



US News Check

US Trend Tracker : 변하는 세상 - 애플 서비스 담당 수석 부사장은 애플 브라우저에서 구글 검색량 처음으로 감소 선언

★ Comment : Zillow 부진한 주택 시장, Rockwell 미국 제조업 예상보다 양호, 코스트코 소비자 수요 감소 보지 못함
=> Constellation Energy, GE Vernova, Broadcom, AppLovin, Arista, Spotify 등 기존 주도주 상승
=> 1M high 기존 주도주를 편입. 다만 담배/음식료, 통신 등 방어주와 달리트리/제너럴 등 여전히 견조

★ Market Leader : AI, LNG, 기존 주도 소프트웨어

1. 코카콜라, 펩시, 필립모리스, 알트리아 등 **담배/음식료**, AT&T 등 **통신** => **견조**
2. CrowdStrike, Palo Alto Networks, Fortinet, Rubrik 등 사이버보안 => **상승 추세 전환**
3. 델타 에어라인스, 유나이티드 에어라인스 등 프리미엄 항공 주식 => **하락**
4. 세일즈포스, 데이포스, 페이콤 소프트웨어 등 인적 자원 SI 소프트웨어 기업 => **상승 추세 전환 시도**
5. 비스트라, 볼륨에너지, 타르가 리소시스, NRG, GE Vernova, ONEOK, EQT 등 AI에너지 기업 => **상승 추세 전환**
6. 아리스타 네트웍스, 시에나 등 네트워크 장비/통신 관련주, 버티컬 등 냉각 => **상승 추세 전환 시도**
7. 에어비앤비, 익스피디아, 부킹홀딩스, 로얄 캐리비안, 카니발, 호텔 체인 등 여행 관련주 => **하락**

AI Is Hitting Search Traffic, Testimony Suggests. Google Stock Falls : 구글

- 서비스 담당 수석 부사장은 구글을 상대로 한 미국 법무부 소송에서 애플 브라우저에서의 검색량이 처음으로 감소했다고 선언
- 이는 사람들이 검색 쿼리에 AI를 점점 더 많이 사용하고 있기 때문이라고 볼륨버그는 보도
- 또한 그는 애플이 퍼플렉시티 AI의 검색 기능을 사파리에 추가하는 방안을 논의했다고 밝혔음
- 챗GPT, 퍼플렉시티 AI(Perplexity AI), 메타 AI(META: +1.62%)와 같은 경쟁자들이 점점 더 인기 있는 대안을 제공
- 애플은 iOS, iPadOS, macOS 내에서 챗GPT의 기능을 사용할 수 있도록 챗GPT를 통합하기 시작할 것이라고 발표

Costco managed another month of sales growth in April. But it marks a slowdown from March : 코스트코

- 4월까지의 매출이 전년 대비 7% 증가해 211억 8000만 달러를 기록했다고 발표
- 4월은 각년에 비해 쇼핑 날짜가 하루 적었으며, 이는 부활절 휴일의 타이밍 때문
- 전자상거래 대기업 아마존(AMZN, +2.00%)은 지난주 실적 발표에서 소비자 수요의 "감소"를 전혀 보지 못했다고 밝혔
- 월스트리트는 다음 주 월마트의 분기 실적을 통해 소비자들의 태도와 대형 소매업체들의 세부 방안 확인하고 트레이딩 할 전망

Arm Stock Falls on Disappointing Outlook : 장후 11% 급락

- 매출 및 EPS는 컨센서스 상회했으나 실망스러운 전망 제시하며 장후 11% 급락 중
- 분기 전망에서 매출액 10.5억달러 전망했으나 컨센서스 11억달러에 미치지 못했음
- 관세 영향 크지 않을 것으로 예상. 다만 최종 시장 수요에 미칠 영향에 대해서는 불확실성으로 연간 가이던스 제공하지 않음

Zillow Sees Net Profit in a Tough Housing Market. Why the Stock Is Falling Anyway : 장후 5% 하락

