

2024.6.27(목) Signal Report



시그널리포트
investment intelligence

시그널리포트는 인공지능으로 수집되는 빅데이터를 기반으로 한 증시 분석 서비스이며 저작권의 보호를 받습니다.
구독자 본인 외에 다른 사람에게 공유되는 것은 엄격히 금지되며, 적발될 경우 민형사상의 책임을 질 수 있습니다.
본 시그널리포트의 내용은 주식의 매도, 매수 등을 추천하는 것이 아닙니다. 모든 매매는 본인의 판단으로 하십시오.

2024.6.27(목) Signal Report

<전일 시장 정리>

전일 시장 정리는 한국에서 오직 시그널리포트만 진행하고 있는 '개인투자용 정리'입니다.

때문에 아래 내용 정도는 숙지하고 있었어야 '전일 시장을 잘 이해하고 있구나...'라고 생각할 수 있습니다.

시그널리포트는 '시그널 이브닝'과 '오늘의 시리'를 통해 하루를 정리하고 있으며, 익일 서머리를 통해 다시 한번 정리하고 있습니다.

잘 따라오시면 분명 실력 향상이 일어납니다.

"역사는 반복된다"

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

[시장 정리]

●전일 시장에서는 엔비디아 등 미국 반도체주 강세 속, 반도체 등 개별주 장세 흐름 지속되었습니다.

< 삼성 / 반디플 >

#SK하이닉스, 2분기 영업이익 5조 돌파 기대

●엔비디아 등 미국 반도체주 강세 속, 2분기 영업이익 5조원 돌파 전망이 나오는 등 호실적 기대감에 SK하이닉스 **+5%**, 디아이티와 티에스이 **+10%**, 유니섬과 네오셈 **+7%** 등 상승, 최근 파운드리 생산 라인에서 웨이퍼 결함이 발생했다는 소문에 대해 '사실무근'이라며 반박한 삼성전자 **소폭 상승**했습니다.

●지난 4월 HBM용 공정 장비를 삼성전자로부터 수주 받은 테스 **+18%**, 최근 SK하이닉스와 13억원 규모의 반도체 검사장비 관련 수주계약을 체결한 미래산업 **+14%** 상승했습니다.

●하반기 메모리반도체 업황 회복에 따른 실리콘카바이드 매출 상승 기대감에 하나머티리얼즈 **+8%**, 삼성전자의 메모리 반도체용 테스트 소켓 최대 공급사로 부상할 가능성이 계속해서 거론되는 티에프이 **+7%** 상승했습니다.

#ESD 소자 완성차 고객사 승인

●차량용 정전기방어(ESD)소자를 자동차 부품 공급사를 통해 품질 승인 완료 및 연내 납품 기대감에 지트로닉스 **+13%** 상승했습니다.

●신사업으로 추진 중인 복합동박 설비의 상용화 준비를 마치고 글로벌 고객사 후보군과 논의하고 있다고 알려진 태성 **+9%**, 국책과제를 통해 NPU 기반 인공지능 반도체를 개발 중인 자람테크놀로지 **+9%** 상승했습니다.

●TGV(유리관통전극) 기술력으로 반도체용 유리기판 시제품을 개발했다고 밝힌 제이앤티씨 **소폭 하락**했습니다.

< 미래차 / 이차전지 >

#폭스바겐, 리비안에 7조원 투자

●폭스바겐이 리비안에 10억달러를 우선 투자하고, 2026년까지 투자액을 최대 50억달러까지 확대한다는 소식에 리비안에 와이어링 하네스를 공급하는 에코캡 **상한가**, 대원화성 **+24%** 상승했습니다.

●리비안, 폭스바겐 등을 고객사로 보유한 국내 노칭금형 시장점유율 1위 업체 유진테크놀로지 **+15%**, 전기차 플랫폼 프레임 부품을 리비안에 납품하는 알멕 **+7%** 상승했습니다.

#웨이모, 자율주행 무인택시 이용자 제한 해제

●구글의 자율주행 계열사 '웨이모'가 자율주행 무인택시 서비스의 이용자 제한을 해제했다는 소식에 지난해 글로벌 라이더 업체에 초소형 펄스드 파이버 레이저의 초도 물량을 공급한 라이콤 **+22%** 상승했습니다.

●배터리 화재 분리진압으로 확산을 방지하는 기술을 갖춘 국내 유일 수냉식 ESS 냉각시스템 양산화에 성공한 한중엔시에스 **+2%**, 미국 그레이트솔트호의 파일럿 플랜트에서 96.3% 순도의 탄산리튬을 추출

했다고 밝힌 지오릿에너지 -12% 하락했습니다.

< BIO >

#HLB, 7월 2일 FDA 미팅

● 캄델리주립 Facility의 보완사항을 논의하기 위한 FDA와의 미팅이 오는 7월 2일로 예정되어있는 HLB 특이기사 없이 -10% 하락했습니다.

● 미국 소재 항암제 개발 기업과 1200억원 규모의 기술이전 계약을 체결한 이수앱지스 +1%, 연간 30조 원 규모 식품·제약·바이오 산업용 필터 시장에 진출하는 시노펙스 +5% 상승했습니다.

< K - 미용 >

● 세계 최초로 티타늄사파이어를 적용한 피부질환 치료기기 팔라스프리미엄 등 신제품이 미국 시장에서 호평을 얻고 있다는 소식에 레이저옵텍 +19%, 세계 최초 초소형 고출력 레이저 사업화 성공, 글로벌 기업으로부터 ODM 의뢰를 받고 있는 라메디텍 +10% 상승했습니다.

● RF마이크로니들 기반 범용전기수술기 '실크로'가 미국 FDA 승인을 획득했다는 소식에 하이로닉 +14%, 하반기부터 미국, 중국 법인의 신규 수주 건들이 반영되며 실적이 대폭 성장할 것이라는 전망에 코스메카코리아 +8% 상승했습니다.

< 개별주 >

#쿠키런 신작 북미 다운로드 1위

● 정식 출시한 신작 '쿠키런:모험의 탑'이 미국과 캐나다에서 다운로드 수 1위에 오르는 등 글로벌 흥행 기대감에 데브시스터즈 +28% 급등했습니다.

#美 전력청 샘플 테스트

● 미국 여러 전력청에 샘플을 제공한 상태로 테스트가 진행 중이라는 보도에 대원전선 +20%, 가온전선 +5% 상승했습니다.

● 굴 껍데기 폐기물을 활용해 폐플라스틱을 분해하는 해중합 기술을 개발해 작년 특허 출원 완료로 연간 6조원 이상의 추가 매출 발생 기대감에 디아이씨 +10% 상승했습니다.

