

U.S  
MARKET  
NEWS

오늘의 핵심 뉴스

# 마이크론 FY3Q26 사상 최대 실적·가이던스 상향

오늘 반도체 흐름에서 가장 먼저 확인할 뉴스입니다. AI 데이터센터 수요와 SCA 기반 매출 가시성 확보, 공급 부족 장기화 전망이 맞물려 메모리 업황 강세가 구조적으로 이어질 가능성이 높다.

2026.06.25 (목)

반도체 중심

Daily Report

# 오늘 시장의 관심은 반도체에 모였습니다. 먼저 봐야 할 뉴스는 「마이크론 FY3Q26 사상 최대 실적·가이던스 상향」입니다.

오늘 시장의 시선은 반도체에 가장 많이 머물렀다. 특히 AI 인프라와 메모리 수요, 주요 증권사의 목표가 조정이 맞물리며 이 산업이 전체 뉴스 흐름의 약 52%를 차지했다.

가장 먼저 볼 뉴스는 「마이크론 FY3Q26 사상 최대 실적·가이던스 상향」이다. 이 보도는 "AI 데이터센터 수요와 SCA 기반 매출 가시성 확보, 공급 부족 장기화 전망이 맞물려 메모리 업황 강세가 구조적으로 이어질 가능성이 높다."라는 점에서 눈길을 끈다.

다음으로는 반도체 흐름을 봐야 한다. 「퀄컴, AI 데이터센터 진출...메타·MS 수주 확보」 보도가 이어지며 관련 종목의 기대와 부담을 함께 키웠다. 모바일 의존도 완화와 AI 데이터센터·자동차 신규 매출 확보가 동시에 진행되는 점이 핵심. 메타·MS 수주의 실제 매출 가시화 시점이 투자 판단의 관건이다.

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 금융의 「5월 PCE 물가 예상 부합·소득 호조」을 확인할 필요가 있다. 근원 PCE는 예상 부합으로 서프라이즈가 제한적이거나, 헤드라인 물가 반등과 강한 소득 지표는 금리 인하 기대를 늦출 수 있어 지수형 자산은 단기 변동성에 유의할 필요가 있다.

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

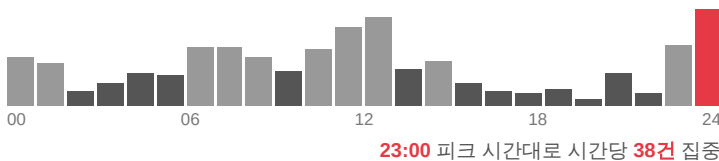
**AI 데이터센터 수요와 SCA 기반 매출 가시성 확보, 공급 부족 장기화 전망이 맞물려 메모리 업황 강세가 구조적으로 이어질 가능성이 높다. — 「마이크론 FY3Q26 사상 최대 실적·가이던스 상향」**

자주 언급된 종목 MU +15.99% NVDA -1.53% QCOM +3.86% AAPL -6.17% MSFT -3.57% SNDK +21.77%

### 오늘의 핫 토픽

- 22:06 마이크론 FY3Q26 사상 최대 실적·가이던스 상향
- 22:06 마이크론, SCA 16건으로 다운사이클 방어선 구축
- 22:27 마이크론 실적 서프라이즈, 가이던스 폭발
- 23:09 마이크론 FY26 3분기 매출 415억 달러 어닝 서프라이
- 23:58 마이크론 Q3 실적·가이던스 모두 컨센서스 압도

### 24시간 보도 흐름



### 오늘의 3대 뉴스

- 01 마이크론 FY3Q26 사상 최대 실적·가이던스 상향**  
반도체 · MEMORY · AAOI, AAPL, ADI
- 02 5월 PCE 물가 예상 부합·소득 호조**  
금융 · CAPITAL\_MARKETS · AAPL, AMD, ASTS
- 03 퀄컴, AI 데이터센터 진출...메타·MS 수주 확보**  
반도체 · FABLESS · META, MSFT, QCOM

<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 데이터센터 수요와 SCA 기반 매출 가시성 확보, 공급 부족 장기화 전망이 맞물려 메모리 업황 강세가 구조적으로 이어질 가능성이 높다.

오늘 시장이 가장 주목한 보도는 「**마이크론 FY3Q26 사상 최대 실적·가이던스 상향**」다. 반도체 흐름을 이해하려면 먼저 확인해야 할 뉴스다. 요약하면 마이크론 FY3Q26 매출 \$414.6억(QoQ +74%), Non-GAAP GPM 84.9%, EPS \$25.11로 사상 최대 실적 달성하며 컨센서스 대폭 상회·전략적 고객 계약(SCA) 16건 체결로 DRAM 물량 20%·NAND 1/3 커버, HBM4 리드 고객 대량 출하 개시 및 누적 매출 \$10억 돌파·FY4Q26 매출 가이던스 \$500억·GPM 약 86% 제시, DRAM·NAND 공급 부족이 2027년 이후까지 지속될 것으로 전망.

AI 분석은 이 보도를 다음과 같이 평가한다 — **“AI 데이터센터 수요와 SCA 기반 매출 가시성 확보, 공급 부족 장기화 전망이 맞물려 메모리 업황 강세가 구조적으로 이어질 가능성이 높다.”**

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

MU	<div style="width: 88%;"></div>	+88
QCOM	<div style="width: 78%;"></div>	+78
QQQ	<div style="width: -78%;"></div>	-78
JPM	<div style="width: 72%;"></div>	+72
AVGO	<div style="width: 72%;"></div>	+72

두 번째로 큰 보도는 「**퀄컴, AI 데이터센터 진출...메타·MS 수주 확보**」이다. 반도체 흐름을 이어서 확인할 뉴스다. 핵심 포인트는 퀄컴이 투자자의 날에서 메타·마이크로소프트 등 두 하이퍼스케일러로부터 데이터센터 칩 수주를 공개했다.·데이터센터용 CPU 'Dragonfly C1000'을 2028년 중반 출시하며 메타가 초기 도입 고객으로 참여하고, MS 애저는 퀄컴 HBC 칩을 채택한다..

세 번째는 「**5월 PCE 물가 예상 부합·소득 호조**」이다. 금융 쪽의 후속 흐름을 볼 필요가 있다. 근원 PCE는 예상 부합으로 서프라이즈가 제한적이거나, 헤드라인 물가 반등과 강한 소득 지표는 금리 인하 기대를 늦출 수 있어 지수형 자산은 단기 변동성에 유의할 필요가 있다.

## ▶ 오늘의 산업 분포

반도체 202건 · 금융 50건 · 소프트웨어 38건 · 하드웨어 26건 · 에너지 22건.

감성 분포는 긍정 270건 · 중립 73건 · 부정 42건. 종합 감성은 +15(긍정 우세).

## ▶ 상위 클러스터 요약

「**마이크론 FY3Q26 사상 최대 실적·가이던스 상향**」 — 마이크론 FY3Q26 매출 \$414.6억(QoQ +74%), Non-GAAP GPM 84.9%, EPS \$25.11로 사상 최대 실적 달성하며 컨센서스 대폭 상회·전략적 고객 계약(SCA) 16건 체결로 DRAM 물량 20%·NAND 1/3 커버, HBM4 리드 고객 대량 출하 개시 및 누적 매출 \$10억 돌파·FY4Q26 매출 가이던스 \$500억·GPM 약 86% 제시, DRAM·NAND 공급 부족이 2027년 이후까지 지속될 것으로 전망.

「**퀄컴, AI 데이터센터 진출...메타·MS 수주 확보**」 — 퀄컴이 투자자의 날에서 메타·마이크로소프트 등 두 하이퍼스케일러로부터 데이터센터 칩 수주를 공개했다.·데이터센터용 CPU 'Dragonfly C1000'을 2028년 중반 출시하며 메타가 초기 도입 고객으로 참여하고, MS 애저는 퀄컴 HBC 칩을 채택한다.·차세대 AI 가속기 AI300과 인터커넥트 솔루션도 공개했으며, 자동차 매출 60억 달러 전망과 Modular 39억 달러 인수도 발표했다..

「**5월 PCE 물가 예상 부합·소득 호조**」 — 5월 근원 PCE 물가지수는 전월 대비 0.3%, 전년 대비 3.4%로 시장 예상에 정확히 부합했다.·헤드라인 PCE는 전년 대비 4.1%로 전월 3.8%에서 상승하며 물가 압력이 여전함을 시사했다.·개인소득은 전월 대비 0.7%로 예상치 0.4%를 크게 웃돌았고 개인소비도 0.7%로 견조했다..

## ▶ 고impact 보도

impact 60 이상의 고영향 기사는 294건으로, 전체 보도의 76%를 차지한다.

“ AI 데이터센터 수요와 SCA 기반 매출 가시성 확보, 공급 부족 장기화 전망이 맞물려 메모리 업황 강세가 구조적으로 이어질 가능성이 높다.

마이크론 FY3Q26 사상 최대 실적·가이던스 상향

# 반도체 섹터, 오늘 시장의 중심

AI 데이터센터 수요와 SCA 기반 매출 가시성 확보, 공급 부족 장기화 전망이 맞물려 메모리 업황 강세가 구조적으로 이어질 가능성이 높다.

반도체 데스크 · 오늘 보도 비중 52% · 분위기 긍정 · 핵심 이슈 26개

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

가장 먼저 볼 뉴스는 「**마이크론 FY3Q26 사상 최대 실적·가이던스 상향**」이다. AI 분석은 다음과 같이 평가했다 — "AI 데이터센터 수요와 SCA 기반 매출 가시성 확보, 공급 부족 장기화 전망이 맞물려 메모리 업황 강세가 구조적으로 이어질 가능성이 높다."

핵심 요약 — 마이크론 FY3Q26 매출 \$414.6억(QoQ +74%), Non-GAAP GPM 84.9%, EPS \$25.11로 사상 최대 실적 달성하며 컨센서스 대폭 상회 · 전략적 고객 계약(SCA) 16건 체결로 DRAM 물량 20%·NAND 1/3 커버, HBM4 리드 고객 대량 출하 개시 및 누적 매출 \$10억 돌파 · FY4Q26 매출 가이던스 \$500억·GPM 약 86% 제시, DRAM·NAND 공급 부족이 2027년 이후까지 지속될 것으로 전망.

「**퀄컴, AI 데이터센터 진출...메타·MS 수주 확보**」 — 같은 산업 안에서 이어서 확인할 만한 뉴스다.

모바일 의존도 완화와 AI 데이터센터·자동차 신규 매출 확보가 동시에 진행되는 점이 핵심. 메타·MS 수주의 실제 매출 가시화 시점이 투자 판단의 관건이다.

세 번째로는 「**ASE, AI 수요 급증에 설비투자 85억 달러로 상향**」을 함께 확인할 필요가 있다. AI 칩 수요가 후공정 캐파 부족으로 번지며 OSAT 1위 ASE의 대규모 증설은 첨단 패키징 공급망 호황과 병목 심화를 동시에 시사한다.

서브섹터 분포는 MEMORY 98건 · FABLESS 48건 · HBM 21건 · OPTICAL 9건.

오늘 이 섹터에서 가장 많이 언급된 종목은 MU(101) · NVDA(30) · QCOM(28) · SNDK(18) · MSFT(14).

임팩트 60 이상의 고평향 기사는 178건으로, 이 섹터 보도의 88%를 차지한다.

### 긍정

#### 마이크론 FY3Q26 사상 최대 실적·가이던스 상향

AI 데이터센터 수요와 SCA 기반 매출 가시성 확보, 공급 부족 장기화 전망이 맞물려 메모리 업황 강세가 구조적으로 이어질 가능성이 높다.

### 긍정

#### 퀄컴, AI 데이터센터 진출...메타·MS 수주 확보

모바일 의존도 완화와 AI 데이터센터·자동차 신규 매출 확보가 동시에 진행되는 점이 핵심. 메타·MS 수주의 실제 매출 가시화 시점이 투자 판단의 관건이다.

### 긍정

#### ASE, AI 수요 급증에 설비투자 85억 달러로 상향

AI 칩 수요가 후공정 캐파 부족으로 번지며 OSAT 1위 ASE의 대규모 증설은 첨단 패키징 공급망 호황과 병목 심화를 동시에 시사한다.

