



미국 주식 데일리 뉴스 26.10.26 (오전)

AI Engineer 조재운 jaeun.jo@daishin.com

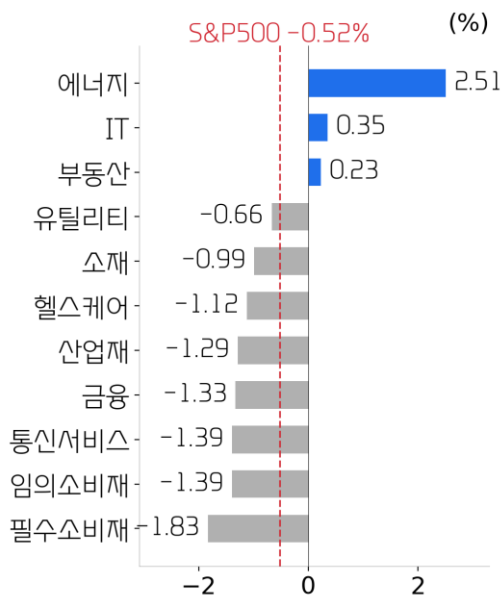
뉴스 라운드업

- 스페이스X, AI 칩 구매용 400억 달러 신규 채무
- J&J의 두경부 · 전립선암 치료제, 임상서 연이어 긍정 데이터
- 레이시온의 투손 공장, 5년 임금협약에서 +24% 인상

시장 핵심 동향

- 헬스케어 섹터, JNJ 종양학 파이프라인 임상 데이터 집중 공개 — 두경부암 · 전립선암 복수 적응증에서 긍정적 반응률 확인
- 커뮤니케이션 서비스 섹터, SpaceX의 대형 채무 조달 소식이 최대 이벤트 — GPU 구매 자금 400억 달러 규모
- 산업재 섹터는 RTX 노사 임금협상 타결로 인건비 상승 변수 부각
- 전반적으로 개별 기업 이벤트 중심의 뉴스플로우, 매크로 전환을 시사하는 신호는 확인되지 않음

S&P500 섹터별 등락률



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 일일 수익률 Top 10

코드	종목명	섹터	시총	등락률
CCI	크라운 캐슬	부동산	\$37B	+9.06%
CRWD	클라우드스트라이크 홀딩스	정보 기술	\$264B	+8.25%
PANW	팔로알토 네트워크스	정보 기술	\$311B	+7.22%
SLB	슬롬베르제	에너지	\$79B	+7.08%
HAL	할리버튼	에너지	\$29B	+5.21%
APA	APA	에너지	\$18B	+4.98%
VYLR	바일러	필수소비재	\$50B	+4.88%
DDOG	데이터독	정보 기술	\$97B	+4.62%
DVN	데본 에너지	에너지	\$57B	+4.49%
TRGP	타르가 리소시스	에너지	\$65B	+4.43%

섹터별 흐름

섹터	내용
정보기술(IT) Information Technology	• 본 입력에 포함된 주요 뉴스 없음
커뮤니케이션 Communication Services	• SpaceX — 일론 머스크, GPU(그래픽처리장치) 구매 자금으로 400억 달러 규모의 채무 조달을 완료했다고 발표. AI 인프라 투자를 위한 대규모 차입으로 회사의 자본구조 변화를 동반하는 사안. 다만 GPU 인도 시점이 내년 1~2분기로 예정돼 당장의 실적 영향은 제한적일 것으로 추정
헬스케어 Health Care	• Johnson & Johnson — 자사 항암제 리브리반트 파스프로(성분명 아미반타맙+히알루로니다제)가 1차 치료 대상 진행성 두경부암 임상에서 전체 반응을 77% 기록, 기존 승인 적응증 외 라벨 확장 가능성 열림. 여기에 더해 전립선암 치료 후보물질 JNJ-6143(RIPTAC 계열 최초 신약)이 진행성 전립선암 임상에서 종양 반응을 75%를 보고, 개발 초기 단계 자산의 긍정적 데이터로 주목. 한편 기존 승인약 얼리아다(성분명 아팔루타마이드)는 고위험 전립선암 환자의 수술 전후 투여 시 재발 또는 사망 위험을 수술 단독 대비 -62% 낮춘 임상 결과 발표 — 세 건 모두 중앙학 포트폴리오 확장을 뒷받침하는 임상 데이터로, 향후 규제당국 심사 결과에 따라 매출 기여 시점이 결정될 사안
산업재 Industrials	• RTX — 국제기계노동조합(IAM) 투손 지역 933지부가 레이시온(RTX 산하) 사업장과 5년 단체협약 비준, 협약 기간 중 복리 기준 평균 24% 임금 인상 적용. 인건비 상승이 향후 영업마진에 부담 요인으로 작용할 가능성 있으나, 노사 안정성 확보 측면에서는 긍정적 요인으로도 해석 가능