● 네이버웹툰의 나스닥 시장 상장을 앞두고 웹툰 관련주 미스터블루 +10%, 엔비티 +7%, 와이랩 +1% 상승했습니다.

#국내 유일 조선 3사 기자재 공급

● 최근 한화오션과 선실 제작 계약 체결로 국내 유일 조선 3사에 기자재 공급, 연간 100척 이상의 선실을 생산하는 세계 최대 선실 제작사인 세진중공업 +7% 상승했습니다.

● 자회사 소니드온이 열폭주 현상에 대응 가능한 '리튬이온 배터리 사업장 전용 화재 소화 시스템'을 개발했다는 소식에 소니드 +7%, 동해 가스전 사업 참여 외 호실적 기대감에 포스코인터내셔널 +4% 상승했습니다.

QUIZ

[문제 1] 다음 빈칸에 해당하는 종목은 무엇일까요?

폭스바겐이 리비안에 최대 50억달러를 투자한다는 소식에 리비안에 와이어링 하네스를 공급하는 OOO 상승했습니다.

[문제 2] 다음 빈칸에 해당하는 종목은 무엇일까요?

최근 한화오션과 선실 제작 계약 체결로 국내 유일 조선 3사에 기자재 공급, 연간 100척 이상의 선실을 생산하는 세계 최대 선실 제작사인 OOOOO 상승했습니다.

[문제 3] 조선 관련주를 3개 이상 작성해주세요.

1번 정답: 에코캡 / 2번 정답 : 세진중공업 / 3번 정답 : 현대힘스, HD현대중공업, HD현대마린솔루션, 케이프, 한화오션, 비엠티, 한화엔진, 동방전기 등

< Daily point >

'Daily Point'는 당일 증시의 시황을 설명 드리는 코너입니다.

시황을 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.

음.. 마이크론 실적 발표가 시간 외에 나오면서 -7%를 기록하고 있는데요.

2분기는 예상치 부합했는데, 3분기 예상치를 살짝 조심스럽게 말한 게 원인이 됐습니다.

이렇게 되면, 한국 시장에도 부정적인 영향을 미칠 수밖에 없습니다. 특히나 마이크론과 쌍둥이로 움직이는 SK하이닉스의 경우 이틀간 불기둥을 뿜어준 만큼 영향을 받게죠.

그러나.. 삼성전자는 별 영향을 안 받을 겁니다.

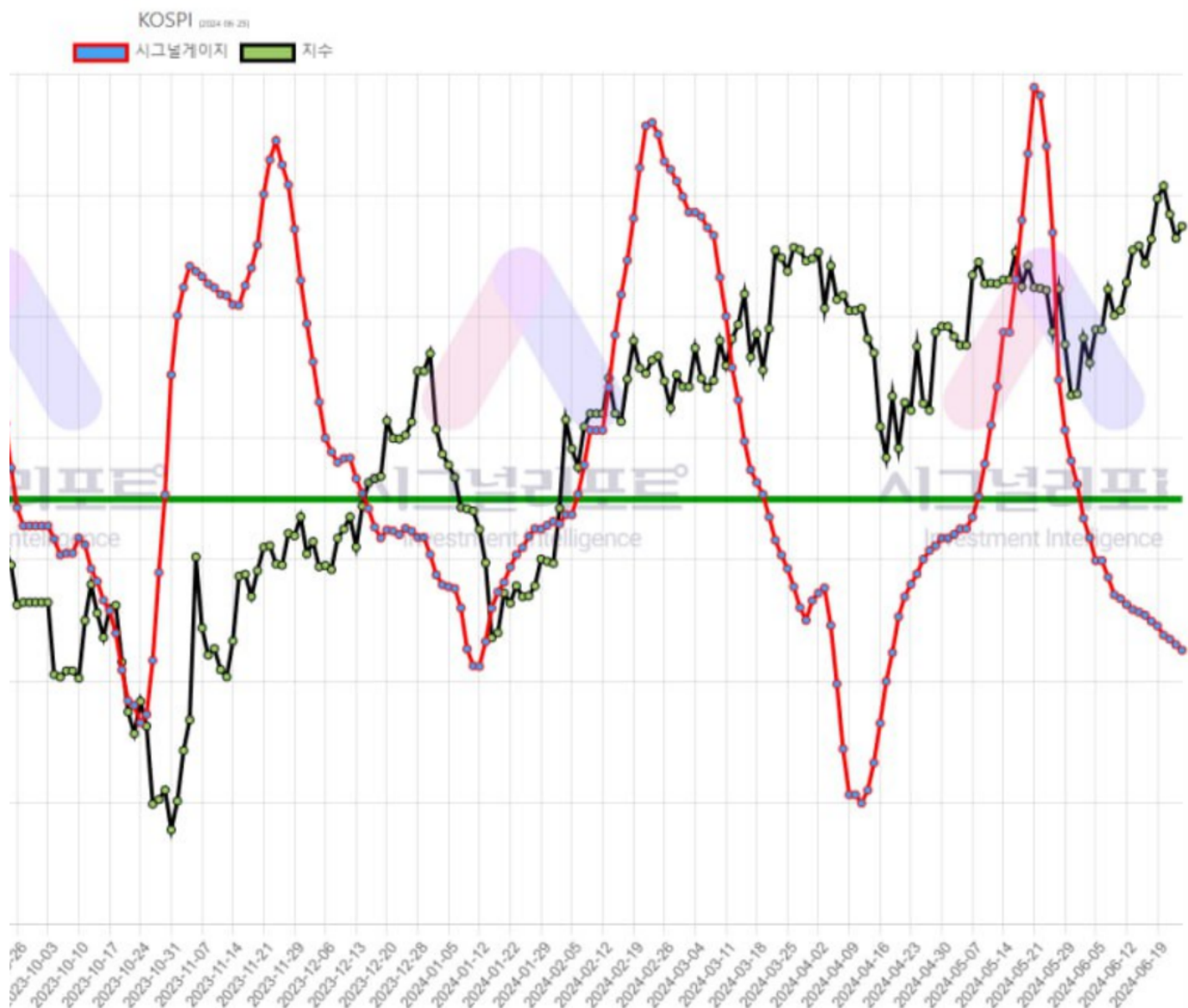
오히려 다음 주 목요일에 발표되는 삼성전자 2분기 실적발표가 중요하겠죠.

이렇게봐도 저렇게 봐도 SK하이닉스가 정배입니다. 역배, 정배의 배.. 내일 위클리 시간이니까..

위클리 시간에 삼성전자를 둘러싼 빅배스 이슈와 파운드리 오염 문제 등을 다뤄보도록 하겠습니다.

그나저나 마이크론이 왜 3분기를 좀 보수적으로 말했을까.. 지금 상황에서는 그럴 하등이 이유가 없는데 말이죠. 그런데 숫자를 뜯어봐도 그렇게 보수적이지도 않는데...

