MARKET STRATEGY

2026.2.2

글로벌투자전략팀

박혜란 Strategist (미국 전략)
hyerani.park@samsung.com

이지혜 Research Associate
jhye53.lee@samsung.com

리서치센터 리포트
바로가기

S&P 500 4분기 실적 Tracker

1.26~30일 Review

- 4분기 S&P 500 EPS 전년 동기 대비 +11.3% 상승 전망 vs. 전주 +8.0%
- 방산, 전력, 자동화 등 산업 전반의 강한 수요로 산업재 이익 증가 두드러짐
- 차주 알파벳, 아마존 실적 발표 예정, 수익성 검증은 계속

WHAT'S THE STORY?

현재까지 약 33%의 S&P 500 기업이 실적을 발표했고, 이번 주 130개 기업(25.8%)이 실적을 발표한다. 4분기 전체 EPS는 전년 동기 대비 +11.3% 상승할 전망으로, 전주 전망(+8%) 보다 대폭 상향되었다. IT(+30.1%), 커뮤니케이션(+11.1%) 등 4분기 EPS 성장률이 상승했고, 특히 플랫한 실적 성장이 전망되었던 산업재 이익이 +26.8%(vs. 전주 +0.6%)로 크게 상향되면서 4분기 실적 상승을 견인하였다.

몇 개 특징적인 기업들을 살펴보면, GE 버노바는 시장 기대를 +360.4% 상회, 전년 대비 +1,567% 증가한 EPS를 발표하며 AI 투자 사이클 속 전력 수요의 폭발적인 성장력을 보여주었다. '26년 가이던스는 물론 '28년까지 장기 매출 가이던스도 상향 조정하였다. 또한 록히드 마틴과 허니웰 모두 역대급 수주 잔고를 기록하며 향후 각각 핵심 산업 부문에서의 견고한 수요와 실적 증가를 제시하였다.

전주 실적 발표에서 시장의 관심을 모았던 건 단연 마이크로소프트와 메타의 실적 발표였다. 예상대로 '수익성'이 이들 기업의 주가 흐름을 갈랐다. 마이크로소프트는 AI 인프라 전반의 성장이 계속되고 공격적인 Capex 의지를 재확인했음에도 주가는 -10% 가까이 하락하였다. 무난한 실적과 Capex 성장 대비 더딘 Azure 성장(지난 분기 보다 성장률 둔화)으로 투자 비용 우려가 부각되었기 때문이다. 반면, 지난 분기 AI 투자 발표로 흔들렸던 메타는 이번에도 예상을 뛰어넘는 비용 가이던스를 제시했다. 그럼에도 26년 영업이익 증가와 AI 기반의 다양한 신규 매출 기대감으로 +10.4% 상승했다.

이 2개 빅테크 기업의 주가 방향이 완전히 엇갈림에 따라 기대했던 빅테크 전반의 센티먼트 개선은 여전히 경계 구간에 머물러있다. 이번 주 실적을 발표하는 알파벳과 아마존에 대해서도 시장은 AI 투자의 가치를 증명하고 있는지, 그 수익성에 주목할 것이다. 알파벳은 지난 분기 검색 광고, 클라우드, 유튜브 등 주요 사업 부문 모두에서 기대 이상의 실적을 발표한 바 있는데, 이번에도 AI 서비스와의 시너지로 성장을 이어갈지가 관건이다. 아마존 또한 지난 분기 ASW 성장률이 +20%를 넘기며 클라우드 성장 둔화에 대한 우려를 불식시켰는데, 클라우드 캐파 증설과 이에 따른 수익 전환에 대한 재확인이 중요하게 작용할 것이다.

* 금주 실적 발표(2.2~6일): 알파벳, 아마존, 디즈니, 팔란티어, 테라다인, 펩시코, 이튼, 화이자, 페이팔, AMD, 일라이 릴리, 애브비, 우버, GE헬스케어, 퀄컴, 태피스트리, 로크웰 오토메이션, 헌팅턴 잉걸스 인더스트리스 등 (자세한 일정은 p9~10 참고)

Compliance Note

본 조사자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다. 본 조사자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변경, 대여할 수 없습니다. 본 조사자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 자료에는 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었습니다.

삼성증권

주간 실적 결과 한 눈에 보기 (1.26~30일)

