미국 주식 데일리 뉴스 26.10.27 (오전)

AI Engineer 조재운 jaeun.jo@daishin.com

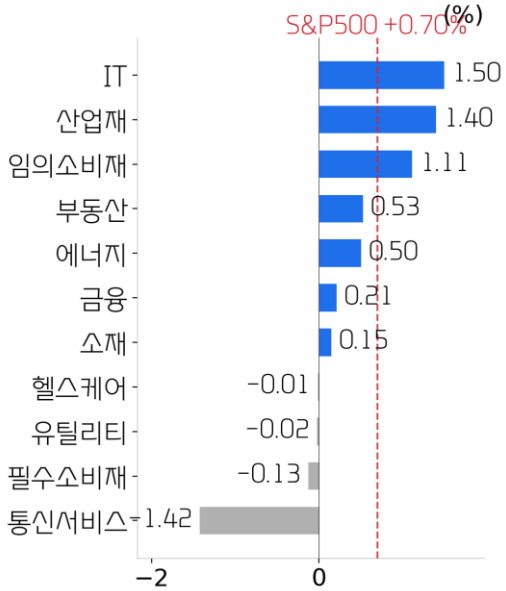
뉴스 라운드업

- 메타 · 스페이스X · 브로드컴의 AI 자금조달 경쟁 가속화
- 마이크로소프트 6만명 자발적 퇴직 프로그램 시행
- 머크 항암제 키트루다의 자궁내막암 임상 데이터 긍정적 결과

시장 핵심 동향

- AI 인프라 투자 경쟁 가속화 — 메타 · 스페이스X · 브로드컴 동시 대규모 자금조달
- 메타, 사상 최대 규모 자본조달로 AI 투자 재원 확보 추진
- 스페이스X, 아폴로글로벌 등과 400억 달러 GPU 리스 금융 체결
- 브로드컴, 앤트로픽向 AI 가속기 공급 뒷받침할 630억 달러 금융구조 발표
- 마이크로소프트, 전 세계 약 6만 명 대상 자발적 퇴직 프로그램 가동
- 헬스케어는 머크 키트루다 자궁내막암 데이터와 FDA 우선심사로 파이프라인 모멘텀 부각

S&P500 섹터별 등락률



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

S&P500 일일 수익률 Top 10

코드	종목명	섹터	시총	등락률
LITE	루멘텀 홀딩스	정보 기술	$74B	+8.19%
FIX	컴포트시스템즈USA	산업	$44B	+7.18%
P	에버퓨어	정보 기술	$44B	+6.49%
COHR	코히런트	정보 기술	$44B	+5.83%
SNPS	시놉시스	정보 기술	$87B	+5.62%
BE	블룸 에너지	산업	$60B	+5.49%
AKAM	아카마이 테크놀로지스	정보 기술	$14B	+5.31%
TSLA	테슬라	임의소비재	$1,548B	+5.21%
LMT	록히드 마틴	산업	$147B	+5.13%
GEV	GE 베르노바	산업	$228B	+4.92%

