

U.S
MARKET
NEWS

오늘의 핵심 뉴스

인텔 2분기 AI 수요로 매출 25% 급증

오늘 반도체 흐름에서 가장 먼저 확인할 뉴스입니다. AI 수요가 인텔의 데이터센터·파운드리 실적을 동시에 견인하며 턴어라운드 기대를 자극, 반도체 섹터 전반 투자심리 개선 신호

2026.07.24 (금)

반도체 중심

Daily Report

2026.07.24 (금)

오늘 시장의 관심은 반도체에 모였습니다.

먼저 봐야 할 뉴스는 「인텔 2분기 AI 수요로 매출 25% 급증」입니다.

오늘 시장의 시선은 **반도체**에 가장 많이 머물렀다. 특히 AI 인프라와 메모리 수요, 주요 증권사의 목표가 조정이 맞물리며 이 산업이 전체 뉴스 흐름의 약 50%를 차지했다.

가장 먼저 볼 뉴스는 「**인텔 2분기 AI 수요로 매출 25% 급증**」이다. 이 보도는 "AI 수요가 인텔의 데이터센터·파운드리 실적을 동시에 견인하며 턴어라운드 기대를 자극, 반도체 섹터 전반 투자심리 개선 신호"라는 점에서 눈길을 끈다.

다음으로는 **커뮤니케이션** 흐름을 봐야 한다. 「TD Cowen, 알파벳 클라우드 82% 급성장 매수 유지」 보도가 이어지며 관련 종목의 기대와 부담을 함께 키웠다. 클라우드 82% 성장과 캐פק스 상승은 AI 인프라 수요 강세를 재확인. 서치 견조·엔터프라이즈 AI 침투가 핵심으로, 단기 마진 부담은 감내 가능한 성장통.

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 **소프트웨어**의 「다음주 빅테크·반도체 대거 실적 발표」를 확인할 필요가 있다. 빅테크의 AI CapEx 가이드스와 반도체 업체 수주 지표가 다음 주 시장 방향성의 핵심 변수. 실적 시즌 정점으로 변동성 확대에 대비 필요.

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

AI 수요가 인텔의 데이터센터·파운드리 실적을 동시에 견인하며 턴어라운드 기대를 자극, 반도체 섹터 전반 투자심리 개선 신호 — 「인텔 2분기 AI 수요로 매출 25% 급증」

자주 언급된 종목

INTC -7.68%

NVDA -0.81%

AMD -3.24%

GOOGL +0.63%

MSFT +0.07%

META -1.77%

오늘의 핫 토픽

22:37 인텔 2분기 AI 수요로 매출 25% 급증

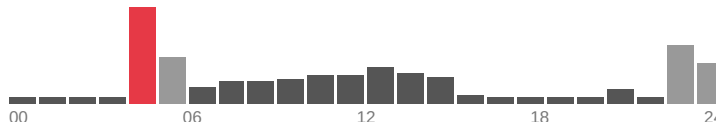
23:00 인텔, 15년만 최대 매출성장 실적 서프라이즈

04:36 AMD 신제품 AI칩, TSMC 2나노 전면 채택

04:39 AMD, 폴스택 AI 플랫폼 도약 선언

04:55 TD Cowen, 알파벳 클라우드 82% 급성장 매수 유지

24시간 보도 흐름



04:00 피크 시간대로 시간당 44건 집중

오늘의 3대 뉴스

01 인텔 2분기 AI 수요로 매출 25% 급증
반도체 · LOGIC · AAPL, ALB, AMAT

02 다음주 빅테크·반도체 대거 실적발표
소프트웨어 · SAAS · AAPL, AMD, AMZN

03 TD Cowen, 알파벳 클라우드 82% 급성장 매수 유지
커뮤니케이션 · INTERNET · AVGO, GOOG, GOOGL

핵심 산업

반도체

오늘 시장 관심이 가장 많이 모인 곳

읽는 순서

분석

주요 흐름부터 산업별 뉴스까지

시장 분위기

긍정 우세

뉴스 해석의 전체 방향

주의할 부분

리스크

기대감 뒤에 남은 부담 요인

오늘의 핵심, 반도체 섹터에서 시작된다.

AI 수요가 인텔의 데이터센터·파운드리 실적을 동시에 견인하며 턴어라운드 기대를 자극, 반도체 섹터 전반 투자심리 개선 신호

오늘 시장이 가장 주목한 보도는 「인텔 2분기 AI 수요로 매출 25% 급증」다. 반도체 흐름을 이해하려면 먼저 확인해야 할 뉴스다. 요약하면 인텔 2분기 매출이 애널리스트 예상치를 약 12% 상회하며 YoY 25% 증가·데이터센터·AI 매출 YoY 59%, 파운드리 매출 YoY 31% 증가로 고성장 지속·3분기 가이던스 YoY 15~23% 제시로 시장 전망 상회, 시간외 주가 10% 이상 급등.

AI 분석은 이 보도를 다음과 같이 평가한다 — **"AI 수요가 인텔의 데이터센터·파운드리 실적을 동시에 견인하며 턴어라운드 기대를 자극, 반도체 섹터 전반 투자심리 개선 신호"**.

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		
INTC		+82
GOOGL		+82
AAPL		+82
GOOGL		-80
CONS		-78

두 번째로 큰 보도는 「TD Cowen, 알파벳 클라우드 82% 급성장 매수 유지」이다. 커뮤니케이션 흐름을 이어서 확인할 뉴스다. 핵심 포인트는 알파벳 2분기 총매출 1,198억 달러로 전년비 24.2% 증가, 컨센서스 2.3% 상회하며 어닝 비트·클라우드 매출 248억 달러로 81.8% 급성장, 주주잔고 5,140억 달러·영업마진 35.6%로 확대.

세 번째는 「다음주 빅테크·반도체 대거 실적발표」이다. 소프트웨어 쪽의 후속 흐름을 볼 필요가 있다. 빅테크의 AI CapEx 가이던스와 반도체 업체 주주 지표가 다음 주 시장 방향성의 핵심 변수. 실적 시즌 정점으로 변동성 확대에 대비 필요.

▶ 오늘의 산업 분포

반도체 117건 · 금융 21건 · 소프트웨어 19건 · 에너지 18건 · 커뮤니케이션 15건.

감성 분포는 긍정 142건 · 중립 69건 · 부정 25건. 종합 감성은 +12(긍정 우세).

▶ 상위 클러스터 요약

「인텔 2분기 AI 수요로 매출 25% 급증」 — 인텔 2분기 매출이 애널리스트 예상치를 약 12% 상회하며 YoY 25% 증가·데이터센터·AI 매출 YoY 59%, 파운드리 매출 YoY 31% 증가로 고성장 지속·3분기 가이던스 YoY 15~23% 제시로 시장 전망 상회, 시간외 주가 10% 이상 급등.

「TD Cowen, 알파벳 클라우드 82% 급성장 매수 유지」 — 알파벳 2분기 총매출 1,198억 달러로 전년비 24.2% 증가, 컨센서스 2.3% 상회하며 어닝 비트·클라우드 매출 248억 달러로 81.8% 급성장, 주주잔고 5,140억 달러·영업마진 35.6%로 확대·TD Cowen 매수·목표가 475달러 유지, 26년 캐פק스 가이던스 2,050억 달러로 상향.

「다음주 빅테크·반도체 대거 실적발표」 — 애플·MS·메타·아마존 등 미국 대형 기술주가 다음 주 실적 발표를 앞두고 있다.·ARM·퀄컴·KLA·램리서치·NXP 등 주요 반도체 기업의 실적도 집중된다.·비자·마스터카드·페이팔 등 결제주와 보잉·엑슨모빌 등 산업·에너지주도 포함된다..

▶ 고임팩트 보도

임팩트 60 이상의 고영향 기사는 178건으로, 전체 보도의 75%를 차지한다.

“ AI 수요가 인텔의 데이터센터·파운드리 실적을 동시에 견인하며 턴어라운드 기대를 자극, 반도체 섹터 전반 투자심리 개선 신호

인텔 2분기 AI 수요로 매출 25% 급증

반도체 섹터, 오늘 시장의 중심

AI 수요가 인텔의 데이터센터·파운드리 실적을 동시에 견인하며 턴어라운드 기대를 자극, 반도체 섹터 전반 투자심리 개선 신호

반도체 데스크 · 오늘 보도 비중 50% · 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 「인텔 2분기 AI 수요로 매출 25% 급증」이다. AI 분석은 다음과 같이 평가했다 — "AI 수요가 인텔의 데이터센터·파운드리 실적을 동시에 견인하며 턴어라운드 기대를 자극, 반도체 섹터 전반 투자심리 개선 신호".

핵심 요약 — 인텔 2분기 매출이 애널리스트 예상치를 약 12% 상회하며 YoY 25% 증가 · 데이터센터·AI 매출 YoY 59%, 파운드리 매출 YoY 31% 증가로 고성장 지속 · 3분기 가이드런스 YoY 15~23% 제시로 시장 전망 상회, 시간외 주가 10% 이상 급등.

「노키아 실적, AI 병목은 GPU 아닌 광통신」 — 같은 산업 안에서 이어서 확인할 만한 뉴스다.

AI 자본지출의 무게중심이 GPU에서 네트워크로 이동 중. 코히어런트·루멘텀·파브리넷 등 광부품과 아리스타·시에나 등 시스템 업체가 구조적 수혜 구간에 진입했으며, 증설·수율·가격전가 능력이 종목별 알파를 가른다.

세 번째로는 「AMD, 2nm AI칩 공개로 엔비디아 추격」을 함께 확인할 필요가 있다. AMD의 2nm 기반 AI 가속기 확대는 엔비디아 독점 구도에 균열 가능성을 시사하며, TSMC 선단공정 수혜도 함께 주목할 필요가 있다.

서브섹터 분포는 MEMORY 33건 · FABLESS 27건 · FOUNDRY 16건 · LOGIC 13건.

오늘 이 섹터에서 가장 많이 언급된 종목은 INTC(33) · NVDA(26) · MU(26) · AMD(24) · TSM(11).

임팩트 60 이상의 고영향 기사는 98건으로, 이 섹터 보도의 84%를 차지한다.

