

미국 주식 데일리 뉴스 26.09.18 (오전)

AI Engineer 조재운 jaeun.jo@daishin.com

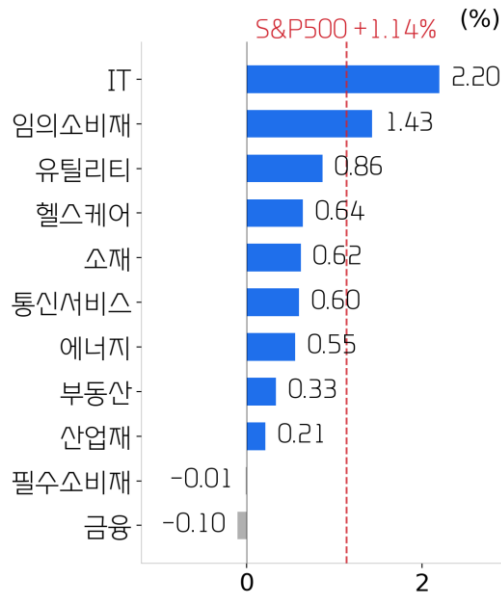
뉴스 라운드업

- 방위산업 섹터 대형 계약 수주 러시, 록히드마틴의 사우디 F-35 판매 승인
- 보잉의 생산 정상화 지연 공식화에 따른 주가 하락세
- 빅테크의 AI 인프라 투자 지속과 구글 반독점 판결 영향 동시 전개

시장 핵심 동향

- 방위산업 대형 계약 러시 — 록히드마틴 사우디아라비아向 F-35 243 억 달러 판매 미 국무부 승인, 펜타곤과 AIM-260 미사일 생산 가속 프레임워크 계약 체결
- 보잉, 737 MAX·787 생산 정상화 지연 공식 확인 — 주가 하락, 2026 년 잉여현금흐름 전망치 상단 도달 어려움
- 빅테크 AI 인프라 투자 지속 — 알파벳·블랙스톤 클라우드 벤처에 은행단 220 억 달러 칩 대출, 구글 광고기술 반독점 판결서 컴플라이언스 책임자 선임 명령 병행
- 금융권 컨퍼런스 발언 집중 — 골드만삭스·JP 모건 경영진 실적 전망·비용·금리 관련 코멘트 다수 공개
- 규제 리스크 곳곳 부각 — 아마존·월마트 AI 쇼핑챗봇 상원 조사 요청, FTC 아마존 프라임 환불 대상 확대

S&P500 섹터별 등락률



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 일일 수익률 Top 10

코드	종목명	섹터	시총	등락률
GNRC	제너락	산업	\$12B	+18.34%
SMCI	슈퍼마이크로 컴퓨터	정보 기술	\$27B	+9.50%
MRNA	모더나	헬스케어	\$63B	+8.55%
HPE	휴렛 팩커드 엔터프라이즈	정보 기술	\$81B	+7.69%
INTC	인텔	정보 기술	\$575B	+7.67%
SWKS	스카이웍스 솔루션스	정보 기술	\$14B	+6.69%
AMD	AMD	정보 기술	\$890B	+6.36%
SNDK	샌디스크	정보 기술	\$236B	+6.21%
WDAY	워크데이	정보 기술	\$48B	+6.14%
HPQ	HP	정보 기술	\$31B	+5.99%

