

미국 주식 데일리 뉴스 26.10.20 (오전)

AI Engineer 조재운 jaeun.jo@daishin.com

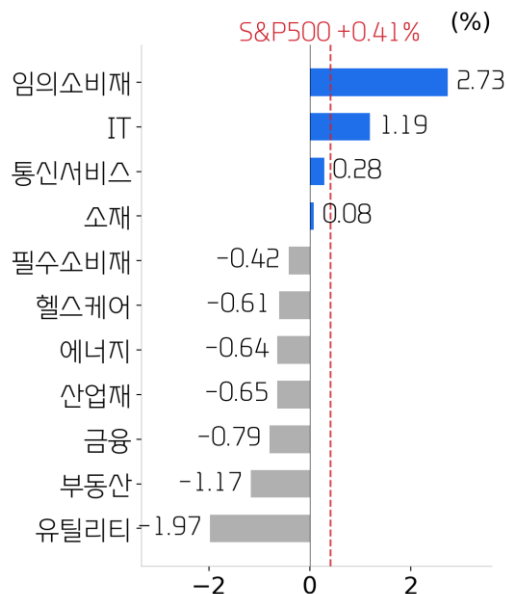
뉴스 라운드업

- 아마존 데이터센터용 원자력발전 복수계약 체결
- 애플 특허 분쟁 57 억달러 손해 판결, 추가 손해 리스크
- 넷플릭스 영화부문장 퇴사로 콘텐츠 전략 변동성 확대

시장 핵심 동향

- 빅테크 AI 인프라 투자 지속 — Amazon 원자력발전 복수 계약 체결, NVIDIA 유럽 스타트업 투자 확대
- 빅테크 실적시즌 개막 — Netflix·Tesla·SpaceX·Meta 실적 발표 앞두고 경영진 교체·성장 둔화 우려 혼재
- 제약 섹터 파이프라인 모멘텀 — Eli Lilly 복수 임상 성공과 대형 라이선스 계약으로 강세
- 반도체 밸류에이션 두고 애널리스트 시각 혼조 — Intel 투자의견 상향, Lam Research 목표주가는 상반된 조정
- 월마트 30 억달러 회사채 발행으로 대형 유통주 자본조달 활동 부각

S&P500 섹터별 등락률



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 일일 수익률 Top 10

코드	종목명	섹터	시총	등락률
WDC	웨스턴디지탈	정보 기술	\$132B	+6.09%
SNDK	샌디스크	정보 기술	\$199B	+5.53%
DDOG	데이터독	정보 기술	\$93B	+5.36%
TWLO	트윌리오	정보 기술	\$40B	+5.29%
AMZN	아마존	임의소비재	\$2,831B	+4.98%
PLTR	팔란티어 테크놀로지스	정보 기술	\$467B	+4.36%
MRNA	모더나	헬스케어	\$91B	+4.07%
MRVL	마벨 테크놀로지	정보 기술	\$208B	+4.06%
TSLA	테슬라	임의소비재	\$1,454B	+3.76%
MPWR	모노리식 파워 시스템스	정보 기술	\$62B	+3.53%

