

2024.04.30.(화) 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 전일 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 선정할 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) / 줌백스링크 (+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, 와이씨캠, 워트, 퓨릿, 쉐리타스반도체, 오픈엠티테크놀로지, 동진세미캠

#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, 와이씨캠, 퓨릿, 동진세미캠, 켐트로닉스

#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, 코스메 카코리아, 코스맥스, 선진뷰티사이언스, 실리콘투, 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 9월께 최종 판정을 할 예정이다.

- 알루미늄 관련주: 알루코, 피제이메탈, 삼아알루미늄, 조일알루미늄, 남선알루미늄, 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

< 장 후 시간 외 주요 사항 >

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) / 쎄백스링크 (+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 종횡비의 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

<테마·개별 일정 Check>

△ - 기존 일정

▲ - 추가·수정된 일정

△삼성전자1분기 경영실적 및 Q&A / 24.04.30

△칠레 리튬 입찰 관련 팀 코리아 칠레 방문 / 24.05.13~19

△구글연례 개발자 행사 I/O 24 / 24.05.14

△MS CEO 서밋 / 24.05.14

<Signal Digest>

[주간 일정]

4월 30일(화)

- 아마존, 일라이 릴리, 코카콜라, AMD, 맥도날드, 이튼, 스타벅스, 슈퍼마이크로컴퓨터 실적발표
- EU 4월 소비자물가지수(잠)
- 체코, 신규 원전 입찰 제안서 제출 기한
- 제10차 한미 에너지안보대화(ESD)(~1일)
- 삼성전자 실적발표
 - 발표시간: AM 10:00
- Microsoft AI Tour in Seoul
- 한싹 무상증자 기준일
- 모비데이즈 거래정지(주식병합)

5월 1일(수)

- 한국, 독일, 중국, 홍콩 증시 휴장
- 미국) FOMC 회의 발표(현지시간)

5월 2일(목)

- 중국 증시 휴장
- 애플, 노보 노디스크 실적 발표
- 2024 한국포럼 - K-AI시대를 열다
- LG디스플레이 현장방문(파주) - OLED 디스플레이 패널 기업 현장점검
- 하이브 실적발표
- 디앤디파마텍 신규상장

[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 고환율 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

쑤첸 레고랜드 2년째 적자, 방문객 증대 대책 추진

[국제-미중패권전쟁]

中, 카메라·드론 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. 뱅가드의 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 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.

- **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, 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

미국무장관 "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**
 - [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.

- **알루미늄 관련주: 알루코, 피제이메탈, 삼아알미늄, 조일알미늄, 남선알미늄, 대호에이엘**
 - [특징주] 알루코, 원자재발 알루미늄 강세 기대감↑ 국내 1위 알루미늄 업체
 - [특징주] 피제이메탈, EU 무역협회 '美 러시아 알루미늄 제재' 촉구에 상승
 - [특징주]삼아알미늄, 2차전지 알루미늄 파우치 필름 국산화 독점공급...대체 불가 소재기업
 - [특징주] 조일알미늄, 인니 알루미늄 원재료 수출 금지에 수혜 기대 '상승'
 - [특징주] 남선알미늄 '요동'... 이낙연 테마주 맞아? 아니야?

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**
 - [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

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, 팸텍, 캄시스, 오디텍, LG이노텍, 삼성전기, 모바일어플라이언스, 라닉스, 이노시물레이션, 울촌, 명신산업, 씨티알모빌리티, 아모그린텍, 나노팀, 디아이씨, 폴라리스세원, 에스피시스템스, 우리산업, 화신, 에이치와이티씨, 서연이화, 폴라리스오피스
 - [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]옵트론텍, 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] 캄시스, 테슬라 초음파 센서 빼고 카메라로 오토파일럿 구동... 카메라 모듈 사업 부각
 - [특징주]오디텍, '테슬라 사이버트럭' 생산 개시...카메라 납품 LG이노텍 협력사↑
 - 폴라리스오피스, 테슬라에 음성 인식 AI 탑재

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 이날 까지 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. 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.

[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, 펌트론, 티에프이, 태성, 와이씨캠, 워트, 퓨릿, 퀄리티스반도체, 오픈엠티테크놀로지, 동진세미캠**
 - [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 車 반도체 개발에 강세
 - [특징주] 네패스, 반도체 패키징 'FO-PLP' 세계최초 양산 개시에 강세

- [특징주]네패스아크, 판돈만 수백조 AGI '편의전쟁'...'황금알' 뉴로모픽 개발 부각
- [특징주] 덕산하이메탈, AI 부품 솔더볼 세계 1위... 엔비디아·삼성전자 주요 고객사 부각
- 에스티, 삼성전자에 74억원 HBM 장비 공급
- [특징주]레이저쎬, HBM 차별화 세계최초 레이저 기술...골드크로스 '목전'
- 인텍플러스, 삼성 비메모리 133조 투자 직접 수혜 전망

[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, 동진세미켐, 켈트로닉스**
 - [특징주] 아이엠티, 삼성전자 업계 최초 3D D램 메모리 계획 소식에 핵심 기술 보유 부각
 - 에프에스티, EUV 펠리클 탈부착·검사장비 첫 공급..."EUV 펠리클 확산 견인"
 - [특징주]에스앤에스텍, 국내 최초 '투과율 90%' EUV 펠리클 개발 성공 소식에 강세
 - 와이씨캠, '초미세 반도체 핵심' EUV 소재 2종 "양산 개시"

"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]'계록' 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.

[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**
 - [특징주] TPC, TM로봇-엔비디아 디지털트윈 개발 추진...국내 판매사 부각
 - '디지털 트윈' 이에이트, 공모가 2만원 확정... 밴드 상단 8% 초과 (naver.com)'디지털 트윈' 이에이트, 공모가 2만원 확정... 밴드 상단 8% 초과
 - MDS인텔리전스, 삼성물산 '디지털 트윈 솔루션 파트너' 선정
 - 웨이버스, 국정과제 디지털트윈 선정 수혜 기대-유안타

- 카카오에서 탄생한 바이브컴퍼니...디지털트윈 넘어 테크핀까지
- [특징주]이노덱, 美정부 200조 국방비 MS 전투용 구글 구매...MS 관련주 부각
- 이삭엔지니어링, 쉬운 디지털트윈 솔루션 모듈 제공

[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 / 의료시]

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**

- [특징주] 모비스, 초전도체 방사광가속기 글로벌 허브 조성... 중앙통제시스템 개발 부각
 - 모비스는 지난 2011년 가속기용 LLRF 제어시스템 개발에 첫 성공한 이후 방사광가속기에서 방사광을 생성하는 장치인 언둘레이터(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.
- [공시|plus]다원시스, 181억 4세대 방사광가속기 전원장치 수주

- 일진파워, 국내 첫 중입자치료 환자 성공 소식에 핵융합 핵심원료 삼중수소 기술 보유 부각

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**

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

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**

- [주목!e기업]"아마 어제도 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.**