US EQUITY DAILY NEWS

미국 주식 데일리 뉴스 26.10.21 (오전)

AI Engineer 조재운 jaeun.jo@daishin.com

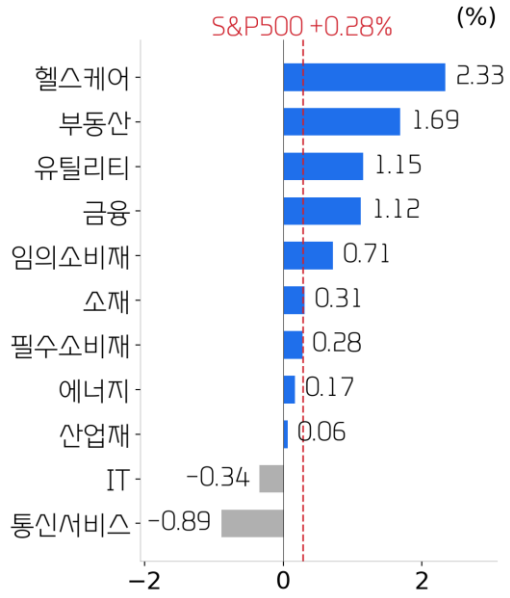
뉴스 라운드업

- 넷플릭스·인튜이티브서저컬·GE 등 3 분기 실적 대체로 컨센서스 상회
- 넷플릭스 실적 호조에도 4 분기·광고 가이던스 하향으로 주가 급락
- 보잉 737 MAX10 FAA 인증, 대규모 항공기 인도 재개

시장 핵심 동향

- 어닝시즌 본격화 — SPCX·GE·ISRG·NFLX 모두 컨센서스 상회
- SPCX, 매출 161% 급증·AI 사업 호조 — 2027 년말 ARR 전망 최대 1 조달러(경영진 전망)
- NFLX, 실적 서프라이즈에도 Q4·광고매출 가이던스 하향으로 주가 -5.2%
- 보잉 737 MAX10 FAA 인증 완료, 대규모 백로그 인도 재개
- 빅테크 유럽 투자 확대 지속 — Amazon 독일 160 억유로, Nvidia 독일 생산시설 투자

S&P500 섹터별 등락률



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 일일 수익률 Top 10

코드	종목명	섹터	시총	등락률
EFX	에퀴팩스	산업	$21B	+11.33%
HAS	해즈브로	임의소비재	$15B	+11.20%
MRNA	모더나	헬스케어	$97B	+6.69%
MMM	3M	산업	$88B	+5.78%
IT	가트너	정보 기술	$14B	+5.74%
CRL	찰스리버 래버러토리스 인터내셔널	헬스케어	$15B	+5.14%
MSCI	MSCI	금융	$43B	+5.00%
ARE	알렉산드리아 리얼 에스테이트 에퀴티스	부동산	$7B	+4.97%
BMY	브리스톨 마이어스 스퀴브	헬스케어	$126B	+4.84%
TYL	타일러 테크놀로지스	정보 기술	$15B	+4.74%