뉴스 다이제스트

종목	요약
LLY 일라이 릴리 -2.54%	• 일라이 릴리가 2026년 유럽중앙학회(ESMO) 학술대회에서 신약(신세대 염산수용체(FR α) 표적 항체약물결합체)의 백금 민감성 난소암 치료 첫 임상 데이터 발표 • 1상 임상시험 결과 — 확정된 객관 반응을 79%, 질환 조절율 100%로 강력한 효과
SPCX 스페이스엑스 +1.89%	• 스페이스엑스, 그래픽처리장치(GPU) 구매용 \$40억 사채 조달 완료 — 콜라블(회사가 선택 시 미리 상환 가능) 채권이며, GPU 도입 일정은 내년 1분기·2분기, 당분기 실적 영향은 경미 • 자금 조달 배경 — 스페이스엑스의 투자등급 신용 및 스타링크 위성인터넷·로켓 발사 사업의 안정적 수익 • 스페이스엑스, 미국 무선통신 신사업용 기지국 8만 개 이상 확보 추진 중 — 기존 통신 3사(AT&T, 버라이즌, T-모바일) 주가 급락(AT&T -5.6%, 버라이즌 -1.6%, T-모바일 -5%) • 우크라이나 군, 드론에 탑재된 스타실드(스타링크 군사용) 통신 기능 제한 경험 — 트럼프 대통령의 '머스크 복구 발표' 대조, 머스크는 접촉 부인
AMGN 앰젠 -1.79%	• 앰젠의 항암제 Imdelltra를 아스트라제네카의 면역치료제 Imfinzi(듀르발루맙)와 병용했을 때 광범위 소세포폐암의 첫 치료 환자에서 사망 위험이 58% 감소 — 중앙값 전체 생존 기간 21.7개월(대조군 12.1개월), 1년 생존율 약 80%(Imfinzi 단독 53%), 무질병 생존 기간 3배 이상 연장 • 부작용 프로필: 심각한 부작용(등급 3 이상) 발생률 20.9% vs Imfinzi 단독 10.8% — 각 약물의 알려진 안전성 범주 내에서의 예상 수준 • 오픈하이머 애널리스트, 임상 성과에 기반한 긍정 평가로 앰젠 목표주가 \$450에서 \$480으로 상향
NFLX 넷플릭스 -1.79%	• 넷플릭스의 구독자·매출 성장 동시 둔화로 경영 기세 약화 • 83억 달러 규모의 워너브라더스(영화·드라마 제작·배급 회사) 인수 거래 실패로 콘텐츠 확보 전략 수정 • 스트리밍 서비스 산업 선도 기업으로서의 경쟁력 약화 및 중장기 성장 전망 악화 우려
JNJ 존슨앤드존슨 -1.42%	• 존슨앤드존슨이 여러 암 치료 신약의 긍정적 임상 성과 발표; 진행성 두경부 암 1차 치료 대상으로 라이브레반트 파스프로(아미반타맙과 히알루로니다제-LPUJ 복합제) 77% 종양 반응을 달성 • 다중 선행 치료를 받은 진행성 전립선암 환자에서 신약 JNJ-6143(리프탁 분자·첫 임상 약물·암세포 생존 필수 단백질 선택적 억제) 약 75% 중앙 반응을 달성; 50mg 1일 1회 용량이 추가 임상 개발 기준으로 선정, 치료 관련 부작용 대부분 경미~중등도 수준 • 고위험 전립선암 환자에 대한 수술 전후 에를레이다(아팔루타마이드) 투여로 재발·사망 위험 -62% 감소 • 정형외과 사업부 인수 관련 스미스 & 네누와의 합병 협상 중단; 평가액 최대 \$22B, CEO 역할 배분을 둘러싼 의견 불일치로 협상 결렬 • 영국 의약품규제청(MHRA) 구강 건선 약물 아이코타이드 승인; 12세 이상·체중 40kg 이상 중등도 이상 판상 건선 환자 대상, 2,500명 규모 4건 후기 임상 시험 기반

