

Daily Brief

류영호 young.ryu@miraeasset.com

주요 뉴스 및 이슈

① 애플 (전일 대비 -0.5%)

- LG디스플레이, 다음달 애플용 E6-3 투자 재개
- 2022 아이폰 SE, A15/5G/4.7인치 디스플레이 탑재 전망
- 2022년 출시되는 전 iPhone에 5G 탑재
- 차세대 AirPods3 대량생산 8월부터 시작 전망
- 델타변이 확산에 사무실 복귀 한달 연기, 애플스토어 마스크 착용 권고
- 하반기 샤오미, 비보, 화웨이, ZTE 등 고급형 신제품 출시 전망
- A15/USB-C 포트 탑재 iPad Mini 계획 중
- 차기 아이패드 OLED 탑재 확정, 삼성/LG디스플레이 납품

② AMD (전일 대비 +2.6%)

- FidelityFX Super Resolution, PC와 엑스박스 이어 PS5도 지원
- 일본에서 출시된 새로운 버전의 PS5는 무게만 300g 가벼움
- 일반 Radeon RX 6600 버전은 9월 이전에 출시 불가능 전망

③ 엔비디아 (전일 대비 +4.3%)

- GPU Hopper, 가까운 시기에 Tape Out 가능
- Amazon MMORPG 뉴월드, RTX 3090과 충돌로 벽돌 현상

④ 인텔 (전일 대비 +1.8%)

- 글로벌 파운드리 CEO, 인텔과의 합병 부인
- Alder Lake Core i9-12900K, Cinebench R20 테스트에서 Ryzen 9 5950X 능가

⑤ 텍사스 인스트루먼트 (전일 대비 +3.4%, 시간외 -4.3%)

- 2분기 매출액 45.8억달러 (+41.4% YoY), EPS \$2.05 시장 예상 상회
- Industrial/automotive/personal electronics 부분 수요 강세
- 3분기 매출액 가이드런스 44.0-47.6억달러 (시장 예상 45.9억달러)

미래에셋증권 Global Tech 주요 종목 및 Index 요약

기업명	Ticker	시가총액 (백만달러)	1D	1W	1M	3M	6M
애플	AAPL US	2,426,382	-0.5	-2.5	9.9	8.9	6.2
엔비디아	NVDA US	483,697	4.3	-2.2	5.3	26.4	40.0
브로드컴	AVGO US	196,523	2.2	-0.5	3.1	4.2	2.6
소니	6758 JP	124,699	2.1	-6.0	0.3	-7.0	4.1
일본전산	6594 JP	70,291	2.4	-1.4	1.8	-6.9	-8.5
자이링스	XLNX US	33,274	3.2	2.0	6.1	6.6	-4.1
샤오미	1810 HK	86,639	-2.7	-1.1	-0.7	1.5	-9.9
AMD	AMD US	108,635	2.6	0.4	8.3	9.6	-2.3
PHLX Semi	SOX Index		3.1	-0.0	3.7	2.5	5.0
MSCI IT	World		1.0	0.2	5.2	6.7	11.8
Index	US		1.0	-0.5	5.8	6.8	12.7
	Korea		-0.6	-1.7	-1.3	-4.8	-9.9
	Japan		0.5	-3.4	0.5	3.9	1.8

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.