

미국 주식 데일리 뉴스 26.09.14 (오전)

AI Engineer 조재운 jaeun.jo@daishin.com

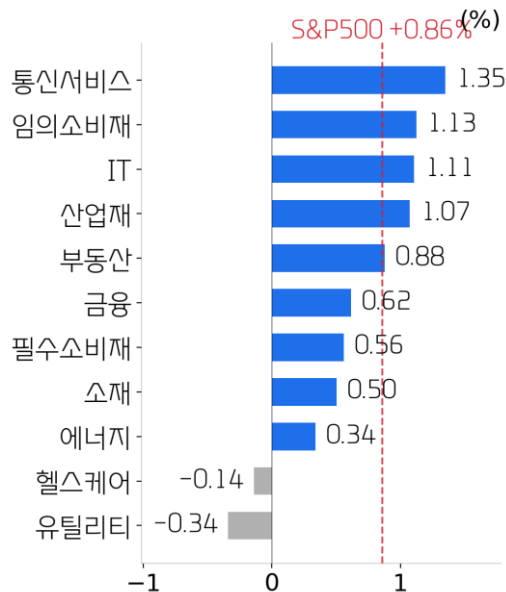
뉴스 라운드업

- GE 헬스케어의 소피 바이오사이언스 10 억달러 인수 협상
- 오라클 엘리슨 회장의 주식매도 계획 철회
- 테슬라 신형 로드스터 10 월 1 일 공개 확정

시장 핵심 동향

- GE 헬스케어, 10 억 달러 규모 소피 바이오사이언스 인수 협상 — 오늘 유일한 하이 매테리얼리티 이벤트
- 오라클, 대형 자본조달 국면 속 래리 엘리슨 회장 주식 매도 계획 철회 — 경영진 신뢰 신호
- 테슬라, 10 년 넘게 미뤄진 차세대 로드스터 공개일 10 월 1 일로 확정 — 스펙·가격은 미공개
- 거시 지표·정책 이벤트 없이 개별 기업 뉴스 중심의 하루

S&P500 섹터별 등락률



S&P500 일일 수익률 Top 10

코드	종목명	섹터	시총	등락률
HPE	휴렛 팩커드 엔터프라이즈	정보 기술	\$82B	+12.44%
DELL	델 테크놀로지스	정보 기술	\$361B	+11.98%
NTAP	넷애플	정보 기술	\$39B	+8.54%
ON	온세미컨덕터	정보 기술	\$30B	+8.51%
HPQ	HP	정보 기술	\$32B	+8.40%
CDW	CDW	정보 기술	\$19B	+7.85%
SMCI	슈퍼마이크로 컴퓨터	정보 기술	\$26B	+7.28%
FLEX	플렉스	정보 기술	\$43B	+7.19%
FIX	컴포트시스템즈 USA	산업	\$60B	+6.29%
ANET	아리스타 네트워크	정보 기술	\$252B	+5.61%

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

섹터별 흐름

섹터	내용
정보기술(IT) Information Technology	• 오라클 — 래리 엘리슨 회장, 예정했던 5 천만주(60 억 달러 이상 규모) 자사주 매도 계획 철회. 오라클이 450 억~500 억 달러 규모의 대형 자본조달을 진행하는 가운데 나온 결정으로, 경영진의 클라우드 인프라 전략에 대한 자신감을 보여주는 신호로 해석 가능. 매도 철회로 추가 물량 출회에 따른 희석 우려는 완화되는 흐름
경기소비재 Consumer Discretionary	• 테슬라 — 10 년 넘게 미뤄졌던 차세대 로드스터 공개일을 10 월 1 일로 공식 확정. 일론 머스크가 직접 발표했으나 구체적 사양·가격·양산 일정은 아직 미공개, 제품 포트폴리오 확장 신호로 주목되는 이벤트
산업재 Industrials	• GE 헬스케어 — 10 억 달러 규모의 소피 바이오사이언스 인수를 두고 협상 진행 중(FT 보도). 성사 시 의료 영상·방사성의약품 포트폴리오 강화로 이어질 수 있는 규모의 거래, 재무 영향도 상당할 것으로 평가

