



# 미국 주식 데일리 뉴스 26.10.28 (오전)

AI Engineer 조재운 jaeun.jo@daishin.com

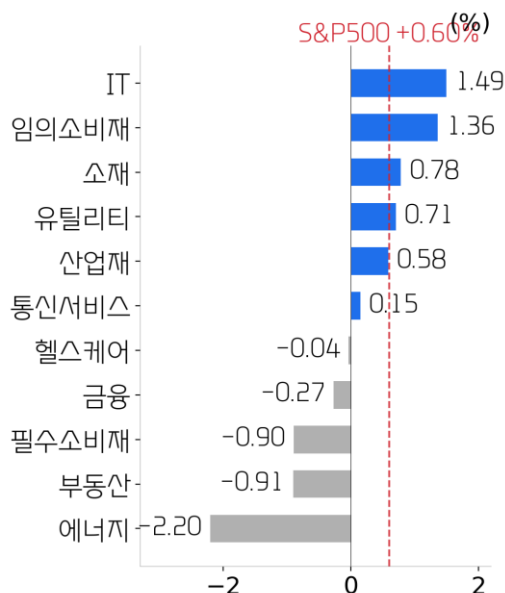
## 뉴스 라운드업

- 코카콜라 · 비자 · 보잉 등의 3분기 실적 컨센서스 상회
- 오라클 · 엔비디아 · AMD의 메타와 AI 인프라 투자 확대
- 애플 신제품 출시 중 아이폰 듀오 결함 이슈 부각

## 시장 핵심 동향

- 코카콜라 · 비자 · 보잉 · 프리포트맥모란 등 주요 기업 3분기 실적 발표 — 대부분 컨센서스 상회
- 오라클 · NVIDIA · AMD · 메타 간 AI 인프라 투자 · 협력 발표 잇따름 — 데이터센터 투자 사이클 지속 확인
- 애플 신제품 사이클 개막 — M6 맥북프로 · 아이맥 출시, 폴더블 아이폰 듀오 초기 결함 노출
- 헬스케어 섹터 경영진 교체와 규제 이슈 동시 부각 — 일라이릴리 조직 개편, 암젠 FDA 제재
- 알파벳 · T모바일 등 실적 발표 대기 — 컨센서스 주목

### S&P500 섹터별 등락률



자료: LSEG, 대신증권 Research Center

### S&P500 일일 수익률 Top 10

| 코드   | 종목명           | 섹터    | 시총     | 등락률     |
|------|---------------|-------|--------|---------|
| PNR  | 펜테어           | 산업    | \$10B  | +12.80% |
| FLEX | 플렉스           | 정보 기술 | \$31B  | +8.26%  |
| DELL | 델 테크놀로지스      | 정보 기술 | \$319B | +7.47%  |
| SMCI | 슈퍼마이크로 컴퓨터    | 정보 기술 | \$23B  | +7.34%  |
| BE   | 블룸 에너지        | 산업    | \$65B  | +7.15%  |
| WDC  | 웨스턴디지털        | 정보 기술 | \$143B | +6.95%  |
| CDNS | 케이던스 디자인 시스템스 | 정보 기술 | \$94B  | +6.49%  |
| COHR | 코히런트          | 정보 기술 | \$46B  | +6.45%  |
| ON   | 온세미컨덕터        | 정보 기술 | \$31B  | +6.22%  |
| MOS  | 모자이크          | 소재    | \$6B   | +6.10%  |

