옵션만기일과 오라클 영향에 기술주 재반등

Market 황산해 _ sh.hwang@ls-sec.co.kr
RA 신승윤 _ seungyun.shin@ls-sec.co.kr

오라클과 옵션만기일에 상승

미 증시는 DOW +0.38%, S&P 500 +0.88%, NASDAQ +1.31%, Russell +0.86%로 상승. 오라클(+6.6%)의 틱톡 인수 소식과 마이크론 호실적 영향 지속 등에 AI 전반 온기 확산. 역대 최대 수준의 선물옵션 만기일을 맞이한 가운데, AI 호재에 대한 소화와 함께 정보기술주 중심 상승세. 엔비디아(+3.9%)는 미 정부의 중국향 AI 칩 판매 재검토 소식에 상승했으며, 인텔(+1.5%)은 FTC 로부터 엔비디아의 $5B 투자 승인 소식에 주가 강세

11 개 섹터 중 7 개 업종 상승 마감. 오라클 틱톡 인수 소식 등에 정보기술(+2.0%)를 선두로 산업재(+0.9%), 건강관리(+0.7%)이 지수 아웃퍼폼 했으며. 종목 단에서는 카니발(+9.8%) 호실적 발표에 여행주 전반 상승폭 확대

미 국채 금리는 2Y 3.48%(+2.3bp), 10Y 4.15%(+2.5bp)로 상승. BOJ 정책금리 인상 여파 반영해 미 국채 금리 상승 영향 나타났으며, 금주부터 국채 입찰 연속 개시 또한 경계 요인으로 작용. 유가(WTI)는 미국의 베네수엘라 유조선 추가 나포 및 해상 봉쇄 여파에 +0.93% 상승한 $56.52/bbl 로 마감

오라클의 귀환, 대형 클라우드 고객 확보 기대감

오라클이 바이트댄스의 틱톡 사업부 인수에 참여하기로 결정. 일전에 데이터 관련 안보 우려로 미국 정부의 강제 매각이 하달된 바 있으며, 해당 인수에 미국 사모펀드와 국부펀드 등이 참여할 예정. 관련 컨소시엄에는 미 사모펀드 운용사 실버레이크, 아랍에미리트, 국부펀드 MGX 등으로 구성되며, 그중 오라클 지분은 15% 수준. 대형 클라우드 고객 확보에 대한 실질적 수혜가 예상되는 가운데, 틱톡의 미국 데이터 트래픽을 오라클 OCI 가 독점적으로 유치할 수 있다는 기대감 부각

미시간대 소비자신뢰지수 컨센 하회

집계된 12 월 미시간대 소비자신뢰지수 확정치는 52.9 로 시장 전망치(53.4)와 예비치(52.9) 모두 하회. 구체적으로, 고소득 가구의 심리 변동이 부재한 가운데, 저소득층 소비 심리는 개선된 모습. 미시간대 조앤 슈 소비자조사 디렉터는 전년 대비 심리 수준이 여전히 30% 낮은 수준에 머물러 있는 가운데, 가계 체감 재정의 문제가 여전히 경제에 대한 소비자 인식을 지배하고 있기 때문으로 평가.

한편 케빈 해싯 위원장은 CBS 와의 인터뷰 통해 물가에 대해 안정화되고 있다고 평가하며 추가 정책금리 인하를 시사. 근원 CPI 의 3 개월 이동평균이 1.6%로 연준 물가 목표치(2%) 대비 낮은 수준이라며, 수정치 발표에도 목표치를 웃도는 인플레 기조는 멈췄다고 언급