섹터별 흐름

섹터	내용
정보기술(IT) Information Technology	• **Applied Materials** — BESI(비세미컨덕터) 지분을 기존 9%대에서 약 20%까지 늘리는 가속 매입 계약 체결, 이사회 참여나 추가 확대 계획 없음을 명시, 장기 전략적 투자로 평가 • **Intel** — 이스라엘 양자컴퓨팅 스타트업 클래식(Classiq Technologies) 인수 합의, 완전 통합형 양자컴퓨팅 플랫폼 구축 목표, 거래 종료는 2027년 상반기 예정 • **Broadcom** — 앤트로픽向 XPU AI 가속기 · 네트워킹 장비 공급 뒷받침할 630억 달러 금융구조 발표, 뱅크오브아메리카 · 씨티 · 모건스탠리가 선순위 대출 주선하고 블랙스톤이 후순위 대출 전담, 장비 인도는 2027년 시작 예정 • **Microsoft** — 전 세계 약 6만 명 직원 대상 자발적 퇴직 프로그램(VEO, Voluntary Exit Offer) 공개, 비용구조 재편 신호 • **Apple** — 접는 아이폰 '아이폰 듀오' 화면 결함 인정 및 무상 교체 발표, 신제품 아이패드 미니는 와이파이 모델 699달러 · 셀룰러 모델 849달러로 10월 28일 예약 시작 · 11월 6일 출시, 시리 AI는 EU 내 이용 불가 지속되나 연내 중국어(번체) · 노르웨이어 · 터키어 · 베트남어 등 지원 언어 확대 예정 • **Oracle** — 퓨전 애플리케이션 전반에 AI 에이전트 기반 설정 · 공급망 · 고객경험 기능 잇달아 발표, 자율형 AI 레이크하우스 확장 등 엔터프라이즈 AI 플랫폼 강화 행보 지속
커뮤니케이션 Communication Services	• **Meta** — 사상 최대 규모인 950억 달러대 자본조달 추진, 350억 달러 클래스A 주식 공모와 225억 달러 클래스A 주식 · 전환우선주 예탁증권 공모 동시 진행, 2027년 1분기에는 600억 달러 규모 상시공모(ATM) 프로그램도 계획, 엔비디아 · AMD · 브로드컴이 최대 50억 달러 규모 주식 매입 의향 표명, 공모 발표 후 주가는 프리마켓에서 1.4~1.9% 하락 • **SpaceX** — 아폴로글로벌과 400억 달러 규모 GPU 마스터 파이낸스 리스 체결, 골드만삭스 · 블랙록 · KKR 공동 주선, 엔비디아 차세대 베라 루빈 칩 도입해 지상 AI 컴퓨트 인프라 구축 계획, 리스 일정은 2027년 상반기 GPU 인도 시점에 맞춰 개시 전망, 번스타인은 목표주가를 268달러로 상향 • **T-Mobile** — 월 55~95달러로 스트리밍 · 음악 · 게임 · 배달 · 스포츠 · AI 혜택을 직접 고르는 맞춤형 요금제 'T-Mix' 출시, 애플 · 구글 · 넷플릭스 · 디즈니(훌루) · 도어대시 · 델타 · ESPN · 파라마운트+ · 엑스박스 · 유튜브 등 10개 이상 브랜드와 제휴 • **Alphabet** — 10월 28일 실적 발표 예정, 팩트셋 컨센서스 기준 주당순이익 3.02달러
헬스케어 Health Care	• **Merck** — 키트루다(펨브롤리주맙) 자궁내막암(진행성 · 재발성, DMMR 변이) 단독요법 3상 KEYNOTE-C93에서 질병진행 · 사망 위험 화학요법 대비 43% 감소 확인, 무진행생존기간(PFS) 중앙값 38.2개월(화학요법군 8.4개월) 기록, 신약 후보 SAC-TMT는 FDA 우선심사 지정 획득, 목표심사일은 2027년 6월 15일로 설정 • **Johnson & Johnson** — 전립선암 조기 임상에서 종양 축소 효과 확인, 두경부암 1차 치료 적응증 확대 겨냥한 리브레반트 파스프로는 반응률 77% 기록 • **Eli Lilly** — 미국 법원, 노보노디스크가 제기한 비만치료제 광고 금지 가처분 신청 기각, 릴리는 해당 광고 계속 진행 가능
경기소비재 Consumer Discretionary	• **Tesla** — 라트비아 완전자율주행(FSD) 소프트웨어 승인, 유럽 10개국 이상에서 운전지원 기술 승인 확대되며 EU 전역 롤아웃 논의 진행, 바클레이스는 레이팅을 '동일비중'에서 '비중확대'로 상향하고 목표주가도 370달러에서 450달러로 상향, 주가는 장전 1.9~4.3% 상승
산업재 Industrials	• **Boeing** — 애널리스트, 최근 수주 성과에도 3분기 소폭 순손실 전망 • **Raytheon(RTX)** — 투손 지역 노조(IAM 로컬933), 5년간 평균 24% 복리 임금 인상 담은 단체협약 비준 • **Lockheed Martin** — 모건스탠리, 레이팅을 '비중확대'로 상향하고 목표주가도 690달러에서 835달러로 상향
에너지 Energy	• **ConocoPhillips** — 캐나다 사업장 인력 감축 화요일부터 시행 공지, 규모는 비공개

