

미국주식 첫걸음

정성적 분석



주의 : 본 콘텐츠에는 일부 주관적인 견해가 포함되어 있을 수 있으며, 최종적인 투자의 책임은 본인에게 있으니 신중하게 결정하시기 바랍니다.

본 자료는 손주부가 작성한 것으로 수록된 내용은 신뢰할만한 자료를 바탕으로 작성된 것입니다. 하지만 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

인과응보(因果應報)

CREATED BY

Brian

SON

Service Profit Chain Model

CREATED BY

Brian

SON

경주산소시직 투자법



경주산소시직 투자법



경주산소시직 투자법



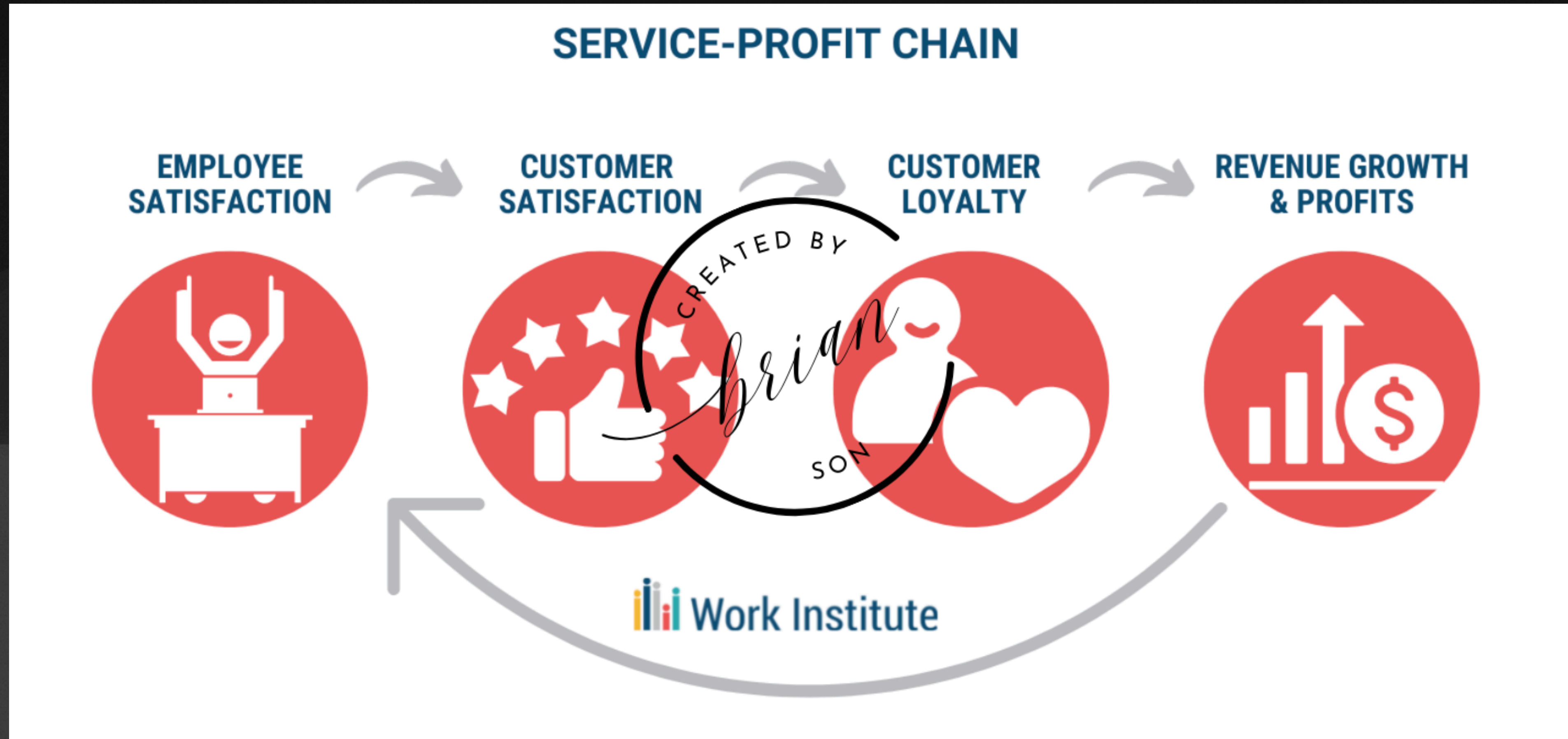
경주산소시직 투자법



경주산소시직 투자법



경주산소시직 투자법



경주산소시직 투자법

- 5 Forces Model

1. 공급자(원자재)의 협상력
2. 구매자의 협상력
3. 대체재
4. 기존 사업자의 위협
5. 신규 진입자의 위협



<https://www.investopedia.com/terms/p/porter.asp>

<https://hbr.org/2008/07/putting-the-service-profit-chain-to-work>

경주산소시직 투자법

경쟁강도 5가지 방법

1. 경쟁 기업 수 및 규모

2. 산업 성장률

3. 제품 차별화가 낮은 산업

4. 고정 비용 및 저장 비용 높은 산업

5. 퇴출 장벽이 높은 산업



경주산소시직 투자법

주주친화적 기업 여부 확인 5가지 방법

1. 배당금 지급 (Dividend Payments)
2. 주식환매 프로그램 (Stock Buyback Programs)
3. 투명한 재무 보고 (Transparent Financial Reporting)
4. 강력한 기업 지배구조 (Strong Corporate Governance)
5. 주주 의견 반영 (Incorporating Shareholder Feedback)



경주산소시직 투자법

산업이 성장하고 있는가? Growth Industry



5G 서비스 관련 기업

단위 : Billion

순위	산업	2023년 시장규모	2030년 시장규모	연평균 성장률(CAGR)
5	인공지능	196.6	1,811.8	37.3%
4	증강현실	57.3	597.5	39.8%
3	로봇 프로세스 자동화 (Robotic Process Automation)	2.9	30.9	39.9%
2	우주여행	0.9	9.7	44.8%
1	5G 서비스 시장	84.3	2,208.3	50.5%

경주산소시직 투자법

소비자들이 좋아하는 브랜드인가?

