

## 2023.07.31(월) Signal Report "마지막 스포츠 달리 go, 달리 go"

만든 날짜: 2023-07-31 오전 5:25

수정한 날짜: 2023-07-31 오전 5:43



**시그널리포트**  
investment intelligence

시그널리포트는 인공지능으로 수집되는 빅데이터를 기반으로 한 증시 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.

# "마지막 스포츠 달리 go, 달리 go"

## < Daily point >

'Daily Point'는 당일 증시의 상황을 설명 드리는 코너입니다. 상황을 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 시그널리포트를만 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.

### "역사는 반복된다"

최신의 기사를 봐도 과거와 연결이 되지 않는다면 강한 배팅을 할 수 있을까요? 수익을 내고 싶은 분들은 꼭 숙지해 주세요.

### [시장 정리]

●금일 시장에서는 급락했던 이차전지주들이 기술적 반등에 성공하며 코스닥 지수 상승 견인 및 개별주 장세 지속되었습니다.

### < 미래차 / 이차전지 >

#### ✓2차전지 "반등"

●이들간 급락했던 이차전지주가 반등에 성공하며 금양 +13%, 다시 100만원을 돌파한 에코프로 +12%, 에코프로비엠 +8%, 에코프로에이치엔 +15% 상승, 기타 2차전지 관련주 TCC스틸 +15%, 동국산업 +8%, 에코프로그룹주가 개인의 차익 실현으로 매도량이 늘고 있는 것에 비해 여전히 개인 매수 우위가 강한 포스코그룹주의 포스코인터내셔널 +20%, 포스코스틸리온 +10%, 포스코DX +8%, 협력사 EG +13%, 2차전지 소재 진출 기대감에 LS네트웍스 +8% 상승했습니다.

#### ✓미국 LFP 배터리 시장 진출 "자이셀 지분 취득"

●미국 LFP 배터리 시장에 진출하기 위해 합작 벤처 자이셀 지분을 취득한 자이글 상한가, 신안 압해도 인근 염호의 리튬 매장량 및 사업성 여부를 조사 중인 신안리튬이 최종 보고서를 수령했다고 밝혔으나 모회사 테라사이언스 -10% 하락했습니다.

#### ✓시가총액의 1.5배 계약 체결

●전일 시가총액의 1.5배 규모인 약 2500억원 규모의 2차전지 조립라인 공급 계약을 체결한 우신시스템 +23%, 북미 설비투자자에 대해 LG에너지솔루션의 수주를 받을 것으로 예상되는 기업 중 하나인 디이엔티 +20%, SK온, LG에너지솔루션과의 협업으로 인한 증권가의 실적 상승 전망에 인פק +9%, 2분기에 또 역대 최대 실적을 기록한 기아 +1% 상승했습니다.

### < 삼성 / 반디플 >

●증권가에서 목표가를 상향하고 있는 글로벌 HBM 시장점유율 1위 기업 SK하이닉스 +3%, 세계 최초이자 유일하게 면레이저 광학 기술을 보유하고 있는 레이저셀 +10%, 기타 반도체 관련주 엘오티베콤, 덕산하이메탈, 원익IPS, 디엔에프가 모두 +9%씩 상승, PCB 업체 이수페타시스 +7% 상승했습니다.

●반도체 웨이퍼 가공장비 국산화에 성공한 미래컴퍼니 +12%, PCB 내부 회로의 전기적인 연결상태를 검사하는 FC-BGA용 BBT 장비 생산 기업 바이옴트로 +8% 상승했습니다.

●삼성디스플레이가 OLED 맥북용 모듈 제조를 위한 장비를 발주하는 등 OLED 설비투자에 2026년까지 총 4조 1000억원을 투자한다는 소식에 삼성디스플레이로부터 OLED 장비를 수주한 것으로 알려진 HB솔루션 +13% 상승했습니다.

#### < AI / 로봇 >

●삼성SDS가 연내 기업 특화 생성형 AI 플랫폼과 서비스를 론칭해 클라우드 사업을 가속화한다는 계획에 삼성SDS가 인수한 국내 1위 AI 기반 공급망관리 소프트웨어 기업 엠로 +12%, 솔트룩스 +5% 상승했습니다.

●SK와 도이치텔레콤, 이엔, 싱텔 등 통신사들이 '글로벌 텔코 AI 얼라이언스'를 출범하고 LLM(거대언어모델)을 독자구축할 것이라는 소식에 SK그룹과 AI 관련 다수의 협업을 진행한 코난테크놀로지 +8%, SKT의 자회사 드림어스컴퍼니 +5% 상승했습니다.

#### ✓당뇨 관련 정밀의료 AI 서비스... 누구와 함께? 카카오헬스케어 ✓신규상장주 "파로스아이바이오"

●카카오헬스케어와의 협업을 통해 당뇨 관련 정밀의료 AI 서비스 사업을 추진 중이라고 알려진 지니너스 상한가, 신규상장한 AI 플랫폼 기반 희귀난치성 질환 치료제 개발 전문기업 파로스아이바이오 +28%, AI 신약개발 기업 신테카바이오 +6% 상승했습니다.

●뇌 MRA에서 뇌동맥류 의심부위를 검출 보조하는 의료영상 AI 제품 '딥뉴로'가 3분기 비급여 적용을 받아 시장 진입이 예상된다는 전망에 딥노이드 +21%, AI 뇌졸중 솔루션이 국내 111개 병원 채택, 동시에 FDA 인허가 준비를 하고 있는 제이엘케이 +11%, 아스트라제네카가 약물항체접합체(ADC) 항암제 '엔허투'의 추가 임상시험을 함께 하자고 제안했다는 소식에 루닛 +7% 상승했습니다.

●FDA가 디지털헬스 스타트업 울트라사이트의 '심장 초음파 AI 가이드스 소프트웨어'를 승인했다는 소식에 지난달 지분 투자를 한 셀바스헬스케어 +12%, 셀바스AI +2% 상승했습니다.

#### < BIO >

#### ✓삭센다 성분의 비만치료제 시제품 개발

●국내 식약처 기준 2025년에 등재특허권 존속기간이 만료되는 '삭센다' 성분의 비만치료제 리라글루티드 시제품 개발을 완료한 대봉엘에스 상한가, 자회사 피엔케이피부임상센타 +11% 상승했습니다.

●장기지속형 플랫폼 기술이 적용된 당뇨 연구를 진행 중인 인벤티지랩 +15%, 세계 최초 1개월 지속형 당뇨치료제의 기술 수출 성사 기대감에 펩트론 +7%, 세계 최초 타액 당 측정기기의 상용화를 앞두고 있는 동운아나텍 +9% 상승했습니다.

●상업화된 기존 황반변성 치료제보다 더욱 우수한 치료효과를 보이는 다중 수용체항체 융합체를 개발했다고 밝힌 에이프 로젠 +11%, 에이프릴바이오의 플랫폼 'SAFA'를 적용한 2개의 자가면역질환 치료제 후보물질 APB-A1, APB-R3 임상이 각각 8, 9월 중 종료된다는 소식에 에이프릴바이오 +8% 상승했습니다.

#### < 신규주 >

●AI 기반 생체인증, 전자서명 솔루션, 디지털 금융 서비스 등의 사업을 영위하는 시큐센 +13%, AI 기술을 활용해 구인, 조직 플랫폼 미니인턴을 운영하고 있는 오픈놀 +12%, 1조 5000억원의 수주잔고를 확보한 전기차 배터리를 보호하는 알루미늄 압출 모듈 케이스 부문 국내 시장 점유율 1위 기업 알맥 +12% 상승했습니다.

#### < M&A / 공시 >

●2차전지 배터리 부품, 반도체 소재 등의 사업을 영위하고 있는 신성에스티가 8월 중순쯤 증권신고서 제출 및 공모 절차를 시작할 것이라는 전망에 모회사 신성델타테크 +13%, 스마트팩토리 토탈 솔루션을 자체적으로 보유하고 있는 엠아이큐브 솔루션의 IPO 기대감에 최대주주 에스피시스템스 +12%, 일반청약을 진행한 파두의 투자사 컴퍼니케이 +11% 반등했습니다.

●2분기 흑자전환에 성공한 HD한국조선해양이 콘퍼런스콜을 통해 STX중공업 인수 협상이 진행 중이라고 밝혀 STX중공업 +10%, 오스템임플란트 회장 일가가 지분을 9% 넘게 취득해 2대 주주에 등극했다는 소식에 주성엔지니어링 +8% 상승했습니다.

●인적 분할 후 재상장한 조선내화와 지주사 시알홀딩스는 나란히 하한가로 마감했습니다.

< 개별주 >

✓세계최초 "상온 초전도체 구현"

●한국 연구진이 세계 최초로 상온 초전도체를 구현했다는 소식에 초전도 선재 개발 전문 기업 서남 +27% 상승했습니다.

●올해 폭염 속에서 3분기부터 북미 가정용 ESS 시장에 진출할 계획이라고 알려진 전자담배와 휴대폰용 배터리팩 등을 제조하는 이랜텍 +20%, 전자담배 시장 성장 전망에 베트남 전자담배 개발 자회사에 투자한 유아이엘 +20% 상승했습니다.

✓미국 "한국산 도금강판 관세 X"

●미국 상무부가 한국산 도금강판에 대해 반덤핑 관세를 부과하지 않았다는 소식에 동국제강 +16%, 동국씨엠 +8%, 문배철강 +3% 상승했습니다.

●피부비용 의료기기 실펄엑스를 판매하고 있는 비올 +16%, 지난 5월 윈텍을 인수한 광 통신모듈 부품 제조기업 라이트론 +11% 상승했습니다.

●넷플릭스 드라마 D.P 시즌2 공개에 D.P 제작사 클라이맥스스튜디오를 손자회사로 두고 있는 콘텐츠리중앙 +9% 상승했습니다.

●중국의 게임 이용 인구가 6억6천만명으로 역대 최다를 기록한 가운데, 뮤 레전드가 다음달 2일부터 중국에서 비공개 베타 테스트를 앞두고 있어 밸로프 +7%, 아마존의 위성 인터넷 사업 진출 수혜 전망에 인텔리안테크 +9% 상승했습니다.

●중국 정부의 갈륨, 게르마늄의 수출 통제를 앞두고 갈륨값이 18% 급등했다는 소식에 와이엠씨 +7%, 삼화전자 +5% 상승했습니다.

QUIZ

[문제] 다음 빈칸에 해당하는 종목은 무엇일까요?

카카오헬스케어와의 협업을 통해 당뇨 관련 정밀의료 SI 서비스 사업을 추진 중이라고 알려진 0000가 상한가를 기록하였습니다.

정답: 지니너스





먼저, 오늘(23/7/31)이 데일리포인트 마지막 강의입니다. 이제는 매주 월요일 새벽에 '위클리포인트'로 찾아오겠습니다. 또한 매일 진행하던 '모닝차트10선'은 이제 39주차로 끝났고, 매주 토요일 새벽 5시30분에 '토요 차트 5 to 120'으로 찾아오겠습니다.

유럽 여행하면서 몇 가지 방향을 생각하고 있는데요. 좋은 결론이 나올 것 같습니다. '위클리 포인트'에서는 매주는 어려워도 한달에 한 번 정도는 투자 아이디어를 나눠보려고 합니다.

시장은...

막 공포감이 들었지만, 멘토링을 잘 따라온 분들이라면 침착하고 편안하게 대응하셨으리라고 생각합니다. 2차전지는 기술적 반등을 세게 한 번 받은 거고요. "여기서 더 오른다, 조정이 끝났다"의 관점은 버리고, 이제 2차전지는 상방이 결정됐다. 이제 이 돈이 어디로 갈까. 라는 관점에서 보는 게 좋겠습니다.

4분기 다가오면서 시장 분위기가 험악해질 경우 돈은 1. 1g이라도 성장하는 종목 2. 여기서 쳐 빠져도 이 가격까지는 올라올 것으로 확신이 드는 종목으로 몰리게 됩니다. 아무리 생각해도 바이오가 맞습니다.

특히 한국 거래소가 바이오 상장을 22년부터 거의 2년간 막아버렸죠. (상폐되는 애들이 워낙 많고, 약속을 못 지키는 바이오 기업이 너무 많아서 한 교육지책이라고 봅니다) 그런만큼 최근에 상장되는 바이오 종목들은 강력한 거래소의 필터링을 거친 애들로 봐도 됩니다.

저는 AI + 바이오 ...이거 완전 꿈과 꿈, 희망과 희망의 덧셈 아닌가? 라고 생각합니다. 바이오의 특성상 그냥 1원이라도 흑자만 나오기만 해도.. AI+바이오 조합 중 1원이라도 흑자 나온 애들은 가줄 것으로 보입니다.



## "바이든, 내달 중순 반도체·AI 등 對中 투자금지 행정명령"

미국이 첨단 기술과 관련해 미국 기업의 대(對)중국 투자 제한 조치를 검토하고 있는 가운데 조 바이든 대통령이 8월 중순께 이런 내용의 행정명령에 서명할 것으로 전망된다고 블룸버그 통신이 28일 밝혔다. 소식통들은 정부 내부 논의의 초점이 조치 내용에서 행정명령 및 그에 따른 규칙 시행으로 이동했다고 전했다. 만약 8월 중순에 바이든 대통령이 서명할 경우 실제 적용은 내년부터 이뤄질 것으로 블룸버그는 보도했다. 또 투자 제한 대상은 신규 투자에 한정될 것이라고 이 매체는 전했다.

## 美 자동차 연비 상향 추진, 2026년 L당 20.8km→2032년 24.6km

미 교통부 산하 도로교통안전국(NHTSA)은 28일(현지시간) 승용차와 경량 트럭의 평균 연비를 2032년까지 갤런당 58마일(L당 24.6km)로 높이는 방안을 연방 관보에 게재하고 이후 60일간 의견 수렴 기간을 거친다고 밝혔다. NHTSA가 가장 선호되는 대안으로 제시한 기준에 따르면 2027년식 모델부터 승용차의 연비는 연간 2%씩, 경량 트럭의 연비는 연간 4%씩 개선돼 2032년식 모델의 평균 연비는 갤런당 58마일에 도달하게 된다. 2030년식~2035년식 상업용 픽업트럭과 작업용 밴은 매년 10%씩 연비를 개선하는 안도 포함됐다. NHTSA는 자동차 제조업체들이 첨단 내연기관과 하이브리드 기술 및 전기차를 포함해 가능한 모든 기술을 활용해 연비 규정을 준수할 수 있다고 설명했다.

## "AI 칩 부족으로 서비스 중단 가능" MS의 경고

MS에 따르면 이 회사는 전날 오후 늦게 발간한 연례 보고서에서 AI 칩으로 사용되는 그래픽처리장치(GPU)가 급속히 성장하는 클라우드 사업의 핵심이라고 언급하며 서비스가 중단될 수 있는 위험 요소에 GPU를 추가했다. MS는 "우리의 데이터센터는 구축할 수 있는 토지와 예측할 수 있는 에너지, 네트워킹 공급 및 서버 이용에 의존한다"며 "여기에는 GPU도 포함된다"고 밝혔다. MS가 연례 보고서에서 클라우드 서비스 위험 요소 중 하나로 AI 칩을 거론한 것은 이번이 처음이라고 CNBC 방송은 보도했다. 챗GPT의 인기가 촉발한 AI 경쟁이 치열해지고 여러 제품이 클라우드 서비스로 제공되는 와중에 데이터센터 용량 확대를 위한 AI 칩 확보가 더 중요해졌다는 의미다. 전 세계 AI 칩 시장은 현재 엔비디아가 80% 이상을 차지할 정도로 엔비디아에 대한 의존도가 큰 상황인데 MS와 구글, 아마존 등은 자체 맞춤형 AI 칩을 개발하는 데 주력하고 있다.

### ■ 체크 LIST

#### 1. 오늘 자신의 PICK을 선정 하셨나요?

- PICK 선정 하셨으면 차트를 확인
- 과거 500/150억봉 여부, 500억봉 나왔을때 기사확인(재료체크)
- 동일한 재료인가요? 새로운 재료인가요?
- 차트 자리가(조정 잘 받았는지) 높지는 않나요?
- 주요기사별 관심종목 2개 선정

#### 2. 전일 주요차트

- (0일차) 대봉엘에스 지니너스 파로스아이바이오 딥노이드 셀바스헬스케어 서남 우신시스템 이랜텍 포스코인터내셔널 비올 TCC스틸 에코프로에이치엔 HB솔루션 미래컴퍼니 디이엔티 인벤티지랩 EG 시큐센 오픈놀 알멕 피엔케이 이피부임상연구센터 에이프로젠 컴퍼니케이

#### 3. 전일 주도주의 상승 이유는 알고 계시죠?

- 2차전지 "반등"
  - 금양 +13%, 다시 100만 원을 돌파한 에코프로 +12%, 에코프로비엠 +8%, 에코프로에이치엔 +15%
- 미국 LFP 배터리 시장 진출 "자이셀 지분 취득"
  - 자이글 상한가
- 당뇨 관련 정밀의료 AI 서비스... 누구와 함께? 카카오헬스케어
  - 지니너스 상한가
- '삭센다' 성분의 비만치료제 리라글루티드 시제품 개발을 완료
  - 대봉엘에스 상한가

#### 4. 나만의 시장의 흐름 예측:

- 초반: 전일 주도주 흐름체크 ▶ VI종목, 순간거래대금 3,000만원 이상인 종목 ▶ 거래대금 상위종목 ▶ 상한가 섹터 확인
- 후반: 일정주 체크
  - △서울 네움시티 전시회 개최 / 23.07.26~08.03
  - △中 갈륨, 게르마늄 수출 제한 예정 / 23.08.01

- △우크라이나 평화정상회담 예정 / 23.08.05~06
- △MSCI 리뷰 결과 발표 / 23.08.11

## 이상입니다. 성투하세요. ☺

nomad:

안녕하세요, 오늘의 아침 멘토링을 시작하겠습니다.

우리는 자주 가정을 하고, 결과를 기대하게 됩니다. 그리고 그 결과가 우리가 생각한 대로 나오지 않으면, 실망을 느끼게 되죠. 그런데 그 실망은 대체로 단기적인 시점에서의 실패에 기인하는 경우가 많습니다.

"아, 이걸 왜 샀을까? 왜 이렇게 많이 떨어졌을까? 내 예상이 완전히 틀렸어." 이런 생각을 하게 됩니다. 하지만 잠시 생각해 보세요. 우리가 가정을 했던 그 기본이 여전히 유효한지, 아니면 사정이 변한 것인지.

우리가 가정을 할 때, 우리는 그것이 바로 오늘 혹은 내일 통할 것이라고는 보장할 수 없습니다. 가끔은 시간이 필요하기도 하지요. 가정이 잘못되었을 수도 있고, 단지 아직 결과가 나타나지 않았을 수도 있습니다.

그래서 이런 경우, 우리에게 필요한 것이 바로 '기다림'입니다. 어쩌면 이 '기다림'은 가장 어려운 일 중 하나일지도 모르지만, 가장 중요한 덕목 중 하나이기도 합니다.

오늘의 멘토링은 '기다림'입니다. 당신의 가정이 틀린 것인지 아니면 그저 시간이 필요한 것인지 고민해보세요. 그리고 그 답을 찾을 때까지 기다려보세요. 결국 시간은 우리에게 진리를 보여줄 것입니다.

그리고 그 기다림은... 지나고보면 생각보다 그리 오래되지 않다는 걸 알게 됩니다.

당신의 오늘 하루가 기다림의 미덕으로 가득 차길 바랍니다. 기다리는 동안에도 즐거운 하루 보내세요! ☺

## <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 선정할 수 있습니다.

## #미중패권전쟁 #반도체 #AI #2차전지

### [없다가 생긴 것] 새로운 이슈

#### "바이든, 내달 중순 반도체·AI 등 對中 투자금지 행정명령"

미국이 첨단 기술과 관련해 미국 기업의 대(對)중국 투자 제한 조치를 검토하고 있는 가운데 조 바이든 대통령이 8월 중순께 이런 내용의 행정명령에 서명할 것으로 전망된다고 블룸버그 통신이 28일 밝혔다. 소식통들은 정부 내부 논의의 초점이 조치 내용에서 행정명령 및 그에 따른 규칙 시행으로 이동했다고 전했다. 만약 8월 중순에 바이든 대통령이 서명할 경우 실제 적용은 내년부터 이뤄질 것으로 블룸버그는 보도했다. 또 투자 제한 대상은 신규 투자에 한정될 것이라고 이 매체는 전했다.

nomad:

미중 무역전쟁은 계속 된다.. 반도체 설계 업체들에게 계속 매기가 가겠네요

- 중국 반도체 관련주: 칩스앤미디어, 넥스트칩, 오픈엠티테크놀로지, 피델릭스, 서플러스글로벌, 마이크로투나노, 레이저셀, 러셀, 제주반도체, 미래산업, 오로스테크놀로지
- 갈륨, 희토류 등 관련주: 와이엠씨, 코스텍시스, 유니온머티리얼, RF머트리얼즈, 나노씨엠에스, 에이프로, 태경케미컬, 풍국주정, 한창산업, 포스코엠텍, 한국내화, 삼화전자, EG

## [주요이슈] 지속되는 테마

### 사우디, 8월 초 제다에서 우크라이나 평화정상회담 개최 계획

사우디아라비아가 8월 초 우크라이나가 조직한 평화정상회담을 개최, 러시아와 우크라이나 간 전쟁에 대한 협상 시작을 모색할 것이라고 사우디의 한 관리가 29일 밤(현지시간) 밝혔다. 그러나 사우디는 물론 우크라이나 모두 이러한 평화회담 개최 계획을 즉각 인정하지 않았다. 익명을 요구한 이 관리의 평화정상회담이 흥해 항구도시 제다에서 열릴 것이며 우크라이나뿐 아니라 브라질, 인도, 남아공, 그리고 몇몇 다른 나라들과 함께 조 바이든 미 대통령 행정부 고위 관리도 참석할 것으로 보인다고 말했다. 그러나 이 회담은 우크라이나가 주도하고 있어 러시아는 참석하지 않을 것이라고 그는 덧붙였다. 정상회담 소식을 처음 보도한 월 스트리트 저널(WSJ)은 하지만 회담이 8월5~6일 30여개국에 참석할 가운데 열릴 것이라고 전했다.

- **관련주:** 삼부토건, 디와이디, 다산네트웍스, 알비케이그룹, 유신, 국보, 웰바이오텍, 비에이치아이, 에스와이, 자연과학경, 범양건영, 한미글로벌, 인디에프, 대모, 현대에버다임

### [단독] 현대차 개발 '챗베이커' 자율주행 기술 한 단계 더 진화... 'SW중심차 전환' 빨라진다

업계에 따르면 포티투닷이 자체 개발한 LLM의 성능은 국내외 빅테크와 비교해 뒤지지 않는 것으로 전해졌다. 자체 개발한 LLM에 기반해 만든 AI 챗봇 '챗베이커(ChatBaker)'를 사용해본 포티투닷 직원들 사이에서 성능에 대한 긍정적인 평가가 나온 것으로 알려졌다. 포티투닷의 챗베이커는 음성인식 기술을 접목시켜 2025년께 현대차에 실리는 방안이 유력해 보인다. 현대차가 2025년까지 SDV 체계 전환을 목표로 하고 있기 때문이다. 그때까지 포티투닷은 생성형 AI를 비롯한 AI 기술을 더욱 고도화하고 이를 기반으로 한 소프트웨어(SW)와 하드웨어 플랫폼을 개발해 SDV와 접목할 계획이다.

nomad:

자율주행차를 완성한 후 '구독모델'로 팔 수 있는지가 관건인데요.

테슬라의 FSD는 아직 국내에 못 들어오오고 있습니다. 현대차가 개발하기 전까지는 불가능할거예요.

정말 해내는지가 중요....

- 시간외: **팅크웨어 (+9.93%) / 스틱인베스트먼트 (+2.05%)**
- **관련주:** 현대오토에버, 팅크웨어, 스틱인베스트먼트, 슈어소프트테크, 오비고, 셀바스AI, 미디어젠, 아모센스, 솔트룩스, 플리토, 모델솔루션

### 美 자동차 연비 상향 추진, 2026년 L당 20.8km→2032년 24.6km

미 교통부 산하 도로교통안전국(NHTSA)은 28일(현지시간) 승용차와 경량 트럭의 평균 연비를 2032년까지 갤런당 58마일(L당 24.6km)로 높이는 방안을 연방 관보에 게재하고 이후 60일간 의견 수렴 기간을 거친다고 밝혔다. NHTSA가 가장 선호되는 대안으로 제시한 기준에 따르면 2027년식 모델부터 승용차의 연비는 연간 2%씩, 경량 트럭의 연비는 연간 4%씩 개선돼 2032년식 모델의 평균 연비는 갤런당 58마일에 도달하게 된다. 2030년식~2035년식 상업용 픽업트럭과 작업용 밴은 매년 10%씩 연비를 개선하는 안도 포함됐다. NHTSA는 자동차 제조업체들이 첨단 내연기관과 하이브리드 기술 및 전기차를 포함해 가능한 모든 기술을 활용해 연비 규정을 준수할 수 있다고 설명했다.

- **관련주:** 한주라이트메탈, 에코플라스틱, 아진산업, 평화산업, 삼기이브이, 명신산업, 엠에스오토텍, 애경케미칼, 유니온머티리얼, 삼화전자, 아모그린텍

### EU 쏟아지는 규제 폭탄에...K배터리 비명

크리스토퍼 베스 주한 EU 대표부 무역부문 대표는 지난 26일 'EU배터리 정책기업활용세미나'에 참석해 "EU 의회가 지난 10일 채택한 새로운 배터리 규제가 이달말 혹은 8월초에 유럽연합관보(OJEU)에 공식 게재될 예정"이라고 밝혔다. 이 법안은 관보 게재 후 20일부터 발효되며 실제 적용은 6개월후다.

이 법안은 생산부터 재활용까지 배터리의 전주기를 규제하고 있어 전세계 관련 기업들이 예의주시하고 있다. 이 법안은 배터리 기업들이 ▲탄소발자국 신고 ▲폐휴대폰 배터리 수거 ▲배터리 분리/교체 가능성 ▲재생원료 사용 최소 기준 설정 ▲공급망 실사 ▲QR코드 표시 ▲배터리 여권 작성 등의 의무를 지도록 하고 있다.

- **폐배터리 관련주:** 성일하이텍, 새빛캠, 에이프로, 케이피에스, 코스모화학, 영풍, 유일에너지, NPC, 영화테크, 이지트 로닉스, 이녹스

### 엔비디아 "더 싸게 사줄게"... 韓이 90% 장악한 AI 메모리 칩

맥쿼리 애널리스트 다니엘 김은 "HBM 칩 없이는 대규모 언어 모델을 만들 수 없다"며 "물량 측면에서 HBM 칩은 올해 전체 D램 출하량의 약 3%, 내년에는 5%에 그치지만 높은 가격을 감안하면 올해 D램 전체 매출의 8~9%를 차지할 것"으로 내다봤다. 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 SK하이닉스는 지난해 전 세계 HBM 시장의 50%를 차지했고 삼성전자가 40%, 미국 경쟁사인 마이크론이 10%로 뒤를 이었다. SK하이닉스는 지난해 엔비디아의 H100 GPU에 쓰이는 최첨단 4세대 HBM3 칩을 최초로

양산하며 점유율을 높였다.HBM은 특수 생산라인이 필요하기 때문에 생산량을 빠르게 늘리기 어려워 향후 2년 간 공급이 타이트할 전망이다. FT에 따르면 엔비디아는 가격 상승에도 불구하고 여전히 칩을 구매하고 있고, 이로 인해 다른 구매자들이 HBM 공급 부족에 시달리고 있다.

nomad:  
좋은 것 맞고, 앞으로 성장도 맞다.  
하지만 반도체 업황이 좋아지기 위해서는 '저가형' 반도체가 잘돼야 한다

- **관련주:** 가온칩스, 코아시아, 에이디테크놀로지, 오픈엠티테크놀로지, 시그네틱스, 하나마이크론, SFA반도체, 네패스, 심텍, 코리아씨키트, 레이저셀, 프로텍, 티에프이, 저스텀

## [개별]

### 북 신종 무인기 등장에 놀란 軍... '드론잡는 드론건' 도입 서두른다

방위사업청은 다음 달 2일 정부과천청사에서 국내 방산·일반 업체를 대상으로 '휴대용 드론건 사업' 예비 설명회를 개최한다. '휴대용 드론건' 사업은 무인기를 무력화할 수 있는 '안티 드론건'을 헬기에 장착하는 사업이다. 국내 업체가 개발한 무기 체계를 구매할 예정이다. 군이 드론건 도입을 추진하는 것은 처음이다.

nomad:  
당장 오늘은 아니겠지만, 드론 무기화에 대한 대응 관련주는 1년에 1-2번은 시세 줍니다.

- **관련주:** 한화시스템, LIG넥스원, 덕산하이메탈, SNT다이내믹스, 네온테크, 퍼스텍, 제이씨현시스템, 한컴위드, 피씨디렉트, STX

### "AI 칩 부족으로 서비스 중단 가능" MS의 경고

MS에 따르면 이 회사는 전날 오후 늦게 발간한 연례 보고서에서 AI 칩으로 사용되는 그래픽처리장치(GPU)가 급속히 성장하는 클라우드 사업의 핵심이라고 언급하며 서비스가 중단될 수 있는 위험 요소에 GPU를 추가했다. MS는 "우리의 데이터센터는 구축할 수 있는 토지와 예측할 수 있는 에너지, 네트워킹 공급 및 서버 이용에 의존한다"며 "여기에는 GPU도 포함된다"고 밝혔다. MS가 연례 보고서에서 클라우드 서비스 위험 요소 중 하나로 AI 칩을 거론한 것은 이번이 처음이라고 CNBC 방송은 보도했다. 챗GPT의 인기가 촉발한 AI 경쟁이 치열해지고 여러 제품이 클라우드 서비스로 제공되는 와중에 데이터센터 용량 확대를 위한 AI 칩 확보가 더 중요해졌다는 의미다. 전 세계 AI 칩 시장은 현재 엔비디아가 80% 이상을 차지할 정도로 엔비디아에 대한 의존도가 큰 상황인데 MS와 구글, 아마존 등은 자체 맞춤형 AI 칩을 개발하는 데 주력하고 있다.

nomad:  
서비스 중단 가능은 악재가 아니죠.  
서비스 중단을 시켜서는 안되기 때문에 해당 부품들의 가격이 오른다는 이야기로 해석하면 됩니다.

- **관련주:** 나무기술, 데이터솔루션, 핸디소프트, 가비아, SGA, 에스넷, 솔트웨어, 이수페타시스, 엠케이전자, MDS테크, 아이크래프트

### 질소는 새우깡에만? 반도체에도 쓰인다...습도 잡아 수율 올리는 저스텀 [소부장 현장속으로]

김 사장은 "반도체 공정 내에서 웨이퍼를 이송할 때 웨이퍼 이동 용기인 폼(FOUP)을 이용한다. 이때 웨이퍼를 외부 오염 및 습도로부터 보호 및 보관해야 하는데, 오염원이 없고 청정 상태를 반드시 유지해야 한다. 이때 폼 내부에 질소를 주입해 웨이퍼의 습도를 제어하고, 불순물을 제거하는 게 N2 퍼지 시스템이다"라고 설명했다. 저스텀은 1세대, 2세대 N2 퍼지 시스템을 거쳐 3세대 제품을 개발 중이다. 2세대 제품의 경우 기존 5~15%였던 웨이퍼 습도를 균등하게 1%까지 관리할 수 있다. 3세대 제품은 웨이퍼 이동 구간까지 전체를 5% 이하로 운영하는 걸 목표로 한다. 기술력을 인정받아 2018년부터는 고객사를 확장하고 본격적인 몸집 키우기에 나섰다. 현재 저스텀은 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등을 고객사로 뒀다. 김 사장은 "반도체 장비의 가장 중요한 부분은 '안정성'이다. 설치 전후 장비 운용에 전혀 문제가 없어야 하는데, 바로 이 부분이 저스텀만의 강점"이라고 강조했다.

### 생성AI 올라탄 헬스케어 서비스...국내외 빅테크 경쟁 격화

업계에 따르면 엔비디아는 최근 AI 바이오 업체 '리커전'에 5000만 달러(약 640억원)를 투자했다. 양사 시너지를 통해 리커전의 AI 기반 신약 개발 플랫폼을 고도화할 계획이다. 클라우드 강자인 아마존웹서비스(AWS)는 지난 28일 임상문서 자동 생성 서비스 '헬스스크라이브'를 출시했다고 밝혔다.

인프라 제공자들이 이렇듯 생성AI에 주목하는 이유는 이 기술이 엄청난 경제적 가치를 만들어 낼 수 있기 때문이다. 글로벌 경영 컨설팅 업체인 맥킨지는 생성AI가 전 세계 산업 전반에서 독점적인 사업 지식을 차세대 AI 앱으로 전환해 매해 4조 달러(약 5112조원) 이상의 경제 가치를 창출할 수 있다고 봤다. 은행이나 첨단기술, 생명과학 분야의 경우 생성AI가 가져다 줄 수익 비율이 가장 클 것으로 분석했다.

- **관련주:** 신테카바이오, 지엘팜텍, 지니너스, 이지케어텍, 파로스아이바이오, 차백신연구소, 디티앤씨알오, 클리노믹스, 퀀타메트릭스

**"청소는 로봇에게 맡기세요"...구글, 신규 AI모델 공개**

구글은 28일 더 똑똑한 로봇을 위한 새 AI 모델인 '로보틱스 트랜스포머 2(RT-2)'를 공개했다. 해당 모델은 지난해 공개한 'RT-1'의 업그레이드 버전이다. RT-1은 로봇이 물건을 집고, 놓고, 서랍을 여는 등의 작업을 수행할 수 있도록 훈련하는 모델이다.

- **관련주:** 모델솔루션, 레인보우로보틱스, 브리지텍, 프로닉스, 마음AI, 솔트룩스, 행성티피씨, 에스피지, 에스비비테크, 아진엑스텍

## <Signal Digest>

### [경제 일반]

**코스피, 이차전지주 강세에 2,600선 회복...코스닥도 3.4% 반등(종합)**

이날 유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 16조5천760억원, 11조8천520억원으로 집계됐다.

**[외환] 원/달러 환율 0.7원 내린 1,277.0원(마감)**

**전자업계 2분기 실적 '기대 이상'... 힘 실리는 바닥론**

**"나만 이차전지 놓칠라"...7월 예탁금 1년內 최대**

금융투자협회에 따르면 투자자예탁금은 지난 27일 기준 58조1900억원을 기록했다. 지난해 7월 1일(58조7300억원) 이후 약 1년 만에 최대치다. '빚투(빚내서 투자)'도 급증했다. 이달 28일 기준 신용거래용자 잔고는 20조1000억원으로, 지난달 말(19조4000억원)에서 한 달 만에 7000억원 가량 늘었다.

**"빠지면 산다"...증시 대기자금 '폭증'**

이차전지 종목에 수급이 몰리면서 각 증권사 지점에는 이차전지 주가 흐름을 묻는 투자자들도 늘어나고 있다. 한 증권사 관계자는 "이차전지 투자를 하지 않던 투자자들이 새로 증시에 진입하는 경우가 많아지는 분위기"라며 "각 지점마다 이차전지 종목 주가가 앞으로 오를지, 지금 사도 되는지 등을 물어보는 투자자들이 부쩍 늘어났"고 분위기를 전했다. 노근창 현대차증권 리서치센터장은 "이차전지 종목 주가가 계속 오르자 FOMO 심리를 느낀 투자자들이 기존에 보유한 종목을 팔아서 까지 이차전지 주를 사들이는 수요가 많은 것 같다"며 "투기적인 투자 심리"라고 지적했다.

**"천국과 지옥" 반등한 에코프로.포스코... '대반전'이나 '최후의 발악'이나**

**"배신자 vs 공매알바" 날선 에코프로 주주들... 주말에도 '좌불안석'**

**'2차전지 투자' 금양 이사회에 사외이사.감사 전원 불참**

금양은 28일 이사회를 열어 부산시 기장군 내 2차전지 공장 양산설비 구축을 위한 신규시설투자 안건을 통과했다고 공시했다. 총 투자비는 175억원이다. 이날 열린 이사회에선 사외이사 2인과 감사 2인 모두 불참해 사내이사 5인의 찬성으로 안건이 통과됐다. 금양은 류광지 대표를 포함한 5인의 사내이사과 정연국 문창권 사외이사 2인, 배원섭 김정구 2인의 감사로 이사회를 구성하고 있다. 사실상 외부 인사들이 모두 의사결정에 불참하면서 내부 인사의 결정으로 투자 계획 안건이 통과된 것이다. 일각에선 사외이사과 감사의 이사회 불참이 향후 금양의 경영상 문제가 불거질 경우 책임을 회피하기 위한 행보라는 지적도 나온다.

**"3시 30분 장 마감, 끝난게 아니다"... '시간외거래' 피로 누적 호소하는 개미들**

오전 9시부터 3시 30분까지 열리는 정규장이 시작되기 전인 8~9시, 장 마감 이후인 오후 3시 30분부터 6시까지 이뤄지는 시간외거래를 챙기는 투자자들이 늘어나고 있다. 정규장이 열리지 않는 시각, 실적을 포함해 상장사가 직접 발표하는 중요한 경영 사항이나 관련 뉴스를 실시간으로 반영해 주식을 매매하려는 수요가 늘어난 것이다.

**돈 빠져나간다고?...한국 금리가 美보다 2%p 낮아도 끄떡없는 까닭**

현실은 이론과 다른 것으로 나타났다. 국제금융센터에 따르면 한-미 정책금리가 역전됐던 과거 4번의 사례에서(2022년~현재 포함) 외국인의 증권자금(주식+채권)은 3번의 경우 순유입된 것으로 나타났다. 주식 자금만 놓고 보면 2번은 자금이 순유입됐고, 2번은 순유출됐다. 미국과의 금리 역전이 외국인 자본 유출을 더 이상 초래하지 않게 된 가장 큰 이유는 한국이 1990년대 외환위기 때와 달리 자산을 많이 보유하게 됐기 때문이다. 한국은행에 따르면 지난해 말 기준 미달러화 대외금융자산은 1조212억달러, 대외금융부채는 4052억달러로 대외금융자산이 1.5배 가량 많다. 자산이 부채를 뛰어넘은 시기는 2012년부터로, 10년간 순자산 상태를 유지하고 있다. 박소연 신영증권 이사는 "대외순자산이 순부채보다 많다는 것은 한국 기업들이 해외에서 달러를 벌어들인 것 외에도 이자나 배당 등 달러 자산을 수취할 방법이 있다는 뜻"이라며 "더 이상 한미 금리차가 자산 시장에 미칠 영향에 대해서는 크게 고민할 필요가 없어 보인다"고 말했다. 다른 요인들이 대외 금리차를 극

복합 만큼 한국 증권 시장의 매력도를 끌어올렸다는 평가도 있다. 권 부장은 환헷지에 의한 초과수익, 향후 금리 전망, 한국의 신용등급 등을 요인으로 꼽았다.

[2개월 남은 시한폭탄...자영업자 코로나 대출 만기 어쩌나](#)

정부는 지난해 9월 만기연장·상환유예 연착륙 지원방안을 통해 상환계획서를 제출한 대출(3월말 기준 85조원 규모)에 대해 만기연장을 2025년 9월로, 상환유예를 2028년 9월로 각각 지원해줬다. 하지만 제1금융권 대출 이자나 원금상환을 위해 제2금융권 등에 또다시 돈을 빌린 다중채무자에 대한 지원대책은 놓쳤다는 지적이다. 1

[구독플레이션 시대...'디지털 품위유지비' 월 30만원](#)

구독 형태로 제공하는 인터넷 서비스 요금이 줄줄이 오르고 있다. 유튜브는 미국에서 광고 없이 시청이 가능한 서비스 요금을 최대 19% 인상했다. 넷플릭스도 광고 없이 시청하는 서비스의 최저가를 55% 높였다. 업계에서는 '디지털 품위 유지비' 월 30만원 시대가 왔다는 평가가 나온다. 1

**[부동산]**

[14개월 만에 우세해진 집값 상승론...'100조 초과저축' 자극할라](#)

[부동산 회복세에 주목받는 강남 아파트 경매...낙찰가율 90% 회복](#)

["경기도 아파트값 바닥 찍었다" 1년 2개월 만에 상승 전환](#)

**[국제-미중패권전쟁]**

["바이든, 내달 중순 반도체·AI 등 對中 투자금지 행정명령"](#)

미국이 첨단 기술과 관련해 미국 기업의 대(對)중국 투자 제한 조치를 검토하고 있는 가운데 조 바이든 대통령이 8월 중순께 이런 내용의 행정명령에 서명할 것으로 전망된다고 블룸버그 통신이 28일 밝혔다. 소식통들은 정부 내부 논의의 초점이 조치 내용에서 행정명령 및 그에 따른 규칙 시행으로 이동했다고 전했다. 만약 8월 중순에 바이든 대통령이 서명할 경우 실제 적용은 내년부터 이뤄질 것으로 블룸버그는 보도했다. 또 투자 제한 대상은 신규 투자에 한정될 것이라고 이 매체는 전했다.

- **중국 반도체 관련주: 칩스앤미디어, 넥스트칩, 오픈엠티테크놀로지, 피델릭스, 서플러스글로벌, 마이크로투나노, 레이저셀, 러셀, 제주반도체, 미래산업, 오로스테크놀로지**
  - [칩스앤미디어, 엔비디아 GPU대비 10배 빠른 AI 'NPU' 개발 막바지...이르면 9월 출시](#)
  - [넥스트칩, 공모주 청약 시작... 자율주행차 영상인식 반도체 기술 '주목'](#)
    - [넥스트칩 전자공시, 주요협력사 - SMIC](#)
  - [\[특징주\]오픈엠티테크놀로지, 中과 반도체 IP 라이선스 계약에 강세](#)
    - [\[특징주\]오픈엠티, AI 서버용 HBM3 개발 중...삼성·하이닉스 AI반도체 속도전](#)
  - [\[특징주\]피델릭스, 中 마이크론 반도체 사용 중단 요청 소식에 강세](#)
  - [\[특징주\]서플러스글로벌, TSMC 신공장 건설... 반도체 리퍼비시 세계 1위 부각](#)
  - ['뽕튀기 창고'서 시작해 IPO까지 도전...기가비스, 올해 코스닥 최대어 등극하나](#)
  - [\[IPO\] 마이크로투나노 "올해 D램 고사양 프로브카드 국산화"](#)
    - [마이크로투나노 증권신고서](#), 당사는 Mingzhen과 협업하여 중국 최대 플래시메모리 업체인 YMTC에 MEMS 프로브카드를 개발하여 시장 진입에 성공하였으며, 2019년 6월 정식 공급업체로 선정 및 등록되어 지속적인 매출이 발생되고 있습니다.
  - [\[특징주\] 레이저셀, 엔비디아 폭등...세계최초 반도체 핵심 레이저 광학 기술 개발 성공 유일사 1](#)
    - [반도체장비업체 레이저셀 상장 첫날 주가 장중 롤러코스터](#)
  - [러셀 "300mm 장비 급성장...3조 리퍼비시 시장 공략"](#)
  - [\[특징주\] 제주반도체, "AI 시대, 저전력 반도체 핵심" 전망에 기술력 '부각'](#)
  - [\[특징주\]미래산업, 중국 YMTC 최초 애플에 낸드 납품 계약...매출 비중 45% 부각](#)
  - [샘씨엔에스, 올해 中 YMTC·SMIC 신규 고객사로 확보](#)
  - [비씨엔씨\(주\) '천만불 수출탑' 수상...반도체 장비 주요부품 제작·수출 뛰어나](#)
  - [\[중기, 세계로 날다\] 에스티아이, 반도체 핵심설비 삼성·인텔서도 '러브콜'](#)
  - [오로스테크놀로지, 중국시장 뚫었다...중메모리기업에 계측장비 공급](#)
  - [\[특징주\]아이에이, 전기차용 전력모듈 공급 증가...중국 전기차 성장 수혜](#)
- **갈륨, 희토류 등 관련주: 와이엠씨, 코스텍시스, 유니온머티리얼, RF머트리얼즈, 나노씨엠에스, 에이프로, 태경케미컬, 풍국주정, 한창산업, 포스코엠텍, 한국내화, 삼화전자, EG**
  - [\[특징주\] 와이엠씨, 中 갈륨 수출 통제...전기차 실리콘카바이드 대체재 주목](#)

- [\[특징주\]코스텍시스, 中갈륨 수출 통제로 전기차 업체 SiC 대체...SiC 핵심부품 공급↑](#)
- [\[특징주\]유니온머티, 中 갈륨 수출 통제...대체체 실리콘카바이드 기술 부각 '강세'](#)
- [\[특징주\]RF머트리얼즈, ETRI 'GaN기술' 세계적 수준 국산화 성공 소식에↑](#)
- [\[특징주\]나노씨엠에스, 中갈륨 수출 통제...전기차 실리콘카바이드 대체제 부각↑](#)
- [\[특징주\]에이프로, 삼성전자 질화갈륨 파운드리 사업 추진 소식에 강세](#)
- [\[특징주\]태경케미컬, 中 수출 제한 게르마늄 대체재 '아르곤 가스' 판매 부각](#)
- [\[특징주\]풍국주정, 中 반도체 핵심 게르마늄 수출 제한...대체품 아르곤 가스 부각↑](#)
- [\[특징주\]한국철강, 中반도체 핵심물질 수출 제한...순도 99.9% 아르곤 가스 등 年14만t 생산↑](#)
- [\[특징주\]아연 값 강세에 한일화학 상한가](#)
- [\[특징주\]한창산업, 유럽 최대 아연공장 가동 중단...국제아연값 폭등에 아연말 제조·판매 부각](#)
- [유니온 유니온머티리얼 주가 초반 강세, 미국 중국 희토류 갈등 영향](#)
- [\[특징주\]동국알앤에스, ASM 충북 희토류 생산시설 설립...독점 정제 기술 기대감에 상승세](#)
- [\[특징주\]티플렉스, 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'](#)
- [\[특징주\]쎄노텍, 中 희토류 무역전쟁 반격카드 소식에 '세라믹비드' 생산 부각↑](#)
- [\[특징주\]성안, 한-베트남 핵심광물 공급망 센터 건립 소식에 현지 희토류 공장 운영 부각](#)
- [\[특징주\]세토피아, 한-베트남 핵심광물 공급망 센터 설립...희토류 산화물 독점 공급권 확보 부각](#)
- [\[특징주\]KC코트렐, 미중 갈등 우려...희토류 재활용 국책과제 부각 '강세'](#)
- [\[특징주\]상보, 2차전지 핵심소재 CNT시장 2조 성장...세계최초 CNT 투명전극 상용화↑](#)
- [\[특징주\] 한국내화, 트럼프 北 경제번영...6조 달러 광물자원 눈독 강세](#)
- [\[특징주\]코리아에셋투자증권, 희토류 자석대체 영구자석 국내유일 생산업체 지분 보유↑](#)
- [\[특징주\]삼화전자, 테슬라 희토류 대체 페라이트 사용 전망...현대차 페라이트 코어 독점 공급 부각](#)
- [상신전자, 페라이트코어 전기차 리액터 개발...시제품 공급](#)
- [\[특징주\]EG, 테슬라 희토류 대신 페라이트 사용 전망...고순도 산화철 공급 부각↑](#)
- [\[특징주\] 현대비앤지스틸, 중국 희토류 자석 기술 수출금지 추진 소식에 강세](#)
- [\[특징주\]노바텍, 희토류 中합작법인 생산·삼성 납품 부각](#)

#### [美, 대만에 탄약 등 4400억원어치 무기 지원..."방위력 증강 기대"](#)

미 백악관은 4억4500만 달러(4409억원) 규모의 군사 장비를 대만에 지원키로 결정했다고 밝혔다. 이번 군사 지원 패키지에는 정보 감시 및 정찰 장비, 소형 무기 탄약 등이 포함될 전망이다. 미국이 비축해둔 재고 장비를 넘기는 방식이므로 빠른 지원이 이뤄질 것으로 보인다.

#### [中 "美 아무리 많은 무기 대만 지원해도 中통일의지 못꺼우"](#)

중국 대만사무판공실 천빈화 대변인은 "그들의 행동은 대만을 화약고와 탄약고로 만들어 대만해협에 전쟁의 위협을 가중시키고 있다"고 덧붙였다.

#### [美백악관 "내달 18일 캠프 데이비드서 한미일 정상회의 개최" 공식 발표](#)

조 바이든 미국 대통령과 윤석열 대통령, 기시다 후미오 일본 총리가 다음 달 18일 워싱턴DC 인근 대통령 별장 캠프 데이비드에서 정상회의를 개최한다고 미국 백악관이 28일(현지 시각) 공식 발표했다. 이번 회의는 한미일 3국 정상간 첫 별도 정상회의다.

#### [미, '유사시 미군 작전 교란' 中 악성 소프트웨어 삭제중\(종합\)](#)

NYT는 29일 미군과 정보당국 관계자를 인용해 현재 미국 정부가 군 컴퓨터 네트워크의 중국 멀웨어 색출과 삭제 작업을 벌이고 있다고 보도했다. 중국이 멀웨어를 침투시킨 사실은 지난 5월 말 마이크로소프트(MS)가 미 공군기지가 있는 괌과 미국 내 다른 지역의 통신 시스템에서 의문의 컴퓨터 코드를 탐지했다고 밝히면서 드러났다. 그러나 이는 극히 일부에 불과했다는 게 NYT의 보도다.

#### [중국, 프랑스에 중·EU 관계개선 지원요청...과학기술 협력 제안\(종합\)](#)

중국이 프랑스를 향해 자국과 유럽연합(EU) 관계 개선을 위해 노력해 달라는 요청과 함께 과학기술 분야 협력 강화를 제안했다. 중국은 신장위구르 인권 문제와 러시아의 우크라이나 침공을 놓고 EU와 관계가 악화하기는 했지만, 중국이 EU의 최대 무역 파트너라는 점을 강조하면서 EU 붙잡기에 주력하고 있다.

### **[국제-미국]**

#### [\[뉴욕증시·주간전망\] 연착륙 훈풍 이어질까...고용·애플 주시](#)

▶7월 31일 - 미국 7월 시카고 연방준비은행(연은) 구매관리자지수(PMI) / 미국 7월 달러스 연은 제조업지수 / **은 세미컨덕터 등 실적 발표**

- ▶8월 1일 - 7월 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌 제조업 구매관리자지수(PMI) / 7월 공급관리협회(ISM) 제조업 PMI / 6월 JOLTs (구인·이직 보고서) / 6월 건설지출 / AMD, 스타벅스, 화이자, 캐터필러, 메리어트 인터내셔널, 노르위전 크루즈 라인 홀딩스, 마라톤 펠트롤리엄 등 실적
- ▶8월 2일 - 7월 ADP 고용보고서 / CVS 헬스, 옥시덴털 펠트롤리엄, 퀵컴, 코스트코, 페이팔, 메트라이프, 제너렉 홀딩스, 암브랜즈, MGM 리조트 등 실적
- ▶8월 3일 - 주간 실업보험 청구자 수 / 7월 S&P 글로벌 서비스업 PMI / 7월 공급관리협회(ISM) 비제조업 PMI / 6월 공장재수주 / 7월 챌린저 감원보고서 / 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설 / 영국 기준금리 결정 / 애플, 모더나, 워너브라더스 디스커버리, 켈로그, 아마존, 익스피디아, 부킹 홀딩스 등 실적
- ▶8월 4일 - 7월 비농업 부문 신규고용·실업률 / 도미니언 에너지 등 실적

[인플레이션 둔화로 연착륙 기대 높인 뉴욕증시...나스닥 1.9%↑](#)

뉴욕증시의 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 176.57포인트(0.50%) 오른 35,459.29에 거래를 마쳤다.S&P 500 지수는 44.82포인트(0.99%) 뚝 4,582.23에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 266.55포인트(1.90%) 뚝 14,316.66에 각각 장을 마감했다.

[미국 인플레이션 거의 잡았다...파월의 지표 '근원 PCE 4.1%'](#)

미국 상무부는 6월 PCE가 전년비 3%, 전월비 0.2% 상승했다고 발표했다. 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 PCE는 전년비 4.1%로 예상치인 4.2%에 비해서도 0.1%p 낮게 집계됐다. 근원 PCE의 5월 수치는 4.6%로 전월에 비해서 0.5%p 낮아진 결과다. 지난해 말 9%를 넘어섰던 미국의 물가상승률이 상당히 잡혔다는 평가다. 연준이 목표로 하는 물가는 2% 선이다.

[애플 주가 200달러 눈앞... 실적 발표 앞두고 증가 역대 최고치](#)

28일 뉴욕 증시에서 애플의 주가는 전날보다 1.35% 오른 195.83달러(25만270원)에 마감했다. 지난 19일 기록한 195.10달러를 넘어선 증가 기준 역대 최고치로, 사상 첫 200달러 주가에 바짝 다가섰다.애플의 2분기 실적은 지난해보다 하락할 것이라는 예상이 많다. 월가가 예상하는 2분기 매출은 1년 전보다 1.4% 떨어진 817억7000만 달러, 주당 순이익은 0.8% 하락한 1.19달러다. 하지만 앞서 2분기 실적을 발표한 마이크로소프트와 구글 모회사 알파벳, 메타 등 빅테크가 모두 시장 예상치를 웃돌면서 깜짝 실적 가능성도 제기된다.

[美 '골디락스' 비결...강한 소비·투자·빅테크](#)

미국의 2분기 실질 국내총생산(GDP) 증가율이 2.4%(전기 대비 연율 기준)로 시장 예상치(1.8%)를 크게 웃돌자 미국 경제가 '골디락스'(고성장 속 물가안정) 국면에 접어들었다는 관측에 힘이 실리고 있다. 1년 반 가까이 진행된 긴축으로 소비자물가 상승률은 3%로 둔화됐지만 우려했던 경기침체가 현실화할 가능성은 낮아지고 있어서다. 미국 경제가 역대급 긴축에도 이처럼 강한 성장세를 보이는 핵심 요인으로 견조한 소비, 왕성한 설비투자, 빅테크의 경쟁력 등 세 가지가 꼽힌다.

[미 상원, '초당적' 국방수권법안 승인...하원안과 절충 '난관'](#)

미국 연방 상원이 27일 밤 회계연도2024 국방수권법 상원 안을 86 대 11의 초당적 지지로 통과시켰다. '국가방위 예산사용 승인법(NDAA)'은 의회가 국민세금인 예산을 부처별로 주면서 그 조건으로 못박는 해당부서의 정책 법안 중 방위 분야 법안이다.

