

주간

쿠팡아메리카

KIWOOM



■ Info. Guide

- P2. 마켓 동향 및 전망 / Weekly 키차트
- P3. 주요지수 및 세부 업종별 수익률
- P4. 세부 업종별 수익률
- P5. 업종별 수익률 / 주간 수익률 상위·하위 종목
- P6. 시가 총액 Top5 주요 지표 / 팩터별 수익률
- P7. 주요 경제지표 및 이벤트 / 실적 캘린더
- P8. 주요 지수 PER 밴드 및 가격 추이

USA MARKET WEEKLY

2024년 9월 23일

키움증권 리서치센터 글로벌리서치팀

US Equity/Strategy Analyst 김승혁

ocean93@kiwoom.com

US Equity Analyst 조민주

mj3346@kiwoom.com

Market Comment

9월 16~20일 Review

9월 3주차 연준의 빅컷 이후 양호한 경제지표에 경기침체 우려 완화되며 상승(DOW +1.6%, S&P500 +1.4%, NASDAQ +1.5%). 연준의 완화적 통화정책과 낙관적인 경제 전망에 S&P500과 다우지수는 신고가 경신하는 등 강세. 8월 PPI는 MoM으로 소폭 반등했으나, YoY 증가율이 2%대를 하회하고 전월치가 하향 조정되었으며, 주간 실업수당 청구 건수는 컨센서스와 전주 수치 모두 하회하며 5월 이후 최저 수준으로 하락했다는 점에서 경기 침체와 고용 불안 가능성에 대한 우려를 완화. 이러한 가운데 시장에서는 50bp 인하를 불안 요인 보다는 긍정적인 재료로 인식. 애플은 티모바일 CEO가 아이폰 16 시리즈 판매가 활발하고 전년 대비 증가했다고 밝히면서 수요 우려 완화. 인텔은 파운드리 사업부(IFS) 매각 아닌 분사 결정, 완전 자회사로 IPO 방안 검토 중. 이외에도 아마존웹서비스(AWS)와의 AI 맞춤형 칩 생산 계약 체결 발표에 주가는 긍정적으로 반응. 페덱스는 팬데믹 기간 동안 배송 수요 급증으로 CAPEX 확장했으나 수요 정상화 이후 감원 및 분류 시설 축소 등 지속적인 비용 절감 중. 그럼에도 서비스 이용 수요와 운영일 감소 충격을 상쇄하지 못하면서 컨센서스 하회하는 FY1Q24 실적 발표. FY2025 주당 순이익 가이드런스도 하향 조정

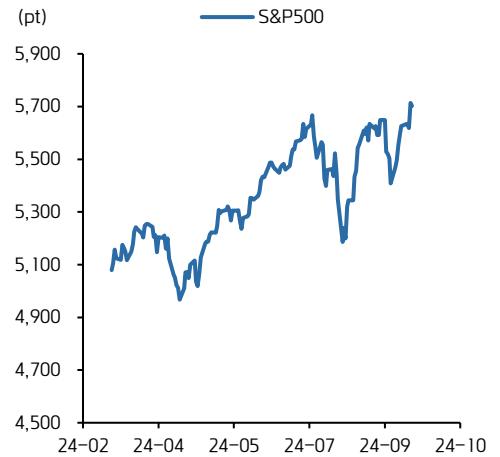
9월 23~27일 Preview

금주에는 연준위원들의 발언과 8월 미국 내구재 주문, 신규주택 판매, 마이크론 실적, PCE 물가 및 기대인플레이션 지표에 주목할 필요. 9월 FOMC 이후 연준의장 기자회견과 점도표 상으로는 빅컷 금리 인하에 비해 다소 매파적인 모습이 나타났는데, 향후 금리 인하 폭 확대에 대해서는 다소 신중한 입장을 보일 수 있다는 점에서 이후에도 연준위원들의 발언에 민감하게 반응할 가능성 존재. 인하폭 전망 엇갈리고 있기에 여전히 매크로 민감도 높은 구간. 매파 성향인 월러 이사는 50bp 인하는 인플레이션 둔화 때문이며, 향후 추가적인 물가 하락이나 경제지표 둔화가 나타난다면 추후 50b 인하도 가능하다고 밝혔으나, 보우먼 이사는 이에 대해서는 신중한 입장을 표명하며 12명 중 유일하게 반대 의사를 내며 2005년 이후 FOMC 처음으로 합의에 이르지 못할

