

2024.4.4(목) Signal Report



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.

2024.4.4(목) Signal Report

<전일 시장 정리>

전일 시장 정리는 한국에서 오직 시그널리포트만 진행하고 있는 '개인투자용 정리'입니다.
때문에 아래 내용 정도는 숙지하고 있었어야 '전일 시장을 잘 이해하고 있구나...'라고 생각할 수 있습니다.
시그널리포트는 '시그널 이브닝'과 '오늘의 시리'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]

●전일 시장에서는 애플의 차세대 AP에 유리기판 채택 가능성 기대감에 유리기판 등 반도체주가 강세를 보였습니다.

< 삼성 / 반디플 >

#유리기판 시장 개화 기대감

●애플이 차세대 모바일 프로세서(AP)에 '유리기판'을 적용하기 위해 삼성전기 등과 협력할 것이라는 보도에 글라스 기판의 관통 전극 제조 공정 장비인 TGV 공정 장비를 국내 최초로 양산라인에 공급한다고 밝힌 필옵틱스 **+17%**, HB테크놀러지 **+7%** 상승했습니다.

#유리기판 소재 3종 양산 테스트

●반도체 유리기판 전용 핵심 소재 3종 개발을 완료하고, 양산 테스트에 착수한 와이씨켄 **+14%**, 반도체 유리기판용 고강도 레이저 절단 장비를 개발한 레이저앱스에 투자한 탐엔지니어링 **+6%** 상승했습니다.

#반도체 웨이퍼 범프 3D 검사장비 국산화 개발 성공

●반도체 칩과 기판을 연결하는 미세패턴이 정확하게 형성되었는지 확인하는 반도체 웨이퍼 범프 3D 검사장비의 국산화 개발에 성공한 영우디에스피 **상한가**로 마감했습니다.

●HBM용 웨이퍼 번인 테스터를 개발 중인 디아이 **+16%**, 삼성전자에 레이저 어닐링 장비를 납품하고 있으며, 레이저 그루빙 장비와 레이저 스텔스 다이싱 장비를 국산화한 이오테크닉스 **+9%** 상승했습니다.

●SK하이닉스 등을 고객사로 보유한 반도체 검사용 프로브카드 제조사 마이크로투나노 **+7%**, SK하이닉스 HBM 선단 공정에 레이저 어닐링 장비를 공급하는 디아이티 **+6%**, CoWoS 패키징 공정에 최적화된 면레이저 장비를 개발한 레이저셀 **+5%** 상승했습니다.

#삼성, 3D D램 개발 로드맵 발표

●삼성전자가 내년 3D D램을 공개할 것이라는 전망에 국내 유일 EUV 마스크 레이저 베이킹 장비 사업을 영위하는 아이엠티 **+5%**, 국책과제를 통해 뉴로모픽 기반 AI 프로세서를 개발 중인 자람테크놀로지 **+8%** 상승했습니다.

< 이차전지 >

●미국 IRA 법안 수혜 기업으로 꼽히는 국내 전해액 생산 1위 기업 엔캠 +20%, 고체전해질 핵심 소재 황화리튬 관련주 레이크머티리얼즈 +12%, 이수스페셜티케미컬 +4% 상승했습니다.

< AI / IT >

●MS와 오픈AI가 135조원을 투자해 데이터센터를 구축하는 '스타게이트' 프로젝트를 추진한다고 밝힌 가운데, MS의 보안 파트너이자 데이터센터용 보안서비스를 개발한 모니터랩 +17% 상승했습니다.

●증권가에서 AI 인프라 수요 폭증 수혜주로 꼽은 링네트 +13%, 자회사 굿어스가 엔비디아와 파트너십을 체결하고 DGX 기반 인프라 구축 및 디지털 트윈 사업을 진행하고 있는 에스넷 +3% 상승했습니다.

< 국제 - 중동 / 원자재 >

#이란-이스라엘 맞경고 #중동 긴장 고조

●이란 영사관이 이스라엘군의 폭격을 받으면서 중동 지역 지정학적 불안 고조로 흥아해운 +22%, 대한해운 +3%, 동방 +7%, 국제 유가 급등 소식에 흥구석유 +6% 상승했습니다.

< BIO / 의료AI >

#신규상장 #암 채혈 진단 리딩기업

●국내 유일 NGS 기반 액체생검 기술 개발 및 상용화에 성공한 암 정밀 분석 전문기업 아이엠비디엑스는 공모가 대비 +176% 상승했습니다.

#BBT-877 적응증 확대 가능성 확인

●특발성 폐섬유증 치료제로 개발 중인 신약 후보물질의 심장질환 적응증 확대 가능성을 확인한 비임상 연구 데이터를 공개한 브릿지바이오테라퓨틱스 +23% 상승했습니다.

●이달 중 당뇨병성 황반부종 치료제 CU06의 임상 2a상 최종결과보고서를 수령하고, 구체적인 후속 임상 개발 전략을 논의할 계획인 큐라클 +18% 상승했습니다.

●자회사 '프로미스 다이아그노스틱스'가 미국 의학협회로부터 소변 기반 방광암 검출 검사법 '얼리텍-BCD'에 대한 공식 의료코드를 취득했다는 소식에 지노믹트리 +16%, 최대주주 젠큐릭스와 최대출 대표 외 9인 간 주식 양수도 계약을 체결한 엔젠바이오 +16% 상승했습니다.

●관계회사인 트라이얼인포매틱스의 제품이 미국 FDA 의료기기 510(K) 허가를 받아 씨엔알리서치 +4%, 전국 보건소와 보건지소의 비대면 진료 허용 소식에 인성정보 +6% 상승했습니다.

< M&A / 공시 >

●미국 나스닥시장 상장을 통해 최대 405억원의 자금유입을 기대한다는 소식에 윙입푸드 상한가로 마감했습니다.

#한화그룹 사업구조 개편 속도

●일부 사업을 한화오션과 한화솔루션에 양도하고 모멘텀 부문을 물적분할하는 사업 구조개편을 단행한다고 밝힌 한화 +7% 상승했습니다.

●지주회사 요건 충족을 위해 계열사 현대홈쇼핑의 주식을 6만4200원에 총 300만주를 공개매수한다고 공시한 현대지에프홀딩스 +9%, 현대홈쇼핑 +13% 상승했습니다.

< 개별주 >

●뷰티브랜드 '모레모'가 두바이 5성급 호텔 내 미용실에 헤어케어 제품을 론칭했다는 소식에 세화피앤씨 상한가를 기록했습니다.

●다이소에서 품질 대란을 일으켰던 'VT 리들샷 에센스' 후속작 'VT PDRN 리들샷'이 출시됐다는 소식에 브이티 +14%, 지난해 생산능력을 기존보다 2배로 증설한 자외선 차단 원료 제조 기업 에이에스텍 +6% 상승했습니다.

#9.6조 가스플랜트 공사 수주

●삼성엔지니어링과 GS건설이 약 9조원 규모의 사우디 아람코가 추진하는 가스 플랜트 공사를 수주했다는 소식에 아람코로부터 튜브 피팅과 밸브 등의 인증을 승인 받은 비엠티 +17%, 삼성엔지니어링

+2% 상승했습니다.

QUIZ

[문제 1] 다음 빈칸에 해당하는 종목은 무엇일까요?

반도체 유리기판 전용 핵심 소재 3종 개발을 완료하고, 양산 테스트에 착수한 **0000** 상승했습니다.

[문제 2] 다음 빈칸에 해당하는 종목은 무엇일까요?

반도체 칩과 기판을 연결하는 미세패턴이 정확하게 형성되었는지 확인하는 반도체 웨이퍼 범프 3D 검사장비의 국산화 개발에 성공한 **000000** 상승했습니다.

[문제 3] 반도체 유리기판 관련주를 3개 이상 작성해주세요.

1번 정답: 와이씨캠 / 2번 정답 : 영우디에스피 / 3번 정답 : 필옵틱스, HB테크놀러지, 와이씨캠, 탐엔지니어링, 켐트로닉스, 에프엔에스테크 등

< 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.

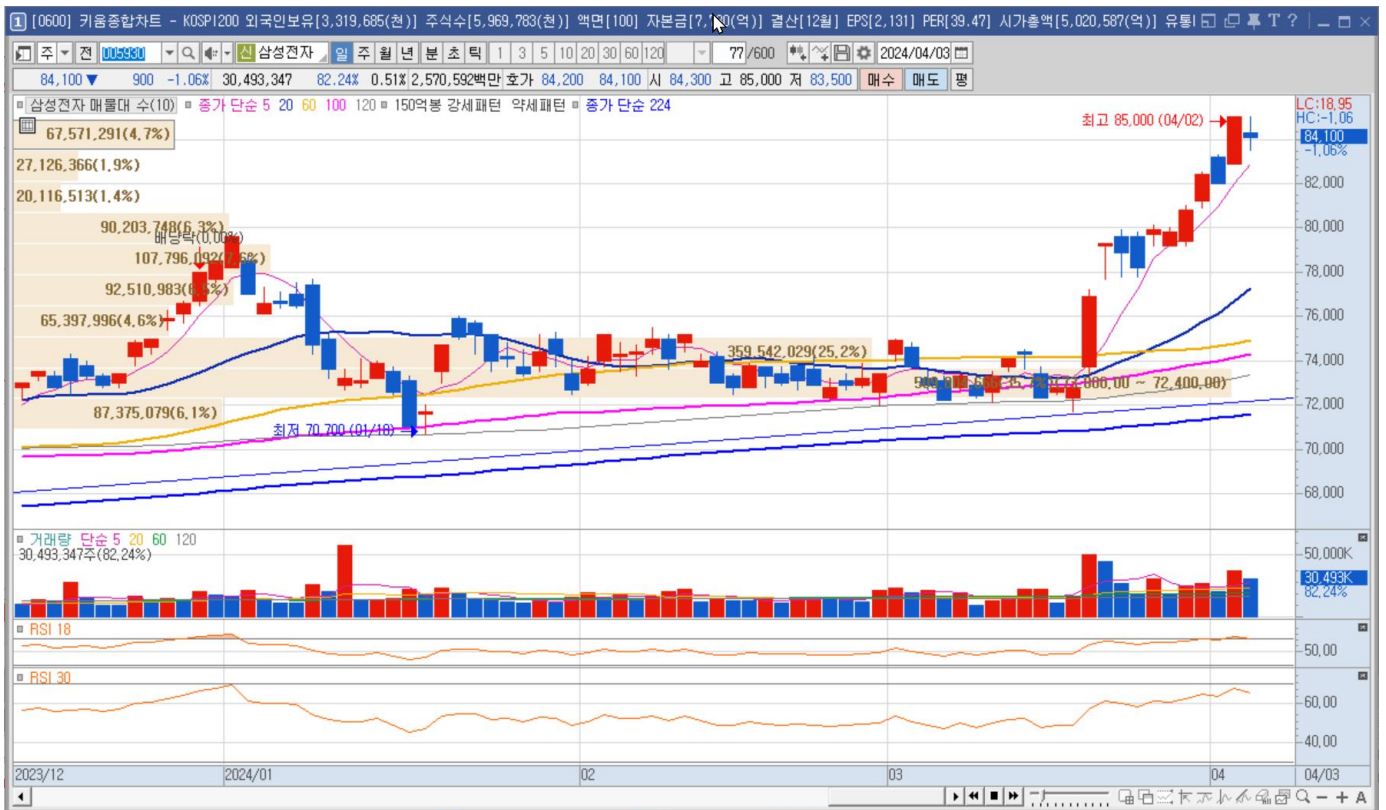




굿모닝 시리언즈 여러분.

어제 코스피 지수가 20일선을 깨고 나가면서 우려가 많았을 겁니다. 특히 분봉상 20일선을 지지하다가, 이탈하자마자 돈이 빠져나가면서 급락하기 시작했죠.

하지만, 늘 하락에는 이유가 있는지 확인해야 합니다. 어제 하락은 테슬라발 대형 2차전지주들의 하락이 불러 일으킨 현상이었습니다.



보시다시피, 한국 증시 상승의 원동력이자 핵심인 반도체 대장들은 여전히 20일선 근처에도 가지 않죠. 삼성전자는 3일선이고, 하이닉스는 8일선입니다. 그냥 높은 자리에서 조정 수준입니다.

조정을 받는 와중에도 차트가 좋은 상태에서 재탕 재료가 불거나(자람테크), 새로운 재료가 붙은 종목들은 어김없이 시세를 쫓고요.

시장 아직 견재하다.

물론, 4월 중순 총선 끝나고 한국 시장 변화를 면밀히 바라봐야 하는 것은 맞습니다.

그러나, 지금 가장 중요한 건 2차전지도 아니요, 로봇도 아니요, AI도 아닙니다. 현재 한국에서 가장 중요한 두 친구는 삼성전자입니다. 이 친구들이 꺾이지 않는 한, 다시 올라간다... 라는 측면에서 보면 되겠습니다.

자, 이 이야기는 뭘까요?

현재 삼성 전 닉스를 제외하면, 시장은 매우 처 망하고 있다는 이야기입니다.

삼성전닉스 상승률을 3월 상승분에서 제외해버린다면 아마 지금 2600선에 머물러 있을 거예요.

그만큼 현재 삼성전닉스가 중요한 상황이고.... 삼성전닉스가 빠질 때 ,지수가 버틴다면... 그간 조정을 받은 대형 섹터에 돈이 들어가면서 종목 장세가 펼쳐집니다.

반면, 삼성전닉스가 총선 이후에 같이 빠지는데, 지수도 빠진다면, 잠시 조심해줘야 합니다.





미국은 여전히 건재합니다.
 아무런 변화의 조짐이 없습니다.
 복잡미묘한 상황이 계속 이어져가고 있습니다...
 금리 인하를 바라면서도, 금리 인하될 상황이 되면 시장이 망가질테고..
 요대로 인하를 안 하면서 가자니.. 401K에서 인출을 해서 쓸 정도로 미국 가정내 상황이 안 좋고...
 401K를 깨서 살아간다는 것은.. 이걸로 소비를 버티든.. 이걸로 주식을 하든.. 그런 거고...

문제는 이런 상황이 계속 되면.. 달러 강세가 더 심화되고...
 다른 나라는 금리 인하를 해야 할 정도로 어려운 상황인데.. 이걸 안 하려면, 어쩔 수 없다. 돈 살포
 해야 하는 상황이고...
 마침 한국도 반도체 보조금 정책 생각하기 시작하고...

저도 복잡합니다.
 그러면서 정말 전통 화폐의 가치가 똥이 되고, 비트코인과 금이 더 중요한 세상이 오는 거 아니냐..
 이런 생각도 듭니다. 이와 동시에 이런 것을 일거에 해소하기 위해서 돈을 한 번 소각하는 유동성
 을 태워버리는 이벤트가 전세계적으로 필요하겠구나.. 하는 생각도 들고요.

이럴 때일수록 정부 정책과 슈퍼 대기업들의 움직임을 함께 봐야 할 것 같습니다.
 어려워 보이지만, 일단 원화와 달러 채굴해야죠.
 시그널리포트의 많은 자료들로 하나씩 준비해봅시다.

nomad:

어제 인텔 파운드리 리포팅데이는 거의 없는 것과 마찬가지로였습니다. 무언가 더 큰 걸 발표할 것으로 예상했는데요. 그냥 매년 하던 수준으로 이야기했습니다. 무려 200억 달러의 지원금을 받았으니, 거기에 대한 원대한 정책이 나올 것으로 예상했거든요. 유리 기판에 대한 것만 시장에서 부각됐네요.

그러나, 이걸 생각해야 합니다. 2017년. 아마존과 테슬라는 엄청난 고평가라며 손가락질 받고, 막대한 비용에 .. 무시 당했죠. 하지만 그때가 바닥이었습니다. 제 책 '나의 투자는 새벽 4시에 시작된다'와 '유목민의 투자의 정석'에도 나와 있지만, 아마존은 자동화 물류 시설을 짓기에 엄청난 비용이 나가고 있었고, 테슬라는 상하이 공장 건설 때문에 엄청난 비용이 지출되고 있었죠. 하지만, 그것이 완성되고 어떻게 됐지요? 더이상 비용 나갈 게 없으니 어마 무시한 영업이익과 성장을 가져가게 되었습니다.

보통 사람은 대부분.. 자기가 사면 그때가 바닥이길 바랍니다. 사자마자 수익이길 바라죠.

그러나, 정말 큰 수익을 가져가는 사람은 압니다. 일단 물리게 된다는 걸요.

투자에서도 그렇지만 트레이딩에서도 그렇습니다. 대형 테마주 매매할 때 -10% 정도 물리는 건 사실 비일비재하게 일어납니다. 그 -10%가 '매수밴드'에서 사서 물려 있는 건가, 아닌가에서만 차이날 뿐입니다.

K스윙 250선을 수강한 분들, 모차십에서 매수밴드를 봤던 분들. 한번 생각해보세요.

스윙 밴드의 가장 고가에서 샀다고 하더라도 정말 높은 확률로 수익으로 나오게 됩니다. K스윙 밴드에서 고점, 중간, 저점에서 세 번 나눠사는 가정을 하면 아마 80% 이상의 확률로 수익 구간으로 올 거고요.

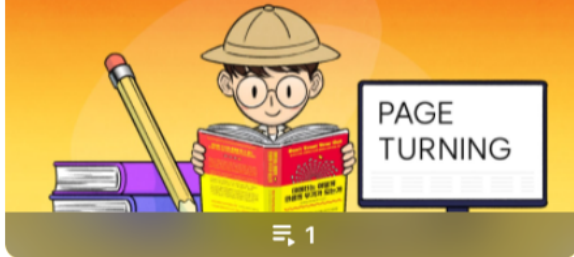
늘 앞을 봐야 합니다. 인사이트는 과거를 기반으로 미래를 상상할 때 나오는 겁니다.

인사이트는 틀린 게 없습니다. 시간의 차이만 있을 뿐입니다. 논리가 맞다면요.

[\[4월 유니온 멤버십 출시\] 상천 챌린지도 유니온에서...](#)

유니온이 절찬리에 진행되고 있습니다. 여러분 주변에 초보자가 있다면 가볍게 추천해보세요. 작은 돈으로 많은 것을 배워갈 수 있는 곳입니다.

유목민의 페이지터닝 #3



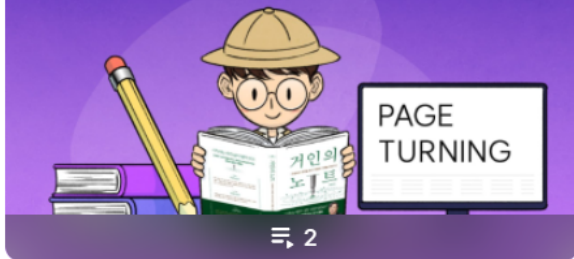
[페이지 터닝] <데이터는 어떻게 인생의 무기가 되는가> VOD

유목민의 페이지 터닝 #3 <데이터는 어떻게 인생의 무기가 되는가> 진행했던 라이브 세션 VOD 강의입니다. ▶ 해당 독서 유니온은 24년 3월 진행...

🔒 멤버십 회원 무료제공

50,000원/30일

유목민의 페이지터닝 #2



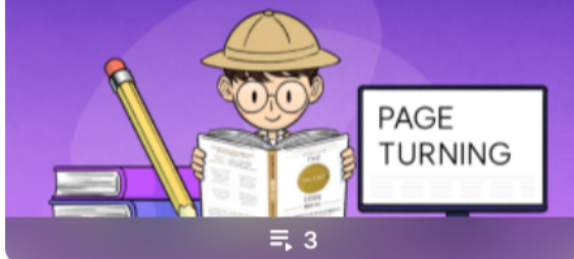
[페이지 터닝] <거인의 노트> VOD + 멘토링 북

유목민의 페이지 터닝 #2 <거인의 노트> 진행했던 라이브 세션 VOD 강의입니다. ▶ 해당 독서 유니온은 24년 2월 진행 했습니다. ▶ 강의에 사용된...

🔒 멤버십 회원 무료제공

50,000원/30일

유목민의 페이지터닝 #1

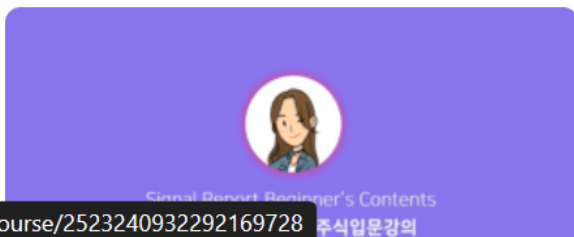


[페이지 터닝] <탤런트 코드> VOD + 멘토링 북

유목민의 페이지 터닝 #1 <탤런트 코드> 진행했던 라이브 세션 1,2 VOD 강의입니다. ▶ 해당 독서 유니온은 24년 1월 진행 했습니다. ▶ 강의에 사용...

🔒 멤버십 회원 무료제공

50,000원/30일



[강의실] 시그널리포트 주식 입문 기초 강의

<시그널리포트>의 명사수님이 알려주시는 주식 입문자를 위한 기초 강의입니다. 계좌 개설, 주식 용어, HTS 셋팅 등에 대해 배울 수 있습니다.

유니온 강의실에 있는 것들은 유료지만, 매달 1개의 코스를 무료로 열 수 있습니다. 곧 있으면 월독프 리마스터본 강의도 올라올테고, 이 또한 무료로 열 수 있게 됩니다.

[강의] 저자 직강 <나의 월급 독립 프로젝트, 리마스터본>

곧 있으면 21강으로 모든 책 기반 이론 강의를 끝나는데요.

매일 30분씩 강의를 너무 좋은 것 같아요. 멘탈 잡는데 최적인 것 같습니다.

시그니처 프로그램으로 손색 없는 것 같아요. 꼭 들어보세요.

이걸 마치고 <실전 차트 월독프>라는 코스를 만들어서 책의 이론을 실전에서 적용하는 걸 함께 만들어보려고 합니다.

이미 강의 중에, 깨닫지만 말고 직접 손으로 해보라고 숙제도 내 드리고 있는데요. 확실히 효과가 있어 보이더라고요.

뭐든 참여해봅시다!

시간이 없다고요? 없죠. 당연히 없죠. 저도 없답니다. 시간은 만들어내는 겁니다. 😊

< TODAY ISSUE >

'Today Issue'는 당일 Signal report의 전체를 최대한 축약한 버전입니다.

전체 시그널 리포트를 보면서 공부하는게 제일 좋지만, 시간이 없거나 갑작스런 일정이 생긴 분들은 'Today Issue' 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.

#반도체 #원전 #개별주

#AI #전력수급 #원전

AI시대 비상 걸린 전력수급, '원전' 다시 뜨나

마이크로소프트(MS), 메타 등 AI 선도 빅테크 기업들은 최근 차세대 첨단 AI를 위한 데이터센터 구축에 수십조~수백조원 단위의 신규 투자 계획을 발표했다. 아마존과 구글 등도 미국은 물론 일본과 인도 등 세계 곳곳에서 총 수십조원 규모의 AI 데이터센터를 확충할 계획이다.

하지만 세계 각국에서 AI 인프라 확충에 불이 붙으면서 이를 운영하는 데 필요한 막대한 전력 수급에도 빨간불이 켜졌다.AI 데이터센터에는 규모에 따라 이러한 AI칩이 최소 수천 개에서 최다 수

십만 개까지 들어간다. 즉 어중간한 중소 도시 하나 수준의 전력을 통째로 쓴다는 의미다. 이를 해결하기 위한 방안으로 원자력발전(원전) 확충이 떠오르고 있다. 이미 전 세계가 각종 이상기후로 곤욕을 치르면서 탄소배출이 상대적으로 적고 장기간 대량의 전기를 안정적으로 공급할 수 있는 원전에 대한 관심이 높아지고 있는데, AI 산업이 이를 더욱 가속하는 셈이다.

이미 빌 게이츠 MS 창업자는 지난 2008년 설립한 '테라파워'를 통해 SMR 개발에 나섰으며, 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자도 지난 2013년 SMR 스타트업 '오클로'를 인수하며 AI 데이터센터용 전력 확보에 선제적인 투자를 계속하고 있다. 이러한 SMR 개발에는 미국은 물론 영국과 캐나다, 중국과 한국도 뛰어들었다. 이르면 내년부터 2030년 내로 각국의 SMR이 완공되어 첫 가동에 들어갈 전망이다. 주요 빅테크 기업과 국가들의 AI 데이터센터 확충은 일회성으로 끝날 사업이 아니다. 더 고도의 AI 개발을 위해 적어도 향후 수년~수십 년에 걸쳐 꾸준한 투자와 설비 확충이 계속될 것이 확실하다.

- **원전 관련주: 두산에너지빌리티, 한전기술, 지투파워, 서전기전, 우리기술, 우진, 우진엔텍, 일진파워, 일진전기, 한신기계, 비에이치아이, 오르비텍, 조광IPI, 에너지토크, 보성파워텍, 케이엔솔**

#AI폰 #삼성전자

'AI폰' 빛 봤다...삼성전자, 5개월만 세계 1위 탈환에 실적 기대 고조

카운터포인트리서치에 따르면 지난 1월 출시한 삼성전자의 갤럭시 S24 시리즈는 출시 초기 3주간(1월28일~2월17일) 전세계 판매량이 전작과 비교해 8% 증가한 것으로 집계됐다. 같은 기간 서유럽 지역에선 전작보다 28% 증가했고, 미국에서도 14% 늘었다. 국내에선 최단기간 100만 대 판매 기록을 세우는 등 전 세계 시장에서 흥행 가도를 달리고 있다. 그에 힘입어 지난 2월에는 삼성전자의 글로벌 시장 스마트폰 판매량이 1969만 대를 기록, 시장 점유율 20%를 기록했다. 반면 애플은 같은 기간 1741만 대를 판매하며 점유율 18%에 그쳤다. 삼성이 판매량 기준으로 글로벌 시장에서 1위 자리를 되찾은 건 지난해 9월 이후 5개월 만이다. 삼성전자는 AI폰에 대한 전 세계 소비자들의 호응을 확인한 만큼, 'AI폰=삼성'이라는 이미지를 선점해 프리미엄 시장에서 리더십을 굳힌다는 전략이다. 이를 위해 최신작 갤럭시 S24 시리즈뿐만 아니라 지난해 출시한 플래그십 모델에도 갤럭시 AI를 적용키로 했다.

- **관련주: 플리토, 어보브반도체, 알에프세미, 셀바스AI, KH바텍, 파인엠텍, 에스코넥, 세경하이테크, 재영솔루텍, 비플라이소프트, 제주반도체, 오픈엠티테크놀로지, 칩스앤미디어, 텔레칩스, 퀄리티스반도체, 가온칩스, 자람테크놀로지**

#삼성전자 #D램

삼성전자, 연내 '6세대 10나노' D램 양산 계획

삼성전자가 올해 말 차세대 D램인 6세대 10나노미터(nm·10억분의 1m)급 D램 양산을 시작할 예정이다. 삼성전자는 지난달 미국 캘리포니아주 마운틴뷰에서 열린 글로벌 반도체 학회 '멤콘(MemCon) 2024'에서 이 같은 계획이 담긴 로드맵을 발표했다. 6세대 10나노급 D램의 구체적인 양산 일정을 제시한 회사는 삼성전자가 처음이다. 삼성전자는 2020년 10나노급 1세대 D램에 업계 최초로 적용한 극자외선(EUV) 공정을 고도화해 초미세 회로를 제작, 제품을 양산할 계획이다.

- **관련주: 에스앤에스텍, 아이엠티, 워트, 와이씨캠, 그린리소스, 켐트로닉스, 제이아이테크, 동진세미캠, 하나마이크론, 하나머티리얼즈, 시그네틱스, SFA반도체, 네패스, 인텍플러스, 펌트론**

#TSMC #대만 지진

'불의 고리' 대만서 또다시 지진, TSMC 탈대만 부추길까

대만 지진에 세계 각국의 관심이 모이는 이유 중 하나는 이곳이 첨단 반도체 생산기지이기 때문이다. 대만 기업인 TSMC는 세계 최대 파운드리(위탁생산) 기업이다. 이번에 지진이 발생하면서 직원들이 대피했다가 복귀했다. TSMC 생산 설비는 규모 7 지진을 견디는 내진 설계가 적용됐지만 이날 지진으로 약간의 시설이 손실을 입었으며 일부 설비 가동도 중단한 것으로 알려졌다. TSMC 생산이 차질을 빚게 되면 반도체 글로벌 공급망이 타격을 입는 만큼 피해 규모에 관심이 쏠린다. 대만 2위 파운드리 업체인 유나이티드마이크로일렉트로닉스(UMC)도 일부 공장 가동을 멈췄다. 첨단 반도체 장비는 미세한 진동에도 영향을 받는데 이번 지진을 계기로 TSMC가 불의 고리에 있는 게 맞냐는 지적도 나오고 있다.

- **관련주: 하나마이크론, 하나머티리얼즈, 시그네틱스, SFA반도체, 네패스, 덕산하이메탈, 예스티, 레이저셀, 인텍플러스**

#삼성전자 #AI반도체

삼성전자, 오픈AI 진영 합류 결정... AI 반도체 '드림팀' 꾸린다

오픈AI와 업계 등에 따르면 삼성전자를 필두로 오픈AI가 이끄는 AI 반도체 연합에 주요 기업들이 합류 의사를 밝힌 것으로 알려졌다. 삼성전자와 함께 국내 메모리 반도체 산업의 2강으로 꼽히는 SK하이닉스 역시 AI 메모리 반도체 분야에서 두각을 나타내고 있는 만큼 오픈AI 진영에 합류하는 것을 긍정적으로 검토 중이다. 삼성전자 고위 관계자는 "구체적인 시기를 밝힐 수는 없지만 오픈AI를 중심으로 한 반도체 연합이 조만간 출범할 것이고 삼성전자가 참여해 중요한 역할을 하게 될 것"이라며 "삼성뿐만 아니라 세계 각국의 다양한 팹리스, 제조업체, 반도체 소프트웨어 기업들이 뭉쳐 AI 반도체 시장에 새로운 바람을 일으킬 것으로 전망한다"고 말했다.

