

미국 주식 데일리 뉴스 26.10.22 (오전)

AI Engineer 조재운 jaeun.jo@daishin.com

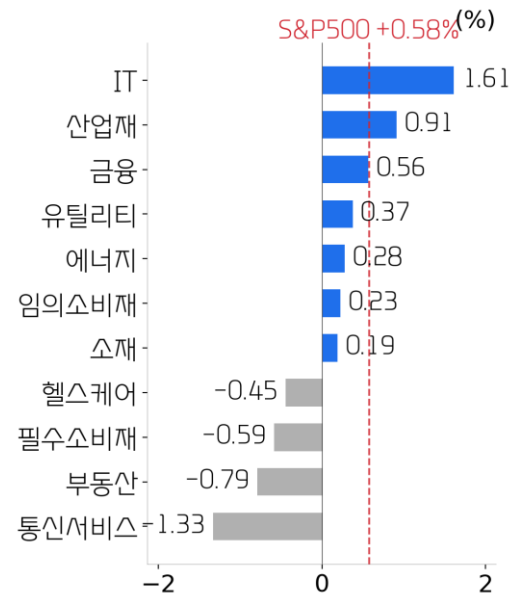
뉴스 라운드업

- 메타 MUSE 공개로 AI 서버비용 상승, 인프라 투자 비용 증가
- 넷플릭스 목표가 일괄 하향 조정, 성장둔화 우려 시장 확산
- 테슬라 매출 +서프라이즈, 마진율은 전년 대비 -약세

시장 핵심 동향

- Meta, 3 분기 콜에서 신규 AI 비서 MUSE 공개 — 빠른 사용자 확산과 함께 서버 비용 증가 부담 동반
- NVIDIA, 패키징·기판·테스트 용량 증설과 공급망 파트너십 연쇄 발표 — AI 인프라 투자 사이클 지속 신호
- Tesla 3 분기 매출 서프라이즈, 다만 영업마진은 전년 대비 둔화
- Netflix, 월가 주요 하우스 목표가 일괄 하향 — 성장 둔화 우려 확산
- Abbott, 영양사업 분사 절차 구체화 — 신설법인 CEO 선임 및 2027 년 말 완료 목표 제시

S&P500 섹터별 등락률



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 일일 수익률 Top 10

코드	종목명	섹터	시총	등락률
SKYD	스카이댄스	정보 기술	\$9B	+10.85%
SMCI	슈퍼마이크로 컴퓨터	정보 기술	\$23B	+9.55%
CRL	찰스리버 레버러토리스 인터내셔널	헬스케어	\$16B	+9.33%
SATS	에코스타	통신 서비스	\$27B	+7.23%
BE	블룸 에너지	산업	\$70B	+7.13%
DDOG	데이터독	정보 기술	\$98B	+6.50%
CIEN	시에나	정보 기술	\$51B	+5.67%
ILMN	일루미나	헬스케어	\$43B	+5.57%
DELL	델 테크놀로지스	정보 기술	\$309B	+5.27%
CRWD	클라우드스트라이크 홀딩스	정보 기술	\$245B	+5.26%

