

미국 주식 데일리 뉴스 26.09.09 (오전)

AI Engineer 조재운 jaeun.jo@daishin.com

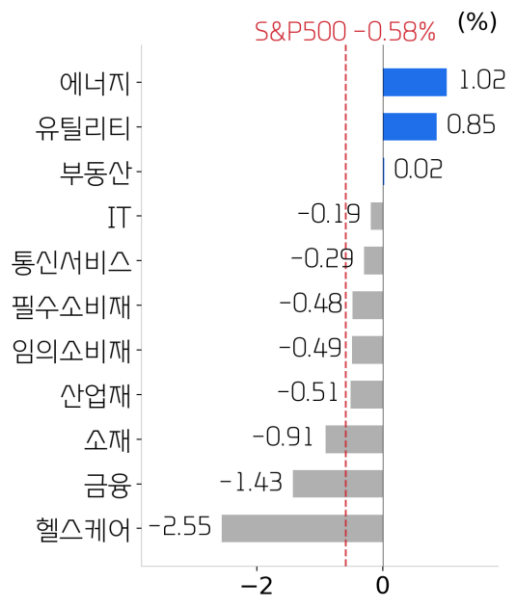
뉴스 라운드업

- GE Aerospace, 항공우주 기업 CPP 117 억 5000 만달러 인수
- NextEra, 미국 에너지부 19 억달러 대출로 원전 재가동
- 보잉, 미 해군 전투기 사업자 지정 임박

시장 핵심 동향

- AI 인프라 파트너십 확대 지속 — Palantir-Nebius 소버린 AI 스택 제휴, Amazon-Qualcomm 데이터센터 커스텀칩 공동개발
- 대형 M&A 잇따라 등장 — GE Aerospace 117 억 5000 만 달러 CPP 인수, Circle 4 억 달러 Tazapay 인수
- 방위산업 촉각 — 미 해군 차세대 전투기 사업자(보잉·노스롭 그루먼) 발표 임박
- 원자력·전력 인프라 재조명 — NextEra, 19 억 달러 DOE 대출로 Duane Arnold 원전 재가동 확정
- EU 규제 압박 지속 — 구글, 반독점 벌금 회피 위해 유럽 검색결과 대대적 개편

S&P500 섹터별 등락률



S&P500 일일 수익률 Top 10

코드	종목명	섹터	시총	등락률
LITE	루멘텀 홀딩스	정보 기술	\$88B	+11.04%
INTC	인텔	정보 기술	\$552B	+9.05%
HPE	휴렛 팩커드 엔터프라이즈	정보 기술	\$74B	+7.75%
GLW	코닝	정보 기술	\$143B	+7.56%
COHR	코히런트	정보 기술	\$59B	+7.10%
STX	시게이트 테크놀로지	정보 기술	\$205B	+6.49%
CIEN	시에나	정보 기술	\$48B	+6.32%
AMD	AMD	정보 기술	\$826B	+5.90%
TPL	텍사스 퍼시픽 랜드	에너지	\$26B	+5.37%
FCX	프리포트 맥모란	소재	\$110B	+5.35%

