

Global Tech

Daily Brief

2021.11.24

류영호 young.ryu@miraeasset.com

주요 뉴스 및 이슈

① 애플 (전일 대비 +0.2%)

- 불공정거래 이유로 아마존/애플, 이탈리아서 2700억원 과징금
- 이스라엘 해킹 업체 NSO 상대 소송 제기
- 샤오미, 3분기 출하량 감소에도 고부가가치 제품 비중 증가로 매출액 증가 기록
- 샤오미, 반도체 공급부족으로 올해 스마트폰 출하 최대 2,000만대 감소 전망
- 주요 아시아국가 iPhone 13/iPad 배송기간이 내년 1월로 미루어 짐

② 아날로그 디바이시스 (전일 대비 -1.6%)

- 4분기(FY) 매출액 23.4억달러(+52.9% YoY) EPS \$1.73 시장예상 상회
- Industrial/Automotive 분기 최대 실적 기록. Consumer 부분 회복
- 높은 수주잔고, 22(FY) 지속적인 성장을 위해 CAPA투자 지속할 것
- 1분기(FY) 매출액 가이던스 24-25억달러(시장예상 24.7억달러)

③ Dell (전일 대비 -0.8%, 시간외 +1.5%)

- 3분기 매출액 283.9억달러, EPS \$2.37 시장예상 상회
- 전년대비 26.6% 증가한 PC 출하 기록, Client solutions +35% YoY 성장
- Infrastructure 전년대비 5% 성장, VMWare 분사 11월 1일자로 완료

④ HP (전일 대비 +0.8%, 시간외 +8.5%)

- 4분기(FY) 매출액 167억달러 (+9.3% YoY), EPS \$2.71 시장예상 상회
- Consumer PC/Notebook은 전년대비 감소(수량/매출), B2B/Desktop 강세
- PC출하량은 전년대비 9% 감소 했으나 믹스 개선/환율효과로 매출액은 긍정적
- 지난 10월 제시한 2022년(FY) 전망 EPS \$3.86-4.06 유지

⑤ 엔비디아 (전일 대비 -0.7%)

- 3분기 글로벌 GPU출하량 전분기 대비 -18.2%, 전년대비로는 12% 성장
- 엔비디아 +8%를 제외 AMD/Intel 모두 출하량 두 자릿수 감소

미래에셋증권 Global Tech 주요 종목 및 Index 요약

기업명	Ticker	시가총액 (백만달러)	1D	1W	1M	3M	6M
애플	AAPL US	2,648,157	0.2	6.9	8.6	7.8	28.7
엔비디아	NVDA US	793,650	-0.7	5.1	39.7	44.6	111.8
브로드컴	AVGO US	228,496	0.3	-2.4	7.7	15.1	23.0
소니	6758 JP	156,444	-0.5	1.3	11.4	25.4	35.9
일본전산	6594 JP	69,077	-0.9	1.6	5.9	6.9	8.2
자이링스	XLNX US	54,596	-0.1	0.6	27.6	43.5	79.3
샤오미	1810 HK	66,352	-1.0	-5.0	-8.4	-18.0	-22.3
AMD	AMD US	181,045	-1.7	-1.7	25.1	37.8	94.3
PHLX Semi	SOX Index		-0.3	-0.6	13.8	14.7	25.6
MSCI IT	World		-0.6	-0.8	4.7	5.7	22.0
Index	US		-0.4	-0.8	5.3	6.5	23.5
	Korea		0.1	4.8	8.2	3.2	-3.9
	Japan		-0.1	3.0	8.9	15.7	23.4

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.