- 1분기 순이익 800만 달러를 보고했으며, 이는 예상 순손실 900만 달러를 상회. 매출도 컨센서스 상회했으나 장후 5% 하락
- 2분기 전망으로, Zillow는 매출이 6.35억달러에서 6.5억달러 범위를 제시(컨센 6.49억달러)
- 올해 부진한 주택 시장은 Zillow를 포함한 주택 관련 주식에 후호적이지 않음. 불철 주택 판매 시즌이 예상보다 조음

Rockwell Stock Soars as Guidance Rises Despite Tariffs : 11.9% 상승

- 관세로 인한 경제 불확실성에도 불구하고 예상보다 나은 실적을 발표하고 연간 이익 전망을 상향 조정
- 2025년 EPS 전망치를 9.2달러에서 10.2달러 사이라고 전망. 이전 전망은 8.6달러에서 9.8달러
- 신규 수주가 양호했고, 수주 대 출하 비율이 역사적 평균인 1.0과 일치하는 등 관세에도 불구하고 견고
- 동사 주요 시장은 제조업(자동차, 식음료, 석유, 금속 등), 스마트 제조(AI, 머신러닝 등)이며 산업 자동화 솔루션 제공

Carvana sets a high bar for itself. Wall Street has its doubts : 중고차 판매 플랫폼

- 강전 거래에서 6% 하락했지만 상승 마감했으며, 장후 4% 상승 중. 실적은 컨센서스 상회
- 향후 5~10년 내 연간 300만 대의 소매 차량을 판매하고 조정 EBITDA 마진 13.5%를 달성한다는 장기 목표를 발표

** 시가총액 500억달러 이상. 기업명 짚은 음영은 Daily Top Gainer, 1M High, 3M High 모두 포함 / 열은 음영은 3개 카테고리 중 2개 포함된 기업

주요 차트

COST Costco Wholesale



ZG Zillow Group



ROK Rockwell Automation



Daily Top Gainer(DTG)

종목명	산업	수익률	Fwrd PE
The Walt Disney Company	Entertainment	10.8	18.4
Energy Transfer LP	Oil & Gas Midstream	6.8	11.6
Cencora, Inc.	Medical Distribution	4.7	18.7
Zoetis Inc.	Drug Manufacturers - Sp	4.1	24.9
Spotify Technology S.A.	Internet Content & Infor	3.8	58.2
QUALCOMM Incorporated	Semiconductors	3.2	12.4
NVIDIA Corporation	Semiconductors	3.1	26.5
ASML Holding N.V.	Semiconductor Equipme	3.0	26.7
NIKE, Inc.	Footwear & Accessories	2.8	34.4
Micron Technology, Inc.	Semiconductors	2.6	9.5
Lam Research Corporation	Semiconductor Equipme	2.6	18.3
Chipotle Mexican Grill, Inc.	Restaurants	2.5	41.3
Brookfield Corporation	Asset Management	2.5	34.9
Emerson Electric Co.	Specialty Industrial Machi	2.4	17.9
Broadcom Inc.	Semiconductors	2.4	29.6
Intuit Inc.	Software - Application	2.3	31.5
Texas Instruments Incorporated	Semiconductors	2.3	28.9
KKR & Co. Inc.	Asset Management	2.3	21.3
Honeywell International Inc.	Conglomerates	2.2	20.4
KLA Corporation	Semiconductor Equipme	2.2	21.2
Analog Devices, Inc.	Semiconductors	2.2	26.9
Hilton Worldwide Holdings Inc	Lodging	2.1	29.6
Amazon.com, Inc.	Internet Retail	2.0	29.6
Amgen Inc.	Drug Manufacturers - Ge	2.0	13.4
Dell Technologies Inc.	Computer Hardware	2.0	10.4
Novo Nordisk A/S	Drug Manufacturers - Ge	1.9	15.9
Intel Corporation	Semiconductors	1.9	89.0
Johnson & Johnson	Drug Manufacturers - Ge	1.8	14.9
Cheniere Energy, Inc.	Oil & Gas Midstream	1.8	19.5
Applied Materials, Inc.	Semiconductor Equipme	1.8	16.8