섹터별 흐름

섹터	내용
커뮤니케이션 Communication Services	<ul style="list-style-type: none">• META — 3분기 콜에서 개인 AI 비서 MUSE 공개, 출시 1.5개월 만에 미국·캐나다 사용자 1,000만 명 돌파. CFO는 서버 비용 상승 불가피 언급, 신규 AI 사업 매출 기여는 2027년부터 전망. Reality Labs 손실은 2026년 180~190억 달러로 축소 목표. 저커버그와 창업자 정렬 계약 체결, Class C 보통주 일회성 배당 선언• GOOGL — 클라우드 장애로 유럽 은행권 다수 영향, EU 은행감독청·英 재무부 조사 착수. Model Garden에 OpenAI 모델 탑재, NVIDIA와 베라 루빈 인프라 정식 출시• NFLX — UBS·바클레이즈·골드만삭스 등 다수 하우스 목표가 하향, Needham은 매수→보유 등급 하향 — 성장 둔화 우려 반영• SPCX — JP 모건 목표가 240→500달러 대폭 상향 등 다수 하우스 상향 — 테슬라와의 합병 가능성 논의가 배경
정보기술(IT) Information Technology	<ul style="list-style-type: none">• NVDA — 애플 패키지 용량 300%+ 증설, KYEC에 11억 달러 선지급, 기판 용량 3년 내 2.5배 확대 계획. 삼성전기·크라우드스트라이크·구글클라우드 등과 파트너십 연쇄 발표• LRCX — 1분기 매출 82.19억 달러·조정 EPS 2.2달러로 컨센서스(81.53억·2.18달러) 상회, 2분기 매출 가이드스 82억~90억 달러 제시• MSFT — 중국 연계 해커 Storm-0940이 OAuth 취약점으로 다수 고객 이메일 데이터 유출 시도, 8개 조직 327개 계정 겨냥 공격 확인• AAPL — 폴더블 아이폰 듀오 10월 23일 출시 앞두고 매장 물량 제한 공식화 — 초기 수요 강세 시사
경기소비재 Consumer Discretionary	<ul style="list-style-type: none">• TSLA — 3분기 매출 컨센서스 상회, 인도 반등·에너지저장 성장 견인. 영업마진 2.6%로 전년 대비 둔화. 머스크, 스페이스 X 합병 가능성 지지하나 확정 여부는 유보
헬스케어 Health Care	<ul style="list-style-type: none">• ABT — 3분기 매출 컨센서스 소폭 상회, 영양사업 분사용 신설법인 CEO로 다니엘 살바도리 선임 — 분사는 2027년 말 완료 목표, 2026·2027 가이드스엔 영향 없다고 공식화• MRK — 유럽위원회, 키트루다+파드세브 병용요법 방광암 수술 전후 치료제로 승인
산업재 Industrials	<ul style="list-style-type: none">• RTX — 콜린스에어로스페이스, FAA 신규 기준 대응 레이더고도계 업그레이드 서비스 2027년 개시 — 수만 대 항공기 대상 중기 매출 기회• SMR — 바클레이즈 등급 하향(동일비중→비중축소), 목표가 11→5달러 인하
유틸리티 Utilities	<ul style="list-style-type: none">• NEE — 3분기 조정이익 컨센서스 상회, 매출은 기대 하회. 엘니뇨가 4분기 풍력 발전에 영향 줄 것으로 예상
필수소비재 Consumer Staples	<ul style="list-style-type: none">• WMT — AI 쇼핑 에이전트용 '에이전트 프로필·게이트웨이' 기능 다음 달 출시 발표

뉴스 다이제스트

종목	요약
SPCX 스페이스엑스 +7.79%	<ul style="list-style-type: none">•스페이스엑스 AI 관련 사업의 강한 수익 기록 — 마이크로소프트·알파벳·아마존 같은 초대형 클라우드·AI 기업들을 넘어 AI 기술의 이익이 광범위하게 확산되는 신호•머스크 CEO 의 테슬라 합병 공개 지지, 스페이스엑스 주가 8.5% 상승 — '좋은 아이디어'라 발언, 월스트리트는 합병을 '불가피'하다 평가하나 머스크 본인은 '결정이 확실하지 않음'이라 언급•합병 실행의 여러 장애 — 머스크 참여 불가인 특별위원회 2 곳의 조건 합의 필수, 테슬라 주주투표라는 높은 허들 존재, 성사 시 약 3.5 조 달러 규모 회사 탄생 및 비투표주식 활용 시 머스크의 경영 통제권 강화 가능성•분석가들 목표주가 대거 상향 — JP 모건 +\$260(\$240→\$500) 주도, 이어 웰스파고 +\$60(\$214→\$274), 클리어스트리트 +\$31(\$217→\$248), 피벗렐리서치 +\$30(\$230→\$260), UBS +\$20(\$210→\$230), TD 코웬 +\$24(\$200→\$224), 서스퀘해너 +\$3(\$173→\$176)
NFLX 넷플릭스 -5.31%	<ul style="list-style-type: none">•4 분기 순이익 전망·연간 광고 매출 전망 하향 조정 발표로 구독자 참여 둔화, 수익 성장 약화에 대한 투자자 우려 확산•주식가 4.8~6% 급락 + 올해 누적 -26% 낙폭 + 약 \$17B 시가총액 손실, 20 개 이상 증권사가 목표주가 인하 (UBS \$115→\$100, Barclays \$70→\$65, Bernstein \$95→\$80, Goldman Sachs \$90→\$84 외 다수) + Needham 투자 등급 'BUY'→'HOLD' 인하•스트리밍 업계의 심화된 경쟁과 숏폼 콘텐츠 확산으로 넷플릭스의 사용자 참여도·수익 성장 위축•\$83B 규모 Warner Bros Discovery 인수 거래 실패로 프리미엄 콘텐츠 확보 전략에 차질, 스트리밍 시장 경쟁에서의 입지 약화
IREN 아이렌 +4.58%	<ul style="list-style-type: none">•아이렌이 스페인에 300MW(메가와트) 규모의 AI 데이터센터 캠퍼스 건설 계획 발표, 2028 년 가동 목표•유럽이 미국·중국 AI 기술에 의존하지 않고 자체적으로 구축하는 '주권적 AI 인프라' 전략의 일환