섹터별 흐름

섹터	내용
헬스케어 Health Care	• ISRG — 3 분기 매출 30.49 억달러(컨센서스 29.06 억달러 상회), 조정 EPS 3 달러(컨센서스 2.64 달러 상회), 조정순이익 10.50 억달러(컨센서스 9.41 억달러 상회), 실적발표 후 주가 +2.3%. 2026 년 다빈치 수술 절차 성장률 14~15% 제시, 관세 영향으로 2026 년 non-GAAP 매출원가(gross margin) -90bp 추정. 외래수술센터(ASC) 시스템 설치건수 최근 2 개 분기가 과거 3 년 누적치를 상회하며 성장 가속. 경영진은 중국 경쟁강도·입찰물량, 미국 ACA(건강보험개혁법) 보조금 변화를 2026 년 전망에 반영했다고 설명 • ABBV — Skyrizi, 캐나다서 소아 중증 판상건선 적응증 승인 • JNJ — Shockwave 차세대 관상동맥 혈관내쇄석술(IVL) 카테터 출시, 치료시간 절반 단축 • ABT — Cologuard Plus 대장암 선별검사 제품, 유럽 CE 마크 획득
커뮤니케이션 Communication Services	• SPCX — 3 분기 매출 146.0 억달러(전년대비 +161%), 조정 EPS 45 센트(컨센서스 13 센트 상회) — AI 관련 사업 호조가 견인. 백로그 630 억달러, 조정 EBITDA 88.0 억달러, Starlink 소비자 구독자 1,360 만명 달성. CFO 는 연간반복매출(ARR) 1,000 억달러 목표를 달성 궤도라 언급, 머스크는 2027 년말 ARR 을 5,000 억~1 조달러로 전망(경영진 전망치). 4 분기 자본지출 가이던스 350 억~400 억달러로 상향, FCC 800MHz 스펙트럼 인수는 2027 년 상반기 종료 예정. 우크라이나향 Starlink 속도제한 지시 관련 WSJ 보도로 국방 고객관계 리스크 부각 • NFLX — 3 분기 EPS 87 센트(컨센서스 82 센트 상회, 전년대비 +47%)에도 실적발표 후 주가 -5.2%. 4 분기 이익 전망 약화 및 2026 년 광고매출 가이던스 약 3 억달러 하향(30 억→27 억달러, 광고제품 출시 지연이 원인). 영화부문 수장 Dan Lin, 약 3 년 재임 후 해임 — 일주일 내 두 번째 고위 임원 교체. 브라질 Globo 와 콘텐츠 라이선싱 계약 체결(영화 14 편·텔레노벨라 3 편·시리즈 1 편) • META — 대외정책 총괄 조엘 캐플런, 15 년 재임 후 퇴사 — 다이나 파월 매코믹 사장이 대외업무 겸임. 캐나다 RBC, Meta AI 에이전트 'Muse' 차단 검토 중(블룸버그 보도) • GOOGL — Waymo, 마드리드 자율주행 택시 서비스 내년 출시 계획 및 차량대수 2 만대로 확장 계획(세마포 보도, 경영진 확인 전). BMO, 목표가 480 달러로 상향
산업재 Industrials	• BA — FAA, 737 MAX10 인증 완료 — 백로그 중 1,550 대(전체 737 백로그의 31%) 인도 재개 가능. DataLiner 항공데이터 플랫폼 출시(마이크로소프트 Azure AI 협업) • GE — 3 분기 조정 EPS 2.25 달러(컨센서스 2.01 달러 상회), 조정매출 132.9 억달러(컨센서스 128.7 억달러 상회), 수주 190 억달러. FY26 조정매출 성장률 가이던스 19~20% 제시, 2027 년 상업서비스 매출 두자릿수 초반 성장 전망(서비스 백로그 1,700 억달러 이상 기반) • RTX — 관세(IEEPA) 환급 약 3 억달러 3 분기 수령, 4 분기 추가 5 천만달러 예상, 유럽·아태·중동 방위수요 증가 언급
경기소비재 Consumer Discretionary	• AMZN — 독일에 2027 년 160 억유로 이상 투자 계획(데이터센터·AI·위성인터넷·물류). 홀리데이시즌 미국 내 30 만명 이상 신규 채용, 3 년래 첫 증가 • TSLA — 알리페이와 차량용 AI 어시스턴트 개발 협력 계약 체결

