

미국 주식 데일리 뉴스 26.10.19 (오전)

AI Engineer 조재운 jaeun.jo@daishin.com

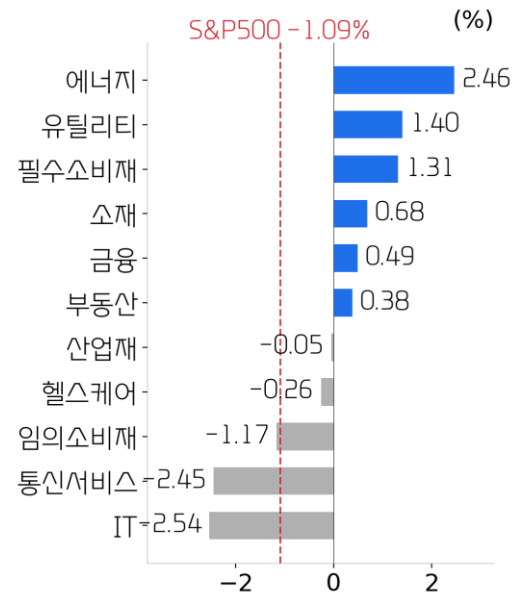
뉴스 라운드업

- 엔비디아·삼성, TSMC 3 나노 공정으로 HBM 공동 생산하며 AI 칩 공급망 다변화
- 마이크로소프트 영국 데이터센터 계약 철회로 클라우드 AI 인프라 투자 속도조절
- 대형 클라우드 기업의 AI 투자 페이스 둔화로 반도체·장비 수요 모멘텀 약화 전망

시장 핵심 동향

- AI 반도체 공급망, 삼성-TSMC 협업으로 Nvidia 向 차세대 메모리 생산 체계 재편 조정
- 빅테크 클라우드 투자, Microsoft 의 영국 데이터센터 계약 철회로 속도조절 신호
- 데이터센터 파트너십 재검토 움직임 포착, AI 인프라 확장 전략 변화 가능성
- Information Technology 섹터에 뉴스 집중, 타 섹터 high/medium 소재 이슈는 본 입력에 없음

S&P500 섹터별 등락률



S&P500 일일 수익률 Top 10

코드	종목명	섹터	시총	등락률
TRGP	타르가 리소시스	에너지	\$63B	+4.37%
FANG	다이아몬드백 에너지	에너지	\$57B	+4.27%
KMI	킨더모건	에너지	\$76B	+4.20%
APA	APA	에너지	\$17B	+4.07%
NOC	노스롭 그루먼	산업	\$74B	+4.05%
RTX	RTX	산업	\$261B	+3.73%
LMT	록히드 마틴	산업	\$127B	+3.65%
EOG	EOG 리소시스	에너지	\$83B	+3.53%
EQT	EQT	에너지	\$34B	+3.53%
NI	나이소스	유틸리티	\$20B	+3.47%

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

섹터별 흐름

섹터	내용
정보기술(IT) Information Technology	<ul style="list-style-type: none">• NVDA — 삼성전자, Nvidia 차세대 고대역폭메모리(HBM) 생산 과정에 TSMC 의 3 나노 공정 기술 도입 추진, 서울 소재 매체 보도 인용 — 핵심 제품 공급망 재편 신호, 구체적 공정 전환 시점과 생산 규모는 본 입력에 포함되지 않음• MSFT — Microsoft, 영국 데이터센터 사업자 Nscale 과 체결했던 계약에서 철수, 텔레그래프 보도로 복수 매체가 동일 사안 인용 — 철수 배경·계약 규모·대체 파트너 여부는 본 입력에 포함되지 않음, 클라우드 인프라 투자 배분 전략 조정 가능성을 시사하는 신호로 해석됨

