Global Tech

Daily Brief

2021.10.26

류영호 young.ryu@miraeasset.com

주요 뉴스 및 이슈

① 애플 (전일 대비 -0.0%)

- 방통위, 애플/구글에 인앱결제 강제 금지법 이행계획 재제출 요구
- 구글의 텐서, 3년된 애플 A12 칩보다 낮은 성능
- 통합형 구독 서비스 'Apple One' 11월 4일 국내 정식 출시
- MacBook Pro 선주문 일부, 사양에 따라 최대 12월까지 배송 연기
- 2022년 맥북에어 M2칩 탑재 전망
- 스냅, 애플의 개인보호정책으로 인해 3분기 매출 저조
- iOS/iPad OS 15.1, watch OS 8.1 등 정식버전 업데이트 배포
- 2022년 맥북에어 Mini LED 탑재 가능성

② 엔비디아 (전일 대비 +1.9%)

- Xbox에서 Nvidia GeForce Now를 통해 Steam 게임 플레이 가능
- 170HX 플레그쉽 CMP $4300에 판매 중
- 중국, 가상화폐 채굴을 도태산업으로 분류, 없애기로 결정

③ 인텔 (전일 대비 -0.1%)

- TSMC, 11월8일까지 미국에 반도체 자료 제출 결정
- 포토마스크가 없다, 반도체 수급난 악화
- Core i9 12900HK 벤치마크, M1 Max/AMD 5980HX 대비 높은 성능
- i5-12600K, AMD Ryzen5 5600X 대비 멀티 스레드 성능 50% 우위
- Arc GPU 가격은 시장 예상보다 높은 가격대 형성될 것으로 전망

④ AMD (전일 대비 +2.1%)

- ZEN3 3D V-Cache 라이젠 CPU 내달 양산 시작/ZEN3 B2 스테핑 12월 말
- 11월 8일 Instinct MI250 HPC GPU/ Milan-X CPU 공개 예정
- HPC 칩 생산에 TSMC의 SoIC 기술 적용

미래에셋증권 Global Tech 주요 종목 및 Index 요약

기업명	Ticker	시가총액 (백만달러)	1D	1W	1M	3M	6M
애플	AAPL US	2,457,044	-0.0	1.4	1.2	0.1	10.7
엔비디아	NVDA US	579,150	1.9	4.2	4.9	18.4	51.8
브로드컴	AVGO US	214,893	1.3	3.7	3.4	8.1	12.0
소니	6758 JP	144,867	2.0	3.0	0.5	19.0	11.7
일본전산	6594 JP	65,773	-0.4	1.4	-5.2	-0.3	-3.4
자이링스	XLNX US	43,384	1.6	2.9	11.5	27.2	35.2
샤오미	1810 HK	72,792	-0.2	5.6	2.0	-12.8	-14.6
AMD	AMD US	148,418	2.1	5.1	15.7	32.8	47.8
PHLX Semi	SOX Index		0.7	1.6	-1.8	3.4	6.1
MSCI IT	World		0.3	0.1	0.7	3.2	11.4
Index	US		0.4	1.2	1.7	3.2	11.8
	Korea		-0.1	0.5	-8.1	-11.6	-15.1
	Japan		-0.5	-0.7	-6.8	9.4	10.6

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.