

# 미국주식 인기 Top20

## : 미국 투자자 vs 한국 투자자

현대차증권 글로벌리서치팀

- 조사자료는 투자자들에게 도움이 될 만한 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 당사의 사전 동의 없이 무단복제 및 배포할 수 없습니다
- 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다
- 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다
- 본 자료는 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다
- 이 자료에 게재된 내용들은 자료작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다

# 미국 주식 거래 동향

- **8월 시작, 거래 선호 종목은 아마존, 알파벳, 마이크로스트래티지 등**
  - 8/2 ~ 8/6일 미국 주식 거래 선호 종목은 미국 투자자의 경우 아마존, 라이어트 블록체인, 알파벳 등이었으며, 한국 투자자의 경우 아마존, 알파벳, 마이크로스트래티지 등으로 나타남. 블록체인 관련주가 3위권 내에 각각 한 종목 포진
  - 미국 투자자 순매수 상위 20종목은 지난주와 유사한 모습
  - 한국 투자자 순매수 상위 20종목에는 마이크로스트래티지, 니콜라, 페이팔 홀딩스, 화이자, 마이크론 테크놀로지, 우버 테크놀로지스 등이 진입
  
- **거래 상위 종목 중 관심은 애플, 코인베이스, ASML 홀딩 등**
  - 애플 : 폴더블폰 시장 2023년 진출 전망
  - 드래프트킹스 : 온라인 베팅 산업 규모 성장 재개 기대
  - 코인베이스 : 애플페이를 통한 암호화폐 구매 지원
  - 델타 에어라인 : 항공 수요 회복 대비한 행보에 주목
  - 화이자 : COVID-19 백신 매출은 계속해서 증가할 듯
  - 카니발 : 회복하는 주가, 아직 불확실성은 많지만...
  - ASML 홀딩 : EUV 장비 수주 급증에 주가도 함박웃음
  - 우버테크놀로지스 : 음식 배달 서비스 사업 확장을 통해 분기 어닝 서프라이즈
  
- **거래 상위 Top3 ETF : QQQ(나스닥100지수), TQQQ(나스닥 100지수, +3X 레버리지), PFF(우선주 및 인컴증권)**
  - 순매수 Top10 상위권에서 6위 LIT(리튬/배터리), 10위 DRIV(자동차/전기차) 등의 전기차 관련 테마가 관심을 받음

# 미국 개인투자자 선호 주간 Top20

순위	종목코드	종목명	분류	평균목표 주가	5D%	매수 비율
1	AMZN	아마존 닷컴	온라인 마켓플레이스	4,153.3	▲0.5 %	100%
2	RIOT	라이어트 블록체인	데이터 및 거래 처리장치	44.8	▲6.1 %	100%
3	GOOGL	알파벳	인터넷 미디어& 서비스	3,174.2	▲0.8 %	98%
4	MSFT	마이크로소프트	인프라소프트웨어	326.1	▲1.6 %	93%
5	GM	제너럴 모터스	자동차	72.8	▼3.1 %	91%
6	PYPL	페이팔 홀딩스	데이터 및 거래 처리장치	326.6	▲1.5 %	87%
7	NKE	나이키	의류, 신발 & 액세서리 디자인	181.7	▲3.2 %	84%
8	LUV	사우스웨스트 에어라인스	항공사	66.4	▲0.4 %	83%
9	NVDA	엔비디아	반도체 소자	196.9	▲4.4 %	83%
10	FB	페이스북	인터넷 미디어& 서비스	416.4	▲2.0 %	82%
11	PTON	펠로톤인터랙티브	스포츠 용품	127.9	▼4.5 %	81%
12	DIS	월트디즈니	영화&TV	206.8	▲0.6 %	81%
13	AAPL	애플	통신장비	164.1	▲0.2 %	76%
14	WMT	월마트	대형 할인점	162.8	▲1.9 %	75%
15	NFLX	넷플릭스	인터넷 미디어& 서비스	600.7	▲0.6 %	73%
16	DKNG	드래프트킹스	스포츠 용품	69.7	▲6.4 %	71%
17	COIN	코인베이스	증권&상품 거래소	353.1	▲9.2 %	70%
18	DAL	델타 에어라인스	항공사	56.0	▲1.1 %	68%
19	KO	코카콜라	무알콜 음료	62.3	▼0.7 %	68%
20	PLUG	플러그 파워	재생에너지 장비	41.1	▼5.1 %	67%

