

미국 주식 데일리 뉴스 26.09.04 (오전)

AI Engineer 조재운 jaeun.jo@daishin.com

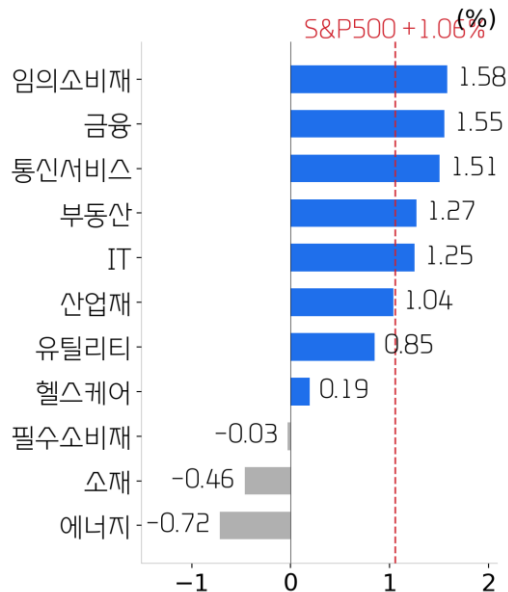
뉴스 라운드업

- 브로드컴 Q3 서프라이즈도 Q4 가이드언스 부진으로 전망 약화
- 엔비디아 허깅페이스 129 억달러 인수로 AI 생태계 강화
- 애플 팀 쿡 의장 이동 및 터너스 신임 CEO 승계

시장 핵심 동향

- 브로드컴, Q3 실적 서프라이즈(매출 295.9 억달러·조정 EPS 3.32) 났지만 Q4 매출 가이드언스 348 억달러로 컨센서스 하회 — 주가 프리마켓 -1.8%~-4% 반응
- 브로드컴 경영진, 2027년 AI 반도체 매출 1150 억달러·2028년 2300 억달러로 재차 상향 — 향후 2년간 3500 억달러 AI 반도체 출하 전망 재확인
- 엔비디아, 허깅페이스 129.3 억달러 인수 발표 — 오픈소스 AI 생태계 확보 목적, 2027년 상반기 거래 종결 목표
- 애플, 팀 쿡 최고경영자(CEO)에서 이사회 의장으로 이동하고 존 터너스가 신임 CEO로 승계하는 경영진 개편 보도
- 구글, 법원이 미 법무부(DOJ)의 사업 분할 요구를 기각한 반독점 판결로 규제 불확실성 일부 해소

S&P500 섹터별 등락률



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 일일 수익률 Top 10

코드	종목명	섹터	시총	등락률
HOOD	로빈후드 마켓츠	금융	\$112B	+16.57%
COIN	코인베이스 Global	금융	\$51B	+10.14%
PLTR	팔란티어 테크놀로지스	정보 기술	\$439B	+7.71%
NOW	서비스나우	정보 기술	\$151B	+6.49%
PFG	프린서플 파이낸셜 그룹	금융	\$25B	+6.47%
AXON	액손 엔터프라이즈	산업	\$44B	+6.15%
ORCL	오라클	정보 기술	\$444B	+5.69%
CRWD	클라우드스트라이크 홀딩스	정보 기술	\$220B	+5.68%
TSLA	테슬라	임의소비재	\$1,486B	+5.42%
HPE	휴렛 팩커드 엔터프라이즈	정보 기술	\$72B	+5.04%