- **관련주: 이수페타시스, 하나마이크론, 네패스아크, 가온칩스, 에이디테크놀로지, 쉐리타스반도체, 오픈엠티테크놀로지, 링크제니스, 큐알티, 티엘비, 엑시콘, 와이아이케이, 네오셈, 네패스**

#애플 #AI

"스마트폰 화면 분석해 답변 제공"... 애플, 챗GPT-4보다 성능 뛰어난 AI 공개

3일 업계에 따르면 애플은 지난달 29일 논문 사전출판 사이트 '아카이브(arXiv)'에 인터넷 연결 없이 기기만으로 구현하는 온디바이스 AI '렐름(ReALM)'의 성능을 공개했다. 렐름은 스마트폰 화면에서 이뤄지고 있는 작업의 맥락을 분석해 가장 적합한 결과물을 내놓는 것이 특징이다. 애플은 이 기술을 통해 음성 비서인 '시리'의 성능을 끌어올려 클릭 없이 음성 명령만으로 작업을 수행할 수 있는 핸드 프리(Hands-Free) 스마트폰을 구현하고자 한다.

- **관련주: 브리지텍, 모델솔루션, 미디어젠, 태성, 코세스**

#베리스모 테라퓨틱스

Verismo Therapeutics Announces Submission of IND Application to the FDA for SynKIR™-310 in Relapsed/Refractory B-cell NHL (prnewswire.com)

베리스모 테라퓨틱스(Verismo Therapeutics), 재발성/불응성 B세포 NHL에서 SynKIR-310™에 대한 FDA에 IND 신청서 제출 발표
회사는 CAR T 요법을 포함한 표준 치료 후 재발성 또는 불응성 환자인 미만성 거대 B 세포 림프종 및 기타 B 세포 비호지킨 림프종 아형 환자를 치료하는 SynKIR™ 플랫폼에 대한 두 번째 임상 시험을 진행하고 있습니다.

- **관련주: HLB이노베이션**

#저출생

[김의장, 저출생위 부위원장 만나 "저출생 대책, 헌법규범화해야"](#)

김진표 국회의장은 3일 "저출생 대책을 헌법 규범화해야 한다"고 말했다.

그는 "대한민국의 위기 요인 중 저출생·고령화만큼 중요한 게 없다"며 "이 이상의 위기 요인이 없다. 이걸 잘못하면 G10(주요 10개국), G20(주요 20개국), G30(주요 30개국)으로 밀려나지 않는다는 보장이 없다"고 우려했다.

- **관련주:** 꿈비, 아가방컴퍼니, 제로투세븐, 메디앙스, 케이엠제약, 캐리소프트, 삼성출판사, 유엔젤, 오로라, 오가닉티코스메틱, 모나리자, 비스토스

#CCTV

[정부, 지능형 CCTV 성능시험 강화 추진](#)

- **관련주:** 코맥스, 코콤, 트루엔, 이노덱, 핀텔, 알체라, 라온피플

< Signal Digest >

[경제 일반]

[코스피, 겹약재에 1.7% 하락 2,700대 후퇴...코스닥 1.3%↓\(종합\)](#)

이날 유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 13조1천580억원, 12조1천180억원으로 집계됐다.

[\[외환\] 원/달러 환율 3.2원 내린 1,348.9원\(마감\)](#)

[코스닥 30% 올랐는데... IT·제약은 '올상'](#)

지난해 코스닥 지수가 30% 가까이 올랐지만, 상장사들의 실적은 바닥을 친 것으로 나타났다. 코스닥시장 12월 결산법인 2023 사업연도 결산실적' 자료에 따르면 지난해 제약 업종의 순이익이 적자로 돌아섰고, IT 반도체 분야는 전년 대비 89% 하락했다. 코스닥 상장사 중 순이익 하위 20개사에 제약과 IT 업체 15곳이 포함됐다. HLB가 지난해 2060억원의 순손실을 내며 전체 4위를 기록했고, 네패스와 서울바이오시스, 서울반도체 등이 순손실 상위권에 이름을 올렸다. 특히 대부분의 기업들이 전년도에 이어 작년에도 적자를 이어가고 있는 것으로 나타났다. 전년 대비 순이익이 많이 줄어든 기업들 1~5위도 제약과 IT가 차지했다. 바이오 관련 종목인 지씨셀과 씨젠의 영업이익은 전년 대비 99% 가까이 줄어들며 나란히 1위와 2위를 기록했다.

["한국서 지진난 줄"...TSMC보다 주가 더 빠진 SK하이닉스](#)

강진에도 불구하고 이날 대만 증시에 미친 영향은 비교적 미미했다는 분석이다. 대만 증시 대장주로 꼽히는 TSMC는 이날 1.2% 하락했고 폭스콘(-1.39%), 미디어텍(-0.43%), 델타일렉트로닉스(-1.78%) 등 다른 시총 상위주들도 1% 안팎으로 주가가 빠지는데 그쳤다. 반면 코스피지수는 1.68%, 코스닥지수는 1.3% 하락해 대만 증시보다 더 큰 낙폭을 보였다. 이날 삼성전자는 1.06% 하락했고 SK하이닉스는 3.81% 빠졌다.

[코스피 상장사 1000원어치 팔아 손에 쥐는 돈은 고작 43원 \[지난해 상장사 실적\]](#)

[반도체 효과...상장사 1분기 영업이익 56% 늘듯](#)

[여기도 저기도 '깡통금고'...새마을금고, 결국 터질 게 터졌다](#)

한국경제신문이 지역 새마을금고 1288곳의 지난해 경영공시를 전수 조사한 결과 연간 당기순손실을 낸 금고는 431곳이었다. 금고 세 곳 중 한 곳이 적자를 냈다는 의미다. '적자 금고' 수는 2022년 45곳에서 1년 만에 열 배 가까이 급증했다.

[경제/인구 구조 변화]

["의령 공무원 45% 사직 의사 있어"...전공노 의령지부, 설문 조사](#)

경남 의령군 소속 공무원 절반 정도가 직장을 그만둘 생각이 있는 것으로 나타났다.

[부동산]

[위기의 건설사... 부실 방아쇠 '미분양'](#)

이 곳 뿐 아니라 전국적으로 미분양 물량은 계속 쌓여가고 있습니다.

[수주 몸사리는 건설사들...알짜 재건축도 수의계약](#)

[전세사기 피해자들 "구제 사각지대 다가구주택에 공적자금 투입"](#)

[국제-미중패권전쟁]

[中, 韓에 '반도체장비 수출통제' 거부 요청..."올바른 판단 희망"](#)

왕 대변인은 이어 "미국은 자기 패권을 지키기 위해 경제·무역과 과학·기술 문제를 정치화·도구화·무기화하고, 이를 위해 동맹의 힘을 기꺼이 희생시킨다"면서 "중국과 한국의 경제적 연계는 밀접하고, 산업·공급망은 고도로 맞물려있으며, 반도체 산업은 서로가 업스트림·다운스트림 관계"라고 강조했다.

[대만군, 中도발 맞선 진먼다오 해상 실사격 훈련 돌연 취소](#)

[Call between Xi Jinping and Joe Biden conveys stability, deep disconnect in US-China ties: analysts | South China Morning Post \(scmp.com\)](#)

시진핑과 조 바이든의 통화는 미중 관계의 안정성, 깊은 단절을 전달합니다 : 분석가 '건설적인' 대화는 미국 지도자가 '매우 진지하게 생각하는' 우선순위를 중심으로 이뤄졌다고 국가안보 대변인이 밝혔다
만약 미국이 '중국의 하이테크 발전을 억압'하고 중국의 정당한 발전 권리를 박탈한다고 주장한다면, 중국은 '가만히 있지 않을 것'이라고 시 주석은 말한다

[국제-미국]

[美 3월 ADP 비농업부문 고용 18만4000건...시장 예상치 상회](#)

[美 금리인하 더 늦춰지나...6월 내릴 확률 70→56%로 '뚝'](#)

[연준 위원들 "금리인하 급하지 않아"...BofA "달러:엔 160엔 간다"](#)

[트럼프, '전기차 보조금 폐지' 공언... 한미FTA 개정은 "훌륭한 재합의"](#)

트럼프 전 대통령은 2일 북부 경합주인 미시간 및 위스콘신주를 잇따라 방문해 선거 유세를 펼쳤다. 자동차 산업이 지역 경제에 미치는 영향이 큰 미시간주 그랜드래피즈에서 그는 "임기 첫날 전기차 (보조금 지원) 명령 폐기에 서명할 것을 약속한다"며 "정부가 전기차에 주는 엄청난 보조금을 즉시 끝낼 것"이라고 말했다. 앞서 트럼프 전 대통령은 중국 전기차를 겨냥해 "외국산 자동차에 100% 관세를 매기겠다"고 엄포를 놓기도 했다.

["美경합주 7곳 중 6곳서 트럼프, 바이든에 우세...1곳은 동률"](#)

[국제-유럽]

[유로존 3월 물가 2.4%↑...예상치 0.1%p 밑돌아](#)

인 유로스타트는 3일(현지시간) 유로존(유로화 사용 20개국)의 3월 소비자 물가가 1년 전 대비 2.4% 상승한 것으로 잠정 집계했다.식품과 에너지를 제외한 근원 소비자물가도 올 2월 3.1%에서 지난달 2.9%로 상승 폭을 좁혔다. 두 지표 모두 전문가 예상치를 0.1%포인트 밑돌았다.

[기준금리 5%p 인상했는데...튀르키예 물가상승률 5개월째 70% 근접](#)

[나토, 최대 134조 원 우크라이나 기금 논의 착수](#)

북대서양조약기구(NATO)가 최대 1,000억 달러, 한화 약 134조 원의 우크라이나 군사기금 조성 논의에 착수했습니다.이번 외교장관회의에서 논의를 시작해 7월 워싱턴DC에서 열리는 나토정상회의에서 합의하는 게 목표라고 덧붙였습니다.이와 관련 로이터 통신 등 외신은 스톡텐베르그 사무총장이 이날 회의에 앞서 이 기금의 규모를 향후 5년간 1,000억 달러로 제안했다고 전했습니다.나토가 제안한 1,000억 달러가 어떤 방식으로 마련될지는 분명하지 않지만, 현재로서는 나토가 큰 틀에서 목표 금액을 정한 뒤 각국 경제규모에 따라 기여를 약속하는 방식이 유력합니다.

[나토 수장, 7월 나토정상회의에 한국 3년 연속 공식초청](#)

스톡텐베르그 사무총장은 이날 오전 벨기에 브뤼셀에서 열린 나토 외교장관회의 첫날 기자들과 만나 "우리의 파트너국인 뉴질랜드, 호주, 일본, 한국의 정상을 올해 7월 워싱턴DC에서 열리는 정상회의에 참석하도록 초청했다"고 말했다.나토가 이를 공식화한 건 이번이 처음이다.

[국제-중국]

['대만 지진·미국 금리'에 위축된 투심...항셱 1.22%↓ \[Asia마감\]](#)

[러 "조만간 중국서 러중 외교수장 회담"](#)

마리야 자하로바 러시아 외무부 대변인은 이날 브리핑에서 "가까운 미래에 라브로프 장관이 중국을 공식 방문해 왕이 주임과 회담할 계획"이라고 말했다. 자하로바 대변인은 라브로프 장관과 왕 주임이 우크라이나 상황과 아시아-태평양 지역 정세를 포함한 주요 현안에 대해 상세한 의견을 교환할 것이라고 설명했다.

[국제-그외]

[대만 25년만에 최대 강진...9명 사망·946명 부상·137명 고립\(종합3보\)](#)

[대만 폭스콘 "정상 생산작업 점차 재개...장비 피해 없어"](#)

폭스콘은 이날 오전 대만에서 발생한 지진 이후 이번 강진의 피해를 보지 않았다고 밝힌 가운데 오후 들어 생산 작업 재개 소식을 전했다. 폭스콘은 "지진 발생 후 검사를 위해 대만의 일부 생산 라인을 폐쇄했다"면서도 "제조 장비는 피해가 없으며 회사에 미치는 운영 및 재정적 영향은 매우 미미하다"고 말했다.

[\[도쿄증시-마감\] 연준 인하 기대 후퇴·대만 강진에 하락](#)

[원자재]

["지금이라도 사야 하나"...금값 치솟더니 또 '사상최고'](#)

- 금 관련주: 엘컴텍, 아이티센, 한컴위드

[Crude oil prices today: WTI, Brent gain as market monitors OPEC+ \(cnbc.com\)](#)

시장이 OPEC+ 정책, 지정학적 긴장을 주시하면서 유가 상승

[국방]

[정부, '대북제재 위반 연루' 의심 무국적선박 남해 해상서 억류\(종합2보\)](#)

["북러 사이버공작 협력 강화할 듯...국정원 대공수사권 복원해야"](#)

[정부정책]

[\[단독\] 정부, 반도체 보조금 내부 협의...'공격적 지급으로 격차 벌려야'](#)

내년 정부 예산이 684조 원 수준으로 추정되고 한국 경제에서 반도체가 차지하는 비중을 생각하면 조 단위 보조금 지급이 불가능한 것은 아니라는 얘기도 있다. 전직 정부 고위 관계자는 "미국이 중국을 견제하면서 우리 입장에서는 반도체와 첨단기술 부문에서 중국의 추격을 뿌리칠 시간을 번 셈"이라며 "공격적인 보조금 지급을 통해 기술 격차를 벌려 놓아야 향후 중국의 추격에서 벗어날 수 있을 것"이라고 지적했다.

[김의장, 저출생위 부위원장 만나 "저출생 대책, 헌법규범화해야"](#)

김진표 국회의장은 3일 "저출생 대책을 헌법 규범화해야 한다"고 말했다.

그는 "대한민국의 위기 요인 중 저출생·고령화만큼 중요한 게 없다"며 "이 이상의 위기 요인이 없다. 이걸 잘못하면 G10(주요 10개국), G20(주요 20개국), G30(주요 30개국)으로 밀려나지 않는다는 보장이 없다"고 우려했다.

- **관련주:** **꿈비, 아가방컴퍼니, 제로투세븐, 메디앙스, 케이엠제약, 캐리소프트, 삼성출판사, 유엔젤, 오로라, 오가닉티코스메틱, 모나리자, 비스토스**

정부, 지능형 CCTV 성능시험 강화 추진

- **관련주:** **코맥스, 코콤, 트루엔, 이노덱, 핀텔, 알체라, 라온피플**

의협 "대통령 전공의 만남 제의 환영...성사 가능성 긍정적 평가"

복지부 "필수의료 분야 더 많이 받도록 건강보험 지불제도 개선"

전공의·의대생 '의대증원' 집행정지도 각하..."신청 자격 없어"(종합2보)

의대 증원으로 침해당한 구체적 이익이 없는 만큼 행정소송이나 집행정지 신청을 할 자격도 없다는 취지다.

[CO2 / 신재생]

AI시대 비상 걸린 전력수급, '원전' 다시 뜨나

마이크로소프트(MS), 메타 등 AI 선도 빅테크 기업들은 최근 차세대 첨단 AI를 위한 데이터센터 구축에 수십조~수백조원 단위의 신규 투자 계획을 발표했다. 아마존과 구글 등도 미국은 물론 일본과 인도 등 세계 곳곳에서 총 수십조원 규모의 AI 데이터센터를 확충할 계획이다.

하지만 세계 각국에서 AI 인프라 확충에 불이 붙으면서 이를 운영하는 데 필요한 막대한 전력 수급에도 빨간불이 켜졌다. AI 데이터센터에는 규모에 따라 이러한 AI칩이 최소 수천 개에서 최다 수십만 개까지 들어간다. 즉 어중간한 중소 도시 하나 수준의 전력을 통째로 쓴다는 의미다. 이를 해결하기 위한 방안으로 원자력발전(원전) 확충이 떠오르고 있다. 이미 전 세계가 각종 이상기후로 곤욕을 치르면서 탄소배출이 상대적으로 적고 장기간 대량의 전기를 안정적으로 공급할 수 있는 원전에 대한 관심이 높아지고 있는데, AI 산업이 이를 더욱 가속하는 셈이다.

이미 빌 게이츠 MS 창업자는 지난 2008년 설립한 '테라파워'를 통해 SMR 개발에 나섰으며, 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자도 지난 2013년 SMR 스타트업 '오클로'를 인수하며 AI 데이터센터용 전력 확보에 선제적인 투자를 계속하고 있다. 이러한 SMR 개발에는 미국은 물론 영국과 캐나다, 중국과 한국도 뛰어 들었다. 이르면 내년부터 2030년 내로 각국의 SMR이 완공되어 첫 가동에 들어갈 전망이다. 주요 빅테크 기업과 국가들의 AI 데이터센터 확충은 일회성으로 끝날 사업이 아니다. 더 고도의 AI 개발을 위해 적어도 향후 수년~수십 년에 걸쳐 꾸준한 투자와 설비 확충이 계속될 것이 확실하다.

- **원전 관련주:** **두산에너지빌리티, 한전기술, 지투파워, 서전기전, 우리기술, 우진, 우진엔텍, 일진파워, 일진전기, 한신기계, 비에이치아이, 오르비텍, 조광IPI, 에너지토크, 보성파워텍, 케이엔솔**

[미래차]

1분기 전기차 판매 1위는 다시 테슬라... 중국 BYD 부진에 왕좌 탈환

BYD 실적이 더 크게 악화된 덕에 판매량 1위는 되찾을 수 있었다. BYD는 이날 1분기 순수 전기차 인도량이 30만114대라고 발표했다. 지난해 1분기(26만4,600대)보다 13.4% 증가했으나, 세계 판매량 1위를 차지했던 직전 분기(52만6,400대)보다는 42%나 급감했다. 테슬라의 지난해 4분기 인도

량은 BYD보다 적은 48만4,507대였다.지난 한 해 무서운 속도로 증가했던 BYD의 전기차 판매량이 올 1분기 고꾸라진 것은 중국 내수 시장의 가격 인하 경쟁 때문으로 해석된다. 중국 컨설팅 회사 알릭스파트너스의 스티븐 다이어 상무는 "전기차 가격이 내리면 사람들은 '좀 더 기다렸다가 바닥 일 때 사야지'라고 생각한다"며 "실제로 (지리자동차 등 일부 업체가) 가격을 내리자 판매 속도가 느려졌다"고 파이낸셜타임스에 말했다.

[Tesla to scout sites in India for \\$2 billion-\\$3 billion EV factory, FT reports \(yahoo.com\)](#)

테슬라, 인도에 20억~30억 달러 규모의 전기차 공장 부지 물색, FT 보도

[소니드, 중국 화유리사이클링과 폐배터리 리사이클링 합작사 설립](#)

전자부품 업체 소니드는 3일 서울 여의도 콘래드서울에서 중국 화유코발트의 자회사 '저장화유리사이클링테크놀로지(화유리사이클)'와 폐배터리 리사이클링 합작사업 본계약 체결 및 공동 사업설명회를 개최했다.

양사는 올해 안에 합작법인을 통해 폐배터리 전처리 공장을 완공하고 향후 해외 진출 및 사업 영역을 확대할 계획이다. 양사는 지난해 12월 MOU를 체결하고 사업부지 검토 및 기술 교환 등을 진행해왔다.

[삼성전자 / 반도체]

['AI폰' 빛 봤다...삼성전자, 5개월만 세계 1위 탈환에 실적 기대 고조](#)

카운터포인트리서치에 따르면 지난 1월 출시한 삼성전자의 갤럭시 S24 시리즈는 출시 초기 3주간(1월28일~2월17일) 전세계 판매량이 전작과 비교해 8% 증가한 것으로 집계됐다. 같은 기간 서유럽 지역에선 전작보다 28% 증가했고, 미국에서도 14% 늘었다. 국내에선 최단기간 100만 대 판매 기록을 세우는 등 전 세계 시장에서 흥행 가도를 달리고 있다.그에 힘입어 지난 2월에는 삼성전자의 글로벌 시장 스마트폰 판매량이 1969만 대를 기록, 시장 점유율 20%를 기록했다. 반면 애플은 같은 기간 1741만 대를 판매하며 점유율 18%에 그쳤다. 삼성이 판매량 기준으로 글로벌 시장에서 1위 자리를 되찾은 건 지난해 9월 이후 5개월 만이다.삼성전자는 AI폰에 대한 전 세계 소비자들의 호응을 확인한 만큼, 'AI폰=삼성'이라는 이미지를 선점해 프리미엄 시장에서 리더십을 굳힌다는 전략이다. 이를 위해 최신작 갤럭시 S24 시리즈뿐만 아니라 지난해 출시한 플래그십 모델에도 갤럭시 AI를 적용기로 했다.

- **관련주: 플리토, 어보브반도체, 알에프세미, 셀바스AI, KH바텍, 파인앰텍, 에스코넥, 세경하이테크, 재영솔루텍, 비플라이소프트, 제주반도체, 오픈엠티테크놀로지, 칩스앤미디어, 텔레칩스, 쉐리타스반도체, 가온칩스, 자람테크놀로지**

[삼성전자, 연내 '6세대 10나노' D램 양산 계획](#)

삼성전자가 올해 말 차세대 D램인 6세대 10나노미터(nm·10억분의 1m)급 D램 양산을 시작할 예정이다. 삼성전자는 지난달 미국 캘리포니아주 마운틴뷰에서 열린 글로벌 반도체 학회 '멤콘(MemCon) 2024'에서 이 같은 계획이 담긴 로드맵을 발표했다.6세대 10나노급 D램의 구체적인 양산 일정을 제시한 회사는 삼성전자가 처음이다.삼성전자는 2020년 10나노급 1세대 D램에 업계 최초로 적용한 극자외선(EUV) 공정을 고도화해 초미세 회로를 제작, 제품을 양산할 계획이다.

- **관련주: 에스앤에스텍, 아이엠티, 윌트, 와이씨캠, 그린리소스, 켐트로닉스, 제이아이테크, 동진세미캠, 하나마이크론, 하나머티리얼즈, 시그네틱스, SFA반도체, 네패스, 인텍플러스, 펌트론**

['불의 고리' 대만서 또다시 지진, TSMC 탈대만 부추길까](#)

대만 지진에 세계 각국의 관심이 모이는 이유 중 하나는 이곳이 첨단 반도체 생산기지이기 때문이다. 대만 기업인 TSMC는 세계 최대 파운드리(위탁생산) 기업이다. 이번에 지진이 발생하면서 직원들이 대피했다가 복귀했다. TSMC 생산 설비는 규모 7 지진을 견디는 내진 설계가 적용됐지만 이날 지진으로 약간의 시설이 손실을 입었으며 일부 설비 가동도 중단한 것으로 알려졌다. TSMC 생산이 차질을 빚게 되면 반도체 글로벌 공급망이 타격을 입는 만큼 피해 규모에 관심이 쏠린다. 대만 2위 파운드리 업체인 유나이티드마이크로일렉트로닉스(UMC)도 일부 공장 가동을 멈췄다. 첨단 반도체 장비는 미세한 진동에도 영향을 받는데 이번 지진을 계기로 TSMC가 불의 고리에 있는 게 맞냐는 지적도 나오고 있다.

- **관련주: 하나마이크론, 하나머티리얼즈, 시그네틱스, SFA반도체, 네패스, 덕산하이메탈, 예스티, 레이저셀, 인텍플러스**

인텔 "우린 이미 2위" 발표에도, 시장은 냉랭... 지난해 9.4조원 손실

인텔은 새로운 회계 방식을 설명하는 온라인 세미나(웨비나)를 열어 조정된 2021~2023년 연 매출을 공개했다. 인텔이 중앙처리장치(CPU) 등 내부에서 설계한 제품의 제조도 파운드리 매출에 포함한 것이다. 이에 따라 인텔 파운드리 매출은 2021년 228억 달러, 2022년 275억 달러, 2023년 189억 달러로 집계됐다. 시장조사업체 트렌드포스가 추정하는 삼성전자 파운드리 매출은 같은 시기에 188억달러, 208억달러, 129억달러로 3년 총 합계는 인텔보다 247억달러 적다.

삼성전자, 오픈AI 진영 합류 결정... AI 반도체 '드림팀' 꾸린다

오픈AI와 업계 등에 따르면 삼성전자를 필두로 오픈AI가 이끄는 AI 반도체 연합에 주요 기업들이 합류 의사를 밝힌 것으로 알려졌다. 삼성전자와 함께 국내 메모리 반도체 산업의 2강으로 꼽히는 SK하이닉스 역시 AI 메모리 반도체 분야에서 두각을 나타내고 있는 만큼 오픈AI 진영에 합류하는 것을 긍정적으로 검토 중이다. 삼성전자 고위 관계자는 "구체적인 시기를 밝힐 수는 없지만 오픈AI를 중심으로 한 반도체 연합이 조만간 출범할 것이고 삼성전자가 참여해 중요한 역할을 하게 될 것"이라며 "삼성뿐만 아니라 세계 각국의 다양한 팹리스, 제조업체, 반도체 소프트웨어 기업들이 뭉쳐 AI 반도체 시장에 새로운 바람을 일으킬 것으로 전망한다"고 말했다.

- **관련주: 이수페타시스, 하나마이크론, 네패스아크, 가온칩스, 에이디테크놀로지, 쉐리타스반도체, 오픈엠티테크놀로지, 링크제니스, 큐알티, 티엘비, 엑시콘, 와이아이케이, 네오셈, 네패스**

한종희 "AI, 삼성이 리드하고 있다... '비스포크 AI' 핵심은 보안"

한 부회장은 "비스포크 AI 핵심은 신뢰할 수 있는 보안"이라며 "소비자들이 안심하고 AI 기능 사용할 수 있도록 보안을 최우선 순위에 두고 제품을 개발했다"고 강조했다. 이어 "모든 제품에는 고객이 안전하게 사용할 수 있도록 삼성 녹스가 적용됐다. 또 블록체인 기술 기반의 녹스 매트릭스로 보안시스템을 제품 간 상호 모니터링해 보안을 강화한다" 소개했다. '비스포크 냉장고 패밀리허브 플러스'와 '비스포크 제트봇 콤보 AI'의 경우 글로벌 인증기업 UL솔루션즈의 사물인터넷(IoT) 보안평가 최고인 다이아몬드 등급을 획득했다.

[AI/ 로봇]

"스마트폰 화면 분석해 답변 제공"... 애플, 챗GPT-4보다 성능 뛰어난 AI 공개

3일 업계에 따르면 애플은 지난달 29일 논문 사전출판 사이트 '아카이브(arXiv)'에 인터넷 연결 없이 기기만으로 구현하는 온디바이스 AI '렐름(ReALM)'의 성능을 공개했다. 렐름은 스마트폰 화면에서 이뤄지고 있는 작업의 맥락을 분석해 가장 적합한 결과물을 내놓는 것이 특징이다. 애플은

이 기술을 통해 음성 비서인 '시리'의 성능을 끌어올려 클릭 없이 음성 명령만으로 작업을 수행할 수 있는 핸드 프리(Hands-Free) 스마트폰을 구현하고자 한다.

- **관련주: 브리지텍, 모델솔루션, 미디어젠, 태성, 코세스**

[가상 자산 / 가상 현실]

[비트코인 강세에 '김치 프리미엄' 재부각...3월 한때 10% 더 비싸](#)

[비트코인 대표 회의론자 골드만 CIO "투기 수단에 불과...범죄 조장"](#)

[위메이드, 장현국 전 대표 특별관계자 제외했다 이틀만에 반복](#)

[Apple Vision Pro used to assist in shoulder surgery_\(appleinsider.com\)](#)

Apple Vision Pro는 수술실에서 착용 시간이 늘어나고 있습니다.

Apple Vision Pro는 이번에는 어깨 관절 교체를 돕기 위해 외과 수술에 다시 한 번 사용되었습니다.

[IP/엔터]

[위메이드, 액토즈-진전기 中 법원 소 취하로 '미르 IP' 분쟁 종결](#)

[PC 흥행작 '데이브 더 다이버'...PS버전으로 16일 출시](#)

넥슨의 서브 브랜드 민트로켓은 지난해 300만장 이상의 판매를 기록한 PC게임 '데이브 더 다이버'의 PS(플레이스테이션) 버전을 오는 16일 출시한다.

[BIO / 의료AI]

[Verismo Therapeutics Announces Submission of IND Application to the FDA for SynKIR™-310 in Relapsed/Refractory B-cell NHL_\(prnewswire.com\)](#)

베리سم오 테라퓨틱스(Verismo Therapeutics), 재발성/불응성 B세포 NHL에서 SynKIR-310™에 대한 FDA에 IND 신청서 제출 발표

회사는 CAR T 요법을 포함한 표준 치료 후 재발성 또는 불응성 환자인 미만성 거대 B 세포 림프종 및 기타 B 세포 비호지킨 림프종 아형 환자를 치료하는 SynKIR™ 플랫폼에 대한 두 번째 임상 시험을 진행하고 있습니다.

- **관련주: HLB이노베이션**

[정치]

[한동훈 "55곳 박빙, 밀리면 개헌선 위태...일베 이재명, 제주 이용만"](#)

[한동훈 "이번 총선은 범죄자와의 싸우는데, 큰절 왜하나...서서 죽어야"](#)

[李 "與, 4.3 학살 후에"... 韓 "李, 일베출신으로 정치 이용"](#)

[이복현 "양문석, 주택 구입 목적 사업자 대출 받았다면 명백한 불법"](#)

[M&A / 주요 공시]

[효성 지분 '전량 매각'했던 조현문 전 부사장...향후 행보는](#)

조 명예회장은 (주)효성 지분 10.14%를 비롯해 효성중공업 10.55%, 효성첨단소재 10.32%, 효성티앤씨 9.09%, 효성화학 5.16% 등의 지분을 보유하고 있다. 유언장이 공개되지 않으면서 이 지분의 분배 향방 역시 아직 드러나지 않고 있다. 이미 형제 독립 경영의 청사진이 확립된 효성그룹의 경영권 구도를 뒤흔들 수는 없을 것으로 보인다. 이미 조 전 부사장은 형제의 난 당시 (주)효성 지분을 모두 매각한 반면 조 회장과 조 부회장은 각각 21.94%, 21.42%를 보유하고 있다.