Global 주요 증시

주요국가	전일 종가 (pt)	장중 추이	수익률 (%)				
			1D	1W	MTD	1M	YTD
DOW	48,134.89		0.38	-0.67	0.88	4.33	13.14
S&P500	6,834.50		0.88	0.10	-0.21	2.90	16.20
NASDAQ	23,307.62		1.31	0.48	-0.25	3.29	20.70
Russell 2000	2,529.43		0.86	-0.86	1.16	7.73	13.42
Stoxx 600	587.50		0.37	1.60	1.92	4.59	15.74
영국(FTSE)	9,897.42		0.61	2.57	1.82	4.10	21.10
상해종합	3,890.45		0.36	0.03	0.05	-1.43	16.07
홍콩H	25,690.53		0.75	-1.10	-0.65	-0.54	28.07
니케이225	49,507.21		1.03	-2.61	-1.49	2.00	24.10
KOSPI	4,020.55		0.65	-3.52	2.39	2.32	67.56
KOSPI 200 선물	571.00		1.29	1D 수익률은 미국 증시 개장 시점 기준으로 측정하였습니다			
KOSDAQ	915.27		1.55	-2.35	0.28	5.04	34.96
인도(NIFTY)	25966.40		0.58	-0.31	-0.90	-0.33	9.82

FICC

구분	전일 종가 (pt)	20D 추이 Daily	변동(bp, %)				
			1D	1W	MTD	1M	YTD
미국채 2년(%)	3.48		2.3bp	-3.9bp	-0.6bp	-10.8bp	-75.8bp
미국채10년(%)	4.15		2.5bp	-3.7bp	13.4bp	1.0bp	-42.2bp
국고채3년(%)	3.02		5.0bp	-7.0bp	2.5bp	14.5bp	42.0bp
일본10년(%)	2.02		5.1bp	7.0bp	21.0bp	25.0bp	93.1bp
달러인덱스(pt)	98.60		0.17	0.20	-0.86	-1.63	-9.11
NDF 환율(1M)	1473.72		0.02	0.07	0.61	0.60	-0.15
유로/달러	1.17		-0.10	-0.26	0.97	1.49	13.10
위안/달러	7.04		-0.00	-0.20	-0.47	-1.03	-3.54
엔/달러	157.75		1.41	1.25	1.01	0.38	0.35
WTI(NYMEX)	56.52		0.93	-1.26	-3.04	-4.15	-16.39
천연가스	3.98		1.94	-3.14	-17.86	-16.18	-14.43
구리(LME)	11910.36		1.02	3.28	6.26	10.76	32.21
금(NYMEX)	4338.88		0.14	0.91	2.35	6.40	65.32

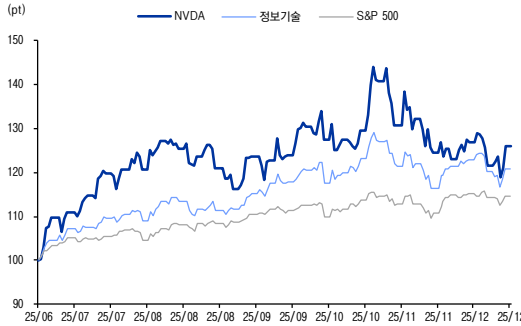
특징주: NVDA 중국 수출 재개 기대, ORCL 틱톡 품고 센티 회복

● 종목 수익률 TOP 15 (%, YTD)