○ 강력한 브랜드 로열티 보유 여부 확인하는 5가지 방법

1. 재구매율 (Repeat Purchase Rate)

2. 순추천지수 (Net Promoter Score)

3. 고객유지율 = $(\text{종료 고객 수} - \text{새로운 고객 수}) / \text{시작 고객 수}$

4. 인터브랜드 세계 100대 브랜드

5. 브랜드 충성도 1%, ROE 평균 0.5% 증가

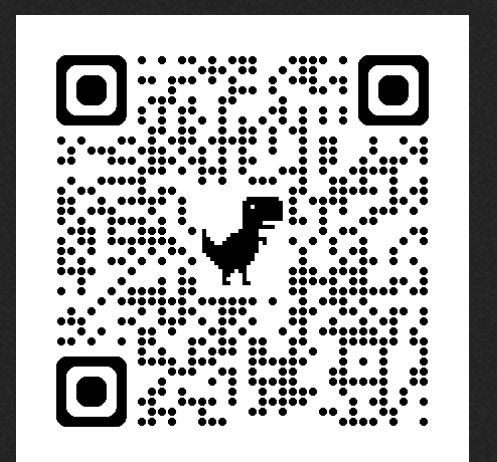
경주산소시직 투자법

CEO는 어떤 사람인가? Leadership

The image shows a screenshot of the Glassdoor website's 'Best-Led Companies' award page for Q3 2018. The page is a grid of eight company cards, each featuring a ranking, company name, logo, a row of leader portraits, and a '+N' indicator. A large, handwritten signature 'brian' is written across the middle of the grid, with 'SON' written below it. The signature is written in black ink and is partially obscured by the company logos and text.

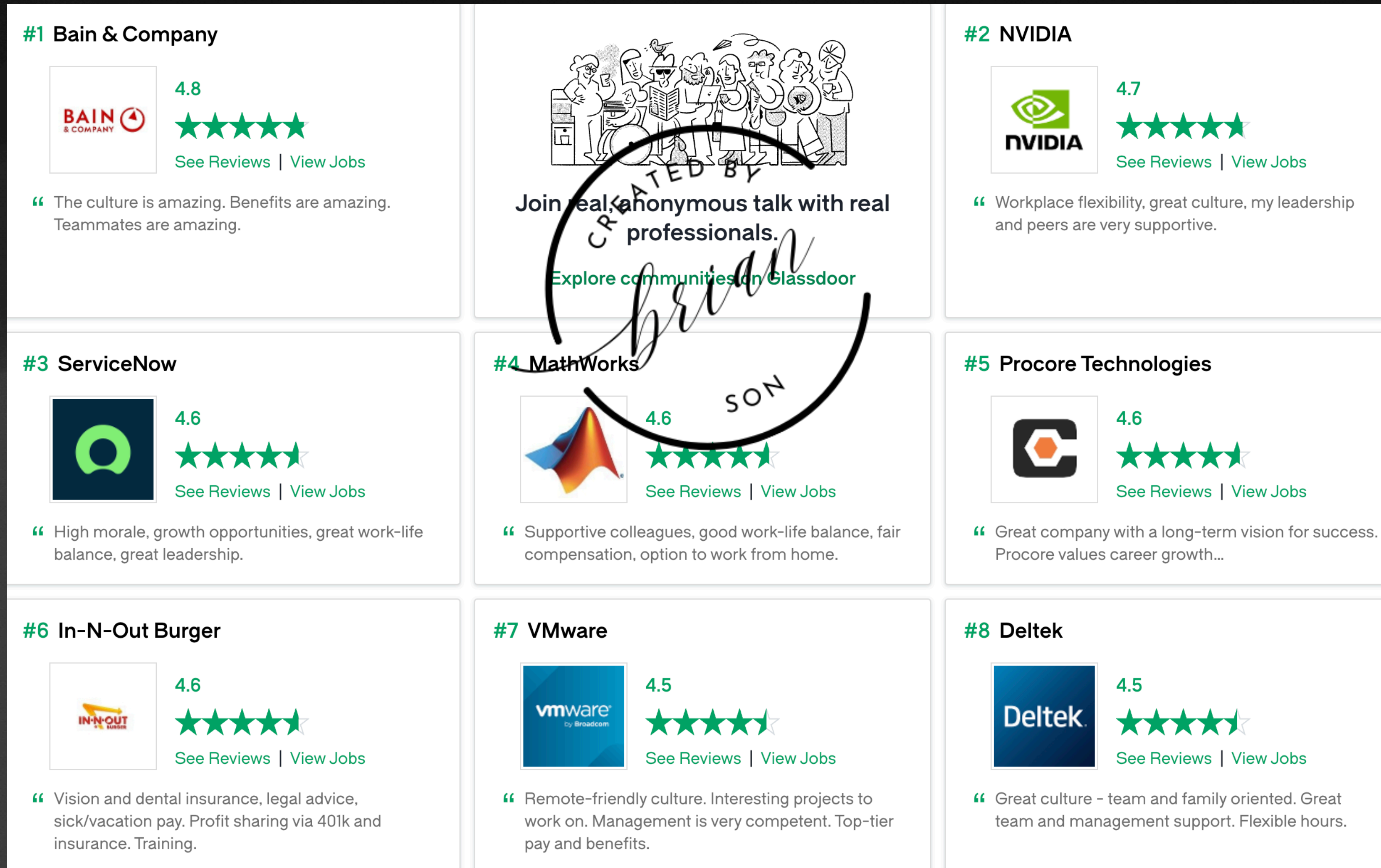
Rank	Company	Leaders
#1	Bain & Company	+3
#2	Databricks	+4
#3	Protiviti	+4
#4	NVIDIA	+3
#5	Raymond James Financial	+4
#6	Equitable Advisors	+4
#7	AMD	+3
#8	Samsara	+4