종목	요약
TSLA 테슬라 +3.41%	<ul style="list-style-type: none"> • 3 분기 조정 주당순이익 \$0.48 로 월스트리트 예상 \$0.43 초과, 수익 \$28.05B 도 예상 \$27.88B 상회 — 어닝 비트 달성 • 자유현금흐름(FCF) \$1.531B 로 예상치 -\$4.921B 를 훨씬 웃도는 깜짝 실적, 순이익 \$787M 기록 • 차량 배송 486,532 대로 월스트리트 전망 초과, 에너지 저장 사업 성장 견인 — 다만 AI·로봇택시 투자로 수익성 압박 • 테슬라 세미 생산(네바다) 및 옵티머스 휴머노이드 로봇 생산(프레몬트) 개시, 자동차 총이익율 19.6%(규제크레딧 제외 18.1%), 영업이익율 2.6% • 머스크, 테슬라-스페이스엑스 합병의 의의 표명 — 다만 최종 결정은 스페셜위원회 및 주주투표 단계, 양사 간 합병조건 아직 미협의로 주주투표 높은 난관 예상
NVDA 엔비디아 +2.54%	<ul style="list-style-type: none"> • 구글 클라우드가 NVIDIA 베라 루빈(가속 컴퓨팅 인프라) 96 만 GPU 규모 계약 체결, 다음 달 일반 공개 및 유럽 지역 확대 계획 • 중국 바이트댄스·알리바바·텐센트 등 빅테크가 NVIDIA RTX PRO 5500 칩(게이밍용 AI 칩으로 미국의 대중국 수출 규제를 우회한 낮은 성능 모델) 300 만 개를 \$35B 규모로 대량 주문 • NVIDIA 및 협력사들이 생산 역량 확대(Amkor \$1.3B 한국 협력, KYEC \$1.1B 미국 시설, 고급 기판 2.5 배, 테스트링 역량 2 배, 싱가포르 2 월 2027 년부터 고용량 생산) · 동시에 OpenShell·Isaac·DSX Pod 신제품과 오픈소스 AI 모델(언어·로봇·생물학·양자컴퓨팅) 출시 • Jensen Huang 최고경영자가 베를린 GTC(NVIDIA 개발자 컨퍼런스)에서 유럽 순회 완료(런던·파리·스톡홀름·더블린 방문), 유럽 제조사·스타트업과의 파트너십 강화로 물리적 AI·로봇 분야 주도권 강조 • Schneider Electric·HPE(산업 AI), CrowdStrike(에이전트 보안), Nokia·주요 통신사(네트워크 지능화), Samsung Electro-Mechanics(기판 공급), Bolt·Lucid(2027 년 마드리드 자율주행 택시 25,000 대) 등과 전략적 협력 · 헬스케어·자동차 산업의 NVIDIA 플랫폼 기반 신약발굴·로봇택시 구축 가속화
ISRG 인튜이티브 서지컬 -2.26%	<ul style="list-style-type: none"> • 2026 년 로봇 수술 절차 성장 전망 축소 — 주가 -5.3% 하락 • 바클레이즈, 목표주가를 \$485 에서 \$500 으로 상향 • 레이먼드 제임스와 미즈호는 목표주가를 각각 \$483→\$480, \$415→\$400 으로 인하

