

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 12월 9일

키움증권 리서치센터 글로벌리서치팀

US Equity/Strategy Analyst 김승혁

ocean93@kiwoom.com

US Equity Analyst 조민주

mj3346@kiwoom.com

Market Comment

12월 2일~12월 6일 Review

12월 1주차 미국 증시는 12월 금리인하 기대감 속 AI주 실적 호조 영향으로 기술주 중심 상승(DOW -0.6%, S&P500 +1.0%, NASDAQ +3.3%). ISM 서비스업 PMI와 ADP 민간 고용 부진이 12월 금리인하 가능성을 높인 가운데 파월 의장이 트럼프와의 좋은 관계를 기대하고 독립성 침해도 없을 것이라고 언급한 점이 통화정책 관련 불확실성을 완화. 11월 비농업부문 신규고용도 22.7만건으로 일시적 충격으로 급감했던 10월(3.6만건) 대비 큰 폭 늘어났으며, 컨센서스(20.2만건) 상회. 하지만 정규직 감소(-11.1만건)과 경제활동참여율(10월 62.6% → 11월 62.5%) 하락, 실업률 상승(10월 4.1% → 11월 4.2%) 등 고용의 질 약화가 금리 인하 전망을 유지. 세일즈포스와 마벨 테크놀로지 호실적에 AI 기대감 확대되는 모습이었으며, 미국 항소 법원이 내년 초까지 틱톡을 철수하거나 금지 조치를 취하도록 요구하는 법안을 지지하면서 메타 플랫폼즈와 알파벳을 포함한 커뮤니케이션 섹터도 강세. 롤루레온, 도큐사인, 유타뷰티 등 강한 매출과 긍정적인 수요 전망 제시하면서 상승. 테슬라는 로보택시 기대감에 52주 신고가 기록. 로보택시 'Cybercab' 담당 엔지니어가 테슬라 전시장에서 주요 사양을 소개하는 모습이 담긴 영상을 공유. 모델3 대비 절반 수준의 부품으로 구성되어 생산 비용이 3만달러 미만이 될 것이라 언급했으며, 2026년 해당 모델의 대량 생산을 목표.

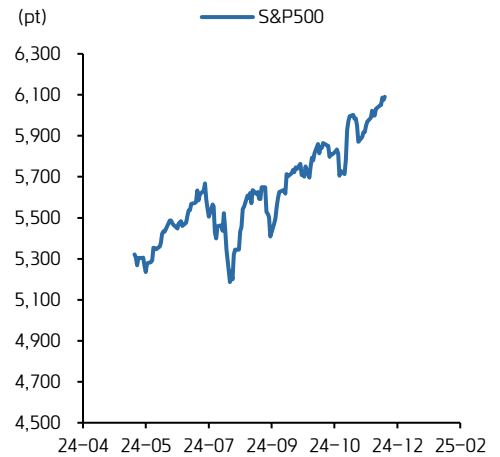
12월 9일~12월 13일 Preview

금주에는 11월 물가지수와 ECB 통화정책회의 예정된 가운데 오라클, 몽고DB, 어도비, 브로드컴, 코스트코 등 주요 기업 실적 발표로 변동성 높아질 전망. CPI가 12월 FOMC 이전 마지막으로 확인하게 되는 데이터인 만큼 시장 전반에 유의미한 영향을 줄 수 있음. 현재 헤드라인과 코어의 컨센서스는 각각 2.7%(YoY, 10월 2.6%), 3.3%(YoY, 10월 3.3%)으로 인플레이션 둔화세 정체될 것으로 형성. 11월 FOMC 이후 연준의 인플레이션 판단이 보수적으로 변하는 등 인플레이션 통제 여부를 둘러싼 불확실성이 높아졌다는 점에서 금번 CPI가 컨센서스 대비 0.1%p를 초과하는 수준으로 나올 경우, 주가의 부정적인 민감도는 높아질 것으로 예상. 또한 금주 주요 AI 소프트웨어 업체들 실적 예정되어 있는 만큼 하드웨어에서 소프트웨어로의 주도주 이동이 이뤄질지도 주목할 필요.

금주 주목할 이벤트

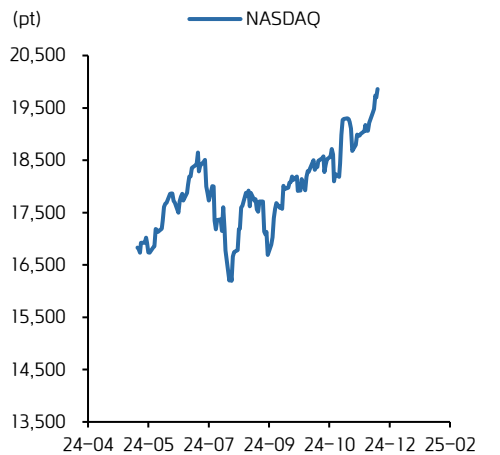
12/9-11월 CB고용동향지수, 12/10-11월 NFIB 소기업낙관지수, 12/11-11월 CPI, OPEC 월간보고서, 12/12-11월 PPI, 12월 ECB 통화정책회의, 12/13-11월 수출입 물가지수 등에 주목할 필요. 한편 기업 실적 발표는 12/9-오라클, 몽고DB, 케이스스제너럴스 토어, 돌브라더스, C3.ai, 12/10-오토존, 퍼거슨엔터프라이즈, 게임스탑, 12/11-어도비, 12/12-브로드컴, 코스트코, 시에나 등 예정.

