

U.S
MARKET
NEWS

오늘의 핵심 뉴스

엔비디아 Q1 어닝 서프라이즈, Q2 가이드런스 91B

오늘 반도체 흐름에서 가장 먼저 확인할 뉴스입니다. AI 인프라 투자 사이클 정점 우려를 잠재우는 결과. 가이드نس가 중국 매출을 제외하고도 컨센서스 대비 4% 상회, HBM/네트워킹 공급망 수혜 지속 전망.

2026.05.21 (목)

반도체 중심

Daily Report

오늘 시장의 관심은 반도체에 모였습니다. 먼저 봐야 할 뉴스는 「엔비디아 Q1 어닝 서프라이즈, Q2 가이드런스 91B」입니다.

오늘 시장의 시선은 반도체에 가장 많이 머물렀다. 특히 AI 인프라와 메모리 수요, 주요 증권사의 목표가 조정이 맞물리며 이 산업이 전체 뉴스 흐름의 약 41%를 차지했다.

가장 먼저 볼 뉴스는 「엔비디아 Q1 어닝 서프라이즈, Q2 가이드런스 91B」이다. 이 보도는 "AI 인프라 투자 사이클 정점 우려를 잠재우는 결과. 가이드스가 중국 매출을 제외하고도 컨센서스 대비 4% 상회, HBM/네트워킹 공급망 수혜 지속 전망."라는 점에서 눈길을 끈다.

다음으로는 소프트웨어 흐름을 봐야 한다. 「오픈AI, 1조달러 IPO 추진설」 보도가 이어지며 관련 종목의 기대와 부담을 함께 키웠다. 1조 달러 IPO 성사 시 AI 섹터 밸류에이션 재평가 트리거. MSFT 지분가치 상승, 엔비디아 등 AI 인프라 수요 추가 확대 기대.

주의할 뉴스도 있다. 주가에 부담이 될 수 있는 보도는 리스크 브리프에서 따로 묶었다. 독자는 긍정적인 기대가 커진 산업과, 단기 부담이 남은 뉴스를 분리해서 보면 된다.

세 번째로는 산업의 「스페이스X 나스닥 상장 S-1 제출」을 확인할 필요가 있다. 민간 우주 최대어 상장은 항공우주·위성 통신·AI 섹터의 동시 재평가 트리거. 로켓랩, AST 스페이스모바일 등 경쟁사 변동성 확대 가능성 주목.

이번 리포트는 먼저 오늘의 핵심 흐름을 짚고, 이어서 산업별 주요 뉴스와 놓치면 안 되는 단신, 리스크 신호, 전체 기사 인덱스를 차례로 정리한다.

AI 인프라 투자 사이클 정점 우려를 잠재우는 결과. 가이드스가 중국 매출을 제외하고도 컨센서스 대비 4% 상회, HBM/네트워킹 공급망 수혜 지속 전망. — 「엔비디아 Q1 어닝 서프라이즈, Q2 가이드런스 91B」

자주 언급된 종목 NVDA -1.79% GOOGL -0.34% MRVL +2.00% LITE +11.14% CRDO +5.77% GLW +6.19%

오늘의 핫 토픽

- 17:06 오픈AI, 1조달러 IPO 추진설
- 20:30 엔비디아 Q1 어닝 서프라이즈
- 20:53 스페이스X 나스닥 상장 S-1 제출
- 20:56 엔비디아 Q1 어닝 서프라이즈, Q2 가이드런스 91B
- 20:57 엔비디아 Q1 매출 816억달러, 85% 급증

24시간 보도 흐름



오늘의 3대 뉴스

- 01 엔비디아 Q1 어닝 서프라이즈, Q2 가이드런스 91B**
반도체 · FABLESS · AAOI, AAPL, ADI
- 02 오픈AI, 1조달러 IPO 추진설**
소프트웨어 · GEN_AI · ADBE, ADI, AMD
- 03 스페이스X 나스닥 상장 S-1 제출**
산업 · AEROSPACE · ASTS, LUNR, PL

<p>핵심 산업</p> <h2>반도체</h2> <p>오늘 시장 관심이 가장 많이 모인 곳</p>	<p>읽는 순서</p> <h2>분석</h2> <p>주요 흐름부터 산업별 뉴스까지</p>
<p>시장 분위기</p> <h2>긍정 우세</h2> <p>뉴스 해석의 전체 방향</p>	<p>주의할 부분</p> <h2>리스크</h2> <p>기대감 뒤에 남은 부담 요인</p>

오늘의 핵심, 반도체 섹터에서 시작된다.

AI 인프라 투자 사이클 정점 우려를 잠재우는 결과. 가이던스가 중국 매출을 제외하고도 컨센서스 대비 4% 상회, HBM/네트워킹 공급망 수혜 지속 전망.

오늘 시장이 가장 주목한 보도는 「엔비디아 Q1 어닝 서프라이즈, Q2 가이던스 91B」다. 반도체 흐름을 이해하려면 먼저 확인해야 할 뉴스다. 요약하면 엔비디아 FY27 Q1 매출 \$81.6B, EPS \$1.87로 시장 예상치 큰 폭 상회 · Q2 가이던스 매출 \$91B 제시, 컨센서스 \$87.2B 상회하며 AI 수요 지속 확인 · 자사주 매입 \$800억 추가 승인, 배당금 주당 \$0.01에서 \$0.25로 25배 인상.

AI 분석은 이 보도를 다음과 같이 평가한다 — "AI 인프라 투자 사이클 정점 우려를 잠재우는 결과. 가이던스가 중국 매출을 제외하고도 컨센서스 대비 4% 상회, HBM/네트워킹 공급망 수혜 지속 전망."

오늘은 반도체 관련 뉴스가 가장 많이 등장했다. 이 흐름은 AI 인프라 투자, 메모리 가격, 주요 기업의 목표가 조정과 맞물려 시장의 관심을 끌었다.

주요 뉴스 영향도 비교

NVDA	<div style="width: 95%;"></div>	+95
MSFT	<div style="width: 92%;"></div>	+92
INDUST	<div style="width: 92%;"></div>	+92
TSLA	<div style="width: 90%;"></div>	+90
SEMI	<div style="width: 88%;"></div>	+88

두 번째로 큰 보도는 「오픈AI, 1조달러 IPO 추진설」이다. 소프트웨어 흐름을 이어서 확인할 뉴스다. 핵심 포인트는 오픈AI가 기업가치 1조 달러 이상을 목표로 IPO를 준비 중이라는 보도가 나온 · 파이낸셜타임스는 소식통을 인용해 이르면 이번 주 예비 투자설명서 제출 가능성을 전함.

세 번째는 「스페이스X 나스닥 상장 S-1 제출」이다. 산업 쪽의 후속 흐름을 볼 필요가 있다. 민간 우주 최대어 상장은 항공우주·위성 통신·AI 섹터의 동시 재평가 트리거. 로켓랩, AST 스페이스모바일 등 경쟁사 변동성 확대 가능성 주목.

▶ 오늘의 산업 분포

반도체 144건 · 소프트웨어 50건 · 금융 39건 · 에너지 23건 · 하드웨어 21건.

감성 분포는 긍정 269건 · 중립 55건 · 부정 23건. 종합 감성은 +18(긍정 우세).

▶ 상위 클러스터 요약

「엔비디아 Q1 어닝 서프라이즈, Q2 가이던스 91B」 — 엔비디아 FY27 Q1 매출 \$81.6B, EPS \$1.87로 시장 예상치 큰 폭 상회 · Q2 가이던스 매출 \$91B 제시, 컨센서스 \$87.2B 상회하며 AI 수요 지속 확인 · 자사주 매입 \$800억 추가 승인, 배당금 주당 \$0.01에서 \$0.25로 25배 인상.

「오픈AI, 1조달러 IPO 추진설」 — 오픈AI가 기업가치 1조 달러 이상을 목표로 IPO를 준비 중이라는 보도가 나온 · 파이낸셜타임스는 소식통을 인용해 이르면 이번 주 예비 투자설명서 제출 가능성을 전함 · 9월 상장을 목표로 하고 있으나 아직 확정되지 않은 카더라성 보도로 분류됨.

