

2024.04.04.(목) Signal Digest



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.

'Signal Report'의 축약 버전으로 전날 시간외 특징주와 당일 주요 이슈까지 한 장의 리포트로 제공합니다.

<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 선점할 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 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 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, 에너토크, 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 아이폰에 대한 전 세계 소비자들의 호응을 확인한 만큼, '아이폰=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: 폴리토, 어보브반도체, 알에프세미, 셀바스AI, KH바텍, 파인앰텍, 에스코넥, 세경하이테크, 재영솔루텍, 비플라이소프트, 제주반도체, 오픈엠티테크놀로지, 칩스앤미디어, 텔레칩스, 켈리타스반도체, 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 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.

- **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, 켈리타스반도체, 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

< 장 후 시간 외 주요 사항 >

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.

HB테크놀러지 (+9.90%)(4351K), HB솔루션 (+4.01%)(488K) / 탐엔지니어링 (+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

뉴파워플라즈마는 이르면 3분기 중 친환경처리 기술을 도입한 공정 부산물 플라즈마 배기처리시스템(PPS)을 글로벌 반도체 기업 A사에 공급할 예정이다. 뉴파워플라즈마 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 투자유치를 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.

<테마·개별 일정 Check>

△ - 기존 일정

▲ - 추가수정된 일정

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

△삼성전자 1분기 잠정실적 발표 예정 / 24.04.05

△조각투자예 대한 증권시장의 시범 개설 준비 완료 / 24.04 中

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

△FDA, HLB 리보세라닙 허가 여부 결정 / ~24.05.26

<Signal Digest>

[주간 일정]

4월 4일(목)

- 중국, 홍콩 증시 휴장
- [코리아스마트그리드엑스포 2024\(~5일\)](#)
- [한국전기산업대전/한국발전산업전 2024\(~5일\)](#)
- [뉴욕 오토쇼\(현지시간\)\(~4월 7일\)](#)

- [서울국제생산제조기술전\(SIMTOS 2024\) - 디지털 제조 & 뿌리산업 콘퍼런스](#)
- 한싹 주식 3,542,198주(65.02%)가 보호예수에서 해제

4월 5일(금)

- 중국 증시 휴장
- 미국) 3월 고용보고서(이전 +27.5만 건)
- [블링컨 美 국무장관, 유럽 방문](#)
- [코리아스마트그리드엑스포 2024\(~5일\)](#)
- [한국전기산업대전/한국발전산업전 2024\(~5일\)](#)
- [뉴욕 오토쇼\(현지시간\)\(~4월 7일\)](#)
- [삼성전자 1분기 잠정실적 발표 예정](#)
- [넷플릭스, 기생수:더 그레이 공개](#)
- 제22대 국회의원선거 사전투표(~6)

[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 '울상'](#)

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 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.

[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.

[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**
 - [\[특징주\] 엘컴텍, 금값 4거래일 연속 상승... 광구 탐사권 보유 부각](#)
 - [\[특징주\] 아이티센, SVB파산공포 안전자산 부각...국내 1위 '금거래소' 자회사 보유↑](#)

[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**
 - [\[특징주\] 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](#)

정부, 지능형 CCTV 성능시험 강화 추진

- **관련주: 코맥스, 코콤, 트루엔, 이노덱, 핀텔, 알체라, 라온피플**
 - [\[특징주\] 코맥스, 삼성전자 부산에 3만세대 '스마트홈' 구축↑... 협력사 부각](#)
 - [\[특징주\] 코콤, 트럼프 中 CCTV '하이크비전' 제재 검토 소식에 상승세](#)
 - [\[CEO열전\]안재천 트루엔 대표 "AI카메라, 중대재해도 예방"](#)

의협 "대통령 전공의 만남 제의 환영...성사 가능성 긍정적 평가"

복지부 "필수의료 분야 더 많이 반도록 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 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.