## 섹터별 흐름

| 섹터                                        | 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>정보기술(IT)</b><br>Information Technology | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>오라클</b> — 오픈AI · 구글 · 세레브라스 · 스노우플레이크 · 인텔 · 샘바노바 등과 클라우드 AI 파트너십 연쇄 공개, NVIDIA와는 차세대 GPU '베라 루빈'을 멀티 기가와트 규모로 확장 공급 합의</li> <li>• <b>NVIDIA</b> — 메타 지분에 30억 달러 투자 결정, AI 에이전트 '뮤즈' 모델 패밀리 협력과 베라 루빈 · 스펙트럼-X · 블루필드-4 칩 메타 데이터센터 배치 확대 발표</li> <li>• <b>AMD</b> — 메타 프런티어 모델 구동에 '헬리오스' 엑스케일 솔루션 공급 계약, 메타 지분 공모에도 10억 달러 투자해 파트너십 강화</li> <li>• <b>애플</b> — M6 칩 탑재 맥북프로 · 아이맥 출시, 폴더블폰 아이폰 듀오 글로벌 출시 이후 일부 화면 결함 제품 교체 발표, 아이폰18 프로 초기 3주 판매량 글로벌 +3.1%(중국 +29%)</li> <li>• <b>인텔</b> — 이스라엘 양자컴퓨팅 스타트업 클래식 인수 발표, 거래는 2027년 상반기 마감 예정</li> <li>• <b>어플라이드 머티리얼즈</b> — 반도체 장비업체 BESI 지분을 기존 약 10%에서 20%까지 확대, 이사회 참여나 추가 확대 계획은 없다고 선 그음</li> </ul> |
| <b>커뮤니케이션</b><br>Communication Services   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>알파벳</b> — 오늘 실적 발표 예정, 컨센서스는 매출 1,282억 달러(+25.2% YoY) · EPS 3.02달러, 서비스나우와 AI 에이전트 협력 확대도 공개</li> <li>• <b>메타</b> — 주식 공모 가격 발표 이후 주가 소폭 하락, AI 담당 임원 로짓 파텔이 마이크로소프트로 이동</li> <li>• <b>T모바일</b> — 실적 발표 예정, 컨센서스 EPS 2.91달러</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>금융</b><br>Financials                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>비자</b> — 분기 조정 EPS 3.48달러로 컨센서스(3.44달러) 상회, 결제액 +9% · 국경간 거래액 +14% 성장, 분기 배당 16% 인상(주당 0.78달러), 2027회계연도 매출 가이드선 두 자릿수 초반 성장 제시</li> <li>• <b>JP모건</b> — 자산관리 부문이 앤트로픽과 협력해 클라우드 기반 세금 최적화 서비스 출시</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>헬스케어</b><br>Health Care                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>일라이릴리</b> — 36년 재직 임원 운슨 퇴임, 글로벌마켓 신임 사장에 유파 선임 등 경영진 개편, 체중감량약 광고 금지 요청을 법원이 기각해 광고 지속 가능</li> <li>• <b>암젠</b> — FDA가 벡티빅스 홍보 영상의 위험정보 누락을 지적하며 판매 중단 · 압류 가능성까지 경고</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>산업재</b><br>Industrials                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>보잉</b> — 3분기 매출 컨센서스 상회, 백로그 7,450억 달러로 확대, CEO는 737 월 47대 생산 안정화가 내년으로 이연될 것이라 언급, 777X는 여전히 FAA 인증 대기</li> <li>• <b>록히드마틴</b> — ARRW 미사일 생산 계약 6.94억 달러 수주, 폴란드에 PAC-3 정비시설 설립 추진</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>소재</b><br>Materials                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>프리포트맥모란</b> — 3분기 EPS 0.88달러로 컨센서스(0.81달러) 상회, 2027년 자본지출 가이드선을 52억 달러로 4억 달러 상향, 인도네시아 제련소 2기 모두 가동 개시</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>필수소비재</b><br>Consumer Staples          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>코카콜라</b> — 3분기 매출 134억 달러 · 조정 EPS 0.91달러로 컨센서스 상회, 유기적 매출성장률 +7%, 다만 CEO는 비용압박 가속화를 인정했고 CFO는 소비 둔화가 2027년까지 지속될 것으로 전망</li> <li>• <b>월마트</b> — 멕시코법인 3분기 매출 +3% 늘었지만 이익은 -6% 감소, 미시간 · 네바다 · 텍사스에 임상시험센터 3곳 신설 계획도 공개</li> <li>• <b>P&amp;G</b> — 원자재 비용 상승으로 추가 가격 인상 예고, 40억 달러 규모 채권 발행 신청</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>경기소비재</b><br>Consumer Discretionary    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>아마존</b> — 자체 디바이스 사업에서 올해 6.12억 달러 규모 매출 손실 전망 보도</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>에너지</b><br>Energy                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>세브론</b> — 호주법인이 사우스32 월슬리와 장기 천연가스 공급계약 체결</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 뉴스 다이제스트