[저커버그 '잼'에 당한 머스크, 카운터 흑 되잖아...X 월간 이용자 사상 최대](#)

머스크는 28일(현지시간) 자신의 X 계정에 "2023년 월간 활성 이용자가 새로운 기록을 세웠다"며 지난 6월 한 달간 X의 월간 활성 이용자가 5억4000만명을 돌파한 그래프를 포스팅했다.머스크는 "X는 인터넷상에서 크리에이터들이 돈을 벌 수 있는 가장 좋은 곳이 되기를 희망한다"고 덧붙혔다.X는 이달부터 3개월 동안 콘텐츠 답글이 매달 500만 건 이상인 크리에이터들에게 광고 수익을 나눠주기 시작했다.

[머스크 위성인터넷 연결 '스타링크'로 국가안보마저 쥐고 흔들어](#)

NYT는 억만장자 머스크가 우주 공간에서 누구도 범접할 수 없을 정도의 권력을 행사하고 있다고 29일 우크라이나 전쟁을 예로 들어 지적했다. 그는 스타링크 위성의 수를 4만 2000개까지 늘릴 계획이어서 사실상 전략 자산인 위성 인터넷을 통해 권력을 휘두르는 데 대해 각국 정부가 우려하고 있다고 전했다.

**[국제-유럽]**

[폴란드, 바그너그룹 위협 대비 벨라루스 국경 폐쇄 검토...리투아니아·라트비아와 협의](#)

[푸틴 "나토와 충돌 원치않지만 모든 시나리오 대비"](#)

푸틴 러시아 대통령이 현지시간 29일 시리아 등에서 나토와 군사적 충돌을 원하지 않으나 모든 시나리오에 대비하고 있다고 말했습니다.오는 9월 인도에서 열리는 주요 20개국(G20) 정상회의의 참석과 관련해서는 "아직 모르겠다"며 "생각해 보지 않았다. 두고 보자"고만 답했습니다.

[러시아 본토가 공격받았다...모스크바 시장 "드론 공격에 시청사 건물 2채 파손"](#)

AFP 통신에 따르면 소바닌 시장은 이날 오전 텔레그램에 올린 글에서 "오늘 밤 우크라이나 드론 공격이 있었다"며 "시청 건물 2곳의 벽면이 약간 파손됐다. 사상자는 없다"고 말했다.러시아 타스 통신은 앞서 보안 당국을 인용해 모스크바 서쪽에서 드론 2대가 이번 일을 벌였고 격추됐다고 보도했다.모스크바는 우크라이나 국경에서 500km가량 떨어져 있다.지난해 2월 러시아의 우크라이나 침공 이후 모스크바에 대한 공격은 드물었으나, 최근에는 드론 공격이 여러 차례 발생했다.

### [사우디, 8월 초 제다에서 우크라이나 평화정상회담 개최 계획](#)

사우디아라비아가 8월 초 우크라이나가 조직한 평화정상회담을 개최, 러시아와 우크라이나 간 전쟁에 대한 협상 시작을 모색할 것이라고 사우디의 한 관리가 29일 밤(현지시간) 밝혔다.그러나 사우디는 물론 우크라이나 모두 이러한 평화회담 개최 계획을 즉각 인정하지 않았다.익명을 요구한 이 관리의 평화정상회담이 홍해 항구도시 제다에서 열릴 것이며 우크라이나뿐 아니라 브라질, 인도, 남아공, 그리고 몇몇 다른 나라들과 함께 조 바이든 미 대통령 행정부 고위 관리도 참석할 것으로 보인다고 말했다. 그러나 이 회담은 우크라이나가 주도하고 있어 러시아는 참석하지 않을 것이라고 그는 덧붙였다. 정상회담 소식을 처음 보도한 월 스트리트 저널(WSJ)은 하지만 회담이 8월5~6일 30여개국에 참석할 가운데 열릴 것이라고 전했다.

- **관련주: 삼부토건, 디와이디, 다산네트웍스, 알비케이그룹, 유신, 국보, 웰바이오텍, 비에이치아이, 에스와이, 자연과환경, 범양건영, 한미글로벌, 인디에프, 대모, 현대에버다임**
  - [범현대家, 우크라이나 재건 뭉친다 \[biz-플러스\]](#)
  - [\[특징주\] 삼부토건, 우크라이나 재건 기대감에 신고가 경신](#)
  - [\[특징주\]디와이디, 계열사 삼부토건 우크라이나 재건 협력에 강세](#)
  - [\[특징주\] 다산네트웍스, 우크라이나 재건 참여 소식에 上](#)
  - [다산네트웍스 다산솔루에타 주가 장중 상한가, 우크라이나 재건 참여 소식에](#)
  - [알비케이그룹, 우크라이나 재건 통신망 구축 참여...재건株 꿈틀](#)
  - [\[특징주\]유신, 폴란드 경제사절단 유일한 엔지니어링 업체](#)
  - [\[특징주\] 국보, 우크라이나 재건사업 참여 소식에 연이틀 강세](#)
  - [\[특징주\] 웰바이오텍, 우크라이나 재건사업 위한 조인트벤처 설립에 강세](#)
  - [\[단독\] 비에이치아이, 폴란드 정부 손잡고 우크라이나 재건사업 참여](#)
  - [에스와이, '1200조원 규모' 우크라이나 재건 시동...현지 업체와 공장 설립](#)
  - [1200조 우크라이나 재건 수혜 기대되는 'K-모듈러 기업'은?](#)
  - [\[특징주\] 자연과환경, 국내 최초 내장 마감일체형 PC모듈러 주택 기대감에 강세](#)
  - [\[특징주\] 범양건영, 우크라이나 재건 사업 일환 모듈러 사업 요청 가능성에 강세](#)
  - [\[특징주\] 스펜코, 尹 '우크라이나 지원' 의지에 강세... 재건 관련주 부각](#)
  - [SG, 정부 추진 5800조 CE 프로젝트 첫발...철강 부산물 슬래그 아스콘 특허로 공급 시작](#)
  - [\[팩트폭격\] 도화엔지니어링, 상장사 유일 우크라이나 진출... "전후 복구 사업 참여할 것"](#)
  - [희림, 우크라이나 재건사업 수혜 기대](#)
  - [\[특징주\] 한미글로벌, 북한 인프라 사업 진출 호재 급등](#)
  - [\[특징주\] 인디에프, 쌍용건설·글로벌세아와 우크라이나 재건사업 참여 가능성에 강세](#)
  - [\[특징주\] 대모, 헝가리 총리 "러, 우크라이나 5월9일 전쟁 종료" 전언에 재건주로 부각](#)
  - [\[특징주\] 현대에버다임, EU 수장 "러 382조 자산 우크라이나 재건 사용" 제안에 강세](#)
  - [\[특징주\]수산중공업, 우크라이나 재건 기대감 유압브레이커 등 점유율 1위 부각↑](#)
  - [\[특징주\] 서연탐페탈, 우크라이나 차관 방한에 재건 수혜 기대감 ↑](#)
  - [\[특징주\] 헤인, EU '우크라이나 재건' 차관·보조금 지원 검토에 강세](#)
  - [대창단조, 두 달 새 60% 상승..."우크라이나 재건 기대감"](#)
  - [\[특징주\] 동일고무벨트 급등.. 우크라이나 재건 기대감](#)
  - [\[종목이슈\] 우크라이나 재건에 철강만 30조원 규모 필요...신스틸 '눈길'](#)

### **[국제-중국]**

#### [中 '플랫폼 경제' 강조에 지방정부들 앞다퉈 빅테크에 손내밀어](#)

중국이 '위드 코로나'로 전환하며 경제 회복을 위해 플랫폼 경제를 다시 강조하고 나서자 지방정부들이 앞다퉈 빅테크(거대 정보기술기업)들에 손을 내밀고 있다.베이징시의 인리 당서기는 지난 27일 전자상거래 기업 징둥닷컴, 짧은 동영상 기업 콰이쇼우, 스마트폰 제조사 샤오미의 간부들을 불러모아 소비자 기술 산업에 대한 지원을 약속했다.그 며칠 전에는 베이징시 인공 시장이 알리바바와 샤오미의 창업자를 만나 베이징시의 고품질 발전에서 민간 경제가 중요한 역할을 하고 있다고 강조했다.

#### [中 부동산 규제 완화..."무주택자에 생애 첫 구매 우대 혜택"](#)

중국 관영 통신 신화사에 따르면 니훙 주택도시농촌건설부장은 최근 국유·민간 부동산 기업 관계자들과의 좌담회에서 부동산 시장 부양 방안을 밝혔다.무주택자 기준을 완화해 주택 담보 대출 금리와 첫 지불금 납입 비율 우대 혜택을 주겠다는 것이다.아울러 니 부장은 집이 좁거나 낡아 주거 개선을 목적으로 주택을 교체할 경우 주택 구매세를 면제하겠다고 밝혔다.이렇게 되면 한 주택 보유자가 기존 주택을 처분하고, 새집을 장만할 경우 생애 첫 주택 구매자에게 부여하는 대출 금리

및 서우푸 우대 혜택과 함께 구매세도 면제받게 된다.니 부장의 발언은 부동산 규제 완화를 시사한 중앙정치국 회의 직후 나왔다.

["중국 비호감이다" 美·日·호주서 80% 넘어...한국서도 77%](#)

[태풍 '독수리' 중내륙 북상...베이징 등 최대 400mm 폭우\(종합\)](#)

## [국제-그외]

[일본은행 'YCC 정책' 수정...사실상 통화 긴축](#)

일본은행은 금융정책결정회의를 열고 "YCC 정책에 대해 수정을 결정했다"고 밝혔다. YCC란 10년물 국고채 금리의 변동 상한을 설정하고, 시장 금리가 이보다 높으면 중앙은행이 이를 무제한 사들여 금리가 더 오르는 것을 억제하는 일본은행 특유의 통화정책이다.일본은행은 10년물 국고채 금리가 0.5%를 넘어가면 매입을 진행했기 때문에 지금까지 시장에서 거래되는 최대 수준은 사실상 0.5% 수준이었다. 일본은행은 "10년물 국고채 금리의 상한선을 0.5%로 목표로 하되 시장 동향에 따라 이를 1%내외까지는 허용하겠다"는 입장이다.시장에서 거래되는 일본의 10년물 국고채 금리가 1%대까지 올라간다는 건 가계에서 주택담보대출을 받거나 기업에서 투자자금을 조달할 때 발생하는 여신금리도 높아진다는 것을 의미한다.

## [국방]

[북 신종 무인기 등장에 놀란 軍... '드론잡는 드론건' 도입 서두른다](#)

방위사업청은 다음 달 2일 정부과천청사에서 국내 방산·일반 업체를 대상으로 '휴대용 드론건 사업' 예비 설명회를 개최한다. '휴대용 드론건' 사업은 무인기를 무력화할 수 있는 '안티 드론건'을 헬기에 장착하는 사업이다. 국내 업체가 개발한 무기 체계를 구매할 예정이다. 군이 드론건 도입을 추진하는 것은 처음이다.

- **관련주: 한화시스템, LIG넥스원, 덕산하이메탈, SNT다이내믹스, 네온테크, 퍼스텍, 제이씨현시스템, 한컴위드, 피씨디렉트, STX**
  - [북한 드론 잡는 '한국형 재머', 244억원 투입해 본격 연구개발](#)
    - 방위사업청은 이달부터 2026년 1월까지 약 244억원 규모의 소형무인기대응체계(블록-I) 체계개발 사업을 LIG넥스원 주관으로 착수한다고 22일 밝혔다.
  - [軍, 첫 대규모 '안티드론' 체계 도입..."한화·LIG 수주戰"](#)
    - 한화시스템의 경우 자체 안티드론 시스템인 '드론 복합방호체계 솔루션'을 갖췄다. 약 8km 밖까지 탐지할 수 있는 레이더를 비롯해 열상장비, 재머, 포획드론, 통합운영장치 등을 함께 운용해 적 드론에 대해 재밍을 하거나, 포획드론을 이용한 그물 포획 등을 할 수 있다.
    - LIG넥스원 역시 유사한 대 드론 방호시스템을 갖춘 상태다. 지난달 말 대전서 열린 '방위산업 부품장비대전'에서 선보인 '함정용 대드론 방호체계'는 레이더 탐지거리 8km, 적 드론의 재밍 가능거리 6km에 달한다. 해당 장비는 함정용뿐 아니라 지상용으로도 쓸 수 있다는 게 회사측 설명이다.
  - [총 드 드론, 드론 잡는 총...SNT, 아덱스2021에서 선보인다](#)
    - 드론이 전장의 핵심 주역으로 떠오르면서 이를 방어하기 위한 '안티드론건'도 공개된다. 군 주력화기인 K2C1의 피카티니 레일에 장착돼 재밍(통신혼란·방해, Jamming)으로 드론을 무력화시킨 후 근접사격으로 드론을 파괴한다.
  - [\[특징주\]덕산하이메탈, 글로벌 리서치社 선정 항재밍-안티드론 기술 보유 자회사 부각 '강세'](#)
    - 덕산하이메탈의 자회사 덕산넵코어스는 항법 전문 방산기업으로 수많은 항 재밍 위성항법 솔루션 사업을 영위하고 있다. '위성 항법 시스템의 재밍 처리 장치 및 재밍 처리 방법' 등을 포함해 수많은 항 재밍 시스템 특허를 보유하고 있다.
  - [네온테크, 소형 접이식 공격드론 국내 첫 개발...내달 시험비행 완료](#)
  - [\[특징주\] 퍼스텍, 미국 "이란 공격, 이라크 수습 곳 진행" 안티드론 행동 '강세'](#)
  - [\[특징주\] 제이씨현시스템, '드론부대 조기창설' 소식에 주가 강세](#)
  - [\[특징주\]피씨디렉트, 尹 대통령 연내 소형드론 대량 생산 지시...국내 최초 세계 1위 드론 유통 부각](#)
  - [\[특징주\]한컴위드, '한컴인스페이스' 드론 양산체계 구축...자체 개발 드론 기술력 부각](#)
  - [코콤, 무인기 탐지·무력화 시스템 개발 완료...北 드론 위협에 수주 기대감↑](#)
  - [\[특징주\] 디티앤씨, 英 BSS사 드론방어시스템 독점...드론부대 조기창설 소식에 강세](#)
  - [\[특징주\] STX, 국내 최초 '탐지-식별-무력화' 드론 종합 안티드론 체계 구축 부각](#)
  - [\[특징주\]스맥, 북한 무인기 서울 침투... 안티드론 솔루션 공급 '부각'](#)
  - [\[특징주\]티스리, 한빛드론 5.1k 항공촬영 전용 드론+정부기관 협업 부각 '강세'](#)
  - [\[특징주\]에스코넥, 北 무인기 위협에 드론 관제용 레이더 軍 납품 '부각'](#)
  - [\(17.06.01\)\[점프업 강소기업⑩\] 오치환 대한광통신 대표 "광통신 슈퍼사이클은 시작...차세대 먹거리로 장기전"](#)

## [정부정책]

## [카톡 대란 막는다...정부, 네이버·카카오·구글·삼성전자 '통신재난관리' 의무화](#)

정부가 재난관리 의무를 부가통신서비스 및 데이터센터 사업자로 확대했다.

28일 과학기술정보통신부는 '2023년 제2차 통신재난관리심의위원회'를 개최했다.

방송통신발전기본법 제35조 및 시행령 제2조에 따라 부가통신서비스 및 집적정보통신시설(데이터센터) 분야 재난관리 의무대상 주요통신사업자를 지정했다.

## [CO2 / 신재생]

### [재생에너지 보급 빨라지는데...ESS 확충 2031년 이후로 미뤄](#)

'제10차 전력수급기본계획에 따른 재생에너지 백업 설비 투자 로드맵'에 따르면 2036년까지 필요한 재생에너지 백업 설비는 총 26.26GW로 추산된다. 산업부는 올해부터 2026년까지 0.21GW에 불과하던 백업 설비 소요량(누적 기준)이 2027~2030년 4.26GW에 이어 2031~2036년에는 26.26GW로 급증할 것으로 계산했다. 2036년까지 필요한 백업 설비의 83%(21.79GW)가 사실상 차기 정부 말부터 차차기 정부 임기 내인 2031~2036년 구간에 쏠려 있는 셈이다.

## [미래차]

### [IRA 타격 없는韓전기차...숫아날 구멍 있었다](#)

미국 싱크탱크인 피터슨국제경제연구소(PIIE) 채드 브라운 선임연구원은 미국 재무부가 작년 말 한국 정부 등의 요청을 받아들여 리스 차량은 이런 요건과 상관없이 세액공제를 받을 수 있게 한 게 한국산 전기차 판매에 도움이 됐다고 봤다. 그는 미국에서 판매된 한국산 전기차 중 리스 비율이 2022년 2%에 불과했지만 2023년 2월 18%로 증가했고, 4월에는 40%를 넘었다고 분석했다. 그는 IRA 요건을 충족하는 전기차 모델이 자동차 업계를 통틀어 많지 않은 것도 영향을 미쳤다고 봤다. 2022년 12월 기준 미국에서 판매되는 전기차 가운데 겨우 10개 모델만 요건을 충족하는 등 다른 업체의 전기차 다수도 세액공제를 받을 수 없었기 때문에 한국산 전기차만 크게 불리한 상황이 아니었다는 것이다.

### [격화하는 전기차 가격경쟁... '최고 실적' 현대차그룹도 고민](#)

업계에 따르면 전기차 가격 경쟁을 주도하는 테슬라를 비롯해 비야디(BYD) 등 중국 전기차 업체, 포드와 루시드 등 미국 완성차 기업, BMW와 폭스바겐 등 전통적인 유럽 자동차 업체까지 주요 기업들이 미국, 중국 등 주요 시장에서 전기차 가격 인하 흐름에 가세했다. 넓어지는 시장에서 경쟁이 치열해지는 만큼 당장은 '제값 받기'로 수익성을 추구하기보다 일단 가격 경쟁력을 기반으로 판매량을 늘려 점유율을 최대한 높이는 것이 업계의 당면 목표가 되는 분위기다.

### [美 자율주행차 사망사고 운전자 첫 유죄...보호관찰 3년형](#)

사고는 자율주행 차량이 일으킨 첫 사망사고다. 미국교통안전위원회(NTSB)는 2019년 11월 바스케츠가 전방 주시 등 주의 의무를 게을리 한 게 주 원인이라고 결론지었다. 그는 사고 당시 스마트폰으로 TV를 보고 있었고, 사고 발생까지 주행 시간 총 45분 중 30% 이상을 도로를 주시하지 않은 것으로 조사됐다. 이 위원회는 우버 측도 안전 대비가 부족했다며 책임이 있다고 지적했다. 당시 우버의 자율주행 소프트웨어는 횡단보도가 아닌 곳에서 무단횡단이 벌어지거나, 운전자가 주의 의무를 다하지 않을 가능성에 대비한 충분한 예방 조치를 하지 않았다. 하지만 검찰은 우버에 대해선 기소하지 않았다. 당시 애리조나주에 우버를 처벌할 법적 근거가 마련되지 않았기 때문인 것으로 알려졌다.

### [\[단독\] 현대차 개발 '챗베이커' 자율주행 기술 한 단계 더 진화... 'SW중심차 전환' 빨라진다](#)

업계에 따르면 포티투닷이 자체 개발한 LLM의 성능은 국내외 빅테크와 비교해 뒤지지 않는 것으로 전해졌다. 자체 개발한 LLM에 기반해 만든 AI 챗봇 '챗베이커(ChatBaker)'를 사용해본 포티투닷 직원들 사이에서 성능에 대한 긍정적인 평가가 나온 것으로 알려졌다. 포티투닷의 챗베이커는 음성인식 기술을 접목시켜 2025년께 현대차에 실리는 방안이 유력해 보인다. 현대차가 2025년까지 SDV 체계 전환을 목표로 하고 있기 때문이다. 그때까지 포티투닷은 생성형 AI를 비롯한 AI 기술을 더욱 고도화하고 이를 기반으로 한 소프트웨어(SW)와 하드웨어 플랫폼을 개발해 SDV와 접목할 계획이다.

- 시간외: [팅크웨어 \(+9.93%\) / 스틱인베스트먼트 \(+2.05%\)](#)
- 관련주: [현대오토에버](#), [팅크웨어](#), [스티크인베스트먼트](#), [슈어소프트테크](#), [오비고](#), [셀바스AI](#), [미디어젠](#), [아모센스](#), [솔트룩스](#), [플리토](#), [모델솔루션](#)
  - [\[특징주\] 현대오토에버, 현대차그룹 유일 SW 기업...실적 고성장 '강세'](#)
  - [\[특징주\]팅크웨어, 현대차그룹 소프트웨어 강화 12조 투자...포티투닷 지분투자 및 협력 부각](#)
  - [\[특징주\] 스틱인베스트먼트, 현대차 인수 포티투닷 지분 보유 '부각'](#)
  - [\[CEO 인터뷰\] 현대차가 손잡은 슈어소프트테크, 배현섭 대표 "글로벌 SW 검증 진입장벽 넘는다"](#)
    - 슈어소프트테크는 2002년 설립된 국내 유일 소프트웨어 시험검증 전문기업이다. 오류가 나면 심각한 피해를 초래하는 소프트웨어를 뜻하는 미션 크리티컬 소프트웨어가 핵심 사업이다. 자율주행과 자동화 산업이 활성화되면서 점차 소프트웨어 적용 영역이 확장되는 점이 슈어소프트테크의 성장동력으로 꼽힌다.
  - [오비고, 현대차그룹 커넥티드 카 인포테인먼트 기술 지원](#)
    - 오비고는 현대차그룹의 제네시스, 현대, 기아의 커넥티드 카 차세대 인포테인먼트 서비스 제공을 위한 웹 솔루션 기술을 공급한다고 27일 밝혔다. 오비고의 웹 솔루션은 국제 표준기술(W3C) 및 산업표

준을 기반으로 개발돼 다양한 콘텐츠 기업과 유연하고 빠르게 협업할 수 있는 플랫폼으로 개발됐다.

- [특징주\]셀바스AI, 가상인간 탐내는 삼성...독보적 기술력 공급 부각](#)
  - 셀바스AI는 자체 서비스를 삼성전자, LG전자, SK텔레콤, KT, LG유플러스, 삼성생명, 두산중공업, 네이버, 현대자동차, 기아자동차, KB국민은행, 우리은행, IBK 기업은행 등 굵직한 기업에 공급하고 있다.
- [특징주\]미디어젠, 현대차향 AI기업 경영권부쟁 3파전...앨터스투자 대주주 지분 넘어 '축각'](#)
  - 차량용 음성인식 시장에서 현대차와 기아차를 고객사로 두고 있다. 미디어젠이 차량용 음성인식 시장의 인식된 단어를 통해 행동을 취하게 하는 플랫폼 분야에 진출하면서 현대차와 기아차가 해당 플랫폼을 탑재하게 된 것이다.
- [특징주\]아모센스, 미국 A사 웨어러블 프로젝트.모비스 자율주행 등 성장동력 충분](#)
  - 자율주행용 AI 스피커 음성인식모듈도 개발 중으로 현대모비스 자율주행 인포테인먼트용 음성인식 모듈을 개발하고 있다.
- [특징주\]솔트룩스, 빅테크 '초거대 AI' 전쟁...3월 해외 진출 승부수](#)
  - 솔트룩스는 AI와 빅데이터 원천기술과 소프트웨어 솔루션을 공급하고 있다. 주로 대화형 AI를 이용한 AI컨택센터, 콜봇, 챗봇 등을 구축해주고 데이터 수집, 분석 관련 프로젝트 등을 담당한다.삼성전자, 현대차, LG, 한국전력, 국토교통부, 일본의 DNP 등도 고객사로 확보했다.
- [특징주\]플리토, MS 누앙스 18조 빅딜에 한국의 '리틀 누앙스'로 급부상...K컬처 선봉장](#)
  - 플리토는 전세계가 주목하는 언어 전문업체다. 삼성전자, LG전자, 현대자동차, 네이버, 카카오, 마이크로소프트, 아마존, NTT도코모, 바이두, 오라클, 텐센트 등 유수의 기업이 플리토 고객사다.
- [특징주\]오픈엠티, 전세계 빅테크 사로잡은 AI반도체 효율...경쟁사 대비 3.4배 우수](#)
- [특징주\]핀텔, 현대차.건설 등과 모빌리티 스마트시티...AI 원천기술 핵심플레이어 ↑](#)
- [특징주\]비아트론, 현대차.기아 딥엑스와 로봇 플랫폼용 AI 반도체 협력... 지분 투자 부각](#)
- [특징주\]유니트론텍, 현대차 자율주행 시범 운행..AI 기반 자율주행 실증사업 부각↑](#)
- [특징주\]모델솔루션, 삼성전자 자체 생성형 AI 개발 발표..삼성전자 AI 고객사 부각↑](#)

#### 美 자동차 연비 상향 추진, 2026년 L당 20.8km→2032년 24.6km

미 교통부 산하 도로교통안전국(NHTSA)은 28일(현지시간) 승용차와 경량 트럭의 평균 연비를 2032년까지 갤런당 58마일(L당 24.6km)로 높이는 방안을 연방 관보에 게재하고 이후 60일간 의견 수렴 기간을 거친다고 밝혔다.NHTSA가 가장 선호되는 대안으로 제시한 기준에 따르면 2027년식 모델부터 승용차의 연비는 연간 2%씩, 경량 트럭의 연비는 연간 4%씩 개선돼 2032년식 모델의 평균 연비는 갤런당 58마일에 도달하게 된다.2030년식~2035년식 상업용 픽업트럭과 작업용 밴은 매년 10%씩 연비를 개선하는 안도 포함됐다.NHTSA는 자동차 제조업체들이 첨단 내연기관과 하이브리드 기술 및 전기차를 포함해 가능한 모든 기술을 활용해 연비 규정을 준수할 수 있다고 설명했다.

- **관련주: 한주라이트메탈, 에코플라스틱, 아진산업, 평화산업, 삼기이브이, 명신산업, 엠에스오토텍, 애경케미칼, 유니온머티리얼, 삼화전자, 아모그린텍**
  - [\(23.03.29\)\[뉴스핌 라씨로\] 한주라이트메탈, '전기차 경량화' 수혜...유럽 매출 급성장](#)
    - 전기차 주행거리를 늘리려면 고용량 배터리가 필요하나 이는 중량 증가로 이어져 결국 주행가능 거리는 크게 늘지 않는다. 배터리 용량은 늘면서 전기차 무게는 줄어야 연비가 좋아지는 것이다. 업계에서 '전기차 다이어트'가 주목받으면서 경량화에 필요한 알루미늄 부품 수요가 늘고 있다. 알루미늄 부품은 모든 자동차에 적용할 수 있으며, 2차전지 배터리 케이스에도 활용되고 있다.
    - 한주라이트메탈은 국내외 완성차 기업에 알루미늄 경량화 부품을 공급하는 자동차 부품 제조사다. 올해 1호로 코스닥 시장에 상장한 기업이기도 하다. 한주라이트메탈은 현대기아차를 비롯해 GM, 포드 등 글로벌 자동차 업체를 고객사로 확보하고 있다.
  - [특징주\]에코플라스틱, 스틸에 유리까지 대체 '귀한몸'...경량화에 달린 전기차 패권](#)
    - 에코플라스틱은 차량 경량화를 위한 선도 업체로 수많은 연구개발을 담당했다. 2016년에 르노삼성자동차 SM6에 Spare Tire Well 제품을 기존 스틸 제품에서 30% 이상 가벼운 플라스틱 제품으로 개발해 납품하고 있다. 현대자동차의 수소자동차인 넥쏘에 플라스틱 범퍼뿐만 아니라 플라스틱 펜더 패널 제품을 공급하고 있다.
  - [특징주\]아진산업, 1분기 영업익 274억...경량화 경쟁 속 '고강도 소재 성형기술' 부각](#)
    - 복합 다단 금형기술을 자체 개발해 고강도 소재 성형기술을 확보했다. 알루미늄 소재 성형, 최적화된 고안전 경량 차체 설계기술 등의 분야에서 신기술 추세를 이끌어 나가고 있다고 강조했다.
  - [특징주\] 평화산업, 테슬라 등 배터리 경량화 무게..고신울 알루미늄 브라켓 개발](#)
    - 평화산업은 차량 부품의 중량 절감, 제작 공정 용이 및 충돌 안정성 개선용 재질인 고신울 알루미늄 브라켓 개발에 성공했다.특히 평화산업은 AL 브라켓 컬링 재질, 공정 최적화 및 양산성 확보도 완료했다. 향후 신차 수주 시 신기술 제안을 진행할 계획이다.
  - [삼기이브이, 韓 배터리 3사 잡는다...美 진출 임박](#)
    - "양산 측면에서는 모회사로부터 축적된 고진공 다이캐스팅 기술이 우수하다. 이는 2차전지 부품의 경량화와 밀도 부문 요구 사항을 충족시킬 수 있는 공법"이라며 "내부결함을 줄여 전기차 관련 사고를 방지한다"고 설명했다.삼기이브이는 삼기의 자회사다. 참고로 삼기는 알루미늄 다이캐스팅 전문업체

다. 알루미늄 다이캐스팅이란 쉽게 말해 알루미늄 금속을 녹여 다이에 부어서 찍어내는 가공법을 일컫는다. 이를 통해 현대자동차 등에 엔진과 변속기 등 부품을 공급한다.

- [전기차 부품업체 알멕 "수주잔고 1.5조원 확보"](#)
- [특징주|명신산업, 전기차시대 최대 수혜...멈추지 않는 성장본능](#)
  - 황세환 FS리서치 연구원은 "전기차 시대가 열리면서 주행거리 제한에 따른 연비 개선 중요성은 더욱 커지고 있다"며 "핫스탬핑 공법이 각광받고 있는 상황"이라고 분석했다. 핫스탬핑 공법을 통해 강도는 3배 높이고 무게는 25% 줄일 수 있다.
- [특징주|엠에스오토텍, 현대차 핫스탬핑 공법 전기차 경량화..국내최초 양산기술 개발 납품 부각1](#)
- [특징주|애경케미칼, 전기차 경량화 부품 사업 확장에 15%대 강세](#)
- [특징주|유니온머티리얼, 전기차 페라이트 몸값 ↑...中 희토류 무기화로 전기차 생산중단 우려](#)
  - 페라이트 마그네트는 자동차의 편의성, 안전성, 주행성 향상 및 연비 개선을 위한 모터에 사용되고 있으며 최근 자동차에는 50여개모터가 장착되고 있다.
    - [특징주|삼화전자, 테슬라 희토류 대체 페라이트 사용 전망...현대차 페라이트 코어 독점 공급 부각](#)
    - [특징주|아모그린텍, 현대차-삼화전자와 페라이트 공동개발 EMI차폐 기대감에 상승세](#)

### [EU 쏟아지는 규제 폭탄에...K배터리 비명](#)

크리스토퍼 베스 주한 EU 대표부 무역부문 대표는 지난 26일 'EU배터리 정책기업활용세미나'에 참석해 "EU 의회가 지난 10일 채택한 새로운 배터리 규제가 이달말 혹은 8월초에 유럽연합관보(OJEU)에 공식 게재될 예정"이라고 밝혔다. 이 법안은 관보 게재 후 20일부터 발효되며 실제 적용은 6개월후다.

이 법안은 생산부터 재활용까지 배터리의 전주기를 규제하고 있어 전세계 관련 기업들이 예의주시하고 있다.이 법안은 배터리 기업들이 ▲탄소발자국 신고 ▲폐휴대폰 배터리 수거▲배터리 분리/교체 가능성▲재생원료 사용 최소 기준 설정▲공급망 실사▲QR코드 표시▲배터리 여권 작성 등의 의무를 지도록 하고 있다.

- **폐배터리 관련주: 성일하이텍, 새빛캠, 에이프로, 케이피에스, 코스모화학, 영풍, 유일에너지테크, NPC, 영화테크, 이지트로닉스, 이녹스**

- ["성일하이텍, 배터리 리사이클링 산업 강자"](#)
- [특징주|새빛캠, 불량 양극활물질서 전구체 복합액 생산...회수율 95% 이상](#)
- [이차전지 '20년 노하우' 에이프로...폐배터리 재활용시장 선점 나선다](#)
- [특징주|케이피에스, 국내 최초 LFP 배터리 리사이클링 사업 본격화 소식에 강세](#)
- [특징주|코스모화학, 정부 폐배터리산업 활성화 국표원 표준화작업 착수에 강세](#)
- [영풍 "사용후 배터리 모듈, 통째로 플랜트 처리"...이차전지 건·습식 기술 발표](#)
- [IS동서, TMC 인수...폐배터리 재활용 시장 선두 그룹으로](#)
- [특징주|유일에너지테크, 7배 급등 탄산리튬...국내 유일 고순도 추출 재영텍 기대감에 상승세](#)
- [소니드, 리튬 등 99%이상 회수 리사이클리코와 폐배터리 사업 본격화...1만평 규모 공장부지 확보](#)
- [웰크론한텍, 포스코HY클린메탈과 양극재 소재 결정화 설비 공급 계약](#)
- [두산에너지빌리티-엘앤에프, 배터리 소재 재활용 협력](#)
- [특징주|하나기술, '폐배터리 진단 설비 특화' 화성공장 본격 가동에 상승](#)
- [특징주|NPC, 현대글로벌비스 전기차 사용후 배터리 활용 ESS 사업 추진...배터리 협력사 부각](#)
- [특징주|파워리직스, 현대차 폐배터리 재사용 ESS 생산한다](#)
- [특징주|영화테크, 600조 폐배터리 시장 LG엔솔 등 글로벌 기업 진출 기대감...배터리 재활용 사업 부각1](#)
- [특징주|이지트로닉스, 전기차 컨.인버터 1위...폐배터리 재사용 기술 전기차 업계 '눈독'](#)
- [특징주|알투스포츠, 전기자전거 폐배터리 신사업 기대감 '상한가'](#)
- [특징주|이녹스, 자회사 배터리 음극재 원소재 생산...미 IRA 법안 기대감에 상승세](#)
- [스맥, 전기차용 폐배터리 재사용 로봇 자동화 기술 개발 추진](#)
- [대양금속-영풍제지, 이차전지와 폐배터리 리사이클링 사업 영역 넓혀](#)
- [특징주|디에이테크놀로지, 리비안 폐배터리 리사이클링 사업 진출 소식1](#)
- [특징주|울호, 연내 최대 규모 고품질 블랙매스 생산 기대...리튬·코발트·니켈 추출](#)

### [K-배터리 3사 "불확실성 있지만...하반기도 성장 기대하라" \[소부장박대리\]](#)

3사는 28일 SK온을 끝으로 2분기 실적발표를 모두 마쳤다.3사는 상반기에 모두 전년보다 두자릿수 이상의 매출 성장을 이뤄냈다.3사가 거시경제 불확실성에도 하반기 성장 유지를 기대하는 것도 이 같은 이유들이다. 유럽 시장의 침체는 연말로 갈수록 회복되고 미국은 현재진행형인 시장의 성장세, 아직 공개되지 않은 신규 고객사들과의 추가 협력 및 수주계약 체결을 기대하는 것이다.또한 각사의 수주잔고 합계가 올해까지 최소 1000조원에 육박할 것으로 예상되고 있는 만큼, 중장기 성장동력 유지에 필요한 계약 물량은 이미 충분한 상황이다. 관련해 LG에너지솔루션의 경우 "2030년까지 배터리 시장 규모가 현재의 5배에 이를 것으로 예상한다. 일회일비보다 긴 호흡으로 시장 변화에 대응하겠다"고 밝혔다. SK온도 "올해 매출은 전년 대비 2배 성장 예상을 유지한다"고 전했다.이와 더불어 3사는 현재 북미, 유럽 생산설비 증설이 거의 마무리되는 2025년 이후 다가올 중장기 배터리 시장 경쟁 대비에도 박차를 가하는 중이다. 이번 분기 3사는 모두 중국이 강세를 보이는 중저가 전기차용 LFP(리튬인산철) 배터리를 비롯해, 한국 제조사들의 기존 노하우를 살릴 수 있는 미드니켈, 망간리치

배터리를 비롯해 ESS(에너지저장시스템)용 배터리 시장 영향력 확대를 위한 연구개발에 지속적으로 투자하고 있다고 발표했다.

### [철강에서 2차전지 기업으로... '대한민국 국민주'로 질주하는 포스코홀딩스](#)

"최근 증권가에서 포스코홀딩스 목표주가를 줄줄이 올려 잡고 있다. 하지만 이마저도 2차전지 사업 관련 밸류에이션이 완전히 반영된 게 아니다. 하반기부터 포스코필바라리튬솔루션 등 2차전지 관련 자회사들이 본격적으로 실적을 낼 것을 고려하면 현 주가도 저평가 상태라고 볼 수 있다." 금융투자업계 한 종사자가 7월 26일 포스코홀딩스에 관해 내놓은 전망이다. 연초 대비 130%가량 오른 현 주가(7월 26일 종가 기준 63만 원)도, 70만~90만 원대에 형성된 증권가의 목표주가도 포스코홀딩스를 담기에는 작은 그릇이라는 것이다. 시장에서는 2차전지 기업 포스코홀딩스를 긍정적으로 평가하는 분위기다. 풀 밸류체인(Full Value Chain), 즉 2차전지 소재 생산에 관한 전주기를 구축하겠다는 청사진 때문이다.

## [삼성전자 / 반도체]

### [삼성전자, TSMC에 4개 분기 연속 '매출 1위' 내줬다](#)

#### ["AI 칩 부족으로 서비스 중단 가능" MS의 경고](#)

MS에 따르면 이 회사는 전날 오후 늦게 발간한 연례 보고서에서 AI 칩으로 사용되는 그래픽처리장치(GPU)가 급속히 성장하는 클라우드 사업의 핵심이라고 언급하며 서비스가 중단될 수 있는 위험 요소에 GPU를 추가했다. MS는 "우리의 데이터 센터는 구축할 수 있는 토지와 예측할 수 있는 에너지, 네트워킹 공급 및 서버 이용에 의존한다"며 "여기에는 GPU도 포함된다"고 밝혔다. MS가 연례 보고서에서 클라우드 서비스 위험 요소 중 하나로 AI 칩을 거론한 것은 이번이 처음이라고 CNBC 방송은 보도했다. 챗GPT의 인기가 촉발한 AI 경쟁이 치열해지고 여러 제품이 클라우드 서비스로 제공되는 와중에 데이터센터 용량 확대를 위한 AI 칩 확보가 더 중요해졌다는 의미다. 전 세계 AI 칩 시장은 현재 엔비디아가 80% 이상을 차지할 정도로 엔비디아에 대한 의존도가 큰 상황인데 MS와 구글, 아마존 등은 자체 맞춤형 AI 칩을 개발하는 데 주력하고 있다.

- [관련주: 나무기술, 데이터솔루션, 핸디소프트, 가비아, SGA, 에스넷, 솔트웨어, 이수페타시스, 엠케이전자, MDS테크, 아이크래프트](#)
- [IIPO 나무기술 12월 코스닥 상장... "클라우드 토탈 솔루션 '넘버 1' 도약"](#)
  - 나무기술은 IT분야에서 네트워크 환경 인프라 구축과 가상화 및 클라우드 솔루션, 시스템통합(SI) 및 유지보수 사업을 영위하는 클라우드 소프트웨어 연구개발(R&D) 전문기업이다. 기술력을 바탕으로 나무기술은 그동안 S사와 구글, 마이크로소프트 그리고 오라클 등 주요 글로벌 IT 기업들과 견고한 협력 관계를 구축, 전 산업 분야에 걸쳐 국내외 500여 고객사를 확보한 상황이다.
- [데이터솔루션, 상반기 MS 글로벌 클라우드 서비스 매출 발생... AI·ML 분석 제공](#)
  - 데이터솔루션의 계획은 정형·비정형 데이터 분석 기술능력과 데이터 시스템 구축능력을 MS 글로벌 서비스인 클라우드 애저(Cloud Azure)에 적용하는 것이다.
- [특징주 핸디소프트, 삼성 검색 엔진 MS '방'으로 교체... MS에 AI S/W 공급 부각](#)
  - 핸디소프트의 종속회사 메이븐클라우드서비스는 MS와 클라우드 라이선스 공급 및 컨설팅 계약을 맺고 있다. 업계에서는 핸디소프트가 MS의 빅데이터, AI 활용 확장성을 지원하는 그룹웨어 소프트웨어를 공급 중인 것으로 알려졌다.
- [가비아, MS 애저로 클라우드 사업 본격 고도화](#)
- [특징주 SGA, MS '챗GPT' 중대발표 예고에 20년 동행 '부각'](#)
- [에스넷, 중소기업 클라우드 구축 해결사로](#)
- [솔트웨어, 클라우드 사업 전방위 확대... 퍼블릭 중심에서 하이브리드 진출](#)
- [특징주 상용정보통신, AWS와 협력 '본디' 애플 구글 1위 위업... AWS 아마존 협력구축](#)
- [특징주 이수페타시스, 美 반도체 훈풍에 엔비디아·MS·인텔·구글 고객사 보유 부각... 4거래일째 강세](#)
  - 이수페타시스는 최근 반도체 열풍을 이끌어가고 있는 엔비디아 뿐만 아니라 마이크로소프트(MS), 인텔, 구글 등도 고객사로 확보한 것으로 알려져 최근 큰 상승세를 보이는 것으로 풀이된다.
- [특징주 엠케이전자, AI 대장 엔비디아에 반도체 소재 공급 '1'](#)
  - 엠케이전자는 반도체 패키징 소재인 본딩와이어와 솔더볼을 납품하는 소재 기업이다. 글로벌 시장 점유율은 본딩와이어 1위, 솔더볼 3위다. 국내외 고객사는 메모리반도체, 비메모리 반도체, 반도체 후공정 외주기업(OSAT) 등을 합쳐 국내외 140여 곳에 이른다. 삼성전자, SK하이닉스, 엔비디아, 퀄컴 등 반도체 기업을 포함해 MS, 구글, 아마존 등 빅테크 기업들과도 직·간접적인 거래를 하고 있다는 게 회사 측 설명이다.
- [특징주 MDS테크, 구글 챗GPT 대항마... 엔비디아 AI 플랫폼 공식 파트너 '강세'](#)
- [아이크래프트 주가 장중 상한가, AI용 데이터센터 기기 공급 계약 호재로](#)

### [엔비디아 "더 싸게 사줄게"... 韓이 90% 장악한 AI 메모리 칩](#)

맥쿼리 애널리스트 다니엘 김은 "HBM 칩 없이는 대규모 언어 모델을 만들 수 없다"며 "물량 측면에서 HBM 칩은 올해 전체 D램 출하량의 약 3%, 내년에는 5%에 그치지만 높은 가격을 감안하면 올해 D램 전체 매출의 8~9%를 차지할 것"으로 내

다봤다. 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 SK하이닉스는 지난해 전 세계 HBM 시장의 50%를 차지했고 삼성전자가 40%, 미국 경쟁사인 마이크론이 10%로 뒤를 이었다. SK하이닉스는 지난해 엔비디아의 H100 GPU에 쓰이는 최첨단 4세대 HBM3칩을 최초로 양산하며 점유율을 높였다. HBM은 특수 생산라인이 필요하기 때문에 생산량을 빠르게 늘리기 어려워 향후 2년 간 공급이 타이트할 전망이다. FT에 따르면 엔비디아는 가격 상승에도 불구하고 여전히 칩을 구매하고 있고, 이로 인해 다른 구매자들이 HBM 공급 부족에 시달리고 있다.

- **관련주: 가온칩스, 코아시아, 에이디테크놀로지, 오픈엠티테크놀로지, 시그네틱스, 하나마이크론, SFA반도체, 네패스, 심텍, 코리아씨키트, 레이저셀, 프로텍, 티에프이, 저스텀**
  - [\[특징주\] 가온칩스, 세계최초 삼성전자 3나노 반도체 대량 양산 임박소식에 ↑](#)
  - [\[특징주\] 코아시아, 삼성전자-현대차 차량반도체 분야 '맞손'...'엑시노스 오토' 협력 파트너 부각](#)
  - [\[특징주\] 에이디테크놀로지, '삼성 4.5-8 나노 반도체' 설계 지원 강화](#)
  - [\[특징주\] 오픈엠티, AI 서버용 HBM3 개발 중...삼성·하이닉스 AI반도체 속도전](#)
  - [\[특징주\] 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](#)
  - [\[특징주\] 이수페타시스, 구글 이어 엔비디아·MS·인텔 고객사 확보 소식에 강세](#)
  - [\[특징주\] 대덕전자, 이재용 삼성 부회장 가석방 기대감에 강세](#)
  - [\[특징주\] 심텍, DDR5 관련주 +10.34% '급등'...DDR5란?](#)
  - [\[특징주\] 다가오는 DDR5 전성기...수혜주로 티엘비 부각](#)
  - [\[특징주\] 코리아씨키트, 내년 최대 실적 기대감...목표가 28%↑·대신](#)
  - [\[기업탐구\]화인씨키트, 30년 PCB 외길... 자동차 전장용 MLB로 도약](#)
  - [\[특징주\] 한미반도체, HBM 제조 장비로 성장 기회 찾는다](#)
  - [\[특징주\] TSMC도 탐낸 프로텍 LAB 장비, 판매불가 족쇄 풀렸다](#)
  - [\[특징주\] 레이저셀 "AI반도체 수혜 기대"... 독자개발 면광원 레이저기술 부각](#)
  - [\[특징주\] \(23.03.27\)'실적 개선세' 이오테크닉스, 저조한 'ESG 성적표'](#)
  - [\[특징주\] 반도체 후공정 장비주 급등...TSMC·SK하이닉스 납품 기대감](#)
  - [\[특징주\] 삼성전자·SK하이닉스가 꽃힌 이것...HBM 수혜주는](#)
  - [\[특징주\] 오로스테크놀로지, 반도체 패키징 오버레이 계측장비 상용화](#)
  - [\[특징주\] '최대 실적' 넥스틴, 반도체 '적층경쟁' 파도 탄다](#)
  - [\[특징주\] '낸드플래시 집중' 원익IPS, D램 호황속 이익 개선할까\[소부장 슈퍼울\]](#)
  - [\[특징주\] 저스텀, 세계 최초 반도체 수율개선 기술력 '부각'...삼성 미래반도체 승부수](#)
  - [\[특징주\] 저스텀, AI반도체 전쟁...수율 개선 솔루션, 삼성·SK 납품중..세계 1위 점유율 '강세'](#)
  - [\[특징주\] 기가비스, 반도체 수율 획기적 개선...전 세계 2개사 AOR 기술 우위](#)
  - [\[특징주\] 바이옴트로, AI용 GPU 핵심부품 FC-BGA...전세계 1위 독점 깬 기술력](#)
  - [\[특징주\] 강소기업\] 샘씨엔에스, 세라믹 STF 국산화 선도...삼성·SK·마이크론·인텔에 납품](#)
  - [\[특징주\] 마이크로투나노, 미중 마이크론 공방 속 중 공급망 보유 '강세'](#)
  - [\[특징주\] 티에프이, 삼성 소켓 최대 점유율 확보할까](#)
  - [\[특징주\] 자비스, 세계 최초 반도체 핵심공정 검사장비 개발 이력 부각](#)
  - [\[특징주\] 펌트론, 반도체 SMT·차전지 다 검사...실적 성장 전망-하나證](#)
    - [3년간 매출 성장률 23%...3D 검사 장비의 강자 펌트론·\[전예진의 마켓 인사이트\]](#)
  - [\[특징주\] 바이옴트로, AI용 GPU 핵심부품 FC-BGA...전세계 1위 독점 깬 기술력](#)
  - [\[특징주\] 엠케이전자, 챗GPT 반도체 소재 특허... MS·구글·삼성 파트너사 부각](#)
  - [\[특징주\] 덕산하이메탈, AI 부품 솔더볼 세계 1위... 엔비디아·삼성전자 주요 고객사 부각](#)
  - [\[특징주\] 티에스이, HBM 테스트용 다이캐리어 소켓 양산](#)
  - [\[특징주\] 파크시스템스, 하이브리드 본딩 수혜...실적 상저하고 전망-NH](#)

### [尹대통령, ASML CEO 접견 "투자 인센티브 최대한 제공할 것"](#)

윤 대통령과 베닝크 CEO는 반도체 산업생태계 확장·발전을 위한 글로벌 협력의 필요성과 중요성에 뜻을 같이했다고 대통령실 이도운 대변인이 서면 브리핑을 통해 밝혔다. ASML은 세계 1위의 반도체 노광장비 생산업체다. 2025년까지 총 2천 400억원을 투자해 경기도 화성에 반도체 장비 클러스터인 '뉴 캠퍼스'를 짓는다. 윤 대통령은 반도체 초미세 공정에 필수적인 극자외선 노광장비를 유일하게 공급하는 ASML이 글로벌 반도체 공급망에서 갖는 위상을 평가하고 한국 첨단 반도체 제조기업에 대한 원활한 장비 공급을 통한 경쟁력 강화와 협력 확대를 당부했다. 윤 대통령은 또 화성 클러스터가 국내 소부장(소재·부품·장비) 기업과 ASML 간 협업을 강화하는 중심지가 돼 국내 반도체 산업생태계 강화에 기여하기를 바란다고 했다.

[삼성 첫 서울 언팩 개최한 이유는? WSJ, "폴더블폰 한국에서만 핫하기 때문"](#)

["마이크로 LED 패널 값, 4년 뒤 4분의 1로"...'新시장' 대만에 뺏길라](#)

옴디아의 최근 보고서에 따르면 10~14인치 마이크로 LED의 디스플레이 패널 비용은 2027년까지 4분의 1 수준으로 떨어질 것으로 나타났다. 다만 프리미엄 디스플레이에 대한 수요가 늘어나는 만큼 제조사들이 투자도 확대해 생산 비용은 더 떨어질 것으로 옴디아는 내다봤다.

### [질소는 새우깡에만? 반도체에도 쓰인다...습도 잡아 수율 올리는 저스팀 \[소부장 현장속으로\]](#)

김 사장은 "반도체 공정 내에서 웨이퍼를 이송할 때 웨이퍼 이동 용기인 폼(FOUP)을 이용한다. 이때 웨이퍼를 외부 오염 및 습도로부터 보호 및 보관해야 하는데, 오염원이 없고 청정 상태를 반드시 유지해야 한다. 이때 폼 내부에 질소를 주입해 웨이퍼의 습도를 제어하고, 불순물을 제거하는 게 N2 퍼지 시스템이다"라고 설명했다. 저스팀은 1세대, 2세대 N2 퍼지 시스템을 거쳐 3세대 제품을 개발 중이다. 2세대 제품의 경우 기존 5~15%였던 웨이퍼 습도를 균등하게 1%까지 관리할 수 있다. 3세대 제품은 웨이퍼 이동 구간까지 전체를 5% 이하로 운영하는 걸 목표로 한다. 기술력을 인정받아 2018년부터는 고객사를 확장하고 본격적인 몸집 키우기에 나섰다. 현재 저스팀은 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등을 고객사로 뒀다. 김 사장은 "반도체 장비의 가장 중요한 부분은 '안정성'이다. 설치 이후 장비 운용에 전혀 문제가 없어야 하는데, 바로 이 부분이 저스팀만의 강점"이라고 강조했다.

## [AI/ 로봇]

### [챗GPT 안드로이드용 앱, 한국서도 출시... 미국 출시 이틀 만](#)

### ["2030년까지 1200만 명이 새 일자리 찾아야 할 것"...노동자 위협하는 AI](#)

보고서에서 맥킨지는 "AI 도입으로 대량 실직 사태가 일어날 것이라는 일반적인 우려가 필연적인 것은 아니다"라고 진단했다. 그러나 한편으로 "노동자들이 다른 부문에서 소득이 더 많은 직업을 찾아갈 가능성이 크다"며 "그런 추세는 이미 일부 진행되고 있다"고 덧붙였다.

### [진단보조 넘어 '치료 열쇠' 노리는 루닛...바이오마커 솔루션 가치 부각](#)

현재 루닛의 대표 품목은 암 진단 관련 영상 판독 보조 솔루션인 루닛 인사이트다. AI의 딥러닝 기술을 통해 영상 촬영물 판독에서 놓칠 수 있는 인간의 시각적 한계를 보완, 보다 정밀한 진단을 돕는 솔루션이다. 루닛 스코프는 이런 회사의 기존 기록적 행보를 이어갈 차세대 동력으로 꼽힌다. 루닛 인사이트가 진단을 위한 판독 보조 기술이라면, 루닛 스코프는 치료 영역에서 활용 가능한 품목이다. 조직병리 판독을 보조해 바이오마커(몸 안의 변화를 알아낼 수 있는 생체지표) 발현율을 정량화하거나, 새로운 바이오마커를 발굴해 치료제의 반응을 예측하는 식이다. 지난 2019년 기준 109억달러(약 14조원) 규모인 글로벌 중앙 바이오마커 시장은 연평균 11.9%씩 성장해 오는 2027년 2배 이상의 규모를 형성할 것으로 기대된다. 이 중 루닛 스코프가 목표로 하는 시장은 2027년 기준 270억달러(약 35조원) 규모로 전망된다.

### [생성AI 올라탄 헬스케어 서비스...국내외 빅테크 경쟁 격화](#)

업계에 따르면 엔비디아는 최근 AI 바이오 업체 '리커전'에 5000만 달러(약 640억원)를 투자했다. 양사 시너지를 통해 리커전의 AI 기반 신약 개발 플랫폼을 고도화할 계획이다. 클라우드 강자인 아마존웹서비스(AWS)는 지난 28일 임상문서 자동 생성 서비스 '헬스스클라이브'를 출시했다고 밝혔다.

인프라 제공사들이 이렇듯 생성AI에 주목하는 이유는 이 기술이 엄청난 경제적 가치를 만들어 낼 수 있기 때문이다. 글로벌 경영 컨설팅 업체인 맥킨지는 생성AI가 전 세계 산업 전반에서 독점적인 사업 지식을 차세대 AI 앱으로 전환해 매해 4조 달러(약 5112조원) 이상의 경제 가치를 창출할 수 있다고 봤다. 은행이나 첨단기술, 생명과학 분야의 경우 생성AI가 가져다 줄 수익 비율이 가장 클 것으로 분석했다.