자료 : Bloomberg, 현대차증권 ,

참고 : S&P500, 나스닥지수, 다우, 러셀2000지수 종목 4,510개 중에서 2021.8.2~8.6 평균 거래대금 상위 200개. 이중 미국내 개인 브로커리지 서비스 업체 “로빈후드” 플랫폼의 8월 6일 인기종목 100과 중복되는 20개 종목을 선호 종목 Top20으로 선별, 평균목표주가, 5거래일 등락을 자료는 2021.8.5 기준, 평균목표주가, 매수비율 등은 블룸버그에서 취합한 금융기관 평균치

# 이슈 종목의 기업 개요 및 뉴스

## 13<sup>th</sup> 애플 (AAPL)

### ● 폴더블폰 시장 2023년 진출 전망

시장조사업체 카운터포인트 리서치는 최근 애플이 2023년 폴더블 스마트폰 시장에 합류할 가능성이 있으며, 시장 진입 시 폴더블폰이 주류 시장에 편입돼 글로벌 공급망을 강화하는 데 기여할 것이라고 전망. 올해 초 대만 언론에서도 2개의 폴더블 아이폰 프로토타입이 내부 테스트를 통과했으며 22년말 또는 23년에 출시될 것이라는 전망이 나온 바 있음. 한편 올해 글로벌 폴더블폰 출하량은 약 900만대로 전년대비 3배가량 성장할 것으로 예상되며, 삼성전자의 점유율이 88%를 차지할 것으로 전망

☞ 한편 카운터포인트는 2분기 글로벌 PC 출하량 자료도 발표했는데 애플의 맥(Mac)시리즈 출하량은 600만대로 YoY 22% 증가하며 역대 분기 최대 실적을 기록

## 16<sup>th</sup> 드래프트킹스 (DKNG)

### ● 온라인 베팅 산업 규모 성장 재개 기대

2분기 매출 2.98억달러 및 주당 26센트의 순손실 기록하며 시장 예상치인 2.42억달러 및 주당 53센트 순손실 대비 양호한 실적을 발표. 올해 연간 매출 가이드선도 상향 조정. 전통 카지노 기업인 펜 내셔널 게이밍이 2분기 호실적 발표 및 또다른 온라인 베팅 기업 스코어미디어 인수 발표로 인해 관련 기업들의 투자심리 개선되는 모습. 최근 미국은 COVID-19 관련 각종 정부 지원책으로 비용이 늘어나면서 세금을 충당하기 위해 온라인 스포츠 베팅을 합법화하는 지역이 늘고 있음

☞ 동사는 온라인 위주의 스포츠 베팅 플랫폼 기업으로 DFS(데일리 판타지 스포츠)와 온라인 스포츠 베팅 등을 제공

## 17th 코인베이스 (COIN)

### ● 애플페이를 통한 암호화폐 구매 지원

암호화폐 거래소 코인베이스가 지난 6일 애플페이, 구글페이에 연동된 직불 카드 결제를 통해 암호화폐를 구매하도록 지원한다고 발표. 거래당 최대 10만달러의 즉시 현금 인출을 가능하게 하는 새롭고 원활한 방법을 도입했다고 언급. 애플 지갑에 이미 연결된 비자, 마스터카드 직불카드가 있는 경우 애플페이가 자동 결제 수단으로 나타나게 될 전망

☞ 회사는 글로벌 입지 확장을 위해 현재 20개 이상 국가에서 가능한 직불 및 신용카드를 통한 암호화폐 구매를 더 많은 국가에서 진행할 예정. 한편 구글페이는 올 가을 후반쯤 지원할 예정