마이크론 때문에 시장 조정을 받는다면 기회로 봅니다. 중요한 건 담주 목요일 삼성전자의 실적 발표고요.



시그널게이지 참고하시고요.



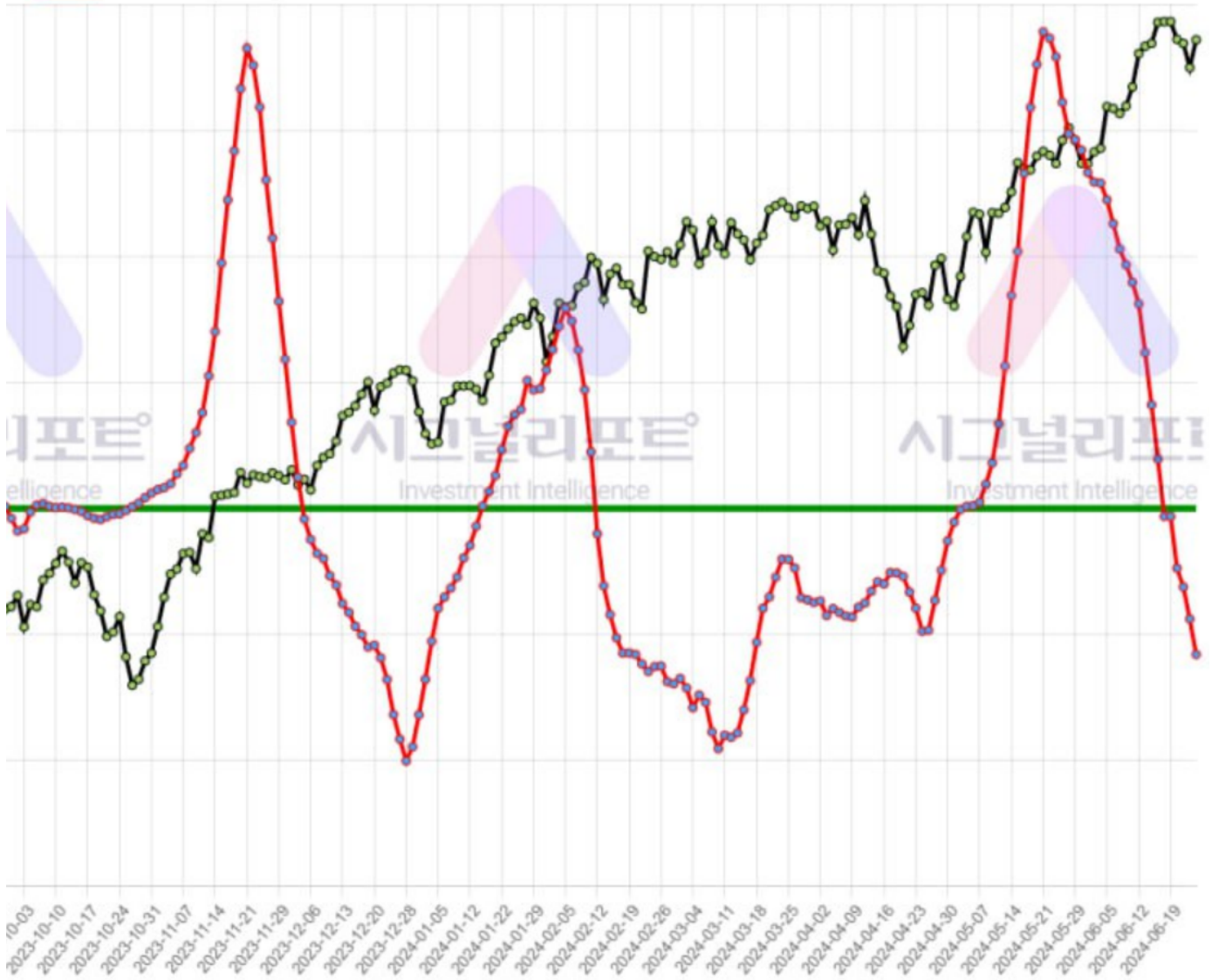


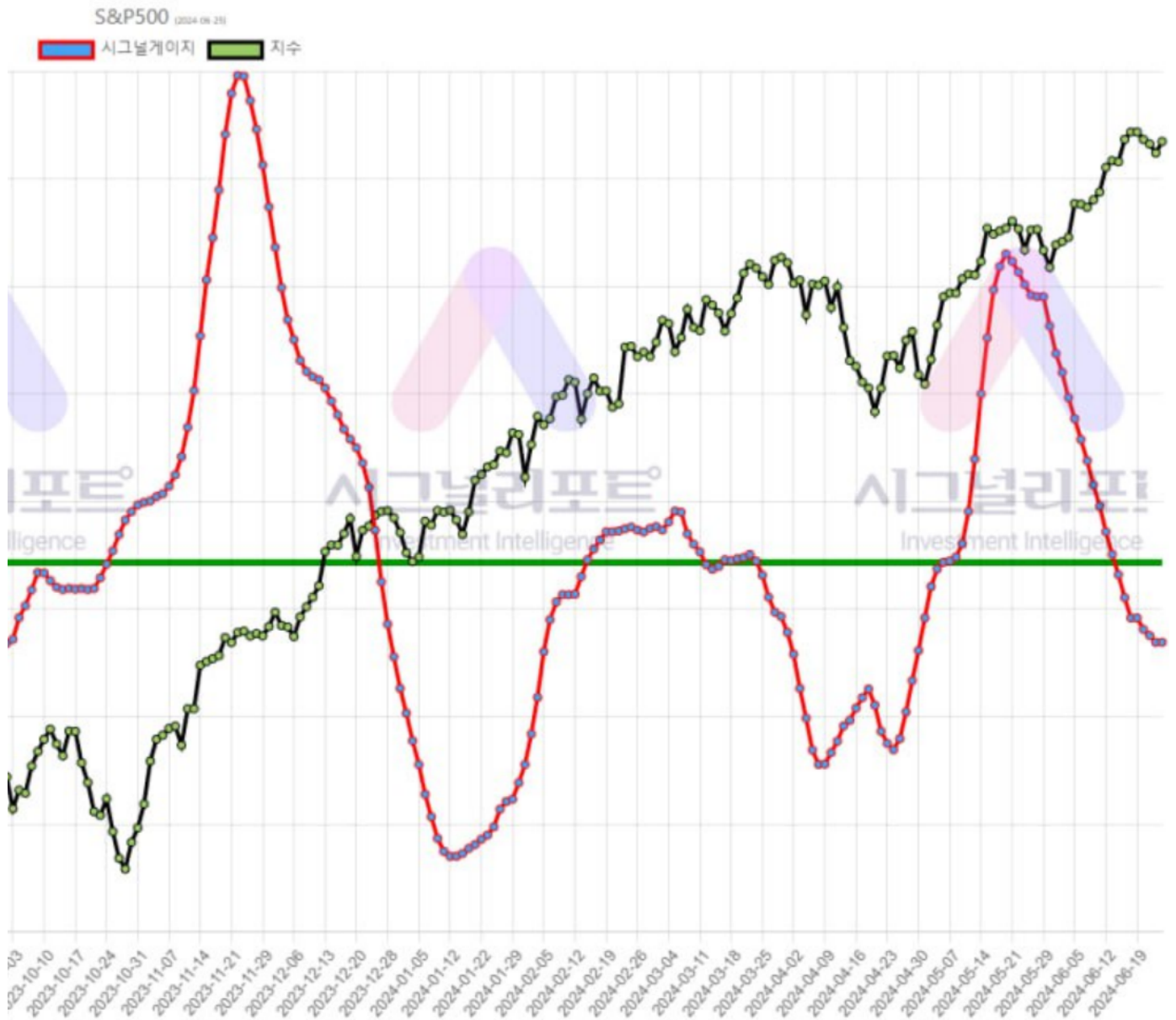
미국은 당장 오늘 것은 해석이 필요 없겠어요.

