

# ‘테마’스터 (‘THEMA’ster)

## Meritz Global Investment Themes Weekly



meritz 메리츠증권

글로벌 산업-테마  
Analyst 정은수  
02. 6454-4887  
esjung@meritz.co.kr

### 1. Weekly Top 10 Trends

#### Comment

- 지난주 미국 증시 수익률 Top 3 종목: 1) **Lucid Group**: 동사의 첫 전기차(16.9만불짜리 세단) 고객 인도 10/30(토)부터 개시할 것이라 발표, 2) **Enphase Energy**: 태양광 마이크로인버터 생산 및 솔루션 업체인 동사는 10/26(화), 3Q21 실적 발표, 전년동기 대비 2배 위험 성장 시현(역대 최고 분기 매출액): 3Q21 매출액 3.5억달러(+97% Y; +11% Q), 영업이익 0.37억달러(-28% Y; -5% Q), 3) **Ocugen**: 동사 임상 중 코로나19 백신, 'Covaxin'의 유럽 긴급사용승인 기대심리 작용
- 약 4개월간 지속된 국내 투자자의 해외 순매수 종목 중 지수 3배 레버리지 상품 쓸림 현상 종료. **비트코인** 선물(0.3억달러), 미국 금융주(0.2억달러) ETF 매수세 신규 유입
- '오징어 게임', 미국 월간 급상승 검색어 16위로 하락(전 주 1위)하며 5주 연속 Top 3 기록 종료
- 주요 뉴스 키워드는 1) **Meta**: 10/29(금), 페이스북은 'Meta'로 사명 변경 계획 발표, 12/1(수)부터 적용. 티커 또한 기존 FB에서 MVRs로 동시 변경, 2) **Shiba Inu Coin**: 도지코인의 카피코인인 동 코인은 지난주 로빈후드 회원들이 플랫폼 내 거래 가능토록 해달라는 청원에 +70% 급등. 현재 청원 서명 인원은 40만명 돌파한 상태, 3) **Roblox**: 10/29(금)부터 내부 기술적 결합으로 빛어진 로블록스 접속불가 사태. 로블록스는 금요일 이후 48시간 이상 지속되고 있는 사태를 시인하고 최대한 빠른 시일 내에 복구하겠다 공식 발표

Stock Trend Top 10		USA	Robinhood	Reddit	해외 순매수 Top 10	South Korea
#	미국 수익률 Top 10	(% WoW)	로빈후드 인기 Top 10	(# WoW)	Reddit 언급 Top 10	(# WoW)
1	Lucid Group	37.8	Apple	-	Tesla	+9
2	Enphase Energy	29.1	Tesla	-	Progenity	+1
3	Ocugen	26.8	AMC Entertainment	-	AMC Entertainment	+3
4	Live Oak Bancshares	24.4	Sundial Growers	-	SPDR S&P 500 ETF Trust	+1
5	Silicon Laboratories	23.0	Ford Motor	-	GameStop	-1
6	Medpace Holdings	20.3	Amazon	-	SmileDirectClub	+7
7	Shoals Technologies	19.1	Microsoft	+1	Facebook	-
8	Inter Parfums	18.7	NIO	-1	Microsoft	+12
9	Global Blood Therapeutics	18.3	Disney	-	Lucid Group	+80
10	Teradyne	17.9	Pfizer	-	Digital World Acquisition	-9