https://www.glassdoor.com/Award/Best-Led-Companies-LST_KQ0,18.htm



경주산소시직 투자법

직원들의 만족도는 어떠한가? Employee Satisfaction



경주산소시직 투자법

직원들의 만족도는 어떠한가? Employee Satisfaction

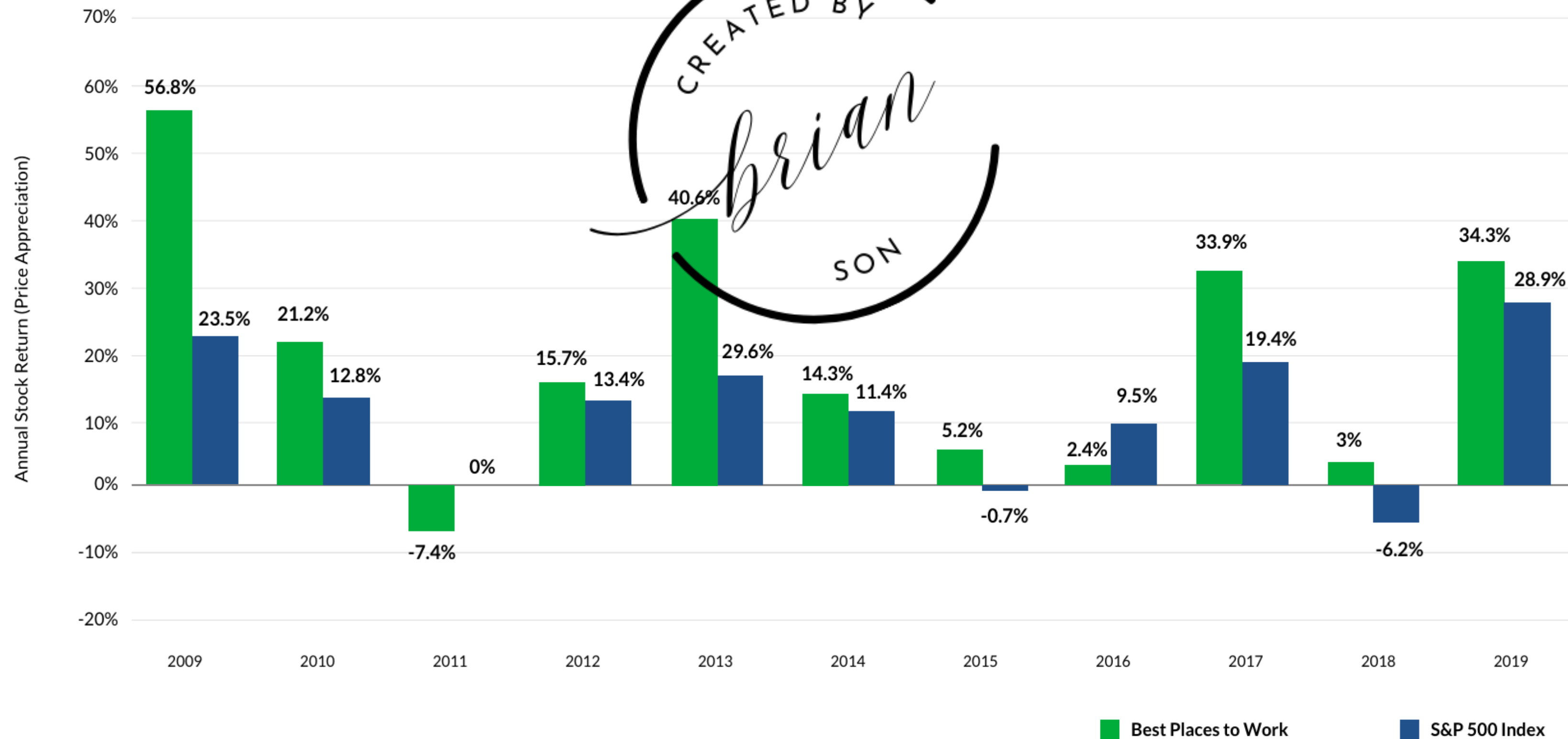
- 일하기 좋은 기업 순위가 주가에 미치는 영향
 - 2009~2019, S&P 500 12.9% vs BPTW 20.3%
 - 나스닥 상장 BPTW 24.9%, NYSE 상장 16.9%
 - 순위 10위 상승 시 마다, 연간 주식 수익률 평균 1.7% 증가