섹터별 흐름

섹터	내용
정보기술(IT) Information Technology	<ul style="list-style-type: none">• NVIDIA — 독일 Agile Robots·Avelios Medical·Mirelo·Reflex Aerospace 등 복수 스타트업에 신규 투자 발표. 유럽방송연맹(EBU)과 협력해 소버린 AI 프레임워크(자국 데이터 주권 보장 인프라) 확대. AI 스타트업 Modal, 신규 베라 CPU의 첫 주요 고객으로 채택• Apple — 10월 28일 LA에서 신제품 공개행사 확정, 터치스크린 맥북 프로 공개 기대. 한편 57억 달러 규모 특허 판결 확정 후 추가 손해배상 청구 직면 — 아이폰·애플워치 관련 소송 리스크 지속• Intel — JP 모건, 투자의견 비중축소에서 중립으로 상향 조정하며 주가 장중 +4.8% 상승. 반면 TD 코웬은 목표주가 115 달러에서 95 달러로 하향• Lam Research — 도이치뱅크 목표주가 320 달러에서 375 달러로 상향, B 라일리는 390 달러에서 338 달러로 하향 — 반도체장비 업황 평가 혼조
커뮤니케이션 Communication Services	<ul style="list-style-type: none">• Netflix — 영화부문 수장 댄 린 약 3년 만에 퇴사, 일주일 새 두 번째 고위임원 이탈. 피터 라이스가 후임 선임 전까지 영화부문 임시 총괄. 브라질 Globo와 12월부터 영화 14편·텔레노벨라 3편·시리즈 1편 등 18개 타이틀 라이선스 계약 체결. 3분기 실적 발표 앞두고 사용자 참여도 둔화 우려 제기• Meta — AI 비서 '뮤즈', 실적 발표 핵심 변수로 거론. 모건스탠리 목표주가 775 달러에서 820 달러로 상향• Alphabet — 10월 21일부터 UAE 내 암호화폐 거래소·지갑·CFD·외환 광고주, 구글 인증 시 광고 게재 허용• Reddit — 제퍼리스 목표주가 225 달러에서 200 달러로 하향
경기소비재 Consumer Discretionary	<ul style="list-style-type: none">• Amazon — 인디애나주 데이터센터로 원자력발전 복수 계약 체결 — X-에너지 2호 XE-100 소형모듈원자로(SMR) 개발자금 지원(2039년까지 5GW 이상 목표), 미국전력(AEP)과 장기 전력구매계약 체결. AWS 커스텀 AI 칩 트레이니움을 파이토치(AI 개발언어) 개발자에 전면 개방하는 '토치뉴런' 공개, 10월 20일 오픈소스 전환 — 엔비디아 대항 포지셔닝. 모건스탠리 목표주가 335 달러에서 350 달러로 상향• Tesla — 3분기 실적 발표 앞두고 머스크의 AI 투자 확대 의지와 스페이스 X 합병설이 시장 관심사로 부상
금융 Financials	<ul style="list-style-type: none">• Mastercard — 스테이블코인 결제 리스크 평가 솔루션 복미 우선 출시, 2027년 전 세계 확대 예정• Visa — 암호화폐 플랫폼 Mesh와 파트너십 체결, 1억 7500만 가맹점에서 스테이블코인·암호화폐 결제 지원• Goldman Sachs — 에버코어와 함께 사모펀드 대상 '영구 펀드' 상품 제안 추진. BMO는 목표주가 970 달러에서 950 달러로 하향• JPMorgan — 국가안보 핵심기업에 50억 달러 투자 계획 발표. 예금 토큰 JPM 코인의 이더리움 확장도 보도

섹터	내용
헬스케어 Health Care	<ul style="list-style-type: none"> • Eli Lilly — 궤양성대장염 치료제 옴보, 소아 대상 임상 1 차 평가변수 충족(1 년 시점 임상관해율 50%) — 적응증 확대 위한 FDA 신청 추진. 홍콩 Metis TechBio 와 최대 11 억달러 규모 약물전달 기술 계약 체결. BofA 목표주가 1341 달러에서 1397 달러로 상향 • Johnson & Johnson — 트렘피아, 크론병 항문누공 환자의 복합관해율을 24 주 28%에서 48 주 35%로 끌어올린 신규 데이터 공개, 안전성 프로파일도 기존과 유사한 수준 • Abbott — 토드 애봇, 신임 대표이사 겸 CEO 로 선임. 10 월 21 일 실적 발표 앞두고 컨센서스 주당순이익 1.42 달러 • Moderna / Merck — BofA·HSBC, 각각 목표주가를 200→220 달러, 172→175 달러로 상향
산업재 Industrials	<ul style="list-style-type: none"> • Boeing — 미 교통부 장관 더피, 화요일 워싱턴주에서 737 맥스 10 기종 인증 발표 예정 — 대규모 주문 실현 기대 • Lockheed Martin — 확장형 GMLRS 로켓 생산·배치 단계 진입. 젤렌스키 우크라이나 대통령, LMT 측과 패트리엇 방공시스템 공급 가속화 논의 • RTX — 미육군으로부터 재블린 경량 발사통제장치 생산 계약 2 억 1500 만달러 수주 • Caterpillar — BofA 목표주가 989 달러에서 850 달러로 14% 하향
필수소비재 Consumer Staples	<ul style="list-style-type: none"> • Walmart — 4 개 트랜치 미국달러 채권으로 30 억달러 조달 추진, 별도 캐나다달러 표시 채권도 신청 — 규모 미공개
유틸리티 Utilities	<ul style="list-style-type: none"> • NextEra Energy — 10 월 21 일 실적 발표 앞두고 컨센서스 주당순이익 1.18 달러. 바클레이스 목표주가 91 달러에서 84 달러로 하향
소재 Materials	<ul style="list-style-type: none"> • Freeport-McMoRan — 신규 화학용액 공법으로 폐석에서 연간 구리 8 억파운드 추가 생산 목표 제시, 연내 테스트 예정. 바클레이스 목표주가 83 달러에서 84 달러로 소폭 상향
에너지 Energy	<ul style="list-style-type: none"> • ExxonMobil — 미즈호·JP 모건·제퍼리스 등 복수 투자은행, 목표주가 일제히 상향(170→187 달러, 166→186 달러, 200→206 달러). 일리노이주 졸리엣 정유시설서 가동 이상 발생 보고 • ConocoPhillips — 거디스에너지리서치, 투자 의견 매수에서 중립으로 하향