뉴스 다이제스트

종목	요약
SNDK 샌디스크 -3.50%	• 샌디스크, 9 월 9 일 기존 대출 약정 수정안(Amendment No. 1) 체결로 15 억 달러(1.50B) 규모의 회전신용한도(필요시 반복 차용·상환 가능한 신용시설) 신설 — 운영 자금 조달 유연성 강화
ORCL 오라클 -1.74%	• 오라클의 2026 년 구조조정 계획 총 예상 비용 최대 \$2.1B, 추가 \$700M 으로 최대 \$2.8B 규모 확대 예정, Q1 \$167M 비용 인식 • Q1 수익·이익 초과 달성, AI 중심 클라우드 데이터센터 투자의 성과를 입증하는 1 분기 수익 백로그 \$26B 증가(누적 백로그 \$664B, 향후 36 개월 중 약 50% 매출 전환 예상) • 신규 계약 수익의 대부분을 고객 선금과 고객 보유 칩 공급으로 충당하는 자본 효율적 구조, 자사 투자 부담의 경감 • CEO 래리 엘리슨의 5 천만 주 매각 계획 취소, '향후 추가 매각 계획 없음' 선언으로 회사 성장성에 대한 경영진의 강한 신뢰 표명 • 분석가 목표가 평가 엇갈림 — UBS +\$5 상향(\$245→\$250), Barclays +\$2 상향(\$250→\$252) vs BMO -\$25 하향(\$220→\$195), Stifel -\$20 하향(\$220→\$200) 조정
CVX 셰브론 +0.61%	• 셰브론 CEO 마이크 워스의 베네수엘라 5 년간 70 억 달러 투자, 기존 세 개 조인트벤처의 현금 창출로 외부 자본 도입 없이 충당할 방침 • 이란 전쟁 여파로 원유 가격 상승을 억제했던 각국의 전략석유비축 방출 고갈, 향후 몇 개월 유가 추가 상승 가능성 및 미국 디젤 평균 갤런당 \$6 기록 • 카자흐스탄 사업 운영 부정적 영향의 감소 추세
JNJ 존슨앤드존슨 -0.29%	• 아폴로 글로벌 매니지먼트(대형 사모펀드), 존슨앤드존슨의 정형외과 사업부(인공관절·척추 임플란트·수술용 기구) 약 \$20 billion 규모 인수 협상 진행 • 여러 사모펀드도 동일 사업부 인수에 관심 표명 중, 수주 내 합의 가능(블룸버그 통신)
GE 제너럴 일렉트릭 -0.15%	• 제너럴 일렉트릭 헬스케어가 소피 바이오사이언스를 약 10 억 달러에 인수하려는 협의 • 소피 바이오사이언스는 암 진단용 스캔에 사용되는 방사성 화학물질 전문 개발사 • 거래 공식 발표는 다음 주 중 가능성 — 금융타임스 보도
SMR 뉴스케일 파워 -15.67%	• UBS 분석가, 뉴스케일 파워 투자 등급을 중립에서 매도(비추천)로 하향하고 목표주가를 \$10 에서 \$6 으로 -40% 인하
GEV GE 베르노바 +3.61%	• 제퍼리스(주요 투자은행), GE 베르노바 목표 주가를 \$1,155 에서 \$1,185 로 상향