「스페이스X 나스닥 상장 S-1 제출」 — 스페이스X가 티커 'SPCX'로 나스닥 상장을 위한 S-1 증권신고서를 제출 · 차등의결권 구조로 머스크의 지배력 유지, 우주·통신·AI 3대 사업부문 구성 · 2025년 매출 186.7억 달러, 조정 EBITDA 65.8억 달러 기록.

▶ 고영향 보도

영향 60 이상의 고영향 기사는 312건으로, 전체 보도의 90%를 차지한다.

“ AI 인프라 투자 사이클 정점 우려를 잠재우는 결과. 가이던스가 중국 매출을 제외하고도 컨센서스 대비 4% 상회, HBM/네트워킹 공급망 수혜 지속 전망.

엔비디아 Q1 어닝 서프라이즈, Q2 가이던스 91B

반도체 섹터, 오늘 시장의 중심

AI 인프라 투자 사이클 정점 우려를 잠재우는 결과. 가이던스가 중국 매출을 제외하고도 컨센서스 대비 4% 상회, HBM/네트워킹 공급망 수혜 지속 전망.

반도체 데스크 · 오늘 보도 비중 41% · 분위기 긍정 · 핵심 이슈 14개

반도체는 오늘 시장 관심이 두드러진 영역이었다. 관련 뉴스는 주로 수요 전망, 기업별 실적 기대, 투자 의견 변화에 집중됐다.

가장 먼저 볼 뉴스는 「엔비디아 Q1 어닝 서프라이즈, Q2 가이던스 91B」이다. AI 분석은 다음과 같이 평가했다 — "AI 인프라 투자 사이클 정점 우려를 잠재우는 결과. 가이던스가 중국 매출을 제외하고도 컨센서스 대비 4% 상회, HBM/네트워킹 공급망 수혜 지속 전망."

핵심 요약 — 엔비디아 FY27 Q1 매출 \$81.6B, EPS \$1.87로 시장 예상치 큰 폭 상회 · Q2 가이던스 매출 \$91B 제시, 컨센서스 \$87.2B 상회하며 AI 수요 지속 확인 · 자사주 매입 \$800억 추가 승인, 배당금 주당 \$0.01에서 \$0.25로 25배 인상.

「SK하이닉스 목표가 85% 상향 380만원」 — 같은 산업 안에서 이어서 확인할 만한 뉴스다.

HBM 구조적 공급부족과 장기계약 확산으로 메모리 사이클 변동성 축소, SK하이닉스를 비롯한 메모리 업종의 멀티플 리레이팅 본격화 단계

세 번째로는 「ADI 어닝 서프라이즈, 가이던스 호조」을 함께 확인할 필요가 있다. 산업용·통신 반도체 수주 회복은 글로벌 제조업 사이클 반등 신호로, 아날로그 반도체 섹터 전반에 긍정적 모멘텀을 제공할 가능성이 높다.

서브섹터 분포는 FABLESS 58건 · MEMORY 32건 · HBM 13건 · EQUIPMENT 13건.

오늘 이 섹터에서 가장 많이 언급된 종목은 NVDA(73) · MU(41) · TSM(24) · INTC(21) · AMD(20).

임팩트 60 이상의 고평향 기사는 135건으로, 이 섹터 보도의 94%를 차지한다.

긍정

엔비디아 Q1 어닝 서프라이즈, Q2 가이던스 91B

AI 인프라 투자 사이클 정점 우려를 잠재우는 결과. 가이던스가 중국 매출을 제외하고도 컨센서스 대비 4% 상회, HBM/네트워킹 공급망 수혜 지속 전망.

긍정

SK하이닉스 목표가 85% 상향 380만원

HBM 구조적 공급부족과 장기계약 확산으로 메모리 사이클 변동성 축소, SK하이닉스를 비롯한 메모리 업종의 멀티플 리레이팅 본격화 단계

긍정

ADI 어닝 서프라이즈, 가이던스 호조

산업용·통신 반도체 수주 회복은 글로벌 제조업 사이클 반등 신호로, 아날로그 반도체 섹터 전반에 긍정적 모멘텀을 제공할 가능성이 높다.

오늘의 관련 포인트

반도체 섹터 24시간 모멘텀

41%

오늘 뉴스 흐름에서 반도체가 차지한 비중

섹터 소속 언급 기업 맵

크기=뉴스 언급 · 색=주가 등락

NVDA -1.79% 2026-05-21	MU +4.06% 2026-05-21
INTC -0.40% 2026-05-21	TSM +1.32% 2026-05-21
AVGO -0.76%	AMD +0.42% 2026-05-21
MRVL +2.00%	ASML +2.68% 2026-05-21
WDC +5.76%	AMAT +0.04%
	QCOM +5.35%

읽어야 할 이유

시장 영향	주목
분위기	긍정
반복 보도	14개 흐름
추가 부담 뉴스	8

자주 등장한 세부 주제

FABLESS	58건
MEMORY	32건
HBM	13건
EQUIPMENT	13건
FOUNDRY	10건

오늘의 5대 뉴스

01 엔비디아 Q1 어닝 서프라이즈, Q2 가	긍정
02 SK하이닉스 목표가 85% 상향 380만	긍정
03 ADI 어닝 서프라이즈, 가이던스 호조	긍정
04 인텔, 서버 CPU 공급 확보 총력	긍정
05 키사이트 호실적, AI 검증 수요 폭증	긍정

반도체, 놓치면 안 되는 세부 뉴스

같은 섹터 안에서도 종목과 테마가 갈린다. 아래 카드는 원문 요약과 해석을 함께 묶어 정리한 것이다.

반도체 데스크 · 실제 기사 기반 카드

주목 긍정

키사이트 호실적, AI 검증 수요 폭증

KEYS

AI 데이터센터 확장 사이클에서 칩과 장비뿐 아니라 검증·테스트 인프라까지 동반 성장하는 구조. 수주 모멘텀과 가이던스 상향으로 중기 실적 가시성 확보.

전자 계측 장비 업체 키사이트 테크놀로지스(KEYS)가 시장 기대치를 뛰어넘는 분기 실적을 공개하며 AI 인프라 구축에 따른 직접적 수혜를 입증했다. FY2Q26(4월 말 결산) 매출은 17억 2,000만 달러로 전년 동기 대비 31% 증가해 회사가 제시한 가이던스...

주목 긍정

Sivers·Jabil 1.6T 광트랜시버 양산 조기화

JBL

AI 데이터센터 광인터커넥트 수요 폭증으로 1.6T 광트랜시버 조기 양산 가시화. 저전력 차별화로 하이퍼스케일러 채택 확대 기대.

Jabil(JBL)이 JP모건 파이어사이드 챗에서 Sivers Semiconductors 레이저를 탑재한 1.6T LRO 광트랜시버의 양산 시점이 기존 예상보다 크게 앞당겨졌다고 밝혔다. 이번 발언은 광반도체 시장에서 Sivers의 기술적 해자가 실질적으로 입증되고...

주목 긍정

아거스, AMAT 목표가 500달러로 상향

AMAT

AI 인프라 투자와 미국 반도체 자국화 정책이 장비 업체에 동시 호재. AMAT의 구조적 성장 스토리가 강화되는 국면.

월가 리서치 기관 아거스(Argus)가 반도체 장비 업체 어플라이드 머티어리얼즈(NAS: AMAT)에 대한 목표주가를 기존 420달러에서 500달러로 대폭 상향 조정했다. 투자 의견은 매수(Buy)로 유지했다. 아거스의 Jim Kelleher 애널리스트는 어플라이드 머...

주목 중립

삼성 노사, 성과급 최후 담판 돌입

삼성 총파업 현실화 시 HBM·메모리 공급 차질 우려. SK하이닉스, 마이크론 등 경쟁사 반사수혜 모니터링이 필요하다.