### 오늘의 관련 포인트

## 반도체 섹터 24시간 모멘텀

# 52%

오늘 뉴스 흐름에서 반도체가 차지한 비중

### 섹터 소속 언급 기업 맵

크기=뉴스 언급 · 색=주가 등락

<b>MU</b> +15.99% 2026-06-25	<b>NVDA</b> -1.53% 2026-06-25
<b>SNDK</b> +21.77% 2026-06-25	<b>QCOM</b> +3.86% 2026-06-25
<b>WDC</b> +4.79%	<b>TSM</b> -1.31% 2026-06-25
<b>AMD</b> +2.52%	<b>ASX</b> +1.27%
<b>LRCX</b> +7.22%	<b>AMAT</b> +13.44%
	<b>AVGO</b> -0.72% 2026-06-25
	<b>INTC</b> +0.82%

### 읽어야 할 이유

시장 영향	주목
분위기	긍정
반복 보도	26개 흐름
주가 부담 뉴스	5

### 자주 등장한 세부 주제

MEMORY	98건
FABLESS	48건
HBM	21건
OPTICAL	9건
LOGIC	8건

### 오늘의 5대 뉴스

01	마이크론 FY3Q26 사상 최대 실적·가	긍정
02	퀄컴, AI 데이터센터 진출...메타·MS	긍정
03	ASE, AI 수요 급증에 설비투자 85	긍정
04	키옥시아 주총, 메모리 호황·美 ADS	긍정
05	AI 서버 수요로 고용량 MLCC 가격	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)

### AI 서버 수요로 고용량 MLCC 가격 급등

AI 서버용 고용량 MLCC 부족이 2027년 이후까지 지속될 전망으로, 무라타·삼성전기 등 고마진 제품 전환 업체의 수익성 개선에 주목할 만하다.

인공지능(AI) 서버 증설 붐이 고사양 적층 세라믹콘덴서(MLCC) 시장의 수급 불균형을 촉발하며 가격을 끌어올리고 있다. 중국 전자부품 유통 시장에서는 일부 인기 MLCC 제품의 현물 가격이 연초 대비 3~5배 뛰었고, 선전과 상하이에서는 가격이 매일 변동하는 투기성...

**주목** (긍정)

### UBS, AMD·ARM 목표가 대폭 상향

**AMD** **ARM**

AI 투자 테마가 GPU를 넘어 CPU 영역으로 확장되는 신호로, AMD·ARM의 데이터센터 부문 모멘텀에 주목할 시점이다.

글로벌 투자은행 UBS가 반도체 설계 기업 AMD와 ARM에 대해 강한 낙관론을 제시하며 목표주가를 큰 폭으로 끌어올렸다. 두 종목 모두 기존 투자의견인 '매수'는 그대로 유지했다. 구체적으로 AMD의 목표주가는 기존 470달러에서 670달러로, ARM은 260달러에...

**주목** (긍정)

### MPWR, AI 전력반도체 고전압 수혜 부각

**MPWR**

AI 데이터센터의 800V 고전압 전환은 전력반도체의 구조적 수혜 테마로, 컨센서스 추가 상향 여지가 있으나 56배 선행 PER의 밸류에이션 부담은 분할 접근이 유효하다.

팰리스 전력반도체 기업 모놀리식 파워 시스템(MPWR)이 AI 서버 수요를 등에 업고 분기 사상 최대 실적을 기록했다. FY26 1분기 매출은 8억420만 달러로 전년 동기 대비 26.1% 증가했고, Non-GAAP 희석 EPS는 5.10달러를 달성했다. 성장의 핵심...

**주목** (경계)

### 매그니피센트7 부진과 시총 쏠림 경고

시총 상승이 84개 종목과 메모리·AI에 쏠린 구조라 빅테크 시총 둔화 시 지수 전반의 하방 리스크가 증폭될 수 있어 쏠림 경계 필요.

올해 미국 증시의 상승세가 소수 종목에 극단적으로 쏠려 있다는 경고가 나오고 있다. S&P500 전체 시가총액은 올 들어 약 5조 달러가 늘었지만, 이 가운데 AI 관련 주식의 책임진 증가분은 6조 달러에 달한다. 다시 말해 AI를 제외한 나머지 영역에서는 오히려 시...

카드 읽는 법

제목보다 근거를 먼저 확인

# 4개

이 페이지에서 자세히 보는 세부 뉴스

섹터 소속 언급 기업 맵

크기=뉴스 언급 · 색=주가 동락

<b>MU</b> +15.99% 2026-06-25	<b>NVDA</b> -1.53% 2026-06-25
<b>SNDK</b> +21.77% 2026-06-25	<b>QCOM</b> +3.86% 2026-06-25
<b>WDC</b> +4.79%	<b>TSM</b> -1.31% 2026-06-25
<b>AMD</b> +2.52%	<b>AVGO</b> -0.72% 2026-06-25
<b>LRCX</b> +7.22%	<b>ASX</b> +1.27%
	<b>INTC</b> +0.82%
	<b>AMAT</b> +13.44%

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** 공정

### IBM 나노시트 0.7nm 성능 50%↑

**IBM**

1nm 미만 공정 R&D 진전은 첨단 노드 경쟁을 가속하는 신호로, 파운드리·로직 반도체 생태계 전반에 중장기 긍정 요인이다.

IBM이 1나노미터(nm) 미만의 초미세 반도체 공정을 겨냥한 새로운 '나노스택(나노시트)' 트랜지스터 기술을 공개했다. 회사 측은 0.7nm 세대 구현을 목표로 한 이번 기술이 기존 대비 약 50%의 성능 향상을 달성했다고 밝혔다. 나노시트 구조는 채널을 게이트가...

**주목** 공정

### AI 인프라 병목 테마별 비중 전략

**AAOI AEVA COHR ERIC**

메모리·1.6T 광학(LITE·COHR)은 6~8개월 내 실적 가시성이 높은 코어 병목, 뉴클라우드·휴머노이드는 옵션성 비중으로 시간표 차등 접근이 유효하다.

AI 인프라 투자에서 핵심은 '어떤 테마가 맞느냐'가 아니라 '언제 실적 숫자로 확인되느냐'라는 시간표 관점이 부각되고 있다. 시장은 보통 실적·수주·양산이 실제 수치로 찍히기 약 6~8개월 전부터 미리 반영하는 경향이 있어, 진입 자체를 막기보다 잔여 시간에 따라...

**주목** 공정

### SK하이닉스 미국 상장, ADR·본주 양방향 전환 명시

미국 상장 시 ETF 패시브 자금 유입과 ADR·본주 아비트리지 효과가 본주 밸류에이션 재평가 요인으로 작용할 수 있어 수급 모멘텀을 주목할 만하다.

SK하이닉스가 제출한 증권신고서를 통해 미국 상장과 관련한 핵심 구조가 드러났다. 신고서에는 미국주식예약증서(ADR)와 국내 본주 사이의 전환이 양방향으로 가능하도록 설계됐다는 점이 명시됐다. 특히 미국 시장 상장 이 이뤄질 경우 주요 인덱스 편입과 이를 추종하는 ET...

**주목** 공정

### 트럼프 양자 행정명령, PQC 보안 수혜

**LSCC MCHP NXPI PANW**

양자 하드웨어는 기대감 중심의 고변동 테마인 반면, PQC 보안은 2030~31년 정부 마감 일정으로 수요 가시성이 높아 LSCC·MCHP·STM 등 칩·보안주에 장기 관점 접근이 유효하다.

트럼프 대통령이 6월 22일 양자 기술 관련 행정명령 2건에 서명하며 미국의 양자 정책이 새로운 국면에 진입했다. 이번 명령은 양자컴퓨터 확보와 정부 암호체계의 전환을 동시에 지시하는 내용을 담고 있다. 배경에는 중국의 빠른 양자 추격과 이른바 '선탈취 후복호화' 위...

카드 읽는 법

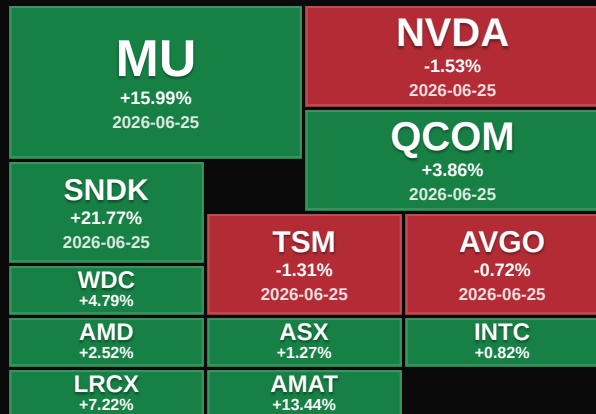
제목보다 근거를 먼저 확인

# 4개

이 페이지에서 자세히 보는 세부 뉴스

섹터 소속 언급 기업 맵

크기=뉴스 언급 · 색=주가 등락



라벨 기준

공정	수혜·기대
종립	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

## 기가디바이스, 메모리 공급부족에 실적 개선

메모리 공급 부족발 가격 급등이 중국 팹리스 실적에서도 확인되며 업황 상승 사이클을 뒷받침. 다만 순환성 경고는 고점 이후 마진 둔화 리스크를 함께 시사한다.

중국 팹리스 업체 기가디바이스(兆易创新)가 메모리 반도체 시황 회복에 힘입어 실적 개선되고 있다고 공시했다. 회사는 현재 자사가 속한 메모리 칩 산업이 상승 사이클에 진입했으며, 공급 부족 현상으로 제품 가격이 큰 폭으로 오르면서 경영 실적이 뚜렷하게 개선되고 있다...

참고

긍정

## POET·시버스, 하이퍼스케일러 向 광원 밸류체인 단서

POET

확정 수주는 아니나, 2건의 공식 계약과 OSINT가 같은 방향을 가리켜 POET·Sivers의 하이퍼스케일러 向 광원 진입 가능성을 높이는 단서로 주목할 만하다.

AI 데이터센터 광통신 밸류체인을 둘러싼 새로운 단서가 시장의 관심을 끌고 있다. 광학 솔루션 기업 Lumilens의 CEO Ankur Singla가 링크드인에 올린 것으로 보이는 자료에서, 회사의 초기 고객이 '글로벌 상위 3개 하이퍼스케일러 중 한 곳'이라는 언급...

참고

긍정

## 키옥시아, 2027년 봄 美 예탁증서 발행 추진

키옥시아의 미국 상장 추진은 AI 메모리 수요 강세를 자본조달로 연결하려는 행보로, 낸드 업계 전반의 투자심리 개선 신호로 해석된다.

일본의 대표적인 낸드플래시 메모리 제조사인 키옥시아 홀딩스가 미국 자본시장 진출을 본격화한다. 블룸버그 보도에 따르면, 키옥시아는 2027년 봄 미국 예탁증서(US Depositary Receipts) 발행을 통해 미국 시장에 상장할 계획이다. 요시히코가와 무라 최고...

참고

긍정

## ASMPT, 첨단패키징·CoWoS 영역 확장

AI 가속기향 첨단 패키징·HBM·CPO 수요 확대 시 ASMPT의 TCB·다이본딩 장비 역량이 후공정 장비 밸류체인의 수혜 포인트로 부각될 수 있다.

글로벌 반도체 장비 업체 ASMPT가 단순 SMT(표면실장) 장비 공급사를 넘어 첨단 패키징 영역의 핵심 플레이어로 자리매김하고 있다. ASMPT는 전통적인 전자 조립 장비와 반도체 후공정 장비를 동시에 다루는 이른바 '듀얼 플랫폼' 사업 구조를 갖추고 있다는 점이...

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

<b>MU</b> +15.99% 2026-06-25	<b>NVDA</b> -1.53% 2026-06-25
<b>SNDK</b> +21.77% 2026-06-25	<b>QCOM</b> +3.86% 2026-06-25
<b>WDC</b> +4.79%	<b>TSM</b> -1.31% 2026-06-25
<b>AMD</b> +2.52%	<b>AVGO</b> -0.72% 2026-06-25
<b>LRCX</b> +7.22%	<b>ASX</b> +1.27%
	<b>INTC</b> +0.82%
	<b>AMAT</b> +13.44%

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

참고

긍정

## 화흥반도체, 화리마이크로 인수 승인...파운드리 강화

화흥반도체의 화리마이크로 편입은 중국 특색 공정 파운드리의 캐파 확대와 자급률 제고 흐름을 보여주며, 글로벌 성숙공정 경쟁 심화 요인으로 주목할 필요가 있다.

중국 파운드리 업계에서 의미 있는 구조 개편이 진행되고 있다. 6월 23일 상하이증권거래소 인수합병 심사위원회는 화흥반도체(1347.HK)가 화리마이크로일렉트로닉스 지분 97.5%를 인수하는 거래를 승인했다. 승인 소식이 전해지자 화흥반도체 주가는 전 거래일 15.5...

참고

긍정

## 미디어텍, AI 데이터센터 풀스택 진출

미디어텍의 AI 데이터센터 풀스택 진출은 커스텀 실리콘 수요 확대를 보여주는 신호로, 브로드컴·마벨 등 ASIC 진영의 경쟁 심화 가능성에 주목할 필요가 있다.

대만 팹리스 반도체 기업 미디어텍이 AI 시대를 겨냥해 데이터센터 아키텍처 전략을 근본부터 재정립하고 있다. 기존의 모바일 시스템온칩(SoC) 중심 사업에서 벗어나, AI 컴퓨팅 인프라 전반을 아우르는 통합 설계 역량을 전면에 내세우는 행보다. 미디어텍은 커스텀 실리콘...

