

미국 주식 데일리 뉴스 26.09.15 (오전)

AI Engineer 조재운 jaeun.jo@daishin.com

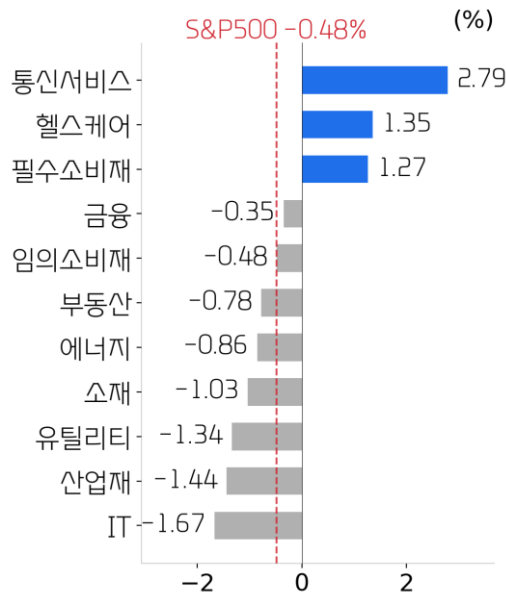
뉴스 라운드업

- 존슨앤존슨 정형외과 부문 200 억달러 규모 매각 및 폐암 신약 임상 호재
- 뱅크오브아메리카 3 분기 투자은행(IB) 수수료 -10%대 하향 가이드
- 애보트 분유 리콜 미국법무부 3.84 억달러 합의로 법적 분쟁 종료

시장 핵심 동향

- 헬스케어 대형 이슈 집중 — JNJ 정형외과 매각설(Apollo, 200 억 달러)과 Rybrevant 폐암 데이터 호조 동시 부각
- 금융섹터는 컨퍼런스 발언 중심 — BofA CEO, 3 분기 투자은행 수수료 최소 -10% 하향 가이드
- 유틸리티는 장기 실적 가시성 재확인 — NextEra, 2032~2035 년 EPS 성장 목표 재확인
- 빅테크는 AI 서비스·인프라 확장 지속 — Waymo 라스베이거스 진출, Siri AI 베타 출시, Oracle 구조조정 병행

S&P500 섹터별 등락률



S&P500 일일 수익률 Top 10

코드	종목명	섹터	시총	등락률
CRWD	클라우드스트라이크 홀딩스	정보 기술	\$241B	+13.85%
PANW	팔로알토 네트워크	정보 기술	\$306B	+13.09%
IT	가트너	정보 기술	\$12B	+9.73%
COIN	코인베이스 Global	금융	\$51B	+9.24%
FTNT	포티넷	정보 기술	\$125B	+9.04%
ADSK	오토데스크	정보 기술	\$48B	+7.78%
NOW	서비스나우	정보 기술	\$147B	+7.41%
CTSH	코그니전트 테크놀로지 솔루션스	정보 기술	\$29B	+6.83%
TYL	타일러 테크놀로지스	정보 기술	\$15B	+6.79%
FDS	팩트셋 리서치 시스템즈	금융	\$10B	+6.63%

