



코로나바이러스 사태에서 돈이 넘쳐나는 “벨트웨이 도적단”

By Tony Sagami



팬데믹(전염병의 대유행)으로 미국인의 약 25%가 요즘 집에서 일하고 있다.

이는 어쩌면 취약점을 지속적으로 노리는 사이버 범죄자들에게 당신의 컴퓨터를 포함한 수천만 개의 새로운 공격 기회를 제공하는 것이 될 수도 있다.

지금은 모두가 사이버보안을 강화해야 할 때다. 그러나 정부의 이동 제한 조치 속에서 자금난으로 생존 위기에 처한 민간 기업들에게는 안타깝게도 그것이 가능하지 않다.

반면, 미 정부는 무제한으로 돈을 찍어낼 수 있다. 그래서 허리띠를 졸라매는 것이 아니라 사이버보안과 기술에 막대한 돈을 쓰고 있다.

워싱턴DC를 둘러싼 60마일 길이의 순환 도로를 지역 주민들은 “벨트웨이”라고 부른다.

이 지역에는 정부 지출로 살을 찌우며 부를 축적하는 수백개의 소위 “벨트웨이 도적단”이라고 불리는 기업들이 있다.

이들 기업에서는 전직 미 의회 의원, 백악관, 그리고 국방부 관리 등이 근무하고 있거나 이사회 임원으로 이름을 올리고 있다.

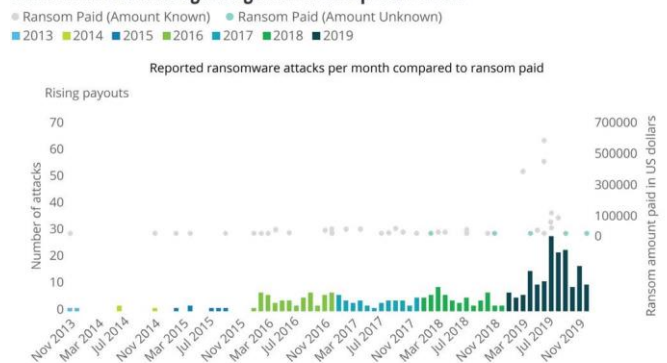
뭔가 비리가 있을 것처럼 보이겠지만, 투자자의 입장에서 이들 기업은 사실상 ‘현금지급기’와 같다. 세계에서 가장 수익성이 높은 회사들 중 여러 곳이 바로 벨트웨이의 IT 기업들이다.

사이버보안 수요 급증

2018년 연방정부 기관의 57%가 사이버 공격의 대상이 됐다.

사이버 범죄자들은 2019년 두 차례에 걸쳐 악성 소프트웨어의 일종인 랜섬웨어를 이용해 컴퓨터 네트워크를 해킹하고 컴퓨터 시스템을 폐쇄한 뒤 이를 복구하기 위한 돈을 요구했다 ...

FIGURE 2
Ransomware attacks against governments spiked in 2019



먼저 2019년 5월 볼티모어시가 랜섬웨어 공격을 받았다. 해커들은 7만6000 달러를 요구했지만 볼티모어시는 이 돈을 지불하기를 거부했다.

현명하든 그렇지 않든, 그 결정은 시에 1820만 달러의 복구 비용과 수익 손실을 초래했다.

한 달 뒤인 2019년 6월에는 해커들이 플로리다주 레이크시티의 통근 시스템을 해킹하고 복구를 위해 46만 달러를 요구했다.

Inside this Issue ...

볼티모어와는 달리, 레이크시티는 요구에 응했고, 컴퓨터 시스템에 다시 접속할 수 있게 됐다.

지금 미 정부는 어느 때보다 **레이시언(Raytheon, RTX), 록히드 마틴(Lockheed Martin, LMT), 노드롭 그루먼(Northrop Grumman, NOC)**과 같은 기존 방위 사업체들보다 훨씬 많은 사이버보안 업체들을 필요로 하고 있다.

지난해 미 정부는 정보기술에 457억 달러를 지출했다. 그것은 올해 536억 달러로 급증할 것이다. 그리고 미 국방부는 IT에 420억 달러를 추가로 지출할 계획이다.

Table 16-1. FEDERAL IT SPENDING
(In millions of dollars)

	2017	2018	2019
Non-Defense	44,924	45,554	45,775
Total	44,924	45,554	45,775

The analysis in this chapter excludes the Department of Defense and classified spending.

이는 연방정부의 계획일 뿐이다. 50개 주 정부, 3143개 카운티 정부, 그리고 수십 개의 주요 도시들 또한 정보기술에 엄청난 돈을 쓰고 있다는 사실을 잊지 말라.

코로나바이러스 불황으로 황폐화된 민간 부문과 달리 정부 지출은 내일 아침이면 해가 뜨는 것처럼 믿을 만하다.