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

섹터별 흐름

섹터	내용
정보기술(IT) Information Technology	• Oracle — 내일 실적 발표 앞두고 컨센서스 주당순이익 1.74 달러, 전년 대비 매출 +28.3% 성장 전망 반영 • Apple — 폴더블 아이폰 등 신제품 라인업 공개 예정, 현재 밸류에이션 정당화 위해 강력한 신제품 흥행이 관건이라는 분석가 평가 • Broadcom — CEO, 자본배분 우선순위로 배당 확대·자사주 매입 시사, 2027년 칩 공급 확보 완료·2028년 공급 확보도 진행 중이라고 언급 • Intel — Northland Capital, 투자 의견 Market Perform 에서 Outperform 으로 상향, 주가 장중 +6.1% 상승 • Palantir — Nebius 를 소버린 AI 인프라 우선 파트너로 선정, 전력 확보된 부지에 모듈형 데이터센터 배치로 컴퓨팅 용량 확대 계획 • IonQ — Skywater 인수 마무리 후 FY2026 매출 전망 4 억 5000 만~4 억 6000 만 달러로 상향, 주가 +11.3% 급등 • Circle Internet Group — 싱가포르 국경간 결제 플랫폼 Tazapay 를 클래스 A 보통주 4 억 달러 규모로 전량 인수 합의 • Freeport-McMoRan — 인도네시아 자회사, 17 억 5000 만 달러 리볼빙 신용시설 수정 체결, 만기 2031년 9월로 연장
커뮤니케이션 Communication Services	• Meta — 이메일 발송·결제 등 타 앱 접근 가능한 AI 에이전트 '뮤즈' 출시, 미국서 iOS·안드로이드·웹 우선 배포 후 AI 클래스 확장 예정, 초기 테스트서 데이터 관리 이슈 일부 확인 • Reddit — CEO, 향후 12~18개월 핵심 과제로 신규 사용자 확보와 리텐션 개선 제시, 지난 분기 신규 게시물·댓글 10 억 건 생성(전체 콘텐츠의 약 4%) • Alphabet — EU 반독점 추가 벌금 회피 위해 유럽 검색결과 개편, 특화 검색엔진 노출 확대하는 대신 창사 29년 이래 최대 품질 저하 자인, 유럽 기업 비용 증가 우려도 함께 언급 • Stoke Space — 신형 로켓 'Nova Block 2' 2027년 데뷔 목표로 10 억 달러 자금 조달 완료
산업재 Industrials	• Boeing — 미 해군 차세대 스텔스 전투기 사업자 발표가 수주 내 임박, 노스럽 그루먼과 경쟁 중, 한편 8월 787 인도량은 전년 대비 -55% 감소 • GE Aerospace — 정밀주조업체 CPP 를 117 억 5000 만 달러(현금 75 억+신규 채무)에 인수, 조정 EPS·잉여현금흐름 첫해부터 증가 전망 • Lockheed Martin — UBS, 투자 의견 Neutral 에서 Buy 로, 목표주가 581 달러에서 674 달러로 상향 • Bloom Energy — 9월 21일자 S&P500 편입 확정, 주가 프리마켓 +4.5%
유틸리티 Utilities	• NextEra Energy — 미 에너지부로부터 최대 19 억 달러 대출 확정, 아이오와 Duane Arnold 원전(615MW) 2029년 1분기 이내 재가동 목표, 구글과 25년 장기 전력공급계약(PPA) 체결

섹터	내용
헬스케어 Health Care	• Amgen-AstraZeneca — 폐암 치료제 임델트라·임핀지 병용요법, 3 상 DELPHI-305 에서 임핀지 단독 대비 유의미한 전체생존기간 개선 확인, 무진행생존기간·객관적반응률 등 이차평가변수도 충족 • Abbott — 부정맥 치료용 카테터 '택티플렉스 듀오' FDA 승인, 향후 수 주 내 미국 내 상업적 채택 확대 예정 • Amgen — BMO, 투자의견 Outperform 에서 Market Perform 으로 하향
경기소비재 Consumer Discretionary	• Amazon — 스텔링화 표시 채권 최초 발행 위해 주간사 은행 선정, AI 설비투자 자금 조달 목적, 조직적 임신차별 혐의 집단소송도 피소 • Qualcomm-Amazon — 데이터센터용 커스텀 AI 칩 공동개발 및 최대 1.6 테라비트급 광연결 솔루션 협력 발표, 퀄컴 주가 프리마켓 +10.1% • Tesla — 슬로베니아, FSD(완전자율주행) 운전보조 시스템 승인 — EU 6 번째 국가, 전역 표결 앞두고 확산 모멘텀 확보
에너지 Energy	• Chevron — CFO, 베네수엘라 생산량 확대 5 개년 계획 공개, 리그 수 2 배 확대 및 신정부와 국제중재권 확보한 신규 계약 체결 • Williams Companies — 4 개 트랜치 선순위채 발행 신청, 규모 미공개
금융 Financials	• Goldman Sachs — AI·클라우드 전환 전담 인력 125 명 이상 수용할 신규 오피스 개설, IG Wealth Management 와 캐나다 기관투자 서비스 제휴 • JPMorgan — CPPIB 출신 시니어 임원 영입, 캐나다 주식 부문 확장 • Visa — 온체인 대출 기능을 일상 결제 서비스에 통합하는 신기술 공개
필수소비재 Consumer Staples	• Coca-Cola — 칠레에 향후 수년간 병입업체 파트너와 함께 약 7 억 7000 만 달러 투자 계획 발표

