

미국 주식 데일리 뉴스 26.09.17 (오전)

AI Engineer 조재운 jaeun.jo@daishin.com

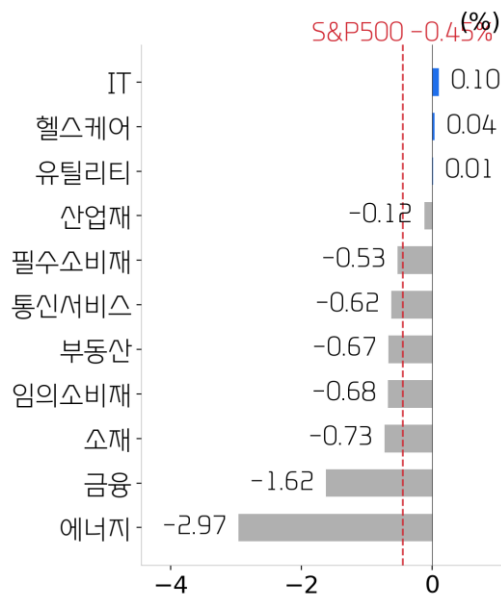
뉴스 라운드업

- 보잉 생산지연 vs 대형 수주 엇갈림
- 알파벳 자회사 크릭스 220 억달러 펀딩으로 빅테크 AI 투자 경쟁 심화
- 미국 주요 은행 3 분기 어닝 가이드언스 엇갈림

시장 핵심 동향

- 보잉, 737 맥스 생산 안정화 지연 공식화로 주가 하락 — 동시에 한국항공·터키항공 대형 수주 확보로 엇갈린 흐름
- 인텔, SK 하이닉스와 미국 내 메모리칩 생산 협상설 보도에 주가 장중 급등
- 알파벳, 블랙스톤과 설립한 클라우드 합작사에 10 개 은행 220 억달러 대출 확보 — 빅테크 AI 인프라 투자 가속 신호
- 골드만삭스·JPM·BofA 등 대형은행, 컨퍼런스에서 3 분기 트레이딩·IB 실적 전망 공개 — 은행별 엇갈린 방향
- 테슬라, 사이버캡 자체 인증 절차에 대해 규제당국 답변 요구받아 로보택시 일정 불확실성 확대

S&P500 섹터별 등락률



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 일일 수익률 Top 10

코드	종목명	섹터	시총	등락률
LITE	루멘텀 홀딩스	정보 기술	\$82B	+9.59%
COHR	코히런트	정보 기술	\$57B	+6.92%
AXON	액손 엔터프라이즈	산업	\$38B	+5.96%
GEV	GE 베르노바	산업	\$246B	+4.79%
EW	에드워즈 라이프사이언스	헬스케어	\$51B	+4.13%
INTC	인텔	정보 기술	\$534B	+4.03%
RVTY	레비티	헬스케어	\$16B	+3.95%
DELL	델 테크놀로지스	정보 기술	\$358B	+3.64%
MTD	메틀러 토레도	헬스케어	\$28B	+3.63%
MRVL	마벨 테크놀로지	정보 기술	\$201B	+3.61%

