

미국증시 Weekly

WEEK51(12.09-12.13)

The logo for Meritz, featuring the word "meritz" in a bold, lowercase, red sans-serif font.

김연수

대리 / 8Sub-지점
강남금융센터

Mobile 010-9921-0206

Office 02-6286-6611

Dir 02-6286-6790

Fax 02-6286-6522

yeonsukim@meritz.co.kr

www.imeritz.com

메리츠증권주식회사

06162 서울특별시 강남구 테헤란로 407

EK타워 8층

자료 내용 또는 해외주식 관련 문의가 있으시면
언제든 위 연락처로 연락주시면 친절히 답변 드리겠습니다. :)



김연수

고려대학교 사학과/경제학과 졸업

고려대학교 가치투자동아리 KUVIC 회장

Dept. of Economics, National University of Singapore

2017 ~ 2019 J&J자산운용 주식운용본부

2019 ~ 2022 더퍼블릭자산운용 해외주식운용팀장

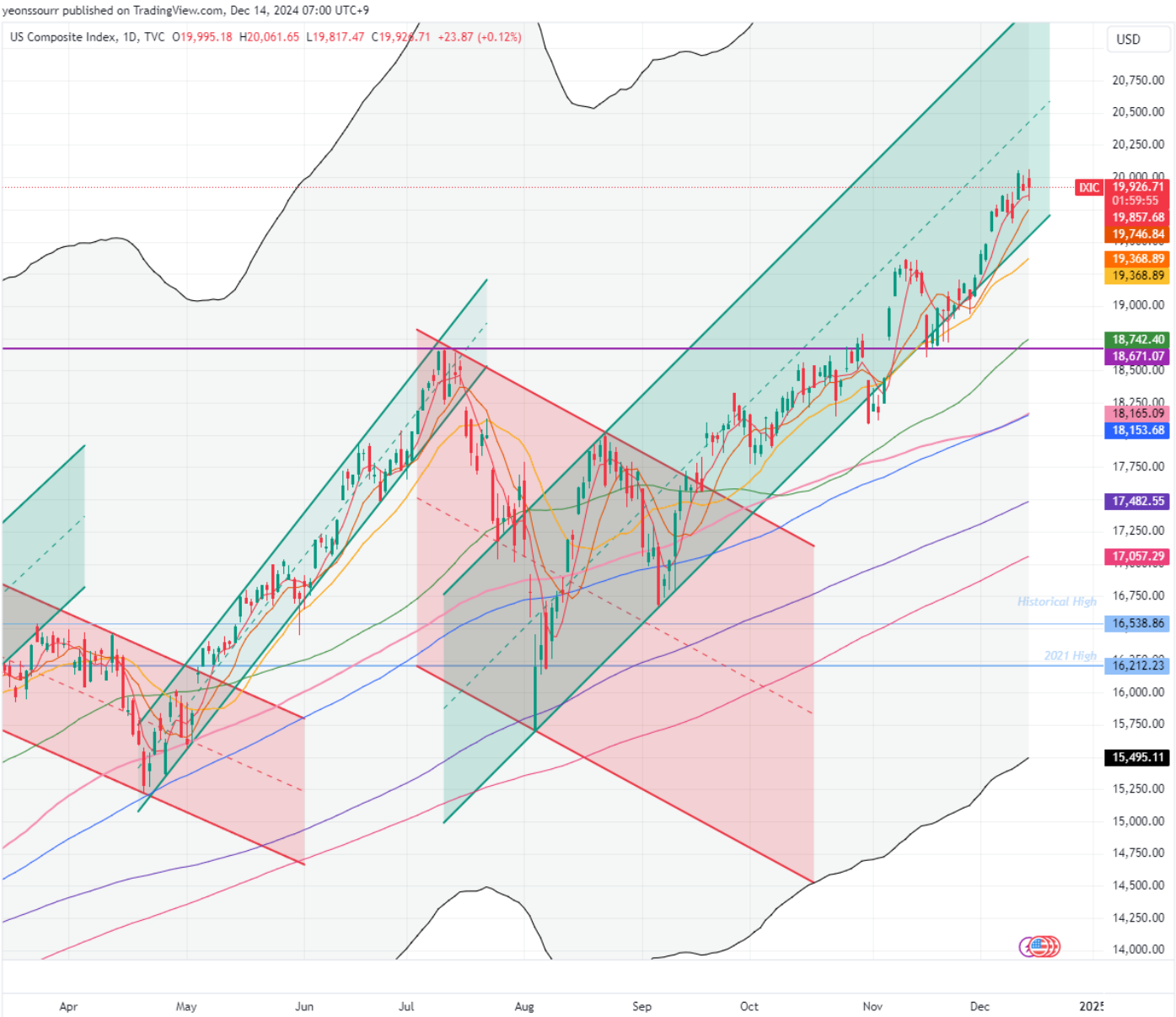
2022 ~ 2024 하이투자증권 MS운용실 해외주식트레이딩

2024 ~ 메리츠증권 강남금융센터

1. Market Review

Macro - 슐림의 전환

1) Macro Review



1) Macro Review



1) Macro Review



1) Macro Review

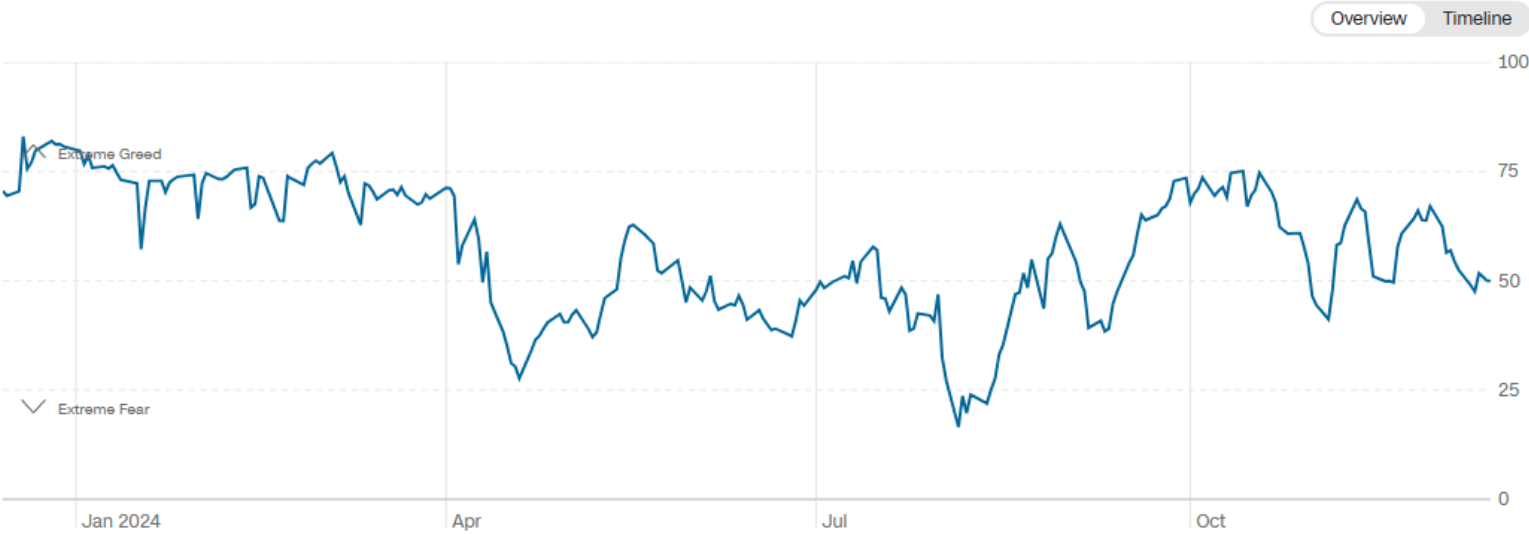


1) Macro Review

Fear & Greed Index

What emotion is driving the market now?

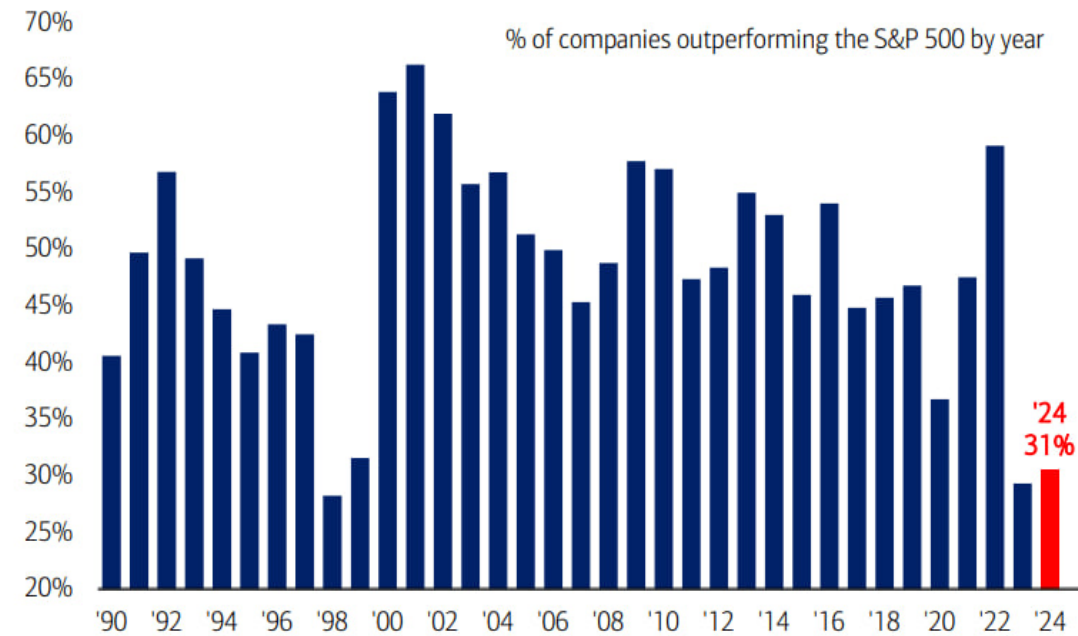
[Learn more about the index](#)