주: NYSE, NASDAQ 시총 20억달러 이상 종목

출처: Bloomberg

주: # WoW는 전주 50위 랭킹 대비

출처: Robinhood

주: # WoW는 전주 50위 랭킹 대비

출처: Reddit

주: ETF 제외, # WoW는 전주 50위 랭킹 대비

출처: 한국예탁결제원

#### Search Keyword Top 10

#	급상승 검색어	(% MoM)	카테고리	개요
1	Claude Cahun	3,350	사회	구글 23주년 기념 두들 선정 인물
2	Helena Modrzejewska	3,050	사회	구글 23주년 기념 두들 선정 인물
3	Maria de los ángeles alvarito gonzález	2,600	사회	'14년 멕시코 아동 34명 납치 사건
4	Alec Baldwin	2,250	사회	소품용 총 오발 사건으로 감독 사망
5	Colin Powell	2,050	사회	전 미국무장관 파월, 코로나로 사망
6	MLB Playoffs	1,200	스포츠	10/26(화) 플레이오프 돌입 MLB 관련
7	NBA Scores	1,150	스포츠	10/19(화) 개막한 NBA 관련
8	Braves vs Dodgers	950	스포츠	10/26(화) 플레이오프 돌입 MLB 관련
9	Astros vs Red Sox	900	스포츠	10/26(화) 플레이오프 돌입 MLB 관련
10	Halloween Kills	800	생활/문화	컴캐스트 OTT, '피콕'의 할로윈 컨텐츠

주: Google Trend 과거 30일 데이터, 미국 기준, 'Breakout' = 측정범위 이탈

출처: Google

#### News Keyword Top 10

#	키워드	관련 기사	조회수(회)	개요
1	World Series	2021 World Series Game 3 GameThread: Houston Astros at Atlanta Braves	+4M	10/26(화) 플레이오프 돌입 MLB 관련
2	Michigan Football	Michigan Football: 3 takeaways from heart-wrenching loss to MSU	+2M	NFL 관련
3	Meta	Introducing Meta: A Social Technology Company	+2M	10/29(금) 페이스북 사명 변경 공표 관련
4	Packers	Green Bay Packers lose TE Robert Tonyan to torn ACL	+2M	NFL 관련
5	Shiba Inu Coin	Shiba Inu Coin Price Soars to Record High After Robinhood Petition	+2M	시바이누코인 로빈후드 거래 청원에 급등
6	Seahawks	Where national media rank the Seahawks after Week 7	+2M	NFL 관련
7	Octavio Ocaña	Muere Octavio Ocaña, de la serie 'Vecinos'	+1M	10/29(금) 총격 사망 미국 유명 배우
8	Roblox	Roblox is down - a game played by the majority of US kids	+1M	10/29(금)부터 지속 로블록스 접속불가 사태
9	Tesla Stock	Tesla hits \$1 trillion: What to know as company becomes just fifth US company to reach milestone	+1M	테슬라 시총 1조달러 돌파 관련
10	Lightyear	Disney/Pixar Grants First Look at Next Summer's 'Lightyear'	+500K	내년 여름 공개 예정 디즈니/픽사 영화 관련

주: Google Trend 과거 7일 데이터, 미국 기준

출처: Google

## 4. 메리츠 글로벌 테마 따라잡기

#1 메타버스, 거부할 수 없는 세계 (2021년 7월 26일 발간)

2021년 11월 1일 (월)

'테마'스터 ('THEMA' ster)

### Comment

- 지난주 글로벌 메타버스 테마주는 페이스북 제외 동반 상승 시현. 페이스북 하락 요인은 10/26(화) 3Q 실적 발표: 애플 광고 정책 변경 이슈로 광고 매출 QoQ 소폭 하락 기인(+33.2% Y: -1.1% Q)
- 테마 내 주요 이슈는 1) 10/29(금), 페이스북 'Meta'로 사명 변경 계획 발표. 12/1(수)부터 적용. 티커 또한 기존 FB에서 MVRS로 동시 변경. 2) 10/29(금)부터 시작된 로블록스 접속불가 사태
- 한국 '메타버스(Metaverse)' 검색 트래픽 상승세 지속, 글로벌 반등 전환
- 지난 10/13(수), 4개 국내 운용사 메타버스 테마형 ETF 일제 상장
  - \*\* 주간 수익률(상장 이후): KODEX K-메타버스 액티브 +4.7%(+21.8%) / TIGER Fn 메타버스 +3.4%(+19.7%) / KBSTAR iSelect 메타버스 +1.3%(+13.6%) / HANARO Fn K-메타버스 MZ +0.4%(+10.9%)
- 한국 시간 10/26(화), 페이스북을 시작으로 11월 중순까지 3Q21 실적 발표 예정
  - \*\* 금주 예정: 11/4(목) 닌텐도
- 향후 페이스북의 메타버스 자체 플랫폼 'Horizon Worlds' 및 오플러스 차기 모델(Quest 3, Cambria) 출시(2022E), 애플의 MR HMD(1H22E), AR 글래스(2H22E) 출시에 따른 주가 모멘텀 낙관적 전망 유지

