

미국 주식 데일리 뉴스 26.09.07 (오전)

AI Engineer 조재운 jaeun.jo@daishin.com

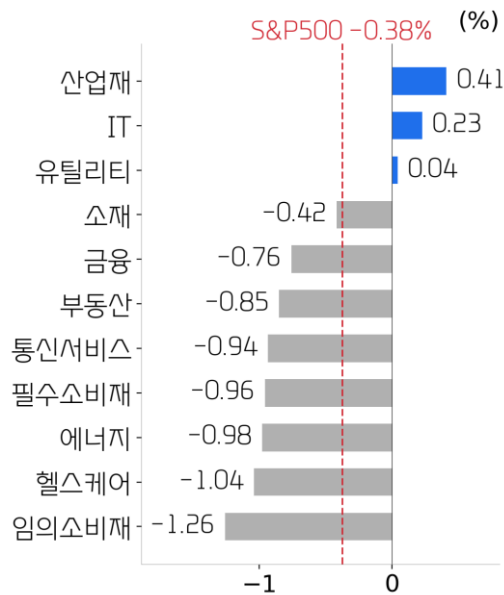
뉴스 라운드업

- 아마존 에어 항공기 마이애미 착륙 중 사고
- 주요 섹터(IT·통신) 실적·뉴스 부재로 시장 전반 한산

시장 핵심 동향

- 지난 24 시간 high/medium materiality 뉴스 입력 1 건에 그침 — 전반적 뉴스 흐름 한산
- high materiality 등급 이벤트는 입력에 없음 — 시장 전체를 흔들 만한 재료 부재
- 유일한 보고 건은 Consumer Discretionary 섹터의 아마존 항공 운영 이슈
- Information Technology, Communication Services 등 여타 GICS 섹터는 보고된 뉴스 없음

S&P500 섹터별 등락률



S&P500 일일 수익률 Top 10

코드	종목명	섹터	시총	등락률
SNDK	샌디스크	정보 기술	\$255B	+11.90%
KLAC	KLA	정보 기술	\$242B	+7.32%
MRVL	마벨 테크놀로지	정보 기술	\$196B	+7.05%
COHR	코히런트	정보 기술	\$55B	+6.60%
NRG	NRG 에너지	유틸리티	\$25B	+6.42%
STX	시게이트 테크놀로지	정보 기술	\$192B	+6.34%
MU	마이크론 테크놀로지	정보 기술	\$1,148B	+6.10%
WDC	웨스턴디지탈	정보 기술	\$169B	+5.86%
GLW	코닝	정보 기술	\$133B	+5.68%
TER	테라다인	정보 기술	\$56B	+5.45%

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

섹터별 흐름

섹터	내용
경기소비재 Consumer Discretionary	• Amazon (AMZN) — 아마존이 위탁 운영하는 항공화물사 21 Air 소속 아마존 에어 항공기, 오늘 마이애미국제공항 착륙 시도 중 사고 발생. 아마존 측이 해당 사건을 공식 확인. 사고 경위·인명 피해 여부·기체 손상 정도 등 세부 내용은 본 입력에 포함되지 않음. 항공 운영 리스크 및 평판 리스크 요인으로 지목되며 중요도는 medium 등급으로 분류
정보기술(IT) Information Technology	• 본 입력에 포함된 뉴스 없음
커뮤니케이션 Communication Services	• 본 입력에 포함된 뉴스 없음