뉴스 다이제스트

종목	요약
AMZN 아마존 +4.98%	<ul style="list-style-type: none"> •아마존, X-Energy·미국 전기전력(American Electric Power, AEP)과 함께 인디애나 주 960 메가와트(MW) 규모의 소형 모듈식 원자로(SMR) 프로젝트 추진 / 아마존이 프로젝트 개발 자금을 조달하고 가동 후 첫 전력 구매 고객으로서 거의 1 기가와트의 무탄소 전력 장기 확보 / 두 번째 XE-100 프로젝트 개발 자본 제공으로 2039년까지 5 기가와트(GW) 이상의 무탄소 전력 확보 목표 •아마존, 파이토치(PyTorch) 코드를 아마존 커스텀 AI 칩 트레이니엄(Trainium)에서 수정 없이 실행하게 해주는 '토치뉴론(TorchNeuron)' 도구 공개 / 파이토치 코드를 트레이니엄 칩에서 단 한 번 설정 변경으로만 실행 가능(코드 재작성 불필요)하며 엔비디아의 AI 컴퓨팅 시장 지배력에 직접 도전 / 10월 20일 파이토치 컨퍼런스에서의 토치뉴론 오픈소스 공개 •모건 스탠리의 아마존 '툼픽'(최고 추천) 지정 및 목표가 \$350 상향 / 주가 야간 거래 +3.7%, 아침 거래 +5% 상승
LLY 일라이 릴리 -1.33%	<ul style="list-style-type: none"> •메티스테크바이오(Metis TechBio, 중국 바이오텍, 홍콩 상장), 일라이 릴리와 약물 전달(drug delivery) 기술 공동 개발 협약 체결 — 최대 규모 11억 달러의 단계별 마일스톤 달성금(선금금 수천만 달러대 + 임상 진행·규제 승인·상업화 단계별 추가금) 수령 예정 •메티스의 자체 개발 AI 기반 약물 전달 플랫폼을 활용해 LNP 기반 약물(지질 나노입자 담체 사용 신약, mRNA 백신 등에서도 활용되는 기술)이 체내 표적 조직에 더 정확하게 도달하도록 하는 차세대 기술 개발이 협약의 핵심 목표 •뱅크오브아메리카(BofA) 글로벌 리서치팀, 일라이 릴리 목표주가 \$1,341에서 \$1,397로 상향(+약 4.2%)
NFLX 넷플릭스 -0.96%	<ul style="list-style-type: none"> •넷플릭스 영화부문 수장 댄 린의 약 3년 재임 후 퇴사 발표 — 지난주 벨라 바자리아(약 10년 콘텐츠 총괄) 떠남에 이은 2주일 내 두 번째 고위 임원 이탈, 新 영화담당 임명 시까지 前 디즈니 임원 피터 라이스가 부서 임시 관장 •테드 사란도스 공동 CEO의 '회사가 원하는 만큼 빠르게 성장하지 못함' 인정 — 라이브 프로그래밍의 성장 가속 역할 제시와 유튜브 등 저비용 크리에이터 영상이 프리미엄 콘텐츠를 침식하는 업계 현황 •사용자 참여도(engagement) 둔화·경쟁 심화 우려 속 넷플릭스의 3분기 실적 발표 임박 •브라질 미디어 그룹 글로보(Globo)와의 콘텐츠 라이선싱 계약 체결 — 12월부터 2027년 중반까지 영화 14편, 텔레노벨라(라틴 드라마 시리즈) 3편, 드라마 시리즈 1편 제공
ABT 애보트 -0.79%	<ul style="list-style-type: none"> •Todd Abbott의 새로운 최고경영자(CEO) 임명 •10월 21일 공시 예정인 3분기(9월 30일 기준) 실적에서 매출 약 130억 달러 예상 [지난해 대비 +14.3%] •주당순이익(EPS) 1.42달러로 24명 애널리스트 평균 추정

