

# 2024.4.30(화) 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.

# 2024.4.30(화) 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 코스피·코스닥 양 지수 1%대 상승 마감한 가운데, **반도체와 전선 등 에너지주가 강세**를 보였습니다.

#### < 삼성 / 반디플 >

##### #EUV PR용 린스 상용화 기대

●독일 기업이 독점하고 있는 EUV 포토레지스트용 린스 제품의 글로벌 고객사 양산라인 평가가 시작됐다고 밝힌 와이씨켄 **상한가**를 기록했습니다.

##### #이재용 삼성전자 회장, 자이스 본사 방문

●삼성전자 이재용 회장이 EUV 장비의 필수 부품을 공급하는 독일 자이스 본사를 방문해 양사 간 협력 방안을 논의했다는 소식에하반기 사양산을 목표로 EUV 펠리클을 개발 중인 에프에스티 **+3%** 상승했습니다.

##### #삼성전기, 유리기판 파일럿 라인 구축 예정

●삼성전기가 올해 유리기판 파일럿 라인을 구축할 예정이라는 소식에 업계 최초로 TGV 양산장비를 공급한 필옵틱스 **+18%**, 삼성전기가 조만간 기술 협약을 체결할 것이라고 알려진 켐트로닉스 **+10%**, 기타 유리기판 관련주 램테크놀러지 **+12%**, HB테크놀러지 **+8%** 상승했습니다.

●디스플레이 커버글라스에 적용 가능한 열면취 기술을 상용화해 독일의 자동차용 디스플레이 가공업체에 장비를 납품하는 등 디스플레이 커버글라스와 반도체 유리기판 적용 기대감에 하나기술 **+5%** 상승했습니다.

##### #SK하이닉 HBM용 프로브카드 납품 승인

●SK하이닉스로부터 HBM용 프로브카드 납품 승인을 받았다는 소식에 마이크로투나노 **+20%**,세계 최초 면-레이저 광학 기술을 보유한 레이저셀 **+9%**, DDR5용 차세대 번인 테스터 등을 공급하는 디아이**+8%** 상승했습니다.

●올 상반기 화웨이의 폴더블 스마트폰 판매가 증가한 가운데, 화웨이의 손떨림방지장치(OIS) 드라이버 IC의 약 80% 점유율을 차지하고 있는 동운아나텍 **+9%**, 최근 오버행 이슈가 해소되고 있는DDIC 설계 전문 팹리스 기업 사피엔반도체 **+7%** 상승했습니다.

#### < 에너지 >

##### #전세계 전력망 구축 프로젝트 증가

●전력 수요 급증 수혜 및 희토류 성장성 부각 전망에올해 말부터 약 120억원 규모의 초고압 케이블을 싱가포르 전력청에 공급할 예정인 LS에코에너지 **상한가**, LS **+8%** 상승했습니다.

##### #구리 가격 2년만에 최고치

● 수요 급증과 공급 부족으로 인해 구리 가격이 2년 만에 처음으로 톤당 1만달러를 넘어섰다는 소식에 대원전선 +12%, 가온전선 +4%, 1분기 호실적을 기록한 대한전선 +2% 상승했습니다.

● AI 열풍으로 글로벌 전력 수요가 폭증하고 있는 가운데, 송전용 금속 구조 제품을 제조하는 제룡산업 +26%, 세명전기 +6% 상승했습니다.

### #UAE, 두 번째 원전단지 입찰 예정

● 아랍에미리트가 두 번째 원전단지 건설을 위해 수개월 안에 입찰을 할 예정이라는 보도에 한전기술 +6%, 두산에너지빌리티 +3%, 보성파워텍과 서전기전 +7% 상승했습니다.

● G7이 재생에너지 수급의 불안정성 문제를 보완하기 위해 오는 2030년까지 전력 저장 용량을 6배로 늘리는 데 합의할 것이라는 소식에 한화솔루션 +13%, SDN +6%, 씨에스윈드 +8% 상승했습니다.

### < BIO / 의료AI >

● 지난 8일 미국암학회에서 면역항암제 넬마스토바트가 면역세포 활성화로 암세포 파괴력을 극대화한다는 사실을 규명했다는 소식에 에스티큐브 **상한가**로 마감했습니다.

● 내달 세포분석 전과정을 자동화하는 신제품을 출시할 예정이며, 6월 내에 글로벌 탑5 바이오텍들과 파트너십을 통한 OEM 및 글로벌 유통을 발표할 계획인 큐리옥스바이오시스템즈 +13%, 파킨슨병 세포 치료제 개발 핵심 기술에 대해 인도에서 특허 등록을 완료했다고 밝힌 에스바이오메딕스 +11% 상승했습니다.

● 휴대용 엑스레이 촬영 장치를 의료기관 밖에서 사용할 수 있도록 허용된다는 소식에 디지털 엑스레이 휴대용 디텍터 개발 업체 디알텍 +12%, 세계 최초 혈관 치료용 라만 레이저 관련 연구 논문이 국제학술지에 등재됐다는 소식에 레이저옵텍 +9% 상승했습니다.

### < 자동차 / 이차전지 >

#### #中 이구환신 정책 수혜 기대

● 중국 정부가 내수를 확대하기 위해 노후차 교체 시 최대 190만원의 보조금을 지원하는 정책인 '자동차 이구환신' 정책 수혜 기대감에 중국 매출 비중이 높은 HL만도 +17%, 국내 자동차 램프 분야 점유율 1위인 에스엘 +7% 상승했습니다.

● 현대기아차가 바이두와 '중국 커넥티드카 전략적 협력'을 위한 MOU를 체결했다는 소식에 현대차그룹에 차량 소프트웨어 안전성 관련 검증 도구와 서비스를 제공하는 슈어소프트테크 +7% 상승했습니다.

#### #이차전지 양·음극 드라이전극 기술 확보

● 롤투를 방식의 음극용 드라이전극 개발에 성공하며, 드라이전극 양산 기술과 관련해 업계에서 유일하게 양극과 음극 모두를 확보한 이엔플러스 +20% 상승했습니다.

● 미국법인 솔브레인MI가 스타플러스에너지와 전해액 계약을 추진 중이라고 알려진 솔브레인홀딩스 +12%, 엔캠 +6% 상승했습니다.

● 82억원 규모의 하이니켈 NCM 전구체 공급 PO 계약을 체결했다고 공시한 에코앤드림 +7%, 중국 선양시와 수소연료전지 사업 파트너십을 맺었다는 소식에 두산퓨얼셀 +11% 상승했습니다.

### < 개별주 >

#### #딥마인드 엑시트 노림수 행보

● 김병진 경남제약 회장이 자신이 최대주주로 있는 딥마인드의 8회차 전환사채 발행에 20억원 규모로 참여하고, 제3자배정 유상증자를 통해 90억원어치 신주 취득에 나서면서 엑시트를 위해 지분 매집에 나선 것이라는 분석에 딥마인드 +19%, 무상증자 권리락 효과에 한싹 +16% 상승했습니다.

● 타이어코드 수요 회복이 예상보다 빨라 이익이 반등될 것이란 기대감에 효성첨단소재 +10%, 전기차 차체 제작용 초대형 다이캐스팅 시장에 진출한알루미늄 제조가공 분야 국내 1위 업체 서진시스템 +10% 상승했습니다.

#### #2028년 뷰티테크 시장규모 161조원 전망

● 뷰티 디바이스 등으로 미국에서 679억원의 매출을 기록한 에이피알 +8% 상승했습니다.

● 아랍에미리트 대통령이 다음 달 중순 한국을 방문한다는 소식에 지난해 아랍에미리트 로얄오피스가 파트너십 검토 차 본사에 방문한 에스와이 +6% 상승했습니다.

## QUIZ

[문제 1] 다음 빈칸에 해당하는 종목은 무엇일까요?

SK하이닉스로부터 HBM용 프로브카드 납품 승인을 받았다는 소식에 OOOOOOO 상승했습니다.

[문제 2] 다음 빈칸에 해당하는 종목은 무엇일까요?

롤투를 방식의 음극용 드라이전극 개발에 성공하며, 드라이전극 양산 기술과 관련해 업계에서 유일하게 양극과 음극 모두를 확보한 OOOOO 상승했습니다.

[문제 3] 피부 미용 및 의료기기 관련주를 3개 이상 작성해주세요.

1번 정답: 마이크로투나노 / 2번 정답 : 이엔플러스 / 3번 정답 : 비올, 휴젤, 하이로닉, 이루다, 제이시스메디칼, 클래시스 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.

시장의 난이도가 내려가는 게 느껴지시는지 모르겠습니다.

"붉은 양봉에만 사지 말자" 요거 하나만 지켜보시죠.

5월 중순까지 시장이 개별 종목 및 섹터 플레이하기 좋고, 샀다 팔았다 트레이딩하기 좋은 장세가 펼쳐 집니다. 풀림을 줬던 4월 중순을 지나서, 이제 사람들 머릿 속에서 '진짜 상승장이 오는 것 같다'라는 장밋빛 희망을 주는 시간이 오는 거죠.

하나 볼만한 것은.. 5월 1일 FOMC 회의가 열리는데요. 우리 시간으로는 노동절 쉬고 출근해야 하는 5월 2일 새벽 즈음에 알려지는 일입니다. 이때 99.99% 금리 동결을 할 겁니다. 중요한 것은 경기 전망과 향후 금리인하의 키가 어찌될지에 대한 코멘트겠죠.

PCE는 좋고, CPI는 좀 높고.. 그러니 멘트도 얼추 중립적으로 이야기하면서, 금리 인하가 없어도 미국 시장은 견재하다.. 정도의 이야기가 나오지 않겠나 싶습니다. 그러면서 증시 부담은 없는 형태로요.

이제는 금리 인하를 디폴트로 보는 게 아니라, 중립금리가 얼마나 높게 유지될런지가 디폴트가 되가는 거라고 생각해요. 그래서 국채 금리가 다시 많이 올랐고, 환율 이슈도 다 겪은 거고요. 시장에서 모든 소화의 시간을 거쳤으니, 이제 당분간은 안정적인 구간으로 봅니다.

트레이딩하기 참 좋다.. 라고 보시면 됩니다. 전쟁도 끝나가고... (그럼 재건축 쪽이 날 뵐 수 있겠죠)

아, 어제 조선해운주 공부하다가 놓친 부분이 있구나! 했는데요.  
배 만들 때 후반 쪽을 안 했구나.. ;; 철강 쪽을 안 본걸 깨달았습니다.  
요 부분은 또 기회가 있을 때 정리해보겠습니다.





미국은 테슬라가 15% 이상 상승을 보여주고 있습니다.

마켓프론트가 테슬라라서, 테슬라에 대한 콘텐츠를 많이 썼었는데요. 그거 보고 준비하신 분들은 큰 수익이 났을 것 같습니다. 그러나 테슬라는 올 4분기부터 시작되는 대세 상승장의 직관관련주니까, 남은 2-3분기도 계속 같이 보면 좋습니다.

'선생님, 저는 미국 주식 안하는데요?'라고 말씀하실 분들이 있을 수 있습니다...

저는 "테슬라 관련주 사면 되잖아요..."라고 받아쳐 드립니다. 마침 테슬라 자율주행주들이 크게 올랐네요. 😊 테슬라가 하는 사업을 생각해보고, 관련주들이 바닥권 홍보하고 있을 때 담아두면, 은행 이자의 수십배를 벌어가게 되겠죠?

미국은 고용이 깨지기 전까지는 안정적으로 보면 된다!  
이상입니다.

nomad:

5월부터 시그널리포트에 애널리스트, 연구원이 오십니다. 실제로는 4월 1일부부터 오셨고요. 콘텐츠 계획과 연구를 했습니다. 곧 '조선' 리포트로 찾아뵙겠습니다.

하나 말씀드리고 싶은 게 있다면,  
시리팀이 완성된 모습을 갖추기 위해 노력하고 있습니다.  
허나, 계단식 성장 + 지수함수적 성장을 노리는 시리팀인 만큼, 어떤 한 순간은 조금 부족해 보일 수 있습니다.  
저희도 성장하는 길이 조금씩 요철이 있을 수 있지만, 가고자 하는 길의 끝은 누구도 올 수 없는 서비스로 돼 있을 거라고 생각합니다.

그리로 이를 통해, 여러분의 실력은 그 어떤 누구와도 비교할 수 없이 올라올 것으로 생각합니다.

응원해주세요.  
감사합니다.

## < 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.

## #자율주행 #삼성전자 실적 #반도체

### #테슬라 #중국 #완전자율주행

테슬라, 중국서 데이터 안전검사 통과...완전자율주행 길 열리나

업계에 따르면 중국자동차공업협회(CAAM)와 국가컴퓨터네트워크응급기술처리협조센터는 '자동차 데이터 처리 4항 안전 요구 검사 상황 통지'를 통해 테슬라 상하이 기가팩토리에서 생산된 차종 모델3과 모델Y가 검사를 통과했다고 밝혔다.업계에선 테슬라가 이번 판정을 통해 중국 시장에서 완전 자율주행(Full Self-Driving:FSD)을 추진할 수 있는 동력을 얻게 됐다고 본다. 테슬라는 FSD 소프트웨어를 4년 전 출시했지만, 중국에선 당국 데이터 규제 때문에 내놓지 않았다.



- 시간외:모바일어플라이언스 (+9.89%)(908K) / 라닉스 (+9.86%)(119K) / 라이콤 (+9.82%)(1083K) / 퓨런티어 (+7.45%)(41K) / 스마트레이더시스템 (+5.26%)(88K) / 잼백스링크 (+3.63%)(111K) / 모트렉스 (+2.79%)(28K)
- 관련주: 라이콤, 스마트레이더시스템, 퓨런티어, KEC, 옵트론텍, 팜텍, 캄시스, 오디텍, LG이노텍, 삼성전기, 모바일어플라이언스, 라닉스, 이노시물레이션, 울촌, 명신산업, 씨티알모빌리티, 아모그린텍, 나노팀, 디아이씨, 폴라리스세원, 에스피시스템스, 우리산업, 화신, 에이치와이티씨, 서연이화, 폴라리스오피스

### #삼성전자 실적발표 #오전 10시

#### 하이닉스 'HBM발 깜짝실적' 삼성이 잇는다...1분기 반도체 영업이익 2조 넘을까

업계에 따르면 삼성전자는 오는 30일 부문별 세부 실적을 내놓는다. 삼성전자는 올 1분기 반도체(DS) 부문에서 1조5000억~2조원대의 영업이익을 기록할 것으로 추정된다. 앞서 지난 5일 잠정 실적을 발표한 삼성전자는 연결 기준 올해 1분기 영업이익이 6조6000억원으로 지난해 동기의 10배로 늘었다고 밝혔다. 이는 삼성전자의 지난해 연간 영업이익(6조5700억원)보다도 많다. 같은 기간 매출은 71조원으로 집계됐다. 업계에서는 삼성전자의 DS 부문이 반도체 업황 반등에 힘입어 전체 실적 개선을 크게 끌어올릴 것으로 내다보고 있다.

- 관련주: 하나마이크론, 하나머티리얼즈, 시그네틱스, SFA반도체, 네패스, 네패스아크, 덕산하이메탈, 예스티, 레이저셀, 인텍플러스, 프로텍, 한미반도체, 디아이, 팜트론, 티에프이, 태성, 와이씨켄, 워트, 퓨릿, 쉐리타스반도체, 오픈엣지테크놀로지, 동진세미켄

### #삼성전자 #자이스 #EUV

#### [단독] 삼성전자, '슈퍼乙' 자이스서 AIMS EUV 공급받는다

삼성전자가 독일 광학기업 자이스(ZEISS)와 최첨단 반도체 장비 공급 계약을 맺은 것으로 확인됐다. 삼성전자가 반도체 시장 '슈퍼을(乙)'로 통하는 네덜란드 장비 업체 ASML에 광학렌즈와 모듈을 독점 공급하는 자이스와 직거래하는 것은 획기적이라는 평가가 나온다.

29일 재계에 따르면 지난 26일(현지시간) 독일 오버코헨 자이스 본사를 찾은 이재용 삼성전자 회장은 자이스가 제조하고 있는 극자외선(EUV)용 광학렌즈 연구소와 함께 반도체마스크사업부(SMS)의 최신 '영역 이미지 측정 시스템(AIMS) EUV' 장비 제조 현장을 직접 둘러본 것으로 전해졌다.

- EUV 관련주: 아이엠티, 에프에스티, 에스앤에스텍, 와이씨켄, 퓨릿, 동진세미켄, 쉐트로닉스

### #중국 #제주도 #화장품 #여행 #카지노

#### "중국인 몰려온다" 웃음꽃 핀 제주도...호텔방 싹 다 동났다

문화체육관광부와 한국관광공사는 지난달 방한 외국인 관광객이 148만8365명을 기록했다고 29일 발표했다. 1월(87만8343명), 2월(102만7813명)까지 합하면 석 달간 누적 339만4521명이 한국을 찾았다. 코로나19가 터지기 전인 2019년 1분기의 88.6% 수준이다. 국가별로 보면 중국인 관광객이 101만5101명으로 가장 많았다. 문체부 관계자는 "지난 한 해 방한 중국인이 201만 명이었던 점을 감안하면, 이미 작년의 절반을 뛰어넘은 것"이라며 "특히 무비자로 입국할 수 있는 제주도를 선호하는 중국인이 많은 것으로 나타났다"고 말했다.

- 화장품 등 관련주: 코리아나, 잇츠한불, 청담글로벌, 한국화장품제조, 한국화장품, 토니모리, 코스메카코리아, 코스맥스, 선진뷰티사이언스, 실리쿰투, 마녀공장, 뷰티스킨, 에이피알
- 여행, 호텔, 카지노 등 관련주: 참좋은여행, 노랑풍선, 모두투어, 하나투어, 글로벌텍스프리, 호텔신라, 파라다이스, 현대백화점, 한화갤러리아, 신세계, 신세계인터내셔널, GKL, 파라다이스, 롯데관광개발

### #구리 #전선

#### "비철금속 가격, 일제히 상승했다"

구리, 전선 등 관련주: 이구산업, 대창, 서원, 엘컴텍, 국일신동, 풍산, LS에코에너지, LS, KBI메탈, 대한전선, 가온전선, 대원전선, 바이오스마트

## #알루미늄

美 알루미늄 압출재 반덤핑 예비판정 D-3...정부 "적극 문제제기"

다음 달 2일 덤핑 여부에 대한 예비판정을 내리고 오는 9월까지 최종 판정을 할 예정이다.

- 알루미늄 관련주: 알루코, 피제이메탈, 삼아알미늄, 조일알미늄, 남선알미늄, 대호에이엘

## #스타벅스 #진동벨

[단독]스타벅스에도 '진동벨' 올린다

스타벅스가 일부 매장에서 진동벨을 운영 중인 것으로 나타났다. 업계 등에 따르면 스타벅스 코리아는 지난해부터 일부 매장에 진동벨을 도입해 시범운영 중이다.

- 관련주: KG이니시스

## <Signal Digest>

### [경제 일반]

코스피, 외인·기관 쌍끌이 2,680대 안착...코스닥 1.5% 상승(종합)

이날 유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 10조2천309억원, 7조4천387억원으로 집계됐다.

[외환] 원/달러 환율 1.7원 오른 1,377.0원(마감)

달러·엔, 160엔 돌파후 154엔까지 뚫..."日당국 개입한듯"

외수도 개인도 4월 원픽은 반도체 [투자360]

이달(26일 기준) 개인투자자 순매수 1위는 SK하이닉스로 5458억원어치 사들였다. 2위는 LG화학(4323억원), 3위는 한미반도체(3426억원)다. 이달 상위 3개 종목 중 2개가 반도체주였다. 개인은 삼성전자를 이달 372억원어치 순매도했다. 외국인 투자자가 이달 가장 많이 사들인 종목은 삼성전자로 2조1838억 원어치를 순매수했다. 외국인의 삼성전자 매수세는 꾸준하다. 삼성전자는 지난 2월을 제외하고 월간 기준 순매수 1위 종목이다. 2월은 정부가 추진하는 '밸류업'(기업가치 제고) 정책 기대감으로 '저PBR'(주가순자산비율)인 현대차(1조7057억원)를 가장 많이 사들였다. 현대차에 수급이 몰리면서 삼성전자는 전체 7위 규모(2317억원)로 잠시 밀렸다. 그러나 이를 제외하면 1월(2조3000억원), 3월(2조 9707억원) 규모 순매수세를 나타내고 있다.

반면 기관의 순매도 종목 1위는 삼성전자로 이달 2조1583억 원어치를 팔아치웠다. SK하이닉스도 454억 원어치 매도 우위를 보였다. 가장 많이 사들인 종목은 기아(2181억원)다.

공개매수 직전마다 JP모간서 대량 순매수...커넥트웨이브도 반복(시그널)

시장 관계자들은 주당 1만 8000원의 공개매수 계획이 사전 노출된 것 아닌지 의심하고 있다. 전문가들은 다수의 공개매수 거래 공시 전날 특정 외국계 증권사 창구에서 대량 순매수가 잦다는 점을 주시하고 있다. 국내 증권사 중에서는 특정 창구를 통한 대량 매수 패턴이 확인되지 않지만 최근의 공개매수 3건에서 모두 JP모간을 통해 이례적 순매수가 있었던 것으로 드러났기 때문이다.

1400원대 고회율 공포...WGBI '9월 편입' 사활 건 정부

기획재정부는 다음달부터 영국과 홍콩, 싱가포르, 일본 등에서 잇따라 투자설명회(IR)를 열 계획이다.

FTSE 러셀 측이 시장접근성 충족에 필요하다고 제시한 외국인 투자자 등록제도(IRC) 폐지, 외환거래시간 연장 등을 대부분 도입했거나 시행을 앞두고 있어 오는 9월 편입 가능성이 높다는 게 기재부 설명이다. 통상 관찰대상국 등재 이후 WGBI 편입까지는 2년가량 소요된다. 한·일 관계 개선으로 WGBI에서 영향력이 센 일본 투자자들이 '우군'이 될 수 있다는 관측도 나온다. WGBI에 편입되면 한국 국채 비중은 전체의 2.0~2.5%를 차지할 전망이다. 국내 채권시장에는 50조~80조원의 해외 자금이 유입될 수 있다.

### [경제/인구 구조 변화]

이마트 '노브랜드' 편의점 전용 상품 출시...통합 전략 속도

춘천 레고랜드 2년째 적자, 방문객 증대 대책 추진

### [국제-미중패권전쟁]

中, 카메라드론 등 미국산 제품 보복관세 면제 7개월 연장

美·EU 고율관세에 中도 보복관세로 맞선다...무역전쟁 재점화

중국이 미국과 유럽연합(EU)의 고율관세를 겨냥해 보복카드를 꺼내들었다.

가장 눈길을 끄는 조항은 관세보복을 사실상 예고한 제17조다. 이 조항은 중국과 특혜무역협정(PTA)을 체결한 시장이 고관세를 부과할 경우 '상호주의 원칙'에 입각해 상대 국가 상품에 동등한 관세를 부과할 수 있도록 규정했다. 앞으로 미국 등이 중국산 제품에 대해 높은 관세를 부과할 경우 중국이 '맞불 관세'를 놓을 수 있는 근거를 마련한 셈이다.

- **관련주: 유니온, 유니온머티리얼, 현대비앤지스틸, 상신전자, 삼화전자, 삼화전기, 대원화성, STX**

### [국제-미국]

美 장기 기준금리 4%대 고착하나...'중립금리 상승' 논쟁 확산

WSJ은 28일 "2008년 금융위기 이후 학자들은 미국의 중립금리 추정치를 꾸준히 하향 조정했지만 이제는 상승 가능성이 나타나고 있다"고 보도했다. 현재 연준의 중립금리 추정치는 2.5%다. 이는 기준금리가 2.5%보다 높아지면 경제를 누르는 효과가 있다는 의미다. 중립금리가 상승했다는 평가가 나오는 이유는 5.3%에 이르는 기준금리에도 불구하고 지난해 경제가 위축되지 않아서다. 현재 기준금리(5.3%) 환경에서 중립금리가 2.5%일 경우 경제에는 2.8%포인트의 금리 부담이 가해진다. 이와 달리 중립금리가 3%로 상승했다면 실제 경제가 받는 부담은 2.3%포인트에 그치게 된다. 벵가드의 수석글로벌이코노미스트인 조 데이비스는 "경제는 (고금리를) 유난히 잘 견뎌냈다"며 "분기 경제지표가 나올 때마다 중립금리가 상승했다는 확신이 커지고 있다"고 말했다.

### [국제-유럽]

독일 4월 물가 2.2% ↑...둔화세 일단 멈춰

"미국도 결단했다... 이제 독일이 우크라이나에 타우러스 보내라" 압박 고조

### [국제-중국]

"중국인 몰려온다" 웃음꽃 핀 제주도...호텔방 싹 다 동났다

문화체육관광부와 한국관광공사는 지난달 방한 외국인 관광객이 148만8365명을 기록했다고 29일 발표했다. 1월(87만8343명), 2월(102만7813명)까지 합하면 석 달간 누적 339만4521명이 한국을 찾았다. 코로나19가 터지기 전인 2019년 1분기의 88.6% 수준이다. 국가별로 보면 중국인 관광객이 101만5101명으로

가장 많았다. 문체부 관계자는 “지난 한 해 방한 중국인이 201만 명이었다는 점을 감안하면, 이미 작년의 절반을 뛰어넘은 것”이라며 “특히 무비자로 입국할 수 있는 제주도를 선호하는 중국인이 많은 것으로 나타났다”고 말했다. 국내 여행·숙박업계도 간만의 특수에 들떠 있다. 제주 드림타워 복합리조트 내에 있는 그랜드하얏트는 이달 27일부터 다음달 5일까지 1만1890실이 모두 예약돼 개장 이후 최대 실적을 기록할 전망이다.