금주 주목할 이벤트

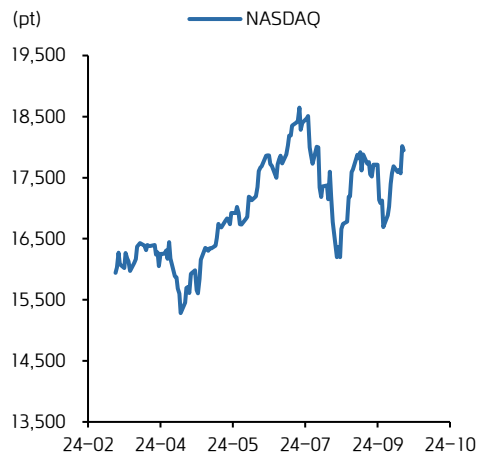
9/23-9월 서비스업, 제조업 PMI, 9/24-7월 주택가격지수, S&P/CS 주택가격지수, 9월 CB 소비자신뢰지수, 9/25-8월 신규주택판매, 9/26-주간 실업수당청구건수, 8월 내구재 주문, 잠정주택판매, 2Q GDP 확정치, BOJ 통화정책 회의록, 9/27-8월 PCE, 9월 미시간대 인플레이션 기대치 등 경제 이벤트와 9/23-애플, 시카고, 미니애폴리스 연은 총재, 9/26-보스턴, 뉴욕, 미니애폴리스 연은 총재 발언에 주목할 필요. 한편 9/24-오토존과 9/25-마이크론, 신타스, 9/26-코스트코, 엑센추어, 카맥스 등 기업 실적 발표 예정

증시 동향



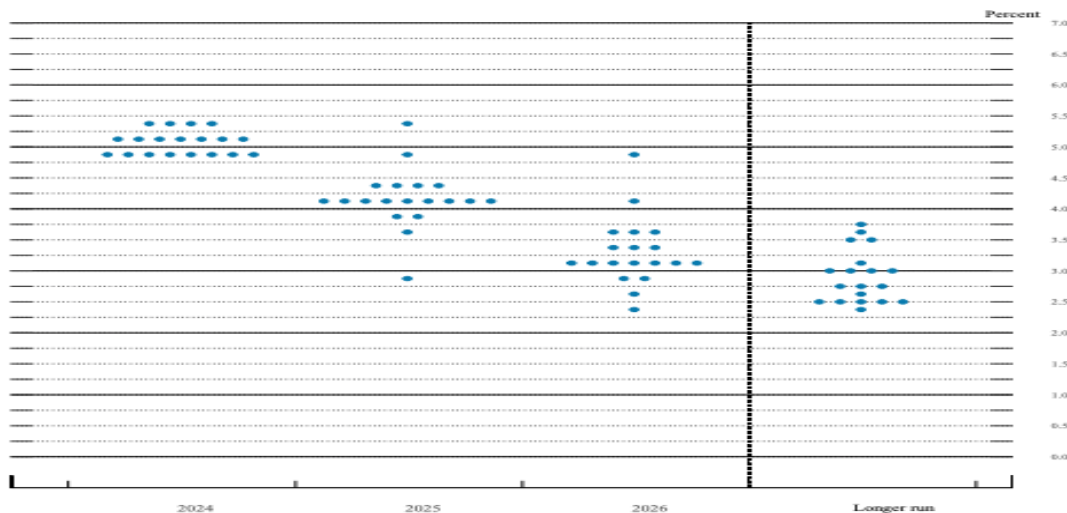
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치

증시 동향



자료: Bloomberg, 키움증권 리서치

Weekly 키차트 - 9월 FOMC 점도표



자료: Federal Reserve Board, 키움증권 리서치센터

주요 지수 기간별 수익률

지수명	증가(pt)	기간별 수익률						
		1D	1W	1M	3M	6M	1Y	YTD
S&P400 중형주	3,103.32	-0.7%	2.3%	3.0%	5.8%	3.7%	24.2%	11.6%
S&P600 소형주	1,415.08	-1.0%	2.2%	3.6%	10.3%	7.9%	23.1%	7.3%
러셀 2000	2,227.89	-1.1%	2.1%	4.0%	10.2%	7.5%	25.0%	9.9%
다우	42,063.36	0.1%	1.6%	3.0%	7.4%	6.6%	23.5%	11.6%
나스닥종합	17,948.32	-0.4%	1.5%	0.7%	1.5%	9.2%	35.7%	19.6%
S&P1500 종합	1,288.15	-0.2%	1.4%	2.0%	4.6%	8.6%	31.1%	18.8%
나스닥100	19,791.49	-0.2%	1.4%	0.4%	0.5%	7.9%	34.7%	17.6%
S&P500	5,702.55	-0.2%	1.4%	1.9%	4.4%	8.9%	31.7%	19.6%
S&P100	2,742.10	-0.2%	1.4%	1.4%	3.8%	10.6%	35.0%	22.6%
필라델피아 반도체	5,000.06	-1.3%	0.4%	-3.8%	-9.7%	1.9%	49.8%	19.7%
VIX Index	16.15	-1.1%	-2.5%	1.7%	22.3%	23.7%	-7.9%	29.7%

