

미국 주식 데일리 뉴스 26.10.23 (오전)

AI Engineer 조재운 jaeun.jo@daishin.com

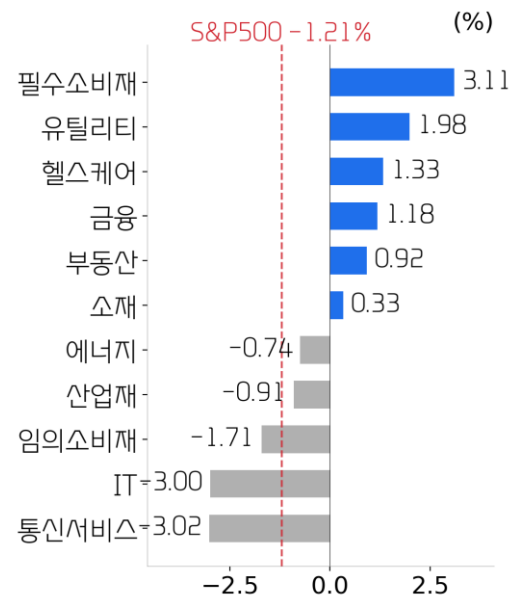
뉴스 라운드업

- 메타 실적 악화로 -5% 하락, 신용위험 지표 최고치
- 스페이스엑스-테슬라 합병 협상 공식화
- 램리서치 실적 악화로 -10.2% 급락

시장 핵심 동향

- META 3분기 실적 발표 후 주가 -5%, 신용위험 지표 사상 최고치로 AI 투자 부담 부각
- SpaceX·Tesla 합병 논의 공식화 — 머스크 승인 전제로 양사 특별위원회 가동
- 반도체 장비주 Lam Research 실적 발표 후 주가 -10.2%, 다수 기관 목표가 일제히 하향
- 금값 강세 속 Newmont 실적 컨센서스 상회, 방산 Lockheed Martin도 매출·EPS 서프라이즈
- P&G 분기 실적 견조, 연간 가이드언스 유지하면서도 향후 2개 분기 원자재·물류비 부담 경고

S&P500 섹터별 등락률



S&P500 일일 수익률 Top 10

코드	종목명	섹터	시총	등락률
ALLE	앨리전	산업	\$15B	+11.02%
ROP	로퍼 테크놀로지스	정보 기술	\$43B	+9.73%
LEN	레나르	임의소비재	\$18B	+8.69%
BX	블랙스톤	금융	\$142B	+8.38%
GIS	제너럴밀스	필수소비재	\$19B	+8.01%
LULU	룰루레몬	임의소비재	\$12B	+7.80%
HPQ	HP	정보 기술	\$30B	+7.79%
CSGP	코스타그룹	부동산	\$14B	+7.75%
ACN	액센츄어	정보 기술	\$153B	+7.69%
NDAQ	나스닥	금융	\$58B	+7.47%

