

미국 주식 데일리 뉴스 26.09.03 (오전)

AI Engineer 조재운 jaeun.jo@daishin.com

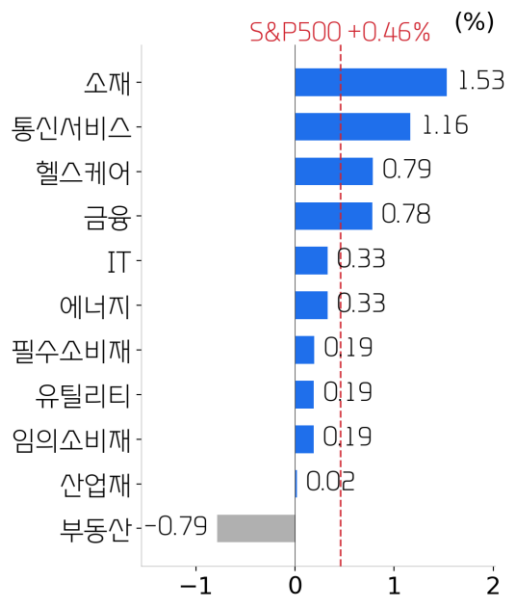
뉴스 라운드업

- 구글 반독점 소송에서 강제매각 명령 회피
- 브로드컴 Q4 가이드언스 컨센 하회에도 AI 칩 매출 강세
- 팔로 알토 순손실에도 연간 구독수익(ARR) 고성장

시장 핵심 동향

- Broadcom Q3 실적 서프라이즈에도 Q4매출 가이드언스는 컨센서스 하회 — AI반도체 고성장 속 성장 속도 둔화 신호
- Palo Alto Networks Q4 GAAP 순손실 기록에도 차세대보안 ARR +63% 고성장, Console 인수로 AI 보안 확장
- Alphabet 광고기술 반독점 소송에서 강제매각 면제 — 규제 리스크 완화
- Apple 팀 쿡, 15년 만에 CEO직 존 터너스에게 이양하고 이사회 의장으로 이동
- Chevron 베네수엘라 사업 확대, 5년간 70억달러 투자 계약 체결

S&P500 섹터별 등락률



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 일일 수익률 Top 10

코드	종목명	섹터	시총	등락률
DELL	델 테크놀로지스	정보 기술	\$318B	+15.81%
RDDT	레딧	통신 서비스	\$30B	+9.31%
CHTR	차터 커뮤니케이션스	통신 서비스	\$18B	+8.74%
SWKS	스카이웍스 솔루션스	정보 기술	\$11B	+6.32%
XYZ	블록	금융	\$50B	+5.88%
STLD	스틸 다이내믹스	소재	\$35B	+5.79%
TTD	트레이드데스크	통신 서비스	\$7B	+5.59%
BBY	베스트바이	임의소비재	\$18B	+5.29%
NUE	누코어	소재	\$60B	+4.78%
PYPL	페이팔	금융	\$47B	+4.33%