마이크론 실적발표는 진행됐고, 곧 있을 컨퍼런스 콜을 통해서 향후 예측이 가능하겠습니다.

NASDAQ (2024. 06. 26)

시그널게이지 지수





시그널게이지 참고하시고요. :)

nomad:

어제 제이앤티씨가 반도체용 유리기판 TGV를 성공했다는 보도가 나온 후 급락했습니다.

고점에 있는 친구들은 이제 더 안 가고, 수익 실현의 기회를 찾는다는 이야기죠.

고점에 있는 종목들은 호재에 '절대' 반응 안 하는 걸 추천합니다. 바닥에 있는 친구들은 좋아 보이고요.

< TODAY ISSUE >

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

전체 시그널 리포트를 보면서 공부하는게 제일 좋지만, 시간이 없거나 갑작스런 일정이 생긴 분들은

'Today Issue' 코너만이라도 보아야 합니다.

주식은 쌓아가는 것입니다. 하루도 놓치지 않고 1년을 공부해보면, 2년차부터는 '주식은 반복이다'라는 말을 깨닫게 됩니다.

반복의 역사를 알다보면 '다음에 생길 이벤트'를 알게 되고, 미리 오를 자리를 선점할 수 있습니다.

#반도체 #개별주

#삼성전자 #D램 #낸드플래시

[단독] 삼성, D램·낸드값 15% 이상 올린다...하반기 실적개선 청신호

삼성전자가 주요 메모리 반도체인 서버용 D램과 기업용 낸드플래시 가격을 오는 3분기에 15~20% 올린다. 삼성전자는 최근 이 같은 가격 인상 계획을 델테크놀로지와 휴렛팩커드(HPE)를 비롯한 주요 고객사들에 통보한 것으로 확인됐다. 앞서 삼성전자는 지난 2분기에 기업용 낸드플래시 가격을 20% 이상 인상했다. 상반기에 이어 하반기에도 대규모 가격 인상에 나선 것은 AI 열풍이 서버 수요 확대에 이어지면서다. 실제로 시장조사기관 D램익스체인지에 따르면 올해 1분기 전 세계 기업용 낸드플래시 매출은 37억 5800만달러로 전 분기보다 62.9% 증가했다. 수요 확대에 일부 제품에 품귀현상까지 벌어지자 고객사들의 물량 확보 의지가 더욱 높아지고 있다.

- **관련주:** 와이씨, 디아이, 네오셈, 워트, 엑시콘, 아이엠티, 저스텍, 와이씨켄, 오로스테크놀로지, 샘씨엔에스, 예스티, 레이저셀, 인텍플러스, 프로텍, 한미반도체, 이오테크닉스, 에프엔에스테크, 그린리소스, 하나마이크론, 하나머티리얼즈, 시그네틱스, SFA반도체, 네패스, 네패스아크, 테스, 쉐리타스반도체, 가온칩스, 오픈엠티테크놀로지

#액침냉각

삼성전자·SK하이닉스, '액침냉각' 시장 선제 대응...반도체 검증 착수

업계에 따르면 삼성전자와 SK하이닉스는 자사 메모리 반도체에 대한 액침냉각 테스트를 진행한 것으로 파악됐다. 이 사안에 정통한 관계자는 "액침냉각 솔루션 보증 정책을 수립하려는 서버 및 데이터센터 기업 수요에 대응, 삼성전자·SK하이닉스가 반도체 검증을 시작했다"며 "액침 냉각 시 반도체 호환성 테스트와 기능 성능 테스트를 진행하고 있다"고 말했다. 액침냉각은 높은 열전도율을 가진 쿨런트로 열을 흡수하고 열교환기로 열을 재방출하는데, 냉각 효율과 비용 측면에서 우수해 차세대 솔루션으로 꼽힌다. 다만 액침냉각 방식은 반도체 칩과의 화학적 반응 검증이 필수다. 반도체 칩이 쿨런트가 직접 맞닿기 때문에 온도와 성분에 따라 성능이 좌우되기 때문이다. 삼성전자와 SK하이닉스가 여러 액침 냉각 조건에서 반도체 구동 여부와 결함을 테스트하는 이유다. 삼성전자와 SK하이닉스는 우선 기출시 제품을 대상으로 테스트를 진행하고 있다. 향후 차세대 제품 개발에 테스트 결과를 반영, 액침냉각 보증 제품을 내놓을 것으로 예상된다. 아직 초기 시장이지만 액침냉각 잠재력은 매우 크다. 인공지능(AI) 등 첨단 반도체 발열 심화로 냉각을 위한 전력 사용량이 폭증하고 있어서다. 액침냉각을 사용하면 냉각 효율이 높아져 전력 사용량을 30~40% 줄일 수 있다.

- **관련주:** 3S, 에스씨디, 삼성공조, 지투파워, 저스텍, 케이엔솔, GST

#마이크론 실적

마이크론 실적 앞두고 월가 목표주가 잇따라 상향

월가 분석가들은 마이크론의 회계 3분기 실적 보고를 앞두고 매출 및 이익 추정치와 목표주가를 높이고 있다.

세계 3위권 DRAM 업체인 마이크론 테크놀로지의 실적은 PC와 스마트폰 수요 증가, 자동차 및 산업 부문 고객들의 재고 감소, 인공지능(AI)칩에 주로 쓰이는 고대역폭 메모리(HBM) 수요 등을 동시에 보여주는 풍향계가 될 수 있다.

