



1. Weekly Top 10 Trends

Comment
<ul style="list-style-type: none"> 지난주 미국 증시 수익률 Top 3 종목: 1) Lucid Group: 동사의 첫 전기차(16.9만불파리 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. 전년 동기 대비 2배 외형 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 4개월 간 지속된 국내 투자자의 해외 순매수 종목 중 지수 3배 레버리지 상품 풀림 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 MVR로 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 결함으로 빚어진 로블록스 접속불가 사태. 로블록스는 금요일 이후 48시간 이상 지속되고 있는 사태를 시인하고 최대한 빠른 시일 내에 복구하겠다고 공식 발표

Stock Trend Top 10							
#	미국 수익률 Top 10 (% WoW)	로빈후드 인기 Top 10 (# WoW)	레딧 언급 Top 10 (# WoW)	해외 순매수 Top 10 (# WoW)			
1	Lucid Group 37.8	Apple -	Tesla +9	Facebook -			
2	Enphase Energy 29.1	Tesla -	Progenity +1	Alphabet +2			
3	Ocugen 26.8	AMC Entertainment -	AMC Entertainment +3	Paypal +16			
4	Live Oak Bancshares 24.4	Sundial Growers -	SPDR S&P 500 ETF Trust +1	ASML -2			
5	Silicon Laboratories 23.0	Ford Motor -	GameStop -1	Intel new			
6	Medpace Holdings 20.3	Amazon -	SmileDirectClub +7	Microsoft +2			
7	Shoals Technologies 19.1	Microsoft +1	Facebook -	Merck new			
8	Inter Parfums 18.7	NIO -1	Microsoft +12	Snap new			
9	Global Blood Therapeutics 18.3	Disney -	Lucid Group +80	Fuelcell Energy new			
10	Teradyne 17.9	Pfizer -	Digital World Acquisition -9	Creatd new			
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 Angeles alvarino gonzalez	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	캠캐스트 OTT, '피콕'의 할로윈 콘텐츠
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

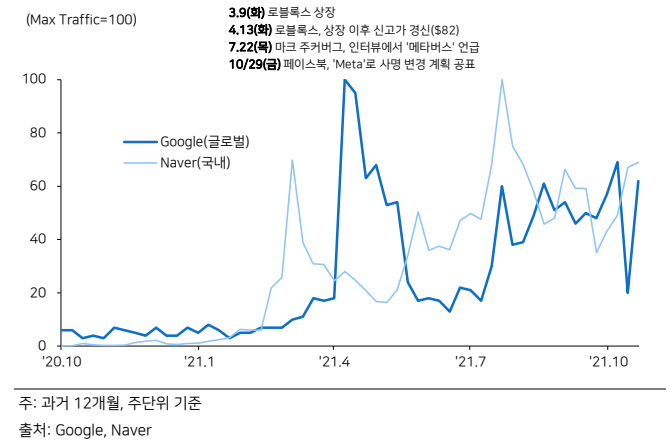
- 지나주 글로벌 메타버스 테마주는 페이스북 제외 동반 상승 시현. 페이스북 하락 요인은 10/26(화) 3Q 실적 발표; 애플 광고 정책 변경 이슈로 광고 매출 QoQ 소폭 하락 기인(+33.2% Y; -1.1% Q)
- 테마 내 주요 이슈는 1) 10/29(금), 페이스북 'Meta'로 사명 변경 계획 발표, 12/1(수)부터 적용. 티커 또한 기존 FB에서 MVR5로 동시 변경, 2) 10/29(금)부터 시작된 로블록스 접속불가 사태
- 한국 '메타버스(Metaverse)' 검색 트래픽 상승세 지속. 글로벌 반등 전환
- 지난 10/13(수), 4개 국내 운용사 메타버스 테마형 ETF 일제 상장
** 주간수익률(상장 이후): KODEX K-메타버스액티브 +4.7%(+21.8%) / TIGER Fn메타버스 +3.4%(+19.7%) / KBSTAR iSelect메타버스 +1.3%(+13.6%) / HANARO Fn K-메타버스MZ +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 오를러스 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/3CBbOjm>
- 메타버스 시대, 캐릭터IP가 진화한다 (ZD넷코리아)
<https://bit.ly/3GCFKhj>
- 메타버스 플랫폼 '이프랜드'... 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



추천 종목 수익률 및 Valuation

	종목명	티커	시가총액 (십억달러)	절대수익률(%)								12MF 밸류에이션(배, %)					
				vs. 당사 추천일	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. 밸류에이션은 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 발생될 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.