종목	요약
META 메타 플랫폼스 -0.96%	<ul style="list-style-type: none"> • 메타, 인공지능(AI) 데이터 플랫폼 순디알(Sundial) 인수 — 생성형AI 모델 학습용 고품질 데이터 확보 전략 • AI 기반시설 구축 비용 급증으로 메타 추가 낙폭 — 데이터센터 · 장비 투자 비용 급등으로 투자자 우려 심화, 메타는 7월 이후 최악의 낙폭 기록 • 뉴멕시코 주, 메타 상대 소송에서 \$25B 배상 판결 확정 — 개인정보 접근 권한을 속인 혐의, 판결 관련 변호사 수수료로 \$1.27B 추가 발생 예상, 메타는 항소 진행 중 • 메타, 콘텐츠 상업약관 시행을 10월 30일에서 11월 20일로 연기 — 출판사 · 광고주가 AI 학습용 콘텐츠 무제한 활용 우려와 EU · 영국 규제당국 · 미국 상원의원 블랙번(공화당, 프라이버시 소위원회 의장)의 창작자 · 사업가 착취 우려 제기에 대응 • 메타, 뮤즈(Muse) 인공지능 모델 출시 예정, 중국 경쟁 모델 대항용으로 광고 대신 기업 구독료와 판매 수수료 수익화 — AI 담당 임원 알렉산드르 왕 발표 • 메타, 무투표권 주식(Class C) 신설과 최고경영자 주커버그의 8년 장기 계약 체결 — 주커버그의 절대 통제력 강화, 알파벳처럼 창업자 주도 기업 지배구조 채택 • 미즈호 증권, 메타 목표주가를 \$750에서 \$950으로 +26.7% 상향 조정 — 인공지능 성장 전망과 비용 효율화 기대
BA 보잉 +0.43%	<ul style="list-style-type: none"> • Vaero(플로리다의 소규모 부품 공급업체)와의 가격 분쟁으로 보잉의 777 프레이터(화물 수송 항공기) 생산이 8월부터 약 2개월 간 중단되고, 767 생산(화물기 · KC-46 공중급유 탱커)도 중단 • Vaero의 핵심 부품(날개 부품) 배송 중단이 원인이며, 보잉은 8월 소송 제기하고 해당 부품의 자체 생산 인수 진행 • 단, 777X는 합성 소재 날개를 사용하므로 이번 분쟁의 영향 회피 • 별도로 알리게이언트 항공이 보잉 737-8(737 MAX의 기본형) 6대에 대한 구매 옵션 행사 — 2028년 배송 예정, 약 7억 2천만 달러 규모
BE 블룸 에너지 -11.24%	<ul style="list-style-type: none"> • 블룸 에너지 Q3 실적 발표 후 주가 -7% 급락, 시장의 부정적 평가 반영 • 애널리스트 목표가 의견 분화 — 모건스탠리 상향(\$310→\$335) 반면 제프리스 · BTIG 하향(→\$242, →\$250)
TMUS 티모바일 -7.71%	<ul style="list-style-type: none"> • 티모바일 · AT&T가 AI 에이전트 도입으로 워크플로우 · 데이터 분석 자동화 추진 중 인간 개입 감소에 따른 사이버 보안 위협 (고객 데이터 유출 · 민감 정보 무단 접근 등) 증가 • 양사가 이러한 신규 위협으로부터 네트워크 인프라와 고객 데이터를 보호하기 위해 보안 강화 투자 확대 • 다만 완전 자동화 · 자율형 통신망 실현은 현재로서는 수년 이상 소요될 전망
CVX 셰브론 +2.88%	<ul style="list-style-type: none"> • 셰브론의 Nargis-2 평가 우물(appraisal well: 새로운 유전의 상용 가능성을 확인하는 추가 탐사 우물)이 이집트 해상 Miocene · Oligocene 지층에서 고품질 저수층을 확인, 이전 Nargis-1 발견을 재확인하고 지층해 지역 추가 기술 분석 및 탐사 계획 수립에 활용 • 셰브론이 아르헨티나 Vaca Muerta 유전(지금까지 본격 개발에 성공하지 못한 유전)에서 미국 Permian Basin의 셰일 개발 성공 경험을 적용 중이며, 2035년까지 생산량 3배 증가 목표 달성을 위해 2027년 6월 두 번째 드릴링 장비, 2029년 초 세 번째 장비를 순차 투입하고 미국 인력과 기술 지원 확대
