

미국 주식 데일리 뉴스 26.09.16 (오전)

AI Engineer 조재운 jaeun.jo@daishin.com

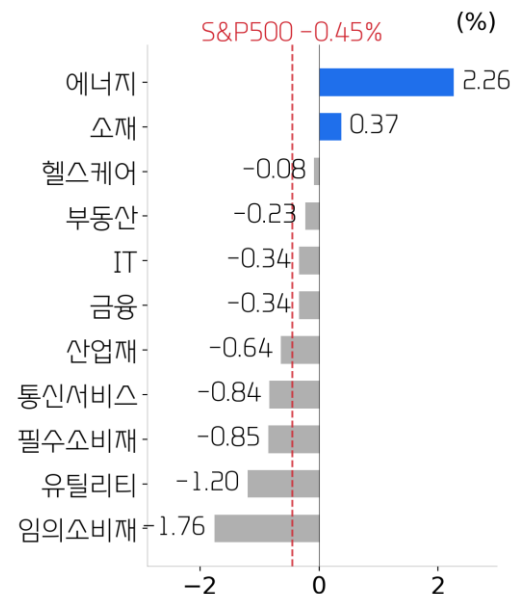
뉴스 라운드업

- 은행권 3분기 투자은행(IB) 가이드스 엇갈림 (뱅크오브아메리카 -10%, 제이피모건 증가)
- 보잉·지이의 수백억달러 규모 대형 항공 계약 진행
- 아마존웹서비스(AWS) 바레인·UAE 데이터센터 복구 불가로 클라우드 인프라 리스크 부각

시장 핵심 동향

- 대형은행 CEO 컨퍼런스 발언 집중 — JPM·MS 3분기 IB·트레이딩 수수료 두 자릿수 증가 전망, BAC는 반대로 IB 수수료 -10% 이상 하향 가이드스
- 항공·방산 대형 계약 잇따라 — 보잉 튀르키예항공 150대 수주 임박, GE 에어로스페이스 120억달러 규모 CPP 인수 진행
- 헬스케어 규제·소송 이슈 부각 — 애벗 유아분유 관련 DOJ 합의, 브리스톨마이어스의 암젠 오피도 바리오시밀러 소송
- 빅테크 AI 제품 출시 러시 — 구글 제미니이 3.8 라이브, 메타원 글로벌 구독 출시, 애플 시리 AI 베타(EU·중국 제외)
- 아마존 AWS 바레인·UAE 데이터센터 전쟁피해로 복구 불가 지속, 클라우드 인프라 리스크 부각

S&P500 섹터별 등락률



S&P500 일일 수익률 Top 10

코드	종목명	섹터	시총	등락률
SWKS	스카이웍스 솔루션스	정보 기술	\$14B	+13.55%
RVTY	레비티	헬스케어	\$16B	+9.11%
APA	APA	에너지	\$17B	+5.29%
FFIV	F5 네트워크	정보 기술	\$24B	+4.71%
CIEN	시에나	정보 기술	\$47B	+4.60%
TMO	테르모 피셔 사이언티픽	헬스케어	\$237B	+4.53%
LYB	리온델바젤	소재	\$21B	+4.27%
QCOM	퀄컴	정보 기술	\$197B	+4.25%
DGX	퀘스트다이아그노스틱스	헬스케어	\$27B	+3.86%
VLO	발레로 에너지	에너지	\$114B	+3.68%

