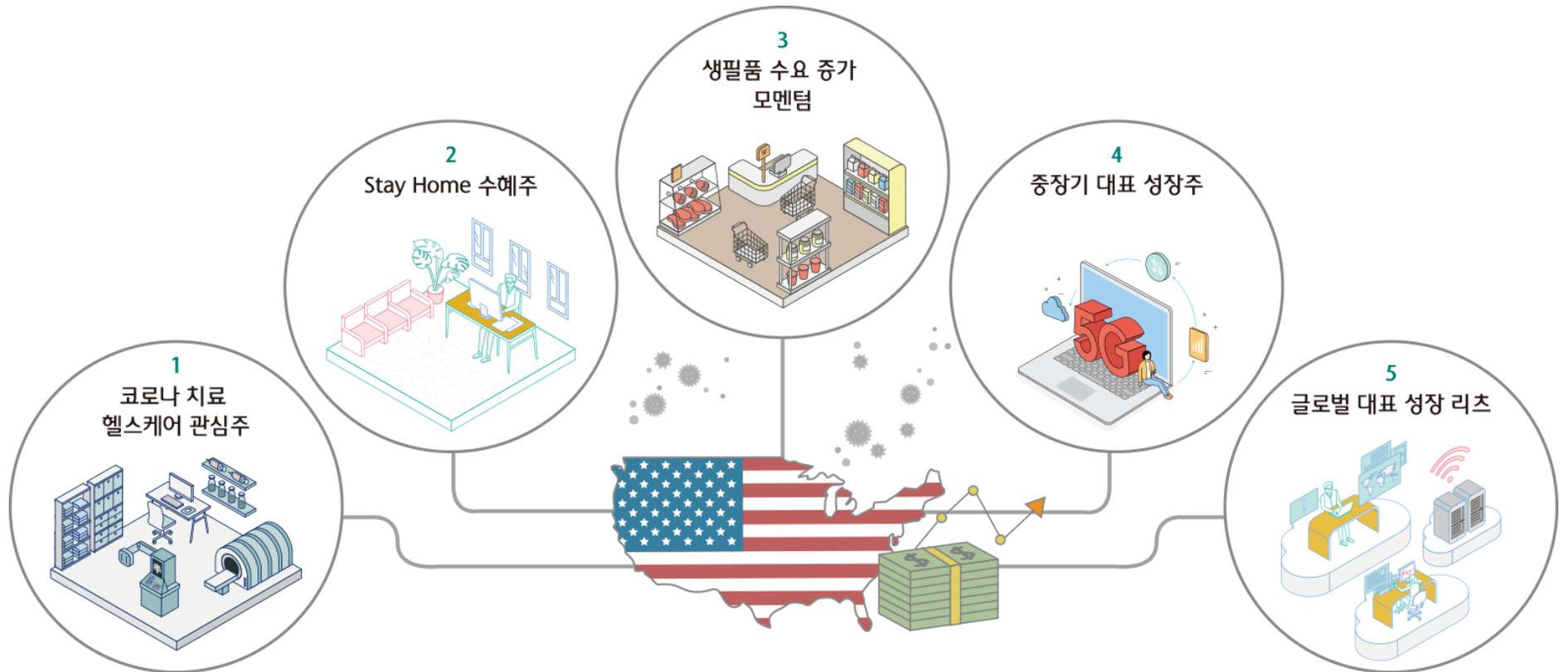


코로나19 대응 미국 투자 유망종목

## 코로나 수혜 모멘텀 & 중장기 투자 유망주



테마 1.

## 코로나 치료 헬스케어 관심주

테마	종목명(코드)	기업소개 & 투자 포인트
코로나19 치료제	길리어드 사이언스(GILD.US)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 에이즈, B/C 형 간염과 같은 바이러스 질환 치료제 글로벌 점유율 1위</li> <li>• 길리어드의 코로나19 치료제 후보 렘데시비르가 WHO로부터 가장 유력한 코로나 19 치료제로 선정. 3월 내에 임상 3상 결과 발표 예상</li> </ul>
	리제네론 파마슈티컬(REGN.US)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 블록버스터 항만병성 치료제 아일리아(Eylea)를 개발한 바이오텍</li> <li>• 코로나 19 항체 치료제 개발 진행 및 자사의 자가면역질환 치료제 확진자 치료에 사용</li> </ul>
	일라이 릴리(LLY.US)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GLP-1 제재의 트롤리시티를 비롯한 내분비계 치료제 미국 내 점유율 1위 기업</li> <li>• AbCellera와의 협업을 통해 코로나 19 항체 치료제 개발 돌입. NIH와의 협력을 통해 빠르게 4월 내에 임상 진입 기대</li> </ul>
코로나19 진단장비	로슈(ROG.SW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 스위스 최대 종합 제약사로 전사 매출의 77%는 의약품, 22% 진단장비에서 비롯</li> <li>• 코로나19 진단장비 ‘코바스 6800/8800’이 진단 속도를 10배 높이면서 FDA 긴급 승인 획득</li> </ul>

테마 2.

