상상인 자연어 신경망 감성스코어 【글로벌 주도주 감성 변화】

신규 상승 - 블록(XYZ), 메타(META), 팔란티어(PLTR)

관심 유지 - 알파벳(GOOG), 엔비디아(NVDA), 정보기술(IT) 업종

Word Cloud

7월 3주차



7월 4주차



Weekly Comment

Review

- 7월 4주차 증시는 관세 합의 소식과 개별 기업 실적 발표가 좌우. **알파벳(GOOG)의 어닝 서프라이즈, 테슬라(TSLA)의 어닝 쇼크에 따라 업종별 희비교차 발생**

- AI데이터센터 관심도가 상승, **천연가스 가격 반등 소식에 에너지 업종 언급량 증가**

- **GE베르노바(GEV) 상승, 엔페이즈 에너지(ENPH)가 실적 가이던스가 부정적으로 나타나자 급락**. IBM(IBM)과 인텔(INTC)는 실적 하회 및 사업 축소 소식에 하락

투자자 관점 인사이트

- 차주에는 **관세 협상 결과 및 FOMC, GDP, PCE 등 매크로 변수가 증시 방향을 좌우할 가능성 높음**

- 7월 4주차 최초 등장&언급량이 높았던 **블록(XYZ)은 S&P500 편입 효과로 당분간 매수세 지속 가능, 암호화폐 강세도 긍정적**

- 마이크로소프트(MSFT), 애플(AAPL), 메타(META), 아마존(AMZN) 실적발표 예정, **팔란티어(PLTR) 시총 상위 20위 진입, 신규 주도주로 급부상 가능성 주시**

신규 편입 종목 & 편출 종목

★: 최근 주차에 처음 등장 ▼: 순위권에서 제외된 키워드

XYZ	(블록)	10위	AVGO	(브로드컴)	10위
ENPH	(엔페이즈 에너지)	13위	JPM	(JP모건체이스)	14위
IBM	(IBM)	15위	DIS	(디즈니)	15위
PEG	(퍼블릭서비스엔터프라	16위	PANW	(팔로알토네트웍스)	16위
EBAY	(이베이)	22위	ORCL	(오라클)	18위
CMG	(치폴레)	23위	DAL	(델타항공)	22위
INTC	(인텔)	24위	BAC	(뱅크오브아메리카)	23위
GEV	(GE 베르노바)	27위	ANSS	(앤시스)	25위
KEYS	(키사이트 테크놀로지)	28위	KKR	(KKR앤컴퍼니)	26위
APO	(아폴로 글로벌 매니지	30위	FOX	(폭스)	27위
ANET	(아리스타 네트웍스)	31위	INTU	(인튜이트)	28위
MAS	(매스코)	32위	BKNG	(부킹홀딩스)	29위

업종별 히트맵 (7/25 기준)

업종별	7월 1주	7월 2주	7월 3주	7월 4주
금융	▲2.7	▼0.9	▼1.3	▲1.9
부동산	▲2.0	▼0.5	▲0.4	▲2.4
산업재	▲2.8	▲0.9	▼0.2	▲2.0
소재	▲3.8	▲0.5	▼3.0	▲2.1
에너지	▲1.6	▲2.0	▼2.9	▲1.3
유틸리티	▲0.9	▲0.9	▼0.6	▲2.7
임의소비재	▲2.6	▼0.2	▼0.4	▲1.7
정보기술	▲2.5	▲0.4	▲1.1	▲1.2
커뮤니케이션	▲1.4	▼1.0	▼0.2	▲2.5
필수소비재	▲2.0	▼1.4	▼0.9	▲0.4
헬스케어	▲1.0	▲0.6	▼1.6	▲1.1
S&P500	▲2.3	▲0.0	▼0.3	▲1.6