1) Macro Review

Chart 3: Just 31% of stocks in S&P 500 outperforming the index

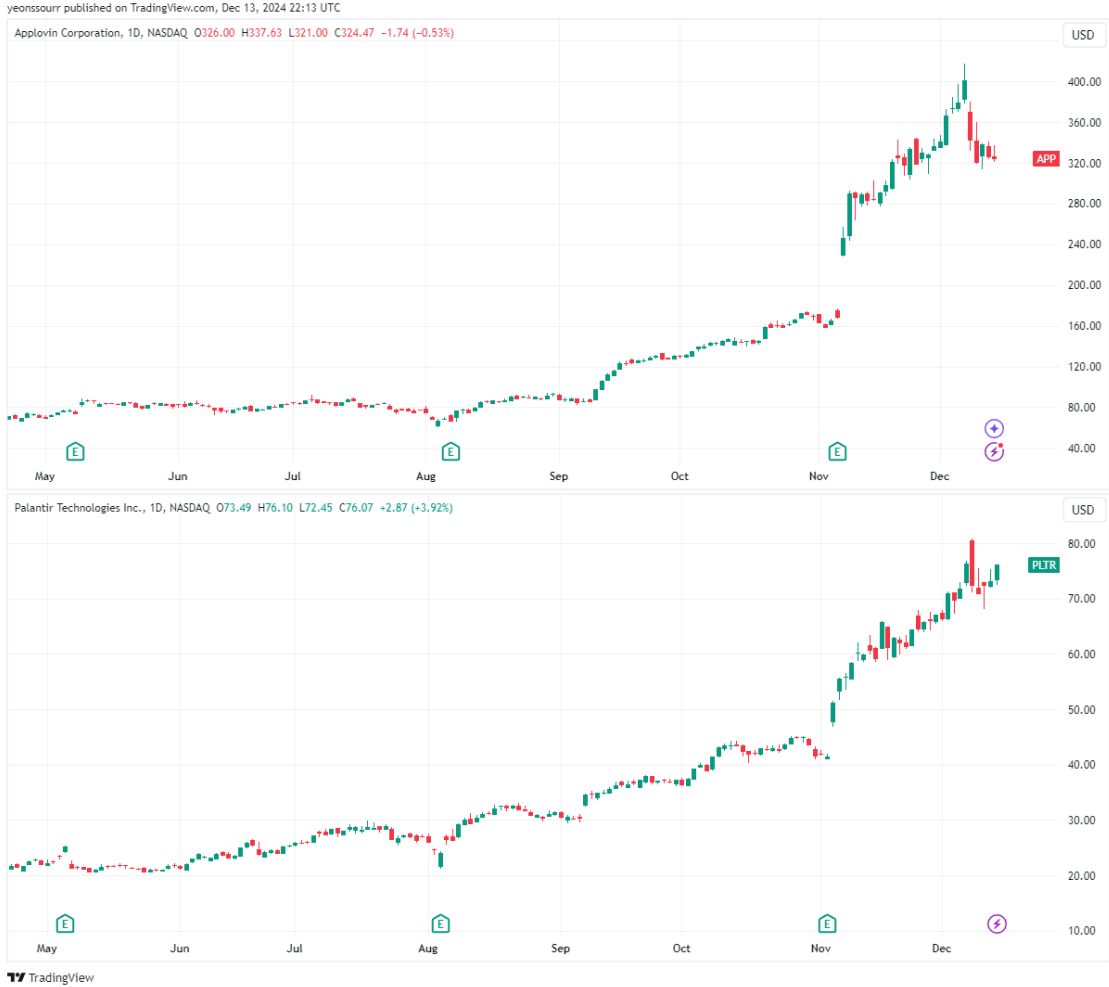
% of companies outperforming the S&P 500 since 1990