섹터별 흐름

섹터	내용
정보기술(IT) Information Technology	• Intel — SK 하이닉스와 미국 내 메모리칩 생산 협력 논의 보도에 주가 장중 +5%대 급등, 오하이오 공장 일부 임대 또는 합작 형태 거론 — 다만 SK 하이닉스 측은 확정된 계획 없다고 선긋기 • Apple — 서버 시장 재진입 검토 — 자체 M8 울트라 칩과 엔비디아 NVLink 연결 기술 활용해 2029년 AI 추론용 서버 출시 목표, 아직 초기 검토 단계
커뮤니케이션 Communication Services	• Alphabet — 블랙스톤과 함께 설립한 클라우드 합작사 크릭스 AI에 10개 은행이 220억달러 규모 칩 구매 대출 제공, AI 인프라 확대를 위한 대형 자금조달 확정 • Meta — 카메라 없는 스마트글래스 '루나' 올가을 출시 계획 보도, 구독형 서비스 메타원 전 세계 출시 — 가입자 1500만명 확보, 월 2.99~14.99달러 요금제로 광고 외 수익원 다각화
금융 Financials	• Goldman Sachs — CEO 솔로몬, 컨퍼런스에서 3분기 FICC(채권·통화·원자재) 실적이 다소 약화됐다고 언급, 비보상비용은 전분기 대비 5억달러 이상 증가 전망 제시 • JPMorgan — 3분기 트레이딩·투자은행 수수료 모두 두 자릿수 중후반대 성장 전망 제시, 프라임레이트는 25bp 인상해 7.00%로 상향 • Bank of America — CEO, 3분기 투자은행 수수료가 업계 평균 하회하며 -10% 감소할 것으로 전망 제시
산업재 Industrials	• Boeing — CEO, 737 맥스 생산 안정화가 예상보다 지연되고 있다고 발표하며 주가 즉시 하락, 777X는 GE 에어로스페이스의 엔진 실 결함 수정 대기 중이라 최종 인증도 지연 — 한편 한국항공 103대(362억달러), 터키항공 150대 맥스(엔진 정비 분쟁 해결 후 최종화 임박) 대형 수주는 확보 • GE Vernova — 빈야드윈드와의 45억달러 규모 해상풍력 계약 관련 법적 분쟁 합의로 종결, 상반기 계약 약정도 20GW 가이드선 상회 전망
경기소비재 Consumer Discretionary	• Amazon — 미국 운영직군 최저시급 20달러로 인상(총 15억달러 이상 투자), 캐나다 전역 임금도 인상 — 제네락과 2027~2028년 24억달러 규모 비상발전기 장기 공급계약 체결 • Tesla — 미 도로교통안전국(NHTSA), 사이버캡 자체 인증 절차에 대해 9월 30일까지 답변 요구 — 로보택시 출시 일정 불확실성 확대
에너지 Energy	• ExxonMobil — 텍사스주로부터 50억달러 규모 탄소포집 프로젝트 규제 승인 획득, 베네수엘라 국영 석유공사와 유전 투자 재개 위한 양해각서 이달 중 서명 가능성 보도