긍정

인텔 2분기 AI 수요로 매출 25% 급증

AI 수요가 인텔의 데이터센터·파운드리 실적을 동시에 견인하며 턴어라운드 기대를 자극, 반도체 섹터 전반 투자심리 개선 신호

긍정

노키아 실적, AI 병목은 GPU 아닌 광통신

AI 자본지출의 무게중심이 GPU에서 네트워크로 이동 중. 코히어런트·루멘텀·파브리넷 등 광부품과 아리스타·시에나 등 시스템 업체가 구조적 수혜 구간에 진입했으며, 증설·수율·가격전가 능력이 종목별 알파를...

긍정

AMD, 2nm AI칩 공개로 엔비디아 추격

AMD의 2nm 기반 AI 가속기 확대는 엔비디아 독점 구도에 균열 가능성을 시사하며, TSMC 선단공정 수혜도 함께 주목할 필요가 있다.

오늘의 관련 포인트

반도체 섹터 24시간 모멘텀

50%

오늘 뉴스 흐름에서 반도체가 차지한 비중

섹터 소속 언급 기업 맵

크기=뉴스 언급 · 색=주가 등락

INTC -7.68% 2026-07-24		NVDA -0.81% 2026-07-24
AMD -3.24% 2026-07-24		MU -6.83% 2026-07-24
ASML -2.46%	TSM -2.78% 2026-07-24	AVGO -2.74% 2026-07-24
QCOM -2.43%	AMKR -0.54%	SNDK -10.85%
TXN -1.94%	ARM -8.22%	

읽어야 할 이유

시장 영향	주목
분위기	긍정
반복 보도	14개 흐름
주가 부담 뉴스	5

자주 등장한 세부 주제

MEMORY	33건
FABLESS	27건
FOUNDRY	16건
LOGIC	13건
HBM	12건

오늘의 5대 뉴스

01	인텔 2분기 AI 수요로 매출 25% 급	긍정
02	노키아 실적, AI 병목은 GPU 아닌	긍정
03	AMD, 2nm AI칩 공개로 엔비디아	긍정
04	TI-ST마이크로 호실적에도 주가 급락	경계
05	미국인 36% "AI 패권 중국에 밀린다	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

미국인 36% "AI 패권 중국에 밀린다" 인식 확산

체감상 열위 인식은 정책·자본을 공격적으로 만들어, 미국 반도체·데이터센터·전력 인프라 투자 사이클을 장기간 뒷받침하는 촉매로 작용할 수 있다.

미국 내부에서 인공지능(AI) 패권을 둘러싼 위기감이 빠르게 확산되고 있다. 퓨리서치센터 조사에 따르면 미국인의 36%가 중국이 AI 분야에서 미국을 앞섰다고 답했다. 반면 미국이 우위에 있다는 응답은 12%에 불과했으며, 양국이 비슷하다는 답변은 18%, 판단을 유...

주목

긍정

SK하이닉스,美고객과 3D 적층 DRAM 공동개발

온디바이스 AI 메모리 시장 선점을 위한 SK하이닉스의 선제적 투자로, HBM에 이은 차세대 고부가 성장 동력 확보 가능성에 주목.

SK하이닉스가 차세대 온디바이스 AI 메모리 기술 확보에 본격 나섰다. 중국 매체 보도에 따르면 회사는 북미 자회사를 통해 관련 엔지니어 채용에 착수했으며, 미국 고객사와 손잡고 3D 적층 DRAM-on-Logic 기술을 공동 설계하고 있다. 해당 기술의 핵심은 메모...

주목

긍정

중국 과창판 IPO 열기, CXMT 등 5대 하드테크 상장

CXMT의 DDR5-HBM 양산 본격화는 중국 메모리 국산화 가속 신호로, 글로벌 메모리 3사의 중저가 시장 경쟁 심화 가능성에 유의할 필요가 있다.

출범 7주년을 맞은 중국 과창판(STAR마켓)이 현지 자본시장에서 가장 뜨거운 관심을 받고 있다. 반도체 국산화와 미래 산업 육성의 상징성에 더해 주요 테크 기업들의 상장 수요가 몰리면서 IPO 열기가 좀처럼 식지 않고 있다. 중국 증권감독관리위원회 우칭 주석은 20...

참고

중립

9월 조정보다 반도체·AI 과열 해소

시장 전체 리스크보다 반도체·AI 고베타의 과열 해소가 핵심. 수주·실적·금리·유가 지표로 조정 지속 여부를 판단해야 한다.

7월 하순 미국 증시를 두고 '9월 계절성 조정이 앞당겨진 것 아니냐'는 관측이 제기됐지만, 지표를 뜯어보면 시장 전체의 붕괴로 단정하기는 어렵다. 7월 23일 기준 S&P500은 최근 고점 대비 약 3% 하락에 그쳤고, 나스닥도 7~8% 수준의 조정을 받았다. 이는...

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

INTC -7.68% 2026-07-24		NVDA -0.81% 2026-07-24	
AMD -3.24% 2026-07-24		MU -6.83% 2026-07-24	
ASML -2.46%	TSM -2.78% 2026-07-24		AVGO -2.74% 2026-07-24
QCOM -2.43%	AMKR -0.54%	SNDK -10.85%	
TXN -1.94%	ARM -8.22%		

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

中 창신메모리 상장 앞두고 테마주 급등

CXMT 상장은 중국 메모리 자립 가속 신호로, 마이크론 등 기존 DRAM 3강의 중저가 시장 경쟁 압력을 키우는 요인으로 주시할 필요가 있다.

중국 DRAM 대표 기업 창신메모리(CXMT)의 상장을 앞두고 관련 테마주가 일제히 급등하며 장을 마쳤다. CXMT는 오는 27일 증시 입성을 예정하고 있어 투자자들의 기대감이 빠르게 반영되는 모습이다. 특히 CXMT에 지분을 투자한 기업들과 반도체 소재, 계측 장비...

참고

긍정

SK하이닉스, 北美 고객사와 스택드 DRAM 협력

AAPL

온디바이스 AI 확산의 병목은 메모리 용량·적층 기술로, 차세대 DRAM 및 HBM 수요 성장의 구조적 근거가 된다. 단 애플 협력설은 미확인 추정이다.

반도체 산업 분석가 Jukanlosreve가 SK하이닉스와 협력하는 것으로 알려진 북미 고객사의 정체를 두고 애플일 가능성을 제기했다. 다만 이는 공식 확인된 사실이 아닌 분석가 개인의 추정임을 명확히 밝혔다. 그는 스택드 DRAM(적층형 메모리) 기술이 온디바이스...

참고

긍정

마이크로칩, 엡지AI 하일로 인수

MCHP

마이크로칩이 하일로 인수로 엡지 AI 시장에 진입하며 성장 동력 확보를 노렸으나, 인수액 비공개와 소규모 딜 특성상 단기 주가 영향은 제한적일 전망이다.

마이크로칩 테크놀로지(MCHP)가 엡지 AI 반도체 전문 기업 하일로(Hailo)를 인수한다는 확정 계약을 체결했다. 이번 인수로 마이크로칩은 고성능 엡지 AI 프로세싱 영역으로 사업을 본격 확장하게 됐다. 하일로는 100q 이상의 고객사와 1만 명 이상의 개발자 생...

참고

중립

메모리 애널리스트 노트 조작 논란·투매

실제 비관론과 별개로 투매의 방아쇠가 조작된 과거 자료였던 만큼, 검증되지 않은 리포트발 변동성에 대한 옥석가리기가 필요하다.

메모리 반도체 업황을 담당하는 애널리스트 Shawn Kim의 시각을 둘러싸고 시장에 혼선이 빚어지고 있다. 복수의 출처에 따르면 그는 최근 전화 회의와 로드쇼에서 메모리 반도체 전망에 대해 비관적인 견해를 반복적으로 밝힌 것으로 전해진다. 일부 관계자는 그가 시장 상...

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

INTC -7.68% 2026-07-24		NVDA -0.81% 2026-07-24	
AMD -3.24% 2026-07-24		MU -6.83% 2026-07-24	
ASML -2.46%	TSM -2.78% 2026-07-24		AVGO -2.74% 2026-07-24
QCOM -2.43%	AMKR -0.54%	SNDK -10.85%	
TXN -1.94%	ARM -8.22%		

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

메타렌즈 밸류체인 확대, 대만 주도권 노린다

메타렌즈 양산 밸류체인 성숙은 대만 반도체·광학 생태계의 중장기 성장 축이 될 수 있어 관련 소재·장비·파운드리 밸류체인 주목이 필요하다.

차세대 광학 기술로 주목받는 메타렌즈(Meta Lens)를 둘러싼 산업 가치사슬이 빠르게 확장되고 있다. 이 밸류체인은 금형 제작과 레이저 직접묘화(laser direct writing)를 시작으로, AI 기반 설계 합성, 메타광학 소재 증착, 그리고 양산용 모듈 패...

참고

경계

대만 반도체 2.8% 하락, UMC-PSMC 부진

UMC

B2C 노출도가 높은 UMC는 소비 심리 둔화 국면에서 변동성이 크며, 파운드리 투자심리는 필라델피아 지수 흐름에 연동될 가능성이 높다.

7월 24일 대만 반도체 지수가 전일 대비 2.8% 하락하며 거래를 마쳤다. 이번 하락은 글로벌 빅테크 종목과 필라델피아 반도체 지수의 약세 흐름에 동조한 결과로 분석된다. 여기에 중국 AI 모델 발(發) 기술적 변동성 이슈까지 겹치면서 시장 전반에 매도세가 확산됐다...

카드 읽는 법

제목보다
근거를 먼저 확인

2^개

이 페이지에서 자세히 보는 세부 뉴스

섹터 소속 언급 기업 맵

크기=뉴스 언급 · 색=주가 등락

INTC -7.68% 2026-07-24		NVDA -0.81% 2026-07-24	
AMD -3.24% 2026-07-24		MU -6.83% 2026-07-24	
ASML -2.46%	TSM -2.78% 2026-07-24		AVGO -2.74% 2026-07-24
QCOM -2.43%	AMKR -0.54%	SNDK -10.85%	
TXN -1.94%	ARM -8.22%		

라벨 기준

긍정	수혜·기대
중립	확인 필요
경계	부담 요인

금융 섹터, 오늘 시장의 중심

중동발 유가 급등이 금리 인상 우려로 전이되며 고밸류 빅테크가 취약한 국면. AI 자본지출 부담과 FOMC를 앞두고 방어적 대응이 유효하다.