종목	요약
ABT 애보트 -1.89%	<ul style="list-style-type: none"> • 3 분기 조정어닝 \$1.42(예상 부합), 매출 \$13.013B(예상 소폭 상회, 전년비 +14.5%) 기록 후 의료기기 수요 약세로 2026 년 통년 매출 성장률 전망을 6.5~7.5%에서 약 6%로 하향, 주가 사전거래 -3.2% 하락 • 2026 년 조정어닝 전망 \$5.50~\$5.55 유지, 4 분기 조정어닝 전망 \$1.62~\$1.67 제시 • 진단기기·의료기기 사업 집중을 위해 글로벌 영양사업을 독립 상장회사로 분사, 2027 년 말까지 완료 예정(주주 대상 세금면제 분배), Daniel Salvadori 를 신규 영양회사 CEO 로 임명, 분사 전 일회성 비용 예상, 배당금은 분사 당시 애보트 배당금 수준 동등하게 유지 • 국제 시장의 가격 인하 압력 가시화, 심장장치 중 일부 임시 시장 도전 예상, 당뇨병·암 진단용 신제품 주요 승인으로 포트폴리오 확대 • 인도 식품안전 규제당국이 유아·아동식품 광고 표시 위반을 이유로 애보트 등에 통지, 인도 영아식품에 자당·과당 추가 금지 등 규제 강화 중
LRCX 램리서치 -1.00%	<ul style="list-style-type: none"> • 2026 년 9 월 말 분기 조정 주당순이익 \$2.20 (전년 +75%, 애널리스트 예상 상회), 매출 \$8.22B (전년 +54.4%, 예상 상회), AI 수요 견인과 운영 실행 능력으로 사상 최고 실적 • 12 월 분기 전망: 매출 \$8.60B ± \$400M, 조정 주당순이익 \$2.33 ± \$0.15, 매출총이익률 52.5% ± 1% • 어닝 공시 직후 시간외거래 주가 -6.3% 하락
TMO 테르모 피셔 사이언티픽 +0.97%	<ul style="list-style-type: none"> • 3 분기 조정 주당순이익 \$6.68 으로 분석가 예상 \$6.4 를 초과, 매출 \$12.137B 로 예상 \$11.946B 를 웃돈 결과 기록 — 전년 동기 대비 조정 주당순이익 +15%, 매출 +9.1% 성장 • 신제품 출시(Orbitrap Isora 질량분석기, EMPAD G2 전자 검출기, EliA CTD 13 Screen 자가면역질환 검사, Ion 560 염기서열 칩)와 상업적 역량 강화가 성과 견인 • 2026 년 연간 조정 주당순이익 전망 \$25.13~\$25.43, 매출 전망 \$47.7B~\$48.2B 수준으로 가이드نس 제시 • 다만 주가는 실적 발표 후 사전 거래에서 -3.6% 하락 반응
NEE 넥스테라 에너지 -0.74%	<ul style="list-style-type: none"> • 삼분기 조정 어닝(EPS)이 \$1.24 로 분석가 예상 \$1.18 을 상회하며 지난해 같은 기간(\$1.13) 대비 +9.7% 증가 • 다만 분기 매출 \$8.09B 는 예상 \$8.63B 에 미치지 못했으나, 신재생에너지 부문 강세와 인공지능(AI) 데이터센터 수요 증가가 어닝 성장 견인 • 2026 년 조정 EPS 가이드نس(\$3.92~4.02) 유지, 2032 년·2032~2035 년까지 연 8% 이상 성장 목표 유지 • 연방 정부 허브 프로젝트 16.5 GW 발주 확정, 올해 누적 자금 조달 \$5.7B, 2028~2029 년 운영 개시 후 2030~2032 년 완전 가동 예정 • Dominion Energy 인수 합병은 주주 승인 완료 후 연방 규제 검토 진행 중, 2027 년 하반기 종료 예정, 버지니아주에서 600 개 신규 일자리 창출 약속 • 4 분기 엘니뇨 현상으로 풍력 발전 시설 전력 생산 일부 제약 예상