| 종목                        | 요약                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BA<br>보잉<br>-10.69%       | <ul style="list-style-type: none"> <li>3분기 조정주당손실 -\$0.34(예상 -\$0.21)로 악화 — 공급망 비용 증가 · 배송 기종 믹스 악화 · 상업항공 부문 영업손실 -\$697M이 주요 원인</li> <li>매출 \$24.19B로 예상(\$23.84B)을 상회하나 순손실 \$116M 기록 · 상업항공 부문의 영업마진 -6.5% 적자가 방위우주안보 \$492M · 글로벌서비스 \$1.02B 이익으로도 상쇄 미흡</li> <li>737 생산 속도 47대/월 안정화 지연으로 2026년 배송량 감소 · 500대 납품 목표 미달 전망 및 2029년까지 2018년 생산 수준 도달 불가능</li> <li>경영진 향후 생산 목표는 2027년 하반기 737 월 52대 설정 · 공급망 부족이 2027년까지 지속되면서 비정상 생산 비용 발생 · 2026년 자유현금흐름 약 \$2B 예상</li> <li>신규 항공기 개발 지연 — 777-8 여객기 첫 납품 2030년 이전 불가능 · 777X 비행 시험 인증용 미국연방항공청(FAA) 승인 미진행</li> </ul>                                                         |
| AMD<br>AMD<br>+5.45%      | <ul style="list-style-type: none"> <li>AMD와 Meta, AI 슈퍼인텔리전스 인프라 구축을 위해 전략적 파트너십 체결</li> <li>AMD, Meta 주식에 10억 달러 투자</li> <li>AMD의 헬리오스(Helios) 솔루션으로 Meta의 최신 AI 모델 훈련과 서비스 운영 지원</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| AVGO<br>브로드컴<br>+4.00%    | <ul style="list-style-type: none"> <li>브로드컴, 안스로픽(AI 개발 스타트업)용 커스텀 AI 칩 판매 파이낸싱 거래 — 월스트리트 주요 은행들과 블랙스톤(세계 최대 자산운용사)이 총 \$63B 자금 라인업</li> <li>회사채(본드) \$21B 추가 발행 검토, 브로드컴의 특수목적회사(금융 위험 격리용)에 대한 백스톱(상품 가치 하락 시 손실 보전 보증) 제공 — SEC 공시상 최대 \$43B 잠재 손실 책</li> <li>맞춤형 AI 가속기 기반 AI 랙(대규모 서버 시스템) 판매 파트너십 확대 — 칩 판매 중심에서 데이터센터 인프라 시스템 공급 사업으로 사업 영역 확장</li> <li>주가 2주 최고점 달성, 분석가 D.A. 데이비드슨의 중립 등급을 매수 추천으로 상향 및 목표주가 \$350 → \$400 상향(+14% 상승여지)</li> </ul>                                                                                                                                                                        |
| INTC<br>인텔<br>+3.61%      | <ul style="list-style-type: none"> <li>인텔, 이스라엘 양자컴퓨팅 소프트웨어 회사 클래식큐를 약 \$2.3B에 인수 — 양자컴퓨팅 하드웨어와 소프트웨어를 함께 제공하는 풀스택(full-stack) 양자컴퓨팅 제공자로의 전환</li> <li>인텔과 오라클, 오라클 클라우드 인프라에서 엔터프라이즈 및 에이전틱 AI(자율 의사결정형 인공지능)를 지원하는 협력 확대</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| META<br>메타 플랫폼스<br>-1.64% | <ul style="list-style-type: none"> <li>메타 플랫폼스의 250억 달러 