뉴스 다이제스트

종목	요약
GE 제너럴 일렉트릭 -3.67%	• 3 분기 조정 1 주당 순이익(EPS) $2.25 로 분석가 예상 $2.01 대비 +12% 상회, 조정 매출 $13.29B 로 예상 $12.87B 대비 +3.2% 상회, 전년도 대비 수익 +17.5% 성장 (순이익 $2.29B, 신규주문 $19.0B) • 실적 주도 요인 — 상용 서비스(엔진 정비·부품) 수요 +23% 급증, 엔진 배송 물량 증가, 항공편 출발 +1% 성장, 광체 항공기(대형 이중 여객기) 수요 강세에도 유가 급등하는 시장 극복 • 2026 년 전망 2 차 상향 — 조정 EPS 전망 $8.00-$8.10 (이전 $7.65-$7.85, +4-5% 상향), 조정 매출 성장 약 19-20%, 운영이익 $10.9-$11.0B 예상, 상용 서비스 미취급주문(백로그) $170B 이상으로 2027 년 저-더블디지트 성장 예상 • 시장 배경 — 이란 전쟁으로 유가 급등하며 항공업계 압박 속에서도 광체 항공기 및 유지보수 수요는 견고, GE9X 엔진 2026 년 말 FAA(미국 연방항공청) 인증 예상으로 보잉 787 월간 배송 10 대(레이트 10) 달성 지원 • 주가 반응 엇갈림 — 전망 상향 발표 후 사전거래 +2.9% 상승했으나, 실적 발표 후 -4.9% 하락 (기대치가 이미 가격에 반영되었거나 향후 성장률 둔화 우려)
AMGN 앰젠 +3.29%	• 앰젠·아스트라제네카의 천식약 테즈스파이어, 호산구성 식도염(식도의 호산구 비정상 증식으로 인한 만성 염증질환) 임상시험 양성 결과 발표 • 24 주차 중간분석에서 210mg·420mg 용량 각각 64.8%, 68.9% 조직학적 관해(현미경 수준 염증 소실) 달성, 플라시보 3.5% 대비 약 18~20 배 높은 효과 • 52 주차 최종분석: 초기의 증상 개선(삼킴곤란 완화 등) 지속, 육안상 모든 염증·섬유화가 소실된 완전 내시경 관해 달성, 플라시보 대비 통계적으로 유의미한 결과 입증
NFLX 넷플릭스 -1.66%	• Q3 조정 주당이익 $0.87 로 애널리스트 예상 $0.82 초과, 수익 $12.87B 는 애널리스트 예상과 정확히 일치했으나 전년 대비 +11.8% 증가로 거의 3 년 만에 최저 성장률, 순이익 $3.66B·자유현금흐름 $2.88B • 4 분기 주당이익 $0.67 (애널리스트 $0.73 대비 -9% 하향), 4 분기 수익 $13.44B (전망 하향), 2026 년 광고 수익 $2.7B 감축 (기존 $3B 대비 -10%), 주가 5~7% 급락 • 신규 월간 가입자 약 25% 감소, 인원감축 6%, 상위 프로그래밍 임원 2 명 교체로 경영진 재편 • Q4 영업이익률에 약 120 기저점(약 1.2%) 부정적 영향 예상, Co-CEO 테드 사란도스의 미국 시장 실행력 개선 필요 진단 • 2027 년 광고 서비스 15 개 신규 국가 확대 예정, 2026 년 영업이익 성장 20%, 자유현금흐름 약 $12B 강한 현금 창출

