Morning Meeting Notes

2024-12-02

내일의 차이 현대차증권

What's Inside
[미국] 2025 미국 증시 유망 종목&ETF - 트럼프2.0 수혜 미국 주식

New Issue
뉴욕증시, 산타 랠리에 대한 기대감이 투자심리 고무하며... 나스닥 0.83%↑
뉴욕채권, 트럼프 트레이드의 되돌림 흐름이 지속되며... 美 국채가 상승
국제유가, 중동 긴장감 완화에 하방 압력 지속... WTI 1.05%↓

New Publication
[반도체] 2025년 반도체 산업 전망: B300이 출시되는 2분기가 변곡점이 될 전망(2024-11-27)
[음식료/화장품] 2025년 음식료/화장품 전망: 헤어지자고? 나 지금 저점인데?(2024-11-21)
[제약/바이오] 2025년 제약바이오 전망: 베타의 신약 보유기업, 알파의 펩타이드
[이차전지] 다시 만난 트럼프(2024-11-19)
[지주] 지주회사 2025년 전망: OUTPERFORM을 위한 지주 종목 잡기(2024-11-19)
[IT] 2025 IT 연간 전망: 다시 AI(2024-11-19)
[건설] 2025년 건설업종 전망: 본격화(本格化)(2024-11-14)
[중국주식] 2025년 중국 경제/증시 전망: 위기 속에 기회의 모색(2024-11-11)
[앤터/레저] 엔터? 리엔터!(2024-11-06)
[자산배분] 2025년 자산배분 전략 - 달라진 환경과 순환적 변화(2024-11-06)
[반도체 소부장] 사이클의 역사: 반복되는 것과 새로운 것(2024-10-18)
[반도체] 일본 반도체 산업: IDM에서 소부장까지 - 일본 소부장의 해자는 영원한가?(2024-10-10)
[전기/전자] Apple Intelligence가 불러올 on-device cycle(2024-09-24)
[2차전지] 수요 저점의 시그널들(2024-09-06)

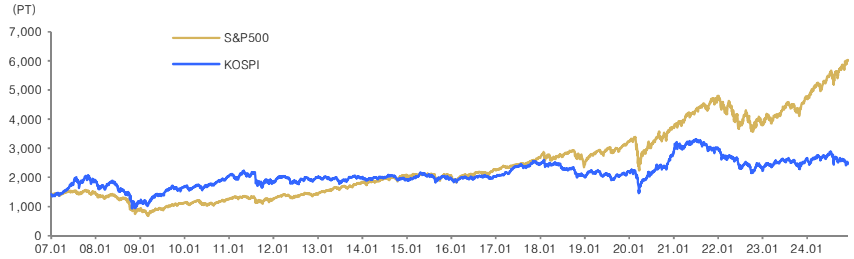
Rating, Target Price Changes

JYP Ent.	BUY	80,000 원 ▷	BUY	95,000 원	(2024-11-29)
LG유플러스	BUY	12,500 원 ▷	BUY	14,000 원	(2024-11-28)
삼성전자	BUY	86,000 원 ▷	BUY	79,000 원	(2024-11-27)
한국철강	BUY	13,000 원 ▷	BUY	11,500 원	(2024-11-25)
하나투어	BUY	65,000 원 ▷	BUY	70,000 원	(2024-11-22)
SK바이오팜	INITIATION	▷	BUY	150,000 원	(2024-11-20)
녹십자	INITIATION	▷	BUY	210,000 원	(2024-11-20)
리가켐바이오	BUY	137,000 원 ▷	BUY	150,000 원	(2024-11-20)
삼성SDI	BUY	540,000 원 ▷	BUY	396,000 원	(2024-11-19)
SK이노베이션	BUY	160,000 원 ▷	BUY	140,000 원	(2024-11-19)
와이씨	BUY	25,000 원 ▷	BUY	21,000 원	(2024-11-19)
한국가스공사	BUY	35,000 원 ▷	M.PERFORM	43,000 원	(2024-11-14)
CJ제일제당	BUY	480,000 원 ▷	BUY	410,000 원	(2024-11-13)
NHN	BUY	25,000 원 ▷	BUY	23,000 원	(2024-11-13)

외국인 순매수		국내기관 순매수	
순매수	금액(백만)	순매수	금액(백만)
NAVER	41,593	카카오	91,134
대한항공	20,045	NAVER	42,895
JYP Ent.	12,785	셀트리온	38,639
카카오	11,873	SK바이오팜	30,481
KODEX 200선물인버스2X	9,115	대한항공	27,858

외국인 순매도		국내기관 순매도	
순매도	금액(백만)	순매도	금액(백만)
삼성전자	-200,534	한화오션	-140,734
삼성SDI	-41,556	KODEX 코스닥150레버리지	-75,090
LG에너지솔루션	-37,862	삼성전자	-60,226
LG화학	-27,479	KODEX 레버리지	-52,504
SK하이닉스	-25,610	하이브	-35,953

KOSPI, S&P 추이



국내시장 동향	종가	D-1(%)	D-20(%)
KOSPI	2,455.91	-1.95	-3.40
대형주	2,447.96	-2.05	-3.34
중형주	2,728.27	-1.45	-3.69
소형주	2,094.67	-1.42	-3.39
KOSDAQ	678.19	-2.33	-6.98

투자자별 매매동향 KOSPI	개인 (억원)	외국인 (억원)	기관 (억원)
순매수	5,882	-7,494	509
누적순매수(D-20)	6,952	-42,648	23,652

거래대금(코스피+코스닥)	금액	D-1	D-20
(평균,단위 :억 원)	152,596	143,925	142,466

업종별 지수	종가	D-1(%)	D-20(%)
건설	68.41	-1.21	+3.26
금융	481.37	-1.36	+0.71
운수장비	2,595.47	-1.90	+2.25
유통	333.69	-2.61	-1.90
음식료	3,716.90	-1.36	-3.54
의약품	15,253.53	-1.82	-3.05
전기전자	22,047.07	-2.66	-8.77
철강금속	5,298.49	-1.11	-3.50
화학	3,340.17	-3.80	-11.82
유틸리티	823.84	-1.18	+6.48
통신	481.40	-0.46	+9.57