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

섹터별 흐름

섹터	내용
산업재 Industrials	• Boeing — 튀르키예항공과 737 MAX 150 대(약 195 억달러 규모) 주문 최종화 임박, 엔진 정비 분쟁 해결이 계기 • GE — 에어로스페이스의 CPP 인수(120 억달러 규모)에 대해 하니웰 에어로 CEO 가 업계에 긍정적이라 평가 • RTX — 질 알베르텔리를 프랫앤휘트니 신임 대표로 선임, F135 엔진 코어 업그레이드 설계 검토 완료로 F-35 블록 4 일정 유지 • Rocket Lab — 36 억달러 규모 브리지론 취소, 이리디움 인수 자금을 19.4 억달러 ATM 발행으로 전액 조달 완료
금융 Financials	• JPMorgan — 경영진, 3 분기 트레이딩·IB 수수료 모두 전년비 두 자릿수 중후반 증가 전망, 전 지역 고른 강세 언급 • Bank of America — CEO, 3 분기 IB 수수료 16 억~18 억달러 수준으로 최소 -10% 이상 감소 전망(딜 파이프라인 자체는 견조), 트레이딩은 보합 예상 • Morgan Stanley — 경영진, IB 파이프라인 견고하며 M&A·AI 파이낸싱 사이클은 아직 초중반 단계라 평가 • Goldman Sachs — 대체투자 부문 웨스트스트리트캐피털파트너스 IX 96 억달러 포함 총 117 억달러 사모펀드 자금 모집 완료
헬스케어 Health Care	• Abbott — 2022 년 유아분유 리콜 관련 법무부와 3.85 억달러 합의, 과실 인정은 없다는 조건 부여 • Amgen — 브리스톨마이어스가 옵디보 바이오시밀러 후보 상대로 특허침해 소송 제기, 시장 진입 시점 불확실성 발생 • AbbVie — 신약타바파돈 미국 출시 초반 성장은 메디케어 상환 시점 영향으로 완만할 것이라 언급 • Eli Lilly — 경구용 비만치료제 신규 처방 시장 점유율 30% 이상 확보했다고 공개
정보기술(IT) Information Technology	• Apple — 시리 AI 베타 영어 출시, 5 개 언어 확장 예정이나 EU·중국은 규제 이유로 초기 미제공, 인도 규제당국은 소프트웨어 보증 관련 과도한 수리비 청구 의혹 조사 확대 • Micron — 대만 노조 이익공유 요구하며 파업 준비 유지, 타이트한 메모리 공급 국면에서 생산 차질 리스크
커뮤니케이션 Communication Services	• SpaceX — 9 월 22 일 스타십 첫 궤도 시험(플라이트 14) 목표, 스타링크 V3 위성 탑재 예정, HSBC 목표주가 117→150 달러 상향 • Google — 제미나이 3.8 라이브 공개, 인도 경찰은 가짜 지메일 계정 50 만건 관련 수사 대상에 구글 공식 추가, 웨이모는 도쿄(2027 년)·라스베이거스 자율주행 확장 발표 • Meta — 메타원 구독 서비스 전세계 출시, 핵심 앱·메타 AI 는 무료 유지 재확인

섹터	내용
경기소비재 Consumer Discretionary	• Tesla — NHTSA, 사이버캡 자체인증 관련 답변을 9 월 30 일까지 제출하라 명령, 로보택시 출시 일정 불확실성 확대 • Amazon — AWS 바레인·UAE 일부 데이터존 전쟁피해로 접속 복구 불가 지속, 바레인 손상은 설계 내구 한도 초과, 대다수 고객은 타 리전 이전 완료 • McDonald's — 제퍼리스 목표주가 350→325 달러, RBC 295→290 달러로 각각 하향
필수소비재 Consumer Staples	• Coca-Cola — 2030 년까지 미국 인프라에 100 억달러 투자 계획 발표
에너지 Energy	• Exxon Mobil — 텍사스에서 50 억달러 규모 탄소포집 프로젝트 규제 승인 획득, 쥘리엣 정유소(24 만 4 천 bpd)는 정전으로 가동 차질