종목	요약
ISRG 인튜이티브 서지컬 +1.11%	• Q3 매출 $3,048.7M (예상 $2,906M 상회), 조정 주당순이익 $3.00 (예상 $2.64, +13.6% 상회), 조정 순이익 $1,050M (예상 $940.9M 상회), 연간 성장률 +21.7%, 주식 환매 $2.94B 실행, 연장거래 주가 +2.3% • 외래 수술 센터 (ASC)의 로봇수술 장비 설치가 지난 2 분기 동안만으로 지난 3 년 누적 설치를 초과 — 의료 시장의 새로운 영역으로 확대되는 강한 신호 • 2026 년 전망 — 다빈치 로봇수술 건수 성장률 14~15%, 비 GAAP 기준 총이익률 68.7~69.3%, 운영비 성장률 11~13% • 총이익률 압박 요인: 관세 영향으로 90 기본점 (0.9%) 마진 하락 예상 + 다빈치 5·ION 신제품의 높은 성장이 전체 마진 전망 하향 초래 • 의료보험료 보조금 (ACA) 프리미엄 기여금 인상에 따른 환자 행동 변화 영향이 2026 수술 건수 성장률 전망에 이미 반영된 상태
MU 마이크론 테크놀로지 -0.98%	• 마이크론 테크놀로지, 미국 반도체 공급망 강화를 위해 최대 30 억 달러 규모 투자 • 뉴욕 로마에서 인듐 코퍼레이션 (Indium Corporation)과 협력하여 반도체 칩 제조에 필수적인 고순도 광물의 정제·제조 시설 확대에 투자 • 인듐 코퍼레이션과 장기 공급 계약 체결로 필수 광물 원료의 안정적 공급 확보 • 대만 타오위안 공장 노조의 10 월 22 일 1 일 파업 계획 — 직원 보너스·성과급 분배 분쟁, 같은 날 타이중 공장 (마이크론 대만 최대 규모)에서 중재 회담 동시 진행
WMT 월마트 -0.72%	• 월마트, 캐나다달 50 억 (C$5B)과 미국달 30 억 ($3.0B) 규모 시니어노트 (선순위채권)를 4 개 만기로 분할 발행해 자본 조달 • 월마트+ 및 샘스클럽 플러스를 $120/년 번들 멤버십으로 통합 출시 (10 월 20 일 기준) — 개별 구독 대비 거의 $100 절감 • 멤버십 프로그램 변경, 회계연도 3 분기 및 연간 실적 전망 (가이던스)에 영향 없 • 배경: 약화된 소비자 지출 (특히 저중산층 가구) 속 연말 시즌 대비 가격 경쟁력 강화 필요 — 타겟·크로거 등도 올해 수천 개 품목 가격 인하
RTX RTX +0.64%	• 레이시온테크놀로지스 3 분기 조정 주당순이익 $2.26 (전년 동기 대비 +33%), 조정 매출 $25B (+11.1% 성장) 모두 애널리스트 예상 초과 • 2026 년 조정 주당순이익 $7.10-$7.25 → $7.65-$7.75, 매출 $95-$96B → $97-$97.5B, 자유현금흐름 $8.50-$8.75B → $9.0-$9.2B 로 상향 • 가이던스 상향은 전사 비즈니스 성과 28 센트 (주당순이익)와 국제환경영향평가 (IEEPA) 관련 비용 회수 25 센트 (3 분기 약 $300M, 4 분기 추가 $50M 예상)로 구성 • 프래트앤휘트니 (항공엔진) 2026 년 영업이익 성장 전망을 $275-$350M 에서 $475-$525M 으로, 레이시온 (미사일)을 $575-$650M 에서 $800-$850M 으로 상향했고, 총 백로그는 사상 최고 $340B 달성 • 상업항공우주와 군사 프로그램 수요는 견조하며, 유럽·아시아태평양·중동아프리카 국방 지출 증가 (독일, 폴란드, 일본 등)로 국제 수요까지 상승