업종	기업명	매출		순이익		주가 반응**	실적 한 줄 요약
		증가율 (전년 대비, %)	컨센서스 대비*	증가율 (전년대비, %)	컨센서스 대비*	(%)	
IT/ 커뮤니케이션	마이크로소프트	16.7	부합	28.2	상회	(9.99)	Azure 및 AI 스택 관련 부문, 커머셜 부킹스 고성장 등 전반적으로 견조한 실적에도 클라우드(Azure) 매출 성장률 39%로 전분기(40%) 대비 소폭 둔화된 가운데, Capex 지출 375억 달러로 사상 최대치 기록하며 주가는 하락
	메타 플랫폼스	23.8	부합	10.7	상회	10.40	예상보다 높은 비용 가이던스에도 '26년 영업이익이 '25년을 상회할 것이라는 발언에 시장은 긍정적으로 반응. 1분기 매출 가이던스 535~565억 달러로 시장 예상 상회한가운데, CAPEX 가이던스는 1,150~1,350억 달러(기존 722억 달러) 26년 비용 가이던스는 1,620억~1,690억 달러.
	애플	15.7	부합	18.3	상회	0.46	아이폰 매출 전년대비 +23% 증가하며 분기 매출 성장 견인. 맥북, 웨어러블 역성장에도 아이폰 및 서비스 부문 호실적으로 사상 분기 최고 실적 달성
	텍사스 인스트루먼트	10.4	부합	(2.3)	부합	0.29	최대 사업부인 아날로그 +14% 증가, 임베디드 처리 매출 +8% 증가하며 견조한 실적 공개. 2026년 1분기 가이던스(매출 중앙값 45억 달러)가 시장 예상치를 상회
	씨게이트	21.5	부합	53.2	상회	8.64	차기 분기 매출 가이던스 28억~30억 달러, 영업이익률 30% 중반대 제시. AI 수요 강세로 매출과 수익성이 분기별로 개선될 것이라고 언급했으며, 주요 클라우드 서비스 사업자(CSP)들과 2027~28년까지 장기 공급 계약 및 수요를 논의 중
	암페놀	49.1	부합	76.4	부합	(12.20)	'26년 1분기 매출 가이던스 69억~70억 달러로 전년대비 43~45% 증가할 것으로 예상. 조정 EPS는 0.91~0.93달러로 전년동기대비 +44~48% 증가. '25년 인수했던 Commscope의 CCS 비즈니스 가속화로 인한 영향이 포함
	램 리서치	22.1	부합	39.6	상회	3.59	AI 및 HBM 수요 확대에 힘입어 2025년 연간 사상 최대 매출 경신. 2026년 1분기 매출 가이던스는 57억 달러(중앙값)으로 제시하며 시장 예상 상회. 반도체 업황의 강력한 업사이클 지속을 확인
	서비스 나우	20.7	부합	25.3	부합	(9.94)	1Q26 구독 매출 가이던스 36.5~36.55억 달러(+21.5%), cRPO 성장률 가이던스 20%(고정환율 기준)도 컨센서스(+18.6%) 상회. 영업 마진 가이던스 31.5%는 컨센서스 31.4% 부합
	IBM	12.2	부합	15.3	부합	5.13	부문별 매출은 인프라 +21%, 소프트웨어 +14%, 금융 +5%, 컨설팅 +3% 성장. 하이브리드 인프라와 데이터·자동화 중심의 견조한 성장세 확인. 2026년 매출 성장률 5% 이상 및 FCF 전년 대비 약 10억 달러 증가 전망 제시
	웨스턴 디지털	(29.6)	부합	59.3	상회	(10.12)	전체 매출의 89% 차지하는 클라우드 수요 및 AI 워크로드 확장으로 순이익 크게 증가. 고용량 HDD 비중 확대 및 HDD 단가 상승, 비용 하락으로 마진 확대에도 긍정적
	샌디스크	61.2	상회	405.4	상회	6.85	AI 서버 수요 급증에 따른 호실적 발표. 2026년 가이던스로 주당 순이익 12~14달러라는 파격적인 목표를 제시하며 반도체 업황의 강력한 업사이클 지속을 확인
	AT&T	3.6	부합	-3.7	상회	4.65	2026~2028년 간 누적 450억 달러 이상 주주 환원 계획 발표. 5G 및 광섬유 가입자 증가, 2026년 조정 EBITDA 3~4%, FCF 180억 달러(27년 10억 추가, 28년 20억 추가 증가 예상)
	버라이즌 커뮤니케이션스	2.0	부합	(0.9)	부합	11.83	4분기 약 61만명의 후불 전화 가입자 수 증가하며 시장 예상 및 전년(50.4만명) 대비 크게 상회. 브로드밴드 및 고정 무선 연결 인터넷 부문의 신규 고객 또한 증가하며 호실적 공개

S&P 500 4분기 실적 Tracker

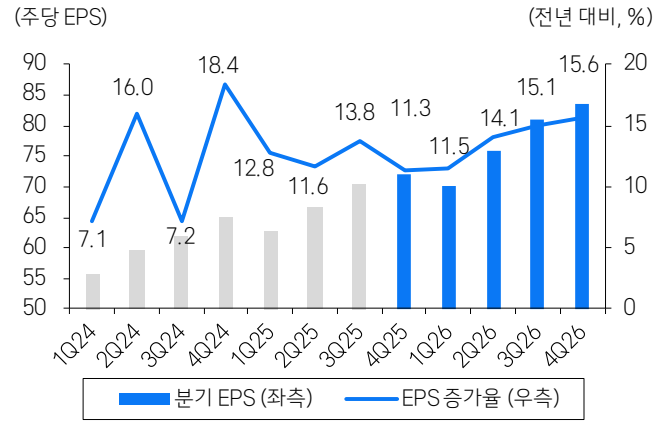
업종	기업명	매출		순이익		주가 반응**	실적 한 줄 요약
		증가율 (전년 대비, %)	컨센서스 대비*	증가율 (전년대비, %)	컨센서스 대비*	(%)	
소재	스틸 다이내믹스	14.0	부합	33.8	상회	(4.41)	철강 부문은 유지보수로 인한 일시적 생산 감소와 가격 압박에도, 높은 가동률과 고부가 제품 믹스를 통해 수익성 방어. 알루미늄 사업 12월 EBITDA 흑자 전환에 성공, 신규 알루미늄 압연 공장의 2026년 말 가동률 목표를 기존 75%→ 90% 상향 조정
	뉴코어	8.6	부합	41.8	하회	(2.30)	철강 출하량 증가와 함께 철강 밀 및 가공 제품 부문의 강한 수주 잔고가 실적 회복을 뒷받침할 것으로 전망. 금리 인하에 따른 건설 수요 회복과 데이터센터 및 인프라 투자 확대를 중기 성장 동력으로 제시. 신규 공장 가동을 통해 북미 시장 점유율을 확대하겠다는 전략을 재확인.
에너지	넥스트에라 에너지	20.7	부합	1.9	부합	1.97	미 전력 수요가 향후 수년간 과거 대비 가파르게 성장할 것으로 전망하며, 2027년까지 EPS 연평균 성장률 6~8% 가이던스 유지. 데이터 센터의 안정적 전력 공급을 위해 재생에너지와 천연가스 발전을 결합한 하이브리드 전략을 강화, 중장기 신규 가스 발전 설비 확충 계획 언급
	발레로 에너지	(1.2)	상회	496.9	상회	(0.83)	정제 마진 개선으로 영업 실적은 예상치를 상회했으나 보수적인 업황 전망에 주가는 소폭 조정. 2026년 가이던스로 효율적인 설비 운영을 통한 비용 절감과 바이오 연료 부문 비중 확대를 제시하며 주당순이익 성장률 16%를 목표로 설정.
	셰브론	(10.2)	부합	(26.2)	상회	3.34	유가 하락에도 전 세계 및 미국 내 생산량이 각각 전년대비 +12%, 16% 증가하며 역대 최고치 기록. 2026년 생산량을 7~10% 추가 확대, 배당금 4% 인상. 향후 18~24개월 간 베네수엘라 생산량 50% 확대할 것으로 밝힘
	엑손 모빌	(1.3)	부합	2.4	부합	0.63	유가 하락 압력에도 퍼미안 분지와 가이아나의 저비용 생산으로 40년 만에 최대 생산량 달성. 특히 에너지 제품(정제) 부문 이익이 전분기 대비 80% 이상 급증하며 화학 부문 부진 상쇄
산업재	RTX	12.1	상회	0.6	상회	3.68	2026년 매출 920~930억 달러(유기적 성장 5~6%), 조정 EPS 6.6~6.8달러 가이던스 제시. P&W 엔진 결함 관련 인도 지연과 보상 비용(약 7억 달러)이 단기 현금흐름 부담으로 작용하나, 상업용 애프터마켓 수익성과 FCF 창출로 상쇄
	노스롭 그루먼	9.6	부합	13.1	부합	2.69	2026년 연간 매출 가이던스를 435억~440억 달러, 조정 EPS는 27.40~27.90달러 수준으로 전망. FCF 31억~35억 달러, Capex 16.5억 달러 전망
	록히드마틴	9.1	부합	161.3	부합	4.23	미사일 및 화력 통제 부문의 두 자릿수 성장이 성장을 견인 전망. 또한 국방부와 THAAD 요격기 생산 연간 96기에서 400기로 4배 확대하겠다는 신규 미사일 계약을 발표
	유니온 퍼시픽	(0.6)	부합	(1.7)	부합	0.72	매출은 다소 부진했으나, 비용 통제를 통해 수익성은 시장 기대를 상회했다고 평가. 향후에도 거시 환경의 불확실성 속에서 안정적인 이익 성장을 추구하겠다는 가이던스를 유지하며, 설비 투자와 네트워크 효율성 제고에 집중할 계획을 언급. 북미 온쇼어링 확산에 따른 산업재 물동량 회복이 중기 수요 동력
	보잉	57.1	상회	흑전	상회	(1.56)	4분기 EPS는 일회성 자산 매각 이익 영향으로 크게 상회했으나, 737 MAX 인도 지연에 대한 해결책 부재로 인한 시장은 하락. 2026년 FCF 플러스 전환(10~30억 달러) 가이던스 공식화
	GE버노바	3.8	상회	1566.8	상회	2.73	풍력 사업 손실 제외 시, 시장 기대를 뛰어넘는 실적. 높은 수주 성장률, 가스 발전용 터빈의 긍정적인 신규 계약 규모 등에 주목. 2026년 가이던스 415억→445억 달러로, 2028년 판매 가이던스를 520억→560억 달러로 상향 조정

