

미국 주식 데일리 뉴스 26.09.10 (오전)

AI Engineer 조재운 jaeun.jo@daishin.com

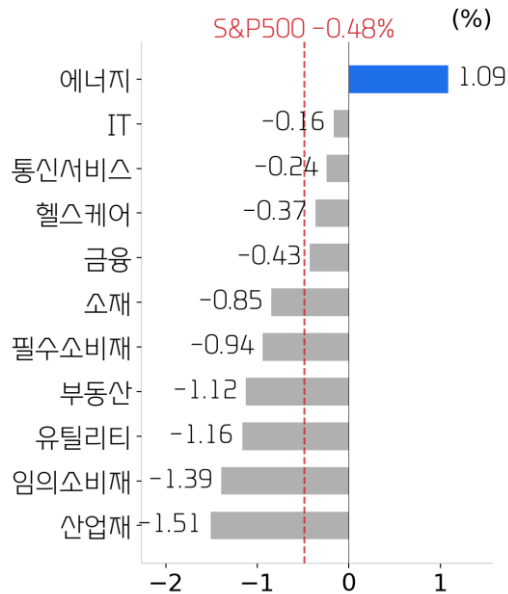
뉴스 라운드업

- 애플 신임 CEO 첫 행사에서 폴더블 아이폰 공개
- GE 에어로스페이스 120 억달러 M&A, 보잉 전투기 수주 임박
- 구글 핀란드 AI 투자 130 억유로, 아마존 파운드채 발행 성공

시장 핵심 동향

- 애플, 신임 CEO 존 테르누스 첫 공식 행사서 폴더블 '아이폰 듀오' 공개 — 1,999 달러부터 시작하는 신규 프리미엄 카테고리
- 빅테크 AI 인프라 투자 지속 — 구글 핀란드 130 억 유로 데이터센터·원전 계약, 아마존 위성 발사 확대
- 항공·방산 대형 딜 잇따라 — GE 에어로스페이스 120 억달러 인수, 록히드마틴 13.2 억 호주달러 수주, 보잉 미 해군 전투기 선정 결과 임박
- 오라클, 오늘 1 분기 실적 발표 앞두고 팩트셋 컨센서스 주당순이익 1.74 달러 제시
- 아마존 첫 파운드화 채권 42.5 억 파운드 발행에 수요 120 억 파운드 초과 — 자본시장 활동 활발

S&P500 섹터별 등락률



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 일일 수익률 Top 10

코드	종목명	섹터	시총	등락률
DDOG	데이터독	정보 기술	\$81B	+7.15%
META	메타 플랫폼스	통신 서비스	\$1,665B	+6.55%
FICO	페어 아이작	정보 기술	\$21B	+5.35%
HPE	휴렛 팩커드 엔터프라이즈	정보 기술	\$78B	+5.12%
HCA	HCA 헬스케어	헬스케어	\$91B	+4.93%
AKAM	아카마이 테크놀로지스	정보 기술	\$16B	+4.87%
MRVL	마벨 테크놀로지	정보 기술	\$206B	+4.26%
HPQ	HP	정보 기술	\$29B	+3.91%
FFIV	F5 네트워크스	정보 기술	\$23B	+3.85%
IBM	IBM	정보 기술	\$226B	+3.38%