규모 주식 공모, 모집 목표액의 5배를 기록하며 투자자 수요 폭증(5배 청약 과열)</li> <li>반도체 제조사 어드밴스드 마이크로디바이시스(AMD)가 메타의 주식 공모에 10억 달러를 투자하는 전략적 파트너십 체결</li> <li>AMD의 헬리오스 랙스케일 솔루션(고성능 AI 학습용 서버 플랫폼)이 메타의 프론티어 모델(차세대 대형 AI)과 관련 서비스 구동 예정</li> <li>주식 공모 가격 결정 이후 메타 주가는 -0.9% 낙폭</li> <li>메타의 AI 담당 임원 로짓 파텔이 Microsoft Office(마이크로소프트 생산성 도구)와 Google Workspace(구글 협업 도구) 분야의 새 직책을 맡기 위해 메타 퇴사</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |
| KO<br>코카콜라<br>-1.64%      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Q3 조정 EPS 91센트 (기대 88센트, 전년도 대비 +11%), 매출 \$13.35B (+7.6%), 순이익 \$4.01B</li> <li>2026 연간 조정 EPS 성장 최소 9% 전망 (이전 7~8%에서 상향), 유기 매출 성장 최소 5%, 자유현금흐름 최소 \$13.0B</li> <li>제로슈가 음료 · fairlife 우유 등 프리미엄 음료 강한 수요, 탄산음료 성장, Q3 유기 매출 7% 증가, 글로벌 판매 건수 5% 증가, 영업마진 33.4%</li> <li>CEO 비용 압박 가속화 경고, CFO 기저 수준의 소비자 약세가 2027년까지 지속 예상, 주가 초반 사전거래 +1% 상승 후 비용 · 소비자 우려로 -0.5% 하락 반응</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |
| AMZN<br>아마존<br>+1.61%     | <ul style="list-style-type: none"> <li>미 연방통신위원회(FCC), 아마존 레오(아마존의 위성통신 부문)의 글로벌스타(위성통신 회사) 인수 110억 달러 규모 승인 — 스마트폰-위성 직접 통신으로 스페이스엑스(SpaceX)와 우주 통신 경쟁</li> <li>아마존 레오, 2025년 4월 이후 300개 이상 저궤도 위성 발사 완료 후 2029년까지 약 3,200개 배치 목표, 2026년 말까지 위성 기반 상용 통신 서비스 출시 계획</li> <li>글로벌스타 인수로 글로벌스타의 약 24개 기존 위성을 아마존 레오의 보유 200개 이상 위성에 추가하여 네트워크 규모 확대</li> <li>자체 브랜드 스마트 기기 사업부의 올해 -\$612M 영업손실(총매출 기준) 예상</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |
| FCX<br>프리포트 맥모란<br>+1.21% | <ul style="list-style-type: none"> <li>3분기 구리 가격 43% 상승(\$6.54/파운드, 전년 \$4.68)으로 생산 감소(-9%, 832M 파운드)를 상쇄하며 실적 상회 — 매출 \$7.55B(추정 \$7.42B), 조정 주당순이익 \$0.88(추정 \$0.81), 순이익 \$1.174B</li> <li>그래스버그 광산 확장이 예상대로 진행 중이며 구리 판매량 증가(2027년 +700M 파운드, 2028년 +400M 파운드) 예상, 2030년까지 연간 4.5-5B 파운드 규모로 성장</li> <li>2026년 판매 가이던스 — 구리 3.0B 파운드, 금 649k 온스, 운영 현금흐름 \$8.5B (구리당 평균 순 현금 비용 \$1.90/파운드)</li> <li>2027년 자본 지출 계획 \$5.2B로 상향조정(7월 전망 대비 +\$400M) — 미국 확장 프로젝트와 인플레이션 반영, CEO는 Q4가 '올해 가장 강한 분기'일 것으로 예상</li> <li>인도네시아 지도자들의 2041년 이후 채광 라이선스 연장 지지 표명, 양쪽 제련소 운영 개시 — CEO는 유기적 성장을 기본 전략이나 인수합병(M&amp;A) 기회도 평가 대상</li> </ul> |