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

섹터별 흐름

섹터	내용
헬스케어 Health Care	• Abbott — 2022 년 영아용 분유 리콜 건으로 미 법무부와 3.84~3.85 억 달러 규모 합의 도달, 과실 인정 없이 소송 종결 — 유통된 미개봉 제품에서 크로노박터균 양성 사례 없었다는 입장도 재확인 • Johnson & Johnson — 정형외과 사업부에 대해 Apollo 가 200 억 달러 규모 인수 관심을 보였다는 보도로 주가 상승. 폐암 치료제 Rybrevant 병용요법은 EGFR 엑손 20 삽입변이 비소세포폐암 임상에서 사망위험 -43%, 무진행생존기간(PFS2) +10.8 개월 연장, 중앙생존기간 34.3 개월로 해당 적응증 내 최장 기록 — 새로운 안전성 신호는 없음 • Eli Lilly — 경구용 비만치료제 Foundayo, 미국 신규 처방 환자 중 30% 이상 점유율 확보 — 모건스탠리 컨퍼런스에서 공개 • Merck — 경영진, 700 억 달러 규모 실적 전망 상향 시점은 미정이나 조만간 발표 예고 • Amgen·Intuitive Surgical — Amgen, IMDELLTRA 초기 2 회 투여 모니터링 시간 6~8 시간으로 단축하는 FDA 승인 획득. Intuitive Surgical 은 다빈치 SP 유럽 적응증 확대 승인
커뮤니케이션 Communication Services	• Alphabet — Waymo, 라스베이거스에서 일반 대중 대상 자율주행 택시 서비스 순차 개시. 구글은 뉴멕시코주 리 카운티 데이터센터 건립을 검토 중이라고 언급(투자 규모·시기 미정) • SpaceX — 머스크의 X Corp 와 SpaceX, 애플 상대 반독점 소송을 합의로 종결(조건 비공개). 머스크는 내년 엔비디아 AI 컴퓨터를 우주로 발사하는 계획에 강한 확신을 표명. MoffettNathanson 은 목표주가를 131 달러에서 142 달러로 상향 • T-Mobile — 버라이즌과의 광고 캠페인 관련 소송 상호 종결
금융 Financials	• Bank of America — 브라이언 모이니한 CEO, 바클레이스 컨퍼런스에서 3 분기 투자은행 수수료가 최소 -10% 감소할 것이라며 가이던스 하향, 구체적으로는 16~18 억 달러 수준 제시. 세일즈앤트레이딩은 보합 전망. 인수합병 자금조달 수요와 파이프라인은 견조하다고 언급했고, 소비자 신용의 질도 양호하다고 평가 — 다만 금리가 크게 오르면 자금조달 수요가 둔화될 수 있다고 경고. 발언 이후 주가 -2.3%
정보기술(IT) Information Technology	• Apple — Siri AI 베타 버전을 영어로 출시, 향후 5 개 언어로 확대 예정. EU 에서는 iOS·iPadOS·워치 OS 초기 미제공, 중국에서는 규제 요건으로 이용 불가. X Corp·SpaceX 가 제기했던 반독점 소송은 합의로 종결 • Oracle — 신규 구조조정(인력 감축) 착수 보도(비즈니스 인사이더), 규모·재무 영향은 미공개. 오라클 헬스는 간호 인력의 문서작업 부담을 줄이는 임상용 AI 에이전트 신기능 공개 • NVIDIA — Perplexity 로컬 AI 에이전트 플랫폼, 윈도우 RTX PC 에서 지원 시작 • IREN — JP 모건, 투자의견을 언더웨이트에서 오버웨이트로 상향, 목표주가를 46 달러에서 65 달러로 상향

섹터	내용
에너지 Energy	• Exxon Mobil — 일리노이주 졸리엣 정유소(일산 26.4 만 배럴) 정전으로 가동 차질 발생, 원인 조사 중 • Chevron — LNG 수입 투자 결정에 앞서 EU 에 메탄 규제 관련 명확한 기준 요청. 아르헨티나·지중해 등으로 LNG 사업 포트폴리오 확장 모색 중이며, 호주 LNG 가격은 향후 6 개월간 높은 수준 유지 전망
경기소비재 Consumer Discretionary	• Amazon — 마이애미 화물기 추락 사고(사망자 발생) 이후 항공 파트너사 21 Air 와의 운영 잠정 중단. AWS 는 영국 국민보건서비스(NHS)와 손잡고 최대 규모 수술용 AI 평가 프로젝트 진행 • McDonald's — 도이체뱅크, 목표주가를 325 달러에서 300 달러로 하향
유틸리티 Utilities	• NextEra Energy — 도미니언 에너지와 함께 버지니아주에 연간 최대 10 억 달러 규모, 5 년간 공급업체 프로그램 신설 발표. 2026 년까지 연 10%, 2028 년까지 연 6% 배당 성장 가이드스 재확인, 합병법인 기준 2032~2035 년 조정 EPS 연 9% 이상 성장 목표(개별 기준 8% 이상 CAGR) 유지. 2026 년 조정 EPS 전망치 3.92~4.02 달러 중 상단 목표도 재확인
산업재 Industrials	• Boeing — 737 MAX 교환용 재고 및 향후 슬롯 확대 방침 발표, 아메리칸항공과 첫 737 MAX 랜딩기어 교환 완료. 정비·오버홀 용량도 확대 중이며, 737 MAX 10 은 비행시험을 모두 마쳐 조만간 인증 획득 목표라고 경영진 언급 • GE(GE HealthCare) — Sofie Biosciences 를 10 억 달러 규모에 인수하는 방안 협상 중(FT 보도) • Bloom Energy — 미즈호, 목표주가를 242 달러에서 351 달러로 대폭 상향