경주산소시직 투자법

직원들의 만족도는 어떠한가? Employee Satisfaction

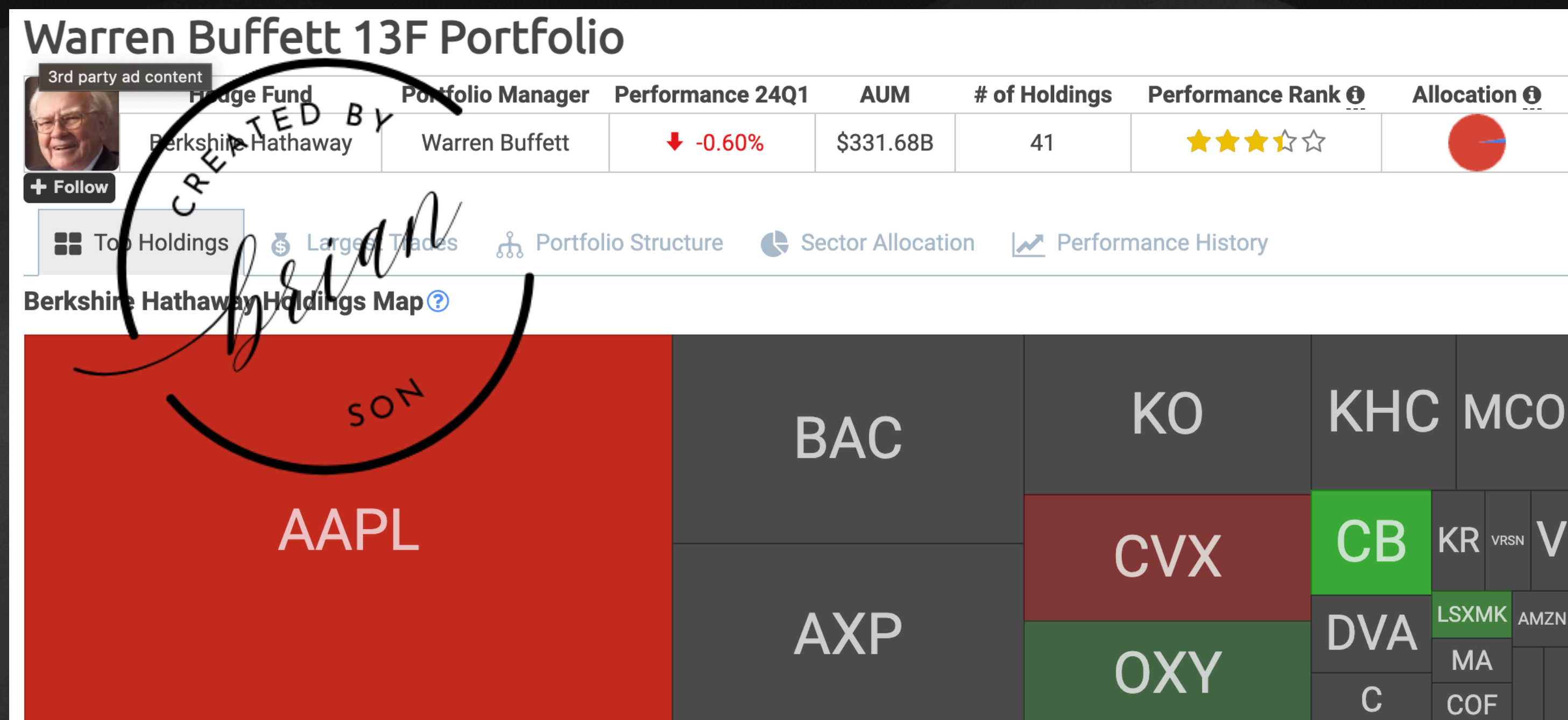
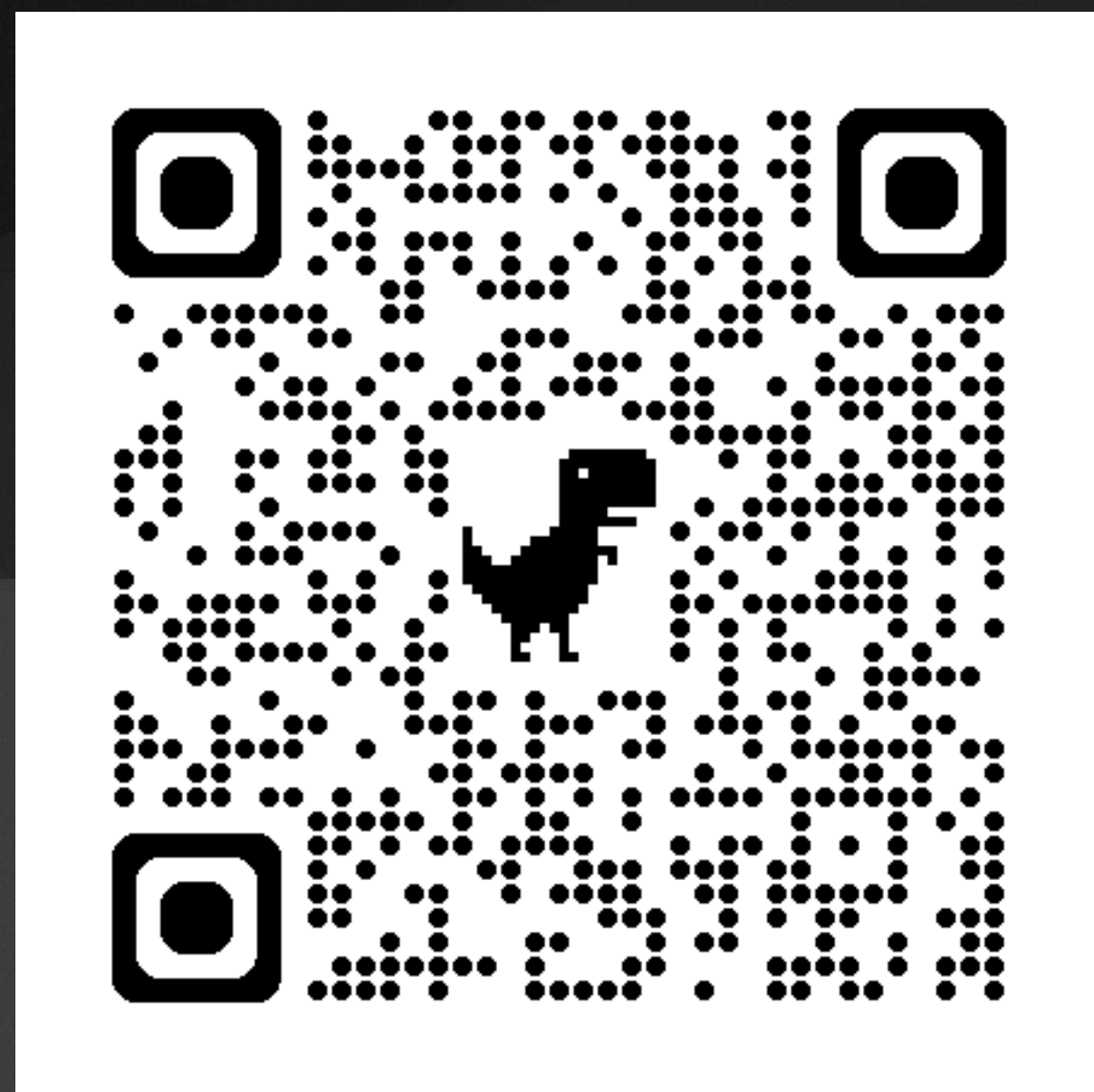
Figure 3: Annual Stock Performance of Best Places to Work vs. S&P 500 Index

