



돈이 되는 안목, 시그널리포트

시그널리포트는 인공지능으로 수집되는 빅데이터를 기반으로 한 중시 분석 서비스이며 저작권의 보호를 받습니다.
구독자 본인 외에 다른 사람에게 공유되는 것은 엄격히 금지되며, 적발될 경우 민형사상의 책임을 질 수 있습니다.
본 시그널리포트의 내용은 주식의 매도, 매수 등을 추천하는 것이 아닙니다. 모든 매매는 본인의 판단으로 하십시오.

Signal Digest

'Signal Report'의 축약 버전으로 전일 시간외 특징주와 당일 주요 이슈로 예상되는 'TODAY PICK'까지 한 장의 리포트로 제공합니다.

<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' 코너만이라도 보아야 합니다.
주식은 쌓아가는 것입니다. 하루도 놓치지 않고 1년을 공부해보면, 2년차부터는 '주식은 반복이다'라는 말을 깨닫게 됩니다.
반복의 역사를 알다보면 '다음에 생길 이벤트'를 알게 되고, 미리 오를 자리를 선점할 수 있습니다.

#2차전지 #반도체 #AI

[주요이슈] 지속되는 테마

[러 언론 "정보기관, 프리고진 반란 계속 수사 중"... 푸틴의 사면 약속은 거짓?](#)

러시아 민간용병기업 '바그너그룹'의 수장인 예브게니 프리고진의 무장반란에 대한 러시아 연방보안국(FSB)의 수사가 계속 진행 중이라고 현지 매체가 25일(현지시간) 보도했다. 사실이라면 전날 오후 러시아 수도 모스크바 코앞까지 바그너가 진격을 하던 중, 러시아 정부가 철군을 조건으로 "반란 가담자를 처벌하지 않을 것"이라고 했던 약속을 이행하지 않고 있는 셈이다. 다만 러시아 정부의 '합의 파기'로 단정하긴 이르다는 지적도 있다. 코메르산트가 접착한 소식통은 "다른 결정(입건 취소)을 내리기에는 (수사 개시를 발표한 23일부터) 너무 짧은 시간이 지났다"고 말했다. 행정 절차상 수사 종결이 지연되는 것뿐일 가능성도 배제할 수 없다는 의미다.

- 식량 관련주: 미래생명자원, 한일사료, 팜스토리, 이지홀딩스, 우성, 대주산업, 카나리아바이오, 고려산업, 케이씨피드, 대한제당, 사조동아원, 신송홀딩스, 한탐

- **비료 관련주:** 효성오앤비, 누보, 대유, 조비, 남해화학, 태경비케이, 유니드, 카프로
- **천연가스 관련주:** 지에스이, 대성에너지, 대성산업, SH에너지화학, 큐로홀딩스
- **석유 관련주:** 흥구석유, SH에너지화학, 중앙에너지, 극동유화, 위즈코프, 남해화학, 한국석유
- **석탄 관련주:** GS글로벌, 비엘팜텍, 케이피에프, 에스아이리소스, 삼지전자, STX

22조 쌓은 SK온, 첫 회사채 찍는 LG엔솔...배터리업계 '실탄 마련' 안간힘

▶업계에 따르면 LG에너지솔루션은 1조원에 달하는 회사채 발행을 앞두고 있다. LG에너지솔루션은 이번에 발행하는 회사채 1조원 가운데 9000억원을 스텔란티스·혼다·현대자동차그룹 등 완성차 업체들과의 북미 합작법인 신규투자에 사용할 예정이다. LG에너지솔루션이 2028년까지 이들 법인 3곳에 출자해야 할 금액은 총 5조6550억원 규모다.

▶SK온의 자금 확보 움직임은 유독 활발하다. 지난 22일 SK온은 미국 자동차회사 포드와의 북미 합작법인 '블루오벌SK'가 미국 에너지부(DOE)로부터 최대 92억달러(11조8000억원)에 달하는 대규모 정책지원자금을 잠정 확보했다고 밝혔다. SK온은 외부 투자도 활발하게 받고 있다. 지난해 7월 유럽 공적수출진흥기관(ECA)을 통해 헝가리 3공장 등 유럽 투자를 위한 자금 2조 6000억원을 확보했다. 12월에는 모회사 SK이노베이션의 유상증자로 2조원을 추가 조달했다. 여기에 기타 외부 투자자들로부터 약 4조원을 끌어모았으며 지난달에는 현대차·기아에게서도 2조원을 빌렸다. 미 에너지부 대출이 승인되면 SK온이 확보한 현금 총 22조원에 달할 예정이다.

▶삼성SDI는 앞선 두 회사에 비해 투자유치 움직임이 활발하지 않다. 삼성SDI도 미국 인디애나주에 스텔란티스·제너럴모터스(GM)와 각각 합작공장 건립을 예정하고 있다. 삼성SDI가 보태야 할 금액만 약 3조원 안팎으로 추정되는데, 벌여놓은 현금으로 충당할 것으로 보인다. 삼성SDI의 1분기 현금성 자산은 2조8685억원으로 지난해 1분기 대비 6363억원 늘었다. 부채비율도 80.05%로 경쟁사 대비 낮은 편이기 때문에 향후 투자 규모를 늘리더라도 차입 등에 무리가 없을 것으로 보인다. 삼성SDI 관계자는 "당장은 회사채 등을 통해 자금을 조달할 계획이 따로 없다"고 밝혔다.

- **관련주:** 티로보틱스, 에스엠코어, 티라유텍, 코원테크, 코닉오토메이션, 자비스, 트윈, 유일로보틱스, 아진엑스텍, 에스 피시스템스, 알에스오토메이션, 현대무백스

매년 45% 성장 HBM...삼성·SK, 판 키운다

시장조사 업체 트렌드포스에 따르면 엔비디아의 H100-A100, AMD의 MI200 등 HBM을 탑재하는 AI 가속기 칩의 총 HBM 용량은 2억 9000만GB로 전년 대비 60% 가까이 성장할 것으로 전망된다. 트렌드포스는 2024년에도 이러한 성장세가 지속돼 전년 대비 30% 이상 HBM 용량 증가가 나타날 것이라고 예상했다. 이는 마이크로소프트(MS)·구글 등 글로벌 빅테크 기업들이 챗 GPT 모먼트 이후 초거대·생성형 AI 상용화에 고삐를 죄며 AI형 메모리 수요가 급증한 결과다. AI가 빠르고 원활한 서비스를 제공하기 위해서는 고용량 데이터를 단시간에 처리할 수 있는 HBM 탑재가 필수다. AI 산업의 빠른 팽창은 메모리 업계에는 단가와 판매량을 동시에 끌어올릴 기회다. 데이터센터용 GPU 판매 가격에서 차지하는 HBM의 비중은 30%대에 육박하는 것으로 추정된다. 단품 가격도 기존 D램과 비교해서 2배 이상 높다. 현재 HBM 시장 규모는 전체 D램 시장의 1.5% 수준이지만 2025년까지 연평균 45%에 달하는 고성장이 예정돼 있다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 반도체 업체들도 발 빠르게 HBM 사업 확대에 전력을 다하고 있다. 지난해 글로벌 HBM 시장에서는 SK하이닉스가 시장점유율 50%, 삼성전자가 40%로 시장 1~2위를 달리고 있다.

- **관련주:** 원팩, 아비코전자, 오픈엠티테크놀로지, 티엘비, 이수페타시스, 화인씨키트, 심텍, 한미반도체, 레이저셀, 프로텍, 자비스, 기가비스, 동진세미캠, 지오엘리먼트, 네패스

구글, 韓에 AI반도체팀 신설...삼성 파운드리와 협력 청신호

업계에 따르면 구글은 최근 한국에 '텐서처리장치(TPU) 아키텍처 팀'을 신설했다. TPU 반도체 설계도를 개발하는 조직으로 알려졌다. TPU는 구글이 직접 개발하고 있는 AI 반도체다. 구글은 물론 세계적인 IT 회사가 한국에 반도체 전담 팀을 구성해 연구개발(R&D)을 진행하는 것은 상당히 이례적이라는 평가다. 실제 구글은 자사 웹사이트·링크드인 등 채용 사이트에서 한국 인력 채용에 적극적으로 나서고 있다. 구글이 한국에 R&D 팀을 조직하면 삼성전자 파운드리 사업에도 긍정적인 영향을 줄 수 있다. 삼성은 메타(페이스북)와 증강현실(AR) 기기 칩 생산 과제를 수행한 경험이 있고 테슬라·엔비디아·퀄컴·IBM 등 유력 IT 회사 칩을 대신 생산하면서 1위 TSMC를 바짝 쫓고 있다. 구글과 물리적 거리가 가까워져 기술 영업을 늘릴 기회를 잡은 셈이다.

- **관련주:** 가온칩스, 에이디테크놀로지, 코아시아, 텔레칩스, 시그네틱스, 하나마이크론, SFA반도체, 네패스, 에이테크 솔루션, 큐알티
 - [특징주] 가온칩스, 삼성전자 파운드리 팹리스 고객사 87% 확보 소식에 '강세'

AI·로봇·전장...삼성 '미래 먹거리' 속속 성과낸다

업계에 따르면 삼성전자가 20~22일 진행한 글로벌 전략회의에서 최대 화두 중 하나는 미래 시장 선점 전략이었다. 참석자들은 글로벌 경영 환경 악화가 올해도 이어지고 있지만 '미래 먹거리'인 첨단 미래 산업에 대해 과감하고 선제적인 투자가 필요하다고 입을 모은 것으로 전해졌다. 이재용 삼성전자 회장이 2021년 신성장 동력으로 낙점하고 240조 원을 투자하겠다고 밝힌 AI·로봇과 본격적인 성장 궤도에 오르기 시작한 전장이 핵심 분야다.

로봇 분야에서는 적극적인 투자 속에 상용화 임박 단계에 들어섰다. 삼성전자 DX 부문은 보행 보조 로봇 'EX1'을 연내 출시하기 위해 막바지 제품 검증 과정에 돌입한 상태다. 삼성전자의 선행 연구 조직인 삼성리서치에서는 삼성 로봇 플랫폼을 준비 중이다. 한종희 삼성전자 DX부문장(부회장)은 3월 "로봇을 또 하나의 성장 동력으로 가져갈 것이고 한 걸음씩 나아가고 있다"고 말했다. 삼성전자는 기존 로봇 사업화 태스크포스(TF)를 '로봇사업팀'으로 격상한 데 이어 미국 엔비디아의 자율주행 로봇 전문

가인 권정현 상무를 영입하는 등 적극적인 개발 역량 확보에 뛰어들어온 상태다. 올해 들어서는 두 번에 걸쳐 로봇 전문 회사 레인보우로보틱스의 지분을 사들였다.