증시 동향



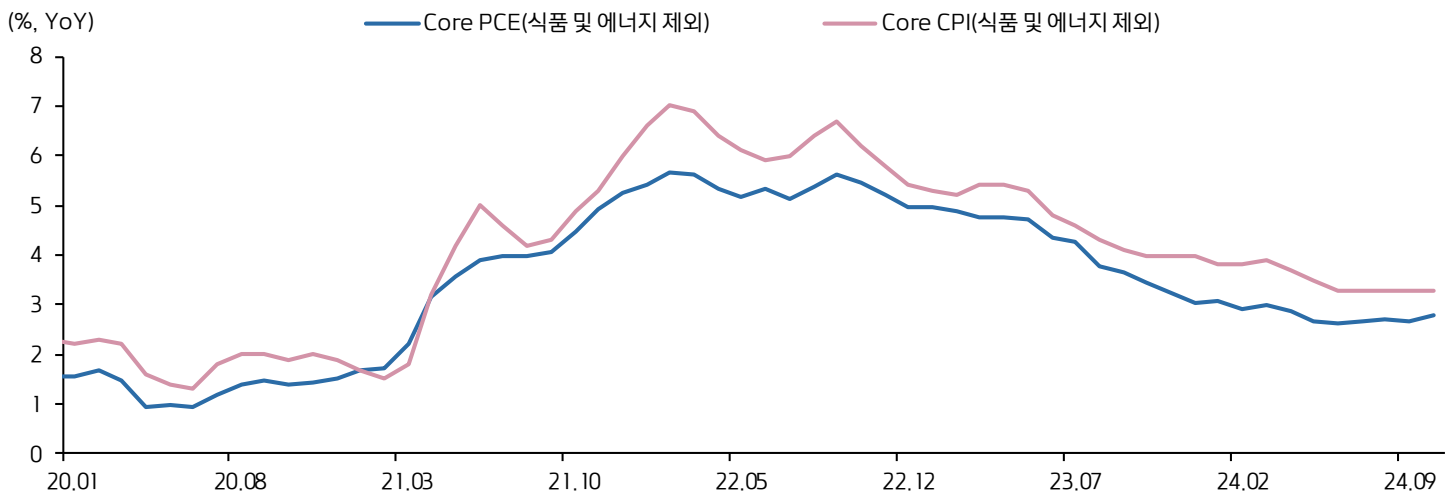
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치

증시 동향



자료: Bloomberg, 키움증권 리서치

Weekly 키차트 - 정채된 인플레이션 경로



자료: 키움증권 리서치센터

주요 지수 기간별 수익률

지수명	증가(pt)	기간별 수익률							
		1D	1W	1M	3M	6M	1Y	YTD	
나스닥종합	19,859.77	0.8%	3.3%	7.7%	19.0%	15.9%	38.5%	32.3%	
나스닥100	21,622.25	0.9%	3.3%	6.9%	17.4%	13.8%	34.9%	28.5%	
필라델피아 반도체	5,061.30	0.7%	2.7%	0.1%	11.8%	-4.3%	35.1%	21.2%	
S&P100	2,959.66	0.4%	2.0%	6.1%	14.3%	14.9%	37.0%	32.4%	
S&P500	6,090.27	0.2%	1.0%	5.3%	12.6%	13.9%	32.8%	27.7%	
S&P1500 종합	1,376.13	0.2%	0.8%	5.4%	12.7%	14.0%	32.3%	26.9%	
다우	44,642.52	-0.3%	-0.6%	5.7%	10.7%	15.1%	23.6%	18.4%	
S&P400 중형주	3,331.37	0.1%	-1.0%	5.6%	13.3%	14.1%	27.1%	19.8%	
러셀 2000	2,409.00	0.5%	-1.1%	6.6%	15.2%	18.9%	28.9%	18.8%	
S&P600 소형주	1,510.70	0.1%	-1.4%	6.1%	12.9%	16.5%	24.5%	14.6%	
VIX Index	12.77	-5.7%	-5.5%	-37.7%	-42.9%	4.5%	-2.2%	2.6%	

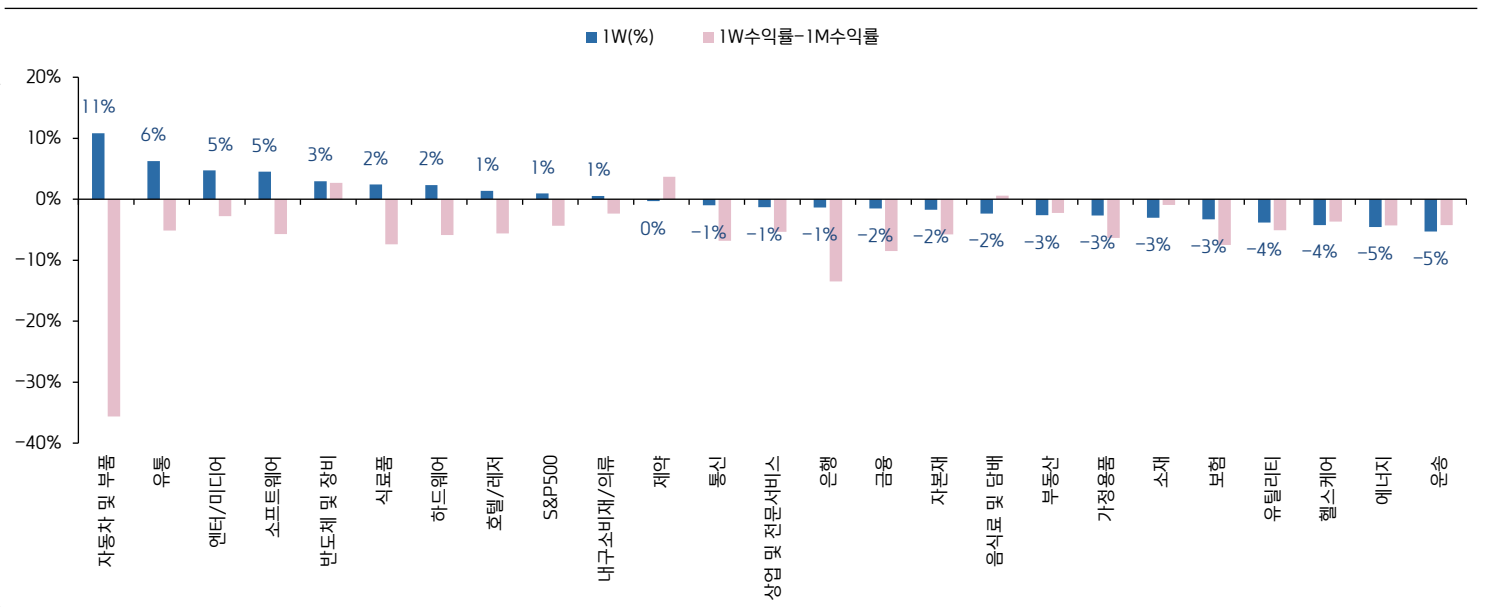
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2024년 12월 6일 기준

