

이 주의 투자 포인트 (1월 12일 주)

제약/바이오(헬스케어), 대형 금융주 그리고 반도체와 소부장 투자 전략을 가능할 주요 뉴스가 전해질 한 주가 될 전망입니다.

1. JP모건 헬스케어 컨퍼런스 – 파트너쉽과 AI테마에 주목

어떤 뉴스이고 왜 중요한가요?

- JP모건 헬스케어 컨퍼런스는 매년 연초 열리는 글로벌 헬스케어 투자 업계 최대 이벤트로 미국 샌프란시스코에서 12~15일간 (현지 시간) 열립니다.
- 제약/바이오 기업들이 연간 사업전략, 파이프라인 진행 상황, M&A와 라이선스 딜에 대한 공개가 이루어지는 자리로 존슨앤존슨(정신질환 분야 사업확대), 일라이릴리(항암 파이프라인), GSK(항암 신약 투자), 애브비(혈액암 라이선스 강화)등에 대한 발표가 예고되어 있습니다.

투자자라면 어떻게 대응해야 하나요?

- 단기적인 트레이딩 접근 보다는 1)대형주 기업 중심의 파이프라인 다각화, 2)컨퍼런스 중 인수(M&A) 및 라이선싱 언급이 잦은 분야/테마 (예: 희귀질환, 비만 등)에 대해 주목하여 중장기적 투자 기회를 선별할 수 있습니다.
- 특히, AI가 집중 조명될 예정인데 AI기술을 활용하는 제약/바이오 하위 산업이 무엇이 있을지에 주목할 필요가 있습니다. (1. 신약개발, 2. 진단, 3. 의료 운영 효율화, 4. 원격 진료, 5. 규제 대응, 6. 윤리 및 데이터보안)

2. TSMC 와 미국 대형 금융주 실적 주목

어떤 뉴스이고 왜 중요한가요?

- 금주 15일은 TSMC 실적 발표 및 경영진 컨퍼런스콜과 미국 대형 금융주 JP모건(13일 밤 10시 이후), 뱅크오브아메리카(14일 밤 10시 이후), 골드만삭스, 모간스탠리(15시 밤 10시 이후)의 실적이 예정되어 있습니다.

투자자라면 어떻게 대응해야 하나요?

- TSMC는 글로벌 반도체 시장의 수요를 가늠하는 지표로 특히 AI반도체 수요 동향에 시장의 시선이 지속적으로 쏠려 있습니다. 2nm 노드 가격인상 여부와 폭, 마진 확대 여부, 스마트폰 수요 회복 혹은 둔화 여부 등 전체적인 세부 내용이 주목받을 전망입니다. 투자를 집중할 생산 공정, 지역에 대한 세부 언급에도 주목해야 합니다.
- 미국 대형 금융주 경영진의 발언은 주요 기관 경제 전망으로 여겨질 만큼 시장의 이목이 집중되는 부분입니다. 실적 관련해서는 금리 인하에 따른 수혜를 단순히 기대하기보다는 순이자마진(NIM) 둔화를 투자은행(IB)과 트레이딩 부문 등 비이자수익으로 얼마나 효과적으로 상쇄했는지를 점검하는 것이 중요할 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 3자에게 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.