

space monitor



SK증권 미래산업/미드스몰캡
나승두, 박찬솔



스페이스 모니터(Space Monitor)는 'SK증권 리서치센터'와 '나라스페이스테크놀로지'의 업무협력(MOU)을 통해 제작됩니다.

돈을 버는 사람은 위성 데이터를 본다

2024년 8월 30일 (금)

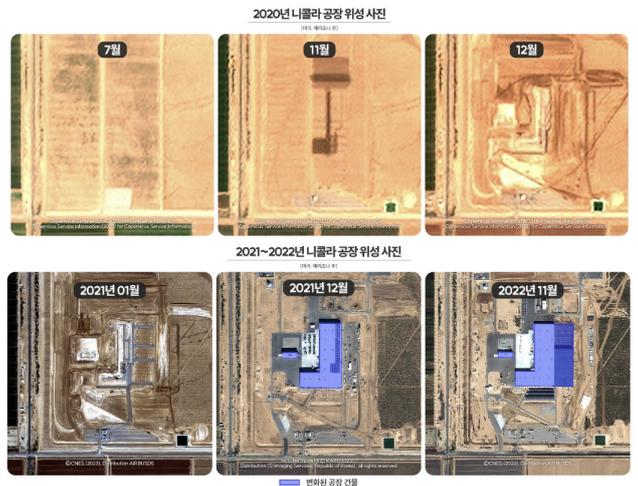
- 2010년, 월스트리트(Wall Street)에서 새로운 빅 브라더(New Big Brother)로 대두된 위성 이미지
- 1년 간 월마트(Walmart) 주차장 사진 분석한 결과 분기별 실적과의 상관관계 있다는 결론 내려
- 표본으로 선정된 100여개의 월마트 주차장 위성 사진 분석하여 차량 수 분석 및 고객 흐름 파악
- 월마트 고객 마케팅 등의 영향으로 주차장 트래픽 증가하는 등의 현상 확인 후 실적 추정치 조정하기도
- 최근 슈퍼마이크로컴퓨터 회계 조작 혐의 제기하며 뜨거운 감자로 부상한 힌덴버그(Hindenburg Research LLC)
- 2020년 2월, 제2의 테슬라(Tesla)로 평가 받던 니콜라(Nikola)에 대한 사기 의혹 제기하며 급부상한 대표적인 행동주의 펀드
- 니콜라, 2020년 수소 전기트럭 개발 발표하며 차세대 모빌리티 기업으로써 투자자들의 높은 관심 받았던 기업
- 힌덴버그는 니콜라 공장 인근 지역 직접 조사한 후 다양한 근거 제시하며 사기 의혹 제기, 니콜라 주가 급락에 큰 영향 미쳤음
- 위성 데이터 모니터링 했다면 사전에 확인할 수 있었던 내용들, 향후 의구심을 확신으로 바꿀 수 있는 중요한 수단 될 위성
- 발사체 비용 절감 > 위성체 등 우주 물체 수 증가 > 위성 데이터 확보 용이 > 투자 업계에서의 활용 증가로 이어질 것으로 예상

2010년 Walmart 매출 분석에 활용되었던 위성 사진



자료: CNBC 발췌, SK증권

'어스페이퍼'로 살펴본 니콜라(Nikola) 공장 사례



자료: 나라스페이스(<https://ep.naraspace.com/ko>), SK증권

작성자(나승두, 박찬솔)는 본 조사분석자료에 게재된 내용들이 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다. 자료 제공일 시점에서의 의견 및 추정치로 최종 실적과 오차가 발생할 수 있으며, 투자를 유도할 목적이 아니라 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 하고 있습니다. 투자시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 대여, 전송, 재배포 될 수 없습니다.