

미국은 지금

오라클 AI World 2025: 클라우드를 넘어



키움증권 리서치센터 글로벌리서치팀
US Strategy Analyst 김승혁 ocean93@kiwoom.com



Issue Brief

I. Oracle AI World 2025: 클라우드에서 AI 중심 기업으로의 대전환 선언

오라클의 새로운 정체성 선언

‘Oracle AI World 2025’ 행사는 2025 년 10 월 13 일부터 16 일까지 라스베이거스 베네시안 컨퍼런스 센터에서 개최된다. 기존 행사명 ‘Oracle CloudWorld’를 ‘AI World’로 변경한 것은 AI 를 인프라, 데이터베이스, 애플리케이션 등 모든 기술 스택의 핵심으로 통합하겠다는 전략적 메시지가 담겨 있다. 단순한 클라우드 기업을 넘어 AI 중심 기업으로의 전환을 공식화한 부분이다. 행사의 핵심 의제는 1)AI 내재화(AI Everywhere), 2)실용적 AI, 3)데이터 중심 AI, 4)통합형 AI 풀스택 등으로 정리 가능하다.

II. 키노트 정리 및 전략

키노트 세션 및 연설 하이라이트

- ✓ Oracle AI: Powering Your Business: AI Agent Studio 를 공개하며 오라클의 ‘AI 내재화 전략’을 제시
- ✓ Oracle Vision and Strategy: AI 혁신의 단계에서 추론 단계 및 기업 데이터에 대한 AI Reasoning 이 핵심임을 강조
- ✓ The “AI for Data” Revolution: AI 가 데이터 구조를 재편중임을 강조하며, Oracle AI Database 26ai, 실시간 AI 데이터 처리, Agentic AI 플랫폼, ML-KEM 기반 양자 내성 암호화 기술 내재화 등을 공개
- ✓ Building the Cloud for You: 최대 80 만 개 NVIDIA GPU 를 연결한 OCI Zettascale10 과 Oracle GenAI 서비스 발표
- ✓ Accelerate Success with AI in Oracle Applications: 오라클 AI 의 산업 속 사용 및 자동화 사례 소개

1. 래리 엘리슨 회장 — “추론(Inference) 시장 지배 선언”

- ✓ AI 혁명의 핵심은 훈련보다 추론 단계이며, 기업 고유 데이터를 활용해 추론을 이끌 기업이 많은 수익을 창출할 것
- ✓ 추론 부문에서 오라클은 자체 데이터베이스에 저장된 방대한 기업 데이터, 이를 안전하게 처리·통합할 수 있는 구조적 역량, RAG 기술을 활용한 데이터 중심의 AI 전략 등을 강점으로 보유
- * RAG(Retrieval-Augmented Generation): 검색+생성을 결합한 방식으로 외부 데이터를 찾은 뒤 그 내용을 참고해 질문에 대해 답변
- ✓ OpenAI 와의 협력을 통해 대규모 AI 데이터센터를 구축 중이며, 오라클이 AI 인프라 공급망의 핵심이 되고 있음을 시사

2. 마이크 사실리아 공동 CEO — “실용적 AI + 비즈니스 혁신”

- ✓ AI 가 모든 기술과 업무 프로세스에 내재화되어 생산성 및 효율성을 높이는 “Practical AI” 전략을 강조
- ✓ Oracle Fusion AI Agents 는 ERP·HCM·SCM·CX 등 핵심 비즈니스 과정에 통합되어, 업무 자동화·예측 분석·의사결정을 지원

3. 클레이 마구이크 클라우드 OCI CEO — “공격적인 매출 상승 목표 제시”

- ✓ OCI 매출 목표는 2030 회계연도까지 1,660 억 달러이며, 매출총이익률은 30~40% 유지할 것이라 주장
- ✓ 최근 3 분기, 한 달 기간동안 650 억 달러 규모의 신규 인프라 계약을 체결
- ✓ 앞선 계약 중에는 메타(Meta) 와의 200 억 달러 규모 장기 계약도 포함됨