뉴스 다이제스트

종목	요약
INTC 인텔 **+4.04%**	• 인텔, 이스라엘 스타트업 클래시크 테크놀로지스 인수 합의 — 양자 컴퓨팅 기술 역량 강화 목표 • 양사가 협력하여 양자 컴퓨팅 플랫폼의 전체 스택(소프트웨어부터 하드웨어까지 완전한 통합 솔루션)을 구축할 방침 • 거래는 2027년 상반기에 완료될 예정이며, 최종 승인 때까지 인텔과 클래시크는 독립적인 회사로 계속 운영
MRK 머크 **−3.21%**	• 머크의 항암제 KEYTRUDA(펨브롤리주맙)가 KEYNOTE−C93 Phase 3 시험에서 DMMR(미스매치 수리 결손) 자궁내막암 환자를 대상으로 화학요법 대비 질병 진행 또는 사망 위험 −43%, 중앙값 무질병생존(PFS) 38.2개월(화학요법 8.4개월 대비), 36개월 PFS율 52.8% vs 30.0%, 전체생존(OS)에서도 긍정적 추세 • 항암제 SAC−TMT는 FDA(미국 식약청) 우선검토 승인을 받았으며 PDUFA 목표 심사 완료일 2027년 6월 15일로 설정, 776명 환자 시험에서 화학요법 대비 사망 위험 −32%, 진행 또는 사망 위험 −41%, TROP2 단백질을 타겟하는 표적 항암제 • 두 약물 모두 안전성 프로파일이 이전 연구와 일치하고 새로운 안전 신호가 없으며, 머크는 FDA 논의에 기반해 SAC−TMT의 목표일 전 승인 가능성을 낙관적으로 평가 • 분석가 Barclays는 임상 진전을 바탕으로 머크의 목표 주가를 $150에서 $180으로 +20% 인상
AVGO 브로드컴 **+2.33%**	• 뱅크오브아메리카 · 씨티 · 모건스탠리 · 블랙스톤이 $63B 규모 파이낸싱 구조 발표 — 브로드컴 XPU(AI 가속기 칩) · 네트워킹 솔루션의 대규모 매입 자금 조성 • 자금 조성 구조 — 뱅크오브아메리카 · 씨티 · 모건스탠리가 우선순위 담보권(first lien) 주선, 블랙스톤이 후순위 담보권(second lien) 단독 공급 • 특수목적회사(SPV) 설립 후 브로드컴 제품 대규모 구매, 최종 사용자는 생성형 AI 기업 앤스로픽 • 납품 시기 — 2027년부터 시작
META 메타 플랫폼스 **−1.88%**	• 메타, AI 인프라 확장을 위한 사상 최대 규모 $95B 주식 증자 계획 발표 — 즉시 공개하는 $35B(일반주 · 전환우선주)와 2027년 1분기부터 시작될 자동공급(ATM) 프로그램 $60B으로 구성 • 조달 자금은 데이터센터 · 컴퓨팅 용량 · AI 제품 개발에 투입될 예정이며, 경쟁사들과의 AI 경쟁 심화 속에서 인프라 투자를 적극 확대하려는 의지 표현 • 엔비디아 · AMD · 브로드컴 등 주요 칩 제조업체들이 총 $5B 규모의 주식 매입 의향을 표시함으로써 대규모 증자에 참여 예정 • 주가는 증자 발표 후 −1.4~1.9% 하락하며 기존 주주들의 지분 희석 우려에 따른 부정적 반응 반영
MSFT 마이크로소프트 **+1.54%**	• 마이크로소프트의 약 60,000명 직원 대상 자발적 퇴직 제안(VEO) 시행 — 코파일럿 포함 AI 경험, 재무, 인사, Xbox, Windows + Devices 등 핵심 사업부 영향 • 회사 공식 성명 발표 — 참여 조직 내 적격 직원이 대상 • 분석가들 목표주가 상향 — 오펜하이머 $625 (+$55), Truist Securities $600 (+$25), Scotiabank $625 (+$10)
JNJ 존슨앤드존슨 **+0.94%**	• 존슨앤드존슨, 작년 Halda Therapeutics 인수($3.05B)로 확보한 전립선암 신약 JNJ−61430이 조기 임상시험에서 종양 축소 · 소실 효과 입증 • 기존에 여러 치료를 받은 진행성 전립선암 환자를 대상으로 한 시험에서 약물의 임상 효능 확인 • 암세포가 생존에 필수적인 특정 단백질을 선택적으로 차단함으로써 암세포를 죽이는 신규한 작용 메커니즘 기반
SPCX 스페이스엑스 **−0.40%**	• 스페이스엑스, 아폴로 글로벌 매니지먼트 계열사와 약 400억 달러 규모 인공지능(AI) 칩 · 서버 하드웨어 금융리스 약정 체결 (연말 이전 최종 종료 목표) • 아폴로 계열사가 인공지능(AI) 칩 포드 및 장비 구매 후 스페이스엑스에 5년 이상 기간 리스, 골드만삭스 · 블랙록 · KKR 등 주요 금융사들이 거래 앵커(주요 자금 제공처) 역할 • 리스에 엔비디아의 차세대 베라루빈(Vera Rubin) 그래픽처리 칩(GPU) 포함, 스페이스엑스는 달 · 화성 프로젝트 자금 조달 및 지상 데이터센터 구축에 활용 예정 • 2027년 상반기 그래픽처리 칩(GPU) 납품 예정, 납품 시점부터 리스 일정 개시 • 번스타인이 스페이스엑스 목표가를 $248에서 $268로 상향
CRCL 서클 인터넷 그룹 **−7.07%**	• 서클 인터넷 그룹 목표주가, 애널리스트 간 엇갈린 평가 — 미즈호는 −$2 하향($45→$43으로 조정), 번스타인은 +$5 상향($140→$145로 조정)
DOCN 디지털오션 홀딩스 **+6.77%**	• UBS, 디지털오션의 목표주가를 $125에서 $105로 인하 (−약 16%)
BE 블룸 에너지 **+5.49%**	• 버스타인 · 웰스파고가 블룸 에너지 목표주가를 잇따라 인상 — 버스타인 $282→$306(+$24, +8.5%), 웰스파고 $176→$182(+$6, +3.4%)