- **화장품 등 관련주:** 코리아나, 잇츠한불, 청담글로벌, 한국화장품제조, 한국화장품, 토니모리, 세화피앤씨, 제닉, 제이준코스메틱, 에이블씨앤씨, 리더스코스메틱, 콜마비앤에이치, 잉글우드랩, 코스메카코리아, 코스맥스, 선진뷰티사이언스, 아모레퍼시픽, 아모레G, 씨앤씨인터내셔널, 클리오, 아이패밀리에스씨, LG생활건강, 실리콘투, 마녀공장, 뷰티스킨, 셀바이오희먼텍, 에이피알 등
- **여행, 호텔, 카지노 등 관련주:** 참좋은여행, 노랑풍선, 모두투어, 하나투어, 팬스타엔터프라이즈, 글로벌텍스프리, 호텔신라, 파라다이스, 용평리조트, 대명소노시즌, GKL, 롯데관광개발, 강원랜드, 현대백화점, 한화갤러리아, 신세계, 신세계인터내셔널 등

### [국제-그외]

네타냐후, ICC 체포영장 발부될까... 국제 고립 심화 '노심초사'

이스라엘 타임스오브이스라엘(TOI)·하아레츠에 따르면 ICC가 이번 주 중 네타냐후 총리와 요아브 갈란트 국방장관, 헤르지 할레비 이스라엘방위군(IDF) 참모총장에 대한 체포영장을 발부할 수 있다는 우려가 이스라엘 정부 안에서 고조되고 있다.

“이스라엘 군사작전 멈춰라”... 바이든, 휴전중재 팔 건어붙였다

美 국무장관 "사우디와 방위협정 완료 근접"

### [원자재]

“비철금속 가격, 일제히 상승했다”

한국광해광업공단 주요 광물 가격 동향에 따르면 4월 4주 구리 가격은 유럽 중앙은행 금리 인하 기대 및 주요국 생산 차질 우려로 상승했다. 톤당 9,749 달러로 전주 대비 2.5% 올랐다. 세계 동 정광 공급 부족에 따른 중국의 주요 제련소들이 감산 추진 및 유럽중앙은행의 금리 인하 기대로 상승 압력이 발생했다. 또한 잠비아의 전력난에 따른 광산 가동 차질 및 주요 거래소 재고량 감소도 상승 요인으로 작용했다. 다만 세계 1위 동 생산국인 칠레의 광산 생산 증가 전망으로 상승 압력이 부분 상쇄됐다.

- **구리, 전선 등 관련주:** 이구산업, 대창, 서원, 엘컴텍, 국일신동, 풍산, LS에코에너지, LS, KBI메탈, 대한전선, 가온전선, 대원전선, 바이오스마트 등

美 알루미늄 압출재 반덤핑 예비판정 D-3... 정부 "적극 문제제기"

미 상무부는 지난해 10월24일 미 알루미늄 압출협회 요청으로 미국으로 수입되는 한국산 등 15개국의 알루미늄 압출재에 대한 반덤핑 조사를 개시했다. 다음 달 2일 덤핑 여부에 대한 예비판정을 내리고 오는 9월께 최종 판정을 할 예정이다.

- **알루미늄 관련주:** 알루코, 피제이메탈, 삼아알미늄, 조일알미늄, 남선알미늄, 대호에이엘

Crude oil prices today: WTI, Brent steady on Gaza cease-fire hopes (cnbc.com)

블링컨 국무장관이 가자 휴전을 추진함에 따라 유가 하락

### [정부정책]

강원대 의대, 증원분 50% 반영 모집...의대 교수·학생 항의 시위

## 충북대, 증원분 50%인 125명 모집키로...교수·학생 항의 시위

### [미래차]

#### "비철금속 가격, 일제히 상승했다"

한국광해광업공단 주요 광물 가격 동향에 따르면 4월 4주 구리 가격은 유럽 중앙은행 금리 인하 기대 및 주요국 생산 차질 우려로 상승했다. 톤당 9,749 달러로 전주 대비 2.5% 올랐다. 세계 동 정광 공급 부족에 따른 중국의 주요 제련소들이 감산 추진 및 유럽중앙은행의 금리 인하 기대로 상승 압력이 발생했다. 또한 잠비아의 전력난에 따른 광산 가동 차질 및 주요 거래소 재고량 감소도 상승 요인으로 작용했다. 다만 세계 1위 동 생산국인 칠레의 광산 생산 증가 전망으로 상승 압력이 부분 상쇄됐다.

- 구리, 전선 등 관련주: 이구산업, 대창, 서원, 엘컴텍, 국일신동, 풍산, LS에코에너지, LS, KBI메탈, 대한전선, 가온전선, 대원전선, 바이오스마트 등

#### 테슬라, 중국서 데이터 안전검사 통과...완전자율주행 길 열리나

업계에 따르면 중국자동차공업협회(CAAM)와 국가컴퓨터네트워크응급기술처리협조센터는 '자동차 데이터 처리 4항 안전 요구 검사 상황 통지'를 통해 테슬라 상하이 기가팩토리에서 생산된 차종 모델3과 모델Y가 검사를 통과했다고 밝혔다.업계에선 테슬라가 이번 판정을 통해 중국 시장에서 완전 자율주행(Full Self-Driving-FSD)을 추진할 수 있는 동력을 얻게 됐다고 본다. 테슬라는 FSD 소프트웨어를 4년 전 출시했지만, 중국에선 당국 데이터 규제 때문에 내놓지 않았다.

- 시간외:모바일어플라이언스 (+9.89%)(908K) / 라닉스 (+9.86%)(119K) / 라이콤 (+9.82%)(1083K) / 퓨런티어 (+7.45%)(41K) / 스마트레이더시스템 (+5.26%)(88K) / 켐백스링크 (+3.63%)(111K) / 모트렉스 (+2.79%)(28K)
- 관련주: 라이콤, 스마트레이더시스템, 퓨런티어, KEC, 옵트론텍, 팜텍, 캄시스, 오디텍, LG이노텍, 삼성전기, 모바일어플라이언스, 라닉스, 이노시물레이션, 울촌, 명신산업, 씨티알모빌리티, 아모그린텍, 나노팁, 디아이씨, 폴라리스세원, 에스피시스템스, 우리산업, 화신, 에이치와이티씨, 서연이화, 폴라리스오피스

#### 중 비야디(BYD), 1분기 매출 전년比 4% 증가..."예상치 하회"

#### "문 안 열렸다" 두살 배기 등 3명 숨져..中 전기차 사고 '논란'

#### 한국은 부진한데 중국은 잘나가네...성적 엇갈린 2차전지주, 왜?

중국 선전증권거래소에 따르면 2차전지 제조사인 닝더스다이(CATL)와 비야디(BYD)는 연초 이후 이날까지 각각 33.90%, 15.06%씩 상승했다.반면 국내 대표 2차전지 제조사인 LG에너지솔루션과 같은 기간 주가가 12.57% 내린 것을 비롯, 삼성SDI, SK이노베이션도 각각 10.06%, 19.97%의 하락률을 기록했다.최근 중국 2차전지 업체들의 주가상승은 실적 개선세를 반영한 움직임이다.CATL은 2023년 한 해 전년 대비 매출이 22%, 순이익은 43% 증가한 어닝 서프라이즈를 기록했다. 특히 2차전지 마진은 전년 대비 17.9% 증가해 큰 폭의 개선을 보였다.반면 국내 2차전지 업체는 계속되는 수요 부진으로 실적 하락세를 겪고 있다.

#### 다시 3000억원대 적자로 고꾸라졌는데...SK온의 '반전'

SK온이 지난 1분기 3315억원의 영업손실을 냈다고 29일 밝혔다. 186억원 적자였던 전 분기 대비 손실폭이 확 늘었다. SK온은 미국 정부의 '첨단 제조생산 세액공제'(AMPC) 보조금 규모가 줄어든 게 적자폭을 키웠다고 설명했다.그럼에도 SK온은 "기초 체력이 탄탄해졌다"며 하반기 흑자 전환을 자신하고 있다. 수

율이 좋아지면서 제품 수익성이 높아져서다. 업계에 따르면 작년 초만 해도 SK온의 북미와 헝가리, 중국 일부 공장 수율은 80%를 밑돌았지만 잇따른 안정화 작업 덕분에 90%대 초·중반으로 올라섰다. 국내외 8개 공장이 다 그렇다. 업계 관계자는 “수율이 80%대에서 90%대로 올라서면 수익률은 큰 폭으로 개선된다”며 “SK온 공장이 정상화됐다는 의미”라고 설명했다.

### [우주 항공]

#### 네온테크, 접이식 공격드론 지상통제시스템 개발...“HW·SW 국산화, 정찰모드 겸비”

네온테크가 정찰 기능을 겸비한 접이식 소형 공격드론 지상통제시스템(GCS)을 자체 개발했다. 지난해 하드웨어(HW) 기술력을 앞세워 시험비행에 성공한 데 이어 소프트웨어(SW)까지 국산화하며 공격형 무인기 시장 확대 발판을 마련했다.

### [삼성전자 / 반도체]

#### 하이닉스 'HBM발 깜짝실적' 삼성이 잇는다...1분기 반도체 영업이익 2조 넘을까

업계에 따르면 삼성전자는 오는 30일 부문별 세부 실적을 내놓는다. 삼성전자는 올 1분기 반도체(DS) 부문에서 1조5000억~2조원대의 영업이익을 기록할 것으로 추정된다. 앞서 지난 5일 잠정 실적을 발표한 삼성전자는 연결 기준 올해 1분기 영업이익이 6조6000억원으로 지난해 동기의 10배로 늘었다고 밝혔다. 이는 삼성전자의 지난해 연간 영업이익(6조5700억원)보다도 많다. 같은 기간 매출은 71조원으로 집계됐다. 업계에서는 삼성전자의 DS 부문이 반도체 업황 반등에 힘입어 전체 실적 개선을 크게 끌어올릴 것으로 내다보고 있다.

- **관련주: 하나마이크론, 하나머티리얼즈, 시그네틱스, SFA반도체, 네패스, 네패스아크, 덕산하이메탈, 예스티, 레이저셀, 인텍플러스, 프로텍, 한미반도체, 디아이, 펨트론, 티에프이, 태성, 와이씨캠, 워트, 퓨릿, 퀄리티스반도체, 오픈엠티테크놀로지, 동진세미캠**

#### [단독] 삼성전자, '슈퍼乙' 자이스서 AIMS EUV 공급받는다

삼성전자가 독일 광학기업 자이스(ZEISS)와 최첨단 반도체 장비 공급 계약을 맺은 것으로 확인됐다. 삼성전자가 반도체 시장 '슈퍼을(乙)'로 통하는 네덜란드 장비 업체 ASML에 광학렌즈와 모듈을 독점 공급하는 자이스와 직거래하는 것은 획기적이라는 평가가 나온다.

29일 재계에 따르면 지난 26일(현지시간) 독일 오버코헨 자이스 본사를 찾은 이재용 삼성전자 회장은 자이스가 제조하고 있는 극자외선(EUV)용 광학렌즈 연구소와 함께 반도체마스크사업부(SMS)의 최신 '영역 이미지 측정 시스템(AIMS) EUV' 장비 제조 현장을 직접 둘러본 것으로 전해졌다.

- **EUV 관련주: 아이엠티, 에프에스티, 에스앤에스텍, 와이씨캠, 퓨릿, 동진세미캠, 켄트로닉스**

#### "레이저 기술력...반도체 TGV 장비 선점"

한기수 필옵틱스 대표는 29일 한국경제신문과의 인터뷰에서 “국내에서 반도체 패키징용 TGV 생산 장비를 공급한 건 필옵틱스가 최초”라며 “다른 업체보다 장비를 일찍 생산한 만큼 고객사가 요구하는 기능을 맞춤형으로 개선할 수 있을 것”이라고 말했다.

#### [단독]'계륵' 솔리다임, SK하이닉스 '효자'로...60TB SSD 납품 임박

SK하이닉스의 낸드플래시 자회사 솔리다임이 데이터센터 기업들에 60테라바이트(TB)급 기업용 SSD(솔리드 스테이트 드라이브) 공급을 앞뒀다. 데이터센터 고객사의 퀄(qualification) 테스트를 통과하면서다. 인공지능(AI) 데이터센터 구축을 위한 고용량 낸드 기반 SSD 수요가 늘어나는 상황에서 그간 '아픈 손가락'으로 꼽혀온 솔리다임이 부활의 신호탄을 쏘았다는 평가가 나온다.

## [IT/기술]

[단독]디자인부터 엔지니어링·충전까지...현대차, 디지털트윈 더 넓힌다

29일 서울경제신문의 취재를 종합하면 현대차그룹은 테슬라의 제조·공급망 혁신생태계 분석과 관련한 한국경영학회의 연구용역 최종 보고서를 최근 수령했다. 완성차 회사와 상반된 생산 방식과 조직 문화를 가진 테슬라를 해부하고 혁신적인 요소들을 받아들여자는 취지다. 관계자들에 따르면 연구용역 보고서의 핵심은 '디지털 트윈 시스템'의 확대다. 현대차그룹의 디지털 트윈 목표를 그룹 차원에서의 공급망 설계, 사용자 경험 등 그룹 운영의 전 과정으로 확장시킨다는 것이다.

- **관련주: TPC, 이에이트, MDS테크, 웨이버스, 바이브컴퍼니, 이노덱, 이삭엔지니어링**

## [가상 자산 / 가상 현실]

카카오게임즈 메타보라, 'BORA 3.0' 메인넷 업데이트 계획 발표  
엑스플라, RWA 플랫폼 오픈메타시티 '맞손'

## [IP/엔터]

민희진, 어도어 이사회 불응... 하이브 "법원에 임시주총 허가 신청"

"민씨방씨 싸움 어떻게 되든"...뉴진스 신곡 조회수 '1천300만'

[단독]방탄소년단 '음원사재기' 사실이었나...재판부 '불법마케팅' 명시

그룹 방탄소년단의 과거 음원 사재기 의혹과 관련해 소속사 하이브 산하 빅히트뮤직이 "'부적절한 마케팅'은 일방적 주장 일 뿐"이라고 했으나 당시 재판부와 수사기관은 '음원 차트 사재기' '불법 마케팅' '사재기 마케팅' 등으로 명시한 것으로 확인됐다.

## [BIO / 의료AI]

압타바이오, 차세대 면역항암제 개발 '청신호'

압타바이오는 자체 개발 중인 신약 후보물질 'AB-19'의 미국 물질특허 등록을 완료했다고 29일 밝혔다. 이 특허는 러시아, 호주에도 등록됐다. 한국과 유럽, 일본, 중국에는 특허를 출원해 등록을 기다리고 있다.압타바이오 관계자는 "AB-19의 특허 등록은 상업화할 수 있는 물질이 됐다는 의미"라며 "다국적 제약사와 공동연구 개발을 위한 협상에 속도를 낼 것"이라고 말했다.

1조원 투입 국내최대 '방사광가속기'..."약재 딛고 구축 가속도 낸다"

한국기초과학지원연구원(KBSI)은 29일 오창 다목적방사광가속기 구축사업 기자간담회를 열고 사업 추진에 속도를 낼 계획이라고 밝혔다.오창 다목적방사광가속기 구축사업은 오는 2027년까지 총사업비 1조 787억을 투입하는 대형국책연구인프라 구축 사업이다. 한국기초과학지원연구원이 주관기관으로 포항가속기연구소가 공동연구기관으로 참여하고 있다.총사업비는 1조 787억원으로 당초 1조 454억원에서 건설비용 상승에 따른 타당성을 인정받아 약 300억원 가량 증액됐다.현재 설계 검증단계 중 중간설계완료 후 적정성검토를 마치고 오는 7월 실시설계를 완료하고 내년 상반기 착공을 목표로 삼고 있다. 당초 계획했던 지난해 말 실시설계 완료보다 약 반년 정도 늦은 셈이다.

- **관련주: 모비스, 비츠로테크, 다원시스, 일진파워**

Ocugen Announces OCU400—Modifier Gene Therapy—Phase 1/2 Data Presentation at Retinal Cell and Gene Therapy Innovation Summit 2024 | Ocugen, Inc.

오큐젠, OCU400—변형 유전자 치료—2024년 망막 세포 및 유전자 치료 혁신 서밋에서 1/2상 데이터 발표

NKGen Biotech Announces FDA Clearance of Investigational New Drug (IND) Application for SNK01 NK Cell Therapy in Parkinson's Disease | NKGen Biotech

NKGen Biotech, 파킨슨병 SNK01 NK 세포 치료제 임상시험용 신약(IND) 신청에 대한 FDA 승인 발표

ENHERTU® Demonstrated Statistically Significant and Clinically Meaningful Improvement in Progression-Free Survival in HR Positive, HER2 Low Metastatic Breast Cancer Following One or More Lines of Endocrine Therapy in DESTINY-Breast06 Phase 3 Trial - Daiichi Sankyo US

엔허투®는 DESTINY-Breast06 3상 임상시험에서 하나 이상의 내분비 요법 후 HR 양성, HER2 저전이성 유방암에서 무진행 생존율에서 통계적으로 유의하고 임상적으로 의미 있는 개선을 입증했습니다.

- **관련주: 아이엠비디엑스**

압타바이오, 차세대 면역항암제 개발 '청신호'

압타바이오는 자체 개발 중인 신약 후보물질 'AB-19'의 미국 물질특허 등록을 완료했다고 29일 밝혔다. 이 특허는 러시아, 호주에도 등록됐다. 한국과 유럽, 일본, 중국에는 특허를 출원해 등록을 기다리고 있다.

**[정치]**

尹대통령·이재명 회담 합의문은 없었지만...2년만에 대화 물꼬는 터

尹-李, 첫 영수회담서 '의료 개혁'만 공감대 형성...사실상 소득 없어

대통령실 "허심탄회" vs 민주당 "실망"... 첫 영수회담 엇갈린 평가(종합)

차기 대통령은 누구죠? 질문에...안철수 "접니다!" 손 번쩍

**[M&A / 주요 공시]**

금호타이어 1분기 영업익 1천456억원...작년 동기보다 167%↑(종합)

**[기타]**

[단독]스타벅스에도 '진동벨' 올린다

스타벅스가 일부 매장에서 진동벨을 운영 중인 것으로 나타났다. 업계 등에 따르면 스타벅스 코리아는 지난해부터 일부 매장에 진동벨을 도입해 시범운영 중이다.

- **관련주: KG이니시스**



# < 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	...	1일봉H	거래량	거래대금	시가총액	메모
< 삼성 / 반도체 >								
와이씨캠	31,300	▲ 7,200	29.8	■	9,613,723	279,732	3,165	EUV PR용 린스, 양산 라인에서 테스트 진행 중 / 국산화 첫 사례
에스에스티	33,700	▲ 1,150	3.5	┆	5,772,263	206,952	7,332	연구개발(R&D) 중인 극자외선(EUV) 펄스레이 삼성전자 미국 텍사스 공장에서 첫 선 예정
필옵틱스	31,850	▲ 4,950	18.4	■	14,757,542	446,724	7,257	유리기판 관련 차별화된 기술력 갖추고, 국내뿐 아니라 해외업체로의 반도체 장비 납품 예정
캠트로닉스	28,800	▲ 2,850	10.9	┆	9,194,038	273,972	4,416	삼성전기, 독일 LPKF, LPKF코리아와 유리 기판 상용화를 위한 4차 간 기술 협약 체결 예정
램테크놀러	6,050	▲ 670	12.4	┆	10,798,864	66,497	859	Glass Hole Etchant 개발 T&V 인터포저 제조 핵심 기술인 글라스 홀(Glass Hole) 식각 기술 개발
HB테크놀러	3,670	▲ 295	8.7	┆	47,838,113	176,559	3,403	엠플릭스와 반도체 패키징 글래스 기판에 필요한 검사(AOI) 장비와 수리 장비를 납품 계획
하나기술	56,700	▲ 2,900	5.3	┆	188,248	10,759	4,627	글래스 기판 크랙 등을 제거하고 견고성을 강화하는 열면취 장비 고도화를 진행 중
마이크로루	21,300	▲ 3,600	20.3	■	8,475,805	176,063	1,261	하이닉스로부터 HBM용 프로브카드 납품 승인 / 하반기부터 제품 공급 본격화 전망
레이저벨	9,720	▲ 810	9.0	┆	443,955	4,221	846	반도체 고객사 요청으로 유리기판에 대한 후공정 장비를 테스트 진행 중
디오이	21,050	▲ 1,650	8.5	┆	2,050,666	42,173	5,957	자회사인 DP가 고객사의 개발 의뢰에 맞춰 HBM용 번인 테스터를 개발 중 / CXL 확산에 따른 수혜
동운아나텍	21,300	▲ 1,880	9.6	┆	800,219	16,672	4,037	중국과 국내 스마트폰 제조사에 오토포커스 및 손떨림방지장치 납품 / 화웨이 내 80% 점유
사피엔반도	31,200	▲ 2,100	7.2	┆	1,331,227	40,028	2,434	XR, VR, AR기기에 적용되는 CMOS 백플레인(Backplane) 주문형 반도체 제품을 상용화
< 에너지 >								
LS에코에너지	27,150	▲ 6,250	29.9	■	6,414,824	163,964	8,315	전세계적으로 전력망 구축 프로젝트가 늘어나면서 초고압 케이블 등의 수요가 증가
LS	138,300	▲ 10,500	8.2	┆	1,385,137	190,027	44,533	전선사업부문, 일렉트릭사업부문, 엠트론사업부문, 엠엔엠사업부문, 아이앤디사업부문 영위
대원전선	3,195	▲ 345	12.1	┆	41,782,791	455,640	2,396	전력 및 통신케이블을 주력으로 각종 전선류를 제조 및 판매
가온전선	49,400	▲ 2,300	4.8	┆	3,526,186	178,207	3,635	전력케이블 및 통신케이블 등을 생산하는 국내 3대 전선 전문 제조업체
대한전선	14,210	▲ 410	2.9	┆	23,427,277	333,480	26,494	1분기 호실적 / 미국과 유럽, 중동 등 주요 국가들에서 고수익 제품군을 중심으로 수요 확대
제철산업	6,420	▲ 1,330	26.1	■	19,390,218	117,807	1,284	전력 산업용 전기선로 송배전 금구류, 합성수지류 제품, 통신자재, 철도 전차선 금구류 등 생산
세명전기	4,605	▲ 265	6.1	┆	14,744,808	69,774	702	송·배·변전선용 금구류 개발 설계부터 생산까지 하는 기업 / 금구류 국내 최초 개발
한전기술	65,400	▲ 4,000	6.5	┆	296,329	19,151	24,996	국내 원자력발전소의 설계 및 엔지니어링
두산에너지	16,790	▲ 580	3.5	┆	4,273,339	71,454	107,550	원자로 용기 제작이 가능한 단조설비 보유 / 첫 원자력발전 해외 수출인 UAE 원전 공급사 참여
보성파워텍	3,255	▲ 225	7.4	┆	3,717,311	12,082	1,599	전력산업 기자재 생산 전문업체로 한국형 원자력발전소의 철골구조물을 생산/공급 중
서진전기	5,170	▲ 350	7.2	┆	608,592	3,090	501	2020년 원자력 품질 보증, 즉 원자력 전기부문(KEPIC-EN) 인증을 새롭게 취득하며 기술력 인정
한화솔루션	26,300	▲ 3,150	13.6	┆	3,826,340	97,114	45,208	대표이사, 자사주 매입 / 규셀을 통해 신재생에너지 사업 영위
SDN	1,827	▲ 119	6.9	┆	40,349,438	74,354	1,026	태양광 발전시스템 및 태양전지판, Inverter 등을 공급하는 태양광 사업 영위
씨에스윈드	54,100	▲ 4,100	8.2	┆	533,288	28,136	22,815	풍력발전 설비 및 제조, 강구조물 제작 및 설치, 풍력발전 관련 컨설팅 및 지원서비스 사업을 영위
< 바이오 / 의약 >								
에스티큐브	6,740	▲ 1,550	29.8	■	1,497,339	9,182	3,147	면역항암제 넬마스토비트가 면역세포 활성화로 암세포 파괴력 극대화 / 다국적 제약사 관심
큐리옥스바	64,900	▲ 7,900	13.8	■	869,158	53,685	5,207	글로벌 탑 5 바이오엑셀과 파트너십을 통한 OEM 글로벌 유통을 6월 내 발표 전망
에스바이오	36,700	▲ 3,650	11.0	┆	2,507,540	91,117	4,183	바이엘, 노보가 개발하는 배아줄기세포 기반 파킨슨 치료제 대비 우수한 효과 확인
디알텍	3,380	▲ 370	12.2	┆	10,646,451	36,079	2,492	평판형 디텍터 개발업체 / 디지털 엑스레이 휴대용 디텍터 개발
레이저옵틱	9,840	▲ 860	9.5	┆	3,876,363	39,794	1,121	세계 최초의 혈관 치료용 라만 레이저 관련 연구 논문이 SCI급 국제학술지에 등재
< 자동차 / 미차전자 >								
HL만도	38,350	▲ 5,750	17.6	■	3,308,183	122,869	18,008	한국 자동차 업종에서 중국의 이구환신 정책 수혜가 예상되는 유일한 종목
에스엘	34,150	▲ 2,300	7.2	┆	339,054	11,329	15,862	제네시스에 적용한 MLA 헤드램프 제조 / 국내 시장 점유율 68.5%
슈어소프트	5,240	▲ 375	7.7	┆	1,103,115	5,706	2,757	현대차그룹에 차량 소프트웨어 안전성 관련 검증 도구와 서비스를 제공
미엔플러스	3,850	▲ 685	20.8	■	10,804,677	38,768	2,700	롤루름(연속코팅) 방식 음극용 드라이전극 개발 성공 / 업계 유일 양극 음극 모두 확보
솔브레인홀	57,100	▲ 6,500	12.8	┆	333,123	18,332	11,970	삼성SDI와 스텔란티스의 합작법인(JV) 스타플러스 에너지와 4500억원 내외 전해액 계약을 추진
엔켈	299,000	▲ 18,500	6.6	┆	357,557	104,970	55,896	생산능력(캐파) 증설 효과가 본격화 / 2025-2026년 전해액 명목 캐파 규모는 100만톤 이상
에코엔드림	46,650	▲ 3,050	7.0	┆	494,588	22,778	5,344	하이미켈 NCM 전구체 공급 PO 계약을 체결
두산퓨얼셀	20,050	▲ 2,060	11.4	┆	1,313,087	25,979	13,131	선양시와 유공 두산 스마트 수소에너지 산업단지 프로젝트 파트너십 체결
< 개별주 >								
딤마인드	2,035	▲ 336	19.7	■	3,179,573	6,154	320	최대주주의 엑시트를 염두에 둔 CB 및 유상증자 참여
한쌍	10,390	▲ 1,500	16.8	■	2,608,841	28,287	566	무상증자 권리락
효성첨단소재	372,000	▲ 35,000	10.3	┆	102,303	36,785	16,665	타이어코드 재고비축 수요와 미국과 유럽향 판매 비중 확대로 타이어코드 이익 반등
서진시스템	25,900	▲ 2,400	10.2	┆	1,649,012	40,359	9,733	알루미늄 제조가공 분야 국내 1위 / 통신장비 합체, 반도체 장비, ESS, 전기차 부품 등 생산
에이피알	270,000	▲ 20,500	8.2	┆	1,141,829	305,625	20,574	메디큐브 에이지알을 앞세워 미국 공략 중 / 미국에서 사상 최대인 679억원의 매출 달성
에스와이	4,695	▲ 290	6.5	┆	3,344,186	15,695	2,296	아랍에미리트(UAE) 로얄페달리오프이스 방문 이력

## < to the DEEP >

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

### < 삼성 / 반디플 >

#### ●와이씨캠 (+29.88%)(9613K)

[특징주]와이씨캠, EUV PR용 린스 양산 기대...독일 독점시장 국산화

와이씨캠의 EUV PR용 린스는 이달부터 글로벌 반도체 고객 기업의 양산 라인에서 테스트 과정을 진행 중이다. 양산테스트 평가가 통과되면 이르면 올해 하반기에 본격적인 양산 및 공급이 가능할 것으로 기대된다. 현재 국내 EUV PR용 린스 시장은 독일 기업이 독점하고 있다. 와이씨캠이 상용화에 성공하면 국산화 첫 사례가 된다. 시장조사업체 더테크(TECHCET)에 따르면, EUV PR용 린스 세계시장 규모는 2021년 5000만 달러 규모에서 반도체 나노 공정이 급속히 진행되면서 2025년에는 2억 달러 규모로 성장할 것으로 전망된다.