섹터별 흐름

섹터	내용
정보기술(IT) Information Technology	• Broadcom — Q3 매출 296 억달러(컨센서스 294 억달러 상회), 조정 EPS 3.32 달러(컨센서스 3.24 달러 상회) — 이어 Q4 매출 가이드언스는 348 억달러로 컨센서스 하회, AI 반도체 매출은 Q3 167 억달러(+221% YoY)에서 Q4 217 억달러(+236% YoY)로 견조한 가이드언스 제시 — CEO 는 FY2026 AI 매출 가이드언스를 580 억달러로 상향하고 FY2028 AI 반도체 매출 2300 억달러, EPS 30 달러 이상 달성 목표 언급 — 엔트로픽이 2027 년 최대 XPU 고객으로 부상할 전망 • Palo Alto Networks — Q4 매출 34.1 억달러(컨센서스 33.5 억달러 상회), 조정 EPS 1.02 달러(컨센서스 0.98 달러 상회)에도 GAAP 기준 순손실 2.82 억달러 — 차세대보안 ARR 63% 성장한 91 억달러, FY2027 ARR 가이드언스 1107 억~1117 억달러 제시 — AI 네이티브 보안 플랫폼 Console 인수 발표, 인수가는 미공개 • Apple — 팀 쿡 CEO 15 년 만에 물러나 이사회 의장으로 이동, 하드웨어 총괄 존 터너스가 신임 CEO 취임 — AI 경쟁 열세 만회가 새 경영진 최우선 과제 • Microsoft — FY27 1 분기 실적 전망 공개, Azure 매출 성장률 44~45%(고정환율 기준) 가이드언스 제시 — FY27 부터 Azure 포함 Agents&Infra, Devices&Consumer 2 개 부문으로 세그먼트 재편
커뮤니케이션 Communication Services	• Alphabet — 광고기술 반독점 소송에서 연방판사가 애드익스체인지(ADX) 강제매각 명령 기각, 행동 시정조치만 부과 — 사업분할 리스크 해소 — 신형 AI 모델 제미나이 3.8 공개 • Meta — 아동안전 관련 주주소송 합의금 180 억달러 규모로 재무 부담 — 신규 음성전사 API 뮤즈보이스트랜스크라이브 출시(1000 분당 3 달러 과금)
에너지 Energy	• Chevron — 베네수엘라 국영기업과 에너지협약 체결, 합작사(JV) 통해 향후 5 년간 70 억달러 투자해 일일 생산량 60 만배럴 목표 — 배럴당 원가 20 달러 이하로 수익성 양호
산업재 Industrials	• GE Aerospace — 한국 해군 차세대구축함(KDDX) 사업에 LM2500+G4 해상가스터빈 12 기 공급계약 체결 • Boeing — 에티오피아항공과 777 화물기 최대 10 대 매각 협상 막바지 단계, 계약 규모는 미공개
헬스케어 Health Care	• Amgen — 영국 의약품규제당국, 데이터 신뢰성 문제로 희귀질환 치료제 타브네오스 신규환자 처방 중단 조치
경기소비재 Consumer Discretionary	• Tesla — 8 월 중국생산 전기차 판매 8 만 6166 대로 전년비 +3.6% 증가세 지속되나 7 월 +38%에서 크게 둔화
필수소비재 Consumer Staples	• Costco — 8 월 순매출 237 억달러(전년비 +9.9%), 기존점 매출 +8.4% 증가

뉴스 다이제스트

종목	요약
PANW 팔로알토 네트워크 -5.24%	• 팔로알토 네트워크, AI 보안 플랫폼 콘솔(Console) 인수 발표 및 4 분기 실적 공개 후 주가 - 5.2% 하락 • 동일 날짜 애널리스트들의 목표주가 일제 상향 — 오픈하이머 \$400→\$450, 로젠블랫증권 \$355→\$415, 모건스탠리 \$387→\$394, 스테판스 \$370→\$400, 시티그룹 \$400→\$410
AAPL 애플 +2.61%	• 팀 쿡이 애플 CEO 에서 회장(경영진 의장)으로 전환, 존 터너스가 새 CEO 로 임명 • 터너스는 공급망 관리·정부 관계 등 주요 경영 과제를 인수, 15 년간의 2,700% 주주 수익률 성과를 토대로 경영 • 터너스의 연간 급여 \$3 million, 회장의 영향력으로부터 독립적 리더십 필요 지적
CVX 셰브론 +2.38%	• 셰브론, 베네수엘라 정부와 합작회사 운영 조건 재협상 타결, 향후 5 년간 70 억 달러 이상 신규 투자 계획 • 셰브론의 합작회사(Petroindependencia)가 베네수엘라 오리노코벨트의 Carabobo 1, Carabobo-2-South-A 지역 개발 권리 취득 • 프로젝트 생산 목표 약 600,000 배럴/일, 배럴당 생산 비용 20 달러 미만 수준 • 베네수엘라 포괄적 오일 개혁(2026 년 1 월 승인)의 일환으로 수십 개 기존 에너지 계약을 새로운 조건으로 전환하는 과정 • ENI, KEO Capital, Primavera 등 에너지 업체들도 베네수엘라와 유사한 에너지 협약 체결 예정
BA 보잉 +1.56%	• Ethiopian Airlines 이 아프리카 항공 허브 경쟁력 강화를 위해 보잉 장거리 화물기 8~10 대 구매 추진 • 주문 내용 — 현행 777F 화물기 2 대와 기술 개발 일정 지연 중인 신규 777-8F 프레이터 모델(주문의 대부분) • 보잉 입장에서는 지연된 신규 모델의 인도 시점까지 기존 기종 판매로 매출 공백을 메우는 기회 • 한편 보잉이 2026 년 초 FAA(항공안전청)로부터 안전 규정 위반으로 310 만 달러 벌금 부과받음 — 2024 년 알래스카 항공 도어 플러그 탈락 사건 관련 위반이 적발 사유