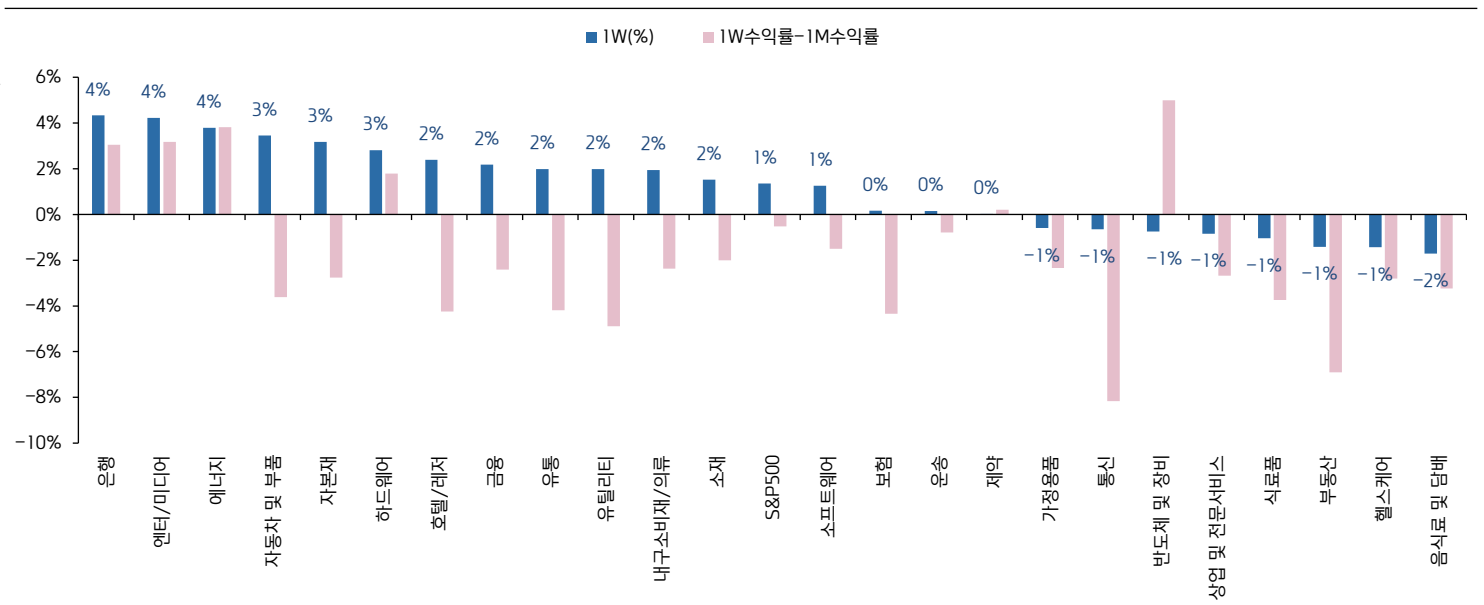
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2024-09-20 기준

세부 업종별 기간별 수익률

지수명	증가(pt)	기간별 수익률							
		1D	1W	1M	3M	6M	1Y	YTD	
은행	421.32	-0.3%	4.3%	1.3%	7.0%	7.4%	43.1%	20.0%	
엔터/미디어	1,263.48	0.4%	4.2%	1.1%	-0.4%	6.7%	39.0%	25.9%	
에너지	676.50	-0.3%	3.8%	0.0%	-0.5%	-4.1%	-1.2%	5.7%	
자동차 및 부품	133.19	-2.0%	3.5%	7.1%	23.5%	30.4%	-4.6%	-2.4%	
자본재	1,241.63	-0.2%	3.2%	5.9%	9.8%	9.5%	38.1%	21.3%	
하드웨어	4,167.96	-0.1%	2.8%	1.0%	8.4%	26.3%	29.1%	17.2%	
호텔/레저	1,728.97	0.3%	2.4%	6.6%	4.4%	2.0%	19.3%	5.9%	
금융	1,297.09	-0.4%	2.2%	4.6%	11.2%	9.8%	30.2%	18.9%	
유통	4,711.04	0.4%	2.0%	6.2%	3.3%	4.6%	38.1%	21.1%	
유틸리티	404.37	2.7%	2.0%	6.9%	15.5%	24.7%	25.5%	25.6%	
내구소비재/의료	424.76	0.0%	1.9%	4.3%	5.3%	1.0%	20.9%	-1.8%	
소재	591.37	-0.6%	1.5%	3.5%	5.1%	2.7%	19.6%	9.6%	
S&P500	5,702.55	-0.2%	1.4%	1.9%	4.4%	8.9%	31.7%	19.6%	
소프트웨어	4,808.64	-0.3%	1.3%	2.8%	1.1%	2.7%	32.6%	13.2%	
보험	818.81	0.1%	0.2%	4.5%	11.7%	12.4%	33.0%	28.1%	
운송	1,014.19	-2.8%	0.2%	0.9%	4.0%	-6.2%	9.1%	1.6%	
제약	1,492.75	-0.3%	0.0%	-0.2%	5.2%	7.8%	20.0%	17.0%	
가정용품	925.44	1.2%	-0.6%	1.7%	3.7%	6.3%	13.5%	15.0%	
통신	145.98	0.6%	-0.6%	7.5%	13.1%	18.5%	37.8%	22.7%	
반도체 및 장비	5,225.61	-1.0%	-0.7%	-5.7%	-8.6%	12.2%	100.5%	59.3%	
상업 및 전문서비스	672.34	-0.3%	-0.8%	1.8%	6.6%	7.2%	25.0%	16.1%	
식품	897.27	0.7%	-1.0%	2.7%	6.9%	13.5%	42.1%	27.2%	
부동산	278.86	-0.1%	-1.4%	5.5%	16.3%	16.0%	27.6%	11.1%	
헬스케어	2,069.25	-0.4%	-1.4%	1.4%	6.8%	4.6%	17.0%	9.0%	
음식료 및 담배	878.36	-0.2%	-1.7%	1.5%	9.7%	9.2%	8.4%	10.1%	