자료: LSEG, 대신증권 Research Center

섹터별 흐름

섹터	내용
커뮤니케이션 Communication Services	<ul style="list-style-type: none"> • META — Q3 실적 발표 후 주가 한 달 최저치로 -5%. 9월 말 기준 미상환 계약 의무 454.52억 달러 공시(2027년 클라우드 인프라 투자 1214.1억 달러 포함), 신용위험 지표 사상 최고 경신. CFO는 신규 AI 사업이 2027년부터 매출에 기여할 것으로 전망, CEO는 개인 AI 에이전트 '뮤즈'가 출시 약 6주 만에 미국·캐나다 1,000만 가입자 확보했다고 공개. Rhode Island 주가 사기성 광고 방지 혐의로 소송 제기, 호주에서도 아동피해 관련 집단소송 피소 • NETFLIX — HSBC·Citigroup·Argus 등 목표가 잇달아 하향, 인도 콘텐츠사 Hoichoi와 2년간 신작 독점 공급 파트너십 체결 • SpaceX — Tesla와 합병 가능성 공식 언급, 양사 특별위원회 구성. 머스크의 공개 지지가 협상 지연 요인으로 지목, 과거 Tesla-SolarCity 주주소송이 거래 평가 기준으로 거론
소재 Materials	<ul style="list-style-type: none"> • Newmont — Q3 실적 컨센서스 상회, 분기 실현 금가격 온스당 4,317달러(전분기 대비 -97달러). CEO는 Barrick과 관계 순조, Northern Star 인수전 참여 의사는 없다고 밝힘. 2027년 단위비용 인플레이션 영향으로 상승 전망
경기소비재 Consumer Discretionary	<ul style="list-style-type: none"> • Tesla — SpaceX 합병 가능성에 머스크 승인 필요성 확인, UBS·모건스탠리·JP모건 등 목표가 잇달아 상향. 경영진은 Cybercab 연내 인도 목표, 델러스 출시 다음 달 예정, CEO는 2030년까지 연 500만 대 생산 목표 제시
정보기술(IT) Information Technology	<ul style="list-style-type: none"> • Apple — 첫 폴더블폰 iPhone Duo 판매 시작. 호주 연방법원 iOS 개방 명령에 항소·정지 신청 예정 • Lam Research — Q1 실적 발표 후 주가 4월 이후 최저치로 -10.2%, 니덤 등 다수 기관 목표가 대폭 하향 • Nvidia — AI 팩토리 관측 플랫폼 Minerva 출시, 사우디 HUMAIN과 GPU 2.7만 개 공급 협력 확대
필수소비재 Consumer Staples	<ul style="list-style-type: none"> • P&G — 1분기 조정 EPS 2.00달러로 컨센서스 상회, 2027회계연도 가이드언스 유지. CFO는 중국 소비심리 둔화 지속, 향후 2개 분기 원자재·에너지·운송비 부담 증가 경고 • Walmart — AI 에이전트 쇼핑 도구 'Agent Profiles' 다음 달 출시
산업재 Industrials	<ul style="list-style-type: none"> • Lockheed Martin — Q3매출 207.1억 달러로 컨센서스(205.1억) 상회, EPS 7.97달러. 연간 EPS 가이드언스 30.35~30.75달러, 백로그 2,920억 달러 중 PAC-3다년계약 525억 달러 포함
금융 Financials	<ul style="list-style-type: none"> • Goldman Sachs — 소상공인 AI 지원 프로그램에 5억 달러 투입 • Bank of America — 전 CEO 출신 사외이사 2명 신규 선임
헬스케어 Health Care	<ul style="list-style-type: none"> • Thermo Fisher — 다수 기관(제퍼리스·JP모건·RBC 등) 목표가 일제히 상향 • Abbott — 웰스파고 상향, 씨티·제퍼리스·RBC 등은 하향으로 견해 엇갈림
유틸리티 Utilities	<ul style="list-style-type: none"> • Southern Co·Duke Energy — BMO 목표가 소폭 하향, HSBC 신규 커버리지 개시