[금양 최대주주, 지분 2500억어치 팔았다](#)

금양은 류광지 회장이 시간 외 매매(블록딜)로 보유 주식 230만 주(약 4.55%)를 처분했다고 공시했다. 주당 처분단가는 10만6049원으로 약 2439억원에 달한다. 류 회장의 지분율은 기존 40.17%에서 35.62%로 낮아졌다. 회사 측은 2차전지 기장공장 건설과 설비 투자를 위한 자금을 대여하기 위해 주식을 매각했다고 설명했다. 이날 금양은 2차전지 공장 건설을 위해 단기 차입금도 늘린다고 공시했다. 차입 금액은 총 2432억원이다. 류 회장이 처분한 주식 가치만큼 류 회장으로부터 돈을 빌려 설비 투자에 쓰겠다는 얘기다.

[삼부토건, 150억원 3차배정 유상증자 결정](#)

제3차배정 대상자는 (주)디와이디(최대주주, 971만5천25주)다.

[진원생명과학, 유·무상증자 철회..."장기간 지연돼 주주 혼란"](#)

[기타]

[K조선, 수주액 27개월 만에 中 제치고 '세계 1위'](#)

산업통상자원부에 따르면 올해 1분기 우리나라 선박 수주액은 136억달러(18조3436억원)로 나타났다. 지난해 연간 수주액인 299억달러와 비교하면 1분기 만에 그 절반에 가까운 성과를 달성한 것이다. 한국의 선박 수주액이 세계 1위를 탈환한 것은 2021년 4분기 이후 9개 분기 만이다. 영국의 조선·해운 시황 분석기관 클락슨리서치에 따르면 1분기 한국의 선박 수주액은 전년 동기 대비 41.4% 증가했다. 한국의 조선 수주액은 1분기 기준 전 세계 점유율의 약 44.7% 수준이다.

- **관련주:HD현대중공업, HD한국조선해양, 현대미포조선, STX엔진, 삼성중공업, 한화오션, 한화엔진, 현대힘스, 일승, 삼영엠텍, 화인베스틸, 동방선기, 세진중공업**

< 전일 시장 주도 종목 >

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

무엇보다 해당 종목이 '왜 올랐는지'를 아는 것은 주식의 시작입니다.

해당 종목을 오르게 한 이슈는 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

종목명	현재가	대비	...	L일봉H	거래량	거래대금	시가총액	메모
< 삼성 / 반도체 >								
필옵틱스	27,350	▲ 4,100	17.6	■	23,461,758	629,668	6,203	업계 첫 반도체 패키징용 TGV 양산 장비 출하 / 글라스 기판의 관통 전극 제조 공정 장비
HBM테크놀러	2,880	▲ 200	7.4	■	38,904,459	113,858	2,670	차세대 반도체용 패키지 기판으로 떠오르고 있는 유리 기판 개발 관련 협력사로 거론
와이씨컴	22,650	▲ 2,900	14.6	■	12,346,808	273,945	2,290	초미세 반도체 공정의 차세대 핵심소재로 개발한 극자외선(EUV) 광원용 소재 2종 양산 본격화
탑엔지니어	6,780	▲ 400	6.2	■	1,019,328	6,950	1,165	관계사 레이저앱스가 첨단 반도체 유리기판용 고강도 레이저 절단 장비를 개발
영우디에스	1,173	▲ 270	29.9	■	7,961,410	8,738	523	반도체 웨이퍼 범프 3D 검사장비 국산화 개발 성공
디아미	13,700	▲ 1,990	16.9	■	6,215,705	78,371	3,877	HBM용 웨이퍼 빈인 테스트를 개발 중. 완료 시점은 올해 하반기에서 내년 상반기 중으로 예상
이오테크닉	215,500	▲ 17,900	9.0	■	373,546	77,115	26,549	그루빙 장비와 스텔스 다이싱 장비를 국산화 / HBM수요 증가로 어닐링 장비 수요 증가 전망
마이크로루	14,810	▲ 1,030	7.4	■	504,637	7,348	877	프롭 카드에 미세 전자 기계 시스템(MEMS)을 접목 / 주요 고객사-SK하이닉스, YMTC
디아미티	17,950	▲ 1,080	6.4	■	570,762	10,122	3,393	SK하이닉스 HBM 선단 공장(HBM3E)에 레이저 어닐링 장비를 순차적으로 입고 진행중
레이저벨	9,670	▲ 530	5.8	■	4,321,863	42,719	842	독자 개발한 LC본드와 LSR시리즈는 CoWoS패키징 공정에 최적화된 면레이저 장비로 평가
아이엠티	22,700	▲ 1,150	5.3	■	823,110	18,589	1,788	수직 적층하는 스택킹(Stacking) 분야에서 CO2 Wafer 세정 기술을 세계 최초로 개발 상용화
자람테크놀	91,400	▲ 6,900	8.1	■	2,100,862	191,117	5,665	한국전자기술연구원(KETI)과 디바이스용 인공지능(AI) 칩을 개발 / 8월 샘플 제작 완료 예정
< 미차전지 >								
엔켄	317,000	▲ 54,000	20.5	■	2,992,329	928,798	58,323	생산능력(개파) 증설 효과가 본격화 / 2025-2026년 전액액 명목 개파 규모는 100만톤 이상
레이크머티	26,750	▲ 2,900	12.1	■	5,123,030	131,753	17,583	전고체 핵심재료인 황화 리튬을 연간 120t의 생산 능력을 갖춘 유기금속화합물 전문 제조기업
이수스페셜	320,500	▲ 14,500	4.7	■	302,421	94,419	17,947	구미에 3000억원을 투자해 전고체배터리의 핵심 원료인 황화리튬(Li2S) 생산공장 투자 예정
< AI / IT >								
모니터랩	7,700	▲ 1,130	17.2	■	19,436,722	152,033	937	MS의 보안 파트너이자 데이터센터용 보안서비스 ZTNA((Zero Trust Network Access)를 개발
링네트	8,030	▲ 960	13.5	■	7,472,715	60,566	1,233	AI 인프라 성장 속 출해 호실적 전망
에스넷	6,050	▲ 190	3.2	+	2,917,117	17,900	1,183	엔비디아, 씨스코, 오라클 등으로부터 장비 등을 조달, 데이터센터, 클라우드 구축 운영 서비스 제공
< 국제 - 중동 / 원자재 >								
홍아해운	3,515	▲ 640	22.2	■	87,170,046	300,536	8,451	호실적 달성 / 국제사회의 탄소 배출 규제에 대응해 신조선 발주를 추진
대한해운	1,955	▲ 70	3.7	■	63,100,227	128,828	6,240	해운업, 무역업, 광업, 건설업 등의 사업을 영위 / 해상화물운송 서비스를 주요 사업으로 영위
동방	2,370	▲ 165	7.4	■	11,336,645	27,059	1,137	초중량물 운송·설치와 3차물류, 컨테이너터미널, 물류센터 운영 등의 사업을 영위
홍구석유	13,850	▲ 800	6.1	+	17,901,263	251,120	2,078	휘발유, 등유, 경유등을 GS칼텍스로부터 매입하여 판매하는 석유류 도. 소매업체
< BIO / 의료 >								
아이엠비디	36,000	▲ 23,000	76.9	■	31,137,598	1,104,440	5,037	액체생검 기술에 기반 암발생 전주기 환자 맞춤형 정밀의료 및 조기진단 제공
브릿지바이	6,110	▲ 1,165	23.5	■	6,833,048	41,861	1,444	특발성 폐섬유증 치료제 개발 중인 BBT-877의 심장 질환 적응증 확대 가능성을 확인
큐라클	17,330	▲ 2,720	18.6	■	1,134,787	19,185	2,401	CU06 임상에서 시력 개선효과, 안전성 확인. 더 높은 효과 기대. 아시아 관련 기술이전 논의 중
지노닥트리	23,500	▲ 3,350	16.6	■	4,458,407	107,914	5,643	자회사 프로미스 다이아그노스틱스, 美 의학협회(AMA)로부터 얼티렉-BCD 관련 CPT-PLA 코드 취득
엔젠바이오	6,200	▲ 860	16.1	■	866,260	5,144	799	최대 주주 젠큐릭스가 22만주 가량의 지분을 최대출 대표이사 등에게 양수도하는 계약을 체결
씨엔알리서	1,677	▲ 75	4.6	■	66,784,659	117,296	921	계열사 트라이얼인포매틱스의 Aid-나라는 제품이 FDA 510(K) 허가
인성정보	3,940	▲ 225	6.0	■	27,153,315	111,568	1,545	클리닉대학병원과 비대면 진료 플랫폼 오케이 닥 서비스를 론칭, 디지털 헬스케어 사업 확대
< M&A / 공시 >								
윙입푸드	1,589	▲ 366	29.9	■	27,422,253	40,222	762	미국 나스닥 상장 결정
한화	28,650	▲ 1,950	7.3	■	3,321,909	96,835	21,476	미차전지 및 산업용 기계 등 관련 사업부문을 물적분할 및 사업구조 개편
현대홀소핑	60,900	▲ 7,400	13.8	■	679,733	41,305	7,308	최대주주 현대지에홀딩스, 지분 공개매수 추진
현대지에프	4,725	▲ 410	9.5	■	1,657,812	7,611	7,366	
< 개별주 >								
세화피앤씨	1,144	▲ 264	30.0	■	19,982,770	21,511	475	뷰티브랜드 '모레모', 두바이 5성급 초호화 호텔 입점 성공
브이티	22,250	▲ 2,860	14.7	■	3,864,364	80,979	7,965	VT 리들샷 에센스, 다이소 품질대란 / 후속제품 출시
에이에스텍	30,950	▲ 1,950	6.7	■	71,344	2,143	1,751	DHMB 등 유기 자외선 차단 원료 생산 / 자체 제조 기술 확보, 진입 장벽 보유
비엠티	13,610	▲ 2,050	17.7	■	2,396,264	31,644	1,242	튜브 피팅과 볼밸브를 포함한 계장용 밸브, 매니폴드 밸브 등 6개 제품에 대한 마라코 인증 획득
삼성엔지니	25,300	▲ 650	2.6	■	4,984,308	128,757	49,588	사우디 Fadhili 프로젝트 Signing Ceremony 수주

< to the DEEP >

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

< 삼성 / 반디플 >

● **필옵틱스 (+17.63%)(23408K) / HB테크놀러지 (+7.46%)(38889K)**

[\(24.03.31\)애플 채택 가능성에 관 커지는 '유리기판'...SKC·삼성 이어 LG이노텍 참전](#)

[\(24.03.28\)필옵틱스, 업계 첫 TGV 양산 장비 공급](#)

필옵틱스가 반도체 패키징용 TGV(Through Glass Via) 양산 장비를 출하한다고 28일 밝혔다. TGV 공정 장비는 차세대 기판이라고 불리는 글라스 기판의 관통 전극 제조 공정 장비다. 반도체용 글라스 기판 제조 장비를 양산 라인에 공급하는 건 필옵틱스가 처음이다. TGV는 최근 업계에서 주목하고 있는 글라스 기판 제조 공정의 핵심이다. 글라스 기판에 미세한 전극 통로를 형성하는 용도다. 글라스 기판은 매우 얇고 파손될 우려가 크기 때문에 높은 정밀도가 요구된다. TGV 장비는 글라스 기판 공정에 특화된 고도의 정밀도를 시현할 수 있는 최첨단 장비다. 글라스 기판은 차세대 패키지 기판으로 떠오르고 있다. AI 반도체의 등장과 함께 칩렛(Chiplet) 패키징 적용에도 적합한 기술로 꼽힌다. 지난해 인텔에 이어 최근 삼성 전자·삼성디스플레이 등 글로벌 기업들도 반도체용 글라스 기판 양산을 공언하고 있다. 삼성전기와 SKC 역시 시장 진입을 위한 대형 투자를 예고했다. 시장 개화가 얼마 남지 않았다는 분석이다.

● **와이씨켄 (+14.68%)(12320K)**

[와이씨켄, 반도체 유리기판 소재 3종 양산 테스트...상업생산 가닥](#)

엔비디아, 인텔, SK, 삼성 등이 유리기판을 차세대 핵심 신사업으로 발표한 상황에서 와이씨켄이 핵심소재 3종 개발을 완료하고 양산 테스트에 착수했다. 지난해 개발을 완료한 와이씨켄은 반도체 유리기판 전용 핵심 소재 3종(Photoresist, Stripper, Developer)이 고객사 연구개발 평가를 거쳐 양산 인증 평가에 들어갔다고 3일 밝혔다. 연구개발 협업 단계를 뛰어넘어 양산 준비 단계로 고객사 양산 일정에 맞추어 올해 하반기부터 소재 공급이 가능할 것으로 회사측은 판단하고 있다. 이 회사는 또 세계 처음으로 개발에 성공한 특수 목적용 유리 코팅제도 성능 업그레이드를 통해 올해 안에 상용화를 목표로 하고 있다.

● **탑엔지니어링 (+6.27%)(1014K)**

[\(24.04.01\)\[특징주\] 탑엔지니어링, 투자사 레이저엡스 유리기판 공정단축 플라즈마 절단 기술 개발에 강세](#)

레이저엡스는 첨단 반도체 유리기판용 고강도 레이저 절단 장비를 개발했다고 밝혔다. 이 기술은 펄토초 레이저로 유리 내부에 플라즈마 용해점(멜팅 스팟)을 만들어 자르는 방식으로 기존 기계적 절단(휠)이나 이산화탄소(CO₂)·베셀(Bessel) 레이저와 차별화한 레이저엡 독자 기술이다. 탑엔지니어링의 2023년말 사업보고서에 따르면 레이저를 활용한 글래스 커팅·브레이킹 기술 확보를 위해 레이저엡스와 공동설계를 진행 중인 것으로 밝혀 투자자들의 관심이 몰린 것으로 풀인된다.

● **영우디에스피 (+29.90%)(7961K)**

[영우디에스피, 반도체 웨이퍼 범프 3D 검사장비 국산화 개발 성공](#)

영우디에스피는 중소기업 기술혁신 개발사업으로 진행한 반도체 웨이퍼 범프(Wafer Bump) 3D 검사장비의 국산화 개발에 성공했다고 3일 밝혔다. 반도체용 웨이퍼 범프 검사는 반도체 칩과 기판을 연결하는 미세패턴이 정확하게 형성되었는지 확인하는 중요한 검사 공정이다. 최근 반도체 칩은 고밀도화되고 3D 형태의 패턴으로 10 μ m 수준까지 미세화되고 있다. 이에 국내외 종합반도체기업(IDM) 및 후공정(OSAT) 기업들이 필수로 사용하는 핵심 검사 중 하나라고 회사 측은 설명했다. 영우디에스피는 웨이퍼 범프 3D 검사장비를 국내 반도체 후공정 기업 및 토티어 반도체 제조사와 업무협약(MOU)을 체결하고, 공동으로 양산 테스트를 추진할 계획이다.

● **디아이 (+16.99%)(6161K)**

[\(24.03.05\)\[특징주\]디아이, HBM 장비 납품 기대...AI 반도체 밸류체인 '다크호스'](#)

박준영 현대차증권 연구원은 "디아이는 메모리향 번인 테스터, 메모리향 웨이퍼 테스터, 검사보드 등을 납품하는 업체"라며 "최근 HBM용 웨이퍼 번인 테스터를 개발 중"이라고 설명했다. 이어 "번인 테스터는 국내 HBM 선두업체로의 납품 가능성이 높은 것으로 예상된다"며 "현재 대다수 HBM용 웨이퍼 테스터는 일본 Advantes 제품이 사용되고 있는 것으로 파악한다"고 덧붙였다. 박 연구원은 "디아이는 올해 DDR5 용 웨이퍼 테스터 약 340억원가량을 해당 고객사에 납품할 예정"이며 "HBM향 장비로까지 납품을 확대 하면 실적이 가파르게 상향되는 요인이 될 것"이라고 분석했다. 그는 "HBM용 번인테스터 개발 완료 시점은 올해 하반기에서 내년 상반기 중으로 예상된다"고 했다.

● **이오테크닉스 (+9.06%)(372K)**

[\(23.12.10\)\[뉴스핌 라씨로\] 이오테크닉스, 차세대 장비 '레이저 스텔스 다이싱' 개발 완료...품질인증 테스트 진행 중](#)

[\(24.01.16\)이오테크닉스-삼성전자, 레이저 커팅 장비 양산 평가 협약 맺는다](#)

[\(23.08.16\)이오테크닉스, 삼성전자 HBM 수혜 '주목'...목표주가 94%↑](#)

변운지 하나증권 연구원은 "동사는 해외 업체가 독점하던 레이저 그루빙 장비와 레이저 스텔스 다이싱 장비를 국산화했다"며 "해당 장비들의 시장 규모는 지난해 기준 약 5000억 원으로 추정된다. 동사는 내년 레이저 장비 매출만 연간 700억 원 이상 달성할 것"이라고 내다봤다. "동사는 삼성전자에 레이저 어닐링 장비를 납품하고 있으며, 스텔스 다이싱 장비는 시양산 테스트 중에 있다"고 설명했다. 이와 관련해 "레이저 어닐링 장비는 DRAM 1Z nm(3세대 10나노) 이하 공정에서 사용되는 장비"라며 "HBM3는 1Z nm, HBM3e는 1a nm 공정에서 생산될 것으로 예상된다. 1Z nm 또는 1a nm 공정 캐파가 확대 될 경우 레이저 어닐링 장비 수요가 증가할 것"이라고 분석했다.

● **마이크로투나노 (+7.47%)(504K)**

[\(23.04.10\)\[IPO\] 마이크로투나노 "올해 D램 고사양 프로브카드 국산화"](#)

마이크로투나노는 프로브 카드에 미세 전자 기계 시스템(MEMS)을 접목했다. 멤스 프로브 카드는 반도체 칩에 검사 장비 전기적 신호를 연결해 반도체 실리콘 원판(Wafer) 위에 있는 각각의 집적회로(IC)가 설계대로 형성됐는지 검사하는 부품이다. 마이크로미터(μm =100만분의 1m) 단위 회로까지 검사할 수 있다. 마이크로투나노 고객사는 대표적으로 SK하이닉스다. 해외에는 중국 최대 메모리 반도체 기업 양쯔메모리테크놀로지(YMTC)가 있다. 황 대표는 "SK하이닉스에 납품하는 협력사 가운데 마이크로투나노가 40%로 가장 높은 점유율을 차지한다"며 "미국 견제로 자체 공급망을 구축하려는 중국 현지 회사에도 20% 지분 투자해 합작사 명젠을 설립했다"고 전했다.

● **디아이티 (+6.40%)(570K)**

[\(24.03.28\)'레이저 어닐링' 디아이티, 반도체 정체성 강화](#)

디아이티는 약 4년 간의 개발기간을 거쳐 지난해 하반기부터 SK하이닉스 HBM 선단 공정(HBM3E)에 레이저 어닐링 장비를 순차적으로 입고하고 있다. 레이저 어닐링 장비는 반도체 웨이퍼의 급속어닐링(RTA) 대비 뒤틀림 등 불량을 개선한 공정이다. HBM 제품의 수율을 책임지는 핵심 장비다.

● **레이저셀 (+5.80%)(4314K)**

[TSMC, 'AI 칩 제작 필수' CoWoS 패키징용 추가 장비 주문](#)

[\(24.03.19\)\[특징주\] 레이저셀, 엔비디아 차세대 GPU '블랙웰'에 CoWoS 패키징 기술 적용...패키징 핵심장비 최적화기술↑](#)

레이저셀이 독자 개발한 첨단반도체 장비인 LC본더와 LSR시리즈는 첨단 AI 반도체 핵심기술인 '칩-온-웨이퍼-온-서브스트레이트'(CoWoS) 패키징 공정에 최적화된 면레이저 장비로 평가받고 있다. CoWoS 패키징은 여러 개의 메모리 반도체와 로직반도체를 실리콘 기반 '인터포저'라는 서브스트레이트 판 위에 초미세·초정밀로 본딩하는 방식을 채용한다. 기술의 핵심은 인터포저 위에 메모리반도체와 로직반도체

를 평면으로 정렬하기도 하고 수직으로 쌓는 것이다.또한, 레이저셀은 과거 TSMC에 면레이저장비를 공급한 이력도 있어 투자자들의 관심을 받는 것으로 풀이된다.

●아이엠티 (+5.34%)(820K)

[\(24.04.02\)\[특징주\] 아이엠티, 삼성전자 업계 최초 3D D램 메모리 계획 소식에 핵심 기술 보유 부각 삼성 '비장의 무기' 나온다..."주도권 절대 안 뺏겨" 대반격](#)

반도체업계에 따르면 삼성은 지난달 26~28일 미국에서 열린 글로벌 반도체 학회 '멤콘(MEMCON) 2024'에서 3D D램 개발 로드맵을 발표했다.로드맵에 따르면 삼성은 2025년 '수직 채널 트랜지스터(VCT)' 기술을 활용한 초기 버전의 3D D램을 선보일 계획이다. VCT는 셀을 구성하는 트랜지스터에서 전자가 흐르는 통로인 채널을 수직으로 세우고 이를 스위치 역할을 하는 게이트로 감싸는 기술이다. 커패시터를 포함한 전체 셀을 쌓아 올린 '적층 D램'은 2030년께 선보일 계획이다.업계에서는 삼성이 HBM 시장에서 SK하이닉스에 내준 주도권을 3D D램을 통해 되찾아올 것으로 예상하고 있다. 3D D램의 장점은 기존 D램보다 작은 면적으로 고용량 데이터를 처리한다는 데 있다. 그런 만큼 스마트폰, 노트북 등 소형 IT 기기에 우선 적용될 가능성이 높다. 중장기적으로 자동차용으로 활용될 가능성이 크다. 자율주행차 시대가 열리면 도로에서 수집한 수많은 데이터를 실시간 처리하는 D램이 필요하기 때문이다. 3D D램 시장은 2030년께 1000억달러(약 135조원) 규모에 이를 것이라 관측이 업계에서 나오고 있다.

●자람테크놀로지 (+8.17%)(2099K)

[\(23.12.15\)\[종목이슈\] 자람테크놀로지, 디바이스용 NPU AI 반도체 개발 완료](#)

자람테크놀로지 관계자는 "당사는 차세대지능형반도체 기술개발사업 국책과제로 설계 부문을 맡아 한국전자기술연구원(KETI)과 디바이스용 인공지능(AI) 칩을 개발 중"이라며 "샘플 칩은 올해 8월 제작을 완료, 칩 동작에 관한 확인을 마쳤다"고 말했다.이어 "현재는 다른 참여 기관에서 소프트웨어 포팅 작업을 진행하고 있다"며 "과제는 내년 상반기 완료되는 것을 목표로 하고 있다"고 설명했다.자람테크놀로지는 스파이킹 뉴럴 네트워크(SNN, Spiking Neural Network) 방식의 뉴로모픽 프로세서를 기반으로 성능향상을 위해 합성곱신경망(CNN, Convolutional Neural Network)을 추가한 하이브리드형으로 개발 중이다. 정부과제명은 '엣지향 인공지능 프로세서 개발'이다.

< 이차전지 >

●엔켐 (+20.53%)(2990K)

[\[특징주\] 2차전지株 엔켐, 주가 급등...다시 30만원선 회복](#)

[\(24.03.28\)"엔켐, 올해 성장 본격화...목표 매출액 1조원 이상 제시"-대신](#)

올해부터는 매출이 큰 폭으로 증가할 것이라고 내다봤다. 그는 올해 매출액 가이던스로 1조원 이상을 제시했다. 양 연구원은 "북미(매출비중 50% 추정) 중심 외형 확대를 계획 중인 데다, 전년 대비 판가·원재료·고정비 악영향이 완화하면서 수익성이 회복될 것으로 본다"고 설명했다.양 연구원은 특히 올 들어 생산능력(캐파) 증설 효과가 본격화할 것이라는 점에 주목했다. 그는 "회사의 2025~2026년 전해액 명목 캐파 규모는 100만톤 이상으로 커질 것이며, 지역별 비중은 북미(40%), 중국(30%), 유럽(30%) 수준으로 예상한다"고 말했다.이어 "중국 시장에서는 현지 전해액 벤더들과의 경쟁구도 속에서 CATL과 중국 배터리사들을 대상으로 시장 진입과 점유율 확대 등을 추진할 것"이라며 "유럽은 폴란드와 헝가리를 중심으로 국내 배터리사(LG에너지솔루션·SK온) 현지 물량에 대응할 전망"이라고 전했다.그러면서 "미국에서는 경쟁사 대비 선제적인 현지 진출로 국내 배터리사와 신규 고객사 중심 현지 메인 벤더 지위를 선점할 전망"이라고 덧붙였다.

●레이크머티리얼즈 (+12.16%)(5113K) / 이수스페셜티케미컬 (+4.74%)(302K)

[\(24.02.12\)황화 리튬 양산..."차세대 배터리 소재 주도"](#)

고체전해질을 구성하는 핵심 소재는 '황화 리튬(Li2S)'. 황화 리튬은 제조 공법이 까다로워 양산 능력을 갖춘 기업은 손을 꼽을 정도다.레이크머티리얼즈는 연간 120t의 황화 리튬 생산 능력을 갖춘 유기금속화

합물 전문 제조기업이다. 2022년 말 기술 개발에 성공한 이후 세종시 미래산업단지에 생산설비를 구축했다. 인허가를 받고 이달 초 가동을 시작했다. 국내외를 통틀어 100t 이상의 황화 리튬 생산에 나서는 건 레이크머티리얼즈가 처음이다. 김 대표는 "국내외 기업과 속속 황화 리튬 공급 계약을 추진 중이어서 올해부터 본격적인 매출이 이뤄질 것"이라고 말했다. 레이크머티리얼즈는 TMA 외에 다양한 유기금속화합물을 활용한 반도체, LED, 고효율 태양광 전지용 '전구체'(산화·질화금속 및 금속 전 단계의 물질) 생산에 경쟁력을 갖추고 있다. 반도체 전구체의 주요 고객사는 삼성전자, SK 하이닉스, 대만 TSMC 등이다. LED와 태양광 부문 생산량은 글로벌 1위다.

< AI / IT >

● **모니터랩 (+17.20%)(19427K)**

[\(24.04.01\)\[특징주\] 모니터랩, MS·오픈AI 130조 투자 현존 최대규모 AI용 데이터센터 구축 계획...수혜 기대감](#)

[\(24.03.31\)"MS·오픈AI, 130조원 투자해 AI용 데이터센터 구축 계획"](#)

미국 IT전문매체 디인포메이션에 따르면 MS와 오픈AI 경영진은 오픈AI의 AI 모델을 구동하기 위한 전용 슈퍼컴퓨터 개발 프로젝트를 추진하고 있다. '스타게이트(Stargate)'라 불리는 이 프로젝트는 향후 6년에 걸쳐 진행될 것으로 전해졌다. AI 협력을 이어가고 있는 두 회사는 빠르게 발전하고 있는 AI 환경에 맞춰 인프라 구축 프로젝트를 한단계씩 밟아가고 있다. 지난해 11월 MS는 자체 개발한 AI 반도체 '애저 마이아'를 내놨고, 2026년엔 새로운 슈퍼컴퓨터를 출시할 전망이다.

AI용 대형 데이터센터에는 특수 제작된 수백만개의 서버 칩이 들어갈 예정이다. 엔비디아의 AI 칩을 비롯해 여러 공급업체의 다양한 칩을 사용할 수 있도록 특별 설계될 예정이라고 한다. 1000억달러의 비용은 MS가 부담할 가능성이 크다.

● **링네트 (+13.58%)(7468K)**

[\[리포트 브리핑\]링네트, 'AI 인프라의 핵심, 네트워크' Not Rated - 신한투자증권](#)

신한투자증권에서 링네트에 대해 'AI 확산으로 인프라 수요 폭증, GPU만큼이나 중요한 네트워크 투자. 반도체, 클라우드, 이커머스 3대축이 이끄는 CapEx Cycle. 밸류에이션 여력 충분, AI 인프라 투자에 가장 부담 없는 선택'라고 분석했다. 또한 신한투자증권에서 '2024년 매출액 3,050억원(+40.1% YoY), 영업이익 260억원(+59.0% YoY)을 전망. AI 투자사이클은 중장기이므로 단기 실적의 peak 우려를 가질 필요는 없음. 2024년 예상 P/E 5.1배 수준. 국내 AI 인프라 관련주는 17~54배 수준에 형성되어 있음. AI라는 성장의 근간을 공유하기 때문에 Peer내 밸류에이션 갭은 축소될 것으로 기대.'라고 밝혔다.

[\(24.02.27\)\[리포트 브리핑\]링네트, 'PER 3.8배짜리 AI CapEx 수혜기업' Not Rated - 신한투자증권](#)

신한투자증권에서 링네트에 대해 '네트워크 구축 및 유지보수를 담당하는 NI(Network Integration) 기업. 반도체, 2차전지, 자동차 대표기업의 AI Capex 확대에 관련매출이 크게 늘고 있음. 신규 매출은 구독형이 대부분으로, 링네트의 23년 구독매출 비중은 30%중반으로 안정적 매출성장의 기반이 되고 있음. 영업 레버리지 발생으로 2023년 하반기 영업이익률은 10%를 상회. 2024년 1분기는 계절적 비수기임에도 양호한 업황이 지속중이며, 2024년 연간 40%의 매출성장이 가능할 전망.'라고 분석했다.

● **에스넷 (+3.24%)(2916K)**

[에스넷, '디지털 전환' 수혜주 부상...엔비디아 모멘텀 '주목'](#)

에스넷 본사는 미국의 엔비디아, 씨스코, 오라클 등의 파트너사들로부터 다양한 전산·네트워크 장비 등을 조달해 ICT 인프라, 데이터센터, 클라우드 구축·운영 서비스를 제공한다. 또한 아마존웹서비스(AWS), 삼성 클라우드 플랫폼, 네이버 클라우드 등 국내외 클라우드 서비스 기업(CSP)과의 파트너십을 통해 클라우드 서비스를 제공하고 있다. 특히 지분율 71.02%의 자회사 굿어스는 2022년 엔비디아와 국내 파트너십을 체결해 DGX 기반 인프라 구축 및 디지털 트윈 사업을 진행하고 있다.

