기 공급 계약 확보 • 제너럴 일렉트릭 에어로스페이스의 미국 방위혁신부(DIU, Defense Innovation Unit)와 극초음속 비행체 테스트베드 개발(HyCAT 프로그램) 계약 획득

종목	요약
ORCL 오라클 -5.23%	• EU 규제당국이 오라클의 라이선싱 관행(소프트웨어 라이선스 판매·이용 조건)을 시장 경쟁 제한 혐의로 조사 중 — 고객·경쟁사 등 제 3 자로부터 정보 수집 • 경쟁사 SAP 는 동일한 라이선싱 관행으로 7 월 EU 와 합의 — 사업 개선(경영상 양보) 강제 선례
LRCX 램리서치 -3.74%	• UBS, 램리서치 목표주가를 \$435 에서 \$425 로 하향 조정
AMAT 어플라이드 머티어리얼즈 -3.61%	• UBS 분석가의 어플라이드 머티어리얼즈 목표주가 상향 — \$675 에서 \$695 로 +\$20 인상
PLTR 팔란티어 테크놀로지스 -3.47%	• 팔란티어, 타이탄 시스템(대규모 데이터 분석 플랫폼) 8 개를 미국 육군에 납품
TSLA 테슬라 -3.22%	• 테슬라의 감독형 자동운전 기술(풀 셀프드라이빙·FSD)이 유럽 5 개국 운행 데이터 기준 수동운전 테슬라 차량 대비 충돌 사건이 4.1 배 적게 발생하는 안전성 입증 • 유럽연합(EU)의 광범위한 배포 승인 투표를 앞두고 이 같은 안전 성과를 공개하며 규제 당국 설득 강화 중 • 네덜란드가 4 월 유럽 국가 중 최초로 FSD 임시 승인한 이후, 벨기에·덴마크·에스토니아·리투아니아 등이 잇따라 임시 승인 추진 중
CVX 셰브론 +2.38%	• 미국 에너지장관의 9 월 2 일(수) 베네수엘라 방문 및 셰브론과의 협약 서명, 셰브론의 베네수엘라 사업 확대 발표 • 셰브론의 베네수엘라 오리노코 벨트(중질유 산유지) 2 개 유전 운영 계약 체결 임박 • 베네수엘라 정부와의 협상 차기 단계는 9 월 중순 재개 예정
CAT 캐터필러 -2.30%	• 캐터필러, 8 월 27 일 무담보 신용 시설 여러 건 체결 — 364 일물(약 1 년) \$3.5B 규모 회전식 신용(2027 년 8 월 26 일 만료), 3 년물 \$3B(2029 년 8 월 27 일 만료), 5 년물 \$5B(2031 년 8 월 27 일 만료), 합계 \$11.5B 규모의 유동성 확보, 현재 미사용 상태
GS 골드만삭스 -2.28%	• 골드만삭스·뱅크오브아메리카·도이치뱅크 등 21 개 금융기관이 협력해 올해 달러 연동 암호화폐(스테이블코인, 가치가 고정된 가상화폐) 발행사를 설립하고 2027 년 상반기 출시 예정 • 참여 기관 규모가 2025 년 10 월 발표 당시 10 개에서 21 개로 +110% 확대되었으며, 향후 유로 등 G7 주요국 통화에 연동된 스테이블코인으로도 사업 확장 계획

종목	요약
UNH 유나이티드헬스그룹 +1.77%	• 선행 승인(의료 서비스 이용 전 보험사 사전 승인) 폐지 정책 — 10 월 1 일부터 심장학·유전자검사·물리치료·정형외과 등 광범위 진료에서 선행 승인 요구 폐지, 연말까지 전체 의료 서비스의 30% 선행 승인 폐지 목표 • 시골 지역 의료 제공자 대상 별도 프로그램 — 11 월 1 일부터 약 1,400 개 시골·응급 진료 병원에 대해 선행 승인 건수 약 70% 감소 시행 • 결제 속도 향상 및 의료진 네트워크 확대 — Q3 시골 병원 결제 속도 최대 50% 단축, Gold Card 프로그램(의료 제공자 우대 인증) 적격 그룹 80% 증가
MRK 머크 +1.42%	• WHO 의 규제 권고: 머크 ERVEBO 는 번디부기오 바이러스(BVDV) 관련 연구 프로토콜 내에서의 사용만 현재 허용
GOOGL 알파벳 -1.28%	• EU 규제당국이 구글의 AI 검색 콘텐츠 옵트아웃 제안(출판사들이 자신의 기사 포함을 거부해도 일반 검색 순위 유지)을 두고 출판사 의견 수렴 중 — 피드백이 진행 중인 EU 조사 결과를 좌우할 수 있으며 경쟁 우려를 충분히 해소하지 못하면 구글에 또 다른 거액 과징금 부과 가능성 • 구글 픽스(AI 기반 이미지 생성 및 편집 도구) 향후 수 주 내 구글 AI 프로·울트라 구독자 및 대부분 워크스페이스 비즈니스 고객에게 순차 출시 • 페르보 에너지, 유타주 지열 발전소에서 구글로 약 400 메가와트 규모 탄소무배출 전력 공급 계약 체결 — 구글은 2030 년 6 월까지 공급 규모를 약 1 기가와트까지 확대할 수 있는 옵션 보유
MSFT 마이크로소프트 -1.24%	•뱅크오브아메리카 글로벌리서치팀이 마이크로소프트 목표주가를 \$500 에서 \$600 으로 +\$100(+20%) 상향 조정
META 메타 플랫폼스 +1.08%	• 메타 슈퍼인텔리전스랩(메타의 초지능 연구팀)이 새로운 음성 전사 도구 '뮤즈 음성 전사(Muse Voice Transcribe)' 출시 • 메타 모델 API(메타의 AI 모델 연동 인터페이스), 맥용 메타 AI, 뮤즈 코드 등 여러 채널을 통해 접근 가능 • API 요금체계 — 음성 재생 시간 1,000 분당 \$3.00
SPCX 스페이스엑스 -1.02%	• 스페이스엑스의 데이터센터 부문 경영진 체계 개편 단행 (더 인포메이션 보도)
NEE 넥스테라 에너지 +0.72%	• 체사피크 유틸리티즈 자회사 페닌슐라 파이프라인 홀딩스가 12 억 달러 규모의 플로리다 천연가스 송유관 프로젝트(플로리다 에너지 패스웨이)에서 49% 지분을 넥스테라 에너지에 매각 • 프로젝트는 남부 플로리다의 천연가스 수송 능력 확대와 지역 공급 병목 해소 목표 / 주거·상업·전력 수요 증가에 대응하기 위한 유틸리티 인프라 투자의 일환

종목	요약
CSCO 시스코 시스템즈 -0.68%	•도이체방크가 시스코에 대한 신규 분석 개시(coverage initiation) — 매수(BUY) 등급 및 목표가(target price) \$135 제시
BAC 뱅크오브아메리카 +0.08%	•경찰 조사 협조, 사무실·직원 안전 강화를 위해 보안팀 전면 투입(내부 메모, 로이터 보도) •뱅크오브아메리카가 골드만삭스·도이치은행 등 21 개 금융기관과 협력해 2027 년 상반기 달러 연동 스테이블코인(암호화폐) 발행 추진, 올해 중 발행사 설립 •스테이블코인 발행 협력 그룹은 2025 년 10 월 10 개 은행으로 출발 후 현재 21 개까지 확대, 향후 유로 등 G7 통화 연동 상품으로도 확장 목표

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.