

미국 주식 데일리 뉴스 26.09.11 (오전)

AI Engineer 조재운 jaeun.jo@daishin.com

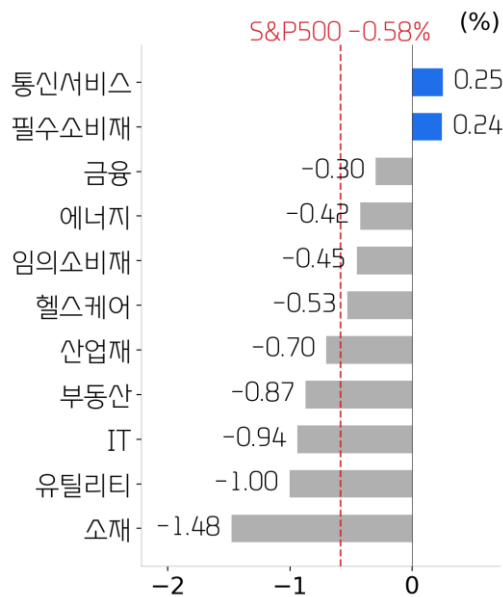
뉴스 라운드업

- 오라클 Q1 실적 서프라이즈, 향후 매출(RPO) 6,640억 달러 사상 최대
- 애플, 폴더블 아이폰 '듀오' 등 신제품 대거 공개
- 미국 법무부, 엔비디아-Groq 계약 반독점 조사 착수

시장 핵심 동향

- Oracle Q1 실적 서프라이즈로 AI 클라우드 인프라 투자 사이클 재확인 — 잔여계약금액(RPO) 사상 최대
- Apple, 신임 CEO 존 터너스 첫 행사에서 폴더블 아이폰 등 대규모 신제품 라인업 공개
- NVIDIA, DOJ의 Groq 라이선스 계약 반독점 조사 소식으로 규제 리스크 부각
- GE Aerospace 120억 달러 규모 부품업체 인수로 엔진 공급망 확보 나서
- 에너지·헬스케어에서 규제·임상 이슈 교차 — Williams 파이프라인 허가 취소, AbbVie 3상 성공

S&P500 섹터별 등락률



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 일일 수익률 Top 10

코드	종목명	섹터	시총	등락률
SWKS	스카이웍스 솔루션스	정보 기술	\$13B	+9.79%
RDDT	레딧	통신 서비스	\$30B	+6.08%
CHTR	차터 커뮤니케이션스	통신 서비스	\$16B	+4.98%
ELV	엘레반스 헬스	헬스케어	\$90B	+4.95%
AAPL	애플	정보 기술	\$4,766B	+3.56%
F	포드	임의소비재	\$55B	+3.20%
APP	애플빈	정보 기술	\$105B	+3.09%
GDDY	고대디	정보 기술	\$12B	+2.96%
GM	제너럴 모터스	임의소비재	\$76B	+2.82%
TTWO	테이크투 인터랙티브 소프트웨어	통신 서비스	\$41B	+2.76%