주석: 히트맵은 종목 언급량을 합산, 주차별 업종 수익률은 % 기준

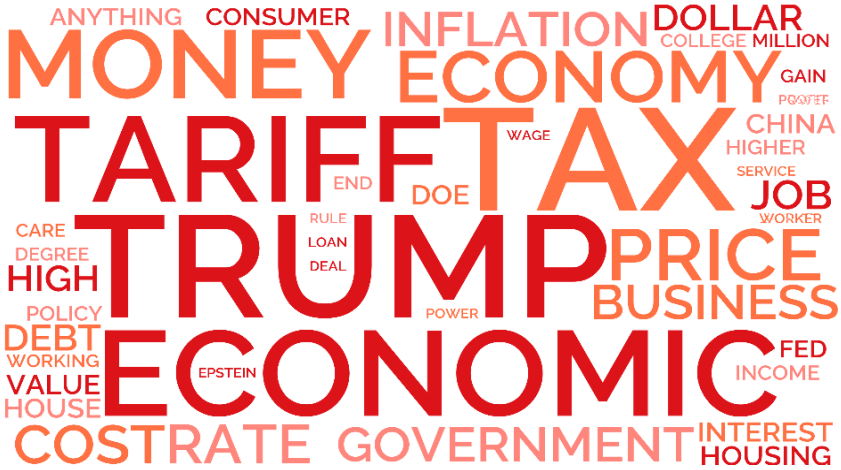
상상인 자연어신경망감성스코어 【글로벌 매크로 감성 변화】

신규 상승 - profit(45위), investment(52위) 신규 순위권 진입. 수익 추구 성향 강화

관심 유지 - job(8위), income(17위) 등 실물지표 관련 키워드가 상위권 유지

Word Cloud

7월 4주차



Weekly Comment

투자자 관점 인사이트

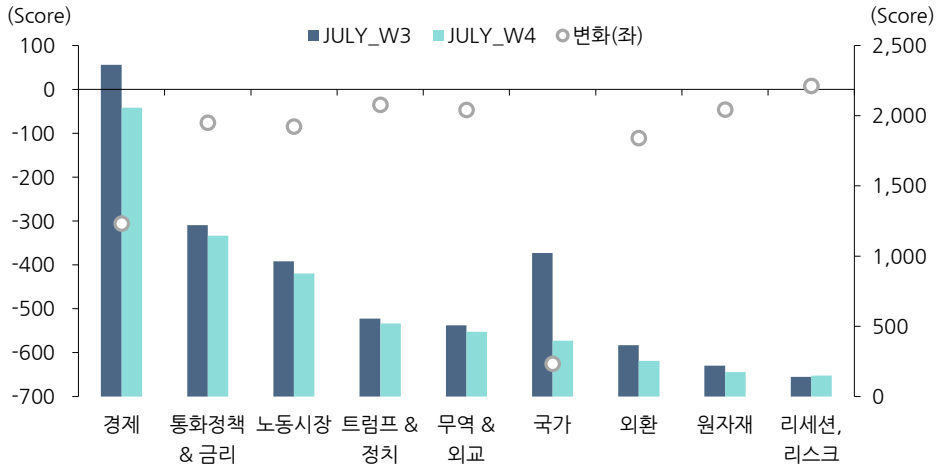
→ 투자자들의 수익 추구 성향 강화

- profit(45위), investment(52위) 등 수익성 키워드 신규 순위권 진입
- 투자자들의 수익 추구 성향 강화 및 위험자산에 대한 선호 상승으로 해석됨

→ 비미국 관심 감소, 미국 키워드 편중 심화

- 국가 카테고리 순위 하락(3위 → 6위), 비(非)미국 관심 감소
- 'china' 언급 하락세(2W 6위→4W 13위) 및 'canadian' 순위권 이탈과 대비되는 'gov'(12위) 키워드의 높은 언급량 유지는 미국 편중 시사

카테고리별 주간 언급 스코어 비교



경제 동향 분석

→ 실물경제에 대한 관심 견조

- '경제'(1위 유지), '노동시장'(4위 → 2위) 카테고리 상위권 유지
- 특히 job(8위), income(17위) 등 실물지표 관련 키워드가 상위권 기록, 펀더멘털 주목 흐름 확인

→ 정치·경제 불확실성 완화

- '트럼프 & 정치', '무역 & 외교' 카테고리 스코어 감소, 정치적 불확실성이 해소되고 있음을 시사
- recession, gdp, export 키워드 하위권 유지, 관세 리스크 우려 진정 국면에 진입

매크로 시장 분위기 변화 (7월 3주 → 7월 4주)

	1. 신규	카테고리	Score	2. 상승	카테고리	Score		3. 하락	카테고리	Score	4. 이탈	카테고리	Score
1	worker	노동시장	165	housing	경제	177	1	deficit	통화정책 & 금리	31	dollars	외환	130
2	profit	경제	156	unemployment	노동시장	102	2	political	트럼프 & 정치	5	consumers	경제	125
3	investment	경제	149	revenue	경제	82	3	powell	통화정책 & 금리	1	gdp	경제	103
4	republican	트럼프 & 정치	128	risk	리세션, 리스크	60	4				markets	경제	102
5	japan	국가	106				5				voted	트럼프 & 정치	78
6	import	무역 & 외교	81				6				canadian	국가	60
7	bank	통화정책 & 금리	77				7				energy	원자재	41
8	salary	노동시장	58				8						
9	corn	원자재	46				9						
10	recession	리세션, 리스크	16				10						

주석 : 언급 1위 키워드는 200점, 2위는 199점. 200위는 1점으로 Score 산정

(1) 신규: 직전 주차에 순위에 등장하지 않았으나, 최근 주차에 랭킹에 새로 등장한 키워드 / (2) 상승: 직전 주차보다 최근 주차 스코어가 50% 이상 상승한 키워드

(3) 하락: 직전 주차보다 최근 주차 스코어가 50% 이상 하락한 키워드 / (4) 이탈: 직전 주차에 순위권에 등장하였으나, 최근 주차 랭킹에서 이탈한 키워드

Compliance Notice

- 본 자료에 기재된 내용들은 작성자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자: 상상인증권 리서치센터)
- 본 자료는 고객의 증권투자를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형될 수 없습니다.
- 동 자료는 제공시점 현재 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재당사에서 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재 당사의 조사분석 담당자 및 그 배우자 등 관련자가 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료의 추천종목에 해당하는 회사는 당사와 계열회사 관계에 있지 않습니다.