뉴스 다이제스트

종목	요약
MRNA 모더나 -17.57%	<ul style="list-style-type: none">• 모더나·머크 공동 개발 인티스메란 오토진(개별 환자 종양 정보 기반 mRNA 암 백신) + 머크 키트루다(면역항암제) 조합이 1,100 명 이상 참여 3 상 임상시험에서 흑색종 사망·재발 위험을 42% 감소, 암 전이 위험을 38% 감소시킨 결과 발표• 긍정적 임상 데이터에도 불구하고, 수개월간 예상했던 호재 실현 시점에 투자자들이 미리 오른 주가를 매도(sell-the-news 현상)하며 모더나 주가 -25.2% 폭락, 약 240 억 달러 시가총액 증발, 역사상 최악의 낙폭• 올해 초부터 500% 이상 급등했던 상승 흐름이 이번 조정으로 중단, 동반사인 머크도 -1% 하락
SPCX 스페이스엑스 -9.14%	<ul style="list-style-type: none">• SpaceX-Tesla 합병 검토 중, 지배적 주주 일론 머스크의 최종 승인 필수 — 머스크는 이해 충돌을 이유로 양사 특별위원회 협상에서 공식 제외됐으나 지배주주로서의 최종 결정권 보유• 합병 규모 \$3.5~\$4 조 달러 메가 컨글로머릿 구성 예상 — 자동차·로봇·배터리·위성·소셜미디어·로켓·반도체 등 머스크 제국의 핵심 사업군 통합• 정치·규제 장애물 우려 — SpaceX의 국방부 이해관계와 테슬라의 중국 사업 간 정책 충돌, 과거 SolarCity 소송(공개 주주의 공정성 제소) 사례 재현 가능성• 분석가들의 엇갈린 목표가 평가 — 바클레이즈·뱅크오브아메리카(BofA)·Clear Street 는 +상향(\$254→\$300, \$235→\$275, \$217→\$248), Zephirin 은 -하향(\$190→\$180)• AI 플랫폼 Grok 기반 SpaceX 슈퍼 인텔리전스 파트너 네트워크 출범, 초기 접근 단계에 130 개 이상 기업 참여
BE 블룸 에너지 -8.70%	<ul style="list-style-type: none">• 블룸 에너지, 3 분기 조정 주당이익(EPS) \$0.94 로 22 명 애널리스트 컨센서스 \$0.68 대비 +38% 초과 달성, 지난해 같은 분기 \$0.15 대비 대폭 상승• 3 분기 매출 \$1.235B 로 전망 \$1.061B 대비 +16% 초과 달성, 전년 동기 대비 +138% 급증• 3 분기 영업이익 \$225.449M, 영업마진 18.2%, 총마진 33.8%로 건전한 수익성 입증• 연료전지 시스템 제품 판매 강세를 근거로 2026 년 가이던스 상향 — 연간 매출 \$4.4B-\$4.6B, 조정 EPS \$3.10-\$3.40, 비 GAAP 총마진 약 34%, 영업이익 \$0.96B-\$1.03B 전망

종목	요약
META 메타 플랫폼스 -6.98%	<ul style="list-style-type: none"> • 3 분기 매출·4 분기 전망 모두 월스트리트 초과 달성했으나, AI 투자 비용 폭증에 투자자 우려로 주가 -3~5% 급락하며 시총 \$50~85B 증발 (연초 이후 누적된 +5% 수익성마저 모두 날릴 수 있음) • 신형 AI 에이전트 뮤즈(항공편 예약·구독 취소 등 일상 업무 자동 처리)의 채택 가파르고 생성형 인공지능 시대의 분수령 기술이나, 지속 가능한 수익성 경로 불명확 → 월스트리트는 메타가 현금을 소각하기 시작할 것으로 우려 • 자본 지출 가이드선 하한선 \$130B 에서 \$135B 로 상향 → 5 년물 신용부도스왑(채무 불이행 보험료) 114.79 베이시스포인트로 사상 최고 기록 경신, 취소 불가능 계약 의무도 \$454.52B 최대 규모(올해·내년 중점 투자 \$167.26B) • 저커버그의 비의결권 주식(의결권 없이 판매만 가능) 판매 권한 획득 → 캘리포니아 부의세(초고액 자산가 대상 세금) 납부 자금 마련하면서도 8 년간 메타 본사 소재지 거주 약속으로 절대 지배권 유지 (분석가: '로마 황제 아우구스투스의 통치 모델') • 법적 분쟁 3 중 진행 — 뉴멕시코 벌금 원래 \$219B 이상에서 \$25B 로 감액(메타의 상소 성공 가능성 높다는 법조인 평가), 로드아일랜드 주 사기광고 방치 제소(미국 주 정부 최초), EU·UK 규제당국은 10 월 30 일 신규 약관 정지 검토 중(인공지능 학습용 콘텐츠 무제한 사용 권리 부여 우려) • 분석가 평가는 대체로 긍정적 → UBS·바클레이즈·씨스커에나·번스타인·뱅크오브아메리카 등이 목표가 대폭 상향(각각 \$892·\$880·\$850·\$850·\$845)하나, 뮤즈의 거대 비용 투입 대비 수익화 실현 불확실성에 회의론도 함께 제시
LMT 록히드 마틴 +6.96%	<ul style="list-style-type: none"> • 3 분기 매출 \$20.71B(예상 \$20.51B 상회), 조정 주당순이익 \$7.97(예상 \$7.43 초과) 달성 — 이를 바탕으로 2026 년 매출 \$80B-\$82B(기존 \$79.75B-\$81.75B), 주당순이익 \$30.35-\$30.75(기존 \$29.95-\$30.65), 자유현금흐름 \$7.8B-\$8B(기존 \$7B-\$7.2B)로 연간 가이드선 상향 — 지정학 갈등으로 미사일 방어(PAC-3, THAAD) 및 F-35 전투기 수요 급증이 주요 배경 • 미사일·화재통제 부문(RMS) 2026 년 매출 \$17.7B-\$18B, 영업이익 \$1.88B-\$1.9B 로 상향 전망 — 우주 부문은 전년 대비 +7-8% 성장으로 \$13.95B-\$14.05B 매출, \$1.38B-\$1.4B 영업이익 예상 • 국방부와 10 년 멀티이어 F-35 라이트닝 II 전투기 생산·지원 협약으로 향후 10 년간 미국 내 최소 850 대 + 국제 고객 주문 포함, 연간 156 대 생산를 유지 예정 — 록히드 마틴 \$7B 자체투자 계획 — 3 분기말 사상 최고 백로그 \$292B 기록(PAC-3 MSE 인터셉터 다년 계약에서 \$52.5B 포함) • 3 분기 Lot 20 선행 조달 계약에서 실제 발생 비용이 현재 계약 인가·자금을 초과 — 추가 정부 계약 인가 및 자금 확보 없을 경우 사업 성과 및 재정 상황에 부정적 영향 위험 • 주가는 발표 후 사전장 +1.3%, 장중 +8.6% 상승 — 같은 주 RTX(레이시온테크), Northrop Grumman 도 방위 산업 수요 강세 기반 연간 가이드선 상향 발표

