

미국 주식 데일리 뉴스 26.09.09 (오후)

AI Engineer 조재운 jaeun.jo@daishin.com

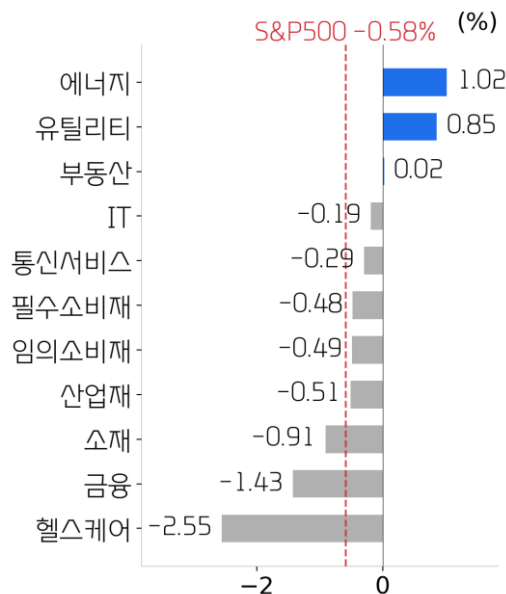
뉴스 라운드업

- 제너럴일렉트릭 항공우주, CPP 117.5 억달러 인수로 공급망 강화
- 구글, EU 규제 대응 위해 유럽 검색 서비스 개편
- 아마존 첫 파운드채권 발행에 120 억파운드 수요

시장 핵심 동향

- GE 에어로스페이스, 정밀주조업체 CPP 117.5 억 달러에 인수 — 항공엔진 공급망 내재화
- 보잉·노스롭그루먼, 미 해군 차세대 스텔스 전투기 제조사 발표 임박
- 아마존 첫 파운드화 채권에 120 억 파운드 수요 몰려 — AI 투자 자원 조달 본격화
- 구글, EU 반독점 벌금 회피 위해 유럽 검색결과 대폭 개편·자체 품질 저하 인정
- 넥스트에라·암젠 등 유틸리티·헬스케어에서도 굵직한 자본조달·임상 결과 발표

S&P500 섹터별 등락률



S&P500 일일 수익률 Top 10

코드	종목명	섹터	시총	등락률	장외
LITE	루멘텀 홀딩스	정보 기술	\$88B	+11.04%	-1.08%
INTC	인텔	정보 기술	\$552B	+9.05%	-1.83%
HPE	휴렛 팩커드 엔터프라이즈	정보 기술	\$74B	+7.75%	+0.00%
GLW	코닝	정보 기술	\$143B	+7.56%	+0.00%
COHR	코히런트	정보 기술	\$59B	+7.10%	+0.00%
STX	시게이트 테크놀로지	정보 기술	\$205B	+6.49%	-1.15%
CIEN	시에나	정보 기술	\$48B	+6.32%	+0.00%
AMD	AMD	정보 기술	\$826B	+5.90%	-0.75%
TPL	텍사스 퍼시픽 랜드	에너지	\$26B	+5.37%	+0.00%
FCX	프리포트 맥모란	소재	\$110B	+5.35%	+0.00%

