

미국 주식 데일리 뉴스 26.10.16 (오전)

AI Engineer 조재운 jaeun.jo@daishin.com

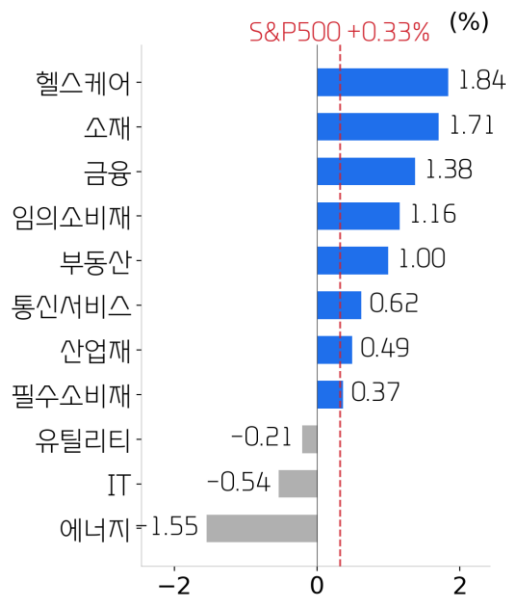
뉴스 라운드업

- 애플과 오픈 AI 의 소송전 격화, 기술 기밀 유출 의혹 부각
- 뱅크오브아메리카 자금세탁방지 위반으로 12 억 달러 벌금 합의
- 마이크로소프트 목표주가 복수 증권사의 동반 상향

시장 핵심 동향

- Apple-OpenAI 소송전 격화, 전직원 기밀유출 의혹으로 high materiality 부각
- 은행주 전반 목표주가 무더기 하향, BAC 는 자금세탁방지 벌금 12 억 달러 추가 부담
- MSFT 목표주가 복수 하우스 동반 상향, 빅테크 AI 파트너십 발표 잇따름
- Eli Lilly, 궤양성대장염·크론병 신약 1 년 임상 데이터 긍정적 공개
- 산업재는 LMT 생산능력 확장과 RTX 우주군 레이더 수주로 수주 모멘텀 부각

S&P500 섹터별 등락률



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 일일 수익률 Top 10

코드	종목명	섹터	시총	등락률
EFX	에퀴팩스	산업	\$19B	+7.25%
RDDT	레딧	통신 서비스	\$31B	+7.24%
FICO	페어 아이작	정보 기술	\$17B	+6.99%
IP	인터내셔널 페이퍼	소재	\$18B	+6.90%
APP	애플빈	정보 기술	\$93B	+6.52%
INTU	인튜이트	정보 기술	\$88B	+6.36%
COIN	코인베이스 Global	금융	\$48B	+6.32%
CSGP	코스타그룹	부동산	\$13B	+6.28%
EXPE	익스피디아 그룹	임의소비재	\$35B	+6.25%
NOW	서비스나우	정보 기술	\$154B	+6.14%