종목	요약
PG 프록터 앤 갬블 +5.58%	<ul style="list-style-type: none"> • Q1 조정 주당이익(EPS) \$2.00 으로 월가(Wall Street) 예상 \$1.88 을 +12.8% 상회하고, 순매출 \$23.28B 로 예상 \$22.80B 을 +2.1% 초과 — 뷰티·홈케어 제품군 수요 견인으로 매출은 전년 동기 대비 +4% 성장 • FY2027 년 상품비용(원자재·에너지·운송) 헤드윈드를 기존 예상 \$1.0B 에서 \$1.4B 로 +40% 상향 조정 — CFO 는 Q2 와 회계연도 하반기에 비용 압박이 '상당히 높아질' 것으로 경고 • FY2027 유기 매출 성장 1~3%, 핵심 EPS \$6.89~\$7.11 가이던스는 유지하나, Q1 핵심 영업이익율이 25.9%로 기준점(bps) 80 수준 축소 — 생산성 개선에도 원가 상승이 마진 잠식 • CFO 는 '현재 소비자 심리는 견고하나 지속성 미지수'라며 가스 가격 변동성·프랑스·미국의 지정학적 불안정을 소비자 수요의 핵심 변수로 지목, 중국에서는 소비자 심리 개선 신호 전무 • Q1 배당금과 자사주매입으로 주주에게 \$3.9B 환원, FY2027 년 2 년간 구조조정 세전 비용 \$2.0B 중 FY2026 에서 절반 이상 이미 소진
TSLA 테슬라 -3.08%	<ul style="list-style-type: none"> • 테슬라, 3 분기 실적 발표와 함께 2026 년 자본지출(capex) 전망을 250 억 달러 이상에서 200 억 달러로 하향 조정 — 3 분기 AI·로봇 투자 실행이 예상보다 훨씬 적었으나 자유현금흐름(FCF, 영업이익에서 투자금을 뺀 순현금) 3 분기 흑자 마감으로 시장 기대 초과 / 주가 반응: -2~5% 하락 (머스크의 AI·로봇·자율주행 투자 계획 실행에 대한 투자자 의심) • 머스크, 테슬라-스페이스 X 합병 추진 의사 공식 표명 — 양사 특별위원회 구성, 자동차·로봇·AI 챗봇·배터리·위성·로켓·반도체를 통합한 3.5~4 조 달러 규모 메가 지주회사(holding company) 창설 구상 • 합병 실현의 주요 장애물은 정치 리스크 — 스페이스 X 는 미국 국방부(Pentagon) 핵심 협력사, 테슬라는 중국 주요 생산기지 운영 중이라 미-중 갈등 심화 및 미국 내 트럼프-민주당 정치 쟁점화 우려 • 머스크는 이해충돌로 합병 협상에서 자진 제외했으나, 스페이스 X 공식 규제 제출 서류에서 '최종 합병 결정에는 머스크 승인 필수'라 명기하며 형식적 제외와 실질적 통제 간 괴리 노출 • 실적 발표에 주요 증권사들 목표가 일제 인상 — 모건스탠리 \$400→\$410, 미즈호 \$450→\$460, 캐나코드제뉴어티 \$410→\$442, UBS \$391→\$425, 엑산 BNP 파리바 \$266→\$420 (평가등급도 상향)