뉴스 다이제스트

종목	요약
GEV GE 베르노바 +4.79%	• 뉴잉글랜드 해상풍력(포도원 바람 프로젝트)의 터빈 공급사 GE 베르노바와의 법적 분쟁 합의 완료 — 45 억 달러 계약 철수 통보 철회 및 300 백만 달러 이상 청구권 분쟁 전부 해소 • 2026 년 하반기 신규 에너지 계약 약정(새로운 발전 사업 주문)의 20 기가와트(GW) 목표 초과 전망 및 4 분기 신규 약정의 3 분기 대비 상향 — 견고한 전력 수요 반영 • 연말까지 가스 발전 용량 추가 50% 성장 예상, 향후 40 기가와트 규모 신규 계약의 주기적 반복 불가능성 언급 — 초기 강한 수요 이후 정상화 • 코어 사업 범위 내에서의 인수합병(M&A) 추가 의향 표현
INTC 인텔 +4.03%	• SK Hynix 와 인텔의 미국 내 메모리칩 생산 협상 — 인텔 오하이오 시설의 일부 임차 또는 인텔·클라우드 기업 간 합작 형태 검토 중 • 협상 성사 시 트럼프 행정부의 미국 반도체 제조 국내화 정책의 주요 성과로 평가될 전망 • 한국 정부의 승인 여부는 여전히 불명확 • 인텔 주가는 보도 직후 +5.5~5.6% 상승 후, SK Hynix 의 '확정된 계획 없음' 공식 성명에 따른 조정으로 최종 +2.8% 인상 마감
GS 골드만삭스 -3.96%	• 분기대비 비보상 비용(급여 외 운영비) \$500M 이상 증가 전망 — CEO David Solomon 이 바클레이즈 글로벌 금융서비스 컨퍼런스에서 공개 • 주식(Equities) 사업은 상대적으로 견조, 고정수익·외환·상품(FICC) 사업은 상대적으로 약세 — 3 분기 말까지 아직 수 주 남은 상황 • 자산·부의 관리(Wealth Management) 사업이 고계단(10% 미만) 증가율 목표를 초과달성 • 사모펀드 관련 거래(스폰서 딜) 활동 매우 저조, 신용 충당금도 작년 동기대비 증가
BA 보잉 -3.69%	• 737 MAX 와 787 생산 상승이 예상보다 지연되면서 2026 년 자유현금흐름(FCF)을 약 \$2B(기존 예측 범위 중간값)으로 조정 — CEO 발표 직후 주가 -2.5% 급락, 당일 누적 -4.5% • 737 MAX 월 47 대 안정화가 예상보다 오래 걸리는 중, 향후 월 52 대 확대 계획 — 공급망 최대 병목은 wing 생산 부문 / 737 MAX-10 인증 임박(수년 지연) • 787 의 월 8 대→10 대 확대 일정이 엔진 공급 지연으로 연기되고 있으며, 777X 는 GE Aerospace 의 엔진 밀폐부품 수정을 기다리는 상황(최종 인증 필수) — 777X 테스트가 내년으로 연장될 가능성 있으나 2027 년 인도 일정은 유지 • 스트라이크 발생시 777X 인증 프로그램 전면 중단 위험 / 트럼프-시 정상회담 예정에도 중국 항공기 대량 주문 가능성 축소

종목	요약
BAC 뱅크오브아메리카 -2.72%	•뱅크오브아메리카 CEO 브라이언 모이니한, 투자자 컨퍼런스에서 올 3 분기 투자은행 수수료 -10% 하락 예측, 동사는 이보다 더 큰 낙폭 우려 •수수료 하락 배경 — 거래 규모·건수 축소, 대형 거래로의 시장 집중, 사모펀드(민간 자본투자) 성장 부진, 인공지능 부문으로의 자본 집중 •월스트리트의 'AI 호황'이 소수 기업 중심으로 좁혀지면서, 투자은행의 인수합병·자금조달 수수료라는 전통 수익원 침체
AMZN 아마존 -0.99%	•제너렉(전원 솔루션 제조사)과 백업 발전기 장기 공급 계약, 2027~2028 년 초기 납품액 \$2.4B 규모 •미국 운영 부문 정규직 최저 시급 \$20 으로 인상(평균 임금 ~\$24/시간, \$1.5B 투자), 식료품 할인·'Day 1 Financial'(First Tech 신용조합 제휴 평생 저비용 금융 서비스) 신규 혜택 도입 •캐나다 전역 사업부 임금 인상 •메릴랜드 공항 부지에 Fastnet 해저 케이블용 전기·냉각 인프라 구축 계획 •2031 년까지 당일 배송 처리 센터를 1,000 개 이상으로 확대 계획
GOOGL 알파벳 -0.61%	•알파벳과 블랙스톤이 함께 추진하는 클라우드 벤처 Crux AI, 골드만삭스·스미토모미쓰이뱅크·바클레이즈·BNP 파리바·노바스코샤 은행 등 10 개 금융기관으로부터 \$22B 규모 칩 구매 대출 확보 (구글이 만드는 텐서처리유닛(TPU) 구입용, 칩 자산·Crux AI 고객 계약을 담보로 함) •미국 국제무역위원회(USITC), 애플·삼성·구글이 탑재한 특정 오디오 기술을 대상으로 조사 착수 •스웨덴 온라인 가격비교 플랫폼 Prisjakt Group, 구글의 시장 지배적 지위 남용으로 인한 손해를 이유로 21.4 억 SEK 규모 손해배상 청구를 스톡홀름 특허·시장법원에 제기 예정
CRCL 서클 인터넷 그룹 -6.78%	•서클 인터넷 그룹이 ARC 메인넷(인터넷 기반 경제 운영 시스템)이라는 새로운 블록체인 인프라 출시 발표
SPCX 스페이스엑스 +5.15%	•스페이스엑스 AI, Grok(AI 챗봇) 빌드에 메모리 기능 도입 — 사용자의 이전 대화 맥락을 저장하여 세션 내 대화 연속성 강화 •스페이스엑스·테슬라, 나노기술 회사 TERA-print 상대로 '테라팜(Terafab)' 상표권 소송 제기 — 칩 제조 공장 이름 사용 중단 요구받고 법원에 상표 침해 아님 입증 •스페이스엑스 스타링크 위성통신의 빠른 성장과 높은 수익성으로 AT&T·버라이즌·T-모바일 등 기존 통신사 본격 위협 — 무선 스펙트럼 확보 등 거액 투자 필요하나 뮤스크의 실행력으로 가능성 평가