금융 데스크 · 오늘 보도 비중 9% · 분위기 중립 · 핵심 이슈 14개

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

가장 먼저 볼 뉴스는 「중동 리스크·금리 우려에 美 증시 하락」이다. AI 분석은 다음과 같이 평가했다 — "중동발 유가 급등이 금리 인상 우려로 전이되며 고밸류 빅테크가 취약한 국면. AI 자본지출 부담과 FOMC를 앞두고 방어적 대응이 유효하다."

핵심 요약 — 이란·후티 반군발 지정학 리스크로 유가가 급등하며 미 증시가 한 달 만에 최대 낙폭을 기록했다. · 구글은 자본지출 상향에 6.9%, 테슬라는 순이익 감소로 15% 급락했고 인텔은 호실적 가이드نس로 시간외 9% 급등했다. · 단기자금 시장의 금리 인상 확률이 10%대에서 35%로 상승하며 국채 금리 상승이 위험자산을 압박했다..

「美 30년물 실질금리 3% 돌파, 워시 선제 인상론 부상」 — 같은 산업 안에서 이어서 확인할 만한 뉴스다.

장기 실질금리 3% 돌파는 위험자산 할인율 상승을 의미하며, 은행·기술·산업주 비중 축소와 방어주 중심 대응이 유효하다.

세 번째로는 「스마트머니, 신흥·중국 증시로 대규모 유입」을 함께 확인할 필요가 있다. 사상 최대급 신흥·중국 증시 자금 유입은 글로벌 위험 선호 회복 신호로, 미국 집중 포트폴리오의 분산 필요성을 시사한다.

서비스섹터 분포는 CAPITAL_MARKETS 15건 · PAYMENT 3건 · DIGITAL_ASSETS 2건 · BANK 1건.

오늘 이 섹터에서 가장 많이 언급된 종목은 NVDA(4) · TSLA(3) · INTC(3) · GOOGL(2) · IWM(2).

임팩트 60 이상의 고영향 기사는 13건으로, 이 섹터 보도의 62%를 차지한다.

경계

중동 리스크·금리 우려에 美 증시 하락

중동발 유가 급등이 금리 인상 우려로 전이되며 고밸류 빅테크가 취약한 국면. AI 자본지출 부담과 FOMC를 앞두고 방어적 대응이 유효하다.

경계

美 30년물 실질금리 3% 돌파, 워시 선제 인상론 부상

장기 실질금리 3% 돌파는 위험자산 할인율 상승을 의미하며, 은행·기술·산업주 비중 축소와 방어주 중심 대응이 유효하다.

중립

스마트머니, 신흥·중국 증시로 대규모 유입

사상 최대급 신흥·중국 증시 자금 유입은 글로벌 위험 선호 회복 신호로, 미국 집중 포트폴리오의 분산 필요성을 시사한다.

오늘의 관련 포인트

금융 섹터 24시간 모멘텀

9%

오늘 뉴스 흐름에서 금융이 차지한 비중

섹터 소속 언급 기업 맵

크기=뉴스 언급 · 색=주가 등락

PYPL +0.25% 2026-07-24	BLSH -1.22% 2026-07-24
	AXP -4.29% 2026-07-24
COIN -1.73% 2026-07-24	HOOD -6.58% 2026-07-24
MS -0.32%	MSTR -2.14% 2026-07-24

읽어야 할 이유

시장 영향	참고
분위기	중립
반복 보도	14개 흐름
주가 부담 뉴스	5

자주 등장한 세부 주제

CAPITAL_MARKETS	15건
PAYMENT	3건
DIGITAL_ASSETS	2건
BANK	1건

오늘의 5대 뉴스

01	중동 리스크·금리 우려에 美 증시 하락	경계
02	美 30년물 실질금리 3% 돌파, 워시	경계
03	스마트머니, 신흥·중국 증시로 대규모 유	중립
04	볼리시, 42억불 에퀴티티 인수 규제 승	긍정
05	공급쇼크 인플레이, 연준 금리인상 효과 제	중립

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

주목

중립

공급쇼크 인플레이, 연준 금리인상 효과 제한적

공급발 인플레이에 대한 금리 인상 무용론은 연준의 과도한 긴축 리스크를 낮추는 신호로, 채권·성장주에 우호적으로 작용할 수 있다.

골드만삭스가 최근 시장에서 거론되는 미 연준의 추가 금리 인상 논의에 대해 그 실효성이 낮다는 분석을 내놴. 핵심 논거는 현재의 물가 상승이 전형적인 수요 과열에서 비롯된 것이 아니라는 점이다. 골드만삭스는 노동시장의 여유(Slack)가 과거 사이클 대비 높은 수준...

참고

긍정

트루이스트,페이팔 매수의견 상향·목표가 57달러

PYPL

매도 꼬리표를 떼 점은 긍정적이나 상향 폭이 'Hold'에 그쳐, 주가 상승은 실제 M&A 성사 여부에 크게 좌우될 이벤트 드리븐 성격이 강하다.

트루이스트증권이 페이팔(PYPL)에 대한 투자 의견을 기존 '매도(Sell)'에서 '보유(Hold)'로 한 단계 상향 조정했다. 이와 함께 목표주가도 44달러에서 57달러로 약 30% 올려 잡았다. 이번 의견 변경의 핵심 근거는 인수합병(M&A) 가능성이다. 트루이스트...

참고

중립

아멕스 2분기 매출 실망에 주가 하락

AXP

매출은 소폭 미스했으나 EPS 상회·결제액 3년래 최고 증가율·가이던스 상향으로 펀더멘털은 견조. 단기 주가 조정은 과도한 반응일 수 있어 소비 지표 지속성 확인 필요.

글로벌 카드 결제 기업 아메리칸 익스프레스(AXP)가 2026년 2분기 실적을 공개했다. 매출은 전년 동기 대비 10.0% 증가한 196.4억 달러를 기록했으나, 시장 컨센서스를 약 0.6억 달러 밀돌며 기대에 부응하지 못했다. 반면 수익성 지표는 양호했다. GAAP...

참고

중립

금리 불확실성 속 배당 ETF 4종 주목

DGRW SCHD VIG VYMI

금리 불확실성 국면에서 방어적 배당 ETF 수요가 확대되는 만큼 목적별 스타일(안정·성장·해외분산) 분산 배분이 유효하다.

미국 연방준비제도의 기준금리 동결과 추가 인상 가능성이 부각되면서 성장주 랠리가 둔화 조짐을 보이는 가운데, 안정적 펀더멘털을 갖춘 배당형 상장지수펀드로 자금이 이동하는 흐름이 뚜렷해지고 있다. 시장은 매크로 불확실성이 확대되는 국면에서 현금흐름과 배당 성장이라는 방...

카드 읽는 법

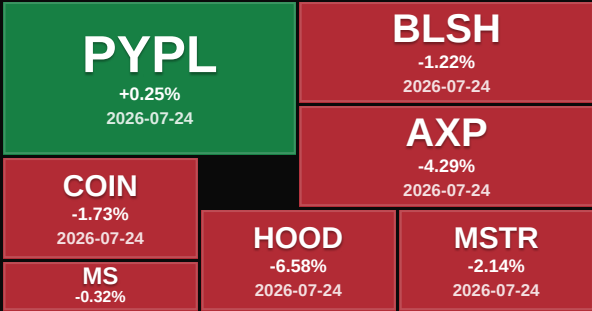
제목보다
근거를 먼저 확인

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, 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

비트코인 차익실현에 하락, 코인 주 동반 약세

COIN CRCL HOOD MSTR

FOMC와 빅테크 실적이라는 대형 변수 대기 국면에서 코인 관련주는 단기 변동성 확대에 유의. 로빈후드는 실적 발표 결과가 향후 방향을 가를 분수령.

비트코인이 최근 저점 대비 13% 넘게 반등하는 흐름 속에서 6만 6,000달러 저항선 돌파에 실패한 뒤 하락 전환했다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아지고 롱 포지션 청산이 겹치면서 상승분을 반납하는 매물 소화 과정이 이어졌다. 하락의 배경에는 대기성 심리도 자리한다....

참고

중립

대만 증시 자금 열기 지속, 신용용자 사상 최고

대만 증시는 신용용자·거래대금 사상 최고로 과열 신호가 뚜렷하나, M1B 둔화는 유동성 정점 통과 가능성을 시사해 변동성 확대에 유의할 국면이다.

대만 중앙은행이 발표한 6월 통화·금융 지표는 증시로 향하던 자금 흐름이 점점에서 서서히 속도를 늦추고 있음을 시사한다. 6월 증권이체예금 잔액은 4조 4,237억 TWD로 여전히 높은 수준을 유지했으나, 유입 증가 속도가 둔화되면서 협의통화 M1B의 연간 증가율은...

참고

중립

SK하이닉스 美 상장 주관사 경쟁 격화

MS

HBM 리더의 미국 상장 추진은 반도체 자본시장 이벤트로 주목되며, IB 주관 경쟁 결과는 투자은행 수급 판단의 참고 지표

글로벌 메모리 반도체 기업 SK하이닉스의 미국 증시 상장 추진을 둘러싼 정황이 전해졌다. 소식에 따르면 대형 투자은행 모건스탠리가 이번 상장의 주관사 확보 경쟁에서 밀려난 것으로 알려졌다. 주관 자격을 놓친 이후 모건스탠리 내부에서는 상당한 동요가 있었던 것으로 언급...

참고

중립

9월 증시 약세의 수급·심리적 원인 분석

9월 약세는 정해진 하락이 아닌 촉매다. 고밸류·고금리 국면에선 나스닥·반도체 조정 폭에 유의하되, 실적·금리 안정 시 저가 매수 기회로 접근할 수 있다.

미국 증시에서 9월은 통계적으로 가장 부진한 달로 꼽힌다. 1926년 이후 S&P 500의 9월 평균 수익률은 약 -1.16%로, 12개월 중 최저 수준이다. 다만 9월이 되었다고 자동으로 주가가 빠지는 것은 아니다. 계절성은 단일 원인이 아니라, 여러 수급·심리 요...