이 기업들의 또 다른 이점은 정부의 봉쇄 조치와 불경기로 압박을 받는 민간 기업들과 달리 연방정부는 결코 현금이 궁하지 않기 때문에 지불에 대한 걱정을 할 필요가 없다는 것이다.

그들은 돈이 떨어질 때마다 더 많은 돈을 손쉽게 빌린다 (또는 연방준비제도가 의무적으로 돈을 더 발행해준다). 덕분에 정부 업무를 위해 발행된 청구서는 거의 항상 30-60일 이내에 지급된다.

게다가, 정부 관료들은 같은 계약자들을 계속해서 선택하는 경향이 강하다. 특히 사적인 문제, 민감한 문제, 국가 안보 문제에 대해서는 더욱 그렇다.

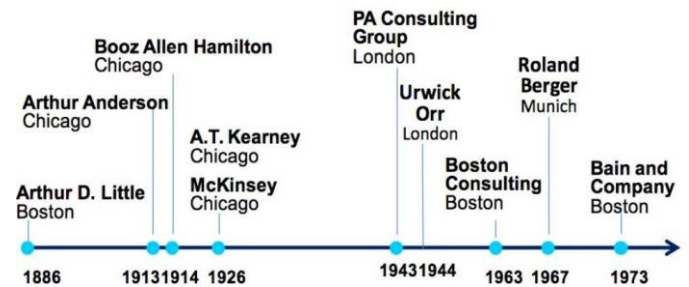
수백개의 기업들이 정부에 대해 먹이를 달라고 떼를 쓰고 있다. 하지만 첨단 사이버보안과 블록체인의 전문 지식을 갖춘 회사가 하나 있는데, 이 회사는 완벽하게 현금을 만들 수 있는 위치에 있다.

부즈 앨런 해밀턴: 주가 상승 준비

내가 말하는 투자 기회는 정부가 아날로그에서 디지털로 전환하는 곳에 있다. 이는 데이터 과학, 디지털 솔루션, 엔지니어링, 프로그래밍 및 사이버보안과 같은 외부 전문지식이 없이는 이루어질 수 없다.

그리고 그 분야에서 최고의 두뇌는 정부 소속이 아니다. 그래서, 정부는 부즈 앨런 해밀턴(BAH)을 찾아간다. 부즈 앨런 해밀턴은 정부로부터 엄청난 돈을 받는 귀한 협력업체가 됐다.

부즈 앨런 해밀턴은 최초의 기업 컨설턴트 중 한 명이었던 에드윈 부즈가 1914년 설립했다. 부즈는 외부 시선으로 기업을 객관적으로 평가하고, 기업의 효율적 운영을 돕고, 성장시킬 수 있는 사업을 만들고 싶었다.



그의 첫 고객은 **The Goodyear Tire & Rubber Company(GT)**와 **Canadian Pacific Railway Ltd(CP)**와 같은 주요 기업들이었다. 그 후 그는 1차 세계대전을 준비하는 미 해군을 돕기 위한 계약을 맺었다.

그러나 진정한 승부수는 제2차 세계대전 이후 나왔다. 부즈 앨런 해밀턴은 전쟁으로 피해를 겪어 재건이 절실한 외국 정부들로부터 많은 계약을 따냈다.

오늘날 이 기업은 세계에서 가장 신뢰할 수 있는 사이버보안, 데이터 분석, 디지털 솔루션 공급업체 중 하나가 됐다.

또한 훨씬 더 높은 상승이 가능한 주식이다.

부즈 앨런을 지금 매입해야 하는 5가지 이유

이유1: 미국 정부는 세계 최고의 고객이다. 부즈 앨런은 정부와 함께 사업을 하는 것이 얼마나 큰 이익을 낼 수 있는지를 보여주는 살아있는 본보기로 꼽힌다.

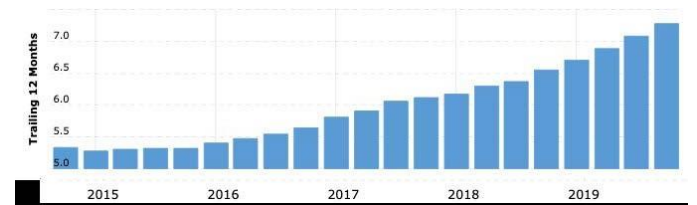
증거: 부즈 앨런 해밀턴의 작년 매출 72억 7000만 달러 중에서 무려 96%가 정부 기관과 군에서 나왔다.

놀랍게도, 회사의 연간 보고서를 읽어보면 거의 모든 단락에서 '미국 정부'가 나올 것이다.