#### ●에프에스티 (+3.53%)(5771K)

(24.04.26)[특징주]에프에스티, 삼성 美텍사스 공장서 사양산 기대감에 강세

이재용 회장, EUV 핵심 부품 '자이스' CEO 만나 "반도체 협력 강화"

이재용 삼성전자 회장은 26일(현지 시간) 독일 오버코헨에 위치한 자이스 본사를 방문해 칼 램프레히트(Karl Lamprecht) CEO 등 경영진과 양사 협력 강화 방안을 논의했다. 이날 삼성전자와 자이스는 파운드리와 메모리 사업 경쟁력을 강화하기 위해 향후 EUV 기술 및 첨단 반도체 장비 관련 분야에서의 협력을 더욱 확대하기로 했다. 자이스는 2026년까지 480억원을 투자해 한국에 R&D 센터를 구축할 계획이다. 자이스가 한국 R&D 거점을 마련함에 따라 양사의 전략적 협력은 한층 강화될 전망이다.

삼성전자는 자이스와의 기술 협력을 통해 차세대 반도체의 ▲성능 개선 ▲생산 공정 최적화 ▲수율 향상을 달성해 사업 경쟁력을 끌어올릴 수 있을 것으로 기대된다.

#### ●필옵틱스 (+18.40%)(14711K)

[컨콜] 삼성전자 "올해 유리기판 파일럿 라인 구축...2026년 이후 양산"

(24.04.16)[특징주]필옵틱스, 유리기판 장비 출하에 몰려드는 러브콜...AI칩 시대 선도

필옵틱스는 "국내뿐 아니라 해외업체로의 반도체 장비 납품도 앞두고 있다"며 "선제적으로 연구·개발(R&D)에 나선 만큼 반도체 유리기판 관련 차별화된 기술력을 갖췄다고 자신한다"고 밝혔다. 글로벌 리딩 업체로 거듭날 계획이라고 덧붙였다. 필옵틱스는 지난달 업계 최초로 TGV(Through Glass Via, 유리 관통 전극 제조) 양산장비를 공급했다. 양산 장비 출하는 필옵틱스가 반도체 장비 기업으로 도약하는 계기가 됐다. 필옵틱스는 반도체 유리기판 가공에 있어 TGV뿐 아니라 ▲마스크 없이 회로 패턴을 형성하는 노광기(DI-direct imaging) ▲미세 홀을 가공하는 레이저 ABF 드릴링(drilling) ▲유리 기판을 개별 유닛(unit)으로 분리하는 싱귤레이션(singulation) 등의 제품 라인업을 갖췄다.

#### ●캠트로닉스 (+10.98%)(9190K) / 램테크놀러지 (+12.45%)(10792K) / HB테크놀러지 (+8.74%)(47820K)

[단독] 2026년 양산위해...삼성전기, LPKF·캠트로닉스와 유리기판 동맹

업계에 따르면 삼성전기는 조만간 독일 LPKF와 LPKF코리아, 캠트로닉스 등과 4자 간 기술 협약을 체결한다. 삼성전기가 LPKF, 캠트로닉스 등 제조 장비 회사들과 제조 공급망을 구축하고 연구를 함께 진행한다고 알려진 것은 처음이다. 회사가 1월 미국 라스베이거스에서 개최됐던 CES 2024에서 유리 기판 사업에 도전하겠다고 선언한 지 3개월 만에 밝혀진 일이기도 하다. 삼성전자와 두 회사는 유리 기판 제조에서 가장 핵심 공정인 유리관통전극(TGV)을 위한 장비를 개발할 것으로 예상된다. TGV는 유리에 미세한 구멍을 뚫어서 촘촘한 미세 회로를 만들어내는 고난도 기술이다. 캠트로닉스는 삼성디스플레이의 유기발광

다이오드(OLED) 패널 제조 공급망에도 속한 회사다.디스플레이 패널에 들어가는 유리를 얇은 두께로 깎아내는 식각 공정에서 두각을 드러내는 회사다. 삼성전기 측은 최근 켈트로닉스 본사를 수차례 찾아 유리 기판에 켈트로닉스 기술을 적용할 수 있는지를 타진했던 것으로 알려졌다.

●**하나기술 (+5.39%)(188K)**

하나기술, 600억원 규모 전환사채 발행..."신기술 분야 연구개발 집중 투자"

[특징주]하나기술, 유리기판 신기술 상용화 '실탄' 마련...전고체 기술 '임박'

하나기술은 각종 디스플레이 커버글라스에 적용 가능한 열면취 기술을 상용화해 독일의 자동차용 디스플레이 가공업체에 장비를 납품했다. 현재 열면취 기술을 이용해 반도체 글라스 기판의 가장자리의 크랙 등을 제거하고 견고성을 강화하는 열면취 장비 고도화를 진행하고 있다. 기술을 개발하면 디스플레이 커버글라스와 반도체 유리기판에도 적용할 것으로 기대했다.

●**마이크로투나노 (+20.34%)(8467K)**

[특징주]마이크로투나노, SK하닉 HBM용 프로브카드 납품 승인..양산 라인 적용 임박 소식에 ↑

SK하이닉스는 국내 업체가 개발한 D램용 프로브카드 최종 품질 테스트를 끝내고 양산 라인 적용을 준비 중인 것으로 알려졌다.솔브레인이 HBM용, 티에스이(TSE)가 범용 D램용 프로브카드 신뢰성 평가를 통과했다. 마이크로투나노도 SK하이닉스로부터 HBM용 프로브카드 납품 승인을 받았다.이번 SK하이닉스의 양산 라인 적용은 프로브카드 업체들이 테스트를 통과했다는 점에서 오는 3·4분기부터 제품 공급에 따른 적용이 본격화될 것으로 전망되고 있다.

●**레이저셀 (+9.09%)(4211K) / 디아이 (+8.51%)(2045K)**

'쿤손' 엔비디아가 K반도체 5·6세대 HBM 호황 이끈다

'반도체의 봄'에...삼성·SK, 차세대 먹거리 '맞춤형 HBM' 속도

(24.04.04)[특징주]디아이, 고객사 의뢰로 HBM 장비 개발...CXL 확산도 기회

양승주 메리츠증권 연구원은 "숏티지 발생에 따른 엔드 고객사의 요청으로 현재 HBM은 생산능력의 확장과 공급 리드타임의 축소가 핵심"이라며 "리드타임 축소를 위해 HBM은 패키지가 아닌 웨이퍼단에서 번인과 파이널 테스트를 진행해서 공급한다"고 설명했다.이어 "가파른 HBM 생산능력 확대와 함께 일본 웨이퍼 번인, 파이널 테스트 검사장비 업체인 어드반테스트 장비의 생산능력이 한계에 도달했다"며 "웨이퍼단 테스트만 진행해서 공급하기 때문에 낮은 수율 이슈가 이어지고 있다"고 덧붙였다.그는 "문제점을 해소하기 위해 디아이 자회사인 DP가 고객사의 개발 의뢰에 맞춰 HBM용 번인 테스터를 개발 중"이라며 "국내 HBM 선두업체가 어드반테스트의 장비가 필요한 고성능의 파이널 테스트 영역이 아닌 상대적 저성능 영역인 번인 테스트부터 국산화하는 방식으로 접근하고 있다"고 강조했다.그는 또 "컴퓨터 익스프레스 링크(CXL) 확산에 따른 수혜도 가능할 것"이라며 "국내 메모리 업체가 주도하는 CXL의 경우 CXL 인터페이스를 통해 기존 시스템의 메인 D램을 그대로 사용한다"고 설명했다. 이어 "디램의 탑재량 및 생산량 증가에 따라 디램용 테스트 장비의 공급 확대를 전망한다"며 "디아이는 현재 DDR5용 패키지 번인 테스터를 공급 중"이라고 했다. 아울러 "CXL용 디램 또한 디아이 장비를 통한 패키지 번인 테스트 진행을 예상한다"며 "결론적으로 CXL 생태계 확장에 따른 분명한 수혜 가능성이 상존한다"고 덧붙였다.

●**동운아나텍 (+9.68%)(798K)**

[클릭 e종목]"동운아나텍, 화웨이 스마트폰 판매 증가 수혜"

우휘량 리서치알음 연구원은 "동운아나텍은 중국과 국내 주요 스마트폰 제조사에 오토포커스(AF) 및 손떨림방지장치(OIS)를 납품 중"이라며 "화웨이 내 OIS 드라이버 IC의 약 80% 점유율을 차지한 것으로 알려졌다"고 설명했다. 이어 "최근에는 화웨이 내 플래그십 및 폴더블 시리즈에도 확대 적용되고 있다"고 덧붙였다.그는 "삼성전자 갤럭시 A시리즈향으로 동운아나텍의 eOIS(AF 3개로 OIS를 구현하는 방식)가 적용되고 있다"며 "OIS 대비 가격 경쟁력이 있으며 해외 고객 추가도 가능할 것"이라고 분석했다.우 연구원은 "전장용 햅틱은 현대차, 기아에 독점 납품하는 것으로 추정된다"며 "올해 기아 전기차, 내년 독일 브랜드 등 고객사 적용 모델 확장이 예상된다"고 강조했다.그는 "메타에 협력사로 등록해 확장현실(XR) 분야로도 진출을 준비하고 있다"며 "빠르면 올해부터 VR 기기에 적용이 될 것으로 추정된다"고 설명했다.

다."첨단운전자보조시스템(ADAS), 마이크로컨트롤러유닛(MCU) 등에 적용될 수 있는 전장용 저전력 반도체 PMIC를 개발 중"이라고 분석했다.

●사피엔반도체 (+7.22%)(1329K)

사피엔반도체, 1.2개월 락업 물량 시장 소화 막바지...반등 포인트는?

사피엔반도체는 XR(확장현실)·VR(가상현실)·AR(증강현실)기기 등에 적용할 수 있는 5000~1만 PPI의 초고밀도 마이크로 LED 디스플레이 엔진을 지원하는 CMOS 백플레인(Backplane) 주문형 반도체 제품을 상용화했다.사피엔반도체는 올해 글로벌 고객 A사, B사와 각각 마이크로 LED DDIC 공동 연구 용역을 통해 AR·VR 기기 양산을 위한 프로젝트를 진행하고 있다.박종선 유진투자증권 연구원은 "사피엔반도체는 글로벌 빅테크 고객 A사와 포괄적인 마스터 계약을 최근에 체결했다"며 "향후 제품의 상용화에 필요한 여러 단계의 세부 과제별 수주를 앞두고 있으며, 2년간의 제품 개발과 함께 매출이 발생할 것"이라고 설명했다.또한 그는 "글로벌 빅테크 B사와 DDIC 공급에 대한 협의가 진행된다"며 "계획대로 진행이 긍정적으로 진행된다면, 올해 하반기에는 제품 개발 계약·수주가 가능할 것"이라고 설명했다.

< 에너지 >

●LS에코에너지 (+29.90%)(6414K), LS (+8.22%)(1382K)

[특징주] LS에코에너지, 전력 수요 급증·희토류 성장성 부각 전망에 상한가

이상헌 하이투자증권 연구원은 "LS에코에너지는 올해 말부터 약 120억 원 규모의 초고압 케이블을 싱가포르 전력청에 공급할 예정"이라며 "또 덴마크 에너지 공기업 에네르기넷에 이번 달부터 3년간 약 3015만 달러 규모의 초고압 케이블을 공급할 예정"이라고 했다.

그러면서 "전세계적으로 전력망 구축 프로젝트가 늘어나면서 LS에코에너지의 초고압 케이블 등의 수주가 증가하고 있다"며 "초고압 케이블의 수출 증가가 향후 매출과 수익성 개선에 기여할 것"이라고 덧붙였다.또 이 연구원은 "중국에서 벗어나 베트남에서의 희토류 공급망 선점 등으로 성장성이 부각되고 있다"며 "1월 베트남 광산업체인 흥틴 미네랄과 희토류 산화물 구매 계약을 체결함에 따라 올해 200톤을 시작으로 내년부터 연간 500톤 이상을 공급할 계획"이라고 설명했다.

●대원전선 (+12.11%)(141737K) / 가온전선 (+4.88%)(3524K)

[특징주]구리가격, 2년 만에 최고치...전선株 강세

전기차·재생에너지 뜨니 구리값이 '금값'...공급 부족에 2년만에 최고가

이날 오전 런던 금속 거래소(LME)에서 구리 가격은 장중 t당 1만28달러가 넘는 가격에 거래되며, 2022년 4월 이후 처음으로 1만달러를 돌파했다.이후 t당 9992.5달러에 거래돼 1만달러 아래로 내려왔다.구리는 전기차, 태양열 패널, 풍력 터빈 등 재생 에너지 전환에 두루 쓰이며 최근 수요가 크게 늘고 있다.또 지정학적 긴장이나 규제 강화 등 다른 요인으로 인해 추가 가격 상승 압박에 직면해 있다.씨티은행은 최근 보고서에서 구리 수요가 2030년까지 지금보다 420만t 늘어날 것으로 보인다고 하며 올해 말에는 구리 가격이 1t에 1만달러를 넘어설 것으로 예측했다.

●대한전선 (+2.97%)(23425K)

대한전선 1분기 영업이익 62.8%↑...매출은 2011년 이후 최대(종합)

●제룡산업 (+26.13%)(19376K) / 세명전기 (+6.11%)(14743K)

(20.11.25)[대가의 선택] 제룡산업, 금속 사업 호조...최대주주 지분 확대

송전용 금속 구조 제품 제조사로 지난 2011년 제룡전기에서 송·배전용 금구류 및 합성수지 사업 부문이 인적분할돼 설립됐다.제룡산업이 만드는 제품은 △전력 산업용 전기선로 송·배전 금구류 △합성수지류 제품 △통신자재 △철도 전차선 금구류 등이 있다. 송·배전 전력 기자재와 지중선로 기자재는 한국전력공사에, 철도 전차선 자재는 한국철도시설공단 등에 주로 공급한다.

K-전력 '슈퍼사이클' 기대감↑... "AI발 수요 폭증"

업계 안팎에선 올해가 전력 시장의 슈퍼 사이클 원년이 될 것이란 전망이 나온다. 반도체 공장, 데이터센터 등은 24시간 전력 가동이 필수다. 미국 에너지부(DOE)에 따르면 미국 내 변압기와 전선은 70%, 전력 차단기 등은 60% 이상이 30년 넘게 사용돼 교체 주기에 진입한 상태다.업계 관계자는 28일 "코로나19 시기에 무너졌던 글로벌 공급망이 다시 복구되면서 AI 등의 수요 폭증이 맞물렸다"며 "유례없는 슈퍼 사

이클이 오는 것 아니냐는 분위기가 많다"고 말했다. 김동원 KB증권 연구원은 "막대한 에너지 공급이 필요한 반도체, AI 데이터 센터, 친환경 에너지 등 3대 분야에서 글로벌 확대 경쟁이 수년간 불가피한 상황"이라고 분석했다.미·중 갈등도 국내 기업들에 호재로 작용한다. 미국의 탈(脫)중국 공급망 정책으로 한국산 전선·전력기기 수요가 반사이익을 얻고 있다.전력 수요 증가에 따라 해저케이블, 초고압 변압기 등 국내 기업의 주력 제품 수요도 증가세다. 영국 원자재 시장조사기관 CRU는 세계 해저케이블 시장이 2029년 29조5000억원 규모로 2022년과 비교해 4배 이상 성장할 것으로 전망한다. 반도체 공장과 AI 데이터 센터의 고전압 전력을 감당할 수 있는 초고압 변압기도 수요가 몰리는데, 이를 생산할 수 있는 기업은 HD현대일렉트릭 등 국내외 5개사 정도다. 업계 관계자는 "초고압 변압기 시장 등은 중장기적으로 꾸준한 수요 증가가 기대된다"고 말했다.

●**한전기술 (+6.51%)(296K) / 두산에너지빌리티 (+3.58%)(4264K) / 보성파워텍 (+7.43%)(3715K) / 서전기전 (+7.26%)(606K)**

"30조 규모 체코 원전 잡아라"...15년 만에 수출 도전

"UAE, 두 번째 원전단지 수개월 안에 입찰"

아랍에미리트(UAE)가 두 번째 원전단지 건설을 위해 수개월 안에 입찰을 할 예정이라고 로이터통신이 26일(현지시간) 보도했다.로이터 통신은 이 문제에 정통한 3명의 소식통을 인용해 "UAE가 올해, 향후 몇 달 내에 4기의 새로운 원자로를 건설하기 위한 입찰을 할 계획"이라고 보도했다.익명을 요구한 소식통은 UAE가 에너지 수요를 맞추기 위해 2032년까지 새 원전을 가동한다는 목표를 세웠다고 전했다.그러면서 입찰은 미국, 중국, 러시아 기업을 포함한 모든 잠재적 입찰자에게 개방되며 아부다비 바라카 원전을 건설한 한국이 우선협상대상이 되지는 않을 것이라고 덧붙였다.

●**한화솔루션 (+13.61%)(3820K) / SDN (+6.97%)(40281K) / 씨에스윈드 (+8.20%)(532K)**

실적 개선 자신감 이구영 한화솔루션 대표, 자사주 또 매입

G7, 2030년 전력 저장량 6배 ↑...재생에너지 안정 보급 목표

G7이 오는 2030년까지 전력 저장 용량을 6배로 늘리는 데 합의할 예정이다. 재생에너지 수급의 불안정성 문제를 보완하기 위함이다.외신들은 오는 28일부터 이틀간 열리는 G7 장관회의에서 이같은 목표 수립에 대한 합의가 이뤄질 예정이라고 지난 26일 보도했다.보도에 따르면 G7은 지난 2022년 기준 230기가와트(GW)인 전력 저장 용량을 오는 2030년까지 1천500GW로 늘리는 것을 목표로 할 예정이다. 배터리나 수소, 수력 등 솔루션을 사용한 전력 저장을 도모한다.G7은 재생에너지 사용량을 늘리기 위해, 발전된 전력을 저장할 인프라 확충도 동반돼야 한다는 데 인식을 같이 했다.

< **BIO / 의료AI** >

●**에스티큐브 (+29.87%)(1496K)**

[단독]유승한 에스티큐브 CSO "방사선 병용, 드라마틱한 결과...엠펙앤더슨도 놀라"(2)

[단독]유승한 에스티큐브 CSO "넬마스토바트, 암세포 파괴력 극대화 규명"(1)

에스티큐브는 지난 8일 미국 캘리포니아주 샌디에이고에서 열린 미국암연구학회(AACR)에서 넬마스토바트가 표적하는 BTN1A1, 갈렉틴-9(Gal-9), 팀3(TIM3) 등의 상관관계를 규명했다. 유 CSO는 "이번 포스터는 다국적 제약사 포함 40여 개 기업이 문의를 하는 등 AACR에서 높은 인기가 있는 발표였다"며 "넬마스토바트가 임상 1상에서 안전성을 확보하고 임상 2상까지 진입하자 관심이 크게 증가한 것으로 판단된다"고 말했다. 이어 "이번에 문의한 40여 개 기업 중 다수는 단순 흥미차원에서의 질문이 아니라, 발표된 논문을 다 읽는 등 사전학습을 하고 온 상태였다"며 "향후 BTN1A1 관련 연구, 치료제 개발 등이 증가할 것으로 기대한다"고 덧붙였다.한편, 에스티큐브는 오는 6월 바이오USA 참가를 예정하고 있다.

●**큐리옥스바이오시스템즈 (+13.86%)(866K)**

(24.04.22)큐리옥스, 내달 'Code X' 출시 세포분석공정 대중화...2조 규모 시장 독점 기대

큐리옥스바이오시스템즈는 5 월초 AAI 와 CYTO 에서 신제품 Pluto LT(Code Name X)와 Venus HT/Auto 를공개하고 글로벌 판매를 시작할 예정이다.CGT대상 세포분석공정 시장에서 전임상 규모만 약 5700억에 달하고, 연구개발에서 상업화까지의 시장규모는 무려 1.9 조원에 이르고 있어 글로벌 파트너십 체결은 드라마틱한 매출 성장의 시작이 될 전망이라고 봤다.여기에 NIST 의 세포분석 표준화 백서 발행으로

1.9 조 시장을 독점할 수 있다는 분석도 내놨다. 특히 상반기 중 글로벌 파트너사 확보로 폭발적 성장이 기대된다고 전망했다. CTT리서치에 따르면 동 사는 글로벌 탑 5 바이오텍들과 △파트너십을 통한 OEM △ 글로벌 유통을 늦어도 6 월 내 발표할 할 것으로 관측되는 상황이다.

● **에스바이오메딕스 (+11.04%)(2501K)**

에스바이오메딕스, 파킨슨병 세포치료제 기술 인도 특허 등록

(24.04.19)에스바이오메딕스, 확실한 플랫폼으로 바이엘·노보 꺾었다

에스바이오메딕스는 수정란에서 채취한 배아줄기세포를 자체 플랫폼을 통해 도파민 세포의 전 단계격인 '도파민 신경전구세포'를 만든다. 이후 이 도파민 신경전구세포를 뇌 속 6곳에 주사해 넣는 형식의 치료제를 개발 중이다. 도파민 세포로 변하는 전 단계 세포를 직접 넣어준다는 점에서 파킨슨병의 근본적 치료제가 될 수 있다는 설명이다. 배아줄기세포로부터 높은 순도의 신경전구세포를 확보하는 회사의 원천기술이 'TED'이며, 이 전구세포에서 또다시 분화된 도파민 신경전구세포가 파킨슨병 치료제 'TED-A9'이다. 에스바이오메딕스 플랫폼은 이미 모든 경쟁사를 통틀어 가장 앞서 있음을 증명했다. 현재 전 세계에서 에스바이오메딕스와 같이 배아줄기세포를 기반으로 파킨슨 치료제를 개발하는 곳은 독일 바이엘의 자회사 블루락 테라퓨틱스와 덴마크 노보 노디스크가 후원하는 말린 팔머(Malin Parmar) 교수팀이 있다. 동물실험에서 확인한 행동 개선효과도 차이가 극명했다. 에스바이오메딕스의 경우 치료제 이식 2개월 만에 파킨슨 증상 개선이 나타났다. 이에 비해 블루락과 팔머 교수팀은 최소 5개월 이후부터 증상 개선이 이뤄졌다. 이러한 임상 결과는 국제 학술지 '셀 스템 셀'에 실리면서 객관성을 더했다. 회사는 현재 임상 환자 12명을 대상으로 안전성과 효능을 보는 임상 1-2a상을 진행 중이다. 크게 3명씩 4그룹으로 나눠 진행 중이며 저용량을 투여한 첫 번째 그룹에 대한 1년 중간관찰(총 2년) 결과가 다음 달 나온다.