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

PYPL +0.25% 2026-07-24	BLSH -1.22% 2026-07-24
COIN -1.73% 2026-07-24	AXP -4.29% 2026-07-24
MS -0.32%	HOOD -6.58% 2026-07-24
	MSTR -2.14% 2026-07-24

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

기술주 약세 속 신규 ETF 3종 상장

AAUB DBO DIA EQQQ

기술·소비재 약세와 원유 강세가 겹치며 방어·실물 자산 선호가 부각되는 국면. 테슬라 파생 ETF의 급락은 개별주 변동성 확대 신호로 리스크 관리가 필요하다.

7월 23일(현지시간) 미국 증시는 주요 지수 추종 ETF가 일제히 뒷걸음질 쳤다. 나스닥100을 따르는 QQQ가 1.90% 내리며 낙폭이 가장 컸고, S&P500 기반 SPY는 1.23%, 다우 추종 DIA는 1.00% 하락했다. 소형주 지수 IWM도 0.58% 밀...

참고

중립

단일종목 레버리지 진입장벽 3천만원으로 상향

미국 단일종목 레버리지 ETN에 대한 국내 개인 자금 유입이 둔화될 수 있어 관련 상품 거래대금 감소에 유의할 필요가 있다.

국내 개인 일반투자자가 단일종목 레버리지 상품에 접근하기 위한 문턱이 대폭 높아진다. 7월 31일부터 국내외 단일종목 레버리지 ETF 및 ETN을 신규 또는 추가로 매수하려는 개인 일반투자자는 계좌에 현금 3,000만원 이상을 보유해야 한다. 기존 1,000만원이던...

카드 읽는 법

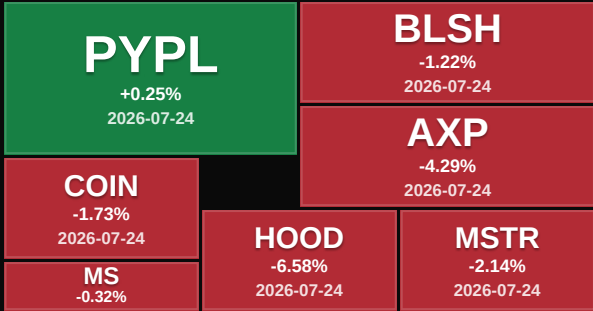
제목보다
근거를 먼저 확인

2개

이 페이지에서 자세히 보는 세부 뉴스

섹터 소속 언급 기업 맵

크기=뉴스 언급 · 색=주가 등락



라벨 기준

긍정	수혜·기대
중립	확인 필요
경계	부담 요인

소프트웨어 섹터, 오늘 시장의 중심

빅테크의 AI CapEx 가이드선과 반도체 업체 수주 지표가 다음 주 시장 방향성의 핵심 변수. 실적 시즌 정점으로 변동성 확대에 대비 필요.

소프트웨어 데스크 · 오늘 보도 비중 8% · 분위기 긍정 · 핵심 이슈 5개

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

가장 먼저 볼 뉴스는 「다음주 빅테크·반도체 대거 실적발표」이다. AI 분석은 다음과 같이 평가했다 — "빅테크의 AI CapEx 가이드선과 반도체 업체 수주 지표가 다음 주 시장 방향성의 핵심 변수. 실적 시즌 정점으로 변동성 확대에 대비 필요."

핵심 요약 — 애플·MS·메타·아마존 등 미국 대형 기술주가 다음 주 실적 발표를 앞두고 있다. · ARM·퀄컴·KLA·램리서치·NXP 등 주요 반도체 기업의 실적도 집중된다. · 비자·마스터카드·페이팔 등 결제주와 보잉·엑슨모빌 등 산업·에너지주도 포함된다..

「서비스나우 2분기 실적, IB 평가 엇갈려」 — 같은 산업 안에서 이어서 확인할 만한 뉴스다.

실적 자체는 건조하나 수요 지속성 해석이 엇갈리는 국면으로, cRPO 등 향후 구독 성장 지표의 방향이 주가 재평가의 핵심 변수가 될 전망이다.

세 번째로는 「팔란티어 반발에 美 군사정보 입찰 철회」을 함께 확인할 필요가 있다. 경쟁 입찰 철회로 팔란티어의 정부 계약 지위는 방어됐으나 당국과의 갈등 노출은 향후 조달 리스크로 작용할 수 있어 계약 파이프라인 모니터링이 필요하다.

서브섹터 분포는 GEN_AI 7건 · SAAS 6건 · CLOUD 5건 · DATA_ANALYTICS 1건.

오늘 이 섹터에서 가장 많이 언급된 종목은 MSFT(10) · GOOGL(6) · META(6) · NOW(4) · AMZN(4).

임팩트 60 이상의 고영향 기사는 13건으로, 이 섹터 보도의 68%를 차지한다.

중립

다음주 빅테크·반도체 대거 실적발표

빅테크의 AI CapEx 가이드선과 반도체 업체 수주 지표가 다음 주 시장 방향성의 핵심 변수. 실적 시즌 정점으로 변동성 확대에 대비 필요.

긍정

서비스나우 2분기 실적, IB 평가 엇갈려

실적 자체는 건조하나 수요 지속성 해석이 엇갈리는 국면으로, cRPO 등 향후 구독 성장 지표의 방향이 주가 재평가의 핵심 변수가 될 전망이다.

중립

팔란티어 반발에 美 군사정보 입찰 철회

경쟁 입찰 철회로 팔란티어의 정부 계약 지위는 방어됐으나 당국과의 갈등 노출은 향후 조달 리스크로 작용할 수 있어 계약 파이프라인 모니터링이 필요하다.

오늘의 관련 포인트

소프트웨어 섹터 24시간 모멘텀

8%

오늘 뉴스 흐름에서 소프트웨어이 차지한 비중

섹터 소속 언급 기업 맵

크기=뉴스 언급 · 색=주가 등락

MSFT +0.07% 2026-07-24	NOW +7.39% 2026-07-24
ORCL -4.20% 2026-07-24	IBM +3.63% 2026-07-24
FTNT +0.59%	PLTR -0.29% 2026-07-24
CRWD -0.08%	CDNS -1.28% 2026-07-24

읽어야 할 이유

시장 영향	참고
분위기	긍정
반복 보도	5개 흐름
주가 부담 뉴스	2

자주 등장한 세부 주제

GEN_AI	7건
SAAS	6건
CLOUD	5건
DATA_ANALYTICS	1건

오늘의 5대 뉴스

01	다음주 빅테크·반도체 대거 실적발표	중립
02	서비스나우 2분기 실적, IB 평가 엇갈	긍정
03	팔란티어 반발에 美 군사정보 입찰 철회	중립
04	텐센트, 멀티모달·LLM 통합 기초모델부	긍정
05	IBM 2분기 실적 실망에 목표가 잇단	경계

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

경계

IBM 2분기 실적 실망에 목표가 잇단 하향

IBM

두 IB 모두 목표가를 하향했으나 골드만삭스는 매수 의견을 유지해, 밸류에이션 매력보다 소프트웨어 성장 회복 여부가 향후 주가의 핵심 변수로 부각된다.

IBM이 2026년 2분기 영업실적을 공개한 가운데, 주요 투자은행들이 잇달아 목표주가를 낮추며 신중한 시각을 드러냈다. 이번 실적이 시장 기대치를 하회하면서 향후 성장 동력에 대한 의구심이 부각된 결과다. BMO 캐피털은 투자의견을 섹터퍼폼으로 유지하되 목표주가를...

카드 읽는 법

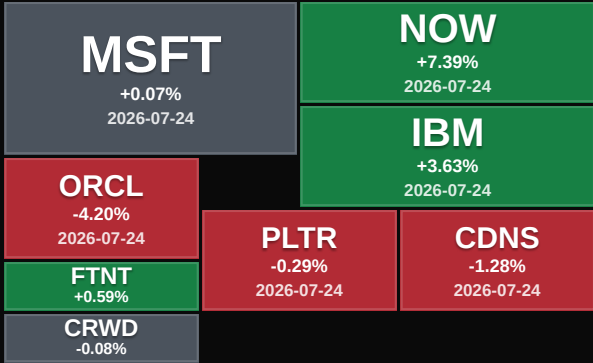
제목보다
근거를 먼저 확인

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

에너지 섹터, 오늘 시장의 중심

완충 여력 소진 국면에서의 공급 차질은 유가 급등과 스테그플레이션 리스크를 동시에 키운다. 에너지 익스포저 확대와 원자재 의존 업종의 원가 부담을 함께 점검할 시점.

에너지 데스크 · 오늘 보도 비중 8% · 분위기 중립 · 핵심 이슈 12개

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

가장 먼저 볼 뉴스는 「**호르무즈 2차 봉쇄, 완충여력 소진에 파급력 확대 우려**」이다. AI 분석은 다음과 같이 평가했다 — "완충 여력 소진 국면에서의 공급 차질은 유가 급등과 스테그플레이션 리스크를 동시에 키운다. 에너지 익스포저 확대와 원자재 의존 업종의 원가 부담을 함께 점검할 시점."

핵심 요약 — 화타이증권은 이번 호르무즈 해협 봉쇄가 재고·우회로·비교 증산이라는 완충장치가 남아있던 3~5월 1차 봉쇄와 달리 여력이 소진된 상태라고 진단. · 이에 따라 원유 공급 부족 규모가 하루 550만~600만 배럴까지 확대될 수 있다고 전망. · 충격이 원유를 넘어 석유제품·헬륨·비료 등으로 번지며 글로벌 준(準)스테그플레이션 압력을 키울 가능성을 경고..

「**BofA, GE버노바 실적 상회·목표가 1310달러 유지**」 — 같은 산업 안에서 이어서 확인할 만한 뉴스다.

물량 기준 피크 우려는 남지만, 가격·서비스·데이터센터 수요가 달려 주문과 마진을 방어하며 EBITDA 고성장 스토리는 유효하다.

세 번째로는 「**AI 데이터센터 전력비, 신용의 문제로 이동**」을 함께 확인할 필요가 있다. 전력 인프라·전력기기 공급망은 구조적 수혜, 재무 체력이 약한 중소 데이터센터·네오클라우드는 신용 병목으로 차별화될 전망이다.

서브섹터 분포는 OIL_GAS 10건 · POWER_GEN 4건 · PIPELINE 2건 · GRID 1건.