< 국제 - 중동 / 원자재 >

● **흥아해운 (+22.26%)(86995K) / 대한해운 (+3.71%)(63099K) / 동방 (+7.48%)(11310K)**

[\(24.04.01\)흥아해운, 순익 347억 '40% 급성장'...신조선 발주 저울질](#)

[이란-이스라엘 '맞경고'...영사관 폭격에 협약해진 앙숙](#)

이란 국영 IRNA 통신에 따르면 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이는 2일(현지시간) 성명을 통해 "혐오스러운 시온주의 정권(이스라엘)의 우두머리들에게 저주가 있을 것"이라고 밝혔다. 그는 공습으로 이란 혁명수비대 지휘관 모하마드 레자 자헤디가 숨진 것을 거론하면서 "사악한 정권을 우리 용감한 사람들의 손으로 징벌할 것"이라고 천명했다.에브라힘 라이시 이란 대통령도 영사관 폭격을 테러와 국제법 위반이라고 규정하면서 "비겁한 범죄는 대가를 치르게 될 것"이라고 경고했다.

● **흥구석유 (+6.13%)(17855K)**

[국제유가, 중동 긴장 고조에 5개월 만 최고가...브렌트유 88.92달러](#)

마켓워치에 따르면 이날 뉴욕상업거래소에서 5월 인도분 서부텍사스유(WTI)는 1.44달러(1.7%) 상승한 배럴당 85.15달러에 마감했다.글로벌 벤치마크인 6월 인도분 브렌트유도 런던 ICE 선물거래소에서 1.50달러(1.7%) 오른 배럴당 88.92달러에 거래를 마쳤다.다우존스 마켓 데이터에 따르면 WTI와 브렌트유 모두 지난해 10월27일 이후 최고가에 마감했다.

< **BIO / 의료** >

● **아이엠비디엑스 (+176.92%)(31121K)**

[아이엠비디엑스, 코스닥 입성... "암 채혈 진단 리딩기업"](#)

아이엠비디엑스는 단 한 번의 채혈로 암을 정밀 분석 및 조기진단 하는 플랫폼 사업을 영위하고 있다. 2014년부터 서울대학교병원의 암 유닛 액체 생검 프로젝트를 수행해 온 김태유 대표와 공동창업자인 방두희 교수가 공동개발을 통해 국내 유일 NGS(차세대염기서열분석) 기반의 액체생검 기술 개발 및 상용화에 성공했다.아이엠비디엑스는 ▲진행성 암의 정밀진단 및 치료를 위한 프로파일링 제품인 '알파리퀴드100'과 '알파리퀴드HRR' ▲암 수술 후 미세잔존암을 탐지해 재발을 모니터링하는 '캔서디텍트' ▲정상인까지 시장을 확장한 조기 암 진단 스크리닝 제품 '캔서파인드' 등 암 치료의 전주기에 특화된 액체생검 포트폴리오를 보유하고 있다.서울대병원, 삼성의료원, 국립암센터 등 국내 34곳의 전문의료기관에 처방 및 검진 서비스를 제공하면서 2022년 기준 국내 NGS 시장점유율 1위(67%)를 달성했다. 글로벌 시장에서는 아스트라제네카와 전립선암에 대한 표적항암제 동반진단 협업을 진행 중이고 대만 시장에서 프로파일링 제품이 점유율 2위를 기록하는 등 23개 국가에 진출해 시장을 넓혀가고 있다.아이엠비디엑스 주력 제품인 진행성 암의 예후·예측 진단 플랫폼 알파리퀴드100은 118개의 암 관련 유전자를 탐지하는 종합 프로파일링 제품이다. 서울대병원, 삼성의료원, 국립암센터 등 검진센터에 공급하며 실제 암 진단에 폭넓게 활용되고 있다.

● **브릿지바이오테라퓨틱스 (+23.56%)(6829K)**

[브릿지바이오, BBT-887 적응증 확대 가능성 확인에 주가 '활활'\[why바이오\]](#)

브릿지바이오는 전날 국제 의학 학술지 '바이오메드센트럴 메디신'에 특발성 폐섬유증 치료제로 개발 중인 BBT-877의 심장 질환 적응증 확대 가능성을 확인한 비임상 연구 데이터를 공개했다. 연구 결과에 따르면 대동맥판막 협착증이 유도된 쥐에서 BBT-877 투약군은 72% 수준까지 석회화를 억제했으며 판막 조직의 섬유화 역시 약 80% 억제하며 대조군과 유사한 수준으로 조절했다.

브릿지바이오는 "대동맥판막 협착증은 현재 인공판막 치환술 외에는 치료제가 없어서 미충족 수요가 높은 상황"이라며 "이번 연구 결과가 임상에서의 치료 효과에 대한 기대를 높이고 있다"고 전했다. 이정규 브릿지바이오 대표도 "희귀질환으로 분류되며 고령화에 따라 유병인구가 지속해서 늘어나는 질환인 만큼 국내외 연구진과의 협력을 기반으로 적절한 시기에 임상 개발 및 사업화로 이어질 수 있도록 힘쓸 것"이라고 전했다.앞서 브릿지바이오는 설립 4년 만인 2019년 BBT-877을 베링거인겔하임에 1조 5000억 원 규모로 기술수출하는 계약을 성사시킨 바 있다. 하지만 임상 1상 단계에 있던 잠재적 독성 우려로 1

년 만에 기술 반환이 되는 고배를 마셨다. 이에 회사는 유상증자와 일부 파이프라인을 정리하며 해당 물질 연구에 매진했고 글로벌 임상 2상 환자모집을 진행 중이다. 톱라인 결과는 내년 상반기 중 나올 전망이다.

●큐라클 (+18.62%)(1132K)

[\(24.03.15\)큐라클, 세계 첫 먹는 안구치료제 기대...후속개발 눈떴다](#)

[\(24.03.20\)\[특징주\] 큐라클, 세계최초 당뇨병성황반부종 경구용 신약 'CU06' 임상 2a상 발표소식에 초강세](#)

큐라클은 이르면 이달 말 당뇨병성 황반부종 치료제 CU06의 임상 2a상 최종결과보고서(CSR)를 수령하고 구체적인 후속 임상 개발 전략을 논의할 예정이다. 앞서 큐라클은 CU06 임상 2a상의 톱라인(주요 지표) 결과를 공개하면서 질환(황반부종)의 진행을 멈추고 시력을 개선하는 효능을 확인했다고 발표했다. 3개월(12주)간 진행한 임상 2a상을 통해 다시 한번 안전성을 확인한 데다 일부 시력 개선 효능을 입증하면서 후속 임상 연구를 위한 충분한 근거를 확보했단 의미가 크다고 강조했다. 한양증권은 보고서에서 "큐라클이 2a상에서 5.8글자를 개선했던 300mg 용량으로 대규모 2b상 연구를 진행할 예정인데, 만약 경구용 신약인 'cu06'이 5글자 수준의 시력개선 효과를 입증한다면 약 20조원에 달하는 황반변성/당뇨병성황반부종 시장의 게임체인저가 될 것"이라고 분석했다. 또한 "'CU06'은 국내 신약후보물질 중 잠재력이 손꼽히는 수준으로 판단된다고 했다. 그럼에도 큐라클의 시가총액은 2112억원 수준에 불과하다고 저평가 진단을 내렸다.

●지노믹트리 (+16.63%)(4455K)

[지노믹트리, 방광암 진단검사법 '얼리텍-BCD' 美공식 의료코드 취득](#)

지노믹트리의 자회사 프로미스 다이아그노스틱스(Promis Diagnostics)가 미국 의학협회(AMA)로부터 소변 기반 방광암 검출 검사법 '얼리텍-BCD'에 대한 'CPT-PLA' 코드를 취득했다고 3일 밝혔다.

이번에 지노믹트리가 취득한 CPT-PLA 코드는 LDT(Laboratory Developed Tests·임상검사실에서 개발하고 사용하는 진단 테스트)와 같은 특정 제조업체에서 만들거나 특정 검사실에서 수행하는 고유검사에 적용된다. PLA 코드를 사용하면 보험 회사에 보험금을 청구할 때 검사실에서 고유한 검사를 구체적으로 식별할 수 있으며, 이 코드를 사용해 의료 서비스 청구서 작성 및 의료청구 과정을 시작할 수 있다. 이번에 취득한 CPT-PLA 코드는 오는 7월 1일부터 효력이 발생된다. 향후 혈뇨를 가진 환자들의 소변 시료를 사용해 효과적인 방광암 진단을 쉽게 하고 보험 보상청구 및 지불을 받을 수 있게 된다.

●엔젠바이오 (+16.10%)(865K)

[\(24.04.02\)엔젠바이오, 최대주주 젠큐릭스와 최대출 대표 외 9인 간 주식 양수도 계약](#)

엔젠바이오는 지난 1일 최대 주주 젠큐릭스(229000)가 엔젠바이오 22만주 가량의 지분을 최대출 대표이사 외 9인에게 양수도하는 계약을 체결했다고 공시를 통해 2일 밝혔다. 최대출 엔젠바이오 대표와 최대 대표가 지정하는 자가 해당 지분을 매수할 예정이다. 지분 양수도 결과로 2대 주주인 KT가 엔젠바이오의 최대 주주로 변경되지만, 경영권 변동 없이 현 경영진이 글로벌 사업확장에 주력할 계획이다.

●씨엔알리서치 (+4.68%)(66763K)

[\[특징주\] 씨엔알리서치, 관계사 AI 의료기기 'Aid-U' 미국 FDA 허가 소식에 강세](#)

씨엔알리서치가 강세다. 관계회사인 트라이얼인포매틱스의 'Aid-U' 제품이 미국 FDA 510(K) 허가를 받으면서다. 씨엔알리서치에 따르면, 회사는 지난 3월 미국 FDA 의료기기 510(k) 허가 업무를 성공적으로 수행했다고 발표했다.

●인성정보 (+6.06%)(27123K)

[\[특징주\]인성정보, 전국 보건소·보건지소 비대면 진료 허용 소식에 ↑](#)

보건복지부 박민수 2차관은 이날 의사 집단행동 중앙재난안전대책본부 브리핑에서 "정부는 지자체 요청을 적극 반영해 오늘부터 보건소 246개와 보건지소 1341개의 비대면 진료를 한시적으로 허용한다"고 밝

했다.

< M&A / 공시 >

● **윙입푸드 (+29.93%)(27420K)**

[특징주] 윙입푸드, 美 나스닥 기대 몸값 주당 '5달러'

앞서 윙입푸드는 지난달 6일 미국 증권거래위원회(SEC)와 나스닥에 예탁증서(DR) 발행을 신청했다. 현재 미국 주관사의 요구사항 등을 대부분 충족시키고 지난해 감사보고서 제출을 남겨둔 상태다. 현재 미국 현지 투자자 대상 투자설명회(IR) 등을 통해 공모가격을 확정하는 상황이다. 윙입푸드의 몸값은 나스닥 시장 상장 규정에 따라 최소 4달러(5400원) 이상이 될 전망이다. 다만 4달러 이상으로 몸값이 높아지면 발행 주식수를 예정(최대 600만주)보다 줄일 예정이다. 기대하는 자금유입 규모를 고려하면 주당 5달러 수준이다.

● **한화 (+7.30%)(3319K)**

잘 되는 방산·우주만 모아 더 잘 되게... 김동관표 '뉴 한화' 출범하나[biz-플러스]

한화그룹 사업구조 개편 속도... (주)한화, 모멘텀부문 물적분할

(주)한화의 3일 일부 사업을 한화오션과 한화솔루션에 양도하고 모멘텀 부문을 물적분할하는 사업 구조개편을 단행한다고 밝혔다. 먼저 한화오션은 한화 건설부문 해상풍력 사업과 글로벌부문의 플랜트 사업을 양수하기로 했다. 한화 모멘텀부문은 물적분할하고 태양광 장비 사업은 내재화를 필요로 하는 한화솔루션이 인수한다. 한화오션과 한화솔루션은 각 사업별 밸류체인 완성도를 높일 계획이다. 회사 측은 한화오션의 이번 해상풍력·플랜트 사업 양수로 경쟁력이 더욱 강화될 것으로 기대한다. 한화 건설부문 관련 사업 실적과 역량이 풍부한 EPC 인력 등을 확보하면서 기본설계 능력과 관리 역량을 향상을 꾀할 수 있게 됐고, 사업 개발에서 발전과 전력 판매에 이르는 해상풍력 밸류체인 완성에도 한발 더 다가서게 됐다.

● **현대홈쇼핑 (+13.83%)(678K), 현대지에프홀딩스 (+9.50%)(1654K)**

"현대홈쇼핑 6만4200원에 공개매수"...주가 '급등'

현대지에프홀딩스는 지주회사 요건 충족을 위해 계열사 현대홈쇼핑 발행주식 총수 25%에 해당하는 300만주를 공개매수한다고 공시했다. 매수가격은 6만4,200원, 공개매수기간은 오는 22일까지다. 이번 공개매수가 예정대로 진행될 경우 현대지에프홀딩스의 현대홈쇼핑 보유 지분은 기존 25%에서 50%(600만 1500주)로 늘어나며, 지주회사의 행위제한요건(상장사 지분 30%)을 충족하게 된다.

< 개별주 >

● **세화피앤씨 (+30.00%)(19981K)**

세화피앤씨 뷰티브랜드 '모레모', 두바이 5성급 초호화 호텔 입점 성공

뷰티브랜드 '모레모'가 아랍에미리트 두바이 명소인 블록버스터급 초호화 호텔 '아틀란티스 더 로얄'과 '아틀란티스 더 팜' 내 최고급 미용실 '알케미 살롱'(alkemy salons)에 헤어케어 제품을 론칭했다. 세화피앤씨 마케팅 담당자는 "두바이 아틀란티스 호텔의 고급 살롱을 통해 '모레모 퍼스널 헤어케어'를 제공할 수 있게 돼 기쁘다"면서 "앞으로도 해외 호텔브랜드 유통망을 적극 확장해 나가며 글로벌 브랜드로서 성장을 더욱 가속화할 것"이라고 강조했다. 세화피앤씨는 모레모가 중동 화장품시장을 집중 공략한 결과 2017년 대비 2023년 수출액이 약 709% 늘어났고 연평균 수출 증가율도 5~7%씩 꾸준히 성장해 이번 아틀란티스 호텔 & 리조트 브랜드에 K뷰티 대표주자로 입점한 것으로 분석하고 있다.

● **브이티 (+14.75%)(3849K)**

(24.03.26)'화장품 맛집' 다이소...'리들샷' 초도물량 2주만에 완판

(24.04.01)'다이소 품절 대란' VT 리들샷...이번엔 CJ온스타일 손잡았다

다이소에서 6개월째 '품절 대란'을 일으키며 뷰티업계 돌풍의 주역으로 떠오른 브이티코스메틱의 'VT 리들샷 에센스' 후속작이 1일 출시돼 주목받고 있다. 새 제품은 'VT PDRN 리들샷'으로 산삼에서 추출한

PDRN 성분을 담아 기존 제품 대비 피부 광채와 탄력·영양 기능을 강화했다. 브이티코스메틱은 고가 프리미엄 라인(6만원대)인 VT PDRN 리들샷의 안착을 위해 TV홈쇼핑 등 다양한 채널에서 경쟁력을 갖춘 CJ온스타일과 손잡았다.

●에이에스텍 (+6.72%)(71K)

[\[클릭 e종목\]"에이에스텍, 자외선차단제 원료로 글로벌시장 침투"](#)

에이에스텍은 자외선 차단 원료 제조 기업이다. 2005년 설립된 이후 의약품 원료 제조 사업에서 쌓은 합성기술 노하우를 바탕으로 유기 자외선 차단 원료를 생산하고 있다. UVA(자외선A) 차단용 물질인 'DHBB' 원료를 처음으로 국산화하는 데 성공했다. 주요 제품인 'Uvimax DHBB'는 독일 기업이 만든 DHBB의 제너릭 제품으로 글로벌 시장에서 성과를 내고 있다.김학준 키움증권 애널리스트는 "에이에스텍은 자체적인 제조 기술을 확보해 진입 장벽을 보유하고 있다"면서 "낮은 원가로 글로벌 시장에 침투하면서 지난해 11월 생산 능력(CAPA)을 기존 600t(톤)에서 1200t으로 증설했다"고 설명했다. 그는 "에이에스텍은 현재 자외선 차단 원료 시장 1위 기업인 독일 A사, 2위 기업인 DSM을 모두 고객사로 확보하고 있다"면서 "A사와는 2020년부터 올해까지 4년간의 장기공급 계약을 체결했고 DSM과는 5년간 독점공급 계약을 체결할 예정"이라고 전했다

●비엠티 (+17.73%)(2386K)

[\[특징주\] 비엠티, 삼성·GS 사우디 아람코 72억불 수주... 아람코 인증 획득 부각](#)

비엠티는 지난 2022년 3월 세계최대석유업체 사우디아라비아 아람코로부터 튜브 피팅과 볼밸브를 포함한 계장용 밸브, 매니폴드 밸브 등 총 6개 제품에 대한 인증을 승인 받은 바 있다. 당시 받은 승인을 통해 아람코에 대한 직접 공급 뿐만 아니라 아람코로부터 수주받은 국내·외 건설사, 장비업체 등을 통한 납품도 가능해지면서 투자자들의 관심이 몰리고 있다.

●삼성엔지니어링 (+2.64%)(4984K)

[삼성 E&A·GS건설, 사우디서 잭팟...9.6조 가스플랜트 공사 수주](#)

삼성E&A(삼성엔지니어링(028050))도 파딜리 가스 증설 프로그램 패키지 1, 4번 공사를 수주했다. 삼성 E&A는 가스처리시설을 건설하는 '패키지 1번'과 유틸리티 및 부대시설을 만드는 '패키지 4번'을 수행한다. 수주금액은 약 60억 달러(8조 원) 규모다. 60억달러는 삼성E&A 창사 이래 최고액인 것은 물론 국내 건설사가 사우디에서 수주한 공사 중에서도 역대 최대 규모다. 이로써 두 회사가 이번에 수주한 금액은 9조 6000억 원에 달한다.

< 장 후 시간 외 주요 사항 >

장 후 시간 외 시장에서 움직인 종목을 보면서 당일 주식 시장을 예측하는 데 도움을 받을 수 있습니다.

●엠젠솔루션 (+9.92%)(154K)

[\[인터뷰\] '삼성·LG 러브콜' 엠젠솔루션, 신사업 확장 '청신호'](#)

최근 엠젠솔루션의 베트남 자회사 뮤셈(MST)은 자체 개발한 차세대 트랜스 등 코일자성체에 특수 레진이 적용된 몰딩형 제품의 상용화에 성공했다. 앞서 엠젠솔루션은 지난해 8월 관련 기술을 보유한 뮤셈 지분 25%를 확보하고 최대주주로 올라섰다.뮤셈의 해당 기술은 가전제품 시장에서 국내 유일한 기술로

평가 받는다. 뮤셈은 기술 선점을 위해 2019년부터 관련 특허까지 확보한 상태다. 해당 부품이 제품에 공급되는 전력을 분배하는 역할을 하는 만큼 TV, 냉장고, 세탁기, 건조기 등 모든가전제품에 적용이 가능하다. 상용화에 성공하자마자 삼성전자와 LG전자를 포함한 글로벌 '톱티어' 가전제품 기업들이 엠젠솔루션에 주목했다. 현재 삼성전자와 생활가전(H&A) 부문 납품이 확정됐고 LG전자와의 주문 협의도 순조롭게 진행되고 있다. 중국을 대표하는 하이센스와 TCL 등 기업들도 납품 의뢰를 위한 실사에 나선 상황이다.

● **HB테크놀로지 (+9.90%)(4351K), HB솔루션 (+4.01%)(488K) / 탑엔지니어링 (+2.80%)(11K) / 필옵틱스 (+2.56%)(347K)**

[\(24.03.31\)애플 채택 가능성에 판 커지는 '유리기판'...SKC·삼성 이어 LG이노텍 참전](#)

업계에 따르면 대만 산업지 디지타임스와 미국 IT전문지 나인투파이브맥은 공급망 보고서를 인용해 애플이 차세대 AP에 기존 플라스틱(PCB·인쇄회로기판) 대신 유리기판 적용을 검토하고 있다며 삼성전자 계열사와 협력할 가능성이 크다고 보도했다. 유리기판은 반도체 기판의 소재를 플라스틱에서 유리로 바꾼 것을 말한다. 유리기판이 주목받는 가장 큰 이유는 처리장치·메모리 등 성질이 다른 2개 이상의 반도체를 하나의 칩으로 합치는 첨단 패키징 과정에서 중간 기판인 '실리콘 인터포저'를 생략할 수 있기 때문이다. 나인투파이브맥도 "애플은 유리기판 시장에 초기 진입하길 원하는 만큼 시장 선도적인 위치에 있는 삼성전자 계열사와 협업할 것이 확실하다"고 분석했다. 이 분석이 현실화하면 2027년 출시하는 애플 아이폰·아이패드·맥은 삼성전기가 만든 유리기판을 채택한 차세대 AP를 탑재할 전망이다.

● **아이엠비디엑스 (+5.42%)(403K)**

[아이엠비디엑스, 코스닥 입성... "암 채혈 진단 리딩기업"](#)

아이엠비디엑스는 단 한 번의 채혈로 암을 정밀 분석 및 조기진단 하는 플랫폼 사업을 영위하고 있다. 2014년부터 서울대학교병원의 암 유닛 액체 생검 프로젝트를 수행해 온 김태유 대표와 공동창업자인 방두희 교수가 공동개발을 통해 국내 유일 NGS(차세대염기서열분석) 기반의 액체생검 기술 개발 및 상용화에 성공했다. 아이엠비디엑스는 ▲진행성 암의 정밀진단 및 치료를 위한 프로파일링 제품인 '알파리퀴드100'과 '알파리퀴드HRR' ▲암 수술 후 미세잔존암을 탐지해 재발을 모니터링하는 '캔서디텍트' ▲정상인까지 시장을 확장한 조기 암 진단 스크리닝 제품 '캔서파인드' 등 암 치료의 전주기에 특화된 액체생검 포트폴리오를 보유하고 있다. 서울대병원, 삼성의료원, 국립암센터 등 국내 34곳의 전문의료기관에 처방 및 검진 서비스를 제공하면서 2022년 기준 국내 NGS 시장점유율 1위(67%)를 달성했다. 글로벌 시장에서는 아스트라제네카와 전립선암에 대한 표적항암제 동반진단 협업을 진행 중이고 대만 시장에서 프로파일링 제품이 점유율 2위를 기록하는 등 23개 국가에 진출해 시장을 넓혀가고 있다. 아이엠비디엑스 주력 제품인 진행성 암의 예후·예측 진단 플랫폼 알파리퀴드100은 118개의 암 관련 유전자를 탐지하는 종합 프로파일링 제품이다. 서울대병원, 삼성의료원, 국립암센터 등 검진센터에 공급하며 실제 암 진단에 폭넓게 활용되고 있다.

● **뉴파워프라즈마 (+3.95%)(388K)**

[\(24.04.02\)뉴파워프라즈마, 반도체 환경규제 물질 처리 신제품 글로벌 반도체사 공급 추진](#)

뉴파워프라즈마는 이르면 3분기 중 친환경처리 기술을 도입한 공정 부산물 플라즈마 배기처리시스템(PPS)을 글로벌 반도체 기업 A사에 공급할 예정이다. 뉴파워프라즈마 관계자는 "현재 PPS를 공급 중인 고객사 외에 다른 글로벌 반도체 기업에도 3분기부터 PPS를 공급하기 위해 추진 중"이라며 "공정 중 챔버에서 발생하는 불순물을 플라즈마로 분해하는 장치"라고 말했다. 회사 측에 따르면 PPS는 반도체·디스플레이 전 공정 중 챔버가 있는 상부층뿐만 아니라 하부층에서 배기를 담당하는 펌프에서 활용할 수 있는 제품이다.

● **엔젤로보틱스 (+2.71%)(130K)**

[\(24.03.24\)'상장 D-2' 엔젤로보틱스, 삼성·LG 선택받은 비결은\[로보인사이드\]②](#)

엔젤로보틱스는 가정 내 재활훈련 보조기기 브랜드인 '엔젤메디(Angel MEDI)'로 업계 1위이며, 산업용 개인 근골격계 보호 솔루션 '엔젤기어(Angel GEAR)'를 통해 LG전자, 삼성전자, CJ대한통운, LIG넥스원 등 대기업 매출처를 확보하고 있다. 엔젤로보틱스는 연내 일상생활 보조기인 '엔젤슈트(Angel SUIT)'와 로봇 부품 브랜드인 '엔젤키트(Angel KIT)'를 추가로 출시하며 웨어러블 로봇 산업을 포괄하는 포트폴리오를 갖출 계획이다. 최근에는 LG전자, 삼성전자 등 국내 대기업과의 접점도 확대하고 있다. 공 대표는 창업 이전 사이배슬론(장애인들이 재활로봇이나 웨어러블 컴퓨터로 승부를 겨루는 국제경기)에 참가해 동메달을 따며 LG전자로부터 러브콜을 받았다. 창업 전부터 투자 유치를 약속 받은 공 대표는 엔젤로보틱스 설립 이후 LG전자로부터 20억원의 지원을 받았다. 이후 엔젤로보틱스는 산업용 웨어러블 슈트인 '엔젤X'를 선보였고, 지난해 10월부터는 LG전자에 로봇 핸드용 구동기 개발 용역을 진행하는 한편, 12월부터 자동화가 불가능한 인력 작업에 맞춤형 웨어러블 로봇 슈트를 개발해 납품하고 있다. 또 정부 '스마트 안전장비 보급확산' 사업으로 다양한 중소기업들과 인연을 맺고, 삼성전자 기흥공장에도 맞춤형 제품을 납품하기 위해 준비 중이다.

<주간 일정>

4월 4일(목)

중국, 홍콩 증시 휴장

미국) 3월 챌린저, Job Cuts 보고서

미국) 2월 무역수지

[재닛 옐런 미국 재무부 장관 중국 방문](#)

[블링컨 美 국무장관, 유럽 방문](#)

14:00 부총리 벨류업 프로그램 해외 투자자 간담회(비공개)

09:00 부위원장 건설업계 간담회(롯데시티호텔)

14:00 장관 기술금융 투자확대 전략회의(롯데H) - 민간주도 기술금융 활성화를 위한 투자 확대

14:00 장관 디지털배지 관련 MOU 체결식(전경련회관(FKI타워)) - 디지털배지 기반의 국민 취업활동 불편 해소를 위한 업무협약(MoU) 체결

14:00 1차관 국가 PNT 인프라 개발·활용 심포지엄(중앙우체국 서울) - 국가 PNT 인프라 개발·활용 심포지엄 개최(5일 조간)

14:00 위원장 마이데이터 2.0 간담회(은행연합회)

[코리아스마트그리드엑스포 2024\(~5일\)](#)

[한국전기산업대전/한국발전산업전 2024\(~5일\)](#)

09:20 2차관 원전 생태계 금융지원 협약식(원자력산업협회)

[뉴욕 오토쇼\(현지시간\)\(~4월 7일\)](#)

[서울국제생산제조기술전\(SIMTOS 2024\) - 디지털 제조 & 뿌리산업 콘퍼런스](#)

한싹 주식 3,542,198주(65.02%)가 보호예수에서 해제

한빛레이저 주식 3,270,620주(14.7%)가 보호예수에서 해제

4월 5일(금)

중국 증시 휴장

미국) 3월 고용보고서(이전 +27.5만 건)

[재닛 옐런 미국 재무부 장관 중국 방문](#)

[블링컨 美 국무장관, 유럽 방문](#)

[코리아스마트그리드엑스포 2024\(~5일\)](#)

[한국전기산업대전/한국발전산업전 2024\(~5일\)](#)

[뉴욕 오토쇼\(현지시간\)\(~4월 7일\)](#)

[삼성전자 1분기 잠정실적 발표 예정](#)

[서울국제생산제조기술전\(SIMTOS 2024\) - 디지털 제조 & 뿌리산업 콘퍼런스](#)

[넷플릭스, 기생수:더 그레이 공개](#)

[세계 최대규모 암학회 '미국암학회' \(AACR\)\(~10일\)](#)

제22대 국회의원선거 사전투표(~6)

[아세아제지 거래정지\(주식분할\)\(~18일\)](#)

[프롬바이오 추가상장\(무상증자\)](#)

-

4월 6일(토)

[재닛 옐런 미국 재무부 장관 중국 방문](#)

[뉴욕 오토쇼\(현지시간\)\(~4월 7일\)](#)

[세계 최대규모 암학회 '미국암학회' \(AACR\)\(~10일\)](#)

제22대 국회의원선거 사전투표(~6)

레뷰코퍼레이션 주식 1,105,320주(9.96%)가 보호예수에서 해제

4월 7일(일)

[재닛 옐런 미국 재무부 장관 중국 방문](#)

[뉴욕 오토쇼\(현지시간\)\(~4월 7일\)](#)

[세계 최대규모 암학회 '미국암학회' \(AACR\)\(~10일\)](#)

아이텍 주식 1,360,541주(6.35%)가 보호예수에서 해제

뉴보텍 주식 2,148,997주(5.17%)가 보호예수에서 해제

케이엔알시스템 주식 301,131주(2.77%)가 보호예수에서 해제

4월 8일(월)

[재닛 옐런 미국 재무부 장관 중국 방문](#)

[군사정찰위성 2호기 발사 예정](#)

[인텔 비전 2024](#)

[세계 최대규모 암학회 '미국암학회' \(AACR\)\(~10일\)](#)

[2024 인간 게놈 학회](#)

씨유테크 주식 12,250,000주(69.38%)가 보호예수에서 해제

[스튜디오미르 무상증자 기준일](#)

<테마·개별 일정 Check>

△ 기존 일정

▲ 추가·수정된 일정

△세계 최대규모 암학회 '미국암학회' (AACR) / 24.04.05~10

[국내 제약바이오 기업들, 美 암학회 'AACR'서 성과 소개](#)

△삼성전자 1분기 잠정실적 발표 예정 / 24.04.05

["반도체 봄날 왔다"...삼성, 1분기 흑자전환 확실, 얼마나 벌었을까](#)

삼성전자는 다음달 5일 올해 1분기 잠정실적을 발표할 것으로 예상된다. 삼성전자는 통상적으로 결산종료 후 5영업일에 잠정실적을 발표해왔다.