A simple portfolio of BPTW companies outperforms the S&P 500 in 9 out of the past 11 years



투자 고수 매매 동향 엿보기

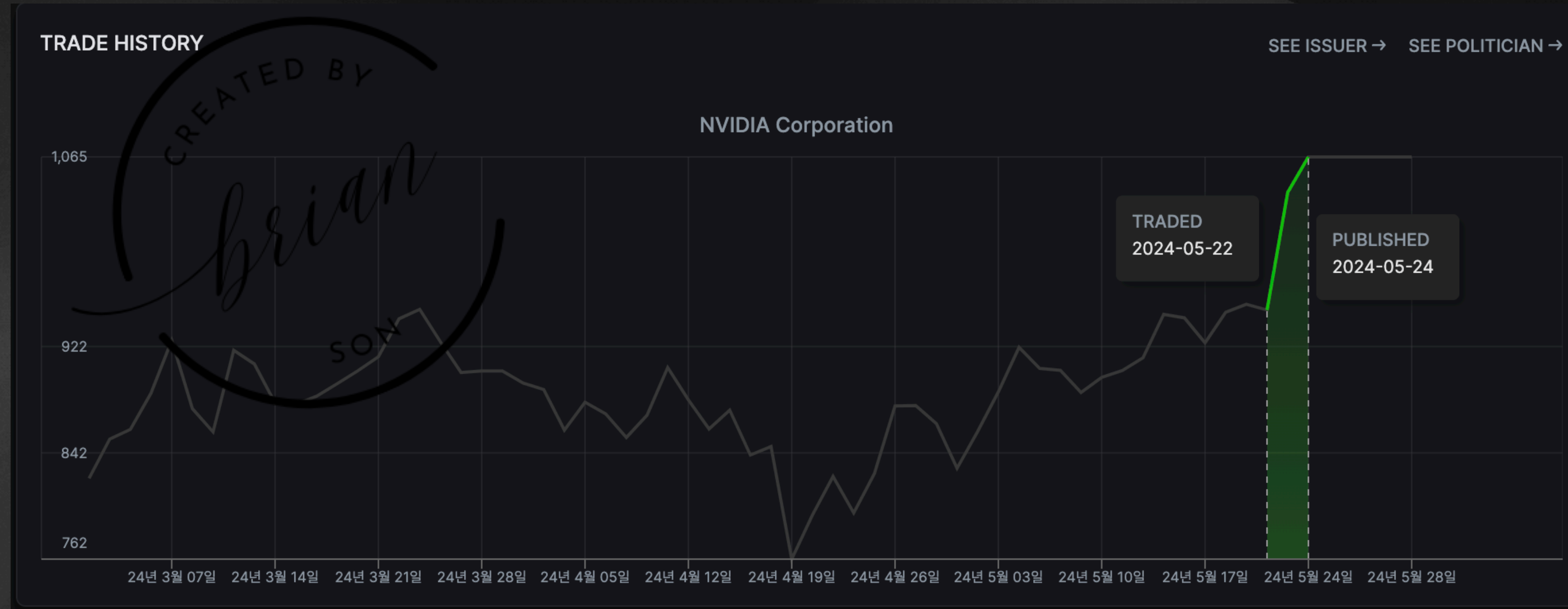
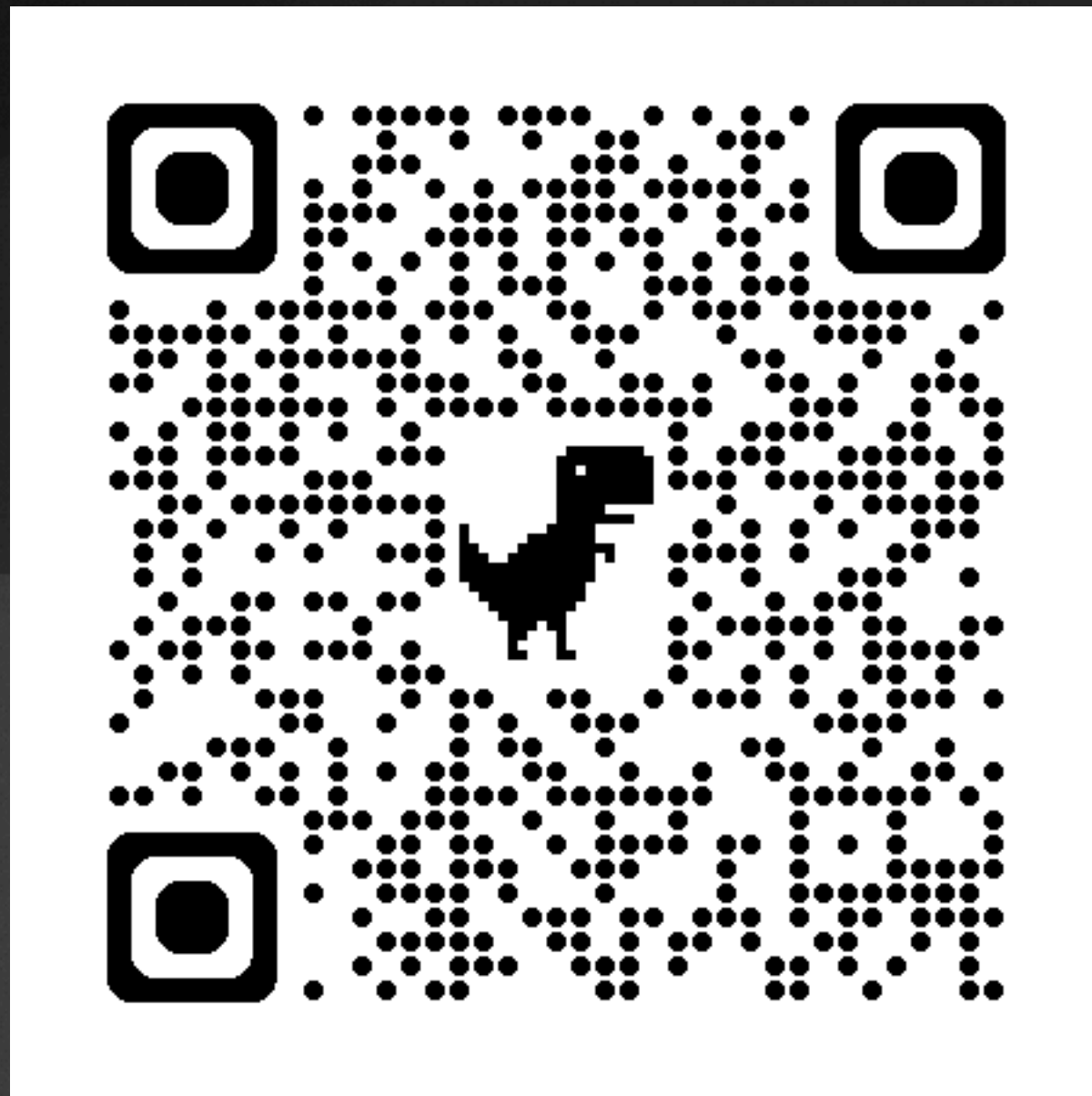
대형 헤지 펀드 동향