뉴스 다이제스트

종목	요약
BAC 뱅크오브아메리카 -5.14%	• CEO Brian Moynihan 이 Barclays 금융서비스 컨퍼런스에서 뱅크오브아메리카의 Q3 실적 전망 공개 — 투자은행 수수료 -10% 이상 하락 (지난해 같은 분기 \$2B 에서 \$1.6~1.8B 로), 판매·거래(주식·채권 거래) 부문은 변화 없을 전망 • 시장 반응 — 뱅크오브아메리카 주가는 장 마감 기준 -5% 이상 하락, 은행주 지수(S&P 500 Banking Index) -2.7% 하락 • 긍정적 신호도 함께 제시 — 기업 거래 파이프라인(진행 중인 거래)이 매우 강하고 자금 조달 수요는 견고한 가운데, 금리가 크게 오르면 조달 수요 둔화 가능성 • 소비자 부문 상황 — 신용 품질은 양호하지만 고객들의 주된 관심사는 물가 부담력(affordability)
ABT 애보트 +1.12%	• 애보트가 2022 년 영유아 분유 회수사건 관련 미국 법무부 혐의를 3 억 8,400 만 달러 규모로 합의 • 혐의 내용 — 미시간 스테이지스·애리조나 카사그란데 공장의 오염 위험을 알면서도 제품을 제대로 검사하지 않은 채 연방·주 정부 지원 프로그램에 판매 • 애보트 입장 — 유통된 미개봉 분유 제품 중 크로노박터 사카자키(유아 감염증 유발 세균) 검출 사례 없 • 합의 특징 — 책임·과실 인정 거부
NEE 넥스테라 에너지 -0.83%	• 2026 년 조정주당순이익(Adj EPS) \$3.92-\$4.02 범위 예상, 고점 목표 • 배당주당 증가율 — 2026 년까지 연 10%, 2028 년까지 연 6% • 합병 회사 기준 2032 년까지 조정주당순이익 9%+ 성장 예상, 2035 년까지 동일 수준 목표 • 조정주당순이익 8%+ 연간복합성장률(CAGR, 2032 년까지), 2035 년까지 동일 수준 목표 • 도미니언 에너지와 합병 승인 시 버지니아주 공급업체 프로그램 추진 — 연 최대 \$1B 규모를 5 년간 지원하여 지역 계약업체·공급업체·서비스 제공업체에 자금 투입, 고객 월별 \$10 청구서 신용을 2 년에서 4 년으로 연장하고 추가 혜택 확대
JNJ 존슨앤드존슨 +0.28%	• 존슨앤드존슨 정형외과 부문, 아폴로(사모펀드)의 인수 관심으로 약 \$20B(200 억 달러) 규모 거래 추진 중 (주가 2% 상승) • 항암신약 리브레반트(아미반타맙) + 화학요법 조합이 상피성장인자수용체(EGFR) 엑손 20 삽입 돌연변이 양성 비소세포폐암(NSCLC) 치료에서 사망 위험 43% 감소, 중앙값 전체 생존 34.3 개월(보고된 최장), 무진행생존기간 2(PFS2) 10.8 개월 연장 달성하며 추가 안전 신호 없
BE 블룸 에너지 -6.78%	• 미즈호 증권(일본 대형 투자은행)이 블룸 에너지의 목표주가를 \$242 에서 \$351 로 상향 조정 (약 +45% 인상, \$109 상승) — 분석가가 향후 주가 상승 가능성을 더 높게 평가