해외시장 동향	종가	D-1(%)	D-20(%)
S&P500	6,032.38	+0.56	+5.30
NASDAQ	19,218.17	+0.83	+5.36
일본	38,208.03	-0.37	+0.41
중국	3,326.46	+0.93	+1.66
독일	19,626.45	+1.03	+1.93

주요 금리 동향	종가	D-1(bp)	D-20(bp)
국고채 (3년)	2.61	-3.10	-33.20
국고채 (10년)	2.75	-3.70	-33.90
은행채AAA (3년)	2.90	-3.20	-33.10
미국국채 (2년)	4.16	-6.40	-4.45
미국국채 (10년)	4.18	-8.30	-20.45

환율 동향	종가	D-1(%)	D-20(%)
원/달러	1,394.70	-0.06	+1.11
원/백 엔	931.95	+1.14	+3.37
원/위안	192.58	-0.04	-0.58
달러/유로	1.06	+0.28	-2.34
위안/달러	7.24	-0.03	+1.69
엔/달러	149.65	-1.19	-2.18
Dollar Index	105.73	-0.40	+1.35

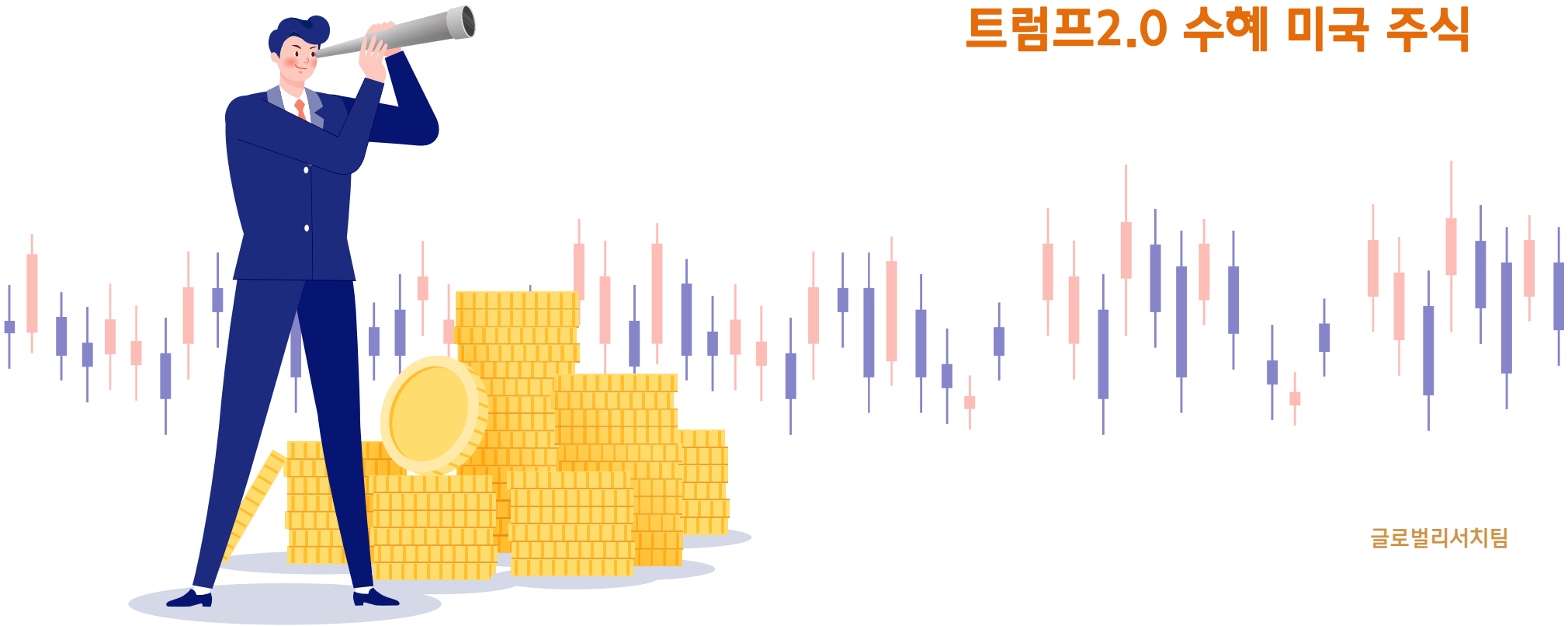
상품시장 동향	종가	D-1(%)	D-20(%)
WTI (usd/barrel)	68.00	-1.05	-2.14
금 (usd/oz)	2,681.00	+0.61	-2.48
BDI	1,419.00	-5.96	+2.23
천연가스(NYMEX)	3.36	+4.96	+26.29

본 조사자료는 고객의 투자에 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 어떠한 경우에도 무단복제 및 배포할 수 없습니다. 또한 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

HYUNDAI
MOTOR GROUP

2025 미국 증시 유망 종목&ETF

트럼프2.0 수혜 미국 주식



글로벌리서치팀

내일의 차이
현대차증권

2025년 미국 증시는 트럼프2.0의 시작

- 11월 미국 대선에서 트럼프 전 대통령의 당선으로 2025년 미국 증시는 사실상 트럼프 2.0과 함께 시작하게 됨
- 트럼프 대통령 당선자의 임기는 4년으로 제한되는 만큼 취임 즉시 본인의 공약을 적극적으로 실행할 가능성이 높음
- 주요 부처의 지명자들 역시 트럼프와 정책 방향성이 동일하거나 트럼프의 열성 지지자인만큼 정책의 실행 강도는 높을 것으로 예상

