

미국증시
Weekly

WEEK52(12.16-12.20)

meritz

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 - FOMC를 기점으로 완전히 달라진 시장 환경

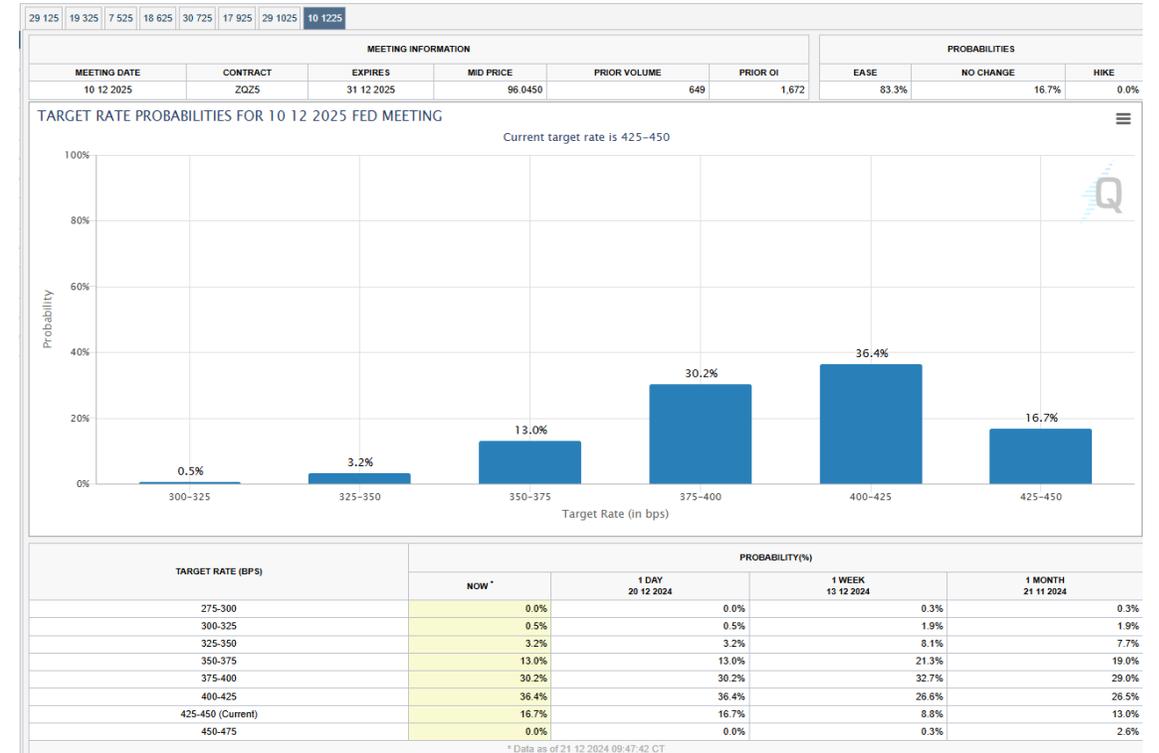
1) Macro Review



1) Macro Review



1) Macro Review



1) Macro Review



1) Macro Review



1. Market Review

Micro - 지수 하락에 대부분의 섹터가 부진한 흐름

2) Micro Review

요약

상승섹터: 가전, 백화점, 사치재, 신발액세서리, 항공

하락섹터: 석탄, 트럭운송, 의약품유통, 주택건설, 은, RV, 철강, 구리, 전자재, 해운, 가구, 인력서비스, 기타귀금속, 홈임프루브먼트리테일