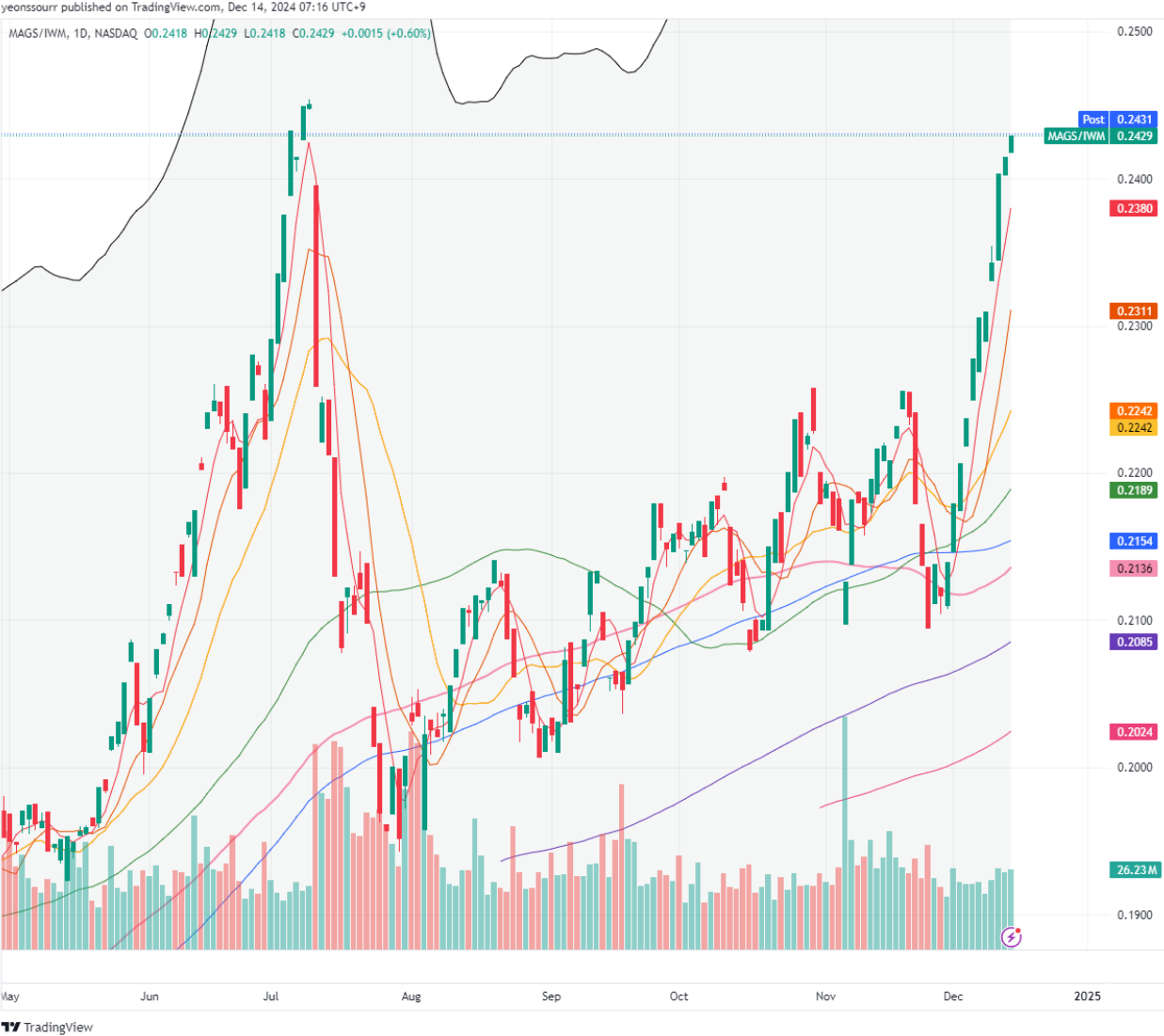
Source: BofA Global Investment Strategy, Bloomberg

BofA GLOBAL RESEARCH

1) Macro Review



1) Macro Review



1. Market Review

Micro - 빅테크 강세 지속, 테크 내에서는 ASIC으로 쓸림 전환

2) Micro Review

요약

상승섹터: 의약품유통, 완성차, 인터넷플랫폼, 가전, 식료품점, 운송, 태양광, 특수유통, 가공식품, 사치재, 의류제조

하락섹터: 우라늄, 알루미늄, 철강, IPP, 주택건설, 금융지주, 바이오텍, 헬스케어플랜, 헬스정보시스템

신고가: Tesla, Broadcom, Marvell, Astera Labs, Credo, Arista Network, Amer Sports

신저가: CVS, Biogen, CRISPR, Dow, Nucor, Baxter

특징주: Broadcom, Alphabet, AppLovin

2) Micro Review



2) Micro Review



yeonssourr published on TradingView.com, Dec 14, 2024 07:30 UTC-9

Alphabet Inc (Google) Class A, 1D, NASDAQ O191.01 H192.73 L189.64 C189.82 -2.14 (-1.11%)



2) Micro Review



2) Micro Review



2) Micro Review



2) Micro Review



2) Micro Review



2) Micro Review

yeonssourr published on TradingView.com, Dec 14, 2024 07:43 UTC+9



2) Micro Review



1. Market Review

주간 주요 일정 - FOMC 주간, 시장 변동성 확대에 유의

3) 주간 주요 일정

12/16(월)