트럼프 대통령의 공약

분야	주요내용	관련 섹터
무역	- 보호무역주의 - 글로벌 공급망에서 중국 배제; 중국 최혜국대우(MFN) 취소, 중국산 수입품에 60% 추가 관세 부과 - 모든 수입품에 대해 최소 10% 이상 보편 관세 적용	
조세	- 법인세율 기존 21%에서 15%까지 인하해 기업 리쇼어링 촉구 - 소득세율 인하 및 구조 단순화 - 상속세, 팁 비과세	
환경 및 에너지	- 친환경 에너지 보조금 폐지 - 원자력 에너지 규제 완화 및 인허가 간소화 - 석유 및 천연가스 관련 규제 축소 및 생산 확대 - 파리기후협약 재탈퇴	원자력, 석유, 천연가스
헬스케어	- 오바마케어 폐지, 메디케어 축소 - 필수 의약품 자체 생산을 통한 중국 의존도 축소 - 대형 제약사의 해외 판매가 인상 및 국내 판매가 인하 요구	제약, 바이오
외교/안보	- 국방비 증액 및 미사일 방어 체계 구축 - 동맹국 분담 방위비 인상	방산
금융	- 금융 규제 완화; 은행의 유동성 규제안인 바젤 III 최종안 시행 유보 등 - 에너지 비용 절감을 통한 가상 화폐 채굴 장려, 비트코인을 미국의 비축 자산으로 지정 등 가상 화폐에 친화적	은행, 가상화폐
이민	- 불법 이민자 규제 강화 - 국경 장벽 설치 - 난민 정착정책 일시 중단	

자료: 언론보도자료 정리, 현대차증권

트럼프의 당선 이후 지명자 현황

날짜 (현지시간)	부서 및 직책	이름	약력
2024.11.12	정부효율부 수장	일론 머스크	테슬라, 스페이스 X CEO 트럼프 선거 기간 적극적 지원
		비벡 라마스와미	전 미국 공화당 대선 경선 후보 로이반트 사이언시스 창업자
2024.11.13	국무부 장관	마코 루비오	플로리다주 상원의원 '20년 위구르 강제노동 방지법 공동 발의
2024.11.14	보건복지부 장관	로버트 F. 케네디 주니어	전 대선 후보('23년 10월 민주당 탈당 후 무소속) 백신 음모론자
2024.11.14	국가에너지회의 의장 겸 내무부 장관	더그 버검	노스다코타 주지사 전 공화당 대선 경선 후보로 출마했으나 조기 사퇴
2024.11.16	에너지부 장관	크리스 라이트	리버티에너지(석유 기업) 설립자 겸 CEO
2024.11.19	상무부 장관	하워드 러트닉	월가 투자은행 캔터 피츠제럴드 CEO
2024.11.22	재무부 장관	스콧 베센트	월가 헤지펀드 키 스퀘어 그룹 창업자
2024.11.26	무역대표부(USTR) 대표	제이미슨 그리어	전 USTR 대표의 비서실장

자료: 언론보도자료 정리, 현대차증권

트럼프 2.0 불확실성의 핵심은 관세 부과의 재개

- 트럼프 1.0의 관세부과는 당선 직후가 아닌 2018년 중반 본격적으로 진행되어 미 · 중 서면 합의가 도출된 2019년 12월까지 진행
- 트럼프2.0의 경우 취임 직후인 2025년 1월 말 또는 2월부터 중국을 비롯해 주요 동맹국과 주변국에 이르기까지 광범위한 국가를 대상으로 관세부과가 빠르게 실시될 것으로 예상
- 즉, 2025년 미국 증시는 정권 교체로 대내외 정책 불확실성이 동시에 영향을 주는 상황에 직면함

트럼프 1.0의 미 · 중 무역전쟁에서 관세 부과 전개과정

미국	2018년	중국
중국산 수입품 818개 품목에 25% 관세 부과 ($340억)	7월 6일 1차 관세	농산물, 자동차 등 545개 품목에 25% 관세 부과 ($340억)
279개 품목에 25% 관세 부과 ($160억)	8월 23일 2차 관세	114개 품목에 25% 관세 부과 ($160억)
중국산 수입품에 별도 10% 추가 관세 부과 ($2,000억)	9월 24일 3차 관세	미국산 육류, 과일 등 5,000여개 품목에 10% 관세 부과 ($600억)
↓	2019년	↓
중국 수입품에 대한 관세 25%로 인상 ($2,000억)	5월 10일	
	6월 1일	미국의 관세 인상에 대한 보복조치로 25% 관세 인상 ($600억)
$2,500억 규모의 중국산 품목에 대한 관세 30% 인상 계획 철회	9월 부분적 합의	$500억 규모의 미국산 농산물 구매 결정