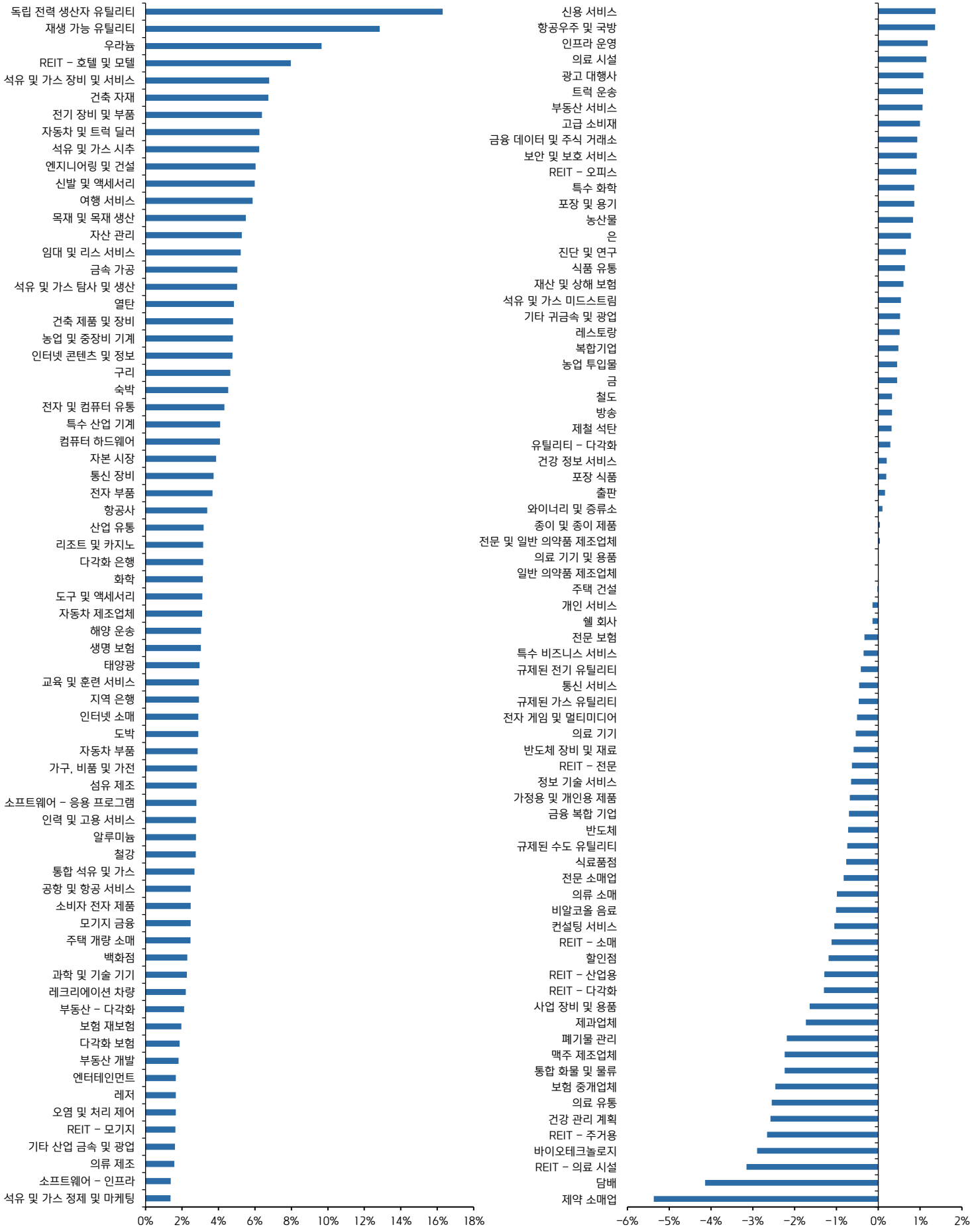
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2024-09-20 기준