삼성전자(005930) 노사가 20일 정부세종청사에서 중앙노동위원회 중재 하에 사후 조정 사흘차 협상에 돌입했다. 총파업 예정일을 하루 앞둔 시점으로, 사실상 마지막 담판이라는 평가가 나온다. 전날 13시간에 걸친 마라톤 협상에도 합의에 이르지 못한 양측은 새벽 0시...

카드 읽는 법

제목보다 근거를 먼저 확인

4개

이 페이지에서 자세히 보는 세부 뉴스

섹터 소속 언급 기업 맵

크기=뉴스 언급 · 색=주가 등락

NVDA -1.79% 2026-05-21	MU +4.06% 2026-05-21
INTC -0.40% 2026-05-21	TSM +1.32% 2026-05-21
AVGO -0.76%	AMD +0.42% 2026-05-21
MRVL +2.00%	ASML +2.68% 2026-05-21
WDC +5.76%	AMAT +0.04%
	QCOM +5.35%

라벨 기준

긍정	수혜·기대
중립	확인 필요
경계	부담 요인

반도체, 놓치면 안 되는 세부 뉴스

같은 섹터 안에서도 종목과 테마가 갈린다. 아래 카드는 원문 요약과 해석을 함께 묶어 정리한 것이다.

반도체 데스크 · 실제 기사 기반 카드

주목 긍정

中 반도체 장비주 일제히 급등

중국 반도체 자립화 정책 모멘텀이 장비주 전반으로 확산. 미국 제재 강화 속 로컬 서플라이 체인 수혜 기대 부각.

중국 본토 반도체 섹터가 강력한 랠리를 펼치며 시장의 주목을 받고 있다. 상해 과학50 지수는 3% 상승했고, 반도체 및 장비 관련 종목 다수가 상한가를 기록했다. 파운드리 업체들의 상승세가 특히 두드러졌다. 본토 화흥반도체는 16% 급등했으며, 중국 최대 파운드리...

주목 중립

모멘텀 팩터 급락, 반도체 단기 과열 해소

모멘텀 급락과 SOX -10% 조정으로 단기 과열 해소. 반도체 차익실현 마무리 국면, 기술적 반등 구간 진입 가능성에 주목할 시점

JP모건의 최신 분석에 따르면, 최근 글로벌 증시에서 모멘텀 팩터의 조정 강도가 역사적으로도 보기 드문 수준에 도달한 것으로 나타났다. JP모건이 추적하는 모멘텀 팩터 지수(JPPQMO)는 최근 5년간 평균적으로 5거래일에 걸쳐 약 7% 수준의 고점 대비 낙폭(Dra...

주목 긍정

마벨, 광학 테스트 AI 인프라 핵심

MRVL

코패키지 광학 양산을 위한 테스트 인프라 선점은 마벨의 AI 인프라 차별화 포인트로, 증장기 매출 성장 동력으로 작용할 전망이다

마벨 테크놀로지(MRVL)가 AI 인프라 시대 광학 테스트의 새로운 패러다임을 제시했다. 광학 부품이 전통적인 전면 패널 모듈에서 컴퓨터 다이 인근(near-packaged) 및 코패키지(co-packaged) 구성으로 이동하면서, 제조 공정상의 과제도 근본적으로 변...

주목 긍정

ABF 빌드업 필름 시장 경쟁 가열

ABF 빌드업 필름 공급망 다변화는 AI 반도체 패키지 기관 병목 완화에 긍정적이나, 진입 장벽이 높아 단기 영향은 제한적이다.

반도체 패키지 기관의 핵심 소재인 빌드업 필름(Build-Up Film) 시장에 새로운 경쟁자들이 속속 진입하고 있다. 업계 소식통에 따르면 점점 더 많은 업체들이 이 첨단 소재 분야에 뛰어들고 있으나, 기술적 진입 장벽이 높아 개발과 양산까지 상당한 시간이 소요될...

카드 읽는 법

제목보다 근거를 먼저 확인

4개

이 페이지에서 자세히 보는 세부 뉴스

섹터 소속 언급 기업 맵

크기=뉴스 언급 · 색=주가 등락

NVDA -1.79% 2026-05-21	MU +4.06% 2026-05-21	TSM +1.32% 2026-05-21	
INTC -0.40% 2026-05-21	AMD +0.42% 2026-05-21	ASML +2.68% 2026-05-21	
AVGO -0.76%	MRVL +2.00%	SNDK +10.83%	AMAT +0.04%
WDC +5.76%	QCOM +5.35%		

라벨 기준

긍정	수혜·기대
중립	확인 필요
경계	부담 요인

반도체, 놓치면 안 되는 세부 뉴스

같은 섹터 안에서도 종목과 테마가 갈린다. 아래 카드는 원문 요약과 해석을 함께 묶어 정리한 것이다.

반도체 데스크 · 실제 기사 기반 카드

주목 긍정

크레도-레벨리온스 AI 인프라 협력

CRDO

AI 추론 인프라 시장 확대로 크레도의 액티브 케이블 수요 증가 전망. 한국 AI 반도체 생태계와의 협력은 장기 성장 모멘텀 강화 요인.

크레도 테크놀로지(CRDO)가 한국 AI 반도체 스타트업 레벨리온스와 확장 가능한 AI 추론 인프라 구축을 위한 전략적 파트너십을 발표했다. 양사는 이번 협력을 통해 턴 키 방식의 AI 팩토리 인프라 솔루션을 공동 개발한다. 핵심은 크레도의 ZeroFlap 액티브 전기...

참고 긍정

AI 투자 견조, 금리 부담은 제한적

금리 변동성 속에서도 AI-반도체 쏠림 현상은 지속될 가능성이 높아, 조정 시 핵심 종목 비중 확대 전략이 유효함

최근 시장 조정 국면에서도 AI 투자 사이클은 여전히 견고하다는 분석이 나왔다. 금리 상승 압력이 위험 자산에 부담으로 작용하고 있지만, 추세를 돌이킬 수준의 위협은 아니라는 진단이다. 주목할 점은 이번 조정에서 가장 큰 타격을 받을 것으로 우려됐던 반도체 섹터가 오...

카드 읽는 법

제목보다 근거를 먼저 확인

2개

이 페이지에서 자세히 보는 세부 뉴스

섹터 소속 언급 기업 맵

크기=뉴스 언급 · 색=주가 등락

NVDA -1.79% 2026-05-21	MU +4.06% 2026-05-21		
	TSM +1.32% 2026-05-21	AMD +0.42% 2026-05-21	ASML +2.68% 2026-05-21
INTC -0.40% 2026-05-21	AVGO -0.76%	MRVL +2.00%	SNDK +10.83%
WDC +5.76%	QCOM +5.35%	AMAT +0.04%	

라벨 기준

긍정	수혜·기대
중립	확인 필요
경계	부담 요인

소프트웨어 섹터, 오늘 시장의 중심

1조 달러 IPO 성사 시 AI 섹터 밸류에이션 재평가 트리거. MSFT 지분가치 상승, 엔비디아 등 AI 인프라 수요 추가 확대 기대.

소프트웨어 데스크 · 오늘 보도 비중 14% · 분위기 긍정 · 핵심 이슈 16개

소프트웨어는 오늘 시장 관심이 두드러진 영역이었다. 관련 뉴스는 주로 수요 전망, 기업별 실적 기대, 투자 의견 변화에 집중됐다.

가장 먼저 볼 뉴스는 「**오픈AI, 1조달러 IPO 추진설**」이다. AI 분석은 다음과 같이 평가했다 — "1조 달러 IPO 성사 시 AI 섹터 밸류에이션 재평가 트리거. MSFT 지분가치 상승, 엔비디아 등 AI 인프라 수요 추가 확대 기대."

핵심 요약 — 오픈AI가 기업가치 1조 달러 이상을 목표로 IPO를 준비 중이라는 보도가 나온 · 파이낸셜타임스는 소식통을 인용해 이르면 이번 주 예비 투자설명서 제출 가능성을 전함 · 9월 상장을 목표로 하고 있으나 아직 확정되지 않은 카더라성 보도로 분류됨.

