

Commentary

Lorem ipsum

Date 2026.01.05

Analyst 이지선

이 주의 투자 포인트 (1월 5일 주)

테크 주 중심으로 다양한 뉴스와 주가 모멘텀 강화가 예상되는 한 주입니다. 새해 복 많이 받으세요.

1. 2026 CES

어떤 뉴스이고 왜 중요한가요?

- 가장 영향력 있는 차세대 기술 행사인 CES 2026이 미국시간 1월 6~9일 미국 라스베이거스에서 열립니다. 인공지능(AI), 로보틱스, 디지털헬스 (웨어러블, 원격진료), 엔터프라이즈 (B2B), 모빌리티 (자율주행 등 항공, 육상, 해상 혁신), 에너지 등이 핵심 주제가 될 전망입니다.
- 특히, 이번 CES는 단순한 기술 전시를 넘어 전세계적인 반도체/기술주 호황 국면에서 반도체 실적 시즌 직전에 열린다는 점에서 투자자에게 의미가 있습니다. 기대치 조정 이벤트 일 수 있다는 점에 주목하세요.

투자자라면 어떻게 대응해야 하나요?

- 매년 CES에서 주목받은 기술과 회사들을 중심으로 주식 시장에서 주목을 받곤 했습니다. 올 해에도 주식 시장 호황과 반도체를 비롯한 AI 인프라 기술 중심의 실적 강세가 이어지는 가운데 주가 변동성 확대 국면이 예상됩니다.
- 1월 5일 (미국시간)AMD의 리사 수, 1월 5~6일 (미국시간) 엔비디아 젠슨 황, 마이크로소프트 제이 파리크(AI사업 책임자) 등의 기조 연설 및 게스트 스피커 참여로 전달하는 세부 내용이 다수 기사화 될 전망입니다.
- 다만, 급등 종목에 대한 추격보다는 AI 기술이 향후 구체적인 제품과 매출로 어떻게 연결될지, AI 시장 수요(반도체, 데이터, 보안 관련 서비스 등)와 성장에 대한 구체적인 수치 (예: 성장을 전망치 상향)가 나올지를 살펴보고 투자 전략으로 삼는 방향이 바람직 해 보입니다.

2. 반도체 실적 점검 구간

어떤 뉴스이고 왜 중요한가요?

- 1월 8일 (예정) 삼성전자 4분기 잠정실적 발표를 시작으로 TSMC 월별 실적(15일 전 예정), TSMC 4분기 실적 (15일 예정), SK하이닉스 4분기 실적(21일 예정)까지 핵심 AI 반도체 기업들의 실적 발표가 이어질 예정입니다.

투자자라면 어떻게 대응해야 하나요?

- 삼성전자, SK하이닉스의 신고가 구간에서 실적이 견조한 가운데 TSMC (파운드리)의 설비 투자 상향 발표가 이어진다면 반도체 산업 전반의 주가 모멘텀 강화가 예상됩니다.
- 특히 설비 투자 상향은 반도체 소부장 (소재, 부품, 장비)까지 투자 포트폴리오를 공격적으로 넓힐 수 있는 근거가 될 전망입니다.

Compliance Note

- 당사는 발간일 기준 지난 1년간 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분증권 발행에 참여한 적이 없습니다.
- 당사는 발간일 기준 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 본 자료는 기관투자자 등 제 3 자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.
- 본 자료에는 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.
- 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
- 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.