세부 업종별 기간별 수익률

지수명	증가(pt)	기간별 수익률							
		1D	1W	1M	3M	6M	1Y	YTD	
자동차 및 부품	204.33	4.8%	10.8%	46.5%	70.8%	93.8%	55.0%	49.7%	
유통	5,396.45	2.3%	6.2%	11.4%	25.0%	22.7%	44.5%	38.8%	
엔터/미디어	1,411.85	1.5%	4.7%	7.5%	21.3%	13.4%	46.3%	40.7%	
소프트웨어	5,202.75	0.7%	4.5%	10.2%	16.2%	16.3%	24.9%	22.5%	
반도체 및 장비	5,794.90	-0.3%	3.0%	0.3%	25.2%	6.8%	96.0%	76.7%	
식품	997.67	0.6%	2.4%	9.8%	14.6%	20.1%	50.8%	41.4%	
하드웨어	4,465.67	0.0%	2.3%	8.2%	11.8%	22.3%	25.9%	25.6%	
호텔/레저	1,969.03	0.3%	1.4%	7.0%	21.2%	20.9%	25.9%	20.6%	
S&P500	6,090.27	0.2%	1.0%	5.3%	12.6%	13.9%	32.8%	27.7%	
내구소비재/의류	432.13	1.4%	0.5%	2.9%	6.2%	6.8%	3.4%	-0.1%	
제약	1,346.50	0.3%	-0.3%	-4.0%	-8.5%	-4.6%	10.1%	5.5%	
통신	156.05	-0.1%	-1.0%	5.9%	12.2%	20.2%	29.7%	31.2%	
상업 및 전문서비스	730.42	0.4%	-1.3%	4.0%	10.8%	17.8%	30.5%	26.1%	
은행	496.47	0.3%	-1.4%	12.1%	20.5%	24.6%	53.8%	41.4%	
금융	1,428.47	0.2%	-1.5%	6.9%	14.0%	22.2%	37.9%	31.0%	
자본재	1,312.99	-0.3%	-1.8%	4.0%	14.1%	16.6%	36.7%	28.3%	
음식료 및 담배	831.20	-0.9%	-2.4%	-2.9%	-6.9%	1.7%	5.4%	4.2%	
부동산	272.56	-0.1%	-2.6%	-0.4%	-0.4%	14.7%	14.8%	8.6%	
가정용품	910.56	-1.3%	-2.7%	3.7%	-3.1%	3.1%	14.2%	13.1%	
소재	576.55	-0.3%	-3.0%	-2.1%	2.1%	2.3%	12.6%	6.8%	
보험	839.69	-1.2%	-3.3%	4.2%	3.9%	15.2%	30.2%	31.4%	
유틸리티	402.66	-1.2%	-3.8%	1.2%	5.0%	14.1%	25.7%	25.1%	
헬스케어	2,004.12	-1.6%	-4.2%	-0.6%	-3.1%	3.0%	8.6%	5.5%	
에너지	691.13	-1.6%	-4.5%	-0.2%	5.2%	1.1%	12.1%	8.0%	
운송	1,034.37	-0.4%	-5.3%	-1.0%	3.5%	6.3%	6.4%	3.7%	

