

# AI WEEKLY 24

## KEY AI INSIGHTS OF THE WEEK



Mark Gurman  
@markgurman

NEW: Apple will announce its biggest ever software rebrand at WWDC, tied to operating system redesigns. Apple is moving from version numbers to years (like Windows in the 90s). The new OSs: iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, visionOS 26, tvOS 26, watchOS 26.

[계시를 번역하기](#)



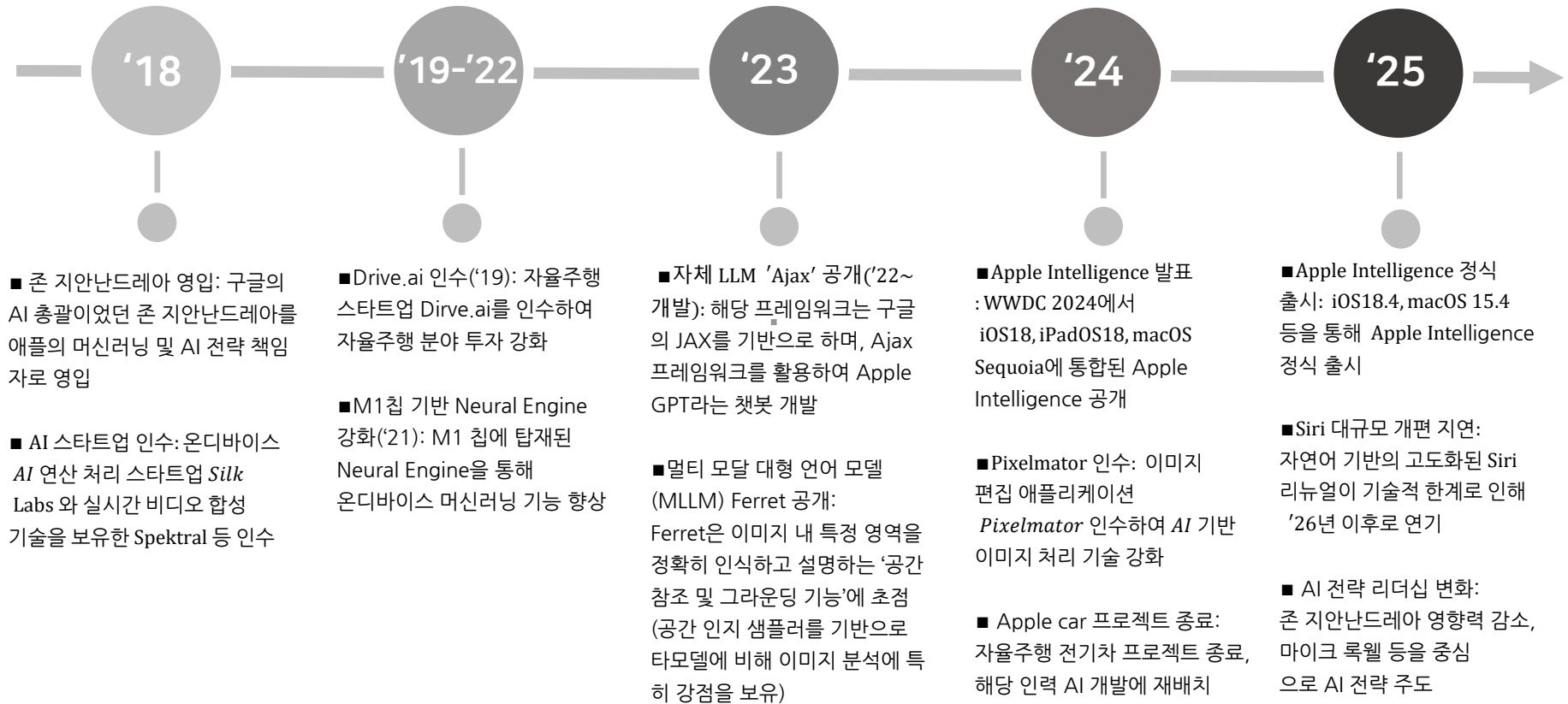
출처: X(@markgurman), Bloomberg, 유진투자증권

### WWDC 2025, 무엇이 공개될까?

애플은 6월 9일부터 13일까지 예정된 WWDC(세계 개발자 컨퍼런스)를 통해 주요 업데이트를 발표할 것으로 예상. 운영체제 전반의 사용자 인터페이스를 통일하는 새로운 디자인 시스템인 'Solarium'을 도입할 것으로 보이며, 차세대 OS에 대해 출시 예정 연도를 기준으로 한 명명 전략 등을 새롭게 채택할 것으로 보임. 지난 WWDC 2024에서 애플은 처음으로 Apple Intelligence를 발표하여 글쓰기 개선, 이메일 및 알림 요약, 이모지 생성 등을 선보임. Siri가 개인 데이터 화면 콘텐츠를 분석해 질문에 답할 수 있다는 등의 AI 기반 Siri 개편을 언급하며 주가는 7.3% 급등해 207.15달러를 기록. 이번 WWDC에서는 Siri 대개편 프로젝트(코드명: Project BlackPearl)가 공개될 것으로 기대되었으나, 이는 2026년 이후로 연기. 