

Daily Brief

류영호 young.ryu@miraeasset.com

주요 뉴스 및 이슈

① 애플 (전일 대비 +1.5%)

- 9월 14일 이벤트 초대장 및 티저 발송
- Future Brand 2021에서 ASML이 Apple을 제치고 1위 기록
- 문제가 제기되었던 MacBook Pro mini LED 공급 예정대로 진행
- Verizon, 북미 갤럭시 S22 버전에 퀄컴대신 엑시노스 요청
- 베트남 샤프공장 섯다운, LG이노텍 애플 카메라 모듈 반사 수혜 전망
- 새로운 맥세이프 충전기, FCC 승인 통과
- 유출된 A15 벤치마크, 엑시노스 2200보다 높은 성능 기록
- 곡면 유리형 iMac 디자인 관련 특허 출원
- 애플카 프로젝트 책임자였던 더그 필드, Ford로 이직
- 앱스토어 정책변화가 매출에 미치는 영향은 제한적, 핵심 이익은 고수

② 인텔 (전일 대비 +0.3%)

- 유럽에 2개 반도체 생산시설 신설을 위해 950억달러 투자 예정
- TSMC, 대만에 7nm 생산시설 5개 신설 예정
- Mobileye, 2023년 독일 Sixt와 함께 로봇택시 서비스 런칭 예정
- Ireland의 일부 생산 시설을 자동차칩 생산라인으로 전환
- 513개 Xe코어로 구성된 Alchemist 모바일 GPU가 벤치마크에 포착

③ AMD (전일 대비 -0.7%)

- Alder Lake 출시에 앞서 Ryzen 5000시리즈 가격 인하
- Radeon RX 6600 출시가 10월로 연기 가능성

④ 엔비디아 (전일 대비 -0.8%)

- Intel, 공식적으로 Alchemist 성능이 RTX3070를 목표라 언급
- CUDA 소프트웨어, RUSC-V GPGPU 플랫폼으로 포팅

미래에셋증권 Global Tech 주요 종목 및 Index 요약

기업명	Ticker	시가총액 (백만달러)	1D	1W	1M	3M	6M
애플	AAPL US	2,590,112	1.5	2.3	7.2	24.5	29.0
엔비디아	NVDA US	566,550	-0.8	-0.1	11.3	28.6	81.9
브로드컴	AVGO US	203,731	-0.2	-0.5	2.3	7.1	10.3
소니	6758 JP	137,037	0.3	5.5	5.1	9.0	8.8
일본전산	6594 JP	71,988	2.1	5.5	3.9	6.4	6.2
자이링스	XLNX US	38,296	-0.8	-0.2	3.0	21.2	29.0
샤오미	1810 HK	80,618	0.2	0.0	-5.1	-11.8	11.9
AMD	AMD US	132,395	-0.7	-1.9	-0.9	34.2	39.0
PHLX Semi	SOX Index		-0.3	-0.8	0.2	6.4	17.1
MSCI IT	World		-0.1	0.7	3.5	14.6	24.6
Index	US		-0.1	-0.2	2.9	14.5	23.7
	Korea		-1.2	-0.8	-6.4	-6.2	-7.6
	Japan		1.6	7.8	11.7	15.0	23.2

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.