- **관련주:** 레인보우로보틱스, 인탑스, 이랜시스, 에스비비테크, 에브리봇, 케이피에프, 유일로보틱스, 케이알엠, 소니드, 해성티피씨, 알에스오토메이션, 삼익THK, 에스피지, 라온테크, �맥

[개별]

외교 2차관 "몽골 광물산업 인프라 구축에 적극 참여"

이 차관은 대외환경의 변화로 공급망이 불안한 상황에서 부존자원이 풍부한 몽골과의 협력이 중요하며, 한국이 몽골의 광물 산업 발전을 위한 역량 개발 지원 및 관련 인프라 구축에 적극 참여할 것이라고 말했다.

이어 27일 진행되는 '한미몽 3자 고위급 회의'에서 광물 분야 공동 탐사·투자 등 3국 간 협력 방안이 논의될 예정이라고 덧붙였다.

- **관련주:** 비엘팜텍, 엘컴텍, 금양, 세노텍, 대모, 수산중공업, 서연탐메탈, 헤인

루시드 그룹, 애스턴 마틴의 첫 전기차 생산 제휴

영국의 애스턴 마틴 라곤다 글로벌 홀딩스는 이 날 초호화 고성능 전기 자동차 제작을 위해 루시드와 전략적 공급 계약을 체결한다고 발표했다. 이들 통해 루시드의 파워트레인과 배터리 시스템 등에 접근할 수 있게 되며 2025년을 목표로 애스턴 마틴이 출시할 배터리 전기 자동차(BEV) 플랫폼의 맞춤형 개발을 추진한다고 설명했다.

애스턴 마틴은 루시드에 약 1억달러(1,307억원)에 달하는 2,840만 개의 새로운 보통주를 발행하며 루시드가 약 3.7%의 주주가 된다. 또 루시드에 착수금 3,300만달러를 포함, 1억3,200만달러의 현금을 단계적으로 지불할 계획이다.

- 0626 03시10분 루시드 +2.65%
- **관련주:** 폴라리스세원, 인팩, 씨티알모빌리티, 화신, 우리산업, 삼진엘앤디, 상신이디피, TCC스틸, 에이에프더블류, 에스코넥, 나라엠앤디, 세아메카닉스

노보노디스크 "경구용 다이어트약 15% 체중감소 효과"

노보노디스크는 25일(현지시간) 후기 임상 시험에서 고용량 경구용 세마글루타이드가 과체중 또는 비만 성인의 체중을 15% 줄이는 데 도움이 됐다고 밝혔다. 세마글루타이드는 미국 식품의약국(FDA)이 당뇨병과 비만치료제로 승인한 약물 성분으로, 노보 노디스크가 만드는 오젠폍(Ozempic)과 위고비(Wegovy) 등 비만치료 주사제의 원료다. 노보노디스크는 올해 말 미국과 유럽 당국으로부터 경구용 세마글루타이드를 승인받겠다는 계획이지만, 구체적인 시장 출시 시기는 미정이다. 다만 노보노디스크 측은 임상시험에 참여한 대부분의 환자가 경증에서 중등도의 메스꺼움, 변비, 설사, 구토 등 위장 부작용을 보고했다고 밝혔다.

- **관련주:** 넥스턴바이오, 대원제약, 라파스, HLB제약

<시간외 특징주>

●코드네이처 (+9.94%)(97K)

라온홀딩스컴퍼니, 코드네이처 지분 6.03% 신규 취득(단순투자) 공시

(23.02.23)[B토마토]코드네이처, 경영정상화 나섰지만...수익성 악화 우려 여전

코드네이처의 작년말 연결기준(잠정) 자본금은 223억원, 자본총계는 248억원으로 자본잠식에서 벗어났다. 지난해 10월과 12월 자금조달에 성공하면서 자본확충 효과가 발생했기 때문이다. 문제는 결손금이다. 2018년 756억원하던 결손금을 2019년 액면가액 500원의 보통주 2주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합하는 감자를 통해 61억원까지 줄였으나 이후 지속된 당기순손실로 인해 2020년 93억원, 2021년 154억원, 2022년 9월 말 262억원까지 늘어났다. 작년 말 기준으로 250억원을 육박할 것으로 추정된다.

지난달 열린 임시주주총회에서 사업 확장을 이유로 자동차 동력전달장치, 금속압형제품, 기계부품, 로봇장비 LED 조명 등 제조업을 중심으로 한 사업 목적을 추가하기도 했다. 새로운 최대주주인 디씨이는 전자기구부품, 철강재, LED조명 등의 제조·판매를 주력으로 하는 만큼 관련 시너지를 기대할 수도 있다.

●조선내화 (+8.94%)(403K)

(23.06.21)[특징주] 조선내화... '인적분할' 후 재상장 앞두고 ↑

공시에 따르면 조선내화는 존속회사 '시알홀딩스'와 신설회사인 '조선내화'로 분할돼 오는 29일부터 다음달 27일까지 거래가 정지된 후 28일 거래가 재개될 예정이다. 한편 조선내화는 리튬 이차전지용 양극물질 제조과정 중 사용되는 세라믹 용기(Sagger)를 제조하고 있어 2차전지 관련주로도 관심을 받은 바 있다. 회사 관계자는 다만 Sagger 관련 매출액 비중은 현재 미미한 편이라고 덧붙였다.

●오비고 (+7.11%)(33K)

오비고, LG유플러스와 53억원 규모 개발 계약 체결

오비고는 LG유플러스와 53억5540만원 규모 LG유플러스 차세대 커넥티드카 인포테인먼트 서비스 개발 계약을 체결했다고 26일 공시했다.계약 금액은 최근 매출액 대비 44.31%에 해당한다. 계약 기간은 2025년 8월31일까지다.

●**동성케미컬 (+4.57%)(1263K)**

[동성화인텍, 4410억원 보냉자재 계약...작년 매출액 101.6%](#)

동성화인텍은 삼성중공업(010140)과 4410억원 규모의 LNG운반선 초저온 보냉자재 공급계약을 체결했다고 26일 공시했다. 이는 지난해 매출액의 101.6%에 달한다.

●**팹트론 (+3.13%)(40K)**

[\(23.06.18\)美 당뇨병학회 찾는 제약·바이오 업계...세계시장 '노크'](#)

올해 학회는 오는 23일부터 26일까지 미국 샌디에이고 컨벤션센터에서 개최된다.팹트론도 미국 당뇨병학회에 참가해 1~2개월 지속형 당뇨·비만 치료제의 전임상 결과에 대해 발표를 진행할 예정이다. 팹트론은 올해 초 자사가 개발 중인 1개월 및 2개월 지속형 당뇨·비만 치료제 2종의 전임상 연구 성과를 ADA에 제출했으며 학회로부터 발표 승인을 받았다.회사 관계자는 “이번 전임상 연구에서는 각 물질의 매월 1회 및 격월 1회 주사제 적용 가능성 탐색에 집중했으며 발표를 통해 1~2개월 지속형 당뇨·비만 치료제의 성공적인 임상 개발에 대한 근거 데이터를 제시하겠다”면서 “제품 개발이 완료되면 기존의 주 1회 지속형 주사제 대비 높은 경쟁력을 가지게 될 것”이라고 설명했다.

●**상보 (+3.02%)(2228K)**

[\(23.06.22\)특정주|상보, 테슬라·벤츠 '흑연 확보' 경쟁 흑연대란 수혜 기대감↑](#)

상보와 같은 그래핀 제조업체에 장중 매수세가 몰리고 있는 것으로 보인다. 그래핀은 흑연을 가공해 만든 첨단 신소재로 앞서 주식시장에서 관심을 모았다. 흑연 수요 부족에 가격이 급등하며 상보에 수혜 전망이 잇따르고 있다고 투자업계 관계자는 분석했다.

●**지에스이 (+2.08%)(254K)**

[러 주요 언론, "정부의 프리고진 수사 계속돼"...크렘린 '약속'과 달라](#)

크렘린은 벨라루스 공영방송이 프리고진의 루카셴코 대통령 중재 수용을 보도하고 프리고진 자신이 "모스크바 200km 앞에서 행진을 중단하고 본대로 귀환한다"고 말한 지 2시간 후인 24일 밤 11시(한국시간 25일 새벽5시) 프리고진과 모스크바 행진 참여 바그너 대원들에 대한 형사 수사 및 기소가 모든 취소될 것이라고 말했다.

그러나 이날 러시아 코메르산트 신문은 프리고진에 대한 형사범죄 수사가 종결되지 않고 열려 있으며 국내 스파이 기관인 연방안보원(FSB)가 조사를 계속하고 있다고 보도했다.수사나 조사를 종결하기에는 아직 충분한 시간이 지나지 않았다는 익명의 소식통을 인용했다고 BBC 등은 전했다.

●**수산인더스트리 (+1.94%)(11K)**

[수산인더스트리, 534억원 규모 원전 기전설비 정비공사 수주](#)

<일정>

△ - 기존 일정

▲ - 추가·수정된 일정

△6월 27~29일 제14차 하계 다보스포럼 - 中 텐진 [중 텐진서 27일 하계 다보스포럼 개막...코로나로 4년 만에 재개](#)

△6월 27일 컴투스그룹, 신작 MMORPG 제노니아 국내시장 출시

△6월 27~28일 삼성전자, '삼성 파운드리 포럼' 개최 예정 - 미국, 독일, 일본, 중국 등 [삼성전자, 글로벌 IP 3개사와 손잡고 파운드리 키운다](#)

△6월 27~29일 제14차 하계 다보스포럼 - 中 텐진 [중 텐진서 27일 하계 다보스포럼 개막...코로나로 4년 만에 재개](#)

△6월 27~29일 세계 태양에너지 엑스포 - 일산 킨텍스 [세계 태양에너지 엑스포 2023](#)

△6월 27~29일 세계 배터리&충전 인프라 엑스포 - 일산 킨텍스 [Welcome to BATTERY & CHARGING INFRA EXPO](#)

△6월 28일 제롬 파월 연준 의장, '유럽중앙은행(ECB) 중앙은행 포럼' 토론 참석 [파월, 이틀 연속 출격...5월 PCE 물가·소비 주 목](#)

△6월 28일 마이크로소프트(MS) 빌드 코리아 개최 - 온라인 진행 예정 [한국MS, '마이크로소프트 빌드 코리아' 28일 온라인 개최](#)

△6월 28일 정부, 국가재정전략회의 개최

△6월 28일 '만 나이 통일법' 시행 예정 [정부, 28일 '만나이' 시행 앞두고 법령 나이기준도 통일](#)

△6월 28일 새만금개발청, 새만금산단 1'2'5'6공구 투자진흥지구 지정 계획 [기업 유치 본격화...새만금개발청 "새만금 2.0 시대 개막"](#)

▲6월 28일 日 원자력규제위원회, 후쿠시마 원전오염수 해저터널 '사용 전 검사' 시작 예정 [오염수 터널 공사 완료...'사용 전 검사' 모레 시작](#)

△6월 28일 게임위, 2023 게임정책 세미나 개최 [게임위, 2023 게임정책 세미나 개최](#)

△6월 28일 넥슨 '데이브 더 다이브' 정식서비스 시작 [변화 주도하는 큰형님...넥슨 '데이브 더 다이브' 출격 임박](#)