자료: 언론보도자료 정리, 현대차증권

트럼프 1.0 시기 글로벌 주요국에 대한 관세 부과 현황

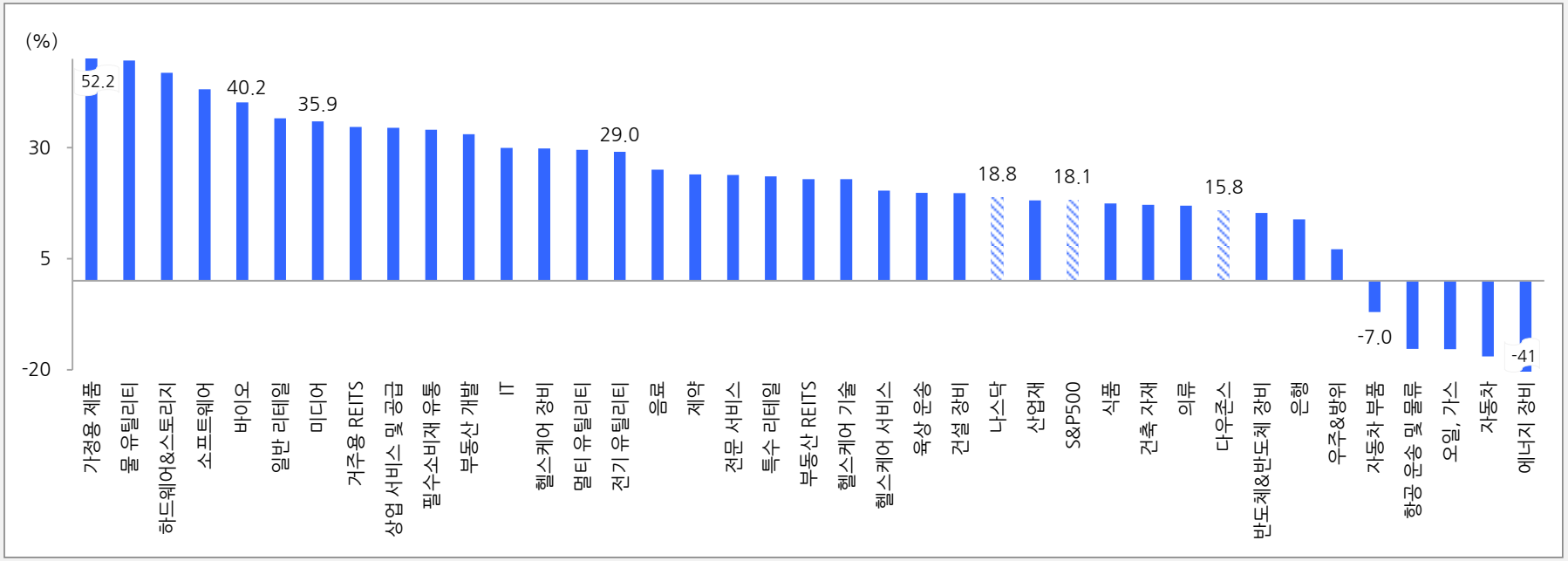
품목	국가	내용
태양광 패널	모든 국가	30% 부과부터 시작하여 1년에 5%씩 감소해 4년차부터 15% 관세 부과
세탁기	모든 국가	수입 대수 및 기간에 따라 16~40% 부과
철강	캐나다, EU, 멕시코	25% 관세 부과
	한국	면세(단, 268만 톤의 수입 할당량 부과)
알루미늄	캐나다, EU, 멕시코	10% 관세 부과
	한국	일시적 면세였으나, '18년 5월부터 관세 면제가 해제되어 동일하게 10% 부과
픽업트럭	한국	25% 관세 부과

자료: 언론보도자료 정리, 현대차증권

트럼프 1.0 무역전쟁 시기 미국 증시 주요 섹터 수익률 비교

- 미국 증시 주요섹터들의 트럼프의 미국 내 정책 및 글로벌 무역전쟁의 영향을 확인하고자 트럼프 1.0의 미 · 중 무역전쟁 시기인 2018년 6월 ~ 2019년 12월 기간 미국 증시 주요 섹터 수익률을 비교
- GICS Lv3 기준 총 74섹터 가운데 1)미국 증시 주요 지수 수익률을 상회하는 섹터로 제한, 2)소수 종목 수익률로 섹터 수익률이 왜곡된 섹터 제외, 3)정부 정책 변화 외에 지역분쟁, 중국 내수 침체, 매크로 상황 변화의 영향이 큰 섹터 제외, 4)EPS의 역성장 섹터 제외 시 총 6개 섹터가 트럼프 2.0이라는 불확실성에 대해 노출도가 낮은 유망 섹터로 판단
- 6개 섹터는 하드웨어&스토리지, 소프트웨어, 제약/바이오, 헬스케어장비, 음료, 유틸리티 섹터