섹터별 흐름

섹터	내용
정보기술(IT) Information Technology	• Oracle — Q1 매출 193 억 달러(컨센서스 191.4 억 상회), 조정 EPS 1.92 달러(컨센 1.74 달러 큰 폭 상회), 클라우드 매출 116 억 달러로 3 자릿수 성장 지속. RPO 6,640 억 달러로 사상 최대, 1 분기에만 AI 클라우드 계약 300 억 달러 이상 추가 확보. 2 분기 클라우드 매출 성장률 가이드스 64~71%로 상향, 연간 매출 가이드스 900 억 달러 이상 제시(컨센 897.6 억 상회) — CFO 는 신규 주주 잔고가 2028 회계연도 이전까지는 매출·자본지출에 영향 없다고 설명 • Apple — 폴더블폰 '아이폰 듀오' 공개(1,999 달러, 10 월 23 일 출시), 아이폰 18 프로(1,199 달러)·프로맥스(1,299 달러), 2 나노 A20 프로 칩, 애플워치 12·울트라 4, 에어팟 5 함께 발표. 다만 시리 업데이트·애플 인텔리전스는 중국, 레퍼런스 이미지 기능은 EU·중국에서 미제공 — BofA 는 목표주가 380→370 달러로 소폭 하향 • Microsoft — 데이터센터 용량을 현재 약 12 기가와트에서 2032 년까지 38 기가와트로 확대하는 계획 추진 중이라고 블룸버그 보도 • NVIDIA — DOJ 가 Groq 와의 라이선스 계약 반독점 조사에 착수했다고 뉴욕타임스 보도, 규제 리스크 부각. 호주 2 기가와트 AI 인프라 구축 파트너십, Palantir·Cisco 와 공급망·보안 AI 협업도 다수 공개 • DigitalOcean — 7.25 억 달러 규모 장비금융 조달, GPU·CPU 등 AI 인프라 확충 자금으로 활용 예정(만기 2030 년 9 월, 3 억 달러 추가조달 옵션 포함)
커뮤니케이션 Communication Services	• Alphabet — 핀란드 대규모 데이터센터 투자 관련 현지 야당이 전력 공급 부담 우려 제기, 규제·인허가 불확실성 가능성 • Meta — JP 모건 투자의견 중립→비중확대, 목표주가 640→820 달러로 상향. 스웨덴 AI 스타트업 Stilla.ai 인수도 공시 • SpaceX — 데이터센터 구축 계획을 전면 재검토하며 확장 속도가 늦춰질 가능성 있다고 The Information 보도. 영국 국방부는 스타일드·스타링크 서비스에 약 4,000 만 달러 지출 공개
경기소비재 Consumer Discretionary	• Amazon — 4 개 트랜치 구조로 42.5 억 파운드 규모 파운드화 채권 발행(쿠팡 5.200~6.650%). 마이애미 화물기 추락 관련 NTSB 가 조종실 음성기록 공개 — 착륙 전 과속 언급이 여러 차례 있었으나 일관된 대응이 없었던 것으로 확인돼 규제·소송 리스크 가능성 • Tesla — 미 하원 민주당 의원이 오토파일럿·FSD 사용 중 졸음운전 영상 43 건을 근거로 NHTSA 에 조치 촉구, 규제 압박 확대 가능성
산업재 Industrials	• GE Aerospace — Consolidated Precision Products 120 억 달러 규모 인수 추진, 항공엔진 부품 공급망 병목 해소 목적. Howmet CEO 도 거래에 문제없다는 입장 표명 • Lockheed Martin — 호주 정부로부터 통합 공중전투관리체계(AIR6500) 지원 13.2 억 호주달러 계약 수주. 미 국무부는 아르헨티나 블랙호크 헬기 판매(추정 1.4 억 달러)도 승인

섹터	내용
금융 Financials	• JPMorgan — 트럼프 측이 제기한 50 억 달러 규모 손해배상 소송과 관련, 합의 대신 법적 대응을 택하는 방침으로 알려져 재무적 부담 가능성 • Goldman Sachs — 자산운용부문 (ISG) 최고투자책임자 샤민 모사바르-라흐마니 연내 퇴임, 후임 공동대표 2 인 선임
에너지 Energy	• Williams — 뉴저지 연방법원이 NESE 가스관 프로젝트의 핵심 수질 인허가를 무효화, 약 10 억 달러 규모 프로젝트 재승인 절차 필요(회사 측은 완공 일정 영향 없다는 입장)
유틸리티 Utilities	• Southern Company — 자회사 조지아파워가 1,137 메가와트 규모 태양광 전력구매계약(PPA) 승인 획득, 회사 사상 최대 규모 단일 태양광 조달
헬스케어 Health Care	• AbbVie — 편두통 치료제 아토게판트 월경편두통 적응증 3 상(LUNA) 연구에서 주요·2 차 평가지표(8 개) 모두 충족, 위약 대비 유의미한 개선 확인, 새로운 안전성 신호 없음 — 적응증 확대 신청 기대감 상승