업종	기업명	매출		순이익		주가 반응**	실적 한 줄 요약
		증가율 (전년 대비, %)	컨센서스 대비*	증가율 (전년대비, %)	컨센서스 대비*	(%)	
산업재	유나이티드 파셀 서비스	(3.2)	부합	(13.5)	상회	0.22	아마존 물량 감소에 따른 매출 믹스 변화에도 불구하고 공격적인 비용 절감과 자동화 투자, 중소기업 및 B2B 비중 확대를 통한 수익성 개선. 2026년 영업 마진 가이던스 9.6%로 전망
	텍스트론	15.6	부합	29.1	부합	(7.90)	2024년 말 파업 기저 효과로 항공 부문 매출이 일시적으로 급증하며 단기 실적은 견조했으나, Bell 헬리콥터 부문의 수익성 둔화와 공급망 차질에 따른 제조 원가 상승이 부담으로 작용. 미 육군 MV-75 프로그램 가속화 관련 투자 확대 영향으로 2026년 제조 FCF 가이던스를 7~8억 달러로 보수적으로 제시
	유나이티드 렌탈	2.8	부합	(4.3)	하회	(12.86)	2026년 매출 가이던스를 168억~173억 달러로 제시하며 성장을 예고하고 분기 배당금을 10% 인상함과 동시에 50억 달러 규모의 신규 자사주 매입 계획을 발표했으나, 시장은 장비 생산성 둔화와 마진 압박이라는 실적 부진에 민감하게 반응
	캐터필러	18.0	상회	0.4	상회	3.41	2026년 가이던스로 북미 온쇼어링 및 글로벌 인프라 투자 지속에 따른 장비 수요 견조세를 전망하며 연간 약 79억 달러 규모의 주주 환원 계획 재확인. 데이터 센터용 발전기 및 광산 장비 부문의 수주 강세가 이익 성장의 핵심 동력으로 제시
	허니웰 인터내셔널	(3.3)	부합	11.3	부합	4.89	2026년 가이던스로 370억 달러가 넘는 역대급 수주 잔고를 바탕으로 한 안정적인 매출 성장을 제시했으며, 특히 항공우주 및 자동화 부문의 견고한 수요가 실적을 견인할 것으로 전망
	L3 해리스 테크놀로지	2.3	부합	(17.6)	부합	(1.19)	2026년 연간 매출 가이던스를 230억~235억 달러, 조정 EPS는 11.30~11.50달러로 제시하며 완만한 성장을 예고함. 부채 감축·비용 효율화 중심의 현금흐름 개선을 최우선 과제로 제시
헬스케어	유나이티드 헬스 그룹	12.3	부합	(69.0)	부합	(19.61)	메디케어 어드밴티지 부문의 의료비 상승을 예상하면서도, 인공지능 기반 비용 절감과 보험료 재산정을 통해 전반적인 마진 확대를 추진하겠다는 전략을 발표. 다만 정부 정책 관련 불확실성과 의료 이용률 상승은 단기적인 부담 요인
	다나허	4.6	부합	4.2	부합	(4.76)	26년 1분기 비GAAP 핵심 수익은 전년대비 한 자릿수 낮은 비율로 증가 예상. 연간은 3~5% 증가 예상. 연간 조정 희석 순이익 8.35~8.5달러로 제시했으나, 시장 예상보다 보수적인 가이던스
	써모 피셔 사이언티픽	7.2	부합	7.7	부합	(2.61)	바이오 공정 부문의 점진적 회복세 전망에 주가는 혼조세. 2026년 가이던스로 한 자릿수 초반의 유기적 매출 성장률을 설정하고 자사주 매입과 M&A를 통한 자본 배분 전략 지속. AI 기반 약물 개발 지원 등 고부가 가치 서비스 확대를 통해 중장기적인 시장 리더십을 강화하겠다고 밝힘
금융	비자	14.6	부합	15.3	부합	(3.00)	2026년 가이던스로 두 자릿수 초반의 순매출 성장을 제시하였으며, 특히 스테이블코인 결제 및 토큰화 기술 등 차세대 결제 솔루션에 대한 공격적인 투자와 파트너십 확대를 통해 결제 네트워크 지배력을 공고히 하겠다는 자신감 피력
	마스터카드	17.6	부합	24.6	상회	4.29	가치 부가 서비스(Value-Added Services)의 26% 성장하며 실적 견인. 2026년 가이던스로 통화 변동 등 일부 역풍에도 불구하고 부가 서비스 부문의 고성장 지속과 전체 매출 10% 중반대 성장을 목표로 제시
	아메리칸 익스프레스	10.5	부합	16.1	부합	(1.77)	매출은 예상치를 상회했으나 높은 고객 참여 비용으로 순이익은 예상 하회. 2026년 가이던스로 9~11%의 매출 성장과 15% 내외의 EPS 성장을 제시하고 분기 배당금 16% 인상. 프리미엄 카드 고객의 높은 충성도와 순카드 수수료의 기록적 성장 기대