III. 새롭게 공개된 기술

1. OCI Zettascale10 슈퍼클러스터

- ✓ 핵심 개념: 오라클의 차세대 AI 슈퍼컴퓨팅 인프라
- ✓ 주요 특징: 최대 80만 개의 NVIDIA GPU를 연결해 16 zettaFLOPS 연산 성능 구현
- ✓ 의미: OpenAI와 공동 구축 중인 텍사스 'Stargate' 슈퍼컴퓨팅 캠퍼스를 통해 세계 최대 규모의 AI 전용 클러스터를 완성 중이며, 초거대 모델 훈련 효율성을 극대화함

2. Oracle AI Database 26ai

- ✓ 핵심 개념: AI가 데이터베이스 엔진 단계에 직접 내재된 AI 네이티브 데이터베이스
- ✓ 주요 특징: 데이터를 외부로 옮기지 않고 저장된 위치에서 직접 AI 연산 수행
- ✓ 의미: 데이터 이동 과정의 보안·비용·속도 문제를 해결하고, 기업이 익숙한 SQL 환경에서 AI 워크로드를 실행 가능하게 함

3. Oracle AI Data Platform

- ✓ 핵심 개념: 데이터 수집부터 정제·모델 배포·운영까지 전 주기를 하나의 플랫폼에서 통합
- ✓ 과금 체계: AI 사용량 단위인 AIDPU (AI Data Platform Unit) 도입으로 탄력적 비용 구조 확보

4. Oracle Fusion AI Agents & AI Agent Studio

- ✓ 핵심 개념: 기업 맞춤형 AI 비서(agent)를 손쉽게 제작·운영할 수 있는 환경
- ✓ 구성: Fusion Applications 내 400개 이상의 AI 에이전트가 내장, 100개 이상의 파트너 에이전트를 Marketplace에서 무료 사용 가능
- ✓ 활용 예시: ERP의 송장 자동 처리, HCM의 성과 리뷰 초안 생성, SCM의 공급망 리스크 감지, CX의 고객 리드 분석

5. Oracle Autonomous AI Lakehouse

- ✓ 핵심 개념: 데이터 레이크(data lake)와 '데이터 웨어하우스(data warehouse)'를 하나로 합친 하이브리드형 데이터 저장소
- ✓ 운영 환경: OCI뿐 아니라 AWS·Azure·Google Cloud 등 멀티클라우드 환경에서도 동일한 성능 제공
- ✓ 의미: 기업이 데이터를 따로 옮기지 않아도 저장 → 처리 → 분석 → AI 활용까지 한 번에 자동으로 해주는 데이터 플랫폼

IV. 총평

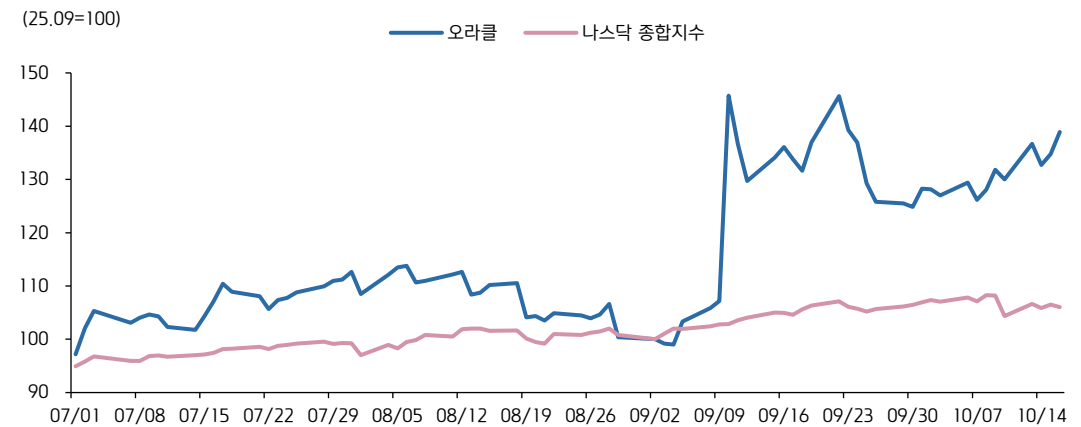
'Oracle AI World 2025'는 오라클이 클라우드 기업을 넘어 AI 중심 기업으로 공식 전환했음을 선언한 상징적 행사로 평가된다. 핵심은 인프라(OCI)·데이터베이스(26ai)·애플리케이션(Fusion)을 하나의 AI 풀스택 구조로 통합해, AI를 모든 시스템의 중심에 두는 전략을 명확히 한 데 있다. 특히 오라클이 전 세계 기업 데이터베이스를 가장 폭넓게 보유하고 있다는 점은 이 전략의 실현 가능성을 높이는 요인이다.