뉴스 다이제스트

종목	요약
ORCL 오라클 -5.38%	• Q1 매출 \$19.3B(전년 대비 +30% 성장, 추정 \$19.14B 상회) · 조정 주당순이익(EPS) \$1.92(추정 \$1.74 대비 +10% 이상 높음) · 조정 순이익·영업이익 모두 추정치 상회 — 분기 실적 전반의 강세 • AI 클라우드 신규 계약 \$30B 획득 · 미결제 수익(RPO, 향후 인정될 매출) 사상 최고인 \$664B 달성 · 클라우드 부문 매출 \$11.6B(추정 \$11.44B 상회)로 3 자리 수 성장 — 기업들의 AI 인프라 투자 수요 급증 • 2 분기 매출 성장률 30%~34%, 클라우드 매출 성장률 64%~71% 전망 · 2027 회계연도 매출 최소 \$90B · 연간 조정 EPS \$8.10 — 향후 실적 전망 전반 상향 • 연중 -20% 하락했던 주가가 시외거래서 +7~8% 상승 · Q1 데이터센터 용량 850 메가와트(Mw) 확충 · \$20B 자기주식 매각 · 막대한 데이터센터 투자 성과 입증으로 투자심리 반전
ABBV 애브비 +1.63%	• 애브비의 편두통 예방약 아토게판트(미국 승인명 퀴립타)가 월경 편두통 예방 적응증 3 상 임상시험(LUNA)에서 주 목표 및 8 개 2 차 목표 모두 달성 • 월경 전후 기간에 발생하는 편두통 일수가 위약 대비 평균 0.8 일 감소 (3 개월 주기 평균 기준) • 안전성 프로필이 기존 알려진 범위와 일치하며 새로운 안전신호 없
DOCN 디지털오션 홀딩스 -1.22%	• 디지털오션, 클라우드 플랫폼 인프라 확충을 위해 7 억 2,500 만 달러 규모의 장비 금융 시설 확보 • 그래픽처리장치(GPU)·중앙처리장치(CPU) 등 AI 기반 클라우드 인프라 구축에 활용할 예정 / 2030 년 9 월 10 일 만기이며, 추가로 3 억 달러를 차용할 수 있는 아코디언 옵션(조건부 추가 차용권) 포
GOOGL 알파벳 +0.59%	• 구글의 핀란드 AI 투자 발표(유럽 최대 규모)에 야당이 데이터센터 전력 부족 및 에너지 가격 상승 우려 제시, 국가 단위 데이터센터 인허가 제도 도입 촉구 • 제미나이(구글 AI 어시스턴트) 앱을 윈도우 플랫폼에 공개, 소비자 접근 범위 확대 • AI 코딩 에이전트용 구글 클라우드 개발자 플러그인 공개, 개발자 생산성 강화 • 일본 로봇 제조사 팬텍(Fanuc)과 협력해 AI 자동화 용접로봇 개발 중, 12 월 출시 예정, 전기 부품·가구 업계 등으로 광범위 마케팅 계획