△조각투자에 대한 증권시장의 시범 개설 준비 완료 / 24.04 中

[조각투자 내년 4월까지 시스템 구축한다](#)

매일경제 취재에 따르면 한국거래소는 조각투자 방식의 신종증권 시장 개설 준비 완료 시점을 내년 4월 하순으로 보고 준비에 나서고 있다.

△네이버-인텔 AI 반도체 플랫폼 공동 개발 계획 발표 예정 / 24.04 中

[5년간 1조 투자...'클로바X' 고도화 빛 봤다](#)

인텔과 네이버는 다음 달 AI 반도체 플랫폼 공동 개발 계획을 발표할 예정이다. 네이버는 인텔이 자체 개발한 AI 가속기 '가우디'를 위한 플랫폼 구축에 힘을 보탬 전망이다.

△FDA, HLB 리보세라닙 허가 여부 결정 / ~24.05.26

["FDA 파이널리뷰 미팅 특별한 이슈 없어"...HLB 신고가](#)

HLB는 이날 미국 자회사인 엘레바(Elevar Therapeutics)가 25일(현지시간) FDA와 마지막 리뷰 미팅을 진행했다고 밝혔다.회사는 "미팅에서 허가에 영향을 미칠만한 특별한 이슈는 제기되지 않았다"고 설명했다.FDA는 5월 16일까지 리보세라닙의 허가 여부를 결정할 예정이다.

△아마존웹서비스(AWS) 서밋 서울 / 24.05.16~17

[10주년 맞은 'AWS 서밋'...AI 등 강연만 100개 이상](#)

△체코, 신규 원전건설 우선협상대상자 선정 예정 / 24.04~06 中

[9조 체코 원전 수주전 '사활' 건 한국...'K-원전 수출 분수령'](#)

한국수력원자력 등 원전 수출을 위해 뭉친 '팀코리아'는 올해 5월로 예상되는 체코 신규 원전건설 우선협상대상자 선정을 앞두고 전방위 수주전에 돌입했다.

[팀코리아, 체코 원전 '로키 전략' 총력전..."경제효과 30조원+α"](#)

체코 정부는 한수원과 EDF 측에 4월15일까지 새로운 입찰 제안서 제출을 요구했다. 제안서 최종 검토 등을 거쳐 올해 상반기, 이르면 5월쯤 우선사업자 선정 결과를 발표할 것으로 보인다.

[신규 건설·15년만에 해외 수주... 기대감 큰 원전업계](#)

6월에는 체코 원전 수주전 결과가 발표될 예정이다. 최근 미국 원전 업체 웨스팅하우스가 수주전에서 자격 미달로 탈락하면서, 사실상 한국과 프랑스의 2파전으로 재편됐다. 발주 규모도 당초 원전 1기에서 4기로 증가했다.

△애플 세계개발자대회WWDC / 24.06 10

[애플, 올해 WWDC에서 어떤 내용 공개할까](#)

[애플, 6월 10일 AI 전략 밝힌다...연례 개발자 콘퍼런스 개최](#)

△분산에너지 활성화 특별법 시행 / 24.06.14

[분산에너지 특별법 시행 '임박'...해준, "VPP 사업 속도낸다"](#)

분산법은 2024년 6월부터 시행될 예정이며, 주요 내용으로는 통합발전소(VPP), 전력계통영향평가, 분산에너지특화지역, 설치의무제도, 배전망 관리 강화, 지역별 요금제 등이 있다.

△퀀텀코리아 2024 / 24.06.25~28

[노벨상 석학이 양자기술 미래 알린 '퀀텀코리아' 올해도 연다](#)

△FDA,이메텔스타트 승인 유무 결론일 / 24.06.16

[에스티팜 주가 장중 25%대 급등, 혈액암치료제 상업용 물량 생산 기대감](#)

[골수이형성증 동반 빈혈 치료제 FDA 허가권고](#)

제론 코퍼레이션 측은 처방약 유저피법(PDUFA)에 따라 FDA가 오는 6월 16일까지 이메텔스타트의 승인 유무에 대한 결론을 제시할 수 있을 것으로 전망했다.

△네이버웹툰 IPO 예정 / 24.06 中

['美 상장 시동' 네이버웹툰 몸값 5조 넘어설까](#)

△정부, 방산 수출 확대 대책 발표 예정 / ~24.06 中

[산업부 "상반기 K-방산 수출 확대 대책 발표"](#)

이승렬 산업부 산업정책실장은 "첨단민군협력지원과를 중심으로 방산업계와 소통을 정례화해 업계의 애로를 꼼꼼히 챙기고 상반기 중 방산 수출 및 혁신성장 생태계 조성을 위한 대책을 마련해 발표하겠다"고 말했다.

< 차트상 관심주 >

[상승봉] 500 & 150억 봉

-(0일차) 흥아해운 엔캠 필옵틱스 디아이 지노믹트리 브이티 와이씨캠 링네트 자람테크
놀로지 HB테크놀로지 세화피앤씨 왕입푸드 브릿지바이오테라퓨틱스 큐라클 비엠티

-(1일차) 흥구석유

-(2일차) 모아데이터 한쌍 모니터랩

[5~8일선] 우리산업 세트렉아이 미래산업

[15일선] 유일로보틱스 삼천당제약

[33~45선] 알테오젠 HLB 에이디테크놀로지 화천기계 에스티팜 알에스오토메이션 예스티
GST 한성크린텍

[120선]

[바닥] 미래컴퍼니 국일신동 엔텔스 상보 에이테크솔루션 KBG 폴라리스세원

[급락]

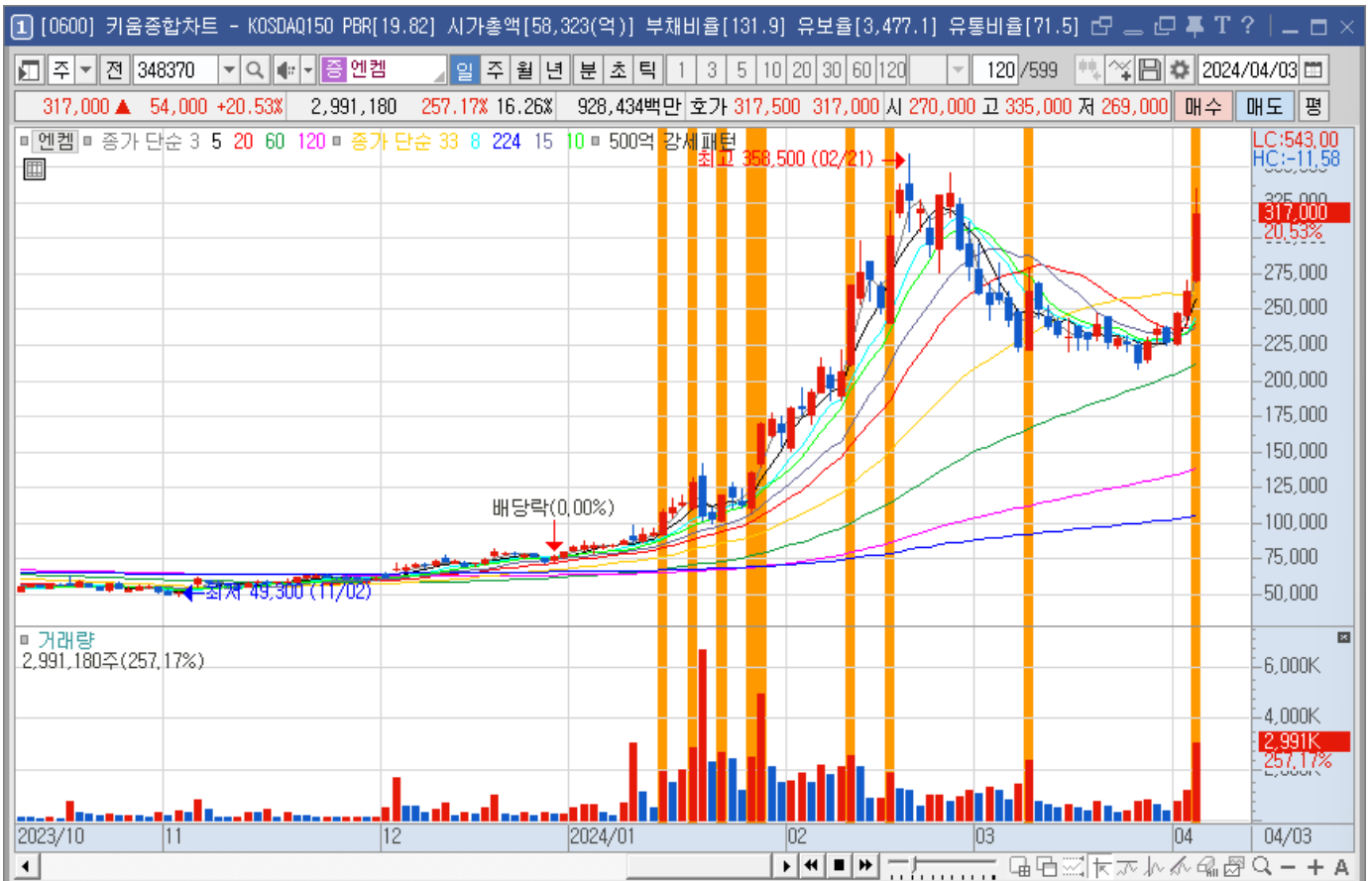
[단기과열 예고] 링네트

[단기과열]

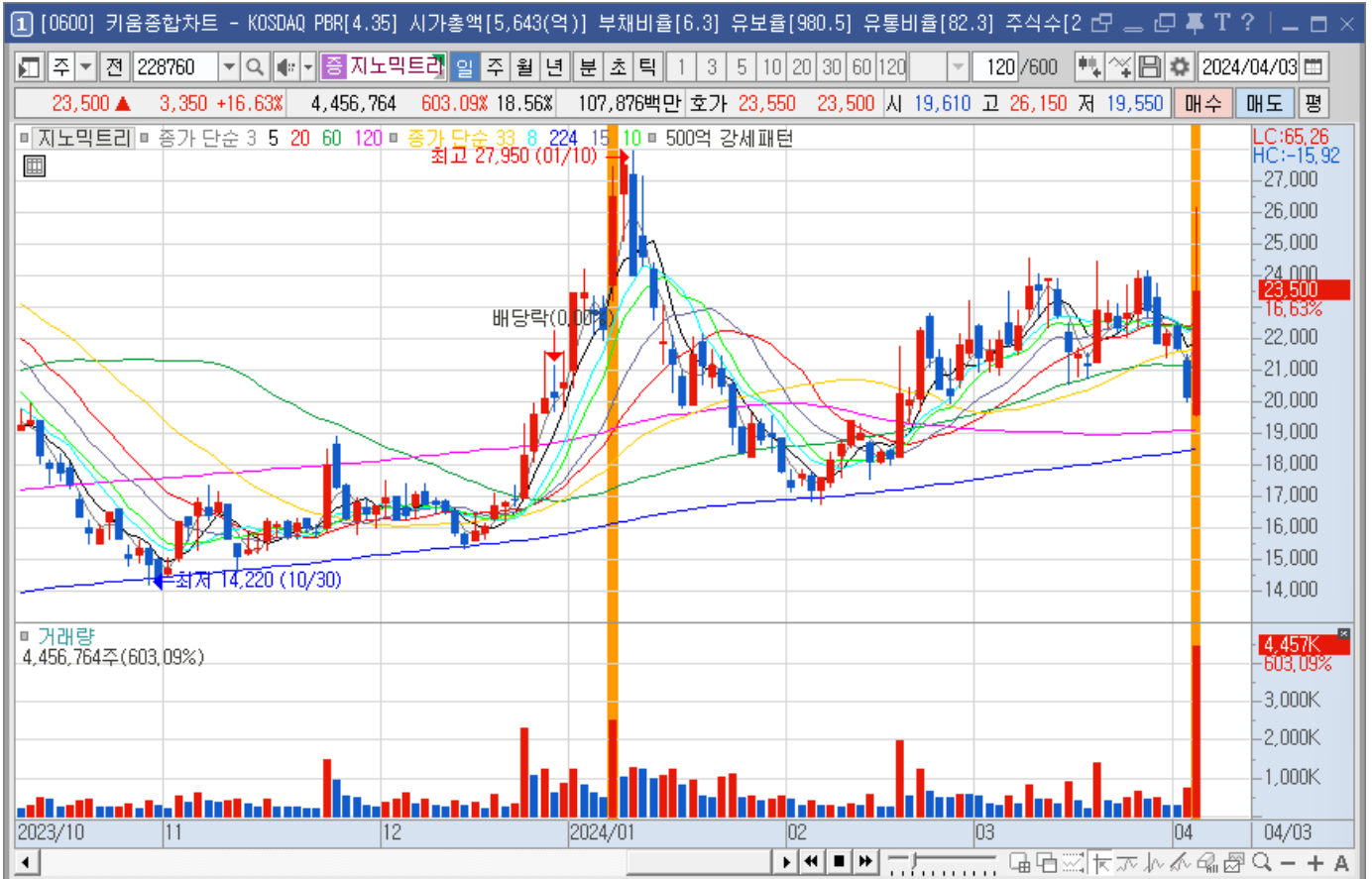
[투자경고] 효성중공업 피에스케이홀딩스 툄젠 에이프로젠 경동인베스트

[투자위험]

< 0일차 차트 >

















< 1일차 차트 >



< 2일차 차트 >





< 8일선 줌 차트 >





< 15선 줌 차트 >



< 33 ~ 45선 차트 >











<120선 차트 >

.....

< 경제 일반 >

주요일정

- 4월 4일 14:00 부총리 밸류업 프로그램 해외 투자자 간담회(비공개)
- 4월 4일 09:00 부위원장 건설업계 간담회(롯데시티호텔)
- 4월 11일 옵션만기일
- 4월 12일 한국 금융통화위원회(이전 3.5%)

증시 휴장일

- 4월 4일 중국, 홍콩 증시 휴장
- 4월 5일 중국 증시 휴장
- 4월 10일 한국 증시 휴장

코스피, 겹약재에 1.7% 하락 2,700대 후퇴...코스닥 1.3%↓(종합)

유가증권시장에서 외국인과 기관이 각각 2천720억원, 6천747억원을 순매도하며 지수를 끌어내렸다. 개인은 9천237억원 매수 우위를 보였다.

코스닥지수는 전 거래일보다 11.63포인트(1.30%) 하락한 879.96에 거래를 마쳤다.

코스닥시장에서 외국인과 기관이 각각 459억원, 1천563억원 순매도했다. 개인은 2천199억원 매수 우위를 보였다.

이날 유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 13조1천580억원, 12조1천180억원으로 집계됐다.

nomad:

약재가 없는데 겹약재.. 매도가 약재인가..

[원/달러 환율, 글로벌 달러 약세에 하락...1,348.9원](#)

[국고채 금리 상승세 지속...3년물 연 3.341%](#)

[코스피 상장사 1000원어치 팔아 손에 쥘 돈은 고작 43원 \[지난해 상장사 실적\]](#)

연결 기준 코스피는 2022년 5.82%에서 지난해 4.38%로, 코스닥은 5.66%에서 3.61%로 축소됐다. 1000원어치 제품을 팔아서 각각 43.8원, 36.1원을 벌어들인 셈이다. 전년 대비 흑자기업은 줄고, 적자기업이 늘어나는 양상도 보였다. 코스피에서 순이익 흑자기업은 2022년 469곳(76.26%)에서 지난해 458곳(74.47%)으로 감소한 반면 적자기업은 146곳에서 157곳(25.53%)으로 증가했다. 코스닥 역시 흑자기업은 742곳(64.75%)에서 668곳(58.29%)으로 줄고, 적자기업은 404곳(35.25%)에서 478곳(41.71%)으로 늘었다.

[코스닥 30% 올랐는데... IT·제약은 '올상'](#)

지난해 코스닥 지수가 30% 가까이 올랐지만, 상장사들의 실적은 바닥을 친 것으로 나타났다. '코스닥시장 12월 결산법인 2023 사업연도 결산실적' 자료에 따르면 지난해 제약 업종의 순이익이 적자로 돌아섰고, IT 반도체 분야는 전년 대비 89% 하락했다. 코스닥 상장사 중 순이익 하위 20개사에 제약과 IT 업체 15곳이 포함됐다. HLB가 지난해 2060억원의 순손실을 내며 전체 4위를 기록했고, 네패스와 서울바이오시스, 서울반도체 등이 순손실 상위권에 이름을 올렸다. 특히 대부분의 기업들이 전년도에 이어 작년도도 적자를 이어가고 있는 것으로 나타났다. 전년 대비 순이익이 많이 줄어든 기업들 1~5위도 제약과 IT가 차지했다. 바이오 관련 종목인 지씨셀과 씨젠의 영업이익은 전년 대비 99% 가까이 줄어들며 나란히 1위와 2위를 기록했다.

nomad:

코스닥은 원래 흑자로 가는게 아니라.. 기술로 가는 거라..

[반도체 효과...상장사 1분기 영업이익 56% 늘듯](#)

에프앤가이드에 따르면 추정 기관이 3개 이상인 코스피 상장사 183곳의 1분기 영업이익 추정치는 47조 5299억원으로 집계됐다. 지난해 1분기 영업이익 30조4843억원에 비해 56% 늘어난 실적이다. 같은 기간 순이익도 23조2045억원에서 31조9096억원으로 38% 증가할 것으로 전망된다. 특히 반도체 기업의 영업이익이 급증할 것으로 나타났다. 코스피200지수 내 반도체 시가총액 비율이 34.4%로 사상 최고치를 경신한 가운데 반도체 실적 개선세에 따라 국내 증시 상승세가 지속될 것이라는 기대도 나온다. 증권가에서

는 연간 코스피 밴드 예상치를 상향 조정하고 있다. NH투자증권은 예상치 상단을 3100으로 올렸고, 현대차증권과 한국투자증권도 3000까지 오를 수 있을 것이라고 봤다.

"한국서 지진난 줄"...TSMC보다 주가 더 빠진 SK하이닉스

강진에도 불구하고 이날 대만 증시에 미친 영향은 비교적 미미했다는 분석이다. 대만 증시 대장주로 꼽히는 TSMC는 이날 1.2% 하락했고 폭스콘(-1.39%), 미디어텍(-0.43%), 델타일렉트로닉스(-1.78%) 등 다른 시총 상위주들도 1% 안팎으로 주가가 빠지는데 그쳤다. 반면 코스피지수는 1.68%, 코스닥지수는 1.3% 하락해 대만 증시보다 더 큰 낙폭을 보였다. 이날 삼성전자는 1.06% 하락했고 SK하이닉스는 3.81% 빠졌다.

nomad:

TSMC에 정말 문제가 생겼다면, 엔비디가 주가가 지옥 갔겠죠. 애플도요.
전부 TSMC가 생산하는데요..

기업대출·회사채 발행 ↑...'4월 위기설'에 공간 채우기?

5대 시중은행이 취급한 가계대출은 11개월 만에 증가세가 꺾인 반면 기업대출은 석 달째 늘어났습니다.

특히 지난달에만 8조4000억원가량 늘어나기도 했습니다.

더불어 회사채 시장의 열기도 뜨겁습니다.

1분기 39조원 규모 회사채 발행에 100조원이 넘는 수요가 몰렸습니다.

위기의 건설사... 부실 방아쇠 '미분양'

이 곳 뿐 아니라 전국적으로 미분양 물량은 계속 쌓여가고 있습니다.

지난 2월 기준 전국 미분양 주택 수는 1월(6만3755가구)보다 1.8% 늘어난 6만4874가구로 3개월 연속 증가세입니다.

이 중 수도권 미분양 물량은 1만1956가구로 1월보다 17.7% 늘어났습니다.

특히 건설사 자금난의 주요 원인으로 꼽히는 '준공 후 미분양'은 1만1867가구로 1월보다 4.4% 증가했습니다.

NCR 이어 PF 총량 규제까지?...금융당국 증권사 건전성 규제안 '촉각'★

현재 NCR 규제는 증권사 규모에 따른 위험 감내 능력이나 사업장별 위험도 등과는 무관하게 직접 대출과 채무보증 등 자금 공급 형태에 따라 위험값을 산정하고 있어 증권사의 부실을 막기엔 역부족이라는 지적이 있어 왔다. 이에 리스크에 따라 NCR 위험값을 세분화하고, 필요시 부동산PF 대출·채무보증에 대한 총량 규제마저 거론되고 있다.

여기도 저기도 '깡통금고'!...새마을금고, 결국 터질 게 터졌다★

한국경제신문이 지역 새마을금고 1288곳의 지난해 경영공시를 전수 조사한 결과 연간 당기순손실을 낸 금고는 431곳이었다. 금고 세 곳 중 한 곳이 적자를 냈다는 의미다. '적자 금고' 수는 2022년 45곳에서 1년 만에 열 배 가까이 급증했다.

당장 빌려준 돈을 받지 못해 건전성이 악화된 금고도 크게 늘었다. 부실채권(고정이하여신) 비율이 금융당국의 권고치인 8% 이상인 금고는 2022년 53곳에서 지난해 212곳으로 네 배 가까이 늘었다. 올 들어

상황은 더욱 나빠졌다. 전체 새마을금고 연체율은 작년 말 5.07%에서 지난달 말 7%대까지 올라간 것으로 전해졌다.

주요 주가 지수

종목명 ⇅	종가	고가	저가	변동	변동 % ⇅	시간 ⇅	
🇰🇷 코스피지수	2,707.21	2,732.29	2,707.21	-45.95	-1.67%	03/04	🕒
🇰🇷 코스피 50	2,556.07	2,588.57	2,556.07	-52.75	-2.02%	03/04	🕒
🇰🇷 코스닥	879.95	883.95	874.77	-11.64	-1.31%	03/04	🕒
🇺🇸 다우존스	39,127.14	39,305.76	39,017.13	-43.10	-0.11%	05:20:01	🕒
🇺🇸 S&P 500	5,211.49	5,228.75	5,194.37	+5.68	+0.11%	05:20:00	🕒
🇺🇸 나스닥종합지수	16,277.46	16,340.74	16,169.31	+37.01	+0.23%	05:44:35	🕒
🇺🇸 러셀 2000	2,071.65	2,077.60	2,045.95	+6.61	+0.32%	03/04	🕒
🇺🇸 CBOE VIX	14.33	15.18	14.25	-0.28	-1.92%	05:15:01	🕒
🇨🇦 캐나다 S&P/TSX	22,112.46	22,173.60	22,062.72	+37.36	+0.17%	05:20:01	🕒
🇧🇷 브라질 보베스파	127,318	127,694	126,181	-230	-0.18%	05:25:00	🕒
🇮🇹 S&P/BMV IPC	57,503.39	58,086.42	57,300.11	-78.42	-0.14%	05:26:00	🕒
🇩🇪 DAX	18,373.89	18,375.59	18,281.82	+90.76	+0.50%	00:49:29	🕒
🇬🇧 영국 FTSE	7,937.44	7,937.44	7,882.68	+2.35	+0.03%	00:35:00	🕒
🇫🇷 프랑스 CAC	8,153.23	8,160.04	8,120.95	+23.18	+0.29%	00:35:45	🕒
🇪🇺 유로 스톡스 50	5,068.45	5,071.95	5,045.45	+14.63	+0.29%	00:34:33	🕒
🇳🇱 네덜란드 AEX	884.05	884.51	879.47	+2.63	+0.30%	00:35:45	🕒
🇪🇸 스페인 IBEX	11,032.30	11,052.80	10,959.40	+56.70	+0.52%	00:35:00	🕒
🇮🇹 이탈리아 FTSE MIB	34,480.87	34,484.12	34,282.09	+155.64	+0.45%	16/03	🕒

실시간 선물 가격

종목명 <	월물 <	종가	고가	저가	변동	변동 % <	시간 <
📊 금	2024년 6월	2,319.65	2,319.85	2,285.90	+37.85	+1.66%	05:39:43 🕒
📊 금/달러		2,299.84	2,300.06	2,265.77	+19.19	+0.84%	05:40:44 🕒
📊 은	2024년 5월	27.227	27.233	26.240	+1.304	+5.03%	05:40:43 🕒
🇺🇸 구리	2024년 5월	4.2120	4.2168	4.0693	+0.1415	+3.48%	05:40:11 🕒
🇺🇸 백금	2024년 7월	952.55	953.00	928.10	+18.25	+1.95%	05:40:38 🕒
🇺🇸 팔라듐	2024년 6월	1,029.28	1,036.28	997.00	+24.98	+2.49%	05:40:28 🕒
🇺🇸 WTI유	2024년 5월	85.63	86.20	84.86	+0.48	+0.56%	05:40:19 🕒
🇺🇸 브렌트유	2024년 6월	89.51	89.99	88.68	+0.59	+0.66%	05:38:20 🕒
🇺🇸 천연가스	2024년 5월	1.843	1.905	1.836	-0.019	-1.02%	05:39:25 🕒
🇺🇸 난방유	2024년 5월	2.7347	2.7725	2.7139	+0.0228	+0.84%	05:40:00 🕒
🇺🇸 가솔린 RBOB	2024년 5월	2.7614	2.7909	2.7582	+0.0025	+0.09%	05:40:51 🕒
🇺🇸 런던 가스 오일	2024년 4월	856.63	869.13	849.50	+4.25	+0.50%	05:34:12 🕒
🇺🇸 알루미늄		2,441.00	2,442.50	2,362.50	+61.00	+2.56%	02:58:30 🕒
🇺🇸 아연		2,554.00	2,564.00	2,458.50	+74.50	+3.00%	02:58:46 🕒
🇺🇸 니켈		17,315.50	17,505.50	16,873.00	+285.50	+1.68%	02:59:11 🕒
🇺🇸 구리		9,302.00	9,302.00	9,004.00	+311.00	+3.46%	02:58:41 🕒
🇺🇸 미국 소맥	2024년 5월	555.90	559.62	540.38	+10.90	+2.00%	03:20:04 🕒
🇺🇸 현미	2024년 5월	16.498	16.585	16.018	+0.418	+2.60%	03:20:04 🕒
🇺🇸 미국 옥수수	2024년 5월	432.38	433.10	425.88	+5.38	+1.26%	03:19:59 🕒
🇺🇸 미국 대두	2024년 5월	1,183.00	1,186.75	1,168.50	+9.00	+0.77%	03:19:58 🕒

< 경제/인구 구조 변화 >

[김의장, 저출생위 부위원장 만나 "저출생 대책, 헌법규범화해야"★](#)

김진표 국회의장은 3일 "저출생 대책을 헌법 규범화해야 한다"고 말했다.

그는 "대한민국의 위기 요인 중 저출생·고령화만큼 중요한 게 없다"며 "이 이상의 위기 요인이 없다. 이걸 잘못하면 G10(주요 10개국), G20(주요 20개국), G30(주요 30개국)으로 밀려나지 않는다는 보장이 없다"고 우려했다.

nomad:

헌법 개헌은 진짜 진짜 지인짜..... 주의에 주의에 주의를 해야 하는 겁니다

한국은 벌써 10회 정도 개헌을 했는데요(군사정부 시절).

전세계적으로도 헌법을 이렇게 많이 개정된 사례는 후진국에서도 찾기 어렵습니다.

그만큼 엄청난 후진국 정서를 가지고 있다는 거죠.

헌법은 그 나라의 정신입니다. 개정을 쉽게 생각한다는 것 자체가.. ..πππ..

국가 안정성이 없다는 이야기...

물론 정치적 발언이었겠지만, 우리도 지킬 것을 갖는 자긍심있는 민족이었으면 합니다.