| 종목                                    | 요약                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NVDA</b><br>엔비디아<br>+0.90%         | <ul style="list-style-type: none"> <li>엔비디아 · 오라클 파트너십 확대 — Vera Rubin(최신 AI 서버) 오라클 클라우드 인프라(OCI) 기반 수 기가와트 규모 배포, 거래액 미공개</li> <li>Vera Rubin NVL72 · Vera CPU 오라클 클라우드에서 정식 공급 개시, HGX Rubin NVL8(8개 Rubin GPU 탑재 X86 서버) 추가 출시</li> <li>엔비디아 대표 젠슨 황 과거 언급 — Vera Rubin 시스템, 기가와트당 최대 400억 달러 수익 창출 가능성</li> <li>오라클의 공급원 다변화 — 엔비디아와의 거래 확대와 함께 구글 · Cerebras 경쟁사 AI 칩 솔루션 추가</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>AMGN</b><br>앰젠<br>+0.75%           | <ul style="list-style-type: none"> <li>미국식품의약국(FDA)의 앰젠 대장암 치료제 베틱빅스 광고 영상 허위 · 오도 판정 및 8월 12일자 경고장 발송</li> <li>편의성(주입 60분 이내, 사전약물 투여 불필요) 강조 · 안전성 정보(피부 독성, 주입 반응, 폐 섬유증) 및 환자군 제한사항 누락</li> <li>FDA의 오도적 광고 자료 배포 중단 명령 및 위반 시 의약품 몰수 · 금지 명령 처분 예고</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>V</b><br>비자<br>-0.57%              | <ul style="list-style-type: none"> <li>4분기 순이익 \$6.0B(전년 동기 \$5.1B) +17.6% 급증, 조정 주당순이익 \$3.48로 예상(\$3.44) 초과</li> <li>지불거래량 +9%, 국경 간 거래(유럽 역내 제외) +14%, 처리된 거래 +10% 성장, 강한 노동시장 · 임금 상승 · 피파 월드컵(6.11~7.19 미국 개최) 등이 소비자 지출 견인</li> <li>4분기 매출 \$12.1B(예상 \$12.08B) 소폭 상회(+13.2% 성장), 주식 매입 \$4.0B · 배당금 16% 인상(\$0.780/주)</li> <li>2027년 매출 저단계 이중자리수 성장, 주당순이익 저단계 이중자리수~십대 성장 전망</li> <li>중국, 비자의 국내 은행카드 청산기관 설립 준비 승인 — 미 · 중 간 실용적 협력 확대</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ABBV</b><br>애브비<br>-0.12%          | <ul style="list-style-type: none"> <li>애브비, 재발 · 불응성 다발성골수종 성인 환자 치료 신약 에텐타미그의 생물의약품허가신청(BLA)을 미국 FDA에 제출</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>IONQ</b><br>아이온큐<br>+7.12%         | <ul style="list-style-type: none"> <li>아이온큐, 미공군 연구소(AFRL, Air Force Research Laboratory)로부터 양자 네트워크 기술 개발용 \$7.5 million 규모의 추가 자금 획득</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MRNA</b><br>모더나<br>+4.59%          | <ul style="list-style-type: none"> <li>분석가 윌리엄 블레어가 모더나 투자등급을 초과성과(아웃퍼폼)에서 시장동반성과(마켓퍼폼)로 하향 조정</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ORCL</b><br>오라클<br>+3.55%          | <ul style="list-style-type: none"> <li>오라클이 AI-보조 비즈니스 문맥으로 기업 AI를 강화하는 신규 오라클 AI Data Platform 공개(12개월 내 사용 가능) · Fusion Data Intelligence를 Deep Insight Agents(인사이트 에이전트) · Operational Analytics(운영 분석)로 확대(Operational Analytics는 현재 제한적 이용, Deep Insight Agents는 12개월 내 출시) · 클라우드 네트워킹 · 기업 보안 · 오라클 미디어 패브릭으로 AI 