섹터별 흐름

섹터	내용
정보기술(IT) Information Technology	<ul style="list-style-type: none">• Apple — OpenAI 소송에서 전직 OpenAI 직원이 미공개 기기 이미지·엔지니어링 데이터·공급업체 정보 등 100 건 이상 파일을 개인계정으로 유출했다는 의혹 제기, Apple 은 자사 시스템에서 해당 파일을 발견하지 못했이라며 혐의 입증 증거 없다고 반박, 한편 Apple Intelligence 중국 승인 및 12 월 AI 기능 출시 준비 소식도 전해짐• Microsoft — UBS(675 달러)·Mizuho(600 달러)·Jefferies(650 달러)·TD Cowen(625 달러) 등 복수 하우스 목표주가 동반 상향, 사장은 그린카드 제한이 미국 기술 경쟁력을 해칠 수 있다고 공개 경고• NVIDIA — Volvo Cars 자율주행 협력 확대, Adobe 와 생성형 AI 협업, 독일 정부와 AI 협력 논의(규모 미공개)• Oracle — 5 년 만기 CDS 스프레드 26bp 확대되며 사상 최고치 288bp 기록, 신용위험 재평가 신호
커뮤니케이션 Communication Services	<ul style="list-style-type: none">• Netflix — 전세계 인력 6%(약 1 천명) 감원 발표, 2022 년 이후 최대 규모 구조조정이며 성장·참여 둔화가 배경• Meta — 오픈웨이트 AI 모델 'Muse Spark Open' 공개, Apple 과 협력해 Mac 에서 구동• Alphabet — Google Search·Gemini 에 '유니버설 카트' 출시, CNN 과 생성형 AI 다년 파트너십 체결
금융 Financials	<ul style="list-style-type: none">• Bank of America — 자금세탁방지 관련 12 억 달러 벌금 합의, CFO 는 컨센트 오더에 자산상한 없고 연간 순이자이익 8% 성장 가이드نس 유지 재확인, 다만 8 개 하우스가 일제히 목표주가 하향(58~68 달러 범위)• Morgan Stanley — Wells Fargo·Citigroup·KBW·TD Cowen·RBC 등 전원 목표주가 하향, RBC 는 243→195 달러로 최대 폭 인하• Visa·Mastercard — Visa Direct 스테이블코인 송금 서비스 상용화 전환, Mastercard 는 BVNK 와 200 개국 이상 지원 글로벌 머니 플랫폼 출시
산업재 Industrials	<ul style="list-style-type: none">• Lockheed Martin — 텍사스 그랜드프렐리 탄약 생산시설에 3 억 달러 투자, 신규 일자리 6 천개 창출, RBC 는 목표주가 600→550 달러로 하향• RTX — 레이시온이 미 우주군 조기경보 레이더 현대화 사업자로 선정, 다만 Bernstein·RBC 는 목표주가 하향• Rocket Lab — 차세대 발사체 '뉴트론' 첫 비행을 2027 년으로 연기, 주가 작년 12 월 이후 최저 수준
헬스케어 Health Care	<ul style="list-style-type: none">• Eli Lilly — OMVOH 1 년 임상에서 궤양성대장염 환자 27.7%, 크론병 환자 20.4%가 각각 포괄적 질병통제·스테로이드 없는 깊은 관해 달성, 생물학적제제 실패 경험군에서도 유의한 효과 확인
유틸리티 Utilities	<ul style="list-style-type: none">• Southern Co — 일리노이 규제당국이 자회사 니코르가스 요금합의 승인, 연 8200 만 달러 기본요금 인상분 11 월 16 일부터 반영

뉴스 다이제스트

종목	요약
LLY 일라이 릴리 +3.55%	<ul style="list-style-type: none">• 일라이 릴리의 IL-23 억제제 OMVOH(미리키주맵-MRKZ)의 염증성 장질환 임상 결과 발표 — 궤양성 대장염과 크론병 환자들이 1 년 추적 시점에 질병 완전 통제 또는 스테로이드-무료 깊은 관해를 달성한 긍정적 데이터• 궤양성 대장염 효능 — 전체 환자의 27.7%가 증상 개선 및 질병 활동도 정상화를 모두 충족하는 포괄적 질병 관리 달성, 이전 생물학약 치료에 실패한 어려운 환자 집단도 23.4% 달성으로 난치 환자군 치료 가능성 입증• 크론병 효능 — 전체 환자의 20.4%가 부작용 심한 스테로이드 약물 없이 질병이 깊게 관해(거의 완치 수준)된 상태 달성, 생물학약 실패 환자 집단도 15.7% 달성하며 기존 치료 선택지가 제한적이었던 환자들에게 새로운 치료 옵션 제시
BAC 뱅크오브아메리카 +0.60%	<ul style="list-style-type: none">• 뱅크오브아메리카가 자금세탁 방지(AML) 프로그램의 구조적 결함으로 은행비밀법 위반, 12 억 달러 벌금 부과• 칼럼니스트는 트럼프 행정부가 금융 위반에 관대했던 점을 고려할 때 이번 벌금이 주가에 미치는 타격이 제한될 수 있다고 분석• 규제 위반 공개 직후 주요 증권사들의 목표주가 일제 인하, 최대 -\$6(모건스탠리·시티그룹) — 트루이스트증권 -\$4, 웰스파고 -\$5, 바클레이즈 -\$4
RTX RTX +0.26%	<ul style="list-style-type: none">• RTX의 방위부문 레이시온(Raytheon), 미 우주군 글로벌 조기경보 레이더(먼거리 항공 위협 조기 감지 시스템) 현대화 사업 수주• 번스타인 분석가의 RTX 목표주가 -\$9 인하 (\$223 → \$214)
SO 사더컴퍼니 -0.22%	<ul style="list-style-type: none">• 일리노이 상업위원회(ICC)가 니코르 가스(사더컴퍼니의 자회사)의 합의안 승인 (10 월 15 일) — 연간 기본 요금 \$82M 인상, 2026 년 11 월 16 일부터 효력 발생• 니코르 가스, 2025 년 11 월 19 일 기본 요금 결정에 대한 항소 기각을 신청• 트루이스트 증권사, 사더컴퍼니의 목표주가를 \$97 에서 \$93 (-\$4)으로 하향 조정
IONQ 아이온큐 +9.33%	<ul style="list-style-type: none">• 아이온큐에 대한 주요 증권사 분석가들의 동시 약세 평가 — 로젠블라트 증권사(Rosenblatt Securities) 목표주가 -30% 하향(100 달러→70 달러), 모건스탠리 목표주가 -12.2% 하향(49 달러→43 달러) 발표
RKLB 로켓랩 -6.64%	<ul style="list-style-type: none">• 로켓랩의 주가가 12 월 이후 최저 수준으로 하락한 가운데, 차세대 로켓인 뉴트론의 초도 비행을 2027 년으로 연기하기로 결정
UNH 유나이티드헬스그룹 +2.79%	<ul style="list-style-type: none">• 레이먼드제임스 분석가, 유나이티드헬스그룹의 목표주가를 \$475 에서 \$450 으로 -\$25 인하