그리고 코로나바이러스 사태가 이러한 협력 관계에 아무런 영향을 미치지 않는다면, 미 국무부의 여행 제한이나 일인당 1200달러의 재난 지원금을 관리하기 위해 연방국세청(IRS) 등 정부 기관이 새로운 웹사이트를 필요로 할 때마다 그들은 부즈 앨런 해밀턴을 부를 것이다.

따라서, 대부분의 미국 기업들이 경영난으로 인해 직원을 해고하고, 무급휴가를 보내고, 근무 시간을 줄이는 동안 부즈 앨런 해밀턴은 다가오는 물결의 정점에 오르고 있다.

이유2: 바위처럼 단단하고 극도로 안정적인 매출의 성장. 지난 5년간 부즈 앨런 해밀턴은 2015년 52억 달러였던 매출을 67억 달러로 꾸준히 성장시켰다. 그리고 더 많은 성장이 기다리고 있다.



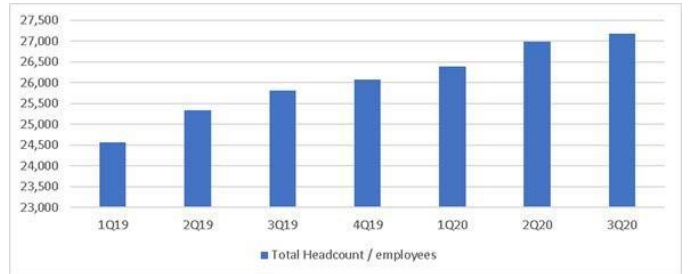
정부는 처리되고 저장되는 데이터의 양이 계속 증가함에 따라 앞으로 더 많은 사이버보안을 필요로 할 것이다. 인터내셔널 데이터사는 2022년까지 디지털화에 따라 세계 GDP의 60%인 7조 달러의 IT 지출이 이루어질 것으로 전망하고 있다. 당신은 부즈 앨런이 그것의 가장 큰 몫을 차지할 것이라고 장담할 수 있다.

정부의 기술 수요가 점점 더 커질 것이라는 데에는 의심의 여지가 없다. 다음은 이 회사가 정부의 모든 데이터 수요를 지원할 수 있는 무궁무진한 방법에 대한 실제 사례들이다.

정부는 빅데이터와 인공지능을 이용해 코로나바이러스와 가장 잘 싸우는 방법을 평가하고 측정하며 계산하고 있다. 부즈 앨런도 그 전투에서 승리했다.

이유3: 보안 허가 요건은 크고 광범위한 독점 경쟁을 가능하게 한다. 정부 계약, 특히 군사 계약을 따내기 위해서는 회사와 직원들이 엄격한 신원 조사를 통과해야 한다.

그리고 이러한 보안 허가 요건은 경쟁 범위를 상당히 좁힌다. 부즈 앨런의 2만6000명 이상 직원들 중 66%가 이미 기밀 정보 취급 허가를 가지고 있다. 29%는 재향군인들이다.



많은 전직 정부 고위 관리들이 급여를 받고 있는 이 회사는 정부 프로그램과 주요 의사결정권자와의 관계를 잘 파악하고 있어 다른 회사들은 거의 따라올 수 없다.

불법이라고? 아니다. 제도를 잘 이용한 것일 뿐. 그래서 부즈 앨런은 앞으로 미국 정부와 더 많은 계약을 체결할 것이 확실하다.

이유4: 엄청난 규모의 수주잔고. 사업이 너무 잘 되는 부즈 앨런은 밀려드는 주문을 겨우 감당하고 있다.

지난해 이 회사의 수주잔고는 193억 달러에서 220억 달러로 늘었다. 이는 기본적으로 3년치 사업 매출에 해당한다.

이유5: 7년 연속 배당금 증가. 3월 코로나바이러스 대유행의 충격으로 수백 개 기업들의 사업이 중단되거나 배당금이 완전히 사라졌다.



이 회사는 이미 7년 연속 배당금을 올렸으며, 이를 낮출 기미가 보이지 않고 있다.

31센트의 다음 분기 배당금은 5월 중순에 지급될 것이다.

부즈 앨런은 5월 26일에 다음 분기 결과를 보고한다. 그리고 지난 분기들과 마찬가지로 기대 이상의 성과를 거둘 것으로 예상된다.

그렇게 되면 주가는 훨씬 더 오를 것이다. 해야 할 일은 다음과 같다.

이 서비스에 할당된 자금의 5%를 사용해 시장에서 부즈 앨런 해밀턴 지주회사(BAH)를 매입한다.

연준, 캐나다 GDP 수준의 새 화폐 발행 암호화폐에 긍정적

by Juan M. Villaverde

연방준비제도(연준)가 지난번 금융위기 때 세계를 구하기 위해 발행한 돈의 액수 때문에 충격을 받았다면 일단 자리에 앉기 바란다.