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

섹터별 흐름

섹터	내용
정보기술(IT) Information Technology	• IonQ — 2026 회계연도 매출 가이드스 4.5 억~4.6 억 달러로 상향, 스카이워터 인수 완료 반영 • Circle — 싱가포르 결제업체 타자페이를 4 억 달러에 전량 인수 • 브로드컴 — CEO, 2027 년 칩 공급 확보 완료·2028 년도 진행 중이라 언급, 자본배분은 배당·자사주매입 확대에 무게 • 팔란티어 — 네비우스를 주권형 AI 인프라 우선 파트너로 지정 • 애플 — 신임 CEO 터너스 체제 첫 폴더블 아이폰 공개 임박
커뮤니케이션 Communication Services	• 구글 — 핀란드에 2027~2028 년 130 억 유로 이상 AI 인프라 투자, 포르투고 22 년 전력구매계약 체결. 한편 EU 반독점 벌금 회피 위해 유럽 검색결과 개편, 자체적으로 품질 저하·기업비용 증가 경고 — 29 년 역사상 최대폭 조정 • 메타 — 이메일 발송·결제까지 수행하는 AI 에이전트 '뮤즈' 미국 출시 • 레딧 — CEO, 향후 12~18 개월 핵심과제로 신규 사용자 리텐션 개선 제시
금융 Financials	• JP 모간 — CEO 다이먼, 영국 은행세 관련 재무장관과 회동 예정 • 마스터카드·비자 — 세계은행그룹·국제금융공사와 신흥시장 결제 리스크 분담 체계 구축(각 5 억·2 억 달러 규모)
경기소비재 Consumer Discretionary	• 아마존 — 첫 파운드화 채권에 120 억 파운드 수요, 웰컴과 AI 데이터센터용 커스텀칩·광연결 공동개발 발표. 임신차별 집단소송 피소, 물류기지 배송기사 노조 인정 요구도 제기 • 테슬라 — 완전자율주행(FSD) 슬로베니아 승인, EU 6 번째 회원국 확보
에너지 Energy	• 세브런 — 베네수엘라 리그 수 2 배 확대 5 개년 계획 발표, 국제중재권 확보 • 엑슨모빌 — 앙골라 블록 15 해상에서 신규 유전 발견 • 월리엄스 — 27.5 억 달러 규모 선순위채 발행
산업재 Industrials	• GE 에어로스페이스 — CPP 117.5 억 달러 인수, 현금 75 억+신규 채무로 조달, 첫해부터 조정 EPS·잉여현금흐름 증대 전망 • 보잉 — 미 해군 차세대 전투기 수주전 노스럽그루먼과 경쟁, 8 월 787 인도 대수 전년 대비 큰 폭 감소
헬스케어 Health Care	• 암젠 — 임델트라·임핀지 병용요법, 3 상서 소세포폐암 전체생존기간 개선 입증 • 애보트 — 부정맥 치료용 택티플렉스 듀오 절제도자 FDA 승인 • 유나이티드헬스 — 플로리다 웰메드 클리닉 지분 TPG 에 매각

섹터	내용
Utilities / Materials / Staples	• 넥스트에라에너지 — 미 에너지부에서 19 억 달러 대출 확보, 듀엔아놀드 원전 2029 년 1 분기 이전 재가동 목표, 구글과 25 년 전력구매계약 연계 • 듀크에너지프로그레스 — 선순위모기지채 10 억 달러 (7 억+3 억) 발행 • 프리포트맥모란 — 인도네시아 자회사 신용시설 17.5 억 달러 만기 2031 년으로 연장 • 코카콜라 — 칠레에 4 년간 7.7 억 달러 투자, 보틀러 파트너십 통해 집행