△6월 28일 넷마블 'A3: 스틸 얼라이브' 출시 예정 [다음 달에만 3개 출시...K-게임 中 진출 시계 앞당긴다](#)

△6월 28~30일 방위산업 부품·장비대전 및 첨단국방산업전 (~30일) [K-방산 우수 제품 및 기술 대전서 선보인다](#)

△6월 29일 제롬 파월 연준 의장, 스페인 중앙은행 총재 대담 [파월, 이틀 연속 출격...5월 PCE 물가·소비 주목](#)

△6월 29일 산업부, 한·EU 디지털 통상협정 공청회 ['한·EU 디지털 통상협정' 공청회 개최...22일까지 참가 신청](#)

△6월 29일 **SG발** 주가폭락 관련 라덕연 대표 등 첫 재판 ['SG발 폭락' 공범 3명 15일 구속 여부 결정...라덕연 일당 첫 재판은 연기](#)

△6월 29일 넷마블 '그랜드크로스: 에이지 오브 타이탄' 사전 출시 시작 [넷마블 -'그랜드크로스- 에이지 오브 타이탄' 29일 사전 출시](#)

△6월 28~30일 스마트테크 코리아_로보테크쇼 - 코엑스 [2023 로보테크쇼](#)

△6월 29일 '초거대 AI 추진협의회' 공식 출범 [국내 AI 기업 뭉친 '초거대AI추진협의회' 29일 발족](#)

△6월 29~30일 메타버스 컨퍼런스 '메타콘(METACON)' 개최 - 코엑스 [SEOUL META WEEK - Web3 & Metaverse Conference in 2023](#)

△6월 30일 국회 본회의

△6월 30일 복지부, **K바이오펀드** 결성 시한 K [돈줄 막힌 'K바이오펀드' 출범 또 연기](#)

△6월 30일 대한민국 국제 첨단의료기기 및 의료산업전 (KOMEX 2023) (~7월 2일) - 엑스코

△6월 30일 유튜브, 한국서 첫 공식 쇼핑채널 개설

△6월 30일 카카오게임즈, "아레스 : 라이즈 오브 가디언즈" 온라인 쇼케이스 개최

<테마·개별 일정 Check>

△ - 기존 일정

▲ - 추가·수정된 일정

△**퀀텀코리아 2023 / 23.06.26~29**

[노벨물리학상 수상자 등 양자 분야 석학들 서울에 모인다... 다음달 '퀀텀코리아 2023' 개최](#)

△**美마이크론 실적발표 / 23.06.28**

[반도체주 가능자 마이크론, 이번주 실적발표... 업황 가이던스 '주목'](#)

미국 반도체 기업 마이크론은 오는 28일(현지시간) 장 마감 후 3~5월(3분기) 실적을 발표한다. 마이크론은 결산월 차이로 인해 다른 기업들보다 1개월 먼저 실적을 발표하기 때문에 시장에서는 반도체 기업들의 실적 가능자로 여겨진다.

△**새만금 투자진흥지구 지정 예정 / 23.06.28**

[\(23.06.05\)기업 유치 본격화...새만금개발청 "새만금 2.0 시대 개막"](#)

개발청은 오는 28일 새만금산단 1·2·5·6공구를 투자진흥지구로 지정할 계획이다. '새만금사업법'과 '조세특례제한법' 개정에 따른 신속한 후속 조치다.

[정부 부처 주간일정 및 보도계획\(26~30일\)](#)

28일(수) 제30차 새만금위원회 개최(서면)

30일(금) 한덕수 국무총리, 새만금 투자진흥지구 선포식 및 투자협약식(오후3시, 군산 GSCO 컨벤션홀)

△**마이크로소프트 빌드 코리아 / 23.06.28**

[한국MS, '마이크로소프트 빌드 코리아' 28일 온라인 개최](#)

△**산업부, 첨단로봇 산업전략 1.0 발표 예정 / ~23.06 中**

[이창양, 美 보스턴 다이내믹스 찾아 "첨단로봇 지원"\(종합\)](#)

이 장관은 올해 상반기 내에 '첨단로봇 산업전략 1.0'을 발표할 계획"이라고 밝혔다.

△**우크라 평화 정상회의 추진 / 23.07.01~10 中**

[우크라, 러 뺀 '중전회담' 추진...푸틴과 친한 中·사우디는 초대](#)

△**대한민국 인공지능 위크: AI 포 코리아 2023 / 23.07.13~15**

[韓 파고드는 구글...내달 'AI위크' 첫 개최](#)

행사는 지난달 미국 실리콘밸리 현지에서 열린 구글의 연례 개발자 행사 'I/O 2023'에서 공개한 최신 AI 기술을 국내 산학연과 공유하고 양국 간 기술협력 강화를 꾀한다는 취지로 기획됐다. 구글은 일본·중국·인도에서도 유사한 형태의 개발자 행사를 열 예정이지만 한국에서만 특별히 AI를 강조하고 나선 것으로 전해졌다. 이번 행사는 한국에서 처음 열린다.

△**러-우 곡물 협정 관련 이스탄불 협정 시행기한일 / 23.07.17**

[러 "흑해 곡물수출, 내달 17일까지 협정 이행 안 하면 연장 불가"](#)

<Signal Digest>

[일정]

-다이제스트의 일정은 시그널리포트에서 일부 발췌합니다. 전체 일정은 시그널리포트에서 확인 해 주세요.

6월 27일 (화)

△한덕수 국무총리, 청년 함께 氣-UP 행사(오후2시50분, 천안 덕산네오룩스)
△산업부 장영진 1차관, **K-순환경제** 정책토론회(오후2시, 의원회관)
△산업부 장영진 1차관, **한-그리스 공동 R&D** 협약식(오후3시30분, 롯데H)
△환경부, 하수관로 유지의무 강화를 위한 '**하수도법**' 하위법령 개정·시행
△해수부, 우리 해운의 든든한 안전판, **해운산업** 위기대응 펀드 출범(오후)
△한은, 23년 11차(6월8일 개최, 비통방) **금통위 의사록** 공개
△제**14차 하계 다보스포럼** (~29일) - 中 텐진 中 텐진서 **27일 하계 다보스포럼** 개막...코로나로 4년 만에 재개
△삼성전자, '**삼성 파운드리 포럼**' 개최 예정 (~28일) - 미국, 독일, 일본, 중국 등 **삼성·SK·LG, 잇달아 하반기 경영전략회의 개최**
△세계 태양에너지 엑스포 (~29일) - 일산 킨텍스 **세계 태양에너지 엑스포 2023**
△세계 배터리&충전 인프라 엑스포 (~29일) - 일산 킨텍스 **Welcome to BATTERY & CHARGING INFRA EXPO**
△컴투스그룹, 신작 MMORPG 제노니아 국내시장 출시 **컴투스그룹 MMORPG 신작 '제노니아', 27일 출시**
△美) 6월 리치몬드 연방 제조업지수(현지시간)
△美) 6월 소비자신뢰지수(현지시간)
△이노시물레이션 공모청약 - 스마트 모빌리티를 위한 XR 솔루션 및 시뮬레이터 시스템 공급업체, 27~28일 **스마트 모빌리티 XR 시뮬레이션 대표주자 '이노시물레이션', 6월 코스닥행...올해 흑자전환 예상**

6월 28일 (수)

△6월 소비자동향조사
△5월 무역지수 및 교역조건
△5월 주요 유통업체 매출 동향
△4월 인구동향
△제30차 새만금위원회 개최(서면)
△'만 나이 통일법' 시행 예정 **정부, 28일 '만나이' 시행 앞두고 법령 나이기준도 통일**
△마이크로소프트(MS) 빌드 코리아 개최 - 온라인 진행 예정 **한국MS, '마이크로소프트 빌드 코리아' 28일 온라인 개최**
△방위산업 부품·장비대전 및 첨단국방산업전 (~30일) **K-방산 우수 제품 및 기술 대전서 선보인다**
△새만금개발청, 새만금산단 1'2'5'6공구 투자진흥지구 지정 계획 **기업 유치 본격화...새만금개발청 "새만금 2.0 시대 개막"**
▲日 원자력규제위원회, 후쿠시마 원전오염수 해저터널 '**사용 전 검사**' 시작 예정 **오염수 터널 공사 완료...'사용 전 검사' 모레 시작**
△스마트테크 코리아_로보테크쇼 (~30일) - 코엑스 **2023 로보테크쇼**
- 서비스 로봇, 산업용·제조용 로봇, 로봇 서비스 등
△게임위, **2023 게임정책 세미나** 개최 **게임위, 2023 게임정책 세미나 개최**
△넥슨 '데이브 더 다이브' 정식서비스 시작 **변화 주도하는 큰형님...넥슨 '데이브 더 다이브' 출격 임박**
△넷마블 'A3: 스틸 얼라이브' 출시 예정 **다음 달에만 3개 출시...K-게임 中 진출 시계 앞당긴다**
△제로 파월 연준 의장, '유럽중앙은행(ECB) 중앙은행 포럼' 토론 참석 **파월, 이틀 연속 출격...5월 PCE 물가·소비 주목**
△美) 마이크로테크놀로지 실적발표(현지시간) - 미국 최대 메모리칩 생산업체
△이노시물레이션 공모청약 - 스마트 모빌리티를 위한 XR 솔루션 및 시뮬레이터 시스템 공급업체, 27~28일 **스마트 모빌리티 XR 시뮬레이션 대표주자 '이노시물레이션', 6월 코스닥행...올해 흑자전환 예상**

6월 29일 (목)

△7월 통화안정증권 발행 계획
△6월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)
△5월 관광통계
△한덕수 국무총리, **문화미래리포트2023**(오후2시30분, 서울 대한상공회의소 국제회의장)
△기재부, 제8차 **한일 재무장관회의** 결과 **내주 한일재무장관회의...통화스와프도 논의되나**

△'초거대 AI 추진협의회' 공식 출범 [국내 AI 기업 뭉친 '초거대AI추진협의회' 29일 발족](#)

△SG발 추가폭락 관련 라덕연 대표 등 첫 재판 'SG발 폭락' 공범 3명 15일 구속 여부 결정...라덕연 일당 첫 재판은 연기

△메타버스 컨퍼런스 '메타콘(METACON)' 개최 (~30일) - 코엑스 [SEOUL META WEEK - Web3 & Metaverse Conference in 2023](#)

△금양, 콩고 리튬개발사 2차자본금 납입 예정일 [금양-타법인주식및출자증권취득결정-2023.04.25](#)

△제롬 파월 연준 의장, 스페인 중앙은행 총재 대담 [파월, 이를 연속 출격...5월 PCE 물가·소비 주목](#)

△美) 1분기 GDP 확정치(현지시간)

△시큐센 신규상장 - 핀테크 플랫폼 및 보안기술 전문업체 [시큐센, "AI기반 생체인증 및 디지털 보안 기술력으로 시장 선도"](#)

[경제 일반]

[코스피, 기관 매수에 상승 전환...2,580대 마감\(종합\)](#)

이날 하루 동안 유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 8조3천510억원, 8조6천20억원으로 집계됐다.