「**스페이스X, 상장 후 커서 인수설**」 — 같은 산업 안에서 이어서 확인할 만한 뉴스다.

머스크 진영의 AI 생태계 통합 가속화 시그널로, AI 코딩 도구 시장 재편과 마이크로소프트·구글 등 빅테크 경쟁 심화 주목.

세 번째로는 「**앤스로픽, 카파시 영입·B2B 동맹 강화**」을 함께 확인할 필요가 있다. 앤스로픽의 인재·B2B 동맹 강화와 오픈AI의 보장형 컴퓨트 출시를 기업용 AI 시장이 모델 경쟁에서 매출·락인 경쟁으로 이동했음을 시사한다.

서비스 섹터 분포는 GEN_AI 38건 · CYBERSECURITY 5건 · CLOUD 3건 · SAAS 3건.

오늘 이 섹터에서 가장 많이 언급된 종목은 GOOGL(20) · MSFT(14) · GOOG(13) · NVDA(12) · META(5).

임팩트 60 이상의 고평향 기사는 46건으로, 이 섹터 보도의 92%를 차지한다.

긍정

오픈AI, 1조달러 IPO 추진설

1조 달러 IPO 성사 시 AI 섹터 밸류에이션 재평가 트리거. MSFT 지분가치 상승, 엔비디아 등 AI 인프라 수요 추가 확대 기대.

긍정

스페이스X, 상장 후 커서 인수설

머스크 진영의 AI 생태계 통합 가속화 시그널로, AI 코딩 도구 시장 재편과 마이크로소프트·구글 등 빅테크 경쟁 심화 주목.

긍정

앤스로픽, 카파시 영입·B2B 동맹 강화

앤스로픽의 인재·B2B 동맹 강화와 오픈AI의 보장형 컴퓨트 출시를 기업용 AI 시장이 모델 경쟁에서 매출·락인 경쟁으로 이동했음을 시사한다.

오늘의 관련 포인트

소프트웨어 섹터 24시간 모멘텀

14%

오늘 뉴스 흐름에서 소프트웨어이 차지한 비중

섹터 소속 언급 기업 맵

크기=뉴스 언급 · 색=주가 등락

MSFT -0.49% 2026-05-21	CRWD -0.34% 2026-05-21	ORCL +0.91% 2026-05-21
PLTR +0.18% 2026-05-21	IBM +12.57% 2026-05-21	INTU -20.03% 2026-05-21
ADBE -3.69%	CRM -2.17%	PANW +2.53%
NBIS +14.59%	AGYS -2.20%	SNOW -0.86%

읽어야 할 이유

시장 영향	주목
분위기	긍정
반복 보도	16개 흐름
추가 부담 뉴스	1

자주 등장한 세부 주제

GEN_AI	38건
CYBERSECURITY	5건
CLOUD	3건
SAAS	3건
APP_SW	1건

오늘의 5대 뉴스

01	오픈AI, 1조달러 IPO 추진설	긍정
02	스페이스X, 상장 후 커서 인수설	긍정
03	앤스로픽, 카파시 영입·B2B 동맹 강화	긍정
04	스페이스X, AI코딩 커서 인수 추진	긍정
05	인튜이트 3분기 호실적·가이던스 상향	긍정

금융 섹터, 오늘 시장의 중심

엔비디아 실적과 FOMC 회의록이 같은 날 공개되며 AI 랠리·금리 방향성이 동시에 결판난다. 변동성 확대 국면에 대비한 포지션 점검이 필요한 시점이다.

금융 데스크 · 오늘 보도 비중 11% · 분위기 중립 · 핵심 이슈 29개

금융은 오늘 시장 관심이 두드러진 영역이었다. 관련 뉴스는 주로 수요 전망, 기업별 실적 기대, 투자 의견 변화에 집중됐다.

가장 먼저 볼 뉴스는 「엔비디아 실적·FOMC 회의록 동시 주목」이다. AI 분석은 다음과 같이 평가했다 — "엔비디아 실적과 FOMC 회의록이 같은 날 공개되며 AI 랠리·금리 방향성이 동시에 결판난다. 변동성 확대 국면에 대비한 포지션 점검이 필요한 시점이다."

핵심 요약 — 엔비디아 실적 발표와 FOMC 회의록 공개가 같은 날 예정되며 시장의 분수령으로 부상 · 10년물 국채금리가 5% 돌파 후 단기 진정세, 금리 방향성 재평가 국면 진입 · 중동 지정학 리스크에도 유가 하락, 시장이 스태그플레이션 우려를 더 크게 반영.

「스페이스X IPO 주관사로 골드만삭스 선정」 — 같은 산업 안에서 이어서 확인할 만한 뉴스다.

스페이스X 메가 IPO는 골드만삭스 등 IB 수수료 수익 급증과 위축됐던 IPO 시장 회복의 촉매로 작용할 전망이다

세 번째로는 「연준 매파 전환, 금리 인상 검토」을 함께 확인할 필요가 있다. 연준 매파 전환은 위험자산 전반에 부담. 고밸류 성장주·기술주 단기 조정 가능성, 달러 강세와 금리 민감주 변동성 확대에 대비 필요.

서브섹터 분포는 CAPITAL_MARKETS 29건 · BANK 8건 · DIGITAL_ASSETS 1건 · FINTECH 1건.

오늘 이 섹터에서 가장 많이 언급된 종목은 NVDA(7) · SPY(4) · SNDK(3) · QQQ(3) · GOOGL(2).

임팩트 60 이상의 고영향 기사는 33건으로, 이 섹터 보도의 85%를 차지한다.

중립

엔비디아 실적·FOMC 회의록 동시 주목

엔비디아 실적과 FOMC 회의록이 같은 날 공개되며 AI 랠리·금리 방향성이 동시에 결판난다. 변동성 확대 국면에 대비한 포지션 점검이 필요한 시점이다.

긍정

스페이스X IPO 주관사로 골드만삭스 선정

스페이스X 메가 IPO는 골드만삭스 등 IB 수수료 수익 급증과 위축됐던 IPO 시장 회복의 촉매로 작용할 전망이다

경계

연준 매파 전환, 금리 인상 검토

연준 매파 전환은 위험자산 전반에 부담. 고밸류 성장주·기술주 단기 조정 가능성, 달러 강세와 금리 민감주 변동성 확대에 대비 필요.

오늘의 관련 포인트

금융 섹터 24시간 모멘텀

11%

오늘 뉴스 흐름에서 금융이 차지한 비중

섹터 소속 언급 기업 맵

크기=뉴스 언급 · 색=주가 등락

BAC +0.62% 2026-05-21	C +0.30% 2026-05-21		
JPM +0.33% 2026-05-21	GS +0.62% 2026-05-21		
ICE -0.10%	MS +1.39% 2026-05-21	CME -0.28% 2026-05-21	
KLAR -0.93%	MFG +2.43%	SMFG +0.37%	
COIN +1.20%	IREN +10.13%		

읽어야 할 이유

시장 영향	주목
분위기	중립
반복 보도	29개 흐름
주가 부담 뉴스	10

자주 등장한 세부 주제

CAPITAL_MARKETS	29건
BANK	8건
DIGITAL_ASSETS	1건
FINTECH	1건

오늘의 5대 뉴스

01 엔비디아 실적·FOMC 회의록 동시 주목	중립
02 스페이스X IPO 주관사로 골드만삭스 선	긍정
03 연준 매파 전환, 금리 인상 검토	경계
04 美 30년물 금리 5.19%, 2007년	경계
05 연준 금리인상 기대 80%로 급등	경계

작지만 확인할 산업 뉴스

오늘의 중심은 아니었지만, 종목별로는 의미 있는 변화가 있었던 산업을 카드로 압축했다.

산업 라운드업 · 7개 산업

에너지

중립

에너지 위기 심화, 호르무즈 봉쇄

호르무즈 봉쇄와 국제 금리 급등이 동시 진행 중. 에너지주 단기 수혜 가능하나 인플레이 재점화 시 위험자산 전반 조정 위험에 유의해야 함.