섹터별 흐름

섹터	내용
정보기술(IT) Information Technology	• Apple — 폴더블 아이폰 듀오(1,999 달러, 예약 10/16·출시 10/23), 아이폰 18 프로·프로맥스(각 1,199 달러·1,299 달러), 2 나노 A20 프로 칩, 애플워치 시리즈 12·울트라 4, 에어팟 5 동시 공개 — 단, 업데이트된 시리·애플 인텔리전스는 EU·중국서 미제공 • Oracle — 오늘 실적 발표, 컨센서스 EPS 1.74 달러 / 스코샤뱅크 목표가 241 달러→215 달러 하향 • Broadcom — CEO 흑탄, 골드만삭스 컨퍼런스서 2027 년 칩 공급 확보 완료·2028 년분 확보 진행 중이라 언급, 자본배분은 배당·자사주매입 확대 중심으로 설명 • Microsoft — AFT·UFT 와 'AI 안전·프라이버시 국가표준' 발표, 11 월 1 일부터 전 미국 학군 적용 • Lam Research — 베렌버그 목표가 350→420 달러 상향 / IonQ — 미즈호 목표가 61→52 달러 하향
커뮤니케이션 Communication Services	• Alphabet — 핀란드에 2027~2028 년 130 억 유로 AI 인프라 투자, 포르툼과 22 년 원전력 구매계약 체결 / EU 규제 대응 위해 유럽 검색결과 개편하며 자체 품질 저하 가능성 경고 / 구글·블랙스톤 데이터센터 공사 지연 보도(블룸버그) • Meta — 스웨덴 AI 스타트업 스틸라닷에이아이 인수 / 외부 앱 이메일·결제 처리 가능한 AI 에이전트 '뮤즈' 출시, 주가는 장중 등락 엇갈리며 변동성 확대 • Reddit — CEO, 골드만삭스 컨퍼런스서 향후 12~18 개월 핵심 과제로 사용자 성장·신규 유입 리텐션 제시, 지난 분기 신규 게시물·댓글 10 억 건(전체 데이터의 약 4%) 창출 공개
경기소비재 Consumer Discretionary	• Amazon — 첫 파운드화 채권 4 개 트랜치 총 42.5 억 파운드 발행(표면금리 5.200~6.650%), 수요 120 억 파운드 초과 / 텍사스 위원과 제조시설 확장, 약 1,000 개 일자리 창출 / 큐이퍼 위성용 아리안 6 발사 6 회 추가 발주로 2031 년까지 총 24 회 확대 / 임신차별 집단소송 피소 • Home Depot — 번스타인 목표가 354→344 달러 하향
산업재 Industrials	• GE Aerospace — 정밀주조업체 CPP 를 120 억달러에 인수, 제트엔진 부품 공급망 병목 해소 목적 • Lockheed Martin — 호주 통합 방공·미사일방어 체계 관련 13.2 억 호주달러 계약 수주, 별도로 방공시설에 8,590 만달러 투자 • Boeing — 미 해군 차세대 스텔스 전투기 제조사로 보잉·노스롭그루먼 중 결정된 것으로 알려져 향후 수 주 내 발표 예정 / 8 월 항공기 인도량은 787 인도 감소로 둔화
헬스케어 Health Care	• AbbVie — 경영진, 피하주사형 코로나병 치료제 4 분기 승인 기대 발언, 초기·후기 단계 사업개발 기회 모두 검토 중이라고 설명 • Amgen·AstraZeneca — 폐암 병용치료제 '임델트라' 3 상서 전체생존기간 개선 확인 • Intuitive Surgical — 경영진, 미국 사업(전체의 약 60%) 성장 둔화 인정하면서도 2026 년 성장 동력은 전년과 대체로 유사할 것으로 전망 • Thermo Fisher — UBS 투자 의견 중립→매수 상향, 목표가 540→730 달러

섹터	내용
금융 Financials	• JPMorgan — 인도 규제당국, 인덱스 조작 혐의 관련 법인의 주식 거래 금지 해제(단 CAS 거래 금지는 조사 종료까지 유지) / 다이먼 CEO, 은행세 논의 앞두고 영국 재무장관과 회동 예정 / 자산운용부문 첫 미국 넷리스펀드 11 억달러 규모로 결성 • Visa·Mastercard — 세계은행그룹·IFC 와 각각 5 억달러, 2 억달러(5 년간) 규모 신흥시장 결제 리스크분담 프로그램 신설
에너지 Energy	• ExxonMobil — 앙골라 블록 15 해상광구서 신규 유전 발견 • Chevron — 베네수엘라 시추리그 수를 5 개년 계획에 따라 2 배 확대, 신규 계약으로 국제중채권 확보 • Williams — 펜실베이니아~뉴욕 NESE 가스관 관련 뉴저지 핵심 수질허가 법원 취소로 규제 리스크 재부상 / 27.5 억달러 선순위채 발행
Materials·Utilities	• Freeport-McMoRan — 인도네시아 법인 17.5 억달러 규모 리볼빙 신용공여 만기를 2031 년 9 월로 연장 • Duke Energy Progress — 2036 년 만기 5.55% 채권 7 억달러, 2056 년 만기 6.15% 채권 3 억달러 등 총 10 억달러 회사채 발행

