

류영호 young.ryu@miraeasset.com

주요 뉴스 및 이슈

① 애플 (전일 대비 -0.1%)

- 인앱결제법, 법사위 통과 마지막 문턱만 남았다
- 구글/애플, 미국 정부에 한국 인앱결제법 저지 촉구
- 7월에 이어 8월에도 국내 대규모 채용 진행
- 팀쿡, CEO 취임 10년. 10년간 시가총액 7배 상승
- Wave7 Research, 중저가 안드로이드 대비 아이폰 공급부족 영향은 제한적
- 미국 Apple Maps 사용자, 장소 평가 및 사진 게시 가능
- 2Q21 서유럽 PC시장 3% 성장, 애플/레노버 점유율 확대
- Luxshare, 애플 공급으로 올 상반기 전년대비 30% 이상 매출액 상승
- Spotify, 애플과 경쟁을 위해 팟캐스트 구독 프로그램 확대

② 인텔 (전일 대비 +1.1%)

- Arc 기반 GPU, Driver UI를 통해 오버클럭 공식 지원 예정
- XeSS에 대한 상세정보 및 2.0/3.0 계획 발표

③ 엔비디아 (전일 대비 -0.8%)

- 이란, 암호화폐 채굴자들 9월부터 작업 재개 가능성
- GeForce RTX 30/Battlefield 2042 게임 번들 발표
- 미 에너지국, 인텔 일정 지연에 따라 엔비디아/AMD로부터 수퍼컴퓨터 구입 전망
- 한달 전 소개한 AI 워크로드 지원 Nvidia AI Enterprise 일반 버전 공개

④ AMD (전일 대비 -1.0%)

- Xbox 클라우드 게이밍, 올해 콘솔에도 서비스 예정
- 유출된 벤치마크, RDNA 탑재된 엑시노스 2200, A14칩 대비 높은 성능 기록

⑤ 자동차 반도체

- 말레이시아 COVID 확대로 전장 반도체 생산 영향, STMicro/Infineon 가동중단

미래에셋증권 Global Tech 주요 종목 및 Index 요약

기업명	Ticker	시가총액 (백만달러)	1D	1W	1M	3M	6M
애플	AAPL US	2,473,243	-0.1	-0.4	0.7	17.7	19.4
엔비디아	NVDA US	544,825	-0.8	12.0	11.4	39.6	50.3
브로드컴	AVGO US	197,512	-0.2	0.6	-0.4	4.8	0.1
소니	6758 JP	130,888	3.5	6.2	4.4	5.9	-1.6
일본전산	6594 JP	67,788	2.8	2.5	-4.1	-0.3	-11.6
자이링스	XLNX US	37,885	-0.3	7.3	11.0	23.7	14.4
샤오미	1810 HK	81,291	3.7	3.1	-4.2	-9.0	-6.0
AMD	AMD US	130,576	-1.0	0.1	16.8	39.0	23.8
PHLX Semi	SOX Index		0.1	2.7	2.0	7.1	5.1
MSCI IT	World		0.2	3.5	2.2	13.9	16.0
Index	US		0.1	2.2	1.8	14.1	16.1
	Korea		2.5	1.5	-4.9	-3.8	-8.1
	Japan		1.5	3.3	5.0	8.3	10.2

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.