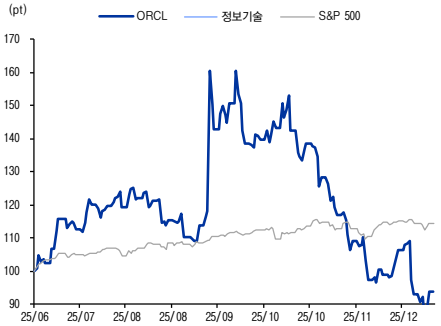
	상위 종목					하위 종목				
No	Top 1~15	YTD	No	Top 16~30	YTD	No	Bottom 1~15	YTD	No	Bottom 16~30	YTD
1	웨스턴 디지털	301.9	16	제너럴 일렉트릭	84.2	1	트레이드 데스크	-68.3	16	고대디	-35.5
2	씨게이트 테크놀로지 홀딩스	243.4	17	인텔	83.6	2	덱커스 아웃도어	-51.0	17	유나이티드헬스 그룹	-35.3
3	Robinhood Markets Inc	225.7	18	달러 제너럴	81.1	3	갈렉산드리아 리얼에스테이트	-50.9	18	박스터 인터내셔널	-35.0
4	마이크론 테크놀로지	216.0	19	헌팅턴 잉걸스 인더스트리즈	78.1	4	가트너	-48.2	19	지브라 테크놀로지스	-34.8
5	뉴몬트	172.1	20	어드밴스드 마이크로 디바이시	76.7	5	룰루레몬 애슬레티카	-45.2	20	램 웨스턴 홀딩스	-34.3
6	워너브라더스 디스커버리	162.7	21	CVS 헬스	73.1	6	몰리나 헬스케어	-43.8	21	풀 코퍼레이션	-31.9
7	팔란티어 테크놀로지스	155.7	22	NRG 에너지	73.1	7	Dow Inc	-42.0	22	코파트	-31.9
8	랜리서치	138.5	23	카디널 헬스	71.6	8	라이온델바젤 인더스트리스	-42.0	23	캠벨 수프	-31.8
9	앱러빈	122.8	24	달러 트리	70.6	9	차터 커뮤니케이션스	-40.2	24	이리 인뎀니티	-31.2
10	GE 버노바	100.1	25	앨버말	69.5	10	팩트셋 리서치 시스템스	-39.9	25	페이팔 홀딩스	-29.9
11	KLA	97.7	26	아이덱스 래버러터리스	69.4	11	크로락스	-39.5	26	스머핏 웨스트록	-29.2
12	암페놀	94.8	27	씨티그룹	63.2	12	컨스텔레이션 브랜즈	-38.9	27	인터내셔널 페이퍼	-28.9
13	태피스트리	92.0	28	알파벳	62.3	13	치폴리 멕시칸 그릴	-37.6	28	HP	-28.7
14	하우멧 에어로스페이스	86.1	29	알파벳	62.1	14	콘아그라 브랜즈	-37.5	29	원오케이	-28.6
15	코닝	84.9	30	CH 로빈슨 월드와이드	61.1	15	센틴	-35.6	30	글로벌 페이먼츠	-27.9