<https://hedgefollow.com/>

투자 고수 매매 동향 엿보기

미국 정치인 매매 동향



<https://www.capitoltrades.com/>

투자 고수 매매 동향 엿보기

기업 경영진 매매 동향



NVDA / Insider Activity
NVIDIA Corporation Common Stock (NVDA) Insider Activity

NVDA Insider Activity

Insider Trade	3 Months	12 Months
Number of Insider Trades		
Number of Open Market Buys	11	37
Number of Sells	16	95
Total Insider Trades	27	132

Number of Insider Shares Traded

Insider Trade	3 Months	12 Months
Number of Shares Bought	514,049	1,317,178
Number of Shares Sold	432,148	2,521,870
Total Shares Traded	946,197	3,839,048
Net Activity	81,901	(1,204,692)

CREATED BY brian SON

<https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/nvda/insider-activity>

매수 시점

PEG 활용

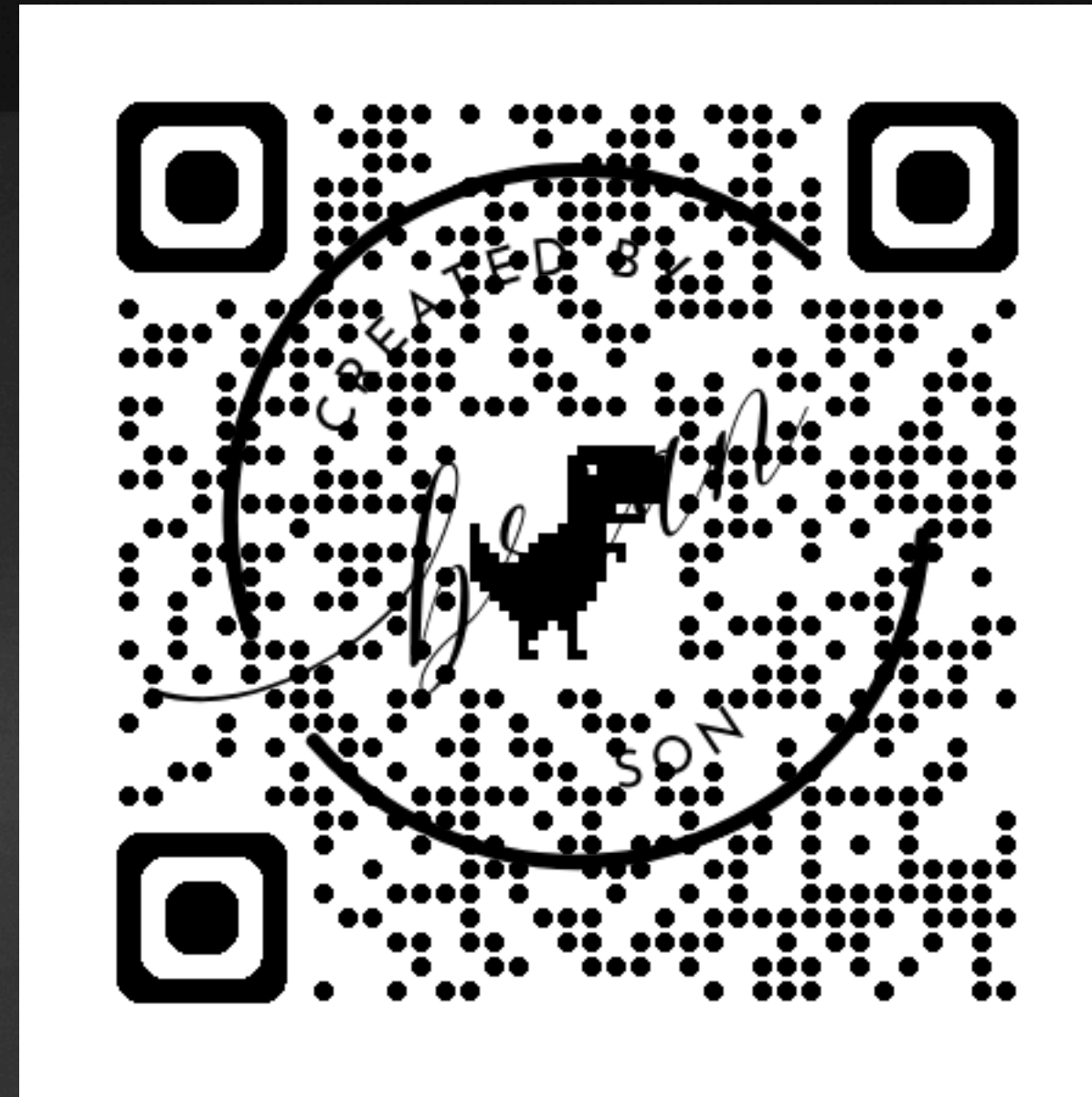
- 피터린치 0.5 매수, 1.5 매도
- 1.0 매수, 2.0 홀드, 3.0 매도