● **디알텍 (+12.29%)(10616K)**

[특징주] 디알텍, 병의원 밖 '휴대용 엑스레이' 촬영 허용...세계 최초 엑스레이 디텍터 개발

보건복지부에 따르면 저선량 휴대용 엑스레이 촬영 장치를 의료기관 밖에서 사용할 수 있도록 한 '진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙' 일부개정안을 6월 10일까지 입법예고했다. 디알텍은 2000년 설립한 디지털 엑스레이 장비의 핵심부품인 평판형 디텍터 개발업체다. 2003년 세계 5번째로 디지털 엑스레이 휴대용 디텍터를 개발했다.

● **레이저옵텍 (+9.58%)(3871K)**

[특징주] 레이저옵텍, 세계최초 혈관 치료용 라만 레이저 SCI급 국제학술지 등재 소식에 ↑

레이저옵텍에 따르면 개발 중인 세계 최초의 혈관 치료용 라만 레이저 관련 연구 논문이 SCI급 국제학술지 어플라이드 사이언스(Applied Sciences) 최신호에 등재됐다. 이번 레이저옵텍의 연구 성과와 같이 11J의 고출력을 구현한 적은 없었다. 이러한 연구 결과는 에너지 변환 효율이 최대가 되는 라만 레이저 개발에 필수적인 내용으로, 레이저옵텍이 출시 예정인 세계 최초의 혈관 치료용 고출력 라만 레이저의 공진기 설계에 반영될 예정이다.

< 자동차 / 이차전지 >

● **HL만도 (+17.64%)(3302K)**

HL만도, 시장우려 대비 양호한 실적 달성...연간 4% 수준 영익 달성 기대

"中 이구환신 정책 유일 수혜"...HL만도 주가 급등

임은영 삼성증권 연구원은 HL만도를 두고 "한국 자동차 업종에서 중국의 '이구환신' 정책 수혜가 예상되는 유일한 종목"이라면서 이날 목표주가를 기존 3만6000원에서 4만1000원으로 올렸다. 투자의견도 기존 '중립'에서 '매수'로 올렸다. 임 연구원은 "올해는 중국 정부 정책으로, 내년 이후 고객사의 신 공장 가동과 저가 전기차 생산으로 실적 가시성이 높아졌다"며 "HL만도의 중국 매출 비중은 24%로 한국 자동차 업종 중 가장 높다. 중국 매출이 지난해 2조원, 2028년 3조8000억원으로 한국 공장 매출(지난해 3조7000억원)을 넘어설 전망"이라고 말했다.

● **에스엘 (+7.22%)(338K)**

(24.03.20)국내 자동차 헤드램프 1위 에스엘 매출 5조 달성 눈앞

전체 매출 가운데 80%는 램프 부문이 차지한다. 에스엘이 이 같은 성과를 낼 수 있었던 것은 제네시스 G90, G80, GV80 신차에 적용한 MLA(Micro Lens Array) 헤드램프 제조가 주요했다. 이밖에 현대차 그랜저 심리스 호라이즌 램프, 신타페 'H' 리어램프, 아이오닉5·6, EV6 헤드램프도 에스엘에서 제조한다. 이를 바탕으로 에스엘의 국내 시장 점유율은 68.5%(2022년 기준)에 달한다. 에스엘이 GM에 납품하는 헤드램프가 장착되는 차종은 쉐보레 카마로, 뷰익 엔클레이브, 캐딜락 CT4 등이다. 또 중국 완성차 기업인 지리 자동차, 둥펑자동차도 일부 기종이 에스엘을 채택했다. 에스엘은 현대차 그룹과의 오랜 인연을 이어오고 있다. 현재 현대차, 기아, 현대모비스에서 발생하는 매출만 전체 매출의 50.02%(2022년 기준)이다. 에스엘의 성장은 자동차 부품 업계 위기와 달리 긍정적으로 점쳐지고 있다. 헤드램프는 전기차·수소차에도 필수적으로 장착하는 핵심 부품이다. 디자인은 물론 성능까지 우수한 평가를 받고 있는 LED 헤드램프의 활용성이 높아지면서 매출이 더 성장할 것이란 기대가 나오기 때문이다.

● **슈어소프트테크 (+7.71%)(1102K)**

(24.01.08)슈어소프트테크, "현대차그룹 핵심 역할 수행할 것"-리서치알음

현대차그룹·바이두, 40조 커넥티드카 공략 손잡았다

현대차·기아는 27일 중국 베이징에 위치한 요세미티호텔에서 양사 관계자가 참석한 가운데 '중국 커넥티드카 전략적 협력을 위한 양해각서(MOU)'를 체결했다고 28일 밝혔다. 양측은 중국 커넥티드카 시장을 선도한다는 공동의 목표 아래, 미래 신사업 발굴과 신기술 개발에 적극 나설 계획이다. 현대차·기아는 이번 MOU에 따라 바이두와 함께 △커넥티비티 △자율주행 △지능형 교통 시스템 △클라우드 컴퓨팅 등 포괄적인 영역에서 진일보한 기술을 앞세워 새로운 비즈니스 생태계를 구성해갈 계획이다. 또한 중국의 데이터 규제 강화에 대응해 바이두의 스마트 클라우드를 활용한 컴플라이언스 솔루션 개발에도 적극 나선다.

● **이엔플러스 (+20.88%)(10773K)**

이엔플러스, 2차전지 양·음극 드라이전극 기술 확보... '꿈의 전극' 개발

이엔플러스는 롤투롤(연속코팅) 방식의 음극용 드라이전극 개발에 성공했다고 29일 밝혔다. 이로써 이엔플러스는 드라이전극 양산 기술과 관련해 업계에서 유일하게 양극(NCM·LFP)과 음극 모두를 확보한 기업으로 발돋움하게 됐다. 앞서 이엔플러스는 지난해 니켈·코발트·망간(NCM) 활물질을 이용한 드라이전극 개발에 성공한 바 있다. 드라이전극은 일반 전극과 달리 액체상태의 용매(NMP)를 사용하지 않아 건조 공정이 생략된다는 게 큰 특징이다. 이 같은 이유로 원료비를 비롯해 대규모 건조로 등의 인프라 구축 비용을 절감할 수 있다. 또 건조 과정에서 발생하는 공극이 최소화돼 에너지밀도 향상 등의 제품 고도화 효과도 발생한다.

● **솔브레인홀딩스 (+12.85%)(332K) / 엔켐 (+6.60%)(357K)**

(24.02.06)'IRA 특수' 솔브레인홀딩스, 삼성SDI발 잭팟 눈앞

업계에 따르면 솔브레인홀딩스 미국법인인 솔브레인 MI는 삼성SDI와 스텔란티스의 합작법인(JV) 스타플러스 에너지와 4500억원 내외 전해액 계약을 추진 중이다. 세부사항 조율 막바지 단계로 조만간 계약이 체결될 것으로 전해진다. 솔브레인그룹의 2차전지 재료 사업은 전해액과 리드탭을 다룬다. 전해액은 배터리 4대 구성 요소 중 하나로 양극과 음극 사이에서 이온을 전달해 화학 반응을 일으키는 역할을 한다. 리드탭은 양·음극판을 외부와 전기적으로 연결하는 부품이다. 국내외 사업장을 운영 중인데 솔브레인이 국내, 솔브레인홀딩스가 해외를 운영 중이다. 솔브레인홀딩스는 미국 외 헝가리, 말레이시아 등 법인도 두고 있다. 삼성SDI의 배터리 생산기지가 있는 국가들이다.

● **에코앤드림 (+7.00%)(494K)**

에코앤드림, 82.6억 규모 하이니켈 NCM 전구체 공급 PO 계약

에코앤드림은 82억6572만6641원 규모의 하이니켈 NCM 전구체 공급 PO 계약을 체결했다고 29일 공시했다. 최근 매출액 대비 16.1%다. 계약기간은 지난 26일부터 6월14일까지다.

● **두산퓨얼셀 (+11.45%)(1311K)**

[특징주]두산퓨얼셀, 中선양시와 수소연료전지 파트너십에 강세

두산퓨얼셀은 지난 24일 서울에서 열린 '2024 한국-선양 주간'에서 선양시와 유공 두산 스마트 수소에너지 산업단지 프로젝트 파트너십을 맺었다. 이번 행사는 중국 랴오닝성 서열 1위인 하오핑 당서기의 방한을 기념해 열렸다. 랴오닝성은 2025년까지 수소에너지 생산·저장·운송 기지를 구축한다는 목표를 세운 것으로 알려졌다. 올해 초 세계 최초로 수소내연기관(H2 ICE)으로 구동하는 4인승 항공기도 선양시 파쿠차 이후 공항에서 첫 비행에 성공했다. 한편 두산퓨얼셀은 2021년 9월 포산시 난하이 지역에 440kW 수소연료전지 4대를 공급한 바 있다. 이듬해 중국 ZKRG와 계약을 맺고 105MW 수소연료전지를 수출했다.

#### < 개별주 >

#### ● **딤마인드 (+19.78%)(3172K)(前 커머스마이너, 前경남제약헬스케어)**

(24.04.24)딤마인드, 블레이드에이아이 흡수합병 결정

(24.04.23)'M&A 큰손' 김병진, 딤마인드 엑시트 노림수 행보

김병진 경남제약 회장이 자신이 최대주주로 있는 코스닥 상장사 딤마인드의 8회차 전환사채(CB) 발행에 20억원 규모로 참여하고, 제3자 배정 유상증자를 통해 90억원어치 신주 취득에 나서면서 지분 확대 움직임을 보였다. 금융투자업계에선 'M&A 큰손'으로 알려진 김 회장의 이러한 움직임에 기업 경영 참여 목적보다 주가 상승을 염두해 두고 엑시트(차익 실현)를 위해 지분 매집에 나선 것이라는 해석에 무게를 둔다. 김 회장은 과거 코스닥 상장사 라이브플렉스(現 ES큐브)의 최대주주였던 바 있는데 매각 시점에 앞서 1년 전 보통주 발행량의 57%에 해당하는 CB를 발행한 뒤 엑시트한 경험이 있어 딤마인드에서도 이 같은 행보를 반복할지 주목된다. 일반화할 수는 없지만, 이처럼 과거 김 회장의 엑시트 전략을 고려하면 매입 시점 기준 3배 이상의 주가 수준, CB 발행 시점 1년 후인 내년 2분기 중 딤마인드에 대한 엑시트 가능성이 열려있다. 이 때문에 딤마인드에 대한 앞으로 1년간의 주가 변동성에 관심이 집중된다.

#### ● **한씩 (+16.87%)(2599K)**

[특징주] 한씩, 무상증자 권리락 효과에 오름세

#### ● **효성첨단소재 (+10.39%)(102K)**

"효성첨단소재, 타이어코드 수요 회복에 목표가↑"-NH

최영광 연구원은 "타이어코드 재고비축 수요와 미국과 유럽향 판매 비중 확대로 타이어코드 이익 반등이 포착됐다"며 "타이어코드의 이익 개선 폭이 슈퍼섬유 이익 감소 폭을 상회할 것"이라고 설명했다. 목표주가 상향은 올해 영업이익 전망치를 기존 대비 12% 올린데 따른 것이다. 그는 "중동의 지정학적 이슈 및 이에 따른 운항거리 증가로 재고비축 수요가 증가 추세"라며 "2분기까지 재고비축 수요가 이어질 것으로 예상하며 두 자릿수의 영업이익률이 지속될 것"이라고 내다봤다.

#### ● **서진시스템 (+10.21%)(1643K)**

(24.03.21)서진시스템, 전기차용 초대형 다이캐스팅 시장 진입...글로벌 자동차회사와 협업

(23.10.17)[리포트 브리핑]서진시스템, '5G로 지친 마음 ESS로 달란다' Not Rated - 메리츠증권

메리츠증권에서 서진시스템에 대해 '알루미늄 제조가공 분야 국내 1위 업체로, 통신장비 함체, 반도체 장비, 에너지저장시스템(ESS), 전기차 부품 등을 주력으로 생산. 동사는 ESS 분야에서 Fluence, Powin 등 글로벌 Top 10에 위치한 대다수 업체들과 거래 및 계약 논의 중

#### ● **에이피알 (+8.22%)(1141K)**

"4년 뒤 161조원 시장"...기술 들어가니 더 크고 화려해진 화장발

"중국 넘어 세계로" 뷰티업계, 美 시장 정조준

에이피알은 뷰티 디바이스 '메디큐브 에이지알(에이지알)'을 앞세워 미국 소비자들을 공략 중이다. 특히 '부스터힐러', '부스터프로' 등을 중심으로 뷰티 디바이스의 인기가 높아지면서 지난해 에이피알은 미국에서 사상 최대인 679억원의 매출을 거뒀다. 또한 지난달 뉴욕에서 팝업스토어를 진행했는데, 행사 기간 동안 3만5000여명이 방문해 일 평균 매출 1억원을 기록했다. 에이피알은 올 상반기 평택 제2공장 가동으로 생산능력(캐파)을 증대하고 연구개발(R&D) 투자를 동시 진행하며 글로벌 시장 공략에 박차를 가할 계획이다.

#### ● **에스와이 (+6.58%)(3342K)**

(23.09.08)[단독] UAE 로얄패밀리오피스, 에스와이 공장 전격 방문..."파트너십 검토"



[단독] UAE 대통령 내달 중순 방한...300억弗 투자 계획 나온다

관계 부처에 따르면 무함마드 대통령이 5월 중순 한국을 찾아 에너지·K컬처·방위·플랫폼 산업 등에서 양국 간 협력 방안을 논의한다. UAE 대통령 방한에 정통한 관계자는 서울경제신문에 “무함마드 대통령이 당초 5월 마지막 주 방한을 검토했다가 일정을 일부 앞당겼다”며 “중동의 지정학적 위기에도 한국을 찾아 양국 간 대규모 협력 사업이 결실을 볼 것”이라고 말했다. 블룸버그에 따르면 아부다비 국왕인 무함마드 대통령 일가의 재산은 지난해 11월 말 기준 3050억 달러(약 420조 원)에 달한다. 무함마드 대통령은 지난해 1월 윤석열 대통령이 UAE를 국빈 방문해 정상회담을 할 때 UAE 국부펀드 등을 통해 국내에 300억 달러의 투자를 약속했다. 무바달라는 지난해 방한해 한국의 에너지와 정보통신·생명공학·항공우주·K컬처·농업 등 6개 분야를 우선 투자 대상으로 지정, 20억 달러를 투입하기로 했다.

**< 장 후 시간 외 주요 사항 >**

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

● **더존비즈온 (+10.00%)(76K)**

인터넷銀 도전장 던진 더존비즈온, 2대 주주로 신한투자증권 참여

더존비즈온은 지난 2021년 2대 주주로 참여했던 글로벌 사모펀드(PEF) 베인캐피탈이 더존비즈온 주식 303만 5552주(9.99%)를 신한밸류업에 블록딜 방식으로 29일 처분 완료했다고 공시했다. 이번 거래를 위해 신한투자증권은 금융주관사로 참여하며 자체 투자금과 외부 투자자 모집을 통해 총 3130억 원 규모의 자금을 조달한 것으로 알려졌다. 이로써 베인캐피탈은 더존비즈온에 대한 투자금 회수를 완료했으며, 더존비즈온의 2대 주주는 '신한밸류업'으로 전환됐다. 더존비즈온은 이번 투자 파트너의 합류로 글로벌 진출 전략과 금융 협력 관계에 새로운 전기를 마련하게 됐다고 밝혔다.

● **모바일어플라이언스 (+9.89%)(908K) / 라닉스 (+9.86%)(119K) / 라이콤 (+9.82%)(1083K) / 퓨런티어 (+7.45%)(41K) / 스마트레이더시스템 (+5.26%)(88K) / 젼백스링크 (+3.63%)(111K) / 모트렉스 (+2.79%)(28K)**

테슬라, 中 데이터 안전검사 통과...완전자율주행 청신호

제일재경 등 중국 매체들에 따르면 중국자동차공업협회와 국가컴퓨터네트워크응급기술처리협조센터는 이날 발표한 '자동차 데이터 처리 4항 안전 요구 검사 상황 통지(제1차)'에서 테슬라 상하이 기가팩토리에서 생산된 차종(모델3·모델Y)이 모두 검사를 통과했다고 밝혔다. 중국 상관신문은 “테슬라가 중국 시장에서 FSD를 추진하는 데 일정한 기반을 놓은 것”이라고 평가하면서 “테슬라 측은 '중국 제조 중심 도시인 상하이'를 비롯한 각지에서 사용 제한이 잇따라 취소되고 있다'고 밝혔다”고 보도했다. 중국 당국의 데이터 반출 승인을 모색해온 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 이달 중순 엑스(X·옛 트위터)에 올라온 질문에 답변하면서 “테슬라가 곧 중국 고객도 FSD를 사용할 수 있도록 할지도 모른다”고 밝히면서 논의가 진행 중임을 시사하기도 했다.

● **삐아 (+6.88%)(451K)**

(23.09.15)색조화장품 '삐아', 스펙 합병 결의..코스닥 우회상장

삐아는 2004년 설립된 화장품 전문 회사로, 주로 색조화장품을 제조, 판매하고 있다. 색조화장품 가운데 립 틴트 등 립(Lip) 메이크업 제품과 아이라이너 등 아이(Eye) 메이크업 제품을 주력으로 판매하고 있다. 국내 매출은 쿠팡, 위메프 등 소셜커머스를 비롯하여, 무신사, 에이블리, 지그재그 등 버티컬채널과 올리브영 등 H&B스토어와 면세점 등을 통해 일으키고 있다. 해외 매출은 베트남, 태국, 인도네시아 등 동남아 시장 위주로 발생하고 있다.

● **아이엠티 (+6.00%)(56K)**

## 아이엠티, 8.7억 규모 HBM용 Wafer 세정장비 공급 계약

아이엠티는 Micron Technology, Inc.와 8억7369만6500원 규모의 HBM용 Wafer 세정장비 공급 계약을 체결했다고 29일 공시했다. 매출액 대비 13.50%다. 계약기간은 지난 27일부터 2025년 1월24일까지다.

### ● **씨앤지하이테크 (+4.06%)(114K)**

(24.04.22)씨앤지하이테크, AI 반도체 유리기판 'TGV' 증착 핵심 원천기술 특허 출원

씨앤지하이테크가 글라스(유리) PCB 기판 제조 핵심 기술을 개발하고, 지난 19일 글라스 기판의 핵심 원천기술 특허를 출원했다고 22일 밝혔다.씨앤지하이테크 측은 이번에 출원한 글라스와 구리 배선과의 밀착력 향상을 위한 표면처리 기술과, 1:10까지를 목표로 하는 높은 증형비의 TGV 구리 배선을 위한 증착 기술을 통해 글라스 기판의 문제점을 해결할 수 있다고 설명했다.

### ● **아모레퍼시픽 (+2.63%)(9K), 아모레G (+2.32%)(12K)**

아모레퍼시픽그룹 1분기 영업이익 830억원...작년보다 1.7%↑(종합)

아모레G, 1분기 영업이익 830억원...전년比 2% 증가

## <주간 일정>

### 4월 30일(화)

미국) 재닛 옐런 미국 재무장관 상원 위원회 증언

아마존, 일라이 릴리, 코카콜라, AMD, 맥도날드, 이튼, 스타벅스, 슈퍼마이크로컴퓨터 실적발표

EU) 1분기 GDP(잠)

EU) 4월 소비자물가지수(잠)

중국) 4월 NBS 제조업·비제조업 PMI

중국) 4월 차이신 제조업 PMI

2024년 제7차(4.12일 개최, 통방) 금통위 의사록 공개

1차관 방산기업 수출현장방문(대전) - 방산수출 애로해소 전담반 본격 가동

전자상거래 분야 수출기업 간담회 개최

체코, 신규 원전 입찰 제안서 제출 기한

제10차 한미 에너지안보대화(ESD)(~1일)

기후기술펀드 조성 협약식

삼성전자 실적발표

Microsoft AI Tour in Seoul

일상에서 사람을 돕고 맞춤형 서비스를 제공하는 자율행동체 SW 핵심기술개발 착수(1일 조건)

웹소설 상생협약식 개최

방기선 국무조정실장, K-바이오 랩허브 사업점검 현장방문(오후2시30분, 인천 연수구 연세대학교)

후성 추가상장(유상증자)

한싹 무상증자 기준일

모비데이즈 거래정지(주식병합)

상지건설(구.상지카일룸) 거래정지(주식병합)

제일엠앤에스(구.제일기공) 신규상장

### 5월 1일(수)

한국, 독일, 중국, 홍콩 증시 휴장  
미국) FOMC 회의 발표(현지시간)  
미국) 4월 ADP 민간고용·3월 JOLTs  
미국) 4월 ISM 제조업 PMI  
미 재무부, 국채 발행 세부 계획(TBAC)  
퀄컴 실적 발표  
중국) 노동절 연후(~5일)  
4월 수출입동향  
비상경제장관회의 겸 물가관계장관회의 개최  
천연가스 수급·가격안정을 위한 도입계약 추진 논의(2일 석간)  
제6차 한·호주 외교·국방 장관회의 개최  
반도체·미래차 등 14개 전략산업 추천기업에 정책금융 우대지원(2일 석간)  
2024 국제 전기전력 전시회(~3일).  
제10차 한미 에너지안보대화(ESD)(~1일).  
탄소중립 선도플랜트 사업 통해 연간 온실가스 약 7만톤 감축(1일 조건)  
수소산업 생태계 조성 본격 추진(1일 조건)  
제1차 디지털 탄소중립 민관협의회 개최  
환경부, 수소충전소 연료 구입비 지원  
국제인공지능대전(AI EXPO KOREA 2024)(~3일).

-

## 5월 2일(목)

중국 증시 휴장  
미국) 3월 무역수지·공장주문  
애플, 노보 노디스크 실적 발표  
일본) BOJ 통화정책회의 의사록  
기업 밸류업 지원을 위한 2차 공동세미나 개최 - 밸류업 가이드라인 발표  
미국 알루미늄 압출재에 대한 반덤핑 조사 예비판정  
FA-50의 단좌형 개발 등을 통해 중장기 수주 확대 추진(3일 조건)  
부총리 아시아개발은행(ADB) 연차총회 및 아세안+3(ASEAN+3) 재무장관회의(~3일)  
25년 산업에너지 R&D 투자방향 논의, 초격차 프로젝트 로드맵 발표(3일 조건)  
첨단 해양모빌리티 육성 등 해양분야 디지털 혁신 촉진을 위한 업무협약 체결  
2024 국제 전기전력 전시회(~3일).  
기후위기 대응을 위한 녹색건물 컨퍼런스  
국제인공지능대전(AI EXPO KOREA 2024)(~3일).  
일본 기시다 총리, 경제협력개발기구(OECD) 각료 이사회 참석 - 생성형 AI의 국제 정치  
2024 한국포럼 - K-AI시대를 열다  
LG디스플레이 현장방문(파주) - OLED 디스플레이 패널 기업 현장점검  
NCT 드림(DREAM) 고척돔 단독 콘서트  
하이브 실적발표  
디앤디파마텍 신규상장  
유안타스팩16호 신규상장

## 5월 3일(금)

중국, 일본 증시 휴장  
미국) 4월 고용보고서  
미국) 4월 ISM 서비스업 PMI  
존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 성명  
정부와 정유업계가 협력하여 국내 석유시장 안정화에 총력 대응 발표(4일 조간)  
최상목 부총리, 한일중 재무장관회의 결과 발표  
디지털경제동반자협정(DEPA) 가입 발효(4일 조간)  
2024 국제 전기전력 전시회(~3일).  
에코프로비엠, 에코프로에이치엔, 에코프로, 에코프로머티 실적 발표  
국제인공지능대전(AI EXPO KOREA 2024)(~3일).  
NAVER 실적발표  
국민의힘 차기 원내대표 선출  
민주당 원내대표 경선  
딥노이드 추가상장(무상증자).  
유비벨록스 추가상장(무상증자).  
카티스, 스팍 합병 상장  
민테크 신규상장

-

## <테마·개별 일정 Check>

△ 기존 일정

▲ 추가·수정된 일정

△**삼성전자1분기 경영실적 및 Q&A / 24.04.30**

삼성전자,기업설명회(IR) 개최(안내공시) 공시

▲**칠레 리튬 입찰 관련 팀 코리아 칠레 방문 / 24.05.13~19**

[단독] 포스코·LX인터 등 韓기업 의기투합...칠레 리튬 입찰에 '팀코리아'

업계에 따르면 포스코홀딩스·포스코이앤씨·LX인터내셔널·LS MnM·효성중공업 등은 다음달 13일부터 19일까지 3박 7일 일정으로 칠레를 방문한다.산업부가 배터리 핵심원료 리튬을 확보하기 위해 꾸린 민관 합동 핵심광물 사업조사단이다.