신고가: Apple, Deckers Outdoor, Teva-Pharmaceutical, Darden Restaurant, Endeavor

신저가: Novo Nordisk, Crown Castle, Ferguson Enterprises, Microchip

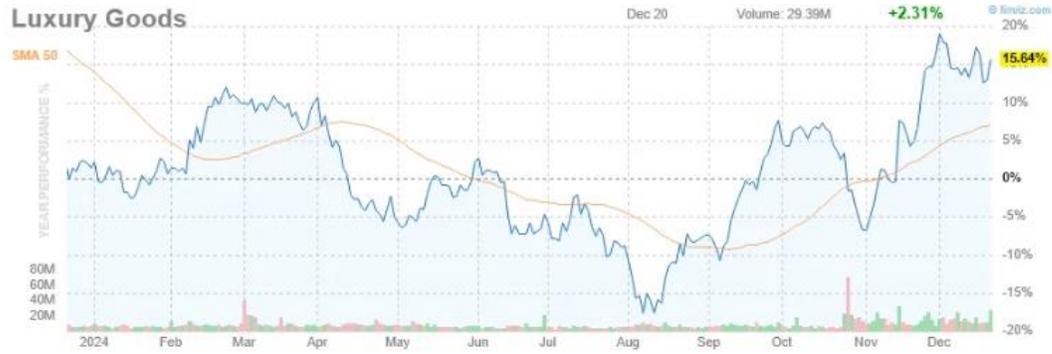
특징주: Oklo, Qualcomm, ARM, Nike, Micron

2) Micro Review



2) Micro Review

Luxury Goods



Footwear & Accessories



yeonssourr published on TradingView.com, Dec 22, 2024 13:45 UTC+9

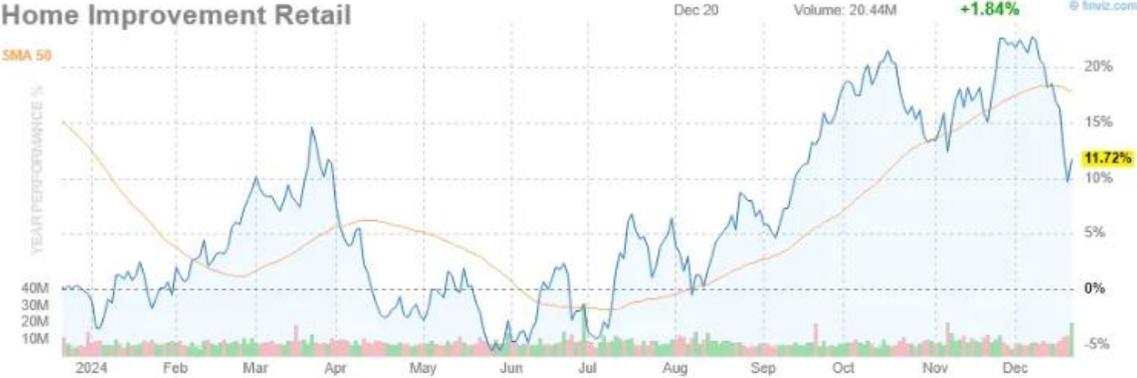


2) Micro Review

Pharmaceutical Retailers



2) Micro Review



2) Micro Review



2) Micro Review



2) Micro Review



2) Micro Review



December 20, 2024 Updated: December 20, 2024

Oklo and Switch Make History with 12 GW Nuclear Power Agreement

By Saptakee S

2) Micro Review



Qualcomm secures key win in chips trial against Arm

By Tom Hals

December 21, 2024 9:35 AM GMT+9 · Updated a day ago



2) Micro Review



1. Market Review

주간 주요 일정 – Merry Christmas

3) 주간 주요 일정

12/23(월)

- **매크로:** (미) CB 소비자 신뢰지수
- **기업:** Palantir(PLTR), Microstrategy(MSTR), Axon Enterprise(AXON) Nasdaq 100 지수 합류, Pony AI(PONY) IPO 블랙아웃 Period 종료(커버리지 개시 가능), Webtoon(WBTN) IPO 락업 만료

12/24(화)

- **매크로:** (미) 미 증시 오후장 휴장(크리스마스), 내구재주문

12/25(수)

- **매크로:** (미) 휴장(크리스마스), 신규주택판매

12/26(목)

- **매크로:** (미) 신규실업수당청구건수

12/27(금)

- **매크로:** 없음

> Macro, Micro단 모두 특별한 모멘텀 없이 크리스마스 주간을 맞이하게 될 증시.