참고

중립

## AI 인프라 CAPEX 사이클과 증시·실물 괴리

AI 인프라 CAPEX의 지속 여부보다 2028~2029년 ROI·반복매출·가격결정권 같은 질적 지표가 종목 차별화의 핵심 변수로 부상할 전망이다.

증시가 연일 신고가를 경신하는데도 실물 경제 체감은 여전히 무겁다는 괴리는 단순한 주가와 경기의 시차로만 설명되지 않는다. 그 중심에는 AI 인프라 CAPEX 사이클이 자리한다. 주식시장은 현재의 생활 체감이 아니라 AI·반도체·전력·데이터센터·광통신·메모리 병목에서...

참고

긍정

## 대만 시거드, 2026년 설비투자 대폭 상향

후공정 업체의 설비투자 상향은 패키징 수요 강세 신호로, AI 반도체 밸류체인 전반의 가동률 회복 기대를 뒷받침한다.

대만의 반도체 패키징 전문기업 시거드 마이크로일렉트로닉스(Sigurd Microelectronics)가 2026년 설비투자(capex) 계획을 대폭 상향 조정했다. 1분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 회사는 기존 NT\$59.3억 규모였던 내년 설비투자를 NT\$88억(약...

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

<b>MU</b> +15.99% 2026-06-25	<b>NVDA</b> -1.53% 2026-06-25
<b>SNDK</b> +21.77% 2026-06-25	<b>QCOM</b> +3.86% 2026-06-25
<b>WDC</b> +4.79%	<b>TSM</b> -1.31% 2026-06-25
<b>AMD</b> +2.52%	<b>AVGO</b> -0.72% 2026-06-25
<b>LRCX</b> +7.22%	<b>ASX</b> +1.27%
	<b>INTC</b> +0.82%
	<b>AMAT</b> +13.44%

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

참고

긍정

## 코닝, CPO용 글래스브리징 커넥터 공개

GLW

CPO는 AI 데이터센터 대역폭 병목 해소의 핵심 기술로, 코닝의 광 커넥터 사업은 중장기 광 인터커넥트 수요 확대의 수혜가 기대된다.

코닝(Corning)이 차세대 광학 기술과 co-packaged optics(CPO)의 진화하는 요구를 충족하기 위한 모듈형 커넥터 플랫폼 '글래스브리징(GlassBridge)'을 선보였다. 글래스브리징은 확장 가능한 광학 시스템 구축을 목표로 설계된 연결 솔루션으로...

참고

긍정

## 키사이트, VPI포토닉스 인수 완료

KEYS

데이터센터 광통신·실리콘 포토닉스 확대에 대응한 설계 톨 보강. 단기 실적 영향은 제한적이나 중장기 광·전자 융합 설계 경쟁력 강화 요인.

전자 계측·설계 솔루션 기업 키사이트 테크놀로지스(KEYS)가 광설계 자동화 소프트웨어 전문업체 VPI포토닉스(VPIphotonics)의 인수를 마무리했다고 밝혔다. 이번 거래로 키사이트는 시스템 레벨 시뮬레이션 기술을 자사의 광설계 자동화(Photonic Desig...

참고

긍정

## 사이버스 mmWave, 도이치반 철도 검증

직접 수주가 아닌 검증 레퍼런스 단계로, 파일럿 확대와 반복 주문 전환 여부가 mmWave 철도 사업의 실질 가치를 가를 핵심 변수다.

스웨덴 기반 무선 반도체 기업 Silvers Semiconductor와 관련해 의미 있는 레퍼런스 소식 전해졌다. 통신 솔루션 업체 Westermo와 IT 기업 Eviden으로 구성된 컨소시엄이 독일 철도 인프라 운영사 DB InfraGO(도이치반)가 주관한 Ra...

참고

긍정

## AI 수요로 태국 수출 사상최고 전망

AI 투자 붐이 신흥국 전자 공급망까지 확산되는 신호로, 글로벌 반도체·하드웨어 수요의 구조적 강세를 뒷받침하는 지표다.

AI 인프라 투자 붐이 동남아시아 제조 강국 태국의 수출 구조를 빠르게 재편하고 있다. 태국 정부 관계자들에 따르면 2025년 연간 수출 총액은 3,668억 달러에 이를 것으로 전망되며, 이는 전년 대비 8% 증가한 수치로 사상 최고치에 해당한다. 성장의 중심에는 전...

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

<b>MU</b> +15.99% 2026-06-25	<b>NVDA</b> -1.53% 2026-06-25
<b>SNDK</b> +21.77% 2026-06-25	<b>QCOM</b> +3.86% 2026-06-25
<b>WDC</b> +4.79%	<b>TSM</b> -1.31% 2026-06-25
<b>AMD</b> +2.52%	<b>AVGO</b> -0.72% 2026-06-25
<b>LRCX</b> +7.22%	<b>ASX</b> +1.27%
	<b>AMAT</b> +13.44%
	<b>INTC</b> +0.82%

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

참고

긍정

## AI인프라 초고위험 콜옵션 포트폴리오 후보군

AOSL ENPH PPSI

유리기관과 차세대 전력 인프라 병목에 베틀하는 고위험 테마주 묶음으로, 고객 인증·design-win 확정 여부가 재평가의 핵심 트리거다.

한 투자 리서치 채널이 현재 시점 기준으로 재정비한 '초고베타·초고위험' 종목 후보군을 공개했다. 운영자는 이들 종목을 실적 안정주가 아니라, 특정 기술적 병목이 실제 주문과 고객 인증, design-win으로 이어질 때 기업 체급 자체가 바뀔 수 있는 비대칭 콜옵션...

참고

중립

## 포토닉스 조정 속 CPO 슈퍼사이클 베팅

AAOI AXTI

AI 데이터센터 광 연결 수요에 기반한 CPO·포토닉스 테마는 장기 성장성이 있으나 단기 변동성과 희석 리스크가 크므로, 단일 테마 집중보다 메모리 등과의 분산이 필요하다.

한 개인 투자자가 광학·포토닉스 섹터 집중 투자로 최근 상당한 손실을 입었다고 토로하며, 그럼에도 장기 강세 논리를 거두지 않겠다는 입장을 밝혔다. 그는 AXT(\$AXTI), Soitec(\$SOI), AAOI(\$AAOI) 등 다수 종목을 보유하고 있으며, 이번 하락...

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

<b>MU</b> +15.99% 2026-06-25	<b>NVDA</b> -1.53% 2026-06-25	<b>QCOM</b> +3.86% 2026-06-25
<b>SNDK</b> +21.77% 2026-06-25	<b>TSM</b> -1.31% 2026-06-25	
<b>WDC</b> +4.79%	<b>AMD</b> +2.52%	<b>ASX</b> +1.27%
<b>LRCX</b> +7.22%	<b>AMAT</b> +13.44%	<b>INTC</b> +0.82%

라벨 기준

긍정	수혜·기대
중립	확인 필요
경계	부담 요인

# 금융 섹터, 오늘 시장의 중심

근원 PCE는 예상 부합으로 서프라이즈가 제한적이거나, 헤드라인 물가 반등과 강한 소득 지표는 금리 인하 기대를 낮출 수 있어 지수형 자산은 단기 변동성에 유의할 필요가 있다.

금융 데스크 · 오늘 보도 비중 13% · 분위기 중립 · 핵심 이슈 25개

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

가장 먼저 볼 뉴스는 「5월 PCE 물가 예상 부합·소득 호조」이다. AI 분석은 다음과 같이 평가했다 — "근원 PCE는 예상 부합으로 서프라이즈가 제한적이거나, 헤드라인 물가 반등과 강한 소득 지표는 금리 인하 기대를 낮출 수 있어 지수형 자산은 단기 변동성에 유의할 필요가 있다."

핵심 요약 — 5월 근원 PCE 물가지수는 전월 대비 0.3%, 전년 대비 3.4%로 시장 예상에 정확히 부합했다. · 헤드라인 PCE는 전년 대비 4.1%로 전월 3.8%에서 상승하며 물가 압력이 여전한함을 시사했다. · 개인소득은 전월 대비 0.7%로 예상치 0.4%를 크게 웃돌았고 개인소비도 0.7%로 견조했다..

「MSCI 리뷰, 한국 DM 승격 보류·인니 강등 연기」 — 같은 산업 안에서 이어서 확인할 만한 뉴스다.

한국은 DM 승격 보류로 단기 모멘텀은 약화됐으나 개혁 경로와 밸류에이션 매력은 유효해 중장기 비중확대 관점 유지가 합리적이다.

세 번째로는 「美 32개 은행 스트레스 테스트 전원 통과」을 함께 확인할 필요가 있다. 전 은행 통과로 대형은행의 배당·자사주 매입 여력이 재확인된 만큼, 주주환원 확대 모멘텀이 은행주 투자심리에 긍정적으로 작용할 전망이다.

서브섹터 분포는 CAPITAL\_MARKETS 34건 · BANK 10건 · DIGITAL\_ASSETS 4건 · FINTECH 2건.

오늘 이 섹터에서 가장 많이 언급된 종목은 QQQ(6) · SPY(6) · MSTR(5) · EWY(3) · NVDA(3).

임팩트 60 이상의 고영향 기사는 33건으로, 이 섹터 보도의 66%를 차지한다.

### 중립

#### 5월 PCE 물가 예상 부합·소득 호조

근원 PCE는 예상 부합으로 서프라이즈가 제한적이거나, 헤드라인 물가 반등과 강한 소득 지표는 금리 인하 기대를 낮출 수 있어 지수형 자산은 단기 변동성에 유의할 필요가 있다.

### 중립

#### MSCI 리뷰, 한국 DM 승격 보류·인니 강등 연기

한국은 DM 승격 보류로 단기 모멘텀은 약화됐으나 개혁 경로와 밸류에이션 매력은 유효해 중장기 비중확대 관점 유지가 합리적이다.

### 긍정

#### 美 32개 은행 스트레스 테스트 전원 통과

전 은행 통과로 대형은행의 배당·자사주 매입 여력이 재확인된 만큼, 주주환원 확대 모멘텀이 은행주 투자심리에 긍정적으로 작용할 전망이다.

## 오늘의 관련 포인트

# 금융 섹터 24시간 모멘텀

# 13%

오늘 뉴스 흐름에서 금융이 차지한 비중

### 섹터 소속 언급 기업 맵

크기=뉴스 언급 · 색=주가 등락

<b>MSTR</b> -9.45% 2026-06-25	<b>GS</b> -1.07% 2026-06-25
<b>MS</b> +0.43% 2026-06-25	<b>JPM</b> +0.49% 2026-06-25
<b>BAC</b> +0.77%	<b>WFC</b> +0.52% 2026-06-25
<b>C</b> +0.90%	<b>AFRM</b> -1.08% 2026-06-25
<b>IREN</b> -5.11%	<b>ARES</b> -1.18%
	<b>COIN</b> -5.03%
	<b>LITE</b> +2.25%

### 읽어야 할 이유

시장 영향	참고
분위기	중립
반복 보도	25개 흐름
주가 부담 뉴스	13

### 자주 등장한 세부 주제

CAPITAL_MARKETS	34건
BANK	10건
DIGITAL_ASSETS	4건
FINTECH	2건

### 오늘의 5대 뉴스

01	5월 PCE 물가 예상 부합·소득 호조	중립
02	MSCI 리뷰, 한국 DM 승격 보류·인	중립
03	美 32개 은행 스트레스 테스트 전원 통	긍정
04	IB들 5월 PCE 물가 상승폭 확대 전	경계
05	5월 근원 PCE 예상 하회했지만 물가	경계

# 금융, 농치면 안 되는 세부 뉴스

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

금융 데스크 · 실제 기사 기반 카드

주목

경계

## 5월 근원 PCE 예상 하회했지만 물가 여전히 높아

예상 하회에도 근원·헤드라인 물가의 끈적함이 확인돼 연준의 금리 인하 지연 우려가 부각, 위험자산에 단기 부담 요인으로 작용할 수 있다.

미국의 5월 근원 개인소비지출(PCE) 물가가 시장 예상보다는 다소 낮게 나왔지만, 인플레이션의 끈적함을 재확인시키는 결과로 해석된다. 월스트리트저널의 연준 전문 기자 닉 티미라오스에 따르면 5월 근원 PCE는 전월 대비 0.32% 상승하는 데 그쳤다. 예상보다 낮은...

주목

경계

## 시티, 한국 증시 레버리지 버블 경고

레버리지 의존 랠리가 신용 한도와 국민연금 매도 압력에 부딪힌 만큼, 메모리 대형주 변동성 확대 가능성에 대비한 하방 헤지가 유효하다.

