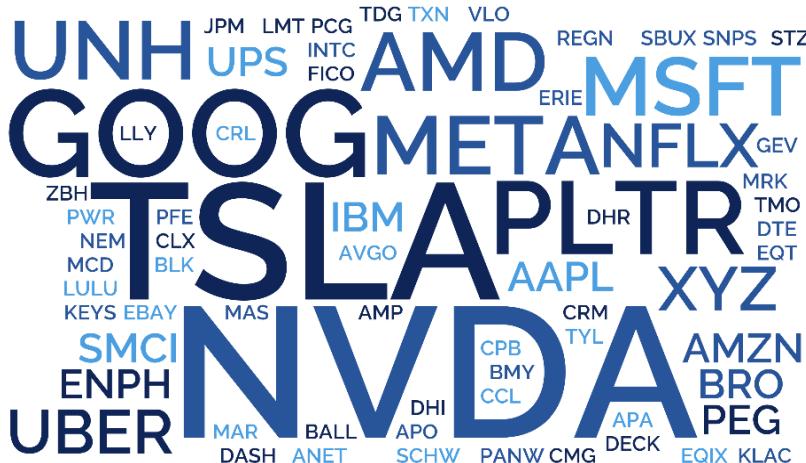


상상인 자연어 신경망 감성스코어 【글로벌 주도주 감성 변화】

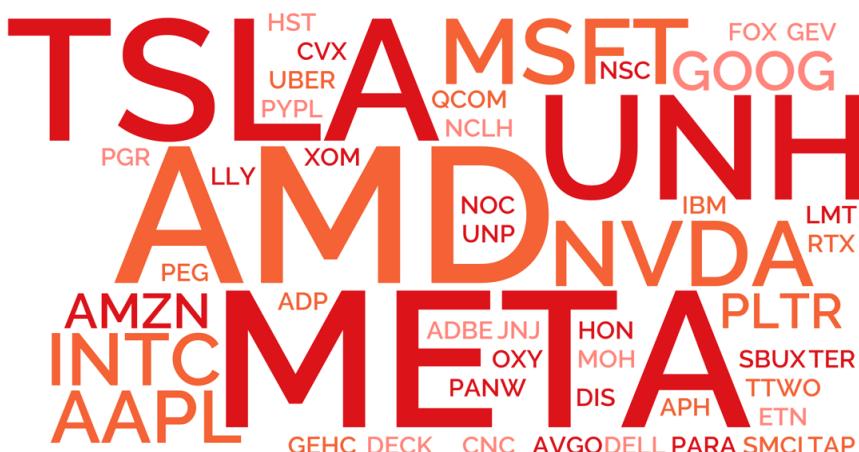
- ↑ 신규 상승 - 브로드컴(AVGO), 페이팔(PYPL), 일라이릴리(LLY) 진입. 주간 낙폭이 커던 종목 언급량 증가
- 관심 유지 - 메타(META), 알파벳(GOOG), 엔비디아(NVDA), 정보기술(IT) 및 유tility 업종 관심도 유지

Word Cloud

7월 4주차



7월 5주차



Weekly Comment

Review

- 7월 5주차 종시는 반도체·AI 관련 기술주 실적 발표가 이어진 가운데 **메타(META)**, **마이크로소프트(MSFT)**는 호실적에 상승, 퀄컴(QCOM)은 스마트폰 칩 수요가 부진하자 하락

- **블록(XYZ)**는 차익실현 매물 및 내부자 매도세의 영향에 전주대비 8.8% 하락, 페이팔(PYPL)은 실적이 예상치를 상회했으나 브랜드 결제 성장이 부진하자 14.52% 하락

- 업종별로는 매크로 환경에 의해 전반적 업종 하향세, 특히 관세 영향이 큰 임의 소비재, 소재기업 낙폭 확대

투자자 관점 인사이트

- 매크로 장세 속 **팔란티어(PLTR)**, **AMD(AMD)** 및 주요 제약·소비재 실적 발표에 따른 종목 차별화 주목

- **GE 헬스케어(GEHC)**, 일라이릴리(LLY): 트럼프 행정부 일부 메디케이드 프로그램에 체중 감량 약물 적용 가능성에 따른 소식에 관련 종목 편입