종목	요약
BA 보잉 -0.50%	• FAA, 수년 지연된 737 MAX 10 최종 인증 승인(10 월 20 일) — 보잉 최대 판매 항공기 737 중 가장 큰 모델의 배송 개시 경로 확보 • 737 MAX 10 주문량 1,550 대 이상, 보잉 737 전체 미배송 주문(백로그)의 31% 차지 — 배송 개시는 향후 수 개월 내 예정 • 보잉 7 월 에버렛(워싱턴 주) 공장에 새 생산 라인 개설해 737 생산 능력 확대 — 737 조립은 에버렛·렌턴 양 공장 병행 운영 • 보잉·마이크로소프트 협력, 항공기 운영 데이터 지능 플랫폼 'DATALINER' 출시(마이크로소프트 애저 AI 파운드리(Azure AI Foundry) 기반) — 항공사 함대 전체의 항공기 상태·운영 감시와 항공사 데이터를 중앙화하지 않은 선택적 데이터 공유 지원
NVDA 엔비디아 -0.29%	• 바이트댄스·알리바바·텐센트 등 중국 주요 기술 기업의 엔비디아 RTX PRO 5500 그래픽카드 300 만 개 이상 주문, 총 주문액 35 억 달러 초과 • 엔비디아의 중국 주문 완전 충당 불가 선언 — 수요가 계획된 생산량을 크게 초과하는 극한의 공급 위기 • 파트너들의 RTX PRO 5500 공급량이 요청량의 5~10% 수준으로 제한 — 극심한 공급 부족에 따른 할당량 극한 제약 • RTX PRO 5500 은 미국 수출 규제 준수 칩으로 미국의 대중국 무역 제한 우회 수단 — 중국의 AI 컴퓨팅 부족이 얼마나 심각한지를 드러내는 신호 • 엔비디아의 AI 인프라 생태계 '중앙은행' 역할 부상 — 자사 칩 구매자 기업들(예: 클라우드 업체 코어위브)에 대한 재정 지원 제공으로 생태계 영향력 강화
SPCX 스페이스엑스 -0.11%	• 3 분기 조정 주당순이익 45 센트(기대 13 센트 대비 +246%), 매출 $14.58B(+161% 성장, 기대 대비 +14.6%), 순이익 $4.4B(기대 대비 +180%) • 2027 년 말 연간 순환 매출(ARR) 목표 $5,000 억~$1 조 (무스크 CEO), FCC 라이선스 인수 2027 년 상반기 완료 예정 • 스타쉽: 내월 비행 15(부스터·우주선 포획 시도), 2027 년 상반기 주 1 회·하반기 주 2 회 비행 목표, 2 단계 재사용은 내년 초 목표 • 스타링크 부문 매출 $5.25B·영업이익 $2.4B 로 주요 수익원, 3 년 내 10 만 기 위성 배치로 네트워크 용량 100 배 증가 목표, 소비자 가입자 1,360 만 명 • 2027 년 말까지 AI 컴퓨팅 13 기가와트 이상 도입 예정, 루이지애나 발사장 20 개 이상 발사탑 건설 중, 우크라이나 군사용 Starlink 감속 관련 논란 (WSJ 보도)
ABBV 애브비 +2.26%	• 캐나다 보건 당국, 애브비의 스카이리지(성분 리산키주맙)를 소아 중증 플라크 건선(피부질환) 치료약으로 승인
JNJ 존슨앤드존슨 +2.19%	• 존슨앤드존슨, 혈관 협착 제거 시술용 차세대 카테터 '쇼크웨이브 C2 에로우 플라이' 출시 • 시술 시간 50% 단축(기존 대비)으로 환자 부담 경감 및 의료 효율성 증대