종목	요약
AAPL 애플 -0.15%	<ul style="list-style-type: none"> •애플이 아이폰·애플워치의 햅틱 피드백(진동 기술) 특허 침해로 캘리포니아 연방 배심원단으로부터 미국 역대 최대 규모인 \$5.7B 손해배상 판결을 받은 가운데, 특허권자 테크션의 추가 손해배상금·이자 청구로 인한 +수억 달러 규모의 추가 부담 •애플이 10 월 28 일 로스앤젤레스에서 신제품 공개 행사('프로 앤 텔')를 개최하여 터치스크린을 탑재한 맥북 프로를 첫 선보일 예정 — 지난달 폴더블 아이폰 듀오 출시, 지난주 홈뷰 스마트홈 허브 및 시리 음성 기반 홈 기기 공개에 이은 하드웨어·AI 라인업 확대
WMT 월마트 -0.09%	<ul style="list-style-type: none"> •월마트, 미국 달러 표기 4 개 트랜치 채권으로 \$3B 조달, 월요일(10 월 20 일) 진행 예정 •캐나다 달러 표기 4 개 파트 채권도 함께 발행, 규모는 미공시 •두 채권 모두 특정 자산 담보 없이 월마트 신용도에만 의존하는 선순위 비담보 채권(파산 시 다른 채권보다 먼저 상환받는 형태)으로, 자금 조달 통로 다원화
PLTR 팔란티어 테크놀로지스 +4.36%	<ul style="list-style-type: none"> •팔란티어 테크놀로지스, Knox 시스템즈와의 파트너십으로 FedRAMP(연방정부 클라우드 보안 인증) 및 IL5(최고 보안 정부 환경)에서의 소프트웨어 공급 확대
MRNA 모더나 +4.07%	<ul style="list-style-type: none"> •뱅크 오브 아메리카(BofA) 글로벌 리서치팀, 모더나 목표주가 \$200 에서 \$220 으로 상향
TSLA 테슬라 +3.76%	<ul style="list-style-type: none"> •SpaceX 와 테슬라가 이번 주 연달아 3 분기 실적을 발표하는 가운데, 스타링크(Starlink) 위성통신의 성장과 테슬라 자동차 사업의 수익이 Elon Musk 의 대규모 AI 투자를 뒷받침할 수 있는지가 시장의 검증 대상 •테라팜(Terafab) 칩 공장의 테슬라 AI 컴퓨팅 인프라 및 SpaceX 위성 운영 지원 예정, 테슬라 자동차 배송량은 예상치 상회하나 로보택시(Robotaxi)와 휴머노이드 로봇 옵티머스(Optimus)의 사업화 성패가 기업 가치 평가의 핵심 •SpaceX-테슬라 합병 발표가 테슬라 연간 주주총회 전에 나올 가능성 (Barclays 분석)
LRCX 램리서치 +3.13%	<ul style="list-style-type: none"> •B. Riley 분석가, 램리서치 목표가를 \$390 에서 \$338 로 -\$52 하향 조정 •Deutsche Bank 분석가, 램리서치 목표가를 \$320 에서 \$375 로 +\$55 상향 조정
INTC 인텔 +2.43%	<ul style="list-style-type: none"> •JP 모건, 인텔 투자 의견을 약세(Underweight)에서 중립(Neutral)으로 상향 조정 → 주가 +4.8% 상승
NEE 넥스테라 에너지 -2.04%	<ul style="list-style-type: none"> •넥스테라 에너지, 10 월 21 일 3 분기 실적 발표 예정 — 분기 매출 +8.4% 증가한 \$8.632B 전망 (전년 동기 \$7.97B) •주당순이익(EPS) \$1.18 예상 — 애널리스트 평가 '매수', 강매/매수 14 개사, 보유 7 개사, 약매/매도 1 개사 •바클레이스, 목표주가 \$91 에서 \$84 로 인하 (-7.7% 하향)