뉴스 다이제스트

종목	요약
AMGN 앰젠 -10.08%	• 앰젠의 이뮤델트라(면역항암제)와 아스트라제네카의 임핀지를 병용한 요법이 광범위 소세포폐암의 1 차 유지 치료에서 임핀지 단독 대비 전체 생존율을 유의하게 개선 (DELLPHI-305 후기 임상시험 결과 공개) • 표준 화학요법 후 질병이 진행하지 않은 환자들을 대상으로 병용 요법을 유지 단계에서 투여했으며, 무진행 생존 기간·객관적 반응을 등 주요 2 차 지표도 달성 • 새로운 또는 예상을 벗어난 안전 신호는 관찰되지 않 • BMO 자본 분석가, 앰젠에 대한 투자 평가를 우대 등급(아웃퍼폼)에서 중립 등급(마켓 퍼폼)으로 하향
CRCL 서클 인터넷 그룹 -5.75%	• 서클 인터넷 그룹이 싱가포르 기반 국제송금 플랫폼 타자페이(Tazapay)를 4 억 달러(서클 A 급 보통주)에 인수하기로 합의 — SEC 공시 기준 • 글로벌 결제 인프라 확장을 통한 국제거래 네트워크 강화 전략의 일환
SPCX 스페이스엑스 +3.73%	• Stoke Space(SpaceX 와 별도 회사인 로켓 제조 스타트업)의 \$1 billion 펀딩 라운드 완료, 회사 평가액 약 \$10 billion 도달 • Stoke Space 의 Nova Block 2 로켓 개발 추진, 2027 년 Nova Pathfinder 출시 예정, 완전 재사용 가능 설계로 최대 15 톤 위성 탑재 능력 • Pivotal Research 의 SpaceX 커버리지 신규 개시, Buy 레이팅 부여, 목표주가 \$220 설정
IONQ 아이온큐 +2.40%	• 스카이워터 인수 완료를 바탕으로 2026 년 연간 매출 전망을 \$450-460M 으로 상향 조정, 주가는 사전거래 +7% 상승 후 정규거래 +11.3% 상승 • 양자 컴퓨팅 사이버 보안 강화를 위한 컨그루이티 360 과의 파트너십 체결
BA 보잉 -0.72%	• 편타곤의 해군 차기 스텔스 전투기(F/A-XX) 제조사 결정 완료, 보잉·노스롭 그루먼 중 1 사가 수 주 내 또는 이전 발표 예상 • 계약 규모는 유사 규모 국방사업 사례상 수십억 달러에 달할 가능성, 해당 프로그램은 수년간 일정 지연과 자금 분쟁으로 시달려온 상황 • 8 월 항공기 인도 51 대로 소폭 감소, 특히 전년 동월 57 대 대비 -10% 하락 기록 • 787 드림라이너 인도 4 대(전년 동월 9 대 대비 -56% 감소)는 생산·공급망·인증 문제 아닌 것으로 회사 설명 • 2026 년 연말까지 787 90~100 대 인도 목표 유지