PG 프록터 앤 갬블 -2.76%	<ul style="list-style-type: none"> • 주요 투자은행 여섯 곳(Morgan Stanley · Citigroup · Wells Fargo · Raymond James · Deutsche Bank · TD Cowen)이 프록터 앤 갬블의 목표주가를 동시에 상향 — Morgan Stanley는 \$166에서 \$185로, Citigroup은 \$180에서 \$187로, Wells Fargo는 \$164에서 \$180으로, Raymond James는 \$170에서 \$180으로, Deutsche Bank는 \$162에서 \$176으로, TD Cowen은 \$150에서 \$166으로 각각 인상
GE 제너럴 일렉트릭 -2.69%	<ul style="list-style-type: none"> • 베른스타인, 제너럴 일렉트릭 항공우주 부문 목표주가 -\$45 하향 (\$421 → \$376)
LMT 록히드 마틴 +2.42%	<ul style="list-style-type: none"> • 유에스비 · 독일은행 · 시티그룹이 록히드 마틴의 목표주가를 각각 상향 — 유에스비 \$653→\$692(+\$39), 독일은행 \$568→\$616(+\$48), 시티그룹 \$691→\$706(+\$15) • 폴란드의 애국자 요격미사일 서비스센터 유치 제안이 록히드 마틴 평가에서 최고 순위 획득 — 독일 · 네덜란드 · 폴란드 · 스웨덴 4개국 중 폴란드가 최상위 등급 받았으며, 최종 결정은 정치적 판단으로 미국이 수일 내 발표 예상
MRVL 마벨 테크놀로지 +2.26%	<ul style="list-style-type: none"> • 회전신용약정(상한선 내에서 필요시 반복 차입 · 상환하는 유동성 편익)을 10월 22일 제3차 개정해 \$3 billion 차입 한도와 추가 \$2 billion까지 증액 가능한 선택권 마련 — SEC 필링
RTX RTX -1.90%	<ul style="list-style-type: none"> • 국제항공기계노조(IAM) 933지부의 RTX Tucson 시설 5년 계약 비준 — 5년간 평균 24% 복합 임금 인상 • RTX의 새로운 확장 시설이 2028년부터 운영 개시 예정, 120개 이상 신규 일자리 창출 • RTX 항공 엔진 자회사 프래트 & 휘트니가 폴란드 Rzeszów에 \$100M 투자해 엔진 생산 시설 건설
GS 골드만삭스 -1.75%	<ul style="list-style-type: none"> • 골드만삭스의 얼터너티브(대안 자산 운용) 부문이 영국 테스트 · 규정 준수 회사 Celnor의 지분을 사모펀드 Inflexion으로부터 €1 billion (\$1.12 billion)에 인수 • Celnor는 2023년 설립 후 인수 기반 전략으로 영국 성과, 미국 · 유럽 확장 추진, Inflexion은 소수 지분 유지
V 비자 -1.55%	<ul style="list-style-type: none"> • 투자은행 트루리스트 시큐리티즈, 비자의 목표주가를 \$406에서 \$443으로 상향(+\$37, +9%)