2018년 6월 ~ 2019년 12월 미국 증시 주요 섹터 수익률 현황

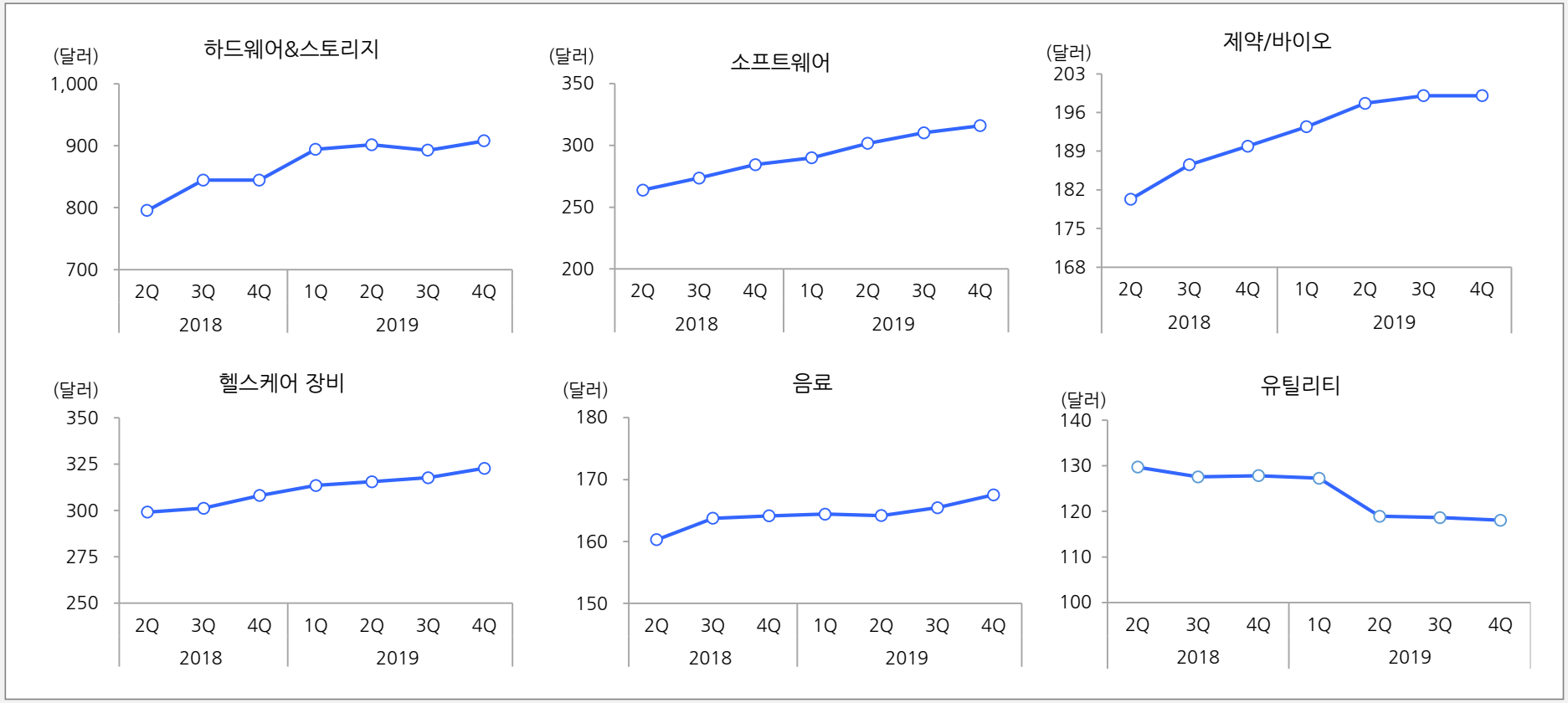


자료: Bloomberg, 현대차증권

2025년 유망 섹터의 트럼프 1.0 시기 분기별 매출액 추이

- 미 · 중 무역전쟁 기간 유틸리티 섹터를 제외한 하드웨어&스토리지, 소프트웨어, 제약/바이오 섹터, 헬스케어 장비, 음료 섹터 모두 매출액 성장

6개 섹터 2Q18~4Q19 주당 매출액 추이

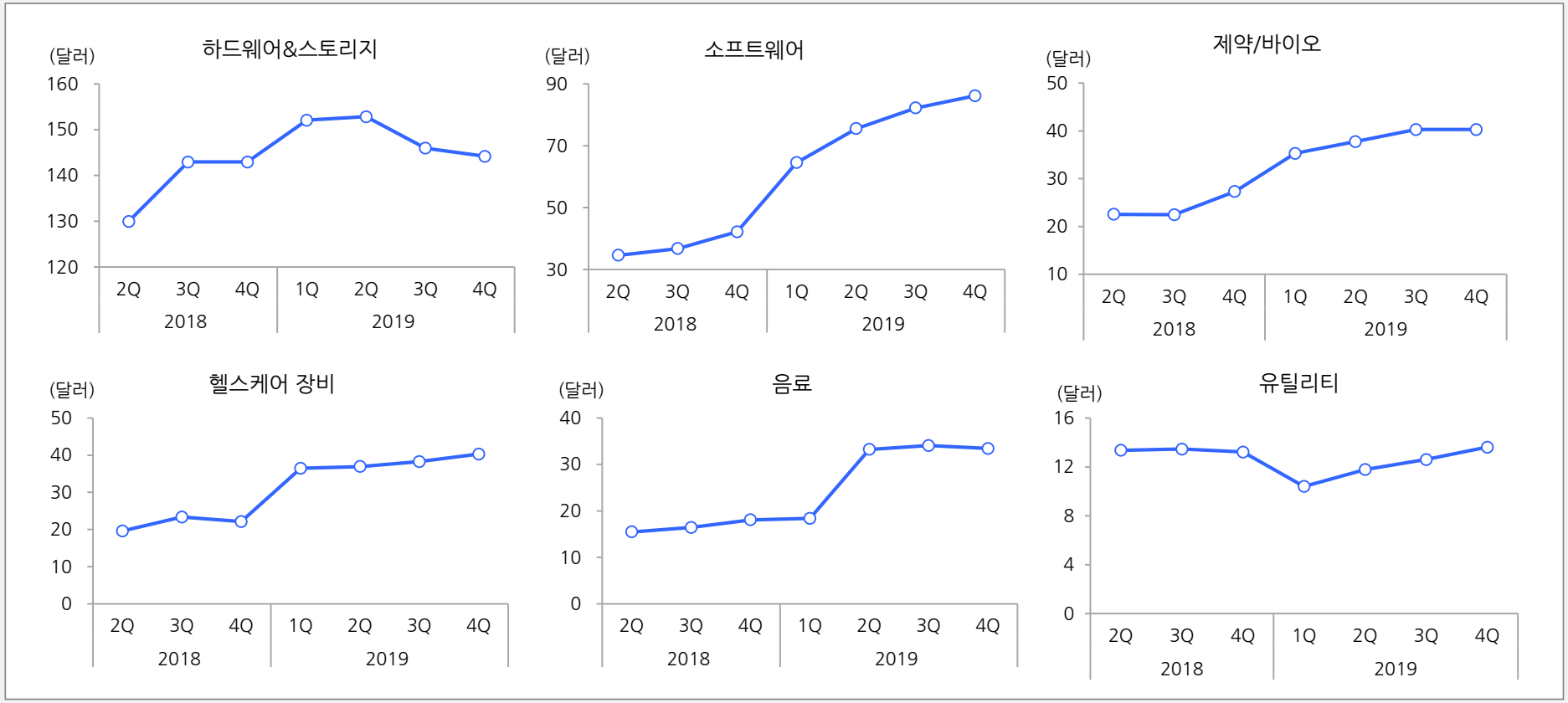


자료: Bloomberg, 현대차증권

2025년 유망 섹터의 트럼프 1.0 시기 분기별 EPS 추이

- 미 · 중 무역전쟁 기간 하드웨어&스토리지, 소프트웨어, 제약/바이오 섹터, 헬스케어 장비, 음료, 유틸리티 섹터 모두 EPS가 성장

6개 섹터 2Q18~4Q19 EPS 추이



자료: Bloomberg, 현대차증권

2025년 미국 증시 유망 섹터, 종목, ETF

- 미국 집권 정부 변화 영향 낮음, 산업의 성장 지속: 하드웨어&스토리지 섹터, 소프트웨어
- 미국 내부 정책: 법인세 인하, 제도 및 기술개발 규제 완화, 에너지 정책 변화 ⇒ 실적 개선, 성장 모멘텀 확보: 제약/바이오, 유틸리티
- 미국 외부 정책: 관세부과, 중국 기술기업 규제 ⇒ 수입품 가격 상승 ⇒ 내수기업 경쟁력 확보: 제약/바이오, 헬스케어 장비, 음료

