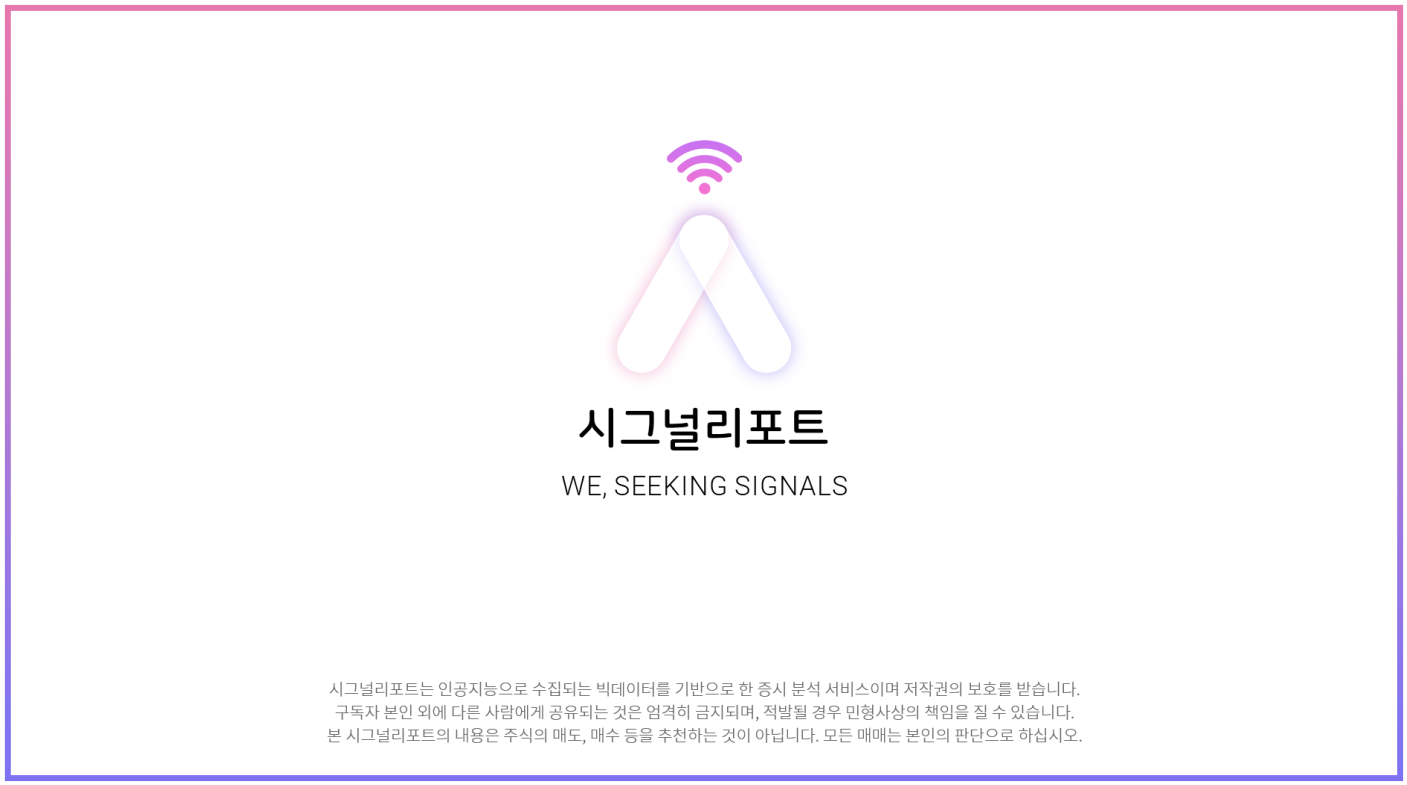
2023.04.05(수) Signal Report "이차전지는 이제 하차감을 느낄 때"

만든 날짜: 2023-04-05 오전 5:58 **수정한 날짜:** 2023-04-05 오전 8:34



2023.04.05(수) Signal Report "이차전지는 이제 하차감을 느낄 때"

< Daily point >

```
'Daily Point'는 당일 증시의 시황을 설명 드리는 코너입니다.
시황을 알아야 업황을 예측할 수 있고 종목을 고를 수 있습니다. 나아가 스윙과 장투에 있어서도 필수적입니다.
하루 하루 쌓아가는 'Daily Point'를 통해 주식 실력 근원이 더욱 단단해질 수 있습니다.
```

굿모닝. 시리언즈.

전일 시장 서머리는 한국에서 오직 시그널리포트만 진행하고 있는 '개인투자용 정리'입니다.
때문에 아래 내용 정도는 숙지하고 있었어야 '전일 시장을 잘 이해하고 있구나...'라고 생각할 수 있습니다.
시그널리포트는 '시그널 이브닝'과 매일 시험 문제 'SSAT'를 통해 하루를 정리하고 있으며, 익일 서머리를 통해 다시 한번 정리하고 있습니다.
잘 따라오시면 분명 실력 향상이 일어납니다.

[시장정리]
0. 4일 시장은 양극재 관련주 조정 속 리튬 관련주 강세 및 미국의 암정복 계획 발표에 바이오 관련주가 강세인 시장이었습니다.

< 미래차 / 이차전지 >
1. 증권가에서 에코프로비엠의 목표가를 20만원으로 산정한 리포트를 발행해, 사실상 매도 의견으로 해석되면서 에코프로비엠과 에코프로, 엘앤에프가 약 -4% 하락했고, 에코앤드림은 -11% 급락했으며, 코스모신소재 또한 -8% 하락했습니다.

✓리튬,니켈 관련주 상승
2. 지엔원에너지는 미국과 아르헨티나 등에 리튬직접추출 사업을 진행 중인 이스라엘의 엑스트라릿을 인수해 최대주주에 등극했다는 소식에 지엔원에너지와 최대주주인 엔투텍 모두 상한가로 마감했습니다.

3. 최근 수산화리튬 공급사를 확보한 이브이첨단소재는 이틀 연속 상한가를 달성했고, 어반리튬도+7% 상승했습니다.

4. 미국 IRA 법안에 따라 중국산 광물이나 부품을 사용한 전기차는 공제대상에서 제외가 되어, STX가 확보한 암바토비 니켈광 지분 가치가 주목받으며 STX가 +18% 상승했습니다.

5. 인도네시아 코나우에 니켈 광산을 소유한 회사와 사업성 검토를 마쳤다는 소식에 다이나믹디자인은 이틀 연속 상한가로 마감했습니다.

✓음극재 관련주 상승
6. 포스코 그룹이 그동안 중국과 일본 회사가 주도하던 실리콘 음극재 투자를 본격화한다는 소식에 실리콘 중간소재를 자체 기술로 국내에서 유일하게 생산 중인 KBG는 +24%, 음극재 CNT 대량생산을 하는 제이오는 장중 +16%까지 올랐다가 보합으로 마감했습니다.

7. 2차전지 인조 흑연 음극재의 필수 소재인 코크스 시장을 독점하고 있는 태경비케이는 고가 +22%, 종가 +11% 상승하며 마감했습니다.

8. 지난달에 개최되었던 인터배터리 2023에서 실리콘음극재를 출품 품목으로 내놓고 개발 진행상황을 발표했던 일진전기도 +23% 상승했습니다.

✓기타관련주 상승
9. 미국 IRA 세부지침 발표에 따라 양극재 기업들에 이어 분리막, 전해액, 동박 등 소재 분야 업체들도 수혜를 입을 것이라는 전망에 분리막을 제조하는 SK아이이테크놀로지가 +12% 상승했고,

10. 북미에서 최종 조립한 전기차는 美서 보조금 세액공제를 받을 수 있는데 지난 1월에 미국현지 공장설립계획을 발표한 에코플라스틱이 +9%, 현지공장을 보유한 KB오토시스가 +9%, 구영테크가 +4% 상승했습니다.

11. 현대차가 LG에너지솔루션과 인도네시아 전기차 배터리 합작공장에 배터리 공정 장비 반입을 시작했다는 소식에 배터리 후공정 장비를 생산하는 에이프로는 +12% 상승했습니다.

12. 전일 삼성SDI의 충남 천안 공장에 2차전지 슬러리 코팅용 슬롯다이 및 공급시스템 장비를 납품 발표소식에 시간외 상승했던 지아이텍은 +9% 올랐습니다.

13. 세계 최초로 전기차 충전기용 35kW 직류전원장치를 개발 이력이 재부각되어 와이투솔루션은 +23% 상승했습니다.

< BIO >
14. 미국 바이든 행정부가 암 종식을 위한 계획 발표 소식에 정맥주사를 피하주사로 바꿔주는 ALT-B4의 원천기술에 대한 마일스톤 기술료 수령을 공시한 알테오젠은 +17% 상승했고,이외 에이비엘바이오가 +12% 상승했고, 레고켐바이오, 압타바이오, 셀리드 등이 동반 상승했습니다.

15. 올해 예정되어있는 글로벌 암 학회에서 긍정적 결과가 공개될 것이라는 기대감에 유방암 치료제, 폐암 치료제 등 암 치료제를 주로 개발하고 있는 보로노이도 +17% 상승했습니다.

16. 지난 30일 신규상장한 이중융합단백질 신약 개발사인 지아이이노베이션도 +16% 상승했고, 대상포진백신과 mRNA 기반 코로나 백신을 개발 중인 아이진도 +16% 상승했으며, 프레스티지바이오로직스도 +14% 올랐습니다.

17. 증권가에서 한미약품에 대한 목표가를 상향해 한미약품이 +13% 상승, 한미사이언스가 +6% 올랐습니다. 이 밖에도 네이처셀 +10%, 오늘 기업설명회를 개최한 카나리아바이오는 +8% 상승했습니다.

18. 넥스턴바이오는 세계보건기구가 필수 의약품 목록에 비만치료제를 처음으로 추가하는 방안을 검토할 예정이라는 소식에 상한가로 마감했습니다.

19. 젠큐릭스는 세계 3대 암학회인 미국임상종양학회에서 유방암 예후진단 키트 세계 1위 제품 온코나입DX와의 비교 연구결과를 발표한다는 소식에 상한가 마감했습니다.

20. 비엘팜텍은 자회사 비엘사이언스가 여성질환 자가진단키트 가인패드의 FDA 의료기기 허가소식에 상한가 마감했습니다.

21. 6월 보스턴 사이언티픽으로 최대주주가 변경될 예정인 엠아이텍이 +17% 올랐고, AI 영상진단 솔루션 '루닛 인사이트' 도입 의료기관이 전 세계 2000곳을 돌파소식에 루닛이 +16% 상승했습니다.

22. 바이오니아는 탈모 완화 기능성 화장품인 코스메르나로 새로운 캐시카우를 확보할 것이라는 전망에 바이오니아는 +13% 상승했습니다.

< 삼성 / 반디플 >

23.경영권 분쟁 이슈에 DB하이텍은 장중 +10%까지 올랐다가 +3% 마감했고, DB는 -3% 하락했습니다.

24. LG디스플레이가 오는 26일 기업설명회를 개최할 예정인 가운데, 범LG가 LIG그룹 계열사인 디스플레이 생산 기업 인베니아가 +19% 상승했습니다.

< 원자재 >

25. 금값이 재차 상승하며 온스당 2000달러를 돌파했다는 보도에 엘컴텍이 +10% 올랐고, 주요 산유국의 추가 감산 소식에 한국석유, 중앙에너비스, 흥구석유, 지에스이 등의 정유주가 +7% 상승했습니다.

26. 구리 재고가 빠른 속도로 줄고 있고, 최고가를 달성할 것이라는 전망에 이구산업은 장중 +24%까지 올랐고, 대창은 보합으로 마감했습니다.

< M&A / 공시 >

27. 제넨바이오는 제3자배정 유상증자 주금 납입 완료로 제넥신에서 제이와이씨로 최대주주가 변경되며 +16% 상승했습니다.

28. 현정은 회장이 최종 패소하면서 증권가에서 배상금 마련 방안에 주목한다는 소식에 현대엘리베이터는 +15% 상승했습니다.

< 개별주 >

28. KD는 21년 지분 투자한 인도네시아에 위치한 탄광개발업체 지주회사가 올해 1월부터 상업생산을 시작소식에 +14%상승했고, 넷플릭스와 콘텐츠 제작 공급계약을 공시한 팬엔터테인먼트가 +11% 상승했습니다.

29. 중기부에서 원전 중소기업 중장기 경쟁력 강화방안을 발표하며 비에이치아이 +8% 일진파워가 +5%, 피코그램도 +10% 상승했습니다.



4월 시장 전망은 변함없습니다. 상승장이고 월말까지는 문제 없다고 생각합니다.
2차전지는 꼭지가 맞고 그 자금은 이제 금리 피해주 중 오르지 않았던 친구들에게 옮겨갑니다. 예언적 실현이 아니라 금리 인상이 멈추게 되고 국채금리는 이미 선방영을 하고 있죠.
이런 상황에서 PER에서 손해를 보던 친구들의 가치가 달라지게 되는 겁니다. RISK ON이라는 거죠.

책에도 쓴 내용이지만 20조를 가지고 에코프로 비엠을 살래, 에이비엘바이오+레고켐바이오+알테오젠+오스코텍..... 포함해서 네가 원하는 바이오사 20조 원어치를 살래?
라고 물어본다면... 22년에 물어본다면 에코프로비엠을 고를 수 있겠지만 23년 4월에 들어서서는 바이오가 싸 보일걸요?

게임주도 마찬가지고요. 20조로 에코프로비엠을 살래, 엔씨+크래프톤+넷마블에다가 컴투스+컴투스홀딩스에 20조 맞춰서 더 줄게 그러면 머를 사시겠어요. 게임주는 저 3개만 합쳐도 에코프로비엠보다 영익이 현재 기준으로도 두세배 많습니다.

이제 옮겨가기 시작하는 때.. 라고 생각합니다.
바뀌어 가는 시점은 저도 잘 모르겠지만 7월 전에는 입장이 바뀌어 있을 것으로 생각합니다. 아 반도체도 마찬가지고요. 내년 하반기까지 승자는 반도체가 될 겁니다. 가장 힘든 시기인 4분기가 오기 전에 이미 반도체는 가장 힘든 시기를 미리 겪고 있을 테니까요. 내년 하반기를 본다면 반도체가 승자인 것을 확인할 수 있을 것으로 확신합니다.





미국 살짝 조정인데요. 며칠 오른거 조정 받는거죠. 아무~~~ 이상 없습니다.

오늘 임실장님의 픽은 다음과 같습니다.

[정부 마이크로바이옴 산업 지원 '재조준'...8년간 4000억 투자]
산업통상자원부 송영진 바이오융합산업과장은 "최근 미국에서 첫 마이크로바이옴 신약 승인이 되면서 국내 관심도 높아졌다. 건기식부터 치료제까지 활용 분야도 넓어지고 있다"며 "앞으로는 작용기전의 연구나 임상전략 수립과 관련해 환경 규제 등이 조화롭게 발전할 수 있도록 더 많은 혁신을 기대하며 정부도 지원을 아끼지 않을 계획"이라고 말했다.

한국산업기술평가관리원 김형철 바이오PD는 "지난해 대규모 마이크로바이오 이니셔티브 사업을 준비했으나 한 사업에 너무 많은 것을 담아 목적지향성이 떨어진다는 지적을 받았다"며 "인체질환 극복 마이크로바이옴 기술개발에 초점을 맞춰 4000억 정도의 예산을 투자하는 사업을 추진 중"이라고 밝혔다. 사업은 아직 확정되지는 않았으나 의료분야에 보다 초점을 맞춰 뱅크 및 데이터 구축, 전임상 기반 원천기술 개발, 임상 및 제품화 연구를 지원하는 방향으로 꾸려질 예정이다.

양극재 날개 단 엘앤에프 "2026년 매출 26조 기업 도약"
엘앤에프가 올해 연매출 7조원 달성에 나선다. 지난해보다 2배 가까이 늘어난 금액으로, 고성장을 예고했다. 회사는 또 물량 증가와 글로벌 고객사 확대로 2026년에는 26조원을 달성하겠다고 밝혔다. 엘앤에프는 최근 주주 대상 설명회에서 이 같은 내용의 경영계획을 공개했다. 엘앤에프의 지난해 매출은 3조8873억원. 2021년(9708억원) 보다 4배 증가한 실적이다. 회사는 올해도 2배 가까운(180%) 고성장을 달성할 것으로 내다봤다.

[장 시작 후 체크사항]
-삼성디스플레이 관련주 상한가 나오는지? 갭 뜨고 빠지는지 확인
-에코프로등 양극재 관련주 반등 확인
-'챗GPT 차단' 유럽 확산되나? 독일·프랑스도 규제카드 만지작 ▶ AI관련주 하락여부

이상입니다. 성투하세요.

nomad:

강한 테마는 절대 그냥 죽지 않습니다.
모두가 잊었을 때 '깜짝'하고 나타납니다.

강한 테마는 항상 관심을 가지세요.
단 하나의 테마만 마스터해도 1년에 은행 이자의 수십~수백배를 거둘 수 있습니다.

<TODAY PICK>

'Today Pick'은 당일 Signal report의 전체를 최대한 축약한 버전입니다.
전체 시그널 리포트를 보면서 공부하는게 제일 좋지만, 시간이 없거나 갑작스런 일정이 생긴 분들은 'Today Pick' 코너만 이라도 보아야 합니다.
주식은 쌓아가는 것입니다. 하루도 놓치지 않고 1년을 공부해보면, 2년차부터는 '주식은 반복이다'라는 말을 깨닫게 됩니다.
반복의 역사를 알다보면 '다음에 생길 이벤트'를 알 게 되고, 미리 오를 자리를 선점할 수 있습니다.

#양극재 #에코프로 #삼성디스플레이 #OLED #바이오

[없다가 생긴 것] 새로운 이슈

정부 마이크로바이옴 산업 지원 '재조준'...8년간 4000억 투자★
산업통상자원부 송영진 바이오융합산업과장은 "최근 미국에서 첫 마이크로바이옴 신약 승인이 되면서 국내 관심도 높아졌다. 건기식부터 치료제까지 활용 분야도 넓어지고 있다"며 "앞으로는 작용기전의 연구나 임상전략 수립과 관련해 환경 규제 등이 조화롭게 발전할 수 있도록 더 많은 혁신을 기대하며 정부도 지원을 아끼지 않을 계획"이라고 말했다.
한국산업기술평가관리원 김형철 바이오PD는 "지난해 대규모 마이크로바이오 이니셔티브 사업을 준비했으나 한 사업에 너무 많은 것을 담아 목적지향성이 떨어진다는 지적을 받았다"며 "인체질환 극복 마이크로바이옴 기술개발에 초점을 맞춰 4000억 정도의 예산을 투자하는 사업을 추진 중"이라고 밝혔다. 사업은 아직 확정되지는 않았으나 의료분야에 보다 초점을 맞춰 뱅크 및 데이터 구축, 전임상 기반 원천기술 개발, 임상 및 제품화 연구를 지원하는 방향으로 꾸려질 예정이다.

- 시간외: 지놈앤컴퍼니 (+3.28%) / 고바이오랩 (+2.09%)
- **관련주: 지놈앤컴퍼니, 고바이오랩, 비피도, 아미코젠, 제노포커스, 마크로젠, 소마젠, CJ 바이오사이언스, 프로스테믹스, 네오크레마, 노터스**

[주요이슈] 지속되는 테마

양극재 날개 단 엘앤에프 "2026년 매출 26조 기업 도약"★
엘앤에프가 올해 연매출 7조원 달성에 나선다. 지난해보다 2배 가까이 늘어난 금액으로, 고성장을 예고했다. 회사는 또 물량 증가와 글로벌 고객사 확대로 2026년에는 26조원을 달성하겠다고 밝혔다. 엘앤에프는 최근 주주 대상 설명회에서 이 같은 내용의 경영계획을 공개했다. 엘앤에프의 지난해 매출은 3조8873억원. 2021년(9708억원) 보다 4배 증가한 실적이다. 회사는 올해도 2배 가까운(180%) 고성장을 달성할 것으로 내다봤다.

- 시간외: 새로닉스 (+9.86%), 엘앤에프 (+2.69%)

삼성, 큰 맘 먹었다...반도체·디스플레이에 300조+60조+4조 투자★★
삼성디스플레이는 이날 아산사업장에서 윤석열 대통령과 이재용 회장 등이 참석한 가운데 2026년까지 4조1천억원을 태블릿·노트북 등 정보기술(IT) 제품용 OLED 패널 생산 시설에 투자하겠다고 밝혔다. 삼성디스플레이는 세계 1위인 스마트폰 OLED 패널 시장과 아울러 IT용 OLED 패널 시장에서도 세계 최고 패널 생산 능력을 확보하게 된다.기존 6세대(1.5m×1.8m) 설비로 14.3인치 태블릿 패널을 1년에 450만장 만들었다면 이번에 투자하는 8.6세대(2.25m×2.6m) 설비로는 1천만장까지 생산할 수 있다.최근 삼성이 발표한 투자 금액만 합하면 약 364조원에 달한다. 지난 반세기 우리나라 국가 연구개발(R&D) 예산보다 더 많은 액수다. 2011년 우리나라 전체 국가예산 규모가 300조원 정도였다는 것을 감안하면 미래 첨단산업에 쏟아붓는 삼성의 강한 의지를 엿볼 수 있다.

- 시간외: HB테크놀러지 (+10.00%) / 라온텍 (+9.95%) / 신도기연 (+9.92%) / 선익시스템 (+9.09%) / 나래나노텍 (+6.15%) / 야스 (+5.43%)(74K) / 힘스 (+4.67%)(11K) / 영우디에스피 (+4.53%) / 코세스 (+3.95%) / 덕산네오룩스 (+3.82%) / 풍원정밀 (+3.70%) / AP시스템 (+3.20%)
- **관련주: 코세스, 선익시스템, HB테크놀러지, 프로이천, 나래나노텍, 신도기연, 에스엔유, 아이씨디, 에프엔에스테크, 켐트로닉스**

삼성D, IT용 8세대 OLED에 4.1조원 투자...수혜주는 어디?
▶어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)는 박막봉지(TFE)용 장비, **아이씨디와 원익IPS**는 건식식각장비, 이루자는 스퍼터, **힘스**는 인장기, **HB테크놀러지**는 리페어 장비와 검사장비, **제이스텍**은 본딩 장비 등을 납품할 가능성이 크다.
▶**필옵틱스**는 그간 6세대 라인에서는 레이저 커팅 장비를 후공정 쪽에만 납품해왔지만 IT용 8세대 OLED에서는 전공정 쪽에도 납품할 것으로 기대된다.
▶**켐트로닉스**는 6세대에 이어 8세대 라인에서도 이른바 '하이브리드 OLED'용 식각 공정을 수행할 것으로 기대된다.
▶이번 IT용 8세대 OLED에서는 옥사이드(산화물) 박막트랜지스터(TFT) 기술을 적용하기 때문에, **AP시스템**은 기존 6세대 OLED용으로 공급했던 레이저 어닐링(ELA) 장비 납품 기회가 없다. 6세대 OLED에서 전자이동도를 높이기 위해 아모퍼스실리콘(a-Si)을 저온다결정실리콘(LTPS)으로 바꾸는 과정에서 ELA 장비를 사용하는데, 아직 8세대용 LTPS TFT 기술은 개발되지 않았다. AP시스템은 원자층증착(ALD) 장비를 개발 중인 것으로 알려졌다.

[개별]

꿈의 소자 만드는 '양자 팹', 정부가 기업에 빌려준다★
정부가 기업과 연구기관이 자유롭게 쓸 수 있는 '개방형 국가 양자 파운드리' 구축에 나선다. 차세대 혁신 기술로 주목받는 양자 기술을 활용해 양자소자 실험과 공정 설계, 시제품 테스트 등을 도울 예정이다.업계에 따르면 과학기술정보통신부는 이런 사업을 내년부터 추진하기로 하고 전문가와 업계 의견을 수렴 중이다. '개방형 양자 팹 허브'(가칭)를 중심으로 기능별로 특화한 중소 규모 양자 팹 랩(연구실)을 연계하는 게 주요 내용이다. 이르면 이달 열리는 제2회 양자기술 최고위 전략대화 회의에서 내용을 논의할 예정이다. 과기정통부는 지난달부터 양자기술 확보를 위해 내년부터 2031년까지 8년간 9960억원을 투입하는 프로젝트도 별도로 전개하고 있다.

- **관련주: 케이씨에스, 드림시큐리티, 우리넷, 코위버, 우리로, 아이윈플러스, 텔레필드, 옵티시스, 엑스게이트**

애플 MR 헤드셋 두달 뒤 출시... 메타버스 꺼진 불씨 살릴까
애플이 MR 헤드셋을 출시하면 시장 분위기도 반전할 수 있다는 기대감이 크다. 애플은 지금까지 새로운 형태의 기기를 출시할 때마다 기존 제품의 외형과 구성(폼팩터)을 바꾸고, 이를 사용하는 소비자들의 생활 방식까지 변화시켜 왔기 때문이다. 아이폰을 탄생시켜 블랙베리가 석권한 북미 휴대전화 시장을 뒤집었고, 에어팟으로 전세계 스마트폰에서 3.5㎜ 이어폰 단자를 없애 버렸다. 야후파이낸스는 "새 기기가 다른 애플 제품들처럼 기존 산업을 뒤집고, 나아가 메타버스에 대한 더 큰 관심을 유발하게 될 수 있다"고 내다봤다.

- **관련주: 엔피, 자이언트스텝, 맥스트, 위지윅스튜디오, 덱스터, 핑거, 와이제이엠게임즈, 코세스, 선익시스템**

'뚱보들, 살 떨리는 순간'... 획기적 비만치료제 나오나
다국적 제약회사 일라이릴리(릴리)가 미국 식품의약국(FDA)에 새로운 비만 치료제의 신약 승인을 신청할 계획이다.

WSJ은 3일 "체중 감량 약물의 '킹콩'이 다가오고 있다"는 제목의 기사를 통해 마운자로를 소개했다. 체중이 104kg에 달하는 비만 환자는 17개월 동안 진행된 마운자로 임상 3상 시험에서 23kg 가까이 감량하는 효과를 냈다. 72주 차 체중 감소율은 최대 22.5%에 달했다. 같은 기간 최대 17%의 체중 감량 효과를 보인 노보 노디스크의 '위고비'보다 효과가 뛰어나다.제약업계는 마운자로가 조만간 매출 상위권에 있는 기존 치료제들을 뛰어넘을 것으로 예상한다. 노보 노디스크는 위고비와 같은 성분의 당뇨병 치료제인 '오젬픽' 두 약물을 통해 지난해 100억 달러(약 13조1550억원)에 달하는 매출을 올렸다.

> nomad:
> 다만 넥스턴바이오가 정말.. 이걸로 가는지는.. 다이나믹디자인과 이브이첨단소재 등과 엮여 있는 게 오히려 재료가 아닌가 하는 생각도 있습니다.
> 잘 모르겠으면 안 사면 되죠. 관찰을 하면 됩니다.

- **관련주: 넥스턴바이오, 종근당, 보령**

현대차·기아 공장가동률 100%..."1분기 실적 사상 최대"
업계에 따르면 현대차의 이달 국내 공장 가동률은 101%에 달한다. 중국을 뺀 해외 공장 가동률도 90% 이상 회복했다. 미국과 유럽 공장 가동률도 각각 95%, 91%에 이른다.미국 내 주요 현대차 딜러의 재고는 1.5개월 미만을 유지 중인 것으로 알려졌다. 기아는 국내 공장 가동률이 105%로 현대차보다 더 높다. 미국과 유럽 공장 가동률도 각각 95%, 92%에 달한다. 미국 내 재고일수는 28일, 지난달 판매 인센티브는 568달러로 업계 최저 수준을 유지하고 있다.

- **관련주: 현대공업, 뉴인텍, 디아이씨, 삼기이브이, 네오오토, 화승알앤에이, 폴라리스세원, 엔브이에이치코리아, 대우부품, 우수AMS, 아모센스, 구영테크, 성창오토텍**

[단독] 테슬라와 손 잡는다는 한국기업..."2조원대 계약 가능성도"★
테슬라 구매 담당 임원이 이날 SKC 고위 관계자를 만나 계약과 관련된 회의를 한 것으로 확인됐다. 업계에서는 이날 실제 계약이 체결될 가능성에도 무게를 두고 있다. 양사의 계약 규모는 최소 1조원 이상으로 추정된다. 일각에서는 2조원대 계약도 이뤄질 가능성도 높다고 본다.업계에서는 테슬라가 SK넥실리스로부터 동박을 공급받을 경우, 테슬라 자체 공장으로 보내거나 배터리 업체에 사급을 주는 형태가 될 것으로 보고 있다.

- **관련주: 피엔티, 윈텍**

[단독] SKC, 테슬라에 동박 최소 1조이상 공급
글로벌 동박 1위 업체인 SK넥실리스가 전 세계 전기차 1위 업체인 테슬라에 대규모로 동박을 공급하는 계약이 곧 체결될 것으로 보인다. 오는 18일부터 미국 인플레이션 감축법(IRA)이 본격 시행됨에 따라 글로벌 자동차 업체들은 보조금 기준을 맞추기 위해 더욱 분주하게 움직이고 있다. SK넥실리스는 SKC의 100% 자회사로, 이차전지 핵심 소재인 동박을 생산한다.

일손 없는 韓공장 로봇밀도 세계1위
세계적인 일손 부족은 로봇밀도를 끌어올리고 있다. 이미 전 세계 물류창고에서는 시급이 높은 근로자 대신 로봇들이 짐을 운반하고 있다. 로봇을 생산하는 전문 회사가 늘어나면서 로봇 사양이 높아졌고 가격은 지난 5년 새 4분의 1 수준으로 떨어진 것으로 전해졌다.

- **관련주: 레인보우로보틱스, 휴림로봇, 이랜시스, 해성티피씨, 뉴로메카, 인탑스, 삼익THK, 에스피지, 에스비비테크, 로보스타, 로보로보**

<Signal Digest>

[경제 일반]
기관·개인 매수에 코스피 2,480선 소폭 상승...2차전지주 약세(종합)
이날 하루 동안 유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 13조4천37억원, 13조953억원이었다.

[외환] 원/달러 환율 0.7원 내린 1,315.8원(마감)

국고채 금리 일제히 하락...3년물 연 3.279%

PER 335배 에코프로, 하방압력 강해진다...개미 '줍줍'은 여전

두 회사 모두 외국인과 기관의 매도세가 강했다. 에코프로의 경우 외국인이 611억원, 기관이 104억원을 내다 팔았다. 에코프로비엠은 564억원, 기관이 39억원을 각각 순매도했다.개인은 이날도 에코프로를 633억원, 에코프로비엠을 601억원 어치 각각 사들였다. 특히 장중 하락폭이 커지자 개인 매수세가 집중되면서 하방을 떠받치는 형태를 보였다.일부 투자자들은 전년도 사업보고서가 공시되면서 에코프로 형제의 밸류에이션(실적대비 주가수준)이 새롭게 업데이트 되자 '고점 인식'을 굳힌 것으로 보인다.에프엔가이드에 따르면 2022년 연간 실적 기준 에코프로의 주가수익비율(PER)은 334.98배에 달한다. 에코프로비엠의 경우 92.27배다.동종 업종인 엘엔에프의 PER이 41.99배이고 업종 평균은 13.50배로 에프엔가이드는 명시하고 있다.

개미 매수세 몰려 잘나가는 코스닥...상위주 조정 땐 '충격' 우려
증권가 일각에선 '코스닥 과열 논란'도 일고 있다. 일부 대형주가 급등하면서 지수 상승을 이끌었다는 점이 불안 요인으로 꼽힌다. 코스닥 시가총액 1·2위 종목인 에코프로비엠과 에코프로는 올 들어 지난달 30일까지 143.76%, 383.98% 급등했다. 이 기간 코스닥 대형주지수는 34.98% 상승한 데 비해 중형주지수와 소형주지수는 각각 18.07%, 15.82% 오르는 데 그쳤다. 최근 개인투자자 매수세에 '빚투' 물량이 다수 유입됐다는 점도 우려된다. 코스닥시장 신용거래융자 금액은 올초 7조7569억원에서 지난달 30일 9조5108억원으로 늘었다. 지수가 하락할 경우 반대매매에 따른 악순환이 불거질 수 있다는 지적이다. 코스닥시장 공매도 금액은 올초 2조8239억원에서 지난달 28일 3조8445억원으로 증가했다.

부활한 ELS...발행액 석달만에 2.3조 급증
ELS는 계약 만기일까지 주가지수, 특정 종목의 주가 등 기초자산 가격이 정해진 수준 아래로 떨어지지만 않으면 약속한 수익을 지급하는 파생상품이다.

[경제/인구 구조 변화]
포스코퓨처엠, `4.5일 근무` 가능한 탄력근무제 공식 시행

"아빠, 저 집은 왜 줄 안서?"...놀이공원 '매직패스'에 네티즌 와글와글
돈으로 서비스를 사는 건 자본주의 사회에서 당연하다는 논리와 돈으로 다른 사람의 시간을 뺏는다는 점에서 도덕성 결여 문제가 나타날 수 있다는 논리가 팽팽히 맞서고 있다.

[국제-미중패권전쟁]
필리핀에 미군기지 추가 건설... 4곳 중 3곳 중국 턱 밑에 위치

차이잉원-매카시 5일 만난다...'반발' 중국, 미사일 또 쏠까
중앙아메리카를 순방 중인 차이잉원 대만 총통이 귀국길인 5일 미국 로스앤젤레스에서 케빈 매카시 미국 하원의장을 만난다.차이 총통과 매카시 의장과의 만남은 차이 총통이 중미 순방에 나서기 전부터 예상됐지만, 당사자 쪽이 공식 확인한 것은 처음이다.중국 관영 <글로벌 타임스>는 3일 군사 전문가를 인용해 "차이 총통이 매카시 의장을 만나면 중국 인민해방군은 지난해 8월 낸시 펠로시 당시 미 하원의장이 대만을 방문했을 때와 유사하게 대응할 것"이라고 전했다.중국은 지난해 8월 펠로시 의장이 대만을 방문하자, 미국과 대만을 격렬하게 비난하며, 대만에 대한 군사훈련 강도를 강하게 끌어올렸다. 대만 섬을 가로지르는 미사일을 발사했고, 대만 동쪽 해역을 포함해 모두 6곳을 지정해 시험 사격을 했다.

- **희토류 관련주: 유니온, 동국알앤에스, 티플랙스, 포스코엠텍**
  - 유니온 유니온머티리얼 주가 초반 강세, 미국 중국 희토류 갈등 영향
  - [특징주] 동국알앤에스, ASM 충북 희토류 생산시설 설립...독점 정제 기술 기대감에 상승세
  - [특징주]티플랙스, 희토류 가격 30% 급등 소식에 강세
  - [특징주]포스코엠텍, '홍콩보안법 제정' 美·中 분쟁 희토류 무기화 가능성 부각↑

美 내부서 '中반도체 규제' 강화 요구.."非첨단도 막아야 해"
미국은 지난해 10월 인공지능(AI), 슈퍼컴퓨터 개발로 이어지는 반도체 기술과 장비 등의 대중국 수출을 사실상 금지하는 반도체 수출규제를 도입했다. 이 규칙은 미국 기업과 기술자가 16나노미터 이하의 로직칩과 이를 위한 생산 지원을 제한한다. 이를 통해 미국은 중국이 데이터센터와 스마트폰, 인공지능 및 기계학습 같은 고급 반도체를 생산 못 하도록 하는 게 목표다.

- **관련주: 오픈엣지테크놀로지, 가온칩스, 넥스트칩, 앤씨앤, 코아시아**
  - [종목속으로]오픈엣지테크, AI 시대 앞당길 반도체 기술 보유
  - (22.05.06)[시그널] 가온칩스 공모가 1만4000원..."상단 돌파"
  - (22.06.21)넥스트칩, 공모주 청약 시작... 자율주행차 영상인식 반도체 기술 '주목'
  - [특징주] 앤씨앤, 정부 차세대 AI 핵심원천기술 육성 투자...뉴로모픽 원천기술 정부과제 수행 부각↑
  - [특징주] 코아시아, 삼성전자 차량용 반도체 기술 협력 본격화에 '급등'

[국제-미국]

美 2월 구인건수 993만명...2년 만에 1000만명 하회(상보)

뱅크데믹 부동산 위기로 확전?...美블랙스톤, 환매 요구 급증
주요 외신에 따르면 블랙스톤은 부동산 펀드인 '블랙스톤 리얼 이스테이트 인컴 트러스트(Breit·브라이트)' 투자자들로부터 3월에만 45억 달러 규모의 환매 요구를 받았다. 이는 지난 2월 환매 요구액(39억 달러) 대비 15% 늘어난 수준이다.

월가 황제 JP모건 CEO의 예언 "은행 위기 더 길게 지속될 것"
미 연방예금보험공사(FDIC)가 개입하며 SVB 사태가 진화됐지만, 다이먼 CEO는 여전히 위기의 불씨가 남아있다고 평가했다. 그는 "시장 침체 가능성이 더 커졌다"며 "위기가 언제 끝날지 모르는 게 가장 큰 문제다.

[국제-유럽]

독일 2월 무역흑자 160억유로...예상치 하회(상보)

독일, 러시아산 가스 수입 재개하나, 천연가스관 보험 갱신
로이터는 소식통을 인용해 알리안츠와 뮌헨리가 독일과 러시아를 잇는 천연가스관 노르드스트림에 대한 보험 계약을 갱신했다고 보도했다.독일 정부는 공식적으로 러시아와의 관계를 단절하겠다고 밝힌 바가 있다. 하지만 두 보험사가 계약을 갱신하는 것을 크게 반대하지 않은 것으로 알려졌다.

핀란드, 나토 공식 가입 완료..."생각조차 못한 역사적 사건"

핀란도 나토 가입에 러 반발 "안보에 대한 공격으로 간주"
드미트리 페스코프 러시아 크렘린궁 대변인은 이날 브리핑에서 "크렘린은 (핀란드의 나토 가입을) 현 상황의 악화라고 본다"며 "나토의 확장은 우리 안보와 러시아의 국익에 대한 공격"이라고 말했다.페스코프 대변인은 "이는 우리에게 전술적·전략적 측면에서 대응책을 강구하도록 강요한다"고 덧붙였다.세르게이 쇼이구 러시아 국방장관 또한 핀란드의 나토 가입으로 우크라이나 전쟁을 더욱 격화할 가능성이 높아졌다면서 "상응 조치"를 취할 수밖에 없다고 발언했다.

- **식량 관련주: 한일사료, 대주산업, 고려산업, 케이씨피드, 한탑, 미래생명자원, 팜스토리, 사조동아원, 신송홀딩스, 샘표, 샘표식품**
- **비료 관련주: 효성오앤비, 누보, 대유, 조비, 남해화학**

전 CIA고위 "푸틴, 러 군부 내 쿠데타로 축출될 수 있어" 주장
제임스 올슨 전 CIA 방첩 부장은 영국 매체 '더 선'과 단독 인터뷰에서 "블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 지금 전혀 잘하고 있지 않다"면서 "우크라이나 전쟁은 전혀 승산이 없는 상황에 있다"고 진단했다.그러면서 "푸틴이 계속 집권한다면 (우크라이나 전쟁은) 긴 전쟁이 되겠지만, 그렇게 될 것이라고 생각하지 않는다"고 덧붙였다.우크라이나 전쟁의 참상에 혐오감을 느낀 군부 반대파가 반란을 일으켜 푸틴 대통령을 축출할 수 있다는 주장이다.

[국제-중국]

빅테크 때리던 시진핑, 이젠 금융권 정조준
중국 당국이 2년여에 걸친 '빅테크 때리기'에 이어 금융권에 대해 대대적인 사정 작업에 돌입했다.블룸버그는 중국 당국이 국유 은행 최고경영자(CEO) 6명을 조사하고 있다고 보도했다. 이에 따르면 공산당 중앙기율위원회·국가감찰위원회(기율·감찰위)가 심각한 기율과 법률 위반 혐의로 조사 중인 류롄거 전 중국은행 회장과 관련해 최소 6개 대형 국유 은행 CEO를 불러 연루 여부 등을 조사했다.

中상하이 외국인 투자 급감에 현금·세금 지원책 발표
상하이시 화위안 부시장은 기자회견을 열고 시의 각 구 단위 당국이 신규 FDI 프로젝트와 수익을 재투자하는 외국인 투자자에게 일회성 현금을 지급하도록 장려되고 있다고 밝혔다.화 부시장은 구체적인 내용은 언급하지 않았으나, 익명을 요구한 한 현지 관리는 SCMP에 일회성 현금 지급과 기업의 사무실 임대료에 대한 현금 보조금. 세금 환급 등이 인센티브에 포함된다고 말했다.

[국제-그외]

호주도 금리 동결 ... 캐나다 이어 긴축 페달서 발 뗐다
호주 중앙은행이 4일 기준금리를 동결했다. 지난달 초 캐나다가 주요 7개국(G7) 중 처음으로 금리 인상을 멈추고, 호주가 동참하면서 주요국의 '긴축 사이클' 탈피가 본격화하고 있다는 평가다.