섹터별 흐름

섹터	내용
정보기술(IT) Information Technology	• Applied Materials — 모디 총리의 인도 반도체 행사 개막에 맞춰 인도에 50 억 달러 투자 발표 — 장기 현지 생산기반 확대 의지 확인 • Marvell Technology — 글로벌파운드리와 AI 데이터센터 연결용 칩 생산능력 확대 다년 계약 체결 — 발표 후 주가 상승 • Palo Alto Networks — 번스타인, 투자의견 아웃퍼폼→마켓퍼폼 하향 — 목표주가는 253 달러에서 351 달러로 상향 • Apple — 영국 정부의 데이터 접근(백도어) 요구 관련 법적 공방 지속 — 오디오 기술 특허 관련 미 ITC 조사 대상에도 포함
커뮤니케이션 Communication Services	• Alphabet — 연방판사, 광고기술 사업 강제분할 요구는 기각하되 내부 컴플라이언스 책임자 선임 명령 — 구글·법무부에 최종 판결안 제출 지시. 블랙스톤과 조성한 클라우드 벤처 크릭스 AI 에는 10 개 은행이 220 억 달러 규모 칩 대출 제공 • Meta — 독일 법원, 인스타그램·페이스북 내 가짜 광고에 대한 메타 책임 인정 판결 — 손해배상·콘텐츠 삭제 의무 발생. 자체 감독위원회도 AI 생성 콘텐츠 안전장치 미흡함 지적, 딥페이크 삭제 등 9 개 정책 변경 권고 • SpaceX — 스타십 14 차 비행 9 월 28 일 목표 설정(규제당국 승인 전제) — AI 모델 학습용 데이터를 폐업 스타트업들로부터 매입하는 방안도 논의 중
금융 Financials	• Goldman Sachs — CEO 데이비드 솔로몬, 컨퍼런스에서 3 분기 FICC(채권·통화·상품) 부문이 주식 부문 대비 다소 부진하다 언급 — 비지급비용은 전분기 대비 5 억 달러 이상 증가 전망. 자산관리 부문은 목표치 상회 성장 지속, 스폰서 M&A 딜 활동은 매우 한산 • JPMorgan — 프라임 금리 25bp 인상, 7.00%로 상향(9 월 17 일부터 적용) — 자산관리 부문 수장 줄리 해리스는 2027 년 퇴임 예정 • Mastercard·Visa — 마스터카드, 스타트업 알케미와 제휴해 일상 결제용 에이전틱(AI 자율구매) 결제 상품 이번 주 출시 예정 — 비자·아메리칸익스프레스도 AI 쇼핑봇 대응 결제 시스템 준비 중
산업재 Industrials	• Lockheed Martin — 미 국방부, 사우디아라비아로 F-35 판매(243 억 달러 규모) 승인 — 펜타곤과는 AIM-260 미사일 생산 확대·해외군사판매 촉진 프레임워크 계약도 체결, 의회 승인 절차는 남음 • Boeing — CEO, 737 MAX 생산 안정화 지연 공식 확인 — 주가 하락. CFO 는 생산 램프업 둔화로 2026 년 잉여현금흐름이 전망치 중간값(약 20 억 달러) 수준에 그칠 것이라 언급 — FAA 는 777F 화물기 35 대 추가 판매 승인 • GE Aerospace — CFO, GE9X 엔진 결함이 보잉 777X 서비스 개시를 지연시키지 않을 것이라 확신 표명 — 개선 엔진 3 분기부터 출하 시작. 정밀주조 부품업체 CPP 인수도 완료 • GE Vernova — 빈야드윈드와 대형 해상풍력 소송 합의로 종결(조건 비공개) — 핵심사업 중심 추가 M&A 의지도 표명

섹터	내용
에너지 Energy	• ExxonMobil — 일리노이주 졸리엣 정유소(일산 27.5 만 배럴) 홍수로 가동 중단 — 환경오염 우려 제기. 베네수엘라 국영 석유회사와 유전 투자 재개 예비 양해각서 체결이 이달 중 임박했다는 보도 — 20 년 만의 복귀 가능성
경기소비재 Consumer Discretionary	• Amazon — FTC, 프라임 환불 합의 조건 수정 — 적격 소비자 범위 확대·최대 환불액 51 달러→200 달러 상향, 추가 비용 부담 발생. 제너락과는 2027~2028 년 24 억 달러 규모 백업 발전기 공급계약 체결. 상원의원들은 아마존·월마트 AI 쇼핑챗봇의 '메이드 인 아메리카' 표시 오류 관련 FTC 조사 공식 요청 • Tesla — 캘리포니아 포럼모빌리티 차고지 3 곳에 30MW 규모 대형트럭용 메가차저 공공 운영 개시 — 포럼모빌리티로부터 테슬라 세미 330 대 이상 수주 확보 • McDonald's — 분기 배당 주당 1.93 달러로 4% 인상 결정 — 미국 내 판매 회복 위한 밸류(저가) 메뉴 전략 개편 추진 중, 씨티그룹은 목표주가 345 달러→310 달러로 하향
필수소비재 Consumer Staples	• Walmart — 자사 AI 쇼핑챗봇 스팅키가 '메이드 인 아메리카' 표시 오류·사기 탐지 미흡 의혹으로 상원의원들의 FTC 조사 요청 대상에 포함 — 규제·평판 리스크 부각