[국내증시 웬일로...미·러 악재에도 코스피·코스닥 선방](#)

시장은 이번 주 발표될 미국 5월 PCE 지표에 주목하고 있다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 이코노미스트들은 오는 30일 나오는 5월 PCE는 전월대비 0.1% 상승에 그치며 4월(0.4%) 대비 큰 폭으로 둔화하고 전년 대비 변화율도 4월(4.4%)에서 3.8%로 낮아질 것으로 보고 있다. 2021년 6월 이후 처음으로 PCE물가가 3%대로 진입할 것이라 전망이다. 이경민 대신증권 연구원은 "이번에도 문제는 근원 PCE"라며 "지난주부터 추가 금리인상 횟수에 대한 경계심리가 커지고 있어 이번 근원 PCE 물가가 예상치에 부합하거나 소폭 상회하면 글로벌 금융시장은 연내 추가적으로 두 번 금리인상이 가능하다는 컨센서스를 반영해 나갈 수밖에 없다"고 짚었다.

[매물 쏟아내는 외국인, 기계·조선·반도체는 사들인다](#)

[유상증자 규모 10배 넘게 늘었다...속앓이 하는 개미](#)

이달 초 이후 유가증권시장에서는 10건의 유상증자 공시(정정공시 제외)가 나왔다. 증자로 조달하는 자금은 총 2조2083억원이다. 전년 동월(8926억원) 대비 2.5배 정도 늘었고 전월(1513억원) 대비로는 10배 넘게 증가했다. 이달 공시된 유상증자는 이런 기대감을 불러일으키기 어렵다. 채무 상환에 들어가는 자금이 8040억원(36.4%)으로 비중이 가장 높기 때문이다. 운영자금까지 합하면 45.4%로 절반 가까이 빚 상환과 운영자금으로 지출하겠다고 한 셈이다. 타법인 증권 취득자금(31.1%), 시설자금(23.5%)은 후순위였다.

["개미는 눈물 머금고 추매"...'유증' SK이노 시총 하루새 1조 증발\(종합\)](#)

개인 투자자들이 SK이노베이션 672억원어치를 순매수하며 주가 방어에 나섰지만 외국인과 기관이 각각 43억원, 631억원 순매도하면서 급락세를 피할 수 없었다. 개인은 이날 코스피에서 2224억원을 순매도하는 와중에 SK이노베이션을 가장 많이 사들였다. 지난주 SK이노베이션이 1조1800억원 규모의 유상증자 계획을 공시하면서 투심이 악화한 탓이다.

[CJ 그룹 산하 스튜디오드래곤, '형령' 사건 책임지고 대표 사임](#)

스튜디오드래곤 관계자는 이날 <한겨레>와 한 통화에서 "그룹 감사팀이 두 달 전 내부 제보를 받고 스튜디오드래곤에 재직 중인 한 프로듀서 비위 행위를 적발했다"며 "사업 추진 과정에서 금품을 수수하고 회삿돈을 착복한 사실이 드러나 해당 프로듀서는 해고 처리했으며, 김영규 대표는 도의적 책임을 지고 사임 의사를 밝혔다"고 전했다.

['천연가스 투자' 부추기던 경제학 박사, 알고보니 사기](#)

실제로 박사 사칭 동영상상을 보고 500만 원을 투자한 피해자의 경우 환불을 요구하자 업체 측이 연락을 끊고 홈페이지를 폐쇄했습니다. 또 다른 피해자는 6,000만 원을 투자한 뒤 홈페이지에 표시된 거래내역에서 3%가량 수익이 난 것을 보고 안심했지만 알고 보니 거래 내역이 조작이었습니다. 금감원은 이런 업체들이 실제 에너지 전문 기업체 명의를 훔쳐 쓰거나, 기술력을 가진 업체의 사업자등록번호와 특허증 등을 도용해 투자자를 속인다고 설명했습니다.

[\[인터뷰\] 이충헌 "공매도 안되는데 굳이 매도 리포트 쓸 필요 못 느껴"](#)

"매도 리포트 작성에 대한 필요성을 현 상황에서 크게 느끼고 있지 못하다. 안 알려진 스몰캡을 알리는 게 더 중요하다고 생각한다. 외국계 리서치가 매도 리포트를 많이 쓰는 건 공매도를 칠 수 있어서다. 우리나라는 시가총액 상위 종목에만 공매도를 칠 수 있는데 그마저도 외국보다 적다. 굳이 매도 리포트를 낼 필요가 없는 거다" 이충헌 밸류파인더 대표는 지난 22일 조세일보와의 인터뷰에서 이같이 말했다.

[중리오프닝 기대하는데...한은 "수출 회복 영향 제한적"](#)

한국은행이 26일 발표한 '6월 지역경제보고서'에 따르면, 수출기업 설문조사에서 국내 기업들은 중국의 리오프닝이 현재까지 수출에 긍정적 영향을 미치고 있지만 아직까지는 파급 효과가 제한적이라고 예상했다.

[종부세 공시가액비율 조정안 7월 초 발표... 60-80% 조정 여부에 촉각](#)

[자영업자 대출 1천조 넘었는데...연체율 '8년내 최고'](#)

[경제/인구 구조 변화]

["최저임금 '1만원' 되면 일자리 최대 6만9000개 사라질 수도"](#)

[한국이 유일?...쥐어짜며 일했는데 은퇴후 빈곤율 40% 넘는다](#)

[국제-미중패권전쟁]

[한미일 3국 정상, 8월 말 워싱턴서 정상회담 조율중](#)

윤석열 대통령과 조 바이든 미 대통령, 기시다 후미오 일본 총리가 오는 8월 말 워싱턴에서 회담하는 방향으로 3국 정부가 조율하고 있다고 아사히신문이 26일 복수의 한·일 정부 관계자들의 말을 인용해 보도했다.

[국제-미국]

["2분기 美 기업 수익, 팬데믹 이래 최악의 감소 보일 것"](#)

팩트셋에 따르면 전문가들은 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 기업의 2분기 주당순이익이 6.5% 감소할 것으로 예상하고 있다. 이는 2020년 2분기 31.6% 급락한 이후 최악의 감소율이다. 그러나 일각에서는 하반기부터 상황이 나아질 것이란 예측도 나오고 있다. 월가 전문가들은 3분기 기업 주당 순이익이 0.7%, 4분기에는 8% 증가할 것으로 예상한다.

["美증시 투자자들, 막 시작된 강세장에 베팅"](#)

올해 들어 미국 주식시장이 강세를 보이면서 투자자들이 강세장에 베팅하기 시작했다고 WSJ이 25일(현지시간) 보도했다. 투자자들은 최근 인공지능(AI) 종목을 비롯해 경기에 민감한 소기업과 지역은행에 이르기까지 모든 종목의 상승세가 지속될 것으로 보고 투자하고 있다. 여전히 시장에서는 미국 경제가 기대보다 훨씬 잘 버텨내고, 실업률도 금리 인상에 덜 민감한 모습을 보인다는 평가가 나오면서 그동안 신중한 입장을 취했던 투자자들까지 향후 대규모 수익을 챙길 기회를 놓치고 싶지 않은 분위기이다.

[골드만삭스, 테슬라 '중립'으로 하향...목표가, 현재가보다 낮아](#)

CNBC에 따르면 마크 딜레이니 골드만삭스 애널리스트는 "전기자동차 경쟁이 치열해지면서 자동차 가격은 인하될 것이며 이에 따라 테슬라의 마진이 압박받을 수 있다"고 말했다.

[국제-유럽]

[6월 독일 IFO 경기지수 88.53P!..."경기침체 장기화"](#)

유럽 최대 경제국 독일의 체감경기를 보여주는 2023년 6월 IFO 경기 환경지수는 88.5로 전월 개정치 91.5에서 3.0 포인트 떨어졌다. 마켓워치와 dpa 통신 등은 이같이 전하며 독일 경제가 경기침체에서 벗어나는데 고전을 면치 못하고 있다고 지적했다. IFO는 "독일 경제 기대 심리가 현저히 악화하고 있다"고 평가했다.

[EU외교수장 "푸틴, 자기가 만든 괴물에 물려...러 정치체제 취약"](#)

[러 언론 "정보기관, 프리고진 반란 계속 수사 중"... 푸틴의 사면 약속은 거짓?](#)

러시아 민간용병기업 '바그너그룹'의 수장인 예브게니 프리고진의 무장반란에 대한 러시아 연방보안국(FSB)의 수사가 계속 진행 중이라고 현지 매체가 25일(현지시간) 보도했다. 사실이라면 전날 오후 러시아 수도 모스크바 코앞까지 바그너가 진격을 하던 중, 러시아 정부가 철군을 조건으로 "반란 가담자를 처벌하지 않을 것"이라고 했던 약속을 이행하지 않고 있는 셈이다. 다만 러시아 정부의 '합의 파기'로 단정하긴 이르다는 지적도 있다. 코메르산트가 접촉한 소식통은 "다른 결정(입건 취소)을 내리기에는 (수사 개시를 발표한 23일로부터) 너무 짧은 시간이 지났다"고 말했다. 행정 절차상 수사 종결이 지연되는 것뿐일 가능성도 배제할 수 없다는 의미다.

- 식량 관련주: 미래생명자원, 한일사료, 팜스토리, 이지홀딩스, 우성, 대주산업, 카나리아바이오, 고려산업, 케이씨피드, 대한제당, 사조동아원, 신송홀딩스, 한탑
- 비료 관련주: 효성오앤비, 누보, 대유, 조비, 남해화학, 태경비케이, 유니드, 카프로
- 천연가스 관련주: 지에스이, 대성에너지, 대성산업, SH에너지화학, 큐로홀딩스
- 석유 관련주: 흥구석유, SH에너지화학, 중앙에너지, 극동유화, 위즈코프, 남해화학, 한국석유
- 석탄 관련주: GS글로벌, 비엘팜텍, 케이피에프, 에스아이리소스, 삼지전자, STX

[러 언론 "프리고진 수사 계속 진행 중"...쇼이구 장관, '바그너 반란' 후 첫 공개 행보](#)

프리고진, 벨라루스 안 갔나...무장반란 수사 지속에 종적 감춰

미국 싱크탱크 전쟁연구소(ISW)는 이날 관련 보고서에서 "24일 로스토프나도누를 떠난 프리고진의 행방이 확인되지 않고 있다"고 밝혔다. 러시아 매체 RTVI는 프리고진측 공보기관이 이 매체에 "프리고진이 안부를 전했다"고 했다. 또 그가 정상적인 소통이 가능해지면 모든 질문에 답할 것이라고 밝혀왔다고 주장했다.