[정부정책]

"반도체 키우고 달 탐사"...삼성전자·네이버·LG엔솔, 국가전략기술 육성 참여한다
과학기술정보통신부는 서울 종로구 국가과학기술자문회의 건물에서 특위 1차 회의를 개최했다고 4일 밝혔다. 정기태 삼성전자 부사장과 신영준 LG에너지솔루션 최고기술책임자(CTO), 황윤일 CJ제일제당 바이오산업부문장, 이준원 한화에어로스페이스 발사체사업부장, 하정우 네이버 인공지능(AI)랩 연구소장이 민간위원에 이름을 올렸다. 이들은 앞으로 2년 동안 국가전략기술 개발 과제를 고르고 구체적 정책을 세우는 데 전문가로서 목소리를 낸다. 정부에선 과기정통부, 산업통상자원부 등 경제부처와 국가정보원, 국방부 등 외교안보 부처가 들어갔다.특위는 ①차세대 이차전지 ②한국형 도심항공교통(K-UAM) ③달 탐사 2단계 사업 ④6세대(6G) 통신기술을 첫 번째 전략 기술 육성 과제로 뽑았다. 올해 상반기 중 해당 기술들을 키우기 위한 국가 프로젝트를 시작한다.

내년 하반기에 '모바일 주민등록증' 나온다
4일 행정안전부에 따르면 행안부는 지난달 31일부터 5월 10일까지 모바일 주민등록증 도입 근거를 마련한 주민등록법 일부개정안을 입법예고했다.
올해 하반기 주민등록법이 개정되면 내년 하반기께 모바일 주민등록증 발급이 시작될 전망이다. 행안부는 "지갑 없는 사회 도래, 비대면 서비스 증가에 따라 온·오프라인에서 신원증명이 가능한 신분확인체계가 필요하다"고 설명했다.

- **관련주: 한국정보인증, 라온시큐어, 플랜티넷, 아이윈플러스, SGA솔루션즈, 셀피글로벌**
  - [특징주] 한국정보인증, 인수위 운전면허 이어 주민증 모바일 추진 소식에↑
    - 한국정보인증은 국내에서 처음으로 모바일 운전면허증 상용화에 성공한 기업이다.
    - 지난 2020년 디지털 공인신분증의 현실화가 진행되면서 삼성전자와 모바일 운전면허증을 선보인 바 있다.
  - [특징주] 라온시큐어, 모바일 운전면허증 신청자 폭주에 상승
    - 지난해 6월 LG CNS와 컨소시엄으로 행정안전부와 한국조폐공사가 발주한 '모바일운전면허증 서비스 구축 사업'을 수주했다.

[미래차]

현대차·기아 공장가동률 100%..."1분기 실적 사상 최대"
업계에 따르면 현대차의 이달 국내 공장 가동률은 101%에 달한다. 중국을 뺀 해외 공장 가동률도 90% 이상 회복했다. 미국과 유럽 공장 가동률도 각각 95%, 91%에 이른다.미국 내 주요 현대차 딜러의 재고는 1.5개월 미만을 유지 중인 것으로 알려졌다.기아는 국내 공장 가동률이 105%로 현대차보다 더 높다. 미국과 유럽 공장 가동률도 각각 95%, 92%에 달한다. 미국 내 재고일수는 28일, 지난달 판매 인센티브는 568달러로 업계 최저 수준을 유지하고 있다.

- **관련주: 현대공업, 뉴인텍, 디아이씨, 삼기이브이, 네오오토, 화승알앤에이, 폴라리스세원, 엔브이에이치코리아, 대우부품, 우수AMS, 아모센스, 구영테크, 성창오토텍**
  - 하나금투 "현대공업, 제네시스·아이오닉 매출 증가...성장 모멘텀 강해"
    - [특징주]현대공업, 아이오닉5 유럽 완판 소식에 상한가
  - [특징주]뉴인텍, 커패시터 모든 현대차 전기차 기본 탑재...美·獨 전기차 '러브콜'
  - [특징주] 디아이씨, 현대차그룹 올해 판매목표 747만대... 전기차감속기 전량 수주 부각
  - 삼기이브이, 130억 미국 법인 투자 '현지 생산거점 확보 본격화'
  - [특징주] 네오오토, 현대차 자동차부품 수혜 기대감에 29%↑
  - [특징주] 화승알앤에이, 현대차그룹 지분보유에 애플카 수혜주로 부각 상승세
  - '실탄 장전' 폴라리스세원, 구주주 청약 시작... 저평가 매력 부각될까
  - 전기차 올라탄 NVH코리아, 사상 첫 매출 1조원 달성

산업부 "GV70 등 일부 모델 IRA 세액공제 수혜 어려워"
정부 관계자는 "GV70이 보조금을 받지 못하는 이유는 이번 세부 규정에 기인한 것이 아니라 애초 작년 8월에 제정된 IRA상 배터리에 들어가는 핵심 광물의 40% 이상을 미국이나 미국과 자유무역협정(FTA)을 체결한 국가에서 채굴·가공해야 하는 요건을 충족하지 못한 데 따른 것"이라고 설명했다.그러면서 "우리 업계의 미국 내 전기차·배터리 공장 투자 과정에서 IRA 수혜를 극대화하기 위해 업계와 긴밀히 협의해 나갈 계획"이라고 강조했다.

불황 파고에도 배터리는 순항... 빅3, 실적 질주 시작됐다
에프앤가이드에 따르면 LG에너지솔루션의 올해 1·4분기 추정 영업이익은 전년 동기 대비 87.2% 오른 4847억원, 삼성SDI는 같은 기간 23.4% 오른 3976억원이다.다만 증권업계는 SK온의 경우 올해 1·4분기에도 여전히 영업손실을 이어갈 것으로 전망했다.유안타증권이 예측한 SK온의 1·4분기 매출은 지난해 동기(1조2599억원) 대비 138.1% 증가한 약 3조원 가량이다. 같은 기간 영업손실은 소폭 줄어든 2677억원으로 추정됐다. 적자 지속이지만 SK온은 수익성 개선보다 생산능력(케파) 확장이 우선이라는 입장이다.

[단독] 테슬라와 손 잡는다는 한국기업...“2조원대 계약 가능성도”
테슬라 구매 담당 임원이 이날 SKC 고위 관계자를 만나 계약과 관련된 회의를 한 것으로 확인됐다. 업계에서는 이날 실제 계약이 체결될 가능성에도 무게를 두고 있다. 양사의 계약 규모는 최소 1조원 이상으로 추정된다. 일각에서는 2조원대 계약도 이뤄질 가능성도 높다고 본다.업계에서는 테슬라가 SK넥실리스로부터 동박을 공급받을 경우, 테슬라 자체 공장으로 보내거나 배터리 업체에 사급을 주는 형태가 될 것으로 보고 있다.

- **관련주: 피엔티, 윈텍**
  - 소부장 유망기업탐방] "유럽도 찾는다"...피엔티, 배터리 장비 생산능력 확대
    - 피엔티는 양극재 음극재 분리막 등 배터리 원재료를 ▲코팅 및 건조 ▲압축 ▲절단하는 장비를 다룬다. 이들 제품 원천기술은 ‘롤투롤(Roll-to-Roll)’이다. 얇은 소재를 회전 롤에 감으면서 다양한 공정을 진행하는 기술이다.피엔티는 국내 3사는 물론 중국 유럽 배터리 기업들을 고객사로 두고 있다. 최근 음극재 원료인 동박 업체 SK넥실리스와 거래도 활발하다.
  - 윈텍, 신규 장비 개발에 집중...하나증권 "기업가치 긍정적"
    - 김규상 하나증권 연구원은 “윈텍은 1999년 설립됐으며 검사 S/W 및 검사장비 제조 전문업체”라며 “윈텍의 동박 검사장비 주요 고객사인 SK넥실리스는 말레이시아에 7000억원을 투자해 연간 5만톤 규모 공장 설립을 진행 중이며, 폴란드에도 2024년까지 약 9000억원을 투자해 연간 5만톤 규모의 공장을 건설할 계획”이라며 “지난 3월 말레이시아 법인 향 66억원을 수주한 바 있으며, 내년에는 폴란드 법인향 수주가 기대된다”고 지적했다.

양극재 날개 단 엘앤에프 "2026년 매출 26조 기업 도약"
엘앤에프가 올해 연매출 7조원 달성에 나선다. 지난해보다 2배 가까이 늘어난 금액으로, 고성장을 예고했다. 회사는 또 물량 증가와 글로벌 고객사 확대로 2026년에는 26조원을 달성하겠다고 밝혔다. 엘앤에프는 최근 주주 대상 설명회에서 이 같은 내용의 경영계획을 공개했다. 엘앤에프의 지난해 매출은 3조8873억원. 2021년(9708억원) 보다 4배 증가한 실적이다. 회사는 올해도 2배 가까운(180%) 고성장을 달성할 것으로 내다봤다.

- 시간외: 새로닉스 (+9.86%), 엘앤에프 (+2.69%)

[단독] SKC, 테슬라에 동박 최소 1조이상 공급
글로벌 동박 1위 업체인 SK넥실리스가 전 세계 전기차 1위 업체인 테슬라에 대규모로 동박을 공급하는 계약이 곧 체결될 것으로 보인다. 오는 18일부터 미국 인플레이션 감축법(IRA)이 본격 시행됨에 따라 글로벌 자동차 업체들은 보조금 기준을 맞추기 위해 더욱 분주하게 움직이고 있다. SK넥실리스는 SKC의 100% 자회사로, 이차전지 핵심 소재인 동박을 생산한다.

[삼성전자 / 반도체]
세계 최초 반도체 전담심사국...`K-반도체` 초격차 뒷받침
이인실 특허청장은 4일 정부대전청사에서 브리핑을 갖고, 반도체 기술을 전담 심사하는 '반도체심사추진단' 신설을 골자로 한 '특허청 직제 개정안'이 국무회의를 통과해 오는 11일 시행된다고 밝혔다

尹 "디스플레이 새 도약 여는 투자...글로벌 1위 유지 지원"(종합)
윤 대통령은 축사에서 삼성디스플레이와 소재·부품·장비 협력업체 간의 이번 투자 협약에 대해 "디스플레이 산업의 새로운 도약을 여는 투자"라고 평가했다.

삼성, 큰 맘 먹었다...반도체·디스플레이에 300조+60조+4조 투자
삼성디스플레이는 이날 아산사업장에서 윤석열 대통령과 이재용 회장 등이 참석한 가운데 2026년까지 4조1천억원을 태블릿·노트북 등 정보기술(IT) 제품용 OLED 패널 생산 시설에 투자하겠다고 밝혔다. 삼성디스플레이는 세계 1위인 스마트폰 OLED 패널 시장과 아울러 IT용 OLED 패널 시장에서도 세계 최고 패널 생산 능력을 확보하게 된다.기존 6세대(1.5m×1.8m) 설비로 14.3인치 태블릿 패널을 1년에 450만장 만들었다면 이번에 투자하는 8.6세대(2.25m×2.6m) 설비로는 1천만장까지 생산할 수 있다.최근 삼성이 발표한 투자 금액만 합하면 약 364조원에 달한다. 지난 반세기 우리나라 국가 연구개발(R&D) 예산보다 더 많은 액수다. 2011년 우리나라 전체 국가예산 규모가 300조원 정도였다는 것을 감안하면 미래 첨단산업에 쏟아붓는 삼성의 강한 의지를 엿볼 수 있다.

- 시간외: HB테크놀러지 (+10.00%) / 라온텍 (+9.95%) / 신도기연 (+9.92%) / 선익시스템 (+9.09%) / 나래나노텍 (+6.15%) / 야스 (+5.43%)(74K) / 힘스 (+4.67%)(11K) / 영우디에스피 (+4.53%) / 코세스 (+3.95%) / 덕산네오룩스 (+3.82%) / 풍원정밀 (+3.70%) / AP시스템 (+3.20%)
- **관련주: 코세스, 선익시스템, HB테크놀러지, 프로이천, 나래나노텍, 신도기연, 에스엔유, 아이씨디, 에프엔에스테크, 켐트로닉스**
  - [특징주] 코세스, '디스플레이 클러스터' 삼성 5조 투자... 마이크로 LED 리페어 핵심장비 부각

    - [특징주]선익시스템, 애플 'OLED 아이패드' 출시... 수혜주 전망에 강세
    - [특징주] HB테크놀러지, 삼성 디스플레이 5조 원 투자 소식...LCD·OLED AOI 장비 최고 점유율 부각
    - [특징주]프로이천, 세계최초 프로브 블록 특허..전기차 자율주행 디스플레이 대형화↑
    - [특징주]나래나노텍, 삼성 전장 사업 신설...세계 최초 전기차 AMOLED 기판 양산화 성공 삼성 적용
    - [특징주]신도기연, 삼성 5조 규모 디스플레이 투자..QD OLED 라이네이팅 장비 독점 공급 부각↑
    - [특징주] 에스엔유, LG디스플레이 실적 개선 수혜 기대감에 상승세
    - 아이씨디, 디스플레이 투자 재개될 내년 수혜 가장 클 종목-한투證
    - 에프엔에스테크, 삼성디스플레이와 실적 한몸삼성디스플레이, APS홀딩스와 3500PPI FMM 개발 협력 검토
    - 리서치알음 "로체시스템즈, 삼성전자 폴더블폰 대중화 선언 수혜주"
    - [특징주] 영우디에스피, '연매출 66조' 삼성그룹 OLED 신사업 확대에 '상승'
    - 켐트로닉스, 삼성D의 애플 아이패드 OLED 식각 수행

삼성D, IT용 8세대 OLED에 4.1조원 투자...수혜주는 어디?
▶어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)는 박막봉지(TFE)용 장비, **아이씨디와 원익IPS**는 건식식각장비, 이루자는 스퍼터, **힘스**는 인장기, **HB테크놀러지**는 리페어 장비와 검사장비, **제이스텍**은 본딩 장비 등을 납품할 가능성이 크다.
▶**필옵틱스**는 그간 6세대 라인에서는 레이저 커팅 장비를 후공정 쪽에만 납품해왔지만 IT용 8세대 OLED에서는 전공정 쪽에도 납품할 것으로 기대된다.
▶**켐트로닉스**는 6세대에 이어 8세대 라인에서도 이른바 '하이브리드 OLED'용 식각 공정을 수행할 것으로 기대된다.
▶이번 IT용 8세대 OLED에서는 옥사이드(산화물) 박막트랜지스터(TFT) 기술을 적용하기 때문에, **AP시스템**은 기존 6세대 OLED용으로 공급했던 레이저 어닐링(ELA) 장비 납품 기회가 없다. 6세대 OLED에서 전자이동도를 높이기 위해 아모퍼스실리콘(a-Si)을 저온다결정실리콘(LTPS)으로 바꾸는 과정에서 ELA 장비를 사용하는데, 아직 8세대용 LTPS TFT 기술은 개발되지 않았다. AP시스템은 원자층증착(ALD) 장비를 개발 중인 것으로 알려졌다.

[AI/ 로봇]

'챗GPT 차단' 유럽 확산되나? 독일·프랑스도 규제카드 만지작
울리히 켈버 BfDI 위원장은 독일 경제지 한델스블라트와의 인터뷰에서 "원칙적으로 유사한 조치가 독일에서도 가능하다"며 "이탈리아 당국에 챗GPT 차단에 대한 추가 정보를 요청했다"고 말했다. 그러면서 챗GPT 개발사인 오픈AI가 미국 기업인 만큼 관련 규제 조치가 정부 권한에 속한다고 덧붙였다. 미국의 IT 전문 매체 테크에리스는 "독일이 챗GPT를 차단하는 두 번째 국가가 될 수 있다"고 전했다.프랑스와 아일랜드의 데이터 정보기관은 챗GPT 접속 차단 근거를 자세히 파악하기 위해 이탈리아 당국과 접촉한 것으로 파악됐다.

일손 없는 韓공장 로봇밀도 세계1위
세계적인 일손 부족은 로봇밀도를 끌어올리고 있다. 이미 전 세계 물류창고에서는 시급이 높은 근로자 대신 로봇들이 짐을 운반하고 있다. 로봇을 생산하는 전문 회사가 늘어나면서 로봇 사양이 높아졌고 가격은 지난 5년 새 4분의 1 수준으로 떨어진 것으로 전해졌다.

- **관련주: 레인보우로보틱스, 휴림로봇, 이랜시스, 해성티피씨, 뉴로메카, 인탑스, 삼익THK, 에스피지, 에스비비테크, 로보스타, 로보로보**
    - '삼성이 레인보우에 투자했다'...로봇·AI株 가파른 상승곡선
    - [특징주] 휴림로봇, 삼성전자 로봇 출시 가능성에 '급등'
    - [특징주] 이랜시스, 삼성 LG 로봇 신사업 본격 추진.. 로봇핵심 부품 국내 유일 공급사 부각↑
    - [특징주] 해성티피씨, 국내 유일 로봇용 고정밀 감속기 생산...삼성 로봇 출시 소식에 상승세
    - 박종훈 뉴로메카 대표 "로봇산업 성장이 IPO 흥행비결..내년 흑전 예상"
    - [특징주]에브리봇, 삼성이 찜한 로봇회사...자율주행 서비스 라이다센서 핵심 기술 특허 출원

[IT/기술]

꿈의 소자 만드는 '양자 팹', 정부가 기업에 빌려준다
정부가 기업과 연구기관이 자유롭게 쓸 수 있는 '개방형 국가 양자 파운드리' 구축에 나선다. 차세대 혁신 기술로 주목받는 양자 기술을 활용해 양자소자 실험과 공정 설계, 시제품 테스트 등을 도울 예정이다.업계에 따르면 과학기술정보통신부는 이런 사업을 내년부터 추진하기로 하고 전문가와 업계 의견을 수렴 중이다. '개방형 양자 팹 허브'(가칭)를 중심으로 기능별로 특화한 중소 규모 양자 팹 랩(연구실)을 연계하는 게 주요 내용이다. 이르면 이달 열리는 제2회 양자기술 최고위 전략대화 회의에서 내용을 논의할 예정이다. 과기정통부는 지난달부터 양자기술 확보를 위해 내년부터 2031년까지 8년간 9960억원을 투입하는 프로젝트도 별도로 전개하고 있다.

- **관련주: 케이씨에스, 드림시큐리티, 우리넷, 코위버, 우리로, 아이윈플러스, 텔레필드, 옵티시스**
    - [특징주]케이씨에스, 세계최초 양자암호 '선점 자신'...AI까지 '두마리 토끼'

        - SK텔레콤은 SK스퀘어의 자회사인 IDQ, 국내 토종 보안기업 케이씨에스와 함께 개발한 양자난수생성기(QRNG) 칩과 암호통신기능의 반도체를 하나로 합친 '양자암호원칩(Quantum Crypto chip)'을 출시했다.SK텔레콤은 강력한 보안이 '원칩'의 가장 큰 장점이라고 강조했다. 케이씨에스의 기존 칩은 국정원으로부터 전체 2등급 암호모듈검증(KCMVP) 인증을 획득했다.
    - [특징주] 드림시큐리티, 세계최초 양자암호 개발 기술 과기원서 기술이전 최초 사례↑
        - [특징주]드림시큐리티, SK·케이씨에스 양자암호 진출..양자암호장비 개발 부각↑
    - [특징주]우리넷, SKT 5G 양자암호 모듈 개발중..."가장 안전한 보안기술"
        - 우리넷이 진행하는 SK텔레콤 양자암호 모듈은 보안 적합성 인증(KCMVP)을 위한 것으로 SK브로드밴드에 공급되는 차세대광통신장비에 탑재된다. 우리넷은 올해 1월 SK브로드밴드에 100억원 규모의 차세대 광통신장비를 공급하는 계약을 체결했다.
    - [특징주] 코위버, 삼성전자 양자암호 큐데빌 인수..세계최초 상반기 양자내성암호 모듈화↑
        - LG유플러스, 크립토랩과 광전송장비(ROADM)에 장착되는 양자내성암호 암호화 모듈을 세계 최초로 개발한 코위버, 이 회사는 해당 모듈을 올해부터 상용화에 나설 것으로 알려졌다.
    - [특징주]우리로, 세계최초 양자암호통신 상용화 기대감..양자암호통신 핵심부품 상용화 부각↑
    - [특징주] 아이에이네트웍스, SKT-IDQ 양자난수생성칩 수출 소식에 '↑' (현 아이윈플러스)
    - 텔레필드, 국가연구망용 양자암호 시스템 개발 과제 수주
    - [5G혁신 中企탐방]③쓸리드, 5G 양자암호전송장비 선도
    - 옵티시스, 신현국 대표 삼성 출신 양자 전문가...세계 최초 광링크 개발 저력

[가상 자산 / 가상 현실]

애플 MR 헤드셋 두달 뒤 출시... 메타버스 꺼진 불씨 살릴까

애플이 MR 헤드셋을 출시하면 시장 분위기도 반전할 수 있다는 기대감이 크다. 애플은 지금까지 새로운 형태의 기기를 출시할 때마다 기존 제품의 외형과 구성(폼팩터)을 바꾸고, 이를 사용하는 소비자들의 생활 방식까지 변화시켜 왔기 때문이다. 아이폰을 탄생시켜 블랙베리가 석권한 북미 휴대전화 시장을 뒤집었고, 에어팟으로 전세계 스마트폰에서 3.5㎜ 이어폰 단자를 없애 버렸다. 야후파이낸스는 "새 기기가 다른 애플 제품들처럼 기존 산업을 뒤집고, 나아가 메타버스에 대한 더 큰 관심을 유발하게 될 수 있다"고 내다봤다.

- **관련주: 엔피, 자이언트스텝, 맥스트, 위지윅스튜디오, 덱스터, 핑거, 와이제이엠게임즈, 코세스, 선익시스템**
    - [특징주]엔피, 네이버·위지윅·YG와 메타버스 동맹...자이언트스텝과 키맞추기
    - [특징주]자이언트스텝, 페이스북 메타버스 전환 선언...버추얼휴먼 독보적 경쟁력
    - [특징주]맥스트, 애플·삼성 등 글로벌기업 차세대 주력 제품군 AR기기 부상..국내유일 AR 기술 보유 부각↑
    - [특징주]위지윅, 향후 20년 이끌 경제 화두 '메타버스'...새로운 패러다임 출사표
    - [특징주]덱스터, 메타버스 원천기술 업체와 XR 홈쇼핑·케이팝 공연 선점
    - [특징주] 핑거, 로블록스 韓진출 소식에 ↑...'메타버스' 전략적 기술 부각
    - [특징주]와이제이엠, VR 넘어 메타버스로 세계관 확장...로블록스 최고가
    - [특징주] 코세스, 삼성전자 "메타버스 적극 개발·육성"... 전세계 유일 장비 보유 부각
    - [특징주] 선익시스템, 삼성전자 메타버스 신사업 육성 관련주 부각

[IP/엔터]

"콘솔 진검승부"...게임사 역대급 신작 격돌

올해 네오위즈, 엔씨소프트, 라인게임즈 등 국내 게임사가 콘솔게임 신작을 출시할 계획이다.한국콘텐츠진흥원에 따르면 전 세계 콘솔 시장 규모는 2021년 기준 551억달러(약 72조3700억원)로 모바일게임(1002억3400만달러)에 이어 두 번째로 큰 시장이다. 콘솔 시장에서 북미와 유럽이 차지하는 비중은 82.9%에 달한다. 반면 한국에선 콘솔게임 비중이 5% 수준에 머물고 있다.

▶올해 게임 시장 기대작 중 하나로 네오위즈의 'P의 거짓'을 꼽는다. 'P의 거짓'은 오는 8월 콘솔과 PC 플랫폼을 통해 출시된다. 플레이스테이션(PS) 4·5, 엑스박스 원 등 콘솔 기기에서 게임을 지원한다.

▶엔씨소프트도 올해 '쓰론 앤 리버티(TL)'를 PC와 콘솔 플랫폼을 통해 선보인다. 그간 엔씨소프트는 모바일과 PC 게임에 주력해 왔는데 TL 출시를 계기로 콘솔게임 경쟁력을 끌어올린다는 계획이다. 특히 북미와 유럽에서 흥행몰이를 하기 위해 아마존게임스와 퍼블리싱 계약을 맺었다.

▶라인게임즈는 콘솔 플랫폼인 닌텐도 스위치에서 즐길 수 있는 '창세기전: 회색의 잔영'을 올해 출시할 계획이다.

▶크래프톤은 지난해 말 '칼리스토 프로토콜'을 PC와 콘솔 플랫폼으로 세계 시장에 선보인 바 있고 펄어비스, 넥슨, 시프트업 등도 멀티 플랫폼 콘솔게임을 개발 중이다.

한정판 스니커즈 팔던 '크림', 유니콘 등극 눈앞... 수익화로 상장 '속도'

블랙핑크 지수 '미', K팝 女 솔로 최초 발매 첫 주 100만장

걸그룹 블랙핑크의 지수가 지난달 31일 발표한 첫 솔로 음반 '미'(ME)가 K팝 여성 솔로 가수 최초로 한터차트 기준 발매 첫 주 판매량 100만장을 넘겼다.
4일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 '미'는 발매 5일째인 이날 오후 현재 102만장이 넘게 판매됐다.
이는 한터차트 기준 역대 여성 솔로 가수 사상 발매 첫 주 판매량으로는 최고 기록이다.

[바이오]

정부 마이크로바이옴 산업 지원 '재조준'...8년간 4000억 투자
산업통상자원부 송영진 바이오융합산업과장은 "최근 미국에서 첫 마이크로바이옴 신약 승인이 되면서 국내 관심도 높아졌다. 건기식부터 치료제까지 활용 분야도 넓어지고 있다"며 "앞으로는 작용기전의 연구나 임상전략 수립과 관련해 환경 규제 등이 조화롭게 발전할 수 있도록 더 많은 혁신을 기대하며 정부도 지원을 아끼지 않을 계획"이라고 말했다.
한국산업기술평가관리원 김형철 바이오PD는 "지난해 대규모 마이크로바이오 이니셔티브 사업을 준비했으나 한 사업에 너무 많은 것을 담아 목적지향성이 떨어진다는 지적을 받았다"며 "인체질환 극복 마이크로바이옴 기술개발에 초점을 맞춰 4000억 정도의 예산을 투자하는 사업을 추진 중"이라고 밝혔다. 사업은 아직 확정되지는 않았으나 의료분야에 보다 초점을 맞춰 뱅크 및 데이터 구축, 전임상 기반 원천기술 개발, 임상 및 제품화 연구를 지원하는 방향으로 꾸려질 예정이다.

- 시간외: 지놈앤컴퍼니 (+3.28%) / 고바이오랩 (+2.09%)
- **관련주: 지놈앤컴퍼니, 고바이오랩, 비피도, 아미코젠, 제노포커스, 마크로젠, 소마젠, CJ 바이오사이언스, 프로스테믹스, 네오크레마, 노터스**
  - '글로벌 첫 치료제 탄생'...탄력받는 국내 마이크로바이옴 신약 개발
    - 고바이오랩은 경구용 건선과 염증성장질환 치료제 등 총 10개의 마이크로바이옴 파이프라인을 보유 중이다. 이중 고바이오랩이 자체 발굴한 균주 'KBL697'을 기반으로 한 건선치료제는 미국 식품의약국(FDA) 임상 2상 시험계획(IND)을 승인받은 뒤 환자 투약을 진행 중이다. 건선치료제는 올해 상반기 내 환자 투약 완료 후 탑라인 데이터 확인이 가능할 전망이다.
    - 지놈앤컴퍼니의 대표적인 마이크로바이옴 치료제는 담도암과 위암 등 항암치료제다. 지놈앤컴퍼니의 경구용(먹는) 마이크로바이옴 면역항암제 파이프라인 'GEN-001'은 암 환자의 면역력 활성화를 통한 면역항암 효능이 있다는 평가를 받고 있다. 지놈앤컴퍼니는 현재 면역항암제(면역관문억제제)와 병용요법을 통해 위암과 담도암 치료제 등으로 개발하고 있다.지놈앤컴퍼니는 머크·화이자의 면역항암제 '바벤시오'와 병용으로 개발 중인 위암 치료제의 국내 임상 2상 중간 결과를 이르면 올해 상반기 내 발표할 예정이다.지놈앤컴퍼니는 머크의 '키트루다'와 병용으로 담도암 치료제를 개발하는 국내 임상 2상을 올해 하반기에 예정하고 있다.
  - 지놈앤컴퍼니, 美 AACR서 면역항암제 후보물질 전임상 결과 3건 발표
  - 비피도, 종근당바이오와 마이크로바이옴 치료제 CDMO 계약 체결
    - 비피도는 마이크로바이옴 기술 분야에서 2018년 국내 최초로 코스닥 기술 특례 상장에 성공한 바이오기업이다. 국내 최초와 세계 6번째로 미국 식품의약국(FDA)의 신규 식품원료(NDI)와 원료 안전성(GRAS) 인증을 받은 독자적인 특허 균주(BGN4, BORI, AD011)를 보유 중이다. 차세대 MAP(Microbiome Accelerating Platform) 기술을 통한 새로운 균주 개발도 확대하고 있다.
  - 아미코젠 "비피도, 종근당바이오와 마이크로바이옴 치료제 CDMO 계약 체결"
  - 제노포커스 "연내 마이크로바이옴 치료제 美 1상 신청"
  - [특징주] 마크로젠, 마이크로바이옴 글로벌 1위 유바이옴 인수...811억 달러 시장 공략 '강세'
  - 소마젠, 마이크로바이옴 관련 특허 보유 세계 1위..."파이프라인 확대 계획"
  - 천랩에서 비피도까지...뜨는 마이크로바이옴에 기업들 '눈독'(현 CJ 바이오사이언스)
  - 프로스테믹스, 내년 1분기 마이크로바이옴 유래 엑소좀 임상계획서 제출
  - 네오크레마 김재환 대표 "마이크로바이옴 프리바이오틱스 피부개선 최초 인정"
  - 노터스, '마이크로바이옴 기반' 리스큐어 전략적 투자

치매 신약으로 각광받은 '레켐비'... "뇌 수축 가능성"

'뚱보들, 살 떨리는 순간'... 획기적 비만치료제 나오나
다국적 제약회사 일라이릴리(릴리)가 미국 식품의약국(FDA)에 새로운 비만 치료제의 신약 승인을 신청할 계획이다.
WSJ은 3일 "체중 감량 약물의 '킹콩'이 다가오고 있다"는 제목의 기사를 통해 마운자로를 소개했다. 체중이 104kg에 달하는 비만 환자는 17개월 동안 진행된 마운자로 임상 3상 시험에서 23kg 가까이 감량하는 효과를 냈다. 72주 차 체중 감소율은 최대 22.5%에 달했다. 같은 기간 최대 17%의 체중 감량 효과를 보인 노보 노디스크의 '위고비'보다 효과가 뛰어나다.제약업계는 마운자로가 조만간 매출 상위권에 있는 기존 치료제들을 뛰어넘을 것으로 예상한다. 노보 노디스크는 위고비와 같은 성분의 당뇨병 치료제인 '오젬픽' 두 약물을 통해 지난해 100억 달러(약 13조1550억원)에 달하는 매출을 올렸다.

- **관련주: 넥스턴바이오, 종근당, 보령**
  - 넥스턴바이오 美 자회사 로스비보, '일라이 릴리'와 당뇨병 치료제 MTA 체결

- 종근당그룹株, 美 코로나치료제 3상 '올루미언트' 국내판매 부각↑
  - 종근당은 지난해 한국릴리와 올루미언트의 국내 공동판매 계약을 체결했다. 이 계약으로 종합 병원은 한국 릴리와 종근당이 함께, 의원은 종근당이 주력해 올루미언트 마케팅 및 영업 활동을 진행하는 것으로 알려졌다.
- 보령, 일라이 릴리에 1003억원 주고 '알림타' 국내 권리 인수
  - 보령에 따르면, 이번 계약을 통해 일라이 릴리로부터 알림타에 대한 국내 판권, 유통권, 허가권, 생산권, 상표권 등을 인수하게 됐다. 계약금은 공정거래위원회로부터 기업결합신고(영업양수 유형) 승인을 받은 뒤 지불할 예정이다.

[M&A / 주요 공시]
KG모빌리티 재상장 '불발'..."최대 20일 더 연장"

"소송 요건 못 갖췄다"...모친·여동생들과 소송 중인 구광모 LG 회장, 법원에 답변서 제출
구 회장 측은 "소송 요건을 갖추지 못했기 때문에 본안 심리를 할 필요가 없다"며 이 같은 답변서를 전날 서울서부지법에 냈다. 상속회복청구권은 상속권 침해를 안 날부터 3년, 상속권의 침해 행위가 있은 날부터 10년이 지나면 소멸하기에 소송을 제기할 수 없다는 설명이다.

자이글, 3백억원 유상증자...XT ESS FUND에 제3자배정

영풍제지, 주당 1.5주 무상증자 결정
신주 배정기준일은 20일이고 상장 예정일은 다음달 12일이다.

지엔원에너지, 500만 달러 투자유치 "美 염호 인수"
지엔원에너지는 이스라엘 리튬추출 전문기업 엑스트라릿이 500만달러 규모 유상증자에 참여한다고 4일 밝혔다. 이번 투자는 지엔원에너지와 엑스트라릿이 미국 염호 리튬 추출 사업을 위한 협력 의지를 보여주기 위해서라고 회사측은 말했다.

< 전일 시장 주도 종목 >

'전일 시장 주도 종목'은 거래일 기준 전(前)일 일어난 주요 종목과 그에 따른 이벤트를 다룬 콘텐츠입니다.
시장에서 주가를 움직이는 이벤트는 무엇이었는가를 알 수 있으며, 해당 이벤트가 다음 날까지 이어지는 강도인지를 파악하는데 도움을 줍니다.

무엇보다 해당 종목이 '왜 올랐는지'를 아는 것은 주식의 시작입니다.
해당 종목을 오르게 한 이슈는 일회성이지 않습니다. 종목이 상폐되기 전날까지도 종목을 오르게 하는 강력한 원동력이 되기 때문에 꼭 알아둬야 합니다.
차트가 좋을 때, 해당 종목의 이슈가 살아 있는 경우 **80%** 이상의 확률로 다시 시세를 주게 됩니다.

- 500억봉
- 150억봉

	< 미래차 / 이차전지 >									
신	SK아이이테크놀	85,600	▲	9,700	12.78	6,384,271	550,602	61,031	SK그룹 계열의 배터리 소재 전문/ 21년 5월 신규상장	1.17
	코스모화학	66,200	▲	1,400	2.16	6,500,089	430,193	23,175	100% 자회사 코스모에코켐-포스코케미칼에 양극재 핵심 원료인 코발트 납품	
신	지엔원에너지	13,330	↑	3,070	29.92	7,028,709	92,592	5,288	지열냉난방시스템 전체매출의 90%/ 모기업 지엔씨에너지/ 지열과 수열 '열에너지'에	
코	엔투텍	1,358	↑	313	29.95	14,408,292	18,636	1,362	지엔원에너지 최대주주-지분 23.13% 보유/ 반도체'디스플레이 핵심부품 전문-진공챔버	
주	다이나믹디자인	6,560	↑	1,510	29.90	2,142,513	13,571	915	최대주주 이브이첨단소재/ 타이어몰드,이탈리아 피렐리社 납품(中켐차이나가 최대주주	
코	이브이첨단소재	3,585	↑	825	29.89	29,804,435	102,061	1,727	전고체 배터리기업 프롤로지움 투자-이륜차용 교체형 전고체 배터리 프로토타입 개발	
신	KBG	11,700	▲	2,280	24.20	14,967,092	171,435	963	국내유일 실리콘 중간소재-매출80%를 LG화학,다우,바커,KCC,엘켐 등 세계5대 실리콘	1.71
코	와이투솔루션	1,176	▲	224	23.53	20,750,950	23,586	1,911	세계최초 전기차 충전기용 35kw 직류전원장치 개발-with 클린일렉스	4.51
신	일진전기	7,850	▲	1,480	23.23	24,729,650	190,102	2,911	2차전지용 실리콘음극재 개발/ 블랙아웃-국내유일 초고압업체,초고압 케이블'변압기	0.64
	STX	7,860	▲	1,210	18.20	22,662,655	176,993	2,250		3.69
신	에이프로	16,990	▲	1,930	12.82	3,643,937	62,271	2,453	2차전지 활성화 공정에 사용되는 장비 생산/ 고온가압 충방전기를 국내 최초로 개발해	0.12
신	태경비케이	9,670	▲	970	11.15	23,778,173	235,172	2,667	음극재 필수소재 코크스 독과점 생산'공급중/ 탄소중립,인공강우,현대오일뱅크와 이산	1.65
코	이원컴포텍	7,550	▲	740	10.87	789,483	5,772	1,833	주요고객-현대'기아차,현대모비스/ 자동차부품-에어서스펜션 시트, 내장제품	0.53
신	지아이텍	5,290	▲	475	9.87	22,622,217	122,096	2,082	전기차용 2차전지 제조를 위한 코팅공정 핵심 장비인 SLOT DIE와 디스플레이 생산 공	1.32
신	에코플라스틱	4,855	▲	425	9.59	33,331,309	162,447	1,659	전기차 경량화/ 주요고객사-현대'기아차/ 국내최대 자동차용 플라스틱부품-플라스틱	1.44
신	KB오토시스	4,820	▲	400	9.05	3,495,698	17,178	554	자동차 브레이크패드' 라이닝/ 주거래처-현대'기아차	0.52
코	새로닉스	46,150	▲	3,700	8.72	2,163,083	106,028	5,733	엘앤에프의 최대주주 지분 23.87%-2차전지 양극재 생산,LG엔솔'삼성SDI'GS건설'대림B&	9.86
코	어반리튬	30,900	▲	2,100	7.29	4,273,964	134,228	8,920		3.88
코	디아이씨	4,300	▲	265	6.57	1,183,275	5,005	1,672	매출85%이상 자동차부품, 현대'기아차,현대트랜시스,한국GM'대형 부품조립업체에 납품	1.16
코	서진오토모티브	4,040	▲	240	6.32	787,538	3,158	850	2차전지 제조사인 티에스피의 지분 16.1% 보유-전기차,스마트폰 등의 배터리 리드탭	
신	구영테크	2,970	▲	140	4.95	6,641,924	20,112	784	현대 수소차 부품공급/ 美 포드사 - 엔진마운팅 브라켓트, 쿠퍼 스탠다드(Cooper Stan	
	조일알미늄	3,700	▲	155	4.37	67,204,644	267,854	4,685	롯데알미늄과 2차전지용 양극박 원재료 공급 업무협약/ 자동차 차체용 알루미늄 합금	1.08
신	한주라이트메탈	5,490	▲	210	3.98	6,243,993	34,826	1,067	초경량 알루미늄 자동차부품-제네시스 G80'G90,싼타페,펠리세이드 등에 너클'캐리어'	
	< BIO >									
코	젠큐릭스	4,490	↑	1,035	29.96	755,905	3,122	299	액체생검으로 폐암 'EGFR 엑손20 변이' 검출 가능한 디지털 PCR기반 진단키트	
코	비엘팜텍	716	↑	165	29.95	10,822,837	6,565	637	국내 유일 대마원료 100% 대마종자유 美 FDA 인증/ 몽골 석탄'텅스텐광산 지분 보유	
신	진시스템	13,920	▲	2,310	19.90	2,393,649	32,550	965	분자진단기반 플랫폼 개발-인도 진단장비키트 수주/ 주요제품-분자진단,바이오칩,검사	3.95
신	보로노이	37,550	▲	5,700	17.90	703,149	25,539	4,749	신약 후보물질 연구개발-정밀표적치료제,비소세포폐암, 유방암,자가면역질환,퇴행성뇌	1.07
신	알테오젠	46,000	▲	6,850	17.50	4,659,436	203,275	23,699		1.09
신	엠아이텍	15,770	▲	2,320	17.25	2,896,644	42,202	5,065	시너지이노베이션이 지분 65.74% 보유 -동아쏘시오그룹으로부터 인수	2.85
코	아이진	5,030	▲	730	16.98	1,782,838	8,921	1,080	양이온성 리포좀 포함 면역증강조성물' 용도 美 특허등록 - 보건복지부 '감염병위기대	0.20
	지아이이노베이	21,800	▲	3,150	16.89	14,466,402	310,136	4,797		4.82
신	루닛	43,200	▲	6,050	16.29	738,416	30,711	5,294	AI 기반 의료영상 진단'치료 플랫폼	6.02
	엔바이오니아	11,610	▲	1,490	14.72	533,178	6,104	914	수처리용 그래핀 필터 모듈 특허권 취득/ 나노필터,에어필터,공기정화 필터용 부직포	
	프레스티지바이	5,780	▲	740	14.68	5,305,138	29,509	3,532	로직스-바이오의약품 생산'공급 위탁생산서비스	0.52
신	바이오니아	47,250	▲	5,750	13.86	4,551,173	205,690	12,195	유전자시약, 분자진단키트, 유전자분석' 진단장비, 생명공학연구용 장비' 소모품	0.95
신	한미약품	288,500	▲	4,500	13.58	169,210	47,093	36,242	급성골수성백혈병(AML) 혁신신약, 완전관해 등 효과 확인	0.35
코	에이비엘바이오	23,750	▲	2,550	12.03	1,846,444	42,068	11,350	BBB(혈액뇌관문) 셔틀 플랫폼 'Grabody-B' 플랫폼 기술'파이프라인 기술이전 논의	0.21
신	파마리서치	83,700	▲	8,600	11.45	629,215	51,640	8,464	재생의약품-강릉에 GMP인증공장 설립/ 의료기기-리쥬란,콘쥬란등 국내상용화/ 자회사	1.91
신	인터로조	33,500	▲	3,250	10.74	418,079	13,680	4,428	콘텍트렌즈 제조'판매-자체브랜드 클라렌 시리즈	0.45
코	네이처셀	21,200	▲	2,050	10.70	2,399,437	49,526	13,283	인플루엔자,코로나 치료특허/ 조인트스템(개발사 알바이오)식약처 품목허가 심사중	0.47
신	압타바이오	11,170	▲	1,030	10.16	967,453	10,618	2,491	비알코올성지방간염 치료제 호주 특허 획득/ 당뇨합병증 치료제	0.45
신	클리노믹스	8,290	▲	710	9.37	759,337	6,185	1,129	차세대 게놈기반 진단 전문기업,애완동물 건강관리 기술 특허	0.12
코	뷰노	16,650	▲	1,330	8.68	1,037,831	17,419	1,898	인공지능 기반 의료기기-국내 최초/ 딥러닝 기술 기반,의료영상, 생체신호 등에 근거	1.80
	카나리아바이오	39,650	▲	3,050	8.33	16,148,988	639,205	18,582		6.43
신	레고켐바이오	39,650	▲	3,000	8.19	946,319	36,530	10,472	한국화학연구원, 한국파스퇴르연구소 등이 공동 개발한 코로나19 치료제 후보물질의	0.13
	비엘	4,500	▲	330	7.91	1,920,105	8,616	1,415	前바이오리더스/ 코로나 변이바이러스 예방 백신,'BLS-A01' 국제특허 출원	
코	신라젠	5,840	▲	420	7.75	2,403,557	13,805	6,007		0.34