그럼에도 낙관할 근거로는 DRAM 가격이 상승하고 있다는 점이다. 특히 AI 서버에 사용되는 고대역폭 메모리(HBM)는 올해 생산분과 내년도 생산분까지 이미 매진됐다고 마이크론이 밝혔었다.

- 관련주: 아이엠티, 티엘비, 테크윙, 샘씨엔에스, 피에스케이, 대원산업, 마이크로투나노, GST, 파크시스템스

#원자재 #동해 가스전

석유공사 '동해 가스전' 항만시설 확보 나서

석유공사는 국내 8, 6-1광구 북부 지역 대왕고래-1 탐사 시추를 위한 항만시설 및 하역 용역 공고를 올리고 입찰에 나섰다. 석유공사는 이번 용역을 통해 부두 내 야적장과 창고, 보급선 전용 선석, 항만 하역 작업 수행을 위한 크레인과 지게차 등 필요 장비와 인력을 마련할 계획이다. 석유공사는 사전 작업을 모두 마친 뒤 연말께 첫 시추에 나설 예정이다. 이 같은 일정대로라면 내년 상반기께 1차 시추 결과를 확인할 수 있을 것으로 기대된다.

- 시간외: **코오롱글로벌 (+4.11%)(44K) / 동방 (+2.94%)(294K)**
- 관련주: 코오롱글로벌, 동방, 삼일, KCTC

#해운 #운송

Singapore port congestion shows global ripple impact of Red Sea attacks

싱가포르 컨테이너 항의 혼잡은 코로나19 팬데믹 이후 최악이다. 이는 홍해 공격을 피하기 위해 선박의 항로 변경이 장기화되면서 전 세계 해상 운송이 얼마나 중단되고 병목 현상도 나타나고 있는지를 보여주는 신호이다. 해양 데이터 회사인 Linerlytica는 이번 달 전 세계 항구 혼잡이 18개월 만에 최고치에 이르렀으며 선박의 60%가 아시아에 정박되어 대기하고 있다고 밝혔습니다. 6월 중순 현재 총 용량이 240만개가 넘는 20피트 상당 컨테이너 유닛(TEU)이 정박지에서 기다리고 있었습니다.

- 해운, 운송 관련주: **흥아해운, STX그린로지스, 대한해운, HMM, 티케이케미칼, KSS해운, 팬오션, 태웅로지스, 동방, KCTC, 인터지스, 한솔로지스틱스 등**

#국방 #방산

서북도서 6년 만에 해병대 포성... 北 도발과 南 대응으로 한반도 격랑

9·19 남북공동선언으로 멈췄던 서해 북방한계선(NLL) 인근 해상사격훈련이 26일 K-9 자주포가 불을 뿜으며 본격 재개됐다. 북한은 이날까지 사흘째 오물 풍선을 살포한 데 이어 탄도미사일을 동해상으로 쏘아 올리는 등 '북합 도발'을 연이어 감행했다. 우리 군은 대북 확성기 방송을 준비 상태에 두고, 서북도서 지역 해병대 해상사격훈련을 실시하는 것으로 맞대응했다. 한미일 3국은 미국 항공모함이 함께하는 남해 공해상에서의 연합훈련으로 대북 무력 시위에 나선다. 한반도의 군사적 긴장 상태가 군사협의를 맺어졌던 2018년 이전으로 사실상 회귀했다는 평가다.

- 관련주: **빅텍, 스펙코, 한일단조, 코츠테크놀로지, 센서뷰, 파이버프로, 트루윈, SNT다이내믹스, 한화에어로스페이스, 현대로템, 우리기술, 평화산업, 풍산**

<Signal Digest>

[경제 일반]

코스피, 저가 매수세에 2,790선 복귀...반도체株 강세(종합).

[외환] 원/달러 환율 1.2원 오른 1,388.7원(마감).

한투證 "삼성전자, 지금 안 사면 후회. SK하이닉스, 지금 팔면 후회"...왜? [투자360]

채민숙 한국투자증권 연구원은 26일 '2Q24(2024년 2분기) 프리뷰: 지금 팔면 후회'란 제목의 보고서를 통해 SK하이닉스에 대한 목표주가를 기존 24만원에서 21% 오른 29만원으로 상향 조정했다. 채 연구원은 "목표주가 산정의 기반이 된 목표 주가순자산비율(PBR) 2.4배는 업사이클에서 멀티플 상단인 2배에 20% 할증해 구했다"면서 "올해 영업이익 1위는 물론 D램 매출 1위 가능성을 높이고 있으며, 평균판매가

격(ASP) 경쟁 우위 유지에 필수적인 고부가가치 제품 라인업에서 경쟁사를 압도하고 있다"고 분석했다. 이어 "수익성 1위의 가치를 반영한다면 추가적인 상승 여력은 충분하다는 판단"이라며 "(반도체) 섹터 내 톱픽(최우선주)으로 추천한다"고 덧붙였다.채 연구원은 삼성전자에 대해서도 같은 날 '2Q24 프리뷰: 지금 안 사면 후회'란 제목의 보고서를 발간하며 매수 의견을 내놓았다. 현재 주가가 PBR 1.3배 수준으로 밸류에이션 매력이 높은데다, D램 공급 부족이 심화되면서 메모리 업사이클이 2025년까지 길어질 것으로 예상되는 만큼 사지 않을 이유가 없다는 것이다.채 연구원은 '엔비디아향(向) HBM 인증 지연'이란 위험 요인이 이미 주가에 반영돼 있는 만큼 추가적인 하락 리스크는 제한적일 것으로 내다봤다. 반면, 범용 D램 공급 부족 심화에 따른 ASP 상승이란 기회 요인이 더 크게 작용할 시점이라고 분석했다. 그는 "HBM3E 엔비디아 인증은 8단의 경우 3분기, 12단은 4분기 완료를 목표로 진행 중"이라며 "D램 생산자는 겨우 3개 뿐이고, 삼성전자 없이 HBM의 충분한 공급은 불가능한 만큼 엔비디아 역시도 삼성전자의 인증을 적극 추진할 수밖에 없다"고 강조했다.

"테마株 쓸림 주의보"...올 상반기 코스피 단기과열 종목 31% '쑥'

올 상반기(6월 26일 기준) 유가증권시장에서 단기 과열 종목 지정 예고 건수는 총 109건으로 전년 동기 대비 31.2% 급증했다.단기 과열 지정 예고가 반기 기준 100건이 넘는 것은 2021년 상반기 이후 처음이다.단기 과열 종목이 급증한 것은 지난해 코스닥 시장에서 2차전지, 초전도체 관련 테마를 휩쓸었던 투기성 자금이 코스피의 중소형주로 번졌기 때문으로 해석된다. 실제 올 초까지만 해도 코스닥에서의 거액 대금이 코스피보다 1조 원 이상 많았지만 이달 들어서는 코스피가 3조 원가량 앞서는 모습이다.