## Stay Home 수혜주

테마	종목명(코드)	기업소개 & 투자 포인트
화상회의	줌 비디오(ZM.US)	<ul style="list-style-type: none"> <li>클라우드 기반 화상회의 플랫폼 사업자로 수 천명이 동시에 참여하는 회의 진행 가능</li> <li>화상회의 수요 증가 대표 수혜주로 80%대의 초고성장 기업이면서 동시에 수익성도 견고</li> </ul>
온라인 쇼핑	아마존닷컴(AMZN.US)	<ul style="list-style-type: none"> <li>글로벌 최대 온라인 리테일 사업자로 코로나 이슈로 온라인 쇼핑 수요 급증에 따른 수혜 기대</li> <li>프라임 1일 무료배송 효과 본격화</li> </ul>
홈 엔터테인먼트	넷플릭스(NFLX.US)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.7억 명의 유료 가입자수 보유한 글로벌 1위 온라인 스트리밍 서비스 사업자</li> <li>영화관에 가는 대신 집에서 영화 &amp; 드라마 시청 수요 증가 대표 수혜주</li> </ul>
	액티비전 블리자드(ATVI.US)	<ul style="list-style-type: none"> <li>글로벌 대표 게임 개발사로 '월드 오브 워크래프트', '콜오브듀티', '오버워치' 등이 대표 게임</li> <li>'콜오브듀티'에 대한 높은 인기를 바탕으로 MAU 폭발적인 증가</li> </ul>
	테이크-투 인터랙티브(TTWO.US)	<ul style="list-style-type: none"> <li>'GTA', 'NBA 2K', '문명' 등을 보유한 글로벌 게임 회사</li> <li>최근 NFL 과의 라이선스 계약으로 향후 매출 성장 기대감 상승</li> </ul>

테마 3.

## 생필품 수요 증가 모멘텀

테마	종목명(코드)	기업소개 & 투자 포인트
유통	월마트(WMT.US)	<ul style="list-style-type: none"> <li>미국 오프라인 리테일 1위 업체로, 월마트와 Sam's Club 운영</li> <li>매장 내 픽업, 식료품 1일 배송 등 옴니채널 전략으로 이커머스 고성장 본격화</li> </ul>
	코스트코 홀세일(COST.US)	<ul style="list-style-type: none"> <li>미국 최대 회원제 창고형 할인매장</li> <li>연회비의 영업이익 기여도(약 70%)를 감안할 때 안정적 수익성 달성 기대</li> </ul>
	달러 제너럴(DG.US)	<ul style="list-style-type: none"> <li>'미국판 다이소'로 불리는 저가제품 소매업체로 생필품 비중이 78%</li> <li>최저가 전략으로 기존점 매출 30개 분기 연속 성장. 매장 확대외 외형 성장 지속할 전망</li> </ul>
	크로거(KR.US)	<ul style="list-style-type: none"> <li>미국 전역에서 2,760여개 매장을 운영하고 있는 슈퍼마켓 체인</li> <li>저가 PB 제품 확대와 옴니채널 전략, 매장 내 디지털 혁신으로 경쟁 심화에 대응</li> </ul>
생활용품	크로락스(CLX.US)	<ul style="list-style-type: none"> <li>표백제, 세제, 식품, 비닐랩 등 각종 생활용품을 제조하는 사업자</li> <li>코로나19 급격한 확산으로 인한 손세정제 수요 모멘텀 기대</li> </ul>
	캠벨 수프(CPB.US)	<ul style="list-style-type: none"> <li>캔 수프, 소스, 비스킷, 음료 등 가공식품을 생산하는 업체</li> <li>코로나19 확산에 따른 가정간편식(HMR) 수요 증가로 수혜 전망</li> </ul>
	P&G(PG.US)	<ul style="list-style-type: none"> <li>세제, 휴지, 샴푸, 칫솔 등 다양한 생활 필수품을 제조하는 업체로 61개 브랜드 보유</li> <li>높은 시장점유율로 안정적 성장 기대. 적극적 주주환원 정책 지속 전망</li> </ul>