### 국내외 주요 뉴스

- 메타버스 내년 정부예산안 25% ↑ … 1천600억 투자인가 낭비인가 (매일경제)
 <https://bit.ly/31j5MGr>
- 페이스북, '메타'로 이름바꾸고 메타버스 NFT 주력 예고 (한국일보)
 <https://bit.ly/3Cwgt6j>
- 불편한 현실 대신 메타버스로… 팬데믹이 '디지털 이주' 앞당긴다 (서울신문)
 <https://bit.ly/3CBb0Jm>
- 메타버스 시대, 캐릭터IP가 진화한다 (ZD넷코리아)
 <https://bit.ly/3GCFKhj>
- 메타버스 플랫폼 '아프랜드'… 세 달만에 누적이용 350만명 (조선일보)
 <https://bit.ly/3CylOoC>
- 메타버스 게임플랫폼 '더샌드박스', 한국지사 만들고 국내 진출 (조선비즈)
 <https://bit.ly/3o1wyuL>
- "사진이 살아 움직인다"…'메타버스 코리아' 가보니 (ZD넷코리아)
 <https://bit.ly/3GBgCrm>

출처: 각 사, Google

### '메타버스(Metaverse)' 검색 트래픽 추이



주: 과거 12개월, 주단위 기준

출처: Google, Naver

### 추천 종목 수익률 및 Valuation

	종목명	티커	시가총액 (십억달러)	절대수익률(%)							12MF 베이류에이션(배, %)						
				vs. 당사 주전일	1W	1M	3M	6M	YTD	vs. 52W High	vs. 52W Low	PER	EPSG	PBR	ROE	PSR	EV/EBITDA
최선호주	페이스북	FB US	900.1	-12.5	-1.6	-4.7	-9.2	-0.5	18.5	-15.8	32.3	20.6	7.0	5.1	25.6	6.6	12.6
	애플	AAPL US	2,457.7	0.8	0.8	5.9	2.7	14.0	12.9	-4.7	39.6	25.1	0.0	31.9	135.7	6.2	19.3
	마이크로소프트	MSFT US	2,489.8	14.5	7.6	17.6	16.4	31.5	49.1	-0.1	65.7	32.7	12.1	10.2	38.0	11.5	22.5
차선호주	아마존	AMZN US	1,710.3	-7.8	1.6	2.7	1.3	-2.7	3.5	-10.6	17.1	47.8	55.5	10.2	23.1	3.2	20.4
	알파벳	GOOG US	1,966.9	7.6	6.8	11.3	9.7	23.0	69.3	-0.6	83.5	23.9	15.9	6.8	25.6	8.2	15.8
	엔비디아	NVDA US	639.2	30.7	10.4	23.4	31.1	70.3	95.8	-0.6	121.0	56.4	62.3	19.5	36.8	22.5	47.5
	소니	6758 JP	145.2	20.5	0.6	5.5	15.5	20.6	27.8	-2.7	50.6	19.6	-12.5	2.2	12.2	1.6	10.2
	닌텐도	7974 JP	57.1	-16.1	2.2	-7.6	-11.0	-19.9	-23.7	-28.1	4.8	14.3	-14.0	2.8	19.9	3.9	8.1
	로블록스	RBLX US	48.3	2.7	1.0	11.2	9.1	12.7	86.7	-19.1	38.9	N/A	적지	117.8	-126.7	16.9	61.8
	유니티 소프트웨어	U US	42.7	43.4	3.6	19.8	41.3	49.0	-1.4	-13.5	99.1	N/A	적지	29.6	-15.9	33.2	N/A

주: 10월 29일 종가. 베이류에이션은 블룸버그 컨센서스 기준

출처: Bloomberg

### Compliance Notice

본 조사분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.

본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료에 게재된 내용은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.