시티그룹이 한국 증시 랠리의 구조적 취약성을 경고하고 나섰다. 핵심은 단순한 지수 상승이 아니라, 랠리를 떠받친 자금의 성격이 레버리지와 개인투자자 수급에 과도하게 쏠려 있다는 점이다. 금융감독원이 주요 증권사 최고리스크관리자(CRO) 회의를 소집해 신용공여 축소와...

주목

긍정

## Stifel, S&P500 목표 7800 상향

지수 상승 동력이 P/E 확장에서 EPS 성장으로 이동하는 국면. 대형 AI 리더 일변도보다 산업재·에너지·소재 등 AI CAPEX 후방 수혜주로의 로테이션과 소비주 회피 전략이 유효하다.

미국 투자은행 Stifel이 2026년 3분기 전망에서 S&P 500 연말 목표치를 7,800으로 상향 조정했다. 이번 상향의 핵심 논리는 단순한 밸류에이션(멀티플) 확장이 아니라 기업 이익(EPS) 성장이다. Stifel은 2026년 S&P 500의 후행 12개월(...)

주목

긍정

## PCE 둔화·1분기 GDP 2.1% 상회

물가 둔화와 견조한 GDP 조합은 연착륙 기대를 강화해 금리 민감 자산과 위험자산 전반에 우호적이나, 고용의 연속 청구 증가는 모니터링이 필요하다.

미국의 핵심 경제지표가 인플레이션 둔화와 견조한 성장세를 동시에 가리키며 시장에 우호적인 신호를 보냈다. 개인소비지출(PCE) 물가의 헤드라인 전월대비 상승률은 시장 컨센서스를 소폭 밑돌았다. 물가 압력이 예상보다 완만하게 진행되고 있다는 점을 시사하는 대목이다. 같...

카드 읽는 법

제목보다 근거를 먼저 확인

4개

이 페이지에서 자세히 보는 세부 뉴스

섹터 소속 언급 기업 맵

크기=뉴스 언급 · 색=주가 동향

<b>MSTR</b> -9.45% 2026-06-25	<b>GS</b> -1.07% 2026-06-25
<b>MS</b> +0.43% 2026-06-25	<b>JPM</b> +0.49% 2026-06-25
<b>BAC</b> +0.77%	<b>WFC</b> +0.52% 2026-06-25
<b>C</b> +0.90%	<b>AFRM</b> -1.08% 2026-06-25
<b>IREN</b> -5.11%	<b>ARES</b> -1.18%
	<b>COIN</b> -5.03%
	<b>LITE</b> +2.25%

라벨 기준

긍정	수혜·기대
중립	확인 필요
경계	부담 요인

# 금융, 농치면 안 되는 세부 뉴스

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

금융 데스크 · 실제 기사 기반 카드

**주목** 중립

### 헤지펀드, 미 국채시장 영향력 급증

미 국채 시장의 헤지펀드 쏠림이 심화되며 금리 급변동 시 베이스 청산발 유동성 충격 가능성에 주목할 필요가 있다.

미국 국채 시장에서 헤지펀드의 존재감이 빠르게 확대되며 구조적 리스크 요인으로 부상하고 있다. 대형 헤지펀드들이 보유한 미 국채 익스포저 총액은 4조 달러에 달하는 것으로 집계됐는데, 이는 2023년과 비교해 두 배로 늘어난 규모다. 특히 보유 구조의 쏠림이 두드러진...

**주목** 중립

### 매파 연준궤 달러 강세, 원화 상방 압력 지속

고금리 장기화 시 달러 강세가 미국 수출주·다국적 기업 실적에 부담이 될 수 있어, 강달러 수혜·방어 자산 비중 점검이 필요한 국면.

매파적 섹터를 강화하는 미국 연방준비제도(Fed)와 견조한 경기 흐름이 당분간 달러 강세를 떠받칠 것으로 전망된다. 연준 위원들이 인플레이션 압력 확대와 금리 인상 필요성에 무게를 두면서 하반기 통화정책에 대한 경계감이 커지고 있다. 금리선물시장은 미국이 올해 9월과...

**주목** 경계

### 아레스 사모신용펀드, 환매요청 14% 중 5%만 수용

**ARES**

한도 초과 환매와 비례 배분은 사모신용 시장의 유동성 압박 신호로, ARES 등 사모자산 운용사 자금 흐름과 BDC 섹터 전반을 주시할 필요가 있다.

사모신용 운용사 아레스 매니지먼트가 운용하는 아레스 전략적 인컴 펀드(Ares Strategic Income Fund)가 투자자들의 대규모 환매 요청에 대응해 전체 주식의 5%까지만 상환을 승인했다. 이는 비유동성 사모신용 상품에서 투자자 자금 회수 수요가 빠르게 늘...

**주목** 긍정

### PCE 소화에 달러 약세·금리 하락

근원 상품물가 둔화로 인플레이션 정점 통과 기대가 강화되며 달러 약세·금리 하락이 위험자산, 특히 반도체에 우호적이나 중동 지정학 리스크는 변동성 요인.

미국 5월 개인소비지출(PCE) 물가지수가 시장에 소화되면서 달러 약세와 국채금리 하락이 동반됐다. 핵심 상품 가격이 마이너스로 전환되자 관세발 물가 상승 압력이 일단락됐다는 해석이 힘을 얻으며 추가적인 인플레이션 급등 가능성에 대한 우려가 완화됐다. 달러화는 202...

카드 읽는 법

## 제목보다 근거를 먼저 확인

# 4개

이 페이지에서 자세히 보는 세부 뉴스

섹터 소속 언급 기업 맵

크기=뉴스 언급 · 색=주가 동락

<b>MSTR</b> -9.45% 2026-06-25	<b>GS</b> -1.07% 2026-06-25
<b>MS</b> +0.43% 2026-06-25	<b>JPM</b> +0.49% 2026-06-25
<b>BAC</b> +0.77%	<b>WFC</b> +0.52% 2026-06-25
<b>C</b> +0.90%	<b>AFRM</b> -1.08% 2026-06-25
<b>IREN</b> -5.11%	<b>COIN</b> -5.03%
	<b>LITE</b> +2.25%

라벨 기준

긍정	수혜·기대
중립	확인 필요
경계	부담 요인

# 금융, 놓치면 안 되는 세부 뉴스

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

금융 데스크 · 실제 기사 기반 카드

참고 중립

### 월리엄스 "금리 수준 적절, 인플레이션은 여전히 높아"

연준 핵심 인사가 현 금리를 '적절'하다고 평가해 단기 경로는 안정적이나, AI 투자 붐과 중동 리스크를 물가 변수로 지목한 만큼 공격적 금리 인하 베팅은 시기상조다.

미국 통화정책의 향방을 가늠할 수 있는 발언이 나왔다. 존 월리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재는 현재의 금리 수준이 인플레이션을 연준의 장기 목표치인 2%로 되돌리기에 적절한 상태라고 진단했다. 월리엄스 총재는 물가가 여전히 높은 수준에 머물러 있다는 점을 분명히 했다....

참고 중립

### BOJ 다무라, 단계적 금리인상 필요성 강조

BOJ의 점진적 긴축 시사는 엔화 강세와 엔 캐리 청산 위험을 키워 글로벌 위험자산 변동성 확대 요인으로 작용할 수 있다.

일본은행(BOJ) 정책위원회 위원인 다무라 나오키가 통화정책 정상화에 대해 명확한 매파적 신호를 내놨다. 그는 일본은행이 몇 달에 한 번씩 점진적으로 금리를 올려 나갈 필요가 있다고 밝혔다. 다무라 위원은 정책금리를 중립금리에 가까운 수준까지 끌어올려야 한다고 강조했다...

참고 경계

### JP모건 개인 레버리지 축소에 기술주 압박

개인·리스크패리티 자금의 레버리지 되돌림은 기술주 단기 수급 부담 신호로, 고밸류 종목 변동성 확대에 유의할 필요가 있다.

JP모건의 전략팀이 개인 투자자들의 레버리지 축소를 기술주의 새로운 부담 요인으로 지목했다. 니콜라오스 파니기르초글루가 이끄는 팀은 옵션과 신용거래(마진)를 통한 개인들의 차입 투자 규모가 줄어들면서, 그동안 기술주 상승을 떠받쳐 온 수급 동력이 약화될 수 있다고 분...

참고 중립

### 美 5월 개인소득·소비 0.7% 동반 증가

소비는 건조하나 근원 PCE 3.4%로 인플레이션이 끈적해 금리 인하 지연 우려가 상존한다. 금리 민감 성장주·채권시장 변동성에 유의할 필요가 있다.

미국의 5월 개인소득과 개인소비지출(PCE)이 나란히 전월 대비 0.7% 증가하며 가계의 소득 창출력과 소비 여력이 동시에 개선된 것으로 나타났다. 소비가 소득과 같은 폭으로 늘어났다는 점은 미국 경제의 핵심 동력인 소비 사이클이 여전히 탄탄하게 작동하고 있음을 시사...

카드 읽는 법

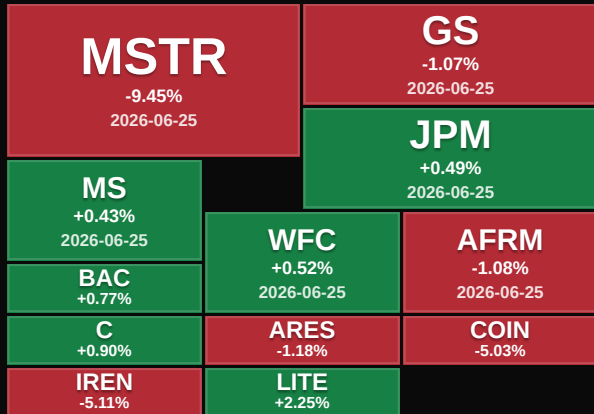
제목보다 근거를 먼저 확인

# 4개

이 페이지에서 자세히 보는 세부 뉴스

섹터 소속 언급 기업 맵

크기=뉴스 언급 · 색=주가 동향



라벨 기준

긍정	수혜·기대
중립	확인 필요
경계	부담 요인

# 금융, 농치면 안 되는 세부 뉴스

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

금융 데스크 · 실제 기사 기반 카드

참고

경계

## 모건스탠리, 어펌 투자의견 하향

AFRM

대형 IB의 등급 하향은 단기 주가 모멘텀을 약화시키는 신호로, BNPL 업종의 금리·소비 민감도를 함께 점검할 필요가 있다.

월가 주요 투자은행 모건스탠리가 선구매 후결제(BNPL) 핀테크 기업 어펌(Affirm)에 대한 투자의견을 한 단계 내렸다. 기존 비중확대(Overweight)에서 중립(Neutral)으로의 조정이다. 비중확대는 시장 수익률을 상회할 것으로 본다는 의미인 반면, 중립...

참고

중립

## 美 소비 떠받치는 주택순자산 대출 급증

미국 소비가 임금보다 자산효과에 의존하는 구조로 전환 중이라는 신호다. 카드 연체·연금 인출 동반 증가는 가계 신용 건전성 약화 경계 요인으로, 소비 주·소매은행 익스포저 점검이 필요하다.

미국 가계가 소비를 지탱하기 위해 주택순자산(Home Equity)을 다시 적극적으로 활용하기 시작했다. 2026년 1분기 미국 가계의 Home Equity 차입 규모는 약 470억 달러로, 코로나19 국면 이후 가장 높은 수준까지 올라섰다. 주목할 점은 차입 구성...

참고

긍정

## ETF 개정안, 단일종목 레버리지·완전 액티브 허용

단일종목 레버리지 허용·완전 액티브 ETF 도입으로 국내 상품 경쟁력이 강화되는 반면, 해외 레버리지 ETF 위탁금 조건 신설은 미국 레버리지 상품 투자 진입장벽으로 작용할 수 있다.

국내 상장 ETF와 해외 상장 ETF 사이에 존재하던 규제 격차를 해소하기 위한 자본시장법 시행령 및 규정 개정안이 예고됐다. 그동안 상대적으로 제한적이던 국내 상장 ETF의 종목 유형을 넓히고, 국내 기초자산을 활용한 구조화 ETF의 다양성을 확대하려는 취지다. 이...

참고

긍정

## 中 인민은행, 익일물 금리체계 도입

중국의 통화정책 정밀화·완화 시그널은 글로벌 위험자산 심리와 원자재·신흥국 통화에 우호적으로 작용할 수 있어 매크로 흐름을 주시할 필요가 있다.

중국 인민은행(PBOC)이 단기 금리 조절의 정밀도를 높이기 위한 새로운 정책 도구를 가동한다. PBOC는 오는 6월 29일과 30일 양일간 고정금리 방식으로 익일물(오버나이트) 역환매조건부채권(역레포) 매입을 공개시장운영(OMO)에 새롭게 편입하기로 했다. 그동안...

