

Daily Brief

류영호 young.ryu@miraeasset.com

주요 뉴스 및 이슈

① 애플 (전일 대비 +0.1%)

- 삼성전자, 무선사업부 경영진단 8월까지 연장
- 팀 쿡, 작년 연봉 3000억원으로 8위, 연봉 1위는 일론머스크
- 카운터포인트, 2분기 글로벌 PC 출하량 8000만대, 애플은 분기 최대 출하량 기록
- BOE, 이르면 4분기 중 아이폰13 OLED 패널 공급 전망
- 애플 온라인 스토어 6년만에 새 단장
- iPhone 13 초도 물량 중 3%를 렉스웨어가 생산 전망
- 애플뮤직, 신인 아티스트를 전세계 소개하는 업 넥스트 코리아 프로그램 개시
- 아동 성 학대 이미지를 담은 사진을 식별할 수 있는 뉴럴 매치 도입 계획

② 인텔 (전일 대비 +0.6%)

- 경영진이 삭제한 트위터에서 Thunderbolt5 세부 정보 유출
- SK하이닉스, 인텔 낸드 사업 별도 회사로 만든다
- Alder Lake, 기존 10/11세대 대비 12.5-28% 높은 전력 소모
- Sapphire Rapids, 최대 60코어 탑재 예정이었으나 수율 이슈로 56코어로 변경

③ AMD (전일 대비 -5.4%)

- AMD, 7월 독일 소매판매 점유율 76% 기록
- Lisa Su, 애플의 M1칩은 자사의 로드맵 변화에 영향을 미치지 않음
- FSR, 과거 엔비디아가 사용한 Sharpening Filter와 같은 Lanczos Tech 사용

④ 엔비디아 (전일 대비 +1.8%)

- Workstation RTX A2000 사진 유출, 곧 출시 전망
- VMWare, 인텔과 엔비디아와 함께 개발한 DPU early access 시작
- GDDR6 수요 하락에 따른 가격 하락, 추가적인 GPU가격 상승은 제한적
- TSMC, 2022년 쿼텀과 엔비디아로부터 7nm 수주

미래에셋증권 Global Tech 주요 종목 및 Index 요약

기업명	Ticker	시가총액 (백만달러)	1D	1W	1M	3M	6M
애플	AAPL US	2,430,926	0.1	1.0	5.1	14.8	7.5
엔비디아	NVDA US	514,274	1.8	5.0	0.7	42.7	51.8
브로드컴	AVGO US	200,072	-0.0	0.7	4.2	9.9	4.6
소니	6758 JP	130,482	2.6	-1.4	1.1	6.0	-8.8
일본전산	6594 JP	69,464	1.2	3.1	-0.3	1.0	-8.2
자이링스	XLNX US	37,363	4.4	2.5	4.4	23.7	10.6
샤오미	1810 HK	84,839	-2.0	1.5	1.5	3.1	-3.3
AMD	AMD US	136,277	-5.4	9.1	18.6	44.4	27.8
PHLX Semi	SOX Index		-0.4	2.7	3.3	12.5	14.7
MSCI IT	World		0.6	1.6	3.9	13.8	13.5
Index	US		0.6	1.1	3.5	14.1	13.4
	Korea		-0.5	3.6	1.7	-0.1	-2.1
	Japan		0.4	1.7	1.3	4.3	8.0

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.