코	유틸렉스	5,500	▲	380	7.42	877,419	4,733	2,022	면역항암제 EU101 임상1'2상/ 고형암 치료제 연구자 임상 성공적 종료-AACR 발표 예정	0.18
코	메디톡스	234,000	▲	5,500	7.09	291,990	66,581	15,942	보톡스균주-대웅제약과 소송중	0.43
신	한올바이오파마	20,200	▲	1,320	6.99	727,756	14,386	10,553	인터페론 관련 특허 보유/ 메르스 치사율을 줄이는 항바이러스제인 인터페론 관련 특	0.74
신	박셀바이오	40,850	▲	2,650	6.94	1,330,883	52,869	6,219	NK세포치료제, 항암면역치료제, 간세포암종, 혈약암 등	0.49
코	세종메디칼	3,530	▲	220	6.65	12,949,977	45,915	1,949	복강경 수술용 의료기기,제넨셀(경구용 코로나19치료제)지분보유	2.83
코	티앤알바이오팹	15,300	▲	980	6.84	234,821	3,550	3,243	간 오가노이드 관련 특허취득/ 존슨앤존슨 메칼 에티콘 사업부와 3D 바이오프린팅 기	0.07
	고바이오랩	16,280	▲	1,020	6.68	1,890,272	31,305	2,879	마이크로바이옴 - 면역질환, 대사질환, 뇌질환 치료제 개발 중	2.09
신	인바디	31,200	▲	1,950	6.67	246,541	7,544	4,269		0.64
코	엔케이맥스	11,040	▲	690	6.67	676,972	7,279	4,397	머크와 '임상'약물 무상공급 계약,한국 임상1/2a상에 사용할 얼비툭스(성분명 세툭시	1.09
신	한미사이언스	41,850	▲	2,600	6.62	502,800	20,618	29,277		0.24
코	에스티큐브	18,360	▲	1,060	6.13	1,357,352	24,145	8,478	췌장암 치료 면역항암제 저분자화합 연구 결과 - 세계적 학술지 등재	0.38
신	바이오노트	6,580	▲	380	6.13	599,497	3,874	6,703	동물용 진단검사 제품'바이오 컨텐츠/ 2대주주 에스디바이오센서	
신	인트론바이오	8,010	▲	460	6.09	929,263	7,363	2,735	신약개발,분자진단,유전자시약/ 오상헬스케어와 코로나19 진단키트 사업 협력.	0.87
신	셀트리온	159,000	▲	9,000	6.00	1,013,981	157,490	223,903	자가면역질환 치료제 CT-P17 유럽 판매 승인 획득	0.25
신	메드팩토	19,610	▲	1,110	6.00	207,959	3,984	4,134	만성 골수성 백혈병 예방·치료 관련 국내 특허 취득	0.05
	지놈앤컴퍼니	21,350	▲	1,200	5.96	202,464	4,243	3,009	주력 파이프라인 - 면역항암 치료제 'gen-001', 뇌질환 치료제 'SB-121', 피부질환	3.28
	< 삼성 / 반디플 >									
신	인베니아	2,135	▲	351	19.67	15,591,098	32,464	495	범LG가 LIG그룹 계열사/ 디스플레이 패널 제조 장비 개발'생산/ 주매출처-LG전자,LGD	
코	아이윈플러스	2,895	▲	340	13.31	2,026,522	5,661	921	세원의 최대주주,이미지센서 패키지-자동차 전후방 카메라,보안카메라,모션인식,카메	0.86
신	DB하이텍	77,700	▲	2,300	3.05	5,528,814	439,134	34,498	반도체 파운드리 업체/ 웨이퍼 수탁 생산 및 판매 파운드리 사업, 디스플레이 구동 및	1.42
	< 원자재 >									
신	엘컴텍	1,813	▲	168	10.21	77,055,815	139,550	1,531	금/ 몽골 현지 AGM MINNING CO.,LTD 통해 자원개발사업,현지탐사권 확보	1.38
신	이구산업	4,840	▲	440	10.00	57,359,402	283,036	1,619	구리.자원개발,국일신동이 계열사	1.65
신	고려시멘트	2,780	▲	245	9.66	8,278,221	23,018	889	대북.ASF 석회	0.18
코	한창	861	▲	74	9.40	11,389,430	9,910	684	2차전지 장비제조 업체 셀텍 100% 지분 취득/ 자회사 한창그린홀딩스-세계최초 폐플라	0.12
	< 에너지 >									
신	한국석유	11,500	▲	1,060	10.15	2,230,731	26,292	1,460		1.04
신	지에스이	3,700	▲	330	9.79	7,453,090	28,342	1,110	안철수,이정현,CNG차량충전소 운영	0.68
신	중앙에너비스	20,800	▲	1,620	8.45	455,726	9,733	1,295	최재형-김병재 사외이사,경기고+서울대 동문	0.72
신	흥구석유	6,150	▲	430	7.52	2,483,898	15,608	923	대구'경북지역에 판매하는 석유류 도소매	1.30
신	GS글로벌	2,745	▲	80	3.00	9,819,263	27,455	2,266	철강' 석유화학 무역 전문/ 인도네시아 석탄 생산광 지분 확보	0.73
	< IP / 엔터 >									
신	팬엔터테인먼트	5,370	▲	570	11.88	1,795,481	9,398	1,487		0.74
코	스튜디오산타클	574	▲	53	10.17	9,052,116	5,204	373	넥스턴바이오 최대주주	0.35
코	초록뱀이앤엠	2,590	▲	215	9.05	1,301,103	3,539	719	싸이월드 영업 양수,메타버스 적용 가상화폐 발행계획	3.47
신	넷마블	69,800	▲	4,200	6.40	453,137	31,152	59,996	방준혁 넷마블 게임즈 이사회 의장이 방시혁 빅히트엔터 대표의 사촌.	0.14
신	컴투스	77,200	▲	4,400	6.04	837,556	64,228	9,933	블록체인게임회사 애니모카브랜즈,NFT전문 캔디 디지털 투자	
신	넥슨게임즈	20,100	▲	260	1.31	4,422,168	90,611	13,218	블루아카이브 中판호 발급이슈/ 넥슨 메이플스토리	1.00
	< 원전 >									
코	비에이치아이	8,610	▲	640	8.03	2,478,991	20,885	2,239	화력발전용 보일러, HRSG, 열교환기, 복수기	0.35
신	일진파워	15,740	▲	840	5.64	2,924,181	45,930	2,373		0.76
신	지투파워	12,380	▲	200	1.64	9,674,920	118,645	2,255	상태감시진단기술(CMD) 기반,수배전반,태양광발전시스템,에너지저장장치(ESS) 등 산업	0.40
	< M&A / 공시 >									
코	제넨바이오	1,763	▲	251	16.60	3,998,949	7,092	811	이종장기 이식의 면역거부반응 해결위한 연구/ 이종각막이식 유효성 입증	0.11
신	현대엘리베이	35,600	▲	4,750	15.40	1,691,886	58,245	14,530	금강산 관광 사업권을 가진 현대아산 모기업	1.26
	< 개별주 >									
환	KD	717	▲	88	13.99	2,351,266	1,637	178	이재명-기본주택 정책 수혜	0.56
신	피코그램	10,520	▲	1,010	10.62	11,600,954	121,250	1,927	환경'수처리분야 소재,필터,정수기 제조'판매/ 국책과제 '방사선융합기술'-세슘 정화	0.76
신	케이카	13,340	▲	1,060	8.63	2,086,736	27,755	6,415		0.07
신	마인즈랩	28,000	▲	1,250	4.67	1,198,004	33,849	1,706	AI클라우드 플랫폼 '마음.ai'-4개국어로 AI휴먼 소개/	0.18

< to the DEEP >

```
* 위에서 언급한 해설 외에 조금 더 알면 좋을 내용을 넣는 코너입니다
```

< 미래차 / 이차전지 >

●에코프로 (-4.90%)(948K), 에코프로비엠 (-3.23%)(1902K) / 엘앤에프 (-3.66%)(2203K) / 코스모신소재 (-8.99%)(1726K) / 에코앤드림 (-11.98%)(1449K)

에코프로 그룹 원맨쇼...계속 담은 개미들 투자수익 외인·기관 넘었다 [투자360]

사? 말아? 전문가도 의견 갈리는 에코프로...여의도는 '침묵 중'

유진투자증권은 최근 에코프로비엠의 목표주가를 현재가보다 낮은 20만원으로 산정한 리포트를 발행했다. 투자의견도 중립으로 하향 조정됐기 때문에, 투자업계에선 사실상의 매도 의견으로 해석된다.한병화 유진투자증권 연구원은 "(투자의견 하향 이유는) 펀더멘털 이슈가 아니다. 전망이 긍정적이지만 주가가 지나치게 빠른 속도로 미래 이익을 반영해 이를 검증할 시간이 필요한 것"이라고 지적했다.글로벌 투자은행(IB) 모건스탠리도 기관투자자들을 대상으로 발행한 내부 리포트에서 현 주가의 반값(13만원)수준이 적당하다고 주장, 투자의견을 '비중축소'로 제시했다고 알려졌다.

●지엔원에너지 (+29.92%)(7026K), 엔투텍 (+29.95%)(14396K)

지엔원에너지, 이스라엘 리튬추출기업 최대주주 등극에 상한가

지엔원에너지는 미국과 아르헨티나, 요르단, 터키 등에 리튬직접추출(DLE) 사업을 진행 중인 이스라엘의 엑스트라릿을 인수한다고 밝혔다. 지엔원에너지는 1500만달러를 들여 지분 29.88%를 확보, 단일 투자자 기준으로 최대주주에 오르게 됐다.엑스트라릿은 리튬 추출 방식 중 가장 최신 기술로 평가받는 이온교환방법(Ion Exchange)으로 저농도의 염호에서도 리튬 추출이 가능한 기술을 보유 중이다.지엔원에너지는 사이먼 린치 엑스트라릿 대표와 협업해 리튬 추출 사업에 속도를 낼 방침이다. 회사가 추진하고 있는 미국 유타주 그레이트 솔트 호수의 리튬 추출을 위한 파일럿 플랜트 설치를 우선 진행한다는 계획이다.

●이브이첨단소재 (+29.89%)(29780K) / 어반리튬 (+7.29%)(4187K)

(23.03.31)이브이첨단소재, 2차전지 사업 확대...수산화리튬 고객사 확보

리튬플러스는 충남 금산에 생산공장을 설립하고 독자개발한 특허기술을 활용해 수산화리튬을 생산하고 있는 회사다. 지난 30일 새만금 9만9천900㎡ 부지에 3천255억원을 투자해 리튬 화합물 양산공장 건립을 위한 입주계약을 신청한 코스닥 상장기업 하이드로리튬을 자회사로 두고 있다.이브이첨단소재는 2차전지 분야로 신사업 확장을 위해 소재기업 리튬플러스에 전환사채 50억원을 투자해 보유하고 있으며, 전고체 배터리 기업 프롤로지움에 101억원을 투자했다.이브이첨단소재는 그동안 신성장동력으로 리튬 사업을 꾸준히 확대해 왔다. 그 결실의 일환으로 이번에 C사향 수산화리튬 납품계약을 진행하게 됐으며, 향후 공급물량을 확대할 수 있을 것으로 예상하고 있다.

●STX (+18.20%)(22448K)

[특징주]STX, 中 이차전지 광물 사용불가...니켈광·희소금속 가공 산단 가치↑

STX는 지난해 11월 태백시와 첨단기술 제품에 사용되는 희소금속 등 핵심 원료 가공 산업단지 조성을 위한 업무협약을 체결했다. 태백시는 정부에 장성광업소의 부지와 건물 매입을 위한 1909억원의 국비 지원을 요청했다. 장성광업소 부지가 국가산업단지로 지정되면 리튬, 텅스텐, 티타늄 등 핵심광물 15종류 관련 산업과 기업을 유치, 태백의 신성장 산업으로 육성해 나간다는 구상이다.

●다이나믹디자인 (+29.90%)(2138K)

다이나믹디자인, 니켈 광물 관련 사업 확장 소식에 이틀째 '上'

앞서 다이나믹디자인은 니켈 광물 운송 판매 법인과 사업권 및 지분취득, 니켈 원광에 대한 판매권 등에 대한 포괄적인 협의각서(MOA)를 체결했다고 3일 밝혔다.PT. TAM은 지난 1월 27일 업무협약(MOU)을 체결한 PT. ATN 인도네시아 미네랄(이하 PT. AIM) 의 관계사이다. PT. AIM 의 코나우에(Konawe)광산에 대한 광물사업권(IUP-OP) 라이선스 취득 시 해당 광산에서 채굴된 니켈 광물을 술라웨시 소재 PT. TAM을 통해 유통할 계획이다.이번 MOA에는 니켈 광물 운송판매 라이선스(IUPK

P&P)를 보유한 PT. TAM의 지분 51% 이상 취득과 연간 60만톤 이상의 니켈 광물 유통 매출과 일정 수익을 보장받기로 했다고 회사는 밝혔다.

●이엠앤아이 (-4.31%)(5103K)

이엠앤아이, 中 ICDT 성료..."2차전지 소재 개발 본격화"

이엠앤아이, 수산화리튬 공장 설립 추진...이차전지 소재 개발 '강세'

이엠앤아이는 나스닥 상장사인 슈뢰딩거와 파트너십을 기반으로 이차전지 소재 개발을 본격화한다고 밝혔다.이를 위해 지난달 28일 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW) 등 총 153억원을 발행한다고 공시했다. 앞서 이엠앤아이는 전환사채 발행 목적에 2023~24년 국내에 수산화리튬 공장을 설립한다고 밝힌 바 있다.

●KBG (+24.20%)(14797K) / 제이오 (고가 +16.10%, 종가 +0.85%)(4965K)

[단독] 포스코, 실리콘 음극재 투자 10배 늘린다 [소부장박대리]

업계에 따르면 포스코실리콘솔루션은 4일 경북도, 포항시 등과 투자양해각서(MOU)를 체결한다.해당 MOU는 오는 2025년까지 연산 5500톤 내외 실리콘 음극재 공장을 설립하는 것이 핵심이다. 투입 금액은 3000억원으로 지역은 포항 영일만1일반산업단지 내 3만평 부지다.포스코실리콘솔루션은 지난해 7월 포스코 그룹이 인수한 테라테크노스가 전신이다. 같은 해 10월 현재 이름으로 사명 변경했다. 이 회사는 실리콘 음극재 연속생산 기술을 갖췄고 팽창률 등 기본 특성에서 경쟁사 대비 동등 이상 평가를 받은 것으로 전해진다.흑연 음극재를 양산 중인 포스코퓨처엠(구 포스코케미칼)도 자체적으로 실리콘 음극재를 개발 중이다. 지난달 국내 최대 2차전지 전시회 '인터배터리 2023'에서 샘플을 전시한 바 있다. 올해는 1000톤 수준 실리콘 음극재 시설투자를 진행할 것으로 알려졌다

●태경비케이 (고가 +22.76%, 종가 +11.15%)(23595K)

(22.09.19)[특징주]태경비케이, 2차전지 '탈 중국화' 코크스 독과점 부각...성장폭발 PER 5배 불과

코크스는 석유코크스 부문 세계 1위 기업인 Oxbow와 국내 독점 공급 계약을 통해 코크스 시장을 독과점하고 있다.2차전지 인조 흑연 음극재의 필수 핵심 소재가 코크스라는 점을 주목해야 한다. 코크스는 석탄계와 석유계로 나눌 수 있는데 현재 2차전지 음극재에 사용되는 코크스는 대부분 석탄계인 것으로 파악된다.

●일진전기 (+23.23%)(24169K)

(23.03.15)'인터배터리 2023' 개최...일진전기·지엘켐 등 실리콘 음극재 출품

일진전기는 소재부문에서 실리콘 합금 음극재를 출품 품목으로 내놨다. 이 회사는 17일 오후 실리콘 합금 음극재에 대해 세미나를 갖고 자사의 기술을 설명할 계획이다.

(23.03.14)일진전기, 풍문 또는 보도에 대한 해명

보도된 음극재 개발은 현재 진행 중이고, 인터베터리 2030에 참가하여 진행상황을 발표할 예정이나, 개발에 성공하여 상용화 단계에 진입한 것은 아닙니다.

●SK아이이테크놀로지 (+12.78%)(6318K) / SKC (+3.39%)(1204K) / 더블유씨피 (+2.70%)(1535K)

양극재 이어 동박·분리막 美 IRA 수혜주 부상

IRA 세부 지침 나오자...주목 받는 분리막에 SKIET 급등

[특징주] "美 IRA법 수혜 기대" SK아이이테크놀로지 16%・SKC 9%대 장 초반 급등

미국 정부는 현재 거의 유일하게 유휴 생산능력을 보유한 SKIET에게 공급 요청할 가능성 높다. 조현렬 삼성증권 연구원은 "IRA 법안에서 예외 조항으로 두고 있는 우려단체(Foreign Entity of Concern; FEoC)의 정의가 구체화하여야 하겠지만, 중국 업체의 분리막 채택할 경우 보조금 수령 어려워질 전망"이라며 "이는 나머지 Tier-1 분리막 업체(한국/일본업체)에게 반사 수혜로 작용할 수 있다"고 했다.SKC 역시 이번 IRA법을 통해 글로벌 동박 시장을 선도할 것으로 보인다. SKC는 지난 2020년 SK넥실리스를 인수한 후 차세대 동박 기술 확보와 생산량 증대에 주력하고 있다. SK넥실리스는 지난해 5공장과 6공장을 완공해 생산 능력이 기존 4만3000톤에서 5만2000톤으로 늘었다.

●에이프로 (+12.82%)(3614K)

(21.09.07)이차전지 '20년 노하우' 에이프로...폐배터리 재활용시장 선점 나선다

(21.12.27)에이프로, LG엔솔 미국 투자로 수혜 본격화-NH투자증권

현대차, LG엔솔 인도네시아 전기차 배터리 합작공장 장비 반입

업계에 따르면 현대차는 인도네시아 합작공장에 양산 장비를 도입하고 있다. 올해 상반기 장비 설치를 완료할 예정이다. 해당 공장 장비 발주는 지난해 12월 시작됐다. 사안에 정통한 업계 관계자는 "1분기 장비 반입이 시작됐다"며 "배터리 생산

에 필요한 장비가 순차 반입될 예정"이라고 말했다.
장비 업계는 현대차, LG에너지솔루션 투자를 반기고 있다. 피엔티, 디이엔티, 에이프로 등 국내 배터리 장비 업체들이 수천억원 안팎의 장비를 수주했다. 인도네시아 전기차 시장이 지속 성장하면서 현대차와 LG에너지솔루션 생산 능력이 더욱 확대될 예정으로 추가 장비가 발주될 가능성도 크다.

●지아이텍 (+9.87%)(22281K)
지아이텍, 삼성SDI 뚫었다...韓 배터리 3사 모두 거래 [소부장박대리]
2차전지 및 수소연료전지 전극용 장비사 지아이텍이 LG에너지솔루션, SK온에 이어 삼성SDI와도 손을 잡는다.
3일 지아이텍(대표 이인영)은 삼성SDI의 충남 천안 공장에 2차전지 슬러리 코팅용 슬롯다이 및 공급시스템 장비를 납품한다고 발표했다. 계약 규모는 24억원, 기간은 2023년 7월31일까지다.
슬롯다이는 전극 공정 장비에 쓰이는 부품이다. 전극 기판 역할을 하는 집전체(알루미늄 또는 구리박)에 슬러리를 정해진 패턴 및 면적대로 일정한 두께로 코팅할 수 있도록 한다.

●와이투솔루션 (+23.53%)(20478K)
(23.02.21)[특징주] 와이투솔루션, '410조' 전기차 충전 시장 경쟁에 '세계 최초' 장치 개발 '부각'
와이투솔루션과 클린일렉스는 2017년 12월 전기차충전기 SMPS를 공동개발하는 프로젝트에 착수한지 4년만인 2021년 10월에 1차 목표인 35kW 직류전원장치(SMPS, Switching Mode Power Supply) 개발을 세계 최초로 완료했으며, 지난해 EMC적합성 시험을 통과해 국내외 충전기 제조사들을 대상으로 판매에 나설 수 있게 됐다.해당 전기차 충전기용 35kW 직류전원장치는 급속충전기 부품과 기술의 국산화율이 90% 이상으로 수출품 원산지 증명에 유리한 장점을 갖췄다.

●에코플라스틱 (+9.59%)(32802K) / KB오토시스 (+9.05%)(3484K) / 구영테크 (+4.95%)(6624K) /
(23.04.01)美서 보조금 받는 K배터리...현대차, 전기차 생산 앞당긴다
기본적으로 북미에서 최종 조립한 전기차만 세액공제를 받을 수 있다. 여기에 미국 또는 미국과 자유무역협정(FTA)을 체결한 국가에서 배터리 광물을 조달해야 한다는 조건이 붙는다. 4월 18일부터 배터리 광물 조달비율 40%를 충족해야 3750달러의 세액공제를 받을 수 있다. 이 비율은 단계적으로 2027년 80%까지 높아진다.

●에코캡 (+0.33%)(1376K)
에코캡, 세계최초 OLED 적용 자동차 램프 모듈 자동화 개발중 "생산성 80% 증대 효과"
금융투자업계 및 에코캡에 따르면 이 회사는 세계 최초로 양면 OLED를 적용한 3차원 자동차 램프 모듈 자동화 시스템을 개발하고 있다. 이는 국책과제로 수행 중이며 내년 개발 완료를 목표로 하고 있다.전장부품에서 'BMPCB(Bendable Metal PCB)' 방식이 적용된 LED 모듈이 개발되는 것은 이번이 처음이다. 기존 공정 과정 대비 7개의 공정 과정이 생략돼 생산성의 80%가 증대되는 효과가 있다는 게 회사 측 설명이다.글로벌 자동차 헤드라이트 시장 규모는 2019년 194억달러(약 25조 4000억원) 규모에서 연평균 6.7% 성장해 2026년 287억7000만달러(약 37조6000억원) 규모까지 늘어날 전망이다.

< BIO >
●알테오젠 (+17.50%)(4573K) / 에이비엘바이오 (+12.03%)(1828K) / 레고켐바이오 (+8.19%)(940K) / 압타바이오 (+10.16%)(959K) / 셀리드 (+8.66%)(119K) / 인벤티지랩 (+8.44%)(200K) / 툴젠 (+8.36%)(57K) / 신라젠 (+7.75%)(2391K)
美 바이든 행정부 암 정복 계획 발표에... K-바이오株 '고공질주'
제약바이오, 신약 기술수출 '순항'...1분기에만 8건 체결
[특징주] 알테오젠, 39억 규모 ALT-B4 관련 기술료 수령에 강세
(23.03.24)"알테오젠 SC플랫폼 기술 검증 끝났다"
"(파트너사의 임상3상 착수로) 정맥주사(IV)를 피하주사(SC)로 바꿔주는 알테오젠의 ALT-B4에 대한 기술력 검증은 모두 끝났다. 시장의 불신이 모두 해소된 만큼 글로벌 시장 진출 준비를 더욱 서두르겠다."박순재 알테오젠 대표는 23일 딜사이트와 전화통화에서 "이미 파트너사와 ALT-B4에 대한 상업용 생산 논의를 시작했다"며 이같이 말했다. 상업용 생산 논의가 시작됐다는 것은 제품 출시 가능성이 높아졌다는 의미다. 애당초 알테오젠은 자체 생산시설을 갖추는 방안도 검토했지만, 완공 시기 등의 문제로 당장은 cGMP 인증을 받은 글로벌 위탁생산기업(CMO)을 활용하는 방안이 유력시 되고 있다.박 대표는 "사실 글로벌 제약사들은 지금도 독점적 계약을 하자고 이야기한다"면서도 "하지만 더 많은 환자가 병원에 가지 않아도 자가투여를 할 수 있고, 통증이 줄어드는 등 이른 바 '좀 더 좋은 약'을 사용했으면 하는 나의 바람을 설명하며 열심히 설득하고 있다"고 덧붙였다.

●보로노이 (+17.90%)(697K)

(23.03.13)보로노이, 3조 글로벌 기술이전 파이프라인 올해 빛본다

보로노이는 미국 나스닥 상장사 오릭파마슈티컬즈(ORIC Pharmaceuticals)에 기술이전한 비소세포폐암 치료제 VRN07의 임상 1a상 결과가 이르면 올해 하반기 공개될 수 있다고 13일 밝혔다.보로노이의 VRN07은 체내 이상 세포 증식으로 종양 발생의 원인으로 작용하는 EGFR(Epidermal Growth Factor Receptor, 상피세포 성장인자 수용체)을 타깃하는 약물이다. 아스트라제네카(AZ)의 암 치료제 타그리소(성분명 Osimertinib)가 3세대 EGFR 치료제라면, 보로노이의 VRN07은 4세대 EGFR 치료제로 볼 수 있다.보로노이가 개발한 VRN07은 잠재력을 인정받아 미국 오릭파마슈티컬즈에 6억2100만달러(약 8200억원)에 기술이전됐다. 오릭파마슈티컬즈의 핵심 경영진은 창업 전 비소세포폐암 치료제 '로즐리트렉'(Rozlytrek)을 개발해 글로벌 제약사 로슈에 기업을 매각한 경험이 있는 표적치료제 개발 전문가 집단이다.오릭파마슈티컬즈는 앞서 2021년 전미암학회(AACR)에서 VRN07의 연구실 실험 결과를 발표했는데, 비소세포폐암의 30~50% 환자에서 발생하는 뇌전이 폐암 모델에서 경쟁 물질을 압도하는 약효를 확인했다. 임상 1/2상 결과를 토대로 미국 FDA(식품의약국)에 가속승인을 신청할 계획이다.이달 VRN02의 긍정적 임상 1상 중간 결과 발표에 이어 올해 하반기 핵심 파이프라인인 VRN07이 뛰어난 성과를 공개한다면 보로노이의 신약 개발 연구는 업계에서 더 많은 주목을 받을 수 있다.VRN11을 비롯해 후속 기술이전 후보군으로 꼽히는 유방암 치료제 VRN10 등의 기술이전 논의도 힘을 받을 것으로 기대된다.

(22.12.15)한국투자 "보로노이 신물질 연간 4천 개 합성, 기술수출 성과 기대"

오의림 한국투자증권 연구원은 15일 "2023년 예정된 여러 글로벌 암 학회에서 보로노이 후보물질에 대한 긍정적 결과가 공개된다면 주가 반등이 가능할 것이다"며 "학회는 글로벌 기업들과 기술수출 계약이 시작되는 장소이므로 추가 계약이 진행될 가능성도 높다"고 밝혔다.2020년 이후 후보물질 5건에 대한 기술수출 계약을 체결한 바 있다. 5건 모두 전임상 단계에서 진행됐다. 이는 인간에서의 효력 확인 이전에 계약이 진행될 만큼 뛰어난 물질 개발 역량을 보유하고 있다는 것으로 분석됐다.보로노이는 유방암 치료제 'VRN10', 폐암 치료제 'VRN11' 등 암 치료제를 주로 개발한다. 이 후보물질들은 경쟁 약물보다 높은 뇌혈관장벽(BBB) 투과율을 보이는 것으로 파악됐다.오 연구원은 "VRN10과 VRN11의 뇌혈관장벽 투과율은 70% 이상인 반면 비소세포폐암 치료제 매출 1위가 예상되는 '타그리소'의 투과율은 20% 수준으로 알려져 있다"며 "기존 치료제들에 대한 미충족 수요를 해결해주는 요소인 만큼 시장에서 파급력이 클 것으로 예상된다"고 말했다.

●지아이이노베이션 (+16.89%)(14162K)

(23.03.31)지아이이노베이션 'GI-101' 임상1·2상서 말기 암환자 살렸다

(23.03.30)[특징주]지아이이노, '기업가치 1조' 근거 있는 자신감…임상으로 증명한 파이프라인 가치

아이이노베이션은 이중융합단백질 신약 개발사다. 자체 플랫폼인 'GI-SMART' 기술을 활용해 다양한 조합의 이중융합단백질을 고효율로 발굴 및 개발 중이다.이동건 SK증권 연구원은 "면역항암제 후보물질 GI-101은 상반기 중 중국 파트너사인 심시어의 1상 IND 신청 및 이에 따른 마일스톤 유입이 예상된다"고 설명했다. 이어 "현재 진행 중인 단독 및 병용요법 임상에서 확보한 유효성 데이터 발표와 이를 바탕으로 한 글로벌 제약사들과의 글로벌 판권 기술이전 가능성도 커질 것"이라고 기대했다.

이 연구원은 "상장일 유통가능주식은 59.9%"라며 "절반 가량이 장외거래가 이뤄진다"고 분석했다. 이어 "최근 장외가를 고려하면 단기 매물이 출회할 가능성은 작다"며 "일부 엔젤 투자자 및 시리즈 A, B 투자자들의 물량이 장외거래가 어렵고 최근 장외거래가를 감안하면 약 3만~5만원 수준에서 거래된 것으로 판단하는 만큼 현 공모가 대비 손실 규모가 크다"고 설명했다. 상장 이후 단기 물량 출회 가능성은 실제 유통가능주식수 대비 현저히 낮을 것으로 분석했다.

●아이진 (+16.98%)(1779K)

(23.03.21)아이진 "코로나 부스터 백신 후속 2상 조속하게 진입"

아이진, 허혈성질환 치료제 국제학술지 게재…'증식 억제 규명'

아이진 관계자는 "'EGT022는 마우스를 이용한 당뇨망막증 유도모델 실험에서도 혈관 내피세포를 안정시킴으로써 당뇨망막증이 개선됨을 확인한 바 있다"며 "이번 논문은 EGT022가 VEGF의 과발현에 의한 혈관신생의 효과적인 억제제로서 작용해, 비정상적인 신생혈관의 발현 때문에 직·간접적으로 야기되는 질병들의 치료에 폭넓게 사용될 수 있는 '강력한 후보 약물'이 될 수 있음을 시사하고 있다"고 설명했다.

(23.03.20)[아이진 대해부]③투자자가 묻다…"올해 가장 기대되는 파이프라인은"

-올해 가장 기대되는 파이프라인은

△대상포진백신 'EG-HZ'와 메신저리보핵산(mRNA) 기반의 코로나19 백신 '이지코비드'(EG-COVID)다. 이지에이치지는 지난해 2월 국내 시장에 대해 한국비엠아이에 기술수출을 했다. 한국비엠아이가 주관해 올해 국내에서 임상 2상 단계 연구가 진행된다. 이지코비드는 올해 부스터 임상 2a상 진입을 앞두고 있다. 국내 임상 1/2a상 기초백신 연구의 중간데이타 결과에서 안전성이 검증됐으며, 투약 용량이 증가할수록 항체양전이 증가하는 경향성을 확인했다. 이러한 사전 연구를 기반으로 올해 오미크론 변이주 백신 '이지코바로'(EG-COVARo)가 포함된 다가 백신도 개발을 추진한다.

●프레스티지바이오로직스 (+14.68%)(5265K)

(23.03.20)프레스티지바이오로직스 "455억 해외투자금 납입 완료"

프레스티지바이오로직스는 주요 기관주주인 옥타바펀드(Octava Fund Limited)를 대상으로 발행한 455억원 규모의 전환사채(CB)가 납입 완료됐다고 20일 밝혔다.프레스티지바이오로직스 관계자는 "이번 투자금은 향후 글로벌 제약사 대규모 수주와 국내외 바이오텍 중소규모 수주까지 급성장하는 생물의약품 생산 수탁 사업에 적극 활용할 예정"이라며 "최근 글로벌 빅파마가 가장 중요시 하는 거래조건 중 하나가 경기 침체 영향을 받지 않는 견실한 재무구조"라고 말했다.프레스티지바이오로직스는 앞서 지난 1월 첫 수주를 시작으로 CDMO사업을 본격화하며 공격적인 영업에 나서고 있다. 이번 투자 유치 자금을 바탕으로 시장 선점에 나설 계획이다.

●한미약품 (+13.58%)(168K) / 한미사이언스 (+6.62%)(500K)

NH證, 한미약품 투자의견·목표가 상향..."대형 제약 최선호주"

(23.02.16)한미약품 평택플랜트, 롤론티스·CMO '투트랙' 간다

한미약품이 경기도 평택 바이오플랜트 제2공장에서 항암 신약 롤론티스(미국명 롤베돈) 생산 확대와 위탁생산(CMO)을 추진한다. 연 매출 100억원 이상을 기록하는 합성신약과 복합신약 등 20종을 바탕으로 일감이 넘쳐나는 팔탄플랜트와 달리, 평택 제2공장은 사노피의 기술수출 권리 반환 이후 일감 부족에 시달려 온 것으로 알려졌다. 평택 제2공장은 지난 2018년 약 1700억원을 투자해 완공했다.한미약품 관계자는 16일 "평택 바이오플랜트는 바이오의약품이 많지 않다 보니 시작 단계"라며 "롤론티스 생산 확대와 CMO 사업으로 계속해서 일감을 늘려나갈 계획"이라고 말했다.한미약품은 지난해 9월 미국 식품의약국(FDA)으로부터 승인받은 호중구감소증치료 '롤론티스' 생산 확대로 제2공장 가동을 끌어 올릴 계획이다. 항암제로 국내 제약사가 FDA 허가를 받은 것은 처음으로, 국내서 생산해 미국에 공급하는 국내 최초 바이오 신약이기도 하다.CMO 사업을 위한 역량도 이미 갖췄다. 2공장은 2만L의 미생물 배양·정제 시설을 통한 대량 제조시설을 보유 중이다. 메신저 리보핵산(mRNA) 백신은 물론, mRNA 합성에 필요한 효소를 생산할 수 있는 시설도 있다.

●네이처셀 (+10.70%)(2367K)

(23.02.27)네이처셀 조인트스템, 식품의약품안전처 2차중앙약심위 2월 28일 개최

조인트스템의 품목허가 심사결정 민원처리 기한은 2023년 4월 24일로 식품의약품안전처에서 관계사에 고지하였다.이에 케이바이오솔루션 강경윤 대표는 "식품의약품안전처의 공정한 품목허가 심사 진행을 신뢰하고 있다" 고 밝혔다.

●카나리아바이오 (+8.33%)(15418K)

카나리아바이오 23년 04월 04일 온라인 기업설명회 개최

시작시간: 15 : 30

●넥스턴바이오 (+29.86%)(13854K)

(23.03.29)WHO "필수의약품 목록에 비만치료제 포함 검토"

(21.09.16)[특징주] 넥스턴바이오, 노보 노디스크 체중 15% 감소 비만약 美FDA 승인에 협업 부각

최근 미 FDA는 노보 노디스크의 주사제 '위고비'를 비만 치료에 사용 승인했다. 위고비는 당뇨병 치료에 쓰이던 '세마글루타이드'를 고용량 주사제로 만든 제품이다. 넥스턴바이오는 자회사 로스비보 테라퓨틱스(이하 로스비보)가 노보 노디스크와 '당뇨병 치료제 공동 개발 및 기술 수출을 위한 기밀유지협약(CDA)'을 체결했다고 지난 7일 밝혔다. 이에 따라 양사는 miRNA 기반 'RSVI-301/302' 당뇨 치료 신약 파이프라인의 기술 수출 및 당뇨병 치료제 공동 개발을 위한 방안을 수립할 예정이다.

●젠큐릭스 (+29.96%)(755K)

[특징주] 젠큐릭스, 유방암 예후진단 키트 기대감에 상한가

젠큐릭스는 오는 6월 개최되는 세계 3대 암학회인 미국임상종양학회(ASCO)에서 유방암 예후진단 키트 세계 1위 제품 '온코나입DX'와의 비교 연구결과를 발표한다. 미국 나스닥 상장사 지노믹헬스의 온코타입DX는 유방압 예후진단 세계 시장 점유율 90%에 이른다.그러나 실험 데이터에 따르면 아시아인 환자에게는 상대적으로 정확도가 떨어지는 것으로 알려져 있다.

온코타임DX의 검사비는 400여만원에 이르는 반면 젠큐릭스의 유방암 예후진단 키트 진스웰BCT가 식약처 실손보험이 적용돼 경쟁력이 높다. 진스웰BCT의 시판 후 연구(PMS)가 올해 1월 완료되면서 국내 주요 병원에 추가 서비스 확대가 기대되고 있다.

●비엘팜텍 (+29.95%)(10735K)

비엘팜텍 자회사, 美 FDA 뚫었다..'여성질환 자가진단키트' 허가 완료
비엘팜텍에 따르면 이번에 FDA로부터 의료기기 허가를 받은 '가인패드'는 체외진단 의료기기 및 분자진단 전문기업인 '비엘사이언스'가 개발한 생리대 형태의 검사키트로 안전하고 편리하게 검사가 가능하다. '가인패드'는 여성의 자궁경부암 원인인 인유두종바이러스(HPV)와 질염 및 성병을 유발하는 성매개 감염병(STD)의 진단을 할 수 있다.특히 병원에 방문하지 않고 검사키트를 구입해 검체를 본인이 직접 채취한 후 키트만 분석기관에 보내 검사 결과를 받는 방식의 의료기기다.
비엘사이언스 관계자는 "이번 FDA 등록은 미국 진출뿐만 아니라 세계 체외진단 시장 진출을 위한 교두보를 갖췄다는 점에서 의미가 있다"라며 "더불어 미국 현지 유수의 진단서비스, 원격의료 및 텔레메디신 업체들과 현지 진출을 위한 협의를 진행하고 있다"라고 부연했다.

●엠아이텍 (+17.25%)(2718K)
엠아이텍, 최대주주(시너지이노베이션 → 보스턴 사이언티픽) 변경 예정일 2023-06-13
(22.06.17)엠아이텍 인수 나선 보스턴 사이언티픽… '자진상폐' 가능성 솔솔
보스턴 사이언티픽은 엠아이텍 인수 이후 공개매수 및 자진상폐를 검토 중인 것으로 전해졌다. 한 금융투자업계 관계자는 "보스턴 사이언티픽이 국내 기업인 엠아이텍 인수를 추진한 것은 독자적 기술력을 높이 샀기 때문"이라며 "해당 기술을 북미 및 글로벌 시장에서 적극적으로 활용하기 위해서는 비상장사인 편이 낫다"고 말했다.

●루닛 (+16.29%)(663K)
루닛 "인공지능 영상진단 솔루션, 전 세계 2000곳 도입"
루닛은 AI 영상진단 솔루션 '루닛 인사이트' 도입 의료기관이 전 세계 2000곳을 돌파했다고 4일 밝혔다.루닛은 지난 2019년 4월 흉부 엑스레이 영상분석 솔루션 '루닛 인사이트 CXR'과 유방촬영술 영상분석 솔루션 '루닛 인사이트 MMG'를 출시한 지 3년 6개월 만인 지난해 10월, 도입 의료기관 1000곳을 넘어섰다. 이후 약 5개월 만에 고객사가 두배 증가하며 2000곳을 돌파하게 됐다.루닛 인사이트 CXR은 AI를 기반으로 폐암, 폐결절, 폐경화, 기흉 등 10가지 흉부 질환을 97~99%의 정확도로 진단하는 제품이다.