다만 주목할 만한 점은 Apple Intelligence의 핵심 기술 및 언어 모델을 서드 파티에게 공개할 가능성이 높다는 것. iOS 19에 새롭게 도입할 SDK(Software Development Kit)를 발표할 것으로 예상되며, 앱 개발자가 글쓰기 도구(Writing Tools)나 젠모지(Genmoji)와 같은 애플 인텔리전스 기능을 자사 소프트웨어에 보다 쉽게 추가할 수 있도록 지원할 것으로 예상. 지금도 앱 개발자는 일부 애플 인텔리전스 기능을 앱에 통합할 수 있으나, 이번 SDK가 도입되면, 개발자는 애플 자체 AI 프레임워크를 활용해 새로운 AI 기능을 구현할 수 있게 됨.

## KEY AI INSIGHTS OF THE WEEK

### 연도별 애플의 AI 관련 주요 이슈



# KEY AI INSIGHTS OF THE WEEK

## (1) 자취를 감춘 Siri, 그 원인은?

애플은 기존 기능 중심의 코드와 개인화 AI 모델 구축을 위한 코드를 분리 개발하는 전략을 택했음. 알람 설정, 날씨 확인 등 기존 Siri 기능과 사용자 데이터 기반의 개인화 LLM을 병렬적으로 구축한 것. 개발 일정 단축을 위한 전략이었으나, 두 체계를 통합하는 과정에서 전체 기능 중 약 30%가 정상 작동하지 않았으며 수백 건의 버그가 발생. 이에 따라 애플은 하이브리드 아키텍처 개발을 전면 중단했으며, 모놀리식(Monolithic) 구조의 Siri 모델을 새롭게 개발 중

## (2) 제휴를 통한 숨 고르기 중

올해 초, 애플은 향후 4년간 미국에 5,000억 달러를 투자하겠다고 발표하였으며, 텍사스 휴스턴에 AI 서버 팩토리 설립, AI 칩 및 데이터센터 인프라 확장 등을 계획함. 대규모 AI 투자를 계획하고 있으나, 기술 및 기반 인프라라는 경쟁사에 비해 뒤처졌다는 평이 주를 이룸. 이를 보완하는 과정에서 애플은 주요 AI 선도 기업들과의 제휴를 통해 간극을 해소하고 있음