- **관련주**

- [\[특징주\] 꿈비, 中 60년 만에 인구감소... 출산 보조금 지원책 발표에 강세](#)
- [\[특징주\] 아가방컴퍼니, 中 출산감소 위기 종합대책 발표에 상승](#)
- [제로투세븐 중국에서 유아용 화장품 성과, 김정민 온라인으로 승부](#)
- [메디앙스, 7년 연속 중국 '광군제'서 유아생활용품 부문 1위](#)
- [\[특징주\]케이엠제약, 뽀로로 칫솔 등 中 진출 소식에 '上'](#)
- [\[클릭 e종목\]"캐리소프트, 공연사업 재개·애니메이션 수출 기대"](#)
- [중국시장 뚫는 K콘텐츠 '핑크퐁'...누적 조회수 75억건 기록](#)
- [\[특징주\] 유엔젤, 국내 유아 스마트러닝 1위... 서울시 15조 초대형 양육지원 소식에 상승세](#)
- [오로라월드, 중국 청도출판과 MOU 맺고 '유후와 친구들' 현지 시장 진출](#)
- [\[특징주\]中 '3자녀 정책'에 영유아 화장품 오가닉티코스메틱 상한가](#)
- [\[특징주\] 모나리자, 中 한 자녀 정책 폐지로 시장 규모 세 배 성장 '↑'](#)
- [프리미엄 키즈 셀렉샵 \(주\)토박스코리아, 'DINOSOLE' 상표권 인수](#)
- [\[특징주\]깨끗한나라, 中 205조 유아물티슈 시장...중국정책 수혜 기대↑](#)
- [\[특징주\]로보로보, 중국 코딩 5000만명 수요...로봇 코딩 '블루오션' 강세](#)
- [\[특징주\]삼천리자전거, 오세훈 15조 저출산 투자..국내최초 카본 유모차 공급](#)
- [\[특징주\] 비스토스, 종합병원 내 '산부인과' 필수 설치 의무화 추진... 산모·태아용 의료기기 부각](#)

< 부동산 >

[수주 몸사리는 건설사들...알짜 재건축도 수의계약](#)

공사비 급등으로 건설사들의 선별적 수주 현상이 짙어지고 있다. 알짜 재건축·재개발 단지마저 잇단 유찰로 수의계약이 대세로 자리잡는 모양새다. 건설사들은 수익성이 보장되지 않으면 무리해 수주전에 뛰어들 필요가 없다는 입장이다.

nomad:

데이터센터, 에너지 전력 센터 이쪽에서 수주가 터질 가능성이 크죠

< 국제 - 미중패권전쟁 >

주요일정

4월 4일 [재닛 옐런 미국 재무부 장관 중국 방문](#)

[Call between Xi Jinping and Joe Biden conveys stability, deep disconnect in US-China ties: analysts | South China Morning Post \(scmp.com\)](#)

시진핑과 조 바이든의 통화는 미중 관계의 안정성, 깊은 단절을 전달합니다 : 분석가 '건설적인' 대화는 미국 지도자가 '매우 진지하게 생각하는' 우선순위를 중심으로 이뤄졌다고 국가 안보 대변인이 밝혔다

만약 미국이 '중국의 하이테크 발전을 억압'하고 중국의 정당한 발전 권리를 박탈한다고 주장한다면, 중국은 '가만히 있지 않을 것'이라고 시 주석은 말한다

[中, 韓에 '반도체장비 수출통제' 거부 요청... "올바른 판단 희망"](#)

왕 대변인은 이어 "미국은 자기 패권을 지키기 위해 경제·무역과 과학·기술 문제를 정치화·도구화·무기화하고, 이를 위해 동맹의 힘을 기꺼이 희생시킨다"면서 "중국과 한국의 경제적 연계는 밀접하고, 산업·공급망은 고도로 맞물려있으며, 반도체 산업은 서로가 업스트림·다운스트림 관계"라고 강조했다.

[대만군, 中도발 맞선 진먼다오 해상 실사격 훈련 돌연 취소](#)

대만군이 중국과의 최전선인 진먼다오 부근 해상에서 실시하려던 실사격 훈련을 취소했다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)와 대만 중국시보 등이 3일 보도했다.

보도에 따르면 대만군은 전날부터 예정했던 진먼다오 부근 실사격 훈련을 악천후를 이유로 취소했다. 진먼다오 방어를 담당하는 진먼방위사령부는 "해상훈련을 지상에서 하는 걸로 변경했다"고 밝혔다.

< 국제 - 미국 >

주요 일정

- 4월 4일 3월 챌린저, Job Cuts 보고서
- 4월 5일 3월 고용보고서(이전 +27.5만 건)
- 4월 10일 3월 소비자물가지수(이전 YoY +3.2%)
- 4월 10일 FOMC 의사록
- 4월 10일 캐나다) BoC 통화정책회의(이전 5.0%)
- 4월 11일 3월 생산자물가지수(이전 MoM +0.6%)
- 4월 12일 4월 미시건대 소비자심리지수(잠)
- 4월 12일 JP모건, 웰스파고, 씨티 실적 발표
- 4월 15일 3월 소매판매
- 4월 15일 [트럼프 전 대통령의 첫 형사재판](#)
- 4월 17일 연준 베이지북 공개

[Stock market today: Live updates \(cnbc.com\)](#)

S&P 500 지수가 2분기 초반의 부진을 털어내고 반등합니다: 실시간 업데이트
수요일 증시는 2분기 초의 하락 모멘텀을 극복하려는 월가의 시도로 상승했습니다.
S&P 500 지수는 0.4%, 나스닥 종합 지수는 0.5% 상승했습니다. 다우존스 산업 평균 지수는 반도체 제조 사업에서 영업 손실을 보고한 인텔의 7.5% 하락으로 인해 86포인트(0.2%) 상승했습니다. 인공지능의 대명사 엔비디아는 수요일에 상승세로 전환하여 시장 심리를 개선했습니다. 메가캡 기술주인 넷플릭스와 메타는 각각 1% 이상 상승했습니다.

[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 in focus as investors track economic data \(cnbc.com\)](#)

10년 만기 국채 수익률은 2024년 최고치를 기록한 후 거의 변동이 없었습니다.

10년 만기 국채 수익률은 수요일에 잠시 연중 최고치를 기록한 후 거의 보합세를 보였습니다.

기준금리는 4.363%로 1bp 미만으로 하락했습니다. 한때 수익률은 11월 말 최고 수준에서 거래되기도 했습니다.

2년 만기 국채 수익률은 1% 포인트 이상 하락하여 최종 4.687%를 기록했습니다.

[Steady dollar has yen pinned near key level of 152 \(cnbc.com\)](#)

안정적인 달러로 엔화가 주요 수준인 152에 고정되었습니다.

수요일 달러 인덱스는 4개월여 만에 최고치를 기록하며 엔화가 수십 년 만에 최저치에 근접했지만, 도쿄의 통화 개입 위협이 커지면서 일본 통화의 추가 하락을 제한했습니다.

일본 엔화는 지난주 34년래 최저치인 151.975로 폭락한 후 거의 회복되지 않은 달러당 151.8에 마감했는데, 이는 일본은행의 역사적인 정책 전환이 엔화의 이상 지위를 강조하는 데만 기여했기 때문입니다.

달러 인덱스는 0.278% 하락한 104.48로 지난 11월 이후 최고치를 기록했습니다. 벤치마크 10년 만기 미국 국채 수익률은 화요일 미국 경제지표의 회복세에 힘입어 4개월 만에 최고치인 4.405%를 기록했습니다.

[美 3월 ADP 비농업부문 고용 18만4000건...시장 예상치 상회](#)

미국 ADP사가 발표한 전미고용보고서에 따르면 3월 민간부문 신규 일자리 고용은 18만4000건으로 예상치인 14만8000건을 크게 상회했다. 민간 고용 증가폭은 지난해 7월 이후 최고치를 기록했다. 고용 시장은 여전히 견고한 모습을 나타내고 있다는 해석이 나온다.

[美 금리인하 더 늦춰지나...6월 내릴 확률 70→56%로 '뚝'](#)

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장이 예상한 6월 금리 인하 확률은 지난주 70%대였지만 이날 56.1%까지 떨어졌다.

nomad:

허어... 계속 뒤로.. 달려만 강해지나..

[Atlanta Fed President Bostic sees only one rate cut this year, occurring in the fourth quarter \(cnbc.com\)](#)

보스틱 애틀랜타 연방준비은행(연은) 총재는 올해 금리 인하가 4분기에 단 한 차례 이뤄질 것으로 보고 있다

라파엘 보스틱 애틀랜타 연방준비은행(연은) 총재는 수요일 인플레이션 속도에 대한 우려를 표명하고 금리 인하가 올해 말까지 이뤄져야 한다고 생각하지 않는다고 밝혔다.

CNBC 인터뷰에서 중앙은행 관계자는 강력한 생산성, 공급망 반등, 탄력적인 노동시장은 인플레이션이 "많은 사람들이 예상했던 것보다 훨씬 느리게" 하락할 것임을 시사한다고 말했다.

["美경합주 7곳 중 6곳서 트럼프, 바이든에 우세...1곳은 동률"★](#)

오는 11월 미국 대선의 승패를 가를 열쇠를 쥐는 '경합주'(swing state) 7곳 가운데 6곳에서 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 조 바이든 대통령보다 지지율이 앞선다는 여론조사 결과가 나왔다.

[트럼프, '전기차 보조금 폐지' 공언... 한미FTA 개정은 "훌륭한 재합의"★](#)

트럼프 전 대통령은 2일 북부 경합주인 미시간 및 위스콘신주를 잇따라 방문해 선거 유세를 펼쳤다. 자동차 산업이 지역 경제에 미치는 영향이 큰 미시간주 그랜드래피즈에서 그는 "임기 첫날 전기차 (보조금 지원) 명령 폐기에 서명할 것을 약속한다"며 "정부가 전기차에 주는 엄청난 보조금을 즉시 끝낼 것"이라고 말했다. 앞서 트럼프 전 대통령은 중국 전기차를 겨냥해 "외국산 자동차에 100% 관세를 매기겠다"고 엄포를 놓기도 했다.

nomad:

떠올리세요. 2024 시장전망을.

트럼프 때문에 2차전지는 2-3분기 범피하다. 하지만, 11월 당선후는 괜찮다.

합리주의자다.

< 국제 - 유럽 >

주요일정

4월 4일 [블링컨 美 국무장관, 유럽 방문](#)

4월 11일 EU) ECB 통화정책회의(이전 4.5%)

4월 15일 [올라프 솔츠 독일 총리, 중국 방문](#)

[European markets live updates: stocks, news, data and earnings](#)

유로존 인플레이션 데이터 서프라이즈 이후 유럽 증시 상승 마감

수요일 유럽 증시는 유로존 인플레이션이 예상보다 크게 하락한 후 새 분기 초에 보였던 부정적인 심리를 떨쳐내고 상승세로 마감했습니다.

범유럽 스톡스 600 지수는 0.33% 상승 마감했으며 대부분의 업종이 플러스 영역에서 상승했습니다. 은행은 1.4% 상승한 반면 식음료주는 0.9% 하락했습니다.

[유로존 3월 물가 2.4% ↑...예상치 0.1%p 밑돌아](#)

인 유로스타트는 3일(현지시간) 유로존(유로화 사용 20개국)의 3월 소비자 물가가 1년 전 대비 2.4% 상승한 것으로 잠정 집계했다. 식품과 에너지를 제외한 근원 소비자물가도 올 2월 3.1%에서 지난달 2.9%로 상승 폭을 좁혔다. 두 지표 모두 전문가 예상치를 0.1%포인트 밑돌았다.

[Turkey's inflation climbs to 68.5% despite continued rate hikes \(cnbc.com\)](#)

터키의 인플레이션은 지속적인 금리 인상에도 불구하고 68.5%로 상승

월간 소비자물가 상승률은 3.16%로 교육, 통신, 호텔, 레스토랑, 카페 등이 전월 대비 각각 13%, 5.6%, 3.9% 상승했다.

연간 기준으로는 교육 분야가 전년 대비 104%로 가장 높은 비용 인플레이션을 보였고, 호텔, 레스토랑, 카페가 95%, 건강이 80%로 그 뒤를 이었습니다.

[나토, 최대 134조 원 우크라이나 기금 논의 착수★](#)

북대서양조약기구(NATO)가 최대 1,000억 달러, 한화 약 134조 원의 우크라이나 군사기금 조성 논의에 착수했습니다. 이번 외교장관회의에서 논의를 시작해 7월 워싱턴DC에서 열리는 나토정상회의에서 합의하는 게 목표라고 덧붙였습니다. 이와 관련 로이터 통신 등 외신은 스톨텐베르그 사무총장이 이날 회의에 앞서 이 기금의 규모를 향후 5년간 1,000억 달러로 제안했다고 전했습니다. 나토가 제안한 1,000억 달러가 어떤 방식으로 마련될지는 분명하지 않지만, 현재로서는 나토가 큰 틀에서 목표 금액을 정한 뒤 각국 경제규모에 따라 기여를 약속하는 방식이 유력합니다.

nomad:

건설주 봐두셔라.. 다들 K스윙 근방이다.

우크라 재건, 네움시티, 그리고 PF 끝나고 나면 AI데이터센터 건설 등 이벤트가 나온다..

[나토 수장, 7월 나토정상회의에 한국 3년 연속 공식초청](#)

스톨텐베르그 사무총장은 이날 오전 벨기에 브뤼셀에서 열린 나토 외교장관회의 첫날 기자들과 만나

"우리의 파트너국인 뉴질랜드, 호주, 일본, 한국의 정상을 올해 7월 워싱턴DC에서 열리는 정상회의에 참석하도록 초청했다"고 말했다. 나토가 이를 공식화한 건 이번이 처음이다.

러 "조만간 중국서 러중 외교수장 회담"

마리아 자하로바 러시아 외무부 대변인은 이날 브리핑에서 "가까운 미래에 라브로프 장관이 중국을 공식 방문해 왕이 주임과 회담할 계획"이라고 말했다. 자하로바 대변인은 라브로프 장관과 왕 주임이 우크라이나 상황과 아시아-태평양 지역 정세를 포함한 주요 현안에 대해 상세한 의견을 교환할 것이라고 설명했다.

< 국제 - 중국 >

주요 일정

4월 11일 3월 소비자·생산자물가지수

4월 13일 3월 수출입동향

4월 16일 1분기 GDP

4월 16일 3월 산업생산·소매판매

상하이증시 0.18% 하락 마감...선전 0.66%↓

[중국증시-마감] 대만 강진 發 위험 회피에 하락

아시아 증시는 대만 강진에 따른 여파로 인도 증시를 제외하고 대부분 약세를 나타냈다.

위안화는 절상 고시됐다.

인민은행은 이날 오전 달러-위안 거래 기준환율을 전장대비 0.0008위안(0.01%) 내린 7.0949위안에 고시했다.

상하이 지수에서 레저용 제품이 가장 큰 폭 상승했고 IT 서비스 부문은 가장 큰 폭으로 하락했다. 이날 PBOC는 7일물 역환매조건부채권(역RP)을 20억 위안 규모로 매입했다.

[대만증시-마감] 강진에 하락...TSMC·폭스콘 등 주요 기업↓

3일 대만증시는 25년 만에 발생한 강진 여파로 하락 출발했지만, TSMC 등 주요 기업이 큰 피해를 입지 않은 것으로 전해지며 낙폭을 축소했다.

이날 대만 가권지수는 전장 대비 128.97포인트(0.63%) 하락한 20,337.60에 장을 마쳤다.

대만 당국 "강진 사망자 9명...821명 부상·127명 고립"

대만 중앙통신사에 따르면 대만 중앙재해대응센터는 이날 오후 4시 30분(현지시간) 기준 이번 지진으로 인한 사망자가 9명으로 집계됐다고 밝혔다.

센터는 또 부상자가 821명, 지진으로 인해 고립된 사람이 127명이라고 덧붙였다.

대만 폭스콘 "정상 생산작업 점차 재개...장비 피해 없어"★

폭스콘은 이날 오전 대만에서 발생한 지진 이후 이번 강진의 피해를 보지 않았다고 밝힌 가운데 오후 들어 생산 작업 재개 소식을 전했다. 폭스콘은 "지진 발생 후 검사를 위해 대만의 일부 생산 라인을 폐쇄했다"면서도 "제조 장비는 피해가 없으며 회사에 미치는 운영 및 재정적 영향은 매우 미미하다"고 말했다.

nomad:

문제가 있었으면 엔비디아와 애플에서 먼저 안다..

中 정저우시, 부동산 살리고자 주택 1만채 매입

중국 허난성의 성도인 정저우시(市)가 부동산 시장 활성화를 위해 재고 주택 1만채를 매입하기로 했다.

2일(현지시간) 이카이글로벌에 따르면 정저우시는 플랫폼 기업에 자금을 공급해 준공 20년 미만의 재고 주택을 1만채 매입할 방침이다. 플랫폼 기업은 매입한 주택을 정부 지원 임대주택으로 개조하는 작업도 진행한다.

China doubles subsidies for child, elderly care facilities to deal with demographic decline | South China Morning Post (scmp.com)

중국, 인구 감소에 대처하기 위해 아동, 노인 요양 시설에 대한 보조금을 두 배로 늘림
중국이 인구 고령화와 출산율 감소에 직면함에 따라 변화를 수용하기 위해 요양 시설에 새로운 공간을 추가하는 것이 장려될 것입니다
노인을 위한 새로운 버전의 계획, 보육 새로운 침대에 대한 보조금을 두 배로 늘리고 기존 구조를 강화하기 위해 지역 사회 기반 서비스를 장려합니다.

< 국제 - 그외 >

주요일정

4월 10일 미일 정상회담

4월 11일 묘기시다 총리, 美 합동 의회 연설

[도쿄증시-마감] 연준 인하 기대 후퇴·대만 강진에 하락

닛케이225 지수는 전일 대비 387.06포인트(0.97%) 하락한 39,451.85에 장을 마감했다. 토픽스 지수는 7.94포인트(0.29%) 내린 2,706.51을 기록했다.

일본 오키나와와 필리핀 해안 지역에 한때 쓰나미 경보가 발령됐으나 큰 피해 없이 해제돼 추가적인 심리 악화는 제한됐다.

닛케이 지수는 개장 직후 1.56% 밀렸으나 낙폭을 소폭 만회했다. 토픽스 지수는 장중 반등을 시도하기도 했다.

[네옴시티·킹살만파크 ... 사우디 추가 낭보 기대](#)★

국내 건설업계는 고유가 영향으로 올해 사우디아라비아를 비롯한 중동 산유국들의 플랜트 공사 발주가 많이 늘어날 것으로 기대하고 있다. 다만 가자지구 전쟁 확산 등 지정학적 불안과 이익을 내기 어려운 중동 국가의 발주 관행은 여전히 주의해야 할 점으로 꼽히고 있다.

< 원자재 >

[Crude oil prices today: WTI, Brent gain as market monitors OPEC+ \(cnbc.com\)](#)

시장이 OPEC+ 정책과 지정학적 긴장을 모니터링하면서 유가가 상승합니다.

수요일 원유 선물은 OPEC+ 위원회 회의가 생산 정책 변경을 권고하지 않고 끝난 후 최근 상승세를 이어가며 상승세를 보였습니다.

5월 인도분 서부 텍사스산 중질유 계약은 72센트(0.85%) 상승한 배럴당 85.87달러를 기록했습니다. 6월 인도분 브렌트유 계약은 77센트(0.87%) 상승한 89.69달러를 기록했습니다.

[Gold extends record run on firm safe-haven demand, rate cut hopes](#)★

파월의 발언 이후 금값이 사상 최고치를 기록했습니다.

제롬 파월 연방준비제도 의장이 최근 일자리 증가와 예상보다 높은 인플레이션 수치가 올해 경제 정책의 전반적인 그림을 크게 바꾸지 않을 것이라고 재차 강조한 후 금값은 수요일에 다시 사상 최고치를 경신했습니다.

현물 금은 장 초반 온스당 \$2,294.99로 사상 최고치를 기록한 후 0.5% 상승한 \$2,292.31을 기록했습니다.

미국 금 선물은 1.5% 상승한 \$2,315에 마감했습니다.

- 금 관련주:
 - [\[특징주\] 엘컴텍, 금값 4거래일 연속 상승... 광구 탐사권 보유 부각](#)
 - [\[특징주\] 아이티센, SVB파산공포 안전자산 부각...국내 1위 '금거래소' 자회사 보유 ↑](#)
 - [\[특징주\] 콤텍시스템, 한국금거래소 IPO 추진 기대감 '강세'](#)
 - [\[기업탐방\] 한국금거래소디지털에셋, '디지털 금\(金\)'시장 개척자로 우뚝](#)
 - [\[특징주\]한컴워드, 아로와나코인 급등에 '강세'](#)

[중동 불안, 中 경기도 꿈틀...다시 고개든 '인플레 공포'★★](#)

주요 비철금속 가격 역시 강세다. '경기 바로미터'인 구리 선물 가격은 지난달 18일 t당 9000달러를 넘어 작년 4월 이후 11개월 만에 최고치를 나타냈다. 구리 현물과 선물 가격 차이도 100달러 이상 벌어지며 30년 만에 최대폭을 기록했다.

올 들어 국제 유가, 비철금속 등 원자재 가격이 고공행진하는 것은 지정학적 갈등에 따른 공급 차질 우려와 미국 중국 등 주요 국가의 양호한 경기 지표가 맞물린 결과로 풀이된다. 중동, 우크라이나, 양안(중국과 대만) 지역에서 긴장이 고조되고 있고, 여기에 '예상보다 좋은' 미국 경기와 '예상만큼 나쁘지 않은' 중국 경기가 맞물려 원자재 가격을 끌어올리고 있다는 분석이다.

< 국방 >

주요일정

4월 8일 [군사정찰위성 2호기 발사 예정](#)

[북, '글라이더형 극초음속미사일' 첫 성공...요격 어려워 위협적](#)

[김정은, 한·미 겨냥 탄도미사일 '핵무기화' 위협..."10년 결실"](#)

[中, '北 탄도미사일 도발' 논평 거부..."중국 입장 일관돼"](#)

왕원빈 중국 외교부 대변인은 3일 정례 브리핑에서 "미국과 중국 정상은 한반도 문제에 관해 의견을 교환한 2일 북한은 극초음속 탄도미사일을 발사했는데, 중국은 여기에 대해 어떻게 평가하는가"라는 질문에 "반도(한반도) 문제에 관한 중국의 입장은 일관된다"며 "우리는 관련 발사 활동에 대해 새로운 논평이 없다"고 말했다.

[정부, '대북제재 위반 연루' 의심 무국적선박 남해 해상서 억류\(종합2보\)](#)

3일 안보 소식통 등에 따르면 당국은 지난달 30일께 전남 여수 인근 해상에서 러시아 블라디보스토크로 가던 3천t급 화물선 '더 이(DE YI)' 호를 제재 위반 연루 혐의에 따라 억류했다.

이는 미국 요청에 따른 것으로 전해졌다.

["북러 사이버공작 협력 강화할 듯...국정원 대공수사권 복원해야"](#)

북한과 러시아 정보기관 수장의 공개 회동을 계기로 양국의 사이버 공작 협력이 강화될 수 있다는 분석이 나왔다.

오경섭 통일연구원 기획조정실장은 3일 '러북의 정보기관 협력과 한국 정부의 대응 방안'이라는 온라인 시리즈 보고서에서 이같이 밝혔다.

< 정부정책 >

주요일정

4월 4일 14:00 장관 기술금융 투자확대 전략회의(롯데H) - 민간주도 기술금융 활성화를 위한 투자 확대

4월 4일 14:00 장관 디지털배지 관련 MOU 체결식(전경련회관(FKI타워)) - 디지털배지 기반의 국민 취업활동 불편 해소를 위한 업무협약(MoU) 체결

4월 4일 14:00 1차관 국가 PNT 인프라 개발·활용 심포지엄(중앙우체국 서울) - 국가 PNT 인프라 개발·활용 심포지엄 개최

4월 4일 14:00 위원장 마이데이터 2.0 간담회(은행연합회)

4월 17일 [코리아 나라장터 엑스포 2024](#)

정부, 지능형 CCTV 성능시험 강화 추진★

과학기술정보통신부는 한국인터넷진흥원(KISA)과 '지능형 폐쇄회로(CC)TV 솔루션 기반 군중 밀집 신속 탐지 기준 마련 및 실증을 추진했다고 3일 밝혔다.

과기정통부는 이번 결과를 바탕으로 군중 밀집 성능평가 기준안을 마련할 예정이다. 이 안은 '지능형 CCTV(솔루션) 성능시험 제도'에 반영한다.

- 관련주
 - [\[특징주\] 코맥스, 삼성전자 부산에 3만세대 '스마트홈' 구축↑... 협력사 부각](#)
 - [\[특징주\] 코콤, 트럼프 中 CCTV '하이브리드' 제재 검토 소식에 상승세](#)
 - [\[CEO열전\]안재천 트루엔 대표 "AI카메라, 중대재해도 예방"](#)
 - [\[베타 스몰캡\] 이노덱 '국내 CCTV 통합관제센터 영상관제 플랫폼' 1 위 업체](#)
 - [\[특징주\] 핀텔, 정부 2027년까지 지능형 CCTV 전환... 지능형 영상분석 기술 부각](#)
 - [\[특징주\]알체라, 정부 AI CCTV 전면교체...미국서 입증한 세계최고 AI기술 수준](#)
 - [네이버클라우드, AI CCTV 시장 공략...이노덱과 협력](#)
 - [라운로드, CCTV기반 AI 교통데이터 구축 사업 참여](#)
 - [\[특징주\] 비엔지티, 정부 'AI CCTV 스마트 관제' 본격 추진...관련 시스템 공급 부각↑](#)

대통령실 "내년 R&D 예산 역대 최고 수준 편성"

복지부 "필수의료 분야 더 많이 받도록 건강보험 지불제도 개선"

이중규 보건복지부 건강보험정책국장은 3일 기자들과 만나 "행위별 수가제도가 필수의료 분야에 대한 원가 보상률이 부족한 측면이 있었다"며 "상대가치 수가 집중 인상과 보완형 공공정책 수가, 대안적 지불제도 도입 확대 등을 통해 보상 체계를 보완해 나가겠다"고 말했다.

의협 "대통령 전공의 만남 제의 환영...성사 가능성 긍정적 평가"

김택우 의협 비대위원장은 이날 서울 용산 의협회관에서 열린 정례브리핑에서 "지난주 의협 비대위에서 제안한 대통령님과 전공의와의 직접 만남을 진행해 주시겠다는 것은 환영할 일"이라고 밝혔다.

'환자와 의대정원 논의' 의사가 동의할까...협의체구성 난관 예상

성태윤 대통령실 정책실장은 이와 관련해 지난 1일 "국민과 의료계, 전문가, 환자, 소비자 단체, 정부 등 다양한 구성원이 참여하는 협의체 형태가 될 것"이라고 설명했다.

다만 의사단체들이 정부와 의사 외에 시민들이 참여하는 협의체에서 의대 정원 문제를 논의하는데 동의할지는 미지수다.

< CO2 / 신재생 >

주요 일정

4월 4일 [코리아스마트그리드엑스포 2024\(~5일\)](#)

4월 4일 [한국전기산업대전/한국발전산업전 2024\(~5일\)](#)

4월 4일 09:20 2차관 원전 생태계 금융지원 협약식(원자력산업협회)

[AI시대 비상 걸린 전력수급, '원전' 다시 뜨나★](#)

마이크로소프트(MS), 메타 등 AI 선도 빅테크 기업들은 최근 차세대 첨단 AI를 위한 데이터센터 구축에 수십조~수백조원 단위의 신규 투자 계획을 발표했다. 아마존과 구글 등도 미국은 물론 일본과 인도 등 세계 곳곳에서 총 수십조원 규모의 AI 데이터센터를 확충할 계획이다.

하지만 세계 각국에서 AI 인프라 확충에 불이 붙으면서 이를 운영하는 데 필요한 막대한 전력 수급에도 빨간불이 켜졌다. AI 데이터센터에는 규모에 따라 이러한 AI칩이 최소 수천 개에서 최다 수십만 개까지 들어간다. 즉 어중간한 중소 도시 하나 수준의 전력을 통째로 쓴다는 의미다. 이를 해결하기 위한 방안으로 원자력발전(원전) 확충이 떠오르고 있다. 이미 전 세계가 각종 이상기후로 곤욕을 치르면서 탄소배출이 상대적으로 적고 장기간 대량의 전기를 안정적으로 수급할 수 있는 원전에 대한 관심이 높아지고 있는데, AI 산업이 이를 더욱 가속하는 셈이다.

이미 빌 게이츠 MS 창업자는 지난 2008년 설립한 '테라파워'를 통해 SMR 개발에 나섰으며, 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자도 지난 2013년 SMR 스타트업 '오클로'를 인수하며 AI 데이터센터용 전력 확보에 선제적인 투자를 계속하고 있다. 이러한 SMR 개발에는 미국은 물론 영국과 캐나다, 중국과 한국도 뛰어들었다. 이르면 내년부터 2030년 내로 각국의 SMR이 완공되어 첫 가동에 들어갈 전망이다. 주요 빅테크 기업과 국가들의 AI 데이터센터 확충은 일회성으로 끝날 사업이 아니다. 더 고도의 AI 개발을 위해 적어도 향후 수년~수십 년에 걸쳐 꾸준한 투자와 설비 확충이 계속될 것이 확실하다.

nomad:

곧 에너지 혁명이 뜬다.. 관심 가져두셔라..