네비우스-블룸에너지 26억달러 연료 전지 계약

AI 데이터센터 전력 병목이 분산형 발전 수요로 전이되는 구조적 변화의 신호. 블룸 에너지 등 온사이트 발전 솔루션 기업의 재평가 모멘텀.

트럼프 지지율 35%, 유가급등 직격탄

유가 급등 및 인플레이 재점화로 연준 금리인하 지연 가능성, 에너지 ETF 단기 강세 vs 소비자·성장주 압박 흐름에 주목

하드웨어

긍정

블랙스톤·구글, 50억달러 AI 인프라 합작

빅테크·사모펀드 협업이 AI 인프라 자본 조달의 새 모델로 부상. 구글 TPU 생태계 확장은 엔비디아 의존도 완화 신호다.

버티브, 5년간 매출 20~22% 성장 목표 제시

버티브의 공격적 5년 가이던스는 AI 데이터센터 인프라 수요의 구조적 장기화를 시사하며, 액체 냉각·전력 인프라 밸류체인 전반의 재평가 모멘텀으로 작용할 전망이다.

아리스타, 3년 CAGR 20%+ 상향

AI 네트워킹 수요 가속화로 아리스타의 중장기 성장 가시성이 한층 강화됐으며, 800G 및 스케일-어크로스 시장 선점이 밸류에이션 재평가 모멘텀으로 작용할 전망이다.

소비재

긍정

테슬라 FSD 중국 출시 임박 신호

FSD 중국 출시는 테슬라 소프트웨어 매출 레버리지의 핵심 트리거로, 중국 자율주행 경쟁 본격화 속 시장 점유율 방어와 마진 개선의 분수령이 될 전망이다.

UBS, 코스트코 목표가 1,275달러로 상향

UBS의 목표가 1,275달러 상향과 매수 유지는 코스트코의 견고한 펀더멘털을 재확인. 회원제 모델의 안정성과 실적 모멘텀이 방어주 매력을 강화하는 신호.

타겟, 1분기 어닝 서프라이즈

타겟이 디지털과 오프라인 모두 강한 성장세를 보이며 어닝 서프라이즈를 기록, 미국 소비자 회복력과 리테일 섹터 투자 매력도 재평가 신호

산업

긍정

스페이스X 나스닥 상장 S-1 제출

민간 우주 최대어 상장은 항공우주·위성통신·AI 섹터의 동시 재평가 트리거. 로켓랩, AST 스페이스모바일 등 경쟁사 변동성 확대 가능성 주목.

스페이스X, 나스닥 IPO 절차 개시

SpaceX 상장은 우주경제 본격 개막을 알리는 신호탄으로, 항공우주·위성통신 섹터 전반의 밸류에이션 리레이팅과 IPO 시장 활성화가 기대된다.

미중 관세인하·보잉 200대 합의

보잉 200대 주문과 희토류 수출 정상화는 항공·반도체·EV 공급망 전반의 리스크 프리미엄을 낮추는 구조적 호재로 작용할 전망이다.

커뮤니케이션

긍정

스페이스X IPO 신청, 나스닥 상장 추진

초대형 IPO로 위성통신·AI·발사 사업의 융합 모델이 평가받지만, 머스크 85% 지배력과 대규모 적자가 밸류에이션 변수다.

Citi, 구글 I/O 2026 평가 목표가 447달러

구글이 AI 검색·Gemini·TPU 풀스택 통합으로 OpenAI에 맞선 반격에 본격 나섰다. MAU 9억 돌파와 TPU 외부 수요 확대는 광고와 클라우드 동반 성장 모멘텀을 제공

소재

긍정

中, 美 관세 인상 조건부 수용 시사

미중 무역 휴전 연장 가능성으로 보잉, 농산물 수출 기업, 희토류 공급망 의존 반도체·방산주에 단계적 호재 작용 예상

베센트 美中 무역휴전 연장 여유

미중 관세 휴전 연장 가능성과 핵심 광물 협상 진전은 반도체·EV 공급망에 긍정적이며, AI 가드레일 협의는 빅테크에 새로운 규제 변수로 작용할 전망이다.

요약

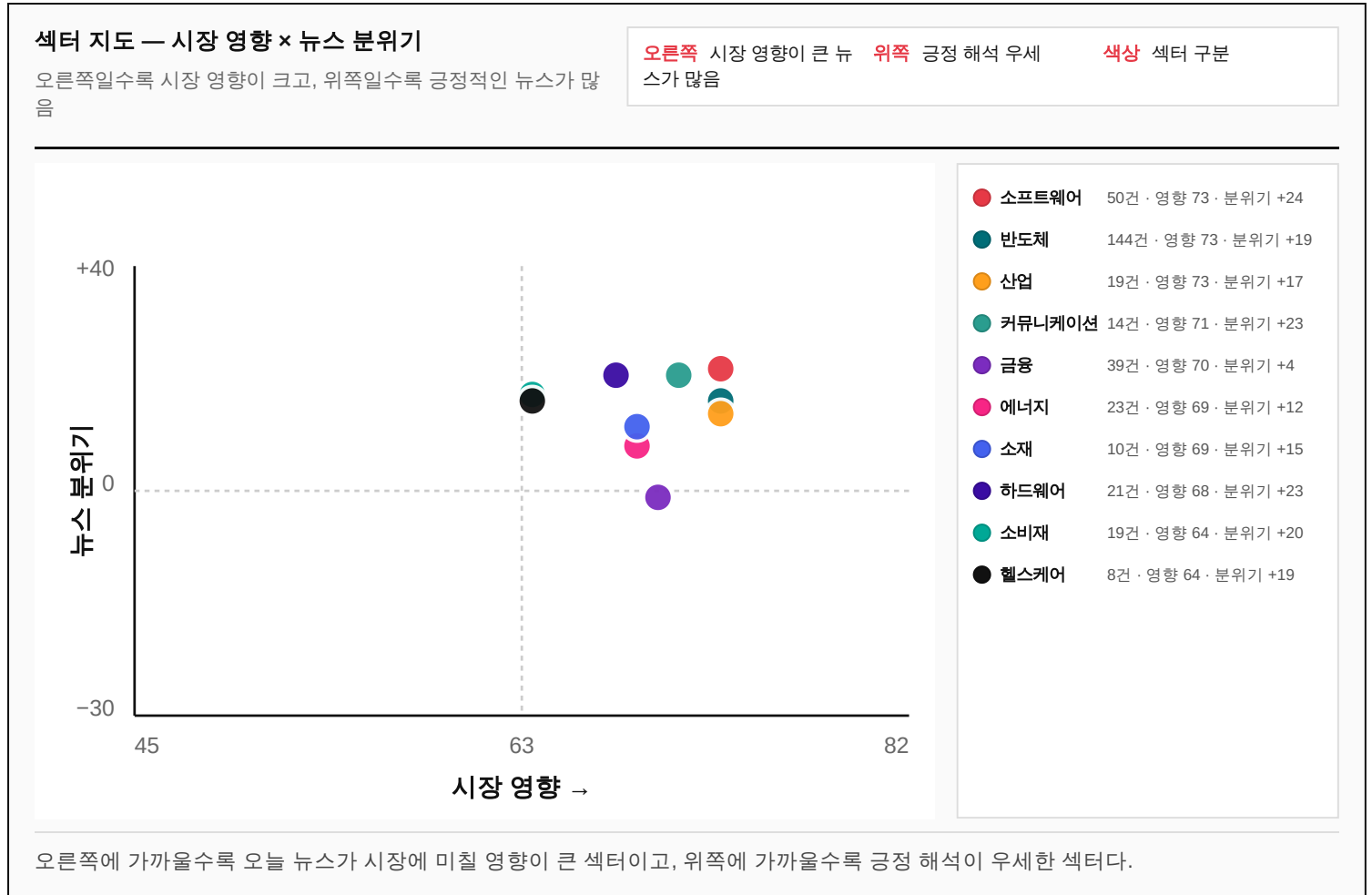
작은 섹터도
신호는 남긴다

114^건

라운드업으로 묶은 보도

한 도표가 말하는, 오늘 시장의 모양

10개 섹터 347건. 각 산업이 시장에 미칠 영향과 뉴스 분위기를 한 좌표에 올리면, 오늘 흐름이 한 장의 그림으로 정리된다.