오늘 이 섹터에서 가장 많이 언급된 종목은 GEV(3) · KMI(2) · META(2) · USO(2) · MLPX(1).

임팩트 60 이상의 고영향 기사는 11건으로, 이 섹터 보도의 **61%**를 차지한다.

경계

호르무즈 2차 봉쇄, 완충여력 소진에 파급력 확대 우려

완충 여력 소진 국면에서의 공급 차질은 유가 급등과 스테그플레이션 리스크를 동시에 키운다. 에너지 익스포저 확대와 원자재 의존 업종의 원가 부담을 함께 점검할 시점.

긍정

BofA, GE버노바 실적 상회·목표가 1310달러 유지

물량 기준 피크 우려는 남지만, 가격·서비스·데이터센터 수요가 달려 주문과 마진을 방어하며 EBITDA 고성장 스토리는 유효하다.

중립

AI 데이터센터 전력비, 신용의 문제로 이동

전력 인프라·전력기기 공급망은 구조적 수혜, 재무 체력이 약한 중소 데이터센터·네오클라우드의 신용 병목으로 차별화될 전망이다.

오늘의 관련 포인트

에너지 섹터 24시간 모멘텀

8%

오늘 뉴스 흐름에서 에너지가 차지한 비중

섹터 소속 언급 기업 맵

크기=뉴스 언급 · 색=주가 등락

KMI +0.34% 2026-07-24	CVX +0.15% 2026-07-24
SLB +11.15% 2026-07-24	XOM +0.04% 2026-07-24
NEE -0.06%	OKE -0.10% 2026-07-24
	WMB -1.67% 2026-07-24

읽어야 할 이유

시장 영향	참고
분위기	중립
반복 보도	12개 흐름
주가 부담 뉴스	3

자주 등장한 세부 주제

OIL_GAS	10건
POWER_GEN	4건
PIPELINE	2건
GRID	1건
RENEWABLE	1건

오늘의 5대 뉴스

01	호르무즈 2차 봉쇄, 완충여력 소진에 파	경계
02	BofA, GE버노바 실적 상회·목표가	긍정
03	AI 데이터센터 전력비, 신용의 문제로	중립
04	브렌트유 100달러 돌파, 중동 리스크	경계
05	JP모건 “중동 분쟁 장기화시 브렌트유	중립

에너지, 놓치면 안 되는 세부 뉴스

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

에너지 데스크 · 실제 기사 기반 카드

주목

중립

JP모건 “중동 분쟁 장기화시 브렌트유 114달러”

유가 상승 시 에너지 섹터는 수혜가 예상되나, 인플레이션 재점화 시 금리·성장주에는 하방 압력으로 작용할 수 있어 방어적 포지션 점검이 필요하다.

JP모건이 중동 지역의 무력 분쟁 지속 기간에 따른 국제 유가 시나리오를 제시하며 상승 위험을 경고했다. 분석에 따르면 분쟁이 1개월간 이어질 경우 브렌트유 월평균 가격은 배럴당 94달러 수준을 유지할 것으로 전망됐다. 그러나 사태가 3개월까지 장기화될 경우 유가는...

주목

중립

오만·이란, 호르무즈 해협 통항 협의

호르무즈 통항 관련 외교 진전은 유가 리스크 프리미엄을 좌우하는 변수로, 원유·에너지 섹터 투자자는 후속 발표를 주시할 필요가 있다.

중동 최대 원유 수송 요충지인 호르무즈 해협을 둘러싼 외교 움직임이 포착됐다. 이란 국영매체에 따르면 오만 외교 대표단이 이란에 도착해 해협의 선박 통항을 관리하기 위한 방안을 논의한다. 호르무즈 해협은 하루 수천만 배럴 규모, 전 세계 해상 원유 물동량의 약 5분의...

참고

긍정

AI 전력수요궤 천연가스 수혜 MLPX ETF

KMIMLPXOKEWMB

AI 전력 수요를 반도체·전력설비가 아닌 천연가스 인프라로 우회 투자하는 전략. 배당수익률과 구조적 수요 성장을 견비했으나 유가·금리 민감도는 유의 필요.

인공지능(AI) 시대의 전력 수요 급증이 예상치 못한 수혜 영역을 만들어내고 있다. 바로 원유와 천연가스를 운송·저장·처리하는 북미 미드스트림 인프라 기업들이다. 키움증권 글로벌 ETF 리서치에 따르면, Global X MLP & Energy Infrastructur...

참고

중립

홍해 유조선 혼선, 사우디 원유 지중해 우회

홍해 운항 리스크는 원유 운임과 공급 불확실성을 자극하는 요인으로, 유가 변동성과 에너지·해운주 흐름을 함께 점검할 필요가 있다.

홍해 해상 물류가 엇갈린 신호를 보이고 있다. 일부 유조선은 항로를 되돌려 회항한 반면, 또 다른 선박들은 바브엘만데브 해협을 별다른 피해 없이 통과한 것으로 전해졌다. 운항 차질에 대응해 일부 아시아 정유사들은 조달 경로를 조정하고 있다. 이들은 기존 홍해 항로 대...

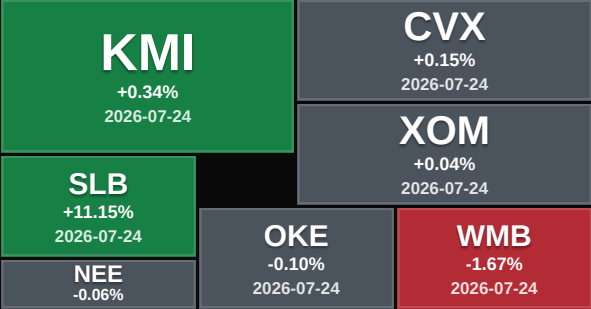
카드 읽는 법

제목보다
근거를 먼저 확인

4개

이 페이지에서 자세히 보는 세부 뉴스

섹터 소속 언급 기업 맵크기=뉴스 언급 · 색=주가 등락



라벨 기준

긍정	수혜·기대
중립	확인 필요
경계	부담 요인

에너지, 놓치면 안 되는 세부 뉴스

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

에너지 데스크 · 실제 기사 기반 카드

참고

중립

넥스트에라, 2Q 실적 컨센 하회 에 주가 약세

NEE

실적은 소폭 미스지만 배터리 수주잔고 확대와 장기 EPS·배당 가이드스 유지가 하방을 방어. 단기 조정보다 신재생 성장 스토리에 주목할 국면.

미국 최대 신재생에너지 발전사 넥스트에라 에너지(NYSE: NEE)가 시장 기대치를 밑도는 2026 회계연도 2분기 실적을 공개했다. 매출은 전년 동기 대비 12.4% 증가한 75.3억 달러를 기록했으나 시장 컨센서를 6.4억 달러 밑돌았다. 수익성 지표인 비GAA...

참고

중립

글로벌 석탄 수요, 정점론 개고 지속 성장

석탄 수요 정점론이 재차 빚나감에 화석연료 수요의 구조적 견조함이 확인됨. 에너지 전환 속도 전제를 보수적으로 재검토할 필요.

글로벌 에너지 시장에서 반복적으로 제기돼 온 '석탄 수요 정점(peak)' 전망이 또다시 빚나가고 있다. 블룸버그 칼럼니스트 하비에르 블라스는 2013년 이후 석탄 수요가 이미 정점을 찍었거나 곧 정점에 도달할 것이라는 관측이 꾸준히 나왔다고 지적했다. 그러나 현실은...

참고

중립

후티 반군, 사우디 원유만 봉쇄 시사

해협 전면 봉쇄 배제는 원유 물류 최악 시나리오를 완화하나, 사우디 원유 선별 봉쇄의 불확실성은 단기 유가 변동성 확대 요인이다.

예멘 후티 반군이 홍해 물류를 둘러싼 긴장 국면에서 기존 입장을 일부 조정하는 새로운 발표를 내놓으며 시장의 해석에 혼선을 주고 있다. 블룸버그의 에너지 전문기자 하비에르 블라스에 따르면, 후티 측은 이번 발표에서 바브엘만데브 해협 자체를 전면 봉쇄하지는 않겠다는...

참고

중립

미국 원유생산 연 100만b/d 증가

미국 원유 공급 증가는 유가 하방 요인이나 증가폭이 제한적이라 에너지 섹터에 급격한 영향은 제한적. OPEC+ 정책과 함께 추이 관찰 필요.

미국의 석유 생산이 다시 확장 국면에 진입했다. 에너지 전문 애널리스트 하비에르 블라스가 공개한 자료에 따르면, 미국은 전년 대비 하루 약 100만 배럴에 달하는 추가 석유 생산을 이어가고 있다. 여기에는 원유뿐 아니라 콘덴세이트와 천연가스 액체(NGL)가 모두 포함...

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

KMI +0.34% 2026-07-24	CVX +0.15% 2026-07-24
SLB +11.15% 2026-07-24	XOM +0.04% 2026-07-24
NEE -0.06%	OKE -0.10% 2026-07-24
	WMB -1.67% 2026-07-24

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

커뮤니케이션

중립

TD Cowen, 알파벳 클라우드 82% 급성장 매수 유지

클라우드 82% 성장과 캐פק스 상향은 AI 인프라 수요 강세를 재확인. 서치 견조·엔터프라이즈 AI 침투가 핵심으로, 단기 마진 부담은 감내 가능한 성장통.

버라이즌 2분기 매출 부진에도 가이던스 상향

매출 미스로 단기 주가는 눌렸지만 5년래 최대 가입자 순증과 EBITDA 최고치, 가이던스·자사주매입 상향은 배당주로서 하방을 지지하는 요인이다.

HSBC, 스페이스X 목표가 115달러 보유 개시

기술 프리미엄이 이미 주가에 반영됐다는 진단으로 단기 상단은 제한적이나, Starship 상업화·Starlink 수익성이 향후 리레이팅의 핵심 변수다.

하드웨어

긍정

메타 120억달러 데이터센터 채권, AI 조달비용 상승 신호

AI 랠리의 다음 변수는 수요가 아니라 자본비용이다. 조달금리 상승은 빅테크 CAPEX 수익성 문턱을 높이므로, 전력·냉각·광통신 등 실질 병목 영역과 투자수익률 방어 여부를 주목해야 한다.