## 테마 4.

## 중장기 대표 성장주

테마	종목명(코드)	기업소개 & 투자 포인트
4차 산업 대표 기업	마이크로소프트(MSFT.US)	<ul style="list-style-type: none"> <li>하이브리드 클라우드 수요 증가 대표 수혜기업</li> <li>클라우드 사업비중 꾸준한 증가로 성장과 수익성 상승세 지속</li> </ul>
	엔비디아(NVDA.US)	<ul style="list-style-type: none"> <li>글로벌 최대 GPU 사업자</li> <li>데이터센터향 GPU 수요 상승세 지속 전망</li> </ul>
	알파벳(GOOG.US)	<ul style="list-style-type: none"> <li>글로벌 최대 인터넷 플랫폼 구글의 모기업</li> <li>인공지능, 자율주행자동차 등 혁신 기술 분야 선두주자</li> </ul>
	애플(AAPL.US)	<ul style="list-style-type: none"> <li>아이폰의 높은 고객 충성도와 수익성이 높은 서비스 매출 비중 증가</li> <li>2020년 아이폰 보급형 모델과 5G 폰 출시로 스마트폰 시장 점유율 확대 전망</li> </ul>
클라우드 SaaS & 사이버 보안	세일즈포스닷컴(CRM.US)	<ul style="list-style-type: none"> <li>고객관계관리(CRM) 소프트웨어 1위 사업자로 기업의 디지털 전환 대표 수혜주</li> <li>주력인 CRM 분야와 데이터통합/분석 인수기업과의 시너지 본격화</li> </ul>
	서비스나우(NOW.US)	<ul style="list-style-type: none"> <li>기업의 IT서비스 관리(ITSM) 소프트웨어 1위 사업자</li> <li>국방부 등 미국 연방정부의 디지털 전환 가속화로 수혜 본격화</li> </ul>
	포티넷(FTNT.US)	<ul style="list-style-type: none"> <li>글로벌 사이버 보안 소프트웨어 부문 3위 사업자</li> <li>SD-WAN 사업 비중이 높아 사이버 보안 사업자 중 높은 성장 전망</li> </ul>

## 테마 5. 글로벌 대표 성장 리츠

테마	종목명(코드)	기업소개 & 투자 포인트
통신 인프라	아메리칸 타워(AMT.US)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 글로벌 최대 통신 인프라 타워 리츠</li> <li>• 미국 내 매크로타워 5G 장비 부착에 따른 임대료 상승 기대</li> </ul>
	크라운 캐슬(CCI.US)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5G 도입 비중 증가로 장기 고성장이 기대되는 성장형 리츠</li> <li>• 미국 내 스몰셀 설치 개수 2018-2026년 연 평균 32% 증가 전망</li> </ul>
데이터센터	에퀴닉스(EQIX.US)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 글로벌 최대 데이터센터 리츠</li> <li>• 총 임차인의 52%가 주요 '클라우드 공급사' 및 '네트워크 공급사'</li> </ul>
	디지털 리얼티 트러스트 (DLR.US)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 글로벌 2위 데이터센터 리츠</li> <li>• 리테일 데이터센터 비중 증가에 따라 '상호연결' 등 부가가치 창출 가능성 증가</li> </ul>
바이오 오피스	알렉산드리아 리얼에스테이트 (ARE.US)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 미국 최대 바이오 오피스 전문 리츠</li> <li>• 주요 임차인은 BMS, 머크, 등 대형 제약사, 과거 10년 평균 공실률 4%를 하회</li> </ul>