유망 섹터, 사유, 유망 종목, 관련 ETF

섹터	수혜 사유	유망 종목	관련 섹터 ETF
하드웨어&스토리지	• IT산업 핵심기업들로 미국의 대중국 기술규제에 따른 경쟁력 우위 지속 • 낮은 대체 가능성과 AI산업의 성장에 따른 성장 모멘텀은 지속	애플 엔비디아, 브로드컴	XLK
소프트웨어	• 정책과 무관한 AI 및 Cloud산업의 지속 성장 • 트럼프 정부의 혁신 기술 규제 완화로 기술 개발 속도 가속화 • 관세 리스크에 낮은 노출도로 글로벌 자금의 투자 선호 섹터	마이크로소프트 세일즈포스, 오라클	
제약/바이오	• 법인세 인하에 따른 신약 개발 관련 투자 여력 확대 • 존스홉킨스대학 의사출신 마카리 박사 FDA 국장 지명 등 불확실성 낮음 • 첨단산업 규제 관련 중국 바이오/제약 기업 규제 수혜 기대	일라이릴리 J&J, 머크, 써모피셔 사이언티픽	XLV
헬스케어 장비	• 트럼프 1.0에 무산된 헬스케어 장비에 대한 메디케어 보장 간소화가 재개될 경우 섹터 대표기업들의 성장 모멘텀이 될 것 • 단, 해외 생산 비중이 높은 중소기업은 관세부과로 제품 가격 인상 불가피	애보트 래버러토리 인튜이티브 서지컬, 스트라이커	
음료	• 수입 음료제품에 대한 관세부과로 미국 제조 음료기업은 수혜 • 글로벌 네트워크에서 제조/판매 기업의 경우 영향은 낮음	펩시코 코카콜라, 몬스터 베버리지	IYK
유틸리티	• 원자력 에너지 규제 완화 및 인허가 간소화 수혜 • 석유 및 천연가스 관련 규제 축소 및 생산 확대로 원가 하락	넥스트라에너지 서던컴퍼니, 듀크에너지	XLU

자료: 현대차증권

유망 종목: 하드웨어&스토리지, 소프트웨어, 제약/바이오

애플 - AAPL US

Apple

- 미국 시가총액 1위의 아이폰, 맥북 및 애플워치 등 웨어러블 기기 제조사
- 최근 분기 실적에서 아이폰16 시리즈에 대한 견고한 수요 입증
- AI 플랫폼 애플 인텔리전스와의 시너지로 향후 안정적 성장 이어갈 전망

시가총액 (십억달러)	3,551.2
투자의견 (매수/보유/매도, %)	66/30/5
목표주가/현재주가 (현지통화)	245.0/234.9
주가상승여력 (%)	104.3
52주 최고/최저 (현지통화)	237.5/164.1
배당수익률 (T12M, %)	0.4

실적 및 밸류에이션	FY22	FY23	FY24E	FY25E
매출성장률 (%)	7.8	-2.8	6.1	7.9
EPS성장률 (%)	8.5	0.2	9.0	10.5
PER (배)	24.6	27.9	31.9	28.9
PBR (배)	47.3	42.8	45.4	27.2

주가수익률 (%)	1M	3M	6M	12M
절대	0.7	3.7	23.7	23.4
상대	-2.3	-3.3	9.4	-6.3

마이크로소프트 - MSFT US

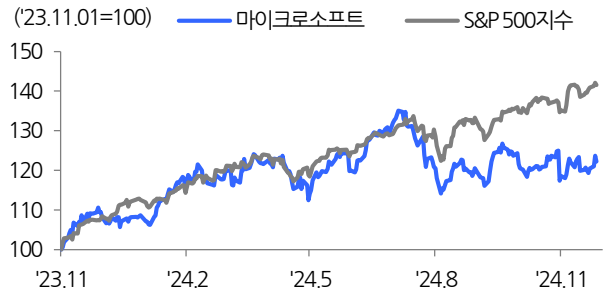
Microsoft

- 전 세계 클라우드 시장에서 시장 점유율이 두 번째로 높은 기업. AI 활용 증가에 Azure를 비롯해 클라우드 부문이 빠르게 성장하고 있음
- 회계연도 2025년 하반기 완공 예상되는 데이터센터 가동 시 공급 증가에 따라 매출 증가 기대

시가총액 (십억달러)	3,144.9
투자의견 (매수/보유/매도, %)	93/7/0
목표주가/현재주가 (현지통화)	500.3/423.0
주가상승여력 (%)	118.3
52주 최고/최저 (현지통화)	468.4/362.9
배당수익률 (T12M, %)	0.7

실적 및 밸류에이션	FY23	FY24	FY25E	FY26E
매출성장률 (%)	6.9	15.7	13.7	14.3
EPS성장률 (%)	0.2	22.0	10.8	16.0
PER (배)	34.8	37.8	32.3	27.9
PBR (배)	12.3	12.4	9.3	7.3

주가수익률 (%)	1M	3M	6M	12M
절대	-0.8	3.0	-1.7	10.5
상대	-3.7	-4.0	-13.1	-16.1



일라이 릴리 – LLY US

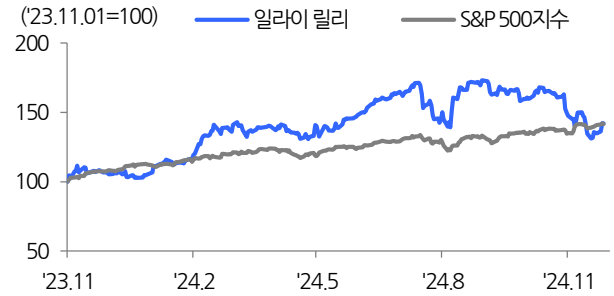
Eli Lilly & Co

- 헬스케어 산업 시가총액 1위의 글로벌 제약사
- 마운자로, 젭바운드 등 유명 치료제를 보유하고 있으며 미국 비만치료제 시장 내 약 40%의 높은 시장 점유율 차지
- 비만치료제에 대한 강력한 수요가 지속되고 있는 점이 성장 모멘텀

시가총액 (십억달러)	748.2
투자의견 (매수/보유/매도, %)	81/17/3
목표주가/현재주가 (현지통화)	998.7/788.2
주가상승여력 (%)	126.7
52주 최고/최저 (현지통화)	972.5/561.7
배당수익률 (T12M, %)	0.7