## 18th 델타 에어라인 (DAL)

### ● 항공 수요 회복 대비한 행보에 주목

영국의 버진 애틀랜틱 항공이 경제 재개에 대비해 올 가을 런던 증권거래소에 상장을 계획 중이라는 지난 주말 외신 보도. 버진 애틀랜틱 항공 지분은 영국의 리처드 브랜슨 회장이 이끄는 버진 그룹이 51%, 미국 델타항공이 49%를 소유. 버진 애틀랜틱 항공은 지난해 항공여객수가 80% 감소하며 큰 손실을 봤는데, 올해 항공여객 수요가 재개되면 수익성 높은 장거리 노선 운임이 팬데믹 이전 수준으로 되돌아갈 것으로 예상

☞ 한편 미국 주요 항공사들이 비즈니스 여행 수요가 되살아날 것을 대비해 기업들의 출장 노선을 늘리고 있는 가운데, 델타항공도 여름 휴가철 노선을 축소하고 올 가을 노선에 뉴욕과 보스턴 등 비즈니스 여행 노선을 부활

# 국내 투자자 순매수 미국주식 주간 Top20

순위	종목코드	종목명	분류	평균목표 주가	5D%	순매수 (백만달러)
1	AMZN	아마존 닷컴	온라인 마켓플레이스	4,153.3	▲0.5 %	158.0
2	GOOGL	알파벳	인터넷 미디어& 서비스	3,174.2	▲0.8 %	26.7
3	MSTR	마이크로스트래티지	애플리케이션SW	682.5	▲19.6 %	16.8
4	SOFI	SoFi Technologies Inc	소비자금융	24.5	▲8.2 %	14.7
5	MRNA	모더나	생명공학	277.1	▲17.0 %	14.3
6	NKLA	니콜라	상업용 자동차	17.0	▼13.4 %	11.8
7	PYPL	페이팔 홀딩스	데이터 및 거래 처리장치	326.6	▲1.5 %	11.7
8	PFE	화이자	대형 제약업체	44.1	▲5.3 %	11.3
9	DNMR	Danimer Scientific Inc	특수 화학제품	48.0	▲2.5 %	10.6
10	PINS	핀터레스트	인터넷 미디어& 서비스	72.9	▼0.2 %	10.2
11	BABA	알리바바 그룹 홀딩	온라인 마켓플레 이스	273.1	▲0.6 %	10.1
12	CCL	카니발	유람선	29.5	▲6.6 %	8.6
13	FB	페이스북	인터넷 미디어& 서비스	416.4	▲2.0 %	8.5
14	RBLX	로블록스	비디오 게임	89.8	▲1.2 %	8.2
15	MU	마이크론 테크놀로지	반도체 소자	115.7	▲5.7 %	8.1
16	ASML	ASML 홀딩	반도체 제조	790.1	▲2.2 %	7.0
17	GOOG	알파벳	인터넷 미디어& 서비스	3,073.9	▲1.3 %	6.9
18	UBER	우버 테크놀로지 스	인터넷 미디어& 서비스	68.3	▲1.9 %	6.7
19	SKLZ	Skillz Inc	비디오 게임	18.7	▼15.3 %	5.6
20	HOOD	로빈후드	자산 관리	55.0	▲56.5 %	5.6

자료 : 한국예탁결제원, Bloomberg, 현대차증권

참고 : 한국예탁결제원 SEIBRO, 2021.8.2~8.6 기간(결제기준) 중 미국주식 순매수 상위 20개. 평균목표주가, 5거래일 등락률 자료는 2021.8.6  
종가 기준. 공백란은 Bloomberg에서 평균목표주가를 제공하지 않는 종목, 평균목표주가, 매수비용 등은 블룸버그에서 취합한 금융기관 평균치

# 이슈 종목의 기업 개요 및 뉴스

## 8th 화이자 (PFE)

### ● COVID-19 백신 매출은 계속해서 증가할 듯

미 FDA가 빠르면 9월초쯤 화이자-바이오엔테크의 COVID-19 백신에 대한 최종 승인 절차를 완료하는 방안을 추진 중. 현재는 긴급사용 승인 상태임. 백신이 공식 최종 승인을 받으면 공공기관, 의료기관 등에서 접종을 의무화할 예정이기 때문에 접종률을 크게 끌어올릴 수 있을 것으로 전망됨. 최근 델타 변이 확산으로 다수의 국가가 부스터샷 접종을 시작하면서 백신 수요는 계속해서 증가하는 양상