- 원전 관련주:
 - [\[특징주\] 한수원 兆단위 원전 수주 가능성에...두산에너지빌리티 등 관련주 강세](#)
 - [한전기술, 폴란드서 원전 설계 협력망 구축...신규사업 수주 '포석'](#)
 - [\[특징주\]지투파워, 한미 원전시장 공동진출 협력 선언 기대..원전용 전력설비 필수 인증 부각↑](#)

- [\[특징주\]서전기전, 원자력 전기부문 최고 등급 인증...원전株 랠리 바톤터치](#)
- [\[특징주\]우리기술, 한전 54조 운영권...원전 핵심기술 국산화 부각 ↑](#)
- [우진 "SMR 등 차세대 원전 부품 개발 과제 완료"](#)
- [올해 상장 1호 우진엔텍 "원전해체 기술 바탕으로 해외진출 추진"](#)
- [\[특징주\]일진파워, SMR서 한발 더...'꿈의 에너지' 전세계서 주도 적극지원](#)
- [한수원·일진전기 협업...루마니아 수주 '원전 기자재' 수출길](#)
- [\[특징주\] 한신기계, 콤프레샤 원천기술 보유...한수원 체코 원전 본입찰 참여 소식에 상승세](#)
- [\[특징주\]비에이치아이, 윤 대통령 '나토 일정 시작'... 원전세일즈 주력에 강세](#)
- [\[특징주\]오르비텍, 원전 K-택소노미 포함 기대...폐기물 처분시설 필수](#)
- [조광II, '원전 POSRV 국산화' 국책과제 사업자 선정](#)
- [\[특징주\]에너지토크, 문 대통령 UAE 순방 원전 외교 가동에 '강세'](#)
- [\[특징주\]수산인더스트리, 한미'SMR원전 협력' 국내 유일 원천기술 보유 '강세'](#)
- [\[특징주\] SG&G, 탈원전 백지화 건설재개 전망..한전원자력연료 원전부품 공급자격 인증 부각↑](#)
- [\[특징주\]보성파워텍, 한수원 이집트 원전 최종계약 유력소식에 강세](#)
- [\[특징주\]제일테크노스, 원자력 발전소 핵심설비 독점 공급...테크플레이트 초호황 속 강세](#)
- [\[특징주\]대창스틸, 尹정부 원전수명 연장... 국내 독점 원전스펙 부각](#)
- [\[특징주\]광명전기, 한수원 체코 원전 참여 소식에 ↑...부품 납품 부각](#)
- [\[특징주\]티플렉스, 윤석열 원전 지지발언에 원전 소재 공급 부각](#)
- [尹정부 원전 확대 정책에 HRS, 성장 날개 달았다](#)
- [\[특징주\]삼영엠텍, EU '택소노미' 원전 포함...국내 대응 비상 대선 정책 부각↑](#)
- [\[중견기업 라운지\] "원전·플랜트용 밸브주문 폭주...창사후 최대 호황"](#)
- [새정부 원전 수혜 지목된 '대양금속'..."확연한 저평가 구간"](#)
- [우원개발, 127억원 규모 신고리 원자력 주설비공사 수주](#)
- [광명전기 삼성물산 주식회사와 116억원 계약체결](#)
- [\[특징주\] 한국선재, 종속회사 세계 최고 고체산화물 연료전지 부품 국내 기업 첫 공급에 상승세](#)
- [AI 성장에 '전기·변압기' 부족 전망...제룡전기·HD현대일렉트릭 등 주목](#)
- [\[특징주\]제룡전기, AI 성장에 변압기 가격지수 '사상 최고가'...배전 변압기 100% 유일 상장사](#)
- [\[대가의 선택\] 제룡산업, 금속 사업 호조...최대주주 지분 확대](#)
- [일진전기, 美서 400억 규모 계약 체결...초고압 전력 시장 공략 박차](#)
- [\[특징주\] 현대일렉트릭, 영국·사우디서 1100억원 규모 고압 전력기기 수주에 ↑](#)
- [효성중공업, 초고압 변압기로 세계 시장 공략 박차](#)
- [미국 인프라-유럽 신재생에너지 확대, 대한전선 해외사업 순풍 분다](#)
- [\[스몰캡 우량주\] 가온전선, 국내 3대 전선업체...작년 영업이익 78%↑](#)
- [LS전선, 525kV 초고압 송전케이블 인증...상용화 대비](#)
- [\[특징주\]서남, '꿈의 초전도 선재' 경쟁사 대비 최고 10배 생산속도..LS전선과 대량생산 협의 부각↑](#)
- [대원전선, 자동차 케이블로 주력 품목 전환...내년매출 6500억 목표](#)

- [\[특징주\] 케이엔솔, 삼성전자 '액침냉각' 기술 AI 데이터센터 활용 소식... 세계 1위 업체 협력 부각](#)
- [GST, 'AI 데이터센터 필수' 국내유일 2상형 액침냉각 개발 성공](#)

[미국 기후단체 "한국, 화석연료에 투자한 공적금융 세계 2위"](#)

한국이 화석연료 사업에 공적 금융으로 투자한 규모가 전 세계에서 두 번째로 크다는 미국 기후단체의 조사 결과가 나왔다.

기후솔루션은 이에 대해 "1위인 캐나다가 신규 화석연료의 투자 종식을 선언했다"며 "이대로라면 한국이 사실상 전 세계에서 화석연료에 나랏돈을 가장 많이 투자하는 1위 국가로 등극할 예정"이라고 지적했다.

nomad:

그래서 한국이 발전할 수 있었던 것.

전력 문제가 없다는 것을 우리는 당연하게 생각하지만

베트남조차도 정전이 잦다는 것을 알아야 합니다

< 미래차 >

주요일정

4월 4일 [뉴욕 오토쇼\(현지시간\)\(~4월 7일\)](#).

[1분기 전기차 판매 1위는 다시 테슬라... 중국 BYD 부진에 왕좌 탈환](#)

BYD 실적이 더 크게 악화된 덕에 판매량 1위는 되찾을 수 있었다. BYD는 이날 1분기 순수 전기차 인도량이 30만114대라고 발표했다. 지난해 1분기(26만4,600대)보다 13.4% 증가했으나, 세계 판매량 1위를 차지했던 직전 분기(52만6,400대)보다는 42%나 급감했다. 테슬라의 지난해 4분기 인도량은 BYD보다 적은 48만4,507대였다. 지난 한 해 무서운 속도로 증가했던 BYD의 전기차 판매량이 올 1분기 고꾸라진 것은 중국 내수 시장의 가격 인하 경쟁 때문으로 해석된다. 중국 컨설팅 회사 알릭스파트너스의 스티븐 다이어 상무는 "전기차 가격이 내리면 사람들은 '좀 더 기다렸다가 바닥일 때 사야지'라고 생각한다"며 "실제로 (지리자동차 등 일부 업체가) 가격을 내리자 판매 속도가 느려졌다"고 파이낸셜타임스에 말했다.

[Tesla to scout sites in India for \\$2 billion-\\$3 billion EV factory, FT reports \(yahoo.com\)](#)

테슬라, 인도에 20억~30억 달러 규모의 전기차 공장 부지 물색, FT 보도

테슬라가 4월 말까지 미국에서 인도로 팀을 보내 20억 달러에서 30억 달러 규모의 전기차 공장 부지를 물색할 예정이라고 파이낸셜타임스(FT)가 이 사안에 정통한 관계자를 인용해 1일(현지시간) 보도했다.

이 회사의 인도 진출은 미국과 중국의 주요 시장에서 EV 수요가 둔화되고 경쟁이 치열해지는 시기에 나온 것으로 알려졌다. 이로 인해 Tesla는 1분기 인도량이 감소하고 추정치를 하회했다고 보고했습니다.

< 우주 항공 >

< 삼성전자 / 반도체 >

주요 일정

4월 5일 [삼성전자 1분기 잠정 실적 발표 예정](#)

4월 8일 [인텔 비전 2024](#)

[\[단독\] 정부, 반도체 보조금 내부 협의... '공격적 지급으로 격차 벌려야'](#)

내년 정부 예산이 684조 원 수준으로 추정되고 한국 경제에서 반도체가 차지하는 비중을 생각하면 조 단위 보조금 지급이 불가능한 것은 아니라는 얘기도 있다. 전직 정부 고위 관계자는 “미국이 중국을 견제하면서 우리 입장에서는 반도체와 첨단기술 부문에서 중국의 추격을 뿌리칠 시간을 번 셈”이라며 “공격적인 보조금 지급을 통해 기술 격차를 벌려 놓아야 향후 중국의 추격에서 벗어날 수 있을 것”이라고 지적했다.

[韓 시스템반도체 美 시장 진출 '교두보' 생긴다](#)

이번 사업은 국내 시스템반도체 기업들이 미국 및 중국 현지 시스템반도체 R&D 수요를 발굴하고, 시장에 원활히 진입할 수 있도록 하는 것이 목표다. 시스템반도체와 관련된 팹리스·IP(설계자산)·디자인하우스 등이 대상으로, 특히 AI 분야에 초점을 맞출 것으로 알려졌다.

이를 위해 센터는 입주 기업에 R&D를 위한 성능검증 및 데모보드를 제공할 계획이다. 또한 현지 마케팅을 위한 네트워크 강화, 기술 동향 파악과 법률 자문 등의 지원책도 펼친다.

해당 센터는 중국 심천, 상해 지역에서 이미 운영되고 있으며, 미국 내에는 처음으로 설립될 예정이다. 법인 설립 및 입주 기업 선정 등을 고려하면 이르면 올 하반기 개소를 공식화할 수 있을 것으로 전망된다.

'불의 고리' 대만서 또다시 지진, TSMC 탈대만 부추길까

대만 지진에 세계 각국의 관심이 모이는 이유 중 하나는 이곳이 첨단 반도체 생산기지기 때문이다. 대만 기업인 TSMC는 세계 최대 파운드리(위탁생산) 기업이다. 이번에 지진이 발생하면서 직원들이 대피했다가 복귀했다. TSMC 생산 설비는 규모 7 지진을 견디는 내진 설계가 적용됐지만 이날 지진으로 약간의 시설이 손실을 입었으며 일부 설비 가동도 중단한 것으로 알려졌다. TSMC 생산이 차질을 빚게 되면 반도체 글로벌 공급망이 타격을 입는 만큼 피해 규모에 관심이 쏠린다. 대만 2위 파운드리 업체인 유나이티드마이크로일렉트로닉스(UMC)도 일부 공장 가동을 멈췄다. 첨단 반도체 장비는 미세한 진동에도 영향을 받는데 이번 지진을 계기로 TSMC가 불의 고리에 있는 게 맞냐는 지적도 나오고 있다.

nomad:

인텔에 투자하는 이유. 바뀔 수 없는 미래가 돼 가는 중

• 관련주:

- [\[특징주\] 하나마이크론, 삼성전자와 패키징·테스트 장비 1000억 원 규모 설비 임대 논의 진행 소식에 강세](#)
- [하나머티리얼즈, 반도체 재고조정 수혜 전망·신사업 긍정적...목표가↑"-BNK](#)
- [\[특징주\]시그네틱스, 삼성전자 첨단 패키지 기술로 반도체 '초격차'에↑](#)
- [\[특징주\]SFA반도체, 삼성·테슬라 맞손 5나노 후 반도체 개발에 강세](#)
- [\[특징주\] 네패스, 반도체 패키징 'FO-PLP' 세계최초 양산 개시에 강세](#)
- [\[특징주\] 덕산하이메탈, AI 부품 솔더볼 세계 1위... 엔비디아·삼성전자 주요 고객사 부각](#)
- [예스티, 삼성전자에 74억원 HBM 장비 공급](#)
- [\[특징주\]레이저썬, HBM 차별화 세계최초 레이저 기술...골든크로스 '목전'](#)
- [인텍플러스, 삼성 비메모리 133조 투자 직접 수혜 전망](#)
 - [\(23.06.30\)인텍플러스, AI 반도체 수요 급증에 CoWoS 패키징 '수혜'](#)
- ['삼성·SK·LG' 반도체 어드밴스드 패키징 기술 힘 모은다](#)
- [TSMC도 탐낸 프로텍 LAB 장비, 판매불가 족쇄 풀렸다](#)
- [\[특징주\] 한미반도체, 고객사 확대 전망→HBM 관련 장비 생산에 '부각'](#)
- [삼성전자·SK하이닉스가 꽃힌 이것...HBM 수혜주는](#)
- [이오테크닉스, 삼성전자 HBM 수혜 '주목'...목표주가 94%↑](#)
- [예스티, HBM 필수 장비 양산 준비..."반도체 기업 수주 대응"](#)
- [동진세미켐 제우스, 소재부품장비기술 국산화정책의 수혜기업에 꼽혀](#)
- ["팜트론, S사·OSAT 반도체 검사장비 수주 본격화로 기술력 입증...최선희주"](#)
- [\[특징주\]오픈엣지, AI 서버용 HBM3 개발 중...삼성·하이닉스 AI반도체 속도전](#)
- [\[특징주\]저스텝, AI반도체 전쟁..수율 개선 솔루션, 삼성·SK 납품중..세계 1위 점유율 '강세'](#)
- [삼성전자 HBM수율개선 '구원투수' 오로스테크놀로지는 어떤회사?](#)

- [\[특징주\]오로스테크, 국가전략기술 HBM...국내유일 기술로 이익 14배↑](#)
- [\(23.07.20\)티에프이, 삼성 소켓 최대 점유율 확보할까](#)
- [챗GPT發 AI반도체 열풍에 함박웃음 짓는 '에스앤에스텍'](#)
- [\[특징주\] 태성, 'AI 지원 필수' 플립칩 생산시설 증축... 삼성·LG 주요 고객사 부각](#)
- [네오셈, 국내 초대형 반도체사 품질 테스트 통과](#)
- [\[특징주\] 에스에이엠티, 삼성전자 현존 최대 용량 DDR5 개발 소식에 유통사 '부각'](#)
- [\[특징주\] 미래반도체, 세계 유일 메모리 AS센터 운영에 상장 이틀째 강세](#)
- [\[소부장 TF\] ㉔ 반도체 박막증착 장비기업 유진테크, 불황에도 R&D 확대](#)
- [\[특징주\] 자비스, 세계 최초 반도체 핵심공정 검사장비 삼성전자 공급 기대감에 상승세](#)
- [\[클릭 e종목\]"유니셈, 삼성전자 반도체 투자 확대 수혜"](#)
- [\[강소기업\] 샘씨엔에스, 세라믹 STF 국산화 선도...삼성·SK·마이크론·인텔에 납품](#)
- [\[특징주\] 와이씨켄, SK하이닉스 16단 HBM 최초 공개 소식에 'TSV' 공정 국내 첫 국산화 부각](#)
- [\[특징주\]워트, HBM 증설 수혜...20년간 흑자 이끈 세계적 기술력 ↑](#)
 - [\[특징주\] 워트, HBM 가격 역대 최고가 경신·주문량 급증... 삼성전자 주고객사 부각](#)
- [\[IPO 인터뷰\] 아이엠티 "HBM 건식 세정 기술로 글로벌 선도 기업 도약"](#)
 - [\[특징주\]아이엠티, 삼성과 EUV Mask 장비 세계 최초 개발...국내 유일 업체 부각 '강세'](#)
- [6.2조 끌어모은 삼성 파트너 '퀵리타스반도체' 코스닥 상장](#)
- [\[IPO\] 반도체 소재社 퓨릿 "메모리·비메모리 모두 고객사...최근 연평균 41% 성장"](#)
- [\[특징주\]가온칩스, 삼성 세계최초 3나노 공정 기대 속 국내 유일 기술력 부각](#)
- [에이디테크놀로지, 145조 쥘 삼성전자 M&A 첫순위 디자인하우스 주목](#)
- [\[IPO\] 퀵리타스반도체, 이달 상장..."글로벌 반도체 IP 시장 선도"](#)
- [\[특징주\]오픈엣지, AI 서버용 HBM3 개발 중...삼성·하이닉스 AI반도체 속도전](#)
- [팜리스 유니콘 파드, "SSD 컨트롤러 넘어 종합 팜리스 기업으로 성장"](#)
- [대덕전자, '플립칩 BGA' 양산 시작...비메모리 반도체 시장 공략](#)
- ["심텍, 내년 비메모리 반도체용 기판 위주로 실적 방어 노력"](#)
- [\[fn종목 돋보기\] 비메모리 반도체용 PCB 기판 투자 확대...반도체株 수혜 이끌까](#)
- [\[특징주\]다가오는 DDR5 전성기...수혜주로 티엘비 부각](#)

[인텔 "우린 이미 2위" 발표에도, 시장은 냉랭...지난해 9.4조원 손실](#)

인텔은 새로운 회계 방식을 설명하는 온라인 세미나(웨비나)를 열어 조정된 2021~2023년 연 매출을 공개했다. 인텔이 중앙처리장치(CPU) 등 내부에서 설계한 제품의 제조도 파운드리 매출에 포함한 값이다. 이에 따라 인텔 파운드리 매출은 2021년 228억 달러, 2022년 275억 달러, 2023년 189억 달러로 집계됐다. 시장조사업체 트랜드포스가 추정하는 삼성전자 파운드리 매출은 같은 시기에 188억달러, 208억달러, 129억달러로 3년 총 합계는 인텔보다 247억달러 적다.

nomad:

2017년 아마존과 테슬라와 완벽히 동일한 상황.

[차세대 D램, 생산능력·기술 치고 나간다...'원가 끌어내려 시장 독식'](#)

삼성전자가 연말에 진행할 차세대 D램 양산을 연초부터 공개한 것은 메모리 분야에서 리더십을 지켜내겠다는 메시지로 해석된다. 초격차 기술로 일단 라이벌들의 기세를 꺾은 뒤 압도적인 생산 능력으로 원가를 낮추면서 동시에 수요에 대응하는 삼성의 전매특허 전략도 이어질 것으로 보인다. 삼성은 여기에 더해 비장의 무기인 고대역폭메모리(HBM)와 컴퓨터익스프레스링크(CXL), 프로세싱인메모리(PIM), 3D D램 등 새로운 형태의 메모리 개발에도 속도를 내고 있다.

nomad:

차세대라고 하지만, 이 역시 값싼 메모리 반도체.

삼성은 로직 반도체를 못하는 것...

삼성전자, 연내 '6세대 10나노' D램 양산 계획

삼성전자가 올해 말 차세대 D램인 6세대 10나노미터(nm·10억분의 1m)급 D램 양산을 시작할 예정이다. 삼성전자는 지난달 미국 캘리포니아주 마운틴뷰에서 열린 글로벌 반도체 학회 '멤콘(MemCon) 2024'에서 이 같은 계획이 담긴 로드맵을 발표했다. 6세대 10나노급 D램의 구체적인 양산 일정을 제시한 회사는 삼성전자가 처음이다. 삼성전자는 2020년 10나노급 1세대 D램에 업계 최초로 적용한 극자외선(EUV) 공정을 고도화해 초미세 회로를 제작, 제품을 양산할 계획이다.

nomad:

퓨리티 직수혜 국내 유일 EUV EL 생산.

• 관련주:

◦ 국산 EUV 펠리클 양산 준비 돌입... '빅 칩' 늘면서 수요 임박

- 에스앤에스텍은 올해 7월까지, 에프에스티는 내년 8월까지 EUV 펠리클 양산 설비를 확보할 방침이다. 두 회사는 그동안 삼성전자로부터 각각 지분 투자를 받아 EUV 펠리클 국산화를 추진해왔다. 에스앤에스텍은 연내 완공하는 경기도 용인공장에서 EUV 펠리클을 양산할 예정이고, 에프에스티는 올 하반기 양산을 위한 구체적 설비투자 계획을 발표한다.

◦ 삼성-ASML 맞손 '1조 합작' R&D센터 출범... EUV 수혜주 살펴보니

- 아이엠티는 레이저와 이산화탄소를 활용한 건식 세정 장비 사업과 국내 최초의 극자외선 마스크 레이저 베이킹 장비(EUV Mask Laser Baking) 장비 사업을 영위하고 있다. 특히 아이엠티는 국내 유일하게 EUV 마스크 레이저 베이킹 장비 개발에도 성공했다.
- 한국알콜의 경우 자회사인 신디프가 EUV 공정용 PGMEA를 고순도로 정제해 관련주로 거론된다.

◦ [특징주] 아이엠티, 삼성과 EUV Mask 장비 세계 최초 개발... 국내 유일 업체 부각 '강세'

◦ 워트, EUV부터 HBM 전·후공정에도 THC 공급... 삼성-SK하이닉스 發 수요 폭발 준비 完

◦ 와이씨켄, '초미세 반도체 핵심' EUV 소재 2종 "양산 개시"

◦ [IPO] '초고밀도 특수코팅 기업' 그린리소스, 종합첨단소재 솔루션 업체로 도약

◦ [특징주] 켈트로닉스, 국내 최초 순도 99.999% '괘거'... 글로벌 EUV 접수기대

- [제이아이테크 "글로벌 전자재료 소재 전문 기업으로 도약할 것"](#)
- [\[특징주\] 동진세미켄, 'EUV용 포토레지스트' 삼성전자 양산라인 국내 첫 적용 소식에 상승세](#)
- [\[특징주\] 하나마이크론, 삼성전자와 패키징·테스트 장비 1000억 원 규모 설비 임대 논의 진행 소식에 강세](#)
- [하나머티리얼즈, 반도체 재고조정 수혜 전망·신사업 긍정적...목표가↑"-BNK](#)
- [\[특징주\]시그네틱스, 삼성전자 첨단 패키지 기술로 반도체 '초격차'에↑](#)
- [\[특징주\]SFA반도체, 삼성·테슬라 맞손 5나노 후 반도체 개발에 강세](#)
- [\[특징주\] 네패스, 반도체 패키징 'FO-PLP' 세계최초 양산 개시에 강세](#)
- [인텍플러스, 삼성 비메모리 133조 투자 직접 수혜 전망](#)
- ["팜트론, S사·OSAT 반도체 검사장비 수주 본격화로 기술력 입증...최선호주"](#)
- [\[e종목\] 엑시콘, "CXL 테스터, 내년 주력제품 자리"...글로벌 S사항 상용화 '코앞'](#)
- [와이아이케이, 삼성전자 2대주주...CXL 기반 DDR5 전환 삼성전자향 MT83xx 개발 이익 극대화](#)
- [AI반도체 판 뒤집을 삼성 CXL...네오셈, '제2의 한미반도체' 기대](#)
- [오픈엠티테크놀로지, 본격적인 실적 턴어라운드 가능-현대차](#)
- [AI 반도체 부상으로 주목받는 'CXL'... 시장 공략 나선 韓 IP·소부장 기업은](#)
- [\[특징주\] 코리아씨키트, 삼성전자 20조 규모 'CXL' 시장 출사표... 제품 상용화 이력 '부각'](#)
- [\[특징주\] 티엘비, HBM 이을 CXL 모델 10개 중 8개 단독 납품 예정 소식에 상승세](#)
- [\[IPO\] 반도체 소재社 퓨릿 "메모리·비메모리 모두 고객사...최근 연평균 41% 성장"](#)

[삼성전자, '하이브리드 본딩' 적용한 HBM 16단 샘플 공개](#)

삼성전자는 또한, '2025년 HBM4 샘플링, 2026년 양산'을 목표로 메모리 적층 기술로 하이브리드 본딩과 '열압착(TC)-비전도성접착필름(NCF)' 방식을 두고 저울질하고 있다고 밝혔다. 삼성전자는 5세대 제품인 HBM3E까지는 TC-NCF 방식을 사용 중이다.

업계에서 HBM에 하이브리드 본딩 적용을 검토하고 있는 이유는 폼팩터와 열 방출 등 이슈 때문이다. 현재 TSV 간 연결에는 카파 필러 범프가 사용되는데, 향후 칩 두께 가공에 한계가 오는 시점에 카파 필러 범프가 필요 없는 하이브리드 본딩 기술을 적용해 더 단수를 높이겠다는 컨셉이다. 또 하이브리드 본딩 기술 적용을 통해 코어 다이 D램 두께를 더욱 두껍게 가져갈 수 있다는 이점도 있다.

nomad:

이걸 엔비디아에 공급해야 하는데.. 발열을 어떻게 잡을 것인가..

그런데 엔비디아가 쓸 수도 있는게... 물량이 딸려서 하닉+삼성 다 써야 할 것 같음..

[삼성전자, 오픈AI 진영 합류 결정... AI 반도체 '드림팀' 꾸린다★](#)

오픈AI와 업계 등에 따르면 삼성전자를 필두로 오픈AI가 이끄는 AI 반도체 연합에 주요 기업들이 합류 의사를 밝힌 것으로 알려졌다. 삼성전자와 함께 국내 메모리 반도체 산업의 2강으로 꼽히는 SK하이닉스 역시 AI 메모리 반도체 분야에서 두각을 나타내고 있는 만큼 오픈AI 진영에 합류하는 것을 긍정적으로 검토 중이다. 삼성전자 고위 관계자는 "구체적인 시기를 밝힐 수는 없지만 오픈AI를 중심으로 한 반도체 연합이 조만간 출범할 것이고 삼성전자가 참여해 중요한 역할을 하게 될

것"이라며 "삼성뿐만 아니라 세계 각국의 다양한 팹리스, 제조업체, 반도체 소프트웨어 기업들이 뭉쳐 AI 반도체 시장에 새로운 바람을 일으킬 것으로 전망한다"고 말했다.

- 관련주:
 - ["이수페타시스, AI 가속기 수주 확대...이익 레벨업 시작"](#)
 - [하나마이크론 "100조 AI 반도체 패키징 진출"](#)
 - [삼성전자, 가장 진화 된 꿈의 AI반도체 '뉴로모픽 칩' 시동...관련주는?](#)
 - [\[특징주\]네패스아크, 판돈만 수백조 AGI '편의전쟁'...'황금알' 뉴로모픽 개발 부각](#)
 - [\[특징주\]가온칩스, 밀려드는 AI칩 프로젝트...삼성과 220건 선단공정 프로젝트 성공이력](#)
 - [에이디테크놀로지, 145조 원 삼성전자 M&A 첫순위 디자인하우스 주목](#)
 - [\[IPO\] 퀄리티스반도체, 이달 상장..."글로벌 반도체 IP 시장 선도"](#)
 - [\[특징주\]오픈엣지, AI 서버용 HBM3 개발 중...삼성·하이닉스 AI반도체 속도전](#)
 - [\[특징주\]링크제니시스, AI 가속기 2배 공급 확대 전망... NPU 특허·삼성전자 고객사 부각](#)
 - [\[특징주\]큐알티, HBM·CXL 필연적인 수혜...'시가총액 1조'의 길](#)
 - [\[특징주\]티엘비, CXL D램 PCB 모듈 개발해 샘플 공급...올해 영업익 860% ↑ 전망](#)
 - [\[e종목\] 엑시콘, "CXL 테스터, 내년 주력제품 자리"...글로벌 S사향 상용화 '코앞'](#)
 - [와이아이케이, 삼성전자 2대주주...CXL 기반 DDR5 전환 삼성전자향 MT83xx 개발 이익 극대화](#)
 - [AI반도체 판 뒤집을 삼성 CXL...네오셈, '제2의 한미반도체' 기대](#)
 - [AI 반도체 부상으로 주목받는 'CXL'... 시장 공략 나선 韓 IP·소부장 기업은](#)
 - [\[특징주\] 코리아씨키트, 삼성전자 20조 규모 'CXL' 시장 출사표... 제품 상용화 이력 '부각'](#)
 - [\[특징주\] 오킨스전자, 삼성·SK하이닉스 뛰어든 CXL...DDR5 인터페이스 기대감에 상승세](#)
 - [\[특징주\]네패스, CXL·칩렛 등 '3C' 주목...칩렛 이중집적 AI 반도체 국책과제 '부각'](#)
 - [\[특징주\] 디아이, 20조 CXL 시장 본격 개화 조짐... 검사 장비 납품 이력 부각](#)
 - [\[특징주\]큐알티, HBM·CXL 필연적인 수혜...'시가총액 1조'의 길](#)
 - [\[특징주\]제이티, 삼성전자 차세대 메모리 기술 'CXL' 상표출원..DDR5 최대 수혜 부각↑](#)
 - ['AI 반도체 전쟁의 핵심은 습도제어' 저스텝, 기술력 부각+글로벌 수주 확대에 추가↑](#)

[한종희 "AI, 삼성이 리드하고 있다...'비스포크 AI' 핵심은 보안"](#)

한 부회장은 "비스포크 AI 핵심은 신뢰할 수 있는 보안"이라며 "소비자들이 안심하고 AI 기능 사용할 수 있도록 보안을 최우선 순위에 두고 제품을 개발했다"고 강조했다. 이어 "모든 제품에는 고객이 안전하게 사용할 수 있도록 삼성 녹스가 적용됐다. 또 블록체인 기술 기반의 녹스 매트릭스로 보안시스템을 제품 간 상호 모니터링해 보안을 강화한다" 소개했다. '비스포크 냉장고 패밀리허브 플러스'와 '비스포크 제트 봇 콤보 AI'의 경우 글로벌 인증기업 UL솔루션즈의 사물인터넷(IoT) 보안평가 최고인 다이아몬드 등급을 획득했다.

nomad:

이런 이야기가 며칠 전부터 나오면서 어보브 반도체 원팩이 급등했던 것.

이제 이슈 다 나왔으니, 저가형 폰도 터진다는 이야기가 나와야 함.

나올만도 한게.. 폴드5, 플립5, S23에 ONE UI 업데이트하면서 온디바이스AI를 쓰게 해줬어요.

다소 낮은 사양에서 돌아가는 거 확인했으니, 저가형 폰 시작될 수 있음.

[한종희 삼성전자 부회장 "AI가전 확장력 무궁무진...현대차·테슬라와 협력 '무한대'"](#)

한중희 삼성전자 디바이스경험(DX)부문장(부회장)은 이날 이번 신제품을 두고 대형 터치스크린이 탑재된 제품이 늘었다는 점과 음성 인식 솔루션 '빅스비'를 통해 집안에 연결된 모든 기기를 원격으로 제어할 수 있다는 점을 주요 특징으로 꼽았다. 특히, 빅스비 음성 지원은 연내 대규모 언어모델(LLM) 기반 생성형 AI를 도입해 'AI가전=삼성' 대세 굳히기에 나서겠다는 전략이다.

'AI가전=삼성' 새 공식 쓴다...한중희 "실생활 AI는 삼성"

삼성전자는 2024년형 비스포크 신제품에 고성능 AI 칩이나 카메라, 센서를 탑재해 더욱 다양한 AI 기능을 경험할 수 있도록 한다. AI 제품은 15종에 달한다.

한편, 빅스비 음성 지원은 연내 대규모 언어모델(LLM) 기반의 생성형 AI를 도입해 사람과 대화하듯 자연스러운 음성 제어도 가능해진다. 기존에 학습되지 않은 지시나 복잡한 명령어를 알아듣고, 이전 대화를 기억하고 연속으로 이어서 대화를 할 수 있다.

한중희 부회장은 "삼성 비스포크 AI는 다양한 연령과 환경의 소비자들이 누구나 불편함 없이 안전하게 최상의 경험을 누릴 수 있도록 노력해 나갈 것"이라며 "더 나아가 환경 부담을 덜어주는 지속 가능한 차세대 기술도 꾸준히 개발해 적용할 것"이라고 말했다.