시대 엔터프라이즈 인프라 혁신</li> <li>NVIDIA Vera Rubin(최신 AI 서버) 멀티기가와트 규모 확대(기가와트당 최대 400억 달러 수익 창출 가능) · Google TPU(텐서프로세싱유닛, 2027년) · Cerebras 추론칩(2027년) · SambaNova · Intel 협력으로 칩 공급처 다각화 · OpenAI와 협력하여 ChatGPT · Codex · Frontier AI(최첨단 AI)를 오라클 애플리케이션 · 데이터 · 인프라에 통합 · Snowflake AI Data Cloud를 오라클 클라우드의 기본 서비스로 제공 · 멀티클라우드 AI 데이터베이스를 미국 정부 · 공공 부문 워크로드로 확대 · 주가 +4.1% 상승</li> </ul> |
| <b>CRCL</b><br>서클 인터넷 그룹<br>+2.18%    | <ul style="list-style-type: none"> <li>결제 처리업체 ACI Worldwide와의 협력으로 라틴아메리카 기존 결제 인프라에 USDC(달러 연동 스테이블코인) 통합</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>AMAT</b><br>어플라이드 머티어리얼즈<br>+2.15% | <ul style="list-style-type: none"> <li>어플라이드 머티어리얼즈가 네덜란드 반도체 패키징 장비사 비세미(Besi)의 지분을 약 2배로 늘릴 계획 발표</li> <li>목표 지분은 약 20% 수준, 추가 확대는 없을 것이라는 명시 — 미국 반독점 당국 검토 필요, 중국의 승인 거부 리스크, 네덜란드 의무공개매수 규정(30% 초과) 등이 규제 과제</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>LMT</b><br>록히드 마틴<br>-1.92%        | <ul style="list-style-type: none"> <li>공중발사 초고속응답무기(ARRW) 생산 계약으로 \$694M 수주</li> <li>폴란드에 PAC-3 미사일 정비 시설 설립 — 장기 유지보수 사업 기회</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ABT</b><br>애보트<br>-1.70%           | <ul style="list-style-type: none"> <li>아르구스 리서치 분석가, 애보트에 대한 투자 등급을 매수(BUY)에서 보유(HOLD)로 인하</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GOOGL</b><br>알파벳<br>+1.19%         | <ul style="list-style-type: none"> <li>구글 클라우드, VMware 솔루션 일반 공개 — 22개 지역에서 서비스 중이며 추가 확장 계획</li> <li>구글, 생성형 AI 모델 제니4를 제한된 신뢰할 만한 테스트 그룹에 돌아옴 시작</li> <li>오라클, 구글의 텐서 처리 장치(TPU)를 자사 클라우드 인프라 플랫폼을 통해 2027년 제공 예정</li> <li>서비스나우 · 구글 클라우드 파트너십 확대 — 서비스나우의 업무 자동화 플랫폼 액션 패브릭을 구글 제미니AI 엔터프라이즈와 연동해 자율형 에이전트 AI(스스로 작업을 계획 · 실행하는 지능형 자동화) 기능 강화</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>SPCX</b><br>스페이스엑스<br>+1.14%       | <ul style="list-style-type: none"> <li>도이치뱅크, 스페이스엑스 목표주가를 \$235에서 \$250으로 상향</li> <li>뱅크오브아메리카 글로벌리서치, 스페이스엑스를 미국 최고 추천주(US 1 List) 목록에 추가</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 종목                                                 | 요약                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AAPL</b><br><b>애플</b><br><b>+0.93%</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 애플, M6 칩 탑재 신규 맥북 프로(14인치) · 아이맥 공개 — 온디바이스(기기 내 처리) AI 성능 강조</li> <li>• M6 칩 사양 · 가격 · 성능 — 맥북 프로 14인치 \$1,999부터(교육용 할인가 \$1,899), 아이맥 10코어 \$1,499 · 12코어 \$1,699부터, M5 대비 그래픽 성능 최대 +30% 증가 · AI 처리 성능 최대 +25% 증가 · 배터리 수명 최대 24시간</li> <li>• M6 제품 출시 및 신형 아이폰 진출 — 10월 28일(수)부터 35개국 사전주문 개시, 11월 6일 본격 출시 · 폴더블 스마트폰 아이폰 듀오(iPhone Duo) 전 세계 출시</li> </ul> |