종목	요약
META 메타 플랫폼스 +0.47%	<ul style="list-style-type: none"> • 3 분기 광고 수익 \$63.06B 중심으로 전체 매출 \$64.6B(추정 \$63.37B 대비 +1.9%), 주당순이익 \$3.83, 영업이익률 20% 달성 — 광고 단가 인상(+14%)이 주도 • 자유현금흐름 -\$2.12B(음수)로 악화, 2026 자본지출 가이드스 \$135-145B 로 상향, 4 분기 매출 \$73-76B 가이드스(시장 추정 중앙값 \$73.73B 하회), 2027 통년 가이드스 미제시 — AI 칩·데이터센터 투자 확대에 따른 자금 부담 반영 • 리얼리티 랩스(가상현실·메타버스 부문) 내년 영업손실 약 \$15B 수준으로 예상도 감소 추세 진입, CEO 는 신규 AI 에이전트 뮤즈가 기존 앱(연간 사용자당 수백 달러)보다 더 높은 수익 창출 가능성 시사 — CFO 는 높은 컴퓨팅 비용으로 인해 사용자 확대 시 지속적 대규모 투자 필수라 경고 • 자본구조 개편 — 무의결권 Class C 보통주 2027 년 1 월 발효(기존 주당 1 주 추가 배정으로 2:1 분할 효과), 인수합병·인재 유치 자금 조달하면서 CEO 마크 저커버그 의결권 보유 양립 • 법적 배상 — 뉴멕시코 판사 \$25B 배상금 명령(소비자 기만 혐의, Cambridge Analytica 데이터 프라이버시 침해 관련), 해당 \$9.89B 비용이 Q3 에 반영
BE 블룸 에너지 +7.13%	<ul style="list-style-type: none"> • 분석 회사 BMO, 블룸 에너지의 목표주가를 \$227 에서 \$260 으로 상향(+14.5%)
PLTR 팔란티어 테크놀로지스 +4.74%	<ul style="list-style-type: none"> • 팔란티어, 각 국가의 데이터 주권 규정을 충족하는 자체 AI(주권 AI)의 기업 고객 공급 가속화 • 신규 고객층 확보가 시사하는 데이터 주권 보호 수요 증가 추세
AMD AMD +3.36%	<ul style="list-style-type: none"> • 주요 증권사 Susquehanna 의 AMD 목표주가 상향 — \$550 에서 \$620 으로 (약 +12.7%)
DOCN 디지털오션 홀딩스 +2.01%	<ul style="list-style-type: none"> • 파이퍼 샌들러(미국 투자은행)가 디지털오션 홀딩스의 투자 등급을 중립(보류)에서 오버웨이트(매수 추천)로 상향 → 주가 3~4% 상승
MU 마이크론 테크놀로지 +1.96%	<ul style="list-style-type: none"> • 마이크론, 기술 전략 공식화 — 4F² 공정(극미세 미세공정) 추구 포기, 6F² 공정 및 차세대 3D DRAM(메모리를 입체 적층하는 기술)에 집중 (최고기술책임자 발표) • 기술 선택 배경 — 중국 창신메모리(CXMT)의 4F² 공정 기술 진전에 대응, 극한의 미세공정 경쟁보다 3D DRAM 같은 차별화 기술로의 경쟁력 집중 전략 • 제조 현장 이슈 — 마이크론 타이완 타오위안 공장 노조, 타이중 분사 노조와의 단체협약 합의 후에도 10 월 22 일(현지시간) 파업 진행 예정