종목	요약
MA 마스터카드 +2.17%	<ul style="list-style-type: none"> • BMO 애널리스트의 마스터카드 목표주가 상향 (\$630 에서 \$665 로) • 마스터카드와 BVNK(블록체인 금융 플랫폼)의 글로벌 머니 플랫폼 출시 — 결제와 스테이블코인 인프라 통합 • 2027 년까지 40 개 이상 통화·200 개 이상 국가에서 서비스 제공 목표
V 비자 +2.13%	<ul style="list-style-type: none"> • 비자 다이렉트의 스테이블코인(가격이 고정된 디지털 화폐) 기반 송금 서비스 론칭, 시범 운영(파일럿)에서 본격 운영(프로덕션)으로의 전환 • BMO 애널리스트의 비자 목표주가 +\$20 상향 (\$405→\$425)
LMT 록히드 마틴 +1.99%	<ul style="list-style-type: none"> • 스컹크웍스(록히드 마틴의 선진 항공우주 부문)와 네덜란드 왕립항공우주센터의 전략적 협력 확대 — 무인 항공기(UAS) 개발, 군사 분석, 기술 로드맵, 네덜란드 산업 기반 강화에 초점
NVDA 엔비디아 -1.84%	<ul style="list-style-type: none"> • 어도비와 엔비디아 협력 확대—에이전트 기반 창작 도구 Brand Concierge 를 엔비디아 AI 로 구동하여 올해 말 기업 고객에 제공 • 볼보 자동차, 엔비디아와 자동 운전 파트너십 확대—자사의 안전 시스템·엔지니어링 역량을 엔비디아의 AI·컴퓨팅 기술(Hyperion 센서, 컴퓨터 아키텍처, 자율주행 소프트웨어 스택)과 결합하여 차세대 자동 운전·운전 보조 기술 개발 • 독일 정부, 엔비디아와 AI 협력 협약 추진—다음주 베를린 'Invest in Germany' 컨퍼런스에서 발표 예정(CEO Jensen Huang 참석), 미화 1 억 달러 이상 규모 투자로 산업 AI 확산 및 로봇·자율주행 훈련용 물리적 AI 기반 구축
CAT 캐터필러 -1.78%	<ul style="list-style-type: none"> • 자원산업 그룹 리더십 변화 — Denise Johnson(현 그룹 사장)의 2027 년 2 월 1 일 퇴직, Derrick York 의 2026 년 11 월 1 일자 신임 임명, 전환 기간 중 Johnson 의 자문 역할 • 노스캐롤라이나주 Sanford 지역 신규 제조 시설 건설로 지역 제조업 인력 양성 • 2026 년 3 분기 재무 실적 발표 예정 (10 월 29 일)
GEV GE 베르노바 -1.63%	<ul style="list-style-type: none"> • 벤처글로벌(Venture Global), GE 베르노바·베이커휴즈(Baker Hughes)와 현장용 전력장비 공급 파트너십 체결
WMT 월마트 +1.47%	<ul style="list-style-type: none"> • 독일 은행(Deutsche Bank) 분석가의 월마트 목표주가 상향(\$113 → \$136, +20%)과 등급 상향(보유 → 매수)에 주가 반응 — 프리마켓 +2.8%, 정규장거래 중 +3.9% 상승
TSLA 테슬라 -1.29%	<ul style="list-style-type: none"> • 테슬라, 2017 년 프로토타입 공개 후 9 년 지연된 로드스터 스포츠 EV 를 이번 주 목요일 공개 예정 • 차량 가격 \$200,000, 사전 예약금 \$50,000 으로 기존 수준 유지 • CEO 일론 머스크의 재정적 중요성 평가 제한적 (2023 년 '작은 감자'로 표현), 다만 브랜드 상징성은 의미 있
PANW 팔로알토 네트워크 -1.27%	<ul style="list-style-type: none"> • 씨티그룹이 팔로알토 네트워크 목표주가를 \$410 에서 \$440 으로 상향(+\$30, +7.3%)