종목	요약
GOOGL 알파벳 -1.28%	• 미국 버지니아 연방법원의 구글 광고 거래소(AdX) 강제 분리 거부 — 반독점 규제당국(DOJ) 자산 매각 명령 두 번째 격퇴 • 법원의 강제 자산 매각 거부와 행동 제약(behavioral remedies) 수용 결정 — 당사자 제안의 대부분 반영 • 구글 임원진의 '매우 만족' 표현 — 소규모 사업자의 신규 고객 확보·성장 지원 도구 보호의 중요성 강조 • 신제품 출시 — 제미니(Gemini) 3.8 AI 모델 도입 및 정부·협력사 대상 페어윈드(Fairwind) 고급 사이버 방어 프로그램 개시 • EU 규제당국이 출판사들의 의견을 수집 중 — 구글의 AI 검색 옵트아웃 제안 관련 진행 중 조사에서 회사가 경쟁 우려 해소 실패 시 추가 벌금 부과 가능성
MSFT 마이크로소프트 -1.24%	• FY27 1 분기 가이던스 발표, Azure 클라우드 분기 매출 성장률 환율 변동 제외 기준상 +44%-45% 전망 • 새로운 보고 세그먼트 "Agents & Infra"(클라우드·AI) 부문 예상 분기 매출 \$75.15B-\$75.75B, "Microsoft 365" 상용 클라우드 수익 성장률 약 +17% 예상 • "Devices & Consumer"(기기·소비자) 부문 예상 분기 매출 \$14.7B-\$15.2B, 검색·광고 부문 성장률은 중간~상단 싱글디지트(약 5~9%) 범위 전망 • 기존 3 개 세그먼트를 "Agents & Infra"(클라우드·AI)와 "Devices & Consumer" 2 개로 개편하고, Azure 분기별 매출을 별도 공개하기 시작하여 경쟁사 아마존웹서비스(AWS)·구글 클라우드와의 직접 성장성 비교 가능하게끔 전환 • 4 분기(FY26 Q4) Azure 매출 재계산 결과 \$29.42B
META 메타 플랫폼스 +1.08%	• 메타 플랫폼스, 아동 보호 문제 해결을 위해 최대 180 억 달러 규모의 합의금 지급 추진 • 미국 증권규제당국의 주주 권한 축소 조치 직후 발표된 합의로, 주주 활동가들이 수 년간의 캠페인 성과로 평가 • 강화된 인공지능(AI) 모델 출시로 경쟁사(OpenAI·구글 등)와의 기술 격차 축소 시도