섹터별 흐름

섹터	내용
정보기술(IT) Information Technology	• 브로드컴 — Q3 매출 295.9 억달러(예상 293.6 억달러 상회)·조정 EPS 3.32 달러(예상 3.24 달러 상회) 기록. Q4 매출 가이드نس 348 억달러로 컨센서스 하회해 주가 약세. 한편 AI 반도체 부문은 Q3 167 억달러(+221% YoY), Q4 가이드نس 217 억달러(+236% YoY)로 고성장 지속. 경영진은 메타·오픈 AI·앤스로픽·구글向 차세대 가속기(MTIA·XPU·TPU v8i) 출하 확대를 언급하며 FY2026 AI 매출 가이드نس를 580 억달러로 상향, FY2028 EPS 30 달러 초과 목표 재확인. Q4 총마진은 전년 78%에서 73%로 하락 전망 • 엔비디아 — 허깅페이스 129.3 억달러 인수 합의, 임직원 유지를 위한 최대 10 억달러 규모 주식 보상 프로그램 병행. RTX Spark AI PC 10 월 출시 계획도 공개 • 애플 — 팀 쿡 CEO 의 이사회 의장 전환 및 존 터너스 신임 CEO 승계 보도. 영국서 앱 추적 정책 관련 27 억달러 규모 소송 직면 • 마이크로소프트 — FY27 부터 사업부를 애전트·인프라, 디바이스·소비자 2 개로 재편하며 애저(Azure) 매출을 별도 공시하기로 결정. FY27 1 분기 애저 매출 성장률 44~45%(고정환율 기준) 가이드نس 제시 • 팔로알토네트웍스 — AI 스타트업 콘솔(Console)을 5 억달러에 인수했다는 보도
커뮤니케이션 Communication Services	• 구글(알파벳) — 법원이 DOJ 의 사업 분할 요구를 기각한 반독점 판결에 임원이 환영 입장 표명. Gemini 3.8 공개, 정부·기관 대상 사이버 방어 프로그램 페어윈드(Fairwind) 출시 등 제품 라인업 확대. 다만 EU 반독점 당국은 AI 검색 옵트아웃 관련 발행사 대상 조사 진행 중 • T-모바일 — 피터 오스발딕 CFO 가 2027 년 2 월 퇴임하고 제시카 울이 후임으로 지명. 2026 년 재무 가이드نس 및 자본환원 정책은 유지 • 메타 — 신규 AI 모델 공개로 경쟁사와의 기술 격차 축소 시도 보도
헬스케어 Health Care	• 애브비 — 혈액암 치료제 에텐타미그의 3 상 CERVINO 시험에서 반응을 74%(대조군 45.7%) 등 주요 지표 충족, 세부 결과는 9 월 23~26 일 공개 예정. 아포지 테라퓨틱스 인수 완료했으며 해당 인수로 조정 EPS 는 2026 년 -0.14 달러, 2027 년 -0.46 달러 희석 영향 예상, 2032 년부터 이익 기여 전환 전망. 2026 년 가이드نس는 기존치 유지
유틸리티 Utilities	• 넥스트에라에너지 — 도미니언에너지와의 합병안이 임시 주주총회에서 6 억 7100 만 표 이상 찬성으로 승인 • 듀크에너지 — 플로리다 자회사가 2027 년 1 월 발효될 요금 인하를 규제당국에 신청
산업재 Industrials	• 월리엄스 — 모멘텀 미드스트림 인수 완료로 자산 기반 확대 • GE 버노바 — 스코틀랜드 96MW 풍력단지向 터빈 공급 계약, 스웨덴 1.2GW 원전 프로젝트 협력, 베네수엘라 전력망 정비 계약 등 다수 수주 발표 • 보잉 — 알래스카항공 도어플러그 사고 관련 안전 위반으로 FAA 에 310 만달러 벌금 납부 사실 확인

섹터	내용
경기소비재 Consumer Discretionary	• 아마존 — 미국 내 AWS 서비스 장애 이용자 신고 발생. 자체 배송 비중 미국 내 90%에 근접했다는 보도도 나옴 • 테슬라 — 목요일 사이버캡 공개 행사 예정(세부 내용 미공개), 프랑스는 자율주행(FSD) 기술 테스트 착수하며 연내 승인 타결 가능성 시사
필수소비재 Consumer Staples	• 코스트코 — 8월 순매출 237억달러(+9.9% YoY), 전사 기존점 매출 +8.4% 기록 • 월마트 — 던킨 운영사 인스파이어 브랜드와 제휴해 레스토랑 배달 사업 확대
에너지 Energy	• 셰브론 — 가나·베네수엘라에서 신규 오일·가스 사업 협정 체결, 다수 증권사가 목표주가 상향(BMO 235달러, 파이퍼샌들러 243달러 등) • 엑슨모빌 — 파이퍼샌들러가 목표주가를 158달러에서 185달러로 상향 • 윌리엄스 — 모멘텀 미드스트림 인수 완료(Industrials 중복 이슈, M&A 관점에서 에너지 밸류체인 확장)