2. Weekly Issue

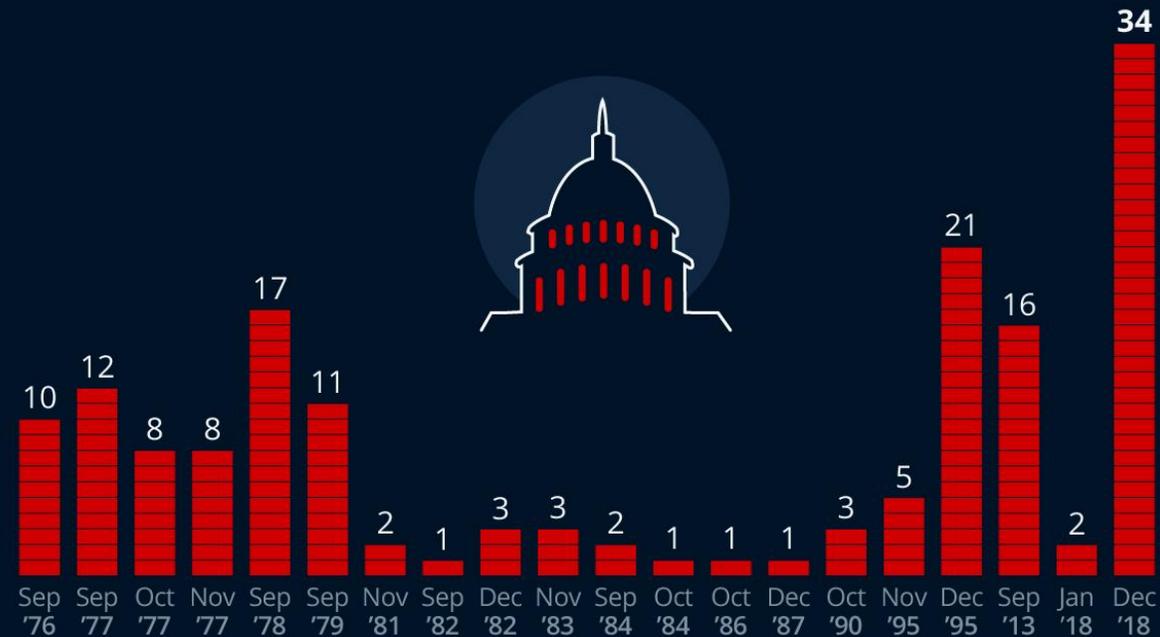
"Sorry, We're Closed" - 미국 정부 셧다운의 의미

Weekly Issue



The Timeline of U.S. Government Shutdowns

Duration of U.S. government shutdowns between 1976 and 2019 (in days)



Sources: Axios, The New York Times



Weekly Issue



Weekly Issue

1) 1995-96년 셋다운: 빌 클린턴 vs 공화당 의회

[당시 워싱턴 현황]

대통령: 빌 클린턴(민주당)

상원: 공화당(53-47), 다수당 대표 밥 돌

하원: 공화당(235-198), 의장 뉴트 킹그리치



Weekly Issue

2) 2013년 셋다운: 오바마케어

[당시 워싱턴 현황]

대통령: 버락 오바마(민주당)

상원: 민주당(54-46), 다수당 대표 해리 리드

하원: 공화당(232-200), 의장 존 보너



Weekly Issue

3) 2018-19년 셋다운: 미국-멕시코 국경 장벽 건설

[당시 워싱턴 현황]

대통령: 도널드 트럼프(공화당)