종목	요약
GE 제너럴 일렉트릭 -0.66%	• GE Aerospace 가 항공 부품 주물 공급업체 Consolidated Precision Products(CPP)를 투자회사 Warburg Pincus·Berkshire Partners 로부터 \$11.75B 에 인수 • 인수 취지 — 상업용 항공엔진·기존 항공기 유지보수(애프터마켓)·방위산업의 동시 수요 증가에 대응하기 위해 사내 미션 크리티컬 주물 생산 역량 강화 (CEO Larry Culp 발언) • \$7B 현금과 신규 채무로 자금조달하며, 첫해부터 조정 주당순이익·자유현금흐름 모두 증가 예상 • 거래 종료는 2027 년 하반기 예상
AMZN 아마존 -0.60%	• 아마존이 처음으로 영국파운드(GBP) 채권을 발행하기 위해 은행권 모집 · 3 년·6 년·12 년·19 년 만기의 다양한 채권 계획 · 수요일(9 월 9 일) 이후 발행 예상 · AI 투자 확대를 위한 자금 수요를 충당하기 위해 미국 외 통화·시장에서의 자금 조달을 확대하는 추세에 동참 • 아마존과 퀄컴이 AI 데이터센터용 커스텀 칩 공동 개발 추진 · 최대 1.6T 속도의 광학 연결 솔루션(optical connectivity) 지원 예정 · 공시 후 퀄컴 주가는 장전 +10.1%, 장중 +5.7% 상승 • 아마존 배송 드라이버들이 DRI1 물류시설에서 Teamsters(국제운송노동자연맹) 노조 인정 요구 • 아마존을 상대로 한 임신 차별 집단소송이 뉴욕 브루클린 연방법원에 제기 · 4 명의 전직 참고 직원 중심으로 의사·화장실/물 휴식·안전검진 휴가 거부 및 부당 해고 주장 · 일부는 입원 후 5 일 만에 해고됨 · 뉴저지주도 별도 소송도 동시 진행
NEE 넥스테라 에너지 +0.48%	• 넥스테라 에너지, 미국 에너지부로부터 최대 \$1.9B 대출 확정해 아이오와의 Duane Arnold 원전(615 메가와트) 재개 추진 — 배경은 구글과 지난해 체결한 25 년 전력 판매 계약 및 AI 데이터센터 전력 수요 급증 • 재개 일정 — 2029 년 1 분기 이전 완료, 수천 개 임시 일자리 및 400 개 이상 영구 일자리 창출, 프로젝트 전 생명주기에 걸친 약 \$75M 세수 예상 • 미국 전력망의 AI·데이터센터 전력 수요 급증으로 신뢰할 수 있는 발전 용량 확대 필요성 대두, 기존 운영 중단 원전 재개 추세