☞ 지난주 화이자와 모더나는 유럽연합(EU)에 공급하는 백신 가격을 인상했다고 보도. 화이자의 COVID-19 백신 가격은 기존 대비 25% 이상 올린 1회분 당 19.5유로 수준

## 12th 카니발 (CCL)

### ● 회복하는 주가, 아직 불확실성은 많지만...

크루즈 산업의 회복 기대감 존재하는 가운데 관련 기업의 펀더멘털 개선 여부 주목. 시티그룹이 전주 금요일 동사의 투자 의견 매수를 유지하며 목표주가를 34달러로 상향 조정. 같은 업종인 노르위전 크루즈가 분기 순손실을 이어갔지만 시장 컨센서스를 소폭 상회한 점도 투자심리 안정에 일조. 노르위전의 경우 회사의 사전 티켓 판매액으로 본 예약 건수가 여전히 강세를 보이고 있다는 점도 크루즈 주식들에 긍정적 영향을 미친 것으로 분석

☞ 다만 크루즈 기업들의 경우 정기 항해가 재개될 때까지는 지속적인 영업손실에 노출될 수 밖에 없는 상황이어서, 팬데믹의 영향과 기업들의 사업 및 재무상태 등을 속단하기 어려운 부분 존재

## 16<sup>th</sup> ASML 홀딩 (ASML)

### ● EUV 장비 수주 급증에 주가도 함박웃음

기존 파운드리 강자 TSMC와 삼성전자의 초미세 공정 경쟁에 이어 인텔, SK하이닉스, 마이크론 등 후발 주자들이 첨단 EUV(극자외선) 장비 도입을 시도하면서 엄청난 장비 호황 국면을 맞이. 현재 ASML은 이 장비를 독점 생산하고 있으며, 다수의 반도체 기업들로부터 동사와의 협조 요청이 끊이지 않고 있는 것으로 보임. 지난 6일 ASML은 한국 내 경기도 화성에 EUV 클러스터 구축을 위한 투자 협약 및 부지 확보 노력 소식도 전해짐

☞ 지난 2분기 EUV 중심의 반도체 장비 수주는 70% 이상 급증. 3분기 매출 가이드선도 약 52~54억 유로 수준으로 상향하면서 실적 기대감이 주가에도 꾸준히 반영

## 18<sup>th</sup> 우버 테크놀로지스 (UBER)

### ● 음식 배달 서비스 사업 확장을 통해 분기 어닝 서프라이즈

미국의 차량공유업체 우버가 2분기 흑자전환에 성공. 분기 매출 39.3억달러, 주당 순이익 58센트를 기록하며 시장 예상치를 크게 상회. 순이익 급증 이유로는 디디추싱과 오로라에서 미실현 이익이 발생한 영향도 있지만, 음식 배달 서비스 등으로의 사업 확장 및 서비스 개선이 주효한 것으로 분석. 전체 예약기준 모빌리티(차량 공유)는 YoY 184% 증가한 86억달러를 기록

☞ CEO는 성명을 통해 2분기에 자사가 드라이버 투자를 회복하는데 집중했으며, 2월부터 7월까지 미국에서 매월 활동하는 운전 기사와 배달 요원이 거의 42만명 증가하는 등 강한 진전을 보였다고 평가



# 국내 투자자 순매수 미국ETF 주간 Top10

순위	종목코드	종목명	분류	5D%	순매수 (백만달러)
1	QQQ	Invesco QQQ Trust Series	나스닥100지수	▲1.0 %	14.6
2	TQQQ	ProShares UltraPro QQQ	나스닥100지수, +3X 레버리지	▲2.8 %	12.4
3	PFF	iShares Preferred and Income Securities ETF	우선주 및 인컴 증권	▲0.1 %	10.3
4	CWEB	DRX Dly China Internet Bull 2X	CSI 중국인터넷, +2X 레버리지	▼7.2 %	9.3
5	EMB	iSares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	달러표시 이머징 채권	▼0.7 %	9.1
6	LIT	Global X Lithium & Battery Tech ETF	리튬/배터리	▲3.8 %	6.5
7	SOXS	Direxion Daily Semiconductors Bear 3X Shares	필라델피아반도체 지수, -3X 레버리지	▼5.4 %	6.1
8	VOO	Vanguard S&P500 ETF	S&P500 지수	▲0.9 %	5.8
9	VCIT	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	미국 중기회사채	▼0.7 %	5.7
10	DRIV	Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	자동화/전기차	▲1.1 %	5.5