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

<b>MSTR</b> -9.45% 2026-06-25	<b>GS</b> -1.07% 2026-06-25
<b>MS</b> +0.43% 2026-06-25	<b>JPM</b> +0.49% 2026-06-25
<b>BAC</b> +0.77%	<b>WFC</b> +0.52% 2026-06-25
<b>C</b> +0.90%	<b>AFRM</b> -1.08% 2026-06-25
<b>IREN</b> -5.11%	<b>ARES</b> -1.18%
	<b>COIN</b> -5.03%
	<b>LITE</b> +2.25%

라벨 기준

긍정	수혜·기대
중립	확인 필요
경계	부담 요인

# 금융, 놓치면 안 되는 세부 뉴스

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

금융 데스크 · 실제 기사 기반 카드

참고

경계

## SEC, 사모펀드 연장펀드 위법 여부 조사

사모·세컨더리 시장의 핵심 유동성 수단이 규제 표적이 된 만큼, 대체투자 비중이 큰 자산운용사와 관련 PE 운용사의 규제 리스크 확대에 유의할 필요가 있다.

미국 증권거래위원회(SEC)가 사모펀드(PE) 업계에서 빠르게 확산된 '컨티뉴에이션 펀드(연장 펀드)'를 둘러싼 잠재적 위법 행위 여부를 들여다보고 있는 것으로 전해졌다. 블룸버그 통신이 소식통을 인용해 보도한 내용으로, 자산 매각이 어려워진 환경에서 운용사들이 투자...

참고

긍정

## PCE 둔화·소득소비 호조, 단기채 매수 자극

물가 둔화와 소득 동반 증가는 연착륙 시나리오를 지지하는 신호로, 단기채와 위험자산에 우호적이나 정책 전환을 앞당길 강도는 아니다.

미국의 인플레이션과 소비 지표가 동반 양호하게 발표되며 단기 채권 시장이 매수세로 반응했다. 전월 대비 헤드라인 개인소비지출(PCE) 물가지수가 시장 예상치를 소폭 밑돌면서 금리 인하 기대를 자극한 것으로 풀이된다. 다만 이번 수치는 연준의 기존 정책 경로를 뒤바꿀...

참고

중립

## 대만 5천대 기업 사상최대 실적 속 수익성 악화

TSM

대만 실적 호조는 금융·일부 대기업에 편중된 양극화 구조가 본질로, 표면 수치보다 수익성 둔화와 적자기업 급증에 주목할 필요가 있다.

대만 기업 신용평가기관 CRIF 중화징신소가 발표한 '2026년 대만 대기업 TOP 5000' 조사에 따르면, 2025년 5,000대 기업의 합산 매출은 48.5조, 세후 순이익은 5.7조에 달해 두 지표 모두 사상 최고치를 경신했다. 표면적으로는 대만 기업의 전반적...

참고

긍정

## AI 쏠림 속 주목할 5대 소외 업종

AI 단일 테마 쏠림이 심화된 만큼, 거래소·BNPL·항공 등 소외 업종으로의 자금 순환 가능성에 대비한 분산 전략이 유효하다.

인공지능(AI) 관련 자산으로 글로벌 투자 자금이 과도하게 집중된 가운데, 시장이 외면해 온 영역에서 새로운 기회를 찾아야 한다는 분석이 제기됐다. Citirini Research는 투자자들이 간과하고 있는 5개 '잊혀진' 업종으로 항공, 시니어 주거용 부동산(노인 주...

카드 읽는 법

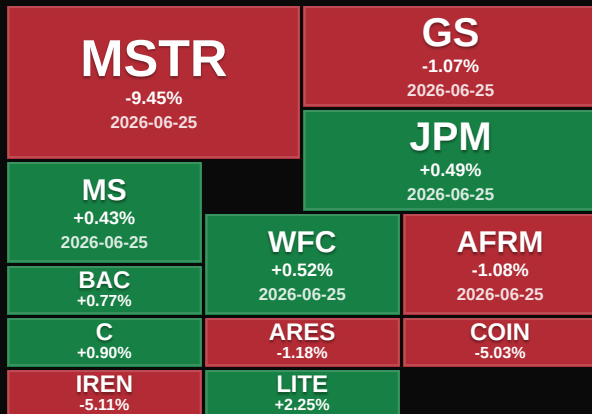
제목보다  
근거를 먼저 확인

4개

이 페이지에서 자세히 보는 세부 뉴스

섹터 소속 언급 기업 맵

크기=뉴스 언급 · 색=주가 등락



라벨 기준

긍정

수혜·기대

중립

확인 필요

경계

부담 요인

# 금융, 농치면 안 되는 세부 뉴스

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

금융 데스크 · 실제 기사 기반 카드

참고

중립

## 칼시 CEO, 올해 IPO 계획 없다

연 매출 20억 달러를 돌파한 칼시는 유망 IPO 후보지만 연내 상장 계획이 없어 단기 영향은 제한적이며, 향후 예측 시장 섹터의 상장 흐름을 주시할 필요가 있다.

예측시장 플랫폼 칼시(Kalshi)가 기업공개(IPO)를 장기 선택지로 검토하고 있으나 당장 상장에 나설 뜻은 없는 것으로 확인됐다. CNBC 보도에 따르면 타렉 만수르 칼시 최고경영자(CEO)는 IPO가 향후 고려할 수 있는 여러 방안 중 하나일 뿐, 2026년 내...

카드 읽는 법

제목보다  
근거를 먼저 확인

1개

이 페이지에서 자세히 보는 세부 뉴스

섹터 소속 언급 기업 맵

크기=뉴스 언급 · 색=주가 등락

<b>MSTR</b> -9.45% 2026-06-25	<b>GS</b> -1.07% 2026-06-25	
<b>MS</b> +0.43% 2026-06-25	<b>JPM</b> +0.49% 2026-06-25	
<b>BAC</b> +0.77%	<b>WFC</b> +0.52% 2026-06-25	<b>AFRM</b> -1.08% 2026-06-25
<b>C</b> +0.90%	<b>ARES</b> -1.18%	<b>COIN</b> -5.03%
<b>IREN</b> -5.11%	<b>LITE</b> +2.25%	

라벨 기준

긍정

수혜·기대

중립

확인 필요

경계

부담 요인

# 소프트웨어 섹터, 오늘 시장의 중심

AI 추론칩 내재화와 퀄컴-메타 협력은 엔비디아 의존도를 낮추려는 빅테크 흐름을 반영하며, 맞춤형 반도체·휴머노이드 로봇 테마에 주목할 시점이다.

소프트웨어 데스크 · 오늘 보도 비중 10% · 분위기 중립 · 핵심 이슈 9개

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

가장 먼저 볼 뉴스는 「**오픈AI·퀄컴·구글 AI 칩·인력 격변**」이다. AI 분석은 다음과 같이 평가했다 — "AI 추론칩 내재화와 퀄컴-메타 협력은 엔비디아 의존도를 낮추려는 빅테크 흐름을 반영하며, 맞춤형 반도체·휴머노이드 로봇 테마에 주목할 시점이다."

핵심 요약 — 오픈AI-브로드컴이 추론 최적화 칩 'Jalapeño'를 공개하고, 오픈AI는 GPT-5.5-Instant를 업그레이드 · 퀄컴이 메타와 데이터센터 GPU 다세대 협력을 체결하고 바이트댄스와도 맞춤형 칩 협상 진행 · 구글은 Gemini 3.5 Pro 출시를 7월로 연기하고 핵심 AI 인력의 앤스로픽 이직이 이어짐.

「**어도비, AI 영상기업 토파즈랩스 인수**」 — 같은 산업 안에서 이어서 확인할 만한 뉴스다.

어도비의 AI 크리에이티브 생태계 확장 전략의 일환으로, 로컬 AI 처리 역량 확보가 장기 경쟁력에 긍정적이다. 다만 금액 미공개로 실적 영향은 제한적이다.

세 번째로는 「**AI궤 메가 IPO, 발행시장까지 확장**」을 함께 확인할 필요가 있다. 메가 IPO는 상장 전후 단계별 수급 이벤트를 동반하므로, 지분 보유주·Peer주 선점과 AI 인프라(반도체·데이터센터·전력) 수혜 흐름을 함께 주목할 시점.

서비스 섹터 분포는 GEN\_AI 28건 · CLOUD 7건 · DATA\_ANALYTICS 2건 · CYBERSECURITY 1건.

오늘 이 섹터에서 가장 많이 언급된 종목은 GOOGL(10) · AMZN(9) · BABA(7) · META(5) · NVDA(5).

임팩트 60 이상의 고영향 기사는 25건으로, 이 섹터 보도의 66%를 차지한다.

긍정

## 오픈AI·퀄컴·구글 AI 칩·인력 격변

AI 추론칩 내재화와 퀄컴-메타 협력은 엔비디아 의존도를 낮추려는 빅테크 흐름을 반영하며, 맞춤형 반도체·휴머노이드 로봇 테마에 주목할 시점이다.

긍정

## 어도비, AI 영상기업 토파즈랩스 인수

어도비의 AI 크리에이티브 생태계 확장 전략의 일환으로, 로컬 AI 처리 역량 확보가 장기 경쟁력에 긍정적이다. 다만 금액 미공개로 실적 영향은 제한적이다.

긍정

## AI궤 메가 IPO, 발행시장까지 확장

메가 IPO는 상장 전후 단계별 수급 이벤트를 동반하므로, 지분 보유주·Peer주 선점과 AI 인프라(반도체·데이터센터·전력) 수혜 흐름을 함께 주목할 시점.

오늘의 관련 포인트

## 소프트웨어 섹터 24시간 모멘텀

# 10%

오늘 뉴스 흐름에서 소프트웨어이 차지한 비중

섹터 소속 언급 기업 맵

크기=뉴스 언급 · 색=주가 등락

<b>MSFT</b> -3.57% 2026-06-25	<b>PLTR</b> -5.46% 2026-06-25
<b>ADBE</b> -1.51% 2026-06-25	<b>BB</b> +19.78% 2026-06-25
<b>NOW</b> -4.56%	<b>INTU</b> -2.82% 2026-06-25
<b>ZETA</b> -8.36%	<b>NBIS</b> -1.26%
	<b>NET</b> +1.51% 2026-06-25

읽어야 할 이유

시장 영향	참고
분위기	중립
반복 보도	9개 흐름
주가 부담 뉴스	8

자주 등장한 세부 주제

GEN_AI	28건
CLOUD	7건
DATA_ANALYTICS	2건
CYBERSECURITY	1건

오늘의 5대 뉴스

01	오픈AI·퀄컴·구글 AI 칩·인력 격변	긍정
02	어도비, AI 영상기업 토파즈랩스 인수	긍정
03	AI궤 메가 IPO, 발행시장까지 확장	긍정
04	니드햄, 제타글로벌 매수...팔란티어 협업	긍정
05	마이클 버리, 팔란티어 공매도 절반 청산	긍정

# 소프트웨어, 놓치면 안 되는 세부 뉴스

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

소프트웨어 데스크 · 실제 기사 기반 카드

참고 긍정

### 마이클 버리, 팔란티어 공매도 절반 청산

**PLTR**

유명 약세론 투자자의 공매도 절반 청산은 단기 수급 부담 완화 신호이나, 절반만 정리한 점에서 고평가 경계도 여전히 유효하다.

영화 '빅쇼트'의 실제 모델로 유명한 가치 투자자 마이클 버리가 데이터 분석·AI 소프트웨어 기업 팔란티어(PLTR)에 대한 공매도 포지션의 절반을 정리했다고 밝혔다. 버리는 목요일 늦은 시각 자신의 발언을 통해 기존에 보유하던 팔란티어 숏 포지션 중 절반가량을 청산했...

참고 긍정

### 네비우스, AI클라우드 Aether 3.6 출시

**NBIS**

AI 클라우드 인프라 차별화와 개발자 생태계 확대 전략이 긍정적이거나, 점진적 제품 업데이트로 주가 영향은 제한적일 전망이다.

AI 클라우드 인프라 기업 네비우스(Nebius)가 차세대 클라우드 플랫폼 'Aether 3.6'을 공개하며 인공지능 및 보안 기능을 대폭 강화했다. 이번 업데이트의 핵심은 자연어로 클라우드 인프라를 관리할 수 있는 AI 에이전트 'Nebius Echo'의 도입이다....

참고 중립

### 오픈AI, IPO 내년으로 연기 가능성

오픈AI의 상장 연기는 시장 약세를 의식한 신중론으로, AI 인프라 투자 부담과 기술주 변동성이 향후 IPO 시장 분위기를 좌우할 변수임을 시사한다.

인공지능 선두 기업 오픈AI가 기업공개(IPO) 시점을 늦추는 방향으로 내부 검토에 들어간 것으로 전해졌다. 뉴욕타임즈는 복수의 소식통을 인용해 당초 올해 3분기에서 4분기 사이로 잡혀 있던 상장 계획이 내년으로 미뤄질 가능성이 크다고 보도했다. 연기 배경으로는 최근...