세부 업종별 1W 수익률 및 변화 트렌드



자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2024-09-20 기준

☑ 세부 업종별 1W 수익률



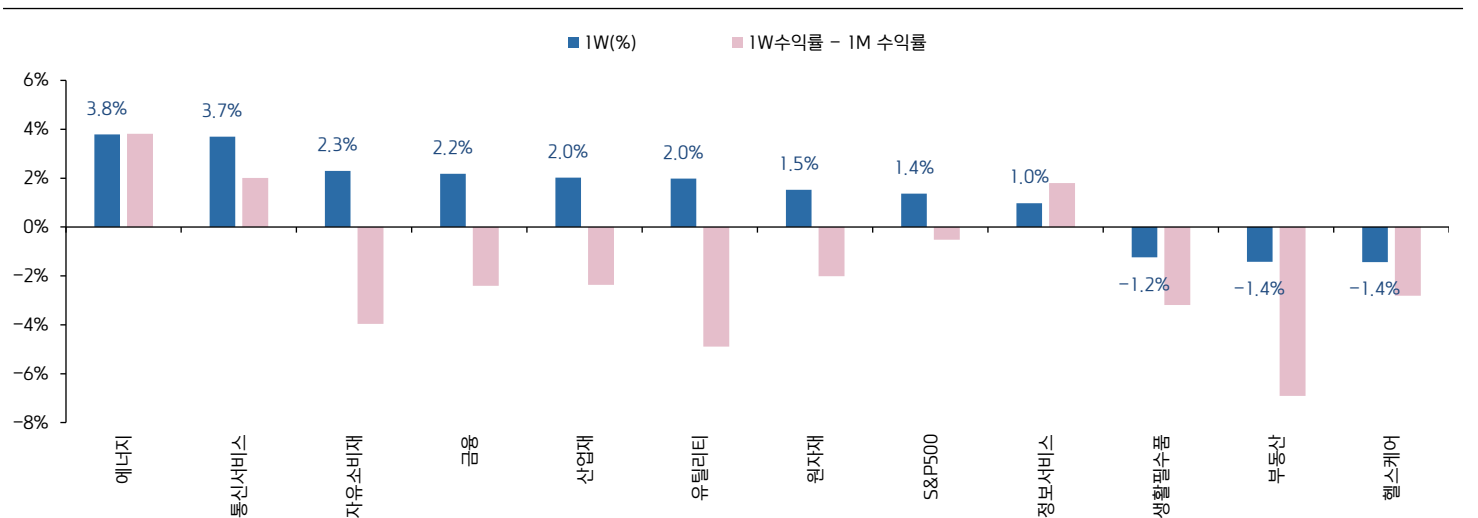
자료: Finviz, 키움증권 리서치센터. 주: 2024-09-20 기준

☑ 업종별 기간 수익률 및 밸류에이션

분류	종가(pt)	변화율			PER(x)		PBR(x)		EV/EBITDA(x)	
		1W	1M	3M	2023	2024	2023	2024	2023	2024
에너지	676.5	3.8%	0.0%	-0.5%	13.8	12.3	2.0	1.9	6.9	6.2
통신서비스	308.98	3.7%	1.7%	0.9%	20.4	18.0	4.2	3.6	11.6	10.4
자유소비재	1582.218	2.3%	6.3%	6.5%	26.3	24.6	8.4	7.0	14.8	13.7
금융	1297.086	2.2%	4.6%	11.2%	17.1	16.1	2.2	2.0	23.4	18.4
산업재	1124.1	2.0%	4.4%	8.3%	24.4	21.3	6.3	5.6	15.4	13.9
유틸리티	404.37	2.0%	6.9%	15.5%	19.7	18.0	2.2	2.1	12.7	12.0
원자재	591.37	1.5%	3.5%	5.1%	23.2	19.9	3.0	2.8	12.2	10.8
S&P500	5702.55	1.4%	1.9%	4.4%	23.9	20.7	4.8	4.3	15.9	13.9
정보서비스	4329.4	1.0%	-0.8%	-0.7%	34.2	26.9	11.4	9.6	23.8	18.9
생활필수품	886.21	-1.2%	2.0%	7.4%	21.4	21.1	6.5	5.8	15.8	14.1
부동산	278.86	-1.4%	5.5%	16.3%	41.4	20.3	3.4	3.3	20.1	19.1
헬스케어	2069.25	-1.4%	1.4%	6.8%	22.3	18.6	5.2	4.6	16.2	13.7
나스닥	17948.32	1.5%	0.7%	1.5%	34.3	26.6	6.4	5.6	19.5	16.1

자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2024-09-20 기준

☑ 업종별 1W 수익률 및 변화 트렌드



자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2024-09-20 기준

☑ 주간 수익률 Top10 종목

종목	티커	GICS 업종	시가총액 (\$mln)	변화율			1W 목표주가 변화	수익률 흐름
				1W	1M	3M		
Constellation Energy Corp	CEG US EQUITY	유틸리티	80,350	30.1%	30.8%	16.9%	118.1% ▲ 15.3%	— — —
비스트라	VST US EQUITY	유틸리티	37,063	26.1%	25.8%	24.2%	180.1% ▲ 2.9%	— — —
CrowdStrike Holdings Inc	CRWD US EQUITY	기술	73,522	15.7%	10.4%	-21.2%	17.4% ▲ 1.7%	— — —
에어비엔비	ABNB US EQUITY	통신	84,168	11.4%	12.3%	-12.3%	-3.6% ▼ -0.5%	— — —
인텔	INTC US EQUITY	기술	93,388	11.1%	6.3%	-29.8%	-56.5% ▼ 0.0%	— — —
카니발	CCL US EQUITY	자유 소비재	23,783	10.1%	14.4%	18.2%	2.5% ▲ 0.2%	— — —
휴렛팩커드 엔터프라이즈	HPE US EQUITY	기술	24,428	9.7%	-2.1%	-10.1%	10.8% ▲ 0.2%	— — —
캐피탈 원 파이낸셜	COF US EQUITY	금융기관	58,149	9.6%	6.8%	11.3%	16.1% ▲ 1.6%	— — —
나이키	NKE US EQUITY	자유 소비재	129,725	9.5%	2.9%	-11.0%	-20.3% ▲ 0.8%	— — —
페이팔 홀딩스	PYPL US EQUITY	금융기관	78,474	9.5%	7.1%	26.6%	25.0% ▲ 0.8%	— — —