●바이오니아 (+13.86%)(4491K)
"바이오니아, 탈모 기능성 화장품으로 신규 현금창출원 확보"
코스메르나는 바이오니아 온라인몰과 아마존 유럽을 통해 이달 판매될 예정이다. 그는 "현재 준비된 물량인 1만여개의 코스메르나 단가를 개당 30만원으로 가정하면, 약 30억원이 초도 물량으로 판매될 예정"이라고 말했다.현재 바이오니아는 연간 40만~60만개 생산이 가능하다고 했다. 가격을 감안하면 1200억~1800억원 규모다. 초기 판매 이후 높은 수요가 확인되면 생산능력 확장도 고려할 것으로 전망했다.김 연구원은 "보유한 공장 부지 내 약 10배에 달하는 증설이 가능하다고 전제하면, 향후 최대 1조8000억원 수준의 생산능력을 보유할 수 있는 여력이 있다"며 "설비를 증설하는 데 약 2개월이 소요되는 것으로 파악돼, 수요 증가에 따른 탄력적 설비 증가가 가능할 것"이라고 말했다.

●인터로조 (+10.74%)(415K)
인터로조 3세대 콘택트렌즈, 美 임상 통과...최대 시장 진출 '임박'
인터로조에 따르면 실리콘하이드로겔 렌즈(실리콘 렌즈)가 올초 미국에서 임상시험을 통과했다. FDA 승인이 나오면 미국 시장에서 판매를 시작할 수 있다. 승인은 시험 결과를 서류로 제출만 하면 되는 행정적인 절차다. 올 하반기 중 나올 것으로 예상된다.

●클리노믹스 (+9.37%)(744K) / EDGC (+7.09%)(1757K) / 랩지노믹스 (+4.64%)(669K)
[특징주] 클리노믹스, 美 바이든 행정부 조기 암 탐지 계획 발표...암 조기진단 액체생검 시스템 부각
美 바이든 행정부 암 정복 계획 발표에... K-바이오株 '고공질주'
바이든 행정부는 암 종식을 위한 주요 8가지 목표를 제시했다. 암 예방 △암 조기 발견 △효과적인 치료법 개발 △암 치료를 위한 건강 관리 시스템 최적화 등의 내용을 담고 있다. 25년 이내 암 사망률을 50% 수준까지 줄이겠다는 '암 문샷(Cancer Moonshot)' 프로젝트를 실천하기 위한 계획이다. 이같은 소식에 미국내에 자회사를 두거나 진출을 앞둔 국내 바이오주들이 강세를 보인 것이다.

< 삼성 / 반디플 >
●DB하이텍 (고가 +10.88%, 종가 +3.05%)(5484K), DB (-3.33%)(33831K)

[특징주] DB하이텍, 경영권 분쟁 이슈에 52주 신고가 ...6%↑
(23.03.30)'강성부 펀드' DB하이텍 지분 7% 확보..DB하이텍 경영권 분쟁 가시화
'강성부 펀드'로 불리는 행동주의 펀드 KCGI(케이씨지아이)가 DB하이텍 지분 7.05%를 매입했다.앞서 한진칼, 오스템임플란트 지분 매입에 나섰던 KCGI가 보인 전례를 볼 때, DB하이텍 대주주 측과 경영권 분쟁으로 치닫을 가능성이 농후하다는 관측이다.
KCGI는 DB하이텍 최대주주인 DB Inc(지분율 12.42%)에 이어 단숨에 2대 주주로 올라섰다.KCGI는 DB하이텍 주요 주주로서 자사주 소각, 독립적인 이사회 구성 등을 요구했다. KCGI 측은 "회사가 배당 확대, 1000억원 규모 자사주 매입계획을 밝힌 건 환영하지만, 자사주 매입이 우호지분 확보 등에 이용돼선 안된다"며 "자사주 소각까지 이뤄질 때 주주가치로 환원될 수 있다"고 밝혔다.
KCGI의 7% 지분 확보로 DB하이텍은 향후 경영권 분쟁에 휩쌓일 가능성이 커졌다. 현재 DB하이텍의 최대주주 측 지분은 DB Inc(12.42%), DB생명(0.78%), 김준기 창업회장(3.61%) 등 총 17.84%다. 국민연금 지분은 8.34%다. 이를 제외한 소액주주의 지분은 75%에 달한다. KCGI가 소액주주와 연대의 뜻을 밝힌 만큼, 김남호 DB그룹 회장을 비롯한 오너 일가와의 지분싸움이 불가피할 것으로 전망된다.

●인베니아 (+19.67%)(15430K)
(23.04.03)LG디스플레이, 26일 기업설명회 개최
(22.06.10)'LIG 2세' 구동범 사장, 인베니아 실적 개선 이끌까
범 LG가(家) LIG그룹 계열사 인베니아의 실적에 변화가 감지되고 있다.LIG그룹의 핵심 계열사 중 하나인 인베니아는 디스플레이 패널을 제조하는 장비를 개발·생산하고 있다. 범 LG가로 분류되는 만큼, LG디스플레이 및 LG전자가 주요 매출처다.
(22.03.31)인베니아, LGD 인근 사옥 이전...미래 성장동력 확보 '총력'
인베니아는 일본 업체가 독점하던 액정표시장치(LCD) 핵심공정장비인 건식식각(Dry Etching) 장비를 국산화한 업체다.인베니아는 LGD 5세대 장비 납품을 시작으로 현재 10.5세대까지 국내외 LCD와 OLED 디스플레이 생산에 쓰이는 건식식각장비, 검사기, 합착기 등 첨당 디스플레이 장비 분야에 주력해 왔다.

●코스텍시스 (-5.94%)(6336K)
[특징주]코스텍시스, 전기차 전력반도체 필수소재·패키지 '전 세계 유일' 수직 계열화 ↑
코스텍시스는 차세대 차량용 SiC 전력반도체 고방열 스페이서를 개발해 국내외 기업에 시제품을 납품하고 있다. 기존 차량용 전력반도체인 실리콘(Si, 규소) 반도체를 대체할 수 있는 차세대 차량용 전력반도체인 SiC(탄화규소)반도체와 GaN(갈륨나이트라이드) 반도체의 고방열 스페이스를 개발했다. 현재 현대자동차와 LG마그나에 시제품을 지속 납품하고 있다.
최근 NXP에서 5G 통신용 GaN 반도체의 RF 패키지의 수주가 본격화와 향후 차량용 고방열 스페이서의 수요를 대비해 양산 관련 대량 생산 시설 투자를 진행 중이다.

< 원자재 >
●엘컴텍 (+10.21%)(76369K)
금융 불안감에 금값↑...온스당 2000달러 돌파
금융투자업계에 따르면 현지시간 3일 뉴욕상품거래소에서 6월 인도분 금은 온스당 전 거래일 대비 0.8%(14.20달러) 오른 2000.40달러에 거래를 마쳤다.

●한국석유 (+10.15%)(2215K) / 중앙에너비스 (+8.45%)(449K) / 흥구석유 (+7.52%)(2460K) / 지에스이 (+9.79%)(7429K)
정유주, 산유국 추가 감산에 강세...한국석유 16%↑

●이구산업 (고가 +24.32%, 종가 +10.00%)(56942K)
(23.04.03)UBS "美 전기차 충전 인프라 구축에 구리 수요 폭발적
골드만삭스는 "특히 구리에 대한 수요가 녹색(친환경적) 금속에 대한 총 수요의 증가로 현재 7%에서 2030년까지 17%로 증가할 것으로 예상된다"고 전망했다. 또한 "넷제로(탄소중립)에 대한 세계적인 추세가 나타나면 2030년까지 구리의 54%가 추가로 필요할 것"이라고 예측했다.구리는 건설 및 산업 전반에 걸쳐 광범위한 응용 분야를 가지고 있는 금속으로 배터리, 배선, 충전 지점 등에 사용되는 전기 자동차의 중요한 구성 요소이다.한편 UBS 또한 지난달 투자 노트에서 "구리 수요 전망에 대해 낙관적"이라며 "전기 자동차 충전 인프라에 600억 달러의 기회가 있다"고 전망했다.

●대창 (+0.48%)(26781K)
[특징주]대창, 전기차 구리 투입량 내연기관 10배...전기차용 타프피치동 '선점' ↑
대창은 기존 내연기관 차량을 대체할 것으로 예측되는 전기차 시장 확대에 맞춰 전기차 접점 및 충전소 부품 생산에 사용되는 타프피치동(Tough Pitch Copper) 소재 제품을 생산 및 납품하고 있다. 2021년에 시범 생산 및 납품을 진행 후 해당 제품의 시장성을 인정받아 지난해 상반기부터 본격적으로 매출을 진행하고 있다. 대창의 우수한 공급체계를 통한 가격 경쟁력 우위를 바탕으로 향후 전기차 관련 수요 물량을 선점하고자 노력하고 있다고 사업보고서를 통해 설명했다.

< M&A / 공시 >
●제넨바이오 (+16.60%)(3949K)
제넨바이오, 최대주주 이어 FI도 장내 매도 이어가
제넨바이오, 최대주주 제넥신 → 주식회사 제이와이씨로 변경
제3자배정 유상증자 주금 납입 완료로 인한 최대 주주 변경

●현대엘리베이터 (+15.40%)(1670K)
현정은 회장이 '1700억 패소'했더니 주가 뛴 현대그룹주...증권가서 그리는 시나리오는?
현 회장이 최종 패소하면서 증권업계에서는 배상금 마련 방안에 주목하고 있다. 배상금은 1400억원이지만, 이자를 포함하면 총 2000억원 내외로 추산된다. 앞서 현 회장은 2심 패소 후 1000억원을 회사에 내놓은 바 있어 향후 마련해야 할 자금은 수백억원대로 추정된다.증권가에서는 현대엘리베이터, 현대무벡스의 배당정책 변화를 가장 높게 보고 있다. 오너 일가 지분이 높은 곳에서 배상금, 상속세 등 대규모 자금이 필요할 때 배당을 높여 현금을 확보하곤 했기 때문이다.

< 개별주 >
●KD (+13.99%)(2347K)
KD, 인니 에너지사업 진출..."새 성장 동력 확보"
KD는 2021년 지분(5%) 투자한 인도네시아 남부 칼리만탄에 위치한 탄광개발업체 PT.ABH(PT. ANUGERAH, BARA HAMPANG) 지주회사가 올해 1월부터 상업생산을 시작했다고 4일 밝혔다.PT.ABH가 현재 개발 중인 광산은 7000cal(칼로리) 이상의 고칼로리 석탄이 약 1100만t 가량 매장된 것으로 추정되고 있다. 돈으로 환산하면 약 2조원 이상의 가치라는 게 KD 측 설명이다.KD는 PT.ABH가 개발 중인 광산 1개 공구의 하도급 공사 수주도 협의 중이다. 또 광산자원 투자 확대 등 인도네시아 석탄에너지 사업 진출을 위해 올 상반기 중 칼리만탄에 1차로 100만 달러를 투자해 현지 에너지사업법인을 설립하고, 이르면 9월부터 본격적인 석탄 트레이딩 사업에 나선다는 계획이다.

●팬엔터테인먼트 (+11.88%)(1787K)
팬엔터테인먼트, 넷플릭스와 콘텐츠 제작 공급계약
팬엔터테인먼트는 넷플릭스와 온라인 동영상 서비스(OTT) 콘텐츠 '폭싹속았수다' 제작 공급계약을 체결했다고 4일 공시했다.계약금액은 비밀유지에 따라 공개하지 않았으며 계약기간은 이날부터 오는 2025년 10월31일까지다.

●비에이치아이 (+8.03%)(2464K) / 일진파워 (+5.64%)(2904K)
원전 강소기업 150개 키운다...연구개발 등 6750억 투입
중기부는 4일 이 같은 내용의 '원전 중소기업 중장기 경쟁력 강화방안'을 발표했다. 원전 중소기업 경쟁력을 '탈원전' 이전 수준으로 회복시키고, 중장기적 관점에서 정부 에너지정책과 공조할 수 있는 지원 전략을 담았다.국내 신규원전 건설과 해외수출 추진으로 원전 시장이 활성화되는 시기에 맞춰 ▲자생력 제고 ▲국산화 ▲수출경쟁력 확보를 위한 3개 정책방향별로 지원 대상 우선순위를 설정한다는 게 주요 골자다.2027년까지 5년간 중소기업 연구·개발(R&D) 1500억원, 민간펀드 250억원, 금융지원 5000억원 등 총 6750억원을 투입한다.

●피코그램 (+10.62%)(11523K)
(23.03.13)[특징주]피코그램, 日 후쿠시마 오염수 방출 우려...세슘 정화필터 개발 부각↑
(23.02.20)피코그램·코스모화학...FTSE 편입에 훨훨

●고려시멘트 (+9.66%)(8249K)
[특징주]시멘트 대란에...고려시멘트 7%대↑

●케이카 (+8.63%)(2058K)
케이카, 중고차 수요 강세로 실적 개선 기대-유진
케이카, 케이카(주), 최대주주 지분 매각 추진설에 대한 재공시 예정일 23년 04월 12일
최대주주의 지분 매각 추진설과 관련하여 당사가 최대주주인 한앤코오토서비스홀딩스 유한회사에게 확인한 결과, 최대주주는 Goldman Sachs를 자문사로 선정하여 지분 매각을 포함한 다양한 전략적 방안을 검토 중에 있으나, 현재까지 이와 관련하여 구체적으로 결정되거나 확정된 사실은 없다는 답변을 받았습니다.

●마인즈랩 (+4.67%)(1188K)
(23.03.27)"이제는 법률AI도 나왔다"... 마인즈랩 내달5일 뷰티·법률 AI 공개

●넥슨게임즈 (고가 +8.37%, 종가 +1.31%)(4358K)
K-게임, 中 시장보호 해제신호에 재진입 준비 잰걸음
게임 업계에 따르면 최근 중국에서 외자판호를 발급받은 넥슨게임즈·넷마블·데브시스터즈·스마일게이트 등 게임사는 현지 파트너사와 함께 출시 전 사전 마케팅에 착수했다.지난달 판호를 발급받은 넥슨게임즈의 대표작 '블루 아카이브'도 일본·북미 지역 퍼블리셔 요스타의 중국 자회사 '상하이 로밍스타'와 손잡고 중국 사전 예약을 시작했다.
데브시스터즈 역시 흥행작 '쿠키런: 킹덤'이 외자판호를 받으면서 중국 시장 출시를 준비 중이다. 퍼블리셔는 창유, 텐센트 게임즈가 합작으로 맡았다.총 5종의 게임이 판호를 발급받은 넷마블도 '제2의 나라', 'A3: 스틸얼라이브' 등을 중국에 출시할 방침이다.

< 장 전/후 시간 외 주요 사항 >

장 전에 움직인 종목을 보면서 당일 주식 시장을 예측하는데 도움을 받을 수 있습니다.

●HB테크놀러지 (+10.00%)(1228K) / 라온텍 (+9.95%)(372K) / 신도기연 (+9.92%)(333K) / 선익시스템 (+9.09%)(211K) / 나래나노텍 (+6.15%)(74K) / 야스 (+5.43%)(74K) / 힘스 (+4.67%)(11K) / 영우디에스피 (+4.53%)(139K) / 코세스 (+3.95%)(53K) / 덕산네오룩스 (+3.82%)(13K) / 풍원정밀 (+3.70%)(25K) / AP시스템 (+3.20%)(8K)
尹, 삼성디스플레이 4.1조 투자에 "새로운 도약 여는 대규모 투자"
삼성디스플레이 '30조 실탄' 장전...애플 물량 선점 속도
삼성디스플레이, 8.6세대 OLED에 4.1조원 투자...韓, 1위 탈환 승부수
삼성디스플레이가 8.6세대 IT용 OLED 생산공정 고도화에 오는 2026년까지 총 4조1천억원을 투자한다. 스마트폰 OLED 패널 시장 1위인 삼성디스플레이는 이번 선제적 투자로 태블릿, 노트북 등 IT용 OLED 패널 시장에서도 1위를 달성하겠다는 목표다.아울러 중국에게 내어준 전세계 디스플레이 1위 저리를 2027년 다시 탈환한다는 목표도 제시했다. 이를 위해 정부 또한 삼성의 투자가 차질없이 완료될 수 있도록 인재양성, 인센티브 확대 등 적극적인 지원을 약속했다.이번 투자가 완료되면 삼성디스플레이는 스마트폰 OLED 패널 시장 1위에 이어 IT용 OLED 패널 시장에서도 세계 최고 수준의 패널 생산능력을 확보하게 된다. 삼성디스플레이는

●액트로 (+9.94%)(24K)
액트로, 음극재 내년 상용화…2차전지 시장 진출
전자부품업계에 따르면 액트로는 2차전지 음극재 소재와 반도체 패키징 분야에서 쓰이는 테라헤르츠파 검사기를 개발 중이다. 두 제품 모두 연내에 개발이 마무리될 예정이다.음극재 소재는 연내 개발을 마치고 내년 상용화를 준비 중이다. 반도체 검사 장비의 경우 올해 말 생산에 돌입해 내년 반도체 기업으로 납품하겠단 계획이다.

●SKC (+6.02%)(26K)
[단독] SKC, 테슬라에 동박 최소 1조원 공급
재계에 따르면 테슬라 구매 담당 임원이 이날 SKC 고위 관계자를 만나 계약과 관련된 회의를 한 것으로 확인됐다. 업계에서는 이날 실제 계약이 체결될 가능성에도 무게를 두고 있다. 양사의 계약 규모는 최소 1조원 이상으로 추정된다. 양사는 중장기 공급 계약을 맺을 예정으로 향후 SK넥실리스의 동박 수주 규모와 금액이 크게 늘어날 전망이다.업계에서는 테슬라가 SK넥실리스로부터 동박을 공급받을 경우 테슬라 자체 공장으로 보내거나 배터리 업체에 사급을 주는 형태가 될 것으로 보고 있다. 전자라면 미국 텍사스주 오스틴에 있는 테슬라 기가팩토리 또는 캘리포니아주 프리몬트 공장으로의 공급이 유력하다.

●새로닉스 (+9.86%)(64K), 엘앤에프 (+2.69%)(33K)
양극재 날개 단 엘앤에프 "2026년 매출 26조 기업 도약"
엘앤에프가 올해 연매출 7조원 달성에 나선다. 지난해보다 2배 가까이 늘어난 금액으로, 고성장을 예고했다. 회사는 또 물량 증가와 글로벌 고객사 확대로 2026년에는 26조원을 달성하겠다고 밝혔다. 엘앤에프는 최근 주주 대상 설명회에서 이 같은 내용의 경영계획을 공개했다. 엘앤에프의 지난해 매출은 3조8873억원. 2021년(9708억원) 보다 4배 증가한 실적이다. 회사는 올해도 2배 가까운(180%) 고성장을 달성할 것으로 내다봤다.

●하이드로리튬 (+4.71%)(175K), 어반리튬 (+3.88%)(85K)
(23.04.03)리튬플러스, 친환경 수산화리튬 제조 기술 NET 인증

●루닛 (+6.02%)(74K)
루닛 "인공지능 영상진단 솔루션, 전 세계 2000곳 도입"
루닛은 AI 영상진단 솔루션 '루닛 인사이트' 도입 의료기관이 전 세계 2000곳을 돌파했다고 4일 밝혔다.루닛은 지난 2019년 4월 흉부 엑스레이 영상분석 솔루션 '루닛 인사이트 CXR'과 유방촬영술 영상분석 솔루션 '루닛 인사이트 MMG'를 출시한 지 3년 6개월 만인 지난해 10월, 도입 의료기관 1000곳을 넘어섰다. 이후 약 5개월 만에 고객사가 두배 증가하며 2000곳을 돌파하게 됐다.루닛 인사이트 CXR은 AI를 기반으로 폐암, 폐결절, 폐경화, 기흉 등 10가지 흉부 질환을 97~99%의 정확도로 진단하는 제품이다.

●지놈앤컴퍼니 (+3.28%)(12K) / 고바이오랩 (+2.09%)(51K)
정부 마이크로바이옴 산업 지원 '재조준'...8년간 4000억 투자
산업통상자원부 송영진 바이오융합산업과장은 "최근 미국에서 첫 마이크로바이옴 신약 승인이 되면서 국내 관심도 높아졌다. 건기식부터 치료제까지 활용 분야도 넓어지고 있다"며 "앞으로는 작용기전의 연구나 임상전략 수립과 관련해 환경규제 등이 조화롭게 발전할 수 있도록 더 많은 혁신을 기대하며 정부도 지원을 아끼지 않을 계획"이라고 말했다.
한국산업기술평가관리원 김형철 바이오PD는 "지난해 대규모 마이크로바이오 이니셔티브 사업을 준비했으나 한 사업에 너무 많은 것을 담아 목적지향성이 떨어진다는 지적을 받았다"며 "인체질환 극복 마이크로바이옴 기술개발에 초점을 맞춰 4000억 정도의 예산을 투자하는 사업을 추진 중"이라고 밝혔다. 사업은 아직 확정되지는 않았으나 의료분야에 보다 초점을 맞춰 뱅크 및 데이터 구축, 전임상 기반 원천기술 개발, 임상 및 제품화 연구를 지원하는 방향으로 꾸려질 예정이다.

< 일정 >

△ - 기존 일정
▲ - 추가'수정된 일정

4~5월

△연내 **삼성전자 보조기구 로봇** 출시 예정 올 여름, 삼성 로봇 달고 한강 걷는다
△~6월 정부, **'국가 양자 비전 및 발전 전략'** 발표 예정 [단독]정부, 상반기 '양자선언'...1000큐비트 양자컴 개발 추진
△3월 정부, **'초거대 인공지능(AI) 산업 정책방향' 발표** 예정 포르노·표절·딥페이크 악용되는 생성AI, 구멍뚫린 국내 규제
△~6월까지 정부, **'첨단로봇 산업전략 1.0'** 수립 예정 로봇 일상화 시대 연다...산업부, 상반기 산업전략 발표

△3월 **원자력硏, 美 아이다호 연구소와 상용화 前단계 논의** 예정 원전 핵폐기물 재활용 기술 보유한 韓·美...내달 실증연구 나선다
△3월 정부, **서비스산업** 수출 5개년 부문별 계획 발표 예정 [단독] 게임·드라마 수출 효자로...尹, 콘텐츠산업 직접 챙긴다
△3월 한국KDN, **YTN** 매각 주관사 확정 예정 YTN 지분 매각주관사 입찰에 발 빼는 업체들
△3월 **위더스제약** 안성공장 완성 예정 [데일리팜] 위더스제약, 주사제 공장 내달 완공...탈모 시장 조준
△3월 31일~4월 9일 **서울모빌리티쇼** 개최 예정 - 일산 킨텍스

△4월초 **美, 대중 반도체 수출 새로운 통제안** 발표 예정 美·中 반도체 싸움에 등터지는 삼성·SK하이닉스... 중국 반격에 첩첩산중
△4~6월 **나스닥, 가상자산 수탁서비스** 출시 예정 블룸버그 -나스닥, 가상자산 수탁 서비스 올 2분기 출시 예정
△4월 BOJ, **디지털엔화** 시범 사용 위한 파일럿 프로그램 시작 예정 구로다 -BOJ, 디지털 엔화 발행할 준비 돼 있어야-
△4월 정부, **혁신형 소형모듈원자로(i-SMR)' 해양용 용융염원자로(MSR)** 기술개발 본격 추진 예정 혁신형SMR 기술개발 4월 본격시동
△4월 디지털플랫폼정부위원회, **디지털플랫폼정부 마스터플랜 발표** 계획 [단독] 디지털플랫폼정부 마스터플랜 나온다...인프라 사업 추진
△4월 국회, **'디지털자산기본법' 제정안 관련 공청회** 개최 전망 [단독] 잠자던 '코인법', 22개월 만에 국회 테이블 오른다
▲4월 과기부, **'인공지능(AI)기반 의료시스템 디지털 전환 지원 사업'** 지원대상 선정 예정 --> 상반기 과기정통부 -공공의료기관 AI 전환·디지털치료영역 확대 추진
▲4월 경기도, **도정에 GPT 도입'활용** 예정 --> 경기GPT 추진 TF 첫 회의...싱크탱크·실무 5개 분과 구성
△4월 **초거대 AI 발전 협의체** 출범 예정 초거대 AI 발전 협의체, 4월 출범...기술 경쟁력 높인다
△4월중순 발사관리위원회, **누리호 3차 발사일시 최종 결**정 예정 이르면 5월 누리호 3차 발사..."다음 달 최종 결정"
△4월 **삼성전자 스마트홈 사업 '엑스(eX)-홈'** 가동 예정 삼성 스마트홈 전초기지 '엑스-홈' 가동
▲4월초 삼성디플, **디스플레이 초격차 투자계획** 발표 예정 --> 4일 발표 [그래픽] 삼성디스플레이 OLED 투자 계획
△4월 일론머스크, 중국 방문 계획 일론 머스크 내달 중국 방문 계획...리창 총리와 만남 모색
△4~5월 현대제철' 포스코, **열연강판 가격 연속인상** 전망 2분기 철강價, -올려야 산다-
▲4월 보잉, **'2023 보잉 공급망 회의'** 개최 예정 --> 3~6일 美보잉과 함께하는 '항공우주산업 포럼'...8년 만에 개막
△4월 LG전자, **LG클로이 서브봇 3세대** 출시 전망 [단독] LG전자, LG클로이 서브봇 신제품 준비중...이르면 내달 출시
△4월 **솔트룩스, AI서비스 '플루닛 스튜디오'** 정식출시 계획 -나를 닮은 가상 유튜버도 생성-...'1인 1AI' 시대 열린다
△4월말 람다256, **'루니버스 STO 플랫폼'** 출시 예정'ST 사업' 발동 건 람다256, 4월 말 플랫폼 띄운다
△4월 **美 SEC, 리플의 리플랩스 상대 소송결과** 나올 전망 '코인 3대장' 리플, 내달 美 판결... 알트코인 운명 걸렸다
△~4월초 공정위, **한화의 대우조선 기업결합심사** 승인 예정 [단독]한화-대우조선해양, EU도 승인...韓 공정위만 남았다
△4월 **서진오토모티브**, 글로벌완성차와 전기차 부품 공급계약 여부 발표 매출 2조 넘긴 서진오토모티브, 글로벌 전기차 부품 공급 조율...내달 내 결과
△4월 **대보마그네틱** 매각 본입찰 예정 대보마그네틱 매각, 한솔제지 등 4곳 숏리스트 압축
△4월 **일본 막셀, 산업용 전고체배터리 생산라인 구축** 예정 일본 막셀, 세계 최초 산업용 전고체 배터리 양산
△4~6월 **와이지엔터 베이비몬스터** 데뷔 전망 블랙핑크 이을 새 공주님 오신다...증권가 기대감 높아진 이유
▲4월 **위메이드, 신작 '나이트 크로우'** 국내 정식출시 예정 --> 27일 위메이드 나이트 크로우, 더클래스·겟차·워시존과 제휴 이벤트 실시
△4~6월 **지놈앤컴퍼니**, 면역항암제 'GEN-001'의 위암치료제 병용 임상2상 중간결과 발표 계획 마이크로바이옴 대표주자 지놈앤컴퍼니, 약속의 2023년 어떨까
△4월 **피플바이오,** 싱가포르' 해외시장 본격 진출 예정 잇단 알츠하이머 치료제 허가에 피플바이오가 웃는 까닭
△4월 **EDGC**, 세계최초 AI 분산형 게놈 SNS '유젠이티' 알파테스트 예정 EDGC, 세계 최초 인공지능 분산형 게놈 SNS '유젠이티' 개발 발표
△4월 2~7일 국제박람회기구(BIE), **2030 세계박람회 개최지 현지실사** 예정 최태원 "부산엑스포 3개의 승부수... 4월 실사단 밀착 마크"
△4월 5일 **마인즈랩**, ''마음에이아이'(maum.ai) 2.0버전 공개 예정 -챗GPT·구글 BARD 마음대로 조립-...한국형 AI 종합플랫폼 4월 공개
△4월 5~6일 **美 외교위 소속 하원의원 방한** 예정 美 하원 외교위원장, 내달 5-6일 방한...尹대통령 면담 추진
▲4월 5~7일 **마크롱 프랑스대통령, 中 국빈방문** 예정 마크롱, '기업인 60명'과 5-7일 中 국빈방문...우크라 해법도 논의할 듯
△~4월 6일 **휴젤 '레티보' 美 FDA 승인여부** 결정 전망 휴젤 '보툴렉스' 美 심사 재개 ... 내년 4월 승인 여부 판가름
△4월 7일 **미국, 홍콩, 프랑스, 독일, 영국 증시 휴장** - Good Friday
△4월 7일 **삼성전자 1분기 잠정실적** 발표 예정 메모리반도체 혹독한 겨울...삼성전자 '인위적 감산'도 고심
△4월 8일 **고리 원전 2호기 가동 중단** 예정 고리 2호기 내달 가동 중단...탈원전 여파 손실 3조원
△4월 10일 **美, 러시아 알루미늄 수입품 200% 관세** 적용 예정 美, 대러 제재 추가 발표...알루미늄에 관세 200% 부과
△4월 11일 **금융통화위원회** [금융속으로] SVB파산에 美긴축제동...4월 금통위 '동결론' 고개

△4월 11일 EU집행위, **MS 블리자드 인수** 결정기한 MS의 블리자드 인수...美 이어 EU도 제동걸 듯
△4월 12일 **美) FOMC 의사록** 공개(현지시간)
△4월 12일 **G20 재무장관・중앙은행 총재 회의 및 IMF-WB 춘계 연례회의**(현지시간) - 12~15일 -日, 5월 G7에서 가상화폐 이용자 보호·규제 논의...공동선언 추진-
△4월 12~14일 **한국전자제조산업전** - 12~14일, 코엑스
△4월 12~14일 **국제그린에너지엑스포** 개최 예정 - 신재생에너지 전문 전시회, 12~14일
△4월 13일 **옵션만기일**
△4월 13일 **OPEC 월간 보고서**(현지시간)
△4월 13일 **코코본드** 1350억원어치 조기상환 예정 코코본드 불안감 치솟자...신한 "조기상환한다" 이례적 발표
△4월 14~19일 **미국암학회(AACR**) 개최 예정(현지시간) - 美 올랜도
△4월 16일 **美 IRA 전기차 세액공제 세부지침 규정안** 시행 예정 [배터리 변곡점 IRA]韓 생산 배터리 소재 써도 美 보조금 받는다
△4월 16일 **국민의힘'더불어민주당 의원총회** 예정 여야, 16일 '선거제 의원총회'...내주 개편안 압축 시도
△4월 18일 유럽연합(EU), **한화의 대우조선 기업결합심사** 결과 발표 예정 한화, 대우조선 인수 막바지 단계...이르면 4월 말 마무리
△4월 19일 **에코프로**, 헝가리 데브렌체 양극재 공장 착공식 예정 에코프로, 유럽 배터리 핵심소재 공장 내달 본격화
△4월 19~21일 **월드IT쇼 2023(WIS)** 개최 - 국내 최대 정보기술 전시회, 코엑스
△4월 21일 **美) 옵션만기일**(현지시간)
△4월 24일 **아마존, NFT 거래소 출시** 전망 아마존, 오는 4월 대체불가토큰 거래소 출시
△4월 24~28일 **'2023 미국 경제사절단'** 파견 예정 이재용·최태원·정의선·구광모 일본 이어 이번엔 미국行종합
△4월 26일 **尹 대통령, 美 국빈 방문** 예정(현지시간) 尹대통령 4월 말 미국 간다...MB 이후 12년 만 국빈방문 / 반도체 수장 내달 방미...對中 규제 해법 찾나
△4월 26일 **美 FDA, 세레스 경구용 마이크로바이옴 CDI 치료제 'SER-109'** 심사기일 미국 FDA 허가 임박...마이크로바이옴 신약시장 열린다
△4월 27일 16회 **스마트금융 콘퍼런스** 개최 예정 [알림]16회 스마트금융 콘퍼런스 4월 27일 개최
△4월 28일 **금양, '8000억 생산시설 건립'**에 대한 해명공시일 [특징주] 금양...이차전지 생산기지 건립 관련 확정된 사항 없어
△4월 28일 서**정진 셀트리온 명예회장 경영복귀** 예정 오너 서정진이 움직인다...셀트리온 5조 글로벌 M&A 노린다

▲5월 **EU 지도자, G7 정상회의 전 방한** 전망 [단독] 尹-EU 수장, G7 전 정상회담 전망... 5월 방한해 北·탄소 관세 논의할 듯-
△5~6월 **尹대통령, 사우디 방문** 타진중 [단독] 尹 대통령, 이르면 5월 사우디 방문 타진
△5월 **UAE 국부펀드 무바달라 최고위급 인사들 방한** 예정 [단독] 300억弗 투자 약속이 온다...UAE '370조 큰 손' 무바달라 5월 방한
△5월 정부, 코로나 위기경보 단계 현행 '심각'에서 '경계'로 **하향** 예정 5월, 코로나 사실상 끝난다
△5월 **'한국UAM협의회'** 공식 출범 예정 UAM협의회 5월 공식 출범...-도심항공교통 조기 상용화 지원-
△5월중순~6월하순 **누리호 3차 발사** 진행 전망 누리호 5월 중순-6월 하순 3차 발사...민간발사체 허가절차 마련
△5월 **보령, 美 액시엄스페이스와 합작사** 설립 예정 보령 美액시엄과 5월 우주사업 합작사 설립 예정
△5월 **솔트룩스**, 모바일 업무 대행 AI서비스 '플루닛 워크센터' 출시 예정 솔트룩스, '손비서' 구독형 AI 시동건다
△5월 **EDGC**, 세계최초 AI 분산형 게놈 SNS '유젠이티' 베타버전 오픈 예정 EDGC, 세계 최초 인공지능 분산형 게놈 SNS '유젠이티' 개발 발표
△5월 1일 **中 노동절** 中 '보복 관광' 본격화...노동절 황금연휴 여행 예약 3배 급증
△5월 1일~ **현대차, 전체 중고차의 2.9% 판매 가능**/ 기아 2.1% 현대차, 중고차 판매 시동 건다... '중개업 목적' 정관 추가
△5월 2일 **DB하이텍 'DB팬리스(가칭) 분할** 기준일 DB하이텍, '한국의 TSMC' 길 간다
△5월 3일 **美) FOMC 회의** 발표(현지시간)
△5월 10일 **구글 연례 개발자 컨퍼런스** Google I-O 2023 takes place on May 10th in front of a 'limited' in-person audience
△5월 10~12일 **2023 국제인공지능대전** - 코엑스
△5월 10~12일 **BIO KOREA** 개최 예정 - 코엑스
△5월 11일 **옵션만기일**
△5월 11일 **OPEC 월간 보고서(**현지시간)
△5월 11일 **MSCI 반기 리뷰**(현지시간)
△5월 11일 **美 코로나 공중보건 비상사태 종료** 예정(현지시간) 미국, 5월 11일 '코로나 비상사태' 끝낸다
△5월 11~13일 **日 재무장관'중앙은행 총재회의** - 나가타 -日, 5월 G7에서 가상화폐 이용자 보호·규제 논의...공동선언 추진
△5월 11~13일 제36차 **대한당뇨병학회** 춘계학술대회 - 광주 김대중컨벤션센터 대한당뇨병학회 춘계학술대회 / 비만 치료제 '끝판왕' 온다

△5월 19일 **美) 옵션만기일**(현지시간)
▲5월 19일 **아랍연맹 정상회의** - 사우디 리야드 미국에서 멀어지는 사우디...이란에 이어 시리아와 관계 복원 움직임
△5월 19~21일 **G7 정상회의** 개최 - 日 히로시마 -美, G7에 '중국이 보복할 시 함께 관세 올리자' 제안-
△5월 25일 **금융통화위원회**
△5월 29일 **대체공휴일(**부처님오신날 5월27일 토) -직장인들 계 탔네-...올해 '석가탄신일·성탄절' 대체공휴일 확정
△6월 1일 **MSCI 지수 재조정**(리밸런싱)

4월 5일 (수)
△3월말 외환보유액
△기재부 방기선 1차관, **첨단전략산업** 특별위원회(오전 10시, 국회)
△기재부, 제232차 **대외경제장관회의** 개최(오전)
△기재부, 아시아개발은행(ADB) 연차총회 홍보대사 위촉(오후)
△산업부, **산업기계** 재제조 지원센터 개소식 개최
△산업부, **대드론 체계운영** 공공기관 협의체 세미나 개최
△산업부**, 국내 핵심광물** 제련 및 가공시설 현장 방문
△산업부, 제조업 **탄소중립**, 기술혁신으로 돌파한다
△산업부, **국가핵심기술** 지정 고시 개정
△중기부 이영 장관, 벤처캐피탈 투자심사역 간담회(오후 2시30분, 팁스타운 S6)
△해수부 송상근 차관, 아시아 **국제해운 탈탄소전략** 심포지움(오후4시, 부산)
△해수부, **선박수소연료전지** 전력설비 잠정기준 마련(오전)
▲마크롱 프랑스대통령, 中 국빈방문 예정 (~7일) 마크롱, '기업인 60명'과 5-7일 中 국빈방문...우크라 해법도 논의할 듯
△**마인즈랩**, ''마음에이아이'(maum.ai) 2.0버전 공개 예정 -이제는 법률AI도 나왔다-... 마인즈랩 내달5일 뷰티·법률 AI 공개
△美) 3월 ADP취업자 변동(현지시간)
△美) 3월 ISM 비제조업지수(현지시간)
△美) 3월 합성 PMI 확정치(현지시간)
△美) 3월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
△美) 2월 무역수지(현지시간)
△유로존) 3월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
△독일) 2월 공장수주(현지시간)
△영국) 3월 CIPS / S&P 글로벌 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
△日) 3월 서비스업 PMI 확정치
△엘브이엠씨홀딩스 추가상장(무상증자) - 보통주 48,633,114주
△썸에이지 보호예수 해제 - 2,544,530주(1.83%)

4월 6일 (목)
△22년 자금순환(잠정)
△한덕수 국무총리, **국정현안관계장관회의**(오전9시, 서울청사)
△기재부 방기선 1차관, **인구위기** 특별위원회(오전 10시, 국회)
△기재부 최상대 2차관, **부산 EXPO** 유치 현장실사 기조발언(오전 9시, 비공개)
△기재부, **비상경제장관회의 겸 수출투자대책회의** 개최(오전)
△기재부, 주한 아시아개발은행(ADB) 회원국 대사 초청 간담회(오후)
△산업부, **에너지효율자문위원회** 국제회의 개최
△산업부, **방산** 수출금융지원 업무협약 체결식 및 **민군기술협력사업** 성과발표회 개최
△산업부, **신통상 라운드 테이블** 개최
△산업부, 23년 1분기 **외국인직접투자 동향** 발표
△산업부, 업계 대상 **IRA, CRMA 등 美·EU 경제입법안 설명회** 개최
△중기부, 23년 제1회 **팬리스-파운드리 상생협의회** 개최
△농식품부, '23~'27 농업·농촌 및 식품산업 발전대책 및 농업직불제 확대·개편, **쌀 수급** 안정방안 발표(오후)
△공정위-EU전자통신규제기구, 온라인 플랫폼 정책 관련 회의(오후)
△**휴젤 '레티보' 美 FDA 승인여부** 결정 전망 휴젤 '보툴렉스' 美 심사 재개 ... 내년 4월 승인 여부 판가름
△**한국타이어앤테크놀로지**, 조회장 자택 등 압수수색 관련 재공시 기한

△독일) 2월 산업생산(현지시간)
△영국) 3월 할리팩스 주택가격지수(현지시간)
△中) 3월 차이신 종합 PMI
△中) 3월 차이신 서비스업 PMI
△하나스팩27호 신규상장 예정 - 기업인수목적회사(SPAC)
△IBKS스팩22호 신규상장 예정 - 기업인수목적회사(SPAC)
△다산네트웍스 신주상장(흡수합병) - 다산네트웍스, (주)문화유통북스 흡수합병, 합병신주 상장 예정.
△일신방직 거래정지(주식분할) - 매매거래정지기간 : 2023년04월6~13일
△조선내화 거래정지(주식분할) - 매매거래정지기간 : 2023년04월06~12일
△JTC 보호예수 해제 - 20,703,000주**(41.17%)**

4월 7일 (금)
△2월 국제수지(잠정)
△기재부 추경호 부총리, **삼성전자 평택캠퍼스** 반도체 현장방문(오전)
△기재부 부총리 주재, **'중국 경제 현안 전문가 간담회'** 개최(오후)
△한은, 23년 6차(3월23일 개최, 비통방) **금통위 의사록** 공개
△**與 새 원내대표 선출** 예정 與, 이번주 새 원내대표 선출…'친윤' 김학용·윤재옥 양자 대결 구도
△**미국, 홍콩, 프랑스, 독일, 영국 증시 휴장** - Good Friday
△**美) 3월 고용동향보고서**(현지시간)
△美) 2월 소비자신용지수(현지시간)
△中) 3월 외환보유액
△日) 3월 외환보유액
△日) 2월 경기동향지수(예비치)
△日) 2월 가계지출
△미래에셋비전스팩3호 신규상장 예정 - 기업인수목적회사(SPAC)
△에이프로젠 H&G 변경상장(감자) - 보통주 178,695,217주 -> 35,739,043주
△에스디생명공학 추가상장(유상증자) - 3자배정 - 보통주 8,784,773주
△뉴보텍 추가상장(유상증자) - 3자배정 - 보통주 2,148,997주
△일야 추가상장(유상증자) - 3자배정 - 보통주 15,138,888주
△아이텍 추가상장(유상증자) - 3자배정 - 보통주 1,360,541주
△스튜디오산타클로스 유상증자(기준일) - 주당 0.9993042382주 배정
△아스플로 보호예수 해제 - 3,636,660주(27.27%)
△이노룰스 보호예수 해제 - 542,556주(10.56%)
△자람테크놀로지 보호예수 해제 - 309,786주(5.00%)

4월 8일 (토)
△**고리 원전 2호기 가동 중단** 예정 고리 2호기 내달 가동 중단…탈원전 여파 손실 3조원
△이엔플러스 보호예수 해제 - 1,971,831주(3.25%)
△비보존 제약 보호예수 해제 - 30,181,859주(12.52%)

4월 9일 (일)
△**우에다 가즈오 일본은행 총재 취임** 예정 우에다 일본은행 총재 후보자, 내달 9일 취임
△中) 3월 차량 판매(연간)
△라온텍 보호예수 해제 - 4,326,495주(15.11%)

<테마•개별 일정 Check>

△마인즈랩 컨퍼런스, 마음AI 2.0 공개예정 / 23.04.05

"챗GPT·구글 BARD 마음대로 조립"...한국형 AI 종합플랫폼 4월 공개
마인즈랩은 오는 4월5일 서울 양재동 AT센터에서 고객과 파트너를 대상으로 대규모 컨퍼런스를 열고 이 회사가 만든 AI플랫폼 서비스 '마음에이아이'(maum.ai) 2.0버전을 공개한다며 13일 이같이 밝혔다.

