

류영호 young.ryu@miraeasset.com

주요 뉴스 및 이슈

① 애플 (전일 대비 -2.1%)

- iOS 14.5 beta 개발자 버전 배포 시작
- 일부 리테일 스토어에서 iPad 8세대 \$299까지 할인 판매
- Apple Card 신규 고객 3월간 매일 6% Daily Cash
- 폴더블 iPhone 2023년 출시 전망
- iPhone SE3, 5G 기능을 추가해 내년 출시 전망
- ASUS 게이밍폰 ROG Phone5 세계최초 18GB RAM 탑재 전망
- Apple TV 5세대 이후 신제품 부제로 지속적인 점유율 하락

② TSMC (전일 대비 +0.5%)

- 미국에서 6개 파운드리 공장 설립 루머, 금액상 실현 가능성은 낮음
- 2022년 하반기부터 3nm 칩 대량 생산 예정, 5nm 대비 전력 30% 향상
- 5nm 공정 기존 90K에서 105K 생산능력확대, 연말까지 120K로 확대 예정
- UMC, TSMC와 같이 용수부족으로 물탱크 트럭 사용
- SMIC, 미국에서 14nm이상 공정 장비 수입 허가

③ AMD (전일 대비 -2.6%)

- 소비자용으로 Threadripper Pro 출시
- 삼성, 올해 3가지 다른 Exynos 칩 출시 전망

④ 인텔 (전일 대비 -2.6%)

- VLSI와 반도체 특허 소송서 패소, 조원대 배상 판결
- Rocket Lake-S, 3월 30일 출시될 예정 확인
- 트랜스데브 ATS/로어 그룹과 협업 자율주행 대중교통 개발
- 오버클러킹 보장 프로그램 돌연 종료

⑤ 퀄컴 (전일 대비 -1.8%)

- 새로운 팬 커뮤니티, 스냅드래곤 인사이드터 발표
- 주요 중국 스마트폰제조업체 반도체 부족에 따른 생산 문제 언급

미래에셋대우 Global Tech 주요 종목 및 Index 요약

기업명	Ticker	시가총액 (백만달러)	1D	1W	1M	3M	6M
애플	AAPL US	2,100,527	-2.1	-0.6	-7.3	1.7	-4.8
엔비디아	NVDA US	332,475	-3.1	-5.2	-1.1	-1.0	-6.6
브로드컴	AVGO US	196,157	-1.9	1.8	0.8	19.0	28.1
소니	6758 JP	134,058	-0.5	-5.3	6.7	16.2	34.6
일본전산	6594 JP	78,251	0.4	-4.4	-0.4	7.9	55.0
자이링스	XLNX US	31,874	-2.9	-0.3	-5.4	-11.7	19.4
샤오미	1810 HK	84,615	1.0	-7.3	-10.0	3.0	9.0
AMD	AMD US	101,905	-2.6	-0.7	-5.3	-10.3	-6.8
PHLX Semi	SOX Index		-3.1	-0.4	0.8	13.1	29.6
MSCI IT	World		-1.5	-1.4	-1.2	6.9	6.7
Index	US		3.3	1.5	0.4	8.3	7.0
	Korea		1.4	1.0	1.6	24.9	57.0
	Japan		-0.3	-4.5	-2.1	7.1	27.4

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.