실적 및 밸류에이션	FY22	FY23	FY24E	FY25E
매출성장률 (%)	0.8	19.6	33.6	28.0
EPS성장률 (%)	12.7	-16.0	108.6	72.3
PER (배)	48.3	63.7	59.8	34.7
PBR (배)	32.6	51.4	40.7	23.0

주가수익률 (%)	1M	3M	6M	12M
절대	-12.0	-16.9	-2.4	33.2
상대	-14.6	-22.6	-13.7	1.2



자료: Bloomberg(현지시간 24.11.27 종가 기준), 현대차증권

유망 종목: 헬스케어 장비, 음료, 유틸리티

애보트 래버러토리 – ABT US

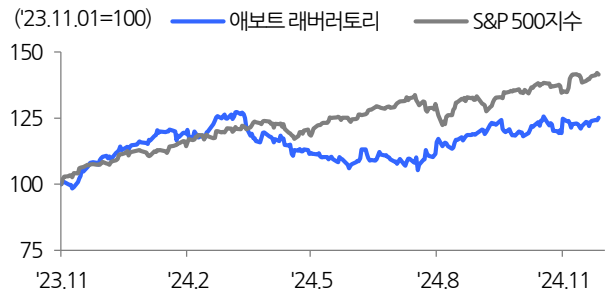
Abbott Laboratories

- 대형 의료기기 제작 및 판매 기업
- 다양한 질환에 대한 포트폴리오를 보유하고 있으며 당뇨 및 심부전 관련 의료 기기 매출 호조 지속
- 12M Fwd P/E가 글로벌 동종사 평균 대비 23% 낮은 점도 매력적

시가총액 (십억달러)	206.3
투자의견 (매수/보유/매도, %)	69/28/3
목표주가/현재주가 (현지통화)	130.6/119.0
주가상승여력 (%)	109.8
52주 최고/최저 (현지통화)	121.6/99.7
배당수익률 (T12M, %)	1.8

실적 및 밸류에이션	FY22	FY23	FY24E	FY25E
매출성장률 (%)	1.3	-8.1	4.7	7.1
EPS성장률 (%)	-0.8	-16.8	5.3	10.4
PER (배)	25.2	31.6	25.4	23.0
PBR (배)	5.2	4.9	5.1	5.0

주가수익률 (%)	1M	3M	6M	12M
절대	4.3	5.4	16.7	16.5
상대	1.2	-1.8	3.2	-11.5



펩시코 – PEP US

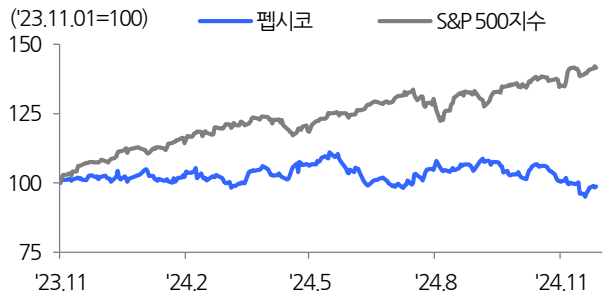
PepsiCo

- 대표 제품 펩시콜라를 보유한 글로벌 음식료 기업
- Lay's, 도리토스, 마운틴듀, 게토레이 등 다양한 유명 브랜드 제품 판매
- 건강식품 트랜드 확대에 따라 포트폴리오 강화를 위해 멕시칸 아메리칸 식품 제조사 시에테 푸드와 M&A 계약 체결

시가총액 (십억달러)	223.3
투자의견 (매수/보유/매도, %)	44/52/4
목표주가/현재주가 (현지통화)	182.7/162.7
주가상승여력 (%)	112.3
52주 최고/최저 (현지통화)	183.4/155.9
배당수익률 (T12M, %)	3.2

실적 및 밸류에이션	FY22	FY23	FY24E	FY25E
매출성장률 (%)	8.7	5.9	0.8	3.4
EPS성장률 (%)	17.1	2.2	7.0	5.9
PER (배)	26.6	22.3	20.0	18.9
PBR (배)	14.5	12.6	10.7	9.3

주가수익률 (%)	1M	3M	6M	12M
절대	-4.2	-6.4	-6.1	-3.6
상대	-7.0	-12.8	-17.0	-26.8



넥스트에라 에너지 – NEE US

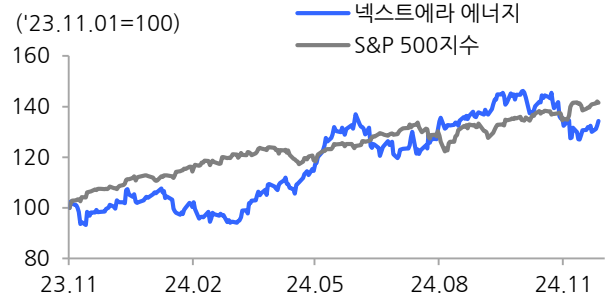
NextEra Energy

- 재생 에너지원을 이용해 에너지를 생산 및 판매하는 전 세계 최대 규모의 전력 유틸리티 기업
- 데이터센터 투자 증가에 따른 에너지 수요 증가로 실적 성장 기대
- 트럼프의 원전 및 천연가스에 대한 규제 완화 및 생산 증가 정책 수혜

시가총액 (십억달러)	161.5
투자의견 (매수/보유/매도, %)	64/32/4
목표주가/현재주가 (현지통화)	88.3/78.5
주가상승여력 (%)	112.5
52주 최고/최저 (현지통화)	86.1/54.0
배당수익률 (T12M, %)	2.6

실적 및 밸류에이션	FY22	FY23	FY24E	FY25E
매출성장률 (%)	22.8	34.2	-1.8	9.3
EPS성장률 (%)	15.4	71.9	7.9	7.7
PER (배)	34.0	19.4	22.9	21.3
PBR (배)	4.2	2.6	3.0	2.8