[국제-중국]

S&P, 중성장 전망 5.5%→5.2%↓...위안화 가치도 7개월새 최저

S&P 글로벌은 국제 신용평가사로는 처음으로 중국의 올해 국내총생산(GDP) 성장 전망치를 5.5%에서 5.2%로 하향 조정했다. 보고서는 "중국의 회복은 투자와 산업의 지체로 고르지 못한 속도로 이어질 것"이라고 전망했다. 골드만삭스의 경우 지속적인 신뢰도 약화와 부동산 시장의 부정적 전망을 이유로 6%에서 5.4%로 낮춘 바 있다.

"가격 낮춰서라도 팔겠다"...상하이 집값 10% 뚫

SCMP는 부동산 중개업체 센탈린 자료를 인용해 상하이에서 매물로 나온 주택이 올해 3월 약 10만채에서 지난 4월 말 약 20만채로 급증했다고 보도했다. 급증하는 주택 매물에 시장은 매수자 우위로 돌아섰다. 부동산 중개업체 515J의 탄타이펑 매니저는 "선택지가 많아진 매수자는 시장을 관망하는 가운데 매도자에게 10~15% 가격 인하를 요구하고 있다"고 말했다.

내달 시행 中 개정방첩법 주의보..."통계자료 지도 검색도 유의"

中북방 '역대급 폭염' 속 3만km² 가뭄 피해...최북단도 37도 기록

[국제-그외]

원자력학회장 "日오염수 10리터 음수, 엑스레이 10회 촬영과 같아"

"오일머니, 차원이 다르네"... 미국 공룡 로펌들의 '사우디행 러시'

로펌 입장에서 사우디는 초대형 시장이다. M&A 관련 자문부터 관련 소송, 국제 중재, 부동산, 세금 분쟁 등에 이르기까지, 법률 서비스를 제공할 수요 자체가 방대한 데다 막대한 수익도 보장된다. FT는 "(코로나19 등을 거치며) 글로벌 M&A 가뭄이 극심해진 가운데, 사우디는 미국과 유럽에서의 실적 부진을 보완해 줄 국가"라고 설명했다.

[원자재]

"가격 내려라" 정부 압박에...CJ제일제당, 밀가루값 5% 인하 검토

CJ제일제당은 다음 달부터 농심에 대해 판매 장려금을 높이는 방식으로 밀가루 공급 가격을 기존보다 실질적으로 5% 안팎으로 인하하는 방안을 검토 중이다. 라면의 주재료인 밀가루 가격이 내리면 정부의 라면 가격 인하 압박에도 무게가 실릴 전망이다. 하지만 실제로 밀가루 가격이 내릴지는 미지수다. 익명을 원한 한 제분 업체 관계자는 "정부의 물가안정 의지에는 공감하지만, 원가 부담이 여전한 상황이라 고민이 깊다"고 토로했다.

[정부정책]

대통령실, 사교육 카르텔 강경 대응..."사법적 조치도 고려"

외교 2차관 "몽골 광물산업 인프라 구축에 적극 참여"

이 차관은 대외환경의 변화로 공급망이 불안한 상황에서 부존자원이 풍부한 몽골과의 협력이 중요하며, 한국이 몽골의 광물 산업 발전을 위한 역량 개발 지원 및 관련 인프라 구축에 적극 참여할 것이라고 말했다.

이어 27일 진행되는 '한미몽 3자 고위급 회의'에서 광물 분야 공동 탐사·투자 등 3국 간 협력 방안이 논의될 예정이라고 덧붙였다.

- **관련주: 비엘팜텍, 엘컴텍, 금양, 세노텍, 대모, 수산중공업, 서연탐메탈, 헤인**

- [특징주] 비엘팜텍, 몽골총리 방한 소식에..."몽골 광산" 지분 보유 부각1

- 앞서 비엘팜텍은 2011년 몽골 '훗고르사나가 유연탄광' 지분을 대한석탄공사와 공동 투자해 광산 전체 지분의 11%를 보유하고 있으며, 2013년에는 몽골 '샤르하트 텡스텐, 몰리브덴 광산'에 투자해 지분 65%를 보유하고 있다.

- 엘컴텍, 몽골 구리광산 보유..2차전지 핵심 구리값 상승 랠리

- 엘컴텍은 2007년 11월 1일 몽골 현지에 설립된 'AGM MINING CO., LTD.'을 통해 3개의 탐사권을 확보했다. 그 3개의 광구는 △Toromkhon(14917A 내 위치, 금·구리 프로젝트) △Alag Shand(14917A·17452A 내 위치, 금 프로젝트) △Tamgat(17452A·020529A 내 위치, 구리·아연 프로젝트)이다.

- [\[특징주\]금양, 몽골 광산회사 주식 취득에 9%대↑](#)
 - 금양은 이날 기존 광물 개발 및 리튬 탐사·개발을 위해 몽골의 광물 탐사 및 채굴 업체 몬라(MONLAA)의 주식 6680주를 523억3200만 원에 취득한다고 공시했다. 이는 자기자본의 42.92% 규모다.
- [\[특징주\]세노텍, 원자재난 해결 특급 도우미...흑연·리튬인산철 광산 공급 논의](#)
- [\[특징주\]대모, 정부·美 IRA 대응 캐나다 핵심광물질 확보 논의...캐나다 광산업체 협력 강세](#)
- [\[특징주\]수산중공업, 우크라 재건 기대감 유압브레이커 등 점유율 1위 부각↑](#)
- [\[특징주\] 서연탐메탈, 우크라이나 차관 방한에 재건 수혜 기대감↑](#)
- [\[특징주\] 헤인, EU '우크라 재건' 차관·보조금 지원 검토에 강세](#)

[CO2 / 신재생]

[중국 폴리실리콘 7달러선까지 폭락...“태양광株 저가매수 기회” \[투자360\]](#)

PV인사이드에 따르면, 중국 폴리실리콘 평균 가격은 1kg당 7.72달러로 대폭 내린 것으로 나타났다. 이에 대해 강동진 현대차증권 연구원은 보고서를 통해 "강한 수요에도 불구하고 폴리실리콘 증설이 과도하기 때문"이라고 분석했다. 반등 시기는 올 3분기로 지목됐다. 강 연구원은 "최근 다초의 경우, 감가상각비가 오르지만 원가도 점진적으로 상승하고 있다"며 "장기적으로는 엔타입(N-type) 태양광용 폴리실리콘 생산 비중이 높아질수록 원가는 상승할 것"이라고 내다봤다.

[미래차]

[루시드 그룹, 애스턴 마틴의 첫 전기차 생산 제휴](#)

영국의 애스턴 마틴 라곤다 글로벌 홀딩스는 이 날 초호화 고성능 전기 자동차 제작을 위해 루시드와 전략적 공급 계약을 체결한다고 발표했다. 이들 통해 루시드의 파워트레인과 배터리 시스템 등에 접근할 수 있게 되며 2025년을 목표로 애스턴 마틴이 출시할 배터리 전기 자동차(BEV) 플랫폼의 맞춤형 개발을 추진한다고 설명했다.

애스턴 마틴은 루시드에 약 1억달러(1,307억원)에 달하는 2,840만 개의 새로운 보통주를 발행하며 루시드가 약 3.7%의 주주가 된다. 또 루시드에 착수금 3,300만달러를 포함, 1억3,200만달러의 현금을 단계적으로 지불할 계획이다.

- **관련주: 폴라리스세원, 인팩, 씨티알모빌리티, 화신, 우리산업, 삼진엘앤디, 상신이디피, TCC스틸, 에이에프더블류, 에스코넥, 나라엠앤디, 세아메카닉스**

- [\[특징주\]세원, 26조 상장 앞둔 루시드 모터스...애플카 업고 날개 달까](#) (現폴라리스세원)
 - 세원은 루시드모터스의 첫 양산형 전기차 '루시드 에어' 모델에 공조 부품을 공급한다. 지난해 63억 원 규모의 전기차향 헤더콘덴서 수주를 확보했다.
- [\[특징주\] 인팩, 전기차 배터리 모듈 하우징 개발...미 전기차 루시드 공급계약 체결 소식에 상승세](#)
 - 인팩은 독일 화학회사 랑세스와 공동으로 전기차용 배터리 모듈 하우징 개발에 지난 달 성공했다고 보도했다. 이에 글로벌 완성차 업체들의 기술 개발 의뢰도 늘고 있는 가운데 독일 아우디, 포르쉐에 이어 최근에는 미국 신생 전기차 회사 루시드모터스와 전장 부품 공급계약을 맺었다. 이와 함께 인팩은 미래차 분야 전장부품 전자식 주차 제동 파킹브레이크 시스템, 에어서스펜션 솔레노이드 밸브 등을 국내 최초로 개발했다.
- [\[특징주\]센트랄모텍, 제2의 테슬라 '루시드' 상장 추진에 전략적 파트너 부각](#) (現 씨티알모빌리티)
 - 센트랄모텍은 국내에서 유일하게 자동차 본체와 바퀴를 연결하는 컨트롤 암 제작에 필요한 단조 기술을 보유하고 있다. 테슬라, 포드, 루시드 모터스 등에 전기차향 공조 시스템 부품을 공급하고 있다.
- [\(21.10.29\)화신, 주가 뿔뿔...루시드 에어 타고 날아가나](#)
 - 금융감독원 전자공시시스템에 등재된 화신의 올해 반기 보고서에 따르면 화신은 지난 4월 루시드와 루시드에어의 'FRT SUB FRAME STAMPING L/R'를 공급하는 계약을 체결한 바 있다.
- [\[특징주\] 우리산업, 美 전기차 'TOP 3' 루시드에 쿨런트 히터 공급 '상승'](#)
 - 우리산업 측은 "프리미엄 전기차 루시드에 내년부터 쿨런트 히터를 공급할 예정"이라며 "북미 전기차 브랜드 장악에 한 단계 더 나아갔다"고 밝혔다. 이어 "신제품인 첨단 고전압 쿨런트히터는 순수하게 전기만 활용한 기존 전기차의 PTC 히터보다 열 보존율이 뛰어나다"고 덧붙였다.
- [루시드, 테슬라보다 185km 더 달린다...최장주행거리 837km 인증\(종합\)](#)
 - 루시드 전기차에는 삼성SDI와 LG에너지솔루션 등 국내 배터리 기업의 원통형 배터리가 탑재된 것으로 전해졌다.
- [\[특징주\] 삼진엘앤디, 삼성SDI·GM·볼보 전기차 배터리 합작 추진...가스켓 독점공급 부각](#)
 - 삼진엘앤디는 삼성SDI에 원통형 2차전지의 뚜껑 역할을 하는 가스켓을 전체 물량에 70%를 공급하고 있는 것으로 알려져 있어 삼성SDI의 이번 프로젝트에 따른 수혜 기대감이 반영된 것으로 풀이된다.
- [\[특징주\]상신이디피, 삼성 차세대 원통형 배터리 확정...삼성SDI 원통형 배터리 직수혜↑](#)
- [\[특징주\] TCC스틸, '제2의 테슬라' 리비안 삼성과 배터리 수급계획 위해 방한 소식↑](#)