△**구글연례 개발자 행사 I/O 24 / 24.05.14**

"구글 픽셀8a 출시 임박...5월 I/O 행사서 공개 유력"

구글은 오는 5월 14일 연례 개발자 행사 '구글 I/O 24'를 개최할 예정이다. 이 자리는 구글을 비롯한 알파벳 계열사의 인공지능(AI) 기술과 서비스의 최신 정보를 발표하는 자리

△**MS CEO 서밋 / 24.05.14**

"해외 빅테크 먼저 찾는다"며 뿔뿔이 조주완 LG전자 사장, MS 회장과 만난다

나델라, MS CEO 서밋에 경계현·곽노정·조주완 등 초청

**△MSCI 정기변경 발표 / 24.05.15**

"MSCI 정기변경, 알테오젠·HD현대일렉트릭 편입 전망"

5월 MSCI 정기변경의 종목 편출입은 17일부터 마지막 10거래일 중 임의 지정된 거래일 기준으로 선정된다. 정기변경은 내달 15일 발표되고, 31일 리밸런싱이 이뤄진다.

**△FDA, HLB 리보세라닙 허가 여부 결정 / ~24.05.16**

"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

**△델테크놀로지스월드(DTW) 2024 / 24.05.20~23**

"삼성SDS, AI 기술력 알린다"...황성우 대표, 내달 美 델 행사 기조연설 참가

**△MS, 2024 빌드 콘퍼런스 / 24.05.21~23**

MS, 새 윈도·클라우드AI 발표?...AI 일상화 속도 높일까

MS는 지난 10일 공식 홈페이지를 통해 연례행사인 '2024 빌드' 콘퍼런스를 5월21일부터 23일(현지시각)까지 3일간 진행한다고 밝혔다. 빌드 콘퍼런스에선 MS 개발자들이 현재 개발 중인 기술을 공유하는 시간을 갖는다. 지난해 MS는 윈도 코파일럿 등 5가지 핵심 생성형AI 서비스를 발표했다.PC와 클라우드에서 사용할 수 있는 새로운 인공지능(AI) 도구가 공개될 것으로 보인다.

**△우주항공청 출범 / 24.05.27**

'한국판 나사' 초대 우주항공청장에 윤영빈 교수...5월27일 출범

**△미국임상종양학회 ASCO / 24.05.31~06.04**

'바이오 빅이벤트' ASCO 참가하는 토종 바이오 기대감 높인다

**△인텔 AI 서밋 / 24.06.05**

겔싱어 인텔 CEO 한국 방한...삼성전자·네이버도 참여

**△애플 세계개발자대회WWDC / 24.06.10**

애플, 올해 WWDC에서 어떤 내용 공개할까

애플, 6월 10일 AI 전략 밝힌다...연례 개발자 콘퍼런스 개최

"삼성전자 기다려라"...AI 새옷 입는 애플, '온디바이스 AI' 경쟁 접화

애플은 오는 6월 연례개발자회의(WWDC24)에서 온디바이스 AI 중심의 iOS 18 소프트웨어 업데이트를 통해 구체적인 로드맵을 발표할 것으로 보인다.

**△분산에너지 활성화 특별법 시행 / 24.06.14**

분산에너지 특별법 시행 '임박'...해줌, "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.

**△체코, 신규 원전건설 우선협상대상자 선정 예정 / 24.06 中**

## 체코 원전 이달말 입찰마감...6월 중 결판난다

원전 업계에 따르면 체코전력공사(CEZ)는 4일(현지 시간) 1000~1200MW급 신규 원전 최대 4기를 짓는 사업의 수정된 입찰 제안서 제출 기한을 이달 15일에서 30일로 연장한다고 발표했다. CEZ의 입찰 제안서 평가 보고서 정부 제출일도 5월 31일에서 6월 15일로 순연됐다. 입찰 제안 결과를 6월 중순께 알 수 있는 셈이다.

## **△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.

## **△정부, 로봇첨단로봇 기술개발 로드맵 발표 예정 / ~24.06 中**

최상목 "로봇 핵심부품 80% 국산화할 것...상반기 로드맵 발표"

## **△美하원, 생물보안법 통과 목표 / ~24.07.04**

Momentum builds for House bill cracking down on Chinese biotechs

바이오시큐어법(BISECURE Act)을 추적하고 있는 5명의 로비스트에 따르면 다음 달 하원 위원회는 미국 생명공학 기업이 주요 약품 성분을 만드는 중국 기업과 사업을 하는 것을 제한하는 법안을 제정할 계획이라고 합니다. 목표는 하원이 7월 4일 휴회 전에 법안을 통과시켜 연말 필수 입법 패키지에 포함되도록 하는 것입니다.

## **△테슬라 로보택시 공개 / 24.08.08**

머스크 "테슬라 로보택시, 8월 8일 공개"

## **< 차트상 관심주 >**

[상승봉] 500 & 150억 봉

-(0일차) LS에코에너지 와이씨켄 제룡산업 마이크로투나노 필옵틱스 램테크놀러지 에스 바이오메딕스 이엔플러스 디알텍 모비데이즈 레이저옵텍

-(1일차) 대원전선 삼화전기 일진다이아 커넥트웨이브 스튜디오미르

-(2일차) 뷰티스킨

[5~8일선] 디아이씨 롯데손해보험

[15일선] 에스피소프트 샌즈랩 그린리소스 제이엔비

[33~45선] 흥구석유 중앙에너지

[120선]

[바닥] 하이딥 네오이문텍 크리스탈신소재 씨사이트 위메이드 푸른저축은행 신라젠

[급락] 아이엠

[단기과열 예고] 제룡산업 마이크로투나노

[단기과열] 풍원정밀 씨앤지하이테크

[투자경고] 테크윙 디아이 코스메카코리아 잉글우드랩 제이엔비 대동전자

[투자위험] 에스바이오메딕스

< 0일차 차트 >















< 1일차 차트 >







< 2일차 차트 >



< 8일선 줌 차트 >









< 33 ~ 45선 차트 >



<120선 차트 >

.....

## < 경제 일반 >

### 주요일정

- 4월 30일 2024년 제7차(4.12일 개최, 통방) 금통위 의사록 공개
- 5월 1일 4월 수출입동향
- 5월 1일 비상경제장관회의 겸 물가관계장관회의 개최
- 5월 2일 기업 밸류업 지원을 위한 2차 공동세미나 개최 - 밸류업 가이드라인 발표
- 5월 9일 옵션만기일

### 휴장일

- 5월 1일 한국, 독일, 중국, 홍콩 증시 휴장
- 5월 2일 중국 증시 휴장
- 5월 3일 중국, 일본 증시 휴장
- 5월 6일 한국, 영국, 일본 증시 휴장

### 코스피, 외인·기관 쌍끌이 2,680대 안착...코스닥 1.5% 상승(종합)

유가증권시장에서 외국인과 기관이 각각 4천188억원, 3천306억원을 순매수했다. 개인은 6천906억원의 매도 우위를 보였다.

코스닥지수도 전 거래일보다 12.90포인트(1.51%) 오른 869.72로 2거래일 연속 상승했다.

코스닥시장에선 외국인과 기관이 각각 1천404억원, 845억원을 순매수했고, 개인은 2천141억원을 순매도했다.

이날 유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 10조2천309억원, 7조4천387억원으로 집계됐다.

### 환율, 엔화 변동성 확대 속 소폭 상승 마감...1,377.0원

### 국고채 금리 일제히 상승...3년물 연 3.552%

### 외수도 개인도 4월 워픽은 반도체 [투자360]

이달(26일 기준) 개인투자자 순매수 1위는 SK하이닉스로 5458억원어치 사들였다. 2위는 LG화학(4323억원), 3위는 한미반도체(3426억원)다. 이달 상위 3개 종목 중 2개가 반도체주였다. 개인은 삼성전자를 이달 372억원어치 순매도했다. 외국인 투자자가 이달 가장 많이 사들인 종목은 삼성전자로 2조1838억 원어치를 순매수했다. 외국인의 삼성전자 매수세는 꾸준하다. 삼성전자는 지난 2월을 제외하고 월간 기준 순매수 1위 종목이다. 2월은 정부가 추진하는 '밸류업'(기업가치 제고) 정책 기대감으로 '저PBR'(주가순자산비율)인 현대차(1조7057억원)를 가장 많이 사들였다. 현대차에 수급이 몰리면서 삼성전자는 전체 7위 규모(2317억원)로 잠시 밀렸다. 그러나 이를 제외하면 1월(2조3000억원), 3월(2조 9707억원) 규모 순매수세를 나타내고 있다.

반면 기관의 순매도 종목 1위는 삼성전자로 이달 2조1583억 원어치를 팔아치웠다. SK하이닉스도 454억 원어치 매도 우위를 보였다. 가장 많이 사들인 종목은 기아(2181억원)다.

### 공개매수 직전마다 JP모간서 대량 순매수...커넥트웨이브도 반복[시그널]

시장 관계자들은 주당 1만 8000원의 공개매수 계획이 사전 노출된 것 아닌지 의심하고 있다. 전문가들은 다수의 공개매수 거래 공시 전날 특정 외국계 증권사 창구에서 대량 순매수가 잦다는 점을 주시하고 있다. 국내 증권사 중에서는 특정 창구를 통한 대량 매수 패턴이 확인되지 않지만 최근의 공개매수 3건에서 모두 JP모간을 통해 이례적 순매수가 있었던 것으로 드러났기 때문이다.

nomad:

JP모건이 요즘은 과거 시타델로 보일만큼 자주 보입니다. 시타델이 메릴린치 계좌에서 JP모건으로 바뀌탄거 아닌가 싶을 정도로요.

그렇기 때문에, JP모건 역시 프로그램으로 따라 들어온거지.. 정보 매매라고 단정 짓기엔..

### 서학개미, 엔비디아 한주만에 1000억 담았다

29일 한국예탁결제원에 따르면 미국 증시에 투자하는 개인투자자(서학개미)는 이달 22일부터 26일까지 6896만 달러(약 950억 원) 규모의 엔비디아 주식을 순매수한 것으로 나타났다. 이달 들어 서학개미 순매수 상위 50위 안에 든 것은 4월 넷째 주가 처음이다. 엔비디아는 이 주에 순매수 3위에 이름을 올렸다. 이달 1일(현지 시간)부터 19일까지 엔비디아의 주가가 16% 가까이 하락했다가 반등하는 양상을 보이자 집중 매수에 나선 것으로 분석된다.

### 1400원대 고회율 공포...WGBI '9월 편입' 사활 건 정부

기획재정부는 다음달부터 영국과 홍콩, 싱가포르, 일본 등에서 잇따라 투자설명회(IR)를 열 계획이다. FTSE 러셀 측이 시장접근성 충족에 필요하다고 제시한 외국인 투자자 등록제도(IRC) 폐지, 외환거래시간 연장 등을 대부분 도입했거나 시행을 앞두고 있어 오는 9월 편입 가능성이 높다는 게 기재부 설명이다. 통상 관찰대상국 등재 이후 WGBI 편입까지는 2년가량 소요된다. 한·일 관계 개선으로 WGBI에서 영향력이 센 일본 투자자들이 '우군'이 될 수 있다는 관측도 나온다. WGBI에 편입되면 한국 국채 비중은 전체의 2.0~2.5%를 차지할 전망이다. 국내 채권시장에는 50조~80조원의 해외 자금이 유입될 수 있다.

### 경기도 지자체 재정자립도 5.4%p 하락...지방세수 감소 영향

올해 경기도 지방자치단체의 재정자립도가 2년째 하락하며 2014년 이후 최저 수준으로 나타났다. 도내 시군 중에서는 성남시(57.2%)가 가장 높았고, 동두천시(14.0%)가 가장 낮아 최고·최저 시군 간 편차는 43.2%포인트를 보였다.

### 주요 주가 지수

종목명 ↕	종가	고가	저가	변동	변동 % ↕	시간 ↕
🇰🇷 코스피지수	2,687.43	2,687.43	2,665.21	+31.10	+1.17%	29/04 🕒
🇰🇷 코스피 50	2,513.91	2,520.41	2,500.87	+19.80	+0.79%	29/04 🕒
🇰🇷 코스닥	869.73	869.73	860.53	+12.91	+1.51%	29/04 🕒
🇺🇸 다우존스	38,386.09	38,406.20	38,215.47	+146.43	+0.38%	05:20:01 🕒
🇺🇸 S&P 500	5,116.17	5,123.49	5,088.65	+16.21	+0.32%	05:20:00 🕒
🇺🇸 나스닥종합지수	15,983.08	16,021.50	15,885.89	+55.18	+0.35%	05:45:42 🕒
🇺🇸 러셀 2000	2,015.15	2,020.25	2,004.65	+13.15	+0.66%	29/04 🕒
🇺🇸 CBOE VIX	14.67	15.42	14.63	-0.36	-2.40%	05:15:01 🕒
🇨🇦 캐나다 S&P/TSX	22,011.62	22,052.06	21,903.05	+42.38	+0.19%	05:37:33 🕒
🇧🇷 브라질 보베스파	127,352	127,352	126,467	+826	+0.65%	05:23:00 🕒
🇮🇹 S&P/BMV IPC	57,827.86	58,110.37	57,512.60	-5.99	-0.01%	05:23:00 🕒
🇩🇪 DAX	18,131.78	18,235.80	18,103.43	-29.23	-0.16%	00:46:04 🕒
🇬🇧 영국 FTSE	8,147.03	8,189.14	8,136.71	+7.20	+0.09%	00:35:00 🕒
🇫🇷 프랑스 CAC	8,065.15	8,128.00	8,065.15	-23.09	-0.29%	00:35:45 🕒
🇪🇺 유로 스톡스 50	4,982.95	5,034.15	4,979.95	-23.90	-0.48%	00:34:50 🕒
🇳🇱 네덜란드 AEX	882.27	890.12	882.17	-0.36	-0.04%	00:35:45 🕒
🇪🇸 스페인 IBEX	11,100.80	11,228.30	11,057.80	-53.80	-0.48%	00:35:00 🕒
🇮🇹 이탈리아 FTSE MIB	34,296.31	34,432.00	34,181.97	+46.54	+0.14%	00:35:00 🕒

## 실시간 선물 가격

종목명 <	월별 <	종가	고가	저가	변동	변동 % <	시간 <
🇺🇸 금	2024년 6월	2,348.35	2,358.40	2,331.70	+1.15	+0.05%	05:43:13 🕒
🇺🇸 금/달러		2,336.72	2,346.69	2,320.23	-1.40	-0.06%	05:42:43 🕒
🇰🇷 은	2024년 7월	27.455	27.733	27.240	-0.080	-0.29%	05:42:43 🕒
🇺🇸 구리	2024년 7월	4.6750	4.6813	4.5663	+0.1010	+2.21%	05:43:12 🕒
🇺🇸 백금	2024년 7월	959.85	965.60	922.70	+37.75	+4.09%	05:42:59 🕒
🇺🇸 팔라듐	2024년 6월	980.28	985.53	949.50	+21.98	+2.29%	05:42:42 🕒
🇺🇸 WTI유	2024년 6월	82.73	83.91	82.41	-1.12	-1.34%	05:43:14 🕒
🇺🇸 브렌트유	2024년 7월	87.30	88.22	86.96	-0.91	-1.03%	05:43:33 🕒
🇺🇸 천연가스	2024년 6월	2.045	2.051	1.917	+0.122	+6.34%	05:43:02 🕒
🇺🇸 난방유	2024년 6월	2.5507	2.5826	2.5405	-0.0100	-0.39%	05:42:42 🕒
🇺🇸 가솔린 RBOB	2024년 6월	2.7373	2.7609	2.7222	-0.0067	-0.24%	05:42:19 🕒
🇺🇸 런던 가스 오일	2024년 5월	780.75	790.13	777.88	-3.00	-0.38%	05:43:33 🕒
🇺🇸 알루미늄		2,593.00	2,600.50	2,548.50	+25.00	+0.97%	02:55:12 🕒
🇺🇸 아연		2,951.00	2,959.50	2,835.00	+96.00	+3.36%	02:57:57 🕒
🇺🇸 니켈		19,285.00	19,422.00	19,107.00	+28.50	+0.15%	02:59:44 🕒
🇺🇸 구리		10,173.00	10,193.50	9,953.50	+197.00	+1.97%	02:58:02 🕒
🇺🇸 미국 소맥	2024년 7월	608.30	623.10	602.60	-12.70	-2.05%	03:20:04 🕒
🇺🇸 현미	2024년 7월	19.425	19.470	18.895	+0.445	+2.34%	03:19:57 🕒
🇺🇸 미국 옥수수	2024년 7월	449.40	451.25	445.60	-0.60	-0.13%	03:20:04 🕒
🇺🇸 미국 대두	2024년 7월	1,183.25	1,190.25	1,175.00	+6.25	+0.53%	03:19:59 🕒

## < 경제/인구 구조 변화 >

## < 부동산 >



## < 국제 - 미중패권전쟁 >

"EU, 중국 전기차 수입 억제하기 위해 50% 관세 필요"

유럽연합(EU)이 값싼 중국 전기자동차의 수입을 억제하기 위해 약 50%에 달하는 관세를 부과해야 한다는 분석이 제기됐다.

28일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 미국 컨설팅업체 로디움그룹은 보고서에서 중국 전기차에 대한 EU의 반(反)보조금 조사가 몇 주 내 마무리되겠지만 이에 따른 징벌적 조치는 전기차의 수입을 억제할 만큼 강력하지 않을 것으로 전망했다.

美·EU 고율관세에 中도 보복관세로 맞선다...무역전쟁 재점화

중국이 미국과 유럽연합(EU)의 고율관세를 겨냥해 보복카드를 꺼내들었다.

가장 눈길을 끄는 조항은 관세보복을 사실상 예고한 제17조다. 이 조항은 중국과 특혜무역협정(PTA)을 체결한 시장이 고관세를 부과할 경우 '상호주의 원칙'에 입각해 상대 국가 상품에 동등한 관세를 부과할 수 있도록 규정했다. 앞으로 미국 등이 중국산 제품에 대해 높은 관세를 부과할 경우 중국이 '맞불 관세'를 놓을 수 있는 근거를 마련한 셈이다.

nomad:

중국이 정말로 이렇게 나올 것인지에 대해서는 미지수.

오히려 지금은 중국발 인플레이션 유발이 미국을 훨씬 아프게 할테니까요..

### • 관련주

- [특징주] 유니온머티리얼, 中 희토류 가격 급등... 대체품 점유율 상승 기대감↑
- [특징주] 유니온, 펠로시 美 하원의장 대만 방문 예정... 미중 갈등 우려에 강세
- [종목이슈] 현대비엔지스틸, 韓 VS 中·러 갈등에 희토류 수혜 볼까?
- [특징주] 상신전자, 페라이트코어 리액터 부각 '상한가'
- [특징주] 삼화전자, 테슬라 희토류 대체 페라이트 사용 전망... 현대차 페라이트 코어 독점 공급 부각
- [특징주] 삼화전기 이틀 연속 상한가... 블룸버그 "테슬라가 주가 밀어올려"
- [특징주] 대원화성, 中 희토류 자석 수출 통제 검토... 캐나다 광개발권 지분 확보 부각
- [특징주] STX, 中 이차전지 광물 사용불가... 니켈광·희소금속 가공 산단 가치↑

中, 카메라·드론 등 미국산 제품 보복관세 면제 7개월 연장

중국이 미국산 일부 상품을 미국의 무역법 301조 고율 관세에 대응하는 '보복 관세' 대상에서 계속 제외하기로 했다. 중국 국무원 관세세칙위원회는 29일 카메라와 드론 등 124개 품목에 대한 보복 관세 면제 조치를 당초 만료일인 30일에서 7개월 연장해 올해 5월 1일~11월 30일에도 적용한다고 밝혔다.

중국은 작년 9월에도 같은 면제 조치를 이달 30일까지 7개월 연장한 바 있다.

[How 5G, AI and a cotton revolution helped China beat US Xinjiang sanctions | South China Morning Post \(scmp.com\)](#)

5G, AI, 면화 혁명으로 중국이 미국의 신장 제재를 극복한 방법

중국 연구자들이 기술이 어떻게 이 지역의 섬유 산업을 변화시키고 기록적인 수출 증가를 이끌어냈는지 자세히 설명합니다.

에너지 비용 절감과 제품 품질 향상으로 인권 문제로 인한 제재를 극복했다는 논문 발표

[中, '日국회의원 센카쿠열도 조사' 항의... "도발 중단하라"](#)

중국은 일본 자민당 국회의원 등이 양국 영유권 분쟁 지역인 센카쿠(尖閣·중국명 댜오위다오<釣魚島>) 열도를 방문 조사한 일과 관련해 일본에 공식 항의했다고 밝혔다.

린젠 중국 외교부 대변인은 29일 정례 브리핑에서 "댜오위다오와 그 부속 도서는 중국 고유의 영토"라며 "일본의 권한 침해·도발 행위에 대해 중국은 일본 측에 외교 경로를 통해 엄정한 교섭을 제출(항의)했다"고 말했다.

[Taiwan semiconductor firm KYEC to exit mainland China amid geopolitical tensions, changes in cross-strait chip supply chain | South China Morning Post \(scmp.com\)](#)

대만 반도체 기업 KYEC, 지정학적 긴장 속 중국 본토 철수, 양안 칩 공급망 변화

세계 최대의 칩 테스트 및 패키징 서비스 회사 중 하나인 King Yuan Electronics Co.가 쑤저우 자회사의 전체 지분을 매각했습니다

KYEC는 "이사회가 중국 본토의 반도체 제조 사업에서 철수하기로 결정했다"고 밝혔다

## < 국제 - 미국 >

## 주요일정

4월 30일 재닛 옐런 미국 재무장관 상원 위원회 증언  
5월 1일 FOMC 회의 발표(현지시간)  
5월 1일 4월 ADP 민간고용·3월 JOLTs  
5월 1일 4월 ISM 제조업 PMI  
5월 1일 미 재무부, 국채 발행 세부 계획(TBAC)  
5월 2일 3월 무역수지·공장주문  
5월 3일 4월 고용보고서  
5월 3일 4월 ISM 서비스업 PMI  
5월 3일 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 성명  
5월 6일 연준, 은행 고위 대출담당자 의견(SLOOS) 공개

## 실적 발표

4월 30일 아마존, 일라이 릴리, 코카콜라, AMD, 맥도날드, 이튼, 스타벅스, 슈퍼마이크로컴퓨터 실적 발표  
5월 1일 퀄컴 실적 발표  
5월 2일 애플, 노보 노디스크 실적 발표  
5월 7일 월트 디즈니 실적 발표

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

테슬라와 애플의 상승으로 S&P 500 지수가 상승하며 새 주를 시작합니다: 실시간 업데이트  
월요일 증시는 기업 실적과 연방준비제도 회의가 주를 이루면서 일부 대형 기술주 상승에 힘입어 상승세를 보였습니다.

S&P 500 지수와 나스닥 종합 지수는 각각 0.4%와 0.5% 상승했습니다. 다우존스 산업평균지수는 136포인트, 0.4% 상승했습니다.

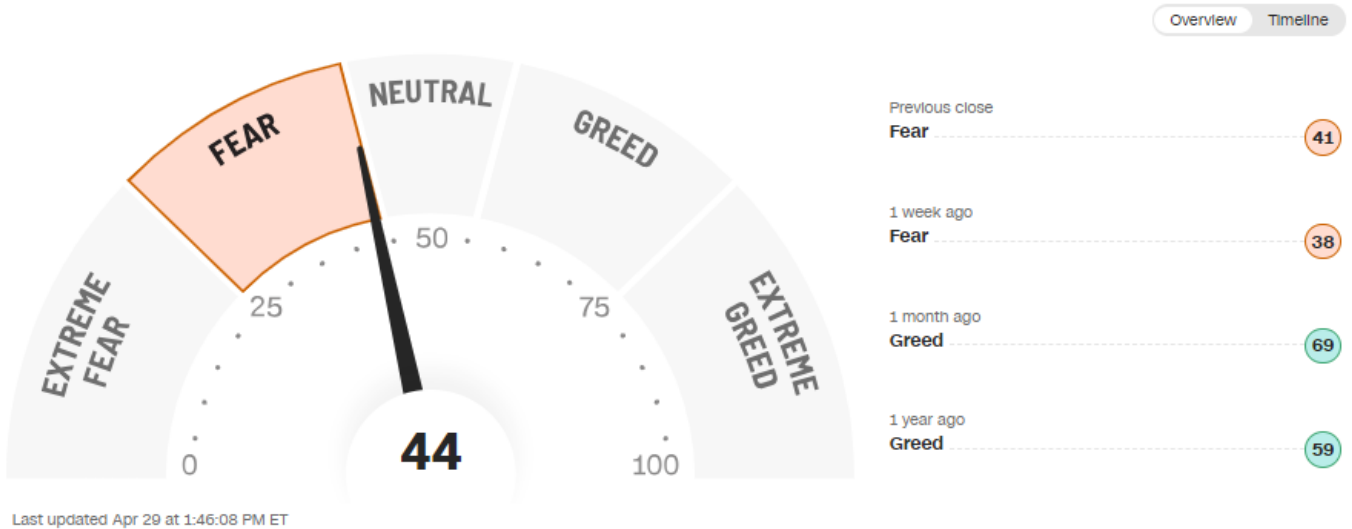
테슬라는 중국에서 완전 자율주행 기술을 위한 주요 장애물을 넘은 후 15% 이상 급등했습니다. 애플은 투자사 번스타인의 강세 전망에 힘입어 3% 이상 상승했습니다. 하지만 빅테크 기업인 Microsoft, Alphabet, Meta, Nvidia가 모두 하락하면서 상승폭이 제한되었습니다.