뉴스 다이제스트

종목	요약
GE 제너럴 일렉트릭 -2.83%	• 제트 엔진 부품 공급 부족을 해결하기 위해 GE Aerospace(제너럴 일렉트릭 항공우주)가 세계 3위 규모의 정밀주조 업체 Consolidated Precision Products(CPP)를 120억 달러에 인수하기로 발표 • 주조(casting) 기술과 생산 노하우를 직접 확보함으로써 현재 엔진 공급 병목을 해결하고, 미래 신형 엔진 개발 단계부터 핵심 기술을 자급자족화하려는 수직 통합 전략 • 경쟁사인 항공우주 주조 부품 업체 Howmet Aerospace의 CEO는 '이 딜에 문제없다'고 표명했으나, Howmet 주가는 -10% 하락 — CEO가 '고객의 거대한 수요 충족이 회사를 시험 중'이라고 언급한 데서 보아, GE Aerospace의 공급망 통합이 향후 경쟁 구도에 미치는 영향을 투자자가 우려 • 업계 분석가들은 GE Aerospace의 이 인수가 항공우주 산업의 공급망을 재편하고, 다른 엔진 제조사와 부품 공급업체들의 경쟁력을 약화시킬 가능성 지적
GOOGL 알파벳 -2.28%	• 구글의 핀란드 인공지능(AI) 인프라 투자 발표 — 향후 2년간 최소 €13 billion(\$15.1 billion) 투입, 유럽 내 단일 최대 규모 • 투자 구성 — 원자력발전 전력 공급 계약 포함, 저탄소 에너지와 서늘한 기후(데이터센터 냉각에 유리) 활용 • 경제 효과 — €3.6 billion 핀란드 국내총생산(GDP) 추가 기여 예상, 발전소 운영 기간의 경제성 확실성 제공
LMT 록히드 마틴 -2.18%	• 로크히드 마틴, 호주 정부로부터 호주의 합동 공중전투관리체계(AIR6500) 발전 및 유지를 위한 132억 호주달러(AUD\$1.32B) 규모 계약 수주 — 현재 360명인 호주 자회사의 엔지니어링 인력을 18개월 내 400명 이상으로 확대 예정 • 동 계약과 별도로 호주 내 통합형 공중·미사일 방어 시설 구축에 8,590만 달러(\$85.9M) 추가 투자
AMZN 아마존 -1.78%	• 아마존의 첫 스텔링(파운드화) 채권 발행 — 120억 파운드를 초과하는 강한 수요에 42.5억 파운드(약 54.3억 달러)를 4개 트런치로 최종 모집, 쿠폰율 5.200%-6.650% • 아마존 레오(Amazon Leo, 위성 인터넷) 사업 확대 — 유럽 로켓 운영사 Arianespace와 협력으로 Ariane 64 로켓 추가 6개 발사 주문, 2031년까지 누적 24개 발사 계약, 2029년부터 시행 • 아마존과 Wiwynn의 텍사스 첨단 제조 시설 확장 — 약 1,000개 신규 일자리 창출, 미국 공급망 강화, 향후 인력개발 프로그램 추가 시행 예정 • 인도 식품 안전 당국의 아마존 벵갈루루 시설 적발 — 유통기한 만료·라벨 오류 식품 압수, 아마존이 현재 조사 결과 검토 중