종목	요약
TSLA 테슬라 +5.21%	• 라트비아가 테슬라 어시스턴스 드라이빙(TAD) 자율주행 기술을 승인, EU 내 10번째 국가로 기록 / 슬로바키아도 뒤따라 승인 • 슬로바키아 현지 테슬라 소유자들이 교통부 앞에서 차량 조명쇼로 벌인 수년간의 로비 결과 / 다만 자동주행 안전성은 여전히 EU 규제 당국의 검토 대상이며, EU 전역 차원의 광범위한 도입은 아직 불투명 • 투자 분석가 바클레이즈의 테슬라 투자 등급 상향(동등–비중 equal–weight → 과체중 overweight) 및 목표주가 상향($370 → $450) / 주가 상승(사전장 +1.9%, 정규장 +4.3%)
LMT 록히드 마틴 +5.13%	• 모건스탠리, 락히드 마틴 애널리스트 평가를 '동등 비중(시장 평균 대비 중립 전망)'에서 '초과 비중(시장 평균 상회 예상)'으로 상향, 목표주가를 $690에서 $835로 +21% 인상 → 주가는 +1.5~2.2% 상승
GEV GE 베르노바 +4.92%	• GE 베르노바, 10월 28일 3분기(9월 말 종료) 실적 발표 예정, 분기 매출 +20.3% 증가해 $11.991 billion 예상 (전년동기 $9.97 billion, 22개 애널리스트 평균) • 주당순이익 $3.97 예상, 애널리스트 평가 '매수' 강세 — 강한 매수/매수 31개 · 보유 6개 · 매도 1개
CSCO 시스코 시스템즈 +3.51%	• 특권 인프라 접근(Privileged Infrastructure Access) 제품 출시 — 기존의 상시 관리자 접근 방식을 신원 기반의 암호화 제어로 대체하는 보안 솔루션 • 시스코 360 프로그램 확대 — 파트너(리셀러/채널)에 대한 기회 확대, 고객 경험 개선 서비스, AI 준비 혁신 등을 포함하는 업데이트
NFLX 넷플릭스 −2.96%	• 넷플릭스, 팟캐스트 사업 강화를 위해 전 애플(Apple) 경영진 스티브 윌슨 영입
AMAT 어플라이드 머티어리얼즈 +2.74%	• 어플라이드 머티어리얼즈가 BE 반도체 인더스트리즈(BESI, 네덜란드 반도체 장비 제조사) 지분을 9%에서 약 20%로 확대. 가속화된 주식 매수 계약 체결, 미국 반독점 검토 대상 • 파트너십 강화의 배경 — 인공지능(AI) 응용 분야의 첨단 칩 패키징 · 연결 기술 공동 개발 • 투자 의도 명확히 — 지분 20% 초과 확대 미추진, 이사회 진출 미추진, 장기 전략적 투자
ABT 애보트 +1.14%	• 애보트, 전게놈 시퀀싱(전체 DNA 염기 서열 분석) 기반 암 검사제 '온코디텍트(OncoDetect®)' 출시 — 암 치료 중 · 후 환자의 분자적 잔존 질병(MRD, 미량 암세포 흔적) 검출 목표