종목	요약
BA 보잉 +2.76%	• 보잉과 항공우주산업 엔지니어 노조(SPEEA)의 4년 임금협상 잠정 합의 — 8월 21일 첫 제안을 압도적으로 거부한 뒤 재협상에서 더 높은 일반 임금 인상으로 합의
AMD AMD +2.49%	• AMD 임원, 골드만삭스 컨퍼런스에서 컴퓨팅 작업과 기업용 AI(엔터프라이즈 AI)가 향후 서버 CPU 시장의 50%를 점할 것으로 전망
PANW 팔로알토 네트워크스 -2.32%	• 웹부시(증권사)가 팔로알토 네트워크스를 신규로 커버 시작 — 아웃퍼폼(시장 평균 이상 수익률 기대) 평가와 함께 목표주가 \$400 제시
AMZN 아마존 +1.94%	• 아마존페이 인도, 헬스 보험 출시 직후 여행 보험 및 추가 보험 상품 확대 계획 공시 • 지불 플랫폼에서 신용·보험·저축·투자까지 포괄하는 광범위한 금융 서비스 사업으로 진화하려는 전략의 일환
AAPL 애플 +1.75%	• 애플의 새로운 폴더블 스마트폰 iPhone 18 Pro·iPhone 18 Pro Max 출시 - 일상용 표준 화면과 넓은 전용 보기용 화면 동시 탑재 • 고령층 사용자층 확보 전략 - '이중초점 안경의 현대판'이라는 표현처럼 나이 든 고객의 시력·사용성 니즈를 반영한 제품 설계 • 사전주문 개시 - 2026년 9월 12일 미국 태평양시간(PT) 오전 5시부터 Apple.com과 Apple Store 앱에서 진행
RKLB 로켓랩 +1.60%	• 레이먼드제임스(투자은행)가 로켓랩에 첫 커버리지를 시작하며 '아웃퍼폼(시장 초과 수익)' 투자등급 부여 • 목표주가 \$80 제시
JPM JP모건체이스 +0.76%	• JP모건, AI 관련 손실을 배경으로 상황 인지 대출(시장 상황을 실시간 감지해 대출 조건을 동적으로 조정하는 AI 기반 서비스) 중단
LLY 일라이 릴리 -0.65%	• 일라이 릴리, 에이타이벡클리 인수 완료 — 치료 저항성 우울증(표준 치료로도 개선되지 않는 난치성 우울증) 및 기타 정신건강 질환 치료제 개발 강화
META 메타플랫폼스 +0.57%	• 메타가 유럽의 신용투자자들과 기업 현황 설명 미팅(논딜 로드쇼, non-deal roadshow)을 진행 — 현재 새로운 채권 발행 계획은 없으나, 향후 자금 조달을 위한 기반 마련 신호로 해석

종목	요약
TSLA 테슬라 +0.52%	• 테슬라, 10 월 1 일 로드스터(전기 스포츠카) 공개 예정 — 2017 년 차세대 모델 공개 이후 거의 10 년 만의 구체적 출시 일정 확정, CEO 일론 머스크가 웹사이트·X(소셜미디어)를 통해 직접 발표 • 10 월 공개 예정인 로드스터, 스페이스 X(머스크 소유 우주기업)와 협력 개발한 콜드가스 스러스터(우주선의 자세를 제어하는 소형 추진 시스템) 탑재한 한정판 버전 선보일 가능성 • 테슬라 세미(전기 화물트럭), 유럽 시장 진출 공식화 — 독일 하노버의 IAA 운송산업박람회에서 유럽 사양 및 출시 일정 상세 공개 예정, 2017 년 초기 공개 이후 거의 10 년 만에 북미 이외 지역으로 확대
MCD 맥도날드 -0.21%	• 분석기관 TD Cowen 의 맥도날드 목표주가 인하 (\$300 → \$282, -6%)
NVDA 엔비디아 -0.03%	• AI 모델 개발사 Anthropic(클라우드 생성형 AI 제공)이 약 2 조 달러 기업가치로 평가받으며 신규공개(IPO)를 통한 최대 \$100B(1,000 억 달러) 자금 조달 추진 중 • 엔비디아가 앵커 투자자(IPO 성공을 위해 대규모 투자를 약속하는 주요 투자자)로서 최대 \$10B(100 억 달러) 투자 예정 — 현재 협상 진행 중

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.