지난달 연준은 2조3000억달러 규모의 양적완화(QE)를 발표했다. 연준은 평범한 옛날식 화폐 발행을 옹호한다.

이 금액은 금융위기 당시 리먼 브라더스 파산 이후 연준의 1차 양적완화 때 발행된 돈의 몇 배에 달한다.

사실 지난달 연준이 발표한 양적완화 규모는 캐나다 전체 국내총생산(GDP)과 거의 비슷한 액수다.

그리고 제롬 파월 연준 의장의 컴퓨터 자판 몇 개를 두드리는 것으로 모든 것이 끝났다.

그럼에도 불구하고 유튜브와 케이블TV에 등장한 자칭 많은 전문가들은 연준의 양적완화는 규모가 너무 작고 너무 느리다고 지적했다. 그들은 연준이 새로운 대공황으로 이어질 채무 불이행의 쓰나미를 막기 위해 더 빠른 속도로 돈을 찍어내야 한다고 주장한다.

말도 안 된다.

파월 의장이 1조 달러의 미국 달러를 새로 찍어내는 데 실제로 걸리는 시간은 얼마나 될까? 엑셀 스프레드시트를 새로 열고 1이라는 숫자를 친 뒤 0를 12개 붙이고 컴퓨터 리턴 키를 한번 치면 된다.

실제로 그 보다 아주 오래 걸리지 않는다.

연준은 새로 찍은 돈으로 무엇을 할 것인가? 과거 연준은 오로지 미국 재무부와 특정 정부 기관들이 발행한 채무증권과 채권들만 구입했다.

그러다 2008년 금융위기부터 연준은 매입 대상을 확대했지만 여전히 많은 제약이 따랐다.

지금 연준은 더 큰 금융 붕괴를 사전에 예방하기 위해 모든 원칙 같은 것들을 포기하고 갈 데까지 갔다: 발행 규모에 제한을 두지 않는다. 그리고 매입 대상에도 분명한 제약은 없다.

연준의 매입 대상은 정부 채권뿐 아니라 회사채, 지방 정부 채권, 그리고 기타 자산을 포함한다. 더 나쁜 것은 신용 등급이 높은 회사채뿐 아니라 정크본드들도 포함된다.

다음은 무엇일까? 주식? 중고 자동차? 이런 광기의 끝은 어디인가?

공짜 점심은 없다

10년간 이어진 제로 금리의 결과 차입 규모는 결코 상환될 수 없을 정도로 확대됐다.

그리고 캐나다의 전체 국내 총생산물을 매입할 정도의 새 화폐를 찍어낸다는 것은 부인할 수 없는 자연적 힘을 불러오게 된다.

일부에선 이 모든 사태는 경제적 붕괴로 끝나게 될 것이라고 말한다. 연준이 과도한 수준의 부채를 지고 있는, 금융 파산 직전에 처한 많은 사람들을 더 이상 구제할 수 없을 때 그런 결과가 나올 것이라는 지적이다.

나는 동의하지 않는다. 앞으로 다가올 경제적 붕괴는 연준의 “실탄이 고갈될 때” 발생하지 않을 것이다. 다음 번 경제 붕괴는 연준의 끝없는 화폐 발행이 달러를 파괴함으로써 미국 달러에 기반을 둔 통화시스템을 함께 무너뜨릴 때 찾아올 것이다.

태환 화폐 역사학자 프란츠 피크의 말을 풀어 설명하면 “결국 모든 경화의 가치는 제로가 될 것”이다.

연준과 싸우지 말라

많은 전문가들은 투자자들에게 설사 연준이 벼랑 바로 옆을 달리고 있더라도 연준과는 절대 싸우지 말라고 이야기 한다.

나는 이 말에도 동의하지 않는다.

지금은 연준과 싸울 수 있는 강력한 새로운 도구인 비트코인과 다른 주요 암호화폐들이 있기 때문이다.

비트코인은 2008년 금융시장이 거의 붕괴 상태에 도달했을 때 고안·발명됐다. 비트코인은 멸종 직전에 처한 화폐 시스템으로부터의 출구로 디자인됐다.

비트코인은 금 보다 더 희소성을 지닌 새로운 형태의 경화다. 더욱이 비트코인을 압수하는 것은 불가능하다.

비트코인과 그 뒤를 잇는 높은 등급의 암호화폐들은 당신들에 재산을 저장할 수 있는 피난처를 제공함으로써 우리 모두를 덮칠 통화시스템의 파멸을 견뎌내게 만들어줄 것이다.

모든 사람들이 이 때문에 암호화폐를 최소한 일부 소지해야 한다.

특히 암호화폐자산 가격이 약간 후퇴한 지금이 바로 그때다. 암호화폐시장이 3월 13일 저점을 확인한 이후 우리는 5월 중 어느 시점에 다음 저점을 기록할 것으로 예상해왔다.