행사 기간(25.10.13~16) 동안 오라클 주가는 +4.2% 상승하며 나스닥(-2.2%) 대비 견조한 흐름을 보였다. 직접적인 주가 반등 요인은 '2030년 OCI 매출 1,660억 달러 목표'와 '30~40%대 매출총이익률' 가이드언스 발표였다. FY24 매출(약 530억 달러) 대비 3배 이상 성장을 제시한 만큼, 시장의 기대를 자극했다.

또한 5대 글로벌 파트너(OpenAI·Google·AWS·AMD·NVIDIA)와의 연합 전략이 본격화된 점도 주목받았다. 오라클은 OpenAI와 함께 텍사스 'Stargate' 슈퍼클러스터를 구축해 세계 최대 규모의 AI 컴퓨팅 인프라를 현실화했으며, Google Cloud의 Gemini AI를 OCI에 통합해 멀티클라우드 상호운용성을 강화했다. AWS에는 Oracle Database@AWS를 개방해 자율형 데이터베이스를 타 클라우드에서도 구동할 수 있도록 했고, AMD의 MI450 GPU와 NVIDIA AI Enterprise 소프트웨어를 결합해 하드웨어 성능을 극대화했다.

이처럼 오라클은 자체 생태계를 넘어 멀티클라우드 기반의 개방형 협력 네트워크를 구축함으로써 구글·아마존 등 경쟁사와의 협력까지 가능하게 했다. 요약하자면, 이번 행사는 오라클이 클라우드를 넘어 AI 풀스택 기업으로 진화한 전환점이자, 이를 뒷받침하는 기술 혁신과 파트너십이 구체적으로 확인된 자리였다고 평가할 수 있다.

오라클 vs 나스닥 종합지수 주가 비교



자료: Bloomberg, 키움증권 리서치

전략적 파트너십 확장

파트너	주요 내용
OpenAI	오라클 클라우드 인프라(OCI) 기반의 초대형 LLM 훈련 및 추론 인프라 계약
Google Cloud	Gemini AI 모델을 OCI 에서 직접 제공, 상호 운용 가능한 멀티클라우드 AI 전략 강화
AWS	Oracle Database@AWS 공개로, 오라클 자율 DB 와 Exadata 서비스를 AWS 환경에서 직접 사용 가능
AMD	AI 슈퍼클러스터 구축 협력 확대, MI450 GPU 기반 차세대 OCI 인프라 계획 공개
NVIDIA	OCI 콘솔에 AI Enterprise 소프트웨어 통합, NIM 마이크로서비스 DB 연계 지원

자료: Bloomberg, 키움증권 리서치

Compliance Notice

- 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제 3 자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

고지사항

- 본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없고, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다.
- 본 조사분석자료는 유가증권 투자를 위한 정보제공을 목적으로 당사 고객에게 배포되는 참고자료로서, 유가증권의 종류, 종목, 매매의 구분과 방법 등에 관한 의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않으며 법적 분쟁에서 증거로 사용 될 수 없습니다.
- 본 조사 분석자료를 무단으로 인용, 복제, 전시, 배포, 전송, 편집, 번역, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하여 민·형사상 책임을 지게 됩니다.