자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2024-09-20 기준, S&P500 기준

☑ 주간 수익률 Low10 종목

종목	티커	GICS 업종	시가총액 (\$mln)	변화율			1W 목표주가 변화	수익률 흐름
				1W	1M	3M		
페덱스	FDX US EQUITY	공산업	62,215	-11.1%	-14.3%	0.4%	0.7% ▼ -16.4%	— — —
아서 J 쉘러거	AJG US EQUITY	금융기관	60,485	-7.2%	-4.1%	4.3%	22.8% ▲ 3.6%	— — —
웹크린스 부츠 알라이언스	WBA US EQUITY	기본소비재	7,519	-5.4%	-15.4%	-45.5%	-66.6% ▲ 0.0%	— — —
코보	QRVO US EQUITY	기술	9,701	-5.0%	-11.5%	-9.9%	-9.2% ▲ 0.0%	— — —
센코라	COR US EQUITY	헬스케어	44,711	-4.9%	-4.1%	-3.6%	11.1% ▼ -1.7%	— — —
알트리아그룹	MO US EQUITY	기본소비재	85,977	-4.9%	-3.9%	10.2%	24.9% ▲ 0.0%	— — —
스카이프 솔루션스	SWKS US EQUITY	기술	15,614	-4.6%	-10.5%	-8.1%	-13.0% ▲ 0.0%	— — —
벤티스	VTR US EQUITY	부동산	25,686	-4.4%	4.3%	23.3%	24.7% ▲ 0.0%	— — —
일렉트로닉스 아츠	EA US EQUITY	통신	36,869	-4.3%	-5.5%	0.4%	2.0% ▼ -0.1%	— — —
버텍스 파마슈티컬스	VRTX US EQUITY	헬스케어	119,997	-4.2%	-3.4%	-0.8%	14.3% ▲ 0.0%	— — —

자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2024-09-20 기준, S&P500 기준

시가총액 Top5 종목 주요 지표

종목	종가(\$)	시가총액(\$mln)	변화율				내부자 거래 변동(주수)		1W 목표주가 변화	기관투자자 보유 주수 변화
			5D	1M	3M	YTD	순매도	순매수		
애플	228.20	3,469,584	2.6%	0.7%	10.0%	18.5%	-	-	0.0%	+0.03%p
마이크로소프트	435.27	3,235,379	1.1%	2.5%	-3.2%	15.8%	-	95,535	-0.3%	+0.07%p
엔비디아	116.00	2,845,480	-2.6%	-8.8%	-8.4%	134.2%	-327,858	-	-1.4%	+0.04%p
알파벳	163.59	2,020,112	3.9%	-2.1%	-8.9%	17.1%	-	883	0.0%	+0.11%p
아마존닷컴	191.60	2,010,951	2.7%	7.1%	1.3%	26.1%	-	-	0.2%	+0.08%p

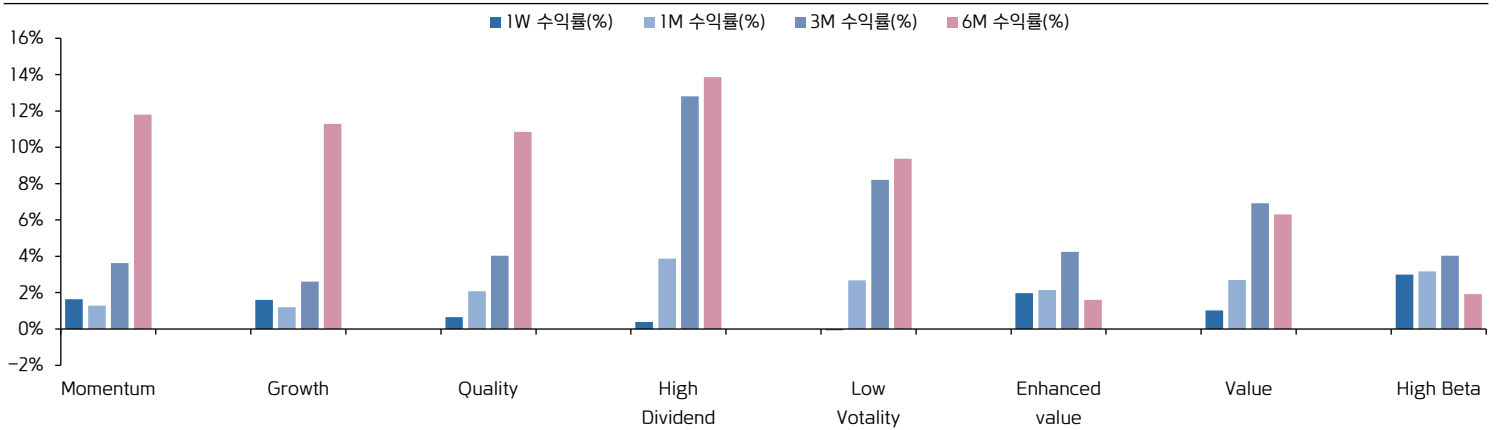
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2024-09-20 기준

