

휴대폰/전기전자/전자부품

[Analyst] 박형우 02-3772-2184 ✉ hyungwou@shinhan.com
 진주형 02-3772-1581 ✉ jh.jin@shinhan.com
 임지용 02-3772-3845 ✉ jiyong.im@shinhan.com

삼성전자, 갤럭시8에 듀얼 카메라 단다 (전자신문)

- 카메라 모듈, 렌즈, 이미지센서 등 관련 후방산업계 수혜 기대
- 초기엔 일부 모델에 적용되겠지만 채택이 시작되면 확산은 빨라질 전망
- 듀얼카메라 ASP는 싱글카메라 대비 1.5배이기 때문에 향후 카메라 모듈 시장 급성장 예상
- 듀얼카메라 수요 2016년 7600만대에서 2020년 6억대 (약 30%)로 증가할 전망
- URL: <https://goo.gl/1wiupx>

삼성전자, 중국에서 갤럭시S8 출시했지만 시장 점유율 회복 어려울 전망 (Digitimes)

- 베이징 런칭 행사 이후 18일 현지 판매 시작
- 1Q17 총 스마트폰 출하량은 9천6백만대로 전분기 대비 23% 하락, 전년동기대비 5.4% 하락을 기록
- 1Q17 오포, 비보, 화웨이의 합산 중국 시장 점유율은 51%, 애플의 점유율은 12.8%, 삼성 4.8% 기록
- 갤럭시S8 글로벌 출하량은 1천만대를 넘어섰지만 삼성의 중국 시장 점유율 회복은 난항 예상
- URL: <https://goo.gl/rplFfR>

TDK, InvenSense 인수 완료 (TDK 언론보도 자료)

- 주당 13달러로 총 인수 가격은 13억달러 규모, 인수 절차 완료에 따라 연결 자회사로 편입
- TDK의 현재 주력 사업 영역은 자동차 전장, 산업용 장비, 에너지, ICT
- 차기 성장동력 부품으로 센서, 액츄에이터, 에너지 유닛으로 지목
- InvenSense는 모션센서 전문 업체로 인수를 통해 TDK는 센서 분야에서 기술력 확보
- URL: <https://goo.gl/gLE5F1>

차기 아이폰은 테두리 없는 지문인식 대화면? ... 애플, 특허받아 (연합뉴스)

- 미국 특허청 애플의 지문인식 스캐너 내장 테두리 없는 디스플레이 특허 승인
- 터치스크린에 지문 등 생체 정보를 읽어낼 수 있는 내장 센서에 대한 특허도 승인
- 당장 애플의 차기 아이폰 디자인에 반영되는 것은 아니지만 현재 애플의 구상을 암시하는 신호라고 판단
- URL: <https://goo.gl/VayYbU>

해외 IT 주요업체 주가 추이

	시가총액 (억달러) 2017-05-18	1D% 2017-05-17	1W% 2017-05-11	1M% 2017-04-18	6M% 2017-02-17
Apple	7,953	1.5	(0.9)	8.0	12.3
Sony	446	(2.2)	(3.2)	14.0	11.1
Murata	314	(1.5)	(4.5)	9.2	(4.3)
TDK	79	(1.8)	(3.6)	4.7	(13.6)
Largan	215	0.7	(2.1)	1.5	7.1
Sunny Optical	87	(3.5)	(5.4)	12.6	17.2
Lite-On Technology	38	(0.7)	1.1	(2.5)	(2.7)
Haier	116	0.1	(0.6)	10.3	28.5
Whirlpool	131	(2.7)	(4.5)	5.3	0.0
Sharp	176	(2.2)	(2.2)	1.2	19.3

자료: Bloomberg, 신한금융투자

국내 IT 주요업체 주가 추이

	시가총액 (억달러) 2017-05-18	1D% 2017-05-17	5D% 2017-05-11	1M% 2017-04-18	6M% 2017-02-17
삼성전자	2,840	(0.8)	0.9	10.6	21.3
LG전자	114	(1.1)	(0.8)	13.0	28.8
삼성전기	50	(1.3)	(3.0)	11.1	27.7
LG이노텍	26	(1.1)	(5.1)	(3.7)	16.2

자료: Bloomberg, 신한금융투자

Compliance Notice

- ◆ 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.(작성자 : 박형우, 진주형, 임지용)
- ◆ 자료제공일 현재 조사분석 담당자는 상기회사가 발행한 주식 및 주식관련사채에 대하여 규정상 고지하여야 할 재산적 이해관계가 없으며, 추천의견을 제시함에 있어 어떠한 금전적 보상과도 연계되어 있지 않습니다.
- ◆ 당자료는 상기 회사 및 상기회사의 유가증권에 대한 조사분석담당자의 의견을 정확히 반영하고 있으나 이는 자료제공일 현재 시점에서의 의견 및 추정치로서 실적치와 오차가 발생할 수 있으며, 투자를 유도할 목적이 아니라 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 하고 있습니다. 따라서 종목의 선택이나 투자의 최종결정은 투자자 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.
- ◆ 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락없이 복사, 대여, 재배포될 수 없습니다.