

류영호 young.ryu@miraeasset.com

주요 뉴스 및 이슈

① 애플 (전일 대비 -0.8%)

- 6월 15일부터 팟캐스트 구독 서비스 시작
- 전 BMW 수석부사장, 카누 공동 설립자 올리히 크란츠 영입
- 작년 iOS에 편입된 유료 날씨앱 다크스카이 내년 서비스 종료 예정
- WWDC 2021 키노트 유튜브에서 M1X 맥북프로 메타태그 발견
- Facebook, 오프라인 거래 유도를 통해 애플 30% 인앱 수수료 회피 가능
- Tim Cook, AR이 여전히 Next Big Thing이라 강조

② TSMC (전일 대비 +2.2%)

- 일본정부 요청에 구마모토에 반도체 공장 건설 검토
- 일본 공장은 자동차/스마트폰용 반도체 생산 용도로 사용 전망
- 대만, 반도체 종사자 29만명 백신 우선 접종

③ AMD (전일 대비 +2.0%)

- Microsoft, Xbox 클라우드 게임 전용 하드웨어 개발 중
- AMD Navi 23, RX 5700 XT보다 높은 트랜지스터 보유

④ 엔비디아 (전일 대비 +0.4%)

- GPU가격은 지난 3년동안 3~4배 인상되었음
- 6144 CUDA 코어/8GB GDDR6X 탑재된 RTX 3070 Ti, \$599 출시
- CFO, 임원들도 RTX 3080/3070을 정가에 구매하기는 불가능
- GPU공급 부족으로 GeForce GT 730 부활

⑤ 인텔 (전일 대비 +0.7%)

- 구글, 컴퓨터 칩 디자인에 AI를 활용 하여 시간을 단축
- 24코어 기반의 Raptor Lake, 고성능 모바일 버전 Alder Lake HX 계획
- Microsoft 2025년 Window 10 지원 중단

미래에셋증권 Global Tech 주요 종목 및 Index 요약

기업명	Ticker	시가총액 (백만달러)	1D	1W	1M	3M	6M
애플	AAPL US	2,104,477	-0.8	2.1	-0.6	5.1	2.3
엔비디아	NVDA US	434,231	0.4	2.7	22.1	39.8	34.3
브로드컴	AVGO US	191,359	1.0	0.8	7.5	7.1	14.3
소니	6758 JP	124,446	0.4	-0.6	3.8	-2.0	9.5
일본전산	6594 JP	66,829	-0.1	-4.0	1.6	-3.5	-1.6
자이링스	XLNX US	31,662	2.3	2.4	7.7	8.5	-10.5
샤오미	1810 HK	90,941	0.9	-6.2	14.4	28.8	2.2
AMD	AMD US	99,097	2.0	1.6	7.3	5.2	-11.0
PHLX Semi	SOX Index		1.2	1.8	7.7	11.0	16.9
MSCI IT	World		0.8	1.0	4.3	9.0	12.7
Index	US		0.9	3.0	4.4	8.5	12.1
	Korea		-0.0	-2.2	-3.0	-0.9	10.0
	Japan		0.2	-1.2	-0.6	6.8	13.3

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.