종목	요약
JPM JP 모건 체이스 -1.82%	<ul style="list-style-type: none"> • JP 모건 체이스, 미국 국방안보 필수 산업에 50 억달러 규모 지분 투자 • 국내 제조·에너지 기반시설·공급망 강화 분야의 금융 수요 증가에 대응하는 투자 전략 • 작년 개시한 '안보·복원력 구상' 프로그램 내에서 현재까지 2,300 억달러 금융 지원이며, 향후 10 년 1.5 조달러 투자 목표의 일환
NVDA 엔비디아 +1.38%	<ul style="list-style-type: none"> • 엔비디아 CEO 황이 독일 총리 Merz 와 함께 대규모 산업 AI 파트너십 발표 — 독일 기업들의 2028 년까지 €850 억 이상 투자 계획과 엔비디아의 바바리아 생산 시설 확대·위성 플랫폼 아키텍처 개발 투자 예정 • 황은 Agile Robots, Avelios Medical, Mirelo, Reflex Aerospace 같은 독일 신형 기술 기업들에도 투자할 계획을 별도 발표 — 유럽 AI 생태계 육성 의지 • 유럽 방송 연맹(EBU)과 협업 확대로 합의 — 유럽 방송국들이 데이터를 보호하면서 AI 를 도입할 수 있는 주권 기술 프레임워크(sovrenign framework) 보급 • AI 스타트업 Modal 이 엔비디아의 새 중앙 프로세서 Vera 도입 결정 — 지금까지 Intel·AMD 만 사용하던 회사가 엔비디아로 전환, 기존 CPU 시장 점유 확대의 신호
SPCX 스페이스엑스 +1.32%	<ul style="list-style-type: none"> • 스페이스엑스와 테슬라가 이번 주 3 분기 실적을 연달아 발표 예정이며, 일론 머스크의 두 거대 기업을 동시에 검토할 드문 기회 제공 • 테라팜 칩 제조 시설이 테슬라 AI 컴퓨팅과 스페이스엑스 위성 운영을 동시에 지원하는 가운데, 스타링크 위성 인터넷과 테슬라 자동차 수익이 머스크의 대규모 AI 투자를 자금화할 수 있는지 검증이 핵심 • 두 회사의 합병 추측이 높아지고 있으며, 배클레이즈 분석가는 합병 발표가 테슬라 연례 주주총회 이전에 나올 가능성 지적
GOOGL 알파벳 +1.05%	<ul style="list-style-type: none"> • 구글, 아랍에미리트(UAE)에서 10 월 21 일부터 암호화폐 거래소·지갑·CFD(차등 거래)·외환 광고주들에 한해 구글 인증 프로그램을 통과하면 광고 게시 허용 • 기존의 엄격했던 금융상품 광고 규제를 부분 완화하되, 인증 요건으로 광고주의 신뢰성과 규정 준수 여부를 사전 검증하는 조건부 재개
RTX RTX -0.93%	<ul style="list-style-type: none"> • 미국 육군, 자벨린(Javelin) 공동 벤처(레이시온테크놀로지스·제너럴다이내믹스)에 경량 명령 발사 장치 생산 계약 \$215 million 규모 수여
LMT 록히드 마틴 -0.70%	<ul style="list-style-type: none"> • 록히드 마틴, 초원거리 GMLRS(정밀 유도 로켓)의 생산 및 현장 배치 진전 • 우크라이나 대통령 젤렌스키, 록히드 마틴 경영진과 애국자(Patriot) 방공 시스템·F-16 전투기 공급 확대 협의 — 러시아 탄도미사일·무인기 방어에 필수이며 현장이 절박한 상황