△미국암학회(AACR) / 23.04.14~19
박셀바이오 "PD-L1 CAR-T 전임상, AACR서 발표"
연구 결과는 내달 16일(현지시각) AACR에서 발표된다. 이준행 박셀바이오 최고과학책임자(CSO)가 설명할 예정이다. 학회에 앞서 오는 31일에 국제학술지 'Cancer Research' 온라인판에 초록이 게재된다.

△미국 IRA 시행일 / 23.04.18
美서 보조금 받는 K배터리...현대차, 전기차 생산 앞당긴다
미 재무부는 31일 IRA상 세액공제 세부 지침을 공개하고 해당 규정을 4월 18일부터 시행한다고 밝혔다.

△마이크로바이옴 CDI치료제 레비요타 신약허가 최종결과 / 23.04.24
(22.12.24)서막 열린 마이크로바이옴 시장, 국내 제약바이오 기업들 '돌진'
지난달 30일(현지시간) FDA(미국 식품의약국)는 스위스 페링 파마슈티컬스가 인수한 리바이오틱스의 마이크로바이옴 재발성 클로스트리디오이데스 디피실리 감염증(CDI) 치료제 '레비요타(RBX2660)'에 대한 신약허가신청(BLA) 검토를 정식으로 승인하면서, 마이크로바이옴 신약 개발에 가능성을 열었다.이번 승인에 따라 내년 4월 24일 최종결과를 받게 되는 경구용 마이크로바이옴 CDI 치료제 'SER-109'에 대한 상용화 가능성이 커졌다.

△尹대통령 美국빈 방문 예정 / 23.04.26
바이든, 尹 4월 방미 초청... 대통령실, '기가팩토리' 일론 머스크와 면담 추진
尹-바이든 4월 정상회담..."IRA·원자력 협정 통크게 풀어야"
[1보] "윤대통령, 4월 26일 미국 국빈방문" <로이터>

△디지털플랫폼정부 마스터플랜 발표예정 / 23.04 中
[단독] 디지털플랫폼정부 마스터플랜 나온다...인프라 사업 추진
과학기술정보통신부, 행정안전부 등 관계부처에 따르면 디지털플랫폼정부위원회는 인프라 사업 공모 준비를 통해 이달 사업자 선정 및 착수에 들어가는 것으로 파악됐다. 디지털플랫폼정부 인프라 사업의 핵심은 ▲API(응용프로그램 인터페이스) 기반 구축 ▲애자일 혁신서비스 지원 ▲데이터레이크 활용 ▲초거대 인공지능(AI) 활용 지원이다. 누리집(NIA) 사전공개와 공모안내 게시를 거쳐 이달 사업자 선정 및 착수에 들어가는 것으로 확인됐다.디지털플랫폼정부위원회가 4월 중 발표할 마스터플랜 및 구체적인 일정 계획에는 앞서 설명한 ▲디지털플랫폼정부 혁신 인프라 구현 외에도 ▲데이터 전면 개방 및 활용 촉진 ▲인공지능(AI)·데이터를 활용한 정부 업무 혁신 ▲안전하고 신뢰할 수 있는 이용 환경 보장 등이 과제다.

△서진오토모티브 글로벌 완성차 업체와 전기차 관련 부품 공급 계약 여부 발표 예정 / 23.04 中
매출 2조 넘긴 서진오토모티브, 글로벌 전기차 부품 공급 조율...내달 내 결과
서진오토모티브가 글로벌 완성차 업체와 전기차 관련 부품 공급 논의가 막바지 단계인 것으로 알려졌다. 이르면 다음 달 내에 계약 여부가 발표될 것으로 전망된다.

△산업부, 첨단로봇 산업전략 1.0 발표 예정 / 23.04 中
로봇 배송, 올해 가능?...산업부, 규제 개선으로 지원 사격
산업부는 규제 혁신과 함께 첨단로봇이 산업 전반의 혁신을 끌어올릴 수 있도록 다음달 중 '첨단로봇 산업전략 1.0'을 마련해 발표한다.

△누리호 3차 발사 예정일 / 23.05.10
누리호, 5월 10일 3차 발사...차세대 소형위성 싣고 간다
이르면 5월 누리호 3차 발사..."다음 달 최종 결정"
오태석 과학기술정보통신부 1차관은 "누리호 3차 발사는 순조롭게 준비되고 있다"며 "(향후 누리호에 탑재될) 여러 위성의 조립이 완료되고 입고될 예정"이라고 밝혔다. 그러면서 "발사 일시는 5~6월이 될 것으로 본다"고 말했다.누리호 3차 발

사 일정은 오는 31일 열리는 우주개발진흥실무위원회에서 먼저 논의한다. 그 뒤 다음 달 중순에 열릴 예정인 발사관리위원회에서 발사 일시를 최종적으로 결정한다.

△UAE 국부펀드 무바달라 방한 / 23.05 中
[단독] 300억弗 투자 약속 지키러 온다...UAE '370조 큰 손' 무바달라 5월 방한

△ 샘 알트만 오픈AI 최고경영자 방한 예정 / 23.05~06 中
'챗GPT 아버지' 샘 알트만 한국 온다..."정책결정자들 만나고 싶다"

△애플, AR/VR 헤드셋 출시 예정 / 23.06
"애플, 6월 WWDC서 VR·AR 헤드셋 내놓는다"
블룸버그는 15일(현지시간) 애플의 다음 신제품은 MR 소프트웨어를 장착한 웨어러블 기기가 될 것이라고 보도했다.당초 애플이 올 3월 VR 및 AR 헤드셋을 출시할 가능성이 많은 것으로 전망됐다. 하지만 블룸버그는 애플 사정에 정통한 소식통을 인용, AR/VR 헤드셋 출시 일정이 6월로 연기될 것이라고 전했다.

△국가 양자 비전 및 발전 전략 예정 / ~23.05 中
[단독]정부, 상반기 '양자선언'...1000큐비트 양자컴 개발 추진

△애플, 개발자콘퍼런스 / 23.06.05~09
애플, 개발자콘퍼런스 6월 5~9일...혼합현실 헤드셋 공개 관심

△네이버 '서치 GPT 기반' 초거대 AI 공개 / 23.07 中
네이버 '서치 GPT 기반' 초거대 AI 7월 공개..."챗GPT보다 한국어 6500배 잘해"

△EU, 아시아나 - 대한항공 최종심사 결과 / 23.08.03
EU, 대한항공-아시아나 합병 심사 기한연장...8월3일까지 결정

△삼성 XR기기 신제품 출시 예정 / 23.11~12 中
[단독] 삼성, 애플 잡을 '신무기' 꺼낸다...XR 조직 가동
업계 관계자는 "삼성과 오는 6월 양산을 목표로 XR기기에 들어가는 패널 샘플 논의를 시작했다"며 "이르면 올해 말 삼성 XR기기 신제품이 나올 것으로 예상된다"고 밝혔습니다.

< 차트상 관심주 >

[상승봉] 500 & 150억 봉

-(0일차) 이브이첨단소재 KBG 일진전기 STX 알테오젠 지아이이노베이션 현대엘리베이 바이오니아 SK아이이테크놀로지 태경비케이 이구산업 에코플라스틱 새로닉스 넥스턴바이오 와이투솔루션 진시스템 인베니아 보로노이 엠아이텍 프레스티지바이오로직스

-(1일차) 코스모화학 이브이첨단소재 웰크론한텍 STX

-(2일차) 네이처셀 하이드로리튬 에이비프로바이오 다이나믹디자인

[5~8일선] 이아이디 펨트론 디엔에프 하나마이크론 이엔플러스 마이크로컨텍솔 제이아이테크 주성엔지니어링 티에프이 우리이앤엘 저스템

[15일선] HPSP 석경에이티 파워넷 탑머티리얼 뉴로메카 덕우전자

[33~45선] DI동일 이오플로우

[120선]

[바닥] SAMG엔터 SK증권 인스코비 남성 세화피앤씨 메가엠디 팜스토리 인디에프

[급락]

[단기과열 예고] 휴엠앤씨 웰크론한텍 이구산업 태경비케이

[단기과열] 코센

[투자경고] 금양 이수화학 삼아알미늄 포스코엠텍 EG 중앙디앤엠 엠로 어반리튬 이엔플러스 알에프세미 강원에너지 케이씨에스 셀바스헬스케어 아스타 뉴로메카 석경에이티 탑머티리얼

[투자위험] 자이글

< 0일차 차트 >

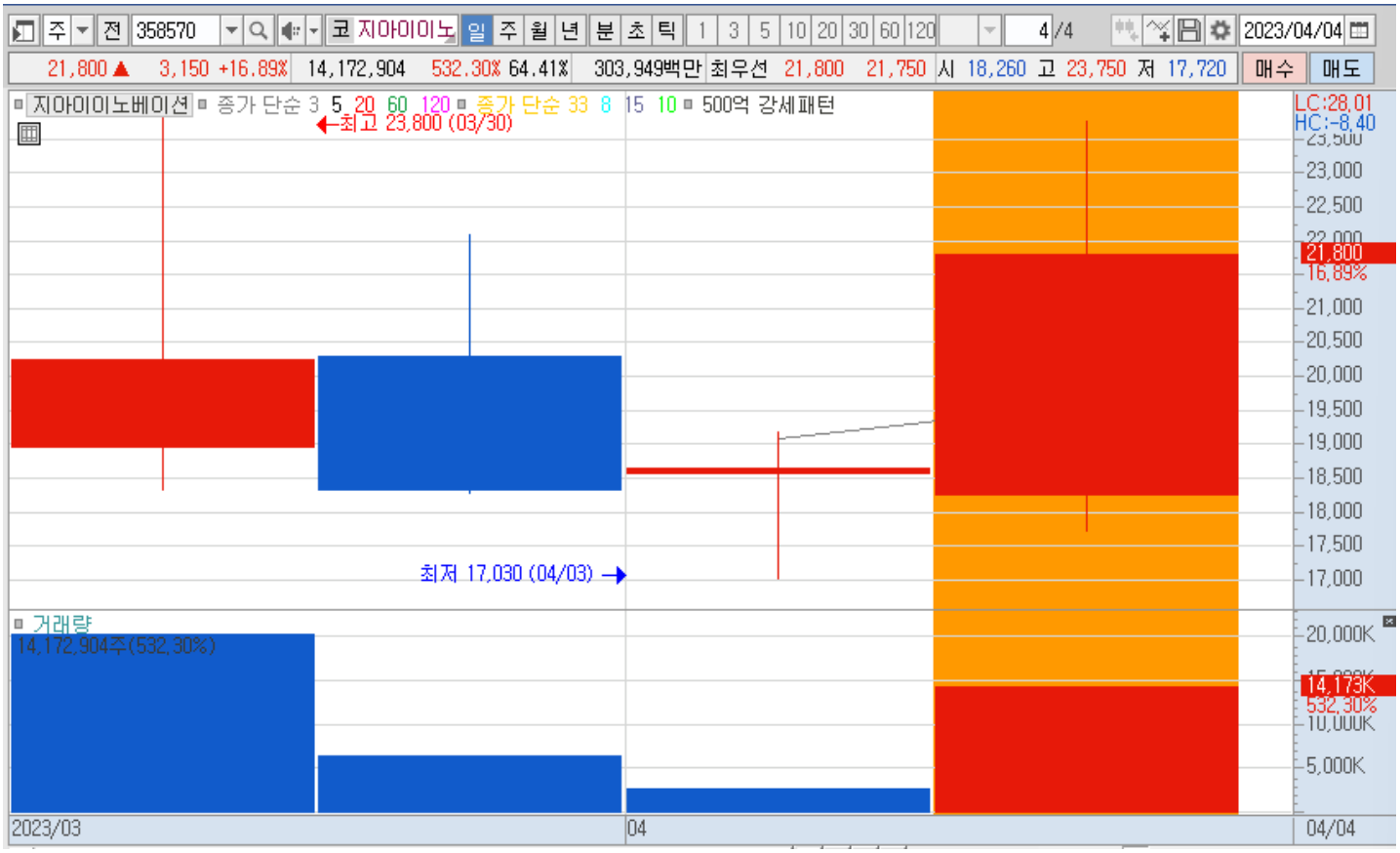


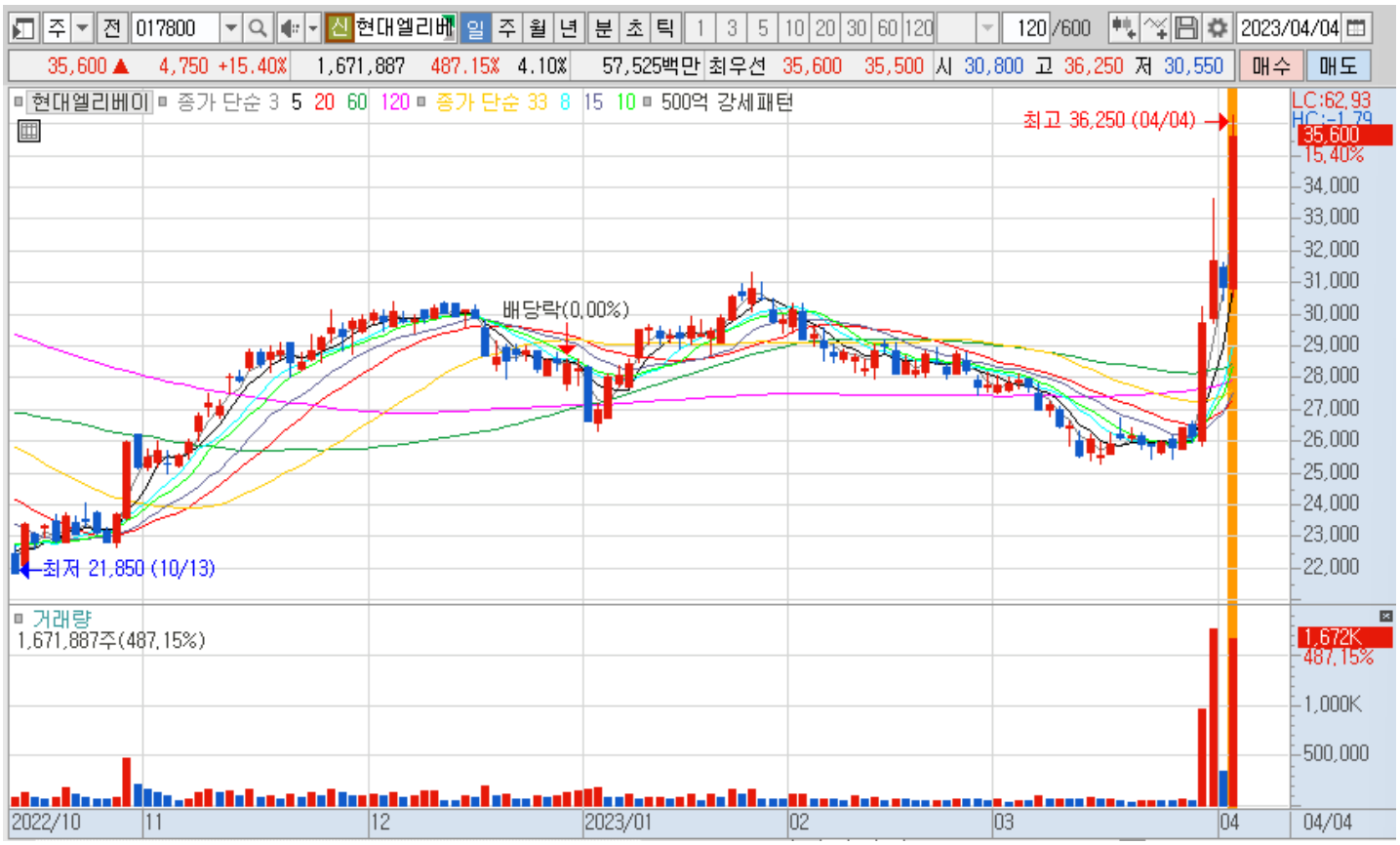

KBG
11,700 ▲ 2,280 +24.20% 14,806,248 256.34% 79.91% 169,594백만 최우선 11,700 11,690 시 9,310 고 12,240 저 9,120
최고 12,240 (04/04)
배당락(0.00%)
최저 5,250 (10/26)
거래량
14,806,248주(256.34%)
2022/10
11
12
2023/01
02
03
04
04/04

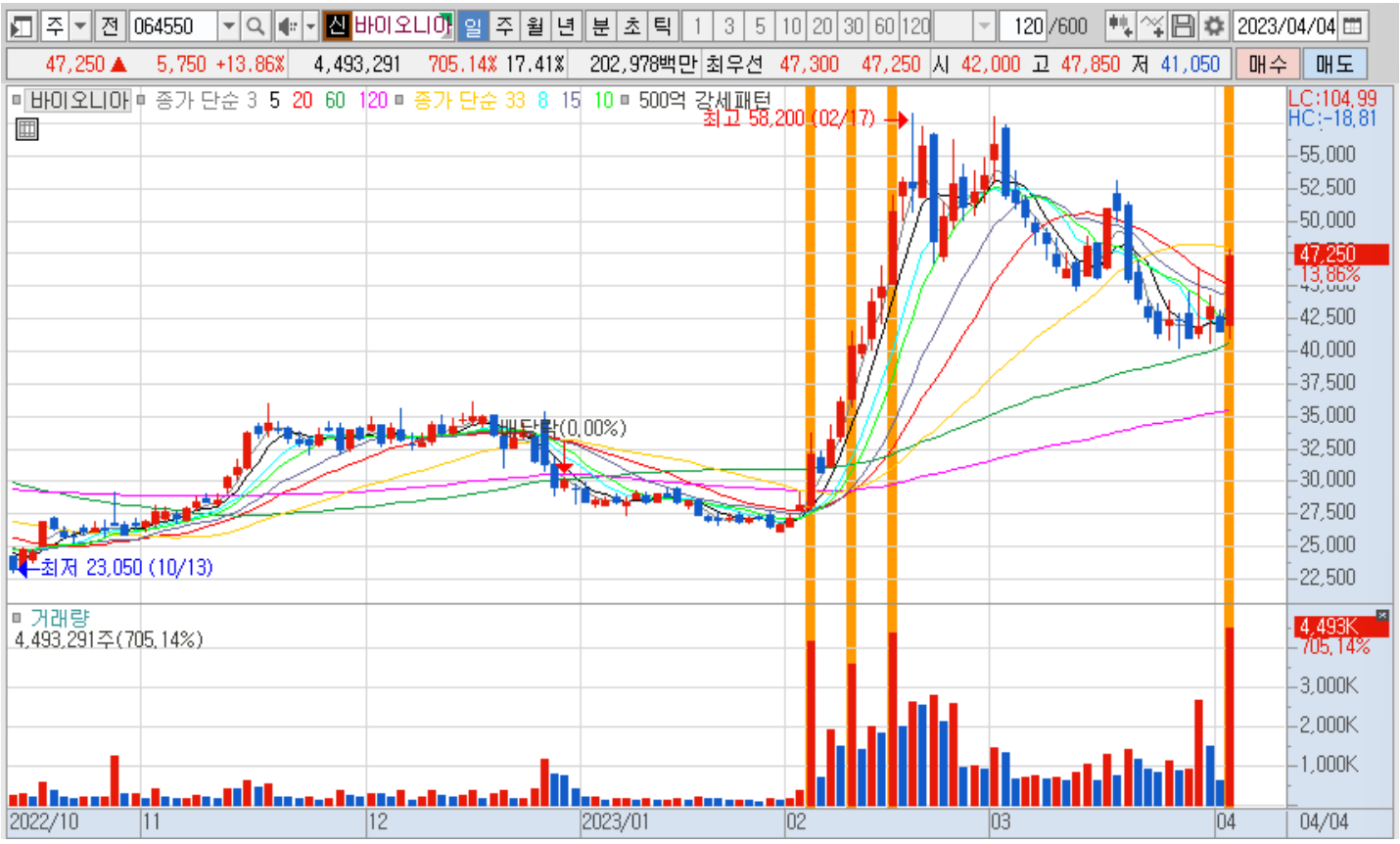

일진전기
7,850 ▲ 1,480 +23.23% 24,220,867 2,084.53% 65.32% 186,081백만 최우선 7,890 7,850 시 6,320 고 8,280 저 6,320
최고 8,280 (04/04)
배당락(0.00%)
최저 4,020 (10/13)
거래량
24,220,867주(2,084.53%)
2022/10
11
12
2023/01
02
03
04
04/04


STX
7,860 ▲ 1,210 +18.20%
22,459,051 250.60% 78.47%
175,441백만 최우선 7,870 7,860 시 6,800 고 8,540 저 6,620
매수 매도
종가 단순 3 5 20 60 120 종가 단순 33 8 15 10 500억 강세패턴
최고 8,540 (04/04)
배당락(0.00%)
최저 3,515 (10/26)
LC:123.61
HC:-7.96
7,860
18.20%
거래량
22,459,051주(250.60%)
22,459K
250.60%
2022/10
11
12
2023/01
02
03
04
04/04


알테오젠
46,000 ▲ 6,850 +17.50%
4,588,115 496.38% 8.91%
200,018백만 최우선 46,000 45,950 시 39,550 고 46,000 저 39,550
매수 매도
종가 단순 3 5 20 60 120 종가 단순 33 8 15 10 500억 강세패턴
최고 46,000 (04/04)
무상증자(0.00%)
배당락(0.00%)
권리락(-16.59%)
최저 27,901 (10/13)
LC:64.87
HC:0.00
46,000
17.50%
거래량
4,588,115주(496.38%)
4,588K
496.38%
2022/10
11
12
2023/01
02
03
04
04/04


주 전 358570 코 지아이이노 일 주 월 년 분 초 틱 1 3 5 10 20 30 60 120 4/4 2023/04/04
21,800 ▲ 3,150 +16.89% 14,172,904 532.30% 64.41% 303,949백만 최우선 21,800 21,750 시 18,260 고 23,750 저 17,720 매수 매도
지아이이노베이션 종가 단순 3 5 20 60 120 종가 단순 33 8 15 10 500억 강세패턴
최고 23,800 (03/30)
최저 17,030 (04/03)
LC:28,01
HC:-8,40
23,000
22,500
21,800
16,89%
21,000
20,500
20,000
19,500
19,000
18,500
18,000
17,500
17,000
거래량
14,172,904주(532,30%)
20,000K
14,173K
532,30%
10,000K
5,000K
2023/03
04
04/04


주 전 017800 신 현대엘리베 일 주 월 년 분 초 틱 1 3 5 10 20 30 60 120 120/600 2023/04/04
35,600 ▲ 4,750 +15.40% 1,671,887 487.15% 4.10% 57,525백만 최우선 35,600 35,500 시 30,800 고 36,250 저 30,550 매수 매도
현대엘리베이 종가 단순 3 5 20 60 120 종가 단순 33 8 15 10 500억 강세패턴
최고 36,250 (04/04)
배당락(0.00%)
최저 21,850 (10/13)
LC:62,93
HC:-1,79
35,600
15,40%
34,000
33,000
32,000
31,000
30,000
29,000
28,000
27,000
26,000
25,000
24,000
23,000
22,000
거래량
1,671,887주(487,15%)
1,672K
487,15%
1,000K
500,000
2022/10
11
12
2023/01
02
03
04
04/04


주 전 064550 신 바이오니아 일 주 월 년 분 초 틱 1 3 5 10 20 30 60 120 120/600 2023/04/04
47,250 ▲ 5,750 +13.86% 4,493,291 705.14% 17.41% 202,978백만 최우선 47,300 47,250 시 42,000 고 47,850 저 41,050 매수 매도
바이오니아 증가 단순 3 5 20 60 120 증가 단순 33 8 15 10 500억 강세패턴
최고 58,200 (02/17)
LC:104,99
HC:-18,81
55,000
52,500
50,000
47,250
13,86%
42,500
40,000
37,500
35,000
32,500
30,000
27,500
25,000
22,500
배당락(0.00%)
최저 23,050 (10/13)
거래량
4,493,291주(705.14%)
4,493K
705.14%
3,000K
2,000K
1,000K
2022/10
11
12
2023/01
02
03
04
04/04


주 전 361610 신 SK아이이테 일 주 월 년 분 초 틱 1 3 5 10 20 30 60 120 120/471 2023/04/04
85,600 ▲ 9,700 +12.78% 6,321,450 520.59% 8.87% 545,163백만 최우선 85,600 85,500 시 77,600 고 90,700 저 77,100 매수 매도
SK아이이테크놀로지 증가 단순 3 5 20 60 120 증가 단순 33 8 15 10 500억 강세패턴
최고 90,700 (04/04)
LC:84,09
HC:-5,62
90,000
85,600
12,78%
80,000
75,000
70,000
65,000
60,000
55,000
50,000
45,000
배당락(0.00%)
최저 46,500 (10/17)
거래량
6,321,450주(520.59%)
6,321K
520.59%
4,000K
2,000K
2022/10
11
12
2023/01
02
03
04
04/04


주 전 014580 신 태경비케이 일 주 월 년 분 초 틱 1 3 5 10 20 30 60 120 120 /600 2023/04/04
9,670 ▲ 970 +11.15% 23,615,082 207.17% 85.61% 233,606백만 최우선 9,670 9,660 시 8,630 고 10,680 저 8,570 매수 매도
태경비케이 증가 단순 3 5 20 60 120 증가 단순 33 8 15 10 500억 강세패턴
최고 10,680 (04/04)
배당락(0.00%)
최저 5,010 (01/03)
LC:93.01
HC:-9.46
10,000
9,670
11.15%
9,000
8,500
8,000
7,500
7,000
6,500
6,000
5,500
5,000
거래량
23,615,082주(207.17%)
23,615K
207.17%
15,000K
10,000K
5,000K
2022/10
11
12
2023/01
02
03
04
04/04


주 전 025820 신 이구산업 일 주 월 년 분 초 틱 1 3 5 10 20 30 60 120 120 /600 2023/04/04
4,840 ▲ 440 +10.00% 57,001,777 181.30% 70.45% 281,334백만 최우선 4,845 4,840 시 4,365 고 5,470 저 4,245 매수 매도
이구산업 증가 단순 3 5 20 60 120 증가 단순 33 8 15 10 500억 강세패턴
최고 5,470 (04/04)
배당락(0.00%)
최저 2,405 (10/13)
LC:101.25
HC:-11.52
5,250
5,000
4,840
10.00%
4,500
4,250
4,000
3,750
3,500
3,250
3,000
2,750
2,500
거래량
57,001,777주(181.30%)
57,002K
181.30%
40,000K
30,000K
20,000K
10,000K
2022/10
11
12
2023/01
02
03
04
04/04


주 전 038110 신 에코플라스 일 주 월 년 분 초 틱 1 3 5 10 20 30 60 120 120 /600 2023/04/04
4,855 ▲ 425 +9.59% 32,850,936 391.69% 96.14% 160,137백만 최우선 4,860 4,855 시 4,375 고 5,170 저 4,355 매수 매도
에코플라스틱 종가 단순 3 5 20 60 120 종가 단순 33 8 15 10 500억 강세패턴
최고 5,170 (04/04)
LC:90,77
HC:-6,09
배당락(0.00%)
최저 2,545 (01/03)
거래량
32,850,936주(391.69%)
2022/10 11 12 2023/01 02 03 04 04/04


주 전 042600 증 새로닉스 일 주 월 년 분 초 틱 1 3 5 10 20 30 60 120 120 /600 2023/04/04
46,150 ▲ 3,700 +8.72% 2,098,335 95.75% 16.89% 102,868백만 최우선 46,200 46,150 시 41,900 고 54,500 저 41,550 매수 매도
새로닉스 종가 단순 3 5 20 60 120 종가 단순 33 8 15 10 500억 강세패턴
최고 54,500 (04/04)
LC:210,77
HC:-15,32
배당락(0.00%)
최저 14,850 (01/04)
거래량
2,098,335주(95,75%)
2022/10 11 12 2023/01 02 03 04 04/04


넥스턴바이오
종가 단순 3 120
종가 단순 45 8 224 15 10
종가 단순 100
150억 강세패턴
최고 3,410 (10/18)
배당락(0.00%)
최저 1,359 (03/14)
거래량
13,856,135주(179.23%)
2022/10
11
12
2023/01
02
03
04
04/04


와이투솔루션
종가 단순 3 120
종가 단순 45 8 224 15 10
종가 단순 100
150억 강세패턴
최고 1,237 (04/04)
배당락(0.00%)
최저 559 (10/26)
거래량
20,501,882주(1,063.04%)
2022/10
11
12
2023/01
02
03
04
04/04


주 전 365250 신 진시스템 일 주 월 년 분 초 틱 1 3 5 10 20 30 60 120 120 /461 2023/04/04
13,920 ▲ 2,310 +19.90% 2,353,563 161.85% 33.96% 31,977백만 최우선 13,950 13,920 시 12,620 고 14,600 저 12,030 매수 매도
진시스템 증가 단순 3 120 증가 단순 45 8 224 15 10 증가 단순 100 150억 강세패턴
최고 14,600 (04/04)
배당락(0.00%)
최저 4,970 (10/13)
LC:180.08
HC:-4.66
13,920
19.90%
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
거래량
2,353,563주(161.85%)
5,000K
2,354K
161.85%
2022/10
11
12
2023/01
02
03
04
04/04


주 전 079950 신 인베니아 일 주 월 년 분 초 틱 1 3 5 10 20 30 60 120 120 /600 2023/04/04
2,135 ▲ 351 +19.67% 15,473,218 2,629.51% 66.69% 32,213백만 최우선 2,135 2,125 시 1,788 고 2,240 저 1,788 매수 매도
인베니아 증가 단순 3 120 증가 단순 45 8 224 15 10 증가 단순 100 150억 강세패턴
최고 2,240 (04/04)
배당락(0.00%)
최저 1,300 (03/27)
LC:64.23
HC:-4.69
2,300
2,200
2,135
19.67%
2,000
1,900
1,800
1,700
1,600
1,500
1,400
1,300
거래량
15,473,218주(2,629.51%)
15,473K
2629.51%
10,000K
5,000K
2022/10
11
12
2023/01
02
03
04
04/04


주 전 310210 신 보로노이 일 주 월 년 분 초 틱 1 3 5 10 20 30 60 120 120/194 2023/04/04
37,550 ▲ 5,700 +17.90% 698,903 536.87% 5.53% 25,380백만 최우선 37,550 37,500 시 31,450 고 39,100 저 31,300 매수 매도
보로노이 증가 단순 3 120 증가 단순 45 8 224 15 10 증가 단순 100 150억 강세패턴
최고 39,100 (04/04)
배당락(0.00%)
최저 19,750 (10/13)
LC:90.13
HC:-3.96
37,550
17.90%
35,000
32,500
30,000
27,500
25,000
22,500
20,000
거래량
698,903주(536.87%)
698,903
536.87%
250,000
2022/10
11
12
2023/01
02
03
04
04/04


주 전 179290 신 엠아이텍 일 주 월 년 분 초 틱 1 3 5 10 20 30 60 120 120/600 2023/04/04
15,770 ▲ 2,320 +17.25% 2,782,092 1,330.64% 8.66% 40,436백만 최우선 15,790 15,770 시 13,400 고 15,770 저 13,400 매수 매도
엠아이텍 증가 단순 3 120 증가 단순 45 8 224 15 10 증가 단순 100 150억 강세패턴
최고 15,770 (04/04)
배당락(0.00%)
최저 9,790 (12/12)
LC:61.08
15,770
17.25%
15,000
14,500
14,000
13,500
13,000
12,500
12,000
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
거래량
2,782,092주(1,330.64%)
2,782K
1330.64%
2,000K
1,000K
2022/10
11
12
2023/01
02
03
04
04/04


프레스티지바이오로직스
최고 5,870 (04/04)
최저 2,790 (01/03)
배당락(0.00%)
거래량
5,276,998주(761.52%)

< 1일차 차트 >


코스모화학
최고 69,000 (04/04)
최저 20,250 (12/07)
배당락(0.00%)
거래량
6,463,626주(84.79%)


131400
이브이첨단
2023/04/04
3,585 825 +29.89% 29,784,876 94.45% 61.84% 101,990백만 최우선 0 3,585 시 3,180 고 3,585 저 3,070
매수
매도
이브이첨단소재 증가 단순 3 5 20 60 120 증가 단순 33 8 15 10 500억 강세패턴
최고 3,792 (10/14)
감자(95.70%)
배당락(0.00%)
권리락(-11.73%)
유상증자(0.00%)
최저 1,426 (01/06)
LC:151.40
HC:-5.46
3,585
29.89%
거래량
29,784,876주(94.45%)
29,785K
94.45%
2022/10
11
12
2023/01
02
03
04
04/04


076080
신 웰크론한텍
2023/04/04
6,900 50 +0.73% 12,882,715 39.40% 57.02% 90,758백만 최우선 6,900 6,890 시 7,000 고 7,350 저 6,780
매수
매도
웰크론한텍 증가 단순 3 5 20 60 120 증가 단순 33 8 15 10 500억 강세패턴
최고 7,490 (11/29)
배당락(0.00%)
최저 3,890 (10/13)
LC:77.38
HC:-7.88
6,900
0.73%
거래량
12,882,715주(39.40%)
12,883K
39.40%
2022/10
11
12
2023/01
02
03
04
04/04


주 전 011810 거 STX 일 주 월 년 분 초 틱 1 3 5 10 20 30 60 120 120/600 2023/04/04
7,860 ▲ 1,210 +18.20% 22,459,051 250.60% 78.47% 175,441백만 최우선 7,870 7,860 시 6,800 고 8,540 저 6,620 매수 매도
STX 종가 단순 3 5 20 60 120 종가 단순 33 8 15 10 500억 강세패턴
최고 8,540 (04/04)
배당락(0.00%)
최저 3,515 (10/26)
LC:123.61
HC:-7.96
7,860
18.20%
7,000
6,500
6,000
5,500
5,000
4,500
4,000
3,500
거래량
22,459,051주(250.60%)
30,000K
22,459K
250.60%
10,000K
2022/10
11
12
2023/01
02
03
04
04/04

< 2일차 차트 >


주 전 007390 증 네이처셀 일 주 월 년 분 초 틱 120/600 2023/04/04
21,200 ▲ 2,050 +10.70% 2,369,897 98.40% 3.78% 48,901백만 최우선 21,200 21,150 시 18,970 고 21,500 저 18,890 매수 매도
네이처셀 증가 단순 3 5 20 60 120 증가 단순 33 8 15 10 500억 강세패턴
최고 23,350 (11/16)
배당락(0.00%)
최저 12,450 (01/19)
LC:70.28
HC:-9.21
21,200
10.70%
거래량
2,369,897주(98.40%)
2,370K
98.40%
2022/10 11 12 2023/01 02 03 04 04/04


주 전 101670 주 하이드로리 일 주 월 년 분 초 틱 120/600 2023/04/04
48,800 ▼ 950 -1.91% 3,943,280 49.87% 17.66% 197,253백만 최우선 48,850 48,800 시 49,850 고 53,000 저 46,800 매수 매도
하이드로리튬 증가 단순 3 5 20 60 120 증가 단순 33 8 15 10 500억 강세패턴
최고 53,000 (04/04)
배당락(0.00%)
최저 9,980 (10/24)
LC:388.98
HC:-7.92
48,800
-1.91%
거래량
3,943,280주(49.87%)
3,943K
49.87%
2022/10 11 12 2023/01 02 03 04 04/04


에이비프로바이오
최고 793 (04/04)
최저 339 (02/27)
배당락(0.00%)
거래량
63,263,840주(113.68%)


다이나믹디자인
최고 16,500 (10/14)
최저 2,780 (03/14)
배당락(0.00%)
거래량
2,138,890주(99.18%)

< 8일선 쫌 차트 >


주 전 093230 증 이아이디 일 주 월 년 분 초 틱 1 3 5 10 20 30 60 120 120/600 2023/04/04
1,751 ▼ 173 -8.99% 13,763,127 66.74% 11.89% 24,464백만 최우선 1,751 1,750 시 1,923 고 1,923 저 1,715 매수 매도
이아이디 종가 단순 3 120 종가 단순 45 8 224 15 10 종가 단순 100 150억 강세패턴
최고 2,070 (03/30)
배당락(0.00%)
최저 804 (02/28)
LC:117.79
HC:-15.41
2,000
1,900
1,800
1,751
-8.99%
1,600
1,500
1,400
1,300
1,200
1,100
1,000
900
800
거래량
13,763,127주(66.74%)
50,000K
25,000K
13,763K
66.74%
2022/10
11
12
2023/01
02
03
04
04/04


주 전 168360 신 펨트론 일 주 월 년 분 초 틱 1 3 5 10 20 30 60 120 90/90 2023/04/04
11,680 ▼ 420 -3.47% 1,202,869 87.95% 11.30% 14,340백만 최우선 11,690 11,680 시 12,230 고 12,270 저 11,510 매수 매도
펨트론 종가 단순 3 120 종가 단순 45 8 224 15 10 종가 단순 100 150억 강세패턴
최고 15,280 (03/31)
배당락(0.00%)
최저 5,220 (01/03)
LC:123.75
HC:-23.56
14,000
13,000
12,000
11,680
-3.47%
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
거래량
1,202,869주(87.95%)
10,000K
5,000K
1,203K
87.95%
2022/11
2023/01
02
03
04
04/04


주 전 092070 신 디엔에프 일 주 월 년 분 초 틱 1 3 5 10 20 30 60 120 120 /600 2023/04/04
17,000 ▼ 410 -2.35% 264,663 26.87% 2.29% 4,571백만 최우선 17,010 17,000 시 17,510 고 17,540 저 17,000 매수 매도
디엔에프 종가 단순 3 120 종가 단순 45 8 224 15 10 종가 단순 100 150억 강세패턴
최고 19,740 (03/29)
배당락(0.00%)
최저 11,900 (10/13)
LC:42,86
HC:-13,88
19,000
18,000
17,000
-2.35%
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
거래량
264,663주(26.87%)
4,000K
2,000K
264,663
26.87%
2022/10
11
12
2023/01
02
03
04
04/04


주 전 067310 신 하나마이크 일 주 월 년 분 초 틱 1 3 5 10 20 30 60 120 120 /600 2023/04/04
15,550 ▼ 350 -2.20% 2,151,705 69.21% 4.49% 33,713백만 최우선 15,570 15,550 시 15,750 고 16,070 저 15,410 매수 매도
하나마이크론 종가 단순 3 120 종가 단순 45 8 224 15 10 종가 단순 100 150억 강세패턴
최고 18,640 (03/29)
배당락(0.00%)
최저 8,850 (01/03)
LC:75,71
HC:-16,58
18,000
17,000
16,000
15,550
-2.20%
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
거래량
2,151,705주(69.21%)
15,000K
10,000K
2,152K
69.21%
2022/10
11
12
2023/01
02
03
04
04/04