뉴스 다이제스트

종목	요약
GE 제너럴 일렉트릭 -3.31%	• 제너럴 일렉트릭의 항공우주 사업부 GE Aerospace 가 주조 부품 제조사 CPP 를 120 억 달러에 인수하려는 거래 추진 중 • 경쟁사인 허니웰(Honeywell)의 항공우주 사업부 CEO 가 이 거래를 '산업 전체에 긍정적'이라 평가하며, 향후 외주로 이관했던 생산 능력을 다시 자체적으로 담당하는 기회가 더 많을 것으로 전망 • 항공기 제조사들이 상업용 제트기 생산을 빠르게 늘리려 하면서 부품 공급망 부족 문제가 심화되자, 항공우주 업체들이 부품 제조사를 인수하거나 생산 능력을 자체 확보하는 추세를 보이는 중
XOM 엑손모빌 +2.57%	• 엑손모빌이 텍사스 주 정부 승인을 얻어 50 억 달러 규모의 탄소 포집 프로젝트(이산화탄소를 대기에서 제거해 저장하는 기술) 추진 예정 • 베이트اون 텍사스 정제소의 117 Dock Line 에서 9 월 14 일 예상치 못한 누출로 마이너 유류 유출이 발생했으나, 신속히 차단됐으며 인명·지역사회·생산에 영향 없는 상황 • 2030 년 만기 1.900% 선임채권과 2031 년 만기 2.150% 선임채권을 현금 입찰 방식으로 상환 공시
AMZN 아마존 -2.02%	• 이란 전쟁 중 손상된 아마존웹서비스(AWS) 바레인 데이터센터 전체, UAE 데이터센터 1 개 지역의 완전 복구 불가능 • 손상 범위가 AWS 의 지역 서비스 설계 기준을 초과했으며, 바레인 복구 목표는 2027 년 초, UAE 는 수개월 내 진전 상황 공개 예정 • 영향받은 대부분의 고객이 이미 다른 지역으로 운영 이전을 완료하여 서비스 연속성 유지 중 • AI 스타트업 Cognition 과의 다년간 전략 협력 합의, 소프트웨어 업체 Salesforce 와의 엔터프라이즈 AI 통합 협력 확대 발표 • 프라임 비디오에서 AMC+·BritBox·MGM+·PBS Masterpiece·Starz 의 5 개 스트리밍 서비스 번들(월 \$29.99) 출시, One Medical 의 체중 관리 서비스를 48 개 주와 워싱턴 DC 로 확대
RKLB 로켓랩 +1.60%	• 로켓랩, 이리듐(위성통신사) 인수 자금을 \$1.94B 규모의 주식 공모(At-The-Market, ATM)로 완전 조달 • \$3.60B 시니어 담보 브릿지 론(임시 고금리 차입금) 취소 — 채무 부담 절감, 인수 거래 진행

종목	요약
JPM JP 모건 체이스 +0.67%	• 3 분기 투자은행 수수료와 거래 수익의 중상위 테너 상승 전망 • 투자은행 사업 전반·모든 지역에서 광범위한 강세·거래 활동의 활발 • 인수합병을 성장 기회로 배제·유기적 성장 중심·진입 기준 매우 높 • AI 파이낸싱의 엄격한 심사·신중한 선별·스테이블코인의 제한적 기관 수요 • 프라이빗 크레딧 자산에 우려 지속·연초 대비 상당한 개선·프라이빗 에쿼티의 정상화 • CEO 제이미 다이먼의 은퇴설 부인
TSLA 테슬라 -0.67%	• 미국 도로교통안전국(NHTSA)이 테슬라의 자율주행 로봇택시 사이버캡 인증 적절성에 대한 정부 조사의 일환으로, 9 월 30 일까지 자체 인증 입증 자료 제출 명령 • 조사 질문 — 인증 근거로 임시 인간 운전 제어 장치(스티어링 휠·브레이크·백미러) 포함 여부, 로봇택시의 인간 직접 운전 가능 설계 포함 여부 • 오스틴(텍사스)에서 현재 소규모 배포 중인 사이버캡은 미국 표준상 필수인 스티어링 휠·브레이크·백미러 없이 운영 중
BA 보잉 -0.28%	• 보잉·터키 항공사의 737 MAX 여객기 150 대 주문, 2 년 지연 끝에 다음 주 중 최종 계약 서명 예상 • 지연 원인은 엔진 유지보수 비용 산정을 두고 벌어진 보잉·항공사·엔진 제조사(CFM) 간의 분쟁 — 항공사의 에어버스 전환 위협으로 분쟁이 해결 중 • 지난해 터키·미국 정상 회담 이후 발표된 225 대 제트기 거래 패키지의 일부
BAC 뱅크오브아메리카 +0.08%	• 뱅크오브아메리카, 수수료 수입 - 10% 감소 경고—AI 로 인한 거래 호황 기대하던 투자자의 기대 꺾임 및 시장 동요 • 수수료 감소 원인: AI 붐 수혜의 소수 거대 기업 인수합병(메가 딜)으로의 편중('AI 파티는 폐쇄적') 및 중소 기업 인수 활동 정체 • 인수합병 시장 재편—대형 딜 중심 구조 고착, 진정한 AI 챗봇 우승자 부재로 투자은행 수수료 호황의 지속성 불명확
TMO 테르모 피셔 사이언티픽 +4.53%	• 모건스탠리 컨퍼런스에서 테르모 피셔 경영진이 학계·정부 연구 시장의 2027 년 성장 회복을 전망 • 동 컨퍼런스에서 현재 주문이 매출을 초과하고 있다며 향후 성장의 긍정 신호로 강조 • 메이요 클리닉과 협력하여 증상 발현 전 질병 신호를 감지하는 프리큐어(PreCure LLC) 신규 법인 출범
SPCX 스페이스엑스 -3.15%	• 스페이스엑스가 9 월 22 일 Starship 14 번째 테스트 비행으로 처음 지구 궤도 진입 시도 예정 — 지난 7 월은 서브오비탈 궤도(우주는 도달했으나 궤도 미진입)였던 점에서 중대 도약, Starlink V3 위성 및 기타 탑재물 배포 계획
ORCL 오라클 -3.07%	• 오라클이 텍사스에 1.7 기가와트(GW) 이상 규모의 무탄소 풍력 에너지 시설에 투자 — 데이터센터 운영 전력 수요를 충당하고 탄소 감축 목표를 달성하기 위한 에너지 자급화 전략