- **매크로:** (미) S&P Global 제조업 PMI, S&P Global 서비스업 PMI

12/17(화)

- **매크로:** (미) 소매판매, 산업생산
- **기업:** Pfizer(PFE) 가이드스 업데이트, Agilent(A) 투자자의날, Lovesac(LOVE) 투자자의날
- **실적:** Heico(HEI)

12/18(수)

- **매크로:** (미) 건축허가, 착공건수, FOMC 금리결정(KST 12/19 4AM), FOMC 기자회견(KST 12/19 4:30AM)
- **산업:** Circana 11월 비디오게임 산업판매 데이터 공개
- **실적:** Micron(MU), Lennar(LEN), General Mills(GIS), Jabil(JBL)

12/19(목)

- **매크로:** (미) 신규실업수당청구건수, 필라델피아 연은 제조업지수, 기존주택판매, (영) BoE 금리결정
- **실적:** Nike(NKE), FedEx(FDX), Cintas(CTAS), Paychex(PAYX), CarMax(KMX), Darden Restaurants(DRI)

12/20(금)

- **매크로:** (미) 트리플 워칭 데이, PCE, 미시건대 경제지표
- **실적:** Carnival(CCL)

2. Weekly Issue

Google 신고가, 그 어려운 걸 Willow가 해냈습니다.

Weekly Issue



Meet Willow, our state-of-the-art quantum chip

Dec 09, 2024
7 min read

Our new chip demonstrates error correction and performance that paves the way to a useful, large-scale quantum computer



Hartmut Neven
Founder and Lead, Google Quantum AI

[Read AI-generated summary](#)

[Share](#)

1. 더 많은 Qubit를 사용하여 확장함에 따라 양자오류를 기하급수적으로 줄일 수 있다.
2. 오늘날 가장 빠른 슈퍼컴퓨터도 10조년이 걸리는 계산을 단 5분 안에 해낼 수 있다.



Weekly Issue

$f(x) = 0$ (x는 1이상 100 이하의 정수)

Weekly Issue



Ben Sigman ✓
@bensig

Google Willow Quantum vs Bitcoin Encryption

Today, Google announced that Willow has reached 105 qubits with improved error rates. Should Bitcoiners worry?

🚫 Short Answer: No.

🔒 Bitcoin relies on two types of encryption:

1 ECDSA 256: Vulnerable to "Shor's algorithm," but cracking it would require over 1,000,000 qubits. Willow's 105 isn't even close.

2 SHA-256: Even tougher—requires a different approach (Grover's algorithm) and millions of physical qubits to pose a real threat.

Bitcoin's cryptography remains SAFU... for now.

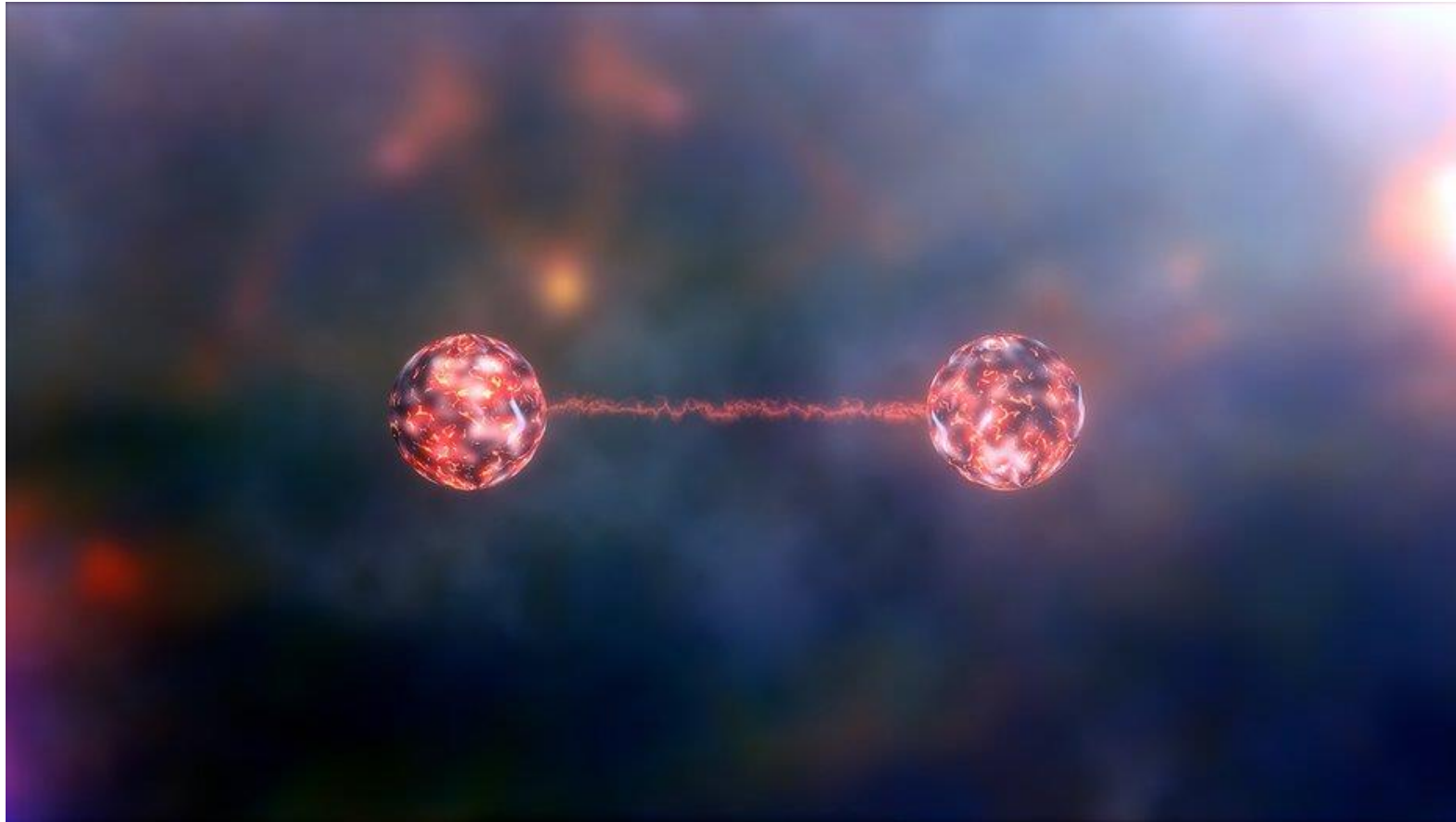
[계시물 번역하기](#)

