

상상인 자연어신경망 감성스코어 【글로벌 주도주 감성 변화】

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

Word Cloud	Weekly Comment
7월 4주차 	Review - 7월 5주차 증시는 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
7월 5주차 	투자자 관점 인사이드 - 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 가능성이 있다는 소식에 관련 종목 편입 - 경기 방어 섹터로 여겨지는 유틸리티, 필수소비재 업종 상대수익률 양호

신규 편입 종목			Hot Picks			업종별 히트맵									
종목	순위	MTD (%)	종목	순위	MTD (%)	종목	순위	MTD (%)	업종별	7월 3주	7월 4주	7월 5주			
AVGO (브로드컴)	12위	+4.9	PARA (파라마운트)	21위	+0.9	META (메타)	1위	+4.3	GOOG (구글)	7위	+5.2	금융	▲0.7	▲1.7	▼3.8
FOX (폭스)	14위	-2.0	HON (허니웰)	22위	-9.4	AMD (AMD)	2위	+24.5	INTC (인텔)	8위	-14.1	부동산	▲0.6	▲2.2	▼3.5
QCOM (퀄컴)	16위	-8.6	MOH (몰리나헬스케어)	25위	-35.2	TSLA (테슬라)	3위	-4.0	AAPL (애플)	9위	-5.2	산업재	▲0.8	▲2.3	▼3.3
PYPL (페이팔)	17위	-12.4	CNC (센틴)	26위	-22.2	UNH (유나이티드헬스)	4위	-22.9	PLTR (팔란티어)	10위	+14.8	소재	▼1.3	▲2.3	▼5.4
PANW (팔로알토네트웍스)	18위	-14.3	GEHC (GE 헬스케어)	27위	-8.2	NVDA (엔비디아)	5위	+9.0	AMZN (아마존)	11위	-3.9	에너지	▼3.9	▲1.4	▼1.6
SBUX (스타벅스)	19위	-8.0	LLY (일라이릴리)	28위	-2.3	MSFT (마이크로소프트)	6위	+5.1	AVGO (브로드컴)	12위	+4.9	유틸리티	▲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

편출 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 자연어신경망 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

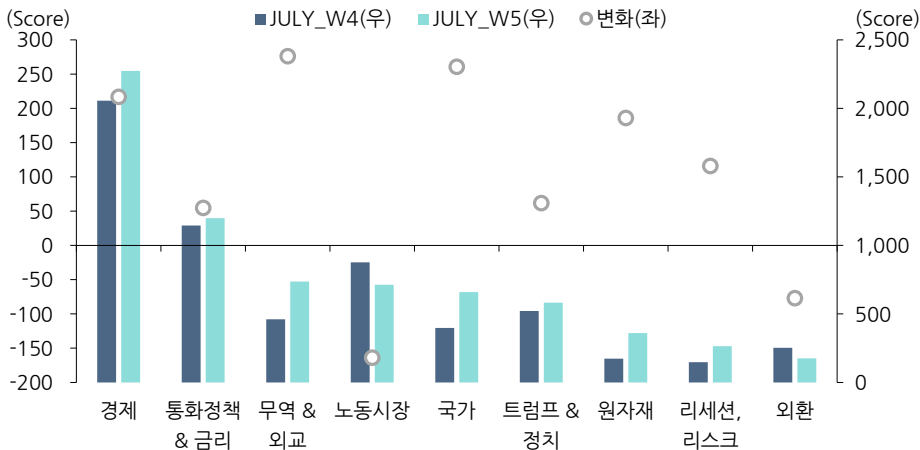
Word Cloud	Weekly Comment
7월 5주차	🔥 투자자 관점 인사이트



→ **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 함께라면 Recession 우려가 해소 측면에서의 언급일 가능성.

카테고리별 주간 언급 스코어 비교



☑️ **경제 동향 분석**
 → **tariff 키워드 1순위로 재등장**
 - tariff 키워드(1위)의 최다 언급과 agreement 키워드의 신규 진입을 함께 고려했을때, 8/1 관세 부과 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 확대에 집중되며 원자재 카테고리 언급 스코어 증가

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. 카테고리 분류되지 않는 중립적인 키워드는 제외하여 카운트.

(1) 신규: 직전 주차에 순위권에 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



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 돕기 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 당사에 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.