

Daily Brief

류영호 young.ryu@miraeasset.com

주요 뉴스 및 이슈

① 애플 (전일 대비 +0.6%)

- 새로운 OS인 HomeOS 발표 전망
- 2020년 앱스토어 매출액 6,430억달러 기록 (한국 139억달러)
- 앱스토어 결제는 안전한 국제 거래 촉진, 앱 개발자가 고객에게 집중한다 주장
- 애플직원, 9월 초부터 주 3일 사무실 출근 예정
- iPhone 13, 절반 이상의 모델에 mmWave 도입 전망
- 애플카 프로젝트의 로보틱스 팀을 이끌던 데이브스콧 퇴사
- 애플카 프로젝트, 올해 들어 원년 멤버를 포함한 관리자급 직원 3명 퇴사
- 코인베이스 카드, 애플페이 결제 지원
- 화웨이, 자체 개발OS 홍명 2.0공개, Meizu도 사용 전망
- 수동부품업체, 말레이시아 봉쇄에 따른 생산 영향 가능성

② 엔비디아 (전일 대비 +3.2%)

- 젠슨황, GPU 공급 부족은 제한된 공급 문제가 아닌 높은 수요와 부품 부족 때문
- CMP 도입으로 하반기 GPU 가격 개선 기대
- 젠슨황, Arm 인수 관련 각국의 규제당국 승인 통과 긍정적 전망
- GeForce 파트너 프로그램 중국 노트북 시장에 다시 등장 루머
- 금주 Nintendo Switch Pro 공개 전망

③ 인텔 (전일 대비 +1.0%)

- 600시리즈 칩셋, PCIe 5.0 미지원, 4.0 4개로 제한
- Raja Koduri, Xe-HPG 게이밍 GPU 공식 이미지 첫 공개
- Elon Musk, MCU 공급부족, 지금껏 본적 없는 현상

④ TSMC (전일 대비 -0.0%)

- 연내 2nm 시험라인 완공, 4nm 위험생산 3분기 시작 예정

미래에셋증권 Global Tech 주요 종목 및 Index 요약

기업명	Ticker	시가총액 (백만달러)	1D	1W	1M	3M	6M
애플	AAPL US	2,073,939	0.6	-2.2	-5.5	-2.7	1.3
엔비디아	NVDA US	405,311	3.2	4.2	8.4	17.5	21.5
브로드컴	AVGO US	191,212	1.2	2.0	2.7	-4.3	15.8
소니	6758 JP	124,758	0.5	0.7	-0.6	-4.5	12.6
일본전산	6594 JP	68,197	-0.1	0.1	-1.1	-10.6	-4.4
자이링스	XLNX US	31,450	1.0	3.4	-0.0	-4.4	-12.3
샤오미	1810 HK	94,853	-0.2	5.2	18.7	12.1	20.2
AMD	AMD US	98,186	1.4	4.4	-1.0	-6.5	-12.8
PHLX Semi	SOX Index		-0.4	1.6	2.1	3.5	19.2
MSCI IT	World		-0.3	-0.4	-1.4	1.5	10.1
Index	US		-0.4	-0.5	-1.8	4.3	10.3
	Korea		0.4	1.1	-1.1	-3.4	19.0
	Japan		0.3	1.4	-0.2	4.6	13.0

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.