종목	요약
AMGN 앰젠 -1.53%	• 브리스톨마이어스스퀴브·오노약품, 델라웨어 연방법원에서 앰젠의 옴디보(암 면역요법 약물) 바이오시밀러(생물의약품 복제약) 출시를 저지하기 위해 소송 제기 • 소송 근거 — 앰젠의 바이오시밀러가 기존 특허 수개를 침해할 것이라는 주장, 옴디보는 지난해 미국 매출 \$5.9B(59 억 달러) 이상을 차지하는 블록버스터급 약물
GOOGL 알파벳 -1.26%	• 구글, 음성 인터페이스 제미나이 3.8 라이브와 심화 추론 기능 제미나이 3.8 라이브 익스텐디드 싱킹을 라이브 API(실시간 접근 인터페이스)로 출시 • 가격 책정 — 오디오 입력 분당 \$0.005, 오디오 출력 분당 \$0.018 의 종량제 방식 • 세일즈포스(고객관계관리 소프트웨어), 젠스파크(AI 검색 플랫폼), 루머리스(의료 AI) 등과의 파트너십을 통해 자사 AI 모델 및 클라우드 인프라 통합
GS 골드만삭스 -1.19%	• 골드만삭스 대체자산 부문(사모펀드·비전통 투자 중심), \$11.7 billion 펀드레이징 성공 • West Street Capital Partners IX(9 번째 기업 인수 전문 주력 펀드)에서 기관·고자산 개인 투자자로부터 \$9.6 billion 모금 • 아시아 중심 West Street Asia Equity Partners I 에서 \$1.6 billion, 동반 투자 수단에서 \$500 million 을 각각 기관·고자산 개인 투자자로부터 모금
GEV GE 베르노바 +0.92%	• GE 베르노바와 태국 B.Grimm Power, 동남아 전력 생산·에너지 인프라 협력을 위한 두 가지 계약 체결 • 첫 번째 계약은 GE 베르노바가 가스터빈과 발전기를 B.Grimm Power 소유의 말레이시아 가스발전소 프로젝트에 공급하는 내용
KO 코카콜라 -0.72%	• 코카콜라, 2026~2030 년 미국 인프라에 \$10 billion 투자 계획 발표 (캘리포니아·콜로라도·앨라배마·뉴욕 등 이전 발표 프로젝트 포함) • 투자액은 코카콜라 자신의 자본지출뿐 아니라 보틀링 파트너들의 투자도 모두 포함한 전사 규모 수치 (최고재무책임자 John Murphy 설명)
META 메타 플랫폼스 +0.70%	• 메타 플랫폼스, 향상된 인공지능(AI) 기능을 갖춘 구독 서비스 '메타원(Meta One)' 글로벌 출시 — 인스타그램·페이스북·왓츠앱 등 주요 플랫폼에서 콘텐츠 제작·오디언스 참여·비즈니스 관리 목적의 50 개 이상 신규 피쳐 탑재 • 월별 구독료 — 단일 상품 \$2.99, 개별 번들 \$7.99, 크리에이터·비즈니스 번들 \$14.99 로 책정, 파일럿 단계에서 이미 1500 만 건의 구독·트라이얼 달성 • 메타 앱(Meta Apps) 및 메타 AI 의 기본 경험은 구독 없이도 무료 제공 지속 • 자체 개발 AI 칩 도입으로 운영 비용 절감 실현
NVDA 엔비디아 +0.57%	• 엔비디아 CEO 젠슨 황, 세일즈포스 이벤트에서 AI 안전을 위한 새로운 법령·규제는 불필요하다는 입장 제시 — 시장이 충분히 평가할 제품이 나올 때까지 기업들이 신중히 진행해야 한다는 자율성 강조