- 경기 방어 섹터로 여겨지는 유tility, 필수소비재 업종 상대수익률 양호

신규 편입 종목

종목	순위	MTD (%)	종목	순위	MTD (%)	종목	순위	MTD (%)	종목	순위	MTD (%)
AVGO (브로드컴)	12위	+4.9	PARA (파라마운트)	21위	+0.9	META (메타)	1위	+4.3	GOOG (구글)	7위	+5.2
FOX (폭스)	14위	-2.0	HON (허니웰)	22위	-9.4	AMD (AMD)	2위	+24.5	INTC (인텔)	8위	-14.1
QCOM (퀄컴)	16위	-8.6	MOH (몰리나헬스케어)	25위	-35.2	TSLA (테슬라)	3위	-4.0	AAPL (애플)	9위	-5.2
PYPL (페이팔)	17위	-12.4	CNC (센틴)	26위	-22.2	UNH (유나이티드헬스)	4위	-22.9	PLTR (팔란티어)	10위	+14.8
PANW (팔로알토네트웍스)	18위	-14.3	GEHC (GE 헬스케어)	27위	-8.2	NVDA (엔비디아)	5위	+9.0	AMZN (아마존)	11위	-3.9
SBUX (스타벅스)	19위	-8.0	LLY (일라이릴리)	28위	-2.3	MSFT (마이크로소프트)	6위	+5.1	AVGO (브로드컴)	12위	+4.9

Hot Picks

종목	순위	MTD (%)	종목	순위	MTD (%)	종목	순위	MTD (%)
PARA (파라마운트)	21위	+0.9	META (메타)	1위	+4.3	GOOG (구글)	7위	+5.2
HON (허니웰)	22위	-9.4	AMD (AMD)	2위	+24.5	INTC (인텔)	8위	-14.1
MOH (몰리나헬스케어)	25위	-35.2	TSLA (테슬라)	3위	-4.0	AAPL (애플)	9위	-5.2
CNC (센틴)	26위	-22.2	UNH (유나이티드헬스)	4위	-22.9	PLTR (팔란티어)	10위	+14.8
GEHC (GE 헬스케어)	27위	-8.2	NVDA (엔비디아)	5위	+9.0	AMZN (아마존)	11위	-3.9
LLY (일라이릴리)	28위	-2.3	MSFT (마이크로소프트)	6위	+5.1	AVGO (브로드컴)	12위	+4.9

업종별 히트맵

업종별	7월 3주	7월 4주	7월 5주
금융	▲0.7	▲1.7	▼3.8
부동산	▲0.6	▲2.2	▼3.5
산업재	▲0.8	▲2.3	▼3.3
소재	▼1.3	▲2.3	▼5.4
에너지	▼3.9	▲1.4	▼1.6
유tility	▲1.6	▲0.9	▲1.5
임의소비재	▲0.5	▲1.2	▼4.5
정보기술	▲2.1	▲0.7	▼1.4
커뮤니케이션	▲0.1	▲2.2	▲0.0
필수소비재	▼0.0	▲0.0	▼1.1
헬스케어	▼2.5	▲3.4	▼3.9
S&P500	▲0.6	▲1.5	▼2.4