참고 긍정

### 딥시크, 전 부서 인력 2배 이상 확대 추진

딥시크의 전사적 인력·인프라 확대는 중국 AI 생태계의 공격적 확장 신호로, 글로벌 생성형 AI 경쟁 심화 및 AI 컴퓨팅 수요 확대 흐름을 주시할 필요가 있다.

중국 대표 AI 기업 딥시크(DeepSeek)가 대규모 인력 확충 계획을 공식화했다. 회사는 채용 공고를 통해 기술 발전 속도에 맞춰 모든 부서의 규모를 최소 2배 이상 확대하기 위해 노력하고 있다고 밝혔다. 이번 채용은 단순히 모델 개발 분야에 국한되지 않는다. 딥...

카드 읽는 법

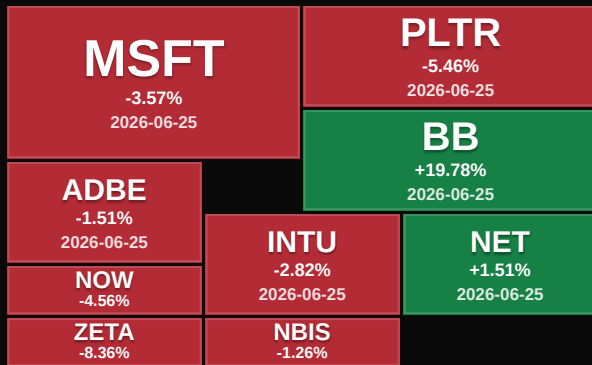
제목보다 근거를 먼저 확인

4개

이 페이지에서 자세히 보는 세부 뉴스

섹터 소속 언급 기업 맵

크기=뉴스 언급 · 색=주가 등락



라벨 기준

긍정

수혜·기대

중립

확인 필요

경계

부담 요인

# 소프트웨어, 놓치면 안 되는 세부 뉴스

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

소프트웨어 데스크 · 실제 기사 기반 카드

참고

긍정

## 센스타임, 기업용 토큰 사용량 한 달새 7배 급증

기업용 LLM 토큰 소비 급증은 생성형 AI 상용화 가속을 시사하며, 글로벌 AI 추론 수요 확대 흐름을 확인시키는 신호다.

중국 인공지능 기업 센스타임이 주주총회에서 처음으로 기업용 Token Plan의 운영 데이터를 공개하며 가파른 수요 증가세를 확인시켰다. 2026년 5월 출시된 자사 대형 언어모델 '일일신(日日新)'의 기업용 토큰 사용량은 단 한 달 만에 7배가 늘어난 것으로 나타났다...

카드 읽는 법

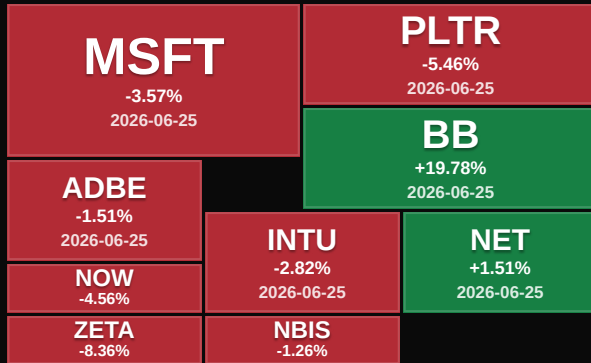
제목보다 근거를 먼저 확인

1개

이 페이지에서 자세히 보는 세부 뉴스

섹터 소속 언급 기업 맵

크기=뉴스 언급 · 색=주가 등락



라벨 기준

긍정	수혜·기대
중립	확인 필요
경계	부담 요인

# 작지만 확인할 산업 뉴스

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

산업 라운드업 · 6개 산업

## 하드웨어

중립

### 애플, 메모리 부족에 맥·아이패드 가격 인상

애플의 가격 전가는 AI발 메모리 슈퍼사이클을 완성품 단까지 확인시킨 신호로, 마이크로 등 메모리 공급사에 우호적이나 애플 가진 수요엔 부담 요인이다.

### AI서버 호황, 대만 ODM·ASIC 수혜 확대

AI 서버 사이클이 엔비디아 GPU를 넘어 CSP 자체 ASIC으로 확장되며 대만 ODM·파운드리 공급망 수혜가 장기화되는 국면. TSMC·NVDA와 함께 서버 ODM 밸류체인 주목.

### AI 인프라 최대 병목은 '전력'

AI 투자 수혜가 반도체를 넘어 전력·VPP·분산에너지로 확산. 전력 확보 역량을 가진 유틸리티·DER 기업에 주목할 시점.

## 에너지

중립

### 호르무즈 재개통에 유가 급락, 75달러 붕괴

호르무즈 재개통될 유가 급락과 콘탱고 전환은 에너지 업스트림에 부담, 정유·화학·운송에는 비용 완화 호재로 작용할 수 있다.

### 호르무즈 재개에도 이란 통제권 강조...유가 불확실성 지속

호르무즈 통제권 불확실성 지속은 유가 하락을 제한하는 리스크 프리미엄 요인으로, 정유·원유 메이저와 탱커 운임 수혜주에 주목할 필요가 있다.

### AI 경쟁의 진짜 병목은 전력망 안정성

AI 투자 테마가 칩·모델에서 전력망 인프라로 확장되는 흐름. 송배전·그리드 안정화 관련 전력 인프라 밸류체인에 주목할 시점이다.

## 커뮤니케이션

중립

### 중국 기술주 규제 우려·비트코인 동반 하락

중국 기술주는 AI 규제 리스크와 실적 둔화가 동시에 작용해 변동성 확대 국면이며, 위험자산 회피로 가상자산 관련주까지 동반 약세를 보이는 만큼 단기 보수적 접근이 필요하다.

### BTIG, 테이크투 매수·목표가 290달러

GTA VI 출시는 단기 모멘텀을 넘어 수년간 실적을 견인할 구조적 촉매로, 출시 전 밸류에이션 확대 패턴에 주목할 필요가 있다.

### 골드만삭스, 아시아 우주경제 저평가 주목

자금은 미국 우주주에 몰리지만 실제 부품 공급망은 아시아에 집중. 60% 밸류에이션 할인과 7만개 위성 발사 사이클은 부품주 재평가 가능성을 시사한다.

## 소비재

긍정

### 아마존 Zoox, 양산형 로보택시 공개

아마존이 자체 설계 로보택시 양산에 나서며 웨이모·테슬라가 주도하는 미국 자율주행 시장 경쟁에 가세, 모빌리티 신성장 동력 확보 여부가 관전 포인트다.

### JP모건, 테슬라 2분기 인도량 전망 하향

분기 인도량 추정 하향과 미국 EV 수요 둔화 지적은 테슬라 단기 실적 눈높이에 부담. 실제 인도 실적 발표 전까지 변동성 확대 가능성에 유의.

### JP모건, 애플 아이폰 가격인상 폭 제한적 전망

부품가 상승 부담에도 가격인상 폭과 이익률 훼손이 제한적이며, 서비스·폴더블폰으로 수익성 방어가 가능해 비중확대 의견이 유효하다.

## 산업

긍정

### AI서버용 MLCC 현물가 폭등·납기 급증

AI 서버 공급망 병목이 메모리를 넘어 MLCC 등 수동소자로 확산. 무라타·삼성전기 등 부품주에 호재, 서버 OEM에는 원가 부담 요인으로 주의 필요.

### 美 우주감시망 SB-AMTI에 스페이스X·로켓랩·북히드 선정

## 헬스케어

긍정

### 프로큐알, RNA 편집 플랫폼 첫 임상 검증 성공

RNA 편집 플랫폼의 첫 임상 검증으로 PRQR의 기술 신뢰도가 상승했으나, 초기 단계 바이오텍 특성상 2상 결과와 자금 상황을 함께 점검할 필요가 있다.

### 릴리, 메디케어 GLP-1 브릿지 프로그램 공개

요약

작은 섹터도 신호는 남긴다

89 권

라운드업으로 묶은 보도

# 작지만 확인할 산업 뉴스

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

산업 라운드업 · 1개 산업

소재

중립

## 중국, 일본에 희토류 수출통제 강화

중국의 희토류 무기화가 재현되는 양상으로, 공급망 다변화 수혜가 기대되는 비중국 핵심광물 생산업체(MP 등)에 대한 관심이 유효하다.

## 금·은 급락, Fed·달러 강세에 과열 청산

금·은 단기 방향은 펀더멘털보다 Fed 스탠스 와 달러·실질금리에 좌우된다. 과열 청산 국면에서는 GLD·SLV 변동성 확대에 유의해야 한다.

## 美, 군기지에 핵심광물 가공시설 건설 추진

미국의 자국 핵심광물 공급망 강화 정책은 리튬·희토류 관련주(IONR 등)에 중장기 정책 수혜 모멘텀으로 작용할 수 있다.

요약

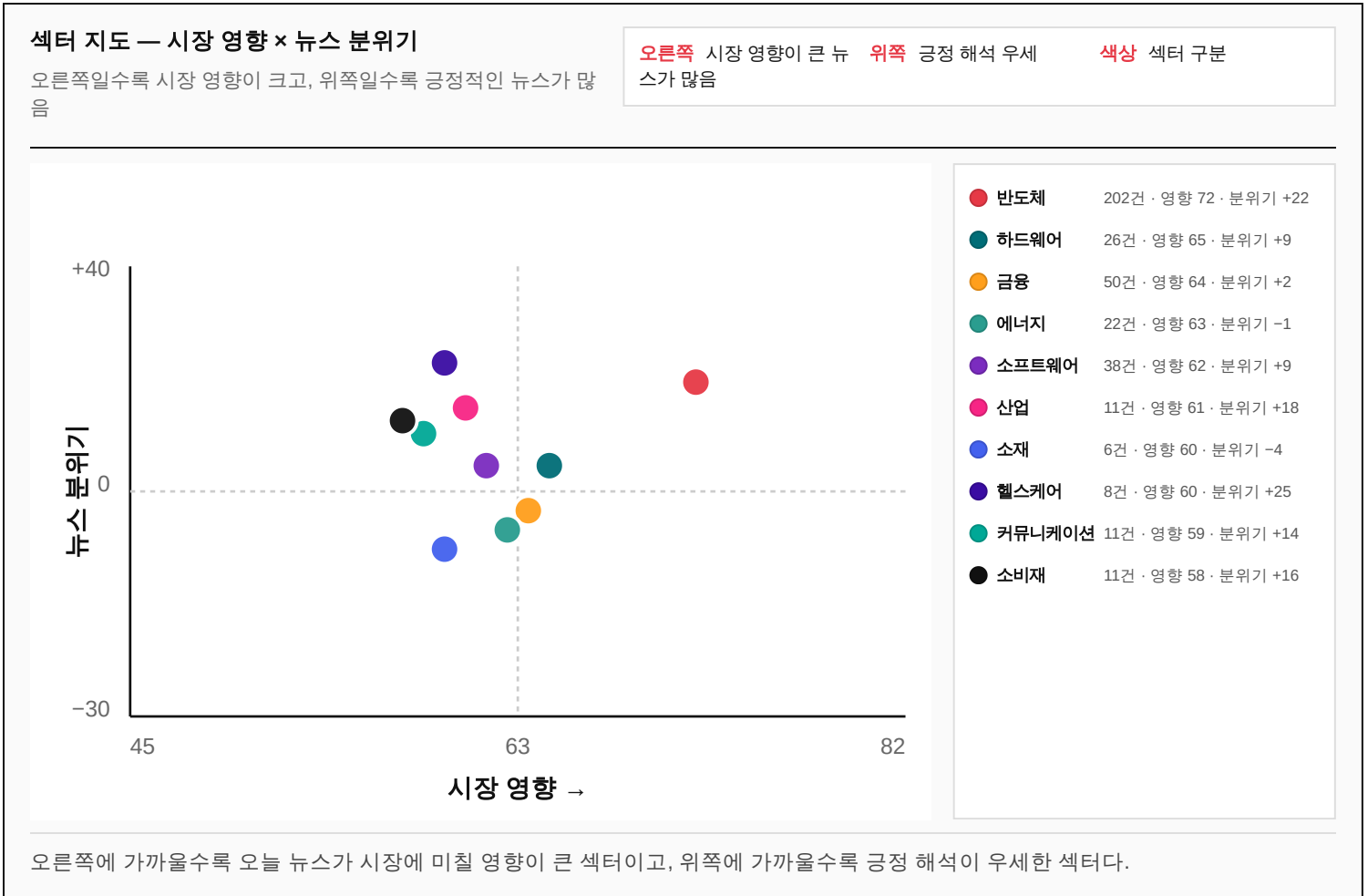
작은 섹터도  
신호는 남긴다

6건

라운드업으로 묶은 보도

# 한 도표가 말하는, 오늘 시장의 모양

10개 섹터 385건. 각 산업이 시장에 미칠 영향과 뉴스 분위기를 한 좌표에 올리면, 오늘 흐름이 한 장의 그림으로 정리된다.