업종	기업명	매출		순이익		주가 반응**	실적 한 줄 요약
		증가율 (전년 대비, %)	컨센서스 대비*	증가율 (전년대비, %)	컨센서스 대비*	(%)	
경기 소비재	테슬라	(3.1)	부합	(31.5)	상회	(3.45)	누적 FSD 구독자 수가 전년대비 +38% 증가한 가운데, 향후 FSD는 전면 구독형 모델로 전환한다고 발표. 로보택시·데이터 센터 확장 계획, 옵티머스 양산 로드맵 공개, xAI에 대한 20억 달러 지분 투자 계약 등 발표
	제너럴 모터스	(5.1)	부합	30.7	상회	8.75	2026년 EPS 가이던스 11~13달러로 시장 기대 상회. 내연기관 트럭의 강력한 현금 창출 능력과 전기차(EV) 부문의 흑자 전환 목표 수립. 60억 달러 자사주 매입 승인과 20% 배당 인상 발표로 주주환원 강화 의지 재확인.
	스타벅스	5.5	부합	(18.8)	부합	(0.59)	글로벌 및 미국 Comparable 매출은 거래량 증가 및 평균 티켓 가격 상승에 따라 4% 증가. 국제 시장 매출은 5% 증가. FY2026 가이던스는 글로벌/미국 Comparable 매출 성장률 3% 이상, Non-GAAP 영업이익률 소폭 개선, 신규 매장 600~650개 출점 계획 제시
	풀트그룹	(6.3)	상회	(42.2)	하회	3.24	일부 자산 매각, 토지 손해 비용으로 순이익이 기대보다 하회했으나 시장 영향은 제한적. 저금리와 가격 정책으로 신규 주택 구매 여력 개선되었으나, 여전히 구매자 부담은 잔존. 주택 판매 총 마진은 25.7%로 토지 손상 청구로 인해 시장 예상 하회.
	데커스 아웃도어	7.1	부합	11.0	상회	19.46	호카(HOKA)와 어그(UGG)의 강력한 성장에 힘입어 매출($19.6억)과 EPS($3.33)가 예상치를 크게 상회. 2026년 가이던스로 연간 매출 목표를 54억 달러 이상으로 상향 조정. 직접 판매(DTC) 비중 확대와 글로벌 시장 점유율 확장을 통해 브랜드 파워를 극대화하겠다는 자신감 피력.

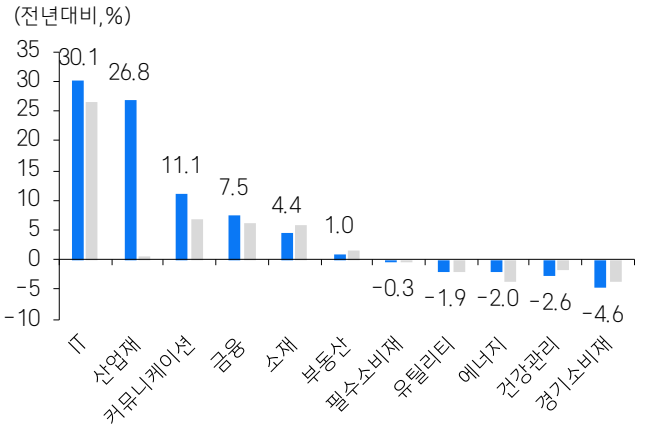
참고: *실제 실적이 컨센서스 ±5%: 부합, +5% 초과: 상회, -5% 미만: 하회, ** 실적 발표 전일 기준, 장마감 후 실적을 발표한 경우 주가 반응은 실적 발표일로부터 익일
자료: Factset, 삼성증권