종목	요약
NEM 뉴몬트 -2.62%	<ul style="list-style-type: none"> • 3 분기 조정 주당순이익 \$2.20(예상 \$2.05), 수익 \$6,363 백만(예상 \$6,278 백만)으로 세계 최대 금 채굴사의 실적 상향돌파, 3 분기 평균 실현 금가격 \$4,317/oz 로 전년 동기 대비 +17.6% 상승이 견인 • 2026 년 금 현금 채산 비용(CAS) \$925/oz·전체 지속 가능 채산 비용(AISC) \$1,520/oz 로 개선, 5.3 백만 온스 생산·자본 지출 가이드نس 유지하되 Q4 단위비용 상승 경고 • 리히르 광산의 엘니뇨 연관 가뭄이 4 분기 생산·비용에 미칠 부정적 영향 우려, 2027 년에는 인플레이션 심화로 단위비용 추가 상승 전망하되 생산은 저·중 단일 자리수% 성장 복귀·4 분기 연중 최강 분기 • 주주에게 \$1.9B 환원으로 2024 년 2 월 이후 주식 발행량 10% 감소, 개발 자본 \$1.4B·유지 자본 \$1.95B 투자 예정, Red Chris Block Cave 프로젝트는 2027 년 초 완전 자금 투자결정 추진 • 배릭금광과의 협력 순조로운 진행 언급, Northern Star 인수 입찰 거부 입장
MRK 머크 -1.76%	<ul style="list-style-type: none"> • 머크·모더나 메신저 RNA(mRNA) 암 백신 '인티스메란' + 머크 면역항암제 '키트루다'(펨브롤리주맙) 조합 치료, 1,100 여 명 환자 대상 3 상 임상시험(INTERPATH-001)에서 흑색종 환자의 재발 또는 사망 위험 -42%, 원거리 전이 또는 사망 위험 -38% 감소 • 별도 상세 결과 — 조합 치료는 키트루다 단독 대비 재발 또는 사망 위험 -58%, 6 개월 시점 원거리 전이 또는 사망 위험 약 -50% 감소, 신규 안전 신호 없 • 미국 FDA, 머크의 면역항암제 '키트루다'와 '키트루다 클렉스'에 높은 종양 돌연변이 부하(TMB-H) 비절제 또는 전이성 고형암 치료에 전통적 승인(Traditional Approval) 부여 • 머크·모더나, 유럽종양학회(ESMO) 2026 대통령 심포지움에서 INTERPATH-001 시험의 완전한 결과 발표 예정
V 비자 +1.59%	<ul style="list-style-type: none"> • 비자가 암호화폐 자산 보안 플랫폼 Fireblocks 를 약 25 억 달러(약 3.2 조 원) 규모로 인수하기 위해 협상 진행 중
ABBV 애브비 +0.14%	<ul style="list-style-type: none"> • 애브비의 신약 루티키주맙(lutikizumab)이 피부 염증성 농양 질환인 히드라데니티스 서푸라티바(hidradenitis suppurativa) 치료의 3 상 임상시험(INTREPID)에서 주요 평가지표를 충족하며 병변의 유의미한 감소 달성 • 임상시험 결과 16 주차 기준 환자 75%에서 임상반응 달성, 8 개 부차 평가지표 모두 충족, 안전성 프로파일 양호 • 루티키주맙은 애브비의 면역질환 약물 확장 전략의 핵심 신약이며, 블록버스터 스크리즈(Skyrizi)·린복(Rinvoq)의 성장을 보완하는 역할 • 회사는 연말까지 루티키주맙과 체중감량약 ABBV-295 의 병용 임상시험 개시 — 비만으로 인한 피부질환 악화 치료의 새로운 가능성 모색

