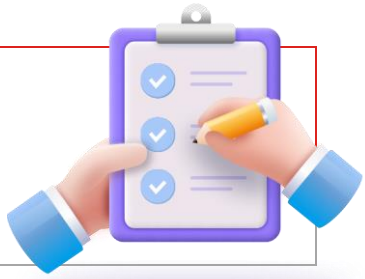
PB 관심 종목 및 ETF

2025년 7월 11일



▶ 국내 관심종목

종목	투자 포인트
사피엔반도체 (452430.KQ)	• Micro LED DDIC(디스플레이 패널 구동 반도체)를 설계하는 팹리스 업체. 현재 빅테크(G사, M사, A사)와 협력 • 빅테크 업체들의 AR 글라스 개발이 활발해지고 있어 AR, AI 글라스 개화에 따른 MicroLED 기반 DDIC 수혜 기대감 • 올해 하반기부터 다수 기업들의 AR 글라스 출시 예정. 메타-레이벤 3 시리즈 출시 이벤트 주목

▶ Global 관심종목

종목	투자 포인트
팔란티어 테크놀로지 (PLTR.US)	• 인공지능(AI) 소프트웨어 업체. AI 시대의 데이터 분석 수혜주 • 정부, 국방, 정보기관 중심 고객군 기반으로 안정적인 매출 성장 기대감 존재 + 민간 부문 확장성 강화 • 이란-이스라엘 이슈 발생으로 팔란티어의 미 정부발 수주 증대 및 민간기업 데이터 솔루션 수주 기대감
서클 인터넷 그룹 (CRCL.US)	• USDC(미국 달러 연동 스테이블코인) 발행사. 스테이블 코인 발행과 결제 인프라 제공 • 지난달 미 상원에서 스테이블코인 규제 법안인 'GENIUS Act'가 통과되었으며 7월 중순 미 하원에서 표결 예정 • 스테이블코인의 제도화 움직임과 향후 크립토 결제 시장에 대한 성장성 감안시 관심 유효

Compliance Notice

• 본 조사자료는 고객의 투자에 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 어떠한 경우에도 무단 복제 및 배포 될 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 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.