S&P 500 분기 EPS 추이



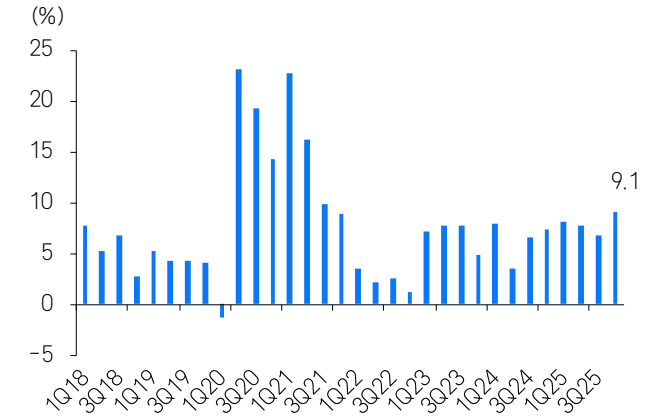
참고: 1월 30일 기준
자료: Factset, 삼성증권

업종별 4분기 EPS 증가율 전망



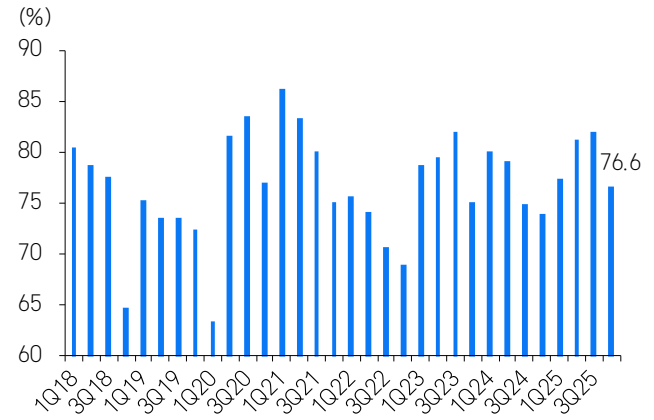
참고: 1월 30일 기준
자료: Factset, 삼성증권

S&P 500 시장 예상 대비 실제 EPS 상향 강도



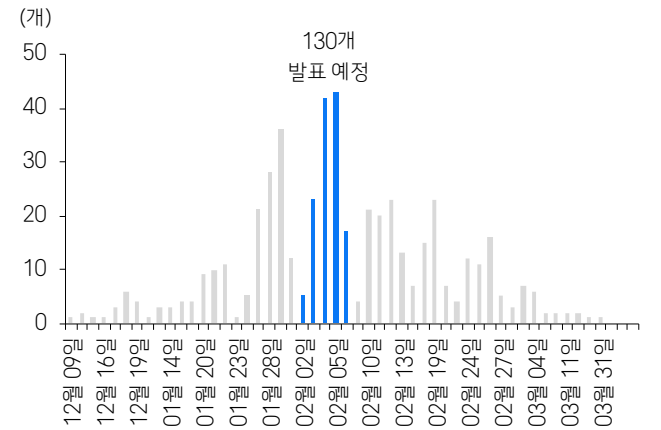
참고: 1월 30일 기준
자료: Factset, 삼성증권

S&P 500 실적 서프라이즈율



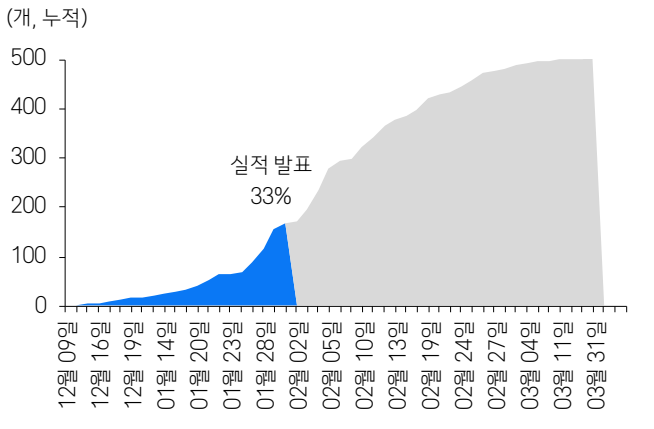
참고: 1월 30일 기준
자료: Factset, 삼성증권

일자별 S&P 500 기업 실적 발표



참고: 1월 30일 기준
자료: Factset, 삼성증권

일자별 기업 실적 발표 누적

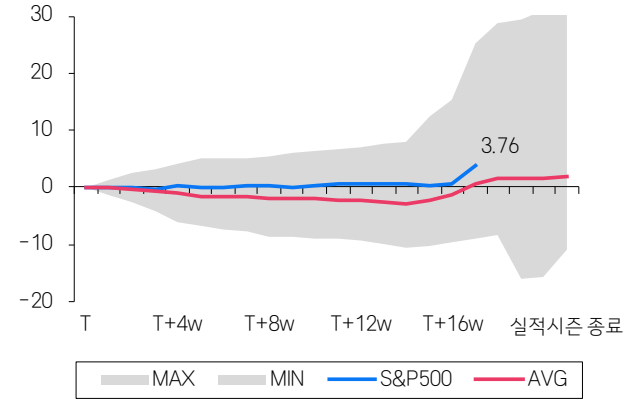


참고: 1월 30일 기준
자료: Factset, 삼성증권

S&P 500 업종별 4분기 실적(EPS) 전망 추이

S&P 500

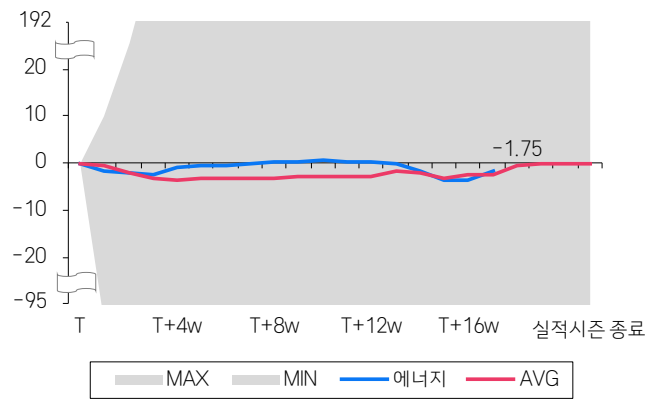
(지수화: 전분기 실적시즌 초=0)



참고: Avg는 '10년부터 분기전망추이 평균(코로나 제외), T = 1, 4, 7, 10월, 1월 30일 기준
자료: Factset, 삼성증권

에너지

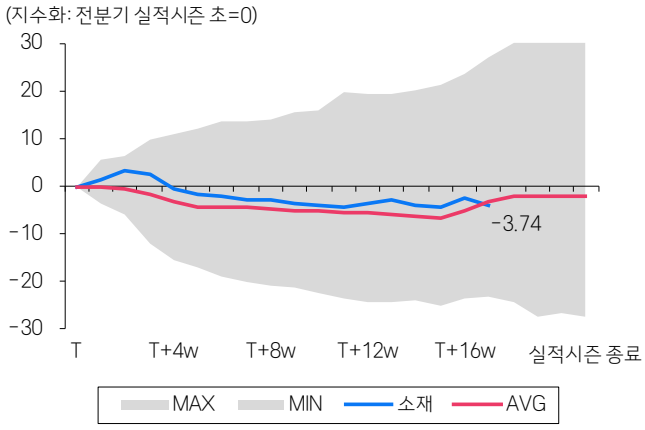
(지수화: 전분기 실적시즌 초=0)



참고: Avg는 '10년부터 분기전망추이 평균(코로나 제외), T = 1, 4, 7, 10월, 1월 30일 기준
자료: Factset, 삼성증권

소재

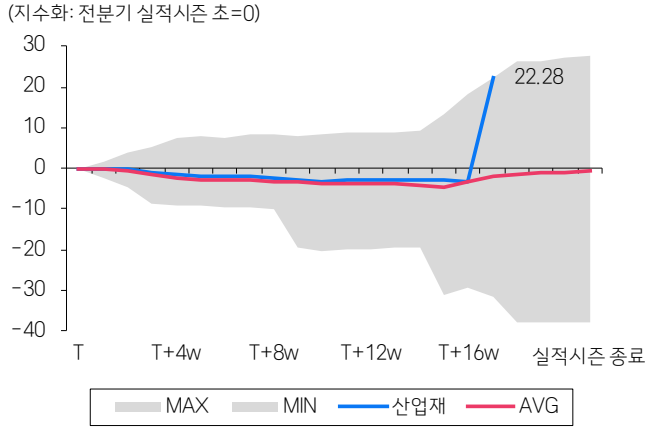
(지수화: 전분기 실적시즌 초=0)



참고: Avg는 '10년부터 분기전망추이 평균(코로나 제외), T = 1, 4, 7, 10월, 1월 30일 기준
자료: Factset, 삼성증권

산업재

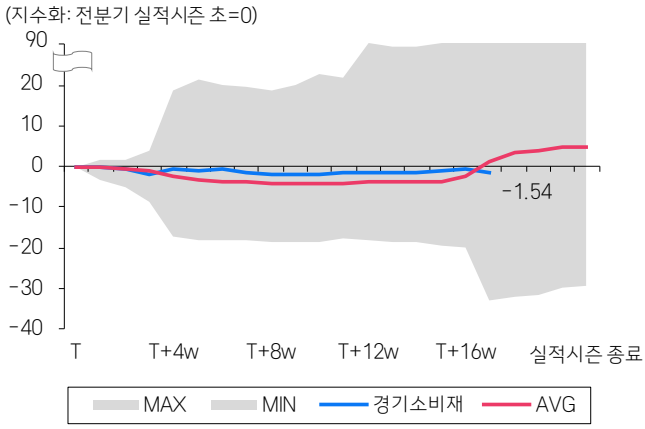
(지수화: 전분기 실적시즌 초=0)