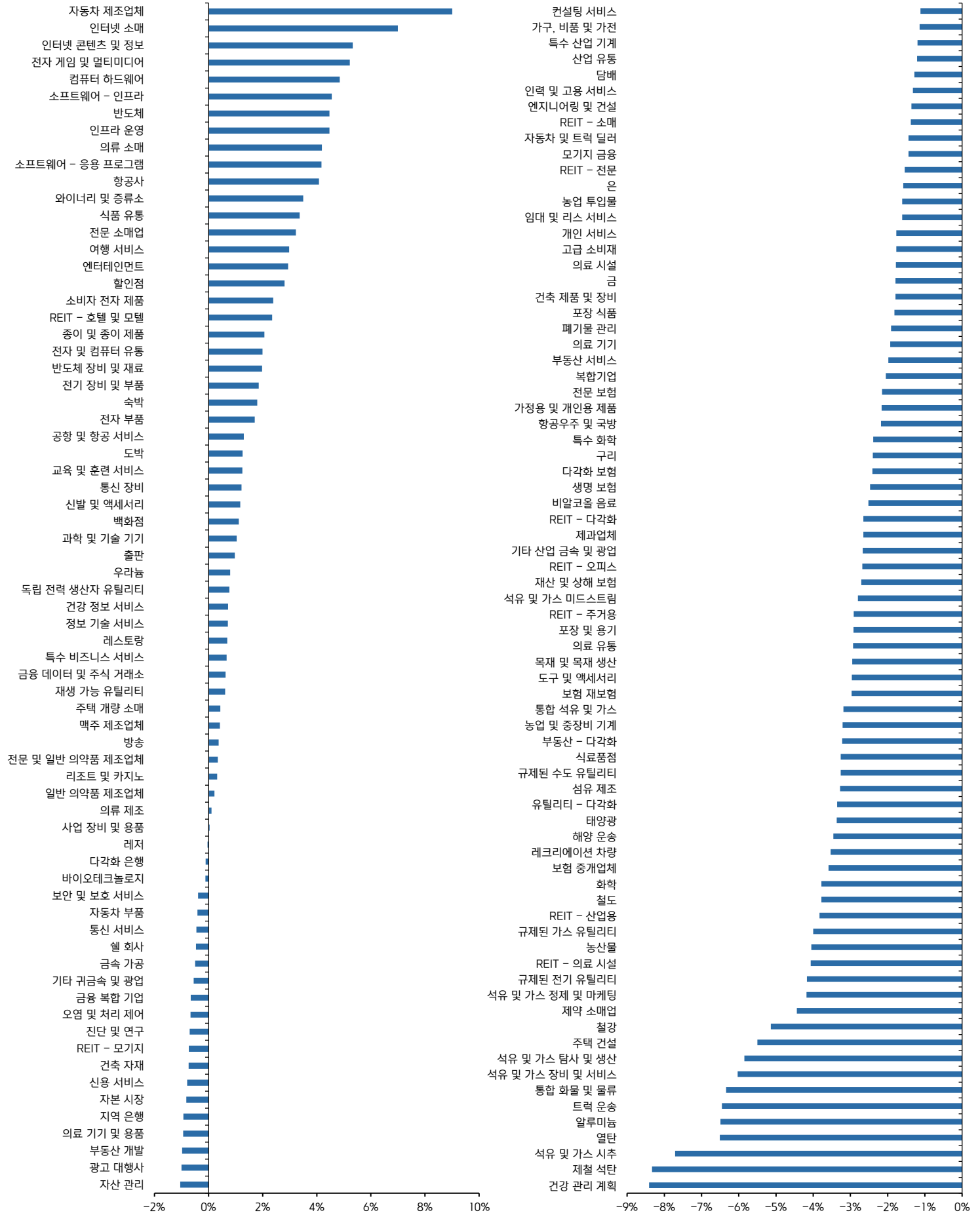
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2024년 12월 6일 기준