종목	요약
MA 마스터카드 -1.52%	<ul style="list-style-type: none"> 트루이스트 증권(Truist Securities)의 마스터카드 목표주가 상향 (\$633에서 \$674로, +약 6.5%)
JPM JP모건 채이스 -1.47%	<ul style="list-style-type: none"> 나이지리아 중앙은행이 JP모건의 머천트뱅크(도매금융·자본시장·어드바이저리 서비스 전문) 설립을 원칙적으로 승인하며, 미국 거대 금융사의 아프리카 최대 인구국 진출 신호
MRK 머크 -1.34%	<ul style="list-style-type: none"> 모더나·머크 협력 임상 데이터가 유럽임상중앙학회(ESMO) 공식 발표 전(금지된 정보)에 누출되는 사건 발생 ESMO의 조사 결과, 누출 원인이 인적 오류·기술 문제·다른 요인 중 어느 것인지 특정 불가능한 상태
MRNA 모더나 -1.25%	<ul style="list-style-type: none"> 모더나와 머크의 공동 임상 데이터 유출 원인을 유럽중앙학회(ESMO)가 규명 불가 발표 금지 정보(embargoed information)의 공개는 확인되었으나, 인적 오류·기술 문제·기타 원인 중 정확한 원인 특정 불가
ABT 애보트 +1.16%	<ul style="list-style-type: none"> 번스타인 애널리스트, 애보트 목표주가를 \$117에서 \$120으로 상향(+\$3)
AMZN 아마존 -0.95%	<ul style="list-style-type: none"> 아마존웹서비스(AWS)의 클라우드 용량이 2027년까지 거의 매진, 2028년까지도 상당한 계약이 약정된 상태 — CEO 앤디 재시의 공식 발표, 기업·AI 연구소의 AI 인프라 수요 급증이 배경, 2026년 자본 지출 약 \$220억으로 증설 중이나 급증하는 수요 추적 곤란 캐나다 참고에서 직원들의 노조화 움직임을 추적하는 AI 도구를 운영한 사실 언론 보도 — 노동자 감시 및 규제 논란의 대상
BRK.B 버크셔 해서웨이 -0.87%	<ul style="list-style-type: none"> 버크셔 해서웨이 산하 보험회사 National Indemnity Co.의 부도 난 활석 공급사와의 5억 3,500만 달러 합의에 대한 미국 파산 판사의 최종 승인 활석 함유 석면으로 인한 암 관련 소송들의 책임을 해결하기 위한 합의 — 소송 청구인들의 '합의금 불충분' 이의는 판사가 기각
ORCL 오라클 +0.49%	<ul style="list-style-type: none"> 오라클, 파트너 성장과 고객의 AI 기반 현대화를 위한 10억 달러 투자 발표 (향후 4년간) 마켓플레이스 확대를 통한 파트너들의 새로운 성장 기회 창출 10월 28일 투자자 데이 미팅 개최 일정
TMO 테르모 피셔 사이언티픽 -0.40%	<ul style="list-style-type: none"> 씨티그룹, 테르모 피셔 사이언티픽의 목표주가를 \$685에서 \$800으로 상향 조정 (+\$115, 약 +16.8%)
LIN 린데 -0.30%	<ul style="list-style-type: none"> 제프리스 애널리스트가 린데의 목표주가를 \$560에서 \$591로 상향 조정 (+\$31, +5.5% 상향)
ABBV 애브비 +0.16%	<ul style="list-style-type: none"> 미국 식품의약청(FDA), 애브비 스카이리지(리산기주맵) 피하주사형 초기 치료 요법의 중등도~중증 활성 코로나병 성인 환자 대상 승인
AAPL 애플 -0.14%	<ul style="list-style-type: none"> 애플의 첫 폴더블 아이폰 iPhone Duo가 10월 23일 전 세계 매장에서 정식 판매 시작, 싱가포르·상하이·런던·베를린 등지에서 고객들이 대기열을 이루며 구매 초기 평가 — 폴드 부분(현재)이 거의 보이지 않을 정도로 세련된 디자인 호평, 다만 카메라 성능 트레이드오프·아직 폴더블 디스플레이에 최적화되지 않은 앱·접힌 상태에서의 빠른 업무 불편성이 과제로 지적 고객 증언 — '안드로이드 폴더블의 빌드 퀄리티에 불만이 있었던 소비자들이 애플의 폴더블 출시를 오래 기다려왔다'는 시장 수요 신호

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.
- AI가 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.