## 코로나19 대응 미국 투자 유망종목 Financial Data

테마	종목명	코드	시가총액 (조원)	주가수익률(%)			매출액 증가율(%)		순이익 증가율(%)		PER(배)		PBR(배)	
				1W	1M	YTD	20F	21F	20F	21F	20F	21F	20F	21F
헬스케어 관심주	길리어드 사이언스	GILD US	108	-6.3	2.0	6.0	-0.3	-2.3	48.8	-2.8	10.8	10.7	3.6	3.4
	리제네론 파마슈티컬	REGN US	60	-7.1	10.3	17.4	11.8	5.2	47.1	11.0	15.7	14.6	3.2	2.5
	일라이 릴리	LLY US	154	-4.7	-8.3	-1.6	7.7	6.7	-25.6	14.2	19.0	16.6	14.9	12.5
	로슈	ROG SW	329	-2.0	-14.7	-6.8	3.4	2.9	31.2	5.8	14.1	13.3	6.0	5.0
Stay Home 수혜주	줌 비디오	ZM US	37	-5.2	18.6	58.5	47.2	32.9	422.0	36.5	243.5	186.0	32.9	29.3
	아마존닷컴	AMZN US	1,044	-6.2	-20.9	-8.6	19.0	17.0	24.2	40.8	58.6	42.3	9.5	7.3
	넷플릭스	NFLX US	163	-13.8	-21.4	-7.6	21.1	15.9	62.9	38.1	44.9	31.7	12.8	9.4
	액티비전 블리자드	ATVI US	50	-8.0	-16.9	-11.2	4.1	9.4	26.9	16.2	21.5	18.8	2.8	2.5
	테이크-투 인터랙티브	TTWO US	15	-5.2	-4.8	-11.8	6.2	-3.0	60.0	-9.0	23.0	25.0	4.5	3.9
생필품 수요 모멘텀	월마트	WMT US	376	-8.9	-9.4	-10.2	2.2	2.9	-2.8	4.7	20.8	19.6	3.8	3.7
	코스트코 홀세일	COST US	155	-6.2	-11.0	-3.7	7.7	6.9	5.5	8.1	32.5	30.2	6.9	6.0
	달러 제너럴	DG US	43	-14.6	-13.9	-12.7	7.6	7.4	8.7	8.6	18.3	16.4	4.7	4.2
	크로거	KR US	31	-0.5	10.2	7.3	1.9	2.0	12.4	-5.7	13.2	12.7	2.6	2.3
	크로락스	CLX US	27	-0.1	6.0	13.8	0.2	2.4	-3.0	4.3	28.0	26.6	43.2	36.7
	캠벨 수프	CPB US	18	-1.8	1.4	-0.2	0.5	-0.7	65.0	5.0	19.0	18.1	5.9	5.3
	P&G	PG US	333	-6.5	-14.0	-13.1	4.1	3.6	248.3	6.2	21.8	20.5	4.9	4.3
중장기 대표 성장주	마이크로소프트	MSFT US	1,278	-10.1	-26.9	-14.1	13.0	12.0	10.7	10.5	23.9	21.5	8.5	6.9
	엔비디아	NVDA US	149	-20.0	-32.2	-16.5	22.5	14.7	74.2	18.9	25.2	21.1	8.0	6.3
	알파벳	GOOGL US	920	-11.7	-29.3	-19.9	17.6	16.3	30.6	14.7	17.5	15.0	3.2	2.6
	애플	AAPL US	1,315	-9.0	-25.5	-17.5	6.9	10.2	6.7	9.1	18.1	15.7	17.7	24.7
	세일즈포스닷컴	CRM US	138	-17.8	-34.6	-23.6	23.4	19.1	4.0	27.9	39.1	31.5	3.4	3.0
	서비스나우	NOW US	63	-9.1	-25.5	-6.0	28.7	26.1	32.6	33.2	62.6	48.0	16.7	12.2
	포티넷	FTNT US	16	-13.1	-36.5	-29.1	17.8	15.6	50.2	19.4	27.9	23.9	8.5	6.6
성장형 리츠	아메리칸 타워	AMT US	111	-12.6	-20.9	-11.8	7.7	5.7	6.1	13.0	44.6	39.3	21.1	35.4
	크라운 캐슬	CCI US	70	-9.6	-18.2	-4.5	4.7	6.2	18.3	18.9	61.2	48.2	5.8	6.4
	에퀴닉스	EQIX US	58	-5.5	-16.4	-7.1	8.6	8.9	34.4	16.3	69.9	59.3	5.0	5.3
	디지털 리얼티 트러스트	DLR US	43	6.3	-2.4	7.2	3.1	7.7	-44.2	19.9	45.2	79.2	3.1	2.9
	알렉산드리아 리얼에스테이트	ARE US	19	-17.5	-30.1	-24.3	4.7	9.9	-5.6	9.0	45.3	38.6	1.5	1.5

주: 일부 종목은 FY21년, FY22년 전망치 기준. 자료: Bloomberg 전망치, Capital IQ 전망치, 하나금융투자