AI인프라 병목, 공급-현금흐름-전력비로 이동

AI 인프라 투자는 '공급 확보'에서 '투자 회수' 국면으로 전환 중. 2026~2027년 반도체·HBM 증설 수혜는 유효하나, 잉여현금흐름과 가동률로 CAPEX를 정당화하는 기업 선별이 관건이다.

BofA, 아리스타 2Q26 매수·목표가 \$200 유지

AI 네트워킹 수요와 하이퍼스케일러 캐팩스 급증이 성장을 견인하지만, 기대치가 이미 높아 가이던스 상향 여부와 마진 안정화가 주가 향방을 가를 핵심 변수다.

헬스케어

중립

제브라, 아리모클로몰 유럽 CHMP 부정 의견

핵심 파이프라인의 유럽 규제 좌절은 ZVRA의 밸류에이션과 단기 주가에 하방 리스크. 재심사 대응 여부와 미국 매출 추이를 주시할 필요.

소비재

중립

미국, 수십개국에 10~12.5% 신규 관세 발효

광범위한 신규 관세는 수입 의존 소비·유통주에 원가 부담으로 작용하는 반면, 면제된 에너지 부문은 상대적 방어력을 갖춰 섹터 간 차별화가 예상된다.

테슬라 2분기 인도량 최대에도 이익부진

인도량 최대 기록에도 판가 하락과 저마진 구조로 이익 체력이 약화됐다. 로봇택시·옵티머스 성장 스토리가 실적으로 입증되기 전까지 밸류에이션 부담이 이어질 수 있다.

CATL 상반기 순익 42% 급증, 최대 400억위안 자사주 매입

실적 개선과 소각형 자사주 매입 동반은 배터리 대장주의 자신감을 보여주는 신호로, EV·ESS 밸류체인 심리 개선에 우호적이다.

산업

중립

USTR, 교역국에 10~12.5% 신규 관세 부과

무기한·대통령 단독 조정형 관세로 교역 불확실성이 커졌다. 단기 충격은 제한적이거나 수입 의존 산업과 소비재 비용 압력에 대한 중기 모니터링이 필요하다.

엔비디아 800V HVDC 양산 27년1분기로 지연

800V HVDC 지연은 기술이 아닌 설계 검증 이슈로, 델타 등 대만 전력 공급망의 27년 성장 스토리는 유효하나 초기 출하 지연 리스크 점검 필요.

중국 재생에너지 병목은 전력망, 수혜는 송전·ESS

중국 전력망 병목은 태양광 모듈보다 송전·변압기·ESS·전력반도체에 장기 수요를 만든다. 그리드 인프라 밸류체인이 재생에너지 발전설비보다 유리한 구조적 수혜주로 부각된다.

소재

중립

금값 4120달러 돌파, 사이클 전환 신호

실질금리 상승에도 금이 버티는지가 관건. 지속 시 안전자산 배분 논리 변화로 금·귀금속 비중 확대 신호가 될 수 있다.

요약

작은 섹터도
신호는 남긴다

60^권

라운드업으로 묶은 보도

작지만 확인할 산업 뉴스

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

산업 라운드업 · 1개 산업

부동산

중립

美 6월 신규주택판매 628K, 전망 상회
판매량은 전망을 넘었지만 증가율 둔화로 주택시장 회복은 혼조. 모기지 금리와 연준 정책 경로가 향후 방향성의 핵심 변수다.

요약

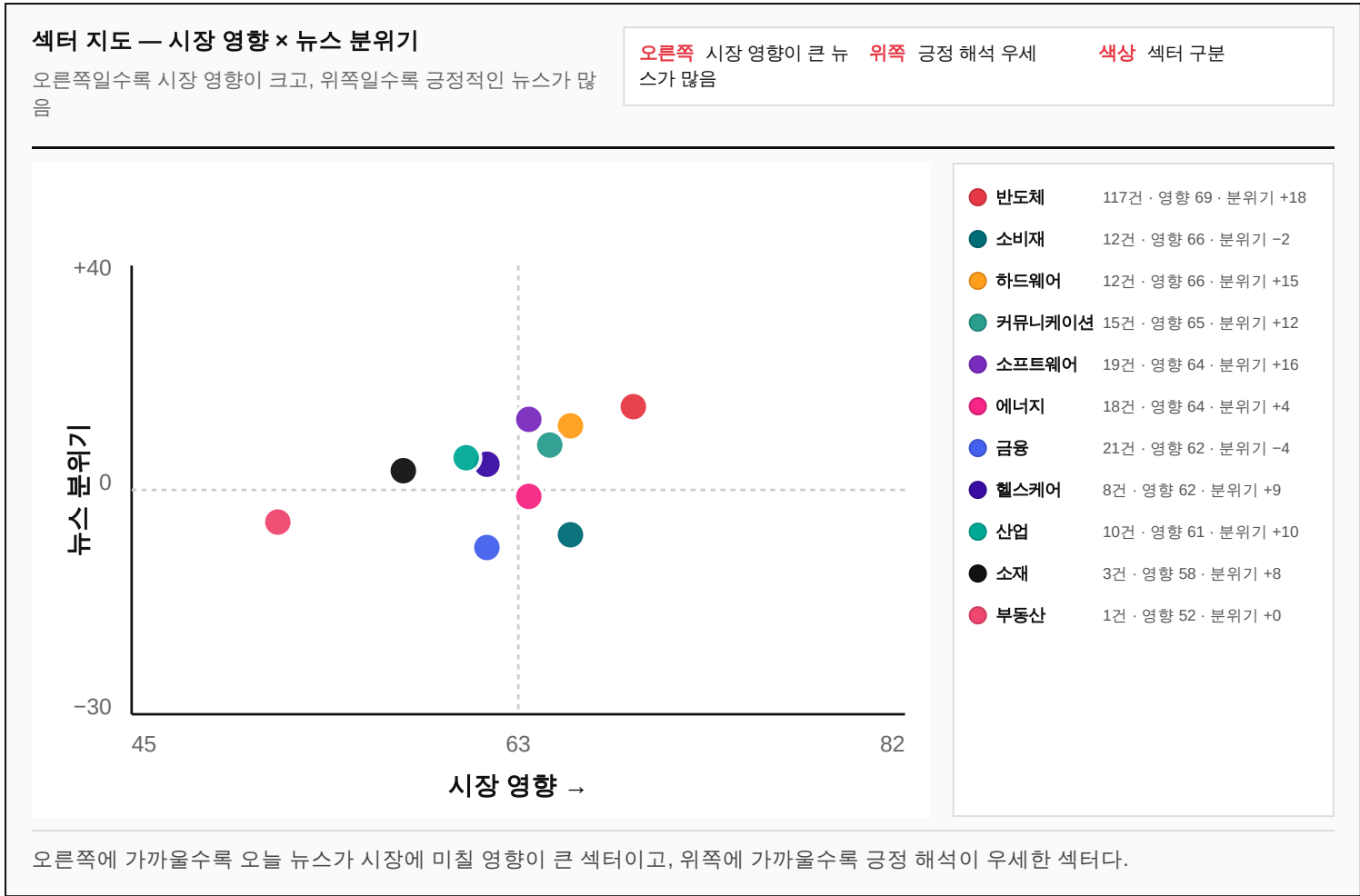
작은 섹터도
신호는 남긴다

1건

라운드업으로 묶은 보도

한 도표가 말하는, 오늘 시장의 모양

11개 섹터 236건. 각 산업이 시장에 미칠 영향과 뉴스 분위기를 한 좌표에 올리면, 오늘 흐름이 한 장의 그림으로 정리된다.



▶ 차트가 말하는 것

평균 임팩트가 가장 높은 섹터는 반도체다 (117건, 평균 임팩트 69, 평균 감성 +18).
두 번째는 소비자재 (12건, 평균 임팩트 66, 평균 감성 -2).

▶ 감성 분포

오늘은 모든 섹터의 평균 감성이 부정 임계(-5)를 넘지 않았다. 전체 평균 감성은 +12.

▶ 지켜볼 포인트

오늘의 도표에서 반도체이(가) 임팩트 축의 오른쪽 끝에 위치한다. 이 섹터의 평균 감성(+18)이 향후 며칠 동안 유지되는지가 흐름 지속의 가능성이다.

반도체 117건 시장 영향 69 뉴스 분위기 +18 긍정 해석이 우세해 후속 보도 확인 가치가 큼	소비재 12건 시장 영향 66 뉴스 분위기 -2 방향성보다 보도량과 임팩트 변화 확인 필요	하드웨어 12건 시장 영향 66 뉴스 분위기 +15 긍정 해석이 우세해 후속 보도 확인 가치가 큼	커뮤니케이션 15건 시장 영향 65 뉴스 분위기 +12 방향성보다 보도량과 임팩트 변화 확인 필요	소프트웨어 19건 시장 영향 64 뉴스 분위기 +16 긍정 해석이 우세해 후속 보도 확인 가치가 큼
---	---	---	---	--

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

01 · 주요 뉴스

인텔 2분기 AI 수요로 매출 25% 급증

반도체 · AAPL ALB · 긍정

AI 수요가 인텔의 데이터센터·파운드리 실적을 동시에 견인하며 턴어라운드 기대를 자극, 반도체 섹터 전반 투자심리 개선 신호

인텔 2분기 매출이 애널리스트 예상치를 약 12% 상회하며 YoY 25% 증가 · 데이터센터·AI 매출 YoY 59%, 파운드리 매출 YoY 31% 증가로 고성...

왜 중요? 반도체에서 이어지는 주요 뉴스 · 뉴스 분위기 긍정 · 인텔 2분기 매출이 애널리스트 예상치를 약 12% 상회하며 YoY 25% 증가.

시장 영향 큼

02 · 주요 뉴스

다음주 빅테크·반도체 대거 실적발표

소프트웨어 · AAPL AMD · 긍정

빅테크의 AI CapEx 가이드선스와 반도체 업체 수주 지표가 다음 주 시장 방향성의 핵심 변수. 실적 시즌 정점으로 변동성 확대에 대비 필요.

애플·MS·메타·아마존 등 미국 대형 기술주가 다음 주 실적 발표를 앞두고 있다. · ARM·퀄컴·KLA·램리서치·NXP 등 주요 반도체 기업의 실적도 집중된다...