| <b>WMT</b><br><b>월마트</b><br><b>-0.81%</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 월마트 멕시코 사업부 3분기 순이익 -6% 감소해 11.03억 페소(미화 약 6.1억 달러) 기록 — 매출 3% 증가에도 운영비 상승이 이익 증가 제약</li> <li>• 지역 내 같은 매장 판매 멕시코 약 2%, 중미 5% 증가, 온라인 판매의 두 자리 수 성장</li> <li>• 월마트, 의료 · 헬스케어 사업 확장 차원에서 미시간 · 네바다 · 텍사스 3개 주에 임상시험 센터 개설 추진 (2027년 상반기)</li> </ul>                                                                                                              |
| <b>JPM</b><br><b>JP모건 채이스</b><br><b>+0.52%</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• JP모건 자산운용의 55IP 부문이 Anthropic(Claude 생성형 AI 모델 개발사)과 협력해 금융 어드바이저를 위한 세금 최적화 기술을 Claude 플랫폼 내에 제공</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PG</b><br><b>프록터 앤 갬블</b><br><b>-0.43%</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 프록터 앤 갬블을 포함한 세계 주요 생활용품 · 식품 회사들(코카콜라, 네슬레, 렉키트 등)이 내년에 추가 가격 인상을 단행할 계획으로 경고</li> <li>• 미국-이란 전쟁으로 에너지 · 원자재 · 운송비가 올라가는 가운데, 소비자들의 식료품 구매 의욕이 부진한 상황에서도 가격 인상 불가피하다는 입장</li> <li>• 펩시코 투자자는 '가격 인상이 기업들의 마지막 남은 수단'이라고 표현</li> </ul>                                                                                                                          |
| <b>MSFT</b><br><b>마이크로소프트</b><br><b>-0.24%</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 증권사 레이먼드 제임스, 마이크로소프트 목표주가(주가 전망) \$540에서 \$630으로 +\$90 인상</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>LLY</b><br><b>일라이 릴리</b><br><b>+0.22%</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 패트릭 온슨 국제사업 부사장 겸 회장의 36년 재직 후 2026년 말 퇴직 예정 및 미국 · 국제 상업 운영 통합을 위한 릴리 글로벌마켓스(Lilly Global Markets) 신설</li> <li>• 일리아 유프파의 새 글로벌마켓스 부사장 겸 회장 임명(2027년 1월부터) 및 의사결정 속도 향상 · 조직 규모 효율화 · 전 세계 의약품 접근성 확대를 목표로 한 조직 개편</li> <li>• 로라 스틸의 릴리 미국 부사장 겸 회장 승진 및 엘리야스 칼릴의 릴리 유럽 · 캐나다 부사장 겸 회장 신</li> </ul>                                                             |
| <b>UNH</b><br><b>유나이티드헬스그룹</b><br><b>-0.08%</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 웰스파고, 유나이티드헬스그룹의 목표주가를 \$526에서 \$487로 -\$39(-7.4%) 인하</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PLTR</b><br><b>팔란티어 테크놀로지스</b><br><b>-0.06%</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 로젠블랫 증권사가 팔란티어의 목표주가를 \$225에서 \$260으로 인상(+15.6%)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

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.