개미 우는데...네카오 임원들 자사주 줄매도

금융감독원 전자공시시스템에 따르면 네이버와 카카오 임원들은 전달과 이달 들어 자사주 수억 원어치를 장내매도했다.투자자들이 임원의 자사주 매도에 특히 민감하게 반응하는 것은 현재 두 회사의 주가 흐름이 하락세이기 때문이다. 연초 20만 원을 웃돌았던 네이버 주가는 현재 16만원대까지 떨어졌으며, 카카오 역시 6만원대에서 4만원대로 주가가 하락했다.

재계 반발에 상장사부터 옥죄나...IPO 위축·사외이사 기피 우려

금융감독원이 자본시장법 특례 규정을 통해 '이사의 주주 충실 의무'를 추가하는 방안을 고려하는 것은 일반법인 상법 개정이 쉽지 않기 때문이다.자본시장법 특례를 통해 이사의 충실 의무 대상에 주주를 포함할 경우 자본시장에 미치는 충격은 상법 개정보다 더 클 수 있다는 지적이 나온다. 당장 상장사 부담이 커지면서 자발적 상장폐지에 나서는 기업이 늘어날 가능성이 제기된다. 기업공개(IPO)도 크게 위축되면서 국내 자본시장 기능이 자칫 망가질 수 있다는 우려도 높다.입법 권한이 없는 금감원이 자본시장법 소관 부처인 금융위원회 등 정부 내 협의도 없이 중대 사안을 공론화하는 것에 대해서도 이해하기 힘들다는 반응이 많다. 상법 개정만 해도 찬반 의견이 첨예하게 대립 중인데 배임죄 폐지·축소 등 형법 개정에도 이어 자본시장법 특례까지 쟁점만 늘리는 형국이다. 다만 금감원은 해당 사안에 대해 구체적으로 검토한 적이 없고 다양한 방안을 놓고 고민 중인 단계라며 목소리를 낮췄다.

한 총리 "금투세로 증시 패닉...1400만 투자자 힘들어져"

한 총리는 "주식시장이나 증권시장에 참여하고 있는 분들을 한 1400만 명 정도로 본다면, (금투세 과세 대상은) 한 1% 정도일 것"이라며 15만 명으로 추산했다.그는 금투세를 폐지할 경우 고소득을 올리는 소수에게만 혜택이 집중된다는 비판에 대해 "세제라는 건 그렇게 되지 않고, 어디선가 임팩트가 오면 다 확산되게 돼 있다"고 반박했다.이어 "1%에 대해서 세금을 매기기 시작하면 주식시장 전체는 상당히 패닉 상태에 갈 수도 있다"며 "증권시장이 활발하게 움직여야 소액 주식을 가지고 있는 분들도 혜택을 보게 되는 것"이라고 강조했다.

가계도 기업도 빚더미..기업대출 연체율 12년래 최고치

한국은행이 26일 발표한 '상반기 금융안정보고서'에 따르면 지난해 4·4분기 말 명목 GDP 대비 가계·기업·정부 부채 비율(매크로 레버리지)은 251.3%를 기록했다. 2020년 4·4분기 242.7%, 2022년 251.2%에서 더 뛰었다. 선진국의 매크로 레버리지가 같은 기간 391.3%, 267.1%, 264.3%로 낮아지는 것과 대조적이다. 특히 기업의 경우 부채 비율이 여전히 높은 가운데 부채의 질까지 악화하고 있다. 올해 1·4분기 기업대출 연체율은 2.31%로 지난해 3·4분기 1.72% 대비 0.59%포인트 올랐다. 2012년 2·4분기(2.48%) 이후 역대 최고치다.

[경제/인구 구조 변화]

"청년인구, 30년후면 지금의 절반...기초지자체 재편 불가피"(종합)

뉴질랜드 당국 "불닭볶음면 부작용 보고된 적 없어"

뉴질랜드 당국이 삼양식품[003230] 불닭볶음면 캡사이신 함량 등을 조사했으나 리콜(회수) 결정을 내릴 수준은 아니라고 판단한 것으로 전해졌다.

[단독] 덴마크 이어 뉴질랜드까지 '삼양 불닭' 후속 조사 "리콜은 않기로"

[국제-미중패권전쟁]

美대사 "中, 자국민 美대사관 행사 참석 방해"...中 "사실 아냐"(종합)

대만 인근서 속속 목격되는 中장거리 헬리콥터..."대잠수함 훈련"

'중국 의존 줄이자'...미국 등 소매업체들도 속속 인도로

[국제-미국]

"바이든 되면 은행주 불리 트럼프 되면 中사업 악재"

블룸버그통신은 주식시장 투자자들이 선거가 장기간의 분쟁으로 이어지거나 정치적 폭력으로 끝날 가능성을 우려하고 있다며 최악의 경우 최종 결과가 늦게 나오면 불안한 장세가 지속될 수 있다고 밝혔다. 바이든 대통령이 승리하면 전기차·배터리·태양광 등 친환경 에너지 관련주가 유리할 것으로 내다봤다. 은행 규제 강화로 은행주는 불리할 것으로 전망했다. 트럼프 전 대통령이 당선되면 중국과의 무역 전쟁이 거세지며 중국 의존도가 높은 기업들의 수익성이 악화할 것으로 내다봤다. 엔비디아·퀄컴과 같은 칩 제조 업체들이 불리할 수 있다고 분석했다. 또 트럼프가 전기차 구매자에게 적용되는 세액공제를 철회할 경우 배터리 제조 업체와 테슬라·리비안 등 전기차 업체들의 실적도 후퇴할 수 있다고 전망했다. 반면 친석유 정책에 따라 석유·천연가스 및 전통적인 에너지 회사들은 혜택을 받게 된다. 국방비 지출 증가로 록히드마틴 등 방산주가 유리해질 수 있다.

바이든·트럼프 지지율 46% 동률... 토론이 분수령

주중美대사 "중국, 반미감정 유발"...中 "미국이 문제"(종합)

美 옵션 시장의 용감한 베팅...'내년 3월까지 금리 3%p 인하'

美기업, 올해 500조원대 정크등급 대출 이자 낮춰 재조정

정크(투자부적격) 등급 대출에 대한 시장의 투자 수요 증가에 힘입어 미국 기업들이 올해 500조원 이상의 부채에 대해 이자율을 낮게 재조정하는 것으로 나타났다.