종목	요약
MSFT 마이크로소프트 +1.08%	<ul style="list-style-type: none"> • 분석가 목표 주가 상향 — UBS \$525→\$675(+28.6%), Mizuho \$510→\$600(+17.6%) • 회장 Brad Smith, 트럼프 행정부의 그린카드 제한 정책이 미국 기술 경쟁력 훼손 우려 제기; 부통령 JD Vance 의 H-1B 비자(전문 인력 임시고용 비자) 남용 지적에는 '완전히 근거 없는' 주장으로 반박
GOOGL 알파벳 +0.45%	<ul style="list-style-type: none"> • 구글, 유니버설 카트를 미국의 구글 검색 및 제미나이 앱에 롤아웃 중 — 사용자가 여러 온라인 스토어의 물품을 한 곳에서 한 번에 결제할 수 있는 기능 • 스카이덴스의 CNN 이 구글과 다년 생성형 AI 파트너십 체결 — CNN 콘텐츠를 구글의 실험적 기능에 제공하며, 생성형 AI 로 청중 참여를 높이는 방법 탐색
PG 프록터 앤 갬블 +0.35%	<ul style="list-style-type: none"> • 프록터 앤 갬블의 미국 증권거래위원회(SEC) 채무 미리등록신청 제출 — 미리 등록해둔 뒤 필요할 때마다 채권을 발행하는 자금조달 방식이며 발행 규모는 미공개
MS 모건 스탠리 +0.33%	<ul style="list-style-type: none"> • 주요 애널리스트들의 목표주가 연이은 하향 — 웰스파고가 \$223 에서 \$217 로 -2.7% 인하, 시티그룹이 \$210 에서 \$190 로 -9.5% 인하
AAPL 애플 -0.28%	<ul style="list-style-type: none"> • 애플과 메타가 메타 AI 모델 뮤즈(Muse)를 맥(Mac) 컴퓨터에서 구동하도록 협력 • 팀 쿡 애플 회장이 중국 내 애플 인텔리전스(Apple Intelligence, AI 기능) 승인 발표 — 10 월 말 테스트 출시, 실시간 번역·문서 작성·이미지 정리 포함, 시리(Siri) AI 는 제외, 중국 맞춤 대형언어모델 개발
AMZN 아마존 +0.27%	<ul style="list-style-type: none"> • 아마존, Bee 브랜드(작년 인수)를 통해 휴대용 AI 리스닝 장치 2 종 신규 출시 — Frontier(팔찌, \$75)·Eclipse(스마트폰용 자석 충전기형), 사용자 캘린더·이메일 등 24 시간 모니터링으로 캘린더 리마인더·AI 맞춤 인사이트 제공
KO 코카콜라 +0.24%	<ul style="list-style-type: none"> • 미국 패스트푸드 체인 KFC(미국 내 3,718 곳)가 음료 공급 파트너를 펩시코(PepsiCo)에서 코카콜라로 변경하기로 합의, 2027 년 봄부터 시행 예정 • 펩시코는 오랫동안 유지해온 KFC 와의 음료 파트너십을 상실하게 되며, 현재 국내 음료 판매 부진을 겪고 있는 상황에서 주요 거래처 손실
PLTR 팔란티어 테크놀로지스 -0.23%	<ul style="list-style-type: none"> • 팔란티어, 미국 지역은행 커스터머스 बैं크와 함께 AI 기반 बैं킹 플랫폼 구축을 위한 협력 발표 • 미즈호 리서치팀, 팔란티어 목표주가를 \$215 에서 \$245 로 +\$30(+약 14%) 상향

종목	요약
META 메타 플랫폼스 -0.11%	<ul style="list-style-type: none"> • 메타의 생성형 AI 모델 뮤즈 스파크 오픈 출시로 주가 +0.28% 상승 • 816 억 파라미터 규모의 희소 혼합-전문가 모델(특정 부분만 활성화되는 경량 구조)로 설계되어 토큰당 약 42 억 파라미터만 작동 • 제한된 상업 조건의 뮤즈 모델 라이선스 하에서 모델 가중치(학습된 모델의 핵심 구성 요소)를 공개해 많은 개발자의 무료 사용 가능하며, 애플 M5 울트라 맥 스튜디오와 Baseten·Fireworks AI·Groq·Modal·Nebius·OpenRouter·Together AI 등 주요 API 플랫폼을 통해 접근 가능 • 데스크톱 환경에서 에이전틱 역량(자동으로 복잡한 작업을 수행하는 AI 능력)을 처음으로 제공하는 성과
JPM JP 모건 체이스 +0.07%	<ul style="list-style-type: none"> • 씨티그룹, JP 모건 체이스의 목표 주가를 \$360 에서 \$350 으로 -\$10 인하

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.