

류영호 young.ryu@miraeasset.com

## 주요 뉴스 및 이슈

## ① 애플 (전일 대비 +1.3%)

- iOS 14.6/macOS 등 업데이트 배포
- iPod 출시 20년 기념으로 새로운 iPod 출시 가능성
- Spotify, 애플워치에 오프라인 음악 서비스 시작
- WWDC 2021 오는 6월7일(현지시간) 개최
- WWDC 2021에서 신규 맥북프로 출시 루머
- iPad Pro XDR Display는 여전히 Blooming 현상이 있음
- 핸드셋 부품업체들은 하반기 시장을 여전히 긍정적으로 전망

## ② 인텔 (전일 대비 +1.6%)

- 7nm 기반 Meteor Lake 컴퓨터 타일 테이프인
- 연산 능력과 TCO를 감소시킬 수 있는 신규 클라우드 최적화 톨 공개 예정
- 팹 건설, 독일/벨기에/네덜란드/룩셈부르크 등이 파운드리 공장 후보지 언급
- 3분기에도 UMC/SMIC/VIS 등 파운드리 가격인상 지속 전망
- 미 상무부 장관, 반도체 부양정책을 통해 7-10개의 신규 공장이 설립될 전망

## ③ 엔비디아 (전일 대비 +4.1%)

- 하이실리콘, Arm의 영향에서 벗어나기 위해 RISK-V 아키텍처 기반 Hi3861 공개
- 4대1 액면분할 뒤 다우지수 편입 가능성
- VR 게임에 최초로 DLSS 지원 및 다양한 게임 드라이버 공개
- 최근 이더리움 가격 폭락으로 GPU 가격 프리미엄 일부 하락

## ④ 퀄컴 (전일 대비 +1.1%)

- UMC와 장기공급 계약 체결
- 구글과 함께 Neural Networks API를 올해부터 업데이트 제공 예정
- Entry급 노트북용 2세대 Snapdragon 7c 발표, 올 여름 출시 예정

## 미래에셋증권 Global Tech 주요 종목 및 Index 요약

| 기업명       | Ticker    | 시가총액 (백만달러) | 1D   | 1W   | 1M    | 3M    | 6M   |
|-----------|-----------|-------------|------|------|-------|-------|------|
| 애플        | AAPL US   | 2,120,998   | 1.3  | 0.7  | -5.4  | 1.4   | 10.4 |
| 엔비디아      | NVDA US   | 388,666     | 4.1  | 10.2 | 2.3   | 7.7   | 20.5 |
| 브로드컴      | AVGO US   | 187,488     | 1.8  | 4.4  | -1.5  | -4.5  | 17.1 |
| 소니        | 6758 JP   | 121,817     | -0.1 | 1.7  | -11.2 | -9.2  | 7.1  |
| 일본전산      | 6594 JP   | 67,548      | 0.4  | 4.0  | -7.0  | -12.7 | 2.2  |
| 자이링스      | XLNX US   | 30,428      | 0.8  | 4.8  | -4.5  | -7.5  | -7.1 |
| 샤오미       | 1810 HK   | 86,517      | -2.9 | 3.1  | -1.5  | -0.7  | 1.9  |
| AMD       | AMD US    | 94,091      | 0.3  | 3.7  | -6.4  | -10.9 | -9.0 |
| PHLX Semi | SOX Index |             | 2.3  | 5.7  | -2.3  | -1.9  | 19.7 |
| MSCI IT   | World     |             | 1.6  | 3.4  | -3.2  | 1.8   | 13.5 |
| Index     | US        |             | 1.8  | 2.8  | -3.4  | 1.7   | 12.7 |
|           | Korea     |             | -0.8 | -0.3 | -5.0  | -4.4  | 17.4 |
|           | Japan     |             | -0.1 | 2.8  | -2.0  | 1.8   | 14.0 |

자료: Bloomberg

**Compliance Notice**

- 당사는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.

본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 조사분석자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.