- TCC스틸은 삼성SDI 배터리가 리비안에 탑재된다는 소식에 관심을 받아 왔다. 이 회사는 2차전지 원통형 캔 소재를 상하이디피에 공급하고 완성된 배터리는 삼성SDI 등에 납품되고 있다.
- [\[특징주\] 에이에프더블류, 2차전지 핵심 부품 독점공급...삼성SDI 분기 매출 5조1](#)
 - 에이에프더블류는 전기차 배터리에 들어가는 음극마찰용접단자를 생산한다. 음극마찰용접단자를 삼성SDI에 독점 공급중인 것으로 알려진 가운데, 제조한 음극단자는 삼성SDI를 통해 BMW, 아우디, 폭스바겐 등 글로벌 완성차 업체에 공급된다.
- [에스코넥, 67억원 설비 투자...삼성SDI 공급 부품 생산능력 확대](#)
 - 에스코넥은 삼성SDI의 1차 협력사로 전기차 배터리에 적용되는 소형 전지부품인 전류차단장치(CID)와 동전형 배터리(코인셀)의 핵심부품을 생산하고 있다.
- [\[특징주\] 나라엠앤디, LG화학 중국 남경 배터리공장 1.2조 증설투자 소식에 상승세](#)
 - 자회사 나라엠텍을 통해서 LG화학의 전기자동차용 배터리팩과 ESS 사출부품의 내수와 수출을 맡고 있다.
- [\[특징주\]세아메카닉스, LG엔솔 테슬라 원통형 배터리 공급 논의..수주잔고 2000억 부각1](#)
 - 세아메카닉스는 지난해 5월 LG에너지솔루션 및 LG에너지솔루션의 자회사와 전기자동차용 배터리 부품 공급계약 2건을 체결한 바 있다. 계약금액은 2건을 합쳐 총 1988억9627만원 규모다.

22조 쌓은 SK온, 첫 회사채 찍는 LG엔솔...배터리업계 '실탄 마련' 안간힘

▶업계에 따르면 LG에너지솔루션은 1조원에 달하는 회사채 발행을 앞두고 있다. LG에너지솔루션은 이번에 발행하는 회사채 1조원 가운데 9000억원을 스텔란티스·혼다·현대자동차그룹 등 완성차 업체들과의 북미 합작법인 신규투자에 사용할 예정이다. LG에너지솔루션이 2028년까지 이들 법인 3곳에 출자해야 할 금액은 총 5조6550억원 규모다.

▶SK온의 자금 확보 움직임은 유독 활발하다. 지난 22일 SK온은 미국 자동차회사 포드와의 북미 합작법인 '블루오벌SK'가 미국 에너지부(DOE)로부터 최대 92억달러(11조8000억원)에 달하는 대규모 정책지원자금을 잠정 확보했다고 밝혔다. SK온은 외부 투자도 활발하게 받고 있다. 지난해 7월 유럽 공적수출신용기관(ECA)을 통해 헝가리 3공장 등 유럽 투자를 위한 자금 2조6000억원을 확보했다. 12월에는 모회사 SK이노베이션의 유상증자로 2조원을 추가 조달했다. 여기에 기타 외부 투자자들로부터 약 4조원을 끌어모았으며 지난달에는 현대차·기아에게서도 2조원을 빌렸다. 미 에너지부 대출이 승인되면 SK온이 확보한 현금은 총 22조원에 달할 예정이다.

▶삼성SDI는 앞선 두 회사에 비해 투자유치 움직임이 활발하지 않다. 삼성SDI도 미국 인디애나주에 스텔란티스·제너럴모터스(GM)와 각각 합작공장 건립을 예정하고 있다. 삼성SDI가 보태야 할 금액만 약 3조원 안팎으로 추정되는데, 벌어들인 현금으로 충당할 것으로 보인다. 삼성SDI의 1분기 현금성 자산은 2조8685억원으로 지난해 1분기 대비 6363억원 늘었다. 부채비율도 80.05%로 경쟁사 대비 낮은 편이기 때문에 향후 투자 규모를 늘리더라도 차입 등에 무리가 없을 것으로 보인다. 삼성SDI 관계자는 "당장은 회사채 등을 통해 자금을 조달할 계획이 따로 없다"고 밝혔다.

- **관련주: 티로보틱스, 에스엠코어, 티라유텍, 코원테크, 코닉오토메이션, 자비스, 트윈, 유일로보틱스, 아진엑스텍, 에스피시스템스, 알에스오토메이션, 현대무백스**

- [하나증권 "티로보틱스,SK온의 유일한 국내 로봇 협력사..총 1.5조 수주 가능"](#)
 - 최재호 연구원은 "티로보틱스는 지난 11일 약 295억원 규모의 SK온에 2차전지 생산 공정 물류 자동화에 필요한 AMR(자율이동로봇) 공급 계약을 체결했다"라며 "2차전지 생산라인 물류 자동화에 따라 동사의 AMR 물류 로봇은 SK ON 제조공정 내 물류 자동화에 대한 역할을 담당하게 된다"라고 밝혔다.
- [\[특징주\]에스엠코어, 티로보틱스 SK온 1.5조 추가 수주 가능성..SK 최대주주 스마트팩토리 부각1](#)
 - 고객사의 생산제품 혹은 공정에 맞춰 자동화 전용기, 자동창고 등 자동화 설비와 시스템을 개발, 공급한다. 사업부문은 자동화장비, Clean FA, 스마트팩토리로 구분된다. SK는 에스엠코어의 지분 26.6%를 보유한 최대주주로 반도체 클러스터 구축에 따른 수혜 기대감이 나오고 있다.
- [\[특징주\]티라유텍, 2차전지·반도체 호황 이익 급증...SK·삼성·LG 고객사 확보](#)
 - 티라유텍은 고객사의 제조 컨설팅, 핵심솔루션, 시스템 구축 및 운영 등 스마트팩토리 관련 소프트웨어 개발 전문업체다. 주요 사업영역은 공급망관리(SCM), 생산관리(MES) 및 설비 자동화(FA) 솔루션 공급 등이다. 서 연구원은 "티라유텍은 SK의 스마트팩토리 전략적 파트너로서 동반 성장을 기대한다"며 "SK그룹 각 기업의 생산 현장을 스마트팩토리로 구축 및 전환하기 위한 큰 그림을 그리고 있는 것으로 추정한다"고 강조했다.
- [코원테크, 세계 유일 2차전지 전·후공정 자동화...글로벌 대형기업과 대규모 수주 계약 체결](#)
 - 세계에서 유일하게 2차전지 제조 전·후공정 모두에서 자동화 기술을 갖추고 있는 코원테크는 현재 국내 주요 배터리 제조업체를 비롯해 일본, 중국 등의 10여 개 메이저 배터리 제조사가 코원테크의 2차전지용 자동화 설비를 사용하고 있다.
- [코닉오토메이션, 세계 최초 2차전지 양극재 검사장비 LG화학에 공급](#)
 - 코닉오토메이션의 스마트팩토리 솔루션 중 하나인 'K-LAS(Laboratory Automation System)'는 2차전지의 주 재료인 양극재의 품질 검사를 자동으로 구현한 시스템이다. 코닉오토메이션은 세계 최초로 개발한 이 품질 검사 자동화 시스템을 현재 에코프로BM과 에코프로EM, 국내 대기업 P사 등 유수의 양극재 생산 회사를 고객사로 두고 있다.

- [\[특징주\] 자비스, 자회사 이차전지·반도체 '3차원 고해상도 현미경 나노CT 장비' 국산화 성공 '강세'](#)
- [\[특징주\] 트윈, 물류업계 '스마트 물류전쟁'... AI 로봇 검사장비 기술 부각](#)
- [\[특징주\]유일로보틱스, 삼성·현대차 고민 '해결사'...비싼임금에도 미국 투자붐](#)
- [\[특징주\]아진엑스텍, 'K-로봇' 시대 삼성 M&A 기대...로봇 모션제어칩 '원천기술' 별ندا](#)
- [\[클릭 e종목\]"에스피시스템스, 현대차그룹 전기차 공장 확대 수혜 기대"](#)
- [알에스오토메이션, 로봇모션 제어 솔루션 '100% 국산화'...국내 최초](#)
- [\[특징주\]현대무브스, 730억 규모 이차전지 설비 공급에 연일 강세](#)

[중국을 볼리비아, 유럽은 아르헨티나로...다시 핫해진 '리튬 확보전'](#)

블룸버그통신 등에 따르면 CATL은 볼리비아 에너지부와 컨소시엄을 구성해 14억 달러(약 1조8200억원)를 들여 리튬 추출 공장을 현지에 건설할 계획이다. 2개 공장이 건설될 예정으로 연간 생산능력은 20만t에 달할 것으로 보인다. 위치는 볼리비아 남서부 소금평원 우유니와 서부 코이파사 등 두 곳으로 전해졌다.이 지역은 인근 아르헨티나·칠레 영토와 함께 '리튬 삼각지대'로 불린다. 미국 지질조사국(USGS)에 따르면 세계 리튬 매장량 중 56%가 이 일대에 집중돼 있다. 업계 관계자는 "리튬은 중국 등에도 분포돼 있지만 남미 리튬은 불순물이 적어 고성능 배터리를 만들기에 더욱 적합하다"고 전했다.

[저스텝, 2차전지 시장 본격 진출...日 장비사에 롤투롤 장비 공급](#)

저스텝은 일본 2차전지 장비 기업과 총 30억원 규모 2차전지 장비 관련 수주계약을 체결했다고 26일 밝혔다.

저스텝은 올해 3월 일본 N사로부터 활성화공정 에이징 장비를 주문받은 데 이어 추가로 전극공정에 사용되는 롤투롤(Roll to Roll) 장비 공급계약을 맺었다. 계약금액은 총 30억원 규모다. 롤투롤 장비는 쿨테스트를 위해 올해 하반기에 1대 공급된다.

[삼성전자 / 반도체]

[SK하이닉스, 中 다렌 공장 철수설에 "사실 아니다" 부인](#)

[매년 45% 성장 HBM...삼성·SK, 판 키운다](#)

시장조사 업체 트렌드포스에 따르면 엔비디아의 H100-A100, AMD의 MI200 등 HBM을 탑재하는 AI 가속기 칩의 총 HBM 용량은 2억 9000만GB로 전년 대비 60% 가까이 성장할 것으로 전망된다. 트렌드포스는 2024년에도 이러한 성장세가 지속돼 전년 대비 30% 이상 HBM 용량 증가가 나타날 것이라고 예상했다.이는 마이크로소프트(MS)·구글 등 글로벌 빅테크 기업들이 챗GPT 모먼트 이후 초거대·생성형 AI 상용화에 고삐를 죄며 AI향 메모리 수요가 급증한 결과다. AI가 빠르고 원활한 서비스를 제공하기 위해서는 고용량 데이터를 단시간에 처리할 수 있는 HBM 탑재가 필수다.AI 산업의 빠른 팽창은 메모리 업계에는 단가와 판매량을 동시에 끌어올릴 기회다. 데이터센터향 GPU 판매 가격에서 차지하는 HBM의 비중은 30%대에 육박하는 것으로 추정된다. 단품 가격도 기존 D램과 비교해서 2배 이상 높다. 현재 HBM 시장 규모는 전체 D램 시장의 1.5% 수준이지만 2025년까지 연평균 45%에 달하는 고성장이 예정돼 있다.삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 반도체 업체들도 발 빠르게 HBM 사업 확대에 전력을 다하고 있다. 지난해 글로벌 HBM 시장에서는 SK하이닉스가 시장점유율 50%, 삼성전자 40%로 시장 1~2위를 달리고 있다.