뉴스 다이제스트

종목	요약
TSLA 테슬라 -5.92%	• 테슬라, 오스틴 텍사스에서 사이버캡 (스티어링휠과 페달이 없는 2 인승 자율주행 로봇택시) 유료 서비스 시작 • 미국 국토교통안전청(NHTSA), 약 1,000 대 사이버캡 감시 개시 — 테슬라가 제시한 안전 인증 근거와 기술 데이터가 연방 차량 안전 기준을 충족하는지 검증 • 전문가들, 규제 체계의 불명확한 부분(회색지대)이 테슬라의 규제 한계 돌파를 가능하게 할 수 있으며 규제당국과의 법적 분쟁 가능성 지적
MSFT 마이크로소프트 -2.04%	• Seattle Times 와 Newsday 가 마이크로소프트와 OpenAI 를 미 뉴욕 남부지역 연방법원에 상대로 저작권 침해 혐의로 소송 제기 • 신문사 웹사이트에서페이월 뒤 콘텐츠를 포함해 기사를 무단 스크래핑한 뒤 ChatGPT·마이크로소프트 Copilot·Bing AI 등 AI 제품 학습용 데이터셋에 포 • 한편 Stifel 이 마이크로소프트 목표주가를 \$450 에서 \$530 으로 +\$80 상향
NVDA 엔비디아 +0.84%	• 엔비디아, AI 모델·도구 공유 플랫폼 허깅페이스(Hugging Face)를 \$12.9 billion 에 인수 — 회사 시가총액(약 \$5.5 trillion)의 0.2% 규모 • 허깅페이스의 역할 — 개발자와 기업이 AI 모델, 도구, 데이터셋을 공유·협력하는 오픈소스 플랫폼 • 칼럼니스트 로버트 사이런의 평가 — 명확한 수익 근거는 약하나, 젠슨 황 최고경영자의 우수한 실적을 고려하면 미래 AI 경쟁 리스크에 대비하는 '저렴한 전략적 옵션'의 성격
BA 보잉 +0.83%	• 미국 국무부의 JDAM-ER(정밀 유도 미사일) 사우디아라비아 판매 \$5B 규모 승인 (보잉이 주 계약자)
MS 모건 스탠리 +0.26%	• 생성 AI 연구회사 Anthropic 이 기대 밸류에이션 약 \$2 조 규모로 IPO(기업공개) 추진 중, 모건 스탠리가 최상위 주관사(lead left) 역할 확보 우위, 골드만삭스와 함께 주요 주관사로 배정
SNDK 샌디스크 +11.90%	• 샌디스크가 S&P 100 지수(미국 시가총액 상위 100 대 기업을 추적하는 지수)에 2026 년 9 월 21 일부터 편입되며, 지수 추적 펀드들의 자동 편입으로 인한 수요 증가 기대
BE 블룸 에너지 +7.35%	• 블룸 에너지, 미국 대형사 500 개 기업을 추적하는 S&P 500 지수에 편입될 예정 — 시가총액 기준으로 시장에서 대형사로 인정받았다는 의미이며, 지수를 수동 추종하는 펀드들의 자동 매수 수혜 기대
MU 마이크론 테크놀로지 +6.10%	• 마이크론 대만 타오위안 공장의 노조 분쟁, 첫 중재 협상 결렬 — 두 번째 중재 미팅 예정, 직원 보상으로 분쟁 해결 추진

종목	요약
INTC 인텔 +4.51%	• 미즈호(일본 투자은행)가 인텔 목표주가를 \$109 에서 \$92 로 인하(-\$17, -15.6%)
ORCL 오라클 +3.08%	• 오라클 9 월 10 일 3 분기 실적(8 월 31 일 마감) — 분석가 32 개사 평균 예상 주당순이익 \$1.74·매출 +28.3% 증가로 \$19.144B(전년 \$14.93B) • 모건스탠리의 오라클 목표주가, \$207 → \$210
MRK 머크 -1.32%	• 월스팩, 머크의 목표 주가를 \$150 에서 \$170 으로 상향 조정(+13.3%)
GOOGL 알파벳 -1.17%	• 구글, 제미니AI 앱과 API 를 통해 음악 자동 생성 AI 모델 '리리아 3.5' 출시
COST 코스트코 -1.04%	• 도이체뱅크(독일계 투자은행)·번슈타인(투자조사사), 코스트코 목표주가 동시 인하 — 도이체뱅크 \$1120→\$1091(-\$29), 번슈타인 \$1194→\$1144(-\$50)
RTX RTX -0.66%	• 프래트&휘트니(RTX 항공엔진 부품 회사)의 폴란드 니에폴로미체 정밀 부품 생산 시설 확장 — \$25M 투자, 2028 년 운영 개시, 120 개 이상 일자리 창출, 폴란드 투자 특구 프로그램을 통한 정부 지원
BAC 뱅크오브아메리카 -0.57%	• 뱅크오브아메리카, 2027 년 9 월 만기 회사채 20 억 달러(변동금리 5 억 달러 + 5.933% 고정/변동금리 15 억 달러) 조기 상환 공시
PANW 팔로알토 네트워크스 +0.40%	• 팔로알토 네트워크스가 S&P 100 지수(미국 주식시장 상위 100 개 대형주로 구성된 주가지수)에 새로이 편입되며 2026 년 9 월 21 일부터 공식 적용 예정
AMZN 아마존 -0.15%	• 아마존 자회사 21 에어 운영 화물기, 마이애미 국제공항 착륙 중 사건

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.