뉴스 다이제스트

종목	요약
NFLX 넷플릭스 -2.86%	<ul style="list-style-type: none">• 넷플릭스, 전 디즈니 임원 피터 라이스를 신임 콘텐츠 책임자로 임명 — 주가 사전장 -2%, 마감 -1%• 웹부시·BMO 목표주가 연이어 하향 — 웹부시 -14%(\$105→\$90), BMO -7%(\$135→\$125)
XOM 엑손모빌 +2.46%	<ul style="list-style-type: none">• 3 분기 정제(연료 정유) 사업 — 이란 전쟁으로 호르무즈 해협 에너지 수출 제약, 우크라이나의 러시아 정유소 공격 가세하면서 유가·휘발유 가격 급등, 정제 마진 전 분기 대비 +\$4.5B 상승• 상류(원유·가스) 사업은 상쇄 압박 — 유가 하락으로 -\$1.3B 악영향, 가스 가격 호재의 +\$0.3B 로 부분 상쇄• 기타 부문과 조정항목 — 특수제품 마진 +\$0.5B 상승, 화학제품 마진 -\$0.6B 악화, 회계 타이밍 효과 -\$2.5B 부담• 정치적 리스크 — 높은 휘발유 가격이 11 월 중간선거를 앞둔 트럼프 행정부에 정치적 변수로 부상
TSLA 테슬라 -2.13%	<ul style="list-style-type: none">• 미국 항소법원 (9th Circuit, 샌프란시스코 소재), 테슬라의 풀 셀프드라이빙(FSD) 성능을 둘러싼 소비자 집단소송 기각 — 각 구매자가 구매 전 인지한 정보와 범위가 다르다는 점을 근거로 집단소송으로서의 요건 불충족 판정, 테슬라의 법적 리스크 완화• 테슬라, 스페이스 X 와 공동 개발한 신형 로드스터(전기 스포츠카) 공개 — 추진기(thruster) 탑재로 단거리 비행 가능, 약 9 년 만의 차세대 모델, 2028 년부터 생산 예정• 신형 로드스터 공개 후 테슬라 주가는 +1% 상승, 스페이스 X 주가는 장전거래에서 +2.5% 상승• 테슬라의 풀 셀프드라이빙(FSD) 기술, 슬로바키아 규제 당국으로부터 승인 획득

종목	요약
MSFT 마이크로소프트 -1.93%	<ul style="list-style-type: none"> • 영국 경쟁 규제당국(CMA)이 마이크로소프트를 비즈니스 소프트웨어 영역의 '전략적 시장 지위'로 지정할 것을 제안 — 엑셀, 팀스, 코파일럿(마이크로소프트 AI 어시스턴트) 같은 제품 번들링에 대한 규제 개입을 가능하게 하는 조치 • CMA 조사 범위 — (1) 제품 번들링·보안 소프트웨어 통합이 고객 선택을 제한하는지, (2) 기업이 코파일럿 대신 다른 AI 도구를 자유롭게 선택할 수 있는지, (3) 라이선싱 정책이 클라우드 선택을 제약하는지, (4) 개발자가 마이크로소프트 사업 소프트웨어와 통합하기 어려운지 등 검토 예정 • 아마존웹서비스(AWS)와 함께 클라우드 장벽 해소 협력 추진 — CMA는 클라우드 간 전환·다중 클라우드 활용의 장벽 추가 해소가 필요하다고 판단, 신원 접근 관리 개선·클라우드 간 이식성 강화를 위한 협력 진행 중 • 마이크로소프트, 영국 클라우드 제공업체 Nscale 과의 데이터센터 거래 철회 — Nscale의 주요 고객 중 하나인 마이크로소프트가 에식스 로튼 지역 데이터센터 합의를 최근 종료, 사유는 미공개 • 분석가 상향·전력 계약 체결 — 스톤엑스 목표주가 \$525 → \$600 상향(+14.3%), 니코스(미국 에너지 회사)와 2028년 개시 20년 기간 전력 공급 계약
SPCX 스페이스엑스 -1.74%	<ul style="list-style-type: none"> • 스페이스엑스, Grain의 전국 규모 800 MHz 무선 스펙트럼 포트폴리오를 약 80억 달러(\$8B)에 인수하기로 합의 • 다만 업계 분석가들은 이번 인수로도 스페이스엑스가 기존 통신사 대기업들을 추격하기에는 여전히 상당한 격차가 있다고 평가 • 스페이스엑스가 10월 20일(내일) 3분기 실적 발표 예정 • 분석가 27명 평균 기준 3분기 매출 \$12.738B, 주당순이익 14센트 전망 • 분석가 평균 추천등급은 '매수'이며, 강력매수·매수 33명, 중립 6명, 매도·강력매도 3명
JNJ 존슨앤드존슨 +0.90%	<ul style="list-style-type: none"> • EU 의약품위원회, 존슨앤드존슨의 혈액암 치료제 탈베이(탈케타맵) 적응증 확대 승인 권고 — 다발성골수종의 초기 라인 치료(기존 재발·난치성 환자 중심에서 확대)까지 사용 범위 확장, 다라투무맵 병용 포 • 웰스파고, 존슨앤드존슨 목표주가 +\$12 상향 (기존 \$275 → \$287)
BA 보잉 +0.78%	<ul style="list-style-type: none"> • 연방항공청(FAA)의 737 맥스 10(보잉의 베스트셀러 737 맥스 대형 모델) 다음 주 승인 예상 — 금요일 타입 인증 위원회 안전 심사 완료 후 FAA 경영진 최종 회의만 남 • 항공사들의 약 1,500대 737 맥스 10 주문 현황 — 보잉 737 전체 미래주문(백로그)의 약 30% 규모 • 10월 2일 네비게이션 소프트웨어 결함 발생 — 안전 우려 없음 평가 • 글로벌 판매마케팅 담당 부사장 브래드 맥물런의 12월 은퇴 및 북미 담당 라이언 웨어 후임 — 맥물런은 2024년 도어 플러그 이탈 사건 이후 항공사 신뢰 회복에 중추적 역할 • 모건스탠리의 보잉 목표주가 -\$25(-10%) 인하 (\$250 → \$225)