팩터별 기간별 수익률

팩터	1D	1W	1M	3M	6M	1Y	YTD	수익률 흐름
Momentum	0.0%	1.6%	1.3%	3.6%	11.8%	57.9%	38.1%	
Growth	-0.2%	1.6%	1.2%	2.6%	11.3%	37.8%	26.2%	
Quality	-0.2%	0.6%	2.1%	4.0%	10.8%	33.6%	23.9%	
High Dividend	-0.3%	0.4%	3.9%	12.8%	13.9%	26.5%	15.2%	
Low Volatility	0.0%	-0.1%	2.7%	8.2%	9.4%	17.5%	13.5%	
Enhanced value	-0.7%	2.0%	2.1%	4.2%	1.6%	20.9%	11.6%	
Value	-0.2%	1.0%	2.7%	6.9%	6.3%	24.9%	12.2%	
High Beta	-0.2%	3.0%	3.2%	4.0%	1.9%	25.0%	6.4%	

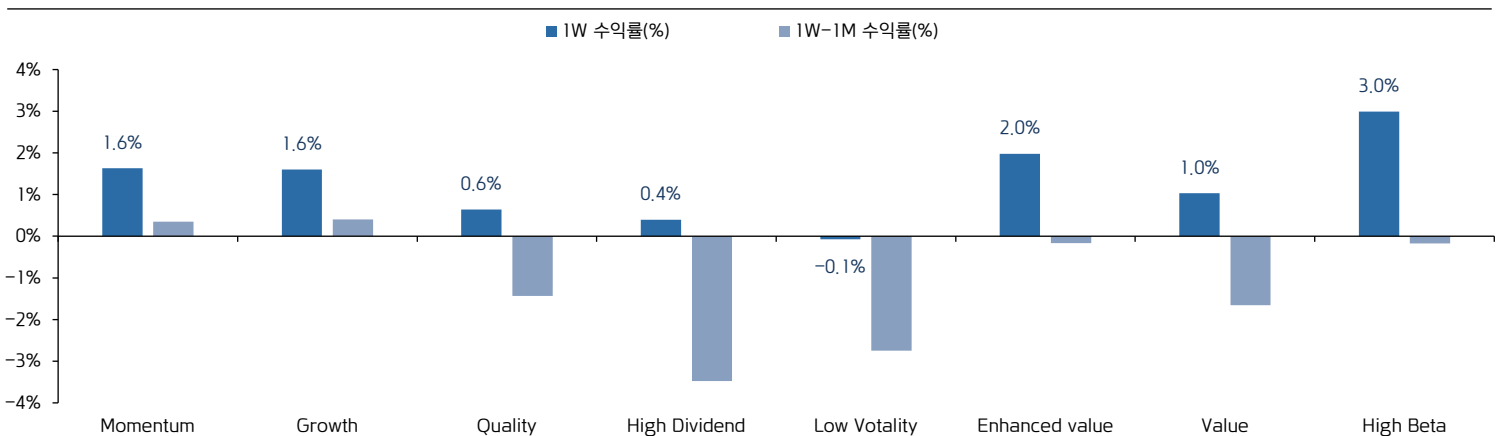
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2024-09-20 기준

팩터별 기간별 수익률



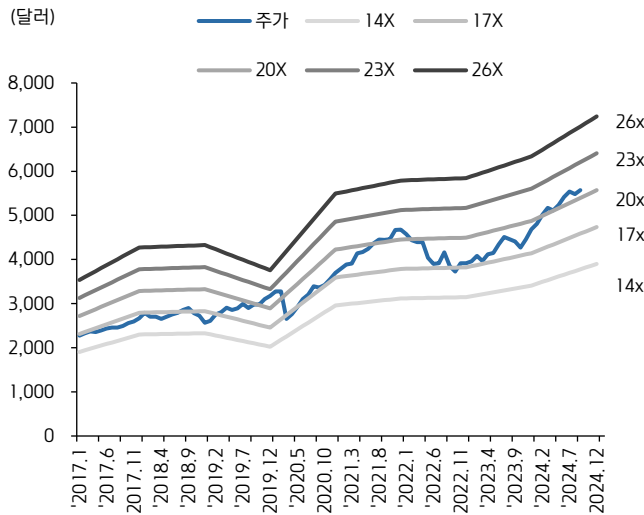
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2024-09-20 기준