종목	요약
WMB 윌리엄스 컴퍼니스 -0.90%	• 미국 3 차 항소법원, 윌리엄스 컴퍼니스의 노스이스트 서플라이 엔행먼트(NESE) 천연가스 파이프라인을 위한 뉴저지주 수질 승인을 취소하고 뉴저지 환경규제 당국으로 사건 반송 • NESE 는 펜실베이니아에서 뉴욕으로 천연가스를 공급하는 약 10 억 달러 규모 장기 지연 프로젝트로, 일일 약 4 억 입방피트(bcf/d) 규모 가스 운송을 목표 • 환경 단체들은 프로젝트 진행을 위한 만 준설이 수은과 PCB(폴리클로로바이페닐)로 오염된 침전물을 교란할 수 있다며 우려 제기 • 윌리엄스는 법원 결정이 4 분기 2027 년 가동 목표에 악영향을 미치지 않을 것으로 예상하나, 뉴저지 환경규제 당국의 재심사·재승인 과정이 추가로 필요한 상황
ABBV 애브비 +0.86%	• 크론병 피하주사(주사로 피부에 투여하는) 치료제의 4 분기(10 월~12 월) 승인 기대 — 컨퍼런스 콜에서 애브비 임원진이 직접 언급 • 탄탄한 대차대조표와 장기 성장 기반(런웨이)을 바탕으로, 초기·후기 단계의 인수·투자·제휴 등 다양한 사업 개발 기회 검토 가능 — 자본 여력으로 전략적 선택지가 풍부함을 시사
ORCL 오라클 -0.55%	• 오라클, 1 분기 실적 발표 임박 — 기업의 인공지능(AI) 투자 급증으로 클라우드 컴퓨팅 수요 강세, 매출 급증 예상 • 수익 증가의 배경 — 기업 고객들이 인공지능(AI) 투자를 늘리면서 자연스럽게 클라우드 컴퓨팅 서비스 수요도 함께 증가하는 상황 • 투자자 주목점 — 오라클의 AI 투자 급증에 따른 자본 지출(CAPEX)과 현금흐름 압박 정도도 이번 실적 판단의 핵심
AAPL 애플 -0.28%	• 신임 CEO 존 터너의 첫 행사에서 애플이 첫 폴더블 아이폰 '아이폰 듀오' 발표 - 회사 매출의 절반을 차지하는 플래그십 제품의 수년 만의 대규모 리디자인 • 아이폰 듀오는 펼쳤을 때 7.6 인치 슈퍼 레티나 XDR 디스플레이(아이폰 18 프로 맥스 대비 50% 더 큼), 외부 5.4 인치 화면, 펼친 상태에서 역대 가장 얇은 두께, 부분 폴딩 지원, 다중 앱 동시 실행 가능, 애플 펜슬 호환성 제공 • 아이폰 듀오 시작 가격 \$1,999(저장용량 256GB~2TB), 10 월 16 일부터 사전주문, 10 월 23 일 발매, 2nm 공정 A20 프로 칩(6 코어 CPU·7 코어 GPU·온디바이스 AI 용 32 코어 뉴럴 엔진) 탑재로 구동 • 아이폰 18 프로는 \$1,199 부터, 프로 맥스는 \$1,299 부터 시작 - 48MP 가변조리개 카메라, 역대 최대 배터리 용량 증대 탑재, 9 월 12 일부터 사전주문(18 일 배송 시작), 중국·유럽연합(EU)에서는 신형 시리 미지원 예정 • IDC 는 애플이 내년 말까지 폴더블 폰 니치 시장의 40% 점유율 확보 전망 - 삼성·화웨이 등의 오랜 시도에도 불구하고 틈새 상태에 머물던 폴더블 포맷을 애플이 주류 시장으로 전환할 가능성 제시
META 메타 플랫폼스 +6.55%	• 메타 플랫폼스, AI 기술 강화를 위해 스웨덴 스타트업 스틸라에이아이(Stilla.ai) 인수 발표 • 신규 AI 에이전트 뮤즈(Muse) 출시로 주가 +4.6% 상승