## 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 as investors look to Fed meeting (cnbc.com)

투자자들이 연준 회의에 주목하면서 국채 수익률 하락

월요일 미국 국채 수익률은 투자자들이 이번 주에 예정된 연방준비제도 정책 회의와 경제 지표를 앞두고 하락했습니다.

10년 만기 미 국채 수익률은 약 5bp 하락한 4.616%를 기록했습니다. 2년 만기 국채 수익률은 4.97%로 거의 3bp 하락했습니다.

## Dollar slightly dips as markets wait for U.S. Fed (cnbc.com)

시장이 미 연준을 기다리면서 달러가 소폭 하락합니다.

월요일 초반 거래에서 미국 달러는 일본 휴일로 인해 약세를 보였지만 엔화, 유로화, 파운드화는 금요일 변동성 장세에서 기록한 박스권 하단 부근에 머물렀습니다.

일본 엔화는 일본 골든위크 연휴 첫날 도쿄 증시가 휴장한 가운데 한산한 거래로 1달러당 156.67엔을 기록해 약 1.1% 하락했습니다. 금요일 일본은행이 정책 설정을 변경하지 않고 일본 국채(JGB) 매입을 줄이는 데 대한 단서를 거의 제공하지 않은 후 트레이더들이 실망감을 표출하면서 엔화는 158.445에서 154.97 사이에서 3.5엔 가까이 움직였는데, 이는 엔화에 바닥을 찍었을 수 있는 움직임입니다.

미국 달러 지수는 0.2% 하락한 105.72를 기록했습니다.

## 美 장기 기준금리 4%대 고착하나...'중립금리 상승' 논쟁 확산

WSJ은 28일 "2008년 금융위기 이후 학자들은 미국의 중립금리 추정치를 꾸준히 하향 조정했지만 이제는 상승 가능성이 나타나고 있다"고 보도했다. 현재 연준의 중립금리 추정치는 2.5%다. 이는 기준금리가 2.5%보다 높아지면 경제를 누르는 효과가 있다는 의미다. 중립금리가 상승했다는 평가가 나오는 이유는 5.3%에 이르는 기준금리에도 불구하고 지난해 경제가 위축되지 않아서다. 현재 기준금리(5.3%) 환경에서 중립금리가 2.5%일 경우 경제에는 2.8%포인트의 금리 부담이 가해진다. 이와 달리 중립금리가 3%로 상승했다면 실제 경제가 받는 부담은 2.3%포인트에 그치게 된다. 뱅가드의 수석글로벌이코노미스트인 조 데이비스는 "경제는 (고금리를) 유난히 잘 견뎌냈다"며 "분기 경제지표가 나올 때마다 중립금리가 상승했다는 확신이 커지고 있다"고 말했다.

nomad:

요게 의미가 큼니다. 앞으로 저금리 시대는 시장이 처망하지 않는 한 오지 않는다..  
이번 5월 FOMC에서 금리동결을 했는데도, 시장은 상당폭 오를 겁니다.  
그렇다면 중립금리에 대한 이야기는 더 힘을 받겠죠

### "美 더이상 0%대 기준금리 안올것"

월스트리트저널은 28일(현지시간) 미국 연방준비제도(Fed·연준) 관계자와 전문가들을 인용해 미국 기준금리가 인하돼도 중립금리가 과거보다 올랐기 때문에 인하폭이 제한적일 것이라고 보도했다.  
데이비드 메리클 골드만삭스 수석 이코노미스트는 "기준금리가 5%대에 머무르지 않겠지만 2.5%로 내려가지도 않을 것"이라며 "3~4%대에서 연준이 멈출지는 미정"이라고 분석했다.

### Microsoft earnings were solid — and here's why they're primed to get even better - MarketWatch

Microsoft의 수익은 견조했으며 더 나아질 준비가 된 이유는 다음과 같습니다

마이크로소프트의 실적은 멜리우스 리서치(Melius Research)의 애널리스트 벤 라이츠(Ben Reitzes)의 견해에 따르면 "여러 면에서 견조했다".

그리고 그들은 여러 가지 이유로 훨씬 더 나아질 준비가 되어 있다고 그는 금요일 메모에서 주장했다. 우선, 이 회사의 Azure 클라우드 컴퓨팅 비즈니스는 급증하는 인공 지능 수요를 충족하기에 충분한 용량을 확보하지 못했습니다. 또한 이 회사는 Copilot AI 소프트웨어 기능의 재정적 이점을 이제 막 인식하기 시작했습니다.

### 美대학 반전시위에 민주당 내홍...백악관 "평화적 시위는 존중"(종합)

민주당 존 페터먼 상원의원(펜실베이니아)은 이날 뉴스네이션과의 인터뷰에서 "시위는 위대한 미국의 가치지만, 하마스를 위해 소형 텐트에서 사는 것이 정말로 도움이 된다고 생각하지 않는다"고 말했다. 그는 그러면서 "모든 시위에 반유대주의가 있다는 것은 분명하다"고 말했다.

### 베트남 반전시위 데자뷔...美대학가 가자전쟁 항의시위 들불

텔레그래프는 바이든 대통령이 비록 이번에는 지상군을 투입하지는 않았지만 이스라엘에 대한 지나친 애착 때문에 과도하게 개입하고 있다고 지적했다.

특히 민주당의 대선후보 출정식을 앞두고 진보진영의 성지와 같은 도시에서 갈등이 격화하고 있다는 공통점도 눈여겨 볼 포인트다.

### '트럼프 떠나는 여심'...낙태권 논란에 성추문 재판까지 악재

지난 2020년 대선에서 트럼프 전 대통령은 44%의 여성 득표율을 기록했다는 게 퓨 리서치센터의 분석이다. 이는 2016년 대선 때 39%보다 오른 것이다.

하지만 미국 쿠파팩대가 올해 1월 등록 유권자를 상대로 실시한 조사에서 여성 응답자의 58%는 바이든 대통령을, 36%는 트럼프 전 대통령을 지지하는 것으로 나타났다. 트럼프 전 대통령에 대한 여성 지지율은 같은 기관의 지난해 12월 조사 때의 41%보다 더 떨어졌다.

nomad:

선거까지 트럼프의 악재 기사는 안 봐도 됩니다. 기자 안티도 많기 때문입니다.  
원래 트형은 지난 선거에도, 지지난 선거에도 남자 표가 많았고요.  
전체 지지율만 보면 되고, 노이즈는 최대한 안 봐야 합니다.

## < 국제 - 유럽 >

### 주요 일정

4월 30일 EU) 1분기 GDP(잠)

4월 30일 EU) 4월 소비자물가지수(잠)

5월 7일 푸틴 대통령 취임식

5월 9일 영국) 영국 BOE 통화정책회의

5월 10일 영국) 1분기 GDP(잠)

### European markets live updates: stocks, news, data and earnings

유럽 증시는 연준 회의를 앞두고 트레이더들이 상승세로 마감, 필립스 29% 상승

월요일 유럽 증시는 투자자들이 이번 주 중앙은행의 결정과 실적, 데이터를 기대하면서 상승 마감했습니다.

유럽 스톡스 600 지수는 0.1% 상승 마감했으며, 전 업종이 대체로 상승세를 보였습니다.

### 獨 4월 소비자물가 2.2%↑...지난달 대비 소폭 올라

독일 4월 소비자물가가 1년 전 대비 2.2% 오른 것으로 잠정 집계됐다고 29일(현지시간) 독일 통계청이 밝혔다.

독일 물가상승률은 지난달 2년 11개월 만에 최저치인 2.2%로 떨어진 뒤 상승폭 둔화세가 일단 멈췄다. 지난달과 비교하면 0.5%포인트 올랐다.

### 마크롱, 유럽 위한 '프랑스 핵우산론'에 또 후폭풍

에마뉼엘 마크롱 프랑스 대통령이 최근 인터뷰에서 프랑스의 핵우산을 유럽으로 확장하겠다는 취지의 발언을 하자 프랑스 국내 정치권을 중심으로 논란이 커지고 있다.

마크롱 대통령이 27일(현지시간) 프랑스 현지 언론과의 인터뷰에서 프랑스의 핵무기를 '유럽화'(Europeanize)할 준비가 돼 있느냐는 질문을 받아 유럽 동맹국들이 북대서양조약기구(NATO·나토)를 넘어서는 역량을 갖춰야 한다고 답했다.

### 美 에이태컴스 지원에 獨 '타우러스 논란' 재점화

올라프 숄츠 독일 총리는 지난해 5월 우크라이나의 요청을 받은 이후 '평화 총리'라는 비아냥에도 타우러스를 지원하지 않겠다는 입장을 수 차례 밝혔다.

그러나 서방이 사거리 300km짜리 미국산 에이태컴스(ATACMS) 지대지 미사일에 '게임 체인저' 역할을 기대하는 마당에 사거리가 500km에 달하는 타우러스를 보내지 않는 숄츠 총리를 이해할 수 없다는 비판이 연일 쏟아진다.

nomad:

독일이 유럽의 우방이 아니라, 통수를 칠 수 있는 적으로 가정한다면..(일어나지 않겠지만)  
저 미사일을 보내선 안 되죠.

### 나토 총장, 우크라 방문..."148조원 국방 지원기금 논의

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 이날 스톨텐베르그 사무총장과 회동한 뒤 공동 기자회견에서 "오늘 우리는 우크라이나 국방비 지원을 위해 5년간 1천억 유로(약 147조 7천억원)의 특별기금 조성 계획을 논의했다"고 밝혔다.

## < 국제 - 중국 >

주요일정

4월 30일 4월 NBS 제조업·비제조업 PMI

4월 30일 4월 차이신 제조업 PMI

5월 1일 노동절 연후(~5일)

5월 6일 시진핑, 프랑스 방문(~7일)

5월 8일 시진핑, 세르비아 헝가리 방문(~10일)

5월 11일 4월 소비자·생산자물가지수

상하이증시 0.79% 상승 마감...선전 2.31% ↑

### [중국증시-마감] 부동산주 강세에 상승

두 지수는 나란히 4거래일 연속 상승하는 데 성공했다. 특히, 코스닥과 정보기술(IT) 기업들이 다수 상장한 선전종합지수는 상승률을 3거래일째 키웠다.

중국 증시에는 여기에 추가 호재가 날아들었다. 중국 남서부 주요 도시가 주택 매수에 대한 각종 규제를 철회하면서 중국 부동산 관련 지수가 급등했기 때문이다. 주요 외신 등에 따르면 중국 쓰촨성의 성도인 청두시는 이날부터 주택 구매자 자격을 검토하지 않을 것이라고 밝혔다. 향후 더 많은 1급 대형도시가 주택 거래를 촉진하기 위해 점진적으로 구매 제한을 완화할 것으로 예상되기도 한다.

### [대만증시-마감] 美 기술주 호조에 상승

29일 대만 가권지수는 미국 기술주 강세에 힘입어 상승했다.

대만 가권지수는 전 거래일 대비 375.01포인트(1.86%) 오른 20,495.52에 장을 마감했다.

상승 출발한 지수는 장중 견조한 오름세를 유지하며 강세를 보였다.

홍콩 항셱, 기술적 강세장 진입...장중 5개월 만에 최고치

홍콩 항셱 지수가 급등세를 이어가며 장중 18,000선을 돌파하자 기술적 강세장 신호가 나타났다. 특히 항셱 지수는 지난 22일 이후 6거래일 연속 상승세를 이어가 단기 이동평균선인 5일 이평선이 모든 장기 이평선을 뚫고 올라가 '골든크로스'가 발생했다. 이는 통상적으로 강세장 신호로 해석된다.

### 中, 지방銀 채권쏠림 경고... "美 SVB 파산 남 일 아냐" ★

파이낸셜타임스(FT)는 28일(현지시간) "중국 정부 국채 및 지방채 등의 랠리가 지속된 가운데 중국 인민은행이 지방은행의 채권 과열 투자로 지난해 SVB 붕괴와 비슷한 위기를 초래할 위험이 있다는 경고를 내놨다"고 보도했다.

SVB는 작년 3월 과도한 미국 장기 국채 포트폴리오 비중을 보유하다 기준금리 인상(긴축)의 직격탄을 맞아 파산했다.

BNP파리바가 분석한 데이터에 따르면 올해 1분기 중국 은행의 장기 국채 순매수액은 총 2700억위안(약 51조원)으로, 지방은행의 매수세가 압도적이었다.

### 시진핑, 내달 5~10일 프랑스·세르비아·헝가리 국민방문

중국 외교부는 29일 화춘잉 대변인 명의 발표문을 통해 시 주석이 3개국 정상 초청으로 내달 5일부터 엿새간 이들 3개국을 차례로 방문한다고 발표했다.

프랑스 엘리제궁도 시 주석이 내달 6~7일 자국을 국민 방문한다고 발표했다.

시 주석은 프랑스 방문에 이어 세르비아를 거쳐 헝가리는 8~10일 방문할 예정이다.

### "중국인 몰려온다" 웃음꽃 핀 제주도...호텔방 싹 다 동났다★

문화체육관광부와 한국관광공사는 지난달 방한 외국인 관광객이 148만8365명을 기록했다고 29일 발표했다. 1월(87만8343명), 2월(102만7813명)까지 합하면 석 달간 누적 339만4521명이 한국을 찾았다. 코로나19가 터지기 전인 2019년 1분기의 88.6% 수준이다. 국가별로 보면 중국인 관광객이 101만5101명으로 가장 많았다. 문체부 관계자는 "지난 한 해 방한 중국인이 201만 명이었던 점을 감안하면, 이미 작년의 절반을 뛰어넘은 것"이라며 "특히 무비자로 입국할 수 있는 제주도를 선호하는 중국인이 많은 것으로 나타났다"고 말했다. 국내 여행·숙박업계도 간만의 특수에 들떠 있다. 제주 드림타워 복합리조트 내에 있는 그랜드하얏트는 이달 27일부터 다음달 5일까지 1만1890실이 모두 예약돼 개장 이후 최대 실적을 기록할 전망이다.

nomad:

요즘 서울도 호텔이 동이 난다더만.. 이런 원인이 있었군요

중국의 픽을 누가 받을 것인가..

다만, 예전만큼 중국발 테마가 일어나진 않아요.

중국이 아무리 와서 소비해줘도, 반도체, AI, 이차전지, 바이오, 로봇만하지 않거든요.

- 화장품 등 관련주: 코리아나, 잇츠한불, 청담글로벌, 한국화장품제조, 한국화장품, 토니모리, 세화피앤씨, 제닉, 제이준코스메틱, 에이블씨엔씨, 리더스코스메틱, 콜마비앤에이치, 잉글우드랩, 코스메카코리아, 코스맥스, 선진뷰티사이언스, 아모레퍼시픽, 아모레G, 씨앤씨인터내셔널, 클리오, 아이패밀리에스씨, LG생활건강, 실리콘투, 마녀공장, 뷰티스킨, 셀바이오희먼텍, 에이피알 등
- 여행, 호텔, 카지노 등 관련주: 참좋은여행, 노랑풍선, 모두투어, 하나투어, 팬스타엔터프라이즈, 글로벌텍스프리, 호텔신라, 파라다이스, 용평리조트, 대명소노시즈, GKL, 롯데관광개발, 강원랜드, 현대백화점, 한화갤러리아, 신세계, 신세계인터내셔널 등
  - [특징주] 중국 단체관광 재개...카지노·화장품주 상한가 속출(종합)
  - [특징주] 중국인 단체관광 재개 소식에 여행·화장품·카지노株 급등



- 하나證 "롯데관광개발, 실적·모멘텀 동반 상승 초입"
- [특징주]글로벌텍스프리, 외국인 입국자 자가격리 면제 수혜 기대감에 강세
- '클렌징 워터 지고 오일 부상'...마녀공장 '중국 기회'
- 중국 진출 1세대 K-뷰티 기업 뷰티스킨, 코스닥 도전장 내민다...24일 상장
- 4월 합병상장 셀바이오휴먼텍..."마스크팩 소재에서 메디컬 제품으로 전방시장 확장"
- [특징주]피엔케이피부임상연구센터, 정부 국산 화장품 중국 수출 지원에 강세
- [특징주]컬러레이, 중국 '위드 코로나' 선회...시총 2배 현금 앞세워 성장 기대
- [특징주] 청담글로벌, 中 코로나19 봉쇄 철회 전망에 강세
- [특징주] 공구우먼, 미중 관계 개선 기대에 중국 직진출 사업 부각 '강세'
- K-뷰티? 미용의료기기로 세대교체...실적·주가 릴레이 '환호'
- [특징주] 하이로닉, 中 위드 코로나 전환... 자사 의료기기 중국 품질 보증 인증 획득 부각
- "비율, 4분기 호실적 이어 내년 中 수출 본격화 기대"
- 원텍의 기업설명회서 엇본 성장성...올리지도 판매량·중국 인허가 주목
- "중국 탈모인 환영!"...이노진, 중국 단체 관광 허용 수혜 기대↑
- [이 특징주 버핏이라면] 이루다, 신제품 '리팻' 긍정 전망 힘입어 주가 '상승 흐름'
- 휴젤 이달 주가만 15%↑...中 위드코로나에 韓 미용의료 수혜
- 제테마, 23조 중국의료미용 시장 겨냥 광폭 행보
- 바이오플러스, 체력 강한 성장주...중국 경기재개 수혜-교보
- 클래시스, 스케덤 리프팅 패치 3종 중국 위생허가 획득

## < 국제 - 그외 >

### 주요일정

5월 2일 일본) BOJ 통화정책회의 의사록

5월 7일 호주) 호주 RBA 통화정책회의

### 달러·엔, 160엔 돌파후 154엔까지 뚝..."日당국 개입한듯"

달러·엔 환율이 29일 장중 160엔을 돌파했다가 다시 155엔대로 급락(엔화가는 상승)하는 등 큰 변동성을 보였다. 일본 금융시장이 휴장한 가운데 발생한 일어서 시장 관심이 더욱 집중됐다. 투기세력이 일본 당국의 개입 의지를 확인하기 위해 환율을 끌어올린 것으로 파악된다. 시장은 일본 당국이 추가 엔화 약세를 저지하기 위해 개입을 단행한 것으로 추정하고 있다.

### "이스라엘 군사작전 멈춰라"... 바이든, 휴전중재 팔 걸어붙였다

백악관은 28일 바이든 대통령이 네타냐후 총리와 약 한 시간 통화한 사실을 공개하며 "두 정상은 임시 휴전 및 인질 석방 협상에 대해서 의견을 나눴다"고 밝혔다. 특히 "바이든 대통령은 네타냐후 총리에게 라파 공격 계획에 대한 본인의 '분명한 입장'을 재확인했다"고 밝혔다.

### 휴전이냐 진격이냐...이스라엘, 협상 와중에도 최남단 라파 공습

가자 전쟁 휴전을 놓고 협상이 이뤄지는 와중에도 이스라엘군이 가자지구 최남단 라파를 공습해 최소 13명이 사망했다고 로이터통신이 29일(현지시간) 보도했습니다.

### 네타냐후, ICC 체포영장 발부될까... 국제 고립 심화 '노심초사'

이스라엘 타임스오브이스라엘(TOI)·하아레츠에 따르면 ICC가 이번 주 중 네타냐후 총리와 요아브 갈란트 국방장관, 헤르지 할레비 이스라엘방위군(IDF) 참모총장에 대한 체포영장을 발부할 수 있다는 우려가 이스라엘 정부 안에서 고조되고 있다. 앞서 이스라엘이 '제노사이드(집단학살)' 혐의로 국제사법재판소(ICJ)에 제소된 건과는 별개다.전쟁범죄와 집단학살에 대한 국가의 책임을 묻는 ICJ와 달리 ICC는 개인을 단죄한다. 카림 칸 ICC 검사장은 가자지구에서 자행된 전쟁범죄에 대해 ICC가 관할권을 갖고 있다고 밝힌 상태다.이스라엘 정부 소식통은 "이스라엘이 가자지구에서 고의로 팔레스타인인을 굶겨 죽였다는 게 ICC 제소 주장의 초점이 될 것"이라고 TOI에 말했다. ICC는 구호물자를 고의로 막는 것 등도 전쟁법 위반으로 간주한다.

nomad:

네타냐후의 위기죠. 쥐도 궁지에 몰면 무니까..

이렇게까지 가지 않습니다. 퇴로(=휴전)를 열어주는 거죠.

### 이란, 서방 제재 보란듯 신형 자폭 드론 공개

이 신형 무기가 러시아산 ZALA 란체트 드론과 유사한 외관을 갖췄다는 점을 고려하면 제공시간은 30~60분, 3~6kg 정도를 적재할 경우 사거리가 약 40km에 달할 것으로 이 매체는 추정했다.

### 美국무장관 "사우디와 방위협정 완료 근접"

블링컨 장관은 "사우디아라비아와 미국이 합의 측면에서 함께 진행해온 작업이 잠재적으로 완료에 매우 가까워졌다"고 말했다고 AFP통신이 29일(현지시간) 보도했다.미국과 사우디의 방위협정은 바이든 행정부의 역점 외교 정책 중 하나인 이스라엘과 사우디의 관계 정상화의 일환으로 추진되고 있다.사우디는 이스라엘과 관계 정상화의 대가로 북대서양조약기구(나토) 수준의 상호방위협정 체결, 민간 핵 개발을 위한 우라늄 농축 허용 등의 지원을 미국에 요구해왔다.

nomad:

오.. 다시 미국과 관계가 이어지나요..

### Saudi Arabia says all NEOM megaprojects will go ahead as planned

사우디 아라비아, 모든 NEOM 메가 프로젝트는 축소 보도에도 불구하고 계획대로 진행될 것이라고 밝혀 4월 초, 2030년까지 사우디 사막을 가로질러 105마일에 걸쳐 건설될 예정이었던 유리벽 도시 더 라인 프로젝트가 그 당시에는 길이가 1.5마일로 98.6% 축소될 것이라는 보도가 나왔습니다.

"NEOM 프로젝트의 경우 계획된 규모대로 진행되고 있습니다. 규모에는 변화가 없습니다."라고 사우디 경제부 장관 파이살 알 이브라힘은 리야드에서 CNBC와의 인터뷰에서 말했습니다.

## < 원자재 >

## 주요일정

5월 1일 천연가스 수급·가격안정을 위한 도입계약 추진 논의(2일 석간)

5월 2일 미국 알루미늄 압출재에 대한 반덤핑 조사 예비판정

5월 3일 정부와 정유업체가 협력하여 국내 석유시장 안정화에 총력 대응 발표(4일 조간)

5월 13일 리튬 입찰 관련 민관합동 사업조사단, 칠레 방문

Crude oil prices today: WTI, Brent steady on Gaza cease-fire hopes (cnbc.com)

블링큰 국무장관이 가자지구 휴전을 추진하면서 유가가 1% 이상 하락했습니다.

미국 국무장관이 가자지구 휴전을 확보하고 라파에 대한 이스라엘의 공격을 막기 위해 중동에서 새로운 외교적 노력을 기울이면서 원유 선물은 월요일에 1달러 하락했습니다.

서부 텍사스산 중질유 6월 인도분: 배럴당 82.70달러, 1.15달러(1.37%) 하락. 올해 들어 미국 원유는 15.5% 상승했습니다.

브렌트유 6월물 계약: 배럴당 \$88.35, 1.15달러(1.28%) 하락. 올해 들어 현재까지 글로벌 벤치마크는 14.6% 가까이 상승했습니다.

Gold falls on cooling rate-cut bets with Fed meeting in focus

연준 회의에 초점을 맞춘 금리 인하 베팅에 금이 하락합니다.

월요일 금 가격은 투자자들이 이번 주 예정된 연방준비제도 정책 회의와 미국 비농업 고용지표에서 정책 단서를 기다리면서 약세를 보였습니다.

금 현물은 온스당 0.1% 미만 하락한 2,337.06달러를 기록했습니다. 금 선물은 온스당 약 0.1% 상승한 2,348.8달러에 거래되었습니다.

China's consumers seek security in 'the only safe asset' as gold purchases remain strong. | South China Morning Post (scmp.com)

중국 소비자들, '유일한 안전자산'인 금 구매 강세 지속으로 안전자산 추구

중국 소비자들은 1분기에 308.9톤(1090만 온스)의 금을 구매했으며, 이는 2023년 같은 기간에 비해 5.9% 증가한 수치입니다.

분석가들은 금은 중국 소비자들이 인플레이션, 자산 가격 하락 및 지정학적 위험으로부터 부를 보호 할 수 있는 '유일한 안전 자산'이라고 말했다.

AI열풍으로 전력수요 폭증...구리값 2년 만에 1만달러 넘어

26일(현지시각) 런던금속거래소(LME)에서 구리 선물 3개월물 가격은 이날 오전 4시40분께 톤당 1만 31.50달러까지 치솟았다가 9965.50달러에 거래를 마쳤다. 구리 선물 3개월물 값이 1만 달러를 넘어선 건 2022년 4월 이후 2년 만이다. 구리 값은 지난해부터 지난 2월까지 톤당 8천달러 선을 오갔으나, 이후 가파르게 상승해 올해 들어서만 16% 넘게 올랐다.