참고: Avg는 '10년부터 분기전망추이 평균(코로나 제외), T = 1, 4, 7, 10월, 1월 30일 기준
자료: Factset, 삼성증권

경기소비재

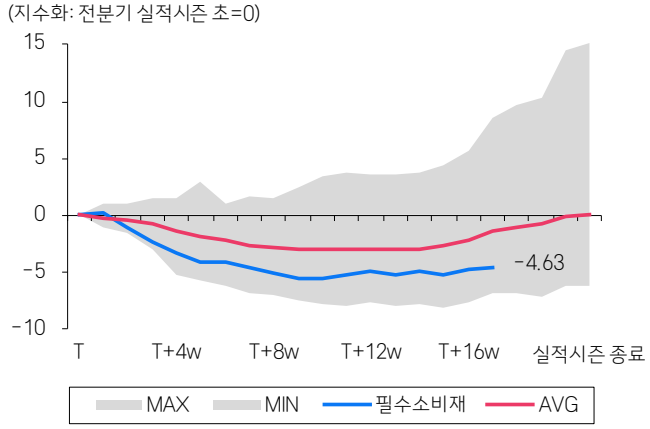
(지수화: 전분기 실적시즌 초=0)



참고: Avg는 '10년부터 분기전망추이 평균(코로나 제외), T = 1, 4, 7, 10월, 1월 30일 기준
자료: Factset, 삼성증권

필수소비재

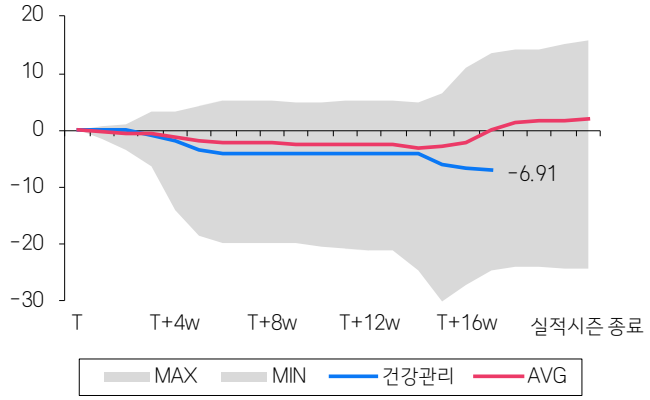
(지수화: 전분기 실적시즌 초=0)



참고: Avg는 '10년부터 분기전망추이 평균(코로나 제외), T = 1, 4, 7, 10월, 1월 30일 기준
자료: Factset, 삼성증권

건강관리

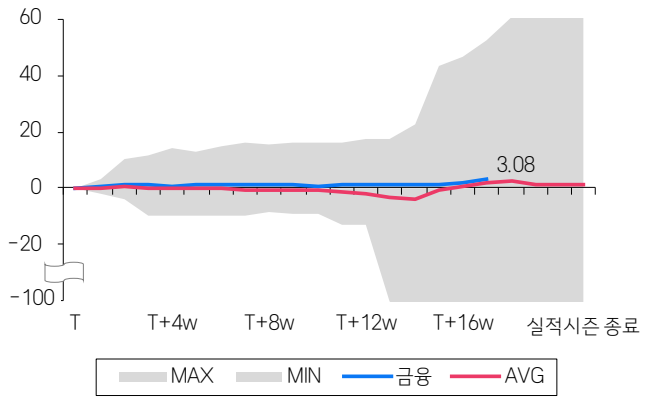
(지수화: 전분기 실적시즌 초=0)



참고: Avg는 '10년부터 분기전망추이 평균(코로나 제외), T = 1, 4, 7, 10월, 1월 30일 기준
자료: Factset, 삼성증권

금융

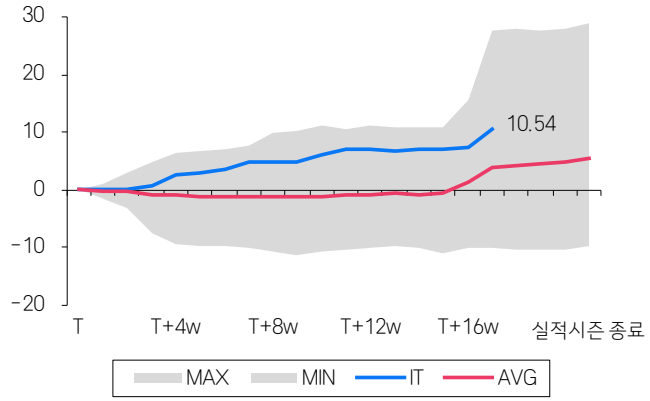
(지수화: 전분기 실적시즌 초=0)



참고: Avg는 '10년부터 분기전망추이 평균(코로나 제외), T = 1, 4, 7, 10월, 1월 30일 기준
자료: Factset, 삼성증권

IT

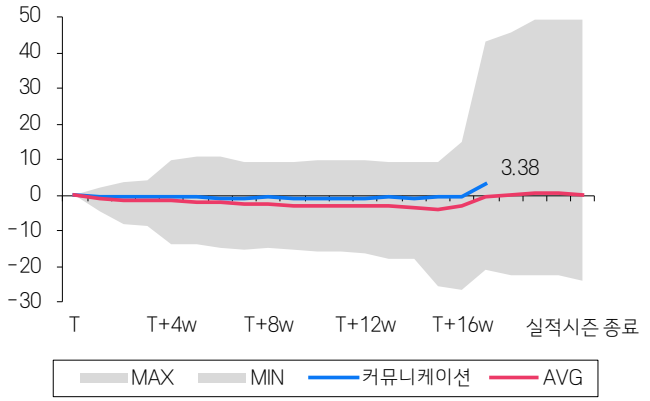
(지수화: 전분기 실적시즌 초=0)