▶ 차트가 말하는 것

평균 임팩트가 가장 높은 섹터는 **소프트웨어**다 (50건, 평균 임팩트 73, 평균 감성 +24).

두 번째는 **반도체** (144건, 평균 임팩트 73, 평균 감성 +19).

▶ 감성 분포

오늘은 모든 섹터의 평균 감성이 부정 임계(-5)를 넘지 않았다. 전체 평균 감성은 +18.

▶ 지켜볼 포인트

오늘의 도표에서 소프트웨어(가) 임팩트 축의 오른쪽 끝에 위치한다. 이 섹터의 평균 감성(+24)이 향후 며칠 동안 유지되는지가 흐름 지속의 가늠자다.

반도체 144건 시장 영향 73 뉴스 분위기 +19 긍정 해석이 우세해 후속 보도 확인 가치가 큼	소프트웨어 50건 시장 영향 73 뉴스 분위기 +24 긍정 해석이 우세해 후속 보도 확인 가치가 큼	산업 19건 시장 영향 73 뉴스 분위기 +17 긍정 해석이 우세해 후속 보도 확인 가치가 큼	커뮤니케이션 14건 시장 영향 71 뉴스 분위기 +23 긍정 해석이 우세해 후속 보도 확인 가치가 큼	금융 39건 시장 영향 70 뉴스 분위기 +4 방향성보다 보도량과 임팩트 변화 확인 필요
--	---	--	--	---

놓치면 안 되는 9개, 한 페이지로.

긴 분석은 앞 페이지. 여기는 오늘 놓치면 안 되는 핵심만 — 무엇이, 왜 중요한지, 다음 신호는 무엇인지.

시장 영향 큼 [긍정]

01 · 주요 뉴스

엔비디아 Q1 어닝 서프라이즈, Q2 가이드언스 91B

반도체 · **AAOI** **AAPL** · 긍정

AI 인프라 투자 사이클 정점 우려를 잠재우는 결과. 가이드언스가 중국 매출을 제외하고도 컨센서스 대비 4% 상회, HBM/네트워킹 공급망 수혜 지속 전망.

엔비디아 FY27 Q1 매출 \$81.6B, EPS \$1.87로 시장 예상치 큰 폭 상회 · Q2 가이드언스 매출 \$91B 제시, 컨센서스 \$87.2B 상회하며 A...

왜 중요? 반도체에서 이어지는 주요 뉴스 · 뉴스 분위기 긍정 · 엔비디아 FY27 Q1 매출 \$81.6B, EPS \$1.87로 시장 예상치 큰 폭 상회.

시장 영향 큼 [긍정]

02 · 주요 뉴스

오픈AI, 1조달러 IPO 추진설

소프트웨어 · **ADBE** **ADI** · 긍정

1조 달러 IPO 성사 시 AI 섹터 밸류에이션 재평가 트리거. MSFT 지분가치 상승, 엔비디아 등 AI 인프라 수요 추가 확대 기대.

오픈AI가 기업가치 1조 달러 이상을 목표로 IPO를 준비 중이라는 보도가 나옴 · 파이낸셜타임스는 소식통을 인용해 이르면 이번 주 예비 투자설명서 제출 가능성...

왜 중요? 소프트웨어에서 이어지는 주요 뉴스 · 뉴스 분위기 긍정 · 오픈AI가 기업가치 1조 달러 이상을 목표로 IPO를 준비 중이라는 보도가 나옴.

시장 영향 큼 [긍정]

03 · 주요 뉴스

스페이스X 나스닥 상장 S-1 제출

산업 · **ASTS** **LUNR** · 긍정

민간 우주 최대어 상장은 항공우주·위성통신·AI 섹터의 동시 재평가 트리거. 로켓랩, AST 스페이스모바일 등 경쟁사 변동성 확대 가능성 주목.

스페이스X가 티커 'SPCX'로 나스닥 상장을 위한 S-1 증권신고서를 제출 · 차등의결권 구조로 머스크의 지배력 유지, 우주·통신·AI 3대 사업부문 구성 ...

왜 중요? 산업에서 이어지는 주요 뉴스 · 뉴스 분위기 긍정 · 스페이스X가 티커 'SPCX'로 나스닥 상장을 위한 S-1 증권신고서를 제출.

시장 영향 큼 [긍정]

04 · 주요 뉴스

스페이스X IPO 신청, 나스닥 상장 추진

커뮤니케이션 · **TSLA** · 긍정

초대형 IPO로 위성통신·AI·발사 사업의 융합 모델이 평가받지만, 머스크 85% 지배력과 대규모 적자가 밸류에이션 변수다.

스페이스X가 나스닥에 'SPCX' 티커로 상장을 신청하며 IPO 절차를 공식화 · 1분기 매출 46.94억 달러, 위성통신 32.57억·AI 부문 8.18억 달...

왜 중요? 커뮤니케이션에서 이어지는 주요 뉴스 · 뉴스 분위기 긍정 · 스페이스X가 나스닥에 'SPCX' 티커로 상장을 신청하며 IPO 절차를 공식화.

시장 영향 큼 [긍정]

05 · 주요 뉴스

SK하이닉스 목표가 85% 상향 380만원

반도체 · 긍정

HBM 구조적 공급부족과 장기계약 확산으로 메모리 사이클 변동성 축소, SK하이닉스를 비롯한 메모리 업종의 멀티플 리레이팅 본격화 단계

한국투자증권, SK하이닉스 목표주가를 기존 대비 85% 상향한 380만원으로 제시하고 매수 의견 유지 · HBM 수요 폭증으로 메모리가 AI 인프라 핵심 자산으로 ...

왜 중요? 반도체에서 이어지는 주요 뉴스 · 뉴스 분위기 긍정 · 한국투자증권, SK하이닉스 목표주가를 기존 대비 85% 상향한 380만원으로 제시하고 매수 의견 유지.

시장 영향 큼 [경계]

06 · 주요 뉴스

에너지 위기 심화, 호르무즈 봉쇄

에너지 · **COP** **CVX** · 중립

호르무즈 봉쇄와 국제 금리 급등이 동시 진행 중. 에너지주 단기 수혜 가능하나 인플레이션 재점화 시 위험 자산 전반 조정 위험에 유의해야 함.

휘발유 및 제트유 가격이 사상 최고치를 기록하며 에너지 위기가 심화되고 있음 · 호르무즈 해협 봉쇄로 원유 공급 차질이 가속화되고 인플레이션 지표가 상승 중 ...

왜 중요? 에너지에서 이어지는 주요 뉴스 · 뉴스 분위기 경계 · 휘발유 및 제트유 가격이 사상 최고치를 기록하며 에너지 위기가 심화되고 있음.

시장 영향 큼 [중립]

07 · 주요 뉴스

엔비디아 실적·FOMC 회의록 동시 주목

금융 · **AKAM** **AMD** · 긍정

엔비디아 실적과 FOMC 회의록이 같은 날 공개되며 AI 밸리·금리 방향성이 동시에 결판난다. 변동성 확대 국면에 대비한 포지션 점검이 필요한 시점이다.

엔비디아 실적 발표와 FOMC 회의록 공개가 같은 날 예정되며 시장의 분수령으로 부상 · 10년물 국채금리가 5% 돌파 후 단기 진정세, 금리 방향성 재평가 국...

왜 중요? 금융에서 이어지는 주요 뉴스 · 뉴스 분위기 중립 · 엔비디아 실적 발표와 FOMC 회의록 공개가 같은 날 예정되며 시장의 분수령으로 부상.

시장 영향 큼 [긍정]

08 · 주요 뉴스

스페이스X IPO 주관사로 골드만삭스 선정

금융 · **BABA** **BAC** · 긍정

스페이스X 메가 IPO는 골드만삭스 등 IB 수수료 수익 급증과 위축됐던 IPO 시장 회복의 촉매로 작용할 전망

스페이스X가 IPO 대표 주관사로 골드만삭스를 선정했으며 모건스탠리, BoA, 씨티, JP모건이 공동 참여 · 스페이스X는 지난달 SEC에 비공개 상장 신청서를...