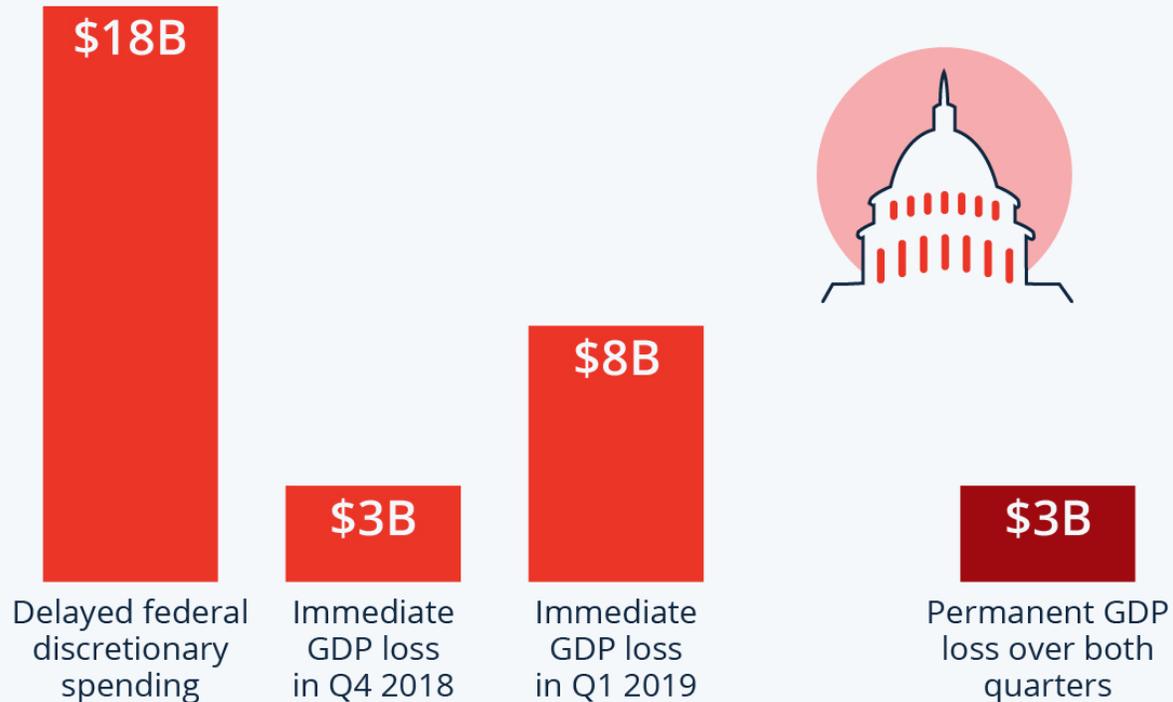
상원: 공화당(54-46), 다수당 대표 미치 매크넬

하원: 공화당(232-200), 의장 폴 라이언



Five-Week Shutdown in 2018/19 Cost U.S. Economy \$3 Billion

Selected costs/effects of the 2018/19 government shutdown



Source: Congressional Budget Office



POLITICS

Government funding plan collapses as Trump makes new demands days before shutdown



1 of 7 | President-elect Donald Trump abruptly rejected a bipartisan plan Wednesday to prevent a government shutdown, instead telling House Speaker Mike Johnson and Republicans to essentially renegotiate — days before a deadline when federal funding runs out.

BY LISA MASCARO AND KEVIN FREKING

Updated 12:57 PM GMT+9, December 19, 2024

Share 

Weekly Issue

ON MOTION TO SUSPEND THE RULES AND PASS

	H R	10545		
	YEA	NAY	PRES	NV
REPUBLICAN	170	34		15
DEMOCRATIC	196		1	14
INDEPENDENT				
TOTALS	366	34	1	29

TIME REMAINING 0:00

C-SPAN

Weekly Issue



Donald J. Trump ✓

@realDonaldTrump · 22시간 전

If there is going to be a shutdown of government, let it begin now, under the Biden Administration, not after January 20th, under "TRUMP." This is a Biden problem to solve, but if Republicans can help solve it, they will!



Donald J. Trump ✓

@realDonaldTrump · 1일 전

Congress must get rid of, or extend out to, perhaps, 2029, the ridiculous Debt Ceiling. Without this, we should never make a deal. Remember, the pressure is on whoever is President.

Weekly Issue



Elon Musk   @elonmusk · 11시간

Your actions turned a bill that weighed pounds into a bill that weighed ounces!

You are the media now.

VOX POPULI
VOX DEI

Weekly Issue

S&P 500 performance around 2 prolonged government shutdowns