뉴스 다이제스트

종목	요약
AMZN 아마존 +2.13%	• 연방거래위원회(FTC)의 개정 합의에 따른 아마존 프라임 소비자 리펀드 프로그램 확대 — 1 인당 최대 지급액을 \$51 에서 \$200 으로 인상하면서 수령 대상 범위도 확산 • 아마존 커넥트(고객 상담 플랫폼)를 자율형 인공지능(AI) 기반 4 가지 솔루션으로 확장 — 공급망 관리·채용·고객 경험·헬스케어 분야별 맞춤형 AI 도구 포 • 상원의원 2 명(테미 볼드윈, 릭 스콧)이 FTC 에 제시한 조사 신청 — 아마존 알렉사 쇼핑 및 월마트 스파키 AI 챗봇의 '미국산' 제품 억제 및 위조 라벨 상품 부실 표시 혐의
GE 제너럴 일렉트릭 +0.18%	• GE Aerospace, 정밀 주조 부품 공급사 Consolidated Precision Products(CPP)를 \$11.75B 에 인수 계약 — jet engine 의 turbine blades·vanes 같은 정밀 주조 부품 공급 확충 목표 • CFO Rahul Ghai, 본건을 '고유한 상황'으로 평가하며 광범위한 수직통합을 항공기 공급망 제약 해결책으로 보지 않는다고 명확화 • GE9X 엔진 mid-seal(중간 시일) 내구성 문제 — 2 월 발견 후 4 월 근본 원인 파악, 개선된 설계로 Q3 부터 보잉에 배송 중, 몇 개월 내 FAA 인증 예상, 보잉 777X 내년 입운항 일정에 미치지 않을 것이라 CFO 확신 • 항공 업황이 탄탄한 것으로 평가(CFO) — 항공기 퇴역 전년 대비 감소, 항공사 보관 항공기 적음, 항공사들의 향후 도입 계획 변화 없
LMT 록히드 마틴 +0.16%	• 미 국무부, 록히드 마틴의 F-35 라이트닝 II 전투기 48 대 사우디아라비아 판매 승인 — 규모 약 243 억 달러, 플랫폼·엔진 49 개·통신장비·예비부품·유지보수 지원 포 • 펜타곤(미 국방부)과 록히드 마틴, 차세대 AIM-260 JATM(공중-공중 미사일) 생산 확대 협정 체결 — 의회 승인 대기 중인 다년물 조달 계약 근거 마련, 국제 판매(FMS) 강화 • 록히드 마틴 최고재무책임자(CFO), 2026 년 마진 목표 유지하면서도 제 3 분기 변동성 가능성 언급 — 프로그램 리스크 은퇴 제 2 분기 대비 감소, 공급망이 생산 확대의 최대 위험 요소, 2027 수익 대부분 이미 자금 확보로 예산 지연 영향 제한적 • 제너럴 모터스(GM)로부터 패트리엇 미사일 방어 시스템 핵심 부품 첫 배송 수령 — 우크라이나·중동 전쟁으로 미사일 수요 급증, 생산 가속화 • 비밀 개발된 차세대 AIM-260 공중 미사일 상세 공개 — 중국 위협 대응용, 미·동맹국의 고갈된 미사일 비축량 채우기 위한 저가 장거리 정밀 타격 무기
ORCL 오라클 +5.19%	• 오라클, 텍사스 데이터센터·클라우드 운영용 에너지 회사 엔지 북아메리카(ENGIE North America)와의 최대 568 MW(메가와트) 규모 재생에너지 전력 공급 제휴