074610
이엔플러스
2023/04/04
10,700 ▼ 610 -5.39% 6,319,265 41.06% 10.83% 69,661백만 최우선 10,700 10,690 시 11,050 고 11,340 저 10,570
매수 매도
이엔플러스 종가 단순 3 120 종가 단순 45 8 224 15 10 종가 단순 100 150억 강세패턴
최고 12,980 (03/30)
배당락(0.00%)
최저 3,760 (10/20)
LC:184.57
HC:-17.57
10,700
-5.39%
거래량
6,319,265주(41.06%)
6,319K
41.06%
2022/10
11
12
2023/01
02
03
04
04/04


098120
마이크로컨
2023/04/04
7,120 ▼ 180 -2.47% 343,209 76.85% 4.13% 2,444백만 최우선 7,120 7,110 시 7,280 고 7,290 저 6,910
매수 매도
마이크로컨텍솔 종가 단순 3 120 종가 단순 45 8 224 15 10 종가 단순 100 150억 강세패턴
최고 8,190 (03/31)
배당락(0.00%)
최저 4,430 (10/13)
LC:60.72
HC:-13.06
7,120
-2.47%
거래량
343,209주(76.85%)
343,209
76.85%
2022/10
11
12
2023/01
02
03
04
04/04


주 전 417500 코 제이아이테 일 주 월 년 분 초 틱 1 3 5 10 20 30 60 120 104/104 2023/04/04
18,390 ▲ 90 +0.49% 339,850 73.08% 4.15% 6,181백만 최우선 18,390 18,380 시 18,290 고 18,670 저 17,630 매수 매도
제이아이테크 증가 단순 3 120 증가 단순 45 8 224 15 10 증가 단순 100 150억 강세패턴
최고 21,650 (03/28)
배당락(0.00%)
최저 9,700 (01/04)
LC:89.59
HC:-15.06
18,390
0.49%
거래량
339,850주(73.08%)
339,850
73.08%
2022/11
12
2023/01
02
03
04
04/04


주 전 036930 신 주성엔지니 일 주 월 년 분 초 틱 1 3 5 10 20 30 60 120 120/600 2023/04/04
15,330 ▼ 370 -2.36% 1,895,874 79.69% 3.93% 29,485백만 최우선 15,340 15,330 시 15,550 고 15,950 저 15,170 매수 매도
주성엔지니어링 증가 단순 3 120 증가 단순 45 8 224 15 10 증가 단순 100 150억 강세패턴
최고 17,180 (03/31)
배당락(0.00%)
최저 10,200 (01/03)
LC:50.29
HC:-10.77
15,330
-2.36%
거래량
1,895,874주(79.69%)
1,896K
79.69%
2022/10
11
12
2023/01
02
03
04
04/04


주 전 425420 신 티에프이 일 주 월 년 분 초 틱 1 3 5 10 20 30 60 120 95/95 2023/04/04
10,920 ▲ 30 +0.28% 311,935 70.08% 2.74% 3,374백만 최우선 10,930 10,920 시 10,890 고 11,000 저 10,610 매수 매도
티에프이 종가 단순 3 120 종가 단순 45 8 224 15 10 종가 단순 100 150억 강세패턴
최고 12,830 (03/30)
배당락(0.00%)
최저 7,300 (01/04)
LC:49.59
HC:-14.89
12,500
12,000
11,500
10,920
0.28%
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
7,500
거래량
311,935주(70.08%)
4,000K
2,000K
311,935
70.08%
2022/11
12
2023/01
02
03
04
04/04


주 전 153490 신 우리이앤엘 일 주 월 년 분 초 틱 1 3 5 10 20 30 60 120 120/600 2023/04/04
1,055 ▲ 9 +0.86% 395,632 86.40% 0.77% 415백만 최우선 1,055 1,053 시 1,046 고 1,066 저 1,034 매수 매도
우리이앤엘 종가 단순 3 120 종가 단순 45 8 224 15 10 종가 단순 100 150억 강세패턴
최고 1,245 (11/11)
배당락(0.00%)
최저 892 (03/27)
LC:18.27
HC:-15.26
1,450
1,400
1,350
1,300
1,250
1,200
1,150
1,100
1,055
0.86%
1,000
950
900
거래량
395,632주(86.40%)
20,000K
10,000K
395,632
86.40%
2022/10
11
12
2023/01
02
03
04
04/04


주 전 417840 코 저스템 일 주 월 년 분 초 틱 1 3 5 10 20 30 60 120 109/109 2023/04/04
17,740 ▼ 240 -1.33% 727,729 102.23% 10.23% 13,039백만 최우선 17,760 17,740 시 18,070 고 18,420 저 17,530 매수 매도
저스템 증가 단순 3 120 증가 단순 45 8 224 15 10 증가 단순 100 150억 강세패턴
최고 21,500 (03/28)
배당락(0.00%)
최저 7,290 (01/03)
LC:143.35
HC:-17.49
20,000
19,000
17,740
-1.33%
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
거래량
727,729주(102.23%)
15,000K
10,000K
727,729
102.23%
2022/10
12
2023/01
02
03
04
04/04

< 15선 쯤 차트 >


HPSP
최고 29,800 (03/24)
권리락(-75.00%)
배당락(0.00%)
최저 12,000 (10/17)
거래량
745,406주(82.23%)
2022/10
11
12
2023/01
02
03
04
04/04


석경에이티
최고 75,800 (03/29)
배당락(0.00%)
최저 20,450 (10/13)
거래량
193,460주(90.19%)
2022/10
11
12
2023/01
02
03
04
04/04


주 전 037030 신 파워넷 일 주 월 년 분 초 틱 1 3 5 10 20 30 60 120 120/600 2023/04/04
4,290 ▼ 85 -1.94% 623,389 74.49% 3.19% 2,720백만 최우선 4,290 4,285 시 4,380 고 4,425 저 4,285 매수 매도
파워넷 종가 단순 3 120 종가 단순 45 8 224 15 10 종가 단순 100 150억 강세패턴
최고 4,950 (03/27)
배당락(0.00%)
최저 2,640 (10/13)
LC:62.50
HC:-13.33
4,750
4,500
4,290
-1.94%
4,000
3,750
3,500
3,250
3,000
2,750
거래량
623,389주(74.49%)
15,000K
10,000K
623,389
74.49%
2022/10
11
12
2023/01
02
03
04
04/04


주 전 360070 경 탑머티리얼 일 주 월 년 분 초 틱 1 3 5 10 20 30 60 120 117/117 2023/04/04
72,300 ▼ 4,800 -6.23% 155,050 56.50% 1.94% 11,491백만 최우선 72,600 72,300 시 77,000 고 77,400 저 71,400 매수 매도
탑머티리얼 종가 단순 3 120 종가 단순 45 8 224 15 10 종가 단순 100 150억 강세패턴
최고 92,900 (03/27)
배당락(0.00%)
최저 29,000 (01/03)
LC:149.31
HC:-22.17
85,000
80,000
75,000
72,300
-6.23%
65,000
60,000
55,000
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
거래량
155,050주(56.50%)
7,500K
5,000K
155,050
56.50%
2022/10
11
12
2023/01
02
03
04
04/04


348340
뉴로메카
41,700 ▲ 250 +0.60% 544,232 90.26% 5.21% 22,468백만 최우선 41,700 41,650 시 40,900 고 42,500 저 40,300
매수
매도
뉴로메카 종가 단순 3 120 종가 단순 45 8 224 15 10 종가 단순 100 150억 강세패턴
최고 50,900 (03/23)
배당락(0.00%)
최저 11,650 (01/02)
LC:257.94
HC:-18.07
41,700
0.60%
거래량
544,232주(90.26%)
544,232
90.26%
2022/11
12
2023/01
02
03
04
04/04


263600
덕우전자
12,600 ▼ 190 -1.49% 378,785 121.26% 2.38% 4,785백만 최우선 12,600 12,580 시 12,670 고 12,910 저 12,440
매수
매도
덕우전자 종가 단순 3 120 종가 단순 45 8 224 15 10 종가 단순 100 150억 강세패턴
최고 14,470 (03/28)
배당락(0.00%)
최저 5,800 (10/13)
LC:117.24
HC:-12.92
12,600
-1.49%
거래량
378,785주(121.26%)
378,785
121.26%
2022/10
11
12
2023/01
02
03
04
04/04

< 33 ~ 45선 차트 >


001530
이동일
22,600 ▼ 1,950 -7.94% 687,576 219.39% 2.69% 16,003백만 최우선 22,650 22,600 시 23,800 고 24,250 저 22,500
매수
매도
2023/04/04
이동일 종가 단순 3 120 종가 단순 45 8 224 15 10 종가 단순 100 150억 강세패턴
최고 28,050 (03/16)
배당락(-1.54%)
최저 13,292 (10/13)
LC:70,03
HC:-19,43
22,600
-7.94%
거래량
687,576주(219.39%)
687,576
219.39%
2022/10
11
12
2023/01
02
03
04
04/04


294090
이오플로우
24,500 0 0% 1,028,223 35.48% 3.39% 24,896백만 최우선 24,550 24,500 시 24,800 고 24,850 저 23,400
매수
매도
2023/04/04
이오플로우 종가 단순 3 120 종가 단순 45 8 224 15 10 종가 단순 100 150억 강세패턴
최고 29,050 (03/17)
배당락(0.00%)
최저 12,000 (10/17)
LC:104,17
HC:-15,66
24,500
0.00%
거래량
1,028,223주(35.48%)
1,028K
35.48%
2022/10
11
12
2023/01
02
03
04
04/04

<120선 차트 >

.....

< 경제 일반 >

기관·개인 매수에 코스피 2,480선 소폭 상승...2차전지주 약세(종합)
이날 유가증권시장에서 기관이 2천153억원, 개인이 778억원을 각각 순매수했고 외국인은 3천114억원을 순매도했다.
코스닥지수는 개인 순매수세에 힘입어 전장보다 2.22포인트(0.26%) 오른 857.18에 마쳤다.
코스닥시장에서는 개인이 1천345억원 순매수를 이어갔다. 외국인은 808억원, 기관은 112억원 매도 우위를 보였다.
이날 하루 동안 유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 13조4천37억원, 13조953억원이었다.

원/달러 환율, 0.7원 내린 1,315.8원에 마감

국고채 금리 일제히 하락...3년물 연 3.279%

美 긴축 중단·中 경기회복 기대에 올해 아시아 주가 상승 전망★
블룸버그통신은 전략가와 자산관리인 등 19명을 상대로 설문 조사한 결과, 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 아시아 태평양 지수가 올해 12월 31일까지 현재(162.9)보다 9.6% 상승한 178.5를 기록할 것으로 전망됐다고 4일 보도했다.

> nomad:
> ㅎㅎ 두 개 모두. 이야기해오던 거죠.

코스피, 3년만의 역성장인데...올해 실적도 '빨간 불'
'유가증권시장 2022년 결산 실적'에 따르면 12월 결산 상장회사 604개사의 지난해 누적 연결 매출액은 2814조9183억원으로 전년(2319조8841억원)보다 21.34% 증가했다. 작년 코스피 상장사의 영업이익은 159조4124억원으로 전년(186조8947억원)보다 14.70% 감소했다. 코스피 기업들의 영업이익이 전년보다 줄어든 것은 2019년 이후 3년 만이다.작년 기업들의 순이익 역시 131조5148억원에 머물며 전년(159조463억원)보다 17.31% 줄었다.더 큰 문제는 올해다. 에프앤가이드에 따르면 증권사들의 실적 추정치가 있는 176개 코스피 상장사들의 2023년 영업이익 추정치 합은 144조5598억원이다. 지난해 영업이익보다 11.88% 줄어들 것이라는 전망이다.

코스닥 10곳 중 7곳 '흑자'...2차전지·IT '껑충'
지난해 코스닥 시장이 선방했다. 고금리와 경기 부진에도 코스닥 상장사 전체 매출·영업이익이 늘었다. 상장사 10곳 중 7곳은 흑자를 기록했다. 2차전지 업종 실적이 좋았고, 지난해 상반기 반도체 호황으로 정보기술(IT) 업종이 호조를 이어갔다.
4일 한국거래소와 코스닥협회가 발표한 '코스닥시장 12월 결산법인 2022 사업연도 결산실적 분석(연결 기준)'에 따르면, 결산법인 중 전기 실적 비교가 가능한 1100개사의 영업이익은 15조4000억원으로 전년보다 0.8% 증가했다. 매출액도 273조4000억원으로 전년대비 19.9% 늘었다.

개미 매수세 몰려 잘나가는 코스닥...상위주 조정 땐 '충격' 우려
증권가 일각에선 '코스닥 과열 논란'도 일고 있다. 일부 대형주가 급등하면서 지수 상승을 이끌었다는 점이 불안 요인으로 꼽힌다. 코스닥 시가총액 1·2위 종목인 에코프로비엠과 에코프로는 올 들어 지난달 30일까지 143.76%, 383.98% 급등했다. 이 기간 코스닥 대형주지수는 34.98% 상승한 데 비해 중형주지수와 소형주지수는 각각 18.07%, 15.82% 오르는 데 그쳤다.
최근 개인투자자 매수세에 '빚투' 물량이 다수 유입됐다는 점도 우려된다. 코스닥시장 신용거래융자 금액은 올초 7조7569억원에서 지난달 30일 9조5108억원으로 늘었다. 지수가 하락할 경우 반대매매에 따른 악순환이 불거질 수 있다는 지적이다. 코스닥시장 공매도 금액은 올초 2조8239억원에서 지난달 28일 3조8445억원으로 증가했다.

PER 335배 에코프로, 하방압력 강해진다...개미 '줍줍'은 여전

두 회사 모두 외국인과 기관의 매도세가 강했다. 에코프로의 경우 외국인이 611억원, 기관이 104억원을 내다 팔았다. 에코프로비엠은 564억원, 기관이 39억원을 각각 순매도했다.개인은 이날도 에코프로를 633억원, 에코프로비엠을 601억원 어치 각각 사들였다. 특히 장중 하락폭이 커지자 개인 매수세가 집중되면서 하방을 떠받치는 형태를 보였다.일부 투자자들은 전년도 사업보고서가 공시되면서 에코프로 형제의 밸류에이션(실적대비 주가수준)이 새롭게 업데이트 되자 '고점 인식'을 굳힌 것으로 보인다.에프엔가이드에 따르면 2022년 연간 실적 기준 에코프로의 주가수익비율(PER)은 334.98배에 달한다. 에코프로비엠의 경우 92.27배다.동종 업종인 엘엔에프의 PER이 41.99배이고 업종 평균은 13.50배로 에프엔가이드는 명시하고 있다.

[부활한 ELS...발행액 석달만에 2.3조 급증]
한국예탁결제원에 따르면 올해 1분기 ELS 원화·외화 발행 금액은 6조 7500억 원으로 지난해 4분기의 4조 4000억 원보다 2조 3500억 원(53.4%) 늘었다. 특히 올해 2월과 3월에는 각각 2조 3900억 원, 2조 7009억 원 규모의 ELS가 발행되면서 빠른 성장세를 나타냈다. ELS 월별 발행 금액이 2조 원을 넘긴 것은 지난해 9월 이후 처음이다. ELS는 계약 만기일까지 주가지수, 특정 종목의 주가 등 기초자산 가격이 정해진 수준 아래로 떨어지지만 않으면 약속한 수익을 지급하는 파생상품이다.

[가라앉지 않는 근원물가에 유가까지...물가 악재 '산적'(종합)]
통계청이 4일 발표한 3월 소비자물가를 보면 물가의 기조적 흐름을 보여주는 근원물가(농산물 및 석유류 제외 지수)가 4.8% 상승했다.
3월 소비자물가 상승률인 4.2%보다 0.6%포인트 높았다.
근원물가 상승률이 전체 소비자물가보다 높은 것은 2021년 1월 이후 2년여만이다.
소비자물가 상승률은 둔화하고 있으나 물가의 기조적 흐름은 여전히 높은 수준이라는 것이다.

[나랏빚 1,068조 'GDP 절반'...국민 한 명당 2,068만 원 빚]
지난해 정부가 갚아야 할 빚인 국가채무는 전년보다 97조 원이 늘어난 1,067조 7,000억 원으로 집계됐습니다.
나랏빚이 1,000조 원을 넘어선 건 처음입니다.국내총생산(GDP) 대비 국가채무비율도 2.7%p 증가한 49.6%로 절반에 육박했습니다.단순히 전체인구로 나누면, 국민 한 사람당 2,068만 원의 빚을 진 셈입니다.연금 등 비확정부채까지 포함한 국가부채는 2,326조 2,000억 원으로, 역시 전년도의 사상 최고치를 경신했습니다.

[작년 대출금리 인상폭, 과거 금리상승기의 2배]
금융당국 집계에서 지난해 은행들이 기준금리 인상에 대응해 대출금리를 올린 폭이 과거 기준금리 인상기에 비해 훨씬 컸던 것으로 나타났다.
금융당국은 인상폭이 컸던 만큼 향후 기준금리 조정이 이뤄졌을 때 시중금리가 큰 폭으로 떨어져도 은행이 감당할 수 있다며 적극적으로 감독에 나설 것을 시사했다.

[이복현 "PF대출 연체율 높다...상승세 꺾이기도 쉽지 않아"]
금융당국에서도, 그리고 금융업권에서도 '관리가 가능한 수준이다'라고 얘기를 하고 있죠.전체 대출 내에서 부동산PF대출이 차지하는 비중이 높지 않아서 그런 것인데요.그럼에도 불구하고 이복현 원장은 "PF대출 자체만 떼어놓고 보면 연체율은 분명 높은 수준"이라고 봤습니다.그리고 "설령 한국은행이 금리인하 기조로 전환한다 하더라도, PF대출 연체율의 증가 추세가 쉽게 꺾이지는 않을 것"이라고 내다봤습니다.자료화면을 보시면 1년도 채 안됐는데 비은행권의 부동산PF대출 연체율은 2배 가량 올랐거든요.이 추세가 당분간은 지속될 것이란 의미입니다.

> nomad:
> 리스크 시그널이죠. 하반기 큰 문제가 생길 것으로 보입니다...

[추경호 "부동산 PF 전수조사...필요한 조치 해 나갈 것"]
추경호 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 최근 금융시장 불안정 요소로 지목되고 있는 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 문제에 대해 "현재 전 사업장을 현재 전수조사 해서 관리를 하고 있다"고 말했다.
추 부총리는 "지난 수년간 부동산 가격이 급등한 시기에 부동산 PF도 약 50조원 수준에서 125조원 수준으로 2.5배나 폭증을 했다"며 "그것들이 지금 현재 시장에 산재돼 있기 때문에 곳곳에서 사업성이 좀 떨어지는 부분에 관해서 여러 어려움이 지금 노정이 되고 있다"고 말했다.

> nomad:
> 다만 정부에서 이렇게 어려움을 알고 대응을 준비한다는 것은 다행스럽고요. 계속 추적해보겠습니다.

[주요 주가 지수]

지수	종가	고가	저가	변동	변동 %	시간
코스피지수	2,480.51	2,489.71	2,472.79	+8.17	+0.33%	04/04
코스피 50	2,215.93	2,224.49	2,207.86	+5.42	+0.25%	04/04
코스닥	857.18	861.13	852.02	+2.22	+0.26%	04/04
다우존스	33,402.38	33,634.72	33,275.62	-198.77	-0.59%	05:20:01
S&P 500	4,100.60	4,133.13	4,086.87	-23.91	-0.58%	05:20:00
나스닥종합지수	12,126.33	12,224.68	12,081.81	-63.13	-0.52%	05:44:26
러셀 2000	1,766.01	1,806.70	1,760.99	-36.30	-2.01%	04/04
CBOE VIX	19.00	20.03	18.58	+0.45	+2.43%	05:15:01
캐나다 S&P/TSX	20,275.76	20,361.26	20,203.25	-2.52	-0.01%	05:20:01
브라질 보베스파	101,869.00	103,056.00	101,505.00	+363	+0.36%	05:20:00
S&P/BMV IPC	54,176.01	54,532.08	53,810.93	+292.36	+0.54%	05:16:00
DAX	15,603.47	15,736.56	15,601.40	+22.55	+0.14%	00:55:00
영국 FTSE	7,634.52	7,726.85	7,634.52	-38.48	-0.50%	00:35:00
프랑스 CAC	7,344.96	7,399.59	7,344.34	-1.00	-0.01%	01:05:02
유로 스톡스 50	4,315.32	4,346.95	4,311.02	+4.27	+0.10%	00:34:27
네덜란드 AEX	758.36	765.46	758.33	-0.05	-0.01%	01:05:02
스페인 IBEX	9,183.20	9,257.50	9,168.50	+25.80	+0.28%	00:38:00
이탈리아 FTSE MIB	27,026.56	27,342.96	27,013.19	-152.81	-0.56%	00:35:00

실시간 선물 가격

상품	월물	종가	고가	저가	변동	변동 %	시간
금	2023년 6월	2,038.65	2,043.25	1,994.05	+38.25	+1.91%	05:43:44
XAU/USD		2,020.89	2,025.01	1,976.99	+36.33	+1.83%	05:43:56
은	2023년 5월	25.172	25.190	23.973	+1.151	+4.79%	05:43:15
구리	2023년 5월	3.9722	4.0713	3.9447	-0.0733	-1.81%	05:43:23
백금	2023년 7월	1,030.30	1,032.25	991.00	+33.90	+3.40%	05:43:19
팔라듐	2023년 6월	1,461.03	1,488.78	1,434.78	+3.03	+0.21%	05:42:34
WTI유	2023년 5월	80.91	81.78	79.63	+0.49	+0.61%	05:44:12
브렌트유	2023년 6월	85.22	86.44	83.50	+0.29	+0.34%	05:43:28
천연가스	2023년 5월	2.093	2.162	2.077	-0.004	-0.19%	05:43:37
난방유	2023년 5월	2.6851	2.7017	2.6094	+0.0225	+0.85%	05:43:50
가솔린 RBOB	2023년 5월	2.7521	2.7896	2.7022	-0.0054	-0.20%	05:43:41
런던 가스 오일	2023년 4월	787.50	798.63	767.25	+1.75	+0.22%	05:43:10
알루미늄		2,374.00	2,401.00	2,356.50	-23.50	-0.98%	02:57:55
아연		2,836.00	2,890.00	2,826.50	-62.50	-2.16%	02:59:01
니켈		23,123.50	23,649.00	23,050.00	-248.50	-1.06%	02:59:18
구리		8,753.00	8,963.00	8,705.00	-164.00	-1.84%	02:58:06
미국 소맥	2023년 5월	691.50	701.50	688.10	-1.50	-0.22%	03:20:07
현미	2023년 5월	16.810	17.115	16.698	-0.270	-1.58%	03:20:07
미국 옥수수	2023년 5월	653.38	657.50	648.60	-3.62	-0.55%	03:19:59
미국 대두	2023년 5월	1,519.00	1,523.75	1,505.50	-2.00	-0.13%	03:19:59
미국 대두유	2023년 5월	55.85	57.18	54.95	-0.83	-1.46%	03:19:59

< 경제/인구 구조 변화 >

WHO "세계인 6명 중 1명 생애주기에 불임 경험"

AFP통신에 따르면 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 이날 불임 치료를 촉구하는 내용의 보고서와 관련해, 각국 성인 남녀의 17.5%가량이 일정 시기에 불임을 경험하며 "지역이나 빈부 격차로 인한 차이가 거의 없다"고 말했다.

"필수의료 인력확충 위해 지역의사제 도입·특성의과대학 증설"(종합)

신 연구위원은 이와 함께 한시적으로 특성 의과대학을 증설하면 진료과 간 불균형도 해소할 수 있을 것이라며 예를 들어 외상외과 등 일부 전문과에 대해 입학시점부터 별도의 의학과를 증설하는 것이 가능하다고 말하기도 했다.
이어 "공공정책수가의 역할 확대를 추진해야 한다"며 "필수의료 인력이 개원보다 병원에 종사할 수 있도록 병원의사에 대한 보상기전을 개선해야 한다"고도 제안했다.

코로나19 이후 제주 여행 키워드는 '반려동물 동반' '한달 살기'

관광공사는 코로나19 이전에는 가족이 함께할 수 있는 관광지, 숙박 등 일정에 대한 추천 수요가 많았지만, 2022년 이후부터 한 달 살기, 반려동물과 함께 할 수 있는 숙박·일정에 대한 추천 수요가 늘고 있다고 설명했다.

"아빠, 저 집은 왜 줄 안서?"…놀이공원 '매직패스'에 네티즌 와글와글
돈으로 시간을 살 수 있을까. 정답은 '그렇다'이다. 놀이공원에서 줄을 서지 않고 빠르게 입장할 수 있는 이른바 '패스권'이 대표적인 예다. 놀이기구 탑승 대기 시간을 단축할 수 있어 놀이공원 이용객에게 인기 있던 이 제도는 최근 한 방송을 통해 조명되면서 '새치기 구매' 논란에 휩싸였다. 돈으로 서비스를 사는 건 자본주의 사회에서 당연하다는 논리와 돈으로 다른 사람의 시간을 뺏는다는 점에서 도덕성 결여 문제가 나타날 수 있다는 논리가 팽팽히 맞서고 있다.

> nomad:
> 주식도 돈으로 시간을 사는 거죠.

< 부동산 >

수도권 분양권 전매제한 최대 3년으로 준다…7일 시행(종합)
시행령 개정으로 아파트 분양권 전매제한 기간이 규제지역과 분양가 상한제 적용 여부에 따라 수도권은 최대 10년까지 적용되던 것이 앞으로는 공공택지 또는 규제지역, 분양가 상한제 적용지역은 3년, 서울 전역이 포함되는 과밀억제권역은 1년, 그 외 지역은 6개월로 완화된다.

< 국제 - 미중패권전쟁 >

차이잉원-매카시 5일 만난다…'반발' 중국, 미사일 또 쏠까
중앙아메리카를 순방 중인 차이잉원 대만 총통이 귀국길인 5일 미국 로스앤젤레스에서 케빈 매카시 미국 하원의장을 만난다.차이 총통과 매카시 의장과의 만남은 차이 총통이 중미 순방에 나서기 전부터 예상됐지만, 당사자 쪽이 공식 확인한 것은 처음이다.중국 관영 <글로벌 타임스>는 3일 군사 전문가를 인용해 "차이 총통이 매카시 의장을 만나면 중국 인민해방군은 지난해 8월 낸시 펠로시 당시 미 하원의장이 대만을 방문했을 때와 유사하게 대응할 것"이라고 전했다.중국은 지난해 8월 펠로시 의장이 대만을 방문하자, 미국과 대만을 격렬하게 비난하며, 대만에 대한 군사훈련 강도를 강하게 끌어올렸다. 대만 섬을 가로지르는 미사일을 발사했고, 대만 동쪽 해역을 포함해 모두 6곳을 지정해 시험 사격을 했다.

> nomad:
> 앞으로도 20년간 지속될 미중 패권 전쟁

- 희토류 관련주:
  - 유니온 유니온머티리얼 주가 초반 강세, 미국 중국 희토류 갈등 영향
  - [특징주] 동국알앤에스, ASM 충북 희토류 생산시설 설립…독점 정제 기술 기대감에 상승세
  - [특징주]티플랙스, 희토류 가격 30% 급등 소식에 강세
  - [특징주]포스코엠텍, '홍콩보안법 제정' 美·中 분쟁 희토류 무기화 가능성 부각↑
  - [특징주] 텔레필드, 미국발 희토류 분쟁 조짐에 공급 부각 '강세'
  - [특징주]EG, 중국의 희토류 美수출 금지 거론되며 강세
  - [특징주]쎄노텍,정부 호주와 美 IRA협력…호주 대규모 희토류 프로젝트 진행 중 강세
  - [특징주]KC코트렐, 미중 갈등 우려..희토류 재활용 국책과제 부각 '강세'
  - [특징주] 아이원스, 전세계 95% 중국 희토류 무기화 '희토류 분말 재활용 기술' 부각 (현 한솔아이원스)
  - [특징주]상보, 2차전지 핵심소재 CNT시장 2조 성장…세계최초 CNT 투명전극 상용화↑
  - 원익큐브, 무역전쟁 희토류 대체재 은나노와이어…플렉서블 폰 수혜
  - [특징주] 대유에이피, 희토류 가격 30% 급등에에 대체소재 개발 부각 '상승세
  - [특징주] 한국내화, 트럼프 北 경제번영…6조 달러 광물자원 눈독 강세
  - [특징주] 노바텍, 희토류 中합작법인 생산·삼성 납품 부각

- [특징주]코리아에셋투자증권, 희토류 자석대체 영구자석 국내유일 생산업체 지분 보유↑
- [특징주] 혜인, 북한 희토류 개발 기대감 '급등세'
- [특징주] STX, 미중 갈등에 니켈 광산 지분 보유 부각... 9%↑
- [특징주] 대원화성, '반도체 핵심 희귀금속' 몰리브덴 14년래 최고가 경신 '상승'
- 골든센츄리, 안틴그룹과 맞손 "베트남 희토류 광산개발 신사업 시동"
- [특징주] 세토피아, 국내 유일 네오디뮴 자석 분말 파우더 업체 인수 기대감에 상승세
- 제이스코홀딩스, EVM 지분 10% 인수 "2차전지 니켈 사업 속도"

"중국 풍선, 미 상공서 '8자 비행'...실시간 전송·자폭 기능도"
지난 2월 중국의 고고도 정찰풍선이 미국 영공을 침범했을 당시 민감한 미군기지 지역에서 정보를 수집했으며, 중국으로 실시간 전송도 가능했다는 보도가 나왔습니다.

필리핀에 미군기지 추가 건설... 4곳 중 3곳 중국 턱 밑에 위치
미국이 중국의 태평양 진출을 견제하기 위해 필리핀에 추가 건설키로 한 미군 주둔 기지 4곳 중 3곳이 대만과 불과 400여㎞ 떨어진 남중국해의 해안가로 결정됐다. 지리적으로 중국 본토의 '턱밑'에 가깝다. 미국이 '대만 비상 사태' 등 유사시 군사 개입할 가능성을 고려했다는 분석이다. 지난해 취임한 페르디난드 마르코스 주니어 대통령은 군사 동맹 등 미국과 관계를 확대하는 중이다.

美 내부서 '中반도체 규제' 강화 요구.."非첨단도 막아야 해"
미국은 반도체가 중국과 경쟁에서 가장 중요한 부분이라고 인식한 뒤, 중국의 최첨단 반도체 생산을 막고자 관련 제조장비 수출에 제한을 걸었다. 이로 인해 중국이 최첨단 반도체 생산에 제약이 걸리겠으나 규제 밖에 있는 비첨단 성숙공정에선 경쟁 우위를 갖게돼 결국 미국의 노력이 물거품 될 수 있다는 주장이 나왔다.

미·중 반도체 전쟁, 현 시점에서 최대 피해자는 미국 장비기업?
4일 업계에 따르면 미국의 대중(對中) 반도체 장비 수출 규제가 본격화되면서 미국 장비 기업의 중국 매출 비중이 급감하고 있다. KLA는 자체회계연도 2분기(2022년 10월~12월) 기준으로 중국 매출 비중이 직전분기 31%에서 23%로 감소했다. 램리서치(30%→24%)와 어플라이드(20%→17%)의 중국 매출도 줄었다.

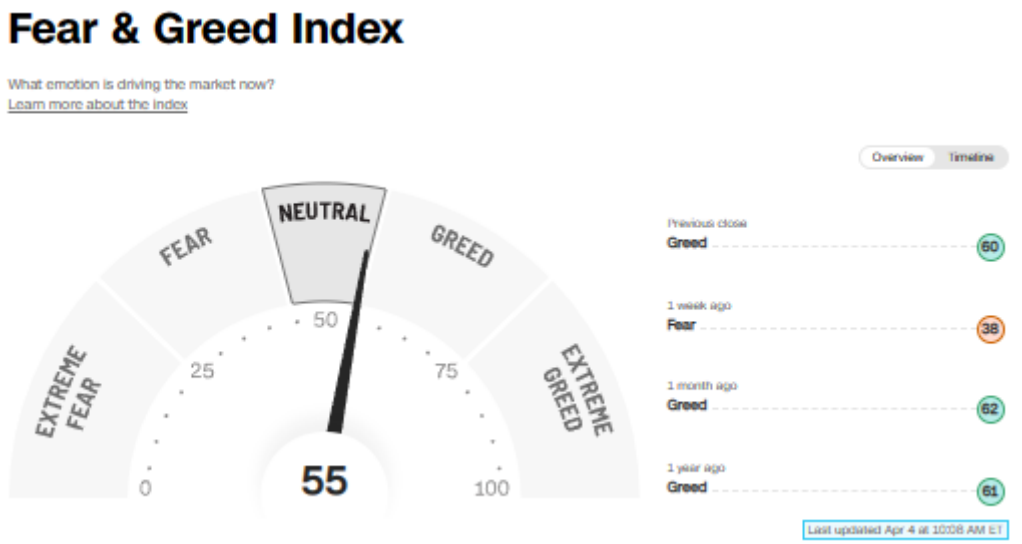
마이크론 "中당국 조사, 출하 등 기업활동에 영향 없어"
미국 최대 메모리 반도체 생산업체인 마이크론 테크놀러지는 최근 중국 당국의 인터넷 안보 심사가 제품 출하 등 기업 활동에 영향을 주지 않고 있다고 3일(현지시간) 전했다.
마이크론은 이날 중국 당국의 지난주 조사 발표 이후 회사 상황을 전달하면서 "제품 출하와 제조, 판매 등 기업 활동이 정상적으로 이뤄지고 있다"고 밝혔다.ㅁ
이어 "타협하지 않는 정직함을 가지고 기업 경영에 최선을 다하고 있으며, 제품 보안과 고객과의 약속을 지키기 위해 노력하고 있다"고 강조했다.

말레이, 中에 구제기금 논의...달러 패권 탈피 나선 신흥국
안와르 이브라힘 말레이시아 총리가 국제통화기금(IMF)에 대한 의존도를 낮추기 위해 구상 중인 아시아구제기금 설립과 관련해 중국 측이 긍정적인 의사를 밝혔다고 전했다. 최근 글로벌 금융시장에서 달러의 지배력이 강해지자 신흥국들을 중심으로 달러 중심 체제를 탈피하려는 움직임이 일고 있는데, 그 중심에 중국을 세우려는 분위기다.

< 국제 - 미국 >

Stocks Are Wavering. Inflation Remains in Focus. (barrons.com)
주식이 흔들리고 있습니다. 인플레이션은 여전히 초점이 맞춰져 있습니다.
화요일 주식은 인플레이션과 미국 경제의 건전성에 초점을 맞추면서 흔들렸습니다.
다우 존스 산업 평균은 월요일에 지수가 19 포인트 상승하여 0,1로 마감 한 후 327 포인트 또는 33.601% 미만으로 하락했습니다. S & P 500은 0.1 %, 나스닥 종합 지수는 0.2 % 상승했습니다.
FactSet에 따르면 화요일 미국 노동 통계국은 9월 일자리가 93만 개로 10월에 공개된 56,10만 개보다 낮고 경제학자들이 예상한 4,<>만 개 아래로 떨어졌다고 보고했습니다.

[Fear and Greed Index - Investor Sentiment | CNN]



> nomad:
> 아무리 부정적인 소식이 들려도 EG로 간다

[Treasury yields drop as labor market shows signs of slowing]
노동 시장 둔화 조짐으로 국채 수익률 하락
미 국채 금리는 미 연준의 금리 인상이 마침내 노동 시장에 영향을 미치기 시작했다는 신호로, 신규 일자리 수가 천만 개 아래로 떨어지면서 하락했습니다.
10년 만기 미 국채 금리는 3.341%로 4베이시스 포인트 하락했고, 2년 만기 미 국채 금리는 3.84%로 14베이시스 포인트 하락하는 등 전반적으로 수익률이 하락했습니다.

[美 2월 구인건수 993만명…2년 만에 1000만명 하회(상보)]
미 고용노동부가 발표한 구인이직보고서(JOLTs)에 따르면 2월 미국 내 구인 건수는 993만1000건으로 잠정 집계돼 예상치인 1040만건을 밑돌았다.미국의 구인건수는 노동시장과 전반적인 경제의 건전성을 측정하는 지표 중 하나인데, 구인건수가 1000만명을 하회한 것은 이번이 2021년 이후 처음이다.이는 노동력에 대한 수요가 공급을 훨씬 초과하고 있다는 것으로 해석될 수도 있다.

[인플레 압박 속 美 제조업경기 3년來 최악…연준 셈법 복잡]
미국의 지난달 제조업 경기지표가 3일(현지 시간) 3년 래 최저치를 기록하며 침체 위기가 짙어졌다.
이날 미국 공급관리협회(ISM)와 스탠더드앤드푸어스(S&P)글로벌이 집계한 3월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 각각 46.3, 49.2로 모두 기준선인 50을 밑돌며 경기 위축을 나타냈다. 두 지표 모두 지난해 말부터 50을 넘기지 못한 가운데 특히 ISM 지표 기준으로는 2020년 6월 이후 최저치를 기록했다.

> nomad:
> 누누히 말씀 드리는 것처럼 하반기 긴축완화+QE까지 해야 하는데... 못하는 상황이 계속 더해지죠

[뱅크데믹 부동산 위기로 확전?…美블랙스톤, 환매 요구 급증]
주요 외신에 따르면 블랙스톤은 부동산 펀드인 '블랙스톤 리얼 이스테이트 인컴 트러스트(Breit·브라이트)' 투자자들로부터 3월에만 45억 달러 규모의 환매 요구를 받았다. 이는 지난 2월 환매 요구액(39억 달러) 대비 15% 늘어난 수준이다.아시아 지역 투자자들의 펀드 환매 요청이 가장 많은 것으로 전해졌다. 미국 이외 지역의 투자자들은 지난 1년간 브라이트 펀드 투자 비중을 절반가량 줄였다.투자자들의 밀려드는 환매 요청에도 불구하고 블랙스톤은 최근 SVB 사태로 오히려 브라이트 펀드의 수익성이 개선될 수 있다고 설명했다.

[월가 황제 JP모건 CEO의 예언 "은행 위기 더 길게 지속될 것"]
미 연방예금보험공사(FDIC)가 개입하며 SVB 사태가 진화됐지만, 다이먼 CEO는 여전히 위기의 불씨가 남아있다고 평가했다. 그는 "시장 침체 가능성이 더 커졌다"며 "위기가 언제 끝날지 모르는 게 가장 큰 문제다. 시장을 휘감은 불안감이 다른 은행을 압박해 신용 경색을 일으킬 것"이라고 관측했다.다이먼 CEO는 은행이 겪는 혼란을 완화하기 위해선 명확한 규칙이 필요하다는 제언도 했다. 불규칙한 스트레스 테스트 일정과 규제에 대한 불확실성이 은행을 더 보수적으로 바꿔놓는다는 설명이다.

[모건스탠리 "기술주 랠리, 지속되지 않을 것"]
연초 이후 지속하는 기술주 랠리가 곧 끝날 수 있다는 전망이 나왔다.
4일(현지시간) 비즈니스인사이더에 따르면 마이크 윌슨 모건스탠리 전략가는 보고서를 통해 "기술주가 예상보다 더 경기 순환적이고, 약세장에서는 시장 바닥과 같은 시기에 저점을 찍게 될 것"이라고 말했다.

[JPMorgan Warns Stocks Are in 'Calm Before the Storm' (yahoo.com)]
JP모건, 주식이 '폭풍 전 고요함'에 있다고 경고하다
JP모건의 전략가인 마르코 콜라노비치에 따르면 올해 주식 랠리를 이끈 위험 선호 분위기는 은행 난기류, 오일 쇼크, 성장 둔화로 인한 역풍으로 주가가 2022년 저점으로 되돌아갈 가능성이 높습니다.
"연준은 올해 금리를 인하할 의사가 없다고 밝혔지만 유럽 증시가 사상 최고치에 근접하고 미국 증시가 최근 손실을 회복하는 등 위험자산이 전례 없는 랠리를 보이고 있습니다."라고 월요일 고객들에게 보낸 메모에서 콜라노비치는 썼습니다. "앞으로 몇 달 동안 위험 심리가 반전되고 시장이 작년 저점을 다시 테스트할 것으로 예상합니다."
그의 견해에 따르면 지난 몇 주 동안 주식으로 유입된 자금은 "말이 안 된다"며 주로 시스템적 투자자, 숏 스퀴즈, 시카고옵션거래소 변동성지수(VIX)의 하락에 의해 주도된 것이라고 합니다.

> nomad:
> 금리를 인하할 의사가 없다고 밝혔지만.. 그런데 하반기 오히려 인상한다면?

[美 위성발사 업체 버진오빗, 파산 보호 신청]
버진 오빗은 악화된 재무 상태 개선을 위해 자금 조달을 추진했으나 실패하고 법원에 파산보호 조항인 챕터 11 신청서를 제출했다고 공식 발표했다.이 회사 최고 경영자(CEO) 댄 하트는 성명을 통해 "현단계로서는 파산보호 절차가 회사의 가치를 극대화하고 효과적으로 마무리하는 최선의 길"이라고 밝혔다. 또 회사의 미래를 위해 매각 절차를 신속하게 마무리하는 데 주력하겠다고 밝혔다.