## 최근 애플의 AI 관련 제휴 현황

	일시	내용
Google	'24.03	-Gemini 울트라 • 프로 모델을 iPhone 생성형 기능에 사용할 수 있도록 5년 라이선스 협상 중이라고 보도
Open AI	'24.06	-기술 파트너십 체결을 통해 오픈AI 서비스를 애플 하드웨어 기기에 기본 탑재
Alibaba	'25.02	-두바이 세계 정부 정상회의에서 iPhone용 생성 AI 기능 공동 개발 계획 공식 확인 -iPhone 기기 내에서 처리되는 소형 언어모델 Tiny-Qwen과 알리바바 클라우드(CN6 region) 기반 LLM인 Qwen-VL 함께 활용할 것으로 예상 (글로벌 iPhone은 자체 LLM 및 오픈AI의 GPT-4o와 연동하며, 마이크로소프트 Azure 클라우드 사용)
Google	'25.04	-구글 CEO 순다르 피차이, iOS19에 Gemini 기본 탑재 가능성 공개적으로 언급
Perplexity	'25.04	-Perplexity는 iPhone 및 아이패드용 음성 어시스턴트 업데이트 배포하며, Safari에서 'Ask Perplexity' 단축어 지원
Anthropic	'25.05	-애플의 기존 프로그래밍 소프트웨어 Xcode 업데이트 버전의 플랫폼을 개발하기 위해 Anthropic의 Claude Sonnet 모델 활용 예정 -내부 베타는 iOS SDK와 6월 WWDC에서 배포 예정, 연말에 서드파티 개발자에게 플러그인 형태로 공개될 전망

출처: Bloomberg, 언론종합, 유진투자증권

## NEWS

- ✓ 애플, WWDC서 대규모 OS 업데이트 예고
- ✓ 아마존, 노스캐롤라이나 데이터센터에 100억 달러 투자
- ✓ 구글, 코딩 성능 강화한 '제미나이 2.5 프로' 공개
- ✓ 메타, 첫 원전 에너지 구매 계약 체결
- ✓ 갤럭시S 26에 퍼플렉시티AI 기본 탑재 논의
- ✓ 커서, '바이브 코딩' 봄 타고 매출 급증
- ✓ 엔트로픽, 미국 정부 맞춤형 모델 '클로드 커브' 출시
- ✓ 레딧, 무단으로 AI 훈련 데이터 사용한 엔트로픽 고소
- ✓ 스타트업 헥스, AI 음성 앱 첫 출시
- ✓ 아마존, 배송 작업에 휴머노이드 로봇 투입 예정
- ✓ 메타, 스케일시에 100억 달러 이상 투자 검토

## “Vibe Coding”

바이브 코딩(Vibe Coding)은 특히 대규모 언어 모델(LLM)을 활용하여 자연어로 원하는 기능을 설명하면 AI가 이에 맞는 코드를 생성하는 새로운 프로그래밍 방식. 2025년 2월, OpenAI 공동 창립자이자 전 Tesla AI 책임자인 안드레이 카파시가 처음 제시한 개념

바이브 코딩의 가장 핵심적인 특징은 코드의 작동 원리를 완벽히 이해하지 못해도 코드 작성이 가능하다는 것. 바이브 코딩의 대표 도구로는 Cursor, Copilot Agent, Claude Code, 그리고 OpenAI Codex CLI 등이 있음