[국제-유럽]

'푸틴 저격수' 네덜란드 총리 차기 나토 사무총장에 지명

나토는 이사회를 열고 뢰터 총리를 차기 사무총장으로 지명했다. 뢰터 총리는 옌스 스톨텐베르그 현 사무총장 임기가 종료되는 10월 1일부터 4년 동안 나토를 이끌게 된다. 그는 네덜란드 최장수 총리로 2010년부터 연정을 이끌고 있다. 유럽 정치권에서는 러시아에 강경 대응한 '푸틴 저격수'로 알려져 있다. 또 유럽 국가 중 도널드 트럼프 전 미국 대통령과 좋은 관계를 유지해 왔다는 평이다. 우크라이나 전쟁 장기화와 트럼프 전 대통령의 재집권 가능성이 유럽 정치권에서 차기 나토 리더로 뢰터 총리를 지명한 이유로 풀이된다.

러 "韓, 우크라에 무기 보내면 치명적 결과"

자하로바 대변인은 이날 브리핑에서 "우리는 러시아와 한국의 관계에 돌이킬 수 없는 결과를 초래할 수 있는 한국의 성급한 조치에 대해 경고하고 싶다"고 말했다. 그는 지난 19일 북러가 체결한 '전략적 동반자 관계 조약'과 관련해 한국 대통령실이 우크라이나에 대한 살상무기 지원 문제를 재검토할 수 있다고 발표한 것을 언급하며 이같이 논평했다. 또 한국 무기와 장비가 우크라이나로 이전되는 것을 무관심하게 지켜보지 않을 것이며 이는 한러 관계 악화로 이어질 것이라고 경고했다.

[국제-중국]

"중위안화 약세 지속...인민은행, 20% 추가 평가절하 가능성도"

국제금융센터는 26일 '중국의 위안화 평가절하 가능성 점검' 보고서를 통해 "최근 시장 일각에서 중국 정부의 급격한 위안화 평가절하에 관한 논의가 점증되고 있다"고 진단했다. 센터는 "미국이 전기차·반도체 등에 대한 대중국 관세를 큰 폭 인상한 것이 중국의 수출 경쟁력에 부담이 되고 있다"며 "일각에서는 10~20%의 위안화 평가절하 가능성도 언급하고 있다"고 전했다. 이날 인민은행이 엿새 연속으로 기준 환율을 올린 것은 2023년 6월 이후 가장 긴 연속 평가절하다. 켄 청 미즈호은행 외환전략책임자는 25일(현지시간) 다우존스를 통해 "최근 위안화 약세 속도가 가팔라진 것은 관세 리스크 상승과 함께 달려 수요 강세 때문"이라며 "몇 년 전 미·중 무역전쟁을 통해 교훈을 얻은 인민은행은 또다시 무역 갈등이 벌어지는 상황에서 일회성(대폭 인하)보다는 초기 단계에 점진적인 위안화 평가절하를 선택할 수 있다"고 분석했다.

빈 창고 넘쳐나는 중국...불어나는 손실에 글로벌 투자자들 골머리

블룸버그통신은 부동산 컨설팅업체 쿠시먼앤드웨이크필드를 인용해 중국 동·북부 물류창고의 평균 공실률이 20%에 육박했다고 보도했다. 중국 전역의 평균 공실률 역시 16.5%로 높은 수준이다. 이는 수년 만에 최대치다.

[국제-그외]

엔화 환율, 1달러=160엔대로 떨어져..."2개월 만에 엔저·시장 개입 임박"

엔화 환율은 이날 도쿄 외환시장에서 1달러=160엔을 돌파했다.

[원자재]

석유공사 '동해 가스전' 항만시설 확보 나서

석유공사는 국내 8, 6-1광구 북부 지역 대왕고래-1 탐사 시추를 위한 항만시설 및 하역 용역 공고를 올리고 입찰에 나섰다. 석유공사는 이번 용역을 통해 부두 내 야적장과 창고, 보급선 전용 선석, 항만 하역 작업 수행을 위한 크레인과 지게차 등 필요 장비와 인력을 마련할 계획이다. 석유공사는 사전 작업을 모두 마친 뒤 연말께 첫 시추에 나설 예정이다. 이 같은 일정대로라면 내년 상반기께 1차 시추 결과를 확인할 수 있을 것으로 기대된다.

- 시간외: **코오롱글로벌 (+4.11%)(44K) / 동방 (+2.94%)(294K)**
- **관련주: 코오롱글로벌, 동방, 삼일, KCTC**

[국방]

서북도서 6년 만에 해병대 포성... 北 도발과 南 대응으로 한반도 격랑

9.19 남북공동선언으로 멈췄던 서해 북방한계선(NLL) 인근 해상사격훈련이 26일 K-9 자주포가 불을 뿜으며 본격 재개됐다. 북한은 이날까지 사흘째 오물 풍선을 살포한 데 이어 탄도미사일을 동해상으로 쏘아 올리는 등 '북합 도발'을 연이어 감행했다. 우리 군은 대북 확성기 방송을 준비 상태에 두고, 서북도서 지역 해병대 해상사격훈련을 실시하는 것으로 맞대응했다. 한미일 3국은 미국 항공모함이 함께하는 남해 공해상에서의 연합훈련으로 대북 무력 시위에 나선다. 한반도의 군사적 긴장 상태가 군사협의를 맺어졌던 2018년 이전으로 사실상 회귀했다는 평가다.

- **관련주: 빅텍, 스펜코, 한일단조, 코츠테크놀로지, 센서뷰, 파이버프로, 트루윈, SNT다이내믹스, 한화에어로스페이스, 현대로템, 우리기술, 평화산업, 풍산**

[정부정책]

새만금개발공사 사장 "새만금 일괄 매립사업 중점 추진"

나 사장은 취임 100일을 즈음해 이날 청사에서 기자회견을 열고 "매립 면허권 전체 지역(105km²)의 개발 완료 시점을 최대한 단축해 매립 용지를 조기에 확보하는 전략이 필요하다"며 "새만금개발청과 개발 계획 반영을 협의하겠다"고 말했다.

- **관련주: 모헨즈, 하이드로리튬, 리튬포어스, 페이퍼코리아, 디젠스, 백광산업**

내년 지역필수의사 500명 뽑는다

정부가 지역 필수의료 분야에서 최소 5년 이상 복무하는 '지역필수의사'를 내년에 최대 500명 선발하고 주택 제공 등 각종 인센티브를 지원하는 방안을 추진하는 것으로 확인됐다. 수도권으로 빠져나가는 의사들을 지역에 정착시켜 무너진 지역 의료를 살리려는 취지다.