4월 초 목격한 가격 움직임을 근거로 우리에게는 5월 15일 예정된 비트코인 반감기의 여파로 5월 저점에 이어 강력한 랠리가 찾아올 것이라는 믿음을 지닐 강력한 이유가 있다.

(반감기는 비트코인의 신규 생성률이 50% 줄어드는 것을 가리킨다. 반감기는 거의 4년마다 찾아온다. 그리고 역사적 관점에서 반감기는 비트코인 가격 급등과 강력한 연관성을 지닌다.)

따라서 반감기 날짜에 맞춰 우리 모델 라인이 멋지게 올라가는 것을 지켜보는 것은 매우 좋은 일이다. 이는 또 암호화폐시장 참여자들이 더 많은 자금 투입을 다짐하기 전에 자세를 낮추고 반감기라는 다가오는 대형 이벤트를 기다리고 있다는 견해를 강화해준다.

대응조치:

비트코인과 이더리움을 매입하라

우리의 암호화폐 시간 모델은 아직 매입 신호를 보내고 있지 않지만 내가 독자들에게 암호화폐 가격이 지금보다 더 크게 낮은 수준에 있는 것을 어쩌면 다시 목격하지 못할 수도 있다는 사실을 지적하지 않는다면 나중에 후회하게 될 것 같다.

이런 이유로 지금 취해야 될 최선의 조치는 암호화폐 세계를 선도하는 두 자산인 비트코인과 이더리움을 계속 매입하는 것이다. 아직은 암호화폐 강세장 초기인 지금 우리가 가장 강력한 상방향 움직임을 목격하는 것은 바로 이들 코인이다.

하지만 독자들은 비트코인을 이더리움의 두 배 매입하기 원할 것이다. 따라서 나는 비트코인에 5%, 그리고 이더리움에 2.5% 추가 포지션을 취하라고 권한다. 이렇게 하면 비트코인과 이더리움에 대한 당신들의 전체 포지션은 각기 20%와 5%가 될 것이다.

이렇게 하면 된다.

이 서비스를 위해 배정된 자금의 5%를 사용해 시장에서 비트코인(BTC, 'B+ 등급')을 매입한다.

이 서비스를 위해 배정된 자금의 2.5%를 사용해 시장에서 이더리움(ETH, 'B+등급')을 매입한다.

당신의 암호화폐 포트폴리오를 위해 할 일은 이게 전부다. 토니 사가미가 주식 포트폴리오도 몇 가지 업데이트 할 것이다.

주식 포트폴리오 업데이트

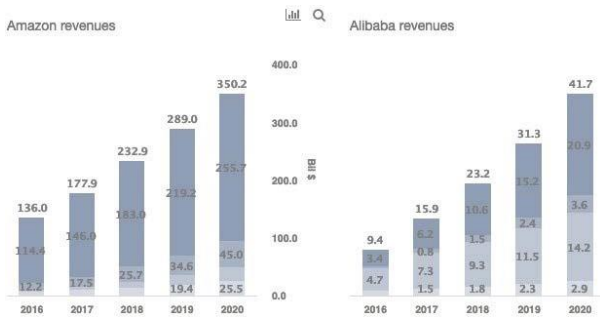
By Tony Sagami

알리바바 그룹 홀딩스(BABA): 미국이 전자 상거래가 미친 듯 성장하는 유일한 국가는 아니다. 중국의 전자 상거래 시장은 코로나바이러스 팬데믹 이전 연 20% 성장했다.

그리고 알리바바가 중국 전자 상거래 성장분의 상당 몫을 차지했다. 증거: 지난해 알리바바의 매출이 50% 증가했다.

가장 최근 분기 알리바바는 사상 최고치인 203억달러의 매출을 올렸다.

중국 전체 전자 상거래 시장에서 알리바바의 시장 점유율은 무려 55%에 달한다. 그리고 아마존처럼 알리바바는 집에 갇힌 중국 소비자들 덕분에 사업이 번창하고 있다. 계속 보유하라.



아마존(AMZN): 규모가 크고 작은 기업들의 절대 다수가 단지 생존을 위해 발버둥치고 있는 가운데 아마존 주가는 사상 최고치를 기록했다. 아마존 주가는 올해 들어 20% 넘게 올랐다.

아마존 웹 서비스(AWS)는 바로 다음으로 규모가 큰 경쟁자와 비교해 시장 점유율에서 2배 이상 앞선다. 또 연간 매출 400억달러 도달이 예상된다.