종목	요약
GOOGL 알파벳 -0.03%	• EU 규제 대응으로 유럽 검색 결과 대폭 변경 — 구글이 규제 당국의 요구를 수용하여 검색 알고리즘을 수정, 특화된 경쟁 검색 엔진들의 노출도를 크게 높이는 조치 시행 • 29 년 검색 역사상 최악 수준의 품질 저하 예상 — 사용자 만족도 대폭 하락 및 유럽 기업들의 광고·운영 비용 증가에 따른 경제적 부담 증가 예측 • 누적 반독점 벌금 €10.38 billion — 구글의 추가 과징금 회피 목적 조치이며, EU 반독점 당국으로부터의 누적 벌금액 • Accenture 파트너십으로 제미나이(구글 AI) 기반 서비스 확대 — 'Accenture Gemini Enterprise Business Group' 신설을 통해 기업 고객의 에이전틱 AI(자율 행동형 인공지능) 플랫폼 도입·배포 지원 본격 추진 • 게놈 변이 예측 AI 데이터베이스 'AlphaGenome Atlas' 공개 — 생명공학 및 의료 분야의 게놈 연구 가속화 기대
BE 블룸 에너지 +9.63%	• 클리어스트리트 애널리스트가 블룸 에너지의 목표주가를 \$290 에서 \$330 으로 상향 (+13.8%)
INTC 인텔 +9.05%	• 노스랜드 캐피탈(미국 투자은행) 분석가, 인텔에 대한 투자 등급 상향 — '마켓 퍼퓸(시장 평균 성과 추종)'에서 '아웃퍼퓸(시장 초과 성과)'으로 변경 • 주가 즉시 반응 — 프리마켓 거래에서 +4.4%, 본장 개장 후 +6.1% 추가 상승
AMD AMD +5.90%	• 보안 기업 F-Secure 와 AMD 자회사 Silo AI 의 에이전트형 AI(자율적으로 작동하는 인공지능) 보안 솔루션 협력 공개 • 에이전트형 AI 시대 기업 IT 환경의 사이버 위협 대응 강화를 위한 기술 파트너십
TSLA 테슬라 +3.98%	• 슬로베니아가 테슬라의 FSD 수퍼바이로드(운전자 모니터링형 자율주행 시스템)의 도로 사용을 공식 승인 • EU 전역 규제 투표 이전 여섯 번째 유럽 국가 승인으로, 유럽 시장의 자율주행 규제 허용 기조 확산과 테슬라의 사업 확대 가시화
RDDT 레딧 -3.29%	• 향후 12~18 개월 핵심 목표는 사용자 성장 및 신규 사용자 유지율 개선 • 지난분기 신규 게시물·댓글 10 억 건 생성으로 플랫폼 활성화, 전체 데이터베이스의 약 4% 규모 • 매일 수십만 건의 입소문 기반 신규 앱 다운로드로 사용자 확보 가속화
ABBV 애브비 -2.99%	• بانک오브아메리카(BofA) 글로벌 리서치팀, 애브비의 목표주가를 \$276 에서 \$282 로 상향 조정 (+\$6, +2.2% 상향)
AVGO 브로드컴 +2.98%	• CEO, 향후 자본 배분이 배당금 증대·자사주 매입 확대에 집중될 가능성 시사 — 주주환원 정책 강화 • CEO, 2027 년 칩 공급 확보·2028 년 공급 진행 중 발표 (골드만삭스 컨퍼런스) — AI 수요 증가 속 공급망 선제 확보