투자관련 정보 찾는 방법

Seeking Alpha

- Valuation
- Growth
- Profitability
- Financials

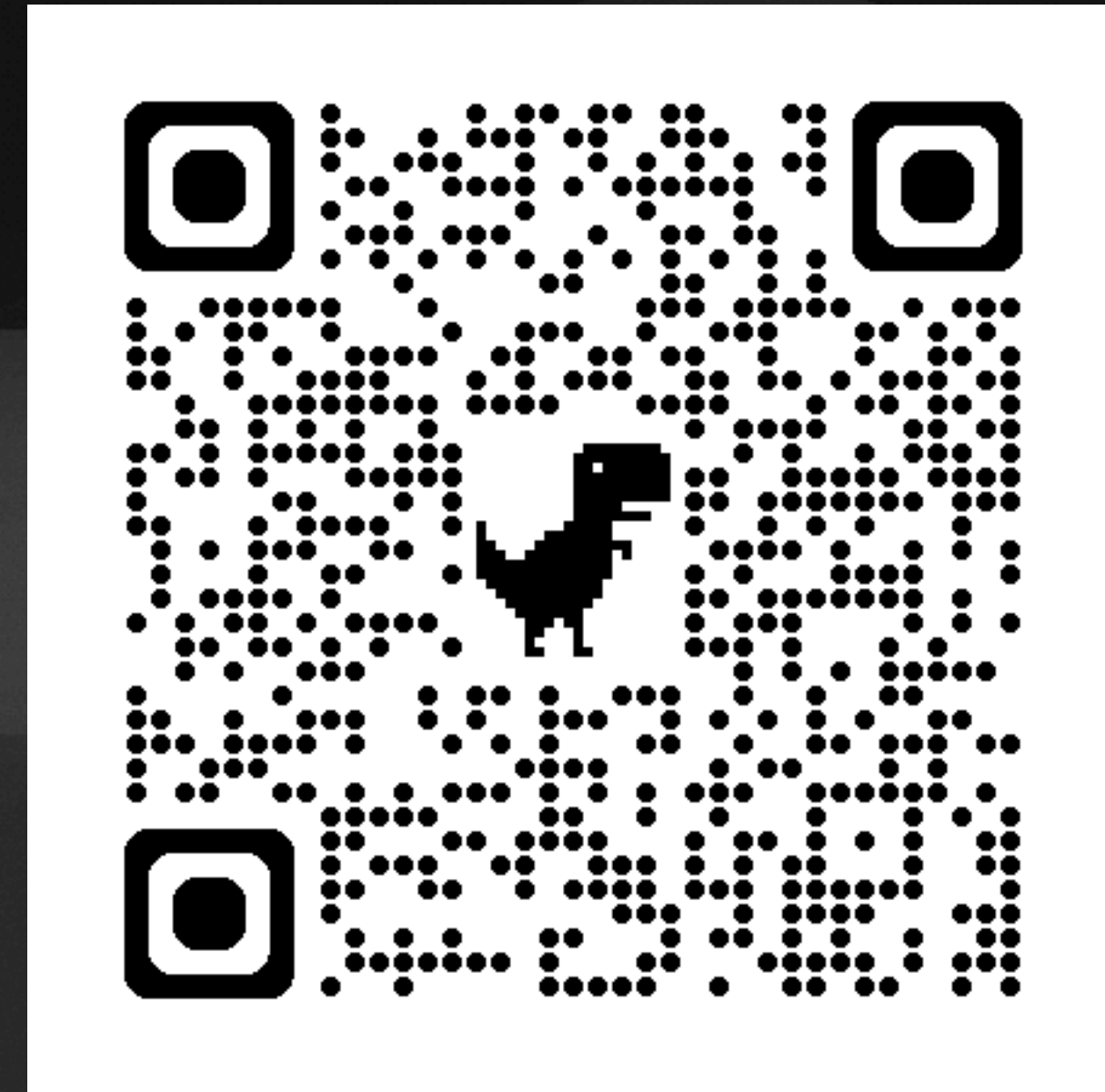


<https://seekingalpha.com/>

투자관련 정보 찾는 방법

Yahoo Finance

- 수익률 비교
- 이동 평균선 (5, 10, 20 vs 60, 120, 200)
- RSI (70 이상, 30 이하)