AAPL 애플 −1.10%	• 애플의 첫 폴더블 아이폰인 아이폰 듀오(펼치는 방식의 스마트폰)가 지난주 출시 직후 디스플레이 불량 인정, 전량 교체 제공 예정 — 온라인 예약 분 단위 매진에도 제조 복잡도로 인한 공급 제약 우려 • 시리 AI(음성 비서 인공지능)는 EU 규제로 유럽 내 미지원되며 향후 방안 협의 중이나, 동시에 전 세계 다국어 지원을 확대 중 — 즉시 프랑스어 · 일본어 · 한국어 · 포르투갈어 · 스페인어 지원 개시, 연말까지 중국어(번체) · 노르웨이어 · 터키어 · 베트남어도 순차 지원 예정 • 신규 아이패드 미니(태블릿 기기) 공개, 10월 28일 사전예약 · 11월 6일 판매 개시 예정 — 와이파이 모델 $699부터, 와이파이+셀룰러 모델 $849부터, 교육 할인가 $649부터
GOOGL 알파벳 −1.06%	• 알파벳, 내일(10월 28일) 3분기 실적 발표 예정 • 분석가 42명 평균 예상 — 매출 +25.2% 증가한 $128.175B, 주당순이익(EPS) $3.02, 분석가 평균 레이팅 'buy'
PLTR 팔란티어 테크놀로지스 +1.06%	• 투자은행 도이치방크(Deutsche Bank)가 팔란티어의 목표 주가를 $200에서 $225로 상향 조정(+12.5%)
V 비자 −0.92%	• Susquehanna(미국 투자은행) 애널리스트, 비자의 목표주가를 $427에서 $480으로 상향 (+12.4%)
CAT 캐터필러 +0.75%	• 주요 분석사들(UBS, Wells Fargo)이 캐터필러 목표주가를 연이어 인하 — UBS는 $925에서 $750으로 −19% 인하, Wells Fargo는 $1,155에서 $840으로 −27% 인하
PG 프록터 앤 갬블 −0.68%	• 프록터 앤 갬블이 4부분 채권 공모 및 2076년 만기 변동금리 채권 공모를 미국 증권거래위원회(SEC)에 신청, 발행 규모 미공개 • 바클레이즈와 번스타인이 프록터 앤 갬블의 목표가 상향 — 바클레이즈 $165(이전 $152, +8.6%), 번스타인 $171(이전 $149, +14.8%)
LLY 일라이 릴리 +0.45%	• 미국 연방법원, 노보 노르디스크의 일라이 릴리 광고 차단 임시 명령 신청 기각 — 되돌릴 수 없는 피해 주장을 긴급 구제 기준으로 불충분하다고 판결하며 릴리의 광고 지속 허용 • 번스타인의 일라이 릴리 목표 주가 상향 — $1385에서 $1450으로 설정 (+$65)
AMZN 아마존 +0.44%	• UBS 애널리스트, 아마존의 목표주가(분석가가 내다보는 적정 주가)를 $318에서 $348로 상향 조정 (+9.4% 인상)
DUK 듀크 에너지 −0.43%	• RBC(캐나다 왕립은행) 애널리스트, 듀크 에너지의 목표주가를 $134에서 $127로 인하 (−$7, −5.2% 하향)