- **관련주: 신테카바이오, 지엘팜텍, 지니너스, 이지케어텍, 파로스아이바이오, 차백신연구소, 디티앤씨알오, 클리노믹스, 쿼타매트릭스**
  - [\(23.06.28\)신테카바이오, AI 신약개발 플랫폼 GPT 적용..."3D 단백질-리간드 상호작용 생성모델 기술검증 완료"](#)
    - [\(23.03.03\)신테카바이오, 국내 유일 자체 슈퍼컴 인프라 보유..."글로벌 AI 신약 개발시장 정조준"](#)
      - 신테카바이오에 따르면, 정부가 AI 신약개발을 주목하고 있는 가운데, 회사는 'AI 신약개발 플랫폼 구축사업'을 통해 인공지능 활용 혁신신약 발굴 사업을 추진하고 있다. 대전 둔곡지구에 부지를 확보하고 지난해 5월부터 자체 AI슈퍼컴센터를 건립하고 있으며, 현재 구로 슈퍼컴센터에 위치한 3000여 대 규모의 GPU 및 CPU 슈퍼컴퓨팅 장비를 글로벌 수준인 1만 대 규모로 증설할 계획이다. 국내 신약 회사 중에서는 유일하게 자체 슈퍼컴 인프라를 구축하고 있다는 설명이다.
  - [\[특징주\]지엘팜텍, 신테카바이오와 AI활용 연구개발 협력 부각..민관협력 신약개발 가속화 사업 추진1](#)
  - [\(SK텔레콤, 지니너스와 유전체 분석 AI 알고리즘 개발 협력 나선다](#)
    - [\[특징주\]지니너스, 암 극복 '궁극의 기술'...AI의료계 다크호스](#)
      - "지니너스는 카카오헬스케어와의 협업을 통해 암진단을 넘어 당뇨 시장에 진출했다"며 "당뇨 관련 정밀의료 AI 서비스 사업을 추진 중"이라고 설명다. 아울러 "카카오헬스케어는 국내 연속 혈당측정기 1위 기업 아이센스와 협력 중"이라며 "시너지 효과가 기대된다"고 덧붙였다.
  - [카카오, AI 활용 당뇨 관리 앱으로 헬스케어 사업 시동](#)
    - [카카오헬스케어 투자받은 이지케어텍, 지역 거점 병원 잇단 수주로 흑전 순항](#)

- [이지케어텍, 비플러스랩과 AI 의료솔루션 신규서비스 모색](#)
- [파로스아이바이오, 공모가 1만4000원 확정...경쟁률 303.3대 1](#)
  - 파로스아이바이오는 2016년 설립된 AI 플랫폼 기반 희귀난치성 질환 치료제 개발 전문기업이다. 총 9개의 모듈로 구성된 자체 AI 플랫폼 '케미버스'를 신약개발 과정에서 활용해 새로운 타겟과 적응증을 발견하고 신규 후보물질을 도출해 연구비용과 시간을 크게 감소시켰다. 회사 측에 따르면 해당 플랫폼 등으로 신약 개발 기간은 최소 3년 이상 줄이고, 개발 비용은 최대 80% 이상 줄이면서 성공 확률을 평균 2~3배 이상 올릴 수 있다고 판단하고 있다.
    - [임상 진입, AI 기반 후보물질 보유한 국내 유일 바이오 기업](#)
      - '바이오파트너드' 보고서에 의하면 세계적으로 AI 신약 개발 플랫폼을 활용해서 임상까지 진출한 파이프라인을 갖춘 기업은 약 24곳이다. 그 중 항암제 파이프라인을 갖춘 기업은 8곳이 있다. 파로스아이바이오는 당시 한국에서 유일하게 임상에 진입한 AI 기반 후보물질을 갖춘 기업으로 소개됐다.
- [\[특징주\] 차백신연구소, AI 기반 신약개발 경쟁 가열... 관련 MOU 등 '부각'](#)
- [디티앤씨알오, AI 신약 개발 비임상·임상 파트너 '부각'](#)
  - [디티앤씨알오, 식약처 생동성시험 1호 계획 승인](#)
- [몬드리안에이아이-클리노믹스, AI 활용 바이오빅데이터 사업 협력 위한 MOU](#)
- [퀀타메트릭스, 과학기술정보통신부 AI 바우처 지원사업 최종 선정](#)

### ["청소는 로봇에게 맡기세요"...구글, 신규 AI모델 공개](#)

구글은 28일 더 똑똑한 로봇을 위한 새 AI 모델인 '로보틱스 트랜스포머 2(RT-2)'를 공개했다. 해당 모델은 지난해 공개한 'RT-1'의 업그레이드 버전이다. RT-1은 로봇이 물건을 잡고, 놓고, 서랍을 여는 등의 작업을 수행할 수 있도록 훈련하는 모델이다.

- **관련주: 모델솔루션, 레인보우로보틱스, 브리지텍, 프로닉스, 마음AI, 솔트룩스, 행성티피씨, 에스피지, 에스비비테크, 아진엑스텍**
  - [\[특징주\]모델솔루션, GPT-4 시대 '최선후주'...MS·삼성·애플 협력 '세계 최고 경쟁력'](#)
    - 최성환·이승환 리서치알음 연구원은 "첨단 프로토타입 제작 관련 자체 기술을 갖추고 있다"며 "삼성 전자를 비롯해 구글, 아마존, 마이크로소프트, 스페이스X 등 400여개 고객사를 확보하고 있다"고 덧붙였다.
  - [레인보우로보틱스, 인간형 이족보행로봇 '휴보' 아버지... 내년 해외로 영토 확장](#)
    - 레인보우로보틱스는 이족보행로봇을 매사추세츠공과대학(MIT)과 구글, 미국 해군연구소 등 국내외 다수 연구기관, 대학, 기업 등에 공급했다.
  - [\[특징주\] 브리지텍, MS 챗GPT 개발사 12조 투자...음성인식 MS운영체계 적용중1](#)
    - 브리지텍의 터치리스 인터페이스 중 하나인 음성인식은 구글, MS 등 글로벌 기업들의 기본 운영체제와 어플리케이션에 적용을 하고 있다. 화자인증은 생체인증기술의 한 부분으로써 비대면 채널거래 활성화로 인터넷 전문은행이나 온라인 본인인증을 위한 방법으로 유용하게 사용될 솔루션이다.
  - [\(22.01.24\)인터뷰 김기수 프로닉스 대표 "AI 음성인식 센서로 구글·LG전자와 협력 예정"](#) (아이원)
    - 김기수 프로닉스 대표는 24일 <디일렉>과의 인터뷰에서 "현재 AI 음성인식 센서 사업의 파트너로 구글, 테슬라 등과 협력하기 위해 준비 중"이라며 "이미 구글과는 논의를 진행 중이며, 테슬라와도 공동 기술개발이나 제품 개발 등 어떤 형태로도 사업을 진행할 생각"이라고 밝혔다.
  - [\[특징주\]마인즈랩, AI플랫폼 유니콘 도약...구글·MS AI도 자유롭게 조합"](#)
    - 마음.ai 플랫폼에서 고객은 마인즈랩 이 자체 개발한 AI 관련 API 모듈 40여개와 구글·마이크로소프트(MS), 네이버·카카오 등의 API를 자유롭게 조합해 맞춤형 AI를 구현할 수 있다.
  - [\[특징주\] 솔트룩스, 구글협력 세계최초 가상현실·인공지능 AI 결합 기술 부각 '강세'](#)
    - 솔트룩스는 현재 구글 '타코트론' 모델과 '타코트론 2' 모델을 적용한 '하이브리드 타코트론 딥러닝 모델'을 사용 중이다. 타코트론은 학습 과정에서 성능을 보장하고 타코트론 2는 자연스러운 음성합성을 담보한다.
  - [\[특징주\]해성티피씨, 삼성 '보행보조 로봇' 특허...국내 유일 로봇용 감속기 부각1](#)
  - [\[특징주\]에스피지, 로봇 핵심 감속기 가동률 100%...삼성·LG·현대차·GE '간부'](#)
  - [\[특징주\]에스비비테크, 국내 최초 로봇용 감속기...삼성 로봇 협력 기대](#)
  - [\[특징주\]아진엑스텍, 삼성 레인보우 590억 투자...국내유일 모션제어 솔루션 삼성납품사1](#)

### **[가상 자산 / 가상 현실]**

#### [구글플레이 NFT 허용...게임사 웹3 사업 속도내나](#)

게임업체에 따르면 구글은 지난 12일 자사 앱마켓 구글 플레이스토어에 블록체인, NFT에 관련한 앱 규정을 업데이트 했다. 해당 시스템을 포함하고 있는 점을 사전에 신고하고, 요구사항들을 준수한다면 오는 12월 7일부터 앱을 등록할 수 있도록 했다. 이에 따라 안드로이드 개발자는 이용자 결제 혹은 게임 내 보상으로 NFT를 지급하는 시스템을 구축하는 것이 가능해

진다.구글 측은 NFT와 같은 디지털 자산으로 더욱 몰입감 있는 디지털 경험을 만들고자 서비스를 확장하게 됐다고 정책 변경 이유를 설명하며, 이를 통해 개발사는 고유한 NFT 보상을 통해 사용자 충성도를 높이는 등 다양한 인앱 경험이 비즈니스 확장에 도움이 될 것이라고 기대했다.다만 한국에서는 블록체인 기반 콘텐츠를 도입할 수 없다. 구글은 해당 콘텐츠가 금지된 곳에서는 앱을 게시해서는 안 된다는 조건을 달았기 때문이다. 한국은 NFT와 같은 경품을 제공하는 행위는 사행성을 조장한다고 판단해 법으로 금지하고 있다.전망도 밝다. 글로벌 리서치 기관 스트레이츠 보고서에 따르면 오는 2030년 웹3.0 블록체인 시장 규모는 약 70조 원에 이를 것으로 관측된다.

- **관련주: 갤럭시아머니트리, 갤럭시아에스엠, FSN, 케이사인, 서울옥션, 케이옥션, 바른손, 핑거, 위메이드, 위메이드 맥스, 룡투코리아, NHN, 벨로프, 데브시스터즈, 캐리소프트**
  - [\[특징주\]갤럭시아머니트리, NFT 플랫폼 시작부터 이유 있는 완판 행진](#)
  - [\[특징주\] 갤럭시아에스엠, 갤럭시아메타버스와 NFT사업 기대감에 '상승세'](#)
  - [\[특징주\]FSN, 증권형 토큰\(STO\) 발행 유통 허용...국내 최초 NFT플랫폼 기술 부각↑](#)
  - [케이사인, NFT 활용 지역화폐 적용...국책과제 진행](#)
  - [\[특징주\] 서울옥션, 증권형 토큰\(STO\) 발행·유통 허용에 강세](#)
  - [케이옥션, 라인과 NFT 기반 미술품 생태계 구축 나선다](#)
  - [\[특징주\] 바른손, 자회사-유진.SK證 STO 플랫폼 구축에 '급등'](#)
  - [\[특징주\]핑거, 정부 STO 허용...블록체인 NFT 거래 플랫폼 기술 부각↑](#)
  - [장현국 위메이드 대표 "3년 내 모든 게임 블록체인으로 진화"](#)
  - [\[특징주\]위메이드맥스, NFT 과세대상 제외 기대...아이템 팔아 돈 버는 세상](#)
  - [\[특징주\] 룡투코리아, 위메이드 위믹스 재상장...위메이드트리 합병 전 지분 보유 및 위믹스 NFT기반 게임 출시↑](#)
  - [NHN, 위메이드와 '블록체인' 손잡았다](#)
  - [조이시티 '크립토펀 Z 온 위믹스' 11일 글로벌 서비스](#)
  - [\[특징주\] 씬에이지, 위믹스 플랫폼 합류에 상한가](#)
  - [위메이드, 벨로프 '아틀란티카' 위믹스 온보딩 계약 "인터게임 이코노미 구현 위해"](#)
  - [\[특징주\]미스터블루, '에오스 레드' 돈버는 게임으로 전세계 진출...위믹스 플랫폼 탑재](#)
  - [\[특징주\]액션스퀘어, 위메이드 '위믹스' 코인원 재상장...'블레이드' 위믹스 플랫폼 온보딩 부각↑](#)
  - [위메이드-엠펙, 블록체인 사업 MOU...위믹스 온보딩 협력](#)
  - [\[특징주\]미투젠, P2E게임 '포켓배틀스' 전 세계 트렌드 1위...미투온-미투젠 공동개발 강세](#)
  - [\[특징주\]미투온, 소셜카지노와 P2E 결합...NFT 카지노로 유저와 수익 공유](#)
  - ["진정한 웹3.0 유니버스 구현"...페이스월렛, 넥슨과 '메이플스토리 N' 협업](#)
  - [\[특징주\] 캐리소프트, NFT 적용한 메타버스 게임 '캐리파크' 개발 본격화에 강세](#)
  - [데브시스터즈 NFT 생태계 구축 "모든 가능성 열었다"](#)
  - [컴투스 '서머너즈 워: 크로니클' 해외 공략 성공, P2E로 날개 달까](#)
  - [네오위즈, P2E 넘어 'S2E'까지...'큰 그림' 그린다](#)

## [바이오]

[\[임상 업데이트\] 고바이오랩, 귀양성대상염 치료제 임상 2상 중단](#)

[작년 국내 의약품 시장규모 30조원 육박...역대 최고치 경신](#)

생산실적이 1조원 이상인 기업은 모더나코리아(1조2756억원), 셀트리온(1조2226억원), 한미약품(1조2018억원), 종근당(1조594억원) 등 4개사다. 그 뒤를 녹십자(8147억원), 대웅제약(7787억원), 에이치케이이노엔(7727억원), 엘지화학(7518억원) 등이 있다.

["굉장히 우려" WHO경고...서울서 두 번째 '고양이 AI' 의심사례 나왔다](#)

농림축산식품부는 29일 서울특별시 관악구 소재 고양이 보호소의 고양이에게서 고병원성 조류인플루엔자(H5형) 의사 환축(의심되는 동물)이 확인됐다고 밝혔다.이 고양이는 인근 동물병원에 식육부진, 호흡기 증상 등으로 내원해 진료 중 폐사돼 동물병원장이 농림축산검역본부에 신고했다. 서울시 보건환경연구원에서 검사한 결과 고병원성 조류인플루엔자 감염이 의심되는 것으로 판단됐다.현재 추가 정밀검사를 진행 중에 있으며, 고병원성 여부는 약 2~3일 소요될 전망이다.

- **관련주: 대성미생물, 이글벳, 체시스, 파루, 중앙백신, 프리시전바이오, 바이오노트, 수성셀바시온**
  - ["구제역도 기회다" 동물의약품株 급등...대성미생물 ↑\[특징주\]](#)
  - [\[특징주\]이글벳, 고양이 고병원성 조류독감 확진에 강세](#)
  - [\[특징주\] 체시스, 조류독감 확산 우려에 2거래일 급등](#)
  - [\[특징주\] 조류독감 관련주, 정읍서 AI 확진 소식에 이글벳·파루 등 '강세'](#)
  - [중앙백신 "동물용 조류독감 백신 개발 완료"](#)
  - [\[특징주\]대성미생물, AI 백신 허가에 13%↑](#)

- [프리시전바이오, 글로벌 동물진단 '빅4' 중 2곳 뚫어](#)
- [바이오노트, IPO서 "글로벌 동물 진단 Top3 기업으로 도약" 발표](#)
- [\[특징주\]수성셀바시오, 조류독감 사망자 발생에 호흡기 바이러스 예방제 부각](#)

['고양이 AI' 확산 우려...방역당국 "사람 감염 가능성은 희박"](#)

[심상찮은 코로나...일평균 확진자 4.7만명 넘으며 재유행 우려](#)

[가파른 코로나 확산세에 자가진단키트도 판매 급증](#)

30일 중앙방역대책본부에 따르면 7월 셋째 주(7월 16~22일) 확진자는 25만3825명으로 전주 대비 35.8% 증가해 4주 연속 증가세를 나타냈다. 지난 19일 신규 확진자는 4만7029명으로 지난 1월 11일(5만4315명) 이후 6개월여 만에 최다수치를 기록했다. 이런 추세라면 확진자가 5만 명대를 돌파할 것으로 예상된다. 코로나19 신규 확진자 수가 증가세를 보이면서 자가진단키트 판매량도 늘고 있다. 30일 약국 데이터 분석 기관인 케어인사이트에 따르면 7월 셋째 주(7월 16일~22일) 코로나19 자가진단키트 판매량이 전 주(4483개) 대비 20.1% 증가한 5608개를 기록했다. 편의점에서도 코로나19 자가진단키트 매출이 늘어나고 있는 것으로 나타났다. 18~24일 기준 코로나19 자가진단키트 매출은 직전주 대비 GS25와 CU 모두 30%대 신장률을 보였다.

## [정치]

[尹 지지율 38%...국민의힘 37.2%, 민주당 43.4% \[알앤씨치\]](#)

[윤대통령 다음달 초 휴가 검토..."국정구상 위한 시간"](#)

## [M&A / 주요 공시]

['조단위' 대어 파투 경쟁률 79대1...증거금 1조9000억원](#)

[엠로, 2분기 영업이익 11억6천만원...전년 동기 대비 35%↓](#)

[\[시그널\]휴온스바이오파마 IPO 돌입...기업가치 최대 1조 달할 듯](#)

업계에 따르면 휴온스바이오파마는 최근 삼성증권과 상장 주관 계약을 체결했다. 내부적으로 코스피 시장 상장을 염두하고 있지만, 코스닥 상장 역시 가능성을 열어둔 것으로 전해졌다. 상장 시기는 이르면 내년, 늦어도 2025년으로 잡고 있다. 업계에서는 휴온스바이오파마가 상장한다면 시가총액 1조 원을 달성할 것으로 보고 있다. 앞서 휴온스바이오파마는 2021년 6월 중국 파트너사 아이메이커 테크놀로지로부터 총 1554억 원의 투자를 유치하며 기업가치를 6200억 원으로 평가받은 바 있다.

## [기타]

[해외선 명품 대접받는 MLB...K-패션 중국서 더 비싼 이유](#)

패션업계에 따르면 F&F는 중국 현지에서 MLB 제품을 한국 정상가 대비 30% 내외의 높은 가격에 판매하고 있다. '노세일' 가격 정책을 유지하면서 현지에서 준명품급 브랜드로 평가받는다. 수입 관세와 증치세를 감안해도 아디다스, 나이키 등 중국 내 범용적인 스포츠웨어 대비 가격대가 높아 브랜드 파워가 견고한 것으로 평가받는다. 준명품급 브랜드로 급부상하면서 F&F의 중국 실적은 고속 상승중이다. F&F에 따르면 1분기 중국 법인 매출은 리오프닝(경기 재개)의 효과로 전년 대비 38% 급증한 2079억원을 기록했다.

[전북 장수 규모 3.5 지진...2년 전 지진과 같은 자리](#)

[철근 빠진 '순살아파트' 더 있었다...LH 15개 단지서 무더기 누락\(종합\)](#)

'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 일회성이 아닙니다. 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	에코프로	104,000	▲ 9,000	12.08	2,058,139	,114,433	293,969	에코프로 지배회사,SK이노베이션과 2조7412억 공급계약 - 전기차 배터리용 하이니켈계	0.63	
신	에코프로비엠	407,500	▲ 1,000	8.23	4,579,184	,780,391	398,540	삼성SDI 합작법인 설립-차세대 배터리소재 생산,에코60%/삼성SDI40%의 지분율.	1.10	
신	에코프로에이치	87,300	▲ 1,500	15.17	2,657,649	219,818	13,361	에코프로 분할설립,탄소,환경개선사업	1.37	
	포스코인터내셔널	80,000	▲ 3,400	20.12	17,507,414	,284,554	140,738	친환경차 구동모터코아,식량사업	2.38	
신	포스코스틸리온	70,700	▲ 7,000	10.99	928,001	60,947	4,242		2.12	
중	포스코DX	31,000	▲ 2,550	8.96	12,323,587	359,463	47,131	前포스코 ICT/ 로봇 '시' 디지털 트윈,메타버스 적용,산업전반 디지털전환 추진/ BMW코리아	1.29	
신	포스코퓨처엠	510,000	▲ 4,000	4.94	1,966,674	966,393	395,062	미차전지 핵심원료-양극재와 음극재, 리튬, 니켈 및 흑연 등 미차전지 핵심원료 사업	1.57	
신	포스코엔텍	34,200	▲ 1,450	4.43	8,445,700	277,303	14,242	회로류,도시광산사업,철강포장,첨단소재사업	2.05	
중	금양	134,100	▲ 6,100	13.64	7,337,957	910,065	77,845	에스엠랩 최대주주(21%)/ 국내 3번째 원통형 배터리 개발 성공/ 美 전기차용 2차전지	2.31	
	TCC스틸	64,400	▲ 8,500	15.21	1,730,342	105,205	16,882	삼성SDI·LG화학 납품 독점 공급 - 2차전지 원통형 캔 소재	0.78	
중	LS네트웍스	6,500	▲ 520	8.70	23,121,625	157,473	5,122	LS전선 해저케이블 사업수주 미수/ 아웃도어 의류,산발,자동차 신품 판매,모터사이클	2.31	
신	LS ELECTRIC	101,000	▲ 5,500	5.76	1,024,213	102,721	30,300	-스마트팩토리 구축에 필요한 인버터, 전력선통신, 공장제머시시스템 등을 보유	1.39	
	윤성에프앤씨	216,500	▲ 7,100	8.58	198,475	41,192	17,275	2차전지 미싱 시스템/ 미싱·분체 제작품, 미싱시스템 및 미싱라인 R&D(개발) 등	1.62	
	영풍제지	40,600	▲ 3,100	8.27	3,023,365	119,805	18,872	조림/ 시스피마 투자-전기차 사용후배터리 성능검사'장비개발		
신	나노신소재	156,800	▲ 1,700	8.06	707,489	106,830	18,357	음극재용 CNT 도전재/ 디스플레이 저반사 코팅막 소재(중공실리카) 개발-삼성디스플레이		
신	더블유씨피	78,700	▲ 4,500	6.06	357,690	27,526	26,519	EV용 2차전지 습식 분리막 단일사업	0.76	
신	코스모신소재	174,100	▲ 6,500	3.88	640,027	108,821	53,363	삼성SDI에 NCM(니켈코발트망간) 공급/ 삼성SDI,삼성전기 등이 최대 매출처	1.21	
신	코스모화학	52,400	▲ 1,900	3.76	1,219,923	62,281	18,344	100% 자회사 코스모에코컴-포스코케미칼에 양극재 핵심 원료인 코발트 납품	0.19	
중	자이글	17,810	▲ 4,110	30.00	552,054	9,387	2,410	미국 LFP 제조공장 설립 추진이슈/ CM파트너의 2차전지사업 인수-LFP/ 안철수,산소 공		
주	우신시스템	8,800	▲ 1,650	23.08	9,218,437	77,354	1,612	전기차 배터리 조립라인,설비/ 현대차 '리바안,SK이노,포드,볼보,다임러,GE,폭스바겐,	0.23	
중	디이엔티	34,400	▲ 5,900	20.70	1,080,193	34,508	5,507	국내 최초 2차전지 양극재 레이저노형 장비 개발-LG화학 납품/ 삼성디스플레이 제조장	0.44	
신	E6	17,070	▲ 2,070	13.80	1,692,630	29,154	1,472	■리튬인산철 배터리의 양극재 산화철,세계시장 점유율 12~15%/ 자회사 E6포텍'E6테크	1.41	
신	광우	3,630	▲ 355	10.84	5,013,093	17,833	1,738	엔켄과 109억원 리튬염 공급계약/ 네트워크,시스템 기획'설계'구축'감리'유지보수,KT	0.96	
	인팩	14,500	▲ 1,290	9.77	462,813	6,709	1,450	SK온과 BFA FPCB 개발 성공/ 전기차배터리 모듈하우징 개발-루시드,아우디,포르쉐 전		
중	코션	5,460	▲ 450	8.98	1,369,662	7,225	1,666	시'2차전지 정관사업 추가/ 클리어테크 투자-시 기반 크라운 디자인 프로그램 전문/ 새	0.73	
신	동국산업	6,570	▲ 530	8.77	1,380,391	8,967	3,564	원통형배터리 케이스용소재 니켈도금강판 제조라인 신설/ 동국알앤에스가 3.7%지분 보	0.76	
중	동원금속	2,880	▲ 215	8.07	2,765,577	7,858	1,347	현대차 협력사/ 자동차부품,강관-범퍼,도어프레임,산업용 강관 등/ 조지아 엘라베마에	0.17	
신	일진전기	10,080	▲ 720	7.69	977,216	9,731	3,738	2차전지용 실리콘음극재 개발/ 블랙아웃-국내유일 초고압압체,초고압 케이블'변압기	3.08	
중	미엔플러스	7,480	▲ 530	7.63	3,407,108	25,432	5,083	배터리 폭발 예방소재 글로벌 인증,2차전지용 방열소재/ 前 나노메딕스, 방사능오염수		
신	원준	25,850	▲ 1,500	6.16	927,246	23,565	3,948	2차전지 소재(양'음극재) 생산 위한 열처리장비 제공하는 소성로 사업	0.77	
중	자비스	5,380	▲ 310	6.11	3,251,594	17,119	1,584	자회사 자비스옵틱스-2차전지'반도체'3차원 고해상도 현미경 나노CT장비'국산화 성공	1.86	
신	에코플라스틱	6,100	▲ 340	5.90	1,262,465	7,578	2,084	전기차 경량화/ 주요고객사-현대'기아차/ 국내최대 자동차용 플라스틱부품-플라스틱	0.98	
신	삼아알미늄	109,400	▲ 5,900	5.70	275,591	29,197	16,095	국내최초 양극박소재 개발/ 전기차배터리 소재 3사 공급-LG화학 절반 차지		
신	한국무브닉스	4,775	▲ 255	5.64	1,170,731	5,458	1,454	前한국프랜지공업/ 자동차부품,프랜지,선박용엔진부품,철구조물/ 홍정욱-처이모부인	3.14	
	나인테크	3,705	▲ 195	5.56	957,960	3,499	1,494	LG화학에 대형(EV, ESS 향) 라미네이션 및 스테킹 장비 거의 독점 공급.	0.40	
신	성우하이텍	12,640	▲ 160	1.28	3,355,114	42,829	10,112	80kWh급 알루미늄 배터리팩 자체개발-현대모비스 공급/ 세계최초 배터리 보호 복합소	0.32	
중	웰바이오텍	4,740	▲ 35	0.74	19,360,662	93,733	3,695	웰바이오텍EVC-전기차 충전기 사업/ 짐바브웨로부터 리튬 원광 수출 최종 허가 미수	0.84	
신	조일알미늄	3,475	▲ 10	0.29	9,170,490	31,743	4,400	롯데알미늄과 2차전지용 양극박 원재료 공급 업무협약/ 자동차 차체용 알루미늄 합금	0.58	
중	테라사이언스	4,240	▼ 510	10.74	26,068,920	112,164	3,884	中 강서흥시대리튬유한공사와 탄산리튬 독점공급 계약/ 리튬 생산 예정지인 신안 압해	1.53	

< 삼성 / 반디플 >

신 SK하이닉스	128,000	▲ 4,000	3.23	8,718,746	,099,756	931,843			0.23
신 삼성전자	70,600	▼ 1,100	1.53	19,420,683	,374,117	214,666			0.14
신 원익IPS	37,700	▲ 3,250	9.43	2,896,634	106,414	18,505	삼전 비메모리설비 전공정 장비 공급.		0.40
신 미수퍼타시스	40,000	▲ 2,650	7.10	9,448,630	367,321	25,299	PCB/ 주요고객사-구글 '엔비디아' MS'인텔/ 네트워크 장비,서버 '스토리지용 장비,다층인		0.75
신 이오테크닉스	161,100	▲ 5,000	3.20	710,960	110,741	19,847	반도체 절단기술(레이저 마커'커팅,드릴링),디스플레이 패널 가공-반도체40%,디플20%,		1.12
중 한미반도체	47,150	▲ 1,250	2.72	2,410,245	110,612	45,895	HBM 반도체 생산용 TC분타 등 장비 공급사/ 세계 10대 반도체 장비기업 선정		0.32
신 HPSP	35,900	▲ 900	2.57	2,870,104	102,783	29,136	공정미세화시 문제해결 장비-반도체 분야 고압 수소 어닐링 장비 제조		0.42
신 HB솔루션	5,580	▲ 655	13.30	9,802,140	56,278	911	삼성 갤럭시2 'UT6' 관련 공정 장비 납품/ OLED 제조장비 업체		0.72
신 마이텍	10,270	▲ 1,170	12.86	436,840	4,280	2,201	시스템반도체 테스트 전문(매출의 44.9%),화장품(31.6%)/ 자회사 등우텍-신형 콜드체		0.88
신 미래컴퍼니	49,450	▲ 5,400	12.26	3,338,188	159,820	4,360	웨이퍼 가공장비,디스플레이 열처리라인,프로파일러/ 전고체전지 생산라인 상반기중		0.30
신 레이저벨	16,360	▲ 1,490	10.02	8,270,046	136,665	1,402	세계최초 '유일 면-레이저 광학기술 개발'보유-에머리어 레이저 솔루션 전문업체		0.92
미래이콤	11,140	▲ 990	9.75	1,630,712	18,439	1,358	스마트폰,태블릿PC 등 스마트기기 백라이트유닛(BLU) 생산-국내 시장점유율 1위,세계		0.36
신 엘오티베콤	25,400	▲ 2,250	9.72	1,766,089	43,605	4,524	삼성전자-반도체 공정용 건식진공공급 공급계약 체결		1.97
신 덕산하이메탈	9,100	▲ 800	9.64	3,072,651	27,180	4,135	반도체 패키징 FC-PCB/ 마이크로솔더볼 글로벌 시장점유율 1위/ 엔비디아,삼전,애플/		0.55
신 디엔에프	25,800	▲ 2,150	9.09	547,234	13,606	2,986	삼성전자 D램용 HCDS 독점 공급/ 반도체-DPT' HCDS' High-k' ALC' 확산방지막 제품		0.39
신 바이오트로	7,250	▲ 550	8.21	330,337	2,334	598	반도체 검사장비,시기관 로봇 제조,공장자동화(FA)장비에 대한 토탈 솔루션 제공		1.24
신 프로미천	3,445	▲ 245	7.66	2,252,830	7,682	971	디스플레이 검사장치,디스플레이 반도체칩 구동여부 검사하는 OOI 프로브카드 사업		0.39
신 H테크놀로지	2,555	▲ 170	7.13	8,965,283	23,201	2,194	삼전 협력업체-LCD,OLED용 자동광학검사장비 공급중/ 국내최초 LCD용 A01장비 국산화/		0.39
신 유진테크	36,650	▲ 2,050	5.92	792,355	28,648	8,399	반도체 전공정-웨이퍼에 박막형성 장비 제조/ LP-CVD포함 장비-매출의 84.1%/ SK하이닉		0.18
신 에프에스티	28,150	▲ 1,550	5.83	612,644	16,773	6,125	투과율 90%,플사이즈 EUV 헬리콜 출시 목표/ 자회사 오로스테크놀로지-국내유일 반도체		0.18
중 태성	3,415	▲ 175	5.40	1,030,365	3,420	862	PCB 제조장비/ AI지원 필수 플랫폼 생산시설 증축/ 주고객-삼성'LG		0.44

< AI / 로봇 >

중 엠로	82,600	▲ 9,000	12.23	376,139	29,909	9,261	삼성SDS가 최대주주(38.34%)/ AI기반 구매공급관리(서비스형SW) 전문기업-'엠로 클		0.85
코난테크놀로지	63,000	▲ 4,700	8.06	186,127	11,803	3,579	AI기술 기반 언어'영상등 데이터 분석,활용/ 지능형로봇'인공지능/ AI기반 항공우주		0.16
신 마음씨	23,900	▲ 1,650	7.42	251,290	5,932	1,466	箭마인즈랩/ AI클라우드 플랫폼 '마음.ai'-4개국어로 AI휴먼 소개/		0.21
신 솔트룩스	30,900	▲ 1,650	5.64	1,504,634	46,910	3,464	AI,빅데이터 솔루션 업체-대화형 인공지능, AI컨택센터,플랫, 챗봇 구축과 데이터 수		0.65
신 드림어스컴퍼니	3,325	▲ 165	5.22	201,020	655	1,891	SK스퀘어가 지주회사,메타버스사업 추진-SK텔레콤,플로라 및 프랜드 결합		
지니너스	5,180	▲ 1,195	29.99	20,206,000	97,860	1,708	AI자동화 플랫폼 메타러너 기반 유전체'임상 빅데이터 분석 전문기업/NGS 기반 유전체		
파로스아이바이	11,210	▲ 2,480	28.41	7,646,785	77,932	1,448	AI플랫폼 기반 희귀난치성 질환치료제-총9개 모듈 '케미버스' 신약후보물질 도출		
신테크바이오	12,680	▲ 790	6.64	3,061,583	38,484	1,840	AI 신약개발 플랫폼에 GPT 적용 미슈/ 빅데이터 기반 AI기술,개인유전체해독플랫폼 기술		0.55
중 딥노이드	18,430	▲ 3,210	21.09	5,084,740	89,607	1,717	AI솔루션 개발 생태계 구축-파이프라인 방식'플랫폼 방식 병행/ 알리바바와 중국시장		1.57
신 셀바스헬스케어	6,910	▲ 780	12.72	9,525,016	66,871	1,775	사각보조공학'의료기기-점자정보단말기,체성분분석기/ 모회사 셀바스AI-52.05% 지분		0.87
신 셀바스AI	19,420	▲ 380	2.00	3,215,982	63,716	5,148	NEW의 VFX 계열사 엔진비주얼웨이브와 디지털휴먼 메타버스 사업 MOU		1.13
중 제이엘케이	33,900	▲ 3,600	11.88	882,638	28,258	5,479	AI 기반 의료영상 진단제품,AI 기반 산업용 X-ray 판독 시스템/ 뇌종중 분석 솔루션-		0.29
중 루닛	171,000	▲ 1,700	7.34	988,344	168,683	21,103	AI 기반 의료영상 진단'치료 플랫폼/ '루닛인사이트',암치료 AI 바이오마커 플랫폼		0.64

< BIO >

신 대봉엘에스	13,910	▲ 3,210	30.00	6,318,413	79,449	1,542	비만치료제 리라글루티드 시제품 개발'출시/ 방사능, R지진 - 방사선 치료 효과가 있		
인벤티지랩	15,170	▲ 2,040	15.54	2,685,022	38,703	1,275	약물전달시스템 플랫폼-남성형 탈모치료제,치매치료제,약물중독치료제,전립선암치료제		1.71
신 피엔케이피부임	3,200	▲ 340	11.89	6,752,728	22,338	960	화장품,미용기기,건강기능식품 등 피부에 적용되는 제품 대상 인체적용시험을 통해 안		1.41
위 동운애나텍	29,950	▲ 2,600	9.51	3,142,794	92,674	5,440	세계최초 타액 당 진단기기 개발/ 펄리스업체/ 오를러스와 합작IC 납품 협상,적용테스		1.17
중 펄트론	22,800	▲ 1,500	7.04	1,137,135	25,331	4,703	삼성과 차세대 항암제 '항체약물접합체' 계약 체결/ 당뇨'비만치료제 전임상 결과 발		0.22
중 에이프로젠	1,499	▲ 155	11.62	12,691,051	18,846	3,802	기존 절반이상 치료제보다 우수한 다중 수용체항체 융합체 개발 미슈		1.27
신 에이프릴바이오	21,100	▲ 1,670	8.59	153,823	3,204	2,255	자가면역질환'염증질환'난치성종양'진행형 고형암 치료제 등		
중 프레스티지바이	12,330	▲ 830	7.22	400,121	4,830	7,410	파마. 허셉틴 바이오시밀러 '투즈뉴(HD201)' - 다국적 제약사 먼디파마와 투즈뉴의		
신 랩지노믹스	9,220	▲ 620	7.21	2,925,695	26,989	3,422	피한방울로 치매진단,피플바이오와 협업		0.33
신 국전약품	6,630	▲ 420	6.76	3,003,268	20,027	3,253	2차전지 전해액 신사업 추진-650억 투자 유치/ 정맥주사제형을 경구용으로 바꾸는 제		0.45
중 카나리아바이오	6,280	▲ 350	5.90	6,715,102	44,276	3,617	오래고보암 치료목적 사용승인 미슈		0.48
중 에스티큐브	13,560	▲ 660	5.12	255,787	3,389	6,275	혜장암 치료 면역항암제 저분자화합 연구 결과 - 세계적 학술지 등재		0.22

< 신규주 >

시큐센	3,500	▲ 420	13.64	5,170,822	18,612	403	콕텍시스템이 최대주주(30.05%)/ AI기반 생체인증'전자서명,디지털 금융,보안솔루션,		1.00
오픈놀	8,110	▲ 930	12.95	3,420,266	29,181	795	진로,채용,창업교육-구인'구직 온 '오프라인 매칭 플랫폼 '미니인턴'		1.60
알렉	89,700	▲ 0,200	12.83	459,295	41,562	5,352	알루미늄 부품제조업체-2차전지 모듈케이스,배터리팩 프레임,전기차 플랫폼 프레임 등		0.78
이노시슬레이션	15,700	▲ 980	6.66	947,584	15,090	1,228	XR솔루션-국내최초 자동차 시뮬레이터 개발,현대차 공급,전세계 20여개국 수출/ 스마		0.76

< 원자재 >									
동국제강	9,940 ▲ 1,440	16.94	1,605,657	15,425	4,931				9.96
동국씨엠	8,850 ▲ 730	8.99	300,726	2,600	2,646	라미나필름-가전제품 고급화,강판에 필름을 여러단계 부착해 표면구현,가공성이 뛰어			6.78
신스틸	3,740 ▲ 240	6.86	1,020,881	3,768	1,551	철강코일센터/ 주고객-삼전, LG전자, 포스코, KG스틸, 동국제강, 히타치, 도시바, 샤프, 파나			
문배철강	3,315 ▲ 125	3.92	3,739,575	13,201	680	대북 철강-일반구조용, 조선용, LNG강관용, 보일러용			0.60
한일화학	23,600 ▲ 1,650	7.52	195,792	4,545	828	국내 산화아연 60% 점유율, 국내 1위/ 재활용 '페플라스틱, 건축용' 공업용 도료			
유니온머티리얼	3,685 ▲ 250	7.28	1,788,661	6,466	1,548	대북 광물, 회토류, 유니온이 최대주주, 모터용 자석, 절삭공구, 마그네트론시스템			0.68
와이엠씨	7,030 ▲ 470	7.16	1,413,234	9,823	1,369	자회사 와이컴-SiC링, SK하이닉' 삼전에 공급/ 실리코나바이드 자체 생산기술 확보-반도체			0.28
RF머티리얼즈	12,120 ▲ 750	6.60	253,582	3,022	1,022	RFHIC가 최대주주(51.67%)/ 차세대 'GaN기술 국산화 성공/ 5G, 광통신, 레이저, 반도체			0.50
삼화전자	8,060 ▲ 400	5.22	686,174	5,578	975	MLCC, 테슬라, 수소차/ 전기차 급속충전 '무선충전, 현대차에 페라이트코어 독점공급,			0.50
< 조선 >									
HSD엔진	11,820 ▲ 920	8.44	1,564,561	18,248	8,457				0.34
삼성중공업	8,890 ▲ 690	8.41	31,811,488	278,709	78,232				0.45
일승	4,220 ▲ 300	7.65	1,119,989	4,705	1,297	LNG 재기화설비 '의장재, 선박장비, 부품-조선LNG사업부 주력			0.12
< M&A / 공시 >									
신성델타테크	13,800 ▲ 1,600	13.11	1,827,271	24,543	3,793	L6화학과 폴란드 2차전지 시장 진출/ L6 로보청소기 공동제조			2.46
에스피시스템스	15,130 ▲ 1,630	12.07	728,386	10,683	1,442	■산업용 컨트리 로봇 '물류자동화시스템 기술개발/ 스마트팩토리 구축 지원 확대			0.66
컴퍼니케이	7,820 ▲ 780	11.08	1,967,953	15,268	1,221	파두 투자이력/ 바이낸스와 국내최초 '아쁘키NFT' 판매 계약-30톤엔츠 제작 스타트업			2.56
STX중공업	9,100 ▲ 850	10.30	2,953,273	26,303	2,598				3.41
주성엔지니어링	28,850 ▲ 2,250	8.46	9,570,762	267,689	13,920	반도체 · 디스플레이 · 태양광 제조장비 기업/ 차세대 반도체 제조장비인 '공간분할플라			0.52
인디에프	1,005 ▲ 68	7.26	12,476,860	13,781	755	쌍용건설의 대주주 글로벌세아의 계열사/ 개성공단 마스크생산 가능성 이슈/ 힐러리			1.49
조선내화	30,000 ▼ 2,400	29.25	2,897,986	103,937	3,557				0.00
시알홀딩스	15,350 ▼ 6,550	29.91	967,215	16,481	4,320	포스코케미칼과 시알이노테크 설립-2차전지 양극재 제조과정의 고온소성용 세라믹용기			
< 개별주 >									
서남	4,350 ▲ 930	27.19	14,427,664	60,277	970	핵융합 '플라즈마 연구/ 2세대 고온 초전도 선재, 자석 전문개발/ 극저온 냉동기술 보유			9.20
이랜텍	14,700 ▲ 2,510	20.59	5,818,210	84,161	3,718	삼성전자 1차 협력사-휴대폰용 충전기 공급/ L6전자-가정용 ESS 공급중			0.61
유마이엘	4,545 ▲ 765	20.24	1,069,961	4,572	990	휴대폰부품(키버튼, 금속부품, 부자재등), 전자담배부품/ 유승민-박광우 사외이사, 경북고			
비올	8,100 ▲ 1,150	16.55	11,167,007	87,086	4,725	피부미용 '뷰티사업-개인용 미용기기(스킨스텝프)			1.11
바이온	1,628 ▲ 217	15.38	2,257,334	3,591	609	화장품 제조판매업 '부자재(34.94%), 휘발유 '경유(59.62%)/ 체외용 정확성 투명 창상피			0.06
라이트론	4,590 ▲ 475	11.54	1,966,360	8,520	1,218	삼성전자와 46억원 규모의 기지국 장비용 광모듈 공급계약/ 원텍 최대주주(10.3%)			
씨마미테크	2,250 ▲ 225	11.11	1,698,877	3,790	1,111	윤석열, 최재원금 수혜주, 키오스크/ 대북-경기도 연천군 일대에 5만7341㎡ 규모의 토지			0.89
엘브이엠씨홀딩	2,745 ▲ 255	10.24	5,561,800	15,082	4,710	동남아시아에 신차 '중고차 수입' 유통딜러/ 동남아시아 020 공동사업-(株)만나코퍼레이션			1.82
CJ CGV	8,940 ▲ 800	9.83	2,705,470	25,172	4,267				0.22
아시아경제	1,347 ▲ 116	9.42	2,762,575	4,020	470	일자리, 청년인재 양성 관련. 온오프라인 경제전문 미디어.			2.00
콘텐츠리중앙	16,980 ▲ 1,440	9.27	425,195	7,075	3,271	드라마 '영화 제작' 유통, 영화관, 키즈카페/ 글로벌 OTT 추가 공급계약 이슈/ 중앙일보			0.12
인텔리안테크	78,400 ▲ 6,500	9.04	279,553	21,338	8,412	우주 인터넷, 전세계 인터넷망 구축 이슈/ 원웹과 안테나 개발 파트너십 체결 이슈.			
벨로프	1,373 ▲ 99	7.77	836,951	1,123	684	온라인게임, 모바일게임 개발 및 퍼블리싱 업체			
원텍	11,200 ▲ 780	7.49	2,953,523	32,901	9,875	가정용 탈모치료기 '헤어봄'美시장 본격진출 이슈/ 의료기기 제조업 원텍 흡수합병			0.18
하이로닉	9,600 ▲ 550	6.08	566,736	5,325	1,472	레이저, 고주파, 접촉속음파 기반 피부 미용의료기기/ 레이저 비만치료기 '슬리머스(SLI			0.10
삼부토건	3,625 ▲ 100	2.84	26,402,795	95,779	7,404	우크라 요충지 마리우폴, 폴란드 건설사와 양해각서/ 주택, 건축, 토목공사, 해외 토목공			0.28

## < to the DEEP >

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

### < 미래차 / 이차전지 >

●금양 (+13.64%)(7196K) / 에코프로 (+12.08%)(2034K), 에코프로비엠 (+8.23%)(4530K), 에코프로에이치엔 (+15.17%)(2627K), / TCC스틸 (+15.21%)(1715K) / 동국산업 (+8.77%)(1371K) / 광무 (+10.84%)(4926K) / 나노신소재 (+8.06%)(701K)

[이들만에 돌아온 2차 전지 천하..코스피.코스닥, 모두 반등](#)

[장 초반 11만원선 무너졌던 금양, 12만원선 회복...3일째 '출렁'특징주](#)

## 이차전지株 장중 반등 성공...에코프로 '황제주' 복귀(종합)

### 2차전지주 '빚투' 관찮나...반대매매 공포

지난 4월 라덕연 사태로 인한 무더기 하락가를 경험한 지 얼마 안 돼 2차전지주 쏠림 현상에 따른 반대매매 우려가 확산되자 '빚투(빚내서 투자)' 개미투자자들이 노심초사하고 있다. 28일 한국거래소에 따르면 지난 26일 기준 위탁매매 미수금은 5656억원으로 연초(1930억원) 대비 193% 증가했다. 김영환 NH투자증권 연구원은 "최근 개인 자금이 쏠린 종목들을 중심으로 주식시장의 변동성이 크게 높아져 있다"며 "이들 종목은 펀더멘털(기초여건)보다는 수급 영향으로 주가가 급변하고 있는데 단순히 수급에 의해 급격하게 상승했던 특정 테마나 주식군은 하락으로 끝났던 경험이 다수"라고 설명했다. 다만 "2차전지 등 최근 형성된 테마는 미국 중심의 글로벌 공급망 재편이라는 큰 틀과 연관되는 실체가 있는 분야"라며 "이러한 글로벌 경제구조 변화에 관심이 있는 투자자들은 매크로 글로벌 공급망 재편과 연관되면서도 밸류에이션(가치평가) 부담이 크지 않고 실적 개선이 예상되는 분야로 투자 종목을 퍼트려둘 것을 권고한다"고 덧붙였다.

### **●포스코인터내셔널 (+20.12%)(17221K), 포스코스틸리온 (+10.99%)(900K), 포스코DX (+8.96%)(12207K) / EG (+13.80%)(1678K) / LS네트웍스 (+8.70%)(22966K)**

#### "бат테리아저씨가 사라고 했는데"...포스코그룹株 3일째 '출렁'

일각에서는 유튜브 등 SNS에서 소위 'бат테리아저씨'(배터리아저씨)로 불리는 박순혁 전 금양 홍보이사가 포스코홀딩스 등에 대한 매수 추천을 한 것이 개인투자자들에게 영향을 주는 것 아니냐는 시각도 있다.

박 전 이사는 최근까지도 유튜브 방송 등을 통해 "2차전지에 조정이 올 수도 있지만 걱정하지 말라"면서 "앞으로 2~3년은 몇배 더 오를 종목"이라면서 포스코그룹주에 대해 매수 추천을 이어가고 있다.

### **●자이글 (+30.00%)(551K)**

#### 자이글, 미국 2차전지 합작벤처 지분 획득 소식에 '상한가'

앞서 자이글은 이날 자이셀 지분의 30%를 취득했다고 밝혔다. 이를 계기로 미국 버지니아주에 리튬·인산·철(LFP) 배터리 셀 전문 제조 공장을 설립해 미국내 LFP 배터리 사업을 본격화한다는 계획이다. 자이글은 미국 LFP 배터리 영업을 전개해 나갈 방침이다. 자이셀은 빠른 LFP 제조를 통해 미국 시장을 선점할 계획으로 자이글은 자이셀을 글로벌 진출의 교두보로 삼을 방침이다. 자이글 관계자는 "현재 다수의 투자자와 다양한 투자 유치 상담을 진행 중"이라며 "사업 참여 의지를 가진 투자자는 물론 전략적 사업 제휴와 관련된 협의가 원활하게 진행되고 있다"고 말했다.

### **●테라사이언스 (-10.74%)(25552K)**

#### 테라사이언스 자회사 신안리튬, 공인기관 검증 최종 보고서 수령

앞서 신안 압해도 인근 염호의 리튬 매장량 및 사업성 여부를 조사 중인 (주)테라사이언스의 자회사 (주)신안리튬이 공인기관의 검증을 마친 최종 보고서를 수령했다고 28일 밝혔다. (주)테라사이언스 측은 "이번 보고서 수령을 통해 본격적인 사업 가시화를 위해 저농도에서도 리튬 추출이 가능한 신기술 공법인 DLE(직접리튬추출) 공법을 적용한 친환경 생산설비를 조기 발주 및 구축할 예정이다"라고 말하며, "나아가 추후 정밀 탐사를 통해 광역적으로 추가 파악을 진행할 방침"이라 밝혔다. 아울러 "주주권익과 국익을 최우선으로 삼아 지자체 및 국가연구기관 등과의 협업을 통해 미래지향적인 기업으로서 모범이 될 수 있도록 최선을 다할 것"이라 포부를 밝혔다.

### **●우신시스템 (+23.08%)(9142K)**

#### [특징주] 우신시스템, 시총 1.5배 규모 이차전지 조립라인 공급계약 소식에 강세

우신시스템은 전일(27일) 2591억 원 규모 2차전지 조립라인 공급 계약을 체결했다고 공시했다. 계약금 규모는 회사의 지난해 매출액 대비 101.79%에 해당한다. 계약 기간은 지난 26일부터 2024년 8월 15일 까지다. 한편 우신시스템은 1984년에 설립된 자동차 설비·부품 기업이다. 지난 5월에도 미국 현지 법인이 미국의 전기차(EV) 스타트업 '리비안(Rivian Automotive)', 게스텀프(Gestamp) 등과 차체 자동화 라인 공급계약을 체결한 바 있다. 창업자인 허우영 우신시스템 대표가 지분 35.81%를 보유해 최대주주로 있다.

### **●다이엔티 (+20.70%)(1064K)**

#### 다이엔티, 추가 급등...배터리 장비 수주밸리 눈길

업계에 따르면 LG에너지솔루션은 조만간 3건의 북미 설비투자에 대한 장비 발주서(P/O)를 제출할 예정이다. LG에너지솔루션의 투자에 따라 수주를 받을 것으로 예상되는 장비 기업은 티에스아이·씨아이에스·다이엔티·신진엠텍·디에스케이·나인테크·에이프로·아바코·코윈테크·에스에프에이(SFA) 등이다.

#### (23.07.20)다이엔티, 1100억 확보...배터리 레이저노칭 장비 대규모 투자

APS 계열사 다이엔티가 유상증자로 1100억원 이상 자금을 확보, 이차전지 레이저노칭 장비 생산능력 확대에 투입한다. 급증하는 배터리 제조사 수요에 대응하기 위해서다. 배성민 다이엔티 대표는 "배터리 제조사들이 공격적인 투자를 진행, 수주

물량을 감당하기 위해 대규모 운영자금이 필요한 상황"이라면서 "양·음극 레이저노칭 장비를 모두 양산 공급할 수 있는 곳은 전 세계에서 디이엔티가 유일한 만큼 초격차 기술력을 바탕으로 수주에 적극 대응해 급격한 매출 성장을 이룰 것"이라고 밝혔다. 디이엔티는 레이저노칭 장비 개발에 도전, 2019년 장비를 공급했다. 양극 레이저노칭 장비를 실제 양산 양산라인에 적용한 것은 디이엔티가 최초이자 유일하다. 디이엔티는 현재 양극 레이저노칭 장비를 LG에너지솔루션과 그 합작사에 독점 공급하고 있다.

●인팩 (+9.77%)(460K)

[\(23.07.03\)인팩, SK온·LG엔솔과 손잡고 간다...목표가 1만7000원-리서치알음](#)

인팩은 지난해 말 SK온과 포드향 BEV-Q 플랫폼 BMA모듈 EPCB 개발, LG엔솔과 스텔란티스향 VDA355 플랫폼 BFA FPCB 개발에 성공했다고 공시했다. 최성환 리서치알음 연구원은 "해당 제품이 북미법인을 통해 생산된다면 고객사 다변화, 제품군 확대에 성공한 것"이라며 "재평가 요인으로 작용할 수 있다"고 설명했다. 여기에 지난 2일엔 미국 켄터키주에 5300만달러(약 700억원) 투자 착공식을 시행했다. 해당 북미법인에서는 전장부품 및 배터리셀 케이스 등을 생산할 것으로 알려졌다. 최 연구원은 "포드 스텔란티스 등 북미시장 공량을 위한 포석"이라며 "미국 인플레이 방지법(IRA) 시행으로 인한 수혜까지 가능할 전망"이라고 설명했다.

●기아 (+1.32%)(1829K)

[기아, 역대 최대 실적 또 경신...증권가 "하반기 더 달린다"](#)

금융투자업계에 따르면 전날 기아는 올 2분기 연결 기준 매출이 전년 동기 대비 20% 증가한 26조2442억원, 영업이익은 52.3% 상승한 3조4030억원으로 집계됐다고 밝혔다. 전문가들은 하반기 경제상황과 가격환경이 악화되겠지만 기아가 견조한 실적을 낼 것으로 기대하고 있다. 김귀연 대신증권 연구원은 "하반기 양호한 업황 지속 전망함에 따라 주가 점진적 우상향 추세가 예상된다"며 "실적 피크아웃 우려가 아닌 높아진 이익체력, 신규 전기차 플랫폼 모멘텀 강화에 따른 주가 모멘텀 기대해 볼만하다"고 말했다. 기아의 올해 매출이 100조원을 돌파할 것이라는 전망도 나온다. 업황, 전략, 상품성, 브랜드 가치 상승이 맞물리며 평균판매단가(ASP)가 꾸준히 상승하고 있어서다.

< 삼성 / 반도플 >

●SK하이닉스 (+3.23%)(8538K) / 레이저벨 (+10.02%)(8235K) / 엘오티베쿰 (+9.72%)(1740K) / 덕산하이메탈 (+9.64%)(3047K) / 원익IPS (+9.43%)(2880K) / 디엔에프 (+9.09%)(541K) / 이수페타시스 (+7.10%)(9198K)

[\[투자노트\] SK하이닉스 끌어올리는 HBM, 수혜주 찾기](#)

["HBM은 우리가 최고"...삼성전자·SK하이닉스, HBM 놓고 '신경전'\(종합\)](#)

[삼성전자·하이닉스 다시 전성기 올까...기관도 반도체 '줍줍'](#)

두 종목을 보는 증권가의 눈도 나란히 높아졌다. 올해 초 증권가에서 바라본 SK하이닉스 목표주가는 올해 초 11만4500원에서 7월27일 기준 14만1826원으로 올랐다. 같은 기간 삼성전자 목표주가 또한 7만6348원에서 8만7524원으로 상향됐다. 증권가가 제시한 SK하이닉스 최대 목표가는 16만원, 삼성전자는 9만5000원이다. 특히 최근 일주일(7월20~7월27일) 사이 삼성전자와 SK하이닉스는 기관투자자의 순매수 상위 종목 1위와 3위를 각각 차지했다. 해당 기간 기관투자자는 삼성전자 1494억3707만원어치, SK하이닉스 942억6683만원 어치를 사들였다.