참고: Avg는 '10년부터 분기전망추이 평균(코로나 제외), T = 1, 4, 7, 10월, 1월 30일 기준
자료: Factset, 삼성증권

커뮤니케이션

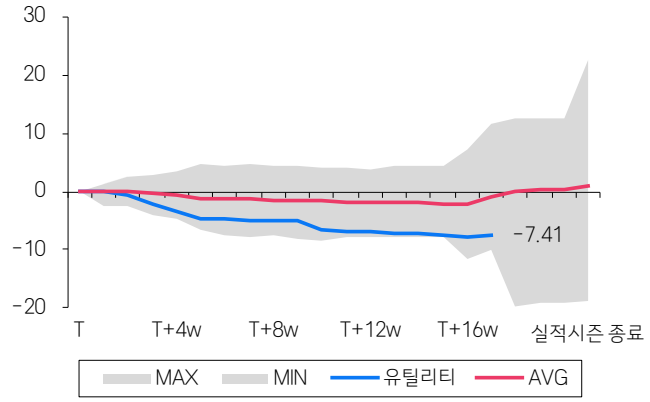
(지수화: 전분기 실적시즌 초=0)



참고: Avg는 '10년부터 분기전망추이 평균(코로나 제외), T = 1, 4, 7, 10월, 1월 30일 기준
자료: Factset, 삼성증권

유틸리티

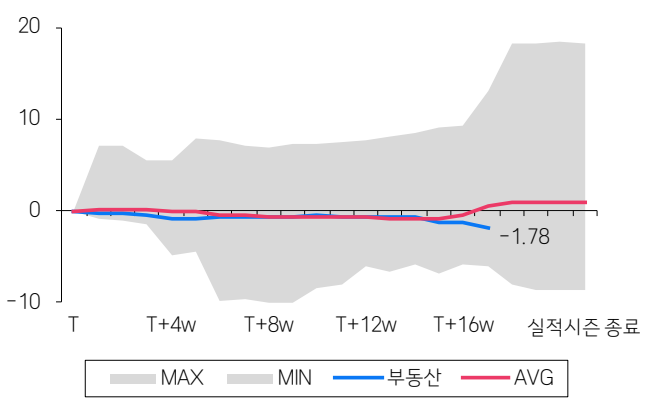
(지수화: 전분기 실적시즌 초=0)



참고: Avg는 '10년부터 분기전망추이 평균(코로나 제외), T = 1, 4, 7, 10월, 1월 30일 기준
자료: Factset, 삼성증권

부동산

(지수화: 전분기 실적시즌 초=0)



참고: Avg는 '10년부터 분기전망추이 평균(코로나 제외), T = 1, 4, 7, 10월, 1월 30일 기준
자료: Factset, 삼성증권

S&P 500 4분기 실적 캘린더 – 2월

발표 시간	월	화	수	목	금
	2일	3일	4일	5일	6일
개장 전	월트 디즈니(DIS) 타이슨푸드(TSN) 앱티브(APTV) 레비티(RVTY) IDEXX 래버러토리(IDXX)	펩시코(PEP) 이튼(ETN) 머크(MRK) 화이자(PFE) 페이팔 홀딩스(PYPL) 아처 대니얼스 미드랜드(ADM) 아메텍(AME) 허벨(HUBB) 트랜스다임(TDG) 윌리스 타워스 왓슨(WTW) 볼(BALL) 가트너(IT) 매러선 페트롤리엄(MPC) 펜테어(PFE) 브로드리지 파이낸셜 솔루션스(BR) W.W 그레인저(GWW) 일리노이 툴 웍스(ITW) NVR(NVR)	일라이 릴리(LLY) 애브비(ABBV) 보스턴 사이언티픽(BSX) 우버(UBER) 코그니전트 테크놀로지 솔루션(CTSH) 번지 글로벌(BG) 스탠리 블랙 앤 데커(SWK) GE헬스케어(GEHC) 센코라(COR) 에퀴팩스(EFX) 바이오테크(TECH) 에이버리 데니슨(AVY) 존슨 컨트롤스 인터내셔널(JCI) CDW(CDW) CME(CME) IDEX(IEX) 올드도미니언 프라이트(ODFL) 필립스66(PSX) 티 로웨 프라이스 그룹(TROW) 염 브랜즈(YUM) 포티브(FTV) 팍스(FOX)	*DTE에너지(DTE) *켄뷰(KVUE) *뉴스(NWSA) 카디널 헬스(CAH) 캐리어 글로벌(CARR) 아레스 매니지먼트(ARES) 엑셀에너지(XEL) 린드(LIN) 시그나(CI) CMS에너지(CMS) 스냅온(SNA) 에스티로더(EL) 태피스트리(TPR) KKR 앤 코(KKR) 브리스톨 마이어스 스퀴(BMY) 코노코필립스(COP) 허쉬(HSY) IQVIA 홀딩스(IQV) 로크웰 오토메이션(ROK) WEC에너지(WEC) 헌팅턴 잉걸스 인더스트리스(HII) 커민스(CMI) 인터컨티넨털 익스체인지(ICE) 랄프 로렌(RL)	바이오젠(BIIB) 필립 모리스 인터내셔널(PM) 센틴(CNC) CBOE 글로벌 마켓(CBOE)
장 마감 후	팔란티어 테크놀로지(PLTR) NXP 세미컨덕터(NXPI) 테라다인(TER) 다비타(DVA) 사이먼 프로퍼티 그룹(SPG) 헬스피크 프로퍼티(DOC)	AMD(AMD) 테이크-투 인터랙티브 소프트웨어(TTWO) 스카이웍스 솔루션(SWKS) 일렉트로닉 아츠(EA) 몬델레즈 인터내셔널(MDLZ) 슈퍼마이크로 컴퓨터(SMCI) 치폴레 멕시칸 그릴(CMG) 에머슨 일렉트릭(EMR) 암코어(AMCR) 애트모스 에너지(ATO) 처브(CB) 코르테바(CTVA) 제이콥스 솔루션스(J) 잭 헨리 어쏘시에이트(JKHY) 매치그룹(MTCH) 베랄토(VLTO) 암젠(AMGN) 클로락스(CLX) 푸르덴셜 파이낸셜(PRU)	**알파벳(GOOGL)** 퀄컴(QCOM) 아발론 베이(AVB) 애플랙(AFL) 코페이(CPAY) 에섹스 프로퍼티 트러스트(ESS) 에베레스트(EG) 글로브 라이프(GL) 미드 아메리카 아파트 커뮤니티(MAA) 메트라이프(MET) 스테리스(STE) 얼라인 테크놀로지(ALGN) PTC(PTC) 멕케슨(MCK) 올스테이트(ALL) 크라운캐슬(CCI) 오라일리 오토모티브(ORLY)	**아마존(AMZN)** 마이크로 칩 테크놀로지(MCHP) 캠든 프로퍼티 트러스트(CPT) 에쿼티 레지덴셜(EQR) 몰리나 헬스케어(MOH) 메틀러 톨레도 인터내셔널(MTD) 리젠시 센터 코퍼레이션(REG) 벤타스(VTR) 모노리식 파워 시스템(MPWR) 디지털 리얼티 트러스트(DLR) 포티넷(FTNT) 젠 디지털(GEN) 베리사인(VRSN)	