종목	요약
SO 사던컴퍼니 +1.61%	• 제프리스 증권사, 사던컴퍼니의 목표주가를 $96 에서 $95 로 인하 — 분석가 기대치 하향
MCD 맥도날드 +1.59%	• 시티그룹 애널리스트, 맥도날드의 목표주가를 $305 에서 $295 로 −$10(−3.3%) 인하
META 메타 플랫폼스 −1.59%	• 메타 글로벌 정책 담당 최고임원 Joel Kaplan 의 내년 퇴직(15 년 근무 후), Dina Powell McCormick 회장 겸 부사장의 정책·외부 관계 업무 병합 — 11 월 3 일 미국 중간선거 앞둔 시점에서의 정책 리더십 개편 • 메타, 브라질 최고선거법원의 24 시간 긴급 요구 충족으로 일요일 선거 앞서 Lula 대통령과 Bolsonaro 상원의원 캠페인에 동등한 콘텐츠 배포 보장 진술 • RBC(캐나다 로열은행) CEO Dave McKay 의 메타 Muse AI 에이전트 도입 차단 검토 공표 — 금융기관의 AI 에이전트 도입 규제 우려 • 메타, 3 분기 실적 발표 임박(10 월 22 일), 기록적 규모의 AI 투자와 구독형 Muse 개인 어시스턴트 채택 현황이 시장 초점 — CEO Mark Zuckerberg 의 AI 투자 수익화 입증 및 광고 외 신규 수익원 창출로 OpenAI·Anthropic 과 AI 경쟁 주도 의도
TSLA 테슬라 +1.54%	• 페라리 CEO, 테슬라 로드스터 재설계를 성숙한 시장에서도 가능한 대담한 혁신으로 호평 • 스페이스 X 기술 기반 추진체를 탑재한 로드스터 공개 후 일론 머스크는 2028 년 생산 개시 예정 발표, 다만 투자 분석가들은 과거 지연 사례 지적하며 납기 일정에 의문 — 주가는 단기 상승했으나 시장 평가는 엇갈림 • 테슬라, 알리페이(중국 결제 플랫폼)와 차량 내 AI 어시스턴트 개발 협약 체결 — 중국 국영 매체 Jiemian(지먼) 보도
GOOGL 알파벳 −1.13%	• 웨이모(알파벳 자동운전 자회사)의 마드리드(2027 년)·런던(올해 내)·도쿄(2027 년) 자율주행 택시 호출 서비스 순차 출시 통한 글로벌 진출 • 구글 클라우드의 분산 클라우드 환경에서 제미나이(구글 AI 모델) 기반 엔터프라이즈 검색 기능 출시 및 정부 기관용 제미나이 버전 도입으로 AI 서비스 적용 범위 확대 • BMO 캐피탈 마켓의 알파벳 목표주가 상향($465 → $480) 및 유럽 서부 구글 보안운영 시스템(SIEM·SOAR) 인시던트 관련 조사 진행
MS 모건 스탠리 +1.08%	• 모건 스탠리 캐피털 파트너스(모건 스탠리의 사모펀드 운용 부문)의 더 래피드 그룹(The Rapid Group) 인수
PG 프록터 앤 갬블 +1.03%	• 프록터 앤 갬블의 10 월 22 일 3 분기 실적 발표에서 주당 순이익(EPS) $1.88 기록 예상 • 15 개 애널리스트 평균 추정으로, 전년 $22.39 억에서 +1.8% 증가한 $22.795 억 매출 전망 • 애널리스트 평가등급은 '매수' (강한 매수/매수 12 건, 보유 14 건)