●미래컴퍼니 (+12.26%)(3305K)

[\(23.07.24\)CTT리서치 "미래컴퍼니, 반도체 웨이퍼가공장비 국산화 성공..관련매출 1000억↑"](#)

주요 장비로는 웨이퍼 가공장비, 디스플레이 패널 에지 그라인더, 프로파일러가 있고 반도체 웨이퍼 가공장비는 올해 1분기부터 본격적으로 고객사로 공급을 시작했다. 디스플레이 에지 그라인더는 글로벌 M/S 70%로 1위를 차지하고 있다. CTT리서치는 "동사는 2년간의 양산 검증을 끝내고 지난해 1분기에 고객사에 양산장비 1대를 납품한 이후 고객사의 투자를 기다려오던 중 올해 1분기 드디어 장비공급을 본격적으로 시작했다"라며 "해당장비는 다이아몬드 휠을 이용해 디스플레이 패널 그라인딩 장비를 만드는 동사의기술력을 바탕으로 개발한 웨이퍼 가공 장비인데, 이는 고객사내에서 일본의 디스코사가 사실상 독점하고 있었으나 동사가 국산화를 본격적으로 시작한 것"이라고 밝혔다. 이어 "반도체 S사 내에서 해당장비의 시장규모는 연 5000억 규모로 M/S 20%만 확보해도 매출 1000억이 발생하는 매력적인 시장이며, 이와 더불어 국내 최대 실리콘 웨이퍼를 생산하는 SK실트론으로도 올 1분기 장비 납품을 시작하여 복수의 고객사를 확보했다"라며 "올 2분기 두 고객사의 투자 스케줄에 맞춰 추가 장비 공급이 예상되고 있어 반도체 기업으로 탈바꿈하며 멀티플(Multiple)이 달라질 것"이라고 부연했다.

●바이옵트로 (+8.21%)(325K)

### (23.06.15)특징주|바이오트로, AI용 GPU 핵심부품 FC-BGA...전세계 1등점 개 기술력

바이오트로로는 BBT 장비를 전문으로 생산하는 코스닥 상장사다. BBT(Bare Board Test)는 부품을 실장하는 SMT 공정 이전에 기판 전기회로를 검사하고 양품을 판별하는 공정이다.FC-BGA용 BBT 장비는 PCB 내부 회로의 전기적인 연결상태를 검사하는 장비다. 바이오트로로는 20년 동안 주력으로 생산한 일반 PCB용 BBT 장비를 FC-BGA 제품에 특화해 개발한 장비다. 그리고 이번 개발은 일본 N사에 이어 세계 두 번째로 개발했다.조 연구원은 "바이오트로가 세계에서 두 번째로 개발에 성공한 것은 의미가 크다"며 "신규 장비는 2021년 하반기부터 국내 여러 고객사와의 테스트를 마친 뒤 개발된 장비로 기존 장비 대비 단가가 높아 향후 성장동력이 될 것"이라고 강조했다.바이오트로로는 현재 국내 굴지의 FC-BGA 제조사와 시제품 테스트 및 공동 개발 작업을 진행하고 있으며 이미 초도 물량 제작과 동시에 향후 각 제조사의 대규모 발주에 대응하고자 양산 시스템 및 시설 확충도 병행하고 있다.

### ●HB솔루션 (+13.30%)(9756K)

(23.02.10)HB솔루션, 사상 최대 실적...매출 301%↑ 영업이익 3962%↑

(23.06.12)삼성디스플레이, IT용 8세대 OLED 생산 준비 '적척'...中 BOE는 아직

삼성디스플레이의 8.6세대 IT용 OLED 생산라인 준비는 순항중이다. 삼성디스플레이는 최근 HB솔루션, 아이씨디, 필옵틱스, 힘스, 케이씨텍, 에프엔에스테크 등 국내 업체들에 OLED 장비를 발주했다.

디스플레이도 '초격차'...삼성 미래 선점 위해 '공격 대응'

삼성디스플레이는 8.6세대 IT용 OLED 설비투자에 오는 2026년까지 총 4조1000억원을 투자한다고 밝힌 바 있다. 삼성디스플레이는 이 8.6세대 라인을 통해 OLED 맥북용 패널을 생산할 계획이다.애플의 OLED 맥북 출시 계획은 당초 전망보다 미뤄지고 있는 상황이지만 삼성디스플레이는 OLED 맥북용 모듈 제조를 위한 장비를 발주하는 등 설비투자를 변함없이 진행하고 있는 것으로 알려졌다.확장현실(XR) 시장 대응력도 높이며 미래 사업에 대비해 수익 구조 다각화에 나선다.

### < AI / 로봏 >

### ●엠로 (+12.23%)(371K) / 솔트룩스 (+5.64%)(1496K)

엠로 인수로 물류 플랫폼 완성 노리는 삼성SDS "물류 분야 DX 가속화, SCM 통합 효율 높이겠다"

삼성SDS, 클라우드 매출 '사상최대'..."생성형 AI도 선보인다"

삼성SDS는 연내 기업 특화 생성형 AI 플랫폼과 서비스를 론칭해 클라우드 사업부문의 성장을 가속화한다는 계획이다.다만 생성형 AI 도입에 따른 기업 내부 데이터 유출을 우려하는 고객사 반응에 대응해 높은 보안성을 갖춘 서비스를 내놓겠다는 구상이다.구형준 삼성SDS 클라우드서비스사업부장은 실적발표 후 진행한 컨퍼런스콜에서 "삼성SDS는 기업 고객의 우려에 대응해 클라우드 플랫폼을 기반으로 높은 보안성을 갖춘 생성형 AI 플랫폼과 서비스 개발을 연내 개발해 선보일 예정"이라고 밝혔다

### ●코난테크놀로지 (+8.06%)(185K) / 드림어스컴퍼니 (+5.22%)(199K)

빅테크 맞설 '텔코LLM' 나온다...최태원, 글로벌 '통신 AI동맹' 완성

SK와 글로벌 텔코(Telco, 통신사)가 글로벌 AI(인공지능) 산업 지형의 변화를 선도하기 위해 '원팀(One-team)'을 꾸렸다. 마이크로소프트(MS)-구글-애플 등 빅테크 주도의 AI 경쟁을 쫓기보다는 '텔코향' LLM(거대언어모델)을 독자 구축, 유럽-아시아-중동 등 각국의 환경에 유연하게 적용해 '통신기업발 AI 혁신'을 주도하겠다는 청사진이다.

최 회장이 주재하는 이번 서밋에는 클라우드 네이티브 도이치텔레콤 부회장, 하템 도비다 이앤(e&) 그룹 CEO(최고경영자), 위엔 관 문 싱텔그룹 CEO 등 최고 경영진들이 온오프라인으로 참석했다.이번 서밋에서 4사는 AI 사업 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. MOU의 핵심은 4사의 역량을 결집한 '텔코 AI 플랫폼'을 공동 개발하고, 이를 바탕으로 각사별 AI 에이전트의 기반이 되는 LLM을 공동 구축하는 프로젝트다

### ●지니너스 (+29.99%)(20202K) / 파로스아이바이오 (+28.41%)(7341K) / 신테카바이오 (+6.64%)(3042K)

美헬스케어, AI 테마 불으니 주가 급등

[특징주]지니너스, 암 극복 '궁극의 기술'...AI의료계 다크호스

강하나 이베스트투자증권 연구원은 "최근 글로벌 빅파마들의 당뇨치료제이자 비만치료제들의 출시 및 쇼티지로 인해 글로벌 바이오시장은 당뇨와 비만치료제에 주목하고 있다"고 설명했다.이어 "지니너스는 카카오헬스케어와의 협업을 통해 암진단을 넘어 당뇨 시장에 진출했다"며 "당뇨 관련 정밀의료 AI 서비스 사업을 추진 중"이라고 설명다. 아울러 "카카오헬스케어는 국내 연속혈당측정기 1위 기업 아이센스와 협력 중"이라며 "시너지 효과가 기대된다"고 덧붙였다.그는 "AI 신약 개발 플랫폼으로 도출한 항암백신 임상 진입과 매출 증가를 기대한다"며 "지니너스는 싱글셀 분야에서 글로벌 탑티어라고 해도 과언이 아니다"고 분석했다. 아울러 "올해 2월에 'Journal of Immunotherapy of Cancer'에 면역세포의 싱글셀 분석 결과와 면역항암제 약물반응에 대한 논문을 게재하는 등 싱글셀 분야에서는 입지를 강화하고 있다"고 강조했다.강 연구원은

"싱글셀 분야의 리더답게 싱글셀에 기반한 AI 신약개발 플랫폼을 구축하고 있다"며 "중앙신생항원 예측 플랫폼 '백시너스'를 기반으로 도출한 맞춤형 항암백신의 전임상 데이터를 EACR2023에서 공개하며 글로벌 항암백신 개발 기업 대비 우위를 입증했다"고 설명했다. 그는 "싱글셀을 기반으로 한 정밀진단과 AI 신약개발 플랫폼의 시너지는 해외 파트너사 증가 혹은 해외 매출 증가에 따라 점프업이 가능할 것"이라며 "국내 바이오텍 가운데 암환자 데이터가 가장 많은 기업 중 하나로써 '암'분야에서의 추가 계약/매출 증가 가능성은 유효하다"고 기대했다.

### ● **딥노이드 (+21.09%)(5038K)**

#### 최우식 딥노이드 대표 "의료AI '딥뉴로', 3Q 비급여로 시장 진입 예상"

최우식 대표이사는 "뇌 MRA에서 뇌동맥류 의심부위를 검출 보조하는 의료영상 AI 제품 '딥:뉴로 DN-CA-01'(이하 딥뉴로)은 현재 비급여 적용을 위한 마지막 심사만 남은 상태"라며 "선례를 감안했을 때 3분기 안에는 관련 매출이 시작될 것으로 본다"고 말했다. 딥뉴로는 지난 3월 식품의약품안전처(식약처)로부터 혁신의료기기로 선정됐다. 지금은 한국보건 의료연구원(NECA)로부터 혁신의료기술평가 심사를 받고 있다. 딥노이드는 하반기부터 쌓일 비급여 청구 내역을 바탕으로 올해부터 본격적으로 동남아시아, 미국, 유럽 진출을 준비해 내년에는 해외에서도 매출을 내겠다는 계획이다. 2020년 6100억원 규모였던 글로벌 의료 AI 시장은 연 평균 45.5%씩 성장해 올해는 1조원대 규모가 될 것으로 예상된다.

### ● **제이엘케이 (+11.88%)(875K)**

#### JLK "AI 솔루션 국내 111개 병원 설치, 자금 이슈 없다"

JLK에 따르면 AI 허혈성 뇌졸중(뇌경색) 유형분석 솔루션 JBS-01K는 비급여 인정 이후 4개월간 영업으로 지난 26일까지 국내 '빅5' 병원을 포함 국내 111개 병원에 채택, 설치됐다. 또한 의료기관에서 환자로부터 추출된 데이터를 확보해 추가 검증하는 작업을 진행 중이며, 보건당국 권고로 10개 상급의료기관에서 실증 진행 중이다. 실증을 마치면 국내 첫 AI 의료 솔루션이 전국 의료 현장 서비스가 진행된다. 현재 공급 확대 중인 JBS-01K 외 추가 4개 뇌졸중 관련 AI 솔루션들도 올해 내 비급여 확보를 목표로 하며, 다수 병원에서 정식 채택 예정이다.

미국의 경우 현재 AI 뇌졸중 솔루션 JBS-04K와 JBS-LVO의 중부 지역 임상을 끝내고, 현재 동부와 서부에서 마무리 임상을 개시해 진행 중이다. 동시에 미국 식품의약국(FDA) 인허가 준비를 착수한 상태로, 올해 12월까지 FDA 510K 인허가 제도의 1개 제품 승인 완료를 목표로 하고 있다. JLK는 최근 불거진 자금 조달 이슈도 와전된 것이며, 충분히 안정적으로 자금을 운영하고 있다는 입장이다. JLK 관계자는 "다음달 14일 열리는 임시주주총회에서 사외이사 교체 내용은 실제 주요하나 문제가 대두됐던 자금 조달 이슈는 추가 의제로 경영권 방어, 미래 자금 필요성 등 미래 불확실성 타개를 위해 단순 전환사채(CB) 한도를 사전 증액하는 것이 목적"이라며 "짧은 시일 내 실제 발행 가능성으로 와전돼 투자자 불안감을 야기했으나, 가까운 시일 내 발행 계획은 전혀 없다"고 설명했다.

### ● **루닛 (+7.34%)(981K)**

#### "ADC 항암제 효과 있는 환자 찾아줘"...아스트라제네카, 루닛에 '러브콜'

글로벌 제약사인 아스트라제네카가 국내 의료 인공지능(AI)기업 루닛에 약물항체접합체(ADC) 항암제 '엔허투'의 추가 임상시험을 함께 하자고 제안한 것으로 확인됐다. 루닛의 AI 솔루션을 활용해 임상에 참여할 최적의 환자를 분류하고 약물의 효과 수치를 높이겠다는 것이다.

27일 바이오 업계에 따르면 루닛은 최근 영국 아스트라제네카로부터 엔허투의 적응증 확대를 위한 추가 임상에서 AI 솔루션 제공을 비롯한 협력을 요청했다. 엔허투는 전 세계 제약·바이오 업계에 ADC 열풍을 일으킨 대표적인 ADC 항암제다.

### ● **셀바스헬스케어 (+12.72%)(9464K), 셀바스AI (+2.00%)(3179K)**

#### [특징주] 셀바스헬스케어, 美 FDA '울트라사이트' 심장 AI 기술 승인 소식에 지분 취득 부각

미국 식품의약국(FDA)이 디지털헬스 스타트업 '울트라사이트(Ultrasight)'의 '심장 초음파 AI 가이던스 소프트웨어'를 승인했다는 소식에 지난달 지분 투자를 단행한 바 있는 셀바스헬스케어 주가가 강세다.

울트라사이트는 이미 작년 유럽의 CE 마크와 영국의 UKCA 승인을 획득하는 등 주요국 의약품 감독기관으로부터 승인을 받았다. 지분투자도 이어지고 있다. 특히 지난달 12일에는 셀바스AI와 셀바스헬스케어와 파트너십을 체결했는데 셀바스헬스케어는 42만4000주(취득 금액 13억7800만원)를 현금 취득했다.

## < BIO >

### ● **대봉엘에스 (+30.00%)(6311K), 피엔케이피부임상센터 (+11.89%)(6712K)**

(23.07.25)[단독] 대봉엘에스, '127조원' 비만치료제 시장 공략...시제품 출시 완료

대봉엘에스는 지난 2019년 '친환경 용매를 이용한 리라글루티드(Liraglutide) 비만 치료제의 시제품 제조 R&D 연구개발' 국책과제 선정, 2020년 국내 최초 리라글루티드 합성 기술 특허 획득, 2021년 펩타이드 의약품 전문기업 애니젠(196300)과의 업무 협약 체결 등을 통해 비만치료제 시장에 발을 들였다. 본지 취재에 따르면, 대봉엘에스는 4년간 진행됐던 국책과제를 최근 마무리했다. 대봉엘에스 관계자는 "지난 5월 정부과제를 성공적으로 끝마쳤다. 리라글루티드 시제품도 나온 상태"라며 "중국이나 인도의 리라글루티드 대비 수율과 순도를 개선시켰다. 국내에서 손꼽히는 펩타이드 제조사인 애니젠과 시제품을 제조하게 됐다"고 설명했다. 리라글루티드는 GLP-1과 동일한 기전으로 작용하는 GLP-1 유사체 비만 치료제다. **국내 식약처 기준 '삭센다'의 등재특허권 존속기간 만료일은 오는 2025년이다.** 전문가들은 대봉엘에스가 삭센다 특허 만료 이후 리라글루티드 성분의 비만치료제 상품화와 매출증대를 위해 남은 기간 동안 더욱 박차를 가할 것이라고 내다보고 있다.

### ●인벤티지랩 (+15.54%)(2639K)

[\(22.11.01\)인벤티지랩, 당뇨 파이프라인 추가...추정 매출은 축소](#)

인벤티지랩은 증권신고서 정정을 통해 수정된 정보를 공시했다. 파이프라인은 당뇨(IVL3005)와 전립선암(IVL3008, IVL3016)이 추가됐다. 두 물질 모두 회사의 장기지속형 플랫폼 기술이 적용된다. 당뇨는 제제연구, 비임상연구가 진행 중이다. 약효 지속기간은 1개월이다. 전립선암은 제제연구가 완료된 상태로 IVL3008은 3개월, IVL3016은 6개월 약효지속을 목표로 하고 있다.

[\(23.03.02\)인벤티지랩, 애니젠과 펩타이드 의약품 공동개발 MOU](#)

[인벤티지랩, 기업설명회\(IR\) 개최 일시: 23.07.31](#)

주요 기관투자자 대상 NDR(Non-Deal Road Show)

### ●펩트론 (+7.04%)(1131K)

[펩트론, '코스닥 악몽' 이겨낸 비만·당뇨藥 기술수출 기대감](#)

PT403은 GLP-1 계열 당뇨치료제 핵심 경쟁력인 반감기를 늘릴 수 있다는 점에서 주목받아왔다. 이를 기반으로 지난해 말 글로벌 대형 제약사와 물질이전계약(MTA)에 이어 지난달 말 텀짓(가계약) 계약까지 체결한 상태다. MTA가 기술이전 적합성을 평가하기 위해 물질을 제공하는 수준이라면, 텀짓은 본계약 합의문 작성 전 세부조건을 협의하는 단계라는 점에서 계약 성사에 한발 더 다가간 것으로 여겨진다. 현재 양사는 본계약 체결 전 최종단계로 여겨지는 현장실사를 진행 중이다. 특히 GLP-1 계열이 당뇨 뿐만 아니라 비만 치료 분야에서도 활용도가 높아 계약성사 시 기대할 수 있는 플랫폼 기술의 이점은 더욱 극대화 될 전망이다. GLP1-이 당 조절을 위해 인슐린 분배 뿐만 아니라, 위장에서선 식욕 조절에도 관여하기 때문이다. 글로벌 시장조사기관 이밸류에이트파마에 따르면 지난 2016년부터 연 평균 29%에 달하는 성장률로 2022년 30조원에 이른 GLP-1 치료제 시장 규모는 오는 2028년 약 85조원까지 커질 전망이다.

### ●동운아나텍 (+9.51%)(3107K)

[\(23.07.14\)'세계최초' 타액 당측정기 동운아나텍, 상용화 임박](#)

이데일리 취재 결과 전 세계에서 침으로 몸 속 당을 측정하는 기기를 개발했거나 개발 중인 기업은 동운아나텍을 포함해 4곳이다. 이들 중 개발 속도가 가장 앞선 곳은 동운아나텍이라는 평가다. 동운아나텍 관계자는 "탐색임상이 두 차례나 진행됐고 전부 일치오류격자에 다 들어갔다. 병원에서 사용하는 혈당측정 장비에 비교했을 때도 뒤지지 않는다는 것을 확인했다"며 "병원에서 수백 명 단위로 임상을 진행했다는 점, 일치오류격자 데이터를 언론에 공개했다는 점에서 세계 최초라고 본다"고 말했다. 회사는 오는 3분기 중으로 식품의약품안전처에 본임상을 신청할 계획이다. 본임상은 탐색임상 때보다 임상 참여자 수를 더 적게 모집해 진행할 예정이다.

### ●에이프로젠 (+11.62%)(12562K)

[에이프로젠, 김재섭 회장 공동대표로 경영 복귀..."연내 경영성과 낼 것"](#)

[\(23.07.27\)에이프로젠, 허셉틴 시밀러 'AP063' 글로벌 3상 진행](#)

[\(23.07.21\)에이프로젠, 황반변성 치료용 다중 수용체항체 융합체 개발 "기존 치료제보다 효과1"](#)

에이프로젠이 상업화된 기존 황반변성 치료제보다 더욱 우수한 질환모델 치료효과를 보이는 다중 수용체항체 융합체(multi-specific receptor-antibody hybrid)를 개발했다. 이 회사가 시험중인 망막질환 치료용 후보물질은 4종류로 이 중 최소 2가지 이상의 물질이 기존 상업화된 치료제보다 우수한 치료효과를 보였다. 다중 수용체항체 융합체는 최소 2가지 이상의 신호단백질(ligand)에 결합하도록 재조합된 수용체들을 제3의 신호단백질에 결합하는 항체에 연결해 최소 3종류 이상의 신호단백질의 기능을 동시에 막도록 고안된 에이프로젠의 고유 플랫폼 기술이다. 황반변성과 당뇨병성 망막 부종 등 망막질환은 암과 더불어 중요 치료제 시장으로 떠오르고 있다. 해당 질환은 성인이 시력을 잃는 주요 원인으로 전세계 환자수는 약 4,000만명에 달한다. 2020년 리서치앤리서치 보고서에 따르면 해당 치료제 시장규모는 38억달러였으며 그 규모는 빠르게 성장하고 있다.

●에이프릴바이오 (+8.59%)(153K)

[임상 종료 '임박' 에이프릴바이오, 플랫폼 가치 입증 시간 왔다](#)

미국 임상시험정보사이트 클리니컬 트라이얼즈와 업계에 따르면 에이프릴바이오의 플랫폼 'SAFA'를 적용한 자가면역질환 치료제 후보물질 APB-A1 임상이 8월 3일, 또 다른 후보물질 APB-R3 임상이 9월 중 종료된다. 두 임상 모두 안전성과 내약성을 확인하는 임상 1상인데, 중대한 이상 반응 없이 긍정적인 결과를 확인할 수 있을 전망이다. 임상 결과는 데이터 수집, 분석이 끝나는대로 공개될 예정이다. 특히 APB-A1은 에이프릴바이오의 원천기술 플랫폼 SAFA 가치를 확인할 수 있는 첫 임상시험이라는 점에서 투자자들 관심이 모이고 있다. SAFA 플랫폼은 약효 단백질의 반감기를 늘리는 기술이다. 체내에 들어가면 알부민에 달라붙는 작용을 하며, 몸 전체에 분포돼 있는 혈청 알부민과 결합해 약효 물질의 반감기를 증대하는 역할을 한다.

< 신규주 >

●시큐센 (+13.64%)(5130K)

[\(23.06.22\)시큐센, 일반청약 경쟁률 1931대 1...증거금 1.4조원](#)

시큐센은 디지털 시큐리티 전문기업으로 인공지능(AI) 기반의 생체인증·전자서명 솔루션 사업을 비롯해 디지털 금융 서비스, 보안 솔루션 및 컨설팅 서비스 사업을 전개하고 있다. 마이데이터 서비스에서 생체인증 및 전자서명 플랫폼 서비스에 이르기까지 디지털 금융 시장에서 성장을 거듭하고 있다. 최근에도 여러 대형 보험 회사들과 디지털 금융 서비스 계약을 체결하고 있다. 향후에는 AI 가상인간 컨시어지 서비스도 개발해 금융기관과 공공기관에 공급할 계획이다.

●오픈놀 (+12.95%)(3393K)

[\(23.06.23\)시그널 오픈놀, 공모주 청약 흥행 실패...경쟁률 49 대 1](#)

오픈놀은 진로·채용·창업 관련 교육 사업체다. 구직 플랫폼 '미니 인턴'이 주력 서비스다. 오픈놀은 상장을 통해 확보한 자금을 마케팅과 연구개발 등에 활용할 예정이다. 회사는 상장 후 인공지능 기술을 활용해 기존 미니인턴 서비스 기능을 개선하고 TV·소셜네트워크서비스(SNS) 등 여러 매체로 마케팅 활동을 확대할 계획이다.

●알맥 (+12.83%)(453K)

[\(23.06.13\)전기차 부품업체 알맥 "수주잔고 1.5조원 확보"](#)

알맥의 수주잔고에서 제품별 비중은 △배터리 모듈 케이스 53% △배터리 팩 케이스 20% △전기차 플랫폼 프레임 27% 등이다. 배터리 모듈 케이스 고객사는 LG에너지솔루션, SK온 등이다. 배터리 팩 케이스 고객사는 두라(Dura)와 메르데세스-벤츠, 전기차 플랫폼 프레임 고객사는 리비안과 캐딜락, 루시드 등이다.

< M&A / 공시 >

●신성델타테크 (+13.11%)(1694K)

[\(23.07.18\)공모 임박 신성에스티, FI 엑시트 방식 '촉각'](#)

[\(23.07.14\)수주잔고 1조5000억 배터리 부품 기업 '신성에스티' IPO 본격화...상장 예비심 통과](#)

베트남과 폴란드, 중국 등 4개국에서 9개 사업장을 운영 중인 신성에스티가 상장 예비심사를 통과해 내달부터 코스닥 상장을 본격화한다. 상장 주관사는 미래에셋증권이다. 이 회사는 2차전지 배터리 부품과 반도체 소재, 자동차 및 IT사업을 펼치고 있다. 2차 전지는 배터리 부스바(Busbar)와 모듈 케이스, BFA(Busbar Frame Assembly) 등을 생산하고 있다. 특히 배터리 내 전장부품들을 전기적 에너지를 통해 서로 연결하는 부품인 부스바는 국내 메이저 기업에 대량 공급 중이다. 지난해 말 기준 수주 잔고는 1조5000억원 규모로 안정적인 성장을 지속하고 있다. 신성에스티는 코스닥 상장기업 신성델타테크의 자회사다. 신성델타테크는 지분 32.9%를 확보하고 있으며, 신성에스티의 안병두 대표가 18.2%의 지분을 소유하고 있다.

●에스피시스템스 (+12.07%)(720K)

[\(23.07.18\)"삼성·LG도 반했다"...스마트팩토리 IPO 기대주 '이곳'](#)

엠아이큐브솔루션은 정보전략 컨설팅부터 시스템 구축 및 통합, 운영 및 유지보수 등 제조혁신 솔루션과 서비스를 '원스톱(One-Stop)'으로 제공하는 제조 디지털 전환(DX) 전문기업이다. 반도체 기업부터 전기전자, 2차전지, 자동차, 화학, 식품까지 다양한 업종을 대상으로 제조실행시스템(MES)과 설비 및 공정 제어 및 분석 솔루션 등을 기업에 제공해 기존 제조업 시

셀을 스마트화하는 '멘토' 역할을 맡고 있다. 스마트팩토리 시장에서 엠아이큐브솔루션이 주목받고 있는 이유는 자체 개발한 프레임워크 기반 솔루션 공급 모델 덕이다. 엠아이큐브솔루션은 설비 데이터 수집부터 제조 DX 플랫폼까지 스마트팩토리 토탈 솔루션을 자체적으로 보유하고 있는 몇 안 되는 기업이기도 하다. 설립 초기부터 현재까지 삼성전기 내 컴포넌트, 기판, 모듈 등 사업부의 주요 공장들을 대상으로 MES와 설비 제어 및 지능화 사업을 진행해오고 있다. 이외에도 삼성SDI, LG화학, 한국항공우주산업(KAI), 한화에어로스페이스뿐만 아니라 농심, CJ제일제당, 조선내화 등 고객사를 유지했다. 에스피시스템스는 엠아이큐브솔루션의 지분 64.10%를 갖고 있고 독립 경영 체제로 운영하고 있다.

### ●컴퍼니케이 (+11.08%)(1948K)

[\[특징주\] 컴퍼니케이, 4거래일 만에 반등... "1000억 사기 투자사 아냐"](#)

[올해 첫 IPO 대어 파두, 일반청약서 저조한 성적](#)

28일 증권업계에 따르면, 파두는 지난 27일부터 이날까지 일반청약을 진행한 결과 오후 3시 상장주관사 NH투자증권 창구 기준 65.21대 1의 경쟁률을 기록했다. 파두는 앞서 24, 25일 양일 간 실시한 기관투자자 대상 수요예측 결과 362.9대 1의 경쟁률을 기록했다. 가격을 제시한 기관투자자 84.4%가 공모가 상단 혹은 상단 초과 가격을 제시해 공모가를 희망범위(2만 6000~3만 1000원) 최상단인 3만 1000원으로 확정했다. 공모가 기준 시가총액은 1조 4898억원이며, 공모 규모는 1937억 5000만원이다.

### ●STX중공업 (+10.30%)(2905K)

[HD한국조선해양 2분기 흑자전환... "STX중공업 인수 협상 진행 중"\(종합\)](#)

성기종 기업설명(IR) 담당 상무는 "STX중공업 인수 협상은 여전히 진행 중"이라며 "협상 과정에서 접점이 없어 갭(차이)을 좁혀가는 과정이 진행 중이고, 결론은 조만간 나올 것 같다. 다만 결과의 가부는 알 수 없다"고 말했다

### ●주성엔지니어링 (+8.46%)(9400K)

[\[특징주\] 주성엔지니어링, 최규옥 오스템임플란트 회장 2대주주 등극에 상승세](#)

[오스템 판 최규옥 회장, 주성엔지니어링 2대 주주 됐다.. 수익률은?](#)

최 회장은 주성엔지니어링 지분 8.66%를 취득했다고 공시했다. 두 자녀인 정민씨와 인국씨도 각각 0.21%를 취득해 최 회장 일가가 보유한 주성엔지니어링 지분은 총 9.08%에 달하게 됐다. 지분 취득 목적은 '단순 투자'다. 최 회장은 주성엔지니어링 주식을 지난 20일부터 26일 사이 장내매수했다. 취득 단가는 1주당 평균 2만 1800원 정도로, 총 954억원 가량의 투자금을 쏟았다. 주성엔지니어링 투자자금은 오스템임플란트 매각 대금으로 보인다.

### ●시알홀딩스 (-29.91%)(900K), 조선내화 (-29.25%)(2759K)

[\[특징주\] 조선내화, 인적분할 재상장 첫날 상승 후 급락...시알홀딩스는 하한가](#)

### < 개별주 >

#### ●서남 (+27.19%)(13545K)

[\[특징주\]서남, 초전도체 구현 기대 및 수혜 부각에 26%](#)

['상온 초전도' 세계 첫 성공? 한국 연구진 논문에 물리학계 시끌](#)

한국인 연구자들이 쓴 상온 초전도체 논문이 공개되면서 물리학계가 시끄럽다. 그동안 오랜 난제로 여겨졌던 상온 초전도 현상을 세계 최초로 구현했다고 주장하고 있는데, 논문에서 근거로 하는 이론이 주류 학계의 이론에 들어맞지 않아서 논란이 되고 있다

#### ●이랜텍 (+20.59%)(5746K)

[\(23.06.20\)"'전례없는 폭염 예고' 이랜텍, ESS 시장 진출 주목"-리서치알음](#)

이랜텍은 LG전자에 ODM(생산자 주도 방식) 형식으로 가정용 ESS를 공급 중입니다. 우 연구원은 "화재사고 예방에 대한 중요성이 대두되는 가운데 국내에서 유일하게 원통형 셀을 바탕으로 한 '열폭주 화재 전이 안전성 시험(UL 9540A) 인증'을 획득한 점이 큰 경쟁력이라고 판단된다"고 밝혔습니다.

또한 모빌리티용 배터리팩은 일본 혼다자동차로 공급 중입니다. 혼다는 '전기릭사'에 배터리를 공급하고 있으며 해당 시장은 빠르게 성장 중입니다. 릭사에 적용되는 배터리팩(MPP2, 이동과 생활을 위해 언제든지 전기를 충전·사용할 수 있는 배터리)이 자동차 등 동력 제품, 건설 장비, 생활 용품에도 함께 사용될 수 있도록 배터리 공유 서비스 확장을 준비하고 있습니다.

### (22.04.11)스몰캡 이랜텍, 전자담배와 배터리팩이 이끌 성장

이랜텍은 휴대폰용 케이스, 전자담배, 배터리팩 등을 제조·판매합니다. 지난해 기준 휴대폰용 케이스 판매로 전체 매출의 50.1%가 발생했습니다. 이어 전자담배가 13.2%, 배터리팩이 9.1%, 휴대폰용 충전기가 8%의 매출 비중을 기록했습니다. 주요 고객사는 휴대폰용 케이스와 충전기, 배터리팩을 납품하는 삼성전자와 삼성SDI입니다. 삼성전자와 삼성SDI로의 매출이 이랜텍 전체 매출의 78% 내외를 차지합니다.

### ●유아이엘 (+20.24%)(1059K)

#### (23.07.26)유아이엘, 휴대폰 침체에 전자담배가 새 먹거리로

일 본지 취재를 종합하면 유아이엘은 베트남 전자담배 개발 자회사에 3분기 공급을 시작해 올해 매출에 반영될 전망이다. 유아이엘 관계자는 "3분기부터 신규 고객사 전자담배 매출이 반영되기 시작할 것"이라며 "4분기 온전한 매출 창출할 것으로 예상한다"고 말했다. 유아이엘은 지난달 12일 자회사인 유아이엘 베트남(UIL Vietnam, JSC)에 66억 원 규모의 자금 대여를 결정했다. 금전 대여 목적은 '전자담배 생산설비 투자 자금 지원'이다. 유아이엘은 베트남 생산법인 유아이엘 베트남을 통해 '벤처 인터내셔널(Venture International)'에 전자담배 부품 공급을 확대할 예정이다. 벤처 인터내셔널은 필립모리스의 1차 공급 업체다.

### ●동국제강 (+16.94%)(1268K), 동국씨엠 (+8.99%)(228K) / 문배철강 (+3.92%)(3684K)

#### 미 상무부, 한국산 도금강판 덤핑 제로...포스코·동국제강 '안도'

업계에 따르면 미 상무부는 최근 한국산 도금강판 제품에 대한 반덤핑 관세(AD) 심사 예비결과를 발표했다. 상무부는 포스코와 동국제강이 2021년 7월~2022년 6월 30일에 해당하는 기간에 도금강판을 정상가로 판매한 것으로 보고 덤핑마진을 0%로 책정했다. 포스코와 동국제강이 미국의 공정가치 보다 낮지 않은 가격에 수출해 가중덤핑 마진율을 매기지 않은 것이다. 상무부의 이번 결과는 예비 판정으로, 최종 결과는 120일 이내 발표된다. 반덤핑 예비관세는 27일부터 적용 중이다. 이번 예비판정으로 국내 업체들의 해당 기간 생산 제품의 미국 수출에는 영향이 없을 전망이다. 관세가 부과되지 않아 경쟁력도 유지한다.

### ●비올 (+16.55%)(11051K)

#### (22.12.27)비올 '초미세 바늘' 피부재생... 전세계가 꽃혔다

업계에 따르면 비올은 올해 3·4분기 누적 기준 매출액으로 전년 동기 117억원보다 75% 늘어난 205억원을 올렸다. 같은 기간 영업이익은 32억원에서 81억원으로 153% 증가했다. 매출액은 3분기 만에 이미 지난해 연간 실적 184억원을 뛰어넘었다. 비올 관계자는 "북미를 비롯한 해외 각지에서 피부미용 의료기기 '실뎀엑스' 판매량이 빠르게 늘어나고 있다"며 "올해 4·4분기에는 3·4분기를 뛰어넘어 분기 사상 최대 실적을 올릴 것으로 예상된다"고 밝혔다. 비올이 빠르게 성장하는 동시에 높은 수익성을 내는 이유는 회사가 보유한 독자적인 '마이크로니들' 기술에 있다. 비올은 수많은 임상과 자체 연구를 통해 마이크로니들과 관련한 국내외 70여개의 원천 특허를 확보했다.

### ●라이트론 (+11.54%)(1938K)

#### (23.05.19)라이트론, 윈텍 지분 인수 완료 ...5G·이차전지 시너지 노린다

#### (23.06.28)라이트론, 8회차 CB 전환가액 3357원→3129원 조정

라이트론이 8회차 전환사채(CB)의 전환가액을 3357원에서 3129원으로 조정한다고 28일 공시했다. 이에 따라 전환 가능 주식수는 411만813주에서 441만354주로 변경된다.

#### (23.02.23)박찬희 라이트론 대표 "국내 데이터센터 진출로 연속 성장"

라이트론은 지난해 PAM4(Pulse Amplitude Modulation 4-level) 변조 방식을 적용한 '25Gbps(초당 기가비트)급 DWDM(파장분할다중) 광 트랜시버를 개발했다. 박 대표는 "지난해 개발을 완료한 25Gbps PAM4 광 트랜시버는 주요 고객사들 요구 사항을 반영하여 커스터마이징된 저전력 제품으로 준비 중으로 올해 기대하는 제품 중 하나"라고 말했다. 이어 그는 "최근 '40Gbps & 100Gbps PSM4(Parallel Single Mode 4-channel)' 제품 개발에도 주력하고 있다"며 "이중 타입(Duplex type)과 양방향 타입(Bi-Directional type) 모두를 동시에 개발하고 있으며 상반기 내로 양산 준비를 완료할 예정"이라고 설명했다. 라이트론은 올해 국내 데이터센터 진입이 가능할 것으로 예상하고 있다. 박 대표는 "데이터 센터용 광 모듈은 1G, 10G, 25G, 40G, 100G 등 다양하다"며 "국내 유수 데이터센터와 장비 공급에 대한 협의를 진행하고 있고, 연내에 가시적인 성과가 있을 것으로 전망한다"고 강조했다.

### ●콘텐츠리중앙 (+9.27%)(423K)

#### (23.06.27)"정해인 이번에도 기대합니다"...'D.P 시즌2', 바뀐 수혜주는 어디?

관련 업계에 따르면 D.P 시즌2는 다음 달 28일 공개된다.제이콘텐츠리는 D.P. 제작사 클라이맥스스튜디오를 손자회사로 두고 있어 관련주로 분류된다. 클라이맥스스튜디오는 시즌2의 제작도 맡았다. D.P.는 넷플릭스 오리지널 드라마이기 때문

에 제작비 대비 15~20% 수준의 작품 마진이 보장돼있어 실적 기여도가 높은 것으로 알려졌다.

● **벨로프 (+7.77%)(822K)**

[\(23.07.14\)벨로프, '뮤 레전드' 내달 2일 중국서 비공개 베타 테스트  
중 게임 이용자 역대 최대 6억7천만명..."게임산업 저점 벗어나"](#)

보도에 따르면 중국 게임산업협회는 이날 상하이에서 열린 게임 업계 콘퍼런스에서 지난 6월 말 현재 중국 인구의 절반인 6억6천800만명이 게임 이용자로 나타났다고 밝혔다.협회는 또한 상반기 중국 게임산업 매출이 1천442억6천만 위안(약 2조 원)을 기록하며 성장세로 돌아섰다고 발표했다.협회는 "세계 게임시장의 둔화에도 중국 게임산업은 점차 저점에서 벗어나 상승세를 보이고 있다"고 밝혔다.이어 "하반기 도전에 직면해 우리는 게임 산업의 신뢰를 높여야 한다"고 덧붙였다

● **인텔리안테크 (+9.04%)(277K)**

[\(23.07.27\)인텔리안테크, 아마존 위성 인터넷 사업 진출 수혜 '주목'](#)

인텔리안테크가 지난 4월21일 공시한 주주배정 유상증자가 마무리돼 금일 신주 상장 예정에 있다.기존 주식수 대비 16.8% 증가한 154만6000주가 발행됐으며, 확정발행가액이 5만8300원으로 결정됨에 따라 약 901억원을 조달해 신성장동력을 확보했다. "현재 원웹(OneWeb)향으로 공급 중인 파라볼릭 위성통신 안테나에서 나아가 평판형 및 게이트웨이용 안테나로 제품 및 고객사 확대 중에 있으며, 원재료 매입 또한 본격화되는 저궤도용 안테나 생산에 필요한 핵심 부품 조달을 위해 사용될 것"이라고 분석했다.또한 "저궤도 위성 관련 사업 또한 원웹향 매출이 점차 본격화되고 있으며, 4분기부터는 평판형 안테나 매출 시작이 기대된다"며 "아마존(Amazon)으로 추정되는 'Company A'향 게이트웨이용 안테나 또한 내년 하반기 초도납품이 시작될 것으로 보이며, 아마존 또한 본격적인 위성 발사를 앞두고 시험 발사 준비 중에 있어 향후 사업 본격화에 따른 수혜가 기대된다"고 덧붙였다.

● **와이엠씨 (+7.16%)(1392K) / 삼화전자 (+5.22%)(682K)**

[\[특징주\]와이엠씨, 中 '반도체 광물' 수출통제에 갈륨값 급등...대체제 부각  
中 '반도체 광물' 무기화 ... 수출통제 앞두고 갈륨값 18% 급등](#)

영국 아거스미디어에 따르면 지난 20일 기준 미국·유럽시장용 갈륨의 지표 가격은 1kg당 332.5달러로, 중국이 수출 규제를 발표하기 직전인 지난 6월 말보다 18%가량 올랐다. 또 이달 13일 기준 미국·유럽시장용 게르마늄 가격은 중국의 규제가 나온 뒤 4%가량 상승했다.중국 상무부는 지난 3일 국가 안보와 이익 보호를 위해 8월 1일부터 갈륨·게르마늄 관련 품목의 수출을 통제한다고 밝혔다. 이 규제에 따라 중국 정부 허가 없이 갈륨·게르마늄과 해당 화합물을 수출할 수 없다.

## < 장 전/후 시간 외 주요 사항 >

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

● **조선내화 (+10.00%)(137K)**

[\(23.06.30\)\[공시줍줍\]조선내화가 물적분할 대신 인적분할 택한 이유 feat.3세 승계\)](#)

[\[특징주\] 조선내화, 인적분할 재상장 첫날 상승 후 급락...시알홀딩스는 하한가](#)

국내 최대 종합내화물(열내구성 비금속재료) 기업인 조선내화는 지난 1일 지주사 시알홀딩스와 사업회사 조선내화로 인적분할했다. 분할 비율은 7대 3이다.분할준속회사(옛 조선내화)는 시알홀딩스로 사명을 변경해 변경 상장하고, 신설 회사인 조선내화는 재상장했다.

● **링크웨어 (+9.93%)(9K) / 스틱인베스트먼트 (+2.05%)(8K)**

[\[단독\] 포티투닷 AI챗봇, 현대차에 심는다](#)

업계에 따르면 포티투닷은 최근 AI 챗봇 '챗베이커(ChatBaker·가칭)' 개발을 마치고 이달부터 전체 임직원을 대상으로 '데모' 버전을 시험하고 있다.차량 탑재를 목표로 개발된 챗베이커는 이용자들의 편리를 위한 음성인식 기술도 접목할 것으로 알려졌다. 포티투닷이 인간의 개입이 필요없는 레벨4 수준의 자율주행 기술력을 가진 만큼 챗베이커 적용은 무난할 것이

라는 관측이 나온다. 특히 포티투닷은 챗배이커의 기반이 되는 LLM을 자체 개발한 것으로 파악됐다. 포티투닷이 개발한 초거대 AI의 명칭은 아직 정해지지 않았으나 챗봇에 붙은 '베이커'를 포함하는 방안이 거론되고 있다.

#### ●티로보틱스 (+4.98%)(262K)

[\(23.04.12\)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(자율 이동로봇) 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.하나증권은 고객사의 공장 증설 계획을 감안했을 때 올해 추가적인 수주가 예상되며, 로봇 기업들 중 가장 밸류에이션 매력에 있는 티로보틱스를 주목해야한다고 당부했다.

실제 티로보틱스는 이번 발표에 따라 물류 로봇 기업들 중 SK 온을 국내에서 유일하게 고객사로 확보하게 됐다.최 연구원은 "향후 SK 온의 설비투자 계획을 살펴봤을 때 캔터키주 34개 라인, 테네시주 17개 라인, 총 51개 라인을 증설할 계획이고, 따라서 추가적인 수주가 지속적으로 발생할 것으로 예상한다"라며 "동사가 SK 온 향으로만 총 수주할 수 있는 금액은 약 1조 5000억원이라는 결론이 나오며, 여기에 추가적인 고객사 확보 가능성까지 있다"라고 언급했다.

#### ●폴라리스오피스 (+2.66%)(290K)

[\(23.07.27\)챗GPT 안드로이드용 앱 출시... 한국에선 다음주 공개](#)

[\(23.07.12\)폴라리스오피스, 챗GPT 결합 AI 서비스 주목 "경쟁력 보유"](#)

#### ●지투파워 (+2.49%)(46K)

[지투파워, 원자력 KEPIC인증서 취득..."원자력 원전설비 수주 기대"](#)

인증 범위는 원자력 발전설비에 대한 '전기1급 고압·저압 스위치기어 및 전동기제어반의 제작'이다.

회사 관계자는 "KEPIC인증서 취득은 원자력 발전소에서 사용할 수 있는 고압·저압 스위치기어와 모터제어반을 설계, 제조할 수 있는 기술적 능력을 인정받은 것으로 Q-class를 요구하는 원자력 전기설비 시장에 진출하는 계기를 마련한 것"이라고 말했다.Q-class는 한국수력원자력이 수여하는 것으로 원자력 품질보증요건에 적합한 발전용 원자로 건설 및 안전에 관련된 품목에 대한 최고의 품질 등급 인증을 의미한다.

#### ●효성중공업 (+9.98%)(4K) / 제룡전기 (+3.38%)(13K) / 일진전기 (+3.08%)(56K)

[효성중공업, 2분기 영업이익 857억...전년비 103.5%↑](#)

효성중공업은 2분기 연결기준 영업이익이 857억3900만원으로 전년동기대비 103.46% 증가했다고 28일 공시했다.같은 기간 매출액은 1조1226억5700만원으로 21.13% 늘어난 것으로 나타났다.당기순이익은 588억900만원으로 393.32% 증가한 것으로 잠정 집계됐다.

#### ●동국제강 (+9.96%)(324K), 동국홀딩스 (+9.93%)(87K), 동국씨엠 (+6.78%)(70K)

[동국제강, 2분기 매출 4305억·영업익 515억 기록](#)

동국제강은 28일 공시를 통해 올해 2분기 잠정실적으로 매출 4304억7900만원, 영업이익 514억9500만원을 기록했다고 밝혔다. 동국제강은 분할 전 회사인 동국제강으로부터 올해 6월 1일 인적분할해 신설된 회사이므로 전년동기 및 전기 실적이 없어 전기실적 기재를 생략했다. 실적은 분할기일인 6월 1일 부터 6월 30일의 기간에 해당한다.

#### ●DL (+3.39%)(3K)

[DL\(주\), 2분기 매출 1조2188억...영업손실 71억](#)

DL(주)는 28일 잠정 실적발표를 통해 연결기준 2분기 매출 1조2188억원, 영업손실 71억원이 예상된다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 17.08% 줄었고, 영업이익은 적자전환했다.하반기에는 상반기에 부진했던 계열사들의 점진적인 실적 회복을 예상된다고 DL 측은 밝혔다.DL 관계자는 "카리플렉스, DL에너지, 글래드는 하반기에도 안정적인 실적 기여가 예상되는 가운데, 크레이튼은 주요 원재료 가격 안정화 및 제품 판매량 확대로 실적 회복을 기대하고 있다"며 "DL케미칼은 초저밀도 폴리에틸렌 등 고부가 제품 개발 및 판매에 따른 수익성 개선을 전망한다"고 말했다.

#### ●호텔신라 (+2.21%)(25K)

[호텔신라 2분기 영업이익 672억원...작년 동기 대비 56%↑\(종합\)](#)

호텔신라는 연결 기준 올해 2분기 영업이익이 672억원으로 지난해 동기보다 56% 증가했다고 28일 공시했다.매출은 8천 669억원으로 작년 동기 대비 26% 감소했고, 순이익은 724억원으로 195% 늘었다.호텔신라 관계자는 "전반적인 관광산업

정상화 분위기와 수익성 확보를 위한 내실 경영 노력으로 전 분기 대비 실적이 개선됐다"고 설명했다.자유여행객 증가로 시장 환경이 일부 개선됐으나 업황이 완전히 회복하지는 못했다고 호텔신라는 전했다.

**●두산에너지빌리티 (+2.12%)(467K)**

[두산에너지빌리티, 폐배터리서 '리튬' 캔다... 87조원 시장 공략](#)

[두산에너지빌리티 2분기 영업이익 4946억원 전년비 51%↑](#)

두산에너지빌리티는 연결재무제표 기준 2분기 영업이익이 4946억원으로 전년동기대비 50.5% 증가했다고 28일 밝혔다.같은 기간 매출은 4조5394억원으로 18.1% 늘었다. 순이익은 2628억원으로 흑자전환했다.두산에너지빌리티는 에너지빌리티 부문과 밥캣 부문의 이익개선과 외형성장에 힘입어 호실적을 거뒀다고 설명했다.

하반기에는 대형 GT(가스터빈) 실증, SMR(소형모듈원자로) 프로젝트 등을 수주해 연간 수주 목표인 8조6000억원을 달성한다는 계획이다.

**●두산 (+1.71%)(3K)**

[두산, 2분기 영업이익 5120억원... 전년비 39.1%↑](#)

(주)두산은 2분기 연결재무제표 기준 매출 4조9683억원, 영업이익 5120억원을 기록했다고 28일 공시했다.

(주)두산 자체사업 2분기 실적은 매출 2952억원, 영업이익 230억원을 기록했다. 특히 전자BG는 반도체 시장 회복이 지연되는 상황에서도 하이엔드 제품 매출 확대 및 수익성 관리 강화로 전 분기 대비 실적 개선을 이뤄냈다. 하반기는 메모리 반도체 및 인공지능(AI) 가속기용 전자소재 등 제품 포트폴리오 다각화를 통해 매출 확대에 나설 계획이다.

**●F&F (+1.78%)(3K)**

[F&F, 2분기 영업이익 1101억원...전년비 16% 증가](#)

**<폭탄감지기>**

종목명	회차	전환가액	주식수	전일증가	전환청구 시작일
<a href="#">테라사이언스</a>	16	1,548	3,875,968	4,240	2023-08-08
<a href="#">HLB제약</a>	15	15,045	1,329,345	12,600	2023-08-10
<a href="#">대호특수강</a>	6	5,868	1,192,911	5,040	2023-08-11
<a href="#">썸에이지</a>	4	864	11,574,073	402	2023-08-12
<a href="#">아시아경제</a>	4	1,654	7,557,435	1,231	2023-08-12

※상기 조회내용은 공시서류의 일부정보를 추출하여 제공하는 것으로 정보의 정확성 및 완전성을 보장하지 않습니다. 자세한 사항은 <https://dart.fss.or.kr/> 를 참조하시기 바랍니다.

