

SK증권 이효석 CFA, 3773-9956
이재윤, 한승한

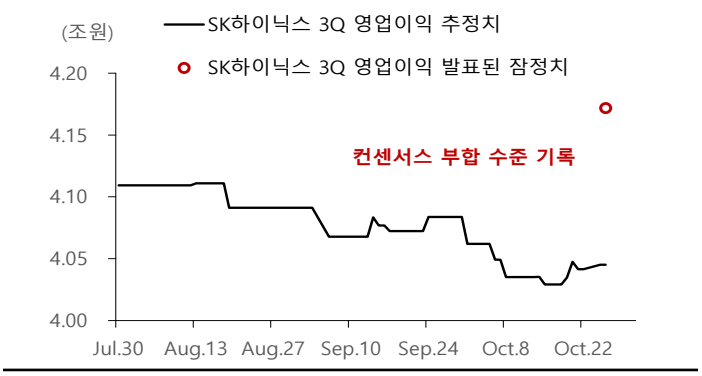
테슬라의 1조 달러 클럽 합류. 알파벳 과 마이크로소프트 실적 주목

전일 나스닥은 테슬라의 급등에 힘입어 반등했습니다. 테슬라는 최대 실적을 발표한데 이어, 렌터카 업체 '허츠'의 10만대 주문 소식이 가세하면서 시총 1조 달러를 돌파했습니다. 한편, 지난주 애플의 개인정보 정책 변경 여파로 급락했던 페이스북이 장마감 후 실적을 발표했습니다. 3분기 매출액은 예상치를 1.9% 하회한 가운데, 4분기 매출액 가이던스도 (315억~340억달러)로 예상치(348억)를 하회했습니다. 특히, 광고 매출 비중이 80%대에 달하는 알파벳의 실적 발표가 내일 새벽 예정된 가운데, 어떤 가이던스를 내놓을지 시장은 주목할 것으로 보입니다.금주 빅테크 등 960여개 기업들의 실적 발표가 예정된 슈퍼위크입니다. 아직까지는 대체적으로 호실적이 나오고 있지만, 특히 공급망 차질과 인플레이션 영향을 크게 받는 소비재 기업들의 실적을 확인해봐야 한다는 판단입니다.

실적 발표 후 SK하이닉스 주가 반등세. 메타버스 관련주의 강세 지속

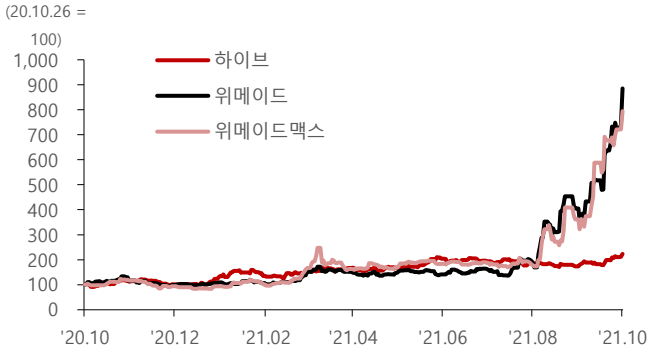
- (11:45 PM 기준) 코스피 +0.6%, 코스닥 +1.5%. 원달러 환율 1,165.9원 (-2원)
- 코스피 수급 현황: 외국인 -60억, 기관 +1,160억(금융투자 +760억), 개인 -1,130억
- SK하이닉스, 창사 이래 분기 최대 실적 발표하며 2%대 강세. 영업이익 4조 1,718억원 기록하며 컨센서스 약 3% 상회
  - -코로나19 비대면 수요 확대에 따른 3분기 메모리 반도체 가격 상승이 호실적 견인
  - -자동차, PC 쪽에서 공급망 차질 영향이 있지만, 수요가 이연되면서 내년 수요를 공고히 할 수 있다고 밝힘
- 전일 테슬라 주가 급등에 2차 전지 관련주 투자심리 개선. Lg화학(+1%대), 삼성SDI(+0.7%대), SKIET(+1%대) 등
- 메타버스 관련주 강세. 위메이드(+16%대), 하이브(+5%대)
  - -위메이드, 블록체인 자회사 '위메이드트리' 합병 소식. 메타버스 사업에 전사적 역량을 집중한다는 계획
  - -하이브, 업비트 운영사 두나무와 아티스트들의 굿즈에 NFT를 접목하는데 이어 메타버스 콘텐츠 사업까지 확대 계획
- 52주 신고가: '하이브', BTS굿즈를 NFT로 발행한다는 소식/'위메이드', NFT기술 접목 시스템에 이어 자회사 합병 소식

예상치를 약 3% 상회한 SK하이닉스 3분기 실적



자료 : Quantiwise, SK증권

대체불가토큰(NFT) 기술을 사업에 접목시킨 종목들의 상승세



자료 : DataGuide, SK증권

Compliance Notice

- 작성자는 본 조사분석자료에 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 신의성실하게 작성되었음을 확인합니다.
- 본 보고서에 언급된 종목의 경우 당사 조사분석담당자는 본인의 담당종목을 보유하고 있지 않습니다.
- 본 보고서는 기관투자가 또는 제 3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. ▪ 당사는 자료공표일 현재 해당기업과 관련하여 특별한 이해 관계가 없습니다..
- 종목별 투자의견은 다음과 같습니다. / 투자판단 3단계 (6개월 기준) 15%이상 → 매수 / -15%~15% → 중립 / -15%미만 → 매도