세부 업종별 1W 수익률 및 변화 트렌드



자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2024년 12월 6일 기준

세부 업종별 1W 수익률



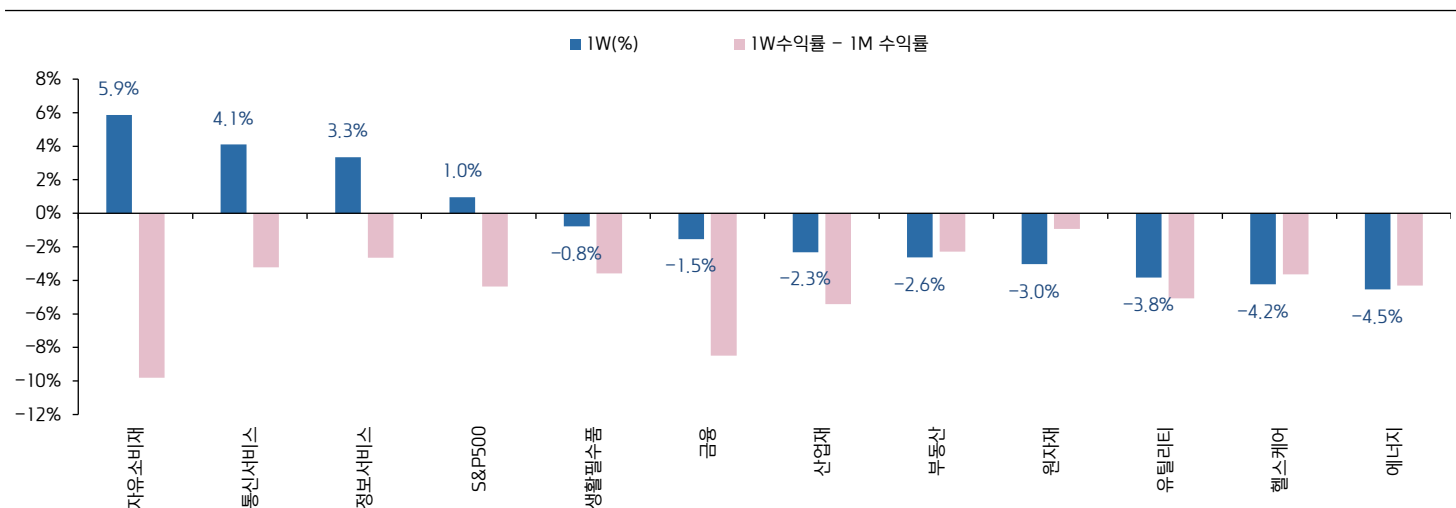
자료: FINVIZ, 주: 2024년 12월 6일 기준

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
S&P500	자유소비재	1894.189	5.9%	15.7%	30.0%	30.8	29.5	10.0	17.3	16.0
	통신서비스	343.71	4.1%	7.3%	20.3%	22.0	19.5	4.8	12.7	11.3
	정보서비스	4711.26	3.3%	6.0%	17.9%	38.1	29.4	12.9	10.8	20.6
	S&P500	6090.27	1.0%	5.3%	12.6%	25.8	22.3	5.2	4.6	17.0
	생활필수품	893.89	-0.8%	2.8%	0.7%	21.7	21.7	6.6	6.0	16.4
	금융	1428.474	-1.5%	6.9%	14.0%	18.7	17.7	2.4	2.2	21.6
	산업재	1185.91	-2.3%	3.1%	11.6%	26.9	23.2	6.6	5.9	16.8
	부동산	272.56	-2.6%	-0.4%	-0.4%	41.2	20.1	3.2	3.2	20.0
	원자재	576.55	-3.0%	-2.1%	2.1%	23.6	20.1	2.9	2.7	12.0
	유틸리티	402.66	-3.8%	1.2%	5.0%	19.7	18.0	2.2	2.1	12.9
	헬스케어	2004.12	-4.2%	-0.6%	-3.1%	20.9	17.5	4.9	4.4	15.6
	에너지	691.13	-4.5%	-0.2%	5.2%	15.2	14.1	2.1	2.0	7.3
나스닥	19859.77	3.3%	7.7%	19.0%	37.5	29.4	7.2	6.3	21.6	17.7

자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2024년 12월 6일 기준

업종별 1W 수익률 및 변화 트렌드



자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2024년 12월 6일 기준

주간 수익률 Top10 종목

종목	티커	GICS 업종	시가총액 (\$mln)	변화율				1W 목표주가 변화	수익률 흐름
				1W	1M	3M	YTD		
슈퍼 마이크로 컴퓨터	SMCI US EQUITY	기술	25,724	34.6%	79.2%	13.7%	54.5%	▲1.6%	—
플라티어 테크놀로지스	PLTR US EQUITY	기술	173,842	13.8%	30.7%	151.7%	344.6%	▲0.0%	—
휴렛패커드 엔터프라이즈	HPE US EQUITY	기술	31,103	12.9%	8.7%	36.6%	41.0%	▲1.1%	—
테슬라	TSLA US EQUITY	자유 소비재	1,249,419	12.8%	21.2%	84.7%	56.6%	▲6.5%	—
브로드컴	AVGO US EQUITY	기술	838,509	10.8%	-2.2%	31.0%	60.8%	▲2.2%	—
얼타 뷰티	ULTA US EQUITY	자유 소비재	19,855	10.7%	11.1%	16.5%	-12.6%	▲38.6%	—
에스티 로더	EL US EQUITY	기분소비재	28,474	10.0%	24.1%	-9.3%	-45.8%	▲0.0%	—
세일즈포스	CRM US EQUITY	기술	346,424	9.7%	12.4%	48.4%	37.6%	▲40.0%	—
아마존닷컴	AMZN US EQUITY	자유 소비재	2,387,223	9.2%	9.1%	32.5%	49.4%	▲0.8%	—
메타 플랫폼스	META US EQUITY	통신	1,575,264	8.6%	5.8%	24.7%	76.2%	▲0.9%	—

자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2024년 12월 6일 기준, S&P500 기준

주간 수익률 Low10 종목

종목	티커	GICS 업종	시가총액 (\$mln)	변화율				1W 목표주가 변화	수익률 흐름
				1W	1M	3M	YTD		
Texas Pacific Land Corp	TPL US EQUITY	에너지	30,751	-16.4%	-2.6%	67.6%	158.9%	—	—
마이크로칩 테크놀로지	MCHP US EQUITY	기술	31,839	-13.0%	-18.6%	-20.0%	-34.3%	▼-0.4%	—
인텔	INTC US EQUITY	기술	90,228	-13.0%	-20.2%	10.7%	-58.4%	▲0.0%	—
우나이티드헬스 그룹	UNH US EQUITY	헬스케어	505,807	-9.9%	-10.7%	-7.9%	4.4%	▲9.5%	—
올드 도미니언 프레이트 라인	ODFL US EQUITY	공산업	43,340	-9.8%	-10.2%	9.8%	0.2%	▲4.3%	—
할리버튼	HAL US EQUITY	에너지	25,283	-9.7%	-1.5%	0.7%	-20.4%	▲0.0%	—
우버 테크놀로지스	UBER US EQUITY	통신	139,166	-8.2%	-8.3%	-5.0%	7.3%	▼0.0%	—
볼	BALL US EQUITY	원자재	17,043	-8.1%	-5.2%	-11.2%	-0.7%	▲0.0%	—
뉴코	NUE US EQUITY	원자재	33,477	-7.8%	-10.2%	2.7%	-18.1%	▲0.0%	—
데번 에너지	DVN US EQUITY	에너지	22,985	-7.8%	-10.0%	-15.4%	-22.8%	▼-0.3%	—

자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2024년 12월 6일 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	242.84	3,670,726	2.3%	8.7%	10.0%	26.1%	-	-	-0.9%	5.0%
마이크로소프트	443.57	3,297,890	4.7%	7.8%	10.4%	18.0%	-5,090	-	1.0%	6.0%
엔비디아	142.44	3,488,356	3.0%	1.8%	38.5%	187.6%	-	-	1.1%	9.0%
알파벳	174.71	2,149,245	3.4%	2.9%	15.8%	25.1%	-	-	0.0%	-146.0%
아마존닷컴	227.03	2,387,223	9.2%	13.8%	32.5%	49.4%	-8,049	-	0.8%	8.0%