## GLOSSARY

		1W	1M	3M	1Y	YTD	Mcap(\$B)	price(\$)	12FWD PER
<b>Foundation Model</b>									
Alphabet	GOOGL	2.8	12.6	-0.1	-0.4	-8.3	2,114.9	173.68	17.1
Meta	META	4.0	16.7	11.5	41.5	19.2	1,754.3	697.7	25.0
Alibaba	BABA	4.0	-5.1	-15.1	53.6	40.8	284.7	119.4	11.9
<b>Infra / Cloud &amp; Datacenter</b>									
Microsoft	MSFT	1.8	7.4	19.6	11.0	11.6	3,496.1	470.4	31.2
Amazon	AMZN	3.3	11.2	7.2	15.9	-2.7	2,267.3	213.6	29.0
Oracle	ORCL	4.5	15.8	12.2	38.2	4.4	488.0	174.0	25.9
IBM	IBM	1.9	5.8	2.8	58.1	22.3	249.9	268.9	24.0
Coherent	COHR	3.9	13.0	19.8	21.0	-15.8	12.4	79.7	18.1
Datadog	DDOG	3.8	11.8	11.4	11.6	-14.5	42.2	122.2	63.2
Equinix	EQIX	2.7	6.2	6.4	21.4	-3.0	89.4	914.4	59.0
Digital Realty Trust	DLR	2.4	6.1	18.5	20.8	-0.3	60.7	176.8	107.7
<b>Hardware</b>									
Nvidia	NVDA	3.2	20.7	25.8	17.2	5.5	3,458.0	141.7	29.4
TSMC	TSM	5.3	17.1	15.9	24.8	3.9	1,064.2	205.2	19.4
broadcom	AVGO	-0.7	18.8	26.7	75.5	6.5	1,161.1	246.9	32.8
AMD	AMD	1.4	14.2	15.8	-30.8	-3.8	188.4	116.2	24.3
ARM	ARM	5.6	14.2	6.0	-2.5	7.9	141.0	133.1	71.9
Micron	MU	10.6	27.5	16.8	-17.1	29.0	121.3	108.6	10.9
Marvel Tech.	MRVL	11.2	18.6	-3.5	0.5	-38.1	58.9	68.4	22.3
Amphenol	APH	3.3	15.9	48.4	42.9	34.4	112.9	93.4	33.5
Intel	INTC	1.6	-4.5	-2.8	-34.7	0.0	87.5	20.1	36.0

출처: Bloomberg, 유진투자증권

		1W	1M	3M	1Y	YTD	Mcap(\$B)	price(\$)	12FWD PER	PEER TABLE
Salesforce	CRM	4.9	-1.9	-3.0	13.5	-17.9	262.4	274.5	23.3	
Palantir	PLTR	-3.3	7.2	50.4	447.9	68.9	301.4	127.7	196.2	
Cisco	CSCO	3.5	10.6	3.3	44.1	11.6	261.6	66.1	16.6	
Servicenow	NOW	1.8	5.7	21.1	47.4	-2.8	213.3	1,030.2	57.2	
SAP	SAP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	207.9	169.3	22.2	
Applovin	APP	4.0	23.1	54.5	410.2	29.0	141.4	417.9	42.9	
Datadog	DDOG	3.8	11.8	11.4	11.6	-14.5	42.2	122.2	63.2	
Snowflake	SNOW	0.3	21.2	32.7	60.7	36.5	70.4	210.8	166.7	
Reddit	RDDT	8.2	12.5	-9.5	102.8	-25.8	22.4	121.3	43.8	
Dexcom	DXCM	1.4	1.6	11.3	-25.1	11.4	34.0	86.7	39.5	
Twilio	TWLO	1.8	15.7	14.8	113.4	12.6	18.6	121.7	25.0	
Illumina	ILMN	1.9	3.9	-4.6	-25.2	-38.1	13.1	82.7	18.7	
Duolingo	DUOL	-2.6	1.9	73.6	171.4	58.2	23.3	513.0	137.5	
C3.ai	AI	3.9	10.6	15.2	-13.5	-24.6	3.4	26.0	-	
Digital Turbin	APPS	17.0	35.8	90.8	250.6	232.0	0.6	5.6	-	

출처: Bloomberg, 유진투자증권

당사는 자료 작성일 기준으로 지난 3개월 간 해당종목에 대해서 유가증권 발행에 참여한 적이 없습니다. 당사는 본 자료 발간일을 기준으로 해당종목의 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 조사분석담당자는 자료작성일 현재 동 종목과 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 동 자료에 게재된 내용들은 조사분석담당자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 동 자료는 당사의 제작물로서 모든 저작권은 당사에 있습니다. 동 자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다. 동 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에 동 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.