종목	요약
XOM 엑손모빌 +0.08%	<ul style="list-style-type: none"> • 셸과 엑손모빌의 영국 화학 사업부(약 80 억달러 규모)를 매각 추진
LRCX 램리서치 -11.76%	<ul style="list-style-type: none"> • 제 1 분기 실적 발표 후 주가 -10.2% 급락, 4 월 이후 최저 수준으로 하락 • UBS, 독일은행(Deutsche Bank), Mizuho, Needham, 모건스탠리, BofA, 번슈타인 등 주요 투자은행 7 곳이 목표가를 일괄 인하 • Needham 의 -26% 인하(목표가 \$390 → \$290) 가 가장 극단적이며, UBS -6%, BofA·모건스탠리·번슈타인은 -10% 대 하향
INTC 인텔 -8.04%	<ul style="list-style-type: none"> • 연방통신위원회(FCC), 인텔에 1 년 외국산 첨단 로봇 기기 수입 금지 면제(waiver) 부여 — 인텔의 미국 반도체 제조 설비 운영 연속성 보장하고 고객사 공급 차질 방지 목적
NEE 넥스테라 에너지 +4.62%	<ul style="list-style-type: none"> • 투자은행 BTIG, 넥스테라 에너지의 목표주가를 105 달러에서 106 달러로 +\$1 인상
NVDA 엔비디아 -4.40%	<ul style="list-style-type: none"> • Minerva 플랫폼 출시 — AI 팩토리의 엔드-투-엔드(처음부터 끝까지) 옴져버빌리티(모니터링·가시화) 제공으로 대규모 AI 인프라 운영의 전체 파이프라인을 통합 감시하고 최적화할 수 있는 기능 구현
DUK 듀크 에너지 +3.92%	<ul style="list-style-type: none"> • 애널리스트 회사 BMO 가 듀크 에너지의 목표주가를 \$132 에서 \$128 로 -\$4(-3%) 인하
JNJ 존슨앤드존슨 +3.81%	<ul style="list-style-type: none"> • 존슨앤드존슨, 심방세동(불규칙한 심장박동) 치료용 의료 기기 두 플랫폼의 임상 데이터 발표 • 바리펄스 프로(VARIPULSE PRO) 플랫폼의 실제 환자 기반 임상 데이터를 처음 공개, 기존 옴니펄스(OMNIPULSE) 플랫폼의 12 개월 장기 추적 치료 성적도 함께 공개 • 발표처: 아시아태평양 심장 리듬 학회(APHRS) 2026 학술대회
SO 사던컴퍼니 +3.79%	<ul style="list-style-type: none"> • 분석기관 BMO 의 사던컴퍼니 목표주가 인하, \$104 에서 \$98 로, 약 -6% 하향
GOOGL 알파벳 -3.15%	<ul style="list-style-type: none"> • 구글, 에이전트 컴퓨트 엔진(AI 에이전트 실행 전용 컴퓨팅) 출시로 AI 에이전트 기반 서비스 강화 • 구글과 전력 유연성 기업 볼터스(Voltus), 펜실베이니아-뉴저지-메릴랜드 전력시장(PJM) 지역에서 협력 체계 구축 — 100 메가와트 초기 협약 체결 및 1 기가와트 규모의 '자신의 용량을 가져오다(BYOC, Bring Your Own Capacity)' 협약으로 AI 데이터센터 대규모 전력 수요 확보