종목	요약
JNJ 존슨앤드존슨 -0.69%	<ul style="list-style-type: none"> • 존슨앤드존슨의 트렘파야(구셀쿠맙, IL-23 억제제)가 크론병의 항문주위누공이라는 합병증 치료에서 48 주까지 지속적인 누공 완해를 달성한 유일한 약물임을 입증하는 신규 임상 데이터 발표 • 트렘파야 100mg 용량군의 누공 완해율이 24 주차 28%에서 48 주차 35%로 증가하며 장기 치료 효과의 우수성 입증 • 약물의 48 주차 안전성 프로필이 크론병 치료에서 기존에 확립된 안전성 기준과 일치하며 새로운 안전성 우려 부재
CAT 캐터필러 -0.68%	<ul style="list-style-type: none"> •뱅크오브아메리카(BofA) 글로벌 리서치의 캐터필러 목표주가 -14% 하향 조정 (\$989 에서 \$850 으로)
BA 보잉 +0.64%	<ul style="list-style-type: none"> • 미국 운송부 장관 더피가 화요일 워싱턴주에서 보잉 737 MAX 10 의 인증 발표 예정
GS 골드만삭스 -0.62%	<ul style="list-style-type: none"> • 골드만삭스와 Evercore, 사모펀드 업계에 '영구펀드'(기한이 없거나 매우 긴 사모펀드로 기업인수 같은 장기 거래 자금용) 신상품 제시 • BMO 애널리스트, 골드만삭스 목표주가를 \$970 에서 \$950 으로 -2.1% 하향 조정
META 메타 플랫폼스 -0.55%	<ul style="list-style-type: none"> • 메타 플랫폼스가 10 월 21 일(수요일) 장후 분기 실적을 발표할 예정이며, 자크스 인베스트먼트 매니지먼트 등 분석가들이 신규 인공지능 어시스턴트 뮤즈(Muse)에 대한 회사 설명을 이번 실적 평가의 핵심 모니터링 포인트로 주목
XOM 엑손모빌 -0.39%	<ul style="list-style-type: none"> • 미즈호와 JP 모건의 엑손모빌 목표주가 상향 조정 — 미즈호 \$170→\$187(+10%), JP 모건 \$166→\$186(+12%)
FCX 프리프트 맥모란 +0.30%	<ul style="list-style-type: none"> • 폐광 폐석 내 구리를 화학용제로 추출(침리)하려는 신규 방식으로 연 800 백만 파운드 목표, 올해 말 신규 화학물질 시험 예정·그래스버그 광산 회복 일정 유지 • 경영진이 인수합병(M&A) 기회에 열려 있으나 회사 성장에 필수는 아니라는 입장·미국 구리 관세가 투자 의사결정에 영향을 주지 않는다는 판단 • 바클레이즈, 목표 주가를 \$83 에서 \$84 로 인상·글로벌 구리 수요 증가에 따른 생산 확대 계획 긍정 평가
MA 마스터카드 -0.17%	<ul style="list-style-type: none"> • 마스터카드, 스테이블코인(가치 변동을 최소화한 암호화폐) 결제 위험 평가 솔루션 '위험 지능(Risk Intelligence)' 출시 — 결제와 블록체인 위험을 자동으로 평가하며, 북미에서 우선 런칭 후 2027 년 전 세계 확대 계획
V 비자 +0.08%	<ul style="list-style-type: none"> • 비자와 메시(Mesh)의 파트너십으로, 스테이블코인(가격이 안정된 암호화폐)과 암호화폐 자산을 비자 가맹점 175 만 곳에서 사용할 수 있도록 • 지갑 기반 결제 경험으로 오프라인·온라인 모두 비자 결제망 어디서나 암호자산 결제 가능하도록 하는 것

종목	요약
BRK.B 버크셔 해서웨이 +0.04%	• 버크셔 해서웨이의 특약 보험(특정 산업·위험에 특화된 보험) 자회사 버크셔 해서웨이 스페셜티 인슈어런스, 폴란드 시장 진출 발표 + 국가 담당자로 카르스텐 클리네 임명

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.