뉴스 다이제스트

종목	요약
WMB 윌리엄스 컴퍼니스 +2.27% 장외 \$ 75.83 (+0.00%)	윌리엄스 컴퍼니스, 27 억 5,000 만 달러 규모의 선순위채(상환 우선순위가 높은 회사 채권) 발행
GE 제너럴 일렉트릭 -0.66% 장외 \$ 334.91 (+0.00%)	- 제너럴 일렉트릭 항공우주 부문이 제트엔진 정밀 부품(터빈 블레이드용 금속 주물) 제조업체 Consolidated Precision Products 를 120 억 달러에 인수 - 공급망 병목 해소 + 엔진 생산·설계의 핵심 기술인 주물 제조 고도 노하우 확보 — 현재 생산력 강화 및 차세대 엔진 개발의 기술적 기반 마련이 목표 - 기존 공급업체와 경쟁사들의 시장 입지 변화 가능성을 지적하는 분석가 평가
AMZN 아마존 -0.60% 장외 \$ 253.28 (-1.44%)	- 아마존, 사상 첫 영국 파운드화(Sterling) 채권 발행 개시 — 3 년·6 년·12 년·19 년 만기 라인업, 영국 정부 채권 대비 70~110 베이스스 포인트(bp) 프리미엄 - 파운드 채권에 £ 12 billion 초과 투자 수요 — 시장의 강력한 관심도 - AI 붐의 거대 자금 수요 배경 — 하이퍼스케일러(클라우드·AI 대기업)들의 올해 채권 발행액 \$ 200 billion 초과, 유로·스위스 프랑·엔 등 다양한 통화 병행
GOOGL 알파벳 -0.03% 장외 \$ 330.69 (-2.27%)	- 구글, 핀란드에 AI 인프라 투자 최소 € 13 B(\$ 15.1 B) 발표 — 2027~2028 년 2 년간 진행되는 유럽 내 최대 규모 단일 투자 - 투자 배경 — 핀란드의 냉한 기후가 데이터센터 냉각비용을 절감하고, 풍부한 저탄소 전력이 에너지 운영비를 낮춤, 마이크로소프트·바이트댄스 등 주요 기업도 유사 이유로 핀란드 데이터센터에 집중 - 함께 발표된 원자력발전 전력구매계약(PPA) — 구글이 핀란드 에너지사 포르툼과 22 년 기간 계약 체결, 로비사 원자력발전소 용량의 최대 50%를 2050 년까지 안정적으로 공급받기로 합의, 구글의 미국 외 첫 장기 원자력발전 계약 - 경제적 파급효과 — 이 투자가 핀란드 국내총생산(GDP)에 \$ 3.6 B 추가 기여할 것으로 예상, 포르툼의 순자산수익률(ROA)은 장기적으로 1.4%포인트 상승 전망
LRCX 램리서치 +4.15% 장외 \$ 316.40 (-1.25%)	베렌베르크 애널리스트, 램리서치의 목표주가를 \$ 350 에서 \$ 420 으로 상향 (+20%)
IONQ 아이온큐 +2.40%	미즈호 증권 분석가가 아이온큐 목표주가를 \$ 61 에서 \$ 52 로 인하 (-14.76%)

종목	요약
ORCL 오라클 +2.36% 장외 \$162.52 (+0.00%)	• 스코샤뱅크의 오라클 목표주가 인하 (\$241 → \$215, 약 -10.8%)
HD 홈디포 -2.29% 장외 \$313.70 (+0.00%)	• 베른스타인 분석가, 홈디포의 목표주가를 \$354 에서 \$344 로 -\$10(-2.8%) 인하
V 비자 -1.71% 장외 \$368.64 (+0.00%)	• 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 금융 기관의 신용 결제 위험 공유 체계로 5 년간 \$200M 규모의 신흥시장 디지털 결제 생태계 확대 지원
MA 마스터카드 -1.44% 장외 \$570.89 (+0.00%)	• 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 기금 동시 출범 — 신흥시장 결제 인프라 강화 및 전자상거래·국제무역 활성화 추진
JPM JP 모건 체이스 -1.43% 장외 \$353.51 (+0.00%)	• JP 모건의 그리스 지역 기업금융(기업·기관 고객의 자금조달·투자 지원) 사업 확장
MRK 머크 -1.24%	• 리어링크 파트너스(증권사), 머크 목표주가를 \$127 에서 \$161 로 상향 — 상향폭 +\$34(+27%)
AAPL 애플 -1.17% 장외 \$315.16 (-0.34%)	• 신임 최고경영자(CEO) 존 터너스의 첫 행사에서 애플의 첫 폴더블 아이폰 공개 예상 • 폴더블 아이폰 가격 \$2,000 초과로 애플 휴대폰 역사상 최고가 책정, IDC 는 내년 말까지 폴더블 휴대폰 시장 40% 점유 전망 • 저가형 아이폰 업데이트 내년 봄으로 연기 예상
UNH 유나이티드헬스그룹 +0.93% 장외 \$400.84 (+0.00%)	• 유나이티드헬스그룹, 플로리다 주 소재 웰메드 클리닉(Wellmed Clinics)에 대한 지분을 TPG(미국 대형 투자회사)에 매각

종목	요약
XOM 엑손모빌 +0.75% 장외 \$160.66 (+0.00%)	• 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 15는 앙골라 해상 유전 중 가장 생산성 높은 지역이자 현재도 활발히 채유 중인 거점
META 메타 플랫폼스 -0.53% 장외 \$645.24 (+5.18%)	• 메타의 AI 에이전트 'Muse AI Agent' 출시로 사전거래 주가 +3.6% 상승

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.