Worldwide cloud infrastructure spending and annual growth
Canalys estimates, Q4 2019

Cloud service provider	Q4 2019 (US\$ billion)	Q4 2019 market share	Q4 2018 (US\$ billion)	Q4 2018 market share	Annual growth
AWS	9.8	32.4%	7.3	33.4%	33.2%
Microsoft Azure	5.3	17.6%	3.3	14.9%	62.3%
Google Cloud	1.8	6.0%	1.1	4.9%	67.6%
Alibaba Cloud	1.6	5.4%	1.0	4.4%	71.1%
Others	11.6	38.5%	9.3	42.4%	24.4%
Total	30.2	100.0%	22.0	100.0%	37.2%



Note: percentages may not add up to 100% due to rounding
Source: Canalys Cloud Channels Analysis, January 2019

아마존은 9600만명의 프라임 고객 서비스 가입자를 조용히 확보했고 지금은 넷플릭스에 이어 VOD 스트리밍 서비스에서 2위에 올라 있다.

아마존은 미국인들의 자택 대기령을 통해 수익을 얻을 수 있는 완벽한 모델을 구비했다. 계속 보유하라.

코파트(CPRT): 지금은 자동차 폐차 사업에 좋은 시기다. 이런 사업이 결코 섹시하지 않다는 것은 나도 안다. 하지만 아주 수익성 높은 사업이다. 2200만명의 미국인이 일자리를 잃은 상황에서 나는 많은 사람들이 바가지를 쓰면서 딜러에서 자동차 부품을 사거나 수리를 하기 보다는 폐차장 고물 더미를 뒤져 부품을 찾을 것으로 예상된다. 계속 보유하라.

크라운 캐슬 인터내셔널(CCI): 무선 타워를 소유한 회사의 사업 모델은 간단하다: 소비자들이 이 회사의 타워를 통해 더 많은 데이터를 전송할수록 더 많은 돈을 벌게 된다.

수억의 미국인들이 집에 머물면서 인터넷 트래픽은 하늘로 치솟고 있다. 특히 휴대폰을 이용한 인터넷 트래픽이 크게 증가했다.

Average Daily In-Home Data Usage by Device

GIGABYTES RECEIVED

SUN/MON/TUES PERIOD	CONNECTED TV	GAMING CONSOLE	PC/MAC	PHONE	SMART SPEAKER	STREAMING BOX/STICK	TABLET	GRAND TOTAL
MARCH 17-19, 2019	2.6	3.0	1.4	0.7	0.1	3.9	0.4	12.0
MARCH 15-17, 2020	3.6	4.4	1.6	1.0	0.1	5.4	0.6	16.6
PERCENT CHANGE	37%	48%	15%	53%	44%	38%	33%	38%



Source: Comscore Total Home Panel Custom Reporting

콤스코어에 따르면 (데이터 기가바이트로 측정되는) 무선 전화를 이용한 인터넷 트래픽은 지난달 53% 증가했다. 맞다. 크라운 캐슬은 엄청난 돈을 벌고 있다. 계속 보유하라.

월트 디즈니(DIS): 전세계적으로 성인들이 넷플릭스 시청에 빠져 있다면 수백만 어린이들은 디즈니 영화에 빠져 있다. 정확히 말하면 그런 아동들은 5000만명이다.

불과 5개월 사이에 디즈니+ 비디오 스트리밍 서비스에 5000만 가구가 가입했다. 이에 힘입어 디즈니는 넷플릭스(1억6700만 고객)와 아마존(9600만)에 이어 3위로 발돋움했다.

디즈니는 지난달 유럽과 인도에서 스트리밍 서비스를 막 시작했다. 시기적으로 아주 훌륭하다. 그리고 이는 또 한번 고객들의 물결이 밀려올 것임을 의미한다. 계속 보유하라.

도큐사인(DOCU): 도큐사인은 은행, 부동산 오피스, 또는 변호사들을 겨냥하는 대신 계약서와 합의서의 디지털 그리고 원격 서명을 가능케 만들었다.

오랜 기간 디지털 서명은 판매하기가 어려웠다. 사람들이 종이, 잉크, 그리고 공증에 거의 만족해왔기 때문이다. 그러나 봉쇄령이 발동했다.

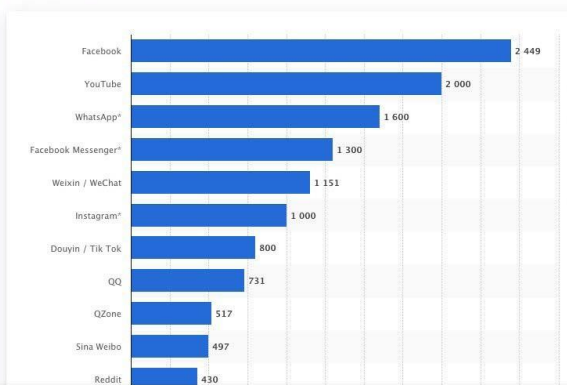
이제 모든 사업이 새로운 현실에 직면하고 있다. 얼굴을 맞대는 비즈니스 미팅이 거의 금지되면서 디지털 서명은 새로운 계약서에 서명해 효력을 발휘시키는 유일한 방법이 됐다.