종목	요약
ABBV 애브비 +0.71%	<ul style="list-style-type: none"> • 애브비, 염증성 장질환(궤양성 대장염·크론병) 치료제 두 종류의 장기 임상 결과 발표 • 리산키주맙, 96 주 임상시험에서 54.0%–73.1%의 높은 임상 완화율(질병 증상 없는 상태) 달성 • 우파다시티닙, 144 주 임상시험에서 78.9%–86.6%의 높은 임상 완화율 달성으로 장기 효과 입증
LLY 일라이 릴리 +0.43%	<ul style="list-style-type: none"> • 일라이 릴리의 경구 체중 감량약 Foundayo, 유럽의약품청(EMA) 위원회로부터 승인 권고(1 일 1 회 처방약, 체중 관리 및 제 2 형 당뇨병 치료용), 노보 노르디스크 Wegovy 이후 두 번째 경구 체중 감량약, EU 집행위 최종 승인 절차 진행 중 • 일라이 릴리, 바이오테크 기업 TREX BIO 의 19.9% 지분 취득(SEC 등록 기준 10 월 13 일), 구체적 목적과 규모 미공개 • 일라이 릴리와 카디널헬스의 지역사회 진료소 대상 INSIGHT-IBD(염증성 장질환) 연구 협력 출범
AAPL 애플 +0.43%	<ul style="list-style-type: none"> • 애플이 사진 앱에서 사용자 동의 없이 얼굴 생체정보(페이스프린트)를 몰래 생성·저장했다는 개인정보 집단소송, 일리노이 연방법원이 지난해 대부분의 청구 기각을 거부하며 내년 봄 배심원 재판으로 확정 • 동 사건은 미국 생체정보 프라이버시 법제도의 적용 범위와 해석을 크게 좌우할 수 있는 판례로 평가 • 애플, 신형 스마트홈 기기인 홈뷰(HomeView)를 선보이며 AI 강화 버전의 음성 비서 시리(Siri)를 중심으로 스마트홈 시장 점유 확대 시도 • 애플의 독점금지법 규제 합의 협상이 페이팔(PayPal)·에픽게임즈(Epic Games) 등 개발사 커뮤니티로부터 우려 촉발
CRCL 셔클 인터넷 그룹 -5.46%	<ul style="list-style-type: none"> • 스테이블코인(가격이 기준 자산에 고정된 암호화폐) 발행업체 셔클 인터넷 그룹이 약 40 개 신흥국·개발도상국으로의 진출 계획 발표, CEO 가 '블록체인 기술이 초기 도입 단계에서 주류 채택·확대 단계로 전환 중'이라고 평가
AMAT 어플라이드 머티어리얼즈 -4.82%	<ul style="list-style-type: none"> • Needham 의 어플라이드 머티어리얼즈 목표주가 \$740 에서 \$580 으로 인하(약 -22%)
META 메타 플랫폼스 -3.72%	<ul style="list-style-type: none"> • 메타 직원 내부 커뮤니케이션에서 브라질 대선 중 대통령 룰라의 인스타그램 계정이 계약으로 부정적 영향을 받은 점, 야권 상원의원 볼소나로의 프로필·왓츠앱(메시징 앱) 채널을 플랫폼이 추천한 점 인정 • 폴란드 정부, 학교 칼부림 사건 이후 메타·구글 등 인터넷 기업에 폭력적 콘텐츠 억제 요구
WMB 윌리엄스 컴퍼니스 +2.98%	<ul style="list-style-type: none"> • TD Cowen 분석팀, 윌리엄스 컴퍼니스의 목표가를 \$87 에서 \$85 로 인하