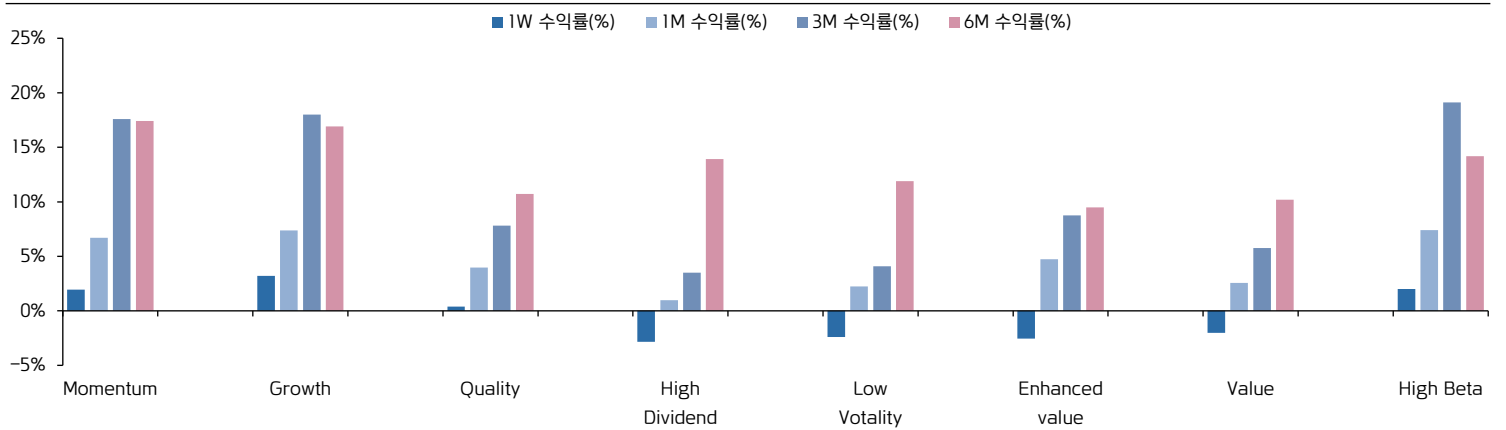
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2024년 12월 6일 기준

팩터별 기간별 수익률

팩터	1D	1W	1M	3M	6M	1Y	YTD	수익률 흐름
Momentum	0.6%	1.9%	6.7%	17.6%	17.4%	60.4%	50.4%	
Growth	0.6%	3.2%	7.4%	18.0%	16.9%	43.0%	38.4%	
Quality	0.5%	0.4%	4.0%	7.8%	10.7%	33.5%	28.0%	
High Dividend	-0.5%	-2.8%	1.0%	3.5%	13.9%	22.3%	16.2%	
Low Volatility	-0.5%	-2.4%	2.2%	4.1%	11.9%	18.6%	16.6%	
Enhanced value	-0.4%	-2.6%	4.7%	8.7%	9.5%	25.2%	18.3%	
Value	-0.3%	-2.0%	2.6%	5.8%	10.2%	21.3%	15.6%	
High Beta	1.2%	2.0%	7.4%	19.1%	14.2%	26.3%	15.2%	

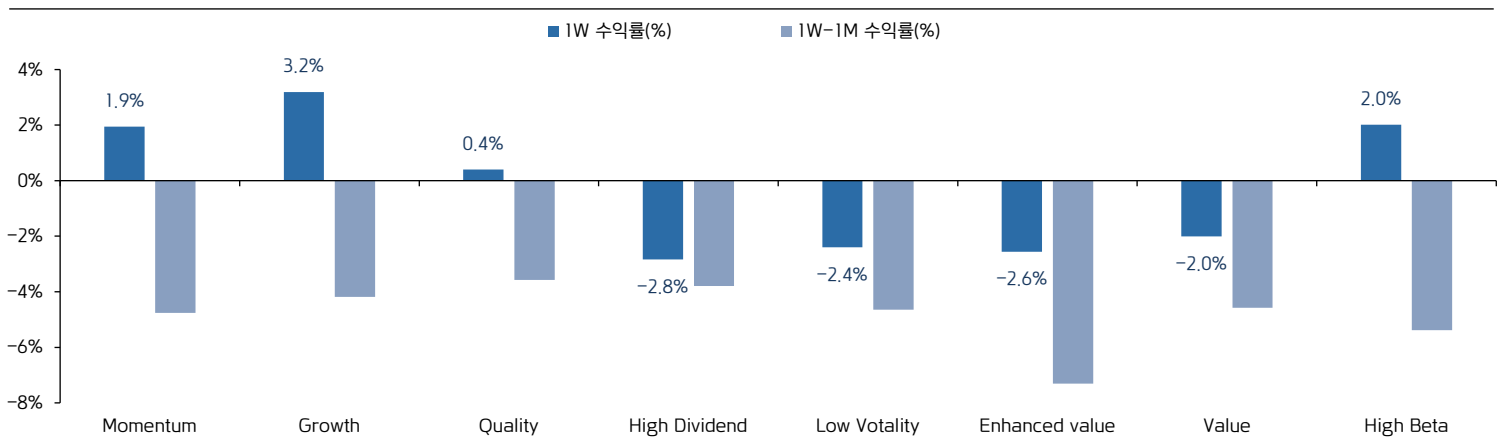
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2024년 12월 6일 기준

팩터별 기간별 수익률



자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2024년 12월 6일 기준

팩터별 1W 수익률 및 변화 트렌드



자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2024년 12월 6일 기준

금주 주요 경제지표 및 이벤트

일	월	화	수	목	금	토
12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14
일정	3Q 경제성장률 10월 경상수지 11월 CPI	11월 NFIB 소기업 낙관지수 11월 CPI 11월 무역수지	11월 CPI 11월 실질임금 11월 실업률 11월 PPI	11월 PPI ECB 통화정책 회의 10월 경제성장률 10월 무역수지 11월 수출입 물가 지수	11월 수출입 물가지수 10월 산업생산	
실적	오라클, 몽고DB, 케이시제너럴스토 어, Toll Brothers, C3.ai	오토존, 퍼거슨엔터프라이 즈, 게임스탑, 우라늄 에너지	어도비	브로드컴, 코스트코, 시에나		