그리고 도큐사인은 앞으로 몇 달간 지난 몇 년간 확보했던 것 보다 더 많은 신규 사업체들을 고객으로 가입시킬 것이다.

언론들은 넷플릭스, 줌(ZM), 그리고 텔레독(Teledoc) 같은 재택 근무 수혜주들에 대해 계속 언급하고 있다. 하지만 나는 도큐사인이 그들 중 최대 승자가 될 가능성이 있다고 생각한다. 계속 보유하라.

페이스북(FB): 줌은 훌륭한 비디오 컨퍼런스 서비스를 제공하며 근래 뉴스에서 많이 다뤄진다 하지만 내 자녀들 그리고 손주들과 접촉하기 위해 가장 많이 사용하는 서비스는 페이스북 메신저의 개인간 무료 비디오 전화 서비스다.

(in millions)



그리고 페이스북이 왓츠앱과 인스타그램을 소유하고 있음을 잊지 말기 바란다. 이들 3개는 세계에서 가장 인기 있는 소셜 미디어 플랫폼 3위, 4위, 6위를 차지한다.

전세계적 봉쇄와 사회적 거리두기 시대 페이스북은 폭발하는 소셜 미디어 교통량으로 인해 상당한 수익을 올릴 것이다. 계속 보유하라.

머큐리 시스템스(MRCY): 부즈 앨런 해밀턴과 마찬가지로 머큐리 시스템스는 거의 모든 사업, 95% 정도 미국 정부로부터 수주한다. 머큐리 시스템스는 펜타곤 드론 프로그램에 없으면 안 되는 두뇌(칩)를 제공한다.

머큐리 시스템스는 중국과 러시아를 향해 이빨을 갈면서 미국 군대에 첨단 기능을 지닌, 임무 수행에 중요한 기술을 제공하면서 수십억달러의 새로운 매출을 거둬들일 준비가 되어 있다.

머큐리 시스템스는 곧 분기 수익을 공개할 예정이다. 그리고 월가 분석가들은 주당 52센트 이익을 예상하고 있다.

머큐리 시스템스는 그러나 수익 목표를 상습적으로 초과 달성하는 기업 가운데 하나다. 이는 우리의 한 자리 수 이익이 조만간 두 자릿수가 될 수 있음을 의미한다. 계속 보유하라.

마이크로소프트(MSFT): 수 천 개 기업들과 수백만 명의 사람들이 대면 회의 대신 비디오 컨퍼런스에 의존하기 시작했다. 줌의 다운로드 가능한 비디오 컨퍼런스 앱이 어찌면 지금 가장 많은 언론의 관심을 끌고 있을 수 있지만 줌의 보안상 약점은 치명적 결함이다.

사실 줌은 해킹하기가 너무 쉽다. 미국 연방수사국(FBI)도 소비자들에게 줌을 사용하지 말라고 경고했다.

한편 세계에서 가장 훌륭한 비디오 컨퍼런스 플랫폼은 아마도 마이크로소프트 팀이 제공하는 것이라고 할 수 있다. 왜냐하면 마이크로소프트는 보안, 확장성, 그리고 사용 편의성을 가장 잘 조합한 제품을 제공한다.

이는 앞으로 마이크로소프트 입장에서 엄청난 신규 사업과 반복적 매출을 의미한다.

그리고 이 점을 알아야 한다: 마이크로소프트 팀은 4월에 하루 27억분의 비디오 컨퍼런스 회의를 개최했다. 단 하루에 말이다. 계속 보유하라.

NVIDIA Corp.(NVDA): 맞다. 사람들은 그 어느 때보다 더 많은 시간을 인터넷에서 보내고 있다. 때문에 중앙화된 데이터 센터의 교통량이 엄청 증가했다.

이는 스토리지 하드웨어, 특히 NVIDIA가 만드는 GPU에 대한 폭발적 수요를 촉발시켰다.

GPU는 더 이상 비디오 게임 그래픽만을 위한 것이 아니다. GPU의 놀라운 정도로 빠른 처리 속도는 갈수록 전세계적으로 집착이 강해지는 비디오 스트리밍에서도 GPU를 이상적 존재로 만들었다. 계속 보유하라.

프롤로지스(PLD): 프롤로지스가 인터넷으로 구입한 물품들을 운반하는 데 사용되는 창고들을 소유하고 있음을 기억하라. 이는 프롤로지스를 미국 공급 체인의 중요한 한 부분으로 만들고 있다.

이 회사 주식을 보유해야 하는 이유는 간단하다. 인터넷 쇼핑을 하는 미국인들이 늘어날수록 회사는 더 많은 돈을 벌게 된다. 다른 말로 하면 당신이 아마존을 좋아한다면 프롤로지스를 사랑해야 한다. 계속 보유하라.