종목	요약
JPM JP 모건 채이스 -0.32%	• JPMorgan 채이스와 Capital One 이 Trump 의 소송에 맞서기로 결정, JPMorgan 은 \$5 billion 손해배상 청구 상태 • 은행들은 Trump 이 주장하는 '정치적 동기의 탈금융화'(정치적 보복 목적의 금융 서비스 중단) 혐의를 부인 • 법률·금융 전문가들은 합의보다는 법정 맞대응이 추가 소송 급증 위험을 상대적으로 더 낮출 수 있다고 평가
INTC 인텔 -5.57%	• Piper Sandler 이 인텔에 대한 분석 커버리지를 신규로 개시하면서 중립 평가 및 \$110 목표주가 제시
AAPL 애플 +3.56%	• 인도 지역 기존 iPhone 가격 최대 41% 인상, 미국도 10-21% 인상 — 새 모델 출시 직후 전 세계에서 드문 기존 제품 가격 인상 조치, 인도는 애플 생산지이자 주요 성장 시장 • 존 테르너스 신임 CEO 첫 행사에서 폴더블 iPhone 공개 예정 — 고령 고객층 타겟 제품, 휴대용 소형 화면과 전용 대화면 이원화 •뱅크오브아메리카(BofA) 분석가, 목표주가 \$380 에서 \$370 으로 -\$10 하향
MRVL 마벨 테크놀로지 -3.43%	• 피퍼샌들러(주요 투자 애널리스트 집단)이 마벨 테크놀로지의 커버리지를 시작하며 초과 매수(Overweight) 레이팅을 부여하고 목표주가를 \$270 으로 설정
AMD AMD -3.36%	• 파이퍼 샌들러 증권사, AMD 신규 리포트 개시 — 매수 등급(overweight)·목표주가 \$600
NVDA 엔비디아 -2.37%	• 엔비디아와 팔란티르가 공급망 관리 최적화용 AI 스택 협력 개발, 국가별 데이터 통제 규제를 준수하는 '주권형 AI(Sovereign AI)' 실현 • 피퍼 샌들러 분석가의 엔비디아 신규 커버리지 시작 및 '매수 추천(Overweight)' 평가, \$300 목표주가
PLTR 팔란티어 테크놀로지스 -2.16%	• 팔란티어, 엔비디아·시스코와 '소브린 AI(sovrenign AI, 국가·기업 통제 범위 내 데이터·연산만 사용하는 AI)' 개발 및 '보안 AI 팩토리(Secure AI Factory)' 구축 협력 — 복잡한 공급망 자동화와 기업의 보안·규제 준수하며 AI 배포 간편화 동시 추진 • 메소드 시큐리티와 '카디널 프로그램(Cardinal Program)' 출시 — 자동화 사이버방어(autonomous cyber defense) 기술을 팔란티어 온톨로지(데이터 통합·구조화 프레임워크) 위에 탑재해 기업 사이버보안 역량 강화 • 후지쓰를 글로벌 FDE(기업 데이터 플랫폼) 파트너로 확대 지정 — 기업의 AI 기반 디지털 전환 시 핵심 데이터 인프라 제공자 역할 담당
CSCO 시스코 시스템즈 -1.82%	• 시스코 시스템즈·팔란티르(데이터 분석 AI 소프트웨어 회사)·엔비디아(AI 칩 제조사) 협력을 통해 기업이 안전하고 간편하게 AI 를 배포할 수 있는 'AI 팩토리' 솔루션 출시