1 Month High

종목명	산업	수익률	Fwrd PE
Carvana Co.	Auto & Truck Dealerships	59.4	76.8
Constellation Energy Corporatio	Utilities - Renewable	56.8	26.3
GE Vernova Inc.	Specialty Industrial Machine	49.9	54.5
Palantir Technologies Inc.	Software - Infrastructure	49.3	179.5
Arm Holdings plc	Semiconductors	41.6	64.0
Broadcom Inc.	Semiconductors	40.0	29.6
Howmet Aerospace Inc.	Aerospace & Defense	39.9	43.7
AppLovin Corporation	Software - Application	38.6	46.2
Ares Management Corporation	Asset Management	37.3	30.3
Amphenol Corporation	Electronic Components	36.8	30.1
ServiceNow, Inc.	Software - Application	36.1	56.9
The Boeing Company	Aerospace & Defense	35.9	-
Netflix, Inc.	Entertainment	35.0	43.2
Arista Networks Inc	Computer Hardware	34.3	33.5
Dell Technologies Inc.	Computer Hardware	33.7	10.4
MicroStrategy Incorporated	Software - Application	33.7	-
Sea Limited	Internet Retail	33.7	38.1
Cadence Design Systems, Inc.	Software - Application	32.4	44.4
CrowdStrike Holdings, Inc.	Software - Infrastructure	31.4	122.4
Snowflake Inc.	Software - Application	30.7	146.9
Spotify Technology S.A.	Internet Content & Informa	30.6	58.2
Deutsche Bank Aktiengesellscha	Banks - Regional	30.4	7.9
Uber Technologies, Inc.	Software - Application	29.5	29.7
Nu Holdings Ltd.	Banks - Regional	28.9	23.6
Royal Caribbean Cruises Ltd.	Travel Services	28.2	14.6
Micron Technology, Inc.	Semiconductors	27.9	9.5
Trane Technologies plc	Building Products & Equipm	27.6	30.6
Lam Research Corporation	Semiconductor Equipment i	27.0	18.3
Freeport-McMoRan Inc.	Copper	27.0	20.6
Brookfield Asset Management L	Asset Management	26.2	33.2

3 Month High

종목명	산업	수익률	Fwrd PE
Deutsche Bank Aktiengesells	Banks - Regional	37.5	7.9
Monster Beverage Corporatir	Beverages - Non-Alcohol	31.3	32.8
Anheuser-Busch InBev SA/NM	Beverages - Brewers	29.9	17.7
Lloyds Banking Group plc	Banks - Regional	24.4	9.2
Banco Santander, S.A.	Banks - Diversified	24.4	9.4
Cencora, Inc.	Medical Distribution	23.8	18.7
CVS Health Corporation	Healthcare Plans	23.1	10.7
Alibaba Group Holding Limit	Internet Retail	22.9	12.5
ING Groep N.V.	Banks - Diversified	22.1	9.2
Howmet Aerospace Inc.	Aerospace & Defense	21.8	43.7
Philip Morris International Inc	Tobacco	20.7	22.6
MicroStrategy Incorporated	Software - Application	20.6	-
McKesson Corporation	Medical Distribution	20.5	19.9
Newmont Corporation	Gold	20.3	13.8
Uber Technologies, Inc.	Software - Application	19.5	29.7
América Móvil, S.A.B. de C.V	Telecom Services	18.5	11.0
Agnico Eagle Mines Limited	Gold	18.5	19.4
Banco Bilbao Vizcaya Argent	Banks - Diversified	18.1	7.7
HDFC Bank Limited	Banks - Regional	18.0	20.3
National Grid plc	Utilities - Regulated Elect	17.7	15.2
The Cigna Group	Healthcare Plans	16.6	10.8
CME Group Inc.	Financial Data & Stock Ex	16.5	25.1
KICI Bank Limited	Banks - Regional	16.3	20.1
Sea Limited	Internet Retail	16.2	38.1
Mondelez International, Inc.	Confectioners	16.2	21.4
American Tower Corporation	REIT - Specialty	16.0	32.7
Altria Group, Inc.	Tobacco	15.7	11.0
Amphenol Corporation	Electronic Components	15.4	30.1
AT&T Inc.	Telecom Services	14.9	13.2
Charter Communications, Inc	Telecom Services	14.4	10.3

Compliance Notice

본 자료에 기재된 내용은 작성자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 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 종형자료로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 저작권으로 모든 저작권은 당사에게 있으며 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형될 수 없습니다.