뉴스 다이제스트

종목	요약
AVGO 브로드컴 -2.74%	• 4 분기 매출 실적 전망(가이던스)을 시장 추정치 이하 수준으로 제시하며 주가 -4% 하락 • 분석가 집단의 의견이 엇갈림 — D.A. Davidson(목표주가 \$350), BofA Global Research(\$460), Truist Securities(\$520) 등 3 개 투자은행은 목표주가를 하향 조정 • Melius Research(\$610), Raymond James(\$475), Rosenblatt Securities(\$600), Morgan Stanley(\$505.00), BMO(\$575), Bernstein(\$575) 등 6 개 투자은행은 목표주가를 상향 조정하며 향후 수요 회복·지속 성장 시사
NVDA 엔비디아 +1.80%	• 엔비디아, 개발자 협업 플랫폼 허깅페이스를 129 억 3,000 만 달러에 인수 결정 — 오픈 인공지능(AI) 모델 생태계 장악 및 거대 고객사들의 자체 칩 개발 추세에 대한 선제적 대비 • 인수 배경 — 메타·구글·아마존 등 거대 고객들이 자체 AI 칩을 개발·배포하며 엔비디아 의존도를 낮추는 가운데, 허깅페이스(개발자들이 AI 모델·도구를 협업·테스트·공유하는 허브)를 통해 향후 수요 기반 확보 및 개발자 데이터·인사이트 직접 활용을 통한 기술 경쟁력 강화 • 거래 구조 — 주주에 약 119 억 달러 지급, 직원 유지 프로그램으로 최대 10 억 달러 추가, 2027 년 상반기 클로징 예정 (규제 당국 승인 필수) • 엔비디아 공약 — 허깅페이스를 전 AI 생태계를 위한 개방형 플랫폼으로 유지, 동사는 이미 자사의 오픈소스 AI 모델 Nemotron 으로 미국 시장에서 주도적 위치 확보 • 동향 — RTX Spark 칩 탑재 윈도우 PC 10 월 출시 예정(레노버·에이서 첫 제조), 사용자 기기에서의 인공지능(AI) 직접 처리로 클라우드 비용 절감·개인정보 보호·반응속도 개선 추진 중
WMB 윌리엄스 컴퍼니스 -1.48%	• 윌리엄스 컴퍼니스, 석유·가스 운송·저장 인프라 회사 모멘텀 미드스트림 인수 완료
NEE 넥스테라 에너지 +1.16%	• 넥스테라 에너지와 Dominion Energy 의 합병 협약이 주주 특별회의에서 약 6 억 7 천만 표의 찬성으로 승인 • 넥스테라 에너지와 Santee Cooper 가 날씨 예보·운영 계획 등 기존 시스템을 Google 기반 인공지능 도구로 전환 • 데이터센터 급증으로 전력 수요 폭증하는 상황 속에서 미국 전력사들의 자체 AI 도입을 통한 사업 혁신 추진
AAPL 애플 +1.00%	• 팀 쿡, 15 년 애플 최고경영자에서 회장으로 직책 변경 — 연봉 1/3 수준 감소(\$2M)하되 연간 \$45M 주식 보상으로 \$5 조 규모 회사에서의 실질적 영향력 유지 • 애플이 런던 경쟁항소심판소에서 앱 개발자 집단 대리소송(£2B/\$2.7B 규모)에 직면 — 2021 년 출시 '앱추적투명성' 규칙을 둘러싼 시장 지배력 남용·제 3 자 불공정 제약 혐의