팩터별 1W 수익률 및 변화 트렌드



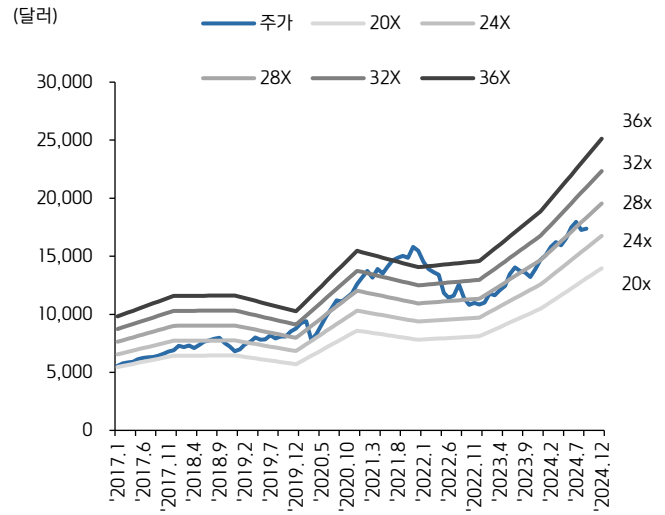
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2024-09-20 기준

☑ S&P500 PER 밴드



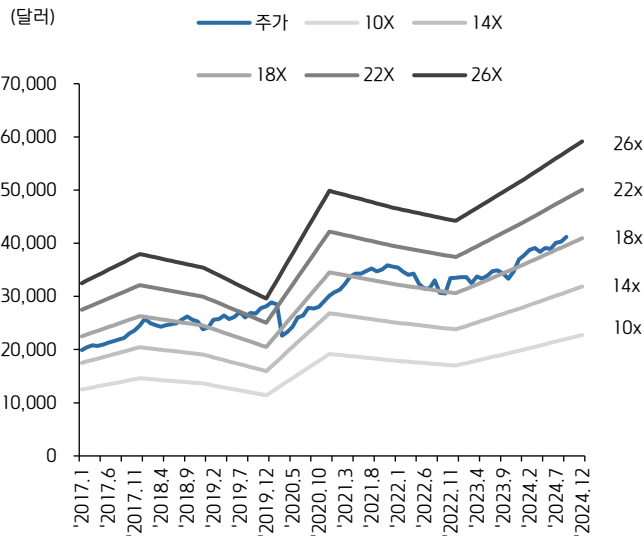
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

☑ NASDAQ PER 밴드



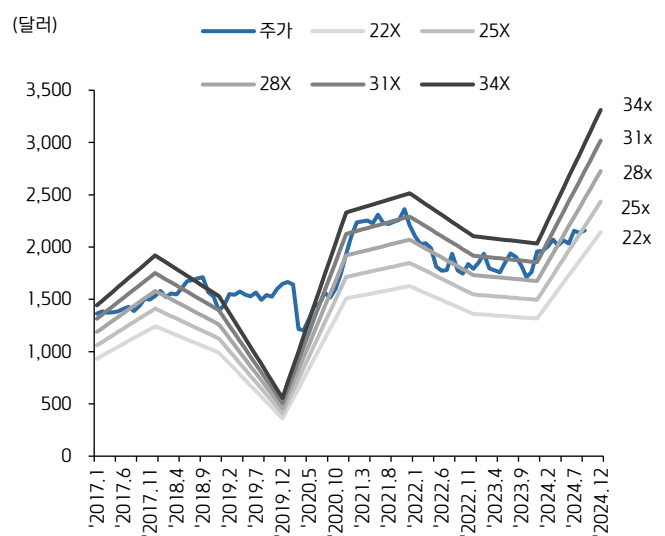
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

☑ DOW PER 밴드



자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

☑ Russell2000 PER 밴드



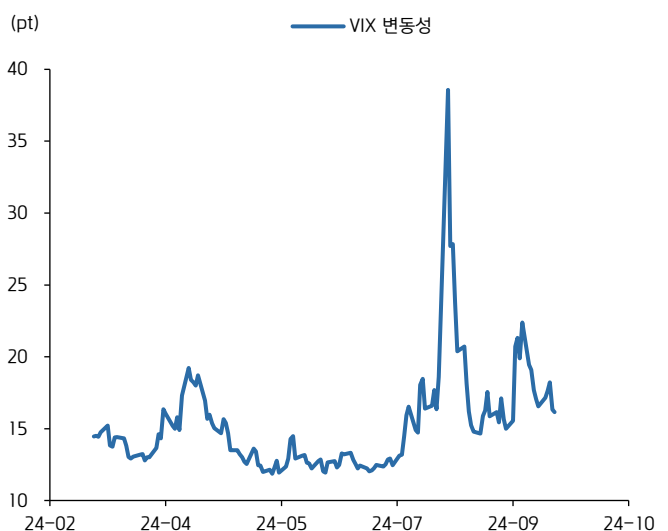
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

☑ 필라델피아 반도체 지수 추이



자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

☑ VIX 지수 추이



자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

주간

쿠팡아메리카

KIWOOM



Compliance Notice

- 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 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.