종목	요약
NFLX 넷플릭스 +3.09%	<ul style="list-style-type: none"> • 시티그룹·아르고스 리서치·HSBC 가 넷플릭스 목표주가를 연달아 인하 — 시티그룹은 \$100 에서 \$85 로(-15%), 아르고스는 \$120 에서 \$95 로(-21%), HSBC 는 \$76 에서 \$69 로(-9%) 하향조정 • 넷플릭스와 인도 콘텐츠 제작사 호이초이(Hoichoi)의 파트너십 체결 — 향후 2 년간 호이초이가 제작하는 모든 시리즈를 힌디어·타밀어·텔루구어로 번역하여 넷플릭스 플랫폼에 독점 제공
KO 코카콜라 +2.87%	<ul style="list-style-type: none"> • 코카콜라가 마케팅 가속화 전략의 일환으로 글로벌 광고 회사 옴니컴(Omnicom)을 북미 지역의 미디어 파트너로 공식 선택
LLY 일라이 릴리 +2.83%	<ul style="list-style-type: none"> • 일라이 릴리, 리치몬드에서 차기 세대 암 치료제 생산 시설 기공식 개최 • 2020 년 이후 진행 중인 미국 내 신규 제조 시설 10 개 확대 계획의 구체적 실행 단계 진입
PLTR 팔란티어 테크놀로지스 -2.74%	<ul style="list-style-type: none"> • 팔란티어, Aplos Data 를 엘리트 파트너로 지정 — Foundry(데이터 분석 플랫폼)·AI 플랫폼(AIP) 미국 신규 고객 확대 • Citigroup, 팔란티어 목표주가를 \$245 에서 \$250 로(+ \$5) 상향
TMO 테르모 피셔 사이언티픽 -2.52%	<ul style="list-style-type: none"> • 글로벌 투자은행 네 곳(스티펠·바클레이즈·베른스타인·도이치뱅크)이 테르모 피셔 사이언티픽의 목표주가를 동시 상향 — 스티펠 \$650→\$775, 바클레이즈 \$750→\$775, 베른스타인 \$575→\$675, 도이치뱅크 \$720→\$750 • 최대 \$125(스티펠), 최소 \$25(바클레이즈) 상향폭으로 분석가 커뮤니티의 회사 실적·성장성에 대한 신뢰도 강화 반영
SMR 뉴스케일 파워 -2.18%	<ul style="list-style-type: none"> • 트리스트 증권, 뉴스케일 파워 목표주가를 \$8 로 인하 (기존 \$10 대비 -20%)
ABT 애보트 +1.99%	<ul style="list-style-type: none"> • 웰스프로(Wells Fargo)는 애보트 목표주가를 \$112 에서 \$119 로 +\$7 상향, 시티그룹은 \$125 에서 \$122 로 -\$3 하향
UNH 유나이티드헬스그룹 +1.91%	<ul style="list-style-type: none"> • 미즈호 증권, 유나이티드헬스그룹의 목표주가를 \$493 에서 \$500 으로 상향 조정(+ \$7, +1.4%)
GS 골드만삭스 -1.48%	<ul style="list-style-type: none"> • 골드만삭스가 소규모 사업자 지원을 위한 AI 연구소(Small Business AI Institute) 론칭 및 기존 '1 만 소규모 사업 지원' 프로그램 확장에 5 억 달러 투자
BRK.B 버크셔 해서웨이 +1.48%	<ul style="list-style-type: none"> • UBS(글로벌 투자은행) 애널리스트, 버크셔 해서웨이 목표주가를 \$604 에서 \$628 로 상향 (+\$24, +4%)

종목	요약
AAPL 애플 +1.23%	<ul style="list-style-type: none">• 애플의 첫 폴더블 스마트폰 아이폰 듀오 (iPhone Duo) 금요일부터 판매 개시• 신임 CEO 존 터너스(전 하드웨어 책임자)의 리더십 초기 평가 대상• 마켓 분석업체 IDC 의 2027 년 폴더블 시장 점유율 1 위 예상
JPM JP 모건 체이스 +0.40%	<ul style="list-style-type: none">• JP 모건 자산관리가 솔라나 블록체인에서 토큰화된 머니마켓펀드(단기 현금자산 투자 펀드)의 접근성 확대 추진• JP 모건·뱅크오브아메리카·시티그룹 등 대형 은행들이 에이전트 기술 제한하는 움직임 속개

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.