종목	요약
ABT 애보트 -2.59%	• 애보트, 부정맥(심장 불규칙 리듬) 치료용 텍티플렉스 듀오 절제 카테터의 FDA 승인 획득 및 수주 내 미국 광범위 상용화 추진
ORCL 오라클 +2.36%	• 오라클, 9 월 10 일 분기 실적(8 월 31 일 마감) 발표 예정 — 분석가 32 개사 평균 예상 수익 \$19.144B (전년동기 \$14.93B 대비 +28.3% 증가), 주당순이익 \$1.74 • 회사 자체 가이던스(6 월 10 일 공시) \$18.96B~\$19.25B 범위로, 분석가 예상치와 일치
PLTR 팔란티어 테크놀로지스 -2.31%	• 팔란티어, 네비우스를 선호 주권 AI 인프라(국가·기업이 독립적으로 제어하는 AI 기반시설) 파트너로 지정하고 팔란티어 고객에게 완전한 주권 AI 스택(AI 소프트웨어·하드웨어 통합시스템) 제공 계획 추진 • 네비우스 컴퓨팅·추론 엔드포인트(AI 모델이 결과 도출하는 서버)를 팔란티어 엔터프라이즈 경계 내에 배치하고, 전력 인프라 확보 사이트에서 모듈식 데이터센터 배포로 컴퓨팅 역량 확대
WMB 윌리엄스 컴퍼니스 +2.27%	• 윌리엄스 컴퍼니스, 4 부 구성의 선순위채(회사채) 공모 신청 — 미국증권거래위원회(SEC)에 파일링, 조달 규모 미공개
LMT 록히드 마틴 +2.07%	• UBS 투자등급 중립(NEUTRAL)에서 매수(BUY)로 상향, 목표주가 \$581 에서 \$674 로 상향 (+\$93)
V 비자 -1.71%	• 비자, 블록체인 기반 실시간 대출 기능을 결제 플랫폼에 통합한 신제품 출시 — 사용자가 카드 결제 시점에 필요한 자금을 즉각 조달받을 수 있는 구조
JPM JP 모건 체이스 -1.43%	• JP 모건이 캐나다 시장 진출 강화 차원에서 캐나다연금투자위원회(CPPIB) 주식 거래 책임자 Chris Finora 를 캐나다 현물 주식 거래 부문 책임자로 신규 채용 • 캐나다 CEO 의 향후 10 년간 자본 유입 가속 전망에 따른 캐나다 주식팀 확대 및 추가 연구 인력·운영 자본 투입 예정
MRK 머크 -1.24%	• 구겐하임 분석가, 머크의 목표주가를 \$146 에서 \$170 으로 상향 (+16.4% 인상)
AAPL 애플 -1.17%	• 신 최고경영자(CEO) 존 테르누스가 수요일 신제품 발표에서 폴더블 아이폰 공개 예정, AI 경쟁에서의 시리 가상 비서 경쟁력 강화와 애플 혁신력 입증에 핵심 • 폴더블 아이폰 가격대 \$2,500 이상, IDC 추정 2027 년 말까지 \$45B 이상 시장 기여 • 에어·저가 아이폰은 봄으로 연기 가능성, 폴더블은 더 견고한 힌지와 감소된 스크린 주름 기술 강조 • 애플의 높은 밸류에이션 감안 시 신제품 라인업이 월스트리트의 기대치 이상으로 중요하다는 애널리스트 의견

종목	요약
CVX 세브론 +0.58%	• 베네수엘라에서 유정(석유 채굴용 시추 플랫폼) 수 +2 배 이상 증가, 2031 년까지 일일 생산량 600,000 배럴 목표의 5 년 성장 계획 공식화 (합작투자 파트너 협력) • 생산 확대에 필요한 투자 규모 \$7 billion 이상 • 베네수엘라 정부 신규 계약 조건에 국제 중재권 (분쟁 시 국제 중재법정 활용 권리) 확보 — 정치 리스크 높은 국가에서의 자산 법적 보호
META 메타 플랫폼스 -0.53%	• 메타 플랫폼스, 사용자를 대신해 이메일·결제·여행 예약 등을 자동 실행하는 뮤즈 (내부명 하치)라는 AI 에이전트를 미국에서 출시, iOS·안드로이드·muse.ai 앱과 왓츠앱을 통해 이용 가능하며 올해 안에 메타의 AI 안경에도 추가될 예정 • 뮤즈는 이메일·캘린더·결제·건강·스마트홈 같은 외부 앱과 연결돼 사용자를 대신해 다양한 작업 수행 가능하지만, 로이터 취재 결과 내부 테스트 단계에서 제품 성능 정체와 민감한 개인정보가 승인 없이 업로드되는 문제 적발 • 주가는 변동성 거래 속 -0.5% 하락
KO 코카콜라 +0.33%	• 코카콜라가 칠레 주요 파트너들 (Coca-Cola Andina, Coca-Cola Embonor)과 함께 향후 4 년간 7 억 7,755 만 달러 이상을 투자하기로 발표, 남미 지역 사업 확대
GS 골드만삭스 -0.20%	• AI·클라우드 변혁 추진 125 명 이상 직원 수용 신규 사무실 신설 • 캐나다 IG Wealth Management 와의 기관투자 사업 파트너십 체결

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.