Algorithm	Purpose	Attack Algorithm	Logical Qubits Required	Physical Qubits Required (Estimates)	Notes
ECDSA (256-bit)	Digital signature used in Bitcoin	Shor's Algorithm	~2,500–3,000	Millions (1,000–10,000 per logical qubit)	Breaking ECDSA undermines Bitcoin's transaction authenticity and private key protection.
SHA-256	Hashing algorithm (e.g., Proof of Work)	Grover's Algorithm	~1,000–1,500	Millions (1,000–10,000 per logical qubit)	Grover reduces brute force from 2^{256} to 2^{128} , but still computationally expensive.

오전 6:36 · 2024년 12월 10일 · 175.6만 조회수

Weekly Issue

양자얽힘(Quantum Entanglement)



Article | [Open access](#) | Published: 22 February 2023

Suppressing quantum errors by scaling a surface code logical qubit

[Google Quantum AI](#)

[Nature](#) **614**, 676–681 (2023) | [Cite this article](#)

140k Accesses | **358** Citations | **968** Altmetric | [Metrics](#)

Weekly Issue

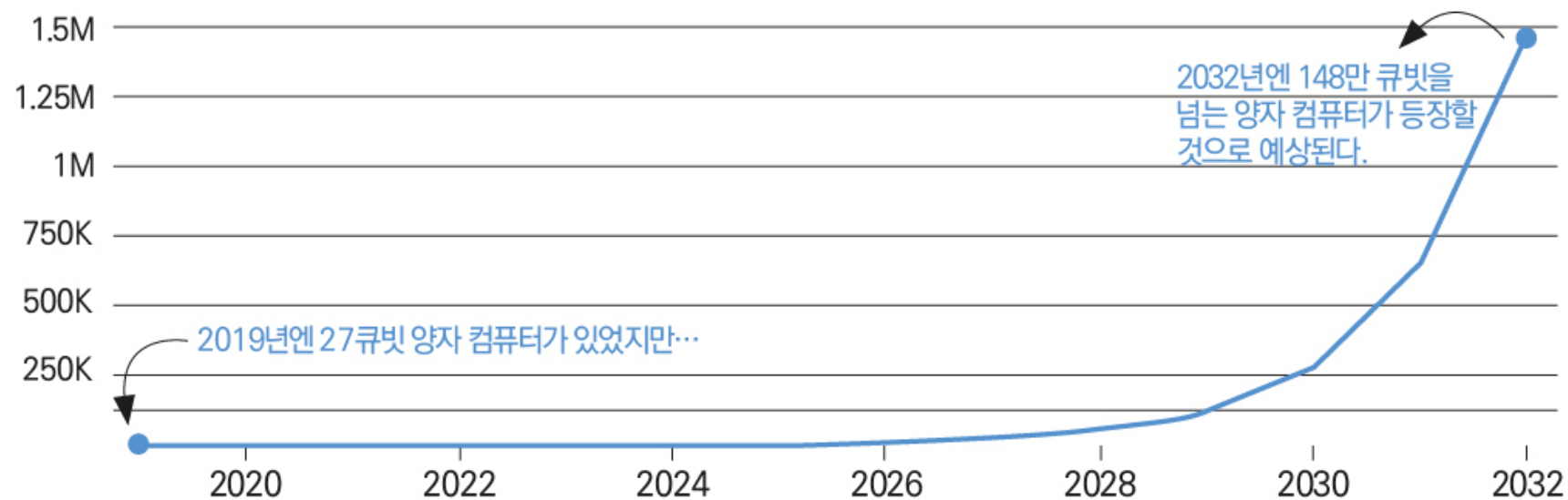
1. 더 많은 Qubit를 사용하여 확장함에 따라 양자오류를 기하급수적으로 줄일 수 있다.
2. 오늘날 가장 빠른 슈퍼컴퓨터도 10조년이 걸리는 계산을 단 5분 안에 해낼 수 있다.