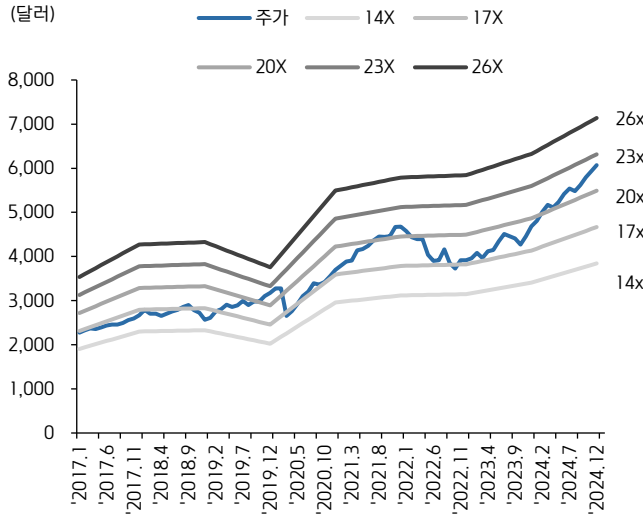
자료: 키움증권 리서치센터

주요 기업 실적 발표

날짜	종목	티커	GICS 업종	발표치		컨센서스		컨센서스 대비		YoY	
				매출액	EPS	매출액	EPS	매출액	EPS	매출액	EPS
12/2	Zscaler Inc	ZS	기술	628	0.77	607	0.64	3.5%▲	20.1%▲	26.4%▲	14.9%
12/3	세일즈포스	CRM	기술	9,444	2.41	9,351	2.44	1.0%▼	-1.2%▼	8.3%▲	14.2%
	Marvell Technology Inc	MRVL	기술	1,516	0.43	1,453	0.41	4.3%▲	5.9%▲	6.9%▲	4.9%
	퓨어 스토리지	PSTG	기술	831	0.5	815	0.42	2.0%▲	19.9%▲	8.9%▲	0.0%
	옥타	OKTA	기술	665	0.67	650	0.59	2.4%▲	13.9%▲	13.9%▲	52.3%
	시놉시스	SNPS	기술	1,636	3.4	1,632	3.30	0.2%▲	3.0%▲	2.3%▲	7.3%
	호멜 푸즈	HRL	기본소비재	3,138	0.42	3,146	0.43	-0.2%▼	-1.2%▼	-1.9%▲	0.0%
	달러 트리	DLTR	기본소비재	7,562	1.12	7,466	1.08	1.3%▲	4.1%▲	3.5%▲	15.5%
	쉐이	CHWY	자유 소비재	2,878	0.2	2,857	0.20	0.7%▼	-1.0%▼	5.1%▲	33.3%
	캠벨 수프	CPB	기본소비재	2,772	0.89	2,796	0.87	-0.9%▲	1.8%▲	10.1%▼	-2.2%
	시놉시스	SNPS	기술	1,636	3.4	1,632	3.30	0.2%▲	3.0%▲	2.3%▲	7.3%
12/5	크로커	KR	기본소비재	33,634	0.98	34,160	0.98	-1.5%▲	0.4%▼	-1.0%▼	3.2%
	홀루레온 애슬레티카	LULU	자유 소비재	2,397	2.87	2,358	2.72	1.6%▲	5.5%▲	8.7%▲	13.4%
	비바 시스템스	VEEV	기술	699	1.75	684	1.58	2.2%▲	10.8%▲	13.5%▲	30.6%
	Samsara Inc	IOT	기술	322	0.08	311	0.04	3.6%▲	100.0%▲	35.6%▲	100.0%
	휴렛패커드 엔터프라이즈	HPE	기술	8,458	0.58	8,260	0.56	2.4%▲	3.8%▲	15.1%▲	11.5%
	쿠퍼	COO	헬스케어	1,018	1.04	1,027	1.00	-0.8%▲	3.9%▲	9.8%▲	19.9%
	브라운-포맨	BF/B	기본소비재	1,095	0.55	1,074	0.49	2.0%▲	12.0%▼	-1.1%▲	10.0%
	알타 퓨티	ULTA	자유 소비재	2,530	5.14	2,496	4.53	1.4%▲	13.5%▲	1.7%▲	1.4%
	달러 체너럴	DG	기본소비재	10,183	0.89	10,136	0.95	0.5%▼	-5.8%▲	5.0%▼	-29.4%
	도큐사인	DOCU	기술	755	0.9	745	0.88	1.3%▲	2.5%▲	7.8%▲	13.9%
	Gitlab Inc	GTLB	기술	196	0.23	188	0.16	4.0%▲	43.8%▲	31.0%▲	155.6%
12/9	오라클	ORCL	기술	-	-	14,115	1.48	-	-	9.1%▲	10.4%
	몽고DB	MDB	기술	-	-	497	0.69	-	-	14.9%▼	-28.0%
	케이시스 제너럴 스토어스	CASY	기본소비재	-	-	4,026	4.30	-	-	-1.0%▲	1.3%
	톨 브라더스	TOL	자유 소비재	-	-	3,170	4.33	-	-	5.0%▲	5.4%
	C3.ai Inc	AI	기술	-	-	91	-0.16	-	-	24.3%▲	-
12/10	오토존	AZO	자유 소비재	-	-	4,303	33.62	-	-	2.7%▲	10745.5%
	Ferguson Enterprises Inc	FERG	자유 소비재	-	-	7,808	2.63	-	-	1.3%▼	-5.4%