- **관련주**
 - [\[종목이슈\] 어보브반도체, 온센서AI 이끌 토종 1위 MCU 부각](#)
 - [\[특징주\] 코맥스, 삼성전자 부산에 3만세대 '스마트홈' 구축↑.. 협력사 부각](#)
 - [\[특징주\]알에프세미, 삼성전자 빅스비 음성인식용 칩 생산 기대감에 강세](#)
 - [NHN벅스, 삼성 빅스비 연동 음악재생 서비스 공식 출시](#)
 - [\[특징주\] 아남전자, 삼성 빅스비 탑재 스마트스피커 개발 소식에 강세](#)
 - [셀바스 AI 전자사전 '디오딕', 갤럭시 빅스비와 연동](#)
 - [한글과컴퓨터, 빅스비에 '지니톡' 활용 통번역 베타 서비스 시연](#)

'AI폰' 빛 봤다...삼성전자, 5개월만 세계 1위 탈환에 실적 기대 고조

카운터포인트리서치에 따르면 지난 1월 출시한 삼성전자의 갤럭시 S24 시리즈는 출시 초기 3주간(1월28일~2월17일) 전세계 판매량이 전작과 비교해 8% 증가한 것으로 집계됐다. 같은 기간 서유럽 지역에선 전작보다 28% 증가했고, 미국에서도 14% 늘었다. 국내에선 최단기간 100만 대 판매 기록을 세우는 등 전 세계 시장에서 흥행 가도를 달리고 있다. 그에 힘입어 지난 2월에는 삼성전자의 글로벌 시장 스마트폰 판매량이 1969만 대를 기록, 시장 점유율 20%를 기록했다. 반면 애플은 같은 기간 1741만 대를 판매하며 점유율 18%에 그쳤다. 삼성이 판매량 기준으로 글로벌 시장에서 1위 자리를 되찾은 건 지난해 9월 이후 5개월 만이다. 삼성전자는 AI폰에 대한 전 세계 소비자들의 호응을 확인한 만큼, 'AI폰=삼성'이라는 이미지를 선점해 프리미엄 시장에서 리더십을 굳힌다는 전략이다. 이를 위해 최신작 갤럭시 S24 시리즈뿐만 아니라 지난해 출시한 플래그십 모델에도 갤럭시 AI를 적용키로 했다.

- **관련주:**
 - [\[특징주\]플리토, MS 뇌양스 18조 빅딜에 한국의 '리틀 뇌양스'로 급부상...K컬처 선봉장](#)
 - [\[특징주\]어보브반도체, AI시대 초저전력 '알짜' 기술 눈길...삼성·LG 눈도장](#)
 - [\[특징주\] 알에프세미, 삼성AI 빅스비 개인 맞춤형 기능 업데이트... 삼성 1차벤더 필수 음성인식 칩 부각↑](#)
 - [\[특징주\]셀바스AI, 챗GPT 방향성에 필수인 음성AI...GPT-4 "인간과 구분 어려운 단계"](#)
 - [KH바텍, 물방울 힌지로 ASP 상승 기대-이베스트](#)
 - ["접고 말고 밀고"...韓中 디스플레이 품팩터 전쟁 확산 \[소부장디과장\]](#)
 - [그로스리서치"파인애플, 폴더블 스마트폰 내장힌지 독점 공급 지위는 계속된다"](#)
 - [\[특징주\]"우리 힌지 공급하는 것 맞다"...한투 리포트 반박에 에스코넥 10% ↑](#)

- ["세경하이테크, 폴더블 시장 확대 수혜...목표가↑"- NH](#)
- [재영솔루텍, 액츄에이터 레벨업...Z5도 탑재할까](#)
- ["삼성전자의 엑시노스, 시장점유율 상승 예상"](#)
- [\[특징주\] 비플라이소프트, 삼성전자와 '생성형 AI' 뉴스 데이터 공급 계약 체결에 강세](#)
- [\[종목이슈\] 제주반도체, 온디바이스 AI 'LPDDR' 숨은 진주](#)
- [오픈엠티지, LPDDR5X·HBM3 표준 지원 7nm 테스트 칩 세계 최초 개발](#)
 - [오픈엠티지테크놀로지, 5나노 LPDDR5X/5/4X/4 PHY IP 삼성전자 파운드리 사업부서 제작 착수](#)
- [\[리포트 브리핑\]칩스앤미디어, '온디바이스와 NPU 시장 개화의 수혜' 목표가 38,000원 - 현대차증권](#)
- [텔레칩스, 'IAA 2023' 첫 참가...차량용 고성능 AP·NPU 공개](#)
- [에이직랜드, 투자설명서,당사는 기술경쟁력 확보를 위해 정부 출연 연구과제로 LPDDR5 기반 인공지능 반도체용 고대역폭 메모리 인터페이스 기술과 뉴로모픽 반도체 칩 및 모듈 개발을 완료했습니다.또한 국산 AI반도체, AB9 기반 인공지능 서버시스템 및 Machine Learning 서비스 적용 및 AI 기반 반도체 설계 자동화 시스템 개발과 관련된 정부 출연 연구 과제를 수행했으며 Cortex-M 계열 CPU 및 Arm Peripheral IP를 활용한 플랫폼 환경 구축 및 Cortex-A 계열 CPU 및 Arm Peripheral IP 디자인 플랫폼을 구축했습니다.](#)
- [퀄리타스반도체, 'UCIe 표준' 칩렛 인터페이스 IP 개발 착수...국내 최초](#)
- [\(17.09.07\)에이디테크놀로지, '초 저전력 설계' 가능 라이브러리 개발 성공](#)
- [엑시콘, 삼성전자와 반도체 검사장비 공급 계약...106억 규모](#)
- [자람테크놀로지, 내년 NPU 기반 AI 반도체 개발](#)
- [피델릭스 전자공시, 당사는 LPDDR, LPDDR2, LPDDR4x 제품의 단품 및 MCP 조합 제품을 판매하고 있음.](#)
- [\[특징주\] KEC, 12조 전기차 SiC 저전력반도체 세계2곳 개발 성공에 강세](#)
- [가온칩스, Arm 테크 심포지아서 "첨단 디자인 솔루션 공개"](#)
- [\[종목이슈\] 네패스, 갤럭시S24 온디바이스AI 기대↑](#)
- [현대차증권 "네패스아크 목표주가 3만4천 원 신규 제시, 온디바이스AI 수혜"](#)
- [태성, 삼성·애플향 고성능 PCB 제조장비 UP...온디바이스AI 수혜](#)
- [고영, 온디바이스 AI 수혜주..."성장성 가속화될 것"-하이](#)
- [심텍, 온디바이스 AI 수혜주 합류..10%대 급등](#)
- [\[종목이슈\] 센서뷰, LPDDR·DDR5 관련 장비 내년 초 양산...온디바이스AI 수혜](#)
- [리서치알음 "삼영전자, 온디바이스AI 콘덴서 수요 증가 수혜주...목표가 58%↑"](#)
- [\[특징주\] 슈프리마에이치큐, 삼성 '모든기기' AI 심는다...온디바이스 AI 최적화 알고리즘 제공↑](#)
- [리노공업, 온디바이스 AI 수혜 기대감에 주가 17% 폭등](#)
 - [\[이 주의 관.중.\]독보적 기술력·견조한 수익 빛난 리노공업](#)

< AI / 로봇 >

주요일정

4월 4일 [서울국제생산제조기술전\(SIMTOS 2024\)](#)

4월 11일 [Gen AI Korea 2024 - 생성형 AI 레드팀 챌린지](#)

"스마트폰 화면 분석해 답변 제공"... 애플, 챗GPT-4보다 성능 뛰어난 AI 공개

애플은 자체 조사를 통해 렐름의 최고 모델인 '렐름-3B'가 대화 분석 능력에서 97.9점을 받아 챗GPT-4(97점)보다 성능이 뛰어나다고 분석했다. 화면의 내용을 분석하는 능력에서도 렐름-3B가 93점으로 챗GPT-4(90.1점)보다 뛰어났다.

이는 렐름이 챗GPT-4보다 저렴한 가격으로 더 나은 성능을 낼 수 있다는 의미이기도 하다. 렐름의 명칭에 붙어 있는 숫자는 매개변수의 수를 의미한다. 매개변수는 AI가 다양한 상황에서 적합한 대답을 내리게 돕는 요소를 말한다. 매개변수가 많을 수록 AI의 성능이 높아지지만 개발 비용도 비싸진다. 렐름은 80M, 250M, 1B, 3B 등 총 4가지 모델로 구성돼 있다. 각각 매개변수가 8000만개, 2억5000만개, 10억개, 30억개다. 챗GPT-4의 매개변수는 1조5000억개다.

nomad:

오픈AI가 워낙 자리를 선점해서.. 또 구글이 뒤늦게 나온 다음 삼질한 후 주가가 쳐 빠졌으므로...

애플도 일단 나올 때까지 관망할 겁니다

• 관련주:

◦ [MS, '시리' 기술 만든 음성인식업체 뉘앙스 18조원에 인수\(종합\)](#)

▪ [\[특징주\] 브리지텍, MS 22조에 '뉘앙스' 인수 발표...파트너쉽 부각](#)

- 브리지텍과 뉘앙스는 음성인식 솔루션 제공 관련 파트너 관계로 은행, 카드, 증권, 보험, 통신 등 금융 전반 콜센터에 음성인식 자동응답시스템을 공급 중이다.

◦ [\[특징주\]모델솔루션, 삼성전자 가전에 생성형 AI 접목..삼성전자 AI 고객사 부각↑](#)

- 모델솔루션은 신제품 디자인에서부터 프로토타입 제품 제작, 정밀 가공, 금형, 사출 및 위탁생산(CM) 등 종합 제작 솔루션을 제공하고 있으며 삼성전자, 애플, 구글, 마이크로소프트(MS) 등과 협력 관계를 구축했다. AI로 설계한 디자인을 모델솔루션에 제작, 의뢰하는 구조로 기대감이 몰리고 있다.

◦ [미디어젠, 'AI 방점' 어학 튜터·컨택센터 신사업 속도](#)

- 미디어젠은 음성인식 기술 개발로 완성차 시장에서 성장해 온 업체다. 2008년 세계 최초로 데이터 중심(Data-driven) 방식 차량 음성 플랫폼 개발에 성공, 언어팩을 확장하며 해외 시장을 공략했다. 앞서 구글, 애플, 아마존 등의 음성인식 기술 개발 협업에 참여해 이름을 알렸다. 앞으로는 매출 다각화로 차량용 솔루션 업체를 넘어 주요 기간 산업에 음성 솔루션을 제공하는 업체로 성장한다는 목표다.
 - [\[특징주\] 미디어젠, 애플 AI 챗봇 논의 기대감... '시리' 제작사 뉘앙스 파트너 계약 체결 부각](#)
- [\[특징주\] 모델솔루션, 애플GPT 구축 소식에...AI기술력 부각 ↑](#)
 - 모델솔루션은 상상으로 설계하고 디자인한 모든 아이디어를 현실 제품으로 구현하는 능력을 가졌다. 실제 신제품 디자인에서부터 프로토타입 제품 제작, 정밀가공, 금형, 사출 및 CM(Contract Manufacturing, 위탁생산)까지 토탈 제작솔루션을 제공하는 기업이다. 중간자 역할만 하는 타 기업들과 달리 동사는 첨단 프로토타입 제작 관련 자체 기술을 갖추고 있어 삼성전자를 비롯해 애플, 구글, 아마존, 마이크로소프트, 스페이스X 등 글로벌 400여개 고객사를 확보하고 있다.
- [\[특징주\]태성, 삼성·애플 AI 스마트폰 출시 경쟁 속 PCB 습식설비 1위 수혜 ↑](#)
 - 태성은 애플의 공식 공급 업체 폭스콘의 PCB담당 자회사 평딩(구.ZDT)의 핵심 공급사로 알려지면서 폭스콘의 탈(脫)중국화 전략의 일환인 인도투자 수혜 기업으로 거론되고 있다.
- [\[특징주\]코세스, 온디바이스AI 장비 3배 비싸... '제2 제주반도체' 주목](#)
 - [\[종목이슈\] 코세스, 미 IRA 수혜 넘어 HBM·애플까지](#)
 - 코세스는 SiP(Single inline Packaging) 레이저 커팅장비를 애플 에어팟 생산 공장에 납품하고 있다. 애플 비전프로(MR헤드셋) 생산라인에 들어가는 DDIC Laser Cut 장비와 SIP PKG 장비도 독점 공급하고 있는 것으로 알려졌다. PKG Laser Cut 설비 양산도 기대하고 있다.

[네이버, 5개 CIC조직 12개 전문조직으로 개편... "AI 전 영역에 확대"](#)

네이버는 현재 5개인 CIC조직을 개편해 12개 전문 조직으로 세분화한다고 3일 밝혔다. 새롭게 구성되는 전문 조직은 크게 ▲새로운 사용자 경험과 기술 혁신을 창출한 개발과 설계 중심의 프로젝트&플랫폼 영역 ▲새로운 비즈니스 기회를 발굴하고 서비스 매력을 높이는데 집중하는 비즈니스&서비스 영역 ▲사용자 니즈에 맞는 콘텐츠 유형을 개발하고 제공하는 콘텐츠 영역으로 나뉜다. 동시에 '치지직', '밴드', '뮤직' 서비스는 기민한 움직임으로 독립적 성장이 가능하도록 셀(Cell) 조직으로 운영된다.

< IT / 기술 >

주요 일정

4월 17일 [2024 월드IT쇼\(~19일\)](#)

[\[스페셜리포트\] 5G-어드밴스드 어떻게 달라지나](#)

국제이동통신민간표준화기구(3GPP)가 5G-어드밴스드(릴리즈18) 표준을 완성, 승인했다. 확장현실(XR), 위성통신, 스마트시티 등 분야에서 5G 초연결 인프라 성능을 한단계 진화시킬 이론 표준 기반이 완성됐다. 기술 표준은 6G를 향한 과도기에 접어들었다. 5G-어드밴스드는 5G 시스템의 성능목표를 유지한채 기능을 향상시키고 새로운 활용사례(유즈케이스)를 추가하는 게 특징이다. 6G로의 진화를 위한 신규 기술 연구도 포함했다.

[Microsoft, Quantinuum claim breakthrough in quantum computing | Reuters](#)

마이크로소프트, 퀀티넘, 양자 컴퓨팅의 획기적 발전 주장

마이크로소프트와 퀀티넘은 수요일 양자 컴퓨터의 신뢰성을 높여 양자 컴퓨터의 상업적 현실화를 위한 핵심 단계를 달성했다고 밝혔다.

이 움직임은 양자 역학을 활용하여 기존 실리콘 기반 컴퓨터보다 훨씬 빠른 속도를 약속하는 기계를 만들기 위해 Microsoft, 알파벳의 Google 및 IBM과 같은 기술 회사가 경쟁사 및 국가와 경쟁하는 완벽한 양자 컴퓨팅 경쟁에서 가장 최근에 이루어진 것입니다. 이러한 양자 컴퓨터는 오늘날의 고전적인 컴퓨터로는 수백만 년이 걸리는 과학적 계산을 실현할 수 있습니다.

[KAIST, 뉴로모픽 진동 신경망으로 컴퓨팅 난제 해결했다](#)

한국과학기술원(KAIST)은 전기및전자공학부 최양규 교수 연구팀이 실리콘 바이리스터 소자로 생물학적 뉴런의 상호작용을 모방한 뉴로모픽 진동 신경망을 개발했다고 3일 밝혔다.

연구팀은 실리콘 기반 진동자를 이용해 진동 신경망을 만들었다.

< 가상자산 / 가상현실 >

[Crypto Fear & Greed Index - Bitcoin Sentiment - Alternative.me](#)

Bitcoin Fear & Greed Index

Multifactorial Crypto Market Sentiment Analysis

Now: **Greed**



alternative.me

Last updated: Apr 3, 2024

Historical Values

Now	71
Greed	
Yesterday	79
Extreme Greed	
Last week	83
Extreme Greed	
Last month	82
Extreme Greed	

[비트코인 강세에 '김치 프리미엄' 재부각...3월 한때 10% 더 비싸](#)

비트코인의 가격이 얼마 전 사상 최고를 기록한 이후 '김치 프리미엄'이 다시 주목받고 있다고 미국 CNBC 방송이 2일(현지시간) 보도했다.

김치 프리미엄은 한국 내 거래소와 미국과 유럽 등 해외 거래소의 가격 차이를 일컫는다.

김치 프리미엄이 표면적으로는 차익 거래의 기회로 보일 수 있지만, 이 전략은 실행하기 어려울 수 있다는 게 방송의 지적이다.

[비트코인 대표 회의론자 골드만 CIO "투기 수단에 불과...범죄 조장"](#)

직설적인 의견과 비트코인 회의론으로 유명한 골드만삭스 자산운용의 샤민 모사바르-라마니 최고 투자책임자(CIO)는 올해 비트코인이 64% 급등하며 거의 7만 달러까지 올랐지만, 암호화폐에 대해 여전히 회의적인 입장을 유지했다.

2일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ) 인터뷰에서 모사바르-라마니 CIO는 "암호화폐가 투기 수단에 불과하다"며 "암호화폐의 가치에 대해 생각해 봤는지, 어느 시점에 빠져나올지 생각해 봤는지 묻고 싶다"고 강경한 입장을 고수했다.

nomad:

이건 사실이죠.

양도, 증여, 상속세 안내고, 검은 돈을 지급하기 위해 쓰죠.

이걸로 피자를 사먹나요. 콜라를 사먹나요. ㅎㅎ;

그래도 정치자금이 되니까.. 정부 규제로 결국 합법화 할 겁니다.

[Apple Vision Pro used to assist in shoulder surgery_\(appleinsider.com\)](#)

Apple Vision Pro는 수술실에서 착용 시간이 늘어나고 있습니다.

Apple Vision Pro는 이번에는 어깨 관절 교체를 돕기 위해 외과 수술에 다시 한 번 사용되었습니다.

nomad:

어서, 한국에도 나오고.

젍알 전용 게임 하나만 나오자.

< IP / 엔터 >

주요 일정

4월 5일 [넷플릭스, 기생수:더그레이공개](#)

[위메이드, 액토즈-진전기 中 법원 소 취하로 '미르 IP' 분쟁 종결](#)

3일 위메이드는 공시를 통해 액토즈소프트, 진전기가 소를 취하함에 따라 소송이 종결됐다고 밝혔다. 앞서 2021년 액토즈소프트와 진전기는 위메이드와 전기아이피 등 7개사에 '미르2' 및 그 파생 게임을 개발하고 운영하는 행위 등을 즉시 중단하라며 저작권 침해 소송을 제기한 바 있다. 이번 소 취하로 위메이드는 다시 한번 '미르2' IP에 대한 권리를 인정 받았다는 설명이다. 위메이드 관계자는 "원고 측인 액토즈소프트에서 취하 신청을 했으며, 법원에서 이를 받아들여 미르 IP 분쟁이 다시 한번 마무리됐다"고 말했다.

[위메이드, 장현국 전 대표 특별관계자 제외했다 이틀만에 번복](#)

위메이드[112040]가 장현국 전 대표(현 부회장)를 이달 초 지분 보유 내용이 공개되는 특별관계자 명단에서 제외했다가 이틀 만에 번복했다.

위메이드는 3일 장 전 대표를 특별관계자 명단에 신규 포함한다고 공시했다.

nomad:

아마추어틱한 상황이 이어지네요...

이 과정에 공시하지 않은 주담대 내용이 나왔다는 썰도 있는데요..

그런데 이런거 다 떠나서, 게임이 잘 된답니다.

그런데도 주가는 처 망하죠. 이게 정말 $\pi\pi$ 슬픈 일입니다.

게임주가.. 게임이 잘되도 주가 탄력을 못 받으면.. 얼마나 게임주가 관심 소외고..

크래프톤 같은 대형주 1개만 섹터 편입 이슈로 올라단다는 건데...

와.. 게임인으로서 가슴아프니다 $\pi\pi$

게임사들!!! 게임만 하지 말고, 초전도체도 하자!!! ^^;;

[PC 흥행작 '데이브 더 다이버'...PS버전으로 16일 출시](#)

넥슨의 서브 브랜드 민트로켓은 지난해 300만장 이상의 판매를 기록한 PC게임 '데이브 더 다이버'의 PS(플레이스테이션) 버전을 오는 16일 출시한다.

< BIO >

주요 일정

4월 5일 [세계 최대규모 암학회 '미국암학회' \(AACR\)\(~10일\)](#)

4월 8일 [2024 인간 게놈 학회](#)

4월 16일 [K-스페이스 스테이션'\(K-SPACE STATION\) - 제약바이오 뉴 모달리티\(치료 접근법\) 기술](#)

[Verismo Therapeutics Announces Submission of IND Application to the FDA for SynKIR™-310 in Relapsed/Refractory B-cell NHL \(prnewswire.com\)](#)

베리스모 테라퓨틱스(Verismo Therapeutics), 재발성/불응성 B세포 NHL에서 SynKIR-310™에 대한 FDA에 IND 신청서 제출 발표

새로운 KIR-CAR 플랫폼 기술을 개발하는 임상 단계 CAR T 기업 베리스모 테라퓨틱스(Verismo Therapeutics)는 재발성/불응성(r/r) B세포 비호지킨 림프종(B세포 NHL) 치료를 위한 SynKIR-310™의 임상 1상 시험을 위해 미국 식품의약국(FDA)에 임상시험용 신약(IND) 신청서를 제출했다

고 오늘 발표했다. 미만성 거대 B 세포 림프종(DLBCL), 여포성 림프종(FL), 맨틀 세포 림프종(MCL) 및 변연부 림프종(MZL)을 포함합니다.

- [관련주](#)
 - [\[특징주\]HLB이노베이션, 베리스모테라퓨틱스 지분 취득에 강세](#)

[CRISPR Therapeutics to Present at the Annual... | CRISPR Therapeutics \(crisprtx.com\)](#)

연례 니덤 가상 헬스케어 컨퍼런스에서 발표하는 CRISPR 테라퓨틱스
중증 질환을 위한 혁신적 유전자 기반 의약품 개발에 주력하는 바이오 제약 회사인 크리스퍼 테라퓨틱스(CRISPR Therapeutics)(나스닥: CRSP)는 오늘 고위 경영진이 2024년 4월 10일 수요일 오전 11시 45분(동부 표준시)에 열리는 니덤 가상 헬스케어 컨퍼런스에서 발표할 예정이라고 발표했습니다.

< 정치 >

주요 일정

4월 5일 제22대 국회의원선거 사전투표(~6)

4월 10일 제22대 국회의원선거

[尹대통령 지지율 5%p 내린 34%...국민의힘 35%, 민주 33%](#)

[양자대결시 대선후보 적합도는...이재명 37%, 한동훈 31%](#)

[내일 총선이라면? 민주 41%, 국힘 30%...與 텃밭 부울경 '박빙'](#)

[비례정당 지지율...조국당 25%, 국민미래 24%, 민주연합 14%](#)

[\[총선 D-7\] 전문가들 "이번에도 巨野...국힘 100~130, 민주 140~190"](#)

[총선 일주일전 전망치 물었더니...與 "90~100석" 민주 "110석+α"](#)

[\[총선 D-7\] 한동훈·이재명 행보에 '격전지' 보인다...뜨거운 한강벨트](#)

[\[총선 D-7\] 한동훈 "범죄자와 싸우는데 '음소 큰절' 왜 하나...서서 죽겠다"](#)

[한동훈 "이재명이 형수에게 한 말이 그의 여성관...투표로 심판"\(종합\)](#)

[김경율 "野 박민규 年1억 임대수입에 세금 170만원...가능한가?"](#)

[與-개혁신당 '수도권 단일화론', 설왕설래 끝에 D-데이 넘기나](#)

[與 "MBC 고발 예정...민주 김준혁 '막말' 보도에 與로고 노출"](#)

[이재명 "4·3 학살의 후예가 국민의힘...편혜인사 공천 취소해야"](#)

[민주 법률부위원장, '김준혁 막말' 논란에 "역사적 사실 언급"](#)

[\[총선 D-7\] 민주, '김준혁 막말' 노심초사...'2012년 김용민' 악몽 우려도](#)

[위안부 단체들, 민주 김준혁 후보 사자명예훼손 혐의로 고발](#)

[조국당 김준형, 세 자녀 모두 미국 국적...金 "자기결정 내린 것"](#)

[국방부, 총선 앞 '尹대통령 강연' 장병정신교육 하려다 보류](#)

< M&A / 주요 공시 >

IPO

4월 11일 신한스팩13호 공모청약

4월 15일 신한스팩12호 신규상장

4월 15일 하나스팩33호 공모청약

[삼부토건, 150억원 3자배정 유상증자 결정](#)

삼부토건[001470]은 운영자금 등 150억원을 조달하고자 제3자배정 유상증자를 결정했다고 3일 공시했다.

주당 1천544원에 신주 971만5천25주(보통주)가 발행된다. 제3자배정 대상자는 (주)디와이디(최대주주, 971만5천25주)다.

[금양 최대주주, 지분 2500억어치 팔았다](#)

금양은 류광지 회장이 시간 외 매매(블록딜)로 보유 주식 230만 주(약 4.55%)를 처분했다고 공시했다. 주당 처분단가는 10만6049원으로 약 2439억원에 달한다. 류 회장의 지분율은 기존 40.17%에서 35.62%로 낮아졌다. 회사 측은 2차전지 기장공장 건설과 설비 투자를 위한 자금을 대여하기 위해 주식을 매각했다

고 설명했다.이날 금양은 2차전지 공장 건설을 위해 단기 차입금도 늘린다고 공시했다. 차입 금액은 총 2432억원이다. 류 회장이 처분한 주식 가치만큼 류 회장으로 부터 돈을 빌려 설비 투자에 쓰겠다는 얘기다.

nomad:

그래도 자기들 돈으로 하겠다는 거 아닌가.. 육할 일은 전혀 아닌 것 같은데요.
이렇게까지 해서라도 실체를 만들어내겠다는 건데...

효성 지분 '전량 매각'했던 조현문 전 부사장...향후 행보는

조 명예회장은 (주)효성 지분 10.14%를 비롯해 효성중공업 10.55%, 효성첨단소재 10.32%, 효성티앤씨 9.09%, 효성화학 5.16% 등의 지분을 보유하고 있다. 유언장이 공개되지 않으면서 이 지분의 분배 향방 역시 아직 드러나지 않고 있다. 이미 형제 독립 경영의 청사진이 확립된 효성그룹의 경영권 구도를 뒤흔들 수는 없을 것으로 보인다. 이미 조 전 부사장은 형제의 난 당시 (주)효성 지분을 모두 매각한 반면 조 회장과 조 부회장은 각각 21.94%, 21.42%를 보유하고 있다.

진원생명과학, 유·무상증자 철회..."장기간 지연돼 주주 혼란"

진원생명과학(011000)은 지난해 5월 16일 최초 이사회 결의를 통해 진행 예정이었던 유·무상증자를 철회한다고 3일 밝혔다.

앞서 진원생명과학은 지난해 5월 16일 818억원(현재 667억원으로 축소) 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자와 1주당 0.2주의 신주를 배정하는 무상증자를 결의했다.

nomad:

약재 해소

< 기타 >

K조선, 수주액 27개월 만에 中 제치고 '세계 1위'

산업통상자원부에 따르면 올해 1분기 우리나라 선박 수주액은 136억달러(18조3436억원)로 나타났다. 지난해 연간 수주액인 299억달러와 비교하면 1분기 만에 그 절반에 가까운 성과를 달성한 것이다. 한국의 선박 수주액이 세계 1위를 탈환한 것은 2021년 4분기 이후 9개 분기 만이다. 영국의 조선·해운 시황 분

석기관 클락슨리서치에 따르면 1분기 한국의 선박 수주액은 전년 동기 대비 41.4% 증가했다. 한국의 조선 수주액은 1분기 기준 전 세계 점유율의 약 44.7% 수준이다.

- 관련주:HD현대중공업, HD한국조선해양, 현대미포조선, STX엔진, 삼성중공업, 한화오션, 한화엔진 등
 - [현대힘스, 갑진년 2번째 '따따블'...새내기株 '불기둥'](#)
 - [한화, 선박엔진도 품었다...HSD엔진 인수 완료.'한화엔진' 출범](#)
 - [HD현대, STX중공업 품었다..."선박용 엔진 입지 공고히"](#)
 - [세진중공업, 현대중공업으로부터 LNG 연료탱크 5기 수주](#)
 - [\[특징주\]일승, 모잠비크 LNG선 국내 조선사 6조원 수주 기대감에 ↑](#)
 - [동방선기, 조선 빅사이클 수혜 주가 전망 '긍정적' \[리서치알음\]](#)
 - [\[특징주\]화인베스틸, 'HD현대중공업·현대삼호중공업' 릴레이 수주에 협력 업체사 부각](#)
 - [\[특징주\] 조선선재, 조선 빅3 카타르 23조 선박수주...조선용접 점유율 1위 부각](#)
 - [\[특징주\]케이에스피, 유럽 노르트스트림 영구 훼손..유럽 LNG선 확대 불가피↑](#)
 - [\[특징주\] 삼영엠텍, K-조선 올해 140억 달러 수주...글로벌 60% 점유 MBS 기대감에 강세](#)
 - [\[특징주\] 태광, 카타르 LNG 프로젝트 등 수주 증가 전망에 5%↑](#)
 - [\[특징주\]엔케이, 세계최초 오존방식 선박 관련 승인 취득...韓LNG선 싹쓸이↑](#)
 - [유럽 LNG선 수주 확대, 한국카본 동성화인텍 보냉재 수요 증가 호재](#)
 - [K조선 호황 올라탄 한라IMS...풍력 등 사업 다각화 나선다](#)
 - [\[특징주\] 상상인인더스트리, 30억 상당 LNG 저장탱크 계약에 상승](#)
 - [\[특징주\]케이프, 조선업계도 '탈일본'...핵심 부품 '실린더라이너' 세계1위 부각에 강세](#)
 - [육해상 수처리 망라한 테크로스, 상장시 기업가치 최소 3500억원?](#)
 - [한국프랜지, 車 부품 이어 '모태' 프랜지 부진\(현 한국무브넥스\)](#)
 - [국내 조선사 대부분\(90%\)은 대양전기공업 선박 조명을 사용"](#)
 - [다올 "이익급증 성광벤드·태광, LNG 사이클 강력"](#)
 - [디케이락, 계측장비용 피팅·밸브 국내외 300여 기업에 공급](#)
 - [\[특징주\] 화성밸브, 남북러 가스관 논의 재개 소식에 '급등'](#)
 - [하이록코리아, 경영권분쟁 중에도 러 가스 제재 덕 이익 두 배 증가](#)
 - [제일테크노스, '테크플레이트와 조선 가공 사업'으로 실적 개선](#)