📢 **발행일: 23.07.31**

📢 **업데이트주기: 매주 월요일**

📢 **폭탄감지기 목적: 전환청구 시작일 확인을 통해 주식 투자 시 위험 방어.**

📢 **23.07.31 ~ 23.08.05는 전환청구 시작되는 종목이 없습니다.**

## < 일정 >




□ 주요 일정

■ 추가















### 경제 일반

- 8월 10일 옵션만기일
- 8월 10일 OPEC 월간 보고서(현지시간)
- 8월 24일 금융통화위원회
- 9월 12일 OPEC 월간 보고서(현지시간)
- 9월 14일 선물/옵션 동시 만기일 ✓

### 경제/인구 구조 변화

- 8월 11일 MSCI 분기 리뷰(현지시간)  ✓
- 8월 31일 MSCI 지수 재조정(리밸런싱) ✓
- 9월 1일 금융위, CFD 잔고 공시·거래요건 강화 
- 9월 1일 한일·한일현대시멘트 가격인상 






### 국제

미중패권전쟁	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 6월 美 IRA '해외우려단체(FEOC)' 세부지침 발표 전망 </li> <li>□ 7월 美, 반도체 수출통제 최종본 발표 예정  ✓</li> <li>□ 7월 미국·대만 '몬테레이(Monterey) 회의' 개최 예정 - 美 워싱턴DC </li> <li>□ 8월 1일 中, 리튬이온배터리·배터리팩 등 CCC인증 의무화 </li> <li>□ 8월 1일 中, 갈륨, 게르마늄 수출 제한  ✓</li> <li>□ 9월 1일 네덜란드, 자국 반도체 제조장비 수출규제 시행일  ✓</li> </ul>
미국	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 7월 29일~8월 2일 구글 캠프 전망(이탈리아 시칠리아)-이재용회장 미국?, 이탈리아? </li> <li>□ 8월 16일 美 FOMC 의사록 공개(현지시간) ✓</li> <li>□ 8월 18일 美 옵션만기일(현지시간) ✓</li> <li>□ 9월 4일 미국 증시 휴장 - 노동절(Labor Day) ✓</li> <li>□ 9월 15일 美 선물/옵션 동시 만기일(현지시간) ✓</li> <li>□ 9월 20일 美 FOMC 회의 발표(현지시간) ✓</li> </ul>
유럽	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 8월 5일 사우디, '우크라이나 평화정상회담' 개최 예정 (~6일) </li> </ul>
중국	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 7월 28일~8월 8일 中 청두 하계 유니버시아드대회 개최 예정  ✓</li> <li>□ 9월 23일~10월 8일 2023 항저우 아시안게임 ✓</li> </ul>
그외	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 6~9월 인도 몬순 기간  인도 쌀 수출 금지에 베트남 쌀 시장 '기대감'</li> <li>□ 7~9월 엘니뇨 발생 확률 90%  폭염특보 전국으로 확대...불볕더위 최소 다음달 초까지</li> <li>□ 8월 日 후쿠시마 원전 오염수 방류 전망, 日수산물 수입 규제국 '55개→7개' 축소  ✓</li> <li>□ 8월 18일 '제6차 아태지역 회의(APG23-6)' - 호주 브리즈번 ✓</li> <li><a href="#">글로벌 통신장비업계, 7GHz-12GHz 등 6G 후보대역 제안...6G 구체화</a></li> <li>□ 8월 22~24 브릭스(BRICS) 정상회의 개최(현지시간)  ✓</li> <li>□ 8월 26일 日 H2A 로켓 47호기 발사, 첫 달착륙 재도전 </li> </ul>







## 국방










□~8일 방위사업청, '중요지역 대드론통합체계' 입찰 진행 

## 정부 정책


- ~6월尹대통령, 사우디 방문 타진중  ✓
- ~6월 문체부' 과기부, '메타버스와 게임구분을 위한 가이드라인' 수립 예정  ✓
- 7~12월 정부, '전국민 AI 일상화 추진 계획' 발표 예정  ✓
- 7~12월 정부, '첨단로봇 산업전략 1.0' 수립 예정  ✓
- 7월 26일~8월 3일 국토부, 서울 '네움' 전시회 개최 예정  ✓

- 7월 31일 한덕수 국무총리, 제17차 국가테러대책위원회(오후3시, 서울청사)
- 7월 31일 기재부, 월간 기업통계등록부(SBR) 서비스 개시
- 7월 31일 산업부, 미국 하원 세입위원회 대표단과 통상협력 강화방안 논의
- 7월 31일 산업부, '원전수출 영업사원' 전진 배치
- 7월 31일 고용부, 중대재해 감축 로드맵 이행점검 전체회의 개최
- 7월 31일 환경부, 녹색산업협의체 참여기업 확대 모집




- 8월 우크라이나 '원팀코리아' 협력단 현지 파견  ✓
- 8월 서울시'국토부, UAM 1단계 실증사업 시작 계획  ✓
- 8월 정부, 바이오의약품 국가전략기술 포함 관련 세부내용 발표 전망  ✓
- 8월 정부, '달 착륙선 개발사업' 예비타당성조사 결과  ✓
- 8월 국토부, 'TK신공항 추진단' 발족  ✓
- 8월 보건복지부 K바이오'백신편드 출범  ✓

- 8월 2일 두다 폴란드 대통령 방한  ✓
- 8월 8일 방위사업청, '중요지역 대드론통합체계' 입찰 진행시한  ✓
- 8월 18일 한미일 정상회담 - 美 워싱턴  ✓
- 8월 26일 '대구경북신공항 특별법' 시행 예정  ✓
- 9월 정부, 드론작전 사령부 창설 예정  ✓
- 9월 과기부, 디지털 권리장전 발표 예정  ✓
- 9월 정부, 2차 우크라이나 재건협력단 현지파견 예정  ✓
- 9월 정부, 인도네시아 전기차'배터리'SMR 체결 예정  ✓
- 9월 25일 수술실 CCTV 설치 의무화 시행  ✓


## CO<sub>2</sub> /신재생

- 8월 위드텍, 오염수 핵종분석장비 한국 원자력환경공단 납품  ✓
- 8월 30일~9월 1일 폐기물·자원순환산업전 - 킨텍스 [RETECH 2023](#) ✓


## 미래차

- 7월 엘앤에프, 대구 3공장 완공 예정  ✓
- 8월초 LG엔솔 권영수 부회장 인도네시아 방문 ["새 공급처 찾아라"...LG엔솔 '원재료 탈중국' 가속화](#) ✓
- 8월 28일 삼성전기, 테슬라에 5조대 카메라 모듈 공급 보도에 대한 재공시일  ✓
- 9월 에스엠랩, 3공장 착공 예정 ["금양, 에스엠랩 최대주주로](#) ✓
- 9월 5~10일 'IAA 모빌리티 모터쇼' - 독일 뮌헨  ✓
- 9월 13~15일 K-BATTERY SHOW 2023 - 킨텍스 [K-BATTERY SHOW 2023](#) ✓
- 9월 13~15일 수소산업 전문 전시회 H2 MEET 개최 - 킨텍스 ✓

## 우주 항공

□8월 10일 버진 갤럭틱 첫 민간 우주비행 '갤럭틱02'  ✓


## 삼성전자/반도체

□8월 SK 확대경영회의 이천포럼  SK 현금확보에 총력...SK이노·SK온 등 막대한 투자수요 여전 ✓

□8월 1~7일 갤럭시 Z플립5 사전판매  ✓

□8월 9일 이재용 삼성전자 회장, 올라프 숄츠 독일 총리 회동  [단독]이재용 회장, 다음달 獨 숄츠 총리 만나 전장사업 논의 ✓


□8월 11일 갤럭시 Z플립5 국내 출시  ✓


□9월 칩스앤미디어, 인공지능 반도체 'NPU' 출시 프로모션 예정 


□9월 6일 삼성전자, '오토모티브 일렉트로닉스 포럼' 개최  ✓


## AI/로봇


□7~9월 1X테크놀로지, 새 이족보행 휴머노이드 '네오' 출시 계획  ✓

□7~12월 삼성전자 로봇 신제품 출시 전망  ✓

□7월 이글루코퍼레이션, '이글루XAI(가칭)' 정식출시 예정  ✓


□8월 24일 네이버, 초대규모 AI '하이퍼클로바X' 공개  ✓

□8월 24일 솔트룩스, '솔트룩스 AI 컨퍼런스' 개최  ✓

□9월 네이버, AI 챗봇 '큐:' 공개 전망  ✓

□9월 13~14일 AI SUMMIT SEOUL 2023 - 코엑스 [AI SUMMIT SEOUL 2023 - 인공지능 컨퍼런스](#) ✓

## IT/ 기술

□8월 컬러레이, '고성능 전도성 복합재료' 中 국가 성급 과학연구 프로젝트 승인 전망  ✓

□8월 16~18일 한국디스플레이산업전시회 - 코엑스 [2023 한국디스플레이산업전시회](#) ✓

□9월 1~5일 IFA 2023(유럽 최대 가전전시회) 개최(현지시간) - 독일 베를린  ✓


## 가상자산/가상현실


□9월 1~3일 이드콘 코리아 개최  이더리움 개발자 행사 '이드콘 코리아 2023' 9월 개최


□9월 4~10일 코리아 블록체인 위크(KBW)  KBW2023 - SEPTEMBER 4-10, 2023

## IP/엔터


□7월 31일 ITZY 컴백 - JYP엔터


■ □8월 컴투스, '워킹데드: 매치3' 출시  ✓


□8월 2일 영화 '더 문' 개봉(설경구 주연)  ✓


□8월 2일 영화 '비공식작전' 개봉  ✓


□8월 2일 벨로프, '뮤 레전드' 中 비공개 베타테스트 진행  ✓


□8월 3일 넥슨게임즈 '블루 아카이브' 中 출시  ✓


□8월 3일 크래프톤, 모바일게임 '디펜스 더비' 정식출시  ✓


□8월 9일 '무빙' 디즈니+ 공개  ✓


□8월 9일 영화 '콘크리트 유토피아' 개봉 


□8월 9일 넷마블 '그랜드크로스: 에이지오브타이탄' 정식 출시 

□8월 15일 영화 '보호자' 개봉, 정우성(감독,주연)  ✓

□8월 15일 영화 '달짝지근해: 7510' 개봉(유해진 주연) 

□8월 17일 넥슨, '메이플스토리M' 中 출시 

□8월 18일 리니지 표절 소송 선고 - 엔씨소프트  ✓

□8월 18~20일 CJ ENM, '케이콘 LA 2023' 개최(현지시간)  KCON LA 2023

- 8월 22~29일 넥슨, '퍼스트 디센던트' 베타테스트 [👉](#)
- 8월 23~27일 게임스컴(Gamescom) 개최(현지시간) - 독일 쾰른 [👉](#) ✓
- 9월 신인 걸그룹 '베이비몬스터' 데뷔 예정 - YG엔터 [👉](#)
- 9월 넷마블, '세븐나이츠 키우기' 출시 예정 [👉](#)
- 9월 19일 네오위즈 'P의 거짓' 출시 예정 [👉](#)
- 9월 21~24일 도쿄게임쇼 [👉TOKYO GAME SHOW 2022 - 東京ゲームショウ2022](#)
- 9월 29일경 英, 'MS 블리자드 인수' 최종 결론 전망 [👉](#)

## BIO

- 7~9월 동운아나텍, 타액 당측정기 식약처 분임상 신청 계획 [👉](#) ✓
- 7월 프레스티지바이오파마, 허셉틴 바이오시밀러 EMA 품목허가신청 계획 [👉](#) ✓
- 7월~ 큐렉소, 인공관절 수술로봇 美 FDA 시판허가 신청 계획 [👉](#) ✓
- 7월 펩트론, 비만·당뇨 치료제 라이선싱 계약 실사 [👉](#) ✓
- 7월 중순 바이오플러스 '보닉스' 中 판매 개시 예정 [👉](#) ✓
- 7월 31일~8월 4일 제 7회 레토르바이러스 학회 - 美 콜로라도 [👉에스티팜 국제학회서 에이즈 치료제 1상 결과 발표](#) ✓
- 8월 셀트리온, 3사 합병 행정절차 시작 전망 [👉](#) ✓
- 8월 5일 바이오젠과 세이지의 주라놀론, FDA 최종 승인여부 결정시한 [👉](#) ✓
- 8월 30일~9월 1일 세계 제약·바이오·건강기능 산업 전시회 - 코엑스 [👉세계 제약산업 전시회](#)
- 라파스, 마이크로니들 북미시장 런칭 준비중 [👉](#) ✓
- 9월 아이센스, 국산 연속혈당측정기 출시 예정 [👉](#) ✓
- 9월 제이엘케이, 뇌졸중 진단 AI솔루션 美 FDA 승인 결과 전망 [👉](#) ✓
- 9월 제테마, 보툴리눔 독신 식약처 품목허가 신청 계획 [👉](#)
- 9월 9~12일 세계폐암학회(현지시간) - 싱가포르 [👉WCLC 2023](#) ✓
- 9월 14~16일 국제 병원 및 의료기기 산업 박람회 - 코엑스
- 9월 20일경 메지온, 유데나필 2차임상 첫환자 방문일 [👉](#)

## M&A/주요 공시

- ~12월 삼일회계법인, YTN 매각 관련 지분매각 공고 예정 [👉마사회, 서초동 '알짜 땅' 매각 본격화...재무건전성 개선 박차](#)

## IPO

- 8월 1~2일 큐리옥스바이오시스템즈 공모청약 [👉큐리옥스바이오시스템즈-증권신고서\(지분증권\) / 화이자-존슨앤존슨 도 반한 그 기술...4년 내 5700억 기대](#)
  - 주관사 : 키움증권 / 코스닥 / 희망공모가 : 13,000~16,000원 / 총공모주식수 : 1,400,000주
  - 독점 솔루션 '라미나위시' : 글로벌 상위 20개 바이오 회사 중 18개사에 공급중
- 8월 1~2일 코츠테크놀로지 공모청약 - 싱글보드 컴퓨터 기반 방위산업 임베디드 솔루션 전문업체 [👉코츠테크놀로지-증권신고서\(지분증권\)](#)
  - 주관사 : 한국투자증권,하이투자증권 / 코스닥 / 희망공모가 : 10,000원 ~ 11,500원 / 총공모주식수 : 1,000,000주
  - 싱글보드 컴퓨터' 군용전시기, 무기체계탑재용 컴퓨터장치, 주변기기, 무기체계 시스템 등 방위산업 무기체계 중요 모듈 설계' 제조
  - K2 전차' FA-50 전투기 등 폴란드 수출사업에 당사 개발제품이 다수 적용.
- 8월 3일 시지트로닉스 신규상장 - 반도체 소자 개발, 제조' 판매 [👉](#)
- 8월 4일 엠아이큐브솔루션 신규상장 - 제조현장에서 생성되는 다양한 정보를 통합' 지능화하는 소프트웨어 전문업체
- 9월 ARM 나스닥 상장 전망 [👉ARM 9월 상장...엔비디아와 '앵커 투자' 논의](#)

## 기타

- 8월 10일 말복(末伏)
- 8월 15일 국내 증시 휴장 - 광복절
- 8월 17일 한국회계기준원, '국제 지속가능성 보고 세미나' 개최 [👉](#)
- 8월 30일~9월 1일 인터참코리아 - 코엑스 [👉InterCHARM Korea](#)

□9월 28~30일 **국내증시 휴장 - 추석연휴**

□10월 3일 **국내증시 휴장 - 개천절**

## 7월 31일 (월)

□6월 국세수입동향

□한덕수 국무총리, 제17차 **국가테러대책위원회**(오후3시, 서울청사)

□기재부, 월간 기업통계등록부(SBR) 서비스 개시

□산업부, **미국 하원 세입위원회 대표단과 통상협력 강화방안** 논의

□산업부, '원전수출 영업사원' 전진 배치

□고용부, 중대재해 감축 로드맵 이행점검 전체회의 개최

□환경부, 녹색산업협의체 참여기업 확대 모집

□파생상품시장 개장 시간 단축 - 오전 8시45분 개장

□**제 7회 레토르바이러스 학회** (~8월 4일) - **美 콜로라도 [에스티팜 국제학회서 에이즈 치료제 1상 결과 발표](#)**

□ITZY 컴백 - **JYP엔터**

□현대오토에버 실적발표

□롯데정밀화학·롯데정보통신 실적발표

□더블유씨피 실적발표

□아프리카TV 실적발표

□**美 7월 달라스 연준 제조업 활동**(현지시간)

□**美 7월 시카고 PMI**(현지시간)

□**유로존) 2분기 국내총생산(GDP) 예비치**(현지시간)

□**유로존) 7월 소비자물가지수(CPI)예비치**(현지시간)

□독일) 2분기 국내총생산(GDP) 예비치(현지시간)

□독일) 6월 소매판매(현지시간)

□中) 7월 비제조업 PMI

□中) 7월 제조업 PMI

□日) 7월 소비자신뢰지수

□日) 6월 건설수주

□日) 6월 신규주택착공건수

□日) 6월 산업생산(예비치)

□日) 6월 소매판매(예비치)

□케이비제26호스팩 공모청약 - 기업인수목적회사(SPAC), 7월31일~8월1일

- 대표주관사 : KB증권 / 코스닥 / 희망공모가 : 2,000원 / 총공모주식수 : 5,000,000주

□큐로 상호변경(KIB플러그에너지) - 큐로 -> KIB플러그에너지

□프로스테믹스 상호변경(스피어파워) - 프로스테믹스 -> 스피어파워

□오르비텍 추가상장(유상증자) - 3자배정 - 보통주 2,341,372주

□씨케이에이치 추가상장(유상증자) - 3자배정 - 보통주 6,535,947주 + 25,330,159주

□하이트론 추가상장(유상증자) - 3자배정 - 보통주 18,000,000주

□CSA 코스믹 추가상장(유상증자) - 3자배정 - 보통주 21,795,988주

□CJ CGV 유상증자(기준일) - 주당 1.4085912585주 배정

□유니슨 추가상장(BW행사) - 보통주 3,667,495주

□다산솔루에타 추가상장(CB전환) - 보통주 938,263주

## 8월 1일 (화)

□**7월 수출입동향 발표**

□6월 온라인쇼핑동향

□산업부, 장영진 1차관, 8월1~6일 **국외(미국)출장**

□산업부 강경성 2차관, 남부발전 **신세종건설본부** 현장안전점검(오전10시, 세종)

□산업부, 폭염·태풍 대비 **발전소 건설현장** 안전관리 철저

□산업부, 기업 투자 가로막는 **산업단지 킬러규제**, 팍팍 걷어 낸다

□환경부, 국립공원**폐알루미늄캔** 재자원화 업무협약 체결

□농식품부, 아프리카 K-라이스벨트 사업의 체계적 추진을 위한 「**K-라이스벨트 추진단 TF**」 발족(오전)

□한은, **23년 13차(7월13일 개최, 통방) 금통위 의사록 공개**

- 中, 갈륨, 게르마늄 수출 제한 [중국, 반도체 재료 갈륨·게르마늄 수출 통제한다](#)
- 中, 리튬이온배터리·배터리팩 등 CCC인증 의무화 [中, 내달 1일 리튬이온배터리·배터리팩 등 CCC인증 의무화](#)
- 갤럭시 Z플립5 사전판매 (~7일) [빈틈 없앤 갤럭시 Z 플립 5...가격은 얼마-](#)
- 카카오페이 실적발표
- 넥센타이어 실적발표
- HK이노엔 실적발표
- 美) 7월 ISM 제조업지수(현지시간)
- 美) 6월 건설지출(현지시간)
- 美) 6월 구인 및 이직(JOLTS) 보고서(현지시간)
- 美) 캐터필러 실적발표(현지시간) - 세계경제 회복의 바로미터 역할을 하는 미국 최대 중장비 제조업체
- 美) AMD 실적발표(현지시간) - 세계 2위 컴퓨터 중앙처리장치(CPU) 칩셋 메이커
- 美) 머크 실적발표(현지시간) - 글로벌 제약·헬스케어 솔루션 업체
- 美) 스타벅스 실적발표(현지시간) - 세계 최대 커피체인 업체
- 美) 화이자 실적발표(현지시간) - 세계 1위 제약업체
- 유로존) 7월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
- 유로존) 6월 실업률(현지시간)
- 독일) 7월 실업률(현지시간)
- 독일) 7월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
- 영국) 7월 CIPS / S&P글로벌 제조업 PMI 확정치(현지시간)
- 中) 7월 차이신 제조업 PMI
- 日) 7월 제조업 PMI 확정치
- 日) 6월 실업률
- 큐리옥스바이오시스템즈 공모청약 - 1~2일 [큐리옥스바이오시스템즈-증권신고서\(지분증권\)](#) / [화이자-존슨앤존슨도 반한 그 기술...4년 내 5700억 기대](#)

- 주관사 : 키움증권 / 코스닥 / 희망공모가 : 13,000~16,000원 / 총공모주식수 : 1,400,000주

- 독점 솔루션 '라미나워시' : 글로벌 상위 20개 바이오 회사 중 18개사에 공급중

- 코스테크놀로지 공모청약 - 싱글보드 컴퓨터 기반 방위산업 임베디드 솔루션 전문업체, 1~2일 [코스테크놀로지-증권신고서\(지분증권\)](#)

- 주관사 : 한국투자증권,하이투자증권 / 코스닥 / 희망공모가 : 10,000원 ~ 11,500원 / 총공모주식수 : 1,000,000주

- 싱글보드 컴퓨터' 군용전시기, 무기체계탑재용 컴퓨터장치, 주변기기, 무기체계 시스템 등 방위산업 무기체계 중요 모듈 설계' 제조

- K2 전차' FA-50 전투기 등 폴란드 수출사업에 당사 개발제품이 다수 적용.

- 하나스팩28호 공모청약 - 기업인수목적회사(SPAC), 1~2일

- 주관사 : 하나증권 / 코스닥 / 희망공모가 : 2,000원 / 총공모주식수 : 6,500,000주

- SK증권스팩10호 공모청약 - 기업인수목적회사(SPAC), 1~2일

- 주관사 : SK증권 / 코스닥 / 희망공모가 : 2,000원 / 총공모주식수 : 3,000,000주

- 케이비제26호스팩 공모청약 - 기업인수목적회사(SPAC), 7월31일~8월1일

- 대표주관사 : KB증권 / 코스닥 / 희망공모가 : 2,000원 / 총공모주식수 : 5,000,000주

- HLB바이오스텝 추가상장(CB전환) - 보통주 1,998,398주

- 네오셈 추가상장(CB전환) - 보통주 2,340,660주

- 금호전기 추가상장(CB전환) - 보통주 1,131,221주

## 8월 2일 (수)

### □7월 소비자물가동향

- 산업부 이창양 장관, [송전선로 건설현장점검](#)(오전11시, 북당진 변전소)

- 산업부, 첨단산업 육성의 핵심인 [전력망 적기건설](#) 주문

- 산업부, [한-미 첨단기술 국제공동 R&D](#) 본격 시동

- 산업부, 제17차 [수출현장지원단](#) 기업간담회

- 환경부 한화진 장관, [수소플랜트 현장방문](#)(오후2시, 인천)

- 환경부 환경부, 인천 [액화수소 생산시설](#) 현장 점검

- 중기부, [23년 상반기 중소기업 수출 동향](#)

- 농식품부, 주요 [농축산물 수급 동향](#) 및 전망(오전)

- 두다 폴란드 대통령 방한 [\[단독\] 두다 폴란드 대통령 내달 방한...한달만에 尹 또 만난다](#)

- '더 문' 개봉 [정우성 입봉작·유해진 코미디도 개봉...한국 영화 여름대전 임박](#)

- 영화 '비공식작전' 개봉 ['비공식작전' 대자연 담은 모로코 현지 비하인드 공개](#)
- 벨로프, '뮤 레전드' 中 비공개 베타테스트 진행 [벨로프, 뮤 레전드 내달 2일 중국서 비공개 베타 테스트](#)
- 롯데칠성 실적발표
- 카카오뱅크' 카카오게임즈 실적발표
- 美) 7월 ADP취업자 변동(현지시간)
- 美) 켈컴 실적발표(현지시간) - 미국 최대 모바일 칩 제조업체
- 美) 듀폰 실적발표(현지시간) - 세계적인 화학업체
- 美) 암브랜즈 실적발표(현지시간) - KFC, 피자헛, 타코벨 등을 운영하는 세계적인 외식업체
- 日) 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 의사록
- [큐리옥스바이오시스템즈](#) 공모청약 - 1~2일 [큐리옥스바이오시스템즈-증권신고서\(지분증권\)](#) / [화이자·존슨앤존슨도 반한 그 기술...4년 내 5700억 기대](#)
- 주관사 : 키움증권 / 코스닥 / 희망공모가 : 13,000~16,000원 / 총공모주식수 : 1,400,000주
- 독점 솔루션 '라미나워시' : 글로벌 상위 20개 바이오 회사 중 18개사에 공급중
- [코스테크놀로지](#) 공모청약 - 싱글보드 컴퓨터 기반 방위산업 임베디드 솔루션 전문업체, 1~2일 [코스테크놀로지-증권신고서\(지분증권\)](#)
- 주관사 : 한국투자증권,하이투자증권 / 코스닥 / 희망공모가 : 10,000원 ~ 11,500원 / 총공모주식수 : 1,000,000주
- 싱글보드 컴퓨터' 군용전시기, 무기체계탑재용 컴퓨터장치, 주변기기, 무기체계 시스템 등 방위산업 무기체계 중요 모듈 설계' 제조
- K2 전자' FA-50 전투기 등 폴란드 수출사업에 당사 개발제품이 다수 적용.
- 하나스팩28호 공모청약 - 기업인수목적회사(SPAC), 1~2일
- 주관사 : 하나증권 / 코스닥 / 희망공모가 : 2,000원 / 총공모주식수 : 6,500,000주
- SK증권스팩10호 공모청약 - 기업인수목적회사(SPAC), 1~2일
- 주관사 : SK증권 / 코스닥 / 희망공모가 : 2,000원 / 총공모주식수 : 3,000,000주
- 이엔플러스 추가상장(유상증자) - 3자배정 - 보통주 2,264,809주
- 페이퍼코리아 유상증자(기주일) - 주당 5.0807305903주 배정
- 옵니시스템 추가상장(유상증자) - 보통주 **15,000,000주**

## 8월 3일 (목)

### □7월말 외환보유액

- 한덕수 국무총리, [을지연습 준비보고회의](#)(오후3시, 서울청사)
- 산업부 강경성 2차관, [을지연습 준비 보고회의](#)(오후3시, 서울청사)
- 산업부, [첨단투자 활성화를 위한 첨단투자지구 지정](#)
- [넥슨게임즈](#) '블루 아카이브' 中 출시 [넥슨게임즈 '블루 아카이브' 중국 출시일 8월 3일로 확정](#)
- [크래프톤](#), 모바일게임 '디펜스 더비' 정식출시 [배틀의 판을 뒤흔들 베티로알 등장...'디펜스 더비'](#)
- [에코프로](#) 실적설명회 ['성장은 확인, 수익이 과제' 에코프로 2분기 실적서 나타난 배터리 산업 변화](#)
- [카카오](#) 실적발표 [SI 승부수 띄운 '네카오', 2분기 실적 '희비' 전망](#)
- 컴투스홀딩스' 컴투스 실적발표
- 대덕전자 실적발표
- KT&G 실적발표
- 케이카 실적발표
- [파나진](#) 임시 주주총회 [HLB에 인수되는 파나진, 새 경영진 공개...창업자 22년만에 퇴사](#)
- 美) 2분기 비농업부문 노동생산성 잠정치(현지시간)
- 美) 7월 ISM 비제조업지수(현지시간)
- 美) 7월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
- 美) 7월 합성 PMI 확정치(현지시간)
- 美) 6월 공장주문(현지시간)
- 美) 애플 실적발표(현지시간)
- 美) [아마존닷컴](#) 실적발표(현지시간) - 미국 최대 전자상거래 업체
- 美) [길리어드사이언스](#) 실적발표(현지시간) - 바이오제약 업체
- 유로존) 7월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
- 유로존) 6월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
- 독일) 7월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
- 독일) 6월 무역수지(현지시간)
- 영국) [영란은행\(BOE\)](#) 기준금리결정(현지시간)

- 영국) 7월 CIPS / S&P 글로벌 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
- 中) 7월 차이신 종합 PMI
- 中) 7월 차이신 서비스업 PMI
- 日) 7월 서비스업 PMI 확정치
- 시지트로닉스** 신규상장 - 반도체 소자 개발, 제조' 판매 [시지트로닉스 청약 2.6조 '뭉칫돈'](#)
- 에이치엘비 무상증자(기준일) - 주당 0.05주 배정

### 8월 4일 (금)

- 기재부, 방기선 1차관, **외국인 이민정책** 간담회(오후 3시, 서울청사)
- 기재부, **KDI 북한경제리뷰**(2023. 7)
- 산업부, **한미 첨단산업 파트너십** 후속조치 점검
- 환경부 한화진 장관, **국가물관리위원회**(오전11시, 서울)
- 중기부, **벤처캐피탈** 업계 간담회
- NAVER 실적발표
- 금호석유 실적발표
- 씨앤씨인터내셔널 실적발표
- 美) 7월 고용동향보고서**(현지시간)
- 유로존) 6월 소매판매(현지시간)
- 엠아이큐브솔루션 신규상장 - 제조현장에서 생성되는 다양한 정보를 통합·지능화하는 소프트웨어 전문업체
- 우리증금 거래정지(주식교환·이전) - 매매거래정지예정기간 : 2023년08월4~25일
- 우리벤처파트너스 거래정지(주식교환·이전) - 매매거래정지예정기간 : 2023년08월4~25일
- KG케미칼 거래정지(주식분할) - 매매거래정지기간 : 2023년08월4~8일
- SK이노베이션 유상증자(기준일) - 주당 0.0742246556주 배정
- HB솔루션 추가상장(무상증자) - 보통주 **48,998,217**주

### 8월 5일 (토)

- 사우디, '**우크라이나 평화정상회담**' 개최 예정 (~6일) [사우디, 8월 초 제다에서 우크라이나 평화정상회담 개최 계획](#)
- 바이오젠과 세이지의 주라놀론, **FDA 최종 승인여부 결정시한** [\[약업신문\]10개 신약후보물질 FDA 승인 준비...5년간 10억 달러 매출 기대](#)

### 8월 6일 (일)

- 
- 

### 8월 7일 (월)

- 롯데에너지머티리얼즈 실적발표
- CJ제일제당' CJ씨푸드' CJ대한통운 실적발표
- 코오롱인더 실적발표
- 한국항공우주 실적발표
- 콘텐츠리중앙 실적발표
- 美) 6월 소비자신용지수**(현지시간)
- 영국) 7월 할리팩스 주택가격지수(현지시간)
- 독일) 6월 산업생산(현지시간)
- 中) 7월 외환보유액
- 日) 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 요약본
- 日) 6월 경기동향지수(예비치)
- 에이스테크놀로지 유상증자(기준일) - 주당 0.5062981566주 배정
- 노을 유상증자(기준일) - 주당 0.6129114779주 배정

### 8월 8일 (화)

- 2분기 제조업 국내공급동향
- 6월 국제수지(잠정)
- 방위사업청, '**중요지역 대드론통합체계**' 입찰 진행시한 [·北무인기 잡아라-...군·정부 주요시설에 '안티 드론' 체계 도입](#)
- 롯데케미칼 실적발표
- 하이브 실적발표

- 美) 6월 무역수지(현지시간)
- 美) 6월 도매재고지수(현지시간)
- 독일) 7월 소비자물가지수(CPI) 확정치(현지시간)
- 中) 7월 무역수지
- 日) 7월 은행대출
- 日) 6월 가계지출
- KG케미칼 변경상장(감자) - 보통주 13,795,883주 -> 13,693,808주
- 랩지노믹스 무상증자(기준일) - 주당 1주 배정
- 라이온캠텍 추가상장(무상증자) - 보통주 **17,950,880주**

## 8월 9일 (수)

### □7월 고용동향

- 이재용 삼성전자 회장, 올라프 숄츠 독일 총리 회동** [\[단독\]이재용 회장, 다음달 獨 숄츠 총리 만나 전장사업 논의](#)
- '무빙' 디즈니+ 공개 [500억 원 대작 '무빙', 거대한 세계관·위협적 류승범... '커밍순'](#)
- 영화 '콘크리트 유토피아' 개봉 ['D.P' 제작사X엄태화 감독, '콘크리트 유토피아'로 뭉쳤다](#)
- 넷마블 '그랜드크로스: 에이지오브타이탄' 정식 출시 [넷마블, 다음 달 9일 신작 '그랜드크로스- 에이지오브타이탄' 출시](#)
- SKC 실적발표
- CJ프레시웨이 실적발표
- 서울바이오시스 실적발표
- 엔씨소프트 실적발표
- 크라프트 실적발표
- 잉글우드랩 실적발표
- 코스메카코리아 실적발표
- 美) 7월 NFIB 소기업 낙관지수(현지시간)
- 美) 디즈니 실적발표(현지시간) - 세계 최대의 미디어 콘텐츠 엔터테인먼트 업체
- 中) 7월 소비자물가지수
- 中) 7월 생산자물가지수
- 日) 7월 공작기계수주(예비치)
- KG케미칼 변경상장(주식분할) - 보통주 13,693,808주 -> 68,469,040주
- 딥노이드 유상증자(기준일) - 주당 0.1601812140주 배정
- 나라셀라 무상증자(기준일) - 주당 1주 배정

## 8월 10일 (목)

### □옴션만기일

- 2분기 시도 서비스업생산 및 소매판매 동향
- 말복(末伏)
- 버진 갤럭시 첫 민간 우주비행 '갤럭시02' [버진 갤럭시, 첫 민간인 우주 관광객 공개...모녀 등 3명](#)
- OPEC 월간 보고서(현지시간)
- LG 실적발표
- CJ ENM 실적발표
- 한온시스템 실적발표
- 서울반도체 실적발표
- 네오위즈 실적발표
- 스튜디오드래곤 실적발표
- 부광약품 실적발표
- 美) 7월 소비자물가지수(현지시간)
- 美) 폴로랄프로렌 실적발표(현지시간) - 의류업체
- 日) 7월 생산자물가지수(PPI)
- 쌍방울 거래정지(감자) - 매매거래정지기간 : 2023년8월10~29일
- 어스앤에어로스페이스 추가상장(유상증자) - 3자배정 - 보통주 1,200,000주
- 케어젠 거래정지(주식분할) - 매매거래정지기간 : 2023년8월10~24일

## 8월 11일 (금)

### □6월 통화 및 유동성

- **MSCI 분기 리뷰**(현지시간) [다가온 MSCI 정기변경...에코프로 편입 유력](#)
- **갤럭시 Z 폴립5** 국내 출시 [빈틈 없앤 갤럭시 Z 폴립 5...가격은 얼마-](#)
- **美** 8월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간)
- **美** 7월 **생산자물가지수**(현지시간)
- **영국** 2분기 국내총생산(GDP) 예비치(현지시간)
- **영국** 6월 산업생산(현지시간)
- **일본** 증시 휴장 - 산의 날
- **우리**로 추가상장(유상증자) - 3자배정 - 보통주 11,775,365주
- **울호** 추가상장(유상증자) - 3자배정 - 보통주 5,567,928주
- **클리노믹스** 무상증자(기준일) - 주당 0.5주 배정
- **에스디바이오센서** 추가상장(유상증자) - 보통주 20,000,000주
- **엘앤케이바이오** 추가상장(유상증자) - 보통주 6,524,000주 + 6,524,000주

## <테마·개별 일정 Check>

### △서울 네움시티 전시회 개최 / 23.07.26~08.03

[170km 직선도시 네움시티 '더라인' 미래, 서울에서 본다](#)

국토교통부는 오는 7월 26일부터 8월 3일까지 9일간 서울 '네움' 전시회가 열린다고 7일 밝혔다.

### △中 갈륨, 게르마늄 수출 제한 예정 / 23.08.01

[중국, 반도체 재료 갈륨·게르마늄 수출 통제](#)

블룸버그 통신에 따르면 중국 상무부는 이날 성명을 통해 다음 달 1일부터 갈륨, 게르마늄 수출 통제 대상이 된다고 발표했다. 이들 금속의 수출을 위해서는 상무부의 허가를 받아야 하며 수출업자들은 해외 구매자에 대한 자세한 사항을 보고해야 한다.

### △우크라이나 평화정상회담 예정 / 23.08.05~06

[사우디, 8월 초 제다에서 우크라이나 평화정상회담 개최 계획](#)

익명을 요구한 이 관리는 평화정상회담이 흥해 항구도시 제다에서 열릴 것이며 우크라이나뿐 아니라 브라질, 인도, 남아공, 그리고 몇몇 다른 나라들과 함께 조 바이든 미 대통령 행정부 고위 관리도 참석할 것으로 보인다고 말했다. 정상회담 소식을 처음 보도한 월 스트리트 저널(WSJ)은 하지만 회담이 8월5~6일 30여개국에 참석한 가운데 열릴 것이라고 전했다.

### △MSCI 리뷰 결과 발표 / 23.08.11

["에코프로, 다음 달 MSCI지수 편입 무난히 가능" \[투자360\]](#)

남아란 다올투자증권 연구원은 6일 보고서를 통해 "오는 8월 11일 MSCI 8월 리뷰 결과가 발표될 예정"이라며 "이번 리뷰 편입 예상종목으로 에코프로, JYP Ent., 한화오션, 현대로템을 제시한다"고 밝혔다.

### △넥슨게임즈, 메이플스토리M 중국 출시 / 23.08.17

[\[단독\] 넥슨, '메이플스토리M' 8월 17일 中 출시 확정](#)

### △美, 중국 투자 제한 조치 예정 / 23.08. 중순

["바이든, 내달 중순 반도체·AI 등 對中 투자금지 행정명령"](#)

### △네이버, 하이퍼클로바X 공개 예정 / 23.08.24

**△'원팀 코리아' 재건 협력단 우크라이나 파견 / 23.08 中**

[韓, 우크라 재건 참여 재검음... 8월 '원팀코리아' 협력단 파견](#)

**△삼성 오토모티브 일렉트로닉스 포럼 / 23.09.06**

[이재용이 꼭 짚은 '차량용 반도체'...美서 고객사 확보 나선다](#)

업계에 따르면 삼성전자는 오는 9월 6일 미국 실리콘밸리에 위치한 삼성전자 반도체 연구소(DS미주 총괄)에서 '오토모티브 일렉트로닉스 포럼'을 개최하고, 글로벌 자동차 OEM 및 업계 전문가를 대상으로 차량용 반도체 관련 전 제품을 소개한다.

**△軍 드론작전사령부 출범 / 23.09 中**

[100대 이상 무인기로 방어적·공세적 작전 병행...드론작전사 9월 창설\(종합\)](#)

9월에 출범할 것으로 알려진 드론작전사의 임무는 드론 전력을 활용한 전략적·작전적 수준의 감시, 정찰, 타격, 심리전, 전자기전 등과 드론 전력의 전투발전 업무 등이다.

---

## < 차트상 관심주 >

[상승봉] 500 & 150억 봉

-(0일차) 대봉엘에스 지니너스 파로스아이바이오 딥노이드 셀바스헬스케어 서남 우신시스템 이랜텍 포스코인터내셔널 비올 TCC스틸 에코프로에이치엔 HB솔루션 미래컴퍼니 디이엔티 인벤티지랩 EG 시큐센 오픈놀 알맥 피엔케이피부임상연구센터 에이프로젠 컴퍼니케이

-(1일차) LS네트웍스 이오테크닉스 넥스틴 주성엔지니어링 미래컴퍼니 엘오티베콤 우신시스템 라온텍

-(2일차)

[5~8일선] 코스나인 조일알미늄

[15일선] 에스코넥

[33~45선] STX 루닛

[120선]

[바닥] 지아이이노베이션 시그네틱스 액셈 뉴로메카 우진 신송홀딩스 맥아이씨에스

[급락] 조선내화

[단기과열 예고] 대봉엘에스 우신시스템

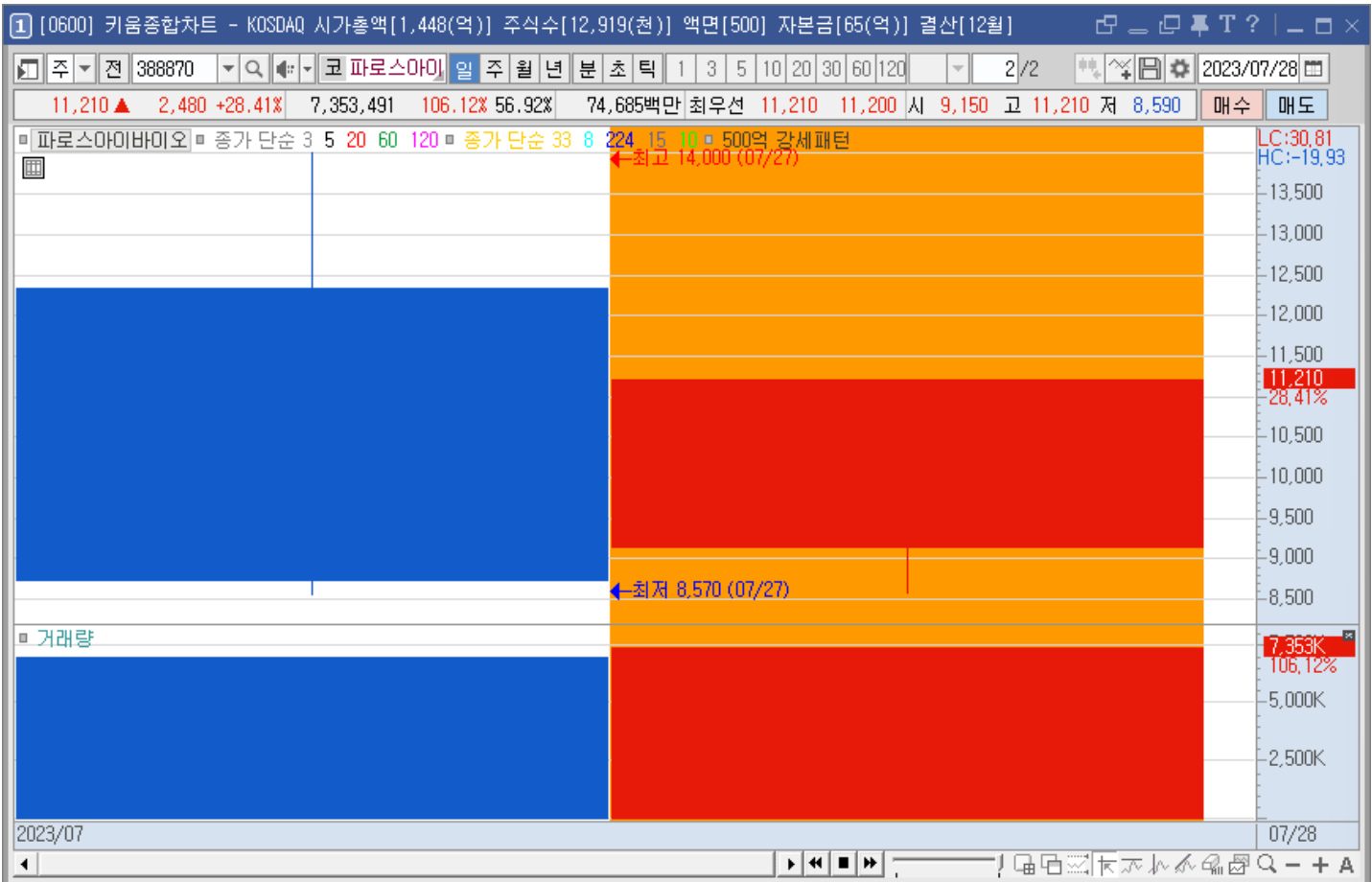
[단기과열] 하이소닉

[투자경고] LS네트웍스 금양 웰바이오텍 포스코DX 한미반도체 케이엔솔 엠로 디이엔티 팸트론 제이엘케이 태성

[투자위험] 동운아나텍

< 0일차 차트 >

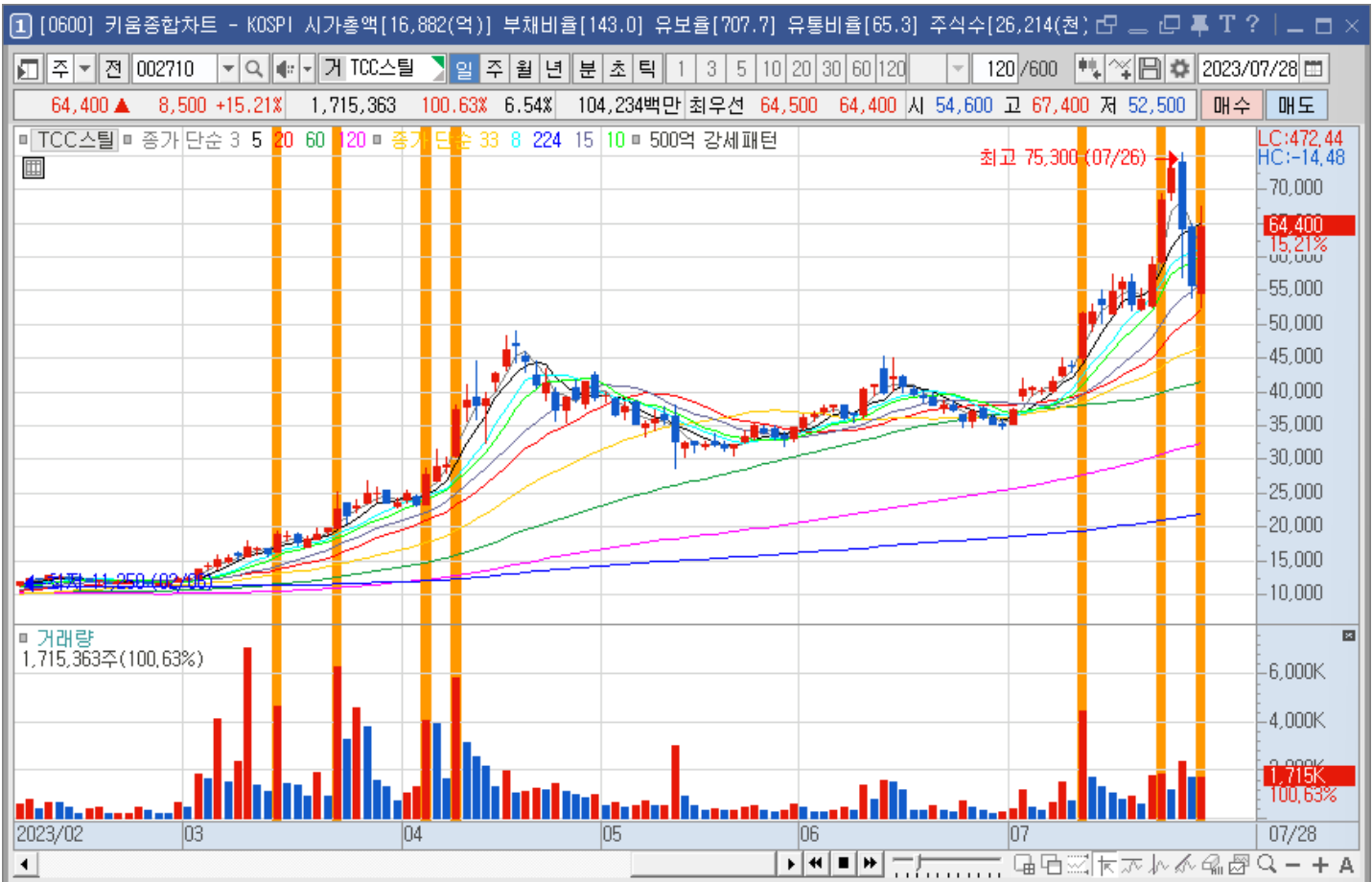


















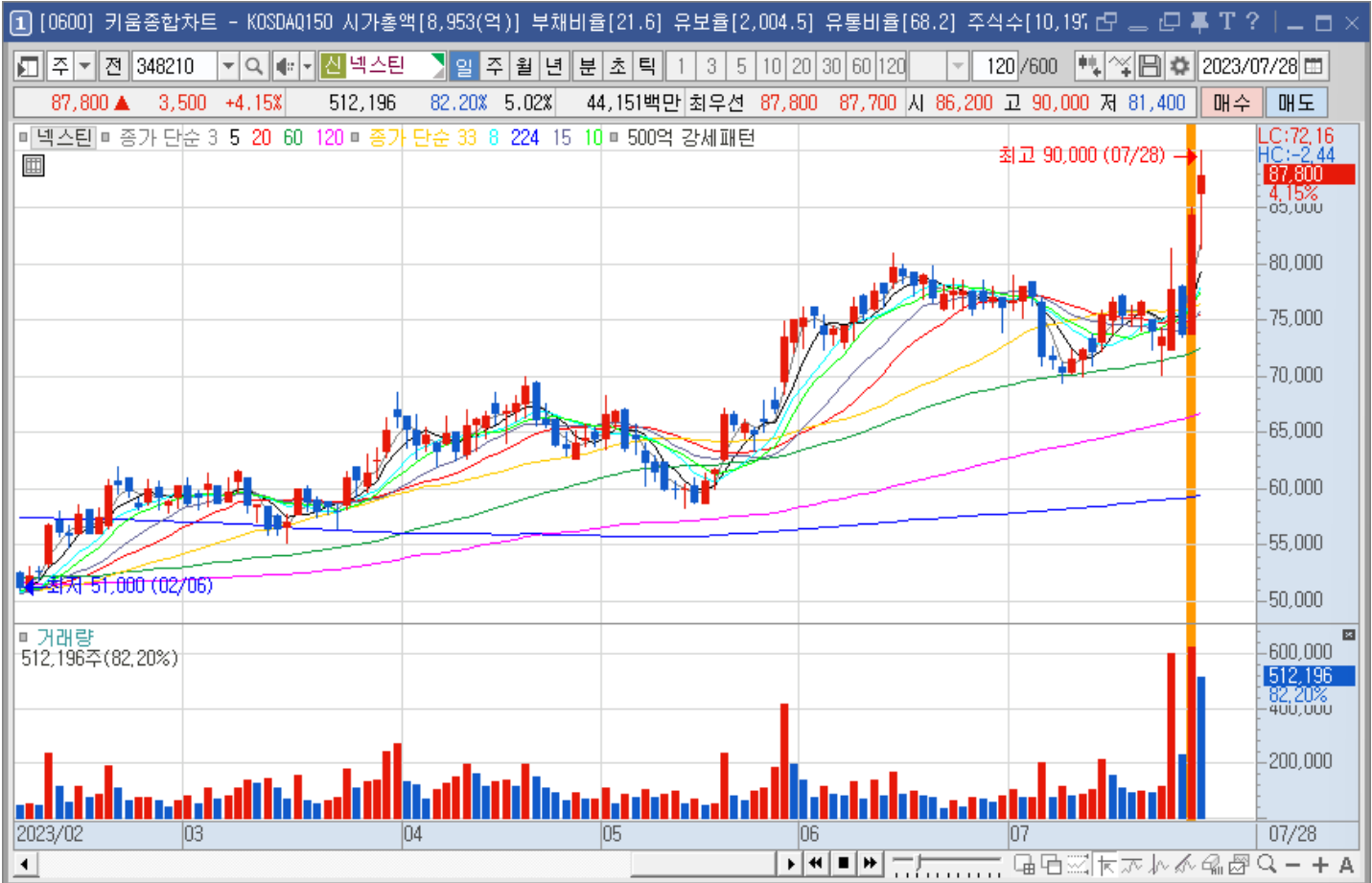






< 1일차 차트 >





< 2일차 차트 >

.....

< 8일선 줌 차트 >

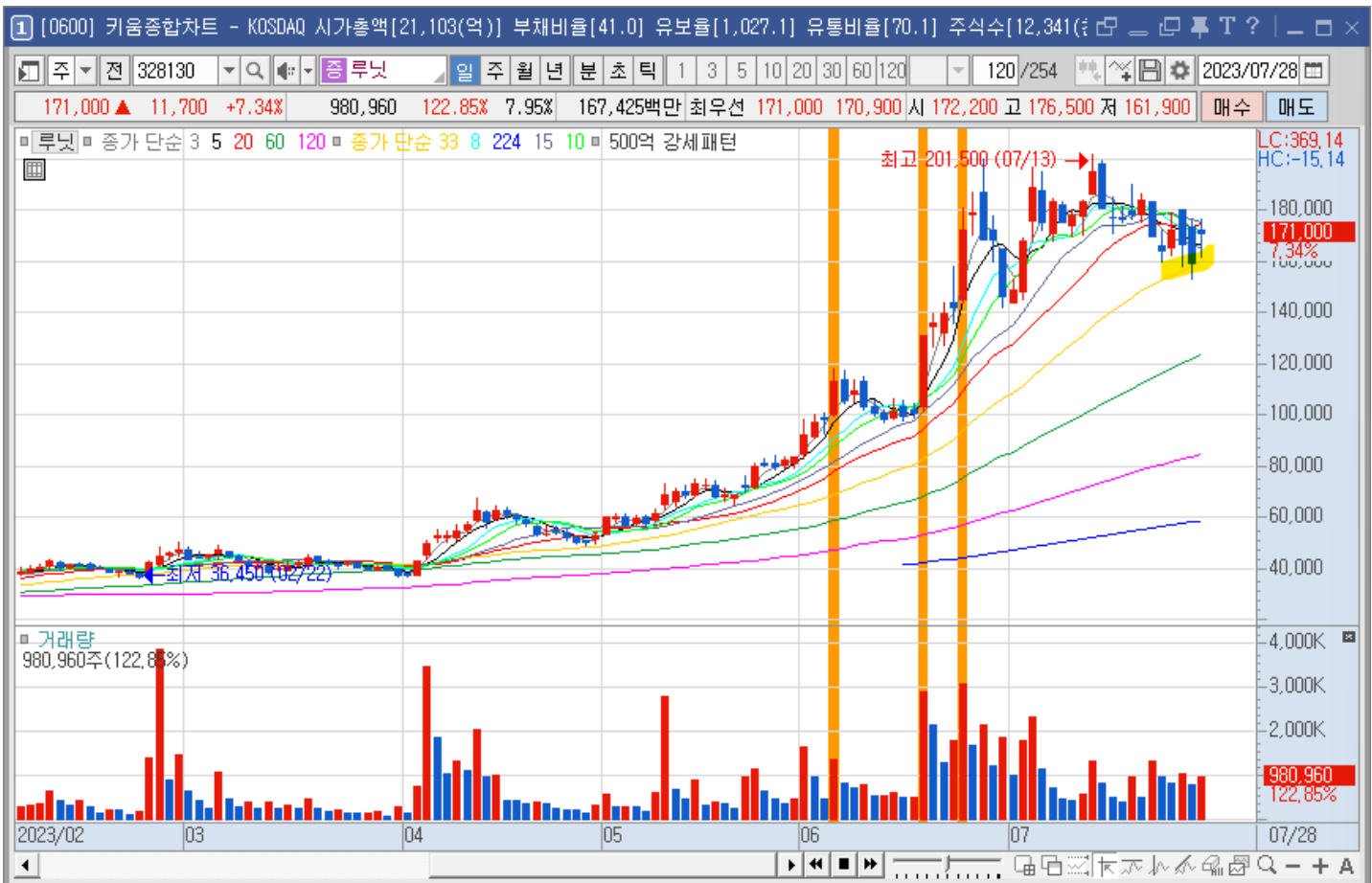




< 15선 줌 차트 >



< 33 ~ 45선 차트 >



## < 경제 일반 >

### [코스피, 이차전지주 강세에 2,600선 회복...코스닥도 3.4% 반등\(종합\)](#)

유가증권시장에서 개인과 외국인은 각각 3천914억원, 593억원어치를 순매수했다. 반면 기관은 4천576억원어치를 순매도했다.

코스닥지수는 전날보다 29.95포인트(3.39%) 오른 913.74로 마쳤다.

외국인과 기관이 각각 2천843억원, 327억원어치를 순매수했다. 반면 개인은 3천286억원어치 순매도했다.

이날 유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 16조5천760억원, 11조8천520억원으로 집계됐다.

nomad:

어마무시한 거래량입니다. 망각의 단계에 들어가고 있네요.

망각이란? 시장이 무너져 내리기 전에 고점이라는 것을 잊게 하는 과정

일단 8월 중~말까지는 괜찮습니다.

### [원/달러 환율, 0.7원 하락...1,277.0원 마감](#)

### [국고채 금리 일제히 상승...3년물 연 3.635%](#)

### ["나만 이차전지 놓칠라"...7월 예탁금 1년內 최대](#)

금융투자협회에 따르면 투자자예탁금은 지난 27일 기준 58조1900억원을 기록했다. 지난해 7월 1일(58조7300억원) 이후 약 1년 만에 최대치다. '빚투(빚내서 투자)'도 급증했다. 이달 28일 기준 신용거래용자 잔고는 20조1000억원으로, 지난달 말(19조4000억원)에서 한 달 만에 7000억원 가량 늘었다.

### ["빠지면 산다"...증시 대기자금 '폭증'](#)

이차전지 종목에 수급이 물리면서 각 증권사 지점에는 이차전지 주가 흐름을 묻는 투자자들도 늘어나고 있다. 한 증권사 관계자는 "이차전지 투자를 하지 않던 투자자들이 새로 증시에 진입하는 경우가 많아지는 분위기"라며 "각 지점마다 이차전지 종목 주가가 앞으로 오를지, 지금 사도 되는지 등을 물어보는 투자자들이 부쩍 늘어났"고 분위기를 전했다. 노근창 현대차증권 리서치센터장은 "이차전지 종목 주가가 계속 오르자 FOMO 심리를 느낀 투자자들이 기존에 보유한 종목을 팔아서까지 이차전지 주를 사들이는 수요가 많은 것 같다"며 "투기적인 투자 심리"라고 지적했다.

nomad:

이게 다 망각의 과정으로 가는 길.

진짜 4분기 위험하겠다...

### [거래액 2000배 급증...2차전지는 '단타천국'](#)

국내 증시에 '2차전지 열풍'이 불면서 소형 배터리 테마주가 '단타 놀이터'가 되고 있다. 단타 차익을 노린 개인투자자의 단타 매매가 급증하면서 거래대금이 평소보다 많게는 2000배 폭증하고 주가 변동성이 커지는 종목이 늘고 있다. 전문가들은 별다른 실적 없이 2차전지 사업에 신규 진출한다는 이유만으로 테마주가 된 사례도 적지 않은 만큼 추종 매매에 주의해야 한다고 지적했다.

nomad:

단타 자체가 최악은 아닌데.. 왜 단타라는 말을 붙이면서 ... 찻..

가치투자 천국은 어디일까요..

### [2차전지 2주 거래대금 폭증...2년만에 27조 넘었다](#)

증시가 2차전지를 중심으로 롤러코스터 장세를 보이면서 전체 거래 대금도 폭발적으로 증가하고 있다. 에코프로(086520)가 28일 하루 만에 황제주로 복귀하는 등 최근 이틀간 급락했던 2차전지주에 거래량이 몰리며 주가를 회복함에 따라 7월 하루 평균 거래액은 27조 원을 넘으며 올 들어 최대치를 기록했다. 바이오·화장품 등 그간 소외된 업종도 재조명을 받으며 반등세를 보이고 있어 증권사들이 수혜를 기대하는 모습이다.