종목	요약
GOOGL 알파벳 -1.62%	<ul style="list-style-type: none"> 구글 클라우드의 런던 데이터센터 전력 장애로 인한 수 시간 서비스 중단 → 수백만 유럽 은행 고객의 금융 서비스(송금·조회 등) 접근 불가 → 유럽금융청(EBA)·영국 재무부 위원회 등 규제당국의 피해 규모·복구 계획·배상 조사 OpenAI 의 차세대 AI 모델(GPT-Astra, GPT-6.1 Sol, GPT-6 Luna)이 구글 클라우드의 Model Garden(기업용 AI 모델 마켓플레이스)에서 소수 엔터프라이즈 고객 대상 비공개 미리보기 출시 구글 클라우드와 엔비디아, 고성능 GPU 인프라 '베라 루빈(Vera Rubin)'의 구글 클라우드 플랫폼 내 일반 공급(GA) 공동 발표
MRNA 모더나 +1.54%	<ul style="list-style-type: none"> TD 코웬(미국 주요 애널리스트 회사) 모더나의 목표주가를 \$40 에서 \$90 으로 +125% 상향
ORCL 오라클 -1.53%	<ul style="list-style-type: none"> 오라클, Claw(오라클 AI 기술) 기반 자동 작동 인사관리(HR) 애플리케이션을 기업 통합 소프트웨어 플랫폼 퓨전(Fusion)에 추가 출시 오라클, 산업별 맞춤형 AI 에이전트 개발 스튜디오 공개 → 미국 시장 론칭은 12 개월 내 예정
ABBV 애브비 -1.48%	<ul style="list-style-type: none"> 바클레이즈, 목표주가를 \$300 에서 \$325 로 상향 항암제 엘라헤어(백금내성 난소암 신약)가 캐나다 의약품 가격위원회(PCPA)와 협약으로 캐나다 공공보험 급여 추진
SMR 뉴스케일 파워 -1.43%	<ul style="list-style-type: none"> Barclays, 뉴스케일 파워 목표주가를 \$11 에서 \$5 로 -55% 하향 조정하면서 투자 등급도 등웨이트(중립)에서 언더웨이트(약세)로 강등 Citigroup 도 목표주가를 \$6.5 에서 \$4 로 -38% 하향 조정
INTC 인텔 +1.39%	<ul style="list-style-type: none"> 미국 투자은행 서스케하나, 인텔의 주가 목표 평가치(목표주가)를 \$115 에서 \$105 로 -8.7% 인하
GE 제너럴 일렉트릭 -1.33%	<ul style="list-style-type: none"> 제너럴 일렉트릭의 항공우주·방위산업 부문이 주요 분석가 3 곳으로부터 목표주가 인하 모건스탠리 \$400 → \$375(-\$25), 수스퀘해나 \$430 → \$400(-\$30), EXANE BNP PARIBAS \$305 → \$280(-\$25) 각각의 조정
AAPL 애플 +1.32%	<ul style="list-style-type: none"> 아이폰 듀오(화면을 접는 스마트폰)의 온라인 사전주문이 몇 분 만에 완매, 일부 고객 배송 예정일이 1 월까지 밀림 10 월 23 일 오프라인 매장 출시 시 입고 수량은 제한적 삼성·화웨이 등이 주도한 프리미엄 폴더블 스마트폰 시장에 애플의 9 월 첫 진입으로 경쟁 전개 예상
MRK 머크 +1.07%	<ul style="list-style-type: none"> 유럽위원회, 머크의 항암제 조합(키트루다/팜브롤리주맙 + 패드셉/엔포르투맙 베도틴) 승인 — 수술 가능한 근육침습성 방광암의 수술 전후 치료용