#### ▶ 차트가 말하는 것

평균 임팩트가 가장 높은 섹터는 **반도체**다 (202건, 평균 임팩트 72, 평균 감성 +22).

두 번째는 **하드웨어** (26건, 평균 임팩트 65, 평균 감성 +9).

#### ▶ 감성 분포

오늘은 모든 섹터의 평균 감성이 부정 임계(-5)를 넘지 않았다. 전체 평균 감성은 +15.

#### ▶ 지켜볼 포인트

오늘의 도표에서 반도체(가) 임팩트 축의 오른쪽 끝에 위치한다. 이 섹터의 평균 감성(+22)이 향후 며칠 동안 유지되는지가 흐름 지속의 가능성이다.

섹터	건수	시장 영향	뉴스 분위기	방향성
<b>반도체</b>	202건	72	+22	긍정 해석이 우세해 후속 보도 확인 가치가 큼
<b>하드웨어</b>	26건	65	+9	방향성보다 보도량과 임팩트 변화 확인 필요
<b>금융</b>	50건	64	+2	방향성보다 보도량과 임팩트 변화 확인 필요
<b>에너지</b>	22건	63	-1	방향성보다 보도량과 임팩트 변화 확인 필요
<b>소프트웨어</b>	38건	62	+9	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**

**마이크론 FY3Q26 사상 최대 실적·가이던스 상향**

반도체 · **AAOI** **AAPL** · 긍정

AI 데이터센터 수요와 SCA 기반 매출 가시성 확보, 공급 부족 장기화 전망이 맞물려 메모리 업황 강세가 구조적으로 이어질 가능성이 높다.

마이크론 FY3Q26 매출 \$414.6억(QoQ +74%), Non-GAAP GPM 84.9%, EPS \$25.11로 사상 최대 실적 달성하며 컨센서스 대폭 상...

**왜 중요?** 반도체에서 이어지는 주요 뉴스 · 뉴스 분위기 긍정 · 마이크론 FY3Q26 매출 \$414.6억(QoQ +74%), Non-GAAP GPM 84.9%, EPS \$25.11로 사상 최대 실적 달성하며 컨센서스...

**주목** [ 중립 ]

**02 · 주요 뉴스**

**5월 PCE 물가 예상 부합·소득 호조**

금융 · **AAPL** **AMD** · 중립

근원 PCE는 예상 부합으로 서프라이즈가 제한적이나, 헤드라인 물가 반등과 강한 소득 지표는 금리 인하 기대를 높출 수 있어 지수형 자산은 단기 변동성에 유의할 필요가 있다.

5월 근원 PCE 물가지수는 전월 대비 0.3%, 전년 대비 3.4%로 시장 예상에 정확히 부합했다. · 헤드라인 PCE는 전년 대비 4.1%로 전월 3.8%에...

**왜 중요?** 금융에서 이어지는 주요 뉴스 · 뉴스 분위기 중립 · 5월 근원 PCE 물가지수는 전월 대비 0.3%, 전년 대비 3.4%로 시장 예상에 정확히 부합했다.

**주목** [ 긍정 ]

**03 · 주요 뉴스**

**퀄컴, AI 데이터센터 진출...메타·MS 수주 확보**

반도체 · **META** **MSFT** · 긍정

모바일 의존도 완화와 AI 데이터센터·자동차 신규 매출 확보가 동시에 진행되는 점이 핵심. 메타·MS 수주의 실제 매출 가시화 시점이 투자 판단의 관건이다.

퀄컴이 투자자의 날에서 메타·마이크로소프트 등 두 하이 퍼스케일러로부터 데이터센터 칩 수주를 공개했다. · 데이터센터용 CPU 'Dragonfly C1000'을...

**왜 중요?** 반도체에서 이어지는 주요 뉴스 · 뉴스 분위기 긍정 · 퀄컴이 투자자의 날에서 메타·마이크로소프트 등 두 하이 퍼스케일러로부터 데이터센터 칩 수주를 공개했다.

**주목** [ 긍정 ]

**04 · 주요 뉴스**

**오픈AI·퀄컴·구글 AI 칩·인력 격변**

소프트웨어 · **AAPL** **AMD** · 중립

AI 추론 칩 내재화와 퀄컴-메타 협력은 엔비디아의 의존도를 낮추려는 빅테크 흐름을 반영하며, 맞춤형 반도체·휴머노이드 로봇 테마에 주목할 시점이다.

오픈AI-브로드컴이 추론 최적화 칩 'Jalapeño'를 공개하고, 오픈AI는 GPT-5.5-Instant를 업그레이드 · 퀄컴이 메타와 데이터센터 GPU 다세...

**왜 중요?** 소프트웨어에서 이어지는 주요 뉴스 · 뉴스 분위기 긍정 · 오픈AI-브로드컴이 추론 최적화 칩 'Jalapeño'를 공개하고, 오픈AI는 GPT-5.5-Instant를 업그레이드.

**주목** [ 중립 ]

**05 · 주요 뉴스**

**애플, 메모리 부족에 맥·아이패드 가격 인상**

하드웨어 · **AAPL** **INTC** · 중립

애플의 가격 전가는 시발 메모리 슈퍼사이클을 완성품 단까지 확산시킨 신호로, 마이크론 등 메모리 공급사에 우호적이거나 애플 가전 수요엔 부담 요인이다.

애플이 메모리·스토리지 칩 부족과 원가 상승을 이유로 맥, 아이패드, 일부 홈 기기의 가격을 전 세계적으로 인상할 · 부품난의 근본 원인은 AI 데이터센터 확장...

**왜 중요?** 하드웨어에서 이어지는 주요 뉴스 · 뉴스 분위기 중립 · 애플이 메모리·스토리지 칩 부족과 원가 상승을 이유로 맥, 아이패드, 일부 홈 기기의 가격을 전 세계적으로 인상할.

**주목** [ 긍정 ]

**06 · 주요 뉴스**

**AI서버 호황, 대만 ODM·ASIC 수혜 확대**

하드웨어 · **AMZN** **CRVV** · 긍정

AI 서버 사이클이 엔비디아 GPU를 넘어 CSP 자체 ASIC으로 확장되며 대만 ODM·파운드리 공급망 수혜가 장기화되는 국면. TSMC·NVDA와 함께 서버 ODM 밸류체인 주목.

AI 서버 수요 급증으로 올해 글로벌 서버 출하량이 사상 최고치를 기록할 전망이며, 엔비디아 Rubin 플랫폼과 AI ASIC이 핵심 투자 테마로 부상 · 광다...

**왜 중요?** 하드웨어에서 이어지는 주요 뉴스 · 뉴스 분위기 긍정 · AI 서버 수요 급증으로 올해 글로벌 서버 출하량이 사상 최고치를 기록할 전망이며, 엔비디아 Rubin 플랫폼과 AI ASIC이 핵심 투자 테마로...

**주목** [ 경계 ]

**07 · 주요 뉴스**

**호르무즈 재개통에 유가 급락, 75달러 붕괴**

에너지 · **CVX** **USO** · 중립

호르무즈 재개통 유가 급락과 콘탱고 전환은 에너지 업스트림에 부담, 정유·화학·운송에는 비용 완화 효과로 작용할 수 있다.

호르무즈 해협 재개통 이후 원유 공급이 급격히 유입되며 브렌트유가 배럴당 75달러 아래로 하락, 4월 고점의 절반 수준까지 밀렸다. · 앙골라 원유는 브렌트 대...

**왜 중요?** 에너지에서 이어지는 주요 뉴스 · 뉴스 분위기 경계 · 호르무즈 해협 재개통 이후 원유 공급이 급격히 유입되며 브렌트유가 배럴당 75달러 아래로 하락, 4월 고점의 절반 수준까지 밀렸다.

**주목** [ 중립 ]

**08 · 주요 뉴스**

**MSCI 리뷰, 한국 DM 승격 보류·인니 강등 연기**

금융 · **EIDO** **EWY** · 긍정

한국은 DM 승격 보류로 단기 모멘텀은 약화됐으나 개혁 경로와 밸류에이션 매력은 유효해 중장기 비중 확대 관점 유지가 합리적이다.

MSCI 2026년 연례 시장 분류 리뷰에서 한국은 선진국 승격 관찰대상 편입에 실패했고 인도네시아는 즉각적 강등을 면해 양국 모두 신흥국 지위를 유지했다. ...

**왜 중요?** 금융에서 이어지는 주요 뉴스 · 뉴스 분위기 중립 · MSCI 2026년 연례 시장 분류 리뷰에서 한국은 선진국 승격 관찰대상 편입에 실패했고 인도네시아는 즉각적 강등을 면해 양국 모두 신흥국 지위를 유지...

**주목** [ 긍정 ]

**09 · 주요 뉴스**

**ASE, AI 수요 급증에 설비투자 85억 달러로 상향**

반도체 · **AMKR** **ASX** · 긍정

AI 칩 수요가 후공정 캐파 부족으로 번지며 OSAT 1위 ASE의 대규모 증설은 첨단 패키징 공급망 호황과 병목 심화를 동시에 시사한다.

세계 최대 후공정(OSAT) 업체 ASE가 예상을 뛰어넘는 AI 반도체 수요로 현재 생산능력으로는 주문을 소화하기 어려운 상황에 직면 · 올해 설비투자 규모를...

**왜 중요?** 반도체에서 이어지는 주요 뉴스 · 뉴스 분위기 긍정 · 세계 최대 후공정(OSAT) 업체 ASE가 예상을 뛰어넘는 AI 반도체 수요로 현재 생산능력으로는 주문을 소화하기 어려운 상황에 직면.

**확인 신호 01**

**마이크론 FY3Q26 사상 최대 실적·가이던스 상향**

**AAOI AAPL ADI AMAT** AI 데이터센터 수요와 SCA 기반 매출 가시성 확보, 공급 부족 장기화 전망이 맞물려 메모리 업황 강세가 구조적으로 이어질 가능성이 높다.

**확인 신호 02**

**5월 PCE 물가 예상 부합·소득 호조**

**AAPL AMD ASTS AVGO** 근원 PCE는 예상 부합으로 서프라이즈가 제한적이거나, 헤드라인 물가 반등과 강한 소득 지표는 금리 인하 기대를 높출 수 있어 지수형 자산은 단기 변동성에 유의할 필요가 있다.

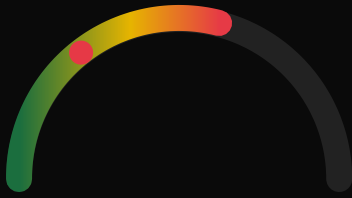
**확인 신호 03**

**퀄컴, AI 데이터센터 진출...메타·MS 수주 확보**

**META MSFT QCOM** 모바일 의존도 완화와 AI 데이터센터·자동차 신규 매출 확보가 동시에 진행되는 점이 핵심. 메타·MS 수주의 실제 매출 가시화 시점이 투자 판단의 관건이다.

# 오늘의 리스크 신호.

오늘 임팩트 60 이상 · 감성 40 미만 기사 34건. 이를 포함한 부정 신호 클러스터 20건. 종합 위험 지수 29점.



29

위험 지수

전일 — · 7일 평균 —

**가장 큰 부정 시그널은 JP모건, 테슬라 2분기 인도량 전망 하향** (임팩트 62, 감성 -25, 소비재). 분기 인도량 추정 하향과 미국 EV 수요 둔화 지적은 테슬라 단기 실적 눈높이에 부담. 실제 인도 실적 발표 전까지 변동성 확대 가능성에 유의.

**두 번째 부정 시그널은 모건스탠리, AI 수요 균열 징후 경고** (임팩트 78, 반도체). AI 수요 약화보다 '비용 효율화로의 전환'이 핵심 신호다. 고가 모델·GPU 의존도가 높은 기업의 단가 압력을 주시할 필요가 있다.

**세 번째 부정 시그널은 빅테크 AI 투자 과열에 현금 고갈 경고** (임팩트 72, 소프트웨어).

**종합하면**, 오늘 집계된 임팩트 60 이상 · 감성 40 미만 기사는 **34건**이며, 이를 포함한 부정 신호 클러스터는 20건이다. 종합 위험 지수는 29점.

반도체 **AAOI** **AAPL** **ADI**

### 마이크론 FY3Q26 사상 최대 실적·가이던스 상향

**왜 부담인가.** AI 데이터센터 수요와 SCA 기반 매출 가시성 확보, 공급 부족 장기화 전망이 맞물려 메모리 업황 강세가 구조적으로 이어질 가능성이 높다.

**원문 근거.** 메모리 반도체 기업 마이크론이 시장 기대를 크게 웃도는 분기 실적을 내놓으며 AI 데이터센터용 메모리 슈퍼사이클을 재확인시켰다. FY3Q26 매출은 414억6,000만 달러로 전 분기 대비 74%, 전년 동기 대비 346% 급증해 컨센서스를 18% 상회했다. Non-GAAP 기준 매출총이익률(GPM)은 84.9%로 전...