- **관련주: 원팩, 아비코전자, 오픈엠티테크놀로지, 티엘비, 이수페타시스, 화인씨키트, 심텍, 한미반도체, 레이저셀, 프로텍, 자비스, 기가비스, 동진썬미캠, 지오엘리먼트, 네패스**

- [엔비디아, SK하이닉스에 러브콜...차세대 D램, 선두 군현](#)
- [\[특징주\]원팩, AI반도체 점유율 90% 엔비디아 SK하이닉스 HBM 샘플 입고 요청↑](#)
- [\[특징주\]아비코전자, AI시대 DDR5 수요 급증...메탈파워인덕터 개발 몸값↑](#)
- [\[특징주\]오픈엠티, AI 서버용 HBM3 개발 중...삼성·하이닉스 AI반도체 속도전](#)
- ['진격의 반도체'...공모주 '티엘비'의 이유 있는 흥행](#)
- [\[특징주\] 이수페타시스, 구글 이어 엔비디아·MS·인텔 고객사 확보 소식에 강세](#)
- [\[기업탐구\]화인씨키트, 30년 PCB 외길... 자동차 전장용 MLB로 도약](#)
- [\[특징주\] 대덕전자, 이재용 삼성 부회장 가석방 기대감에 강세](#)
- [\[특징주\] 심텍, DDR5 관련주 +10.34% '급등'...DDR5란?](#)
- [코리아씨키트, 내년 최대 실적 기대감...목표가 28%↑·대신](#)
- [한미반도체, 인공지능에는 HBM이 필수](#)
- [레이저셀 "AI반도체 수혜 기대"...독자개발 면광원 레이저기술 부각](#)
- [TSMC도 탐낸 프로텍 LAB 장비, 판매불가 족쇄 풀렸다](#)
- [자비스, 세계 최초 반도체 핵심공정 검사장비 개발 이력 부각](#)
- ['빅딜' 기가비스 상장...증거금 10조원 '따상'될까](#)
- [동진썬미캠 'ArFi 포토레지스트' 국산화...삼성 D램 양산라인에 첫 공급](#)
- [리서치알음 "지오엘리먼트, 반도체 EUV공정 확대 수혜 기대"](#)
- [저스텝, 세계 최초 웨이퍼 FOUP 내 습도 균일도 1% 구현](#)

- [\[특징주\]오로스테크놀로지, '반도체 특별법' 급물살... 국내 유일 웨이퍼 계측 기술 부각↑](#)
- [삼성전자, 메모리 테스트 소켓 공급망 재편 불가피...메인 공급사 등극할 유력 업체는?](#)
- [\[강소기업\] 샘씨엔에스, 세라믹 STF 국산화 선도...삼성·SK·마이크론·인텔에 납품](#)
- [\[특징주\] 태성, 'AI 지원 필수' 플립칩 생산시설 증축... 삼성·LG 주요 고객사 부각](#)
- [\[특징주\] 덕산하이메탈, 챗GPT發 반도체 빅뱅...엔비디아 사용 MSB 기대감에 상승세](#)
- [\[특징주\] 엠케이전자, AI 대장 엔비디아에 반도체 소재 공급 '↑'](#)
- [\[특징주\] 하나마이크론, 삼성전자 '국가 경쟁력 강화' 반도체 인재 양성 ... 고객사 부각](#)
- [\[특징주\] 시그네틱스, 삼성 평택에 10조원 규모 시스템반도체 시설 추가구축 소식에 상승](#)
- [후공정 기업 SFA반도체, '시스템 반도체'서 기회 찾는다](#)
- [네패스 '300억 기숙사' 내년 비메모리 호황 척도될까](#)
- [\[특징주\]네패스아크, 상장 첫날 급등세](#)
- [\[특징주\] 미래반도체, AI 돌풍 HBM 주문 쇄도...삼성 반도체 전문 유통 '강세'](#)

[구글, 韓에 AI반도체팀 신설...삼성 파운드리와 협력 청신호](#)

업계에 따르면 구글은 최근 한국에 '텐서처리장치(TPU) 아키텍처 팀'을 신설했다. TPU 반도체 설계도를 개발하는 조직으로 알려졌다. TPU는 구글이 직접 개발하고 있는 AI 반도체다. 구글은 물론 세계적인 IT 회사가 한국에 반도체 전담 팀을 구성해 연구개발(R&D)을 진행하는 것은 상당히 이례적이라는 평가다. 실제 구글은 자사 웹사이트·링크드인 등 채용 사이트에서 한국 인력 채용에 적극적으로 나서고 있다. 구글이 한국에 R&D 팀을 조직하면 삼성전자 파운드리 사업에도 긍정적인 영향을 줄 수 있다. 삼성은 메타(페이스북)와 증강현실(AR) 기기 칩 생산 과제를 수행한 경험이 있고 테슬라·엔비디아·퀄컴·IBM 등 유력 IT 회사 칩을 대신 생산하면서 1위 TSMC를 바짝 쫓고 있다. 구글과 물리적 거리가 가까워져 기술 영업을 늘릴 기회를 잡은 셈이다.

- **관련주: 가온칩스, 에이디테크놀로지, 코아시아, 텔레칩스, 시그네틱스, 하나마이크론, SFA반도체, 네패스, 에이테크솔루션, 큐알티**
 - [\[특징주\] 가온칩스, 삼성전자 파운드리 팹리스 고객사 87% 확보 소식에 '강세'](#)
 - [에이디테크놀로지, 145조 원 삼성전자 M&A 첫순위 디자인하우스 주목](#)
 - [\[특징주\] 코아시아, 삼성전자 차량용 반도체 기술 협력 본격화에 '급등'](#)
 - [\[특징주\] 텔레칩스, 삼성전자 테슬라 자율주행칩 생산 소식에 급등](#)
 - [\[특징주\]시그네틱스, 삼성전자 첨단 패키지 기술로 반도체 '초격차'에↑](#)
 - [\[특징주\] 하나마이크론, 삼성전자와 패키징·테스트 장비 1000억 원 규모 설비 임대 논의 진행 소식에 강세](#)
 - [\[특징주\]SFA반도체, 삼성·테슬라 맞손 5나노 후 반도체 개발에 강세](#)
 - [\[특징주\] 네패스, 반도체 패키징 'FO-PLP' 세계최초 양산 개시에 강세](#)
 - [\[특징주\] 에이테크솔루션, 삼성전자 AI 자율주행 생산 소식에 상승세](#)
 - [\[특징주\] 큐알티, 삼성전자 전력반도체 TF구성...국내유일 분석기관 부각↑](#)

[AI/ 로봇]

[네이버, 하이퍼클로바X 8월24일 공개](#)

[AI·로봇·전장...삼성 '미래 먹거리' 속속 성과낸다](#)

업계에 따르면 삼성전자가 20~22일 진행한 글로벌 전략회의에서 최대 화두 중 하나는 미래 시장 선점 전략이었다. 참석자들은 글로벌 경영 환경 악화가 올해도 이어지고 있지만 '미래 먹거리'인 첨단 미래 산업에 대해 과감하고 선제적인 투자가 필요하다고 입을 모은 것으로 전해졌다. 이재용 삼성전자 회장이 2021년 신성장 동력으로 낙점하고 240조 원을 투자하겠다고 밝힌 AI·로봇과 본격적인 성장 궤도에 오르기 시작한 전장이 핵심 분야다.

로봇 분야에서는 적극적인 투자 속에 상용화 임박 단계에 들어섰다. 삼성전자 DX 부문은 보행 보조 로봇 'EX1'을 연내 출시하기 위해 막바지 제품 검증 과정에 돌입한 상태다. 삼성전자의 선행 연구 조직인 삼성리서치에서는 삼성 로봇 플랫폼을 준비 중이다. 한종희 삼성전자 DX부문장(부회장)은 3월 "로봇을 또 하나의 성장 동력으로 가져갈 것이고 한 걸음씩 나아가고 있다"고 말했다. 삼성전자는 기존 로봇 사업화 태스크포스(TF)를 '로봇사업팀'으로 격상한 데 이어 미국 엔비디아의 자율주행 로봇 전문가인 권정현 상무를 영입하는 등 적극적인 개발 역량 확보에 뛰어든 상태다. 올해 들어서는 두 번에 걸쳐 로봇 전문 회사 레인보우로보틱스의 지분을 사들였다.

- **관련주: 레인보우로보틱스, 인탑스, 이랜시스, 에스비비테크, 에브리봇, 케이피에프, 유일로보틱스, 케이알엠, 소니드, 해성티피씨, 알에스오토메이션, 삼익THK, 에스피지, 라온테크, 스맥**
 - [삼성이 점찍은 레인보우로보틱스는 어떤 기업?](#)
 - 삼성전자는 레인보우로보틱스 신주 194만200주(지분율 약 10.3%)를 보유한 2대주주, 레인보우로보틱스의 주력 제품은 협동 로봇이다. 사람의 팔처럼 생겨 반복 작업이나 생산 설비에 도입할 수 있다. 주로 천체·위성 등 우주 물체를 관측하는 데 활용되는 '초정밀지향 마운트 시스템', 두 발로 걸을 수 있는 인간형 로봇도 사업 아이템이다.이 밖에도 군용 다족보행 로봇 기술 개발도 진행 중이다.