## "코인판인지, 주식판인지"...1조원 빚투에도 에코프로 '153만원→96만원→110만원'

에코프로 그룹주를 시작으로 2차전지 열풍이 번지면서 주식시장이 연일 롤러코스터를 타고 있습니다. 2차전지주로 수급이 쏠리며 다른 기업들의 주가가 크게 하락하거나, 코스닥 지수마저 요동치는 등 파급효과가 대단합니다.

포스코그룹주의 신용용자 잔고가 1조원을 돌파하고 변동성 완화장치(VI)가 수요일 하루 만에 수백 회 발동되는 등 위험 신호도 지속적으로 나타나고 있습니다.

## "배신자 vs 공매알바" 날선 에코프로 주주들...주말에도 '좌불안석'

이차전지(2차전지) 종목의 변동성이 커지자 주주들의 불안감도 높아지고 있다. 업황 전망이나 성장성은 의심할 여지가 없는 데 후발진입한 주주들의 경우 '현재 주가가 너무 높은 것은 아닌지, 혹시 내가 상투를 잡은 것은 아닌지' 불안감이 커지고 있다. 특히 종목토론폰방 등 관련 커뮤니티에서는 높은 수익을 이미 달성한 개인투자자들의 '차익실현'이 급증하면서 이들을 두고 '배신자'라고 매도하거나 '주식은 벌고 튀는 놈이 장땡인데 배신이 어딴냐'라며 날카롭게 대립하는가 하면 '이게 다 공매도 알바들이 하는 짓들'이라며 비난하는 반응도 적지 않다.

## "천국과 지옥" 반등한 에코프로·포스코...'대반전'이나 '최후의 발악'이나

지난 한주간 개인은 에코프로와 에코프로비엠을 각각 6283억원, 7391억원 어치 팔았다. 개인의 매도물량이 주가 하락을 주도한 셈이다. 반면 외국인은 에코프로와 에코프로비엠을 각각 5909억원, 6068억원 순매수했다. 기관은 418억원, 1286억원어치씩 사들였다.반등의 디딤돌은 외국인과 기관이 놓은 셈이다. 시장에서는 외국인과 기관의 공매도 '쇼트 커버링'이 매수물량으로 잡히는 것으로 해석하고 있다.

익명을 요구한 한 증권사 리서치센터장은 "28일 반등 시점에서의 매수 주체를 보면 포스코홀딩스만 개인이 있고, 나머지는 외국인이나 기관이 매수주체인 경우가 대부분"이라면서 "이 시점에서 외국인이나 기관은 공매도 잔고를 털어내는 '쇼트(숏)스퀴즈 및 쇼트커버링'을 한 것으로 보인다"고 분석했다.이 센터장은 "매수 물량에 쇼트커버링이나 쇼트스퀴즈가 표시되지 않지만, 개인 매도량이 많은 경우 공매도 기관은 대주 물량을 즉각 되갚아야 하기 때문에 쇼트커버 물량이 나오면서 순매수한 것으로 집계되는 것으로 보인다"고 풀이했다.

nomad:

상단은 정해진거라고 보면서 가는 게 좋긴 한데..

이제는 정말 건들 때는 아니라고 봅니다. :)

## "에코프로 팔아 벤츠 삽니다"...7억 수익 낸 직장인 '환호' [박의명의 불개미 구조대]

공매도 투자자들이 에코프로그룹 주식으로 이를 만에 30~50%에 달하는 수익을 낸 것으로 전해졌습니다. 개미들에게 당하던 기관들이 반격에 나서면서 전세가 역전될 것이란 전망도 나오고 있습니다. 전문가들은 에코프로에 '마지막 불꽃'이 남아있다고 전망했습니다.

증권업계는 고점에서 공매도를 잡은 기관들이 '숏커버링'에 나서면서 주가가 반등했을 것이란 해석을 내놓았습니다. 한 펀드 매니저는 "에코프로 150만원, 에코프로비엠 58만원에 공매도를 친 기관들이 50%에 가까운 수익이 나자 수익 실현에 나섰다"고 전했습니다.

## 에코프로에 당했다...롱쇼트·가치株펀드 눈물 (naver.com)

주요 자산운용사의 대표 펀드 성과는 처참하다. 올해 마이너스를 내거나 시장 수익률을 크게 밀도는 펀드가 수도룩하다. 에코프로와 같이 폭등하는 2차전지 관련주에 투자하지 않거나 되레 이들 종목에 공매도를 친 것이 원인이다. 전문가들은 당장 펀드를 환매하기보다 2차전지 투자 열풍이 잦아드는 시기를 기다리라고 조언했다.

## 개인 '포홀' 4.2조 살 때..기관은 저평가 실적주 샀다

한국거래소에 따르면 기관은 7월에만 2조5242억원의 순매도를 기록했다. 5거래일을 제외하고는 모두 주식을 팔았다. 같은 기간 외국인과 개인이 각각 1조1580억원, 1조5476억원의 매도 우위를 기록한 것과 대조적인 모습이다.대량 순매도 속에서도 기관은 일부 종목에 대해서는 꾸준히 매수세를 보이며 주가를 끌어올렸다.7월 기관 순매수 1위를 기록한 네이버(3182억원), 기관은 이달 들어 SK하이닉스 주식을 944억원어치 사들였다.이 외에 순매수 2위와 3위, 5위에는 각각 대한항공(1086억원), 에스오일(1029억원), 리노공업(858억원)이 이름을 올렸다.

## 이익 4배인데 주가는 반대...'일부 이차전지, 성장주보다 고평가'

유가증권시장 시가총액 순위를 보면 이차전지 열풍을 타고 주가가 급등한 POSCO홀딩스[005490]가 5위에 올라 LG화학[051910](6위), 삼성SDI[006400](7위), 현대차[005380](8위) 등의 대기업보다 앞서있다.

## '2차전지 투자' 금양 이사회에 사외이사·감사 전원 불참★

금양은 28일 이사회를 열어 부산시 기장군 내 2차전지 공장 양산설비 구축을 위한 신규시설투자 안건을 통과했다고 공시했다. 총 투자비는 175억원이다.이날 열린 이사회에선 사외이사 2인과 감사 2인 모두 불참해 사내이사 5인의 찬성으로 안건이 통과됐다. 금양은 류광지 대표를 포함한 5인의 사내이사과 정연국 문창권 사외이사 2인, 배원섭 김정구 2인의 감사로 이사회를 구성하고 있다. 사실상 외부 인사들이 모두 의사결정에 불참하면서 내부 인사의 결정으로 투자 계획 안건이 통과된 것이다.일각에선 사외이사과 감사의 이사회 불참이 향후 금양의 경영상 문제가 불거질 경우 책임을 회피하기 위한 행보라는 지적도 나온다.

### 개미 올린 '키움 내부자들'...'회장님 605억' 이어 특수관계인 150억 골격★

김익래 회장의 명의로 된 다우데이터 주식 605억원 어치를 팔아치운데 이어 특수관계인도 150억원을 폭락 직전 추가로 매도한 사실이 이번에 드러난 것이다. 해당 종목이 다우데이터 주식인지, 또 다른 8개 하한가 종목 중 하나인지는 확인되지 않았다. 금감원은 검사 결과 확인된 위법·부당행위에 대해 엄중 조치할 계획이다. 금융소비자 보호 관련 업무처리 미흡 사례는 적극 개선해 올바른 업무 관행이 정착될 수 있도록 하겠다는 방침이다.

nomad:  
그런데.. 이걸 정말 억울하긴 하겠다.  
공시를 뜯어 보면, 대주주의 매도 시점을 예측할 수 있었는데...  
이걸 라덕연하고 연결해서 생각하면, 정말 그럴듯해 보이는 게 문제.

### 무더기 적발된 '공매도 위반'...18개사 철폐

금융위원회 증권선물위원회(증선위)는 제11차 정례회의에서 공매도 순 보유잔고나 공매도 제한을 위반한 18개 업체와 개인을 적발해 과태료 2억3천625만원과 과징금 7억3천780만원을 부과했다. 금융당국은 불법 공매도와 관련해 신속히 조치해 엄벌하겠다는 입장이다. 금융감독원은 불법 공매도 혐의자에 대해서는 증권선물위원회에 올려 신속하게 제재를 추진할 계획이다. 무차입 공매도에 대한 제재 수위도 강화하고 있다. 그동안 진행해온 악재성 정보 공개 전 대량 공매도 등 불공정 거래에 대한 기획 조사를 이어갈 계획이다.

### 내일부터 '영문 닥트' 정식 가동...외국인 투자 문턱 낮춘다

30일 금융감독원은 외국인 투자자의 자본시장 접근성 제고를 위한 단계적 영문공시 확대 방안의 일환으로 영문 DART 시스템을 개선해 오는 31일부터 정식 가동한다고 밝혔다.

### "3시 30분 장 마감, 끝난게 아니다"... '시간외거래' 피로 누적 호소하는 개미들

오전 9시부터 3시 30분까지 열리는 정규장이 시작되기 전인 8~9시, 장 마감 이후인 오후 3시 30분부터 6시까지 이뤄지는 시간외거래를 행기는 투자자들이 늘어나고 있다. 정규장이 열리지 않는 시각, 실적을 포함해 상장사가 직접 발표하는 중요한 경영 사항이나 관련 뉴스를 실시간으로 반영해 주식을 매매하려는 수요가 늘어난 것이다.

nomad:  
허.. 그냥 안 보면 되는 건데요.. 피로누적이라니...;; 그럼 사이 좋게 하루 한 시간만 거래 시간 열면 공평?  
이건 어느나라 상상일까요..

### 14개월 만에 우세해진 집값 상승론...'100조 초과저축' 자극하라

한은이 지난 24일 펴낸 '팬데믹 이후 가계 초과저축 분석 및 평가' 보고서를 보면 우리 가계가 쌓아놓은 초과저축 규모는 101조~129조원으로 추산된다. 지난해 명목 국내총생산(GDP)의 대략 5%, 명목 민간소비의 10% 수준이다. 초과저축은 가계가 코로나19 이전과 비교해 추세적으로 더 많이 쌓은 저축을 의미한다. 초과저축을 예금·주식 등의 유동성 높은 금융자산으로 보유 중이라고 밝혔다. 보고서는 가계가 초과저축을 쓰지 않은 건 우리 경제 상황을 관망하고 있기 때문이라고 해석했다. 국내외 경기 둔화 등에 따라 앞날이 불확실하므로 초과저축을 굳이 꺼내 쓸 때는 아니라고 판단 중이라는 해석이다.

### 돈 빠져나간다고?...한국 금리가 美보다 2%p 낮아도 끄떡없는 까닭

현실은 이론과 다른 것으로 나타났다. 국제금융센터에 따르면 한-미 정책금리가 역전됐던 과거 4번의 사례에서(2022년~현재 포함) 외국인의 증권자금(주식+채권)은 3번의 경우 순유입된 것으로 나타났다. 주식 자금만 놓고 보면 2번은 자금이 순유입됐고, 2번은 순유출됐다. 미국과의 금리 역전이 외국인 자본 유출을 더 이상 초래하지 않게 된 가장 큰 이유는 한국이 1990년대 외환위기 때와 달리 자산을 많이 보유하게 됐기 때문이다. 한국은행에 따르면 지난해 말 기준 미달러화 대외금융자산은 1조 212억달러, 대외금융부채는 4052억달러로 대외금융자산이 1.5배 가량 많다. 자산이 부채를 뛰어넘은 시기는 2012년부터로, 10년간 순자산 상태를 유지하고 있다. 박소연 신영증권 이사는 "대외순자산이 순부채보다 많다는 것은 한국 기업들이 해외에서 달러를 벌어들인 것 외에도 이자나 배당 등 달러 자산을 수취할 방법이 있다는 뜻"이라며 "더 이상 한미 금리차가 자산 시장에 미칠 영향에 대해서는 크게 고민할 필요가 없어 보인다"고 말했다. 다른 요인들이 대외 금리차를 극복할 만큼 한국 증권시장의 매력도를 끌어올렸다는 평가도 있다. 권 부장은 환헷지에 의한 초과수익, 향후 금리 전망, 한국의 신용등급 등을 요인으로 꼽았다.

### 2개월 남은 시한폭탄...자영업자 코로나 대출 만기 어쩌나

정부는 지난해 9월 만기연장·상환유예 연착륙 지원방안을 통해 상환계획서를 제출한 대출(3월말 기준 85조원 규모)에 대해 만기연장을 2025년 9월로, 상환유예를 2028년 9월로 각각 지원해줬다. 하지만 제1금융권 대출 이자나 원금상환을 위해 제2금융권 등에 또다시 돈을 빌린 다중채무자에 대한 지원대책은 놓쳤다는 지적이다. 1분기 기준 자영업 다중채무자의 대출잔액은 737조 5000억원으로 전체의 71.3%를 차지한다. 소상공인단체는 9월 상환유예가 종료되면 다중채무자부터 연쇄폐업 위기에 내몰릴 수 있다고 우려한다.

nomad:  
일단 문제 맞습니다. 다만, 정부에서 모두 알고 있다는 게 핵심입니다.

문제가 안 생기게 버텨갈 것으로 생각됩니다.

[저축銀, 상반기 햇살론 '역대 최대' 2조 공급... "정책금융 확대"](#)

이처럼 역대 최대 규모로 정책금융상품을 공급하는 것은 업종별 신용공여 한도를 관리하기 위해 총대출을 늘리기 위한 것이란 분석이 나온다.

[규제 완화 속 가계대출 다시 '꿈틀'...고민 깊어지는 금융당국](#)

5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 지난 27일 기준 가계대출 잔액은 678조8천841억원으로 6월 말(678조2천454억원)보다 6천387억원 늘었다. 특례보증자리론 금리가 6개월 만에 인상되는 등 완화 일색 기조에 변화가 나타날 조짐도 보인다.

[은행 이어 특례보증자리론마저 금리↑...다시 엄습하는 빛의 공포](#)

여기에 한은의 추가 기준금리 인상마저 더해지면 최근 수면 아래로 가라앉았던 이른바 '영끌'(영혼까지 끌어모음)족, '빛투'(빛으로 투자)족 문제가 다시 불거질 수 있다는 우려가 나온다. 약 두 달 전인 지난 5월 말의 연 3.91~7.02%와 비교하면 상단은 0.09%포인트(p) 하락했지만, 상당수 대출자에게 적용되는 하단 금리는 0.42%p 올랐다.

["2025년 파산 위기 온다" 지역신보 SOS에도 은행들은 난색 |벼랑 끝 지역 자영업자|](#)

지역신용보증재단이 대신 빛을 갚아주는 대위변제율은 오는 2025년에는 5.1%까지 급등할 전망이다. 이 시점을 기준으로 지역 신보가 본격적인 재정위기를 맞을 수 있다는 진단이 벌써부터 나오고 있다. 지방경제 침체가 가속화되고 있는 현 상황을 감안하면 우려가 현실이 될 가능성이 크다.

nomad:  
2025가 참 많이 쓰이네요..

['숨은 보조금' 조세지출, 머나먼 구조조정...국가재정 추가압박](#)

예산당국이 각종 보조금을 비롯한 예산안을 원점 재검토하면서 강도 높은 '지출 구조조정'을 예고했지만, '숨은 보조금'(hidden subsidies)으로 불리는 조세지출에서는 허리띠를 푸는 모양새다.

[정부, '일몰도래' 비과세·감면 92% 연장...14조원 규모](#)

조세지출 종료율은 한 자릿수대로 떨어지면서 역대 정부와 비교해도 낮은 수준을 기록했다. 중산·서민층, 농어민, 중소기업의 세 부담을 덜어준다는 취지이지만, 국가재정에는 14조원가량 부담이 될 수 있다. 30일 기획재정부에 따르면 정부는 '2023년 세법개정안'에서 올해 종료 예정인 비과세·감면 제도 71개 중 65개(91.5%)를 연장하기로 했다.

[내년 기준 중위소득 6.09% 오른다...생계급여액 13.16%까지 늘어\(종합\)](#)
















기초생활보장제도 등 각종 복지사업의 기준이 되는 '기준 중위소득'이 내년도 4인가족 기준 6.09% 인상된다. 급여별 대상자 선정 문턱도 낮춰 기준 중위소득의 30% 이하가 받던 생계급여는 32% 이하가 수급하는 것으로 대상이 확대됐다.

[구독플레이션 시대... '디지털 품위유지비' 월 30만원](#)

구독 형태로 제공하는 인터넷 서비스 요금이 줄줄이 오르고 있다. 유튜브는 미국에서 광고 없이 시청이 가능한 서비스 요금을 최대 19% 인상했다. 넷플릭스도 광고 없이 시청하는 서비스의 최저가를 55% 높였다. 업계에서는 '디지털 품위 유지비' 월 30만원 시대가 왔다는 평가가 나온다. 10만원 안팎인 5세대(5G) 통신요금에 디지털 소통을 위한 서비스를 이것저것 구독하다 보면 30만원에 육박한다는 계산이다. 포브스에 따르면 세계 구독형 전자상거래 시장 규모는 2021년 729억1000만달러(약 93조원)에서 2026년 9042억달러(약 1155조원)로 5년 만에 12배 급증할 전망이다.

nomad:  
시그널리포트도 구독 플레이션에 한몫한다고 볼 수 있지만, 시리는 엔터 등 시간을 소비하는 콘텐츠가 아니라, 삶을 진화시키는 콘텐츠죠.

[주요 주가 지수](#)

지수	종가	고가	저가	변동	변동 %	시간	
 코스피지수	2,608.32	2,609.54	2,586.33	+4.51	+0.17%	28/07	🕒
 코스피 50	2,393.22	2,396.91	2,373.40	-7.44	-0.31%	28/07	🕒
 코스닥	913.74	914.60	877.96	+29.95	+3.39%	28/07	🕒
 다우존스	35,459.29	35,565.51	35,355.15	+176.57	+0.50%	29/07	🕒
 S&P 500	4,582.23	4,590.16	4,564.01	+44.82	+0.99%	29/07	🕒
 나스닥종합지수	14,316.66	14,344.35	14,188.10	+266.55	+1.90%	29/07	🕒
 러셀 2000	1,981.54	1,983.84	1,964.97	+26.64	+1.36%	28/07	🕒
 CBOE VIX	13.33	14.18	13.27	0.00	0.00%	29/07	🕒
 캐나다 S&P/TSX	20,519.37	20,578.36	20,449.48	+133.90	+0.66%	29/07	🕒
 브라질 보베스파	120,187.00	120,660.00	119,706.00	+197	+0.16%	29/07	🕒
 S&P/BMV IPC	54,910.93	55,169.49	54,593.16	+157.54	+0.29%	29/07	🕒
 DAX	16,469.75	16,490.13	16,336.42	+63.72	+0.39%	29/07	🕒
 영국 FTSE	7,694.27	7,716.82	7,680.19	+1.51	+0.02%	29/07	🕒
 프랑스 CAC	7,476.47	7,498.94	7,416.20	+11.23	+0.15%	29/07	🕒
 유로 스톡스 50	4,467.55	4,475.65	4,424.05	+19.50	+0.44%	29/07	🕒
 네덜란드 AEX	794.27	795.20	787.98	+2.21	+0.28%	29/07	🕒
 스페인 IBEX	9,685.10	9,741.90	9,674.10	-9.60	-0.10%	29/07	🕒
 이탈리아 FTSE MIB	29,500.20	29,598.65	29,447.80	-97.61	-0.33%	29/07	🕒

[실시간 선물 가격](#)

종목	월물	종가	고가	저가	변동	변동 %	시간
🇰🇷 금	2023년 12월	1,999.90	1,999.90	1,999.90	+13.15	+0.68%	29/07 🕒
🇰🇷 금/달러		1,959.20	1,963.51	1,945.51	+13.58	+0.70%	29/07 🕒
🇰🇷 은	2023년 9월	24.470	24.538	24.242	+0.103	+0.42%	29/07 🕒
🇺🇸 구리	2023년 9월	3.9333	3.9335	3.8440	+0.0578	+1.49%	29/07 🕒
🇺🇸 백금	2023년 10월	943.70	949.45	935.25	-1.30	-0.14%	29/07 🕒
🇺🇸 팔라듐	2023년 9월	1,241.50	1,264.53	1,219.00	+4.90	+0.40%	29/07 🕒
🇺🇸 WTI유	2023년 9월	80.67	80.71	79.07	+0.58	+0.72%	29/07 🕒
🇬🇧 브렌트유	2023년 10월	84.29	84.50	82.85	+0.50	+0.60%	29/07 🕒
🇺🇸 천연가스	2023년 9월	2.643	2.685	2.564	+0.048	+1.85%	29/07 🕒
🇺🇸 난방유	2023년 9월	2.9564	2.9651	2.8777	+0.0476	+1.64%	29/07 🕒
🇺🇸 가솔린 RBOB	2023년 9월	2.8837	2.9256	2.8540	+0.0022	+0.08%	29/07 🕒
🇬🇧 런던 가스 오일	2023년 8월	877.00	881.75	850.75	+22.75	+2.66%	29/07 🕒
🇬🇧 알루미늄		2,231.50	2,232.50	2,198.00	+22.50	+1.02%	29/07 🕒
🇬🇧 아연		2,499.00	2,509.00	2,438.00	+46.00	+1.88%	29/07 🕒
🇬🇧 니켈		22,326.50	22,360.00	21,759.50	+587.50	+2.70%	29/07 🕒
🇬🇧 구리		8,677.00	8,687.50	8,505.50	+126.00	+1.47%	29/07 🕒
🇺🇸 미국 소맥	2023년 9월	704.00	720.25	689.12	-8.00	-1.12%	29/07 🕒
🇺🇸 현미	2023년 9월	15.623	15.750	15.605	-0.167	-1.06%	29/07 🕒
🇺🇸 미국 옥수수	2023년 12월	531.00	547.50	525.50	-10.00	-1.85%	29/07 🕒
🇺🇸 미국 대두	2023년 11월	1,382.75	1,401.12	1,379.50	-14.25	-1.02%	29/07 🕒

## < 경제/인구 구조 변화 >

[충북 초등학교 41% 전교생 60명 이하..."작은학교 대책 마련"](#)

30일 충북도교육청에 따르면 학생 수 기준으로 도내 초등학교 267곳 중 41.6%인 111곳의 학생 수가 60명을 넘지 못한다. 중학교는 128곳 중 26.6%인 34곳이 작은 학교에 해당한다.

10년 전인 2013년과 비교하면 초등학교(2013년 87곳)와 중학교( " 25곳)의 작은 학교가 각각 24곳, 9곳이 늘었다.

[65세 이상 고용률 10년만에 30%→36%..."연금 부족해 돈 벌어야"](#)

지난해 65세 이상 취업자 수는 336만5천명으로, 최근 5년간(2018~2022년) 연평균 9.0% 증가했다.

전체 취업자 수가 같은 기간 연평균 0.9% 늘어난 점을 고려하면 노인 취업자가 얼마나 급증했는지 알 수 있다. 특히 80세 이상 취업자는 같은 기간 20만4천명에서 지난해 37만6천명으로 연평균 16.5% 늘었다.

nomad:  
투자를 꼭 정석으로 배워야 하는 이유

### '주택' 밖으로 내몰린 서민들, 4년 만에 다시 늘었다

30일 통계청 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 지난해 오피스텔을 제외한 '주택 이외의 거처' 가구원은 182만9천명으로 전년(178만8천명)보다 4만1천명(2.3%) 늘었다.

## < 부동산 >

### 서울 아파트 낙찰률·낙찰가율 상승..."강남·용산 강세"

올해 7월 경매시장에서 서울 아파트 낙찰률과 낙찰가율이 모두 지난 6월보다 상승한 것으로 나타났다. 28일 경·공매 데이터 전문기업 지지옥션에 따르면 이달 서울 아파트 낙찰가율(감평가 대비 낙찰가 비율)은 86.2%로 전월(80.9%)보다 5.3%포인트 상승했다. 작년 10월(88.6%) 이후 9개월 만에 최고치다. 서울 아파트 낙찰가율은 올해 5월부터 3개월 연속 80%대를 유지하고 있다.

### 부동산 회복세에 주목받는 강남 아파트 경매...낙찰가율 90% 회복

30일 경·공매 전문 기업인 지지옥션에 따르면 지난 1~28일 강남구, 서초구, 송파구 등 소위 '강남 3구'의 아파트 낙찰가율은 90.4%로 집계됐다.

### "경기도 아파트값 바닥 찍었다" 1년 2개월 만에 상승 전환

경기도 집값이 1년 2개월 만에 상승전환 했다. 특히 과천시와 하남시가 높은 상승률을 보였다. 서울도 9개구가 포함·상승하면서 집값 하락폭을 좁혔다

### 분양시장 회복세에 6월 청약자수 10만명 근접...올해 들어 최다

30일 리얼투데이가 한국부동산원 청약홈 자료를 분석한 결과, 지난달 전국 아파트 청약자 수(1·2순위)는 9만7천663명으로 집계됐다. 이는 올해 들어 가장 많은 수치이자 작년 11월(14만3천259명) 이후 최다다.

### 지방도 쌓였던 미분양 완판...분양시장 훈풍 부나

전국 아파트 가격이 1년6개월 만에 반등했다는 통계가 나오는등, 최근 부동산 시장이 반등할 것이란 기대가 커지고 있습니다. 이에 미분양 우려가 컸던 지방에서도, 청약은 물론이고 미계약분이 빠르게 소진되고 있는데요.

### 올 계약 서울 아파트 46% 등기 안돼...4개월 이상 미등기도 10%

특히 서울 아파트는 46% 이상이 등기 전이고, 계약 후 4개월이 넘도록 미등기 상태인 아파트도 10%에 달해 집값 띄우기 의심 거래와 혼돈될 가능성이 제기되고 있다.

## < 국제 - 미중패권전쟁 >

### "바이든, 내달 중순 반도체·AI 등 對中 투자금지 행정명령"★★

미국이 첨단 기술과 관련해 미국 기업의 대(對)중국 투자 제한 조치를 검토하고 있는 가운데 조 바이든 대통령이 8월 중순께 이런 내용의 행정명령에 서명할 것으로 전망된다고 블룸버그 통신이 28일 밝혔다. 소식통들은 정부 내부 논의의 초점이 조치

내용에서 행정명령 및 그에 따른 규칙 시행으로 이동했다고 전했다. 만약 8월 중순에 바이든 대통령이 서명할 경우 실제 적용은 내년부터 이뤄질 것으로 블룸버그는 보도했다. 또 투자 제한 대상은 신규 투자에 한정될 것이라고 이 매체는 전했다.

- 중국 반도체 관련주:
  - [칩스앤미디어, 엔비디아 GPU대비 10배 빠른 AI 'NPU' 개발 막바지...이르면 9월 출시](#)
  - [넥스트칩, 공모주 청약 시작... 자율주행차 영상인식 반도체 기술 '주목'](#)
    - [넥스트칩 전자공시, 주요협력사 - SMIC](#)
  - [\[특징주\]오픈엠티테크놀로지, 中과 반도체 IP 라이선스 계약에 강세](#)
    - [\[특징주\]오픈엠티, AI 서버용 HBM3 개발 중...삼성·하이닉스 AI반도체 속도전](#)
  - [\[특징주\]피델릭스, 中 마이크론 반도체 사용 중단 요청 소식에 강세](#)
  - [\[특징주\]서플러스글로벌, TSMC 신공장 건설... 반도체 리퍼비시 세계 1위 부각](#)
  - ['뺑뺑이 창고'서 시작해 IPO까지 도전...기가비스, 올해 코스닥 최대어 등극하나](#)
  - [\[IPO\] 마이크로투나노 "올해 D램 고사양 프로브카드 국산화"](#)
    - [마이크로투나노 증권신고서](#), 당사는 Mingzhen과 협업하여 중국 최대 플래시메모리 업체인 YMTC에 MEMS 프로브카드를 개발하여 시장 진입에 성공하였으며, 2019년 6월 정식 공급업체로 선정 및 등록되어 지속적인 매출이 발생되고 있습니다.
  - [\[특징주\] 레이저셀, 엔비디아 폭등...세계최초 반도체 핵심 레이저 광학 기술 개발 성공 유일사 ↑](#)
    - [반도체장비업체 레이저셀 상장 첫날 주가 장중 롤러코스터](#)
  - [러셀 "300mm 장비 급성장...3조 리퍼비시 시장 공략"](#)
  - [\[특징주\] 제주반도체, "AI 시대, 저전력 반도체 핵심" 전망에 기술력 '부각'](#)
  - [\[특징주\]미래산업, 중국 YMTC 최초 애플에 낸드 납품 계약...매출 비중 45% 부각](#)
  - [샘씨엔에스, 올해 中 YMTC·SMIC 신규 고객사로 확보](#)
  - [비씨엔씨\(주\) '천만불 수출탑' 수상...반도체 장비 주요부품 제작·수출 뛰어나](#)
  - [\[중기, 세계로 날다\] 에스티아이, 반도체 핵심설비 삼성·인텔서도 '러브콜'](#)
  - [오로스테크놀로지, 중국시장 뚫었다...中메모리기업에 계측장비 공급](#)
  - [\[특징주\]아이에이, 전기차용 전력모듈 공급 증가...중국 전기차 성장 수혜](#)
- 갈륨, 히토류 등 관련주:★
  - [\[특징주\] 와이엠씨, 中 갈륨 수출 통제...전기차 실리콘카바이드 대체제 주목](#)
  - [\[특징주\]코스텍시스, 中갈륨 수출 통제로 전기차 업체 SiC 대체...SiC 핵심부품 공급↑](#)
  - [\[특징주\] 유니온머티, 中 갈륨 수출 통제...대체제 실리콘카바이드 기술 부각 '강세'](#)
  - [\[특징주\]RF머트리얼즈, ETRI 'GaN기술' 세계적 수준 국산화 성공 소식에↑](#)
  - [\[특징주\]나노씨엠에스, 中갈륨 수출 통제...전기차 실리콘카바이드 대체제 부각↑](#)
  - [\[특징주\] 에이프로, 삼성전자 질화갈륨 파운드리 사업 추진 소식에 강세](#)
  - [\[특징주\] 태경케미칼, 中 수출 제한 게르마늄 대체재 '아르곤 가스' 판매 부각](#)
  - [\[특징주\]풍국주정, 中 반도체 핵심 게르마늄 수출 제한...대체품 아르곤 가스 부각↑](#)
  - [\[특징주\]한국철강, 中반도체 핵심물질 수출 제한...순도 99.9% 아르곤 가스 등 年14만t 생산↑](#)
  - [\[특징주\]아연 값 강세에 한일화학 상한가](#)
  - [\[특징주\]한창산업, 유럽 최대 아연공장 가동 중단...국제아연값 폭등에 아연말 제조·판매 부각](#)
  - [유니온 유니온머티리얼 주가 초반 강세, 미국 중국 히토류 갈등 영향](#)
  - [\[특징주\] 동국알앤에스, ASM 충북 히토류 생산시설 설립...독점 정제 기술 기대감에 상승세](#)
  - [\[특징주\]티플렉스, 히토류 가격 30% 급등 소식에 강세](#)
  - [\[특징주\]포스코엔텍, '홍콩보안법 제정' 美·中 분쟁 히토류 무기화 가능성 부각 ↑](#)
  - [\[특징주\] 텔레필드, 미국발 히토류 분쟁 조짐에 공급 부각 '강세'](#)
  - [\[특징주\] 세노텍, 中 히토류 무역전쟁 반격카드 소식에 '세라믹비드' 생산 부각↑](#)
  - [\[특징주\] 성안, 한-베트남 핵심광물 공급망 센터 건립 소식에 현지 히토류 공장 운영 부각](#)
  - [\[특징주\] 세토피아, 한-베트남 핵심광물 공급망 센터 설립...히토류 산화물 독점 공급권 확보 부각](#)
  - [\[특징주\]KC코트렐, 미중 갈등 우려...히토류 재활용 국책과제 부각 '강세'](#)
  - [\[특징주\]상보, 2차전지 핵심소재 CNT시장 2조 성장...세계최초 CNT 투명전극 상용화↑](#)
  - [\[특징주\] 한국내화, 트럼프 北 경제번영...6조 달러 광물자원 눈독 강세](#)
  - [\[특징주\]코리아에셋투자증권, 히토류 자석대체 영구자석 국내유일 생산업체 지분 보유↑](#)
  - [\[특징주\] 삼화전자, 테슬라 히토류 대체 페라이트 사용 전망... 현대차 페라이트 코어 독점 공급 부각](#)
  - [상신전자, 페라이트코어 전기차 리액터 개발...시제품 공급](#)
  - [\[특징주\]EG, 테슬라 히토류 대신 페라이트 사용 전망...고순도 산화철 공급 부각↑](#)
  - [\[특징주\] 현대비앤지스틸, 중국 히토류 자석 기술 수출금지 추진 소식에 강세](#)
  - [\[특징주\] 노바텍, 히토류 中합작법인 생산·삼성 납품 부각](#)

[美, 대만에 탄약 등 4400억원어치 무기 지원... "방위력 증강 기대"](#)

미 백악관은 4억4500만 달러(4409억원) 규모의 군사 장비를 대만에 지원키로 결정했다고 밝혔다. 이번 군사 지원 패키지에는 정보 감시 및 정찰 장비, 소형 무기 탄약 등이 포함될 전망이다. 미국이 비축해둔 재고 장비를 넘기는 방식이므로 빠른 지원이

이뤄질 것으로 보인다.

#### [中 "美 아무리 많은 무기 대만 지원해도 中통일이지 못꺼우"](#)

중국 대만사무판공실 천빈화 대변인은 "그들의 행동은 대만을 화약고와 탄약고로 만들어 대만해협에 전쟁의 위협을 가중시키고 있다"고 덧붙였다.

#### [미, '유사시 미군 작전 교란' 中 악성 소프트웨어 삭제중\(종합\)](#)

NYT는 29일 미군과 정보당국 관계자를 인용해 현재 미국 정부가 군 컴퓨터 네트워크의 중국 멀웨어 색출과 삭제 작업을 벌이고 있다고 보도했다. 중국이 멀웨어를 침투시킨 사실은 지난 5월 말 마이크로소프트(MS)가 미 공군기지가 있는 괌과 미국 내 다른 지역의 통신 시스템에서 의문의 컴퓨터 코드를 탐지했다고 밝히면서 드러났다. 그러나 이는 극히 일부에 불과했다는 게 NYT의 보도다.

#### [美백악관 "내달 18일 캠프 데이비드서 한미일 정상회의 개최" 공식 발표★](#)

조 바이든 미국 대통령과 윤석열 대통령, 기시다 후미오 일본 총리가 다음 달 18일 워싱턴DC 인근 대통령 별장 캠프 데이비드에서 정상회의를 개최한다고 미국 백악관이 28일(현지 시각) 공식 발표했다. 이번 회의는 한미일 3국 정상간 첫 별도 정상회의다.

#### [중국, 日 방위백서에 발끈... "중의 정상적 군사활동에 먹칠"](#)

마오닝 중국 외교부 대변인은 28일 정례 브리핑에서 일본의 방위백서에 대한 입장을 묻는 말에 "중국의 정상적인 국방 발전과 해·공군 활동을 먹칠하고 이른바 '중국의 위협'을 과장해 지역 정세의 긴장을 조성하고 있다"며 이같이 말했다.

#### [中 경제 파워 커질라... '일대일로' 거리 두는 유럽 국가들](#)

올해 10월께 열리는 중국의 '일대일로(一帶一路:중국-중앙아시아-유럽을 연결하는 육상·해상 실크로드)' 국제협력 정상 포럼에 유럽 지도자들이 거리를 두고 있다고 미국 일간 월스트리트저널(WSJ)이 28일(현지시간) 보도했다. 각국 정부 고위 관계자에 따르면 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 올라프 숄츠 독일 총리는 일대일로 포럼에 참석할 계획이 없는 것으로 알려졌다.

#### [중국, 프랑스에 중-EU 관계개선 지원요청...과학기술 협력 제안\(종합\)](#)

중국이 프랑스를 향해 자국과 유럽연합(EU) 관계 개선을 위해 노력해 달라는 요청과 함께 과학기술 분야 협력 강화를 제안했다. 중국은 신장위구르 인권 문제와 러시아의 우크라이나 침공을 놓고 EU와 관계가 악화하기는 했지만, 중국이 EU의 최대 무역 파트너라는 점을 강조하면서 EU 붙잡기에 주력하고 있다.

## < 국제 - 미국 >

### [Stock market today: Live updates](#)

S&P 500 지수는 인플레이션 지표 완화에 힘입어 1% 가까이 상승 마감하며 3주째 상승세를 기록했습니다. 실시간 업데이트 연방준비제도이사회가 면밀히 주시하는 인플레이션 지표가 거의 2년 만에 최저치를 기록하면서 다우존스 산업평균지수와 S&P 500 지수가 3주 연속 상승세를 마감하며 금요일 증시가 상승했습니다.

다우지수는 176.57포인트(0.50%) 상승한 35,459.29를 기록했습니다. S&P 500 지수는 0.99% 상승한 4,582.23을 기록했습니다. 나스닥 종합지수는 1.90% 상승한 14,316.66을 기록했습니다.

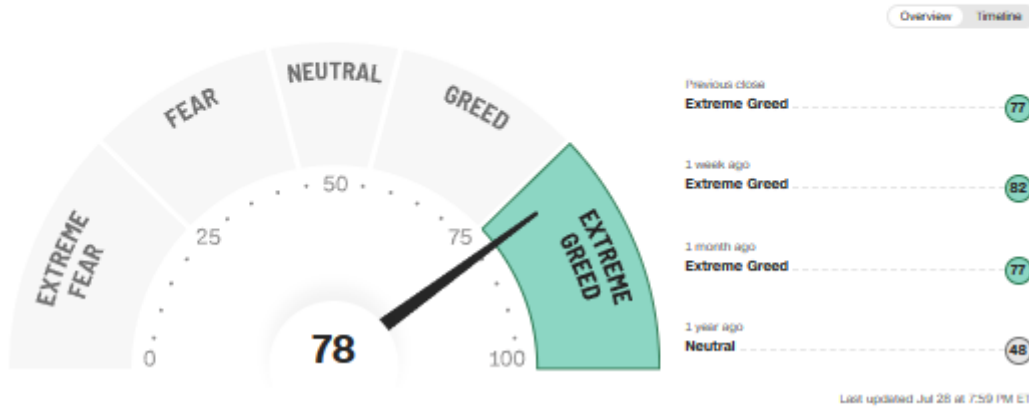
세 가지 주요 평균 모두 주간 상승을 기록했으며 30개 주식 평균은 약 0.66% 상승했습니다. 목요일 다우지수는 1987년 이후 볼 수 없었던 13거래일 연속 상승을 마감했습니다. S&P 지수는 1.01% 상승했고 기술주 중심의 스탠더드앤드푸어스(S&P) 지수는 2.02% 상승했습니다.

이번 주 투자자들은 인플레이션 하락을 보여주는 데이터와 미국이 경기 침체를 피할 수 있다는 주장을 뒷받침하는 예상보다 강력한 실적 보고서에 환호했습니다.

### [Fear and Greed Index - Investor Sentiment | CNN](#)

# Fear & Greed Index

What emotion is driving the market now?  
[Learn more about the index](#)



## [U.S. Treasury yields: 2-year Treasury yield falls on Friday as data shows slowing inflation](#)

인플레이션 둔화를 보여주는 데이터로 금요일 2년 만기 국채 수익률 하락  
금요일 미국 국채 수익률은 연방준비제도이사회가 선호하는 인플레이션 지표가 6월 물가 상승세가 둔화되었음을 보여줌에 따라 하락했습니다.  
2년 만기 국채 수익률은 6bp 하락한 4.879%를 기록했습니다. 10년 만기 국채 수익률은 5베이스스 포인트 이상 하락한 3.957%에 거래되고 있습니다.

## [\[뉴욕증시·주간전망\] 연착륙 훈풍 이어질까...고용·애플 주시★](#)

- ▶7월 31일 - 미국 7월 시카고 연방준비은행(연은) 구매관리자지수(PMI) / 미국 7월 달러스 연은 제조업지수 / 온 세미컨덕터 등 실적 발표
- ▶8월 1일 - 7월 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌 제조업 구매관리자지수(PMI) / 7월 공급관리협회(ISM) 제조업 PMI / 6월 JOLTs (구인·이직 보고서) / 6월 건설지출 / AMD, 스타벅스, 화이자, 캐터필러, 메리어트 인터내셔널, 노르위전 크루즈 라인 홀딩스, 마라톤 펠트롤리엄 등 실적
- ▶8월 2일 - 7월 ADP 고용보고서 / CVS 헬스, 옥시덴털 펠트롤리엄, 퀄컴, 코스트코, 페이팔, 메트라이프, 제너릭 홀딩스, 암브랜즈, MGM 리조트 등 실적
- ▶8월 3일 - 주간 실업보험 청구자 수 / 7월 S&P 글로벌 서비스업 PMI / 7월 공급관리협회(ISM) 비제조업 PMI / 6월 공장재수주 / 7월 챌린저 감원보고서 / 토마스 바킨 리치먼드 연은 총채 연설 / 영국 기준금리 결정 / 애플, 모더나, 워너브라더스 디스커버리, 켈로그, 아마존, 익스피디아, 부킹 홀딩스 등 실적
- ▶8월 4일 - 7월 비농업 부문 신규고용·실업률 / 도미니언 에너지 등 실적

## [미국 인플레 거의 잡았다...파월의 지표 '근원 PCE 4.1%'★](#)

미국 상무부는 6월 PCE가 전년비 3%, 전월비 0.2% 상승했다고 발표했다. 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 PCE는 전년비 4.1%로 예상치인 4.2%에 비해서도 0.1%p 낮게 집계됐다. 근원 PCE의 5월 수치는 4.6%로 전월에 비해서 0.5%p 낮아진 결과다. 지난해 말 9%를 넘어섰던 미국의 물가상승률이 상당히 잡혔다는 평가다. 연준이 목표로 하는 물가는 2% 선이다.

nomad:  
불경기가 오고 있다고도 볼 수 있죠

## [Credit Risk Gauge Declines Most in Two Weeks as Inflation Cools - Bloomberg](#)

인플레이션이 진정되면서 신용 위험 지수가 2주 만에 가장 큰 폭으로 하락했습니다.  
경제지표 호조로 연방준비제도이사회가 경기 연착륙에 나설 것이라는 기대감이 커지면서 기업 신용 리스크 지표가 2주 만에 가장 큰 폭으로 하락했습니다.  
신용 위험이 감소함에 따라 좁혀지는 Markit CDX 북미 투자등급 지수의 스프레드는 2.44 베이스스 포인트 하락한 62.517로 7월 12일 이후 가장 큰 폭으로 하락했습니다. 일본은행이 마침내 논란의 여지가 있는 수익률 곡선 통제 프로그램의 종료를 준비하고 있는 것으로 보인다는 보도가 나온 후 지수는 목요일 상승 반전했습니다.

## [7월 미시간대 소비심리지수 2년만에 최고\(상보\)](#)

미국 미시간대학교가 집계하는 소비자심리지수가 견조한 흐름을 이어갔다.  
28일(현지시간) 미시간대에 따르면 7월 미시간대 소비자심리지수 확정치는 71.6을 기록했다.

이는 예비치인 72.6보다 약간 내렸지만 6월 64.4보다는 큰 폭으로 오른 수준이다.  
이는 지난 2021년 10월 이후 1년 9개월 만에 가장 높은 수준이라고 미시간대는 전했다.  
향후 경기에 대한 전망을 나타내는 7월 소비자지대지수는 68.3으로 직전월 61.5보다 올랐다.  
현재 경제 여건 지수도 76.6으로 직전월 69.0보다 상승했다.  
기대 인플레이션은 전월과 비슷한 수준을 유지했다.

### [지갑 닫는 美 소비자...문지마 명품 쇼핑시대 끝나간다 ★★](#)

글로벌 명품 브랜드들이 중국을 대체할 제2의 시장으로 주목했던 미국 소비자들의 '문지마 쇼핑 시대'가 저무는 분위기다.  
월스트리트저널(WSJ)은 28일(현지시간) 다국적 명품 브랜드의 상당수가 최근 미국 시장에서 매출 부진에 시달리고 있다고 보도했다.  
구찌와 발렌시아가 등 유명 브랜드를 소유한 케링의 경우 올해 2분기 북미지역에서의 매출이 전년 동기에 비해 23%나 감소했다.  
버버리와 프라다도 북미지역 매출이 각각 8%와 6% 감소했다.

### [美 '골디락스' 비결...강한 소비·투자·빅테크](#)

미국의 2분기 실질 국내총생산(GDP) 증가율이 2.4%(전기 대비 연율 기준)로 시장 예상치(1.8%)를 크게 웃돌자 미국 경제가 '골디락스'(고성장 속 물가안정) 국면에 접어들었다는 관측에 힘이 실리고 있다. 1년 반 가까이 진행된 긴축으로 소비자물가 상승률은 3%로 둔화됐지만 우려했던 경기침체가 현실화할 가능성은 낮아지고 있어서다. 미국 경제가 역대급 긴축에도 이처럼 강한 성장세를 보이는 핵심 요인으로 견조한 소비, 왕성한 설비투자, 빅테크의 경쟁력 등 세 가지가 꼽힌다.

### [Traders Are Risking It All on Bets That Market Boom Will Last \(yahoo.com\)](#)

트레이더들은 시장 호황이 지속될 것이라는 베팅에 모든 것을 걸고 있습니다.  
산업 주가는 폭락하고, 정크본드 스프레드는 좁혀지고, 퀴트들은 국채 공매도를 늘리고, 모두가 주식에 몰두하고 있습니다.  
한때 투자자들 사이에서 회의적인 태도를 보이던 분위기가 이제는 환희에 가까운 분위기로 바뀌었습니다. 현금과 헤지 자금이 빠져나가고 소형주부터 밌 주식까지 모든 종목에 대한 수요로 대체되었습니다. 미국 경제가 인플레이션을 상회하고 있다는 증거가 늘어나는 가운데 미국 경제가 번창하고 있음을 보여주는 데이터가 이러한 급등세를 부추기고 있습니다.

### [월가 "미국 기업 2분기 실적, 예상보다 순항"](#)

뉴욕증시에 상장된 기업들의 2분기 실적 발표가 한창인 가운데 결과는 예상보다 순항하고 있다는 월가의 분석이 나왔다.  
28일(현지시간) 미국 경제 방송 CNBC는 월가 전문가들을 인용해 이 같은 분석을 전했다.  
금융 분석 기관 레피티티브에 따르면 현재까지 실적을 공개한 기업 중 80%는 전망치를 상회하는 순익을 보고하고 있다.  
기업들의 순익은 평균적으로 예상치를 6.4% 정도 웃돌았다. 이는 지난 4개 분기의 평균치 4.2%를 상회하는 수준이다.

### [애플 주가 200달러 눈앞... 실적 발표 앞두고 종가 역대 최고치](#)

28일 뉴욕 증시에서 애플의 주가는 전날보다 1.35% 오른 195.83달러(25만270원)에 마감했다. 지난 19일 기록한 195.10달러를 넘어선 종가 기준 역대 최고치로, 사상 첫 200달러 주가에 바짝 다가섰다. 애플의 2분기 실적은 지난해보다 하락할 것이라는 예상이 많다. 월가가 예상하는 2분기 매출은 1년 전보다 1.4% 떨어진 817억7000만 달러, 주당 순이익은 0.8% 하락한 1.19달러다. 하지만 앞서 2분기 실적을 발표한 마이크로소프트와 구글 모회사 알파벳, 메타 등 빅테크가 모두 시장 예상치를 웃돌면서 깜짝 실적 가능성도 제기된다.

### [월가, 애플에 "매수"...사우스웨스트 항공에는 "글썸"](#)

월가에서는 뉴욕증시 주요 종목에 대한 투자 의견이 쏟아졌다.  
다음 주 실적을 발표하는 애플에 대해서는 긍정적인 의견이, 부진한 실적을 발표한 사우스웨스트 항공에 대해서는 부정적인 의견이 나왔다.  
28일(현지시간) 미국 경제 방송 CNBC에 따르면 월가 최대 투자은행 모건스탠리는 애플(NAS:AAPL)에 대한 '비중 확대' 투자 등급을 유지했다. 모건스탠리는 오는 3일 발표되는 애플의 실적에 대해 강세론적인 의견을 갖고 있다고 주장했다. 애플의 실적이 예상치를 상회할 것이라는 전망이다.

### [포드차, 분기 실적 예상 상회...주가 1.5%↑](#)

포드모터(NYS:F)의 2분기 실적이 시장의 예상치를 웃돌았다  
28일(현지시간) CNBC에 따르면 포드의 2분기 순이익은 19억2천만달러(주당 47센트)로 지난해 같은 기록한 6억6천700만달러(주당 16센트)보다 크게 늘어났다.  
조정 주당 순이익은 72센트로 레피티티브가 집계한 55센트를 웃돌았다.

### [미 상원, '초당적' 국방수권법안 승인...하원안과 절충 '난관'](#)

미국 연방 상원이 27일 밤 회계연도2024 국방수권법 상원 안을 86 대 11의 초당적 지지로 통과시켰다. '국가방위 예산사용 승인법(NDAA)'은 의회가 국민세금인 예산을 부처별로 주면서 그 조건으로 못박는 해당부서의 정책 법안 중 방위 분야 법이다.

nomad:

## < 국제 - 유럽 >

### [European markets open to close: FTSE 100, CAC 40, DAX](#)

독일 경제 침체로 유럽 증시 하락 마감; 일본은행, 정책 조정으로 깜짝 발표  
금요일 유럽 증시는 투자자들이 한 주간의 실적과 중앙은행 결정을 처리하면서 소폭 하락 마감했습니다.  
스톡스 600 지수는 0.2% 하락 마감했으며 대부분의 업종이 마이너스를 기록했습니다. 미디어주가 약 1.3% 하락하며 하락세를 주도했습니다.

### [프랑스 2분기 경제 수출 호조에 0.5% 깜짝 성장](#)

올해 2분기에는 식품 물가 상승 등의 여파로 가계 소비가 0.4% 줄었지만, 수출이 2.6% 증가하면서 성장을 이끌었다.  
제조업도 1.1% 성장했고, 멈춰 섰던 일부 원자력발전소를 다시 가동하면서 에너지 생산이 4.1% 늘어난 것도 긍정적으로 영향을 미쳤다.

### [우크라이나, 마침내 스타로마요르스케 탈환...바흐무트 향해 진격](#)

우크라이나가 러시아에 빼앗겼던 남부 자포리자 인근 마을을 탈환하고 동부 격전지 바흐무트 진격을 이어가고 있습니다.

### [러시아 본토가 공격받았다...모스크바 시장 "드론 공격에 시청사 건물 2채 파손"](#)

AFP 통신에 따르면 소바닌 시장은 이날 오전 텔레그램에 올린 글에서 "오늘 밤 우크라이나 드론 공격이 있었다"며 "시청 건물 2곳의 벽면이 약간 파손됐다. 사상자는 없다"고 말했다.러시아 타스 통신은 앞서 보안 당국을 인용해 모스크바 서쪽에서 드론 2대가 이번 일을 벌였고 격추됐다고 보도했다.모스크바는 우크라이나 국경에서 500km가량 떨어져 있다.지난해 2월 러시아의 우크라이나 침공 이후 모스크바에 대한 공격은 드물었으나, 최근에는 드론 공격이 여러 차례 발생했다.

### [푸틴 "나토와 충돌 원치않지만 모든 시나리오 대비"](#)

푸틴 러시아 대통령이 현지시간 29일 시리아 등에서 나토와 군사적 충돌을 원하지 않으나 모든 시나리오에 대비하고 있다고 말했습니다.오는 9월 인도에서 열리는 주요 20개국(G20) 정상회의 참석과 관련해서는 "아직 모르겠다"며 "생각해 보지 않았다. 두고 보자"고만 답했습니다.

### [푸틴 "아프리카의 우크라이나 평화제안 신중하게 검토중"](#)

푸틴 대통령은 또 "이전까지는 어떤 중재 제안도 소위 선진 민주국가들이 독점했으나 이제는 아니다"라며 "이제 아프리카 역시 자신들의 주요 이해관계 외의 문제를 해결하는 데 도움을 줄 준비가 돼 있다. 이는 그 자체로 많은 의미가 있다"고 평가했다.

### [푸틴, "우크라이나 '공격' 때문에 휴전 안돼"...'영토 포기하라'는 뜻](#)

푸틴 대통령은 이틀간의 러시아-아프리카 정상회의를 마치고 29일 상트페테르부르크에서 소수의 러시아 매체와 갖은 언론인 회동에서 '러시아가 아니라 우크라이나 때문에 전쟁이 계속되고 있다'는 취지의 발언을 했다.

푸틴은 '러시아는 한번도 우크라이나 평화 협상을 거부한 적이 없다'고 강조한 뒤 '전쟁을 끝내기 위한 (협상) 절차가 시작되기 위해서는 교전 양측의 (교전 중지) 합의가 필요한데 우크라이나군이 계속 공세를 취하고 있어 이런 기초 합의 도달이 어렵다'는 것이다.

우크라이나가 지금 반격을 중지한다는 것은 푸틴의 일방적인 침공을 인정하고 러시아가 차지한 11만 km<sup>2</sup>의 우크라이나 영토를 러시아에게 양보할 뜻이 있다는 것을 시사하는 것이다.

### [사우디, 8월 초 제다에서 우크라이나 평화정상회담 개최 계획](#)

사우디아라비아가 8월 초 우크라이나가 조직한 평화정상회담을 개최, 러시아와 우크라이나 간 전쟁에 대한 협상 시작을 모색할 것이라고 사우디의 한 관리가 29일 밤(현지시간) 밝혔다.그러나 사우디는 물론 우크라이나 모두 이러한 평화회담 개최 계획을 즉각 인정하지 않았다.익명을 요구한 이 관리의 평화정상회담이 홍해 항구도시 제다에서 열릴 것이며 우크라이나뿐 아니라 브라질, 인도, 남아공, 그리고 몇몇 다른 나라들과 함께 조 바이든 미 대통령 행정부 고위 관리도 참석할 것으로 보인다고 말했다. 그러나 이 회담은 우크라이나가 주도하고 있어 러시아는 참석하지 않을 것이라고 그는 덧붙였다.

정상회담 소식을 처음 보도한 월 스트리트 저널(WSJ)은 하지만 회담이 8월5~6일 30여개국이 참석한 가운데 열릴 것이라고 전했다.