● 금일의 특징주

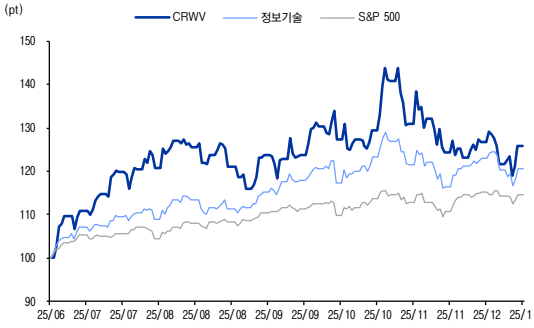
① 엔비디아: NVDA



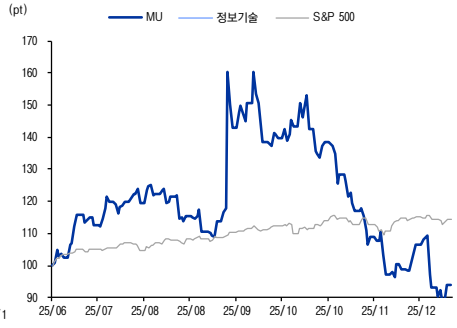
② 오라클: ORCL



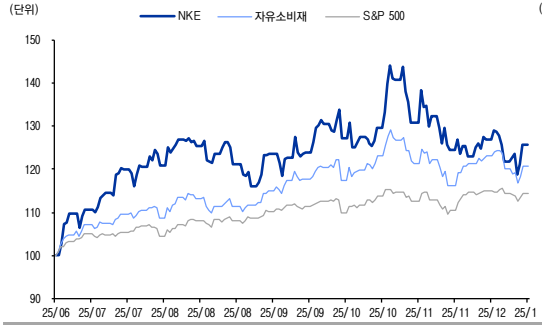
③ CoreWeave Inc: CRWV



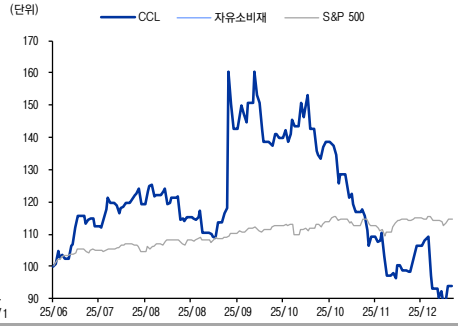
④ 마이크론 테크놀로지: MU



⑤ 나이키: NKE



⑥ 카니발: CCL



● GICS 1 섹터 수익률

순위	섹터	수익률(%)		수익률(%)
	Top 세부업종	1D	Bottom 세부업종	1D
1	정보기술	2.03		
	반도체/반도체 장비	3.54	IT서비스	0.54
2	산업재	0.88		
	우주항공/국방	2.00	상업서비스/공급품	-0.68
3	건강관리	0.70		
	생명공학	1.97	헬스케어 업체/서비스	0.11
4	금융	0.58		
	은행	1.37	금융 서비스	-0.22
5	커뮤니케이션 서비스	0.51		
	양방향 미디어/서비스	0.73	미디어	-0.22
6	소재	0.46		
	금속/채광	1.75	용기/포장지	-0.90
7	에너지	0.07		
	에너지 장비/서비스	0.31	석유/가스/소모연료	0.05
8	자유소비재	-0.31		
	자동차 부품	0.90	섬유/의류/사치품	-5.92
9	부동산	-0.34		
	부동산 관리/개발	0.62	주택용 리츠	-1.24
10	필수소비재	-0.49		
	개인관리용품	-0.23	식품	-1.34
11	유틸리티	-1.34		
	독립 전력 생산업체/	0.11	복합 유틸리티	-0.23

● 종목 수익률 상하위 TOP 5 (%, 1D)

	UP	1D	DOWN	1D
1	카니발	9.8	램 웨스턴 홀딩스	-25.9
2	모더나	9.2	나이키	-10.5
3	샌디스크 /DE	8.3	로우스 컴퍼니스	-2.9
4	마이크론 테크놀로지	7.0	홈디포	-2.8
5	오라클	6.6	D.R. 호턴	-2.8

● ETF 수익률 상하위 TOP 5 (%)

	UP	1D	DOWN	1D
1	BTF	5.7	MJ	-4.0
2	BITS	5.7	LBAY	-2.3
3	URNM	4.8	ITB	-1.7
4	URA	4.4	ALTS	-1.5
5	BITO	3.9	SMDV	-1.4

● ETF 거래량 상위 유니버스: 수익률 TOP 10

	Top ETF	추이	1D
1	ETHU		15.4
2	ETHT		15.2
3	MULL		13.8
4	AMDL		12.5
5	SMCX		11.8
6	SMCX		11.8
7	LABU		8.5
8	PTIR		8.4
9	SOXL		8.1
10	BITX		8.0

● 테마 ETF 수익률 (%)

	테마	Ticker	1D	20D 추이
1	디지털 경제	BITQ	7.2	
2	우주	ARKX	4.4	
3	핵에너지	URA	4.4	
4	블록체인	BLOK	3.5	
5	통신	IYZ	2.2	
6	웰니스	INCO	2.1	
7	로봇&AI	AIQ	1.9	
8	모빌리티	DRIV	1.4	
9	핀테크	FINX	1.1	
10	테마 전체	GINN	1.1	