

류영호 young.ryu@miraeasset.com

주요 뉴스 및 이슈

① 애플 (전일 대비 +0.2%)

- 사우스캐롤라이나 찰스턴 애플스토어에서 직원 20명 COVID-19 집단 감염
- 넷플릭스, 애플 공간 음향 지원 기능 지원 시작
- 마오쩌둥/파룬궁 등 중국 검열 단어 일부 홍콩/대만에도 적용
- 애플워치용으로 개발된 수분 측정 센서 기술을 미국 특허청에 등록
- 스티브 잡스 이메일에서 iPhone Nano를 개발하고 있었다는 것을 확인
- J.D Power, 골드만삭스/애플카드가 중급 신용카드에서 소비자 만족도 1위 기록
- 애플 페이, 카타르에 이어 칠레 출시 가능성

② 인텔 (전일 대비 +0.5%)

- Windows 11에 Thread Director(하드웨어 스케줄러) 기술 도입
- Xe HPG, Alchemist를 시작으로 Battlemage, Celestial, Druid 순서로 발매 예정
- Xe HPG, TSMC의 6nm 공정으로 제조 예정, Xe LP보다 1.5배 높은 클럭
- Alder Lake, 최대 16개의 새로운 E/P코어를 사용 예정
- Alder Lake는 기존 11세대 대비 IPC 19% 증가 전망
- 펫 겔싱어, M&A에 대한 의지 표명, 반도체 공급부족 해소까지는 시간 필요
- 글로벌 파운드리. 미 증권거래소에 IPO 신청서류 제출, 10월 상장 사실 공개 예정

③ 어플라이드 머티리얼즈 (전일 대비 +1.4%, 시간외 -1.1%)

- 3분기(FY) 매출액 62억달러(+40.9% YoY), EPS \$1.87 시장 예상 상회
- 디스플레이 부분 제외 전 사업부 두 자릿수 성장
- 4분기(FY) 가이드런스 매출액 60.8-65.8억달러 (시장예상 60.2억달러)
- CEO, 연말 뿐만 아니라 내년까지 견조한 실적 전망
- 현재 반도체는 다양한 분야에서 성장, 과거와 같은 시장은 더 이상 없을 것
- 반도체 장비 시장, 올해 700억달러 후반, 내년까지 합치면 1600억달러 이상 전망

미래에셋증권 Global Tech 주요 종목 및 Index 요약

기업명	Ticker	시가총액 (백만달러)	1D	1W	1M	3M	6M
애플	AAPL US	2,424,975	0.2	-1.5	3.0	17.7	13.0
엔비디아	NVDA US	493,366	4.0	-0.5	5.4	40.8	32.6
브로드컴	AVGO US	194,271	1.0	-2.2	1.7	7.2	-3.4
소니	6758 JP	121,832	-2.7	-3.7	-0.7	1.2	-11.4
일본전산	6594 JP	66,000	-1.5	-5.9	-4.3	-1.0	-16.5
자이링스	XLNX US	35,267	0.8	-2.4	10.2	18.0	2.7
샤오미	1810 HK	77,289	-2.4	-8.7	-13.0	-12.2	-21.7
AMD	AMD US	125,784	0.3	-2.6	19.8	36.0	15.8
PHLX Semi	SOX Index		0.8	-2.3	2.8	8.3	0.4
MSCI IT	World		0.6	-1.1	3.7	14.4	10.6
Index	US		0.9	-0.6	3.5	14.7	11.2
	Korea		-1.4	-6.1	-7.2	-6.7	-12.1
	Japan		-1.4	-2.0	1.5	6.7	3.0

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.