구리 값을 밀어 올린 요인으로는 우선 인공지능 열풍이 꼽힌다. 인공지능 가동에 필요한 데이터센터가 전세계적으로 빠르게 늘면서 전력 수요가 폭증하고 있는 까닭에 전력망 확충에 필요한 구리 값이 급등하는 것이다. 여기에 파나마의 코브레파나마 구리광산 등 주요 구리 광산이 폐쇄되고, 중국 구리 제련업체들이 생산 감축에 합의하면서 공급은 쪼그라들 전망이다.

"비철금속 가격, 일제히 상승했다"

한국광해광업공단 주요 광물 가격 동향에 따르면 4월 4주 구리 가격은 유럽 중앙은행 금리 인하 기대 및 주요국 생산 차질 우려로 상승했다. 톤당 9,749 달러로 전주 대비 2.5% 올랐다. 세계 동 정광 공급 부족에 따른 중국의 주요 제련소들이 감산 추진 및 유럽중앙은행의 금리 인하 기대로 상승 압력이 발생했다.

또한 잠비아의 전력난에 따른 광산 가동 차질 및 주요 거래소 재고량 감소도 상승 요인으로 작용했다. 다만 세계 1위 동 생산국인 칠레의 광산 생산 증가 전망으로 상승 압력이 부분 상쇄됐다.

- 구리, 전선 등 관련주: 이구산업, 대창, 서원, 엘컴텍, 국일신동, 풍산, LS에코에너지, LS, KBI메탈, 대한전선, 가온전선, 대원전선, 바이오스마트 등
  - [특징주] 전선주, 구리 가격 상승에 강세
  - [특징주] 이구산업, 구리가 내년까지 75% 이상 급등 전망... 구리 주력 생산 '부각'
  - [특징주]국일신동, 부산서 80조 구리광산 개발 기대감에 강세
  - [특징주] 구리 가격 사상 최고...대창·풍산 등 관련株 강세
  - [특징주] 서원, 美 국립보건원 '코로나19' 구리 항균효과 입증 소식에 급등

美 알루미늄 압출재 반덤핑 예비판정 D-3...정부 "적극 문제제기"

미 상무부는 지난해 10월24일 미 알루미늄 압출협회 요청으로 미국으로 수입되는 한국산 등 15개국의 알루미늄 압출재에 대한 반덤핑 조사를 개시했다. 다음 달 2일 덤핑 여부에 대한 예비판정을 내리고 오는 9월께 최종 판정을 할 예정이다.

## < 국방 >

주요일정

4월 30일 1차관 방산기업 수출현장방문(대전) - 방산수출 애로해소 전담반 본격 가동

5월 1일 제6차 한·호주 외교·국방 장관회의 개최

5월 2일 FA-50의 단좌형 개발 등을 통해 중장기 수주 확대 추진(3일 조건)

북, 화살머리고지 도로에도 지뢰...'남북연결' 도로 모두 폐기(종합)

## < 정부정책 >

## 주요일정

- 4월 30일 전자상거래 분야 수출기업 간담회 개최
- 5월 1일 반도체·미래차 등 14개 전략산업 추천기업에 정책금융 우대지원(2일 석간)
- 5월 2일 부총리 아시아개발은행(ADB) 연차총회 및 아세안+3(ASEAN+3) 재무장관회의(~3일)
- 5월 2일 25년 산업에너지 R&D 투자방향 논의, 초격차 프로젝트 로드맵 발표(3일 조간)
- 5월 2일 첨단 해양모빌리티 육성 등 해양분야 디지털 혁신 촉진을 위한 업무협약 체결
- 5월 3일 최상목 부총리, 한일중 재무장관회의 결과 발표
- 5월 3일 디지털경제동반자협정(DEPA) 가입 발효(4일 조간)
- 5월 4일 ASEAN+3 재무장관·중앙은행총재 회의 결과 발표

## 한-아프리카 외교장관회의 6월 2일 개최...정상회담 최종 점검

6월 4~5일 서울에서 열리는 한-아프리카 정상회의 직전인 6월 2일에 한-아프리카 외교장관회의가 개최된다.

양측은 회의에서 무역·투자 증진을 통한 경제협력 및 이를 위한 제도적 기반 확대 필요성에 공감하고, 한국의 경험과 기술 공유가 아프리카의 경제 발전에 기여하리라는 데 의견을 같이했다고 외교부는 전했다.

## < CO2 / 신재생 >

### 주요일정

- 4월 30일 체코, 신규 원전 입찰 제안서 제출 기한
- 4월 30일 제10차 한미 에너지안보대화(ESD)(~1일)
- 4월 30일 기후기술펀드 조성 협약식
- 5월 1일 2024 국제 전기전력 전시회(~3일)
- 5월 1일 탄소중립 선도플랜트 사업 통해 연간 온실가스 약 7만톤 감축(1일 조간)
- 5월 1일 수소산업 생태계 조성 본격 추진(1일 조간)
- 5월 1일 제1차 디지털 탄소중립 민관협의회 개최
- 5월 1일 환경부, 수소충전소 연료 구입비 지원
- 5월 2일 기후위기 대응을 위한 녹색건물 컨퍼런스

## '체코 원전 수주' 말 아끼는 산업부·한수원

산업부와 한수원 관계자는 29일 데일리한국과의 통화에서 체코 원전 수주 전망을 묻는 질문에 신중한 입장을 피력했다.

산업부 문준선 원전수출협력과장은 "추가적인 사항이 있으면 보도자료를 통해 말씀드리겠다"고 말했다. 안덕근 산업부 장관의 체코 방문 보도자료를 낸 구주통상과 이상헌 과장은 "원전이 제 업무가 아니라 드릴 말씀이 없다"고 말했다. 한수원 관계자도 "체코와 거리가 가까운 프랑스 EDF는 만만치 않은 상대로, 한수원은 열심히 노력할 뿐"이라고 말했다.

안 장관은 지난주 24~26일 간 체코를 방문해 '한-체코 무역투자촉진프레임워크(TIPF)' 문안에 합의했다. 이 문안을 내년 35주년을 맞는 한-체코 간 맺어질 업무협약에 반영할 계획이다.

체코는 동유럽 제조강국으로 전력수요 예측에 민감하다. 당초 1기만 지으려던 두코바니 신규 원전을 4기까지 늘린 것도 이런 이유에서다.

### "체감기온 50도 육박"...기록적 폭염에 휴교사태 벌어진 나라

최근 동남아시아 지역에 기록적인 폭염이 이어지는 가운데, 체감기온이 최고 46°C도 까지 오른 필리핀이 전국 공립학교 대면 수업을 이틀간 전면 중단하기로 했다.

한편, 필리핀은 물론 주변 동남아시아 국가도 엄청난 폭염에 시달리고 있다. 동남아시아 지역은 우기가 오기 직전인 3~5월 고온이 지속하는 편이지만, 올해는 그 강도가 높다. 태국에서는 올해만 열사병으로 최소 30명이 사망했다.

이처럼 폭염이 이어지는 데는 엘니뇨 현상의 영향이 있는 것으로 보인다. 엘니뇨는 적도 태평양의 수온이 평년보다 상승하는 해수 온난화 현상이다. 세계기상기구(WMO)는 지난해 하반기부터 엘니뇨 현상으로 지구 기온이 기록적 수준으로 오를 수 있다고 경고한 바 있다.

nomad:

요즘 서울도 이상기온인데, 잘 못느끼시죠.

4월치고는 기록적인 더위가 오고 있습니다. 특히 러브버그라는 벌레가 온 학교와 시골 마을에 극성입니다

저희도 정원에 해충약 치고(올해 처음) 난리였어요.

올해 여름 폭염 .. 가능성 있어 보입니다.

#### • 관련주

- [특징주] '폭염 테마주' 파세코, 52주 신고가
- [특징주] 에센테크, 폭염 에어컨 수요 급증...삼성 무풍에어컨 독점공급↑
- [특징주] 신일전자, 폭염 예고에 급등
- [특징주] 에스씨디, 폭염 속 에어컨 판매 급증... 냉매밸브 점유율 1위 강세
- [특징주] 폭염 대응체제 가동에...신일산업·에센테크 '폭염株' 상승세
- [특징주]오텍, 무더위에 에어컨사업 부각...↑
- [특징주]에너지전트, 폭염 전력 부족에 에너지 효율화 사업 부각 기대 '강세' ( 현 플래스크 )
- [특징주]비츠로셀, 폭염 속 '누진제 폭탄' 수혜 부각 강세
- [특징주] 삼진엘앤디, 폭염에 최대전력 경신...스마트그리드 ESS 수혜 '강세'
- [특징주] "전국 폭염특보..예비전력 오늘이 고비"..누리텔레콤 5일째 ↑
- [특징주]폭염 속 원전 고장...스마트그리드株 급등
- [특징주] 옴니시스템, 폭염주의보 올여름 전력사용·발전량 급증에 강세
- [특징주] 일진전기, 폭염發 블랙아웃 우려에 '급등'
- [특징주] 에스코넥, 폭염 '블랙아웃' 우려에 스마트그리드 미터기 부품 공급 부각
- [특징주] 피앤씨테크, 폭염속 블랙아웃 우려 '배전자동화 설비' 국내 1위 부각↑
- [특징주] 지엔원에너지, 폭염 전력난에 국내유일 대형건물 지열냉난방시스템 기술 부각↑
- [특징주] 시노펙스, 폭염·가뭄에 '녹조'비상...수처리 대책과제 수행 부각 강세
- [특징주] 한국전력, 폭염 앞두고 폭등세 전환 기대

## < 미래차 >

### 주요일정

5월 3일 에코프로비엠, 에코프로에이치엔, 에코프로, 에코프로머티 실적 발표

### What is Tesla's Full Self-Driving and why its China rollout matters | Reuters

테슬라의 완전 자율 주행이란 무엇이며 중국 출시가 중요한 이유

이 문제에 대해 잘 아는 사람에 따르면 테슬라의 CEO 일론 머스크는 일요일 예고 없이 베이징에 도착하여 완전자율주행(FSD) 소프트웨어 출시와 해외 데이터 전송 허가에 대해 논의할 예정이었다고 합니다. 중국 관영 언론은 그가 베이징에서 리창 총리를 만났다고 보도했지만 어떤 논의가 있었는지는 밝히지 않았습니다. 머스크는 자신의 소셜 미디어 플랫폼 X에 리 총리와 함께 찍은 사진을 올리며 "리창 총리를 만나 영광"이라고 말했습니다.

### 테슬라, 중국서 데이터 안전검사 통과...완전자율주행 길 열리나★

업계에 따르면 중국자동차공업협회(CAAM)와 국가컴퓨터네트워크응급기술처리협조센터는 '자동차 데이터 처리 4항 안전 요구 검사 상황 통지'를 통해 테슬라 상하이 기가팩토리에서 생산된 차종 모델3과 모델Y가 검사를 통과했다고 밝혔다.업계에선 테슬라가 이번 판정을 통해 중국 시장에서 완전 자율주행(Full Self-Driving-FSD)을 추진할 수 있는 동력을 얻게 됐다고 본다. 테슬라는 FSD 소프트웨어를 4년 전 출시했지만, 중국에선 당국 데이터 규제 때문에 내놓지 않았다.

- 시간외:모바일어플라이언스 (+9.89%)(908K) / 라닉스 (+9.86%)(119K) / 라이콤 (+9.82%)(1083K) / 퓨런티어 (+7.45%)(41K) / 스마트레이더시스템 (+5.26%)(88K) / 잼박스링크 (+3.63%)(111K) / 모트렉스 (+2.79%)(28K)
- 관련주:
  - [특징주]라이콤, 테슬라 '꿈은 이뤄진다'...10년 개발 자율주행 핵심기술 '부각'
    - 라이콤, 테슬라 파트너사에 자율주행 라이다 센서 초도물량 선적
      - 라이콤은 테슬라 파트너이자 글로벌 선두 자율주행 라이다 기업 'L'사로부터 최근 수주한 차량용 자율주행 라이다 핵심 부품 '초소형 펄스드 파이버 레이저'의 초도 물량 선적을 완료했다고 23일 밝혔다.
  - [종목이슈] 스마트레이더, 테슬라 넘어 아마존 차세대 드론용 레이더 납품
    - 스마트레이더시스템의 글로벌 레퍼런스 터닝 포인트는 2020년 테슬라 인캐빈 레이더 납품에서 찾을 수 있다. 현재 자율주행 센싱 시장 분야는 인-캐빈(In-cabin)과 아웃-캐빈(out-cabin) 기술로 나눌 수 있다. 스마트레이더시스템은 인캐빈 레이더 시스템을 지난 2020년 테슬라에 납품한 바 있다.
  - [특징주] 퓨런티어, 테슬라 레이더 기반 자율주행 전환 가능성에 국내 최초 라이다 장비 부각
    - '테슬라 눈' 만드는 퓨런티어, 상장 추진
      - 현재 테슬라에 센싱 카메라를 납품 중인 삼성전기가 퓨런티어의 제조 장비를 사용하고 있다.
  - [특징주] KEC, 터치스크린 핵심 반도체 공급...테슬라 완전자율주행 버전 공개 앞두고 상승세
  - [특징주]오프론텍, 삼성전기 테슬라 전기트럭 카메라모듈 전량 수주..핵심 공급사 부각↑

- 옵트론텍은 삼성전기에 자율주행용 카메라모듈의 렌즈 유닛을 공급하는 것으로 알려지면서 주가가 상승하는 것으로 풀이된다.옵트론텍의 글라스 렌즈는 카메라를 통한 자율주행을 구현하며 북미 전기차 업체에 공급된 바 있다. 지난해 기준 북미 전기차 차량의 70% 이상에 옵트론텍 글라스 렌즈가 적용됐다는 분석이다.
- [특징주] 팸텍, 애플 비전프로 공개..애플 최종 고객사 부각 '강세'
- [특징주] 캠시스, 테슬라 초음파 센서 빼고 카메라로 오토파일럿 구동... 카메라 모듈 사업 부각
- [특징주]오디텍, '테슬라 사이버트릭' 생산 개시...카메라 납품 LG이노텍 협력사↑
- LG이노텍, 테슬라 사이버트릭 카메라모듈 전량 공급
- 삼성전기 '체질개선'...테슬라 손잡고 전장사업 속도
- [특징주]모바일어플라이, 670조 네움시티 완전자율주행 세일즈...핵심기술 경쟁력 ↑
- [특징주]라닉스, 자율주행 핵심기술 국내 유일 개발...V2X 장착 차량 5년 만에 10배
- 리서치알음 "이노시뮬레이션, 자율주행차 상용화 수혜...AI시뮬레이션 검증 기술 확보"
- [IPO현미경] 울춘, 스펙으로 코스닥 도전..."인발강관 분야 글로벌 강소기업 성장 목표"
- 테슬라 멕시코 공장, 국내 기업들 납품 준비 중
- [특징주] 명신산업, 테슬라 사이버트릭 수주 기대...도어프레임 공급 '강세'
- [특징주]씨티알모빌리티, 테슬라 사이버트릭 테스트 주행 포착..출시 임박 기대↑
- [클릭 e종목]"아모그린텍, 고효율 자성 부품 성장 기대"
- [e종목돋보기]나노팀, '테슬라·LG엔솔·BMW 납품'...IRA·역대급 수주 기대 '강세'
- [특징주]디아씨, '테슬라' 허츠에 대규모 전기차 공급... 감속기부품 공급업체 부각
- [특징주] 폴라리스세워, 테슬라 등에 전기차 부품 공급 최대 실적 소식에 상승세
- SP시스템스, 제조 로봇·자동화 솔루션 '투 트랙' 전략 통했다
- [특징주] 우리산업, 테슬라 모든 모델에 공조장치 독점 공급에 강세
- [특징주] 화신, 테슬라 모델X 등에 페달·브라켓 등 부품 공급 부각
- [특징주]에이치와이티씨, 테슬라에 2차전지 부품 공급...원통형 배터리 기술 부각 '강세'
- [특징주]서연이화, 美 전기차 기업서 사이버트릭 필터 수주에 강세
- 폴라리스오피스, 테슬라에 음성 인식 AI 탑재
  - 폴라리스오피스, 테슬라에 AI 기능 탑재 웹오피스 서비스 제공
    - 폴라리스오피스는 '폴라리스 오피스 웹'에 차량 모드(Car Mode) 기능을 추가했다고 26일 밝혔다. 차량 모드 기능은 테슬라의 준대형 세단 모델S에 선제공하며 적용 모델을 늘려나갈 예정이다.

#### 중 비야디(BYD), 1분기 매출 전년比 4% 증가..."예상치 하회"

블룸버그통신이 인용한 BYD의 실적보고서에 따르면 이 회사의 1분기 매출은 전년 동기 대비 3.97% 증가한 1249억4000만위안(약 23조7500억원)을 기록했다. 이는 4년 만의 가장 완만한 증가로, 애널리스트 추정치 1325억3000만위안을 크게 밑돌았다.공격적인 가격 인하로 인한 재무실적 악화가 원인이 됐다는 분석이 나왔다.

#### 한국은 부진한데 중국은 잘나가네...성적 엇갈린 2차전지주, 왜?

중국 선전증권거래소에 따르면 2차전지 제조사인 닝더스다이(CATL)와 비야디(BYD)는 연초 이후 이날 까지 각각 33.90%, 15.06%씩 상승했다.반면 국내 대표 2차전지 제조사인 LG에너지솔루션가 같은 기간 주가가 12.57% 내린 것을 비롯, 삼성SDI, SK이노베이션도 각각 10.06%, 19.97%의 하락률을 기록했다.최근 중국 2차전지 업체들의 주가상승은 실적 개선세를 반영한 움직임이다.CATL은 2023년 한 해 전년 대비 매출이 22%, 순이익은 43% 증가한 어닝 서프라이즈를 기록했다. 특히 2차전지 마진은 전년 대비 17.9% 증가해 큰 폭의 개선을 보였다.반면 국내 2차전지 업체는 계속되는 수요 부진으로 실적 하락세를 겪고 있다.



nomad:

원래 2차전지는 중국이 원조예요. ;; 국뽕에 한국이 최고라고 생각한거죠.

그러나 미국이 중국이 견제하는 한, 한국에 기회가 더 열려 있는 겁니다. 2-3분기 조정 잘 받는거고.

4분기부터는 한국 2차전지도 좋아요.

### 다시 3000억원대 적자로 고꾸라졌는데...SK온의 '반전'

SK온이 지난 1분기 3315억원의 영업손실을 냈다고 29일 밝혔다. 186억원 적자였던 전 분기 대비 손실폭이 확 늘었다. SK온은 미국 정부의 '첨단 제조생산 세액공제'(AMPC) 보조금 규모가 줄어든 게 적자폭을 키웠다고 설명했다. 그럼에도 SK온은 "기초 체력이 탄탄해졌다"며 하반기 흑자 전환을 자신하고 있다. 수율이 좋아지면서 제품 수익성이 높아져서다. 업계에 따르면 작년 초만 해도 SK온의 북미와 헝가리, 중국 일부 공장 수율은 80%를 밑돌았지만 잇따른 안정화 작업 덕분에 90%대 초·중반으로 올라섰다. 국내외 8개 공장이 다 그렇다. 업계 관계자는 "수율이 80%대에서 90%대로 올라서면 수익률은 큰 폭으로 개선된다"며 "SK온 공장이 정상화됐다는 의미"라고 설명했다.

### [단독]디자인부터 엔지니어링·충전까지...현대차, 디지털트윈 더 넓힌다

29일 서울경제신문의 취재를 종합하면 현대차그룹은 테슬라의 제조·공급망 혁신생태계 분석과 관련한 한국경영학회의 연구용역 최종 보고서를 최근 수령했다.

관계자들에 따르면 연구용역 보고서의 핵심은 '디지털 트윈 시스템'의 확대다. 현대차그룹의 디지털 트윈 목표를 그룹 차원에서의 공급망 설계, 사용자 경험 등 그룹 운영의 전 과정으로 확장시킨다는 것이다. 디지털 트윈의 효과는 테슬라의 상각전영업이익(EBITA) 마진율에서 드러난다. 테슬라의 최근 3년간 매출액 대비 EBITA는 18.3%다. 같은 기간 현대차(12.3%), 도요타(17.6%)를 모두 앞서는 수치다. 영업 활동을 통해 창출한 수익이 상대적으로 뛰어나다는 뜻이다.

#### • 관련주

- 美 엔비디아 GTC 가는 씨이랩, 첨단 AI 기술 뽐낸다
- [특징주] TPC, TM로봇-엔비디아 디지털트윈 개발 추진...국내 판매사 부각
- [특징주] 이에이트, 생성형 AI 기술과 디지털트윈 접목 '강세'
- 웨이버스, 국정과제 디지털트윈 선정 수혜 기대-유안타
- MDS인텔리전스, 삼성물산 '디지털 트윈 솔루션 파트너' 선정
- 이삭엔지니어링, 쉬운 디지털트윈 솔루션 모듈 제공
- 카카오에서 탄생한 바이브컴퍼니...디지털트윈 넘어 테크핀까지

## < 우주 항공 >

### 네온테크, 접이식 공격드론 지상통제시스템 개발..."HW·SW 국산화, 정찰모드 겸비"

네온테크가 정찰 기능을 겸비한 접이식 소형 공격드론 지상통제시스템(GCS)을 자체 개발했다. 지난해 하드웨어(HW) 기술력을 앞세워 시험비행에 성공한 데 이어 소프트웨어(SW)까지 국산화하며 공격형 무인기 시장 확대 발판을 마련했다.

네온테크는 캐니스터 발사형 고정익 소형 공격드론 '사일런트 어쌔신'에 탑재하는 공격·정찰 겸용 GCS를 자체 개발, 그간 시뮬레이션 시험을 거쳐 상반기부터 실 타격 시험비행을 실시할 계획이라고 29일 밝혔다.

## < 삼성전자 / 반도체 >

주요일정

4월 30일 삼성전자 실적발표

5월 12일 ISC(국제슈퍼컴퓨팅컨퍼런스) 2024(~16일)

### 하이닉스 'HBM발 깜짝실적' 삼성이 잇는다...1분기 반도체 영업익 2조 넘을까★

업계에 따르면 삼성전자는 오는 30일 부문별 세부 실적을 내놓는다. 삼성전자는 올 1분기 반도체(DS) 부문에서 1조5000억~2조원대의 영업이익을 기록할 것으로 추정된다. 앞서 지난 5일 잠정 실적을 발표한 삼성전자는 연결 기준 올해 1분기 영업이익이 6조6000억원으로 지난해 동기의 10배로 늘었다고 밝혔다. 이는 삼성전자의 지난해 연간 영업이익(6조5700억원)보다도 많다. 같은 기간 매출은 71조원으로 집계됐다. 업계에서는 삼성전자의 DS 부문이 반도체 업황 반등에 힘입어 전체 실적 개선을 크게 끌어올릴 것으로 내다보고 있다.

• 관련주:

- [특징주] 하나마이크론, 삼성전자와 패키징·테스트 장비 1000억 원 규모 설비 임대 논의 진행 소식에 강세
  - 하나마이크론 "100조 AI 반도체 패키징 진출"
- 하나머티리얼즈, 반도체 재고조정 수혜 전망·신사업 긍정적...목표가↑"-BNK
- [특징주]시그네틱스, 삼성전자 첨단 패키지 기술로 반도체 '초격차'에↑
- [특징주]SFA반도체, 삼성·테슬라 맞손 5나노 車 반도체 개발에 강세
- [특징주] 네패스, 반도체 패키징 'FO-PLP' 세계최초 양산 개시에 강세
- [특징주]네패스아크, 판돈만 수백조 AGI '썬의전쟁'...'황금알' 뉴로모픽 개발 부각
- [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...골든크로스 '목전'
- 인텍플러스, 삼성 비메모리 133조 투자 직접 수혜 전망
  - 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%↑
- [특징주]디아이, 고객사 의뢰로 HBM 장비 개발...CXL 확산도 기회
- [특징주]테스, 삼성전자 엔비디아 공급 2.5D패키지 생산 장비 수주 소식에 상승세

- 예스티, HBM 필수 장비 양산 준비... "반도체 기업 수주 대응"
- 동진세미켄 제우스, 소재부품장비기술 국산화정책의 수혜기업에 꼽혀
- "팜트론, S사·OSAT 반도체 검사장비 수주 본격화로 기술력 입증...최선호주"
- [특징주] 저시스템, 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↑
- 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] ③ 반도체 박막증착 장비기업 유진테크, 불황에도 R&D 확대
- [특징주] 자비스, 세계 최초 반도체 핵심공정 검사장비 삼성전자 공급 기대감에 상승세
- [특징주]유니셈, 삼성전자 美 보조금 가장 빠른 수혜...HBM 장비도 ↑
- [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 가격 역대 최고가 경신·주문량 급증... 삼성전자 주고객사 부각
- [IPO 인터뷰] 아이엠티 "HBM 건식 세정 기술로 글로벌 선도 기업 도약"
- 6.2조 끌어모은 삼성 파트너 '퀼리타스반도체' 코스닥 상장
  - [IPO] 퀼리타스반도체, 이달 상장..."글로벌 반도체 IP 시장 선도"
- [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 준 삼성전자 M&A 첫순위 디자인하우스 주목
- [특징주]오픈엠티, AI 서버용 HBM3 개발 중...삼성·하이닉스 AI반도체 속도전
- 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

**[단독] 삼성전자, '슈퍼乙' 자이스서 AIMS EUV 공급받는다★**

삼성전자가 독일 광학기업 자이스(ZEISS)와 최첨단 반도체 장비 공급 계약을 맺은 것으로 확인됐다. 삼성전자가 반도체 시장 '슈퍼(乙)'로 통하는 네덜란드 장비 업체 ASML에 광학렌즈와 모듈을 독점 공급하는 자이스와 직거래하는 것은 획기적이라는 평가가 나온다.