참고: 미국 현지시간 기준, 발표일자는 변경될 수 있음, 4시 발표는 장 마감 후로 간주, * 발표 시간이 미정인 기업, 1월 30일 기준 / 자료: Factset, 삼성증권

S&P 500 4분기 실적 캘린더 – 2월

발표 시간	월	화	수	목	금
	9일	10일	11일	12일	13일
개장 전	로우스(L) 워터스(WAT) 아폴로 글로벌 매니지먼트(APO) 벡톤 디킨슨 앤 코(BDX)	코카콜라(KO) 퀘스트 다이아그노스틱스(DGX) 에코랩(ECL) 해스브로(HAS) 자일럼(XYL) 데이터도그(DDOG) 듀크에너지(DUK) 인사이트(INCY) 메리어트 인터내셔널(MAR) 매스코(MAS) S&P 글로벌(SPGI)	맥도날드(MCD) T-모바일 US(TMUS) 크래프트 하인즈(KHC) 마틴 마리에타 머티리얼즈(MLM) 제네락 홀딩스(GNRC) 힐튼 월드와이드(HLT) 휴마나(HUM) CVS 헬스(CVS) 웨스팅하우스 에어 브레이크 테크놀로지(WAB) *데이포스(DAY)	PG&E(PCG) 웨스트 파마슈티컬스(WST) 엑셀론(EXC) 킴코 리얼티(KIM) CBRE(CBRE) 아메리칸 일렉트릭 파워(AEP) 하우멧 에어로스페이스(HWM) 조에티스(ZTS) *엔터지(ETR) *고대디(GDDY) *풀(POOL)	*모더나(MRNA)
장 마감 후	온 세미컨덕터(ON) 아치 캐피털 그룹(ACGL) 신시내티 파이낸셜(CINF) 프린시펄 파이낸셜(PFG)	포드 모터스(F) 로빈후드(HOOD) 웰 타워(WELL) 아메리칸 인터내셔널(AIG) 어슈어런트(AIZ) 에드워즈 라이프사이언스(EW) 길리어드 사이언스(GILD)	앨버말(ALB) 아폴로빈(APP) 인터내셔널 플레이버(IFF) 롤린스(ROL) 이퀴닉스(EQIX) 타일러 테크놀로지(TYL) 페이컴 소프트웨어(PAYC) 모토로라 솔루션(MSI) MGM리조트(MGM)	에어비앤비(ABNB) 아리스타 네트웍스(ANET) 어플라이드 머티리얼즈(AMAT) 코인베이스(COIN) 잉가솔랜드(IR) 퍼블릭 스토리지(PSA) 버텍스 파마슈티컬스(VRTX) 윈리조트(WYNN) 익스피디아 그룹(EXPE)	
	16일	17일	18일	19일	20일
개장 전		벌칸 머티리얼즈(VMC) 레이도스 홀딩스(LDOS) 메드트로닉(MDT) 랩코프 홀딩스(LH) 지뉴인 파츠(GPC) 빌더스 퍼스트소스(BLDR) *피델리티 내셔널 인포메이션 서비스(FIS)	애널로그 디바이시스(ADI) 인슐릿(PODD) 가민(GRMN) 무디스(MCO) 버리스크 애널리틱스(VRSK) *시스코 시스템즈(CSCO) *글로벌 페이먼트(GPN) *파라마운트 스카이댄스(PSKY)	월마트(WMT) EPAM시스템즈(EPAM) 센터포인트 에너지(CNP) 콴타서비스(PWR) *콘스텔레이션 에너지(CEG) *코파트(CPRT) *디어앤코(DE) *라이브 네이션(LYV)	PPL(PPL) *워너 브로스 디스커버리(WBD)
장 마감 후		데본에너지(DVN) EQT(EQT) 퍼스트에너지(FE) 케이던스 디자인(CDNS) 리퍼블릭 서비스(RSG)	도어대쉬(DASH) 호스트 호텔 앤 리조트(HST) 인비테이션홈즈(INVH) 옥시덴털 페트롤리엄(OXY) 부킹홀딩스(BKNG) 에디슨 인터내셔널(EIX) CF인더스트리스(FC)	콘솔리데이티드 에디슨(ED) 엑스트라 스페이스 스토리지(EXR) 앨리언트 에너지(LNT) 아카마이 테크놀로지(AKAM) 뉴몬트(NEM)	
	23일	24일	25일	26일	27일
개장 전	도미노피자(DPZ) *버크셔 해서웨이(BRK.B) *도미니언 에너지(D) *윌리엄스 컴퍼니(WMB)	*EOG리소시스(EOG) *키사이트 테크놀로지(KEYS) *팔로알토 네트웍스(PANW) 홈디포(HD) 큐리그 닥터 페퍼(KDP) 헨리 셰인(HSIC) 아메리칸 타워(AMT)	피나클 웨스트 캐피탈(PNW) 로우스 컴퍼니스(LOW) *TJX(TJX) *이베이(EBAY) *노드슨(NDSN) *SBA 커뮤니케이션스(SBAC)	* AES(AES) *베스트바이(BBY) *쿠퍼(COO) *몬스터 베버리지(MNST) *솔벤텀(SOLV) J.M스머커(SJM) 비스트라(VST)	
장 마감 후	다이아몬드백 에너지(FANG) ONEOK(OKE)	모자이크(MOS) 퍼스트솔라(FSLR) 리얼티 인컴(O)	**엔비디아(NVDA)** 시놉시스(SNPS) VICI 프로퍼티스(VICI) TKO 그룹 홀딩스(TKO) 트레이드 데스크(TTD)	코테라 에너지(CTRA) 인튜이트(INTU) 넷 앱(NTAP) 델 테크놀로지(DELL) 블록(XYZ)	

참고: 미국 현지시간 기준, 발표일자는 변경될 수 있음, 4시 발표는 장 마감 후로 간주, * 발표 시간이 미정인 기업, 1월 30일 기준 / 자료: Factset, 삼성증권

삼성증권

삼성증권주식회사
서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)
Tel: 02 2020 8000 / www.samsungpop.com

삼성증권 Family Center: 1588 2323

고객 불편사항 접수: 080 911 0900

Member of
Dow Jones
Sustainability Indices
Powered by the S&P Global CSA