자료 : 한국예탁결제원, Bloomberg, 현대차증권

참고 : 한국예탁결제원 SEIBRO, 2021.8.2 ~ 8.6 기간(결제기준) 중 미국주식(ETN) 순매수 상위 10개. 5거래일 등락을 자료는 2021.8.6 종가 기준

# 이슈 ETF의 개요 및 주요 뉴스

## 1st QQQ

### Invesco QQQ Trust Series

- **나스닥100지수를 추종하는 대표적인 ETF**

QQQ은 균형 잡힌 기술 성장주 투자에 유효. 보유종목 상위 5개 종목이 전체 비중의 약 40%를 차지. 시가총액은 1,826억 달러이며 분기배당을 실시하며 연간 평균배당수익률은 0.47%로 추정. (ETF DataBase 기준)

☞ Top5 섹터 : 인터넷(25.2%), 소프트웨어(18.1%), 반도체(14.6%), 컴퓨터(11.6%), 생명공학(4.5%)

☞ Top5 종목 : 애플(11.3%), 마이크로소프트(9.9%), 아마존(7.8%), 알파벳(7.8%), 엔비디아(3.4%)

## 6th LIT

### Global X Lithium & Battery Tech ETF

- **리튬& 배터리 관련 기업 최적의 투자 ETF**

전 세계 리튬 채굴자와 배터리 생산업체의 시가총액 가중 지수를 추적. 시가총액은 47.1억 달러에 이르며 47개 종목에 투자. 반기별 배당을 실시하며 연간 평균배당수익률은 0.15% 추정. 국내 LG화학, 삼성SDI, 일진머티리얼즈 등이 포함

☞ Top5 국가 : 중국(51.6%), 미국(20.5%), 한국(8.7%)

☞ Top5 섹터 : 화학제품(32.8%), 전기부품/기계(22.9%), 광업(12.0%), 자동차제조업(8.4%), 반도체(6.0%)

☞ Top5 종목 : 앨버말(13.6%), 창신신소재(6.9%), 강봉리튬(6.7%), 베이팡화창(5.8%), 닝더스다이(5.5%)

## 8<sup>th</sup> VOO Vanguard S&P500 ETF

- **미국 S&P500 지수를 추종하는 대표적인 ETF**

VOO는 거래규모 및 시가총액 측면에서 S&P500을 추적하는 대표적 ETF로 SPY와 유사. 시가총액은 2,472억 달러에 이르며 508개 종목에 투자. 분기별 배당을 실시하며 연간 평균배당수익률은 1.30% 추정(ETF DataBase 기준)

☞ Top5 섹터 : 인터넷(11.9%), 소프트웨어(10.1%), 컴퓨터(7.4%), 반도체(5.7%), 은행(5.3%)

☞ Top5 종목 : 애플(5.9%), 마이크로소프트(5.6%), 아마존(4.1%), 알파벳(4.0%), 버크셔해서웨이(1.4%)

## 10<sup>th</sup> DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

- **전기차 및 관련 부품, 자율주행 기술 등에 투자하는 ETF**

DRIV는 인공지능을 사용하여 자율 및 전자 차량의 개발, 생산 또는 지원 기술과 관련된 글로벌 주식을 포함. 시가총액은 1,826억 달러이며 82개 종목에 분산투자. 반기 배당을 실시하며 연간 평균배당수익률은 0.27%로 추정

☞ Top3 국가 : 미국(58.7%), 일본(8.6%), 중국(5.4%)

☞ Top5 섹터 : 자동차 제조업(22.5%), 반도체(18.4%), 자동차 부품/장비(14.7%), 광업(7.0%), 화학제품(6.0%)

☞ Top5 종목 : 알파벳(3.1%), 엔비디아(3.0%), 마이크로소프트(3.0%), 도요타(2.8%), 애플(2.8%)