종목	요약
ABBV 애브비 -0.58%	• 애브비 혈액암(다발성 골수종) 치료제 에텐타미그, 3상 임상시험(CERVINO) 주요 목표 달성 → 치료 반응율 74% vs 기존 치료 45.7% → 암 악화 없는 생존 기간(무진행 생존) 개선 → 사이토카인 방출 증후군·치명적 감염 발생률 낮아 안전성 양호 → 상세 결과 9월 23~26일 발표 예정 • 애브비, 바이오테크 기업 아포지 테라퓨틱스 인수 완료 → 조정 기준 주당순이익 단기 희석(2026년 -\$0.14, 2027년 -\$0.46) → 2032년부터 순증익 기여로 전환 예상 • 2026년 3분기·연간 조정 기준 주당순이익 전망(가이던스) 유지(3분기 \$3.84~\$3.88, 연간 \$13.87~\$14.07) → 인수에도 불구하고 기존 목표 유지로 경영진 자신감 표현
PLTR 팔란티어 테크놀로지스 +7.71%	• 피더블유씨(PwC, 글로벌 회계감사·경영컨설팅 회사)와 팔란티어의 전략적 협력 확대 — 기업용 AI 솔루션의 규모화·시장 확산을 협력의 목표로 설정
TSLA 테슬라 +5.42%	• 테슬라, 목요일 텍사스에서 2인승 자율주행 로봇택시 '사이버캡' 공개 — 현재 텍사스에서 420대 자율주행차 중 45대 운영 중이며, 연방 규정상 핸들·페달 없는 차량 판매는 제한적이지만, 머스크는 자율주행을 회사 변신의 핵심으로, 투자자들도 중국 경쟁사 압박 대응 전략으로 평가 • 프랑스가 테슬라의 FSD(완전 자율주행 시스템) 테스트 시작하며, 네덜란드(4월)·벨기에·덴마크·에스토니아·리투아니아가 이미 임시 승인을 완료한 가운데 EU 블록 차원의 투표는 다음 달 초 예상 • 프랑스, 테슬라와의 타협 가능성 표명하며 연말까지 긍정적 결과 기대
GS 골드만삭스 +3.34%	• Dinesh가 골드만삭스 핵심 엔지니어링(Core Engineering) 부문의 최고기술책임자(CTO) 겸
META 메타 플랫폼스 +3.01%	• 메타, 왓츠앱에서 공과금 결제 기능 인도 출시 — 전기료·수도료·보험료 등 22,722개 청구처 직접 납부
WMT 월마트 +2.20%	• 월마트가 자사 배달 플랫폼 내 레스토랑 음식 배달 사업 확대 — 인스파이어 브랜드(Inspire Brands, 던킨 도넛·버거킹 등을 소유한 글로벌 식음료 기업) 계열 브랜드들과의 협력을 통해 고객에게 외식 음식 배달 옵션 제공
GEV GE 베르노바 +2.16%	• GE 베르노바, 아일랜드 국영 전력공사 ESB와 풍력 터빈 공급 계약 체결 — 스코틀랜드 클레인세이드 풍력 발전소(총 96메가와트)에 6.1메가와트급 터빈 16개(높이 158m) 납품
GOOGL 알파벳 +1.59%	• 구글, 코틀린(안드로이드 개발 언어) 개발자용 생성형 AI 소프트웨어개발키트(SDK) 1.0 출시, 제미나이(구글 AI 모델)를 여러 플랫폼에서 활용 지원 • 딥마인드·구글 리서치, 글로벌 기상 예보 AI 모델 '웨더넥스트 3' 공개

종목	요약
AMZN 아마존 +1.54%	• 아마존웹서비스(AWS) 미국 지역 서비스 장애 발생 (사용자 신고 기반 장애 추적 사이트 Downdetector 에 다수 보고) • 웰스파고가 아마존의 목표주가를 기존 \$328 에서 \$338 로 +\$10 인상 • 아마존이 미국 내 배송 물량의 약 90%를 자신의 배송 네트워크로 처리할 계획
RDDT 레딧 -1.33%	• 레딧, MAX Campaigns(광고 캠페인 자동 최적화 도구)를 모든 광고주에게 확대 개방 — 그동안 한정된 광고주 그룹만 이용 가능했던 기능을 전사용자로 개방하며, 광고 플랫폼으로서의 접근성 강화
XOM 엑손모빌 -1.18%	• 미국 증권사 파이퍼 샌들러, 엑손모빌의 목표주가를 \$158 에서 \$185 로 상향 (+\$27, 약 17%)
DUK 듀크 에너지 +0.70%	• 듀크 에너지 플로리다, 2027 년 1 월부터 시행 예정인 요금 인하를 규제당국에 공식 요청
TMUS 티모바일 +0.38%	• 최고재무책임자(CFO) 교체 일정 공식화 — Jessica Uhl 이 2027 년 2 월부터 새로운 CFO 로 임명되고, 현 CFO Peter Osvaldik 은 같은 해 7 월 1 일까지 전략자문역으로 재직 • 2026 년 실적 전망을 재확인하고 주주배당금 및 자사주 매입 등 자본환원 정책 유지
CVX 셰브론 -0.22%	• 분석가 3 사, 셰브론 목표주가 연이어 상향 — BMO 는 \$210 에서 \$235(+\$25), 웰즈파고는 \$226 에서 \$230(+\$4), 파이퍼 샌들러는 \$207 에서 \$243(+\$36) 상향

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.