종목	요약
AAPL 애플 -0.52%	• 인도 소비자 보호 당국이 iOS 18 업데이트로 인한 아이폰 화면 손상 및 수리비 과다 청구 의혹을 두고 애플 조사 강화 • 애플은 소프트웨어 보증 불제공(보증 없음)이 업계 표준이라 반박, 변호사는 이 규제가 향후 선례가 될 수 있다고 지적
ABBV 애브비 +0.49%	• 타바파돈 미국 출시는 메디케어(미국 정부 의료보험) 상환 시점상 제약으로 초기 성장이 완만할 전망 • 혈액암 치료제 에텐타미그의 후기 임상 데이터를 9 월 중 국제골수종학회 회의에서 발표 예정 • 올해 면역항암제 주밀로키바르트(아포지 개발) 임상 등록 시작, 2030 년 초 출시 목표 • 기존 포트폴리오만으로도 2030 년대를 넘어 매우 강한 성장의 분명한 전망
PLTR 팔란티어 테크놀로지스 -0.43%	• UBS 애널리스트, 팔란티어 테크놀로지스의 목표주가를 \$220 에서 \$250 으로 +\$30 상향 조정
MS 모건 스탠리 -0.15%	• 모건 스탠리 댄 시미코윙츠 공동 회장의 바클레이스 글로벌 금융서비스 컨퍼런스 발표 — 투자은행(M&A·자본시장 중개) 부문 거래 파이프라인 매우 견고 • 인수합병(M&A) 자본시장 사이클은 현재 초기 단계 • 인공지능 자금 조달 시장은 초기에서 중기 단계로의 전환
V 비자 +0.09%	• 비자의 결제 인수 플랫폼이 사우디아라비아 중앙은행(SAMA)의 신규 전자상거래 결제 인터페이스 인증 획득 • 사우디 상인·결제 서비스 제공업체의 규정 준수 전자상거래 처리 활성화
RTX RTX +0.08%	• RTX 의 항공기 엔진 제조 사업부인 프랫 & 휘트니의 신임 회장으로 Jill Albertelli 임명, Shane Eddy 후 • F-35 전투기 탑재 F135 엔진 코어 업그레이드 프로그램의 리스크 감소 설계 검토 완료 • F135 엔진 업그레이드 프로그램이 F-35 Block 4(차세대 작전 능력 강화) 목표에 맞춰 계획대로 진행 중
CSCO 시스코 시스템즈 +0.01%	• 시스코 시스템즈가 보유한 Splunk(데이터 분석·모니터링 플랫폼)의 새로운 인공지능(AI) 기능 출시로 엔터프라이즈 고객들이 신뢰할 수 있는 AI 를 대규모로 운영·활용 가능하게

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.