종목	요약
META 메타 플랫폼스 -1.42%	• 포르투갈 디지털 권리 단체 D3 가 메타(페이스북, 인스타그램), TikTok, 유튜브를 사용자 중독을 의도적으로 유도하는 기능으로 설계한 혐의로 집단소송 제기 • 구글(유튜브 운영사)은 플랫폼이 보다 안전하고 건강한 환경을 제공한다고 반박 • 소셜미디어의 중독적 설계를 문제 삼는 소송이 다른 국가에서도 잇따르고 있는 추세
TSLA 테슬라 -1.16%	• 미국 일리노이주의 라자 크리슈나무르티 하원의원이 테슬라의 오토파일럿과 완전 자동운전 시스템의 오용(운전 중 운전자 수면)을 이유로 미국 도로교통안전청(NHTSA)에 규제 조치를 촉구 • 촉구의 근거는 NBC 뉴스가 발견한 운전석에서 수면하는 것으로 보이는 43 개의 동영상으로, 올해 촬영된 것만 17 개
LMT 록히드 마틴 +1.08%	• 미국 국무부, 아르헨티나에 블랙호크 헬리콥터(UH-60L) 및 관련 장비의 해외 군사 판매 승인 — 추정 규모 \$140 million • 록히드 마틴, GPS 지상 관제 시스템 현대화 사업으로 \$114 million 확보
AVGO 브로드컴 -0.97%	• 미중족 계약 의무(RPO, 고객과의 확정 미래 계약) 약 \$179.2B, 향후 12 개월 내 약 25% 인식 예상 • 파이프 샌들러, 브로드컴 초기 커버리지 개시와 매수 강기(오버웨이트) 평가, 목표가 \$460
GS 골드만삭스 -0.88%	• 샤르민 모사바르-라흐마니(골드만삭스 투자전략그룹 수장·웰스 매니지먼트 부문 최고투자책임자) 파이델리티의 고정수익 최고투자책임자 거쳐 1993 년 골드만에 파트너 자격으로 입사, 30 년 근무 후 올해 말 은퇴 예정 • 파르시드 아슬과 매트 웨어를 투자전략그룹 공동 수장으로 임명
SO 사던컴퍼니 -0.67%	• 조지아 전력(사던컴퍼니 자회사)이 1,137 MW 규모 태양광 전력 구매 계약에 대한 규제당국 승인 획득, CARES 프로그램을 통한 회사 역사상 최대 규모의 단일 태양광 조달
CVX 셰브론 -0.49%	• 셰브론, 앙골라 심해 유전(블록 14·14K) 지분을 민간석유회사 에투 에너지아스에 매각 • 에투 에너지아스가 현재 약 25,000 배럴/일 생산에서 5 년 내 100,000 배럴/일로 약 4 배 증산을 계획, BW 에너지·샤리엇 에너지가 기술과 운영 지원 • 에너지안의 \$260M 입찰을 선제권(주주의 지분 양도 시 우선 인수권) 행사로 제압한 계약
SPCX 스페이스엑스 +0.43%	• 스페이스엑스의 데이터센터 구축 전략 재검토로 향후 확장 속도 둔화 전망 • 영국 국방부가 스페이스엑스 위성통신 서비스(프리미엄 스타링크·기본형 스타링크)에 약 \$40 million 지출, 미국 외 첫 국가로 스타링크 채택 공식 인정, 스페이스엑스 군사용 위성 사업의 국제 확대 신호
GE 제너럴 일렉트릭 -0.39%	• GE Aerospace(제너럴 일렉트릭 항공우주 엔진 부문)와 WZL-2 가 F404 엔진의 유지보수·수리·점검(MRO) 지원 양해각서(MOU) 체결, F404-GE-102 엔진의 유지보수 필요사항 평가 추진

종목	요약
JNJ 존슨앤드존슨 -0.27%	• 존슨앤드존슨의 아큐뷰 오아시스 맥스(재사용 가능 콘택트렌즈)가 CE 마킹(유럽 의료기기 적합성 인증)을 획득, 유럽 시장에서의 판매 승인
AMZN 아마존 -0.20%	• 아마존의 저궤도 위성 인터넷 프로젝트(Amazon LEO)가 유럽 우주 발사사 Arianespace와의 발사 파트너십을 확대, 추가로 6 개의 발사 계약 확보
MSFT 마이크로소프트 +0.16%	• 마이크로소프트가 고객센터 소프트웨어 업체 Talkdesk와의 파트너십을 확대하여 기업 규모 콘택트센터에 생성형 AI 자동화 기술 적용 가속화
LLY 일라이 릴리 -0.11%	• 일라이 릴리, GLP-1 약품(당뇨병·비만 치료제) 판매에서 나오는 뜻밖의 큰 수익을 여성 건강(폐경기·산후 건강 등) 분야로의 신규 사업 진출 자금으로 투자하기로 결정

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.