["바이든 대선 출마선언, 7월 이후나 가을까지 미룰 수도"]
바이든 대통령은 당초 작년 성탄절 연휴 기간 가족들과 상의를 마치고 출마를 선언할 것으로 알려졌다.
공화당 유력 대권주자인 도널드 트럼프 전 대통령이 2016년 대선과 관련한 성추문 입막음 의혹으로 형사 기소된 것도 바이든 대통령이 출마 선언을 늦추는 배경이 됐을 수 있다.

[트럼프 기밀유출 사건도 진전..."전직 경호원들 증언 채비"]
도널드 트럼프 전 미국 대통령의 '성추문 입막음' 의혹 사건에 대한 기소 절차가 시작된 가운데 기밀 유출 사건에 대한 수사도 진전을 보이는 것으로 전해졌다.
미국 방송 폭스뉴스의 뉴스 진행자 브렛 베이어는 3일(현지시간) 자신의 트위터에서 "트럼프 전 대통령과 연계된 복수의 비밀경호국(SS) 요원들이 소환됐으며 금요일(7일) 워싱턴DC 대배심 앞에서 증언할 것으로 예상된다"고 밝혔다.

< 국제 - 유럽 >

[유럽증시] 유가 상승 소화하며 혼조 마감
유럽 주요국 증시는 4일(현지시간) 혼조세로 마감했다.
범유럽지수인 STOXX 600 지수는 전 거래일 대비 0.38포인트(0.08%) 하락한 457.34에 마감했고, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX지수는 22.44포인트(0.14%) 오른 1만5603.47을 기록했다. 프랑스 파리 증시의 CAC40지수는 1.00포인트(0.01%) 내린 7344.96, 영국 런던 증시의 FTSE100지수는 38.48포인트(0.50%) 빠진 7634.52으로 장을 마쳤다.

[독일 2월 무역흑자 160억유로...예상치 하회(상보) <]
독일의 지난 2월 무역수지 흑자 폭이 시장 예상치를 밑돈 것으로 나타났다.
4일 다우존스에 따르면 독일 통계청은 2월 무역수지가 계절 조정기준 160억유로 흑자를 기록했다고 발표했다.
이는 시장 예상치인 170억유로 흑자를 밑돈 것이다.

[British Pound (GBP/USD) Quote Leads European Currency Rebound - Bloomberg]
영국 파운드화, 유럽 통화 반등 주도

영국 경제의 회복세로 영란은행이 금리를 계속 인상할 여지가 있다는 트레이더들의 베팅으로 파운드화는 달러 대비 6월 이후 최고치로 상승했습니다.
화요일에 스털링은 0.9% 상승한 1.2521달러를 기록하며 연간 상승률이 3%를 넘어섰고, 이는 주요 10개국 통화 중 가장 높은 수치입니다. 이러한 움직임은 미국 연방준비제도의 긴축 사이클이 미국 경제에 영향을 미치기 시작했다는 증거에 직면하여 달러의 광범위한 약세와 함께 이루어졌습니다. 유로화도 상승하여 올해 최고치 바로 아래에서 거래되었습니다.

[핀란드, 나토 공식 가입 완료..."생각조차 못한 역사적 사건"]
핀란드가 4일(현지시간) 북대서양조약기구(NATO·나토)에 공식 가입하면서 11개월 간의 대장정을 마무리했다. 창설 74주년을 맞은 나토의 가입국이 31개로 늘어나면서, 러시아와 맞댄 국경 길이도 2배로 늘어났다.

[핀란도 나토 가입에 러 반발 "안보에 대한 공격으로 간주"]
드미트리 페스코프 러시아 크렘린궁 대변인은 이날 브리핑에서 "크렘린은 (핀란드의 나토 가입을) 현 상황의 악화라고 본다"며 "나토의 확장은 우리 안보와 러시아의 국익에 대한 공격"이라고 말했다.페스코프 대변인은 "이는 우리에게 전술적·전략적 측면에서 대응책을 강구하도록 강요한다"고 덧붙였다.세르게이 쇼이구 러시아 국방장관 또한 핀란드의 나토 가입으로 우크라이나 전쟁을 더욱 격화할 가능성이 높아졌다면서 "상응 조치"를 취할 수밖에 없다고 발언했다.

> nomad:
> 식량주 대다수가 빈집이죠..

- 식량 관련주: 한일사료, 대주산업, 고려산업, 케이씨피드, 한탑, 미래생명자원, 팜스토리, 이지홀딩스, 우성, 팜스코, 하림, 우진비앤지, 대봉엘에스, 대한제당, 사조동아원, 선진, 애드바이오텍, 씨티씨바이오, 아미노로직스, 신송홀딩스, 샘표, 샘표식품, 사조대림 등
- 비료 관련주: 효성오앤비, 누보, 대유, 조비, 남해화학, 태경비케이, 유니드, 카프로, 에코바이오 등

[美, 우크라에 추가로 3조4177억원 군사지원 제공]
우크라이나가 러시아에 봄 공세를 준비함에 따라 미국은 우크라이나에 약 5억 달러(6570억원)의 탄약과 장비를 보내는 동시에 21억 달러(2조7394억원) 이상을 군사 지원을 제공해 군수품, 레이더, 기타 무기를 구입하도록 할 것이라고 익명을 요구한 미 관리들이 4일 말했다.
이에 따라 2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공 이후 우크라이나에 대한 미국의 안보 지원 총액을 350억 달러(46조750억원) 이상으로 늘어난다.

['생산지 논란' 폴란드 미그기 우크라 도착...젤렌스키는 폴란드행]
안제이 두다 폴란드 대통령의 국제정책 보좌관 마르친 프셰다치는 3일(현지시간) 폴란드 RMF FM라디오 방송에 출연해 '약속된 미그-29기 첫 지원분이 이미 우크라이나에 전달됐느냐'는 질문에 "내가 가진 정보로는 첫 지원분을 넘기는 과정은 이미 끝났다"고 답변했다고 폴란드 PAP통신 등이 전했습니다.

[학살현장 간 젤렌스키 "푸틴, 요강 놓인 지하실서 여생을"]
볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 3일(현지시간) 러시아군의 학살 현장을 방문해 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 요강이 놓인 지하실에서 여생을 보내길 바란다고 말했습니다.

[러 아동인권위 "ICC 제기 아동납치 혐의, 근거 불분명한 거짓"]
러시아 대통령실 아동인권위원회는 국제형사재판소(ICC)가 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에 대해 제기한 아동납치 혐의가 근거가 불분명한 거짓이라고 주장했다.
4일(현지시간) 로이터 통신에 따르면 아동인권위는 이날 성명에서 "ICC로부터 제기된 혐의에 대한 어떤 서류도 받지 못했다"며 "ICC의 '불법 아동 이주' 주장은 당황스럽다"고 밝혔다.

[전 CIA고위 "푸틴, 러 군부 내 쿠데타로 축출될 수 있어" 주장]
제임스 올슨 전 CIA 방첩 부장은 영국 매체 '더 선'과 단독 인터뷰에서 "블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 지금 전혀 잘하고 있지 않다"면서 "우크라이나 전쟁은 전혀 승산이 없는 상황에 있다"고 진단했다.그러면서 "푸틴이 계속 집권한다면 (우크라이나 전쟁은) 긴 전쟁이 되겠지만, 그렇게 될 것이라고 생각하지 않는다"고 덧붙였다.우크라이나 전쟁의 참상에 혐오감을 느낀 군부 반대파가 반란을 일으켜 푸틴 대통령을 축출할 수 있다는 주장이다.

[푸틴 떨고있나..."소치 별장 주변에 대공방어체계 설치"]
러시아 남부 휴양지 소치에 있는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 별장 주변에 대공 방어 시스템이 설치된 것으로 전해졌다고 미국 시사주간지 뉴스위크가 3일(현지시간) 보도했다.

< 국제 - 중국 >

상하이증시 0.49% 상승 마감...선전 0.45%↓

[중국증시-마감] 혼조세 마감...유가 상승 vs RBA 금리 동결
4일 중국증시의 주요 지수는 유가와 호주 중앙은행(RBA) 금리 동결 등에 혼조세로 마감했다.
홍콩 증시는 국제유가가 급등하면서 하락했으나 장 막판 낙폭을 다소 줄였다.
중국 증시에선 유가 상승에 따른 인플레 우려와 주요국 긴축 경계가 완화된 점 등이 혼재돼 반영됐다.
상하이지수는 기술 및 반도체 관련주 강세로 상승했다.
또 중국 부동산 시장 반등 기대도 지수 하단을 지지했다.

中 주택 구입자 시장 귀환..."정부 지원에 부동산 반등 임박"
'제로 코로나' 해제 후 중국의 주택 구매자들이 시장에 돌아오기 시작하면서 부동산 시장 반등이 임박했다는 신호음이 커지고 있다.
4일(현지시간) CNBC에 따르면 중국인민은행(PBOC)은 설문조사를 통해 향후 3개월 이내에 주택을 구매할 계획이 있다고 응답한 비율이 지난해 4분기 16%에서 1분기 17.5%로 증가했다고 밝혔다. 이는 지난해 1분기 이후 가장 높은 수치다.

> nomad:
> 이게 중요하긴 한데.... 미니 사이클의 시작점인데..

中상하이 외국인 투자 급감에 현금·세금 지원책 발표
상하이시 화위안 부시장은 기자회견을 열고 시의 각 구 단위 당국이 신규 FDI 프로젝트와 수익을 재투자하는 외국인 투자자에게 일회성 현금을 지급하도록 장려되고 있다고 밝혔다.화 부시장은 구체적인 내용은 언급하지 않았으나, 익명을 요구한 한 현지 관리는 SCMP에 일회성 현금 지급과 기업의 사무실 임대료에 대한 현금 보조금. 세금 환급 등이 인센티브에 포함된다고 말했다.

봉쇄 푼 중국 1분기 관광업 호조...백두산 방문객 4배 급증
중국에서 방역 완화와 코로나19 진정에 따라 올해 1분기 명승지를 방문한 관광객이 급증했다고 중국중앙TV(CCTV)가 4일 보도했다.
보도에 따르면 이 기간 지린성 백두산(중국명 창바이산)에는 방문객이 19만3천700명 몰려 작년 동기 대비 4배 이상 늘었다.
이는 코로나19 발생 이전인 2019년 동기와 비교해도 13.4% 증가한 것이다.

빅테크 때리던 시진핑, 이젠 금융권 정조준
중국 당국이 2년여에 걸친 '빅테크 때리기'에 이어 금융권에 대해 대대적인 사정 작업에 돌입했다.블룸버그는 중국 당국이 국유 은행 최고경영자(CEO) 6명을 조사하고 있다고 보도했다. 이에 따르면 공산당 중앙기율위원회·국가감찰위원회(기율·감찰위)가 심각한 기율과 법률 위반 혐의로 조사 중인 류롄거 전 중국은행 회장과 관련해 최소 6개 대형 국유 은행 CEO를 불러 연루 여부 등을 조사했다.중국은행은 중국 최대 규모 은행 중 한 곳에 포함되는 대형 금융기관이다. 류 전 회장 조사는 사실상 20년 만에 최고위급 금융권 인사에 대한 조사를 착수한 것과 다르지 않다. 이 같은 상황에서 중국 당국이 국유 은행 6곳의 최고위 인사를 소환한 것은 금융권 반부패 단속에 노골적인 경고장을 날린 것으로 풀이된다.

< 국제 - 그외 >

[도쿄증시-마감] 유가發 에너지주 강세에 닛케이 상승

닛케이225 지수는 전 영업일보다 99.27포인트(0.35%) 상승한 28,287.42에 장을 마감했다.
지수는 개장 초반 보합권 근처에서 출발해 장중 상승폭을 키웠다. 지난밤 국제 유가가 급등한 데 따라 에너지 관련 주식으로 매수세가 몰렸다.

호주도 금리 동결 … 캐나다 이어 긴축 페달서 발 뗐다

호주 중앙은행이 4일 기준금리를 동결했다. 지난달 초 캐나다가 주요 7개국(G7) 중 처음으로 금리 인상을 멈추고, 호주가 동참하면서 주요국의 '긴축 사이클' 탈피가 본격화하고 있다는 평가다.

> nomad:
> 여기도 이제 긴축 끝

Sri Lanka Keeps Key Rate at 16.5% After Clinching IMF Loan - Bloomberg

스리랑카, IMF 대출 확정 후 기준금리 16.5%로 유지
스리랑카는 30억 달러의 국제통화기금 구제금융을 확보한 후 아시아에서 가장 빠른 인플레이션을 억제하는 동시에 경제 회복을 지원하기 위해 기준금리를 20년 만에 최고 수준으로 유지했습니다.
스리랑카 중앙은행은 화요일 웹사이트에 발표한 성명에서 기준 대출 금리를 16.5%로 동결했습니다. 블룸버그 설문조사에 참여한 경제학자 8명 중 7명은 기준금리 동결을 예상했고, 1명은 100bp 인상을 예상했습니다. 기준금리는 2001년 8월 이후 가장 높은 수준입니다.

"미, 이란 핵프로그램 일부 동결시 제재 완화 검토 중"

미국 정부가 이란이 핵프로그램 일부를 동결할 경우 제재를 일부 완화하는 임시 협정을 체결하는 방안을 이스라엘 및 유럽 동맹국들과 논의 중이라고 인터넷매체 악시오스가 3일(현지시간) 보도했다.
악시오스는 이 방안에 대해 잘 아는 10명의 이스라엘 관리와 서방 외교관, 미국 전문가 등으로부터 이런 사실을 확인했다며 이는 바이든 행정부가 최근의 이란 핵프로그램 진전을 얼마나 우려하고 있는지를 보여준다고 전했다.

< 원자재 >

Oil Updates — Prices rise; India cuts windfall tax on crude | Arab News

가격 상승, 인도, 원유 횡재세 인하
석유수출국기구와 그 동맹국으로 알려진 OPEC+가 전날 추가 감산을 계획한 후 화요일 유가가 상승하면서 투자자들이 수요 상황 변화와 그에 따른 가격 상승이 세계 경제에 미치는 영향에 관심을 돌리면서 시장을 뒤흔들었습니다.
오후 12시 30분(사우디 시간) 브렌트유 선물은 22센트(0.26%) 상승한 배럴당 85.15달러를 기록했습니다. 미국 서부 텍사스산 중질유 선물은 36센트(0.45%) 상승한 배럴당 80.78달러에 거래되고 있습니다.
두 벤치마크 모두 일요일 OPEC+가 하루 116만 배럴 추가 감산 계획을 발표하며 시장을 뒤흔든 이후 월요일에 6% 이상 급등했습니다.

Output cut by OPEC+ constitutes 'gut punch' to US hegemony, showing its irresponsible policies would 'shoot on its own foot:' observers - Global Times

OPEC +의 감산은 미국 패권에 대한 '직격탄'을 구성하며 무책임한 정책이 '제 발등을 찍을 것'임을 보여줍니다 : 관찰자
옵서버들은 OPEC+의 움직임이 세계 지정학적 환경, 특히 아시아에서 진행되고 있는 중대한 변화 속에서 미국의 패권에 대한 "강력한 펀치"가 될 것이라고 말했습니다. 또한 달러 패권을 남용하여 석유를 포함한 벌크 상품 시장을 독점하고 유럽 시장에서 자국 에너지 제품을 판매하기 위해 러시아-우크라이나 분쟁을 선동하는 등 미국의 패권적 관행의 피해 국가에 대한 합리적인 방어에 해당합니다.
분석가들은 이번 감산은 무책임한 정책은 결국 "제 발등을 찍는 것"으로 끝날 것이라는 미국의 엄중한 경고가 될 것이라고 말하면서 갑작스러운 유가 상승은 미국의 전략 석유 비축량을 고갈시키고 인플레이션을 악화시키고 외국 자본의 이탈을 촉진할뿐만 아니라 연방 준비 제도를 정책 막다른 골목에 빠뜨릴 수 있다고 지적했습니다.

Saudi crown prince hands Putin his biggest weapon in the energy war (yahoo.com)

사우디 왕세자, 푸틴에게 에너지 전쟁에서 가장 큰 무기를 건네다

서방에 대한 타격은 세 가지입니다. 고유가로 인해 인플레이션이 계속 상승할 것입니다. 사우디 아라비아가 서방에 등을 돌리고 중국으로 눈을 돌리고 있다는 신호입니다. 유가 상승은 또한 석유 수익이 급증하고 있는 러시아에 대한 제재를 약화시킬 것입니다.
싱크탱크인 경제정책연구센터의 러시아 제재 보고서 작성자 벤자민 힐겐스톡은 원유 가격이 1달러 오를 때마다 러시아의 수출 수입이 연간 약 27억 달러 증가한다고 말합니다.
따라서 유가가 10달러 상승하면 올해 러시아의 석유 수출 수입은 약 270억 달러에서 1,450억 달러로 늘어날 것입니다. 이는 오펙 결정 이전에 CEPR이 예측했던 것보다 약 22.5% 증가한 수치입니다.

OPEC+ 감산에 유가 1년래 최대 상승폭…바이든 "생각만큼 나쁘지 않을 것"
유가 급등이 인플레이션을 부추기고 중앙은행들의 통화정책 향방에 영향을 줄 것이란 우려가 커지는 가운데 바이든 행정부는 OPEC+의 결정을 비판하면서도 감산 주도국 사우디아라비아에 대한 직접적인 질타는 피하는 모습이다. 이날 존 커비 백악관 국가안전보장회의(NSC) 전략소통조정관은 "시장의 불확실성을 감안할 때 감산이 바람직하다고 생각하지 않는다"면서도 "사우디아라비아는 80년간 그래왔던 것처럼 여전히 전략적인 파트너"라고 강조했다.
이는 지난해 10월 OPEC+의 감산 결정 때 미국이 사우디아라비아에 대해 "근시안적 결정"이라는 고강도로 규탄과 함께 "후과"를 경고했던 모습과 대조된다. 블룸버그통신은 "미국이 감산 조치를 비난하는 것과 사우디아라비아와 관계를 악화시키지 않는 것 사이에서 균형을 맞추려 애쓰고 있다"고 평가했다.

독일, 러시아산 가스 수입 재개하나, 천연가스관 보험 갱신
로이터는 소식통을 인용해 알리안츠와 뮌헨리가 독일과 러시아를 잇는 천연가스관 노르드스트림에 대한 보험 계약을 갱신했다고 보도했다.독일 정부는 공식적으로 러시아와의 관계를 단절하겠다고 밝힌 바가 있다. 하지만 두 보험사가 계약을 갱신하는 것을 크게 반대하지 않은 것으로 알려졌다. 한 소식통은 로이터와의 인터뷰에서 "러시아를 제외한 노르트스트림의 주주는 독일과 러시아의 관계가 회복될 것을 염두에 두고 가스관 수리를 요청하고 있다"며 "보험을 갱신하게 되면 가스 공급 재개를 위한 수리 작업이 용이해진다"고 설명했다.

러시아 가스기업 노바텍, 극동 에너지사업 '사할린-2' 참여(종합)
러시아 민간 가스기업 노바텍이 극동 에너지 사업인 '사할린-2' 프로젝트 참여를 위한 지분 인수에 본격적으로 나섰다고 3일(현지시간) 타스통신이 보도했다.

< 국방 >

한미일 북핵대표 7일 서울서 협의…"엄중한 정세 대응 협의"(종합)
임수석 외교부 대변인은 이날 정례브리핑에서 "3국 수석대표는 이번 회담에서 최근 북한의 연이은 도발에 따른 엄중한 한반도 정세에 대한 평가를 공유하고 대응 방안을 협의할 예정"이라고 설명했다.

기시다 "반격능력 보유 불가피…존립위기 사태 시 발동 가능"
기시다 후미오 일본 총리는 4일 "반격 능력을 보유해 미일 동맹의 억지력, 대처력을 향상하고 탄도미사일 공격에 대응하는 것이 꼭 필요하다"고 밝혔다고 교도통신이 보도했다.
기시다 총리는 이날 중의원(하원) 본회의에 출석해 일본 정부가 보유를 선언한 반격 능력에 관해 이같이 말했다.

日도쿄서 두 번째 '국제현인회의' 개막…핵군축 방안 논의(종합)
하야시 요시마사 일본 외무상은 사전에 녹화한 영상 메시지를 통해 "핵군축을 둘러싼 상황이 한층 긴박해지고 있지만, 그렇기 때문에 (핵군축을 향한) 발걸음을 멈춰서는 안 된다"고 말했다.
기시다 총리는 이 자리에서 '핵무기 없는 세계'의 실현을 위해서는 국제적 기운을 고양하고, 핵확산금지조약(NPT) 체제의 유지, 강화를 도모하는 것이 유일한 현실적인 길이라는 견해를 밝혔다.

[단독]사우디 1조원대 한화 '천무' 수입 확인…파야드 총참모장 천무부대 전격 방문

사우디아라비아가 지난해 한화가 개발한 차세대 다연장로켓인 K-239 천무를 수입해 군부대에서 운용하는 것으로 확인됐다. '강철비'로 불리는 천무는 130mm 무유도 로켓, 230mm 무유도로켓, 239mm 유도로켓은 물론 사거리 300km인 지대지 미사일 2발도 발사할 수 있는 국산 다연장로켓 체계이다.

< 대북 경제 협력 >

...

< 정부정책 >

한총리 "IRA·반도체지원법, 한미 정상회담서 논의될 수 있어"
한덕수 국무총리는 이달 말 이뤄지는 윤석열 대통령의 미국 국빈 방문을 앞두고 인플레이션 감축법(IRA), 반도체지원법 등 양국 간 현안에 대해 "아직 의제가 확정됐다고 보긴 어렵지만, 한미 간 경제관계 논의하는 데 있어서 (의제가) 될 수 있으리라 본다"고 말했다.
이에 한 총리는 "미국에 투자하는 우리 반도체 기업들이 미국 국민의 세금을 쓰는 문제가 되기 때문에, 미국 행정부로서는 기업 비밀을 알고자 하는 의도 보다는 어느 정도 갖춰야 할 것들이 필요한 차원"이라며 "중국에서 사업을 어떻게 할 것이냐는 건 우리 반도체 기업이 판단해야 하지만, 기업과 정부가 머리를 맡대고 협의해 장애가 되는 요인들은 최대한 완화시키기 위해 노력할 것"이라고 설명했다.

외교부 "한중일 정상회의 큰 무리없으면 올해 개최 전망"
외교부는 4일 한중일 정상회의 재가동과 관련해 "가급적 연내 개최될 수 있도록 유관국과 협의 중"이라며 "큰 무리가 없으면 올해 개최될 수 있을 것"이라고 밝혔다.
외교부 당국자는 이날 기자들과 만나 "최근 진행된 중일 외교장관회담에서도 3국 정상회의에 대해 긍정적 신호가 발신된 바 있다"며 이렇게 말했다.

박진, 7~8일 인도 방문...수교 50주년 맞이 외교장관 회담
두 장관은 지난 1월 말 전화 통화를 하고 양국이 수교 50주년을 맞는 올해 활발한 고위급 교류 등을 통해 경제·개발 협력, 인적·문화 교류 등 분야에서 '특별 전략적 동반자 관계'를 내실 있게 발전시키기로 뜻을 모았다.

"반도체 키우고 달 탐사"...삼성전자·네이버·LG엔솔, 국가전략기술 육성 참여한다
과학기술정보통신부는 서울 종로구 국가과학기술자문회의 건물에서 특위 1차 회의를 개최했다고 4일 밝혔다. 정기태 삼성전자 부사장과 신영준 LG에너지솔루션 최고기술책임자(CTO), 황윤일 CJ제일제당 바이오산업부문장, 이준원 한화에어로스페이스 발사체사업부장, 하정우 네이버 인공지능(AI)랩 연구소장이 민간위원에 이름을 올렸다. 이들은 앞으로 2년 동안 국가전략기술 개발 과제를 고르고 구체적 정책을 세우는 데 전문가로서 목소리를 낸다. 정부에선 과기정통부, 산업통상자원부 등 경제부처와 국가정보원, 국방부 등 외교안보 부처가 들어갔다.특위는 ①차세대 이차전지 ②한국형 도심항공교통(K-UAM) ③달 탐사 2단계 사업 ④6세대(6G) 통신기술을 첫 번째 전략 기술 육성 과제로 뽑았다. 올해 상반기 중 해당 기술들을 키우기 위한 국가 프로젝트를 시작한다.

내년 하반기에 '모바일 주민등록증' 나온다
4일 행정안전부에 따르면 행안부는 지난달 31일부터 5월 10일까지 모바일 주민등록증 도입 근거를 마련한 주민등록법 일부개정안을 입법예고했다.
올해 하반기 주민등록법이 개정되면 내년 하반기께 모바일 주민등록증 발급이 시작될 전망이다. 행안부는 "지갑 없는 사회 도래, 비대면 서비스 증가에 따라 온·오프라인에서 신원증명이 가능한 신분확인체계가 필요하다"고 설명했다.

- 관련주
  - [특징주] 한국정보인증, 인수위 운전면허 이어 주민증 모바일 추진 소식에↑
  - [특징주] 라온시큐어, 모바일 운전면허증 신청자 폭주에 상승
  - [특징주] 플랜티넷, 조폐공사와 디지털 신사업 발굴 소식에 강세
    - 블록체인 기술 기반의 모바일 지역상품권 '착(Chak)' 서비스와 모바일 공무원증, 모바일 운전면허증 등 국가 디지털 신분증 사업을 수행중인 조폐공사의 공공사업 수행 경험과 플랜티넷의 IT보안 기술 노하우가 합쳐질 경우 시너지 효과가 클 것으로 기대된다.
  - [특징주] 아이에이네트웍스, `디지털 뉴딜` 내년 초 모바일 공무원증 도입 소식에 강세(아이윈플러스)
  - [특징주] SGA솔루션즈, 자회사 블록체인 사업 부각↑...52주 신고가
    - SGA비엘씨는 자체 개발한 블록체인 솔루션인 '루트체인(RootChain)'을 활용해 다수의 모바일 신분증 플랫폼 구축 사업을 추진하고 있다.
  - [특징주] 셀피글로벌, 애플페이 출시 임박... 온라인 간편결제 가능 전망에 강세
    - 셀피글로벌은 신용카드, 전자신분증 등 스마트카드를 제조하는 업체다. 국내 카드사 및 금융사에 제품을 납품한다.

< CO2 / 신재생 >

미, 기후변화 퇴치위해 탄광의 청정에너지 사업에 5915억원 지원

조 바이든 미 행정부는 기후변화 퇴치를 위한 지속적 노력의 일환으로 현재 또는 이전의 탄광 현장에서 태양광 발전소 및 기타 청정에너지 프로젝트에 4억5000만 달러(약 5915억원)를 제공하고 있다.
백악관은 4일 2021년 사회기반시설(인프라)법에 따라 을 통해 전국적으로 5개 이상의 프로젝트에 지원이 제공될 예정이며, 최소 2개의 프로젝트가 태양광 발전소를 위해 마련될 것이라고 밝혔다.
이러한 조치는 미 정부가 미국 경제를 풍력과 태양열 발전 같은 재생에너지로 전환시키는 동시에 지구온난화를 일으키는 온실가스를 배출하는 석탄 등 화석연료를 외면하려는 움직임에 따른 조치들 중 하나이다.

- 태양광
  - [특징주] '미국 태양광 투자' 한화솔루션 이틀째 강세
  - [특징주] 현대에너지솔루션, EU 재생에너지 발전 늘려 천연가스 수입비용 절약... 수혜주 부각
  - 현대일렉트릭, 4월 수주규모 5000억...출범 이래 월간 최대
  - [특징주] "태양광 패널용 폴리실리콘 가격 더 오른다"…OCI, 6% 급등
  - [특징주] 에스에너지, 신재생 발전설비 비중 20% 첫 돌파... 태양광 19배 증가에 강세
  - '신재생에너지 전문 기업' 대명에너지, 오늘 코스닥 입성
  - [특징주] 에스와이, 테슬라 솔라루프 언급에 상승 마감
  - [특징주] 광명전기, 바이든 대통령 삼성 방문 소식에 26%대 급등
  - [특징주] 신성이엔지, 무더위에 전력수요 급증... 태양광 비중 증가에 강세
  - [특징주] '태양광 관련주' 대성파인텍, 오후 중 상한가
  - [특징주] SDN, '새만금 수상 태양광' 文 정부 이어 윤석열 정부서 착공... 수혜주 부각에 강세
  - [특징주] 혜인, 文대통령 태양광·풍력 3배 확대..1Mw급 태양광발전소 상업 운전부각↑
  - [특징주]수산인더스트리, '美 480조 기후법안' 기대감...태양광 사업 영위 '강세'
- 풍력
  - [특징주] 씨에스윈드, 미국 타워 생산법인 수주 증가 기대... 5%↑
  - [특징주] 씨에스베어링, 미국 풍력발전 확대 본격화... 점유율 1위 부각
  - [창사 28주년 기획] 두산에너빌리티, 바람으로 승부한다... 재도약 기치 드높여
  - [SEN]태웅, 3,500조 해상풍력...국내 풍력단조 세계 시장점유율 1위 기업 부각
  - [특징주] 유니슨, 산업부 ESS 풍력발전 활용... 풍력발전기 국산화 부각
  - [특징주] 동국S&C, 3500조 규모 세계 풍력시장 호황 미국향 수출증가 소식에 강세
  - [특징주]DMS, 한전과 풍력사업 진행...저풍속 풍력발전기 개발 부각↑
  - [특징주] 서암기계공업, 그린뉴딜 '해상풍력' 사업 기대감...풍력발전 부품생산↑
  - [특징주] 우림기계, 풍력발전용 드라이브 핵심부품 국내 유일 생산 부각↑
  - [특징주] 삼영엠텍, `그린뉴딜` 해상풍력 기대감에 강세...핵심부품 국내유일 개발 이력 부각
  - [특징주] 포메탈, 우크라이나 지뢰 제거 최소 10년... 로봇개 투입에 강세

- [특징주] 우리기술, 美바이든 해상풍력 사업 본격 재추진 소식에↑

< 미래차 >

미국 1분기 차 판매량 6% 증가...도요타·스텔란티스만 감소

업체별로는 제너럴모터스(GM)가 1분기에 60만3천208대를 팔아 전년 동기 대비 17.6%의 판매 증가율을 기록했다.
전기차 스타트업인 리비안은 1분기 생산과 차량 인도가 각각 지난해 4분기보다 6%와 1.3% 감소해 여전히 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다.

현대차·기아 공장가동률 100%..."1분기 실적 사상 최대"

업계에 따르면 현대차의 이달 국내 공장 가동률은 101%에 달한다. 중국을 뺀 해외 공장 가동률도 90% 이상 회복했다. 미국과 유럽 공장 가동률도 각각 95%, 91%에 이른다.미국 내 주요 현대차 딜러의 재고는 1.5개월 미만을 유지 중인 것으로 알려졌다.기아는 국내 공장 가동률이 105%로 현대차보다 더 높다. 미국과 유럽 공장 가동률도 각각 95%, 92%에 달한다. 미국 내 재고일수는 28일, 지난달 판매 인센티브는 568달러로 업계 최저 수준을 유지하고 있다.

- 관련주:
  - 하나금투 "현대공업, 제네시스·아이오닉 매출 증가...성장 모멘텀 강해"
    - [특징주]현대공업, 아이오닉5 유럽 완판 소식에 상한가
  - [특징주]뉴인텍, 커패시터 모든 현대차 전기차 기본 탑재...美·獨 전기차 '러브콜'
  - [특징주] 디아이씨, 현대차그룹 올해 판매목표 747만대... 전기차감속기 전량 수주 부각
  - 삼기이브이, 130억 미국 법인 투자 '현지 생산거점 확보 본격화'
  - [특징주] 네오오토, 현대차 자동차부품 수혜 기대감에 29%↑
  - [특징주] 화승알앤에이, 현대차그룹 지분보유에 애플카 수혜주로 부각 상승세
  - '실탄 장전' 폴라리스세원, 구주주 청약 시작... 저평가 매력 부각될까
  - 전기차 올라탄 NVH코리아, 사상 첫 매출 1조원 달성
  - [특징주] 디와이, 현대차 자율주행 '최고레벨 4단계' 시작... 독점개발 기술 부각
  - [특징주]대우부품, 자율차보다 수소전기 플라잉카 빠르다...현대차 수소기술 확장 투자
  - [특징주]트루윈, 기아・우버 전기차 파트너십 구축... 'EV6' 부품 독점공급 부각
  - "전동화 넘어 자율주행까지"...경창산업, 현대차와 미래車 만든다
  - 이지트로닉스, IR 시작...현대차 공조 앞세워 투심 공략
  - [자금조달]에코플라스틱, 아이오닉6·코나 등 전기·수소차 부품 생산
  - 현대차 1차 협력사 '덕양산업', E-GMP 기반 아이오닉5에 칵핏 모듈 내장으로 약진
  - [특징주]우수AMS, 현대車 21조 투자...범현대家 등 업고 전기차 대전환 수혜 부각↑
  - 삼보모터스, 아이오닉5-EV6 등 전기차 부품 300억 수주...친환경 전환 박차
  - 아모센스, 현대차 자율주행·수소차 성장 핵심 파트너...삼성·구글·아마존 고객사
  - [특징주] 구영테크, 정의선 회장 '美전기차 공장 속도 내겠다' 발언에 강세
  - [특징주] 성창오토텍, 아이오닉5에 인버터 납품... 15%↑
  - 아진산업, 애플 국내 자동차 부품 업체 테스크포스 구성 소식↑
  - [특징주] KB오토시스, 현대차 美전기차 생산 8조4000억 투자...조지아 공장 부각↑
  - [특징주]동아화성, 현대차 전기차 전용 플랫폼 E-GMP 납품에 강세

산업부 "GV70 등 일부 모델 IRA 세액공제 수혜 어려워"

정부 관계자는 "GV70이 보조금을 받지 못하는 이유는 이번 세부 규정에 기인한 것이 아니라 애초 작년 8월에 제정된 IRA상 배터리에 들어가는 핵심 광물의 40% 이상을 미국이나 미국과 자유무역협정(FTA)을 체결한 국가에서 채굴·가공해야 하는 요건을 충족하지 못한 데 따른 것"이라고 설명했다.그러면서 "우리 업계의 미국 내 전기차·배터리 공장 투자 과정에서 IRA 수혜를 극대화하기 위해 업계와 긴밀히 협의해 나갈 계획"이라고 강조했다.

[불황 파고에도 배터리는 순항... 빅3, 실적 질주 시작됐다]
에프앤가이드에 따르면 LG에너지솔루션의 올해 1·4분기 추정 영업이익은 전년 동기 대비 87.2% 오른 4847억원, 삼성SDI는 같은 기간 23.4% 오른 3976억원이다.다만 증권업계는 SK온의 경우 올해 1·4분기에도 여전히 영업손실을 이어갈 것으로 전망했다.유안타증권이 예측한 SK온의 1·4분기 매출은 지난해 동기(1조2599억원) 대비 138.1% 증가한 약 3조원 가량이다. 같은 기간 영업손실은 소폭 줄어든 2677억원으로 추정됐다. 적자 지속이지만 SK온은 수익성 개선보다 생산능력(케파) 확장이 우선이라는 입장이다.

[[단독] 테슬라와 손 잡는다는 한국기업..."2조원대 계약 가능성도"]
테슬라 구매 담당 임원이 이날 SKC 고위 관계자를 만나 계약과 관련된 회의를 한 것으로 확인됐다. 업계에서는 이날 실제 계약이 체결될 가능성에도 무게를 두고 있다. 양사의 계약 규모는 최소 1조원 이상으로 추정된다. 일각에서는 2조원대 계약도 이뤄질 가능성도 높다고 본다.업계에서는 테슬라가 SK넥실리스로부터 동박을 공급받을 경우, 테슬라 자체 공장으로 보내거나 배터리 업체에 사급을 주는 형태가 될 것으로 보고 있다.

> nomad:
> 매일경제 단독이라 신뢰하지 않을 수 없네요 ㅠㅠ

- 관련주:
  - [소부장 유망기업탐방] "유럽도 찾는다"...피엔티, 배터리 장비 생산능력 확대
    - 피엔티는 양극재 음극재 분리막 등 배터리 원재료를 ▲코팅 및 건조 ▲압축 ▲절단하는 장비를 다룬다. 이들 제품 원천기술은 '롤투롤(Roll-to-Roll)'이다. 얇은 소재를 회전 롤에 감으면서 다양한 공정을 진행하는 기술이다.피엔티는 국내 3사는 물론 중국 유럽 배터리 기업들을 고객사로 두고 있다. 최근 음극재 원료인 동박 업체 SK넥실리스와 거래도 활발하다.
  - [윈텍, 신규 장비 개발에 집중...하나증권 "기업가치 긍정적"]
    - 김규상 하나증권 연구원은 "윈텍은 1999년 설립됐으며 검사 S/W 및 검사장비 제조 전문업체"라며 "윈텍의 동박 검사장비 주요 고객사인 SK넥실리스는 말레이시아에 7000억원을 투자해 연간 5만톤 규모 공장 설립을 진행 중이며, 폴란드에도 2024년까지 약 9000억원을 투자해 연간 5만톤 규모의 공장을 건설할 계획"이라며 "지난 3월 말레이시아 법인 향 66억원을 수주한 바 있으며, 내년에는 폴란드 법인향 수주가 기대된다"고 지적했다.

[양극재 날개 단 엘앤에프 "2026년 매출 26조 기업 도약"]
엘앤에프가 올해 연매출 7조원 달성에 나선다. 지난해보다 2배 가까이 늘어난 금액으로, 고성장을 예고했다. 회사는 또 물량 증가와 글로벌 고객사 확대로 2026년에는 26조원을 달성하겠다고 밝혔다. 엘앤에프는 최근 주주 대상 설명회에서 이 같은 내용의 경영계획을 공개했다. 엘앤에프의 지난해 매출은 3조8873억원. 2021년(9708억원) 보다 4배 증가한 실적이다. 회사는 올해도 2배 가까운(180%) 고성장을 달성할 것으로 내다봤다.

- 시간외: 새로닉스 (+9.86%), 엘앤에프 (+2.69%)

< 우주 항공 >

[스페이스X 달·화성 우주선 '스타십' 첫 궤도비행 '초읽기']
스페이스X가 달과 그 너머 심우주 여행에 투입하기 위해 개발해온 '스타십'(Starship) 우주선이 이르면 내주 초 첫 지구궤도 시험비행에 나선다.
스페이스닷컴(Space.com) 등 우주전문 매체에 따르면 스페이스X는 지난 1일 텍사스 보카 치카의 우주발사시설 '스타베이스' 발사장으로 스타십 우주선을 이동시킨 데 이어 3일에는 발사대에 세워진 로켓에 연료를 주입하는 시험을 진행했다.

< 삼성전자 / 반도체 >

세계 최초 반도체 전담심사국...`K-반도체` 초격차 뒷받침
이인실 특허청장은 4일 정부대전청사에서 브리핑을 갖고, 반도체 기술을 전담 심사하는 '반도체심사추진단' 신설을 골자로 한 '특허청 직제 개정안'이 국무회의를 통과해 오는 11일 시행된다고 밝혔다.이인실 특허청장은 "지난해 11월 반도체 우선심사 시행부터 민간 전문 심사관 채용에 이은 반도체심사추진단 신설을 통해 반도체 분야 경쟁력 강화를 위한 조직과 인력 개편 작업을 일단락하게 됐다"며 "추진단이 가동되면 제조, 조립공정, 소재, 장비 등 반도체 전 분야를 망라해 물샐틈 없는 심사가 가능해져 우리 반도체 기업들이 개발한 첨단기술에 대해 촘촘한 특허망을 갖출 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

尹 "디스플레이 새 도약 여는 투자...글로벌 1위 유지 지원"(종합)
윤 대통령은 축사에서 삼성디스플레이와 소재·부품·장비 협력업체 간의 이번 투자 협약에 대해 "디스플레이 산업의 새로운 도약을 여는 투자"라고 평가했다.이어 충남이 세계 최초로 유기발광다이오드(OLED)를 양산한 곳이라며 "혁신과 성장을 이루기 위해선 국제 분업 체계에서 부가가치가 큰 첨단 산업 분야의 역량을 키워나가야 하고, 이 분야 과감한 투자가 이뤄져야 한다"고 강조했다.윤 대통령은 대선 후보였던 지난해 3월 충남 아산을 미래 신산업의 요람으로 만들겠다고 한 유세 내용을 되새기며 "충남이 전략적으로 키우고 있는 차세대 디스플레이와 모빌리티 산업에 대한 지원을 아끼지 않겠다"고 거듭 약속했다.윤 대통령은 또 "정부는 민간이 적기에 투자할 수 있도록 인센티브를 확대하고, OLED 기술 고도화를 위한 연구개발(R&D)을 지원해 글로벌 시장에서 압도적 1위를 유지하도록 만들겠다"고 약속했다.