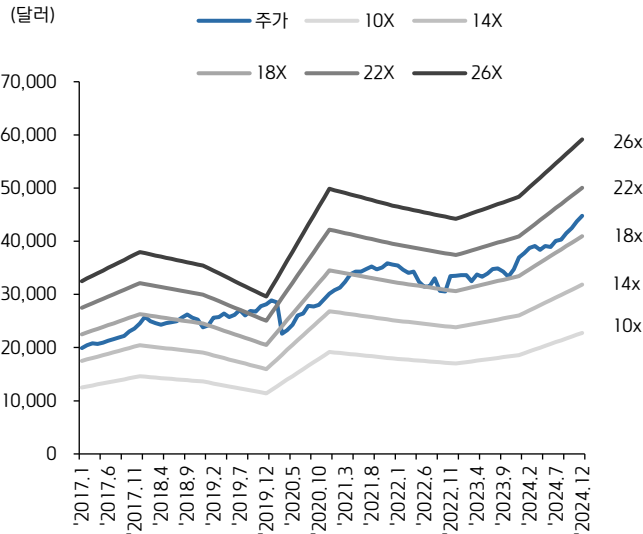
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터. 주: 2024년 12월 6일 기준, 매출액은 백만달러 기준, EPS는 1달러 기준

☑ S&P500 PER 밴드



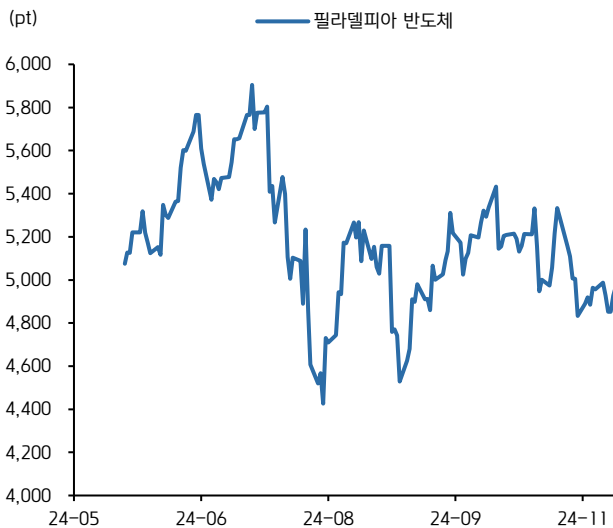
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

☑ DOW PER 밴드



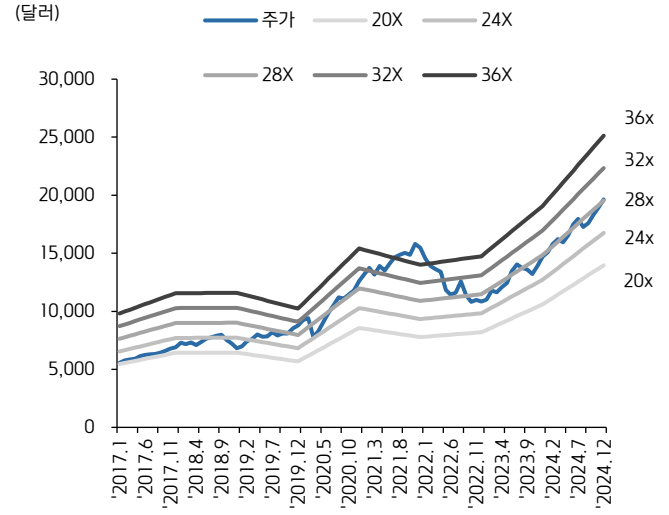
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

☑ 필라델피아 반도체 지수 추이



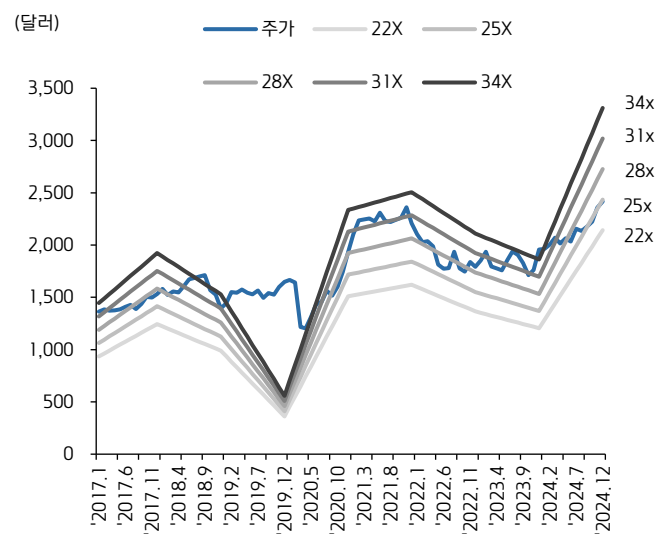
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

☑ NASDAQ PER 밴드



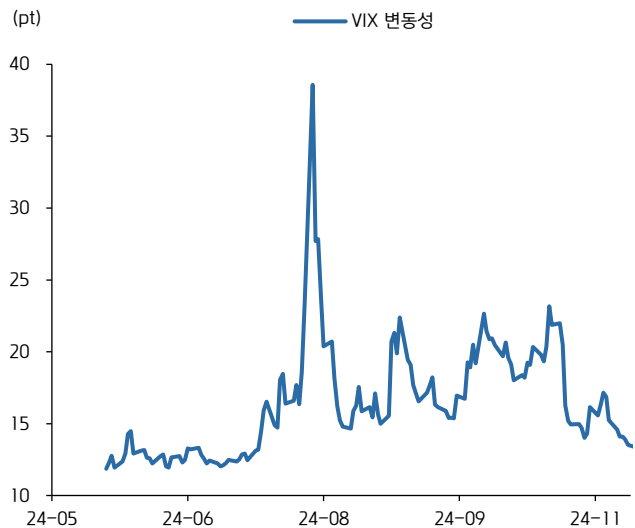
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

☑ Russell2000 PER 밴드



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.