왜 중요? 소프트웨어에서 이어지는 주요 뉴스 · 뉴스 분위기 중립 · 애플·MS·메타·아마존 등 미국 대형 기술주가 다음 주 실적 발표를 앞두고 있다..

시장 영향 큼

03 · 주요 뉴스

TD Cowen, 알파벳 클라우드 82% 급성장 매수 유지

커뮤니케이션 · AVGO GOOG · 긍정

클라우드 82% 성장과 캐פק스 상향은 AI 인프라 수요 강세를 재확인. 서치 건조·엔터프라이즈 AI 침투가 핵심으로, 단기 마진 부담은 감내 가능한 성장통.

알파벳 2분기 총매출 1,198억 달러로 전년비 24.2% 증가, 컨센서스 2.3% 상회하며 어닝 비트 · 클라우드 매출 248억 달러로 81.8% 급성장, 수...

왜 중요? 커뮤니케이션에서 이어지는 주요 뉴스 · 뉴스 분위기 긍정 · 알파벳 2분기 총매출 1,198억 달러로 전년비 24.2% 증가, 컨센서스 2.3% 상회하며 어닝 비트.

시장 영향 큼

04 · 주요 뉴스

중동 리스크·금리 우려에 美 증시 하락

금융 · AAPL ALLE · 부정

중동발 유가 급등이 금리 인상 우려로 전이되며 고밸류 빅테크가 취약한 국면. AI 자본지출 부담과 FOMC를 앞두고 방어적 대응이 유효하다.

이란·후티 반군발 지정학 리스크로 유가가 급등하며 미 증시가 한 달 만에 최대 낙폭을 기록했다. · 구글은 자본지출 상향에 6.9%, 테슬라는 순이익 감소로 1...

왜 중요? 금융에서 이어지는 주요 뉴스 · 뉴스 분위기 경계 · 이란·후티 반군발 지정학 리스크로 유가가 급등하며 미 증시가 한 달 만에 최대 낙폭을 기록했다..

주목

05 · 주요 뉴스

노키아 실적, AI 병목은 GPU 아닌 광통신

반도체 · AAOI ANET · 긍정

AI 자본지출의 무게중심이 GPU에서 네트워크로 이동 중. 코히어런트·루멘털·파브리넷 등 광부품과 아리스타·시에나 등 시스템 업체가 구조적 수혜 구간에 진입했으며, 증설·수율·가격전가 능력이 증폭...

JP모건은 노키아 2Q 실적에서 AI·클라우드 매출이 전년비 105% 급증하고 신규 수주가 5억 유로 미만에서 28억 유로로 폭증했으나, 12개월 내 매출 전환...

왜 중요? 반도체에서 이어지는 주요 뉴스 · 뉴스 분위기 긍정 · JP모건은 노키아 2Q 실적에서 AI·클라우드 매출이 전년비 105% 급증하고 신규 수주가 5억 유로 미만에서 28억 유로로 폭증했으나, 12개월 내...

주목

06 · 주요 뉴스

미국, 수입개국에 10~12.5% 신규 관세 발효

소비재 · 부정

광범위한 신규 관세는 수입 의존 소비·유통주에 원가 부담으로 작용하는 반면, 면제된 에너지 부문은 상대적 방어력을 갖춰 섹터 간 차별화가 예상된다.

트럼프 행정부가 1974년 무역법 301조에 근거해 수입 개국가에 10~12.5% 추가 관세를 부과하는 새 관세 체계를 도입 · 미국 전체 무역의 99.4%가...

왜 중요? 소비재에서 이어지는 주요 뉴스 · 뉴스 분위기 경계 · 트럼프 행정부가 1974년 무역법 301조에 근거해 수입 개국가에 10~12.5% 추가 관세를 부과하는 새 관세 체계를 도입.

주목

07 · 주요 뉴스

호르무즈 2차 봉쇄, 완충여력 소진에 파급력 확대 우려

에너지 · 부정

완충 여력 소진 국면에서의 공급 차질은 유가 급등과 스태그플레이션 리스크를 동시에 키운다. 에너지 익스포저 확대와 원자재 의존 업종의 원가 부담을 함께 점검할 시점.

화타이증권은 이번 호르무즈 해협 봉쇄가 재고·우회로·비걸프 증산이라는 완충장치가 남아있던 3~5월 1차 봉쇄와 달리 여력이 소진된 상태라고 진단. · 이에 따라...

왜 중요? 에너지에서 이어지는 주요 뉴스 · 뉴스 분위기 경계 · 화타이증권은 이번 호르무즈 해협 봉쇄가 재고·우회로·비걸프 증산이라는 완충장치가 남아있던 3~5월 1차 봉쇄와 달리 여력이 소진된 상태라고 진단..

주목

08 · 주요 뉴스

BofA, GE버노바 실적 상회·목표가 1310달러 유지

에너지 · GEV · 긍정

물량 기준 피크 우려는 남지만, 가격·서비스·데이터센터 수요가 달려 주문과 마진을 방어하며 EBITDA 고성장 스토리는 유효하다.

GE버노바 2Q26 실적 상회 및 가이드선스 상향, BofA 매수 의견·목표가 1310달러 유지 · 전력설비 GW 기준 주문은 피크 논쟁 부각되나 달러 기준 주문은...

왜 중요? 에너지에서 이어지는 주요 뉴스 · 뉴스 분위기 긍정 · GE버노바 2Q26 실적 상회 및 가이드선스 상향, BofA 매수 의견·목표가 1310달러 유지.

주목

09 · 주요 뉴스

메타 120억달러 데이터센터 채권, AI 조달비용 상승 신호

하드웨어 · AVGO BLK · 긍정

AI 랠리의 다음 변수는 수요가 아니라 자본비용이다. 조달금리 상승은 빅테크 CAPEX 수익성 문턱을 높이므로, 전력·냉각·광통신 등 실질 병목 영역과 투자수익률 방어 여부를 주목해야 한다.

메타가 후원하는 텍사스 엘패소 1GW급 데이터센터 프로젝트가 120억 달러 채권 발행을 준비 중이나 투자자들이 7%를 웃도는 수익률을 요구하며, 9개월 전 하이...

왜 중요? 하드웨어에서 이어지는 주요 뉴스 · 뉴스 분위기 중립 · 메타가 후원하는 텍사스 엘패소 1GW급 데이터센터 프로젝트가 120억 달러 채권 발행을 준비 중이나 투자자들이 7%를 웃도는 수익률을 요구하며, 9...

확인 신호 01

인텔 2분기 AI 수요로 매출 25% 급증

AAPL ALB AMAT AMD

AI 수요가 인텔의 데이터센터·파운드리 실적을 동시에 견인하며 턴어라운드 기대를 자극, 반도체 섹터 전반 투자심리 개선 신호

확인 신호 02

다음주 빅테크·반도체 대거 실적발표

AAPL AMD AMZN APH

빅테크의 AI CapEx 가이드선스와 반도체 업체 수주 지표가 다음 주 시장 방향성의 핵심 변수. 실적 시즌 정점으로 변동성 확대에 대비 필요.

확인 신호 03

TD Cowen, 알파벳 클라우드 82% 급성장 매수 유지

AVGO GOOG GOOGL T

클라우드 82% 성장과 캐팩스 상향은 AI 인프라 수요 강세를 재확인. 서치 건조·엔터프라이즈 AI 침투가 핵심으로, 단기 마진 부담은 감내 가능한 성장통.

오늘의 리스크 신호.

오늘 임팩트 60 이상 · 감성 40 미만 기사 19건. 이를 포함한 부정 신호 클러스터 14건. 종합 위험 지수 30점.



30

위험 지수

전일 — · 7일 평균 —

가장 큰 부정 시그널은 USTR, 교역국에 10~12.5% 신규 관세 부과다(임팩트 72, 감성 -25, 산업). 무기한·대통령 단독 조정형 관세로 교역 불확실성이 커졌다. 단기 충격은 제한적이나 수입 의존 산업과 소비재 비용 압력에 대한 중기 모니터링이 필요하다.

두 번째 부정 시그널은 美 3대 지수 급락, 테슬라 -14.5%(임팩트 72, 금융). 지수 하락은 테슬라·통신 등 일부 대형주 급락이 주도했으며, 방산 실적 상향과 반도체 개별 호재는 여전히 유효해 섹터 차별화 국면에 대응할 필요가 있다.

세 번째 부정 시그널은 중동 리스크·금리 우려에 美 증시 하락(임팩트 80, 금융).

종합하면, 오늘 집계된 임팩트 60 이상 · 감성 40 미만 기사는 19건이며, 이를 포함한 부정 신호 클러스터는 14건이다. 종합 위험 지수는 30점.

반도체 AAPL ALB AMAT

인텔 2분기 AI 수요로 매출 25% 급증

왜 부담인가. AI 수요가 인텔의 데이터센터·파운드리 실적을 동시에 견인하며 턴어라운드 기대를 자극, 반도체 섹터 전반 투자심리 개선 신호

원문 근거. 인텔이 2분기 실적에서 시장 기대치를 대폭 뛰어넘는 성적표를 내놓으며 시간외 거래에서 한때 10% 이상 급등했다. 2분기 매출은 애널리스트 컨센서스를 약 12% 웃돌았고, 전년 동기 대비 25% 증가하며 15년 만의 최고 성장세를 기록했다. 특히 데이터센터 및 AI 사업 매출이 전년 대비 59% 늘어 1분기 성장률의 거...

소프트웨어 AAPL AMD AMZN

다음주 빅테크·반도체 대거 실적발표

왜 부담인가. 빅테크의 AI CapEx 가이드선과 반도체 업체 수주 지표가 다음 주 시장 방향성의 핵심 변수. 실적 시즌 정점으로 변동성 확대에 대비 필요.

원문 근거. 다음 주 미국 증시는 주요 기업들의 실적 발표가 집중되며 변동성이 커질 전망이다. 특히 시가총액 상위 빅테크 기업들이 대거 포진해 있어 시장 전반의 방향성을 결정할 분수령이 될 것으로 보인다. 대형 기술주 가운데 애플(AAPL), 마이크로소프트(MSFT), 메타(META), 아마존(AMZN)이 실적을 공개한다. 이들 기...