<https://finance.yahoo.com/>

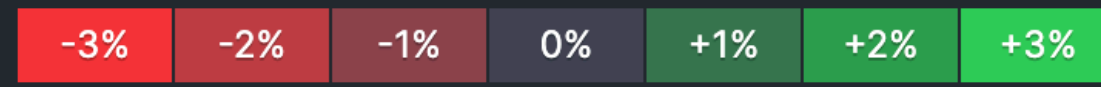
투자관련 정보 찾는 방법

<https://finviz.com/map.ashx?t=sec>

Finviz



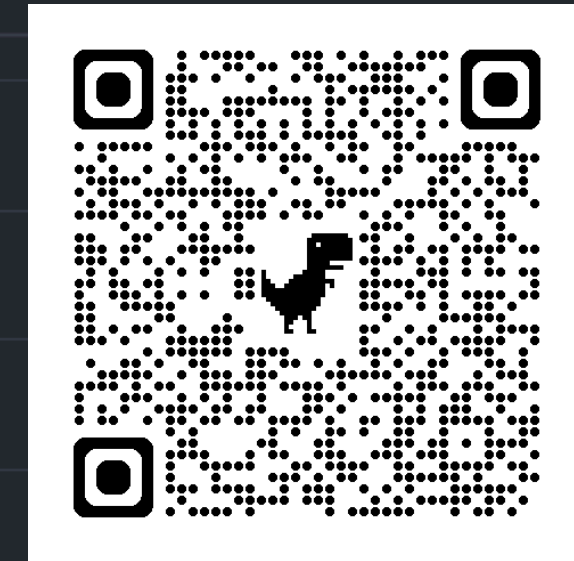
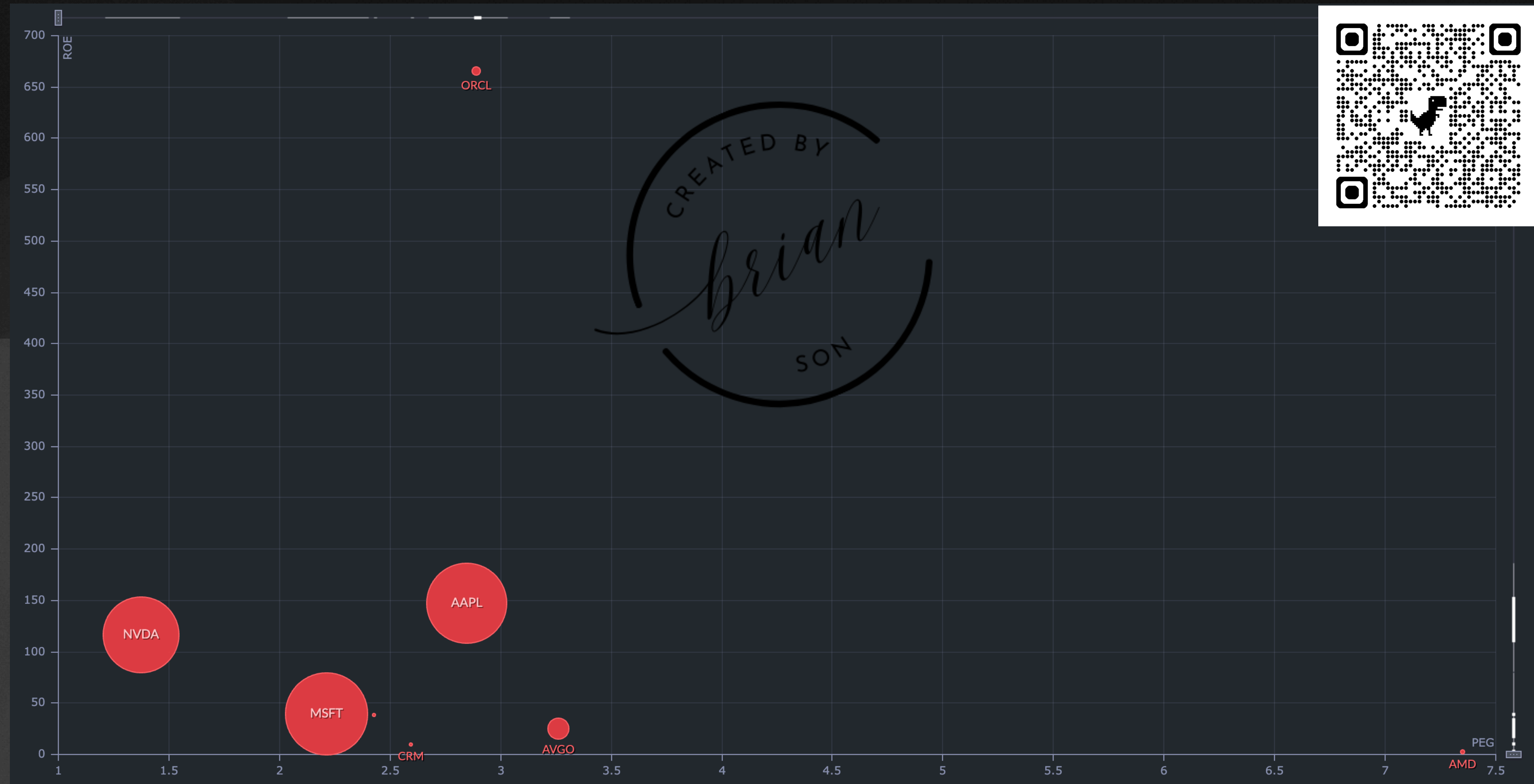
Use mouse wheel to zoom in and out. Drag zoomed map to pan it.
Double-click a ticker to display detailed information in a new window.
Hover mouse cursor over a ticker to see its main competitors in a stacked view with a 3-month history graph.



투자관련 정보 찾는 방법

Finviz

<https://finviz.com/bubbles.ashx?x=PEG&y=roe&size=marketCap&color=sector&idx=sp500&sec=technology&cap=mega>



투자관련 정보 찾는 방법

달러 유동성

1. 통화 공급량 (M2):

- 미국 연준 FRED: <https://fred.stlouisfed.org/series/WM2NS>

2. 연준 자산 규모:

- 미국 연준: https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/bst_recenttrends.htm

3. 미국 국채 금리:

- Investing.com: <https://kr.investing.com/rates-bonds/>

4. 달러 인덱스:

- Investing.com: <https://kr.investing.com/currencies/us-dollar-index>



투자관련 정보 찾는 방법

그 밖에

1. The Economist

- 거시적 인사이트 획득

- <https://www.economist.com/business/2024/01/01/welcome-to-the-era-of-ai-nationalism>

2. CNBC

- [개별 기업 뉴스](#)

- PDF 전환 후 요약 읽기

3. [Investopedia](#)

- 주식 용어 사전

4. 인공지능 적극 활용

- 세미나이, 클로드, GPT

5. 회사 IR 및 어닝콜

- 회사 홈페이지 및 [시킹알파](#)