종목	요약
RTX RTX -0.90%	<ul style="list-style-type: none"> • 항공방위 업체 RTX의 자회사 Pratt & Whitney Canada, 차세대 터보프롭 엔진 PT9 출시 — 이전 세대 대비 출력 +33%, 연료 소비 -20% 개선 • RTX 자회사 Collins Aerospace, 항공기 라디오 고도계(무선 고도 측정기) 업그레이드 프로그램 발표 — 미국 연방항공청(FAA) 신규 기준 충족을 위해 수만 대 항공기를 대상으로 2027년부터 서비스 센터를 통한 업그레이드 시작 • 분석가들의 RTX 목표주가 동시 상향 — UBS는 \$209→\$212, Barclays는 \$223→\$235로 조정
CVX 셰브론 +0.47%	<ul style="list-style-type: none"> • 셰브론, 미국 걸프만의 오래된 석유·가스 자산(Petronius, Tubular Bells, Llano 필드 지분 등) 매각 검토 중 — 고성장 개발에 자원을 집중하기 위한 전략으로 약 \$1B 조달 예상 •뱅크오브아메리카(BofA) 글로벌 리서치, 셰브론의 목표주가를 \$227에서 \$252로 상향
SO 사던컴퍼니 -0.35%	<ul style="list-style-type: none"> •뱅크오브몬트리올(BMO), 사던컴퍼니 목표가 -6달러 인하 (104→98달러)
V 비자 +0.31%	<ul style="list-style-type: none"> •비자, 기업 거래 결제를 위한 3가지 신규 기능 발표 •공개 기능 — 상업용 가상 인증(기업 계정 위조 차단), 공급업체 검증(거래 상대 정당성 확인) 등 •두 기능 모두 현재 파일럿 진행 중이며, 2027년 정식 출시 예정
BAC 뱅크오브아메리카 +0.28%	<ul style="list-style-type: none"> •뱅크오브아메리카의 신규 이사회 멤버로 짐 피털링(다우 전 최고경영자·현 경영회장)과 빌 토마스(KPMG 회장 겸 최고경영자) 임명 (즉시 발효) •대형 기업 경영 경력 풍부한 두 최고경영자 영입으로 은행의 이사회 감시 및 지배구조 강화에 기여할 것으로 기대
LIN 린데 -0.26%	<ul style="list-style-type: none"> •린데, 인도의 타타스틸에 산업용 가스 공급 확대 — 칼링가나가르 온사이트(고객 시설 내 설치) 용량을 2배로 확충하고, 산소·질소·아르곤을 생산하는 공기분리장치(ASU) 신규 추가 배치해 지역의 증가하는 산업용 가스 수요에 대응
MSFT 마이크로소프트 +0.20%	<ul style="list-style-type: none"> •중국 연계 국가 지원 해킹 그룹 STORM-0940의 9월부터 시작된 AI 프레임워크 Artex 기반 자동화 공격, 전 세계 수백 개 조직 광범위 대상 •10월 10-14일 사이 8개 조직의 327개 계정을 패스워드 스프레이(무차별 비밀번호 시도) 공격으로 겨냥, 마이크로소프트 고객 환경에서 비정상 인증 활동 감지 •OAuth 애플리케이션(제3자 앱의 접근 권한) 악용을 통한 Microsoft Graph(마이크로소프트 통합 데이터 API) 경유 이메일 및 기타 데이터의 접근·유출 •Artex 기반 공격으로 일반 사용자 계정에서 클라우드 특권 관리자 권한까지 3시간 이내 획득 (다수 사례), 조직 전체 시스템 침투 위험 •최근 공개된 ConnectWise(기업 관리 소프트웨어) 공급망 타협 사건의 STORM-0940 주도 책임 평가, 공급업체 경유 고객사 대규모 침입 경로 시사 •마이크로소프트의 영국 주요 AI 데이터센터 개발 거래 철수

종목	요약
AMGN 앰젠 -0.14%	<ul style="list-style-type: none"> •바클레이즈, 앰젠 목표주가 +\$20 상향(\$380 → \$400)
XOM 엑손모빌 +0.13%	<ul style="list-style-type: none"> •뱅크오브아메리카(BofA) 글로벌 리서치, 엑손모빌의 목표주가를 +15% 상향 조정 (\$158→\$181)
AMZN 아마존 -0.10%	<ul style="list-style-type: none"> •3M 과의 광학 기술 협력으로 아마존웹서비스(AWS) 데이터센터 인프라 강화 (3M 의 확장 빔 광학 플랫폼을 고객 데이터센터에 배포·확장 중) •아마존의 보안 카메라 브랜드 Blink, 신제품 5 종 출시 (최초의 4K 모델, 스포트라이트(조명 기능), 팬-틸트(회전·상하 이동) 포함)
WMT 월마트 -0.04%	<ul style="list-style-type: none"> •월마트의 AI 에이전트 쇼핑 기능 도입 — '에이전트 프로필' 및 '에이전트 게이트웨이'를 통해 다음 달부터 고객들이 개별 AI 에 쇼핑·결제 권한 부여 가능한 구조 •온라인 상거래의 AI 에이전트 활용이 증가하는 상황에서 월마트는 개방·아마존은 제한 전략 — 제 3 자 AI 쇼핑 에이전트의 플랫폼 접근 정책상 대조
JPM JP 모건 체이스 -0.02%	<ul style="list-style-type: none"> •JP 모건 체이스의 터키 증권 사업부 운영 중단 계획

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.