종목	요약
MRVL 마벨 테크놀로지 +4.81%	• 마벨 테크놀로지와 글로벌파운드리, AI 데이터센터의 고속 광 연결(광신호 기반 초고속 데이터 전송)에 쓰이는 반도체 생산 능력을 다년간 확대하는 협약 체결 • 버몬트주 버링턴 시설에서 실리콘 게르마늄(SiGe) 기술 기반 반도체 생산을 증설하여 에너지 효율성과 처리 속도 동시 개선 목표 • AI 데이터센터의 급속 성장이 고속 광 연결 칩 수요를 주도하고 있으며, 이 소식에 마벨 주가 +4.5~6.3%, 글로벌파운드리 주가 +4~6% 상승
SPCX 스페이스엑스 +2.60%	• 스타십 비행 14 번을 9 월 28 일(월요일) 이후 발사 예정, 규제당국의 승인 대기 중 • 인공지능 모델 학습용 데이터 구입을 실패한 스타트업들로부터 논의 중
BA 보잉 -2.46%	• 미국연방항공청(FAA)이 보잉의 배출가스 규정 면제 신청을 승인, 2028년 1월 1일부터 시행될 새로운 배출가스 규정을 회피하여 777F 화물기 35대를 2030년까지 추가 판매 가능 • 차세대 항공기 777-8F(777F를 대체할 모델)의 인증 일정이 2029년경으로 지연되면서, 보잉은 2025년 12월 고객의 강한 수요를 이유로 이 면제를 신청 • FAA는 이 35대 항공기가 2024년 글로벌 화물기 운영 수준 대비 연료 소비를 약 +8% 증가시킬 것으로 평가
TSLA 테슬라 +2.27%	• 테슬라, 전기트럭 충전 회사 포럼모빌리티의 캘리포니아 3개 충전소 운영 담당 계약 체결 — 메가충전(자사 고속 충전 기술)과 업계 표준 포트에 30메가와트급 대형차량 충전 인프라 구축 • 포럼모빌리티가 330대 이상의 테슬라 세미트럭(대형 화물차량) 계약 배송 확정 — 상용차 부문의 수요 확대 신호
AAPL 애플 +1.38%	• 영국 정부, 애플에 암호화 우회를 통한 고객 데이터 접근 명령 발령(지난해 1월) — 정부는 테러 방지 필요, 애플은 보안 위험과 악의 행위자 악용 우려를 이유로 백도어(암호화 우회 경로) 설치 거부 • 시민권 단체 변호사, 런던 법원에서 영국 정부의 침묵(명령 존재 여부 확인 거부)을 '희곡적'이라 비판 — 영국 정부의 투명성 부족 지적
META 메타 플랫폼스 +1.34%	• 독일 법원이 메타를 페이스북·인스타그램의 제3자 가짜 광고에 대해 책임이 있다고 판결, 콘텐츠 제거 및 손해배상 명령 (독일 금융 포털 운영자 소송으로, 무단 사용된 상표 로고와 이미지가 사기성 투자 권고에 활용됨, 2024년 8월 한 달에만 거의 260건 위반 보고됨, 메타의 제거 소요 시간이 최대 62일) • 메타 감시위원회(Meta Oversight Board, 독립 감시 기구)가 AI 생성 콘텐츠에 대한 메타의 안전장치가 지속적으로 부족하다고 지적, 여성을 타겟으로 한 AI 생성 딥페이크 영상과 영국 정치인 혐오 딥페이크 제거 명령 • 메타 감시위원회의 정책 변경 권고사항 총 9가지 — 딥페이크 자동 제거·AI 콘텐츠 강화 라벨링·고위험 AI 콘텐츠의 추천 제외·반복 위반 계정 단계별 제재·투표·인구조사 간접 금지 정책의 전 지역 적용·민간인 딥페이크까지 포함한 정책 확대·딥페이크 괴롭힘에 대한 인간 검토 우선화

종목	요약
WMT 월마트 -0.66%	• 미국 상원의원 2 명(Tammy Baldwin, Rick Scott)의 월마트 스파키·아마존 알렉사 쇼핑 AI 챗봇에 대한 연방거래위원회(FTC) 조사 요청 • 미국산 제품 억제 및 허위 라벨링 상품 미표시 문제 제기 · Lina Khan 전 FTC 의장 주도 싱크탱크 연구 결과 근거
MA 마스터카드 -0.36%	• 마스터카드, 스타트업 알케미(Alchemy)와 파트너십으로 AI 에이전트 기반 자동 결제 시스템 이번 주 출시 예정 — 카드홀더 대신 AI 가 일상 구매를 자동 처리 • 비자(Visa), 아메리칸 익스프레스도 사용자 대신 쇼핑하는 에이전트 봇 시스템 준비 중
V 비자 -0.27%	• 비자와 아메리칸 익스프레스가 카드홀더를 대신해 자동으로 쇼핑을 처리하는 에이전트 봇(자율 행동형 AI)에 대응하기 위해 결제 시스템 정비 추진
PANW 팔로알토 네트워크 -0.16%	• 번스타인 애널리스트, 팔로알토 네트워크의 투자 등급을 초과성과(OUTPERFORM)에서 시장평균성과(MARKET PERFORM)로 하향 조정하면서도 목표 주가는 +\$98 상향 (\$253 → \$351)
JPM JP 모건 체이스 +0.11%	• JP 모건 체이스의 자산·부의 관리(AWM, 고객의 자산 운용·투자 자문 담당 부문) 글로벌 운영을 총괄하던 Julie Harris, 2027 년 초 퇴직 예정 • 2017 년 입사 후 약 10 년간 Harris 의 리더십으로 AWM 부문 고객 자산 관리 규모, 약 \$2 조에서 \$8 조 이상으로 성장하며 부문 혁신 주도
MCD 맥도날드 -0.03%	• 분기 현금배당 \$1.93, 전분기 대비 +4% 인상 • 미국 판매 부진 극복을 위한 가치 전략 재편성 계획 • Citigroup, 목표주가 -10% 인하 (\$345 에서 \$310 으로)
XOM 엑손모빌 -0.03%	• 엑손모빌 일리노이주 졸리엣 정제소(일당 275,000 배럴 처리)에서 홍수로 펌프 과부하 — 격납 붐 배치해 정리 진행, 일요일 정전과의 연관성 확인 중 • 2050 년 글로벌 에너지 전망 탄소 배출 상향 — 석탄 감소 속도가 예상보다 느려 석탄 비율을 2050 년 15%(현재 2025 년 25%)로 추정하되 이전 전망 대비 +1% 포인트 상향 조정

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.