- [인탑스 "삼성전자 웨어러블 로봇 양산 준비 완료...초도물량 대비 시범테스트 진행"](#)
- [\[특징주\]이랜시스, 英 아마존 2조 아이로봇 인수 승인...삼성 납품·국내 1위 부각 '강세'](#)
 - 이랜시스는 로봇청소기에 사용되는 감속모터 사업을 영위하고 있으며 삼성전자에 납품 중이다. 국내 약 80%의 점유율을 보유한 1위 업체다.
- [에스비비테크, "글로벌 점유율 확대...흑자전환 자신"](#)
 - 고객사 확장도 순조롭게 진행 중이다. 서비스 로봇은 2023년 양산 계획에 있으며, FPD 이송로봇은 국내 S사와 중국 F사에 로봇 적용 테스트를 진행 중에 있다.이밖에 감속기 모듈사업은 기존 S사에서 L사, H사 등으로 고객사를 확대
- [\[특징주\]에브리봇, 삼성이 짬한 로봇회사...자율주행 서비스 라이더센서 핵심 기술 특허 출원](#)
- [\[특징주\] 케이피에프, "적정 시총 2300억원...절대적 저평가"에 기대감 '증폭'](#)
- [\[특징주\]유일로보틱스, 삼성·현대차 고민 '해결사'...비싼임금에도 미국 투자분](#)
 - 주요 고객사는 삼성, LG, 현대차, 기아차 등의 1차벤더다. 2018년 직교로봇을 개발했고 현재 다관절 로봇, 협동로봇에 이르는 산업용로봇 포트폴리오를 보유하고 있다.
- [\[특징주\] 다들멀티미디어, 삼성전자 '고스트로보틱스 로봇'과 협업 가능성 강세\(현 케이알엠\)](#)
- [소니드 자회사, 고스트로보틱스테크의 다들멀티 인수 참여 "로봇 사업 시너지"](#)
- [\[특징주\] 해성티피씨, 국내 유일 제조 로봇용 싸이클로이드 감속기 기대감에 상승세](#)
- [\[특징주\]알에스오토, 삼성 분사 로봇 기업...삼성봇 복미 특허 등록 모션제어 1위1](#)
- [\[특징주\]삼익THK, 삼성 211조 로봇시장 새 먹거리로 낙점 18년간 로봇 파트너](#)
- [\[특징주\]에스피지, 로봇 핵심 감속기 가동률 100%...삼성·LG·현대차·GE '간부'](#)
- [\[특징주\]아진엑스텍, 삼성 레인보우 590억 투자...국내유일 모션제어 솔루션 삼성납품사1](#)
- [\[특징주\]티피씨글로벌, 삼성 신탄 100조 로봇 M&A...로봇 핵심 기술 국내 최초 상용화 급등](#)
- [\[특징주\]싸이맥스, 삼성전자 1차 협력사 인공지능형 의료용 로봇 공급 부각](#)
- [\[특징주\]라운테크, 삼성전자 벤더사 유일한 반도체 진공로봇 기업 부각에 강세](#)
- [\[특징주\]스맥, 삼성전자 로봇업체 M&A 추진... 삼성 분사 로봇기업 부각](#)

[IT/기술]

[LG이노텍, 베트남에 1.3조 투자..."카메라모듈 캐파 2배 확대"](#)

LG이노텍은 베트남 하이퐁 생산법인 증설에 10억달러(약 1조3000억원)를 투자한다고 26일 밝혔다. 이번 투자는 베트남 생산법인이 직접 투자하는 방식이다. 투자 기간은 오는 7월부터 2025년 12월까지다.

LG이노텍은 이번 증설 투자로 베트남 공장의 카메라모듈 생산능력(캐파)이 2배 이상 확대되고, 고객사의 대규모 수요에 안정적인 대응이 가능할 것으로 보고 있다.

- **관련주:** 덕우전자, 퓨런티어, 하이비전시스템, 나무가, 팸텍
 - [\[특징주\] 덕우전자, LG이노텍 애플카 협력 급물살... 애플 공급사 선정 부각](#)
 - [\[특징주\]퓨런티어, LG이노텍 테슬라와 1조5000억 규모 카메라모듈 수주..센싱 모듈장비 공급 부각1](#)

[가상 자산 / 가상 현실]

[넷마블 마브렉스, MBX 토큰 6억7000만개 소각한다...사실상 '제로 리저브' 선언](#)

마브렉스는 AMA(무엇이든 물어보세요)를 통해 MBX 토큰 6억7000만개를 소각하겠다고 밝혔다. 총 발행량 10억MBX의 67%를 소각하겠다는 것. 마브렉스는 리저브 물량 소각함으로써 MBX 유통을 예측 가능하게 해 생태계 투명성을 확보한다는 계획이다. 유통이 계획돼 있는 3억3000만개만 사용하겠다고 밝히면서 사실상 제로 리저브를 선택한 것이다. 제로 리저브란 가상자산을 발행한 재단이 유통하지 않고 가지고 있는 물량을 소각하는 것을 의미한다.

[IP/엔터]

[생성 AI 격전지로 부상한 음원시장](#)

26일 업계에 따르면 메타는 최근 AI 음악 생성기인 뮤직젠의 오픈소스를 공개했다. 이용자가 요청사항을 담은 텍스트와 멜로디 일부를 삽입하면 이를 반영해 뮤직젠이 2분 만에 새 음원을 만들어낸다.

메타 관계자는 "뮤직젠이 학습한 음원은 모두 합법적으로 수집한 것"이라며 "학습에 쓰인 노래들은 모두 저작권자와의 법적 계약에 따라 정리된 만큼 저작권 침해 가능성이 없다"고 설명했다. 구글도 뮤직LM을 지난달 상용화했다.

애플은 지난해 8월 AI 음악 스타트업인 'AI뮤직'을 인수했다.

음원 시장은 생성 AI 기술을 빠르게 수익화할 수 있는 시장으로 꼽힌다. 숏폼 콘텐츠와 동영상 플랫폼의 확산으로 영상에 쓰이는 배경음악에 대한 수요가 커지고 있어서다. 시장분석업체인 마켓닷어스에 따르면 세계 음악 생성 AI 시장 규모는 지

난해 2억2900만달러(약 2900억원)에서 10년 뒤인 2032년 26억6000만달러(약 3조3800억원)로 11배 이상 급증할 전망이다.

- **관련주: 지니뮤직, SM C&C, 아이원**

- [\[특징주\] 지니뮤직, 구글이 음악 만드는 AI 공개하자 강세](#)
- [SM C&C, 광고 영상에 AI가 작곡한 음원 쓴다](#)
- [\[인터뷰\] 김기수 프로닉스 대표 "AI 음성인식 센서로 구글·LG전자와 협력 예정"](#)
- 프로닉스가 모회사 **아이원**(구 광진원텍)과 미국 시장에 진출한다. 프로닉스는 2018년 세계 최초로 개발한 인공지능(AI) 기반 공진형 유연 압전 음성센서를 활용해 구글, 테슬라와 AI 음성인식 비서 및 자율주행 솔루션 개발에 협력한다는 계획이다

[바이오]

[노보노디스크 "경구용 다이어트약 15% 체중감소 효과"](#)

노보노디스크는 25일(현지시간) 후기 임상 시험에서 고용량 경구용 세마글루타이드가 과체중 또는 비만 성인의 체중을 15% 줄이는 데 도움이 됐다고 밝혔다. 세마글루타이드는 미국 식품의약국(FDA)이 당뇨병과 비만치료제로 승인한 약물 성분으로, 노보 노디스크가 만드는 오젠폭(Ozempic)과 위고비(Wegovy) 등 비만치료 주사제의 원료다. 노보노디스크는 올해 말 미국과 유럽 당국으로부터 경구용 세마글루타이드를 승인받는다는 계획이지만, 구체적인 시장 출시 시기는 미정이다. 다만 노보노디스크 측은 임상시험에 참여한 대부분의 환자가 경증에서 중등도의 메스꺼움, 변비, 설사, 구토 등 위장 부작용을 보고했다고 밝혔다.

- **관련주: 넥스틴바이오, 대원제약, 라파스, HLB제약**

- [\(21.09.16\)\[특징주\] 넥스틴바이오, 노보 노디스크 체중 15% 감소 비만약 美FDA 승인에 협업 부각](#)
- 위고비는 당뇨병 치료에 쓰이던 '세마글루타이드'를 고용량 주사제로 만든 제품이다. 넥스틴바이오는 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' 당뇨병 치료 신약 파이프라인의 기술 수출 및 당뇨병 치료제 공동 개발을 위한 방안을 수립할 예정이다.
- [꿈의 비만치료제 위고비, 대원제약-라파스 마이크로니들 개발 자신하는 이유](#)
- [휴메딕스-HLB제약, '비만치료용 장기지속형 주사제' 공동 개발](#)
- 휴메딕스와 HLB제약이 공동으로 개발하는 '비만치료용 장기지속형 주사제' 개발 로드맵이 나왔다. HLB제약이 비만치료용 장기지속형 주사제의 제형연구를 진행하고, 휴메딕스는 기술이전을 받는 식으로 개발이 이뤄진다.

[만수르 손잡고 동물복제 계속하는 황우석...넷플릭스로 근황 알려 \[미드나잇 이슈\]](#)

황우석 박사가 넷플릭스를 통해 모습을 드러냈다. 황 박사는 아랍에미리트(UAE) 아부다비 바이오테크 연구센터에서 동물 복제를 계속하고 있었다. 그는 셰이크 만수르 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 부통령을 자신의 '보스'로 소개하며 그의 초청을 받아 이곳에 정착했다고 밝혔다. 만수르 부통령은 세계적인 부자이자 잉글랜드 프리미어 리그 팀인 맨체스터 시티 FC 구단주로 잘 알려진 인물이다. 황 박사는 UAE에서 그간 낙타를 얼마나 복제했냐는 질문에 "150마리가 넘는다"고 답했다.

- **관련주: 홈캐스트**

- [\[특징주\] 홈캐스트, 황우석 박사 배아줄기세포 NT1 질병관리본부 정식 등록 예정1](#)
- 현재 홈캐스트의 최대주주는 황우석 박사가 최대주주로 있는 에이치바이온이다.

[화이자, 청소년 대상 첫 원형 탈모치료제 美 FDA 승인](#)

미국 식품의약국(FDA)이 화이자가 청소년 원형 탈모 환자를 대상으로 개발한 탈모약을 처음 허가했다.

화이자사는 지난 23일(현지 시각) FDA가 청소년 원형 탈모 치료제 '리트폴로'를 정식으로 승인했다고 26일 밝혔다.

리트폴로는 화이자 12세 이상 중증 원형 탈모증 환자를 대상으로 개발한 신약이다. 50mg 용량을 1일 1회 경구 복용한다. 12세 이상 청소년 중증 탈모증 환자를 위한 치료제가 FDA 승인을 받은 것은 이번이 처음이다.

- **관련주: 현대바이오, HK이노엔, 종근당바이오**

- [\[특징주\] 현대바이오, 프로스테믹스 등 화이자 '탈모치료제' 3상 돌입 소식에 '강세'](#)
- [\[특징주\] HK이노엔 탈모 신약 개발 소식에 강세](#)
- [\[특징주\] 종근당바이오, FDA 탈모치료제 승인 관련주 부각 강세](#)

[정치]

[폭우 못 막으면 지지율 폭락? '역대급 장마'에 긴장하는尹정부](#)

[M&A / 주요 공시]

[썬들러, 현대엘리베이터 주식 일부 매각...“지분 10%대는 유지할 것”](#)

지분 일부를 매도했지만 썬들러는 현대엘리베이터 대주주로 계속 남겠다는 계획이다. 썬들러는 “현대엘리베이터의 지분 10% 이상을 지속 유지할 것이며, 계속해서 현대엘리베이터의 대주주로서 남을 것”이라며 “현대엘리베이터와 모든 주주들의 이익이 보호되고 지배 주주와 경영진이 회사 가치와 주주들의 이익을 또 다시 훼손하지 않는지 예의주시하겠다”고 했다.

[미래산업, EV첨단소재 대상 50억 전환사채 발행](#)

[대우건설, 나이지리아서 3천427억 규모 비료공장 건설 수주](#)