29일 재계에 따르면 지난 26일(현지시간) 독일 오버코헨 자이스 본사를 찾은 이재용 삼성전자 회장은 자이스가 제조하고 있는 극자외선(EUV)용 광학렌즈 연구소와 함께 반도체마스크사업부(SMS)의 최신 '영역 이미지 측정 시스템(AIMS) EUV' 장비 제조 현장을 직접 둘러본 것으로 전해졌다.

삼성전자는 AIMS EUV 장비를 경기 평택과 용인시, 미국 텍사스주 테일러시에 짓고 있는 파운드리(반도체 위탁생산) 공장 등 첨단 반도체 설비에 투입할 것으로 예상된다. 대만의 TSMC사 대비 열위로 평가받는 삼성전자 파운드리 수율(투입량 대비 양품률)을 높이기 위해서는 포토마스크에 생기는 작은 흠집 하나라도 파악하는 게 관건인데, 이 막중한 임무를 AIMS EUV 장비가 맡는 것이다.

• **관련주**

- [특징주] 아이엠티, 삼성전자 업계 최초 3D D램 메모리 계획 소식에 핵심 기술 보유 부각

- 아이엠티는 극자외선(EUV) 분야에서 세계 최초로 EUV 마스크용 레이저 베이킹(Baking) 기술을 개발했다. 스테킹 부문에서는 CO2 Wafer 세정 기술도 처음으로 상용화 하면서 투자자들의 관심이 몰리고 있다.
- 에프에스티, EUV 펠리클 탈부착·검사장비 첫 공급... "EUV 펠리클 확산 견인"
- [특징주]에스앤에스텍, 국내 최초 '투과율 90%' EUV 펠리클 개발 성공 소식에 강세
- 와이씨켄, '초미세 반도체 핵심' EUV 소재 2종 "양산 개시"
- [IPO] 반도체 소재社 퓨릿 "메모리·비메모리 모두 고객사... 최근 연평균 41% 성장"
  - 선단 공정인 EUV에 사용되는 고순도의 Et을 합성 및 양산할 수 있는 기업은 퓨릿이 국내에서 유일한 것으로 알려졌다.
- [특징주]동진세미켄, 다시 쓰는 최고가... 초격차 삼성 EUV 역할 '↑'
- [특징주]켄트로닉스, 99.999% 업계 최고 수준 순도 EUV PR용 원료 국산화 성공 소식에 강세
- 삼성전자, 파운드리 공정에 EUV 펠리클 사실상 '전면 도입'
  - 국내 EUV 공정 기술과 관련된 업체는 에프에스티(펠리클, 펠리클 자동 마운트 장비), 에스앤에스텍(펠리클, EUV용 블랭크마스크), 디바이스이엔지(EUV용 폼 세정장비, EUV용 포토마스크 세정장비) 등이 있다.

### "2나노는 GAA 경쟁"...삼성전자, 3세대로 먼저 간다

29일 업계에 따르면 삼성전자는 오는 6월16~20일(현지 시각) 미국 하와이에서 열리는 세계 최고 권위의 반도체학회 'VLSI 심포지엄 2024'에서 2나노(SF2) 공정에 적용하는 3세대 GAA 특성 관련 논문을 발표한다.

VLSI(초대규모집적회로)는 ISSCC(국제고체회로)와 IEDM(국제전자장치회의)과 함께 손꼽히는 세계 3대 반도체 학회로, 최신 반도체 기술 논문을 발표하는 행사다.

삼성전자는 3세대 GAA와 관련해 "독자적인 웨이퍼 제조 공정을 도입해 미세화를 극복하고, GAA의 이점을 극대화할 수 있다"고 강조했다.

### 삼성전기 "글라스 기판 올해 파일럿 라인 구축...2026년 양산" ★

base die 삼성전기는 29일 2024년 1분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "글라스 기판은 기존 기판 대비해서 회로 미세화 기판 대응화에 유리해 AI 서버용 등 고사양 반도체에서 활용도가 높을 것으로 예상한다"라며 "당사는 소재 설비 업체뿐만 아니라 관계사 협력을 통해 글라스 기판 개발을 위한 원천 기술을 확보 중이며, 올해 파일럿 라인을 구축할 예정이다"고 말했다.

### [단독]'계륵' 솔리다임, SK하이닉스 '효자'로...60TB SSD 납품 임박 ★★

SK하이닉스의 낸드플래시 자회사 솔리다임이 데이터센터 기업들에 60테라바이트(TB)급 기업용 SSD(솔리드 스테이트 드라이브) 공급을 앞뒀다. 데이터센터 고객사의 퀄(qualification) 테스트를 통과하면서다. 인공지능(AI) 데이터센터 구축을 위한 고용량 낸드 기반 SSD 수요가 늘어나는 상황에서 그간 '아픈 손가락'으로 꼽혀온 솔리다임이 부활의 신호탄을 쏘다는 평가가 나온다.

nomad:

오... 이게 온전히 SK하이닉스인지 궁금하네

### 산업부 "SK 용인 반도체클러스터 전력공급 차질 없어"

SK하이닉스가 건설 중인 용인 반도체 클러스터에 SK E&S가 대형 액화천연가스(LNG) 발전소를 세우기를 희망하는 가운데 정부는 29일 'SK하이닉스 반도체 클러스터로의 전력 공급에는 차질이 없을 것'이라는 입장을 밝혔다.

## "레이저 기술력...반도체 TGV 장비 선점"

한기수 필옵틱스 대표는 29일 한국경제신문과의 인터뷰에서 "국내에서 반도체 패키징용 TGV 생산 장비를 공급한 건 필옵틱스가 최초"라며 "다른 업체보다 장비를 일찍 생산한 만큼 고객사가 요구하는 기능을 맞춤형으로 개선할 수 있을 것"이라고 말했다. 이어 "TGV 장비 시장에 많은 기업이 뛰어들 것으로 예상한다"며 "'최초 납품'이라는 이력은 경쟁이 심화하는 시장에서 한발 앞서나가는 동력이 될 것"이라고 했다. 한 대표는 반도체 수요 확대와 맞물려 TGV 시장도 커질 것으로 내다봤다. 그는 "고객사의 장비 공급 요청 시기가 앞당겨지고 있다"며 "2027~2028년 유리기판 시장 개화기가 올 것"으로 전망했다. 이어 "더 빠르고 정확하게 홀을 가공할 수 있도록 장비를 선제 업그레이드할 예정"이라고 말했다.

## < AI / 로봇 >

주요일정

4월 30일 Microsoft AI Tour in Seoul

4월 30일 일상에서 사람을 돕고 맞춤형 서비스를 제공하는 자율행동체 SW 핵심기술개발 착수(1일 조건)

5월 1일 국제인공지능대전(AI EXPO KOREA 2024)(~3일)

5월 2일 일본 기시다 총리, 경제협력개발기구(OECD) 각료 이사회 참석 - 생성형 AI의 국제 정치

5월 2일 2024 한국포럼 - K-AI시대를 열다

## < IT / 기술 >

## 주요일정

5월 2일 LG디스플레이 현장방문(파주) - OLED 디스플레이 패널 기업 현장점검

5월 3일 NAVER 실적발표

5월 7일 애플, 신제품 발표 예정

5월 9일 카카오 실적발표

## 예상 180도 뒤집은 결과...'74조 시장' 삼성·LG도 뛰어 들었다

마이크로소프트(MS) '팀즈'와 같은 협업 솔루션 시장이 올해부터 연 10%씩 성장해 2031년 537억달러를 웃돌 것이라는 조사 결과가 나왔다. 코로나19가 종식되면서 비대면 업무 중심인 협업툴 사용이 줄어들 것이라는 전망을 180도 뒤집은 분석이다. 국내 정보기술(IT) 업계는 협업툴에 생성형 인공지능(AI)을 탑재하는 등 시장 선점에 고삐를 죄는 모습이다.

## 1조원 투입 국내최대 '방사광가속기'...'악재' 딛고 구축 가속도 낸다"★

한국기초과학지원연구원(KBSI)은 29일 오창 다목적방사광가속기 구축사업 기자간담회를 열고 사업 추진에 속도를 낼 계획이라고 밝혔다. 오창 다목적방사광가속기 구축사업은 오는 2027년까지 총사업비 1조 787억을 투입하는 대형국책연구인프라 구축 사업이다. 한국기초과학지원연구원이 주관기관으로 포항가속기연구소가 공동연구기관으로 참여하고 있다. 총사업비는 1조 787억원으로 당초 1조 454억원에서 건설비용 상승에 따른 타당성을 인정받아 약 300억원 가량 증액됐다. 현재 설계 검증단계 중 중간설계완료 후 적정성검토를 마치고 오는 7월 실시설계를 완료하고 내년 상반기 착공을 목표로 삼고 있다. 당초 계획했던 지난해 말 실시설계 완료보다 약 반년 정도 늦은 셈이다.

### • 관련주:

- [특징주] 모비스, 초전도체 방사광가속기 글로벌 허브 조성... 중앙통제시스템 개발 부각
  - 모비스는 지난 2011년 가속기용 LLRF 제어시스템 개발에 첫 성공한 이후 방사광가속기에서 방사광을 생성하는 장치인 언듈레이터(Undulator) 제어시스템과 수백개 장비로 구성된 가속기 전체를 통제하는 중앙통제시스템 개발에도 성공했다.
- [특징주] 비츠로테크, 방사광가속기 예타 조사 결과 기대감에 강세
  - 비츠로테크는 지난 2016년 포항에 4세대 방사광가속기를 만들 때 가속관, 에너지 배가장치를 공급한 이력이 있어 이번 수혜주 기대감에 주가가 상승하는 것으로 풀이된다.
- [공시plus] 다원시스, 181억 4세대 방사광가속기 전원장치 수주
- 일진파워, 국내 첫 중입자치료 환자 성공 소식에 핵융합 핵심원료 삼중수소 기술 보유 부각

## [단독] 중국 최초 500큐비트 이상 초전도 양자컴퓨팅 칩 '샤오홍' 납품★

'중국 최초'의 500큐비트 이상 초전도 양자컴퓨팅 칩을 활용한 서비스 상용화가 이뤄질 전망이다. 중국은 정부기관, 기업을 중심으로 양자컴퓨팅 상용화에 속도를 내고 있다.

## < 가상자산 / 가상현실 >



### Historical Values

Now	67
<b>Greed</b>	
Yesterday	65
<b>Greed</b>	
Last week	73
<b>Greed</b>	
Last month	75
<b>Greed</b>	

#### 카카오게임즈 메타보라, 'BORA 3.0' 메인넷 업데이트 계획 발표

카카오게임즈[293490]의 블록체인 계열사 '메타보라 싱가포르'는 보라(BORA) 블록체인 메인넷을 'BORA 3.0'으로 업데이트하기로 하고 백서를 공개했다고 29일 밝혔다.

BORA 3.0은 기존에 tBORA와 bGAS로 이원화된 토큰 구조를 BORA 메인넷 토큰으로 통합·전환하고, 가스(gas·블록체인 거래에 따른 수수료) 비용으로 지급받은 BORA의 일정 비율을 소각하는 '다이나믹 토큰 소각 모델'을 적용하기로 했다.

#### 엑스플라, RWA 플랫폼 오픈메타시티 '맞손'

오픈메타시티는 지난 2022년 공개된 프로젝트 서울과 뉴욕, 도쿄, 상하이, 파리 등 세계 주요 도시 건물의 정보를 데이터베이스로 구축해 부동산 소유권을 NFT로 제공한다. 이용자는 가상공간에서 토큰화된 부동산 청약에 참여하거나 등기를 가상으로 진행할 수 있다. 또, 임대 수익을 올리거나 매매를 통해 부동산 디지털 변환을 경험할 수 있다.

< IP / 엔터 >

## 주요일정

- 4월 30일 웹소설 상생협약식 개최
- 5월 2일 NCT 드림(DREAM) 고척돔 단독 콘서트
- 5월 2일 하이브 실적발표
- 5월 7일 넷플릭스, 슈퍼리치 이방인 공개
- 5월 7일 위메이드 실적발표
- 5월 8일 넷마블 '나혼렘', 글로벌 출시
- 5월 8일 카카오게임즈, 크래프톤 실적발표
- 5월 9일 네이버 치지직, 정식 서비스 개시
- 5월 10일 엔씨소프트, 펠어비스 실적발표

## "민씨방씨 싸움 어떻게 되든"...뉴진스 신곡 조회수 '1천300만'

뉴진스의 신곡 '버블 검'(Bubble Gum) 뮤직비디오입니다.

27일 자정 공개됐는데 공개 10시간 만에 조회수 400만회를 넘어서더니 이틀 만에 1천300만 뷰를 돌파했습니다.

민희진, 어도어 이사회 불응...하이브, 법원 허가 얻어 주총 계획(종합)

민희진 어도어 대표이사가 하이브가 요구한 '30일 어도어 이사회' 소집 요구에 응하지 않기로 했다.

하이브는 이미 지난 25일 법원에 임시주주총회 허가 신청을 낸 만큼, 어도어 경영진을 1~2개월 안에 교체한다는 계획이다.

## [단독]방탄소년단 '음원사재기' 사실이었나...재판부 '불법마케팅' 명시

그룹 방탄소년단의 과거 음원 사재기 의혹과 관련해 소속사 하이브 산하 빅히트뮤직이 “부적절한 마케팅은 일방적 주장 일 뿐”이라고 했으나 당시 재판부와 수사기관은 ‘음원 차트 사재기’ ‘불법 마케팅’ ‘사재기 마케팅’ 등으로 명시한 것으로 확인됐다.

A씨는 방탄소년단의 온라인 마케팅에 동원된 이로 자신이 운영하는 회사가 자금난에 처하자 이와 같은 범행을 저지른 것으로 알려졌다.

이와 같은 사실이 알려지자 방탄소년단이 음원 사재기 등 불법 마케팅 행위를 저지른 것이 아니냐는 지적이 일었고 빅히트뮤직은 입장을 내고 이와 같은 의혹을 부인했다.

< BIO >



## 주요일정

4월 30일 방기선 국무조정실장, K-바이오 랩허브 사업점검 현장방문(오후2시30분, 인천 연수구 연세대)

5월 7일 미국 유전자 및 세포 치료 학회(ASGCT) 2024(~11일)

5월 8일 바이오 코리아 2024 국제 컨벤션(~10일).

### 압타바이오, 차세대 면역항암제 개발 '청신호'

압타바이오는 자체 개발 중인 신약 후보물질 'AB-19'의 미국 물질특허 등록을 완료했다고 29일 밝혔다. 이 특허는 러시아, 호주에도 등록됐다. 한국과 유럽, 일본, 중국에는 특허를 출원해 등록을 기다리고 있다.압타바이오 관계자는 "AB-19의 특허 등록은 상업화할 수 있는 물질이 됐다는 의미"라며 "다국적 제약사와 공동연구 개발을 위한 협상에 속도를 낼 것"이라고 말했다.

### 신라젠, 연세대 송당암연구센터와 'BAL0891' 공동연구

신라젠과 연세대학교 의과대학 송당암연구센터는 항암제 BAL0891 공동연구를 진행한다고 29일 밝혔다. 연구 내용은 위암 전임상 모델에서 BAL0891의 항 종양 효과를 확인하는 연구다. BAL0891은 지난 2022년 신라젠이 스위스 바실리아로부터 도입한 항암 신약 물질로서 TTK(threonine tyrosine kinase)와 PLK1(polo-like kinase 1)를 동시에 억제하는 기전을 가지고 있다.

### 덴마크 노보노디스크 연구센터, 비만 조절할 '단백질 스위치' 찾았다...새 치료제 기대

비만치료제로 유명한 글로벌 제약사 노보노디스크가 비만 치료의 새로운 기전을 찾았다. 칼로리 소모를 촉진하는 '갈색지방'을 조절하는 단백질을 찾았다는 것으로 새 비만치료제를 개발할 실마리가 될 것으로 기대된다.

### Ocugen Announces OCU400—Modifier Gene Therapy—Phase 1/2 Data Presentation at Retinal Cell and Gene Therapy Innovation Summit 2024 | Ocugen, Inc.

오큐젠, OCU400—변형 유전자 치료—2024년 망막 세포 및 유전자 치료 혁신 서밋에서 1/2상 데이터 발표

새로운 유전자 및 세포 치료제와 백신의 발견, 개발 및 상용화에 주력하는 생명공학 기업인 Ocugen, Inc. (Ocugen or the Company)(NASDAQ: OCGN)는 오늘 Associated Retina Consultants의 임상 연구 책임자이자 University of Arizona, College of Medicine의 임상 조교수인 Benjamin Bakall, MD, PhD가 Retinal 에서 OCU400 임상 1/2상 시험 데이터를 발표할 것이라고 발표했습니다 세포 및 유전자 치료 혁신 서밋 (Cell and Gene Therapy Innovation Summit)이 2024년 5월 3일 워싱턴주 시애틀에서 개최됩니다.

### Napo Pharmaceuticals, a Jaguar Health Family Company, Sponsoring Pediatric Gastroenterology Conference in Abu Dhabi and Panel Discussion About Microvillus Inclusion Disease (MVID). | Jaguar Health, Inc. (gcs-web.com)

Jaguar Health 가족 회사인 Napo Pharmaceuticals는 아부다비에서 열린 소아 위장병학 컨퍼런스 및 미세융모 포함 질환(MVID)에 대한 패널 토론을 후원합니다.

재규어의 새로운 식물 기반 처방약 크로펠레머(crofelemer)가 FDA와 유럽의약품청(European Medicines Agency)으로부터 MVID와 장부전을 동반한 단장 증후군(SBS)에 대한 희귀의약품 지정을 받았습니다

### NKGen Biotech Announces FDA Clearance of Investigational New Drug (IND) Application for SNK01 NK Cell Therapy in Parkinson's Disease | NKGen Biotech

NKGen Biotech, 파킨슨병 SNK01 NK 세포 치료제 임상시험용 신약(IND) 신청에 대한 FDA 승인 발표

엔케이젠은 파킨슨병 환자를 대상으로 한 SNK01 임상 1/2a상 임상시험에 대한 FDA IND 승인을 받아 신경퇴행성 질환 프로그램을 진행하고 있습니다.  
회사는 2024년 하반기에 PD에 대한 임상 1상을 시작할 예정이다.

ZyVersa Therapeutics Announces Publication Reinforcing the Rationale for Inhibiting ASC with IC 100 to Potentially Attenuate Cardiac Comorbidities in Patients with Alzheimer’s Disease :: ZyVersa Therapeutics, Inc.

자이버사 테라퓨틱스(ZyVersa Therapeutics), 알츠하이머병 환자의 심장 동반질환을 잠재적으로 약화시키기 위해 IC 100으로 ASC를 억제하는 근거를 강화하는 논문 발표

ENHERTU® Demonstrated Statistically Significant and Clinically Meaningful Improvement in Progression-Free Survival in HR Positive, HER2 Low Metastatic Breast Cancer Following One or More Lines of Endocrine Therapy in DESTINY-Breast06 Phase 3 Trial - Daiichi Sankyo US★

엔허투®는 DESTINY-Breast06 3상 임상시험에서 하나 이상의 내분비 요법 후 HR 양성, HER2 저전이성 유방암에서 무진행 생존율에서 통계적으로 유의하고 임상적으로 의미 있는 개선을 입증했습니다. 통계적으로 유의미하고 임상적으로 유의미한 무진행생존기간(PFS) 개선은 전체 임상시험 모집단에서도 관찰되었습니다(HER2 저혈당 및 HER2 초저[막 염색이 있는 IHC 0으로 정의됨; IHC >0 <1+] 전이성 유방암). 사전 지정된 하위 그룹 분석은 HER2 저발현 환자과 HER2 초저 발현 환자 간에 임상적으로 의미 있는 개선이 일관되었음을 보여주었습니다.

- 관련주
  - [특징주]아이엠비디엑스, 美FDA 엔허투 세계 최초 암종 불문 치료제 승인...협력 부각↑

중남미·동남아 여행할 때 모기 조심하세요... Dengue 환자 급증

브라질·아르헨티나·페루·파라과이 등 24개국의 올해 1~3월 Dengue(의심)사례는 총 480만 건으로 전년 동기 대비 3배 이상 늘었다.

## < 정치 >

주요일정

5월 3일 국민의힘 차기 원내대표 선출

5월 3일 민주당 원내대표경선

"尹 지지율 3주연속 떨어진 30.2%...재작년 8월 이후 최저"[리얼미터]

尹대통령-이재명 첫 회담, 대통령실서 130여분간 진행(종합)

원고 꺼내 읽은 **李** "여기 오기까지 700일"...비공개 땀 **尹** 주로 발언(종합)★

이재명, **尹**대통령에 거부권유감·채상병특검·이태원특별법 요구

**尹**대통령-이재명 "의대 증원 불가피"...계속 만나기로

**尹**·**李**, 평행선 달린 첫 회담...의대증원만 공감(종합2보)

선방위, **MBC** 김건희 여사 명품백 수수 의혹 보도에 관계자 징계(종합)

與, 세번째 당선인 총회...'관리형 비대위원장' 발표 가능성

與 비대위원장에 황우여 지명..."공정하게 전대 관리할 분"(종합)

국회의장 후보들, 친명 모임 문전성시...'尹 탄핵' 가능성도 언급

이준석 "TK 지도자 육성 성과 못내...與 혁신않으면 TK 고립될것"

## < M&A / 주요 공시 >

IPO

4월 30일 제일엠앤에스(구.제일기공) 신규상장

5월 2일 디앤디파마텍 신규상장

5월 2일 유안타스팩16호 신규상장

5월 3일 카티스, 스팩 합병 상장

5월 3일 민테크 신규상장

5월 7일 SK증권스팩12호 신규상장

5월 7일 KB스팩28호 공모청약(~8일)

5월 7일 아이씨티케이 공모청약(~8일)

5월 7일 코칩 신규상장

5월 8일 유디엠텍, 스팩합병 상장

5월 8일 HD현대마린솔루션(구.HD현대글로벌서비스) 신규상장

5월 13일 에스오에스랩 공모청약(~14일)

5월 13일 노브랜드 공모청약(~14일)

더존비즈온 지분 변동..."'신한투자증권' 주관 투자 참여로 변화 가속화"

신한투자증권의 특수목적법인(SPC) '신한밸류업제일차 주식회사'가 베인캐피탈을 대신해 더존비즈온의 2대 주주로 손바뀜했다.

더존비즈온은 2021년 2대 주주로 참여했던 글로벌 사모펀드(PEF) 베인캐피탈이 더존비즈온 주식 303만 5552주(9.99%)를 신한밸류업에 블록딜 방식으로 29일 처분 완료했다고 공시했다. 이번 거래를 위해 신한투자증권은 금융주관사로 참여하며 자체 투자금과 외부 투자자 모집을 통해 총 3130억 원 규모의 자금을 조달한 것으로 알려졌다.

스카이문스테크놀로지, 75억원 3자배정 유상증자 결정

코스닥 상장사 스카이문스테크놀로지[033790]는 운영자금 등 75억원을 조달하고자 제3자배정 유상증자를 결정했다고 29일 공시했다.

금호타이어 1분기 영업이익 1천456억원...작년 동기보다 167%↑(종합)

아모레퍼시픽그룹 1분기 영업이익 830억원...작년보다 1.7%↑

대한유화 1분기 영업손실 157억원...적자 축소

## < 기타 >

[단독]스타벅스에도 '진동벨' 올린다

업계 등에 따르면 스타벅스 코리아는 지난해부터 일부 매장에 진동벨을 도입해 시범운영 중이다. 진동벨을 도입한 매장들은 더북한산점, 더북한강R점, 여의도역R점 등 10여 곳이다. 이 매장들은 2층 이상의 대형·특수 매장이거나 구조상 점원의 목소리가 잘 들리지 않는 것이 특징이다. 진동벨을 운영 중인 매장의 비중은 전체 매장(지난해 말 기준 1893개)의 약 0.5%다.

다만 스타벅스는 현재로서는 매장 내 진동벨을 추가 도입할 계획이 없다는 입장이다. 스타벅스 관계자는 "고객이 많이 붐비는 매장 등에서 고객과 파트너의 편의를 고려해 일부 매장에 시범 도입한 것"이라며 "스타벅스의 직접 콜링 서비스는 고객들과 파트너들과의 유대관계를 높이기 위한 기본 운영 철학으로써 변함 없이 주요 원칙으로 운영할 것"이라고 말했다.

- **관련주**

- [주목!e기업]"아마 어제든 썼을 겁니다"...전자결제 강자 'KG이니시스'

- KG이니시스는 주력인 PG사업과 더불어 원클릭 간편결제 서비스인 KPAY(케이페이), VAN(부가가치통신업)사업 등도 함께 하고 있습니다.
- KG이니시스가 스타벅스 사이렌 오더 등 O2O(Online-to-Offline) 결제 서비스를 구축할 수 있었던 것도 VAN 사업을 하고 있기 때문입니다.

총평 :

nomad:

전체적으로 없다가 생긴 기사는 없네요.

1. 오버슈팅한 애들은 대장주만 분봉 지지선 보고 담기
2. 놀림목은 이틀 이상 조정 준거 위주로 봐야 하는데, 갭 띄우면 매도가 낫다
3. 트레이딩하기 좋겠다.. K스윙이 거의 90% 이상 맞아떨어지는 장세다..