- 관련주:

- [범현대家, 우크라이나 재건 뭉친다 \[biz-플러스\]](#)
- [\[특징주\] 삼부토건, 우크라이나 재건 기대감에 신고가 경신](#)
- [\[특징주\] 디와이디, 계열사 삼부토건 우크라이나 재건 협력에 강세](#)
- [\[특징주\] 다산네트웍스, 우크라이나 재건 참여 소식에 ↑](#)
- [다산네트웍스 다산솔루에타 주가 장중 상한가, 우크라이나 재건 참여 소식에](#)
- [알비케이그룹, 우크라 재건 통신망 구축 참여...재건株 꿈틀](#)
- [\[특징주\]유신, 폴란드 경제사절단 유일한 엔지니어링 업체](#)
- [\[특징주\] 국보, 우크라이나 재건사업 참여 소식에 연이틀 강세](#)
- [\[특징주\] 웰바이오텍, 우크라이나 재건사업 위한 조인트벤처 설립에 강세](#)
- [\[단독\] 비에이치아이, 폴란드 정부 손잡고 우크라이나 재건사업 참여](#)
- [에스와이, '1200조원 규모' 우크라이나 재건 시동...현지 업체와 공장 설립](#)
- [1200조 우크라 재건 수혜 기대되는 'K-모듈러 기업'은?](#)
- [\[특징주\] 자연과환경, 국내 최초 내장 마감일체형 PC모듈러 주택 기대감에 강세](#)
- [\[특징주\] 범양건영, 우크라이나 재건 사업 일환 모듈러 사업 요청 가능성에 강세](#)
- [\[특징주\] 스페코, 尹 '우크라 지원' 의지에 강세... 재건 관련주 부각](#)
- [SG, 정부 추진 5800조 CE 프로젝트 첫발...철강 부산물 슬래그 아스콘 특허로 공급 시작](#)
- [\[팩트폭격\] 도화엔지니어링, 상장사 유일 우크라이나 진출...“전후 복구 사업 참여할 것”](#)
- [희림, 우크라이나 재건사업 수혜 기대](#)
- [\[특징주\] 한미글로벌, 북한 인프라 사업 진출 호재 급등](#)
- [\[특징주\] 인디에프, 쌍용건설·글로벌세아와 우크라 재건사업 참여 가능성에 강세](#)
- [\[특징주\] 대모, 헝가리 총리 "러, 우크라 5월9일 전쟁 종료" 전언에 재건주로 부각](#)
- [\[특징주\] 현대에버다임, EU 수장 "러 382조 자산 우크라이나 재건 사용" 제안에 강세](#)
- [\[특징주\]수산중공업, 우크라 재건 기대감 유압브레이커 등 점유율 1위 부각↑](#)
- [\[특징주\] 서연탑메탈, 우크라이나 차관 방한에 재건 수혜 기대감 ↑](#)
- [\[특징주\] 헤인, EU '우크라 재건' 차관·보조금 지원 검토에 강세](#)
- [대창단조, 두 달 새 60% 상승..."우크라 재건 기대감"](#)
- [\[특징주\] 동일고무벨트 급등.. 우크라 재건 기대감](#)
- [\[중목이슈\] 우크라 재건에 철강만 30조원 규모 필요...신스틸 '눈길'](#)

## < 국제 - 중국 >

[상하이증시 1.84% 상승 마감...선전 1.23%↑](#)

[\[중국증시-마감\] 부양책 기대에 1%대 상승](#)

28일 중국 증시는 경기부양책 기대에 1% 넘게 반등하며 지난해 11월 이후 주간 기준 가장 큰 폭으로 상승했다. 두 지수는 모두 하락 개장했지만, 점차 낙폭을 줄여가며 상승반전 하더니 오후 들어 큰 폭으로 상승했다. 지수는 중국 상무위원회가 지난 24일 경기 부양 의지를 밝히며 상승 압력을 받은 것으로 풀이된다. 특히 이날 정부가 부양책을 내놓을 것으로 예상되는 부동산과 금융주가 강세를 보였다.

[\[대만증시-마감\] PCE 대기하며 상승](#)

28일 대만증시는 미국 6월 개인소비지출(PCE) 및 개인소득 등 경제지표 발표를 대기하며 강세를 보였다. 이날 대만 가권지수는 전장 대비 51.11포인트(0.30%) 오른 17,292.93에 장을 마쳤다. 가권지수는 상승 출발해 장 초반 등락을 반복하다 이내 오름폭을 키웠다.

[中 부동산 규제 완화..."무주택자에 생애 첫 구매 우대 혜택"★★](#)

중국 관영 통신 신화사에 따르면 니훙 주택도시농촌건설부장은 최근 국유·민간 부동산 기업 관계자들과의 좌담회에서 부동산 시장 부양 방안을 밝혔다. 무주택자 기준을 완화해 주택 담보 대출 금리와 첫 지불금 납입 비율 우대 혜택을 주겠다는 것이다. 아울러 니 부장은 집이 좁거나 낡아 주거 개선을 목적으로 주택을 교체할 경우 주택 구매세를 면제하겠다고 밝혔다. 이렇게 되

면 한 주택 보유자가 기존 주택을 처분하고, 새집을 장만할 경우 생애 첫 주택 구매자에게 부여하는 대출 금리 및 서우푸 우대 혜택과 함께 구매세도 면제받게 된다.니 부장의 발언은 부동산 규제 완화를 시사한 중앙정치국 회의 직후 나왔다.

**중 주택부 부장 "부동산 회복세 강화해야...주담대 금리 인하 필요"★★**

중국 정부가 장기적인 부동산 시장 침체를 완화하기 위해 생애 최초 구매자들을 위한 주택담보대출 금리 및 계약금 비율 인하 등 조치에 나설 전망이다.

28일(현지시간) 다우존스에 따르면 니훙 중국 주택·도시농촌개발부 부장은 최근 부동산 개발업체 및 건설회사들과의 심포지엄에서 "부동산 개발업자와 건축업자들이 공공 주택 프로젝트, 판자촌 재개발, 공공시설 건설에 적극적으로 참여해달라"며 사전 분양된 주택의 원활한 공급을 촉구했다.

nomad:  
부동산 대응을 공산당 차원에서 계속 하고 있다는 뜻입니다.  
부동산 문제 안 생긴다... 라는 의지.

**중 지방정부 '658조' 채권 만기 임박**

중국 지방정부의 채권 만기가 임박했다. 규모만 3조6700억 위안(약 658조 원)에 이른다. 중국 공산당 중앙당은 대규모 부채 감소 패키지를 예고했다.

29일 관련 업계에 따르면 중국 지방정부는 경제 하방 압력에 대응하기 위해 채권 발행을 늘리면서 채무 규모도 빠르게 증가하고 있다.

**중시장 투자? 철수? 미중갈등에 엇갈리는 평가**

글로벌 투자 기관의 중국 시장 투자를 놓고 중국 안팎의 평가가 엇갈리고 있다. 중국 관영 매체는 해외 거대 자산운용사들이 중국 지분을 일제 늘리고 있다고 홍보하는 반면 주요 외신은 미중 갈등에 반사이익을 보는 신흥국에 주목했다. 여전히 미중 관계의 냉각에 초점을 두는 방향이 서로 달라 평가도 갈린 것으로 분석된다.

30일 상하이증권보, 증권상중국과 외신에 따르면 JP모건 자산운용의 'JP모건 펀드-차이나펀드'는 6월 말 현재 텐센트 홀딩스, 메이탄, 알리바바, 넷이즈, 징둥, 핑안, 핀뉘뉘, 자오상은행, 바이두 등의 주식을 주요 보유 종목에 포함시켜 놓고 있다.

5월과 비교했을 때 바이두, 징둥, 핀뉘뉘, 메이탄, 자오상은행, 텐센트 홀딩스 주식을 각각 100%, 11%, 9.02%, 8.31%, 4.63%, 3.69%를 추가했다.

모건스탠리의 아시아기회펀드도 중국 비중은 늘렸다.

**중 '플랫폼 경제' 강조에 지방정부들 앞다퉈 빅테크에 손내밀어**

중국이 '위드 코로나'로 전환하며 경제 회복을 위해 플랫폼 경제를 다시 강조하고 나서자 지방정부들이 앞다퉈 빅테크(거대 정보기술기업)들에 손을 내밀고 있다.베이징시의 인리 당서기는 지난 27일 전자상거래 기업 징둥닷컴, 짧은 동영상 기업 콰이쇼우, 스마트폰 제조사 샤오미의 간부들을 불러모아 소비자 기술 산업에 대한 지원을 약속했다.그 며칠 전에는 베이징시 인용 시장이 알리바바와 샤오미의 창업자를 만나 베이징시의 고품질 발전에서 민간 경제가 중요한 역할을 하고 있다고 강조했다.

**친강 겨냥?...중 관영매체 "간부들, 유혹 이겨내고 탈선 말아야"**

또 간부들의 덕목은 정치적 시험 앞에서 자신의 욕망을 통제하면서 확고한 목적의식을 갖고, 자신의 업무에 대해 극한의 책임을 지며, 갖가지 유혹을 이겨낼 수 있는지로 평가된다고 강조했다.

**왕이 중외교부장 "국가 주권·안보·발전이익 확고히 수호"**

중국 외교부장에 약 7개월 만에 다시 임명된 왕이 공산당 중앙정치국 위원(당 중앙외사판공실 주임·외교부장 겸임)은 "국가 주권과 안보, 발전 이익을 확고히 수호할 것"이라고 밝혔다.

왕 위원은 28일 갱신된 중국 외교부 홈페이지 '외교부장' 코너에 올린 인사말에서 "중국 특색의 강대국 외교의 새 국면을 열어 가겠다"며 이같이 말했다.

**아르헨·브라질 이어 볼리비아, 위안화 거래 대폭 확대**

최근 보유외환 감소로 위기를 맞은 남미 볼리비아가 달러 대신 중국 위안화 거래를 대폭 늘리기로 결정했다.

28일(현지시간) 볼리비아 일간지 엘데베르와 라라손에 따르면 루이스 아르세 정부는 볼리비아에 중국은행을 개설하기 위한 준비 작업에 착수했다.

**"인도-중국 정상, 작년 G20 회의서 양국관계 안정 필요성 공감"**

바그치 대변인은 나렌드라 모디 인도 총리와 시진핑 중국 국가주석이 작년 11월 발리 G20 정상회의 때 인사만 나눈 게 아니라 논의를 통해 양국관계 안정화 필요성에 의견을 같이하게 됐다고 확인했다.

두 정상이 이런 인식에 도달한 것은 2020년 인도 북부 국경분쟁 지역인 라다크에서 발생한 군사 충돌로 두 나라 간 관계가 급랭한 이후 처음이다.

**태풍 '독수리' 중내륙 북상...베이징 등 최대 400mm 폭우(종합)**

중국에 상륙한 제5호 태풍 '독수리'의 영향으로 30일 베이징 서우두(首都) 국제공항 항공편이 일부 취소됐다.

28일 중국 동남부에 상륙한 태풍 독수리는 중국 동부를 따라 최고 풍속 초속 50m의 빠른 속도로 북상 중이다.

중국 중앙기상대는 29일 오후 6시를 기해 베이징 등 북방 지역과 동북 지역, 중부 내륙, 남부 등지에 폭우 적색경보를 발령했다. 2010년 중앙기상대가 예비 경보 발표 시스템을 가동한 이래 2011년 9월 29일에 이어 두 번째로 발령된 적색경보다.

## < 국제 - 그외 >

### 도쿄증시-마감] BOJ YCC 유연화에 하락

닛케이225 지수는 전 영업일보다 131.93포인트(0.4%) 내린 32,759.23에 장을 마감했다.

지수는 개장 초반 하락세로 출발했다. 간밤 미국 증시가 차익실현 등에 약세를 보인 영향을 받았다.

이날 BOJ는 금융정책회의 결과 10년물 국채 금리 수익률 목표치를  $\pm 0.5\%$ 를 유지하면서도, "더 큰 유연성을 가지고 금리 상한제를 시행하겠다"고 발표했다.

BOJ는 "금리 상하방 위험을 민첩하게 대응하기 위해 YCC를 유연하게 운영할 것"이라며 "YCC 상한선은 '경직된 한계'(a rigid limit)가 아니라 '하나의 기준점'(a reference point)"이라고 강조했다.

### 일본은행 'YCC 정책' 수정...사실상 통화 긴축

일본은행은 금융정책결정회의를 열고 "YCC 정책에 대해 수정을 결정했다"고 밝혔다. YCC란 10년물 국고채 금리의 변동 상한을 설정하고, 시장 금리가 이보다 높으면 중앙은행이 이를 무제한 사들여 금리가 더 오르는 것을 억제하는 일본은행 특유의 통화정책이다. 일본은행은 10년물 국고채 금리가 0.5%를 넘어가면 매입을 진행했기 때문에 지금까지 시장에서 거래되는 최대 수준은 사실상 0.5% 수준이었다. 일본은행은 "10년물 국고채 금리의 상한선을 0.5%로 목표로 하되 시장 동향에 따라 이를 1% 내외까지는 허용하겠다"는 입장이다. 시장에서 거래되는 일본의 10년물 국고채 금리가 1%대까지 올라간다는 건 가계에서 주택담보대출을 받거나 기업에서 투자자금을 조달할 때 발생하는 여신금리도 높아진다는 것을 의미한다.

### CE "BOJ, 추가 YCC정책 수정 없을 것"

일본은행(BOJ)이 수익률곡선제어(YCC) 정책을 보다 유연하게 운용하겠다고 밝히며 시장에 긴축 신호를 준 가운데 BOJ가 추가로 YCC정책을 수정하지 않을 것이란 전망이 나왔다.

28일 다우존스에 따르면 캐피털이코노믹스(CE)의 마르셀 킬리언트 아태지역 헤드는 보고서를 통해 "일본의 인플레이션이 향후 몇 달 내 다시 둔화할 가능성이 있다"며 이같이 내다봤다.

### 日 최저임금 전국 평균 1천엔선으로 4.3%↑...21년만에 최대 인상

일본 후생노동성 중앙최저임금심의회 소위원회는 28일 최저임금을 전국 평균 시급 기준 1천2엔(약 9천189원)으로 인상하기로 했다고 교도통신이 28일 보도했다.

이번 최저임금 기준은 종전 961엔보다 41엔(4.3%) 인상되는 것으로, 현재와 같은 조정 방식이 도입된 2002년도 이후 가장 큰 증액이다.

## < 원자재 >

### Oil on track for fifth week of gains

5주째 상승세를 이어가고 있는 유가

금요일 유가는 안정세를 보였지만, 투자자들이 건조한 수요와 공급 감소가 유가 상승세를 유지할 것이라는 낙관적인 전망에 힘입어 5주 연속 상승세를 이어가고 있습니다.

미연준과 유럽중앙은행 등 중앙은행의 정책 긴축이 거의 끝나가고 있다는 기대감이 커지면서 글로벌 성장과 에너지 수요에 대한 전망이 개선되면서 금융시장 전반의 위험 선호도가 높아졌습니다.

이달 초 발표된 OPEC+ 동맹의 공급 감축에 힘입어 두 유가 벤치마크는 주간 3.6% 상승하며 5주 연속 상승세를 이어가고 있습니다.

1229 GMT 기준 브렌트유는 9센트 하락한 배럴당 84.15달러, 미국 서부 텍사스산 중질유(WTI)는 3센트 하락한 배럴당 80.06달러를 기록했습니다.

### 중 견제? EU와 칠레 '리튬 공급' 전략적 파트너십

유럽연합(EU)가 핵심 원자재 공급망 다변화를 위해 칠레와 맞손을 잡았다.

29일 관련 업계에 따르면 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장과 가브리엘 보리치 칠레 대통령은 지난 18일 벨기에 브뤼셀에서 열린 EU-중남미-카리브해국가공동체(CELAC) 정상회의에서 리튬 등 주요 원자재 공급망에 협력하는 양해각서를 체결했다.

### Gold heads for weekly loss on strong U.S. economic data

금은 미국 경제지표 호조로 주간 하락세로 향합니다.

금요일 금은 달러가 약세를 보이면서 상승세를 회복했지만, 미국 경제가 회복세를 보이고 있다는 지표가 미국 통화정책의 비둘기파적 성향에 대한 베팅을 약화시키면서 5주 만에 최악의 한 주를 보냈습니다.

금 현물은 1133 GMT 기준 온스당 1,956.69달러로 0.6% 상승하며 7월 12일 이후 최저치에서 상승했습니다. 미국 금 선물은 0.5% 상승한 \$1,955.70을 기록했습니다.

## < 국방 >

### 김정은, '전승절' 열병식서 핵무력 과시...연설은 안해(종합2보)

북한이 김정은 국무위원장이 참석한 가운데 27일 밤 평양 김일성광장에서 열린 '전승절'(6·25전쟁 정전협정체결일) 70주년 열병식에서 대륙간탄도미사일(ICBM)을 비롯한 핵무력을 과시했다.

북한이 대륙간탄도미사일(ICBM) 등 북한의 핵·미사일 전력이 등장하는 열병식에 중국과 러시아 대표단을 초청, 한미일 공조에 대응한 북중러의 결속을 과시했다는 평가가 나온다.

### 정부, 北정전70주년행사에 "북중러 연대 부각...러와 더욱 밀접"

북한의 정전 70년 행사가 한미일 안보협력 강화에 맞서는 북중러 연대 구도를 보여주는 데 집중했다는 것이다.

특히 중국보다는 러시아와 더욱 밀접한 협력 의지를 표현한 것으로 평가했다.

### 폴란드 간 한화에어로 K9, 폴란드 탄약 쏜다

폴란드에 수출된 한화에어로스페이스의 K9 자주포가 폴란드 생산 탄약을 사용한다. 한국산 탄약은 폴란드 자주포에 사용되면서 탄약 호환성을 확인했다.

29일 업계에 따르면 한화에어로스페이스 K9 자주포는 지난 27일(현지시간) 폴란드 생산 ZM 데자멧(DEZAMET) SA의 탄약으로 군사 훈련을 진행했다.

작전 군사 테스트 일환으로 진행된 훈련에서 K9 자주포에 ZM 데자멧(DEZAMET) SA 탄약을 사용했다.

### 북 신종 무인기 등장에 놀란 軍... '드론잡는 드론건' 도입 서두른다★★

방위사업청은 다음 달 2일 정부과천청사에서 국내 방산·일반 업체를 대상으로 '휴대용 드론건 사업' 예비 설명회를 개최한다. '휴대용 드론건' 사업은 무인기를 무력화할 수 있는 '안티 드론건'을 헬기에 장착하는 사업이다. 국내 업체가 개발한 무기 체계를 구매할 예정이다. 군이 드론건 도입을 추진하는 것은 처음이다.

#### • 관련주:

##### ○ 북한 드론 잡는 '한국형 재머', 244억원 투입해 본격 연구개발

- 방위사업청은 이달부터 2026년 1월까지 약 244억원 규모의 소형무인기대응체계(블록-I) 체계개발 사업을 LIG넥스원 주관으로 착수한다고 22일 밝혔다.

##### ○ 軍, 첫 대규모 '안티드론' 체계 도입... "한화·LIG 수주戰"

- 한화시스템의 경우 자체 안티드론 시스템인 '드론 복합방호체계 솔루션'을 갖췄다. 약 8km 밖까지 탐지할 수 있는 레이더를 비롯해 열상장비, 재머, 포획드론, 통합운영장치 등을 함께 운용해 적 드론에 대해 재밍을 하거나, 포획드론을 이용한 그물 포획 등을 할 수 있다.
- LIG넥스원 역시 유사한 대 드론 방호시스템을 갖춘 상태다. 지난달 말 대전서 열린 '방위산업 부품장비대전'에서 선보인 '함정용 대드론 방호체계'는 레이더 탐지거리 8km, 적 드론의 재밍 가능거리 6km에 달한다. 해당 장비는 함정용뿐 아니라 지상용으로도 쓸 수 있다는 게 회사측 설명이다.

##### ○ 총 드 드론, 드론 잡는 총...SNT, 아덱스2021에서 선보인다

- 드론이 전장의 핵심 주역으로 떠오르면서 이를 방어하기 위한 '안티드론건'도 공개된다. 군 주력화기인 K2C1의 피카티니 레일에 장착돼 재밍(통신혼란·방해, Jamming)으로 드론을 무력화시킨 후 근접 사격으

로 드론을 파괴한다.

- [\[특징주\]덕산하이메탈, 글로벌 리서치社 선정 항재밍-안티드론 기술 보유 자회사 부각 '강세'](#)
  - 덕산하이메탈의 자회사 덕산넵코어는 항법 전문 방산기업으로 수많은 항 재밍 위성항법 솔루션 사업을 영위하고 있다. '위성 항법 시스템의 재밍 처리 장치 및 재밍 처리 방법' 등을 포함해 수많은 항 재밍 시스템 특허를 보유하고 있다.
- [네온테크, 소형 접이식 공격드론 국내 첫 개발...내달 시험비행 완료](#)
- [\[특징주\] 퍼스텍, 미국 "이란 공격, 이라크 수습 곳 진행" 안티드론 행동 '강세'](#)
- [\[특징주\] 제이씨현시스템, '드론부대 조기창설' 소식에 주가 강세](#)
- [\[특징주\]피씨디렉트, 尹 대통령 연내 소형드론 대량 생산 지시...국내 최초 세계 1위 드론 유통 부각](#)
- [\[특징주\]한컴위드, '한컴인스페이스' 드론 양산체계 구축..자체 개발 드론 기술력 부각](#)
- [코콤, 무인기 탐지·무력화 시스템 개발 완료...北 드론 위협에 수주 기대감↑](#)
- [\[특징주\] 디티앤씨, 英 BSS사 드론방어시스템 독점...드론부대 조기창설 소식에 강세](#)
- [\[특징주\] STX, 국내 최초 '탐지-식별-무력화' 드론 종합 안티드론 체계 구축 부각](#)
- [\[특징주\] 스맥, 북한 무인기 서울 침투... 안티드론 솔루션 공급 '부각'](#)
- [\[특징주\]티쓰리, 한빛드론 5.1k 항공촬영 전용 드론+정부기관 협업 부각 '강세'](#)
- [\[특징주\] 에스코빅, 北 무인기 위협에 드론 관제용 레이더 軍 납품 '부각'](#)
- [\(17.06.01\)\[점프업 강소기업⑫\] 오치환 대한광통신 대표 "광통신 슈퍼사이클은 시작...차세대 먹거리로 장기전"](#)

## < 정부정책 >

[카톡 대란 막는다...정부, 네이버·카카오·구글·삼성전자 '통신재난관리' 의무화](#)★

정부가 재난관리 의무를 부가통신서비스 및 데이터센터 사업자로 확대했다.

28일 과학기술정보통신부는 '2023년 제2차 통신재난관리심의위원회'를 개최했다.

방송통신발전기본법 제35조 및 시행령 제2조에 따라 부가통신서비스 및 집적정보통신시설(데이터센터) 분야 재난관리 의무 대상 주요통신사업자를 지정했다.

## < CO2 / 신재생 >

[재생에너지 보급 빨라지는데...ESS 확충 2031년 이후로 미뤄](#)★

'제10차 전력수급기본계획에 따른 재생에너지 백업 설비 투자 로드맵'에 따르면 2036년까지 필요한 재생에너지 백업 설비는 총 26.26GW로 추산된다. 산업부는 올해부터 2026년까지 0.21GW에 불과하던 백업 설비 소요량(누적 기준)이 2027~2030년 4.26GW에 이어 2031~2036년에는 26.26GW로 급증할 것으로 계산했다. 2036년까지 필요한 백업 설비의 83%(21.79GW)가 사실상 차기 정부 말부터 차차기 정부 임기 내인 2031~2036년 구간에 쏠려 있는 셈이다.

nomad:  
ESS 예쌍보다 좀 늦게 가는군요...

[중 10년 연속 태양광 신규 설치량 1위...2위 전력원으로 부상](#)

중국이 10년 연속 전 세계에서 태양광 신규 설치량이 가장 많은 국가에 뽑혔다. 태양광 발전 규모는 석탄 다음으로 큰 것으로 나타났다.

[한화에너지, 스페인 태양광 설비 생산업체 인수 추진](#)

28일 업계에 따르면 한화에너지의 스페인 전력 브랜드 이마히나 에네르히야는 꾸안티카 레노바블레스를 인수하기로 하고 합병 막바지 작업을 벌이고 있다.

꾸안티카 레노바블레스는 작년 매출 3천500만유로(약 490억원) 규모의 태양광 설비 생산 업체다.

한화에너지는 2018년 스페인 법인을 설립, 스페인, 이탈리아, 아일랜드에서 약 3GW(기가와트)의 태양광 및 에너지저장장치(ESS) 사업을 진행 중이다.

### 미국 근대화의 산물 백열등 퇴출... "새 에너지 규정 내달 시행"

신문은 토머스 에디슨의 위대한 발명품인 백열전구가 수명을 연장하기 위한 공화당의 수년간에 걸친 노력에도 불구하고 140여 년 만에 미국에서 공식적으로 사라지게 됐다고 전했다.

보도에 따르면 미 에너지부가 백열전구가 충족할 수 없는 새로운 에너지 효율 규정을 내달 1일부터 전면 시행하면서 사실상 백열전구의 소매가 금지된다.

### 美폭염 피해 확산... "텍사스, 폭염 계속되면 12조원대 경제 손실"

월스트리트저널(WSJ)은 28일(현지시간) 리서치업체 페리먼그룹을 인용해 미국 남서부 지역을 한 달 넘게 달군 폭염이 다음 달까지 이어질 경우 텍사스의 경제성장률이 0.47% 감소할 것이라고 보도했다.

### 얼마나 뜨거웠으면...美 남부 폭염에 선인장도 말라 죽어

맥큐는 애리조나의 기록적인 고온과 몬순(계절풍)의 부재가 주요 원인이라고 설명했다.

선인장은 사막의 기온이 내려가는 밤에 필수적인 생명 활동을 하는데, 최근 피닉스에서는 밤에도 기록적인 폭염이 이어지면서 사구아로가 질식·탈수 증세를 보인다는 것이다.

## < 미래차 >

### IRA 타격 없는 韓전기차...숫아날 구멍 있었다★

미국 싱크탱크인 피터슨국제경제연구소(PIIE) 채드 브라운 선임연구원은 미국 재무부가 작년 말 한국 정부 등의 요청을 받아들여 리스 차량은 이런 요건과 상관없이 세액공제를 받을 수 있게 한 게 한국산 전기차 판매에 도움이 됐다고 봤다. 그는 미국에서 판매된 한국산 전기차 중 리스 비율이 2022년 2%에 불과했지만 2023년 2월 18%로 증가했고, 4월에는 40%를 넘었다고 분석했다. 그는 IRA 요건을 충족하는 전기차 모델이 자동차 업계를 통틀어 많지 않은 것도 영향을 미쳤다고 봤다. 2022년 12월 기준 미국에서 판매되는 전기차 가운데 겨우 10개 모델만 요건을 충족하는 등 다른 업체의 전기차 다수도 세액공제를 받을 수 없었기 때문에 한국산 전기차만 크게 불리한 상황이 아니었다는 것이다.

### 격화하는 전기차 가격경쟁... '최고 실적' 현대차그룹도 고민

업계에 따르면 전기차 가격 경쟁을 주도하는 테슬라를 비롯해 비야디(BYD) 등 중국 전기차 업체, 포드와 루시드 등 미국 완성차 기업, BMW와 폭스바겐 등 전통적인 유럽 자동차 업체까지 주요 기업들이 미국, 중국 등 주요 시장에서 전기차 가격 인하 흐름에 가세했다. 넓어지는 시장에서 경쟁이 치열해지는 만큼 당장은 '제값 받기'로 수익성을 추구하기보다 일단 가격 경쟁력을 기반으로 판매량을 늘려 점유율을 최대한 높이는 것이 업계의 당면 목표가 되는 분위기다.

### 美 자동차 연비 상향 추진, 2026년 L당 20.8km→2032년 24.6km

미 교통부 산하 도로교통안전국(NHTSA)은 28일(현지시간) 승용차와 경량 트럭의 평균 연비를 2032년까지 갤런당 58마일(L당 24.6km)로 높이는 방안을 연방 관보에 게재하고 이후 60일간 의견 수렴 기간을 거친다고 밝혔다. NHTSA가 가장 선호되는 대안으로 제시한 기준에 따르면 2027년식 모델부터 승용차의 연비는 연간 2%씩, 경량 트럭의 연비는 연간 4%씩 개선돼 2032년식 모델의 평균 연비는 갤런당 58마일에 도달하게 된다. 2030년식~2035년식 상업용 픽업트럭과 작업용 밴은 매년 10%씩 연비를 개선하는 안도 포함됐다. NHTSA는 자동차 제조업체들이 첨단 내연기관과 하이브리드 기술 및 전기차를 포함해 가능한 모든 기술을 활용해 연비 규정을 준수할 수 있다고 설명했다.

#### • 관련주:

##### ○ (23.03.29)뉴스핌 라씨로 | 한주라이트메탈, '전기차 경량화' 수혜...유럽 매출 급성장

- 전기차 주행거리를 늘리려면 고용량 배터리가 필요하나 이는 중량 증가로 이어져 결국 주행가능 거리는 크게 늘지 않는다. 배터리 용량은 늘면서 전기차 무게는 줄어야 연비가 좋아지는 것이다. 업계에서 '전기차 다이어트'가 주목받으면서 경량화에 필요한 알루미늄 부품 수요가 늘고 있다. 알루미늄 부품은 모든 자동차에 적용할 수 있으며, 2차전지 배터리 케이스에도 활용되고 있다.
- 한주라이트메탈은 국내외 완성차 기업에 알루미늄 경량화 부품을 공급하는 자동차 부품 제조사다. 올해 1호로 코스닥 시장에 상장한 기업이기도 하다. 한주라이트메탈은 현대기아차를 비롯해 GM, 포드

- 등 글로벌 자동차 업체를 고객사로 확보하고 있다.
- [\[특징주\]에코플라스틱, 스틸에 유리까지 대체 '귀한몸'...경량화에 달린 전기차 패권](#)
  - 에코플라스틱은 차량 경량화를 위한 선도 업체로 수많은 연구개발을 담당했다. 2016년에 르노삼성자동차 SM6에 Spare Tire Well 제품을 기존 스틸 제품에서 30% 이상 가벼운 플라스틱 제품으로 개발해 납품하고 있다. 현대자동차의 수소자동차인 넥소에 플라스틱 범퍼뿐만 아니라 플라스틱 펜더 패널 제품을 공급하고 있다.
- [\[특징주\]아진산업, 1분기 영업익 274억...경량화 경쟁 속 '고강도 소재 성형기술' 부각](#)
  - 복합 다단 금형기술을 자체 개발해 고강도 소재 성형기술을 확보했다. 알루미늄 소재 성형, 최적화된 고안전 경량 차체 설계기술 등의 분야에서 신기술 추세를 이끌어 나가고 있다고 강조했다.
- [\[특징주\]평화산업, 테슬라 등 배터리 경량화 무게...고신율 알루미늄 브라켓 개발](#)
  - 평화산업은 차량 부품의 중량 절감, 제작 공정 용이 및 충돌 안정성 개선용 재질인 고신율 알루미늄 브라켓 개발에 성공했다.특히 평화산업은 AL 브라켓 컬링 재질, 공정 최적화 및 양산성 확보도 완료했다. 향후 신차 수주 시 신기술 제안을 진행할 계획이다.
- [삼기이브이, 韓 배터리 3사 잡는다...美 진출 임박](#)
  - "양산 측면에서는 모회사로부터 축적된 고진공 다이캐스팅 기술이 우수하다. 이는 2차전지 부품의 경량화와 밀도 부문 요구 사항을 충족시킬 수 있는 공법"이라며 "내부결함을 줄여 전기차 관련 사고를 방지한다"고 설명했다.삼기이브이는 삼기의 자회사다. 참고로 삼기는 알루미늄 다이캐스팅 전문업체다. 알루미늄 다이캐스팅이란 쉽게 말해 알루미늄 금속을 녹여 다이에 부어서 찍어내는 가공법을 일컫는다. 이를 통해 현대자동차 등에 엔진과 변속기 등 부품을 공급한다.
- [전기차 부품업체 알맥 "수주잔고 1.5조원 확보"](#)
- [\[특징주\]명신산업, 전기차시대 최대 수혜...멈추지 않는 성장본능](#)
  - 황세환 FS리서치 연구원은 "전기차 시대가 열리면서 주행거리 제한에 따른 연비 개선 중요성은 더욱 커지고 있다"며 "핫스탬핑 공법이 각광받고 있는 상황"이라고 분석했다. 핫스탬핑 공법을 통해 강도는 3배 높이고 무게는 25% 줄일 수 있다.
- [\[특징주\]엠에스오토텍, 현대차 핫스탬핑 공법 전기차 경량화..국내최초 양산기술 개발 납품 부각↑](#)
- [\[특징주\]애경케미칼, 전기차 경량화 부품 사업 확장에 15%대 강세](#)
- [\[특징주\]유니온머티리얼, 전기차 페라이트 몸값 ↑...中 희토류 무기화로 전기차 생산중단 우려](#)
  - 페라이트 마그네트는 자동차의 편의성, 안전성, 주행성 향상 및 연비 개선을 위한 모터에 사용되고 있으며 최근 자동차에는 50여개모터가 장착되고 있다.
    - [\[특징주\]삼화전자, 테슬라 희토류 대체 페라이트 사용 전망...현대차 페라이트 코어 독점 공급 부각](#)
    - [\[특징주\]아모그린텍, 현대차-삼화전자와 페라이트 공동개발 EMI차폐 기대감에 상승세](#)

## EU 쏟아지는 규제 폭탄에...K배터리 비명★

크리스토퍼 베스 주한 EU 대표부 무역부문 대표는 지난 26일 'EU배터리 정책기업활용세미나'에 참석해 "EU 의회가 지난 10일 채택한 새로운 배터리 규제가 이달말 혹은 8월초에 유럽연합관보(OJEU)에 공식 게재될 예정"이라고 밝혔다. 이 법안은 관보 게재 후 20일부터 발효되며 실제 적용은 6개월후다.

이 법안은 생산부터 재활용까지 배터리의 전주기를 규제하고 있어 전세계 관련 기업들이 예의주시하고 있다.이 법안은 배터리 기업들이 ▲탄소발자국 신고 ▲폐휴대폰 배터리 수거▲배터리 분리/교체 가능성▲재생원료 사용 최소 기준 설정▲공급망 실사▲QR코드 표시▲배터리 여권 작성 등의 의무를 지도록 하고 있다.

### ● 폐배터리 관련주:

- ["성일하이텍, 배터리 리사이클링 산업 강자"](#)
- [\[특징주\]새빛켄, 불량 양극활물질서 전구체 복합액 생산...회수율 95% 이상](#)
- [이차전지 '20년 노하우' 에이프로...폐배터리 재활용시장 선점 나선다](#)
- [\[특징주\]케이피에스, 국내 최초 LFP 배터리 리사이클링 사업 본격화 소식에 강세](#)
- [\[특징주\]코스모화학, 정부 폐배터리산업 활성화 국표원 표준화작업 착수에 강세](#)
- [영풍 "사용후 배터리 모듈, 통째로 플랜트 처리"...이차전지 건·습식 기술 발표](#)
- [IS동서, TMC 인수...폐배터리 재활용 시장 선두 그룹으로](#)
- [\[특징주\]유일에너지테크, 7배 급등 탄산리튬...국내 유일 고순도 추출 재영택 기대감에 상승세](#)
- [소니드, 리튬 등 99%이상 회수 리사이클리코와 폐배터리 사업 본격화...1만평 규모 공장부지 확보](#)
- [웰크론한텍, 포스코HY클린메탈과 양극재 소재 결정화 설비 공급 계약](#)
- [두산에너지빌리티-엘앤에프, 배터리 소재 재활용 협력](#)
- [\[특징주\]하나기술, '폐배터리 진단 설비 특화' 화성공장 본격 가동에 상승](#)
- [\[특징주\]NPC, 현대글로벌비스 전기차 사용후 배터리 활용 ESS 사업 추진... 배터리 협력사 부각](#)
- [\[특징주\]파워로직스, 현대차 폐배터리 재사용 ESS 생산한다](#)

- [\[특징주\] 영화테크, 600조 폐배터리 시장 LG엔솔 등 글로벌 기업 진출 기대감...배터리 재활용 사업 부각↑](#)
- [\[특징주\]이지트로닉스, 전기차 컨.인버터 1위...폐배터리 재사용 기술 전기차 업계 '눈독'](#)
- [\[특징주\]알톤스포츠, 전기자전거 폐배터리 신사업 기대감 '상한가'](#)
- [\[특징주\] 이녹스, 자회사 배터리 음극재 원소재 생산...미 IRA 법안 기대감에 상승세](#)
- [스맥, 전기차용 폐배터리 재사용 로봇 자동화 기술 개발 추진](#)
- [대양금속-영풍제지, 이차전지와 폐배터리 리사이클링 사업 영역 넓혀](#)
- [\[특징주\]디에이테크놀로지, 리비안 폐배터리 리사이클링 사업 진출 소식↑](#)
- [\[특징주\]울호, 연내 최대 규모 고품질 블랙매스 생산 기대...리튬·코발트·니켈 추출](#)

### [K-배터리 3사 "불확실성 있지만...하반기도 성장 기대하라" \[소부장박대리\]](#)

3사는 28일 SK온을 끝으로 2분기 실적발표를 모두 마쳤다.3사는 상반기에 모두 전년보다 두자릿수 이상의 매출 성장을 이뤄냈다.3사가 거시경제 불확실성에도 하반기 성장 유지를 기대하는 것도 이 같은 이유들이다. 유럽 시장의 침체는 연말로 갈수록 회복되고 미국은 현재진행형인 시장의 성장세, 아직 공개되지 않은 신규 고객사들과의 추가 협력 및 수주계약 체결을 기대하는 것이다.또한 각사의 수주잔고 합계가 올해까지 최소 1000조원에 육박할 것으로 예상되고 있는 만큼, 중장기 성장동력 유지에 필요한 계약 물량은 이미 충분한 상황이다. 관련해 LG에너지솔루션의 경우 "2030년까지 배터리 시장 규모가 현재의 5배에 이를 것으로 예상한다. 일회일비보다 긴 호흡으로 시장 변화에 대응하겠다"고 밝혔다. SK온도 "올해 매출은 전년 대비 2배 성장 예상을 유지한다"고 전했다.이와 더불어 3사는 현재 북미, 유럽 생산설비 증설이 거의 마무리되는 2025년 이후 다가올 중장기 배터리 시장 경쟁 대비에도 박차를 가하는 중이다. 이번 분기 3사는 모두 중국이 강세를 보이는 중저가 전기차용 LFP(리튬인산철) 배터리를 비롯해, 한국 제조사들의 기존 노하우를 살릴 수 있는 미드니켈, 망간리치 배터리를 비롯해 ESS(에너지저장시스템)용 배터리 시장 영향력 확대를 위한 연구개발에 지속적으로 투자하고 있다고 발표했다.

### [철강에서 2차전지 기업으로... '대한민국 국민주'로 질주하는 포스코홀딩스](#)

"최근 증권가에서 포스코홀딩스 목표주가를 줄줄이 올려 잡고 있다. 하지만 이마저도 2차전지 사업 관련 밸류에이션이 완전히 반영된 게 아니다. 하반기부터 포스코필바라리튬솔루션 등 2차전지 관련 자회사들이 본격적으로 실적을 낼 것을 고려하면 현 주가도 저평가 상태라고 볼 수 있다."금융투자업계 한 종사자가 7월 26일 포스코홀딩스에 관해 내놓은 전망이다. 연초 대비 130%가량 오른 현 주가(7월 26일 종가 기준 63만 원)도, 70만~90만 원대에 형성된 증권가의 목표주가도 포스코홀딩스를 담기에는 작은 그릇이라는 것이다.시장에서는 2차전지 기업 포스코홀딩스를 긍정적으로 평가하는 분위기다. 풀 밸류체인(Full Value Chain), 즉 2차전지 소재 생산에 관한 전주기를 구축하겠다는 청사진 때문이다.

nomad:

진짜 포홀까지 갈 정도면 다 된거죠. ㅎㅎ

### [\[단독\] 현대차 개발 '챗베이커' 자율주행 기술 한 단계 더 진화...SW중심차 전환' 빨라진다](#)

업계에 따르면 포티투닷이 자체 개발한 LLM의 성능은 국내외 빅테크와 비교해 뒤지지 않는 것으로 전해졌다. 자체 개발한 LLM에 기반해 만든 AI 챗봇 '챗베이커(ChatBaker)'를 사용해본 포티투닷 직원들 사이에서 성능에 대한 긍정적인 평가가 나온 것으로 알려졌다.포티투닷의 챗베이커는 음성인식 기술을 접목시켜 2025년께 현대차에 실리는 방안이 유력해 보인다. 현대차가 2025년까지 SDV 체계 전환을 목표로 하고 있기 때문이다. 그때까지 포티투닷은 생성형 AI를 비롯한 AI 기술을 더욱 고도화하고 이를 기반으로 한 소프트웨어(SW)와 하드웨어 플랫폼을 개발해 SDV와 접목할 계획이다.

- 시간외: [팅크웨어 \(+9.93%\) / 스틱인베스트먼트 \(+2.05%\)](#)

● 관련주:

- [\[특징주\] 현대오토에버, 현대차그룹 유일 SW 기업...실적 고성장 '강세'](#)
- [\[특징주\]팅크웨어, 현대차그룹 소프트웨어 강화 12조 투자...포티투닷 지분투자 및 협력 부각](#)
- [\[특징주\] 스틱인베스트먼트, 현대차 인수 포티투닷 지분 보유 '부각'](#)
- [\[CEO 인터뷰\] 현대차가 손잡은 슈어소프트테크, 배현섭 대표 "글로벌 SW 검증 진입장벽 넘는다"](#)
  - 슈어소프트테크는 2002년 설립된 국내 유일 소프트웨어 시험검증 전문기업이다. 오류가 나면 심각한 피해를 초래하는 소프트웨어를 뜻하는 미션 크리티컬 소프트웨어가 핵심 사업이다. 자율주행과 자동화 산업이 활성화되면서 점차 소프트웨어 적용 영역이 확장되는 점이 슈어소프트테크의 성장동력으로 꼽힌다.
- [오비고, 현대차그룹 커넥티드 카 인포테인먼트 기술 지원](#)
  - 오비고는 현대차그룹의 제네시스, 현대, 기아의 커넥티드 카 차세대 인포테인먼트 서비스 제공을 위한 웹 솔루션 기술을 공급한다고 27일 밝혔다오비고의 웹 솔루션은 국제 표준기술(W3C) 및 산업표준을 기반으로 개발돼 다양한 콘텐츠 기업과 유연하고 빠르게 협업할 수 있는 플랫폼으로 개발됐다.
- [\[특징주\]셀바스AI, 가상인간 탐내는 삼성...독보적 기술력 공급 부각](#)

- 셀바스AI 는 자체 서비스를 삼성전자, LG전자, SK텔레콤, KT, LG유플러스, 삼성생명, 두산중공업, 네이버, 현대자동차, 기아자동차, KB국민은행, 우리은행, IBK 기업은행 등 굵직한 기업에 공급하고 있다.
- [\[특징주\]미디어젠, 현대차향 AI기업 경영권분쟁 3파전...엘터스투자 대주주 지분 넘어 '축각'](#)
  - 차량용 음성인식 시장에서 현대차와 기아차를 고객사로 두고 있다. 미디어젠이 차량용 음성인식 시장의 인식된 단어를 통해 행동을 취하게 하는 플랫폼 분야에 진출하면서 현대차와 기아차가 해당 플랫폼을 탑재하게 된 것이다.
- [\[특징주\]아모센스, 미국 A사 웨어러블 프로젝트·모비스 자율주행 등 성장동력 충분](#)
  - 자율주행용 AI 스피커 음성인식모듈도 개발 중으로 현대모비스 자율주행 인포테인먼트용 음성인식 모듈을 개발하고 있다.
- [\[특징주\]솔트룩스, 빅테크 '초거대 AI' 전쟁...3월 해외 진출 승부수](#)
  - 솔트룩스는 AI와 빅데이터 원천기술과 소프트웨어 솔루션을 공급하고 있다. 주로 대화형 AI를 이용한 AI컨택센터, 콜봇, 챗봇 등을 구축해주고 데이터 수집, 분석 관련 프로젝트 등을 담당한다.삼성전자, 현대차, LG, 한국전력, 국토교통부, 일본의 DNP 등도 고객사로 확보했다.
- [\[특징주\]플리토, MS 뉴앙스 18조 빅딜에 한국의 '리틀 뉴앙스'로 급부상...K컬처 선봉장](#)
  - 플리토는 전세계가 주목하는 언어 전문업체다. 삼성전자, LG전자, 현대자동차, 네이버, 카카오, 마이크로소프트, 아마존, NTT도코모, 바이두, 오라클, 텐센트 등 유수의 기업이 플리토 고객사다.
- [\[특징주\]오픈엠티, 전세계 빅테크 사로잡은 AI반도체 효율...경쟁사 대비 3.4배 우수](#)
- [\[특징주\]핀텔, 현대차·건설 등과 모빌리티 스마트시티...AI 원천기술 핵심플레이어↑](#)
- [\[특징주\]비아트론, 현대차·기아 딥엑스와 로봇 플랫폼용 AI 반도체 협력... 지분 투자 부각](#)
- [\[특징주\]유니트론텍, 현대차 자율주행 시범 운행..AI 기반 자율주행 실증사업 부각↑](#)
- [\[특징주\]모델솔루션, 삼성전자 자체 생성형 AI 개발 발표..삼성전자 AI 고객사 부각↑](#)

#### [\[단독\]현대모비스, SW 전문조직 신설...미래차 역량 강화](#)

현대모비스가 최근 미래차 시장 경쟁력을 강화하기 위해 소프트웨어(SW) 관련 사내 조직을 신설한 것으로 확인됐다. 신설 조직은 차량 SW 분야의 인적 자원을 해외에서 발굴해 적극 협력하고, 내부 SW 개발 기반을 구축하는 기능을 수행 중이다. 28일 업계에 따르면 현대모비스는 최근 SW 전문조직인 'SW 혁신전략센터'를 신설했다.

#### [美 자율주행차 사망사고 운전자 첫 유죄...보호관찰 3년형](#)

사고는 자율주행 차량이 일으킨 첫 사망사고다. 미국교통안전위원회(NTSB)는 2019년 11월 바스케즈가 전방 주시 등 주의 의무를 게을리 한 게 주 원인이라고 결론지었다. 그는 사고 당시 스마트폰으로 TV를 보고 있었고, 사고 발생까지 주행 시간 총 45분 중 30% 이상을 도로를 주시하지 않은 것으로 조사됐다.이 위원회는 우버 측도 안전 대비가 부족했다며 책임이 있다고 지적했다. 당시 우버의 자율주행 소프트웨어는 횡단보도가 아닌 곳에서 무단횡단이 벌어지거나, 운전자가 주의 의무를 다하지 않을 가능성에 대비한 충분한 예방 조치를 하지 않았다. 하지만 검찰은 우버에 대해선 기소하지 않았다. 당시 애리조나주에 우버를 처벌할 법적 근거가 마련되지 않았기 때문인 것으로 알려졌다.

## < 우주 항공 >

### [머스크 위성인터넷 연결 '스타링크'로 국가안보마저 쥐고 흔들어](#)

NYT는 억만장자 머스크가 우주 공간에서 누구도 범접할 수 없을 정도의 권력을 행사하고 있다고 29일 우크라이나 전쟁을 예로 들어 지적했다. 그는 스타링크 위성의 수를 4만 2000개까지 늘릴 계획이어서 사실상 전략 자산인 위성 인터넷을 통해 권력을 휘두르는 데 대해 각국 정부가 우려하고 있다고 전했다.

## < 삼성전자 / 반도체 >

### [삼성전자, TSMC에 4개 분기 연속 '매출 1위' 내줬다](#)

업계에 따르면, 삼성전자 반도체(DS) 사업부는 2분기 매출 14조 7300억 원과 영업적자 4조 3600억 원을 기록했다. 1분기(4조 5800억 원)에 이어 두 분기 연속 적자로 상반기 누적 적자가 8조 9400억 원에 달한다. 반면 TSMC 2분기 실적은 매출 4808억 4100만 대만달러(약 19조 7100억 원), 영업이익 2019억 5800만 대만달러(약 8조 2800억 원)다. 1분기와 비교해 매출과 영업이익이 각각 5.4%와 1.2% 감소했지만, 삼성전자 반도체와 달리 영업 흑자를 유지했다. 오히려 TSMC의 2분기 영업이익이 삼성전자 반도체의 상반기 누적 적자와 맞먹는 수준이다. 매출 규모만 놓고 봐도 TSMC가 삼성전자 반도체에 4개 분기 연속 앞섰다.

### [삼성·SK "내가 선두"... 하반기 HBM 최강전 예고](#)

30일 관련업계에 따르면 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 앞서 지난 27일과 26일 진행한 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 하반기 실적 개선을 이끌 대표적인 시장으로 인공지능(AI) 관련 시장을 꼽고, 메모리반도체 대표 제품으로 HBM 수요가 빠르게 급증할 것으로 강조했다.

이 제품은 최근 챗GPT를 시작으로 생성형 인공지능(AI) 시장이 커지면서 주목도가 높아지고 있다. 한번에 여러 정보를 동시에 처리하고 또 대규모 연산을 초고속으로 처리해야 하는 AI용 그래픽처리장치(GPU)의 특성상, 방대한 데이터를 원활히 처리하기 위한 고성능·고용량 메모리반도체가 필수다.

업계에서는 HBM이 향후 5년 동안 연평균 30% 중후반의 성장이 예상되고, 특히 올해와 내년에 수요가 빠르게 늘 것으로 보고 있다.

### ["엔비디아發 최대 수혜주는 HBM 독점 공급하는 SK하이닉스" ★](#)

인공지능(AI) 열풍이 국내 반도체 시장에도 거세게 불고 있다. AI용 특화 메모리인 고대역폭메모리(HBM) 시장을 차지하기 위한 SK하이닉스와 삼성전자의 경쟁이 본격화되고 있는 것이다. 4세대 HBM3를 선점한 SK하이닉스는 여세를 몰아 HBM 공정 전환에 초점을 맞춘 설비투자에 나서겠다고 밝혔다. 한발 뒤진 삼성전자는 올해 안에 HBM3를 양산하겠다고 발표했다.

### [엔비디아 "더 싸게 사줄게"... 韓이 90% 장악한 AI 메모리 칩 ★](#)

맥쿼리 애널리스트 다니엘 김은 "HBM 칩 없이는 대규모 언어 모델을 만들 수 없다"며 "물량 측면에서 HBM 칩은 올해 전체 D램 출하량의 약 3%, 내년에는 5%에 그치지만 높은 가격을 감안하면 올해 D램 전체 매출의 8~9%를 차지할 것"으로 내다봤다. 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 SK하이닉스는 지난해 전 세계 HBM 시장의 50%를 차지했고 삼성전자가 40%, 미국 경쟁사인 마이크론이 10%로 뒤를 이었다. SK하이닉스는 지난해 엔비디아의 H100 GPU에 쓰이는 최첨단 4세대 HBM3 칩을 최초로 양산하며 점유율을 높였다. HBM은 특수 생산라인이 필요하기 때문에 생산량을 빠르게 늘리기 어려워 향후 2년 간 공급이 타이트할 전망이다. FT에 따르면 엔비디아는 가격 상승에도 불구하고 여전히 칩을 구매하고 있고, 이로 인해 다른 구매자들이 HBM 공급 부족에 시달리고 있다.

#### ● 관련주:

- [\[특징주\] 가온칩스, 세계최초 삼성전자 3나노 반도체 대량 양산 임박소식에 ↑](#)
- [\[특징주\] 코아시아, 삼성전자-현대차 차량반도체 분야 '맞손'...'엑시노스 오토' 협력 파트너 부각](#)
- [에이디테크놀로지, '삼성 4.5-8 나노 반도체' 설계 지원 강화](#)
- [\[특징주\]오픈엣지, AI 서버용 HBM3 개발 중...삼성·하이닉스 AI반도체 속도전](#)
- [\[특징주\]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](#)
- [\[특징주\] 이수페타시스, 구글 이어 엔비디아·MS·인텔 고객사 확보 소식에 강세](#)
- [\[특징주\] 대덕전자, 이재용 삼성 부회장 가석방 기대감에 강세](#)
- [\[특징주\] 심텍, DDR5 관련주 +10.34% '급등'...DDR5란?](#)
- [\[특징주\]다가오는 DDR5 전성기...수혜주로 티엘비 부각](#)
- [코리아씨키트, 내년 최대 실적 기대감...목표가 28%↑-대신](#)
- [\[기업탐구\]화인씨키트, 30년 PCB 외길... 자동차 전장용 MLB로 도약](#)
- [한미반도체, HBM 제조 장비로 성장 기회 찾는다](#)
- [TSMC도 탐낸 프로텍 LAB 장비, 판매불가 족쇄 풀렸다](#)
- [레이저셀 "AI반도체 수혜 기대"... 독자개발 면광원 레이저기술 부각](#)
- [\(23.03.27\)'실적 개선세' 이오테크닉스, 저조한 'ESG 성적표'](#)
- [반도체 후공정 장비주 급등...TSMC·SK하이닉스 납품 기대감](#)

- [삼성전자·SK하이닉스가 꽃힌 이것...HBM 수혜주는](#)
- [오로스테크놀로지, 반도체 패키징 오버레이 계측장비 상용화](#)
- ['최대 실적' 넥스틴, 반도체 '적층경쟁' 파도 탄다](#)
- ['낸드플래시 집중' 원익IPS, D램 호황속 이익 개선할까\[소부장 슈퍼을\]](#)
- [\[특징주\]저시스템, 세계 최초 반도체 수율개선 기술력 '부각'...삼성 미래반도체 승부수](#)
- [\[특징주\] 저시스템, AI반도체 전쟁..수율 개선 솔루션, 삼성·SK 납품중..세계 1위 점유율 '강세'](#)
- [\[특징주\]기가비스, 반도체 수율 획기적 개선...전 세계 2개사 AOR 기술 우위](#)
- [\[특징주\]바이오토로, AI용 GPU 핵심부품 FC-BGA...전세계 日 독점 깬 기술력](#)
- [\[강소기업\] 샘씨엔에스, 세라믹 STF 국산화 선도...삼성·SK·마이크론·인텔에 납품](#)
- [\[특징주\] 마이크로투나노, 미중 마이크론 공방 속 中 공급망 보유 '강세'](#)
- [티에프이, 삼성 소켓 최대 점유율 확보할까](#)
- [자비스, 세계 최초 반도체 핵심공정 검사장비 개발 이력 부각](#)
- [팜트론, 반도체·SMT·2차전지 다 검사...실적 성장 전망-하나證](#)
  - [3년간 매출 성장률 23%...3D 검사 장비의 강자 팜트론·\[전예진의 마켓 인사이트\]](#)
- [\[특징주\]바이오토로, AI용 GPU 핵심부품 FC-BGA...전세계 日 독점 깬 기술력](#)
- [\[특징주\] 엠케이전자, 챗GPT 반도체 소재 특허... MS·구글·삼성 파트너사 부각](#)
- [\[특징주\] 덕산하이메탈, AI 부품 솔더볼 세계 1위... 엔비디아·삼성전자 주요 고객사 부각](#)
- [티에스이, HBM 테스트용 다이캐리어 소켓 양산](#)
- [파크시스템스, 하이브리드 본딩 수혜...실적 상저하고 전망-NH](#)

### "AI 칩 부족으로 서비스 중단 가능" MS의 경고★★

MS에 따르면 이 회사는 전날 오후 늦게 발간한 연례 보고서에서 AI 칩으로 사용되는 그래픽처리장치(GPU)가 급속히 성장하는 클라우드 사업의 핵심이라고 언급하며 서비스가 중단될 수 있는 위험 요소에 GPU를 추가했다. MS는 "우리의 데이터 센터는 구축할 수 있는 토지와 예측할 수 있는 에너지, 네트워킹 공급 및 서버 이용에 의존한다"며 "여기에는 GPU도 포함된다"고 밝혔다. MS가 연례 보고서에서 클라우드 서비스 위험 요소 중 하나로 AI 칩을 거론한 것은 이번이 처음이라고 CNBC 방송은 보도했다. 챗GPT의 인기가 촉발한 AI 경쟁이 치열해지고 여러 제품이 클라우드 서비스로 제공되는 와중에 데이터센터 용량 확대를 위한 AI 칩 확보가 더 중요해졌다는 의미다. 전 세계 AI 칩 시장은 현재 엔비디아가 80% 이상을 차지할 정도로 엔비디아에 대한 의존도가 큰 상황인데 MS와 구글, 아마존 등은 자체 맞춤형 AI 칩을 개발하는 데 주력하고 있다.