종목	요약
IONQ 아이온큐 -5.76%	• 미즈호 증권 분석가가 아이온큐 목표주가를 \$61 에서 \$52 로 인하 (-14.76%)
XOM 엑손모빌 +2.22%	• 앙골라 국가 석유·가스·바이오연료청(ANPG), 엑손모빌, 그리고 해상 블록 15 파트너 기업들이 새로운 유전 발견 공식 발표 • 발견지는 수도 루안다 북서쪽 약 370km 떨어진 심해 지역, 수심 940m 지점이며 고품질 사암층에서 약 25m 규모의 탄화수소(석유) 부존량 확인 • 해당 블록 15 는 앙골라 해상 유전 중 가장 생산성 높은 지역이자 현재도 활발히 채유 중인 거점
HD 홈디포 -1.04%	• 베른스타인 분석가, 홈디포의 목표주가를 \$354 에서 \$344 로 -\$10(-2.8%) 인하
NFLX 넷플릭스 -0.96%	• 줄루어 영화 '더 폴리가미스트', 2,800 만 뷰 달성 및 62 개 국가 상위 10 위권 진입으로 글로벌 예상외 성공 • 이를 계기로 넷플릭스, Blood Legacy·Seriously Single Too 속편 등 남아공 오리지널 시리즈·영화 제작 확대 → 2016 년 이후 남아공 타이틀 누적 300 개
ISRG 인튜이티브 서지컬 +0.88%	• 수술 로봇 다빈치 제조사 인튜이티브 서지컬의 미국 시장(전 세계 약 60% 비중) 감속을 컨퍼런스 콜에서 공식 확인. 2026 년은 2025 년 대비 성장 동력 기본 구조의 일관성 유지 전망 • 국제 시장에서 병원들이 장비를 구매하는 대신 렌탈(임차)하는 방식이 점진적으로 확대될 전망으로, 미국 성장 둔화를 보충할 주요 요인 평가 • 2027 년 도입 예정인 장비 사용 횟수 연장 프로그램(extended-use instrument program)이 절차 성장을 촉진할 수 있는 긍정 요소. 다만 미국 비만수술은 전체 절차의 2% 수준으로 제한적이며 추가 성장 기여도는 시간 경과에 따라 둔화될 예상
MRK 머크 -0.63%	• 리어링크 파트너스(증권사), 머크 목표주가를 \$127 에서 \$161 로 상향 — 상향폭 +\$34(+27%)
MA 마스터카드 -0.59%	• 마스터카드, 유럽·라틴아메리카 신흥시장 결제 거래 시 발생 가능한 위험(한쪽이 돈을 보냈으나 상품 미인도 등)을 보증하는 '결제 위험 보증 모델' 신규 출시 • 세계은행(World Bank Group)과 협력해 5 억 달러 규모 글로벌 위험 자금 동시 출범 — 신흥시장 결제 인프라 강화 및 전자상거래·국제무역 활성화 추진

종목	요약
MSFT 마이크로소프트 -0.47%	• 마이크로소프트·AFT(미국교사연맹)·UFT(교사 노조)의 학교용 'AI 안전·개인정보 보호 국가 기준' 발표 — 학생 데이터의 AI 훈련 활용 금지, 학생 추적 금지, 인간 감독 없는 AI의 독단 결정 금지가 주요 내용 • 기술 기업의 투명성 의무(교육자·학부모에게 도구 작동 방식을 평문으로 설명) — 미국 학교 구역이 이 보호 조항을 마이크로소프트 고객 계약에 직접 포함 가능으로 계약상 강제력 확보 • 마이크로소프트, 11 월 1 일부터 미국 모든 학교 구역에 이 기준의 보호 조치 제공
TMO 테르모 피셔 사이언티픽 +0.44%	• UBS 애널리스트, 테르모 피셔 투자등급을 중립(NEUTRAL)에서 매수(BUY)로 상향 — 목표주가도 \$540 에서 \$730 으로 +35% 인상
JPM JP 모건 체이스 +0.34%	• 인도 시장 규제당국, 인덱스 조작 혐의로 금지했던 JP 모건 자회사 코프톨 모리셔스 인베스트먼트(Copthall Mauritius Investment Ltd)의 주식 거래 금지 해제, 다만 종가 경매(closing auction session) 진입은 조사 진행 중 계속 금지 • JP 모건 최고경영자 제이미 다이몬, 영국 정부의 신규 은행세 도입 논의를 위해 영국 재무장관과 면담 예정 • JP 모건 자산관리, \$1.1B 약정 규모의 첫 미국 순수임차(net lease, 임차인이 부동산 운영비도 담당하는 구조) 부동산 펀드 모금 완료
V 비자 -0.34%	• 비자, World Bank Group(세계은행그룹), 국제금융공사(IFC)가 신흥시장의 디지털 결제 확대·금융 포용성 증진을 목표로 한 새 위험 공유(리스크 웨어링) 사업 발표 • 참여 금융기관의 신용 결제 위험 공유 체계로 5 년간 \$200M 규모의 신흥시장 디지털 결제 생태계 확대 지원

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.