왜 중요? 금융에서 이어지는 주요 뉴스 · 뉴스 분위기 긍정 · 스페이스X가 IPO 대표 주관사로 골드만삭스를 선정했으며 모건스탠리, BoA, 씨티, JP모건이 공동 참여.

시장 영향 큼 [경계]

09 · 주요 뉴스

연준 매파 전환, 금리 인상 검토

금융 · 부정

연준 매파 전환은 위험자산 전반에 부담. 고밸류 성장주·기술주 단기 조정 가능성, 달러 강세와 금리 민감주 변동성 확대에 대비 필요.

4월 FOMC 의사록에서 다수 위원이 인플레이션 지속 시 금리 인상 가능성 시사 · 성명서에서 완화적 기조 문구 삭제 및 매파적 신호 강화 필요성 제기 · 이란...

왜 중요? 금융에서 이어지는 주요 뉴스 · 뉴스 분위기 경계 · 4월 FOMC 의사록에서 다수 위원이 인플레이션 지속 시 금리 인상 가능성 시사.

확인 신호 01

엔비디아 Q1 어닝 서프라이즈, Q2 가이드언스 91B

AAOI AAPL ADI ALAB AI 인프라 투자 사이클 정점 우려를 잠재우는 결과. 가이드언스가 중국 매출을 제외하고도 컨센서스 대비 4% 상회, HBM/네트워킹 공급망 수혜 지속 전망.

확인 신호 02

오픈AI, 1조달러 IPO 추진설

ADBE ADI AMD AMZN 1조 달러 IPO 성사 시 AI 섹터 밸류에이션 재평가 트리거. MSFT 지분가치 상승, 엔비디아 등 AI 인프라 수요 추가 확대 기대.

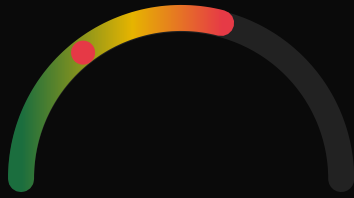
확인 신호 03

스페이스X 나스닥 상장 S-1 제출

ASTS LUNR PL RDW 민간 우주 최대어 상장은 항공우주·위성통신·AI 섹터의 동시 재평가 트리거. 로켓랩, AST 스페이스모바일 등 경쟁사 변동성 확대 가능성 주목.

오늘의 리스크 신호.

오늘 임팩트 60 이상 · 감성 40 미만 기사 21건. 이를 포함한 부정 신호 클러스터 14건. 종합 위험 지수 29점.



29

위험 지수

전일 — · 7일 평균 —

가장 큰 부정 시그널은 트럼프 지지율 35%, 유가급등 직격탄다 (임팩트 72, 감성 -25, 에너지). 유가 급등·인플레이 재점화로 연준 금리인하 지연 가능성, 에너지 ETF 단기 강세 vs 소비재·성장주 압박 흐름에 주목

두 번째 부정 시그널은 세일스포스 성장 둔화 우려 (임팩트 65, 소프트웨어). 세일스포스 실적 발표를 앞두고 SaaS 업종 전반의 성장 둔화 우려가 부각될 수 있어 단기 변동성에 주의가 필요하다.

세 번째 부정 시그널은 골드만, AI에서 금리로 시장 서사 전환 (임팩트 72, 금융).

종합하면, 오늘 집계된 임팩트 60 이상 · 감성 40 미만 기사는 21건이며, 이를 포함한 부정 신호 클러스터는 14건이다. 종합 위험 지수는 29점.

반도체 **AAOI** **AAPL** **ADI**

엔비디아 Q1 어닝 서프라이즈, Q2 가이드스 91B

왜 부담인가. AI 인프라 투자 사이클 정점 우려를 잠재우는 결과. 가이드스가 중국 매출을 제외하고도 컨센서스 대비 4% 상회, HBM/네트워킹 공급망 수혜 지속 전망.

원문 근거. 엔비디아(NVDA)가 2027 회계연도 1분기 실적에서 시장 기대치를 큰 폭으로 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했다. 매출은 \$81.6B로 컨센서스 (\$78.8B~\$79.2B)를 넘어섰으며, 전년 동기 대비 85% 급증했다. 조정 주당순이익(EPS)은 \$1.87로 예상치 \$1.75~\$1.78을 상회하며 전년 대비 140%...

산업 **ASTS** **LUNR** **PL**

스페이스X 나스닥 상장 S-1 제출

왜 부담인가. 민간 우주 최대어 상장은 항공우주·위성통신·AI 섹터의 동시 재평가 트리거. 로켓랩, AST 스페이스모바일 등 경쟁사 변동성 확대 가능성 주목.

원문 근거. 민간 우주 산업의 최대 기대주인 스페이스X가 마침내 자본시장 데뷔를 공식화했다. 회사는 나스닥 상장을 위한 S-1 증권신고서를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했으며, 거래 티커는 'SPCX'로 확정됐다. 이번 공모는 클래스 A 보통주를 대상으로 진행된다. 다만 상장 이후에도 일론 머스크 CEO가 핵심 의사결정 권한을...

에너지 **COP** **CVX** **GLD**

에너지 위기 심화, 호르무즈 봉쇄

왜 부담인가. 호르무즈 봉쇄와 국제 금리 급등이 동시 진행 중. 에너지주 단기 수혜 가능하나 인플레이 재점화 시 위험자산 전반 조정 위험에 유의해야 함.

원문 근거. 에너지 시장 분석가 하비에르 블라스(Javier Blas)가 현재 진행 중인 에너지 위기가 2022년 러시아-우크라이나 전쟁 당시보다 더 심각한 양상으로 전개되고 있다고 경고했다. 블라스에 따르면 휘발유 가격이 지속적으로 상승세를 보이고 있으며, 제트 연료 가격은 사상 최고치를 경신했다. 인플레이션 지표 역시 시장 예상...

오늘의 경계 신호

주의 뉴스	산업	관련 보도	영향	분위기
엔비디아 Q1 어닝 서프라이즈, Q2 가이드스 91B	반도체	127건	45-95	+19
스페이스X 나스닥 상장 S-1 제출	산업	5건	60-92	+10
에너지 위기 심화, 호르무즈 봉쇄	에너지	10건	55-85	+2

전체 기사 인덱스

오늘 보도된 347건의 모든 뉴스를 섹터별로 정리. 오늘 시장에서 중요하게 볼 뉴스 순.

매크로 68건

13:33	중립	NVDA	엔비디아 실적·FOMC 회의록 동시 주목 엔비디아 실적 발표와 FOMC 회의록 공개가 같은 날 예정되며 시장의 분수령으...
18:06	경계		연준 매파 전환, 금리 인상 검토 4월 FOMC 의사록에서 다수 위원이 인플레이션 지속 시 금리 인상 가능성 시...
19:42	경계	XOM	에너지 위기 심화, 호르무즈 봉쇄 휘발유 및 제트유 가격이 사상 최고치를 기록하며 에너지 위기가 심화되고 있음...
07:02	긍정	BA	미중 관세인하 보임 200대 합의 미중 양국이 최소 300억 달러 규모 품목에 대한 상호 관세 인하와 일부 MF...

테크 트렌드 21건

23:21	긍정	NVDA	젠슨황 'AI 황금기 10년 온다' 젠슨 황 엔비디아 CEO, AI 인프라 구축이 초기 단계이며 향후 10년간 황...
23:26	긍정	GOOGL	구글 AI 토큰 처리량 연 7배 폭증 구글의 월간 AI 토큰 처리량이 2024년 5월 9.7조에서 2025년 5월...
22:24	긍정	MU	DRAM 계약구조 변화, 공급안정성 시대 DRAM 계약에 분기별 가격 협상, Bottom Price Floor, 선급금...
12:32	긍정		AI서버용 고급 동박 공급난 심화 골드만삭스, HVLP3+ 고급 동박 TAM 연평균 122% 성장 전망 · 20...