삼성, 큰 맘 먹었다...반도체·디스플레이에 300조+60조+4조 투자
삼성디스플레이는 이날 아산사업장에서 윤석열 대통령과 이재용 회장 등이 참석한 가운데 2026년까지 4조1천억원을 태블릿·노트북 등 정보기술(IT) 제품용 OLED 패널 생산 시설에 투자하겠다고 밝혔다. 삼성디스플레이는 세계 1위인 스마트폰 OLED 패널 시장과 아울러 IT용 OLED 패널 시장에서도 세계 최고 패널 생산 능력을 확보하게 된다.기존 6세대(1.5m×1.8m) 설비로 14.3인치 태블릿 패널을 1년에 450만장 만들었다면 이번에 투자하는 8.6세대(2.25m×2.6m) 설비로는 1천만장까지 생산할 수 있다.최근 삼성이 발표한 투자 금액만 합하면 약 364조원에 달한다. 지난 반세기 우리나라 국가 연구개발(R&D) 예산보다 더 많은 액수다. 2011년 우리나라 전체 국가예산 규모가 300조원 정도였다는 것을 감안하면 미래 첨단산업에 쏟아붓는 삼성의 강한 의지를 엿볼 수 있다.

> nomad:
> 삼성이 하면 다릅니다. 잘 봐두세요.
> 삼성이 뭔가를 한다고 하면 모든 미디어의 이목이 쏠립니다.
> 그래서 절대 단 건으로 안 끝나요. 한동안 단독 경쟁이 펼쳐집니다. 지속적으로 이슈 파이팅이 진행되는 거죠.

- 시간외: HB테크놀러지 (+10.00%) / 라온텍 (+9.95%) / 신도기연 (+9.92%) / 선익시스템 (+9.09%) / 나래나노텍 (+6.15%) / 야스 (+5.43%)(74K) / 힘스 (+4.67%)(11K) / 영우디에스피 (+4.53%) / 코세스 (+3.95%) / 덕산네오룩스 (+3.82%) / 풍원정밀 (+3.70%) / AP시스템 (+3.20%)
- 관련주:
  - [특징주] 코세스, '디스플레이 클러스터' 삼성 5조 투자... 마이크로 LED 리페어 핵심장비 부각
    - 코세스는 미니LED와 마이크로LED 디스플레이용 리페어 핵심 공정 장비를 개발한 후 양산에 성공, 지난 2018년 삼성전자에 공급한 이력이 있어 향후 수혜 기대감에 투자자들의 관심이 몰린 것으로 풀이된다.
  - [특징주]선익시스템, 애플 'OLED 아이패드' 출시... 수혜주 전망에 강세
    - 선익시스템은 OLED 장비 제조 및 판매가 주력 사업인 기업으로 중소형 장비의 경우 시장점유율이 약 80%이며 소형 OLED 증착기 시장에서 독보적인 시장점유율(M/S) 1위 업체다. 주요 매출처로 LG디스플레이와 삼성디스플레이를 두고 있어 투자자들의 관심이 몰린 것으로 풀이된다.
  - [특징주] HB테크놀러지, 삼성 디스플레이 5조 원 투자 소식...LCD·OLED AOI 장비 최고 점유율 부각
    - HB테크놀러지는 2002년 삼성전자 협력업체로 승인되어 LCD 및 OLED 용 자동광학검사(AOI·Automatic Optical Inspection) 장비를 20년 이상 삼성에 공급중이다. 국내 최초로 LCD용 AOI 장비 국산화에 성공했으며, 세계 최초로 AMOLED AOI 장비를 개발했다.
  - [특징주]프로이천, 세계최초 프로브 블록 특허..전기차 자율주행 디스플레이 대형화↑
    - 프로이천은 디스플레이 검사 장치에 대해 세계 최초 프로브 블록 특허를 받았다. 이를 시작으로 지속적인 연구개발과 투자를 통해 경쟁사에 비해 뛰어난 수준의 설계 기술력을 확보하고 있다.프로이천의 디스플레이 검사 장치 사업부는 2015년도부터 현재까지 글로벌 디스플레이 산업의 선구자라 할 수 있

는 삼성디스플레이와 LG디스플레이 양사의 1차 협력사로서 디스플레이 검사 시장에서 독보적인 위치를 차지하고 있다.

- [특징주]나래나노텍, 삼성 전장 사업 신설...세계 최초 전기차 AMOLED 기판 양산화 성공 삼성 적용
  - 나래나노텍은 삼성디스플레이 등을 고객사로 둔 가운데 세계 최초로 전기차 AMOLED용 Polyimide 기판 성막용 Coater 양산화 기술 개발에 성공했다. 해당 기술은 현재 삼성과 LG의 AMOLED 디스플레이에 적용되고 있는 것으로 알려지고 있다.
- [특징주]신도기연, 삼성 5조 규모 디스플레이 투자..QD OLED 라이네이팅 장비 독점 공급 부각↑
  - 신도기연은 폴더블 힌지 라미네이터 장비를 삼성전자에 납품 중인 기업이다.또 마이크로 발광다이오드(LED) 공정을 주도하는 삼성전자에 마이크로 LED 제조에 필요한 장비를 납품하고 있다.특히 신도기연은 독점적인 라이네이팅 기술을 바탕으로 3D 라미네이팅 등 선진화된 기술을 보유하고 있어 폴더블폰용 장비에 독점 납품하고 있다. 이에 따라 OLED와 마이크로LED, 퀀텀닷OLED(QD-OLED) 등 첨단 디스플레이 설계, 제조 기술에 앞서있다는 평가가 나온다.
- [특징주] 에스엔유, LG디스플레이 실적 개선 수혜 기대감에 상승세
  - 에스엔유는 삼성전자, 삼성디스플레이, LG디스플레이, 루트제이드 등을 주요 고객사로 OLED 및 LCD 패널, 2차전지를 생산하는데 필요한 공정장비를 생산하고 있다.
- 아이씨디, 디스플레이 투자 재개될 내년 수혜 가장 클 종목-한투證
  - 아이씨디는 디스플레이 장비 회사다. 삼성디스플레이, LG디스플레이, OLED 증착기 업체 캐논도키(Canon Tokki)와 중국 패널 업체를 고객사로 두고 있다. 패널 업체에 건식 식각장비(Dry Etcher)를 공급하고 증착기 업체에는 물류 장비를 공급한다.
- 에프엔에스테크, 삼성디스플레이와 실적 한몸
  - 사업은 크게 평판디스플레이(FPD) 장비와 FPD·반도체 부품소재 2가지로 나뉜다. 지난해 매출 비중은 FPD장비 76.30%, FPD·반도체 부품소재 23.70%였다. 매출 구성에서도 살펴볼 수 있듯 삼성디스플레이, BOE, CSOT, GVO(비전옥스) 등 디스플레이 분야 고객사 납품에 주력해왔다.
- 삼성디스플레이, APS홀딩스와 3500PPI FMM 개발 협력 검토
- 리서치알음 "로체시스템즈, 삼성전자 폴더블폰 대중화 선언 수혜주"
  - 로체시스템즈는 상장사 중 유일하게 모듈 공정용 벤딩 장비를 삼성디스플레이에 공급 중인 기업 // 리서치알음은 하반기 삼성디스플레이의 중소형 OLED 라인 증설, 후공정 모듈 투자 증가로 동사 FPD 물류장비와 디스플레이 모듈 사업부문에서 수주가 이어질 것으로 전망했다
- [특징주] 영우디에스피, '연매출 66조' 삼성그룹 OLED 신사업 확대에 '상승'
  - 영우디에스피는 디스플레이 장비 전문 기업으로, 지난 2일 삼성디스플레이와 OLED 검사장비 공급계약을 체결한 이력이 있어 수혜 기대감에 매수세가 몰리는 것으로 풀이된다.해당 계약을 통해 공급되는 OLED 검사장비는 OLED를 구성하는 셀과 모듈, 패널의 불량여부를 판별하는 장비다. 비전 알고리즘 및 인공지능(AI) 검사기술이 적용돼 있어 장비 도입 시 검사공정 자동화 및 불량품 검출 품질 향상이 가능하다.
- 켐트로닉스, 삼성D의 애플 아이패드 OLED 식각 수행
  - 켐트로닉스는 삼성디스플레이가 만드는 애플 아이패드용 유기발광다이오드(OLED) 패널에서 유리기판을 얇게 만드는 후공정 식각 공정을 단독 수행할 예정인 것으로 파악됐다.
- 신화인터텍 "스마트글라스·미래차 탑재될 스마트필름으로 메타버스 정조준"
  - 신화인터텍 은 1983년 국내 최초 TV 브라운관용 테이프를 개발한 회사다. 2018년엔 세계 최초로 LCD 패널용 광학필름을 양산했다.TV 제조사인 삼성전자와 소니, 디스플레이 제조사인 삼성디스플레이 등이 주요 고객사다.삼성전자 QLED TV에 들어가는 퀀텀닷(QD) 필름을 주로 생산한다.
- (23.03.09)풍원정밀, '8세대 OLED용 FMM' 양산 채비
- [소부장 유망기업탐방] 'OLED 슈퍼루키' 핌스, 中 추격 따돌린다
  - 삼성디스플레이는 FMM 아래에 ▲얼라인 스틱 ▲하울링 스틱 ▲커버 스틱 등을 조합해 FMM 보조장치를 만든다. FMM 증착 시 틈을 막아주고 처짐 방지 등의 역할을 한다.F-마스크는 사실상 핌스 독점이다. 풍원정밀이 LG디스플레이에 소량 납품하고 있지만 기술 차이가 있다. 중국 시장은 이미 핌스와 거래 중이다.

삼성D, IT용 8세대 OLED에 4.1조원 투자...수혜주는 어디?

▶어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)는 박막봉지(TFE)용 장비, 아이씨디와 원익IPS는 건식식각장비, 이루자는 스퍼터, 힘스는 인장기, HB테크놀러지는 리페어 장비와 검사장비, 제이스텍은 본딩 장비 등을 납품할 가능성이 크다.

▶필옵틱스는 그간 6세대 라인에서는 레이저 커팅 장비를 후공정 쪽에만 납품해왔지만 IT용 8세대 OLED에서는 전공정 쪽에도 납품할 것으로 기대된다.

▶켐트로닉스는 6세대에 이어 8세대 라인에서도 이른바 '하이브리드 OLED'용 식각 공정을 수행할 것으로 기대된다.

▶이번 IT용 8세대 OLED에서는 옥사이드(산화물) 박막트랜지스터(TFT) 기술을 적용하기 때문에, AP시스템은 기존 6세대 OLED용으로 공급했던 레이저 어닐링(ELA) 장비 납품 기회가 없다. 6세대 OLED에서 전자이동도를 높이기 위해 아모퍼스실

리콘(a-Si)을 저온다결정실리콘(LTPS)으로 바꾸는 과정에서 ELA 장비를 사용하는데, 아직 8세대용 LTPS TFT 기술은 개발되지 않았다. AP시스템은 원자층증착(ALD) 장비를 개발 중인 것으로 알려졌다.

< AI / 로봇 >

'챗GPT 차단' 유럽 확산되나? 독일·프랑스도 규제카드 만지작
울리히 켈버 BfDI 위원장은 독일 경제지 한델스블라트와의 인터뷰에서 "원칙적으로 유사한 조치가 독일에서도 가능하다"며 "이탈리아 당국에 챗GPT 차단에 대한 추가 정보를 요청했다"고 말했다. 그러면서 챗GPT 개발사인 오픈AI가 미국 기업인 만큼 관련 규제 조치가 정부 권한에 속한다고 덧붙였다. 미국의 IT 전문 매체 테크에리스는 "독일이 챗GPT를 차단하는 두 번째 국가가 될 수 있다"고 전했다.프랑스와 아일랜드의 데이터 정보기관은 챗GPT 접속 차단 근거를 자세히 파악하기 위해 이탈리아 당국과 접촉한 것으로 파악됐다.

Bill Gates says calls to pause AI won't 'solve challenges' (yahoo.com)
빌 게이츠, AI 일시 중지 요청이 '문제를 해결하지 못할 것'이라고 말하다
마이크로소프트의 공동 창립자 빌 게이츠는 공개 서한이 기술의 미래에 대한 논쟁을 촉발한 이후 처음으로 공개 발언을 통해 인공 지능 개발을 중단하라는 요구는 앞으로의 "도전 과제를 해결"하지 못할 것이라고 로이터 통신에 말했다.
기술자에서 자선사업가로 변신한 게이츠는 일시 중단이 전 세계적으로 어떻게 작동할 수 있는지 이해하기 어렵기 때문에 AI 개발을 가장 잘 활용하는 방법에 집중하는 것이 더 나을 것이라고 말했습니다.

Biden to discuss risks of AI in Tuesday meeting with science advisers | Reuters
바이든, 화요일 과학 고문과의 회의에서 AI 위험 논의
조 바이든 미국 대통령은 화요일 백악관에서 열린 과학 기술 고문들과의 회의에서 인공 지능이 사람, 사회 및 국가 안보에 미치는 "위험과 기회"에 대해 논의 할 것이라고 한 관리가 말했다.

中 센스타임, GPT 대항마로 독자 AI 모델 출시
중국 AI스타트업 센스타임(SenseTime, 商汤科技)은 오픈AI의 챗GPT에 대항하기 위해 자사의 AI 모델을 출시할 준비를 하고 있다고 4일(현지시간) 블룸버그는 전했다.
해당 소문이 나돌자 4일(현지시간) 센스타임 주가는 크게 상승했다. 소프트뱅크 후원을 받는 센트타임은 이번주 대규모 AI 모델을 발표할 것으로 소셜 미디어에서는 예측하고 있다.

< IT / 기술 >

꿈의 소자 만드는 '양자 팹', 정부가 기업에 빌려준다
정부가 기업과 연구기관이 자유롭게 쓸 수 있는 '개방형 국가 양자 파운드리' 구축에 나선다. 차세대 혁신 기술로 주목받는 양자 기술을 활용해 양자소자 실험과 공정 설계, 시제품 테스트 등을 도울 예정이다.업계에 따르면 과학기술정보통신부는 이런 사업을 내년부터 추진하기로 하고 전문가와 업계 의견을 수렴 중이다. '개방형 양자 팹 허브'(가칭)를 중심으로 기능별로 특화한 중소 규모 양자 팹 랩(연구실)을 연계하는 게 주요 내용이다. 이르면 이달 열리는 제2회 양자기술 최고위 전략대화 회의에서 내용을 논의할 예정이다. 과기정통부는 지난달부터 양자기술 확보를 위해 내년부터 2031년까지 8년간 9960억원을 투입하는 프로젝트도 별도로 전개하고 있다.

- 관련주:

- [특징주]케이씨에스, 세계최초 양자암호 '선점 자신'...AI까지 '두마리 토끼'
  - SK텔레콤은 SK스퀘어의 자회사인 IDQ, 국내 토종 보안기업 케이씨에스와 함께 개발한 양자난수생성기(QRNG) 칩과 암호통신기능의 반도체를 하나로 합친 '양자암호원칩(Quantum Crypto chip)'을 출시했다.SK텔레콤은 강력한 보안이 '원칩'의 가장 큰 장점이라고 강조했다. 케이씨에스의 기존 칩은 국정원으로부터 전체 2등급 암호모듈검증(KCMVP) 인증을 획득했다.
- [특징주] 드림시큐리티, 세계최초 양자암호 개발 기술 과기원서 기술이전 최초 사례↑
  - [특징주]드림시큐리티, SK·케이씨에스 양자암호 진출..양자암호장비 개발 부각↑
- [특징주]우리넷, SKT 5G 양자암호 모듈 개발중..."가장 안전한 보안기술"
  - 우리넷이 진행하는 SK텔레콤 양자암호 모듈은 보안 적합성 인증(KCMVP)을 위한 것으로 SK브로드밴드에 공급되는 차세대광통신장비에 탑재된다. 우리넷은 올해 1월 SK브로드밴드에 100억원 규모의 차세대 광통신장비를 공급하는 계약을 체결했다.
- [특징주] 코위버, 삼성전자 양자암호 큐데빌 인수..세계최초 상반기 양자내성암호 모듈화↑
  - LG유플러스, 크립토랩과 광전송장비(ROADM)에 장착되는 양자내성암호 암호화 모듈을 세계 최초로 개발한 코위버, 이 회사는 해당 모듈을 올해부터 상용화에 나설 것으로 알려졌다.
- [특징주]우리로, 세계최초 양자암호통신 상용화 기대감..양자암호통신 핵심부품 상용화 부각↑
- [특징주]바이오로그디바이스, 세계최초 양자난수생성기술 옥타고와 공동개발..SKT와 협력 부각 ↑
- [특징주] 아이에이네트웍스, SKT-IDQ 양자난수생성칩 수출 소식에 '↑' (현 아이윈플러스)
- 텔레필드, 국가연구망용 양자암호 시스템 개발 과제 수주
- [5G혁신 中企탐방]③쏠리드, 5G 양자암호전송장비 선도
- 옵티시스, 신현국 대표 삼성 출신 양자 전문가...세계 최초 광링크 개발 저력
- 50큐비트 한국형 양자컴퓨터 개발착수...이종호 과기장관 "5년이 분기점, 재도전 기회 없다"
- 엑스게이트, 양자암호통신기술 VPN 장비에 시범 적용 성공

< 가상자산 / 가상현실 >

Crypto Fear & Greed Index - Bitcoin Sentiment - Alternative.me



코인원 "강남 살해 관련 코인 파악 중"...상장 청탁·시세 조작 논란

국내 가상자산 거래소 코인원이 '강남 납치·살해 사건' 관련 코인으로 지목된 'P코인'을 둘러싸고 불거진 의혹들에 대해 파악 중이라고 밝혔다. 현재 P코인은 검찰이 수사 중인 '상장 청탁' 관련 코인에 포함된 것과 더불어 '시세 조작' 논란까지 일고 있다.
P코인은 이번 사건 피의자로 알려진 이모씨와 피해자의 '연결고리'로 꼽히는 가상자산이다. 이모씨는 피해자가 홍보한 P코인에 투자했다가 8000만원 가량의 손해를 본 것으로 조사됐다.

애플 MR 헤드셋 두달 뒤 출시... 메타버스 꺼진 불씨 살릴까
애플이 MR 헤드셋을 출시하면 시장 분위기도 반전할 수 있다는 기대감이 크다. 애플은 지금까지 새로운 형태의 기기를 출시할 때마다 기존 제품의 외형과 구성(폼팩터)을 바꾸고, 이를 사용하는 소비자들의 생활 방식까지 변화시켜 왔기 때문이다. 아이폰을 탄생시켜 블랙베리가 석권한 북미 휴대전화 시장을 뒤집었고, 에어팟으로 전세계 스마트폰에서 3.5㎜ 이어폰 단자를 없애 버렸다. 야후파이낸스는 "새 기기가 다른 애플 제품들처럼 기존 산업을 뒤집고, 나아가 메타버스에 대한 더 큰 관심을 유발하게 될 수 있다"고 내다봤다.

- 관련주:
  - [특징주]엔피, 네이버·위지윅·YG와 메타버스 동맹...자이언트스텝과 키맞추기
  - [특징주]자이언트스텝, 페이스북 메타버스 전환 선언...버추얼휴먼 독보적 경쟁력
  - [특징주]맥스트, 애플·삼성 등 글로벌기업 차세대 주력 제품군 AR기기 부상..국내유일 AR 기술 보유 부각↑
  - [특징주]위지윅, 향후 20년 이끌 경제 화두 '메타버스'...새로운 패러다임 출사표
  - [특징주]덱스터, 메타버스 원천기술 업체와 XR 홈쇼핑·케이팝 공연 선점
  - [특징주]넵튠, 카카오 메타버스 생태계 구심점 역할 부각...관련 기업 인수
  - [뉴스핌 라씨로] 메타버스 전문 기업 '스코넥', 소니 이어 메타·삼성과도 협업 준비
  - [특징주] 핑거, 로블록스 韓진출 소식에 ↑...'메타버스' 전략적 기술 부각
  - [특징주]와이제이엠, VR 넘어 메타버스로 세계관 확장...로블록스 최고가
  - [특징주]지니뮤직, 정부 지원 메타버스 VP 앨범 제작...로블록스 성공적 상장
  - [특징주] 포바이포, 코스닥 상장 첫날 '따상' 성공
  - 다날 "메타버스 플랫폼 제프월드, 첫 '랜드 세일' 완판"
  - [특징주] 코세스, 삼성전자 "메타버스 적극 개발·육성"... 전세계 유일 장비 보유 부각
  - [특징주] 선익시스템, 삼성전자 메타버스 신사업 육성 관련주 부각

< IP / 엔터 >

구글 매출 순위 톱10 중 MMO가 9개...엔씨·넥슨·카카오게임즈는 韓 MMO '3대장'
MMORPG가 또 한번 국내 구글플레이 차트를 점령했다. 매출순위 톱10 중 단 1개를 제외하곤 모두 MMORPG인 것이다. 업계서 MMORPG에 대한 피로감이 쌓였다는 이야기가 나오고 있음에도 불구하고 여전히 MMORPG에 대한 수요가 있음을 증명하는 수치다.
아울러 매출순위 10위 내에 엔씨소프트·넥슨·카카오게임즈의 MMORPG가 각각 3개, 2개, 2개 씩 이름을 올렸다. MMORPG 명가임을 증명한 셈이다. 오는 27일 위메이드의 '나이트 크로우' 출시에 이어 상반기 내 컴투스홀딩스의 '제노니아'가 출시되면 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 보인다.

"콘솔 진검승부"...게임사 역대급 신작 격돌
올해 네오위즈, 엔씨소프트, 라인게임즈 등 국내 게임사가 콘솔게임 신작을 출시할 계획이다.한국콘텐츠진흥원에 따르면 전 세계 콘솔 시장 규모는 2021년 기준 551억달러(약 72조3700억원)로 모바일게임(1002억3400만달러)에 이어 두 번째로 큰 시장이다. 콘솔 시장에서 북미와 유럽이 차지하는 비중은 82.9%에 달한다. 반면 한국에선 콘솔게임 비중이 5% 수준에 머물고 있다.
▶올해 게임 시장 기대작 중 하나로 네오위즈의 'P의 거짓'을 꼽는다. 'P의 거짓'은 오는 8월 콘솔과 PC 플랫폼을 통해 출시된다. 플레이스테이션(PS) 4·5, 엑스박스 원 등 콘솔 기기에서 게임을 지원한다.
▶엔씨소프트도 올해 '쓰론 앤 리버티(TL)'를 PC와 콘솔 플랫폼을 통해 선보인다. 그간 엔씨소프트는 모바일과 PC 게임에 주력해 왔는데 TL 출시를 계기로 콘솔게임 경쟁력을 끌어올린다는 계획이다. 특히 북미와 유럽에서 흥행몰이를 하기 위해 아마존게임스와 퍼블리싱 계약을 맺었다.
▶라인게임즈는 콘솔 플랫폼인 닌텐도 스위치에서 즐길 수 있는 '창세기전: 회색의 잔영'을 올해 출시할 계획이다.

▶크래프톤은 지난해 말 '칼리스토 프로토콜'을 PC와 콘솔 플랫폼으로 세계 시장에 선보인 바 있고 펄어비스, 넥슨, 시프트업 등도 멀티 플랫폼 콘솔게임을 개발 중이다.

블랙핑크 지수 '미', K팝 女 솔로 최초 발매 첫 주 100만장

걸그룹 블랙핑크의 지수가 지난달 31일 발표한 첫 솔로 음반 '미'(ME)가 K팝 여성 솔로 가수 최초로 한터차트 기준 발매 첫 주 판매량 100만장을 넘겼다.
4일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 '미'는 발매 5일째인 이날 오후 현재 102만장이 넘게 판매됐다.
이는 한터차트 기준 역대 여성 솔로 가수 사상 발매 첫 주 판매량으로는 최고 기록이다.

< BIO >

정부 마이크로바이옴 산업 지원 '재조준'...8년간 4000억 투자

산업통상자원부 송영진 바이오융합산업과장은 "최근 미국에서 첫 마이크로바이옴 신약 승인이 되면서 국내 관심도 높아졌다. 건기식부터 치료제까지 활용 분야도 넓어지고 있다"며 "앞으로는 작용기전의 연구나 임상전략 수립과 관련해 환경규제 등이 조화롭게 발전할 수 있도록 더 많은 혁신을 기대하며 정부도 지원을 아끼지 않을 계획"이라고 말했다.
한국산업기술평가관리원 김형철 바이오PD는 "지난해 대규모 마이크로바이오 이니셔티브 사업을 준비했으나 한 사업에 너무 많은 것을 담아 목적지향성이 떨어진다는 지적을 받았다"며 "인체질환 극복 마이크로바이옴 기술개발에 초점을 맞춰 4000억 정도의 예산을 투자하는 사업을 추진 중"이라고 밝혔다. 사업은 아직 확정되지는 않았으나 의료분야에 보다 초점을 맞춰 뱅크 및 데이터 구축, 전임상 기반 원천기술 개발, 임상 및 제품화 연구를 지원하는 방향으로 꾸려질 예정이다.

- 시간외: 지놈앤컴퍼니 (+3.28%) / 고바이오랩 (+2.09%)
- 관련주:
  - '글로벌 첫 치료제 탄생'...탄력받는 국내 마이크로바이옴 신약 개발
    - 고바이오랩은 경구용 건선과 염증성장질환 치료제 등 총 10개의 마이크로바이옴 파이프라인을 보유 중이다. 이중 고바이오랩이 자체 발굴한 균주 'KBL697'을 기반으로 한 건선치료제는 미국 식품의약국(FDA) 임상 2상 시험계획(IND)을 승인받은 뒤 환자 투약을 진행 중이다. 건선치료제는 올해 상반기 내 환자 투약 완료 후 탑라인 데이터 확인이 가능할 전망이다.
    - 지놈앤컴퍼니의 대표적인 마이크로바이옴 치료제는 담도암과 위암 등 항암치료제다. 지놈앤컴퍼니의 경구용(먹는) 마이크로바이옴 면역항암제 파이프라인 'GEN-001'은 암 환자의 면역력 활성화를 통한 면역항암 효능이 있다는 평가를 받고 있다. 지놈앤컴퍼니는 현재 면역항암제(면역관문억제제)와 병용요법을 통해 위암과 담도암 치료제 등으로 개발하고 있다.지놈앤컴퍼니는 머크·화이자의 면역항암제 '바벤시오'와 병용으로 개발 중인 위암 치료제의 국내 임상 2상 중간 결과를 이르면 올해 상반기 내 발표할 예정이다.지놈앤컴퍼니는 머크의 '키트루다'와 병용으로 담도암 치료제를 개발하는 국내 임상 2상을 올해 하반기에 예정하고 있다.
  - 지놈앤컴퍼니, 美 AACR서 면역항암제 후보물질 전임상 결과 3건 발표
  - 비피도, 종근당바이오와 마이크로바이옴 치료제 CDMO 계약 체결
    - 비피도는 마이크로바이옴 기술 분야에서 2018년 국내 최초로 코스닥 기술 특례 상장에 성공한 바이오기업이다. 국내 최초와 세계 6번째로 미국 식품의약국(FDA)의 신규 식품원료(NDI)와 원료 안전성(GRAS) 인증을 받은 독자적인 특허 균주(BGN4, BORI, AD011)를 보유 중이다. 차세대 MAP(Microbiome Accelerating Platform) 기술을 통한 새로운 균주 개발도 확대하고 있다.
  - 아미코젠 "비피도, 종근당바이오와 마이크로바이옴 치료제 CDMO 계약 체결"
  - 제노포커스 "연내 마이크로바이옴 치료제 美 1상 신청"
  - [특징주] 마크로젠, 마이크로바이옴 글로벌 1위 유바이옴 인수...811억 달러 시장 공략 '강세'
  - 소마젠, 마이크로바이옴 관련 특허 보유 세계 1위..."파이프라인 확대 계획"
  - 천랩에서 비피도까지...뜨는 마이크로바이옴에 기업들 '눈독'
  - 프로스테믹스, 내년 1분기 마이크로바이옴 유래 엑소좀 임상계획서 제출
  - 네오크레마 김재환 대표 "마이크로바이옴 프리바이오틱스 피부개선 최초 인정"
  - 노터스, '마이크로바이옴 기반' 리스큐어 전략적 투자

[치매 신약으로 각광받은 '레켐비'... "뇌 수축 가능성"]
호주 멜버른대 신경과학과 정신건강 플로레이 연구소 연구팀은 베타아밀로이드 응집체를 제거하는 약물에 대한 임상 연구 31건을 분석해 신경학(Neurology) 저널에 게재했다. 연구팀은 ▲베타아밀로이드를 만드는 효소를 억제하는 유형 ▲베타아밀로이드를 직접 없애는 항체를 사용하는 유형, 총 두 가지 유형의 약물을 분류해, 분석했다. 그 중 레켐비는 후자(베아아밀로이드 항체) 방법을 이용한 약물로, 연구팀이 분석한 임상시험에 포함됐다.분석 결과, 효소를 억제하는 방법보다 항체를 이용하는 방법을 사용했을 때 인지 저하를 막는 효과도 컸지만, 뇌가 수축할 가능성도 컸다. 특히 레켐비를 사용한 환자는 레켐비를 복용한 환자보다 큰 폭으로 뇌가 수축한 것으로 나타났다. 이 약을 18개월 복용한 환자 뇌 용적은 위약을 먹은 환자보다 평균 28% 뇌 용적이 작아졌다. 연구팀은 "이 정도면 뇌를 구성하는 물질의 약 5.2mL가 손상된 것으로 보인다"고 했다.뇌 속 빈 공간인 뇌실은 더 커졌다. 베타아밀로이드 항체를 이용한 약은 위약 대비 뇌실을 36% 더 키운 것으로 확인됐다. 연구팀은 "기존 연구들을 종합적으로 검토한 결과"라며 "이런 데이터가 승인 심사 과정에서 경시된 것은 매우 이례적"이라고 했다.

['뚱보들, 살 떨리는 순간'... 획기적 비만치료제 나오나]
다국적 제약회사 일라이릴리(릴리)가 미국 식품의약국(FDA)에 새로운 비만 치료제의 신약 승인을 신청할 계획이다.
WSJ은 3일 "체중 감량 약물의 '킹콩'이 다가오고 있다"는 제목의 기사를 통해 마운자로를 소개했다. 체중이 104kg에 달하는 비만 환자는 17개월 동안 진행된 마운자로 임상 3상 시험에서 23kg 가까이 감량하는 효과를 냈다. 72주 차 체중 감소율은 최대 22.5%에 달했다. 같은 기간 최대 17%의 체중 감량 효과를 보인 노보 노디스크의 '위고비'보다 효과가 뛰어나다.제약업계는 마운자로가 조만간 매출 상위권에 있는 기존 치료제들을 뛰어넘을 것으로 예상한다. 노보 노디스크는 위고비와 같은 성분의 당뇨병 치료제인 '오젬픽' 두 약물을 통해 지난해 100억 달러(약 13조1550억원)에 달하는 매출을 올렸다.

- 관련주:
  - [넥스턴바이오 美 자회사 로스비보, '일라이 릴리'와 당뇨병 치료제 MTA 체결]
    - [특징주] 넥스턴바이오, 노보노디스크 당뇨병 '주1회 투여' 인슐린 임상 성공에 급등
  - [(22.06.21)초대박 예감 비만약 '마운자로'...보령 • 종근당, 국내판권 유력]
    - 일라이 릴리는 늦어도 내년까지 마운자로의 국내 허가를 받는다는 방침이다.
    - 업계에선 보령이 릴리의 당뇨병치료제인 '트루리시티'를 국내 판매를 맡고 있는데다 같은 당뇨병 치료제인 마운자로와 적응증이 같아 국내 판매자로 적합하고 이때문에 유리할 것이란 말이 나온다.
    - 종근당이 마운자로의 국내 판매자로 유력할 것이란 전망도 나온다. 종근당은 비만치료제 '큐시미아'를 알보젠코리아와 공동판매하고 있는데 마운자로가 같은 적응증을 갖고 있다는 이유에서다.
  - [종근당그룹株, 美 코로나치료제 3상 '올루미언트' 국내판매 부각↑]
    - 종근당은 지난해 한국릴리와 올루미언트의 국내 공동판매 계약을 체결했다. 이 계약으로 종합 병원은 한국 릴리와 종근당이 함께, 의원은 종근당이 주력해 올루미언트 마케팅 및 영업 활동을 진행하는 것으로 알려졌다.
  - [보령, 일라이 릴리에 1003억원 주고 '알림타' 국내 권리 인수]
    - 보령에 따르면, 이번 계약을 통해 일라이 릴리로부터 알림타에 대한 국내 판권, 유통권, 허가권, 생산권, 상표권 등을 인수하게 됐다. 계약금은 공정거래위원회로부터 기업결합신고(영업양수 유형) 승인을 받은 뒤 지불할 예정이다.

[드래곤플라이, 게임형 디지털 치료기기 임상 착수]
드래곤플라이는 올해 상반기 내 자사 게임형 디지털 치료기기 '가디언즈 DTx(가칭)'의 탐색 임상시험에 돌입한다고 4일 밝혔다.
회사는 이번 임상 시험을 진행하면서 시장 경쟁력 강화를 위해 보다 세분화된 개발 전략을 세우고 기존 내용을 정비해 초격차 기술을 확보할 계획이다.

[대웅제약, 당뇨병 신약 '엔블로' 단독요법 임상3상 결과 SCIE 학술지 등재]
대웅제약의 SGLT-2 억제제 신약 '엔블로'의 연구 결과가 국제적으로 인정받았다.
이번에 등재된 단독요법3상 연구(ENHANCE-A)는 국내 23개 병원에서 제2형 당뇨병으로 진단 받은 환자 167명을 대상으로 최대 24주간 SGLT-2 억제제 엔블로를 1일 1회 투여하여 위약군 대비 유효성과 안전성을 입증했다. 총 연구기간은 2020년 12월부터 2021년 11월까지 1년간 진행되었다.

[중국 3대 백신 제조업체 캔시노, 코로나19 백신 생산 중단]
중국의 3대 백신 제조업체인 캔시노바이오(캉시눠생물)가 코로나19 백신 생산을 중단하기로 했다고 펑파이신문 등 현지 매체가 4일 보도했다.

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）治療薬 エンシトレルビル フマル酸について 米国FDAよりファストトラック指定を受領 | 塩野義製薬 (shionogi.com)
신종 코로나바이러스 감염증 치료제 엔시티트렐비르 푸마르산(일본 제품명: 조코바®정 125mg)에 대해 미국 FDA로부터 패스트트랙 지정을 받았다.

< 정치 >

尹, 양곡법에 '첫 법률안 거부권'..."전형적인 포퓰리즘 법안"(종합)

尹대통령 "양곡법, 전형적 포퓰리즘 법안...국회 일방통과 유감"

대통령실 "文정부는 쌀의무매입법 왜 반대했겠나"

대정부질문 양곡법 거부권 공방..."쌀값 포기 vs 국가에 불필요"

尹 "전형적 포퓰리즘" 양곡법에 첫 거부권...민주 "재의결 추진"(종합)

'거부권'에 다시 국회로 넘어온 양곡법...野, 재의결 추진하나

'양곡법 거부권'에 與 "당연한 권한 발동"vs 野 "이 정권 끝났다"

산불 와중에 골프 연습한 김진태 지사..."부적절한 행동" 사과

김재원 "제주 4·3, 삼일절·광복절보다 격 낮은 기념일"

잇단 '설화' 김재원 "논란 피하기 위해 당분간 공개 활동 중단"

조수진, '설화' 김재원에 "원맛 커...김기현,대표로서 강단 필요"

'이상민 탄핵' 오늘 첫 재판...이태원 참사 책임 여부 쟁점

'탄핵 심판' 이상민측 "파면당할 만큼 중대 위법 없어"

與 이용 "신평 변호사, 尹대통령 멘토 아냐...본업 충실하라"

< M&A / 주요 공시 >

지엔원에너지, 500만 달러 투자유치 "美 염호 인수"
지엔원에너지는 이스라엘 리튬추출 전문기업 엑스트라릿이 500만달러 규모 유상증자에 참여한다고 4일 밝혔다. 이번 투자는 지엔원에너지와 엑스트라릿이 미국 염호 리튬 추출 사업을 위한 협력 의지를 보여주기 위해서라고 회사측은 말했다.

자이글, 3백억원 유상증자...XT ESS FUND에 제3자배정

코스닥 상장사 자이글[234920]은 운영자금 등 약 300억원을 조달하고자 제3자배정 유상증자를 결정했다고 4일 공시했다.
주당 1만7천40원에 신주 176만563주(보통주)가 발행된다.
제3자배정 대상자는 엑스티 이에스에스 펀드(XT ESS FUND)(176만563주)다.

LG화학, 진단사업부 매각에 사모펀드 4곳 후보 선정

LG화학이 체외진단용 의료기기 사업부 매각을 위한 인수적격후보(숏 리스트)로 국내 사모펀드(PEF) 운용사 4곳을 선정했다. 업계는 LG화학이 배터리 및 친환경소재, 신약 등의 본업에 집중하기 위해 추가로 비주력 사업부를 내놓을 것으로 보고 주목하고 있다.

산업은행 "한화·대우조선 합병심사 지연 우려...대안 없어"

한화의 대우조선해양[042660] 인수 관련 공정거래위원회의 기업결합 심사가 지연되는 것과 관련 매각 당사자인 산업은행 측이 우려를 표했다.
산은 관계자는 4일 "외국 경쟁당국 승인이 모두 완료된 상황에서 관련 업계 일방의 주장을 바탕으로 국내 공정위 심사 일정이 지연되는 상황이 매우 아쉽고 우려된다"라고 말했다.

"소송 요건 못 갖췄다"...모친·여동생들과 소송 중인 구광모 LG 회장, 법원에 답변서 제출

구 회장 측은 "소송 요건을 갖추지 못했기 때문에 본안 심리를 할 필요가 없다"며 이 같은 답변서를 전날 서울서부지법에 냈다. 상속회복청구권은 상속권 침해를 안 날부터 3년, 상속권의 침해 행위가 있은 날부터 10년이 지나면 소멸하기에 소송을 제기할 수 없다는 설명이다.

삼성 이서현, 삼성SDS 지분 전량매각 1700억원 '상속세 납부'

이서현 삼성복지재단 이사장이 1700억원 규모 삼성SDS(삼성에스디에스) 지분을 전부 매각했다. 고(故) 이건희 전 삼성그룹 회장의 둘째 딸인 이 이사장은 2조4000억원 가량의 상속세를 마련하기 위해 보유 주식을 처분했다.

영풍제지, 주당 1.5주 무상증자 결정

신주 배정기준일은 20일이고 상장 예정일은 다음달 12일이다.

'새출발' KG모빌리티 비전 선포날...'상장 재개'는 불발

KG모빌리티의 주식 거래 재개가 다시 미뤄졌습니다.
한국거래소 유가증권시장본부는 오늘(4일) KG모빌리티에 대해 상장적격성 실질심사 사유가 발생했다며, 기업심사위원회 심의대상으로 결정했다고 공시했습니다.

무거워진 '1호' 왕관...신중해진 '피어' 선정

기업공개(IPO)에 도전하는 중소기업들이 기업 가치 산출 시 비교군으로 삼는 유사 기업 그룹(피어그룹·Peer) 선정에 신중을 기하고 있다. 특히 '업계 1호' 상장을 노리는 기업일수록 기업가치(밸류에이션) 산출 과정에 거품이 없는지 자기검열을 하는 분위기다. 금융 당국의 심사가 갈수록 까다로워지면서 이례적으로 상장 직전 낙마하는 사례까지 나온 탓이다.

야놀자클라우드, 美 호텔 솔루션 '인 소프트' 품었다...해외 사업 확장 '박차'

야놀자클라우드가 미국의 호텔 솔루션 기업 '인 소프트'(Innsoft, Inc)를 인수, 해외 확장 보폭을 넓힌다. 야놀자클라우드는 야놀자의 해외 확장을 이끄는 자회사로, 클라우드 기반 다양한 서비스형소프트웨어(SaaS) 솔루션을 공급하고 있다.
4일 정보기술(IT) 업계에 따르면 야놀자클라우드는 지난해 10월, 미국 '인 소프트' 지분 전체를 인수하는 계약을 체결했다. 인수 금액은 830만 달러(약 110억원)다. 이 회사는 호텔객실관리시스템(PMS), 온라인여행플랫폼(OTA) 관리 채널, 호텔 예약 시스템 등 '올인원' 솔루션을 제공하고 있다.

석 달 간 4곳 상장 포기...스팩 철회 지난해 웃돌 듯

기업인수목적회사(스팩·SPAC)들이 공모 규모와 관계없이 투자자들의 외면을 받으며 줄줄이 상장을 철회하고 있다. 기업공개(IPO) 시장에서의 일반 공모주 흥행, 지난해부터 이어진 스팩 과다 상장, 고금리로 인한 유동성 부담 등 여러 요인들이 얽히며 스팩 투자매력을 떨어뜨렸다는 분석이다.

< 기타 >

..