

# 2024 글로벌 테크 섹터 트렌드

EY한영 산업연구원

Sep 2024

Insight Report #24-045



**EY**한영

Building a better  
working world

# Executive Summary (1/2)

## 1 Market Overview

Tech 섹터는 시가 총액 기준 가장 큰 비중을 차지하는 섹터이며, AI의 부상과 함께 투자가 더욱 활발해지고 있음

- ▶ Tech 섹터는 '24년 글로벌 시총 기준 Top 100 기업의 25%가 속하며, 해당 기업들의 시총 비중은 40%에 달함
- ▶ 전세계 글로벌 IT 투자는 급증하고 있으며 ('23~'27 CAGR 11%), 특히 미국 및 서유럽의 비중이 높음 (미 43%, 서유럽 20%)
- ▶ 생성형AI 기술에 대한 시장의 기대감 확대, AI 관련 인프라 수요 지속 증대 트렌드에 따라 관련 기업들의 밸류에이션이 급격하게 증가하는 추세를 보이고 있음 ('Magnificant 7<sup>1</sup>'의 '23.04~'24.03 주가는 +50%)
- ▶ 테크 섹터 내의 M&A는 '22년 이후로 증가하고 있으며, 특히 PE/VC 투자는 AI 관련 기업으로 집중되고 있음

## 2 Tech-driven Disruptions

AI 중심의 Intelligent Automation 시대의 도래로 6가지 Disruption이 나타나고 있음

### ① Scaling digital infrastructure

- ▶ 기업들은 AI, 로봇틱스 등 차세대 기술들을 도입하기 위해, IT 인프라 현대화 및 업그레이드를 위한 투자를 확대
- ▶ 빅테크 기업들은 차세대 AI 반도체 칩 개발 및 데이터 센터 확대에 투자하면서 AI 리더십 확보 경쟁 격화
- ▶ [핵심 고려 사항] 레거시 IT 시스템, 데이터 거버넌스 관리 체계 미정립, 사이버 보안 규제 강화 등

### ② As-a-service economy

- ▶ 클라우드 기반 플랫폼을 이용한 XaaS(Everything-as-a-Service) 형태 비즈니스 모델 전환 및 강화
- ▶ 저비용으로 최신 기술을 도입하고자 하는 기업 니즈 증대, AI 기반 테크 서비스의 확대 등으로 XaaS 수요가 급증 추세
- ▶ [핵심 고려 사항] XaaS 모델 구현 위한 비용 이슈, AI 솔루션 강화 시 초기 고정 비용 증가 등

1. NVIDIA, Meta, Amazon, MS, Alphabet, Apple, Tesla

## Executive Summary (2/2)

### 2 Tech-driven Disruptions

#### ③ Next-generation digital customers

- ▶ M/Z 세대 소비자를 중심으로 디지털 소비 행태 및 니즈가 변화하면서 기업들은 테크 기반 CX 고도화 노력
- ▶ 기업들은 Chatbot, 개인 맞춤 추천 등 AI 기반 서비스를 선호하는 소비트렌드에 대해 디지털 기술을 통해 적극 대응
- ▶ [핵심 고려 사항] AI 활용한 차별화된 CX 구현, 기업들의 디지털 소비 플랫폼에 대한 의존도 통제 등

#### ④ Securing the chip supply chain

- ▶ 고성능 반도체 수요 급증, 진영 간의 지정학적 갈등 등으로 인한 반도체 공급망의 변동성 확대
- ▶ 주요국 정부들은 안정적인 반도체 수급을 위해 경제 블록 내 생산 안정화를 최우선으로 하는 정책 시행 확대 추세
- ▶ [핵심 고려 사항] 제조 시설 지역에 따른 운용·투자 리스크 증가, 소재·부품 공급 불안정성 증가 등

#### ⑤ Redesigning people strategies

- ▶ 전세계 기업들은 AI 및 자동화 기술을 도입하면서, 테크 직군 비중 확대를 위한 인력 채용 및 양성 전략을 계획하고 있음
- ▶ AI 엔지니어 뿐만 아니라, 데이터 사이언티스트, 사이버보안 전문가 등 다양한 직군의 수요가 급증하는 추세
- ▶ [핵심 고려 사항] 미래 사업 방향과 Align된 HR 소싱 전략, 직원 Up/reskilling 및 핵심 인력 Retention 프로그램 개발 등

#### ⑥ Rising cyber security risk

- ▶ 데이터 활용 증대, AI 기술의 발달로 사이버 공격 리스크가 부각되면서 기업 내 선제적 보안 시스템 구축 니즈 대두
- ▶ 각국 정부의 정보 안보 규제가 강화되고, 테크 보안 기업들의 AI 솔루션이 더욱 고도화되고 있음
- ▶ [핵심 고려 사항] 주요 해외 사업 지역의 보안 Compliance 강화 기조, Resilient한 위협 관리 체계 및 AI 거버넌스 미비 등

# Contact Point

## EY한영 산업연구원

### 권영대 파트너

산업연구원장  
Young-dae.Kwon@kr.ey.com

### 김광현 상무

실무총괄  
Kwanghyun.Kim@kr.ey.com

## EY컨설팅 - Technology 전문가

### 이찬영 파트너

Tech. Consulting - Technology Platform  
Chan-young.Lee@kr.ey.com

### 이동현 파트너

Tech. Consulting - Digital Innovation  
Dong-hyun.Lee@kr.ey.com

### 김상우 파트너

Tech. Consulting - Cyber security  
Sang-woo.Kim@kr.ey.com

### 김민수 파트너

People Consulting  
Minsu.Kim@kr.ey.com

### 이창호 파트너

Business Consulting - Supply Chain & Op.  
Changho.Lee@kr.ey.com

### 강동호 파트너

Business Consulting - Customer  
Dong-ho.Kang@kr.ey.com



## EY | Building a better working world

EY exists to build a better working world, helping to create long-term value for clients, people and society and build trust in the capital markets.

Enabled by data and technology, diverse EY teams in over 150 countries provide trust through assurance and help clients grow, transform and operate.

Working across assurance, consulting, law, strategy, tax and transactions, EY teams ask better questions to find new answers for the complex issues facing our world today.

EY refers to the global organization, and may refer to one or more, of the member firms of Ernst & Young Global Limited, each of which is a separate legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by guarantee, does not provide services to clients. Information about how EY collects and uses personal data and a description of the rights individuals have under data protection legislation are available via [ey.com/privacy](https://ey.com/privacy). EY member firms do not practice law where prohibited by local laws. For more information about our organization, please visit [ey.com](https://ey.com).

© 2024 Ernst & Young Han Young  
All Rights Reserved.

APAC No. 05001178  
ED None

This material has been prepared for general informational purposes only and is not intended to be relied upon as accounting, tax or other professional advice. Please refer to your advisors for specific advice.

[ey.com/kr](https://ey.com/kr)