#### ● 관련주:

- [\[IPO\] 나무기술 12월 코스닥 상장... "클라우드 토털 솔루션 '넘버 1' 도약"](#)
  - 나무기술은 IT분야에서 네트워크 환경 인프라 구축과 가상화 및 클라우드 솔루션, 시스템통합(SI) 및 유지보수 사업을 영위하는 클라우드 소프트웨어 연구개발(R&D) 전문기업이다. 기술력을 바탕으로 나무기술은 그동안 S사와 구글, 마이크로소프트 그리고 오라클 등 주요 글로벌 IT 기업들과 견고한 협력 관계를 구축, 전 산업 분야에 걸쳐 국내외 500여 고객사를 확보한 상황이다.
- [데이터솔루션, 상반기 MS 글로벌 클라우드 서비스 매출 발생...AI·ML 분석 제공](#)
  - 데이터솔루션의 계획은 정형·비정형 데이터 분석 기술능력과 데이터 시스템 구축능력을 MS 글로벌 서비스인 클라우드 애저(Cloud Azure)에 적용하는 것이다.
- [\[특징주\]핸디소프트, 삼성 검색 엔진 MS '빙'으로 교체...MS에 AI S/W 공급 부각↑](#)
  - 핸드소프트의 종속회사 메이븐클라우드서비스는 MS와 클라우드 라이선스 공급 및 컨설팅 계약을 맺고 있다. 업계에서는 핸드소프트가 MS의 빅데이터, AI 활용 확장성을 지원하는 그룹웨어 소프트웨어를 공급 중인 것으로 알려졌다.
- [가비아, MS 애저로 클라우드 사업 본격 고도화](#)
- [\[특징주\] SGA, MS '챗GPT' 중대발표 예고에 20년 동행 '부각'](#)
- [에스넷, 中 中 中 클라우드 구축 해결사로](#)
- [솔트웨어, 클라우드 사업 전방위 확대... 퍼블릭 중심에서 하이브리드 진출](#)
- [\[특징주\]쌍용정보통신, AWS와 협력 '본디' 애플 구글 1위 위엄...AWS 아마존 협력구축↑](#)
- [\[특징주\] 이수페타시스, 美 반도체 훈풍에 엔비디아·MS·인텔·구글 고객사 보유 부각...4거래일째 강세](#)
  - 이수페타시스는 최근 반도체 열풍을 이끌어가고 있는 엔비디아 뿐만 아니라 마이크로소프트(MS), 인텔, 구글 등도 고객사로 확보한 것으로 알려져 최근 큰 상승세를 보이는 것으로 풀이된다.
- [\[특징주\] 엠케이전자, AI 대장 엔비디아에 반도체 소재 공급 '↑'](#)
  - 엠케이전자는 반도체 패키징 소재인 본딩와이어와 솔더볼을 납품하는 소재 기업이다. 글로벌 시장 점유율은 본딩와이어 1위, 솔더볼 3위다. 국내외 고객사는 메모리반도체, 비메모리 반도체, 반도체 후공정 외주기업(OSAT) 등을 합쳐 국내외 140여 곳에 이른다. 삼성전자, SK하이닉스, 엔비디아, 퀄컴 등 반

도체 기업을 포함해 MS, 구글, 아마존 등 빅테크 기업들과도 직·간접적인 거래를 하고 있다는 게 회사 측 설명이다.

- [\[특징주\] MDS테크, 구글 챗GPT 대항마...엔비디아 AI 플랫폼 공식 파트너 '강세'](#)
- [아이크래프트 주가 장중 상한가, AI용 데이터센터 기기 공급 계약 호재로](#)

### [尹대통령, ASML CEO 접견 "투자 인센티브 최대한 제공할 것"](#)

윤 대통령과 베닝크 CEO는 반도체 산업생태계 확장·발전을 위한 글로벌 협력의 필요성과 중요성에 뜻을 같이했다고 대통령실 이도운 대변인이 서면 브리핑을 통해 밝혔다. ASML은 세계 1위의 반도체 노광장비 생산업체다. 2025년까지 총 2천 400억원을 투자해 경기도 화성에 반도체 장비 클러스터인 '뉴 캠퍼스'를 짓는다. 윤 대통령은 반도체 초미세 공정에 필수적인 극자외선 노광장비를 유일하게 공급하는 ASML이 글로벌 반도체 공급망에서 갖는 위상을 평가하고 한국 첨단 반도체 제조기업에 대한 원활한 장비 공급을 통한 경쟁력 강화와 협력 확대를 당부했다. 윤 대통령은 또 화성 클러스터가 국내 소부장(소재·부품·장비) 기업과 ASML 간 협업을 강화하는 중심지가 돼 국내 반도체 산업생태계 강화에 기여하기를 바란다고 했다.

### [\[중견기업 해부\] AI 열풍 올라탄 한미반도체, 투자도 잦았 ★](#)

반도체 장비회사 한미반도체를 이끄는 오너 2세 곽동신(49) 대표이사 부회장이 지난 24일 10억원 상당의 회사 주식(2만4000주)을 장내 매수했다. 곽 부회장이 직접 회사 주식을 산 것은 이번이 처음이다. 한미반도체 주가는 1년 전 1만3500원에서 지난 28일 4만7150원으로 250% 가까이 올랐다. 주가가 많이 오른 상황에서 곽 부회장이 주식을 추가로 매입한 것은 그만큼 기업 가치 향상에 자신감을 보인 것이란 해석이 나온다.

### [질소는 새우깡에만? 반도체에도 쓰인다...습도 잡아 수율 올리는 저시스템 \[소부장 현장속으로\]](#)

김 사장은 "반도체 공정 내에서 웨이퍼를 이송할 때 웨이퍼 이동 용기인 폼(FOUP)을 이용한다. 이때 웨이퍼를 외부 오염 및 습도로부터 보호 및 보관해야 하는데, 오염원이 없고 청정 상태를 반드시 유지해야 한다. 이때 폼 내부에 질소를 주입해 웨이퍼의 습도를 제어하고, 불순물을 제거하는 게 N2 퍼지 시스템이다"라고 설명했다. 저시스템은 1세대, 2세대 N2 퍼지 시스템을 거쳐 3세대 제품을 개발 중이다. 2세대 제품의 경우 기존 5~15%였던 웨이퍼 습도를 균등하게 1%까지 관리할 수 있다. 3세대 제품은 웨이퍼 이동 구간까지 전체를 5% 이하로 운영하는 걸 목표로 한다. 기술력을 인정받아 2018년부터는 고객사를 확장하고 본격적인 몸집 키우기에 나섰다. 현재 저시스템은 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등을 고객사로 뒀다. 김 사장은 "반도체 장비의 가장 중요한 부분은 '안정성'이다. 설치 전후 장비 운용에 전혀 문제가 없어야 하는데, 바로 이 부분이 저시스템만의 강점"이라고 강조했다.

### [삼성 노태문 "올해 폴더블폰 1000만 대 이상 판매...시장 지위 공고히"](#)

노태문 삼성전자 MX사업부장(사장)이 올해 폴더블폰 판매 목표를 1000만 대 이상으로 제시했다. '갤럭시 Z 플립5'와 '갤럭시 Z 폴드5'를 앞세워 새로운 소비층으로 떠오른 Z세대 공략을 가속화, 글로벌 폴더블폰 시장에서 선도적 지위를 공고히 하겠다는 포부다.

### [삼성 첫 서울 언팩 개최한 이유는? WSJ, "폴더블폰 한국에서만 핫하기 때문"](#)

삼성전자는 이번 행사를 통해 차세대 폴더블 폰인 '갤럭시 Z플립5'와 'Z폴드5'를 공개했다. WSJ은 "삼성전자가 최신 폴더블 폰을 해외 도시가 아닌 한국에서 최초로 공개하기로 한 것은 세계 최대 스마트폰 제조업체의 운명이 갈리고 있다는 것을 나타낸다"며 "한국 소비자들은 폴더블 폰을 반기지만 세계 어디에서도 한국 소비자들만큼 이 기기를 대대적으로 받아들이는 곳이 없다"고 지적했다.

### [LCD 패널가 상승에 출하량 늘리는 中 TV 업체들, 재고도 늘었다](#)

30일 업계에 따르면 시장조사업체 옴디아는 최근 보고서에서 중국 TV 제조업체의 재고량이 올해 상반기에 꾸준히 늘어 지난 5월 기준 6.2주치 재고를 보유하고 있다고 밝혔다.

### ["마이크로 LED 패널 값, 4년 뒤 4분의 1로"...'新시장' 대만에 뺏길라★](#)

옴디아의 최근 보고서에 따르면 10~14인치 마이크로 LED의 디스플레이 패널 비용은 2027년까지 4분의 1 수준으로 떨어질 것으로 나타났다. 다만 프리미엄 디스플레이에 대한 수요가 늘어나는 만큼 제조사들이 투자도 확대해 생산 비용은 더 떨어질 것으로 옴디아는 내다봤다. 가격은 2027년에는 △10.1인치 1277달러 △12.1인치 1800달러 △14.6인치 2400달러로 떨어진다. 유기발광다이오드(OLED)에 비해 여전히 높은 가격이지만 이 정도 가격이면 고급차 내부의 차량용 인포테인먼트, 고성능 노트북 등에서 수요가 증가할 것으로 전망됐다.

### ['신형 미니쿠퍼'에 삼성 OLED 패널 탑재된다..차량용 디스플레이 판도 '출렁'](#)

30일 관련 업계에 따르면 삼성디스플레이는 내년 출시 예정인 2025년형 미니쿠퍼에 탑재되는 9.4형 크기의 원형 OLED 터치 디스플레이를 납품한다.

삼성디스플레이는 BMW, 아우디, 현대차 등에 차량용 OLED 패널을 공급하는 가운데 지난 4월 페라리 차세대 모델에 차량용 OLED 패널을 제공하기 위한 업무협약(MOU)을 체결하는 등 주요 글로벌 완성차와 협력을 강화하고 있다.

• **관련주**

- [\[특징주\]HB테크놀러지, 삼성디스플레이 세계 최초 8.6세대 OLED 4조 투자에 AOI 공급사 부각](#)
- [\[특징주\]선익시스템, 애플 'OLED 아이패드' 출시... 수혜주 전망에 강세](#)
- [\[특징주\]코세스, 삼성디스플레이 마이크로 OLED 기업 인수... 세계 유일 마이크로 리페어 장비 부각](#)
- [\[특징주\]나래나노텍, 삼성 전장 사업 신설...세계 최초 전기차 AMOLED 기판 양산화 성공 삼성 적용](#)
- [\[특징주\]프로이천, LGD·삼성 2조 계약 가능성..양사 1차 협력사 부각 '강세'](#)
- [\[영상\] 이매진 인수한 삼성디스플레이, APS의 향후 먹거리는?](#)
- [\[특징주\]영우디에스피, 삼성전자·디스플레이 '마이크로 OLED' 협력...검사장비 공급 부각↑](#)
- ['상장 코앞' 풍원정밀, 삼성디스플레이에 FMM 공급](#)
- [\[특징주\]일진디스플레이, 애플·삼성에 메타버스 핵심 미니 LED 부품 공급 부각 강세](#)
- [캠트로닉스, 삼성D의 애플 아이패드 OLED 식각 수행](#)
- [참엔지니어링, 메타버스 구현 마이크로 LED용 리페어장비 점유율 1위 부각](#)
- [아이씨디, 디스플레이 투자 재개될 내년 수혜 가장 클 종목-한투證](#)
- [에프엔에스테크, 삼성디스플레이와 실적 한몫](#)
- [\[특징주\]제이스텍, 삼성디스플레이 '초격차 투자' 임박..1차 벤더 부각 ↑](#)

## < AI / 로봇 >

### [챗GPT 안드로이드용 앱, 한국서도 출시... 미국 출시 이틀 만](#)

오픈시는 트위터를 통해 안드로이드폰용 챗GPT앱 사용이 가능해진 국가를 추가로 밝혔다. 한국을 포함해 △아르헨티나 △캐나다 △프랑스 △독일 △인도네시아 △아일랜드 △일본 △멕시코 △나이지리아 △필리핀 △영국 등 12개 국가다.

### [지난 10년간 연구자들이 가장 주목한 주제는 '인공지능'](#)

분석에 따르면 AI는 학문 분야를 가리지 않고 연구주제어에 등장하는 빈도가 늘어나고 있으나 생명과학분야와 기초의학 분야는 상대적으로 더딘 것으로 나타났다.

화학분야는 이차전지, 태양전지 등 대체 에너지 개발을, 에너지 분야는 촉매를 활용한 바이오에너지 연구가 확대됐다.

### ["2030년까지 1200만 명이 새 일자리 찾아야 할 것"...노동자 위협하는 AI](#)

보고서에서 맥킨지는 "AI 도입으로 대량 실직 사태가 일어날 것이라는 일반적인 우려가 필연적인 것은 아니다"라고 진단했다. 그러나 한편으로 "노동자들이 다른 부문에서 소득이 더 많은 직업을 찾아갈 가능성이 크다"며 "그런 추세는 이미 일부 진행되고 있다"고 덧붙였다. 맥킨지는 우선 2030년까지 국내 근로자 업무의 3분의 1이 자동화할 수 있다고 전망했다. 생성형 AI의 발달로 이 추세에 가속도가 붙을 수 있다는 것이다. "그 여파로 2030년 말까지 최소 1200만명의 노동자가 직업을 바꿔야 할 것"이라고 맥킨지는 전망했다.

### [엔비디아, 서비스나우·액센츄어와 '생성형 AI 개발' 솔루션 출시★](#)

엔비디아는 서비스나우, 액센츄어와 함께 '시라이트하우스'를 출시한다고 28일 발표했다.

시라이트하우스는 기업의 신속한 생성형 AI 기능의 도입과 개발을 지원하는 프로그램이다. 엔비디아 AI 슈퍼컴퓨팅과 소프트웨어, 서비스나우의 기업 자동화 플랫폼과 엔진, 액센츄어의 컨설팅과 배포 서비스를 통합했다.

엔비디아와 서비스나우, 액센츄어는 시라이트하우스를 통해 고객들이 생성형 AI의 사용 사례를 설계, 개발, 구현할 수 있도록 도울 예정이다.

### [다음 달 베일 벗는 네이버 초거대 AI...'점잖게' 패권 잡을까? \[주말엔\]★](#)

네이버가 다음 달 24일 초거대 인공지능(AI) 모델 '하이퍼클로바X'를 공개합니다.

네이버가 공개할 하이퍼클로바X는 '한국어 특화'를 강점으로 내세우고 있습니다. 하이퍼클로바X의 한국어 데이터 학습량은 오픈AI의 GPT-3의 6,500배 이상입니다.

성능에 대한 검증도 끝났습니다.

nomad:  
네이버가 예전의 네이버가 아닌 만큼 기대감이 낮긴 합니다.  
이해진 창업자가 많은 헛발질을 하고 있다는.. 생각이 들거든요.  
그러나 이 프로젝트가 제대로 작동되고, 기업 보고서에 '한국의 오픈AI'로 리레이팅된다면 여기는 진바닥이 되겠죠.

• **관련주**

- [\[특징주\]플라리스오피스, 네이버클라우드와 AI 서비스 협력개발에 8%대↑](#)
- [\[특징주\]오브젠, 네이버 '서치GPT' 야심찬 계획 동참 기대...'제2의 코난'되나](#)

- [\[특징주\]알체라, 이해진-손정의 AI동맹 수조원 투자 속 인공지능 영상인식 부각](#)
- [한글과컴퓨터, '한컴오피스'에 네이버 '하이퍼클로바X' 탑재 추진](#)
- [\[특징주\]플리토, 네이버 '파파고'와 전략적 사업 제휴 '강세'](#)
- [네이버클라우드, AI CCTV 시장 공략...이노덱과 협력](#)
- [\[특징주\]마인즈랩, AI플랫폼 유니콘 도약...구글·MS AI도 자유롭게 조합"](#)
- [브리지텍, 언택트 비즈니스 솔루션 사업 박차](#)
- [\[특징주\]유비온, 네이버와 AI학습 플랫폼 선점...AI로 교육혁명](#)
- [\[특징주\]에스넷, 네이버 AI '서치GPT' 상반기 출시..자회사 투자 유치 부각↑](#)
- [인포마크, 네이버에 60억원 규모 '클로바 클락+ 2.0' 공급](#)
- [NHN벅스, 네이버 AI '클로바' 연동..."프렌즈서 벅스 추천음악 듣자"](#)
- [\[특징주\]제이엘케이, 네이버 AI '서치GPT' 상반기 출시..AI 의료 사업 공동 추진에↑](#)
- [\[특징주\]인크로스, 네이버클라우드와 최대 규모 AI 서비스 개발 협력에 강세](#)
- [금호전기, 계열사와 네이버클라우드 협업 소식에 상한가 \[특징주\]](#)

### [진단보조 넘어 '치료 열쇠' 노리는 루닛...바이오마커 솔루션 가치 부각](#)

현재 루닛의 대표 품목은 암 진단 관련 영상 판독 보조 솔루션인 루닛 인사이드다. AI의 딥러닝 기술을 통해 영상 촬영물 판독에서 놓칠 수 있는 인간의 시각적 한계를 보완, 보다 정밀한 진단을 돕는 솔루션이다. 루닛 스코프는 이런 회사의 기존 기록적 행보를 이어갈 차세대 동력으로 꼽힌다. 루닛 인사이드가 진단을 위한 판독 보조 기술이라면, 루닛 스코프는 치료 영역에서 활용 가능한 품목이다. 조직병리 판독을 보조해 바이오마커(몸 안의 변화를 알아낼 수 있는 생체지표) 발현율을 정량화하거나, 새로운 바이오마커를 발굴해 치료제의 반응을 예측하는 식이다. 지난 2019년 기준 109억달러(약 14조원) 규모인 글로벌 중앙 바이오마커 시장은 연평균 11.9%씩 성장해 오는 2027년 2배 이상의 규모를 형성할 것으로 기대된다. 이 중 루닛 스코프가 목표로 하는 시장은 2027년 기준 270억달러(약 35조원) 규모로 전망된다.

nomad:  
루닛에 끝없이 거품을 불어넣어주고 있는데요

### [생성AI 올라탄 헬스케어 서비스...국내외 빅테크 경쟁 격화★★](#)

업계에 따르면 엔비디아는 최근 AI 바이오 업체 '리커전'에 5000만 달러(약 640억원)를 투자했다. 양사 시너지를 통해 리커전의 AI 기반 신약 개발 플랫폼을 고도화할 계획이다. 클라우드 강자인 아마존웹서비스(AWS)는 지난 28일 임상문서 자동 생성 서비스 '헬스스크라이브'를 출시했다고 밝혔다.

인프라 제공사들이 이렇듯 생성AI에 주목하는 이유는 이 기술이 엄청난 경제적 가치를 만들어 낼 수 있기 때문이다. 글로벌 경영 컨설팅 업체인 맥킨지는 생성AI가 전 세계 산업 전반에서 독점적인 사업 지식을 차세대 AI 앱으로 전환해 매해 4조 달러(약 5112조원) 이상의 경제 가치를 창출할 수 있다고 봤다. 은행이나 첨단기술, 생명과학 분야의 경우 생성AI가 가져다 줄 수익 비율이 가장 클 것으로 분석했다.

#### ● 관련주:

- [\(23.06.28\)신테카바이오, AI 신약개발 플랫폼 GPT 적용..."3D 단백질-리간드 상호작용 생성모델 기술검증 완료"](#)
  - [\(23.03.03\)신테카바이오, 국내 유일 자체 슈퍼컴 인프라 보유..."글로벌 AI 신약 개발시장 정조준"](#)
    - 신테카바이오에 따르면, 정부가 AI 신약개발을 주목하고 있는 가운데, 회사는 'AI 신약개발 플랫폼 구축사업'을 통해 인공지능 활용 혁신신약 발굴 사업을 추진하고 있다.대전 둔곡지구에 부지를 확보하고 지난해 5월부터 자체 AI슈퍼컴센터를 건립하고 있으며, 현재 구로 슈퍼컴센터에 위치한 3000여 대 규모의 GPU 및 CPU 슈퍼컴퓨팅 장비를 글로벌 수준인 1만 대 규모로 증설할 계획이다. 국내 신약 회사 중에서는 유일하게 자체 슈퍼컴 인프라를 구축하고 있다는 설명이다.
- [\[특징주\]지엘팜텍, 신테카바이오와 AI활용 연구개발 협력 부각..민관협력 신약개발 가속화 사업 추진↑](#)
- [\(SK텔레콤, 지니너스와 유전체 분석 AI 알고리즘 개발 협력 나선다](#)
  - [\[특징주\]지니너스, 암 극복 '궁극의 기술'...AI의료계 다크호스](#)
    - "지니너스는 카카오헬스케어와의 협업을 통해 암진단을 넘어 당뇨 시장에 진출했다"며 "당뇨 관련 정밀의료 AI 서비스 사업을 추진 중"이라고 설명다. 아울러 "카카오헬스케어는 국내 연속 혈당측정기 1위 기업 아이센스와 협력 중"이라며 "시너지 효과가 기대된다"고 덧붙였다.
- [카카오, AI 활용 당뇨 관리 앱으로 헬스케어 사업 시동](#)
  - [카카오헬스케어 투자받은 이지케어텍, 지역 거점 병원 잇단 수주로 흑전 순항](#)
  - [이지케어텍, 비플러스랩과 AI 의료솔루션 신규서비스 모색](#)
- [파로스아이바이오, 공모가 1만4000원 확정...경쟁률 303.3대 1](#)
  - 파로스아이바이오는 2016년 설립된 AI 플랫폼 기반 희귀난치성 질환 치료제 개발 전문기업이다. 총 9개의 모듈로 구성된 자체 AI 플랫폼 '케미버스'를 신약개발 과정에서 활용해 새로운 타겟과 적응증을 발견하고 신규 후보물질을 도출해 연구비용과 기간을 크게 감소시켰다. 회사 측에 따르면 해당 플랫폼

등으로 신약 개발 기간은 최소 3년 이상 줄이고, 개발 비용은 최대 80% 이상 줄이면서 성공 확률을 평균 2~3배 이상 올릴 수 있다고 판단하고 있다.

- <https://pharosibio.irpage.co.kr/#/main?events=28715&year=2023&lang=kr>
  - 홈페이지 IR북에 보면 엔비디아의 생성 AI 파트너 '인셉션' 파트너로 선정됐는데, 이걸 IR 안 함.
- [임상 진입, AI 기반 후보물질 보유한 국내 유일 바이오 기업](#)
  - '바이오팜트렌드' 보고서에 의하면 세계적으로 AI 신약 개발 플랫폼을 활용해서 임상까지 진출한 파이프라인을 갖춘 기업은 약 24곳이다. 그 중 항암제 파이프라인을 갖춘 기업은 8곳이 있다. 파로스아이바이오는 당시 한국에서 유일하게 임상에 진입한 AI 기반 후보물질을 갖춘 기업으로 소개됐다.
- [\[특징주\] 차백신연구소, AI 기반 신약개발 경쟁 가열... 관련 MOU 등 '부각'](#)
- [\[특징주\] 디티앤씨알오, AI 신약 개발 비임상·임상 파트너 '부각'](#)
  - [디티앤씨알오, 식약처 생동성시험 1호 계획 승인](#)
- [\[특징주\] 몬드리안에이아이·클리노믹스, AI 활용 바이오빅데이터 사업 협력 위한 MOU](#)
- [\[특징주\] 쿼타메트릭스, 과학기술정보통신부 AI 바우처 지원사업 최종 선정](#)

### ["청소는 로봇에게 맡기세요"...구글, 신규 AI모델 공개](#)

구글은 28일 더 똑똑한 로봇을 위한 새 AI 모델인 '로보틱스 트랜스포머 2(RT-2)'를 공개했다. 해당 모델은 지난해 공개한 'RT-1'의 업그레이드 버전이다. RT-1은 로봇이 물건을 잡고, 놓고, 서랍을 여는 등의 작업을 수행할 수 있도록 훈련하는 모델이다.

#### • 관련주:

- [\[특징주\]모델솔루션, GPT-4 시대 '최선호주'...MS·삼성·애플 협력 '세계 최고 경쟁력'](#)
  - 최성환·이승환 리서치알오 연구원은 "첨단 프로토타입 제작 관련 자체 기술을 갖추고 있다"며 "삼성전자를 비롯해 구글, 아마존, 마이크로소프트, 스페이스X 등 400여개 고객사를 확보하고 있다"고 덧붙였다.
- [\[특징주\]레인보우로보틱스, 인간형 이족보행로봇 '휴보' 아버지... 내년 해외로 영토 확장](#)
  - 레인보우로보틱스는 이족보행로봇을 매사추세츠공과대학(MIT)과 구글, 미국 해군연구소 등 국내외 다수 연구기관, 대학, 기업 등에 공급했다.
- [\[특징주\]브리지텍, MS 챗GPT 개발사 12조 투자...음성인식 MS운영체계 적용중](#)
  - 브리지텍의 터치리스 인터페이스 중 하나인 음성인식은 구글, MS 등 글로벌 기업들의 기본 운영체제와 어플리케이션에 적용을 하고 있다. 화자인증은 생체인증기술의 한 부분으로써 비대면 채널거래 활성화로 인터넷 전문은행이나 온라인 본인인증을 위한 방법으로 유용하게 사용될 솔루션이다.
- [\(22.01.24\)\[인터뷰\] 김기수 프로닉스 대표 "AI 음성인식 센서로 구글·LG전자와 협력 예정"](#) (아이윈)
  - 김기수 프로닉스 대표는 24일 <디일렉>과의 인터뷰에서 "현재 AI 음성인식 센서 사업의 파트너로 구글, 테슬라 등과 협력하기 위해 준비 중"이라며 "이미 구글과는 논의를 진행 중이며, 테슬라와도 공동 기술개발이나 제품 개발 등 어떤 형태로도 사업을 진행할 생각"이라고 밝혔다.
- [\[특징주\]마인즈랩, AI플랫폼 유니콘 도약...구글·MS AI도 자유롭게 조합](#)
  - 마음.ai 플랫폼에서 고객은 마인즈랩 이 자체 개발한 AI 관련 API 모듈 40여개와 구글·마이크로소프트(MS), 네이버·카카오 등의 API를 자유롭게 조합해 맞춤형 AI를 구현할 수 있다.
- [\[특징주\]솔트룩스, 구글협력 세계최초 가상현실·인공지능 AI 결합 기술 부각 '강세'](#)
  - 솔트룩스는 현재 구글 '타코트론' 모델과 '타코트론 2' 모델을 적용한 '하이브리드 타코트론 딥러닝 모델'을 사용 중이다. 타코트론은 학습 과정에서 성능을 보장하고 타코트론 2는 자연스러운 음성합성을 담보한다.
- [\[특징주\]해성티피씨, 삼성 '보행보조 로봇' 특허...국내 유일 로봇용 감속기 부각](#)
- [\[특징주\]에스피지, 로봇 핵심 감속기 가동률 100%...삼성·LG·현대차·GE '간부'](#)
- [\[특징주\]에스비비테크, 국내 최초 로봇용 감속기...삼성 로봇 협력 기대](#)
- [\[특징주\]아진엑스텍, 삼성 레인보우 590억 투자...국내유일 모션제어 솔루션 삼성납품사](#)

## < IT / 기술 >

### [저커버그 '잡'에 당한 머스크, 카운터 후 되값아...X 월간 이용자 사상 최대](#)

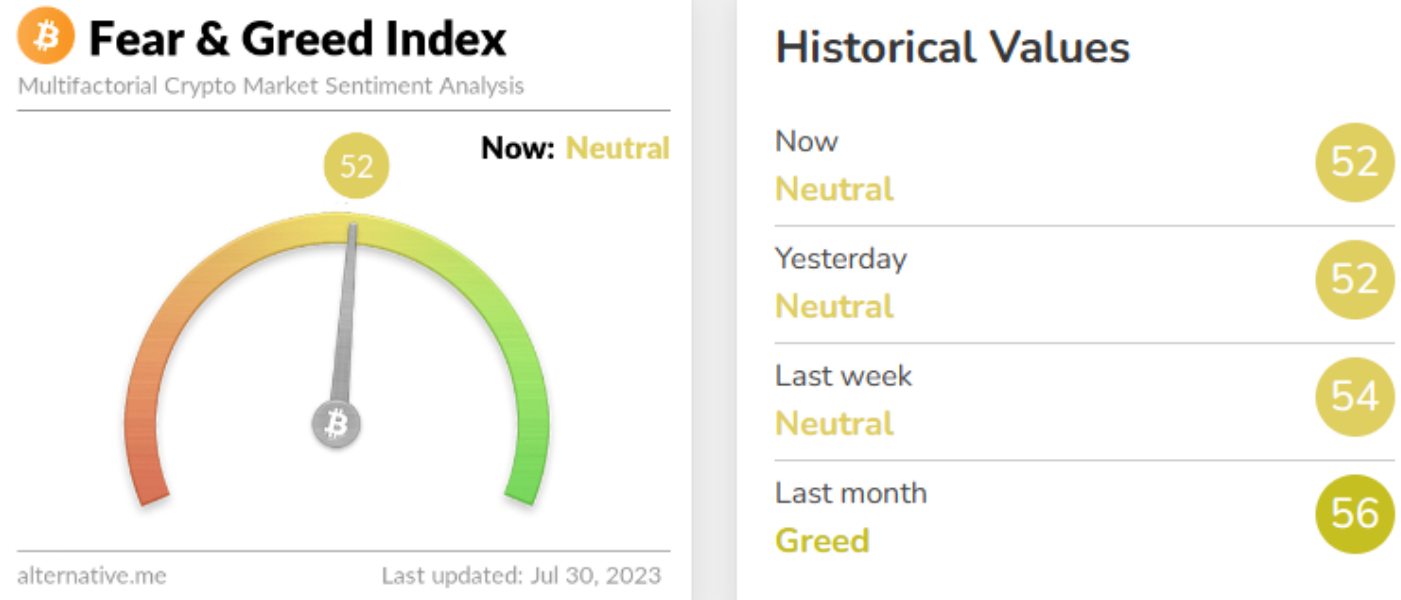
머스크는 28일(현지시간) 자신의 X 계정에 "2023년 월간 활성 이용자가 새로운 기록을 세웠다"며 지난 6월 한 달간 X의 월간 활성 이용자가 5억4000만명을 돌파한 그래프를 포스팅했다.머스크는 "X는 인터넷상에서 크리에이터들이 돈을 벌 수 있는 가장 좋은 곳이 되기를 희망한다"고 덧붙였다.X는 이달부터 3개월 동안 콘텐츠 답글이 매달 500만 건 이상인 크리에이터들에게 광고 수익을 나눠주기 시작했다.

### [\[단독\] LG이노텍, 중카메라모듈 공장 단계적 축소](#)

중국 내 수요를 겨냥해 중국에 생산시설을 운영해왔던 기업들의 '탈중국'이 가속화되고 있다. 중국 내수시장에서 만족스러운 성과를 얻지 못하고 오히려 미·중 갈등 등 지정학적 리스크만 부각되자 인건비가 저렴한 베트남 등 인근 국가로 이동하는 데 속도를 내고 있다.

## < 가상자산 / 가상현실 >

### [Crypto Fear & Greed Index - Bitcoin Sentiment - Alternative.me](#)



### [속도 내는 '토큰증권' 활성화... 자본시장법·전자증권법 개정안 발의](#)

정부가 토큰증권(ST) 시장 제도화를 추진하는 가운데 당정이 협의해 마련한 자본시장법 개정법안이 발의됐다. 투자계약증권의 유통도 기존 증권과 같은 규제를 적용하고 다양한 기관에 대해 투자계약증권의 장외거래중개를 허용하는 것이 골자다. 윤창현 국민의힘 의원은 28일 이같은 내용을 담은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정 법률안을 대표 발의했다. 윤 의원 측은 연내 STO 관련 법안 통과를 목표로 하고 있다.

### [구글플레이 NFT 허용...게임사 웹3 사업 속도내나](#)

게임업계에 따르면 구글은 지난 12일 자사 앱마켓 구글 플레이스토어에 블록체인, NFT에 관련한 앱 규정을 업데이트 했다. 해당 시스템을 포함하고 있는 점을 사전에 신고하고, 요구사항들을 준수한다면 오는 12월 7일부터 앱을 등록할 수 있도록 했다.이에 따라 안드로이드 개발자는 이용자 결제 혹은 게임 내 보상으로 NFT를 지급하는 시스템을 구축하는 것이 가능해진다.구글 측은 NFT와 같은 디지털 자산으로 더욱 몰입감 있는 디지털 경험을 만들고자 서비스를 확장하게 됐다고 정책 변경 이유를 설명하며, 이를 통해 개발사는 고유한 NFT 보상을 통해 사용자 충성도를 높이는 등 다양한 인앱 경험이 비즈니스 확장에 도움이 될 것이라고 기대했다.다만 한국에서는 블록체인 기반 콘텐츠를 도입할 수 없다. 구글은 해당 콘텐츠가 금지된 곳에서는 앱을 게시해서는 안 된다는 조건을 달았기 때문이다. 한국은 NFT와 같은 경품을 제공하는 행위는 사행성

을 조장한다고 판단해 법으로 금지하고 있다.전망도 밝다. 글로벌 리서치 기관 스트레이츠 보고서에 따르면 오는 2030년 웹3.0 블록체인 시장 규모는 약 70조 원에 이를 것으로 관측된다.

nomad:  
좋은 내용인데, 요즘 시황이 아님.

- 관련주:
  - [\[특징주\]갤럭시아머니트리, NFT 플랫폼 시작부터 이유 있는 완판 행진](#)
  - [\[특징주\] 갤럭시아에스엠, 갤럭시아메타버스와 NFT사업 기대감에 '상승세'](#)
  - [\[특징주\]FSN, 증권형 토큰\(STO\) 발행 유통 허용...국내 최초 NFT플랫폼 기술 부각↑](#)
  - [케이사인, NFT 활용 지역화폐 적용...국책과제 진행](#)
  - [\[특징주\] 서울옥션, 증권형 토큰\(STO\) 발행·유통 허용에 강세](#)
  - [케이옥션, 라인과 NFT 기반 미술품 생태계 구축 나선다](#)
  - [\[특징주\] 바른손, 자회사·유진·SK證 STO 플랫폼 구축에 '급등'](#)
  - [\[특징주\]핑거, 정부 STO 허용... 블록체인 NFT 거래 플랫폼 기술 부각↑](#)
  - [장현국 위메이드 대표 "3년 내 모든 게임 블록체인으로 진화"](#)
  - [\[특징주\]위메이드맥스, NFT 과세대상 제외 기대...아이템 팔아 돈 버는 세상](#)
  - [\[특징주\]룽투코리아, 위메이드 위믹스 재상장...위메이드트리 합병 전 지분 보유 및 위믹스 NFT기반 게임출시 ↑](#)
  - [NHN, 위메이드와 '블록체인' 손잡았다](#)
  - [조이시티 '크립토볼 Z 온 위믹스' 11일 글로벌 서비스](#)
  - [\[특징주\] 씬에이지, 위믹스 플랫폼 합류에 상한가](#)
  - [위메이드, 밸로프 '아틀란티카' 위믹스 온보딩 계약 "인터게임 이코노미 구현 위해"](#)
  - [\[특징주\]미스터블루, '에오스 레드' 돈버는 게임으로 전세계 진출...위믹스 플랫폼 탑재](#)
  - [\[특징주\]액션스퀘어, 위메이드 '위믹스' 코인원 재상장..'블레이드' 위믹스 플랫폼 온보딩 부각↑](#)
  - [위메이드-엠게임, 블록체인 사업 MOU...위믹스 온보딩 협력](#)
  - [\[특징주\]미투젠, P2E게임 '포켓배틀스' 전 세계 트렌드 1위...미투온-미투젠 공동개발 강세](#)
  - [\[특징주\]미투온, 소셜카지노와 P2E 결합...NFT 카지노로 유저와 수익 공유](#)
  - ["진정한 웹3.0 유니버스 구현"...페이스월렛, 넥슨과 '메이플스토리 N' 협업](#)
  - [\[특징주\] 캐리소프트, NFT 적용한 메타버스 게임 '캐리파크' 개발 본격화에 강세](#)
  - [데브시스템즈 NFT 생태계 구축 "모든 가능성 열었다"](#)
  - [컴투스 '서머너즈 워: 크로니클' 해외 공략 성공, P2E로 날개 달까](#)
  - [네오위즈, P2E 넘어 'S2E'까지...'큰 그림' 그린다](#)

### ["XR헤드셋 완성도 더 높인뒤 공개 Z플립5·폴드5 1천만대 판매 목표"](#)

"저희 확장현실(XR) 기기는 가상현실(VR)과 증강현실(AR)을 아우르는 방향으로 개발하고 있습니다. 소비자가 더 좋은 경험을 할 수 있도록 완성도가 확보되는 시점에 정식으로 소개해드릴 계획입니다."이날 노 사장은 "올해 초 샌프란시스코에서 갤럭시 언팩을 통해 XR 기기 전략을 공개한 바 있다"며 "이 계획대로 파트너사인 구글·퀄컴과 협력해 차질 없이 진행하고 있다"고 말했다. 삼성전자는 당초 메타의 XR 헤드셋 '퀘스트'를 겨냥해 신제품 개발을 추진했으나, 애플 신제품 '비전 프로'가 예상외의 고가·고성능 제품으로 나오자 이에 대적하기 위해 전략을 일부 수정한 것으로 알려졌다.

nomad:  
삼성이 XR한다고 할 때마다 라온텍이 가죠.  
언젠간 삼성도 하겠쥬.. 언젠간.. 그런데 막상 하면 재료 소멸일 것 같고..  
계속 기대감만 주는게 ㅠㅠ

### [Meta Horizon Worlds metaverse is getting update with more games \(cnbc.com\)](#)

VR 플랫폼의 성장에 어려움을 겪고 있는 메타가 호라이즌 월드를 재부팅합니다.  
메타는 현재 호라이즌 월드를 위한 퍼스트파티 VR 게임 제작에 집중하는 사내 스튜디오인 오로 인터랙티브(Ouro Interactive)를 운영하고 있습니다.  
호라이즌 월드는 소비자들에게 큰 인기를 끌기 위해 고군분투했습니다.  
2022년 초부터 Reality Labs 사업부는 210억 달러 이상의 손실을 기록했으며, 이는 매력적인 메타버스를 구축하는 데 필요한 VR 및 증강 현실 기술을 개발하는 데 막대한 투자가 필요하다는 것을 보여줍니다.

## < IP / 엔터 >

### ['유럽'이 아닌 '미래'...반승철표 액션 통했다, 카카오게임즈 '아레스' 초반 흥행 돌풍](#)

카카오게임즈의 신작 '아레스: 라이즈 오브 가디언즈'가 전형적인 세계관을 탈피한 MMORPG 가능성을 증명했다. 출시 3일만에 구글플레이 매출순위 5위를 기록해 전형적인 중세 유럽 세계관을 탈피한 미래 SF 세계관 MMORPG도 이용자들 선택을 받을 수 있다는 것을 보여준 것이다.

28일 게임업계에 따르면 카카오게임즈 아레스가 출시 3일만에 구글플레이 매출 톱5에 진입했다. 아레스는 전세계 누적 1억 다운로드를 기록한 '다크어벤저' 시리즈의 반승철 대표가 설립한 세컨드다이버에서 다년간의 액션 RPG 개발 노하우를 집결해 개발한 크로스플랫폼 대작 MMORPG다.

### ["무소과금도 OK" 매출 최상위권 점한 아레스...MMO 새 역사 쓰다](#)

카카오게임즈가 ▲오딘: 발할라 라이징에 이어 ▲아키에이지 워 ▲아레스: 라이즈 오브 가디언즈를 연속으로 흥행에 성공시키며 구글플레이 매출순위 상위권을 '올킬'했다. 구글플레이 매출순위 톱10에 3개 게임을 올린 게임사는 엔씨소프트와 카카오게임즈 뿐이다. 무엇보다 카카오게임즈는 소수의 이용자에게 과금이 집중된, 양산형 MMORPG 시대를 끝내고 무소과금들도 즐길 수 있는 대중화 MMORPG 시대를 열었다는 평가다.

nomad:

위메이드.. 매출 1위로도 안 됐는데.. 과연... 아레스로 카겜이 움직일까요..

### [빛장 풀리자...발길 끊겼던 '차이나조이'에 韓게임사 노크](#)

국내 게임사들이 수년간 등을 돌렸던 중국 최대 게임쇼 '차이나조이 2023'에 다시 문을 두드리고 있다. 한한령(한국 제한령) 이후 중국 정부가 수년간 중지했던 외자판호 발급을 최근 국내 게임 대상으로 재개하면서다. 외자 판호는 해외 게임기업에 대한 현지 서비스 출시권한을 의미한다.

29일 게임업계에 따르면 전날부터 오는 31일까지 중국 상하이에서 중국 최대 게임쇼 '차이나조이 2023'이 개최된다.

### [네카오 웹툰 해외서 뿔뿔...애플, 아마존도 가세 '한판승부'](#)

네이버와 카카오의 웹툰 서비스가 글로벌 콘텐츠 시장에서 선전하고 있는 가운데 글로벌 빅테크도 웹툰 시장에 눈독을 들이고 있다.

30일 업계에 따르면 지난 2014년에 북미 시장에 진출해 올해 9주년을 맞은 네이버웹툰은 최근 열린 미국 최대 만화 행사인 샌디에이고 코믹콘(SDCC)에서 한국의 세로 스크롤 웹툰 형식을 선보여 주목 받았다. 네이버웹툰은 글로벌 엔터테인먼트사인 DC와 오리지널 웹툰 시리즈 '배트맨: 웨인 패밀리 어드벤처'를 선보이는 등 협업을 확대하고 있다.

네이버웹툰이 글로벌 창작자를 위해 만든 플랫폼에서는 유수의 웹툰 작가와 작품이 배출되고 있다. 미국 만화 시상식 '월 아이스너 어워드'에는 네이버웹툰의 북미 현지 작품들이 대거 후보로 지명됐다.

#### • 관련주

- [\[IPO\] 심준경 와이랩 대표 "2025년 웹툰 저작권 100종 이상 보유 목표"](#)
- [\[특징주\] 엔비티, 네이버웹툰 미국 상장 가능성 기대감...웹툰 포인트 운영사 부각↑](#)
- [\[특징주\]미스터블루, 반기 기준 최대 실적 달성에 4일 연속 상승세](#)
- ['디앤씨미디어' '미스터블루', 문체부 만화산업 진흥정책에 힘 받아](#)
- [\[이 특징주 버핏이라면\] 키다리스튜디오, '빈살만' 카카오엔터 투자 소식에 상한가](#)
- [\[특징주\]핑거스토리, 웹툰시장 2030년까지 13배 성장...신흥 강자 부상](#)
- [\[특징주\]대원미디어, 글로벌 만화 플랫폼에 웹툰 연재에 강세](#)

## < BIO >

### [작년 국내 의약품 시장규모 30조원 육박...역대 최고치 경신](#)

생산실적이 1조원 이상인 기업은 모더나코리아(1조2756억원), 셀트리온(1조2226억원), 한미약품(1조2018억원), 종근당(1조594억원) 등 4개사다. 그 뒤를 녹십자(8147억원), 대웅제약(7787억원), 에이치케이이노엔(7727억원), 엘지화학(7518억

원) 등이 있다.

### [고바이오랩, KBLP-007 임상시험 중단 "전략적 의사결정"](#)

마이크로바이옴 신약기업 고바이오랩은 면역 질환 파이프라인 'KBLP-007'에 대한 호주 및 국내에서의 임상2a상 시험을 중단하고, 전사 개발 파이프라인의 고도화를 추진한다고 28일 밝혔다.

KBLP-007은 경도에서 중등도 궤양성 대장염(UC)을 타겟으로 한 파이프라인이다.

nomad:

약재는 그냥 약재로 말하는게...

약재인데 아닌 척.. 이야기하는 것.

### ["굉장히 우려" WHO경고..서울서 두 번째 '고양이 AI' 의심사례 나왔다](#)

농림축산식품부는 29일 서울특별시 관악구 소재 고양이 보호소의 고양이에게서 고병원성 조류인플루엔자(H5형) 의사 환축(의심되는 동물)이 확인됐다고 밝혔다. 이 고양이는 인근 동물병원에 식욕부진, 호흡기 증상 등으로 내원해 진료 중 폐사돼 동물병원장이 농림축산검역본부에 신고했다. 서울시 보건환경연구원에서 검사한 결과 고병원성 조류인플루엔자 감염이 의심되는 것으로 판단됐다. 현재 추가 정밀검사를 진행 중에 있으며, 고병원성 여부는 약 2~3일 소요될 전망이다.

#### • 관련주:

- ["구제역도 기회다" 동물의학품株 급등...대성미생물 上\[특징주\]](#)
- [\[특징주\]이글벳, 고양이 고병원성 조류독감 확진에 강세](#)
- [\[특징주\] 체시스, 조류독감 확산 우려에 2거래일 급등](#)
- [\[특징주\] 조류독감 관련주, 정읍서 AI 확진 소식에 이글벳·파루 등 '강세'](#)
- [중앙백신 "동물용 조류독감 백신 개발 완료"](#)
- [\[특징주\]대성미생물, AI 백신 허가에 13%↑](#)
- [프리시전바이오, 글로벌 동물진단 '빅4' 중 2곳 뚫어](#)
- [바이오노트, IPO서 "글로벌 동물 진단 Top3 기업으로 도약" 발표](#)
- [\[특징주\]수성셀바시온, 조류독감 사망자 발생에 호흡기 바이러스 예방제 부각↑](#)

### ['굿바이 코로나'인줄 알았는데...가파른 확산세에 재유행 우려](#)

30일 중앙방역대책본부에 따르면 7월 셋째 주(7월 16~22일) 확진자는 25만3천825명으로 전주 대비 35.8% 증가했다. 4주 연속 증가세다.

### [더 센놈이 가을 댈친다고?...하루 5만명 확진 전망까지 나오는데](#)

코로나19 확진자 수가 하루 평균 4만명대를 넘어서면서 여름철 재유행에 대한 우려가 번지고 있다. 다음달 코로나19 감염병 등급 조정이 예고된 가운데 실내 활동이 늘어나는 가을철부터는 감염이 더 증가할 것이란 전망이 나온다.

### [가파른 코로나 확산세에 자가진단키트도 판매 급증](#)

30일 중앙방역대책본부에 따르면 7월 셋째 주(7월 16~22일) 확진자는 25만3825명으로 전주 대비 35.8% 증가해 4주 연속 증가세를 나타냈다. 지난 19일 신규 확진자는 4만7029명으로 지난 1월 11일(5만4315명) 이후 6개월여 만에 최다수치를 기록했다. 이런 추세라면 확진자가 5만 명대를 돌파할 것으로 예상된다. 코로나19 신규 확진자 수가 증가세를 보이면서 자가진단키트 판매량도 늘고 있다. 30일 약국 데이터 분석 기관인 케어인사이트에 따르면 7월 셋째 주(7월 16일~22일) 코로나19 자가진단키트 판매량이 전 주(4483개) 대비 20.1% 증가한 5608개를 기록했다. 편의점에서도 코로나19 자가진단키트 매출이 늘어나고 있는 것으로 나타났다. 18~24일 기준 코로나19 자가진단키트 매출은 직전주 대비 GS25와 CU 모두 30%대 신장률을 보였다.

## < 정치 >

[尹지지율, 2.4%p 오른 38%...4주만에 반등\[알앤씨치\]](#)

[수해 대응 전념해온 尹대통령, 내달 초 '최소 일정' 휴가 떠나나](#)

[원희룡 "양평고속도, 여야 노선검증위 꾸려 정하자" 野"국조우선"\(종합\)](#)

[원희룡, 노조 불법행위→건설 이권 카르텔 겨냥..."도려내겠다"\(종합\)](#)

[쌍방울 연관성 반복한 이화영 '형량 줄이기' 전략 선택한 듯](#)

[野 "쌍방울-친윤 법조 카르텔" 비난...수사검사 4명 실명공개\(종합\)](#)

[검찰, '김성태 주가조작 봐주기' 민주당 주장에 "사실 아냐"](#)

[한동훈 "野, 이화영 안되니 김성태 압박으로 타깃변경?"](#)

['명낙회동'에 野 계파대결 항배 주목...공천률 최대 뇌관 될 듯](#)

[與 마포갑·분당을·의정부갑 적임자 고심...8월 말 윤곽\(종합\)](#)

[홍준표 "나를 내치고 총선 관찮을까...이준석·유승민 안고 가라"](#)

[유투브 개설 이준석 "교권회복 논의, 체벌 부활로 가선 안돼"](#)

[민주 "교권보호조례 반대한 이주호와 여당이 교권 추락 주범"](#)

["우리 애 졸업까지 결혼마세요, '차에 폭탄 설치하겠다"](#)

["이동관 배우자 인사청탁 의혹 사실무근...필요시 법적 대응"](#)

[정의당 탈당 인사들, '새로운 시민참여 진보정당' 추진 제안](#)

## < M&A / 주요 공시 >

### [OCI홀딩스, 내달 말 OCI 지분 45% 공개매수](#)

OCI홀딩스(010060)가 OCI(456040) 주식을 공개매수해 지주사 전환에 속도를 낸다.

OCI홀딩스는 28일 OCI 지분을 최대 45%까지 매입하기 위해 다음달 31일부터 9월 20일까지 공개매수를 실시한다고 밝혔다. 공개매수 가격은 13만9000원으로 이날 종가(13만1600원) 대비 약 5.6% 높은 수준이다.

이번 거래는 공개매수에 응한 OCI 주주들에게 현금을 지급하지 않고 OCI홀딩스 보통주를 발행하는 방식이다. 공개매수 주관은 NH투자증권이 맡는다.

### [파두, 기대 못 미친 일반청약 성적...증거금 1.9조·경쟁률 79.7대1](#)

기업공개(IPO)를 진행하고 있는 반도체 설계(팹리스) 기업 '파두'가 일반청약을 실시한 결과 79.71대 1이라는 저조한 성적을 거뒀다. 청약 증거금도 약 1조9300억원에 그쳤다.

비교적 낮은 기관 경쟁률로 공모가 상정 당시 고평가 논란이 일었던 가운데, 일반청약에서도 울들어 처음 시장에 나온 '대어급'에 걸맞은 흥행을 끌어내지 못했다는 평가가 나온다.

29일 대표 주관사 NH투자증권에 따르면 파두 청약 마감 결과 증권사 6곳 통합 경쟁률은 79.75대 1로 집계됐다. 청약 증거금은 총 1조9314억3051만원으로 집계됐다.

nomad:  
아직 시장이 1조를 못 받아 주는 분위기 + 신규주들이 상장 후 약했던 것이 문제.  
8/7 상장 전에 다른 신규주들 분위기에 따라 파두도 결정될 것으로 보입니다.  
이대로라면 -60% 시작도 불가능은 아님.

회사 측과 IR 대행사들이 일주일간 흥행을 위해 최선을 다해야겠쥬.

### [\[시그널\]휴온스바이오파마 IPO 돌입...기업가치 최대 1조 달할 듯](#)

업계에 따르면 휴온스바이오파마는 최근 삼성증권과 상장 주관 계약을 체결했다. 내부적으로 코스피 시장 상장을 염두하고 있지만, 코스닥 상장 역시 가능성을 열어둔 것으로 전해졌다. 상장 시기는 이르면 내년, 늦어도 2025년으로 잡고 있다. 업계에서는 휴온스바이오파마가 상장한다면 시가총액 1조 원을 달성할 것으로 보고 있다. 앞서 휴온스바이오파마는 2021년

6월 중국 파트너사 아이메이커 테크놀로지로부터 총 1554억 원의 투자를 유치하며 기업가치를 6200억 원으로 평가받은 바 있다.

## < 기타 >

### 조선 '빅3', 도크에 2026년 이후 인도 물량까지 채웠다

국내 조선소들이 수주 호시절을 만끽하고 있다. 넉넉한 수주잔량에 인건비와 원자재비 상승으로 가격 경쟁력이 올라간다. 30일 업계에 따르면 HD현대중공업, 한화오션, 삼성중공업 등 조선 '빅3'는 2021~2022년 기간에 쏟아져 나온 LNG운반선과 컨테이너선 주문으로 도크에 2026년 이후 인도 물량까지 채웠다.

### 해외선 명품 대접받는 MLB...K-패션 중국서 더 비싼 이유

패션업계에 따르면 F&F는 중국 현지에서 MLB 제품을 한국 정상가 대비 30% 내외의 높은 가격에 판매하고 있다. '노세일' 가격 정책을 유지하면서 현지에서 준명품급 브랜드로 평가받는다. 수입 관세와 증치세를 감안해도 아디다스, 나이키 등 중국 내 범용적인 스포츠웨어 대비 가격대가 높아 브랜드 파워가 견고한 것으로 평가받는다. 준명품급 브랜드로 급부상하면서 F&F의 중국 실적은 고속 상승중이다. F&F에 따르면 1분기 중국 법인 매출은 리오프닝(경기 재개)의 효과로 전년 대비 38% 급증한 2079억원을 기록했다.