종목	요약
COP 코노코필립스 +0.38%	• 코노코필립스의 캐나다 사업장 직원 감축 실행 — 직원과 계약직 근로자 대상, 2026년 10월 27일 예정 (구체적 감축 규모 미공개, 회사 전 세계 직원 약 9,900명) • 회사는 장기 전략 정렬, 효율적 운영과 안전성 확보를 위한 조직 재검토라고 설명
SO 사던컴퍼니 −0.34%	• 로열뱅크 오브 캐나다(RBC) 캐피탈 마켓츠, 사던컴퍼니 목표주가를 −3% 인하 (신규 $98, 기존 $101)
TMUS 티모바일 +0.27%	• 티모바일, 고객이 Netflix · DoorDash · Apple · ESPN · Google 등 주요 파트너(총 11개)의 스트리밍, 음악, 게임, 푸드배달, 스포츠, AI 혜택을 자유롭게 선택해 구성하는 티믹스(T-Mix) 무선 플랜 출시 • 구성 요소 — 월 $55–$95, 라인당 1–3개 혜택 선택, 기본 월액 이상의 추가 비용 없 • 전략 의도 — 다양한 구독 서비스 다중 이용 고객 확보 및 Verizon 등 경쟁사의 커스터마이징 플랜 견제
HD 홈디포 −0.14%	• 증권사 스티펠, 홈디포의 목표가를 $346에서 $322로 하향 (−6.9%)
ORCL 오라클 −0.08%	• 오라클, AI 에이전트 기반 엔터프라이즈 클라우드 애플리케이션 제품군 대거 공개 (10월 26일) • 공급망 · 고객 관리용 CLAW 에이전트 앱, Fusion Cloud 설정 · 구성 자동화 도구, 에이전트형 AI 실장 플랫폼 등 • 데이터 분석 AI 플랫폼(레이크하우스) 강화 — 비즈니스 의미 계층 추가, 아이스버그 오픈 테이블 포맷 지원 확대, 신뢰 기반 AI 아키텍처 도입 • Wells Fargo 목표주가 −$30 인하 ($280에서 $250)
BA 보잉 −0.02%	• 월스트리트 분석가들, 보잉이 3분기 주당손실 21센트로 기록할 것 전망 — 최근 주요 수주 승리에도 불구 • 3분기 성과 — 미국 해군 6세대 전투기 F/A-XX 계약 수주, 737 MAX 항공기 마지막 2개 기종 인증 • 올해 처음 9개월간 737 MAX 항공기 363대 인도로 역대 최고 속도 달성했으나, 연초 이후 주가는 −17.3% 하락

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.