반도체 121건

20:56	긍정	NVDA	엔비디아 Q1 어닝 서프라이즈, Q2 가이드스 91B 엔비디아 FY27 Q1 매출 \$81.6B, EPS \$1.87로 시장 예상치 큰...
20:57	긍정	NVDA	엔비디아 Q1 매출 816억달러, 85% 급증 엔비디아 FY27 1분기 매출 816억 달러로 전년 대비 85% 증가, GAA...
20:30	긍정	NVDA	엔비디아 Q1 어닝 서프라이즈 엔비디아 FY27 1분기 매출 \$81.6B로 전년 대비 85% 급증, 컨센서스...
21:17	긍정	NVDA	엔비디아 실적·가이드스 컨센 상회 FY 1Q27 매출 816.15억 달러로 컨센서스 789.07억 달러 상회,...

소프트웨어 46건

17:06	긍정	MSFT	오픈AI, 1조달러 IPO 추진설 오픈AI가 기업가치 1조 달러 이상을 목표로 IPO를 준비 중이라는 보도가 나...
21:45	긍정	MSFT	오픈AI, 1조달러 IPO 임박 오픈AI가 골드만삭스, 모건스탠리와 IPO 증권신고서 초안 준비 중이며 수일...
23:26	긍정	GOOGL	구글 I/O 2026, 에이전틱 Gemini 시대 개막 구글 월간 토큰 처리량 3.2경개 돌파, 전년 대비 7배 폭증하며 AI 생태계...
16:24	긍정	MSFT	오픈AI, 9월 상장 추진 오픈AI가 이르면 이번 주 금요일 비공개로 IPO 신청서를 제출할 준비 중이라...

하드웨어 19건

04:15	긍정	BX	블랙스톤·구글, 50억달러 AI 인프라 합작 블랙스톤이 구글과 50억 달러 규모 AI 인프라 합작법인 설립 · 구글이 TP...
23:30	긍정	AAPL	애플 WWDC 2026, 팀쿡 고별·AI 대전환 애플이 2026년 6월 9일(현지) 개막하는 WWDC 2026 일정을 공식 발...
23:55	긍정	VRT	버티브, 5년간 매출 20~22% 성장 목표 제시 버티브 2026 인베스터 데이에서 향후 5년간 연평균 매출 성장률 20~22%...
10:03	긍정	ANET	아리스타, 3년 CAGR 20%+ 상향 JP모건 TMT 컨퍼런스에서 아리스타 경영진이 향후 3년 매출 CAGR 목표를...

소비재 18건

04:06	긍정	TSLA	테슬라 FSD 중국 출시 임박 신호 테슬라 중국, 베이징·상하이·광저우 등 9개 도시에서 스마트 주행 테스트 인력...
02:07	긍정	TSLA	테슬라 中 FSD 출시 임박 신호 테슬라 차이나, 9개 도시에서 자율주행 테스트 직군 다수 채용 공고 · 베이징...
02:18	긍정	CAVA	카바, 실적 호조에 가이드스 상향 카바 그룹 1분기 매출 4.34억 달러로 전년 대비 32.1% 증가, 컨센서스...
07:13	중립	TSLA	테슬라, 중국 FSD 인력 긴급 채용 테슬라가 베이징·상하이 등 중국 9개 도시에서 오토파일럿 엔지니어와 데이터 라...

전체 기사 인덱스

오늘 보도된 347건의 모든 뉴스를 섹터별로 정리. 오늘 시장에서 중요하게 볼 뉴스 순.

산업 16건

20:53 긍정	스페이스X 나스닥 상장 S-1 제출 스페이스X가 티커 'SPCX'로 나스닥 상장을 위한 S-1 증권신고서를 제출...
23:15 긍정 TSLA	스페이스X, 골드만삭스와 IPO 추진 스페이스X가 골드만삭스를 IPO 주관사로 선정 · 이르면 수요일 투자설명서 공...
10:52 중립	스페이스X, 750억달러 IPO 추진 스페이스X가 750억달러 규모 사상 최대 기술기업 IPO를 위한 투자설명서 공...
21:35 긍정	스페이스X, 나스닥 IPO 절차 개시 SpaceX가 공식적으로 IPO 절차를 개시했다고 발표 · 나스닥 상장을 선택...

커뮤니케이션 14건

21:10 긍정 TSLA	스페이스X IPO 신청, 나스닥 상장 추진 스페이스X가 나스닥에 'SPCX' 티커로 상장을 신청하며 IPO 절차를 공식화...
06:04 긍정 GOOGL	Citi, 구글 I/O 2026 평가 목표가 447달러 Citi는 구글 I/O 2026에서 검색 재설계, Gemini 3.5 Flas...
06:04 긍정 GOOGL	씨티, 구글 목표가 447달러 제시 Citi, 2028년 매출 6849억 달러 및 영업이익률 37.7% 전망 ...
06:43 긍정 PSKY	파라마운트, WBD 인수 490억달러 부채조달 파라마운트 스카이댄스가 워너브라더스 디스커버리 인수를 위해 490억 달러 규모...

헬스케어 8건

00:55 긍정 IBRX	FDA, 이뮤니티바이오 ANKTIVA 적응증 확대 신청 접수 FDA가 이뮤니티바이오의 ANKTIVA+BCG 병용요법 보충 BLA를 정식 접...
12:24 긍정 HUM	도이체방크, 휴마나 매수 상향 PT \$441 도이체방크가 휴마나(HUM) 투자 의견을 매수로 상향 조정 · 목표주가를 \$44...
04:34 긍정 BMJ	BMJ, 中 헝루이와 신약 공동개발 브리스톨마이어스스콧이 중국 헝루이 파마와 약 12종 신약 공동개발 파트너십 체...
12:12 긍정 JUNS	주피터뉴로, 1억달러 MDMA 치료제 계약 주피터 뉴로사이언스(JUNS)가 1억 달러 규모 텀시트 확보 · PharmAl...

금융 7건

03:01 긍정 GS	스페이스X IPO 주관사로 골드만삭스 선정 스페이스X가 IPO 대표 주관사로 골드만삭스를 선정했으며 모건스탠리, BoA,...
22:31 긍정 SMFG	日 메가뱅크 순익 급증, 환원 강화 스미토모 미쓰이 FY3/26 연결순이익 1.58조엔, 전년비 34% 증가하며...
11:37 긍정 KLAR	클라르나, ChatGPT 쇼핑검색 출시 클라르나가 ChatGPT 내부에 쇼핑 검색 앱을 직접 통합 출시 · 1억개 이...
03:40 긍정 GPUX	라운드힐, 컴퓨팅 ETF GPUX 출시 라운드힐, 컴퓨팅 파워 투자 ETF인 GPUX 신규 출시 · 표준화된 컴퓨팅...

에너지 7건

16:18 긍정 NBIS	네비우스-블룸에너지 26억달러 연료전지 계약 네비우스가 블룸 에너지와 최대 26억 달러 규모 연료전지 전력 공급 계약 체결...
11:30 긍정 VST	PJM 개혁에 전력주 강세 PJM이 전력 공급 경매 일정을 2027년에서 2026년 9월로 앞당기는 개편...
12:12 긍정 NNE	NANO Nuclear, NRC 마이크로원자로 인허가 접수 미국 원자력규제위원회(NRC)가 NANO Nuclear의 KRONOS MMR...
05:53 긍정 XE	X-에너지, 월가 매수 의견 개시 구겐하임, X-에너지에 매수 의견과 목표주가 57달러로 커버리지 개시 · 모건...

소재 2건

13:37 긍정 MP	MP머티리얼즈, DA데이비스 매수 \$82 유지 DA데이비스가 MP머티리얼즈에 대한 매수 의견과 목표주가 \$82를 재확인했다....
14:24 중립 ALB	렌치리튬 재고 합리적 수준 유지 렌치리튬, 리튬 정광-리튬염 재고가 합리적 수준이라고 주주총회에서 공식 발표...