금융 **AAPL** **AMD** **ASTS**

### 5월 PCE 물가 예상 부합·소득 호조

**왜 부담인가.** 근원 PCE는 예상 부합으로 서프라이즈가 제한적이거나, 헤드라인 물가 반등과 강한 소득 지표는 금리 인하 기대를 낮출 수 있어 지수형 자산은 단기 변동성에 유의할 필요가 있다.

**원문 근거.** 미국의 5월 개인소비지출(PCE) 물가지표가 시장의 예상에 대체로 부합하며 발표됐다. 연방준비제도(Fed)가 통화정책 판단에서 가장 비중 있게 참고하는 근원 PCE 물가지수는 전월 대비 0.3%, 전년 대비 3.4% 상승해 두 수치 모두 시장 컨센서스와 정확히 일치했다. 다만 에너지와 식품을 포함한 헤드라인 PCE 물가...

소프트웨어 **AAPL** **AMD** **AMZN**

### 오픈AI·퀄컴·구글 AI 칩·인력 격변

**왜 부담인가.** AI 추론칩 내재화와 퀄컴-메타 협력은 엔비디아 의존도를 낮추려는 빅테크 흐름을 반영하며, 맞춤형 반도체·휴머노이드 로봇 테마에 주목할 시점이다.

**원문 근거.** 글로벌 AI 및 반도체 업계에서 협력과 경쟁 구도가 동시에 재편되고 있다. 오픈AI는 브로드컴과 함께 대규모 언어모델(LLM) 추론에 최적화된 칩 'Jalapeño'를 공개했다. 동시에 자사 모델 GPT-5.5-Instant를 업그레이드해 사용자의 질문 의도 파악과 추천 품질을 개선했다. 반면 구글은 6월로 예정했던 G...

## 오늘의 경계 신호

주의 뉴스	산업	관련 보도	영향	분위기
마이크론 FY3Q26 사상 최대 실적·가이던스 상향	반도체	167건	48-88	+22
5월 PCE 물가 예상 부합·소득 호조	금융	15건	52-78	-3
오픈AI·퀄컴·구글 AI 칩·인력 격변	소프트웨어	29건	42-72	+4

# 전체 기사 인덱스

오늘 보도된 385건의 모든 뉴스를 섹터별로 정리. 오늘 시장에서 중요하게 볼 뉴스 순.

## 매크로 106건

22:42 <b>경계</b> <b>NVDA</b>	<b>모건스탠리, AI 수요 균열 징후 경고</b> 모건스탠리가 AI 인프라 붐 이후 처음으로 수요 균열 징후를 지목했다. · 엔...
22:52 <b>긍정</b> <b>MU</b>	<b>JPM, 메모리 강세 유지·HBM 부족 심화 전망</b> JP모건은 장기공급계약(LTA) 발표가 5월 이후 잠잠하나 하반기 미국 하이퍼...
08:03 <b>중립</b> <b>MSFT</b>	<b>AI 데이터센터 투자, 새 인플레이 압력 부상</b> 5대 빅테크의 올해 AI 자본지출은 7,410억 달러, 2032년까지 누적 8...
12:28 <b>긍정</b> <b>MU</b>	<b>마이크론 실적에 메모리·HBM 반등, SK하이닉스 ADR 추진</b> 마이크론이 강한 실적과 고객 약정을 제시하며 AI 메모리 수요가 견조하다는 신...

## 테크 트렌드 20건

15:30 <b>긍정</b> <b>NVDA</b>	<b>JP모건, AI 전력반도체 시장 3년간 82% 성장 전망</b> JP모건은 AI 전력반도체 시장이 2025년 약 27억달러에서 2028년 약...
23:55 <b>긍정</b> <b>NVDA</b>	<b>AI서버 호황, 대만 ODM·ASIC 수혜 확대</b> AI 서버 수요 급증으로 올해 글로벌 서버 출하량이 사상 최고치를 기록할 전망...
00:11 <b>긍정</b> <b>META</b>	<b>AI 인프라 최대 병목은 '전력'</b> 메타·MS 등 하이퍼스케일러의 데이터센터 임대 확대에 AI 투자가 가속화되고...
01:50 <b>긍정</b> <b>MU</b>	<b>HBM 1000억달러 시장, 27년으로 앞당겨</b> HBM TAM \$100B 도달 시점 전망이 2030년에서 2028년, 다시 2...

## 반도체 160건

22:06 <b>긍정</b> <b>MU</b>	<b>마이크론 FY3Q26 사상 최대 실적·가이드스 상향</b> 마이크론 FY3Q26 매출 \$414.6억(QoQ +74%), Non-GAAP...
22:06 <b>긍정</b> <b>MU</b>	<b>마이크론, SCA 16건으로 다운사이클 방어선 구축</b> 마이크론이 전략적 고객 계약(SCA) 16건을 체결해 DRAM 약 20%-NA...
22:27 <b>긍정</b> <b>MU</b>	<b>마이크론 실적 서프라이즈, 가이드스 폭발</b> 마이크론 3분기 EPS·매출이 시장 예상을 각각 22%, 16% 상회하며 분기...
23:09 <b>긍정</b> <b>MU</b>	<b>마이크론 FY26 3분기 매출 415억 달러 어닝 서프라이즈</b> 마이크론 FY2026 3분기 매출 414.6억 달러로 전분기 대비 74%, 전...

## 소프트웨어 32건

22:41 <b>긍정</b> <b>AVGO</b>	<b>오픈AI·퀄컴·구글 AI 칩·인력 격변</b> 오픈AI·브로드컴이 추론 최적화 칩 'Jalapeño'를 공개하고, 오픈AI는...
13:44 <b>중립</b> <b>GOOGL</b>	<b>구글, AI코딩 조직 개편...미드트레이닝 신설</b> 구글이 4월 구성한 AI 코딩 자동화 전담 TF를 'Midtraining(중간...
05:05 <b>중립</b> <b>BABA</b>	<b>앤스로픽, 알리바바 대규모 Claude 증류공격 주장</b> 앤스로픽이 미 상원 은행위 서한에서 알리바바 및 Qwen 운영자가 최대 규모의...
00:38 <b>중립</b> <b>BABA</b>	<b>앤스로픽, 알리바바 AI 탈취 의혹 제기</b> 앤스로픽이 알리바바를 상대로 클라우드 모델 능력을 무단 추출한 대규모 '증류(d...

## 하드웨어 20건

12:10 <b>긍정</b>	<b>CITI, 신역성 목표가 2배 상향... 광인터커넥트 호황</b> CITI는 글로벌 광인터커넥트 시장이 2028년 920억 달러 규모로 성장하며...
12:49 <b>중립</b> <b>AAPL</b>	<b>애플, 메모리 부족에 맥·아이패드 가격 인상</b> 애플이 메모리·스토리지 칩 부족과 원가 상승을 이유로 맥, 아이패드, 일부 홈...
12:49 <b>중립</b> <b>AAPL</b>	<b>애플, 메모리 부족에 맥·아이패드 가격 인상</b> 애플이 메모리·저장장치 부족에 따른 비용 급등을 상쇄하기 위해 맥, 아이패드,...
13:01 <b>중립</b> <b>AAPL</b>	<b>애플, 메모리값 급등에 맥·아이패드 인상</b> 애플이 메모리·스토리지 반도체 가격 급등을 이유로 일부 맥과 아이패드 가격을...

## 소비재 11건

22:29 <b>경계</b> <b>TSLA</b>	<b>JP모건, 테슬라 2분기 인도량 전망 하향</b> JP모건이 테슬라 2분기 차량 인도량 전망치를 43만500대에서 42만 대로...
08:44 <b>긍정</b> <b>AMZN</b>	<b>아마존 Zoox, 양산형 로보택시 공개</b> 아마존 자율주행 부문 Zoox가 양산용 신규 로보택시 전기차를 공개했다. ·...
09:43 <b>긍정</b> <b>AMZN</b>	<b>아마존, 인도에 480억 달러 투자 발표</b> 아마존 CEO 앤디 재시가 모디 인도 총리와 회동하고 향후 5년간 480억 달...
23:07 <b>긍정</b> <b>AAPL</b>	<b>JP모건, 애플 아이폰 가격인상 폭 제한적 전망</b> JP모건은 애플 아이폰 가격인상이 시장 예상보다 작은 50달러 수준에 그칠 것...

# 전체 기사 인덱스

오늘 보도된 385건의 모든 뉴스를 섹터별로 정리. 오늘 시장에서 중요하게 볼 뉴스 순.

## 커뮤니케이션

9건

06:24	긍정	TTWO	<b>BTIG, 테이크투 매수 목표가 290달러</b> BTIG가 테이크투(TTWO)에 대해 투자 의견 매수, 목표주가 290달러로 커...
22:53	중립	BABA	<b>알리바바, 美 국방부 상대 명단 제외 소송</b> 알리바바가 미국 국방부를 상대로 '중국 군사기업 명단' 제외를 요구하는 소송을...
00:28	긍정	GOOGL	<b>아거스, 알파벳 매수 목표가 440달러</b> 아거스는 알파벳의 AI 인프라 및 Gen-AI 투자가 수익화 단계에 진입했다고...
06:38	긍정	GOOGL	<b>알파벳, 다우지수 편입...버라이즌 대체</b> 알파벳이 6월 29일부터 다우존스산업평균지수(DJIA)에 편입되며 버라이즌을...

## 산업

9건

06:50	긍정	RKLB	<b>美 우주감시망 SB-AMTI에 스페이스X·로켓랩·록히드 선정</b> 미 정부의 우주 기반 공중표적 식별(SB-AMTI) 사업에 스페이스X, 로켓랩...
09:40	긍정	TSLA	<b>유니트리, 휴머노이드 출하량 글로벌 1위</b> 중국 휴머노이드 기업 유니트리가 2025년 5,500대 출하로 글로벌 1위를...
15:35	경계	RKLB	<b>우주주 한 달 새 최대 58% 폭락</b> 주요 우주 관련주가 최근 한 달간 40~58% 급락 · 로켓랩, AST스페이스...
18:42	긍정	BA	<b>보잉, 美우주군 군통신위성 20억달러 수주</b> 미 우주군이 MUOS 수명연장(SLE) 프로그램 사업자로 보잉을 선정 · 협상...

## 헬스케어

8건

09:43	긍정	MRK	<b>머크, 바이오테크네 113억달러 인수</b> 머크가 생명공학 기업 바이오테크네를 주당 73달러에 인수하기로 합의했다. ...
10:35	긍정	PRQR	<b>프로큐알, RNA 편집 플랫폼 첫 임상 검증 성공</b> 프로큐알(PRQR)의 RNA 편집 후보물질 AX-0810가 임상 1상에서 타깃...
11:12	긍정	LLY	<b>릴리, 메디케어 GLP-1 브릿지 프로그램 공개</b> 일라이 릴리가 메디케어 GLP-1 브릿지 프로그램의 세부 내용을 추가 공개했다...
11:10	긍정	LLY	<b>릴리 비만약, 메디케어 파트D 보장 확대</b> 일라이 릴리의 비만 치료제가 7월 1일부터 메디케어 파트D 환자에게 제공된다....

## 금융

7건

15:22	경계	MSTR	<b>크립토크, 스트래티지에 비트코인 매수 중단 권고</b> 크립토크가 스트래티지(옛 마이크로스트래티지)에 비트코인 매수를 중단하고 현금...
12:12	경계	ARES	<b>아레스 사모신용펀드, 환매요청 14% 중 5%만 수용</b> 아레스 전략적 인컴 펀드가 분기 환매 요청에 대해 전체 주식의 5%만 승인했다...
14:20	경계	MSTR	<b>STRC 100불 붕괴, MSTR 자본구조 경고</b> MSTR 우선주 STRC가 100달러 앵커를 이탈해 75~80달러대로 하락하며...
14:57	경계	STRC	<b>MSTR 우선주 STRC, 100불 앵커 붕괴</b> 마이크로스트래티지(MSTR)의 변동금리 우선주 STRC가 액면 100달러 앵커...

## 에너지

3건

09:55	중립	CVX	<b>세브런 CFO "휘발유 가격 정상화될 것"</b> 트럼프 대통령이 국제 유가 하락에도 휘발유 가격을 내리지 않는 세브런·엑손모빌...
11:13	중립	OKLO	<b>구겐하임, 오클로 중립 등급 신규 커버리지</b> 구겐하임이 원자력 기업 오클로(OKLO)에 대해 '중립(Neutral)' 등급...
18:55	긍정		<b>스페이스X, 텍사스 발사장 가스관 건설</b> 스페이스X가 다음 달 텍사스 발사 시설로 연결되는 천연가스 파이프라인 건설에...