주가수익률 (%)	1M	3M	6M	12M
절대	-5.2	-1.1	1.3	35.0
상대	-8.0	-7.8	-10.4	2.5



자료: Bloomberg(현지시간 24.11.27 종가 기준), 현대차증권

유망 섹터 투자 4개 ETF

XLK US – IT ETF

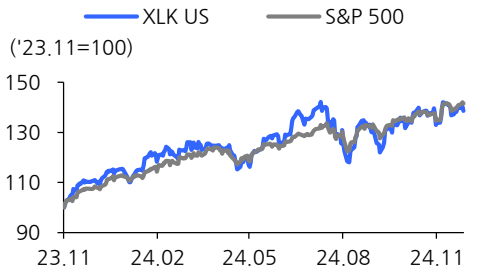
Technology Select Sector SPDR Fund

- State Street Global Advisors에서 미국 IT 섹터에 투자하는 ETF
- 비중 상위 종목은 애플 14.6%, 엔비디아 13.7%, 마이크로소프트 13.0%, 브로드컴 4.1% 등

ETF 기본 정보

AUM(백만달러)	72,104.7
상장일	1998-12-22
상장거래소/거래통화	NYSE Arca/USD
발행사(자산운용사)	State Street Global Advisors
총 운용보수(%)	0.03
기초지수	IXTTR Index
추적오차(1YR)	0.42
일평균 거래량(30D)	3,871,057
연간 배당수익률(%)/주기	0.7/분기

주가수익률 (%)	1M	3M	12M	YTD
절대	0.6	5.5	25.3	20.3
상대	-2.3	-1.6	-4.8	-4.3



XLV US – 헬스케어 ETF

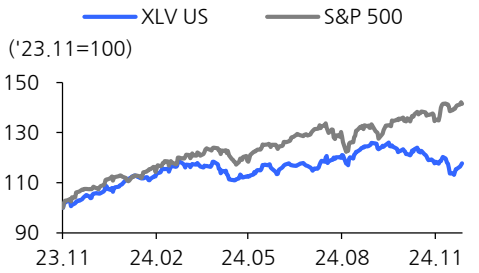
Health Care Select Sector SPDR Fund

- State Street Global Advisors에서 미국 헬스케어 섹터에 투자하는 ETF
- 비중 상위 종목은 일라이 릴리 11.6%, 유나이티드헬스그룹 10.4%, 존슨 앤드 존슨 6.9%, 애브비 6.0% 등

ETF 기본 정보

AUM(백만달러)	39,432.1
상장일	1998-12-22
상장거래소/거래통화	NYSE Arca/USD
발행사(자산운용사)	State Street Global Advisors
총 운용보수(%)	0.03
기초지수	IXVTR Index
추적오차(1YR)	0.25
일평균 거래량(30D)	7,107,892
연간 배당수익률(%)/주기	1.4/분기

주가수익률 (%)	1M	3M	12M	YTD
절대	-1.2	-5.7	13.4	7.8
상대	-4.1	-12.1	-13.9	-14.3



IYK US – 필수소비재 ETF

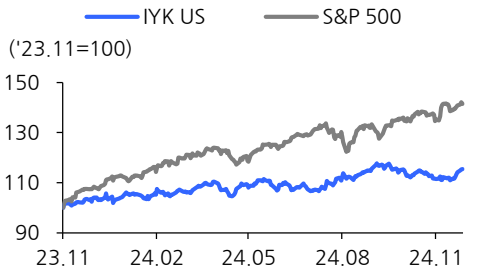
iShares U.S. Consumer Staples ETF

- 블랙록 운용사에서 미국 필수소비재 섹터에 투자하는 ETF
- 비중 상위 종목은 P&G 16.7%, 코카콜라 10.0%, 펩시코 9.0%, 필립모리스 8.3% 등

ETF 기본 정보

AUM(백만달러)	1,350.0
상장일	2000-06-16
상장거래소/거래통화	NYSE Arca/USD
발행사(자산운용사)	블랙록
총 운용보수(%)	0.4
기초지수	RIYKCTR Index
추적오차(1YR)	0.31
일평균 거래량(30D)	72,459
연간 배당수익률(%)/주기	2.7/분기

주가수익률 (%)	1M	3M	12M	YTD
절대	2.3	0.5	11.6	10.6
상대	-0.7	-6.3	-15.2	-12.1



XLU US – 유틸리티 ETF

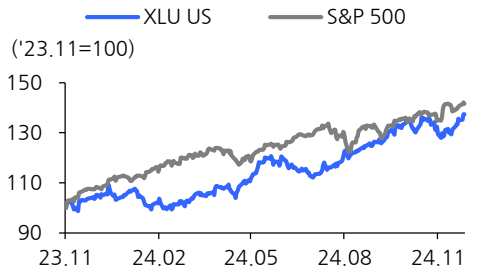
Utilities Select Sector SPDR Fund

- State Street Global Advisors에서 미국 유틸리티 섹터에 투자하는 ETF
- 비중 상위 종목은 넥스트에라 에너지 12.6%, 서던 7.7%, 듀크 에너지 7.2% 등

ETF 기본 정보

AUM(백만달러)	18,218.6
상장일	1998-12-16
상장거래소/거래통화	NYSE Arca/USD
발행사(자산운용사)	State Street Global Advisors
총 운용보수(%)	0.03
기초지수	IXUTR Index
추적오차(1YR)	0.27
일평균 거래량(30D)	10,259,492
연간 배당수익률(%)/주기	2.7/분기

주가수익률 (%)	1M	3M	12M	YTD
절대	2.3	10.1	31.6	30.9
상대	-0.7	2.6	-0.1	4.1



자료: Bloomberg(현지시간 '24.11.27 종가 기준), 현대차증권

주: 상대수익률 벤치마크는 S&P 500

▶ Compliance Note

- 본 자료는 기관투자가 또는 제3자에게 사전제공한 사실이 없습니다.
- 이 자료에 게재된 내용들은 자료작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

- 본 조사자료는 투자자들에게 도움이 될 만한 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 당사의 사전 동의 없이 무단복제 및 배포할 수 없습니다.
- 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다.
- 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.