종목	요약
ORCL 오라클 -3.65%	• 오라클의 신규 구조조정 단행 — 비즈니스 인사이더 보도 • 오라클 헬스의 임상 인공지능 도구 출시로 간호사의 의료 기록 작성 부담 경감 및 환자 진료 효율화
NVDA 엔비디아 -3.36%	• 퍼플렉시티(AI 검색 플랫폼)의 로컬 에이전트 플랫폼(사용자 기기에서 직접 실행되는 AI)이 윈도우 RTX PC(엔비디아 RTX 그래픽 칩 탑재 컴퓨터)에서 이용 가능 • 개인용·기업용 PC에서의 AI 활용 확대로, 엔비디아 GPU 수요 범위 확장의 신호
GOOGL 알파벳 +3.22%	• 웨이모(알파벳의 자율주행차 부서)가 라스베이거스에서 처음으로 일반인을 대상으로 자율주행 차량공유 서비스 개시, 수십 대 차량 투입으로 점진적 확대 예정 • 웨이모가 지난 2월 \$126B 기업가치로 \$16B 편당을 조성한 후 로봇택시 함대 확대를 추진 중이며, 아마존 Zoox·테슬라와 자율주행차 시장에서 경쟁 • 구글이 뉴멕시코 리 카운티에 데이터센터 건설 검토 중 (AI·클라우드 인프라 강화 움직임)
LLY 일라이 릴리 +2.02%	• 일라이 릴리, 자사 경구 비만약 파운드요의 미국 신규 처방 환자 점유율 30% 이상을 모건 스탠리 컨퍼런스에서 발표, 경쟁사 노보 노디스크의 위고비와 초기 점유 격차 축소 • 노보 노디스크 CEO는 8월 위고비의 경구 비만약 시장 점유율을 약 90%로 주장했으나, 경구 약물의 편의성에 따른 수요 확대와 일라이 릴리의 신제품 출시로 점유 구도 급변 • 경구 비만약이 주사 치료에 거부감을 갖는 환자층을 신규 수요층으로 흡수하면서 전체 체중 감량 약물 시장 확대를 견인 중
SPCX 스페이스엑스 -2.02%	• 머스크 이끄는 X 소유사(X Corp)와 스페이스엑스 AI 부문(SpaceX AI)이 제기한 애플 상대 반독점 소송 합의 단계로 진입 — 애플이 OpenAI와 공모하여 스마트폰·생성형 AI 챗봇 시장을 불공정하게 독점했다는 혐의였으나, 구체 합의 내용·소송 취하 사유는 미공개 • 모펫나선슨(MoffettNathanson) 증권사 스페이스엑스 주가 목표를 \$131에서 \$142(+8.4%)로 상향 조정
MCD 맥도날드 +1.96%	• 독일은행의 맥도날드 목표주가 \$325에서 \$300으로 인하 (기존 대비 -\$25)
AMZN 아마존 -1.26%	• 아마존웹서비스(AWS)가 프록시마·딜로이트와 협력하여 영국 국민의료서비스(NHS) 수술 인공지능 평가 프로젝트 추진 중 — NHS 역대 최대 규모 수술 AI 평가
AMGN 엠젠 +1.10%	• FDA, 엠젠의 골수이형성증후군(MDS) 치료제 IMDELLTRA의 첫 두 주입에 대한 모니터링 시간을 6~8시간으로 단축 승인 — 규제 요건 완화로 환자 치료 편의성·접근성 개선 기대
MRK 머크 +0.64%	• 머크 임원진, 70억 달러 규모 실적 전망(포캐스트) 상향 예정 — 발표 시점은 '미정이나 곧'이라고 암시

종목	요약
XOM 엑손모빌 -0.55%	• 엑손모빌의 쥘리엣 정유소(일리노이주, 일일 처리 능력 264,000 배럴)에서 지난 일요일 오후 3:30 분(미국 중부시간) 정전 발생으로 안전 플레어 작동 — 정전 원인 조사 중 • 미국 중서부 휘발유·경유 공급의 핵심 시설(일일 1,100 만 갤런 생산 규모)의 일시 운영 중단으로 지역 연료 공급망 영향 예상
TMUS 티모바일 +0.31%	• 베라이즌과 티모바일이 광고 소송을 합의 철회 — 소비자 기만 광고를 둘러싼 양사의 상호 소송을 모두 포기하며 맨해튼 연방법원에 소송 철회 합의서 제출, 5 개월 전 베라이즌이 받은 티모바일의 '1,000 달러 이상 절약' 광고 캠페인 중단 임시명령이 함께 종료
AAPL 애플 +0.24%	• Siri 음성 비서에 신규 AI 기능 탑재, 오늘부터 베타 단계로 영어 기준 출시 시작, 향후 5 개 언어권으로 추가 확대 예정 • EU 의 iOS·iPadOS·watchOS 플랫폼과 중국에서는 규제 요건상 신규 AI 기능 배포 제외 • X Corp·SpaceX AI 의 스마트폰·생성형 AI 챗봇 시장 독점 혐의 소송, 텍사스 연방법원에서 합의 해결
BA 보잉 -0.09%	• 보잉 737 MAX 10 의 모든 비행 시험 완료, 규제 당국 형식승인을 가까운 시일 내 추진 • 737 MAX 착륙장비(랜딩기어) 교환 서비스 첫 완료 사례(아메리칸항공), 글로벌 정비 능력 확충, 교환용 부품 재고·납기 슬롯 우선 확대 • 787 시리즈 엔진 공급(제너럴일렉트릭 항공우주) 체계 진전

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.