종목	요약
NEM 뉴몬트 -1.02%	• 뉴몬트가 10 월 22 일 2026 년 3 분기(9 월 30 일 마감) 실적 발표 예정 • 분석가 9 명 평균 추정 수익 $6.278B 로 전년 동기 $5.52B 대비 +13.6% 증가 예상 • 주당순이익(EPS) $2.11 예상, 분석가 평가는 '강력 매수'·'매수' 25 명이 주류이며 '보유' 2 명, '매도'는 없
AAPL 애플 -1.00%	• 영국 경쟁당국(CMA), 애플의 접촉식 결제(contactless payments) 기술 독점 규제안 발표 — 결제 수수료 대폭 인하·기술 장벽 제거를 통해 디지털뱅크와 핀테크 서비스의 경쟁 활성화 목표, 11 월 17 일까지 공개 협의 기간 운영 예정 • 애플은 해당 규제안이 '개인정보 보호 및 보안 수준 약화'를 초래한다며 반박, 현재 영국의 모든 결제에서 접촉식 결제가 39% 차지하는 상황 • 애플, 미국 국내 제조 프로그램 강화 — 코닝의 켄터키 시설에서 모든 iPhone·Apple Watch 덮개 유리를 2026 년 말까지 생산하고, QNITY Electronics 와 iPhone 18 Pro 카메라 기술 파트너십 확대 • Perryman Company(펜실베니아)와 3 년간 최대 $100M 규모 티타늄 공급 계약 체결(최소 80% 재활용 원료 포함), 첫 폴더블 스마트폰 iPhone Duo 를 포함한 신제품들의 부품 현지화 추진
V 비자 +0.91%	• 비자·빌·빌트러스트, 구매사와 공급사를 연결하는 AI 에이전트(자동화된 거래 중개 프로그램) 기반 신뢰 결제 시스템의 첫 실제 운영 시범 시작
NEE 넥스테라 에너지 +0.88%	• BMO 분석팀, 넥스테라 에너지의 목표주가를 $93 에서 $88 로 -$5(-5.4%) 하향 조정
AMD AMD -0.62%	• AMD 와 인텔의 x86 CPU 기반 AI 개발 협력 — 파이토치(오픈소스 머신러닝 프레임워크)와 OneDNN(딥러닝 라이브러리)을 공동 표준으로 채택하며, AMD 는 UXL 재단(인텔 주도 오픈 표준화 기구)의 운영위원으로 참여
CVX 셰브론 +0.60%	• 셰브론과 이집트, 키프로스 아프로디테 가스전을 이집트 가스 인프라에 연결하는 재정협정 체결 — 해상 가스전 개발을 위한 상업 조건 합의 • 프로젝트는 전방설계(FEED) 단계 진행 중, 최종 투자 결정(FID)을 향한 준비
INTC 인텔 -0.37%	• AMD·인텔, x86 CPU(데스크톱·서버용 프로세서)에서 AI 개발 환경 단순화를 위한 협력 발표 — 오픈소스 AI 프레임워크 PyTorch 내에서 OneDNN(머신러닝 성능 최적화 라이브러리)을 양사 공동의 기본 표준 도구로 지정
MSFT 마이크로소프트 -0.31%	• 마이크로소프트, 영국 데이터센터 주요 거래 철수 — 엔비디아 지원 Nscale 사의 주력 데이터센터 건설 주도 포기, 전력망 연결 지연으로 예상 공급 시기가 2030 년대로 밀린 영향. 영국 인공지능(AI) 인프라 구축에 큰 장애 • 투자은행 BMO, 마이크로소프트 목표주가를 $515 에서 $600 으로 인상 (+16.5%)

종목	요약
LMT 록히드 마틴 +0.09%	• 록히드 마틴, 내일(10 월 22 일) 3 분기 실적 발표 예정 (9 월 30 일 종료 분기) • 분기 매출 $18.61B 에서 $20.495B 으로 전년 대비 +10.1% 증가 예상 • 주당이익(EPS) $7.43 으로 분석가 평균 추정, 평균 평점 '매수(buy)' (18 명 분석가 기반)
AMZN 아마존 +0.07%	• 미국 휴일 시즌 신규 채용을 300,000 명 이상으로 확대 — 지난 3 년간 250,000 명에서 처음 증원, 계절직·파트타임·정규직 직군 포 • 급여·혜택 강화 — 정규직 핵심 운영 부문 최저 시급 $20/시간(평균 거의 $24/시간), 계절직 평균 $20/시간 + 혜택 제공 및 정규직 전환 기회 • 채용 배경 — 올해 미국 휴일 소매 판매 전년 대비 +4.2% 증가 예상(1 조 달러 이상)으로 쇼핑 수요 급증에 선제 대응 • 2027 년 독일 투자 16 억 유로($18B 규모) — 클라우드·인공지능(AI)·위성 인터넷·미디어 사업 확장, 데이터센터·AI 인프라·Amazon LEO(위성 통신 서비스)·물류·Prime Video 콘텐츠 포 • 투자 배경 — 유럽 클라우드 인프라 경쟁 심화 및 AI 수요 급증에 대응한 지역 사업 확대
AVGO 브로드컴 -0.07%	• 브로드컴과 페덱스의 글로벌 운영 지원용 인프라 계약 지속

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.