종목	요약
GOOGL 알파벳 -2.47%	<ul style="list-style-type: none"> • 웨이모(구글의 자율주행 택시)가 2028년 캐나다 토론토에 첫 진출 — 엘리먼트 플릿 매니지먼트(Element Fleet Management)와 파트너십으로 수백 개 운영 일자리 창출 예정 • 런던, 도쿄 등 추가 시장으로 확장 계획 중이며, 미국 내 여러 도시에서 이미 상용 자율주행 택시를 운영 중인 웨이모의 글로벌 규모 확대 전략
SO 사던컴퍼니 +2.24%	<ul style="list-style-type: none"> • 바클레이(영국 투자은행) 애널리스트가 사던컴퍼니의 목표 주가를 \$101에서 \$92로 - \$9(-9%) 인하
KO 코카콜라 +2.07%	<ul style="list-style-type: none"> • 미국의 주요 KFC(프라이드 치킨 체인) 매장들이 음료 공급처를 펩시 탄산음료에서 코카콜라로 변경 • 펩시콜라, KFC 계약 상실로 연간 약 5억 달러의 매출 손실(뱅크오브아메리카 추정) 예상하는 가운데, 북미 지역 수요 부진과 높은 비용 압박 속에서 다른 외식산업 파트너십에 대한 우려도 대두되고 있으나 분석가들은 재무적 영향을 관리 가능한 수준으로 평가 • 바클레이즈 분석가, 코카콜라의 목표주가를 \$93에서 \$98로 인상
AMZN 아마존 -1.87%	<ul style="list-style-type: none"> • 아마존웹서비스(AWS) 최고재무담당자(CFO), 인공지능 투자 비용의 장기적 지속 가능성 확인 • 영국 경쟁시장청(CMA), AWS·마이크로소프트와 클라우드 제공자 간 전환 장벽 완화·자격증명·접근 권한 관리(IAM) 개선·아키텍처 이식성 강화 합의, 전략적 시장 현황(SMS) 조사 가능성 검토
NVDA 엔비디아 -1.43%	<ul style="list-style-type: none"> • 삼성전자가 TSMC(대만 반도체 위탁생산사)의 3나노미터 공정으로 엔비디아 차세대 고대역폭메모리(HBM) 칩의 베이스 다이(기본 칩) 생산 예정인데, HBM 제조 단계에서 삼성·TSMC 협력은 처 • 엔비디아가 삼성, SK하이닉스, 마이크론 등 메모리 제조사들에 HBM 베이스 다이는 TSMC 3나노 공정, 코어 다이(핵심 칩)는 6세대 DRAM 기술 사용 요청 • 엔비디아 CEO가 현재 AI 시장의 변동성·혼란에 대해 '이 모든 것이 결국 지나갈 것'이라며 낙관적 입장 • 엔비디아 RTX 스파크(AI 기능 탑재 Windows 데스크톱 PC) 출시로 소비자 PC 분야 진출 • 독일 정부가 다음 주 엔비디아와의 산업 AI 협력 협약 발표 예정인 가운데, 로봇 훈련·자율주행차·산업용 고성능 AI 모델 개발 지원 및 여러 파트너 참여 계획
UNH 유나이티드헬스그룹 -1.29%	<ul style="list-style-type: none"> • 번스타인이 유나이티드헬스그룹의 목표주가를 \$512에서 \$500으로 인하(약 -2.3%)

종목	요약
BAC 뱅크오브아메리카 -0.91%	<ul style="list-style-type: none">• 금융신용등급사 피치가 규제 완화 추세에도 자금세탁방지(AML) 규제는 물질적으로 느슨해지지 않을 것으로 평가하되, AML 조치로 인한 운영 제약 부과 시 대형 은행의 중기 수익성 압박과 신용 품질 악화 우려• 뱅크오브아메리카의 자금세탁방지 개선 비용은 새로운 반복적 비용 부담이 아니라는 피치의 긍정적 평가• 불안정한 주가를 거친 뱅크오브아메리카의 고등급 채권 시장 진출

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.