종목	요약
BRK.B 버크셔 해서웨이 -0.34%	• 버크셔 해서웨이가 알파벳(구글의 모회사)에 \$10 억 달러를 추가 투자해 세 번째로 큰 보유 주식으로 확대 — 워렌 버핏이 주도한 이 투자는 5 월 제안을 받아 실행됐으며, 그렉 에이블 최고경영자는 알파벳을 AI 분야의 '주요 선수'로 평가하면서 버크셔 에너지 부문이 AI 데이터센터 증설에서 상당한 성장 기회를 기대할 수 있다고 강조 • 버크셔가 일본의 대규모 무역회사(종합상사)들에 대한 투자를 수십 년간 보유할 계획이며, 필요시 일본에서 추가 차입금 발행도 추진 예정 — 워렌 버핏이 이들 투자를 매우 선호하며, 에이블 회장은 도쿄 마린 같은 일본 금융회사와의 인수·합병 참여 의사 표현 • 미국 소비자들의 구매력이 높은 인플레이션(물가상승)과 모기지 금리(주택담보대출금리) 부담으로 위축되었으며, 주택시장도 '울퉁불퉁한 길'이 계속될 것으로 보아 빠른 회복을 예상하지 않는 평가 • 버크셔 해서웨이의 특수 보험 자회사인 스페셜티 인슈어런스가 프랑스에서 서러티(계약 이행 보증 보험) 사업을 신규 시작하고 스테판 포레를 책임자로 임명
AVGO 브로드컴 -0.18%	• 4 분기 매출 가이던스 \$34.8B 로 월가 예상 \$35.03B 보다 약 \$230M 하회 — 맞춤형 AI 가속기(커스텀 AI 프로세서) 시장에서의 경쟁 심화가 향후 성장을 제약하는 신호 • 3 분기 기저 실적은 예상 상회 — 매출 \$29,591M(+0.8%), 조정 주당이익 \$3.32(+2.5%), 순이익 \$13,088M — 하지만 AI 반도체 분기 대비 성장률이 3 분기의 54%에서 4 분기 30%대로 급락 • 4 분기 영업이익 마진(조정 기준) 약 66% 유지 가이던스, 연간 기준 AI 반도체 매출은 3 분기 \$16.7B(전년 동기 대비 +221%), 4 분기 예상 \$21.7B(전년 동기 대비 +236%)로 여전히 강한 성장세 • 올해 누적 주가 +6% 상승으로 엔비디아·반도체 지수(SOX) 대비 크게 뒤떨어졌으며, 월가 예상 하회 가이던스에 시장이 장중 주가 3% 이상 하락으로 반응
PLTR 팔란티어 테크놀로지스 -5.81%	• 팔란티어, AIG 회장 피터 자피노를 금융서비스 글로벌 책임자로 2027 년 1 월 15 일 입사 예정 — 자피노의 9 월 15 일 AIG 퇴임, AIG 신임 의장은 독립이사 존 라이스
TSLA 테슬라 -3.22%	• 상하이 공장 모델 3·Y(테슬라 주력 순전기자동차) 판매량 8 월 86,166 대(+3.6% 전년동기비), 10 개월 연속 성장이나 7 월의 +38% 대비 급락—모멘텀 약화 신호 • 해당 판매량에 유럽·아시아태평양·캐나다 수출분 포함, 월간 기준 -7.9% 감소 • 로보택시 사이버캡(핸들·페달 없는 2 인승, 완전 자동운전 전용 설계) 9 월 3 일 텍사스 오스틴에서 공개 예정 • 규제 허가 과제와 자동운전 기술 안전성에 대한 산업 내 우려 남
ORCL 오라클 +3.13%	• 오라클이 기가와트급 대규모 AI 인프라 구축을 위해 헬렛팩커드엔터프라이즈(HPE)의 주니퍼 네트워킹 기술을 다년간 글로벌 배포 • 협력 강화의 신호로 HPE 가 오라클에 주식 매입 권리(warrant, 정해진 가격으로 향후 주식을 사기로 미리 약정한 권리) 부여, 양사의 장기 전략적 파트너십 확대

종목	요약
GEV GE 베르노바 +2.61%	• GE 베르노바, 베네수엘라 국영 전력회사 코르포엘렉(CORPOELEC) 및 국영 석유회사 PDVSA 와 전력 인프라 복구 협약 체결 • 협약 범위 — 노후화된 베네수엘라 전력망의 현대화 및 신뢰성 개선이 목표 • 투입 규모 — 프로젝트 완성을 위해 약 1,000 명의 근로자 소요 예상
JNJ 존슨앤드존슨 +2.01%	• UBS 의 존슨앤드존슨 목표주가 상향 조정 — \$280 에서 \$320 로, +14% 상승
CAT 캐터필러 +1.68%	• 캐터필러와 필드에이아이(FieldAI), AI(인공지능) 기반 산업 혁신을 위한 파트너십 체결
NVDA 엔비디아 -1.51%	• 엔비디아 CEO 젠슨 황, G20 기술 회의에서 AI 규제 수립 시 '이론적 해악' 회피·'현실 문제' 중심으로 촉구 (노스캐롤라이나 채플힐) • 회의 참석 예정자 — 미국 상무부 장관 하워드 루트닉, 앤스로픽의 톰 브라운, 오픈 AI 의 샘 알트만 등 주요 기술 리더
SPCX 스페이스엑스 -1.02%	• 오픈하이머, 스페이스엑스의 목표주가를 \$250 에서 \$280 로 상향(+ \$30, +12%)
COST 코스트코 -0.42%	• 8 월 순매출 237 억 달러 기록, 4 주 기간 기준 전년도 대비 +9.9% 증가 • 동일 매장 기준 판매(comparable sales) 8 월 +8.4%, 4 분기 +9.4%, 회계연도 전체 +8.4% 성장
JPM JP 모건 체이스 -0.30%	• JP 모건 자산관리 부문, Campbell Global 자회사를 'JP 모건 네추럴 캐피털'로 리브랜딩하며 자연자본(환경·생태 관련 자산운용) 영역 강화

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.