비자(V): 전자상거래 판매가 호황을 누리고 있다. 그러나 다른 모든 분야, 특히 휘발유 판매 감소를 보상해줄 정도로 충분한 것은 아니다. 이 때문에 비자의 주가는 압력을 받았다. 하지만 코로나바이러스 팬데믹은 영구적인 것은 아니며 단기적인 문제다. 계속 보유하라.

Weiss Ratings Crypto Investor Portfolio

Recommendations	Reco Date	\$ Cost	Current Quote (\$) as of 04/23/20	Total % Gain
Crypto Positions				
Cardano (ADA/USD) **	9/12/18	\$0.05368758	\$0.03999000	-25.7%
EOS (EOS/USD)	9/12/18	\$5.39210000	\$2.69	-50.1%
Holo (HOT/USD)	11/19/18	\$0.00060100	\$0.00032900	-45.3%
Bitcoin (BTC/USD)*	4/26/19	\$8,742.44	\$7,469.55	-14.5%
Fantom (FTM/USD)	8/7/19	\$0.02205500	\$0.00314200	-85.7%
Ethereum (ETH/USD)	8/7/19	\$224.51	\$187.70	-16.4%
Tezos (XTZ)	11/27/19	\$1,257,539.00	\$2.48	97.2%
Bitcoin (BTC/USD)	4/24/2020	-	Buy 5% @ market	
Ethereum (ETH/USD)	4/24/2020	-	Buy 2.5% @ market	
Stock Positions				
Square (SQ)	7/27/18	\$69.85	Sold 3/27 (-23.6%)	
Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK)	9/13/18	\$19.97	\$17.15	-14.1%
Nvidia (NVDA)	10/19/18	\$229.17	\$286.15	24.9%
DocuSign (DOCU)	12/28/18	\$40.50	\$101.79	151.3%
IBM (IBM)	2/22/19	\$139.25	Sold 3/27 (-22.4%)	
JPMorgan Chase (JPM)	3/15/19	\$99.76	Sold 3/27 (-8.6%)	
Overstock.com (OSTK)	4/26/19	\$13.07	\$8.80	-32.6%
Facebook (FB)	7/12/19	\$204.87	\$182.28	-11.0%
Amazon.com (AMZN)	8/30/19	\$1,776.29	\$2,363.49	33.0%
Microsoft Corp. (MSFT)	10/2/19	\$134.65	\$173.52	28.9%
Mercury Systems (MRCY)	11/1/19	\$74.60	\$79.58	6.7%
Alibaba (BABA)	11/27/19	\$200.82	\$209.96	4.5%
Walt Disney Co. (DIS)	1/3/20	\$146.48	\$100.99	-31.1%
Prologis (PLD)	1/31/2020	\$92.88	\$87.87	-5.40%
Visa (V)	2/28/2020	\$181.76	\$166.59	-8.30%
Copart (CPRT)	2/28/2020	\$84.48	68.08	-19.40%
Booz Allen Hamilton Holding Company (BAH)	4/24/2020	-	Buy 5% @ market	

** Bitcoin's \$ Cost and Total % Gain columns reflect average of initial purchase 4/26/19 (\$8,217.25) and subsequent buys 8/7/19 (\$11,901.45), 8/30/19 (\$9,584.37), 10/2/19 (\$8,266.70), 11/1/19 (\$8,025.15).

** Cardano \$ Cost and Total % Gain columns reflect average of initial purchase 9/12/18 (\$0.06640000) and subsequent buy 11/27/19 (\$0.03997516).

Disclaimer: Weiss Ratings Crypto Investor is strictly an informational publication and does not provide individual, customized investment or trading advice to its subscribers. The information provided in the publication is based on our ratings plus our statistical and financial data and independent research. Unlike the data available on issuers of stocks and bonds, data in the cryptocurrency world is not scrutinized by auditors, regulators and exchanges. Although we make every effort to verify and "clean" the data we receive or collect, we aware that it can sometimes be less reliable than data we use to create our ratings on other investments, such as stocks, ETFs and mutual funds. The money you allocate to this service should be money you can afford to risk. References to examples of past performance are not intended to provide a total picture of position results, and past results are no guarantee of future performance. Data date: 04/23/20

Copyright © 2020 Weiss Ratings Crypto Investor. Sales: 877-934-7778. Subscription rate: \$268 for 12 monthly issues. Single Issue Price: \$22. Publisher: Martin D. Weiss. Editors: Juan Villaverde and Tony Sagami. POSTMASTER: Send address changes to Weiss Ratings Crypto Investor, 4400 Northcorp Parkway, Palm Beach Gardens, FL 33410.