Weekly Issue



큐빗의 폭발적인 성장

퀀텀 컴퓨팅에서 정보 처리의 기본 단위인 큐빗은 가까운 미래에 폭발적으로 성장할 것으로 예측된다.



(자료: IBM, Bernstein)

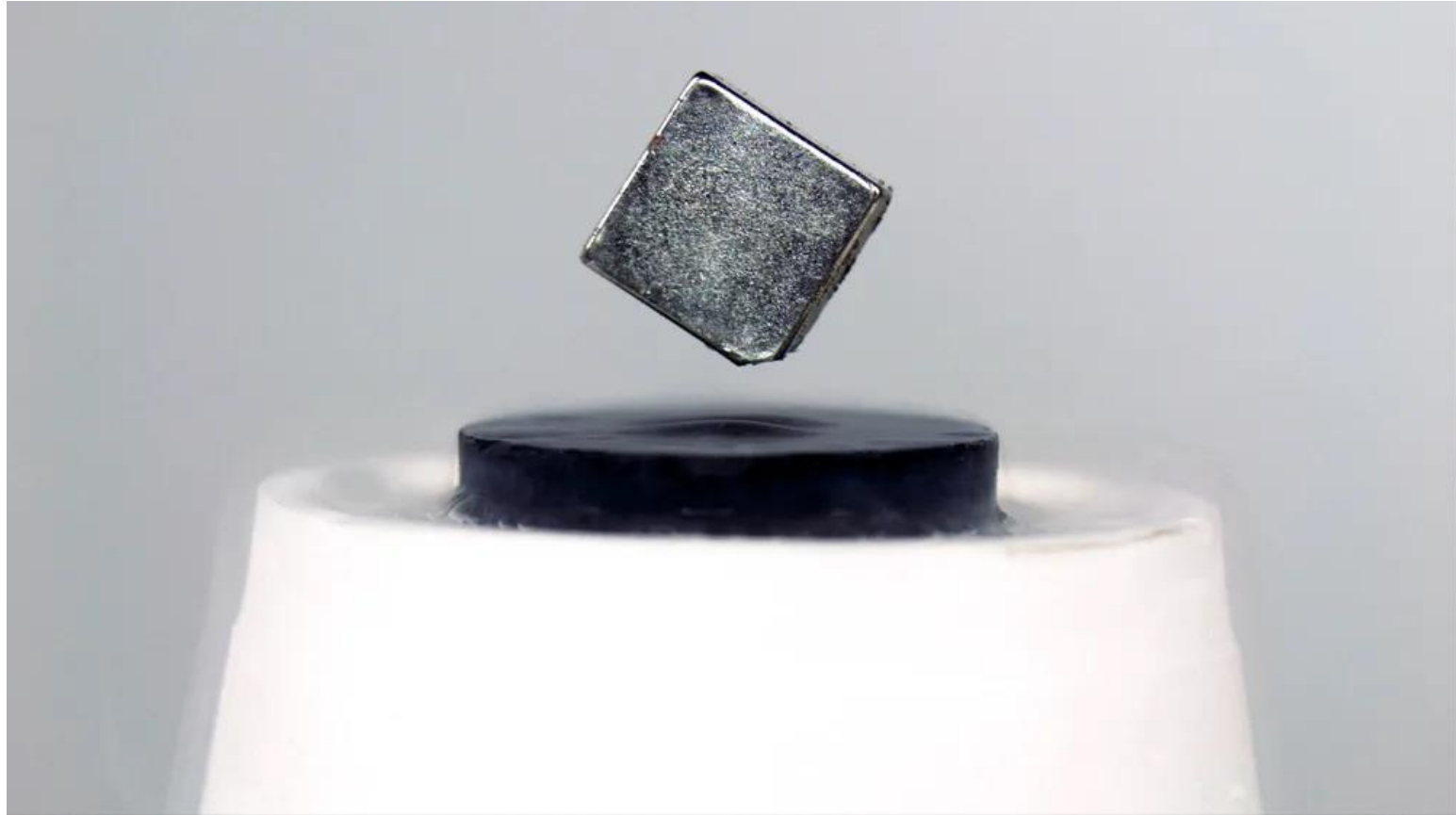
Weekly Issue

1. 신기술 발전 - 1) 신약개발



Weekly Issue

1. 신기술 발전 - 2) 신소재개발



Weekly Issue

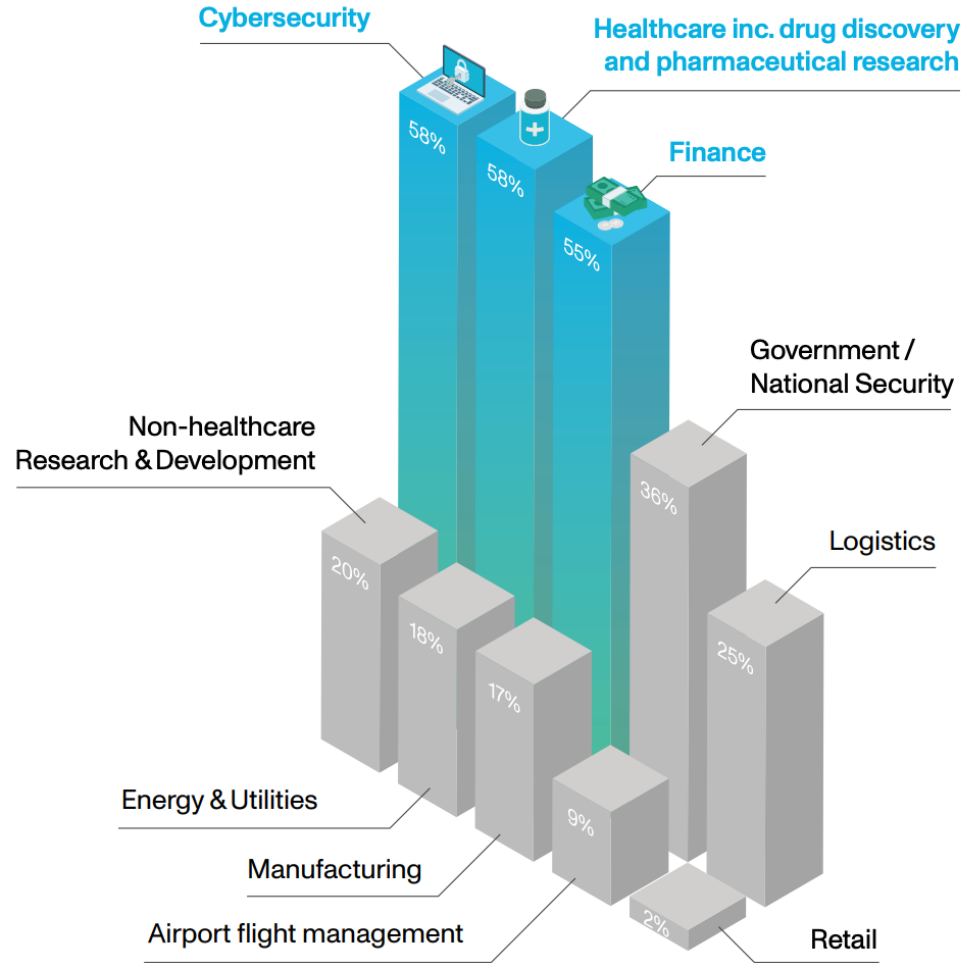
1. 신기술 발전 - 3) 기후변화 대응



Weekly Issue

2. 산업의 변화 - 1) 금융산업

Please select the top three sectors you think will be most affected by quantum computing



Weekly Issue

2. 산업의 변화 - 2) 리테일산업



Weekly Issue

2. 산업의 변화 - 3) 에너지산업

Can Quantum Computing Solve AI's Energy Crisis?

By [Haley Zaremba](#) - Oct 15, 2024, 4:00 PM CDT

Weekly Issue

1단계. 양자우위달성 - 슈퍼컴퓨터 대비 기술적 우위 증명

2단계. 양자오류정정 임계값 돌파 - 양자오류정정을 통해 오류율 감소하는 기술 구현

3-5단계 - 중간단계로 구체적인 로드맵은 공개하지 않았으나 양자시스템 확장과 성능 향상에 초점

6단계. 양자컴퓨터 상용화

Weekly Issue

“여러 측면에서 양자는 단순히 1과 0의 상태에서 벗어나 아름답고 복잡하며 무한한 가능성이 존재하는 모든 상태로서 세상과 인류를 이해하고, 더 나아가 우주의 언어를 이야기할 수 있는 또 다른 방법을 제공함으로써 컴퓨팅을 완벽한 순환과정(full circle)으로 인도하게 될 것입니다.”

“Quantum computing will be a great complement to the work we do (and will continue to do) on classical computers. In many ways quantum brings computing full circle, giving us another way to speak the language of the universe and understand the world and humanity not just in 1s and 0s but in all of its states: beautiful, complex, and with limitless possibility.”