편입 종목: XYZ, NFLX, BRO, ENPH, UPS, CRM, EBAY, CMG, KLAC, TXN, KEYS, BLK

주석: 히트맵은 종목 언급량을 합산, 주차별 업종 수익률은 % 기준

상상인증권 리서치센터

상상인 자연어 신경망 감성스코어 【글로벌 매크로 감성 변화】

↑ 신규 상승 - india(77위), canadian(55위) 신규 진입. 추가적인 관세 협상 타결 기대감 확산

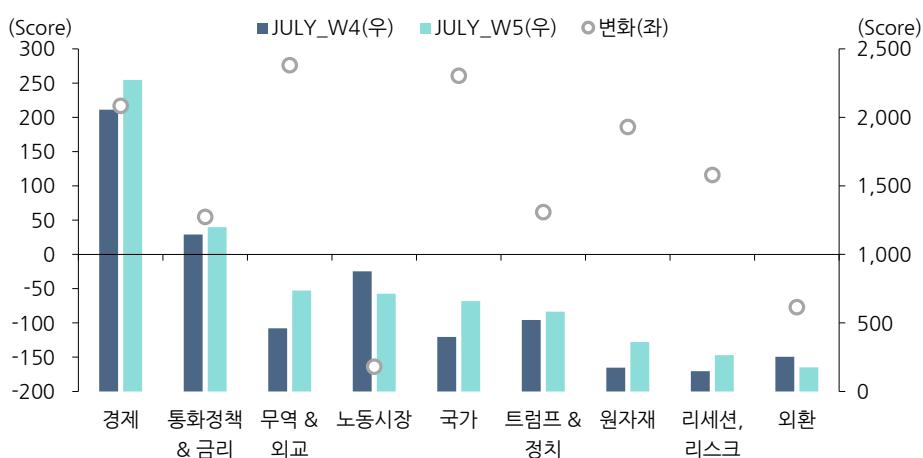
→ 관심 유지 - tariff(1위) 최다 언급. 관세 협상 타결에 대한 시장의 관심 편중은 지속

Word Cloud

7월 5주차



카테고리별 주간 언급 스코어 비교



매크로 시장 분위기 변화 (7월 4주 → 7월 5주)

1. 신규	카테고리	Score	2. 상승	카테고리	Score	3. 하락	카테고리	Score	4. 이탈	카테고리	Score	
1 gdp	경제	144	import	무역 & 외교	159	1	unemployment	노동시장	24	currency	외환	74
2 india	국가	124	export	무역 & 외교	122	2			salary	노동시장	58	
3 oil	원자재	107	war	리세션, 리스크	112	3			corn	원자재	46	
4 energy	원자재	99	recession	리세션, 리스크	103	4			employment	노동시장	41	
5 agreement	무역 & 외교	64	powell	통화정책 & 금리	69	5			gold	원자재	11	
6 european	국가	51				6						
7 congress	트럼프 & 정치	45				7						
8 canadian	국가	28				8						
9 democrat	트럼프 & 정치	16				9						
10						10						

주석 : 언급 1위 키워드는 200점, 2위는 199점, 200위는 1점으로 Score 산정. 카테고리로 분류되지 않는 중립적인 키워드는 제외하여 카운트.

(1) 신규: 직전 주차에 순위에 등장하지 않았으나, 최근 주차에 랭킹에 새로 등장한 키워드 / (2) 상승: 직전 주차보다 최근 주차 스코어가 50% 이상 상승한 키워드

(3) 하락: 직전 주차보다 최근 주차 스코어가 50% 이상 하락한 키워드 / (4) 이탈: 직전 주차에 순위권에 등장하였으나, 최근 주차 랭킹에서 이탈한 키워드

Weekly Comment

투자자 관점 인사이트

→ 관세 협상 타결 기대감의 확산

- canadian(55위) india(77위) 키워드 신규 순위권 진입하며 국가 카테고리 언급 스코어 급증.

- 이는 비미국 관심 감소, 미국 키워드 편중 심화되었던 전주와 대비되는 결과. 추가적인 관세 협상 타결 기대감 확산을 확인.

→ 경기 침체 우려의 해소

- 리세션, 리스크 카테고리의 언급 스코어 증가.

- 준수한 미국 2분기 GDP 성장률과 함께 보면 Recession 우려가 해소 측면에서의 언급일 가능성.

▣ 경제 동향 분석

→ tariff 키워드 1순위로 재등장

- tariff 키워드(1위)의 최다 언급과 agreement 키워드의 신규 진입을 함께 고려했을 때, 8/1 관세 부과를 앞두고 협상이 기민하게 진행된 결과를 반영한 것으로 해석

→ 원유(oil, energy) 키워드의 순위권 신규 진입

- gold 키워드 순위권 이탈, 원유 키워드 순위권 신규 진입

- 투자자의 관심이 대러 제재로 인한 유가와 에너지 가격 변동성 확대로 집중되며 원자재 카테고리 언급 스코어 증가

Compliance Notice

- 본 자료에 기재된 내용들은 작성자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자: 상상인증권 리서치센터)
- 본 자료는 고객의 증권투자를 돋기 위한 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형될 수 없습니다.
- 동 자료는 제공시점 현재 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재당사에서 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재 당사의 조사분석 담당자 및 그 배우자 등 관련자가 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료의 추천종목에 해당하는 회사는 당사와 계열회사 관계에 있지 않습니다.