금융 AAPL ALLE AMD

중동 리스크·금리 우려에 美 증시 하락

왜 부담인가. 중동발 유가 급등이 금리 인상 우려로 전이되며 고밸류 빅테크가 취약한 국면. AI 자본지출 부담과 FOMC를 앞두고 방어적 대응이 유효하다.

원문 근거. 미국 증시가 지정학적 리스크와 금리 인상 우려가 겹치며 큰 폭으로 후퇴했다. S&P500 지수는 1.21% 하락한 7,408.30으로 마감해 약 한 달 만에 최대 낙폭을 기록했고, 나스닥100은 1.87% 밀렸다. 하락의 근원은 중동이었다. 예멘 후티 반군이 홍해에서 사우디아라비아 유조선 두 척을 공격하면서 분쟁 확대...

오늘의 경계 신호

주의 뉴스	산업	관련 보도	영향	분위기
인텔 2분기 AI 수요로 매출 25% 급증	반도체	95건	42-82	+19
다음주 빅테크·반도체 대거 실적발표	소프트웨어	13건	48-82	+17
중동 리스크·금리 우려에 美 증시 하락	금융	7건	60-80	-11

전체 기사 인덱스

오늘 보도된 236건의 모든 뉴스를 섹터별로 정리. 오늘 시장에서 중요하게 볼 뉴스 순.

매크로	67건
04:39 경계	유가·미금리 충격에 코스피 5%대 급락 코스피 6,719.86(-5.31%), 코스닥 752.55(-4.77%)로 사...
15:19 중립	다음주 빅테크·반도체 대거 실적발표 애플·MS·메타·아마존 등 미국 대형 기술주가 다음 주 실적 발표를 앞두고 있...
20:55 중립	금리 급등 속 빅테크·반도체 실적 주간 미 국제 10년물 금리가 4.7%를 돌파해 2023년 10월 이후 최고치를 기...
22:30 경계	중동 리스크·금리 우려에 美 증시 하락 이란·후티 반군발 지정학 리스크로 유가가 급등하며 미 증시가 한 달 만에 최대...

반도체	82건
22:37 긍정	인텔 2분기 AI 수요로 매출 25% 급증 인텔 2분기 매출이 애널리스트 예상치를 약 12% 상회하며 YoY 25% 증가...
23:00 긍정	인텔, 15년만 최대 매출성장 실적 서프라이즈 인텔 2분기 매출 161억달러로 시장 예상치 145억달러를 크게 상회, 전년비...
04:36 긍정	AMD 신제품 AI칩, TSMC 2나노 전면 채택 AMD가 MI455X GPU와 6세대 EPYC 서버 CPU를 TSMC 2나노...
04:39 긍정	AMD, 풀스택 AI 플랫폼 도약 선언 AMD가 GPU 대체재를 넘어 CPU·GPU·네트워킹·랙·소프트웨어를 아우르는...

소프트웨어	11건
22:48 긍정	알파벳 클라우드 고객 지출 계획比 50% 증가 알파벳 Google Cloud 기존 고객들이 초기 계획 대비 약 50% 더 많...
22:41 긍정	빅테크 AI 경쟁 가속·대형 계약 잇따라 오픈AI가 챗GPT Voice 데스크톱 출시, ChatGPT Health 공개...
05:43 긍정	MS 나델라, 자체 MAI 모델 라우팅 전략 공개 사티아 나델라가 프런티어 AI를 비용 대비 성과(cost-to-outcome)...
04:40 긍정	오라클, 美국방부와 70억달러 10년 계약 미국 국방부가 오라클과 최대 70억 달러 규모의 10년 소프트웨어 공급 계약을...

테크 트렌드	19건
04:39 긍정	노키아 실적, AI 병목은 GPU 아닌 광통신 JP모건은 노키아 2Q 실적에서 AI·클라우드 매출이 전년비 105% 급증하고...
04:37 긍정	AI 데이터센터 전력난, SiC·GaN 수요 급증 글로벌 데이터센터 설비투자가 2024년 4,550억 달러에서 2029년 1조...
04:37 긍정	메모리 3사, HBM·DDR5로 생산 무게중심 이동 삼성전자·SK하이닉스·마이크론이 자본지출과 첨단 DRAM 생산능력을 HBM과...
09:35 긍정	AI 컴퓨팅 수요 가속, 빅테크 대규모 투자 구글 클라우드 매출 82% 성장으로 AI 인프라 수요 급증 확인 · 블랙록,...

커뮤니케이션	15건
04:55 긍정	TD Cowen, 알파벳 클라우드 82% 급성장 매수 유지 알파벳 2분기 총매출 1,198억 달러로 전년비 24.2% 증가, 컨센서스 2...
06:44 긍정	알파벳 2Q, 클라우드 질주 속 캐פק스 부담 구글 클라우드 매출 248억 달러(+82%), 영업마진 35.6%로 성장·수익...
04:54 긍정	BofA, 알파벳 매수 유지 목표가 430달러 BofA는 알파벳 2분기 순매출 1,036억 달러로 컨센을 상회했고 클라우드가...
04:53 긍정	모건스탠리, 알파벳 목표가 400달러로 하향 모건스탠리가 알파벳 투자의견 비중확대(OW)를 유지하되 목표주가를 415달러에...

소비재	9건
23:02 경계	테슬라 2분기 인도량 최대에도 이익 부진 FY2Q26 매출 282.4억 달러로 컨센 7.3% 상회했으나 비GAAP 순이...
06:44 중립	모건스탠리, 테슬라 목표가 400달러로 하향 모건스탠리가 테슬라 목표주가를 417달러에서 400달러로 하향하고 투자의견 E...
11:34 긍정	CATL 상반기 순익 42% 급증, 최대 400억위안 자사주 매입 CATL 2026년 상반기 매출 2,769억위안(+54.8%), 순이익 432...
05:39 중립	모건스탠리, 테슬라 목표가 400달러로 하향 모건스탠리가 테슬라 투자의견 중립을 유지하며 목표주가를 417달러에서 400달...

전체 기사 인덱스

오늘 보도된 236건의 모든 뉴스를 섹터별로 정리. 오늘 시장에서 중요하게 볼 뉴스 순.

헬스케어	8건	에너지	7건
12:11 경계 ZVRA 제브라, 아리모클로몰 유럽 CHMP 부정 의견 제브라 테라퓨틱스(ZVRA)가 니만-픽병 C형 치료제 아리모클로몰의 유럽 판매... 10:17 중립 NVO 노보, 릴리 비만약 광고 금지 가처분 신청 노보 노디스카가 일라이 릴리의 비만·당뇨 치료제 광고를 즉각 중단시키기 위한... 10:42 긍정 MNKD 맨카인드, 푸로식스 오토인젝터 FDA 승인 맨카인드가 이노제 자동차주사기 푸로식스 레드플로우의 FDA 승인을 획득했다. ... 05:07 긍정 TEVA JP모건, 테바 비중확대·목표가 40달러 제시 JP모건이 테바 파마슈티컬(TEVA)에 투자의견 비중확대, 목표주가 40달러를...		11:55 긍정 GEV BofA, GE버노바 실적 상회·목표가 1310달러 유지 GE버노바 2Q26 실적 상회 및 가이드언스 상향, BofA 매수의견·목표가 1... 05:20 긍정 GEV GE 베르노바 가스터빈 감세, IB 목표가 상향 GE 베르노바가 26년 2분기 실적을 발표한 가운데 모건스탠리와 오픈하이머가... 11:12 긍정 SLB SLB, 2Q 매출 컨센 상회 호실적 SLB 2분기 매출 89.7억 달러(+4.9% YoY)로 컨센서스 2.9억 달... 23:00 긍정 MLPX AI 전력수요발 천연가스 수혜 MLPX ETF Global X MLP & Energy Infra ETF(MLPX)는 북미 미...	
하드웨어	7건	산업	6건
04:39 중립 META 메타 120억달러 데이터센터 채권, AI 조달비용 상승 신호 메타가 후원하는 텍사스 엘패소 1GW급 데이터센터 프로젝트가 120억 달러 채... 12:17 긍정 ANET BofA, 아리스타 2Q26 매수·목표가 \$200 유지 BofA는 8월 4일 발표될 아리스타의 2026년 2분기 실적을 앞두고 매수... 23:17 긍정 VRT 키뱅크, 버티브 목표가 360달러 커버리지 개시 키뱅크가 버티브에 대해 투자의견 비중확대, 목표주가 360달러로 커버리지를 개... 08:00 경계 IBM IBM 2분기 부진에 IB 목표가 줄하향 IBM의 2026년 2분기 실적 발표 후 모건스탠리와 바클레이스가 목표주가를...		06:48 긍정 RTX RTX 전 부문 호실적, 연간 가이던스 상향 RTX가 방산·상용기·애프터마켓 전 부문에서 호실적을 이어가며 FY2026 가... 06:48 긍정 URI 유나이티드렌탈, 사상 최대 분기실적·가이던스 상향 United Rentals가 FY 2Q26 매출·EBITDA·EPS 모두 사상... 07:00 긍정 XPEV 샤오펑 휴머노이드 로봇 소량 시험생산 돌입 샤오펑이 광저우 공장에서 휴머노이드 로봇 소량 시험생산을 시작했고 양산 라인은... 13:18 긍정 GALX VistaShares 우주·로봇·방산 슈퍼사이클 ETF 상장 VistaShares가 우주(GALX)·로보틱스(RTOO)·방산(AMMO) 세...	
금융	5건		
10:55 긍정 BLSH 블리시, 42억불 에퀴니티 인수 규제 승인 가상자산 거래소 블리시(BLSH)가 42억 달러 규모 에퀴니티 인수와 관련해... 10:42 긍정 PYPL 트루리스트,페이팔 매수의견 상향·목표가 57달러 트루리스트증권이 페이팔 투자의견을 'Sell'에서 'Hold'로 상향 조정 ... 11:29 중립 AXP 아멕스 2분기 매출 실망에 주가 하락 아메리칸 익스프레스 26년 2분기 매출 196.4억 달러로 컨센서스 소폭 하회... 23:11 중립 PYPL 스트라이프, 오픈라우터 100억달러 인수 추진 월스트리트저널 보도에 따르면 결제기업 스트라이프가 AI 모델 마켓플레이스 오픈...			