종목	요약
XOM 엑손모빌 -3.54%	• 엑손모빌, 베네수엘라 국영 석유회사 페트로레오스 데 베네수엘라와 유전 개발 양해각서(MOU) 체결 예정 (9 월 중) • 뉴코르 루이지애나 직접환원철강 시설에서 엑손모빌의 탄소포집저장(CCS) 운영 개시 — 연간 80 만 메트릭톤의 이산화탄소 포집
MS 모건 스탠리 -1.87%	• 모건 스탠리 투자관리 부문이 지방채 뮤추얼펀드 8 개를 상장지수펀드(ETF)로 전환 — 약 \$10 billion 규모의 자산 이동 • 7 개의 신규 ETF 출시로 대부분 자산을 수용하고, 나머지 1 개 뮤추얼펀드는 기존 ETF 와 통합 • 연방준비제도의 올해 금리 인상 전망에 따른 채권 가격 하락으로 지방채 뮤추얼펀드에서 대량 자금이 유출되는 상황을 배경으로 한 전략 변경
MSFT 마이크로소프트 -1.37%	• 마이크로소프트 소유 개발자 플랫폼 깃허브(GitHub)의 코드를 생성형 AI 훈련에 무단 사용한 혐의로 소프트웨어 개발자들이 제기한 소송에서, 미국 항소법원(9th Circuit Court of Appeals)이 저작권 위반 책임 없다는 판결 확정 • 마이크로소프트 365 의 일부 서비스에 사용자가 접근할 수 없는 현상 발생으로 조사 진행 중
JPM JP 모건 체이스 -1.01%	• JP 모건 체이스, 기준 금리(프라임 레이트) +25 basis points(0.25%) 인상하여 7.00%로 조정, 9 월 17 일부터 시행
COST 코스트코 -0.84%	• بانک오브아메리카(BofA) 리서치팀, 코스트코 목표주가 \$1,200 에서 \$1,095 로 -\$105 하향 조정 • 코스트코, 우버이츠(Uber Eats) 앱을 통한 전국 배송 서비스 확대 진행
RTX RTX +0.68%	• 레이시온 호주 법인, NASAMS(공중방어 미사일 시스템)의 호주군 전투 준비 완료 발표
WMT 월마트 -0.55%	• 월마트, CO 및 SCAN 과 협력하여 메디케어 어드밴티지(Medicare Advantage, 미국 고령층 의료보험) 플랜을 공동 브랜드로 2 개 주에서 출시
AAPL 애플 +0.32%	• 미국 국제무역위원회(ITC), 특정 오디오 기술이 탑재된 전자기기에 관한 조사 개시 투표 — 응답 대상은 애플, 삼성, 구글 • 애플, 서버 시장 복귀 추진 — 엔비디아의 NVLink Fusion 네트워킹 기술과 자체 M8 Ultra 칩을 결합한 AI 추론 서버 개발 중, 2029 년 출시 목표

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.