- **원전 관련주: 두산에너지빌리티, 한전기술, 지투파워, 서전기전, 우리기술, 우진, 우진엔텍, 일진파워, 일진전기, 한신기계, 비에이치아이, 오르비텍, 조광INI, 에너지톡, 보성파워텍, 케이엔솔**
 - [\[특징주\] 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](#)

[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 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

[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 적용키로 했다.

- **관련주: 폴리토, 어보브반도체, 알에프세미, 셀바스AI, KH바텍, 파인앰텍, 에스코넥, 세경하이테크, 재영솔루텍, 비플라이소프트, 제주반도체, 오픈엠티테크놀로지, 칩스앤미디어, 텔레칩스, 웰리타스반도체, 가온칩스, 자람테크놀로지**
 - [\[특징주\]폴리토, 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"파인앰텍, 폴더블 스마트폰 내장хин지 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](#)
 - [오픈엠티, LPDDR5X-HBM3 표준 지원 7nm 테스트 칩 세계 최초 개발](#)

[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, 와이씨켄, 그린리소스, 켈트로닉스, 제이아이테크, 동진세미켄, 하나마이크론, 하나머티리얼즈, 시그네틱스, SFA반도체, 네패스, 인텍플러스, 펌트론**
 - [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..EUV수혜주 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 EUV공정용 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 완](#)
 - [와이씨켄, '초미세 반도체 핵심' EUV 소재 2종 "양산 개시"](#)
 - [\[IPO\] '초고밀도 특수코팅 기업' 그린리소스, 종합첨단소재 솔루션 업체로 도약](#)
 - [\[특징주\]켈트로닉스, 국내최초 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](#)

'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**

- [\[특징주\] 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](#)
- [\[특징주\]레이저셀, HBM 차별화 세계최초 레이저 기술...골드크로스 '목전'](#)
- [인텍플러스, 삼성 비메모리 133조 투자 직접 수혜 전망](#)

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

인텔은 새로운 회계 방식을 설명하는 온라인 세미나(웹비나)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 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**
 - ["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 '찢의전쟁'...'황금알' 뉴로모픽 개발 부각](#)
 - [\[특징주\]가온칩스, 밀려드는 AI칩 프로젝트...삼성과 220건 선단공정 프로젝트 성공이력](#)
 - [에이디테크놀로지, 145조 쥘 삼성전자 M&A 첫순위 디자인하우스 주목](#)
 - [\[IPO\] 쉐리타스반도체, 이달 상장..."글로벌 반도체 IP 시장 선도"](#)
 - [\[특징주\]오픈엠티, AI 서버용 HBM3 개발 중...삼성·하이닉스 AI반도체 속도전](#)
 - [\[특징주\] 링크제니스, 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 영업이익 860% ↑ 전망](#)

[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 붓 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**
 - [MS, '시리' 기술 만든 음성인식업체 뇌양스 18조원에 인수\(종합\)](#)
 - [\[특징주\] 브리지텍, MS 22조에 '뇌양스' 인수 발표...파트너쉽 부각](#)
 - [\[특징주\] 모델솔루션, 삼성전자 가전에 생성형 AI 접목..삼성전자 AI 고객사 부각↑](#)
 - [미디어젠, 'AI 방점' 어학 튜터.컨택센터 신사업 속도](#)
 - [\[특징주\] 모델솔루션, 애플GPT 구축 소식에...AI기술력 부각 ↑](#)
 - [\[특징주\]태성, 삼성·애플 AI 스마트폰 출시 경쟁 속 PCB 습식설비 1위 수혜↑](#)
 - [\[종목이슈\] 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 것으로알려 졌다. PKG Laser Cut 설비 양산도 기대하고 있다.

[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 번복](#)

[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 \(prnewswire.com\)](#)

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**

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

[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 늘린다

고 공시했다. 차입 금액은 총 2432억원이다. 류 회장이 처분한 주식 가치만큼 류 회장으로부터 돈을 빌려 설비 투자에 쓰겠다는 얘기다.

[삼부토건, 150억원 3자배정 유상증자 결정](#)

제3자배정 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 시장 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**
 - [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](#)