연세의대 세브란스병원 교수들 "27일부터 휴진 강행"

[미래차]

화재에 취약한 리튬 배터리... 불 안 나는 '바나듐'에 관심

리튬 배터리는 양극, 음극, 분리막, 전해액 등으로 구성돼 있는데, 양극과 음극이 접촉하지 않도록 막는 분리막이 손상되면 연쇄적으로 화재와 폭발이 발생할 수 있다. 바나듐 배터리는 출력이 리튬이온전지보다 두 배 가까이 높고 저온 환경에서도 성능이 저하되지 않는다. 충·방전 사이클이 1만5000회 이상으로 1200회인 리튬전지보다 수명이 10배 이상 길다.

- **관련주: 유니온, 이렘, 캄트로스, KC코트렐, 롯데케미칼**

[보조, 배터리]머스크의 4680 자신감..."연내 어떤곳보다 저렴하게 생산"

26일 테슬라 공식 유튜브 등에 따르면 일론 머스크는 최근 미국 텍사스주 오스틴 본사에서 열린 연례 주주총회에서 "배터리셀 가격은 D램 시장과 비슷하게 급등락을 거듭하고 있다"면서도 "올해 연말까지 어떤 공급업체보다 훨씬 싼 비용에 배터리를 생산하는 '가격 패리티(parity-등가)'를 달성할 수 있을 것으로 예상한다"고 밝혔다. 머스크의 발언은 이날 주총에 참석한 한 주주가 '4680 배터리를 소개한지 4년이 지났다. 배터리를 더 저렴하게 만들기 위 테슬라의 계획은 무엇인가'라고 질문한 데 대한 답이었다.

머스크는 이날 발표에서 "테슬라 기가텍사스 공장 뒤편에는 양극재 공장을 지었고 텍사스 남부에는 리튬 정제 공장도 가지고 있다"며 "퍼즐의 조각을 모두 갖춘 셈. 사이버트럭에도 테슬라가 자체생산한 4680배터리 셀을 모두 적용하고 있다"고 말했다. 테슬라는 지난해 5월 4.86km² 면적에 3억7500만 달러 (약 5044억원) 규모의 리튬 정제공장 건설을 시작했다. 이 공장은 수산화리튬 생산을 2025년부터 시작할 것으로 예상된다. 테슬라가 배터리 생산 원가에서 비중이 가장 큰 양극재와 리튬 가공 공장을 직접 짓는다는 것은 테슬라의 배터리 내재화·수직계열화 의지를 드러내는 것이다. 머스크는 4680배터리의 가격 경쟁력을 갖출 수 있을 것이라고 자신한 것이다.

- **관련주: 케이엔에스, 나인테크, 동국산업, KBG, 원텍, 하나기술, 삼진엘앤디, 대주전자재료, TCC스틸, 새로닉스, 디에이테크놀로지**

[삼성전자 / 반도체]

[단독] 삼성, D램·낸드값 15% 이상 올린다...하반기 실적개선 청신호

삼성전자가 주요 메모리 반도체인 서버용 D램과 기업용 낸드플래시 가격을 오는 3분기에 15~20% 올린다. 삼성전자는 최근 이 같은 가격 인상 계획을 델테크놀로지스와 휴렛팩커드(HPE)를 비롯한 주요 고객사들에 통보한 것으로 확인됐다. 앞서 삼성전자는 지난 2분기에 기업용 낸드플래시 가격을 20% 이상 인상했다. 상반기에 이어 하반기에도 대규모 가격 인상에 나선 것은 AI 열풍이 서버 수요 확대로 이어지면서다. 실제로 시장조사기관 D램익스체인지에 따르면 올해 1분기 전 세계 기업용 낸드플래시 매출은 37억 5800만달러로 전 분기보다 62.9% 증가했다. 수요 확대로 일부 제품에 품귀현상까지 벌어지자 고객사들의 물량 확보 의지가 더욱 높아지고 있다.

- **관련주: 와이씨, 디아이, 네오셈, 워트, 엑시콘, 아이엠티, 저스텀, 와이씨켐, 오로스테크놀로지, 샘씨엔에스, 예스티, 레이저셀, 인텍플러스, 프로텍, 한미반도체, 이오테크닉스, 에프엔에스테크, 그린리소스, 하나마이크론, 하나머터리얼즈, 시그네틱스, SFA반도체, 네패스, 네패스아크, 테스, 쉐리타스반도체, 가온칩스, 오픈엠티테크놀로지**

삼성전자·SK하이닉스, '액침냉각' 시장 선제 대응...반도체 검증 착수

업계에 따르면 삼성전자와 SK하이닉스는 자사 메모리 반도체에 대한 액침냉각 테스트를 진행한 것으로 파악됐다. 이 사안에 정통한 관계자는 "액침냉각 솔루션 보증 정책을 수립하려는 서버 및 데이터센터 기업 수요에 대응, 삼성전자·SK하이닉스가 반도체 검증을 시작했다"며 "액침 냉각 시 반도체 호환성 테스트와 기능 성능 테스트를 진행하고 있다"고 말했다. 액침냉각은 높은 열전도율을 가진 쿨런트로 열을 흡수하고 열교환기로 열을 재방출하는데, 냉각 효율과 비용 측면에서 우수해 차세대 솔루션으로 꼽힌다. 다만 액침냉각 방식은 반도체 칩과의 화학적 반응 검증이 필수다. 반도체 칩이 쿨런트가 직접 맞닿기 때문에 온도와 성분에 따라 성능이 좌우되기 때문이다. 삼성전자와 SK하이닉스가 여러 액침 냉각 조건에서 반도체 구동 여부와 결함을 테스트하는 이유다. 삼성전자와 SK하이닉스는 우선 기출시 제품을 대상으로 테스트를 진행하고 있다. 향후 차세대 제품 개발에 테스트 결과를 반영, 액침냉각 보증 제품을 내놓을 것으로 예상된다. 아직 초기 시장이지만 액침냉각 잠재력은 매우 크다. 인공지능(AI) 등 첨단 반도체 발열 심화로 냉각을 위한 전력 사용량이 폭증하고 있어서다. 액침냉각을 사용하면 냉각 효율이 높아져 전력 사용량을 30~40% 줄일 수 있다.

- **관련주: 3S, 에스씨디, 삼성공조, 지투파워, 저스텀, 케이엔솔, GST**

마이크론 실적 앞두고 월가 목표주가 잇따라 상향

월가 분석가들은 마이크론의 회계 3분기 실적 보고를 앞두고 매출 및 이익 추정치와 목표주가를 높이고 있다.

세계 3위권 DRAM 업체인 마이크론 테크놀로지의 실적은 PC와 스마트폰 수요 증가, 자동차 및 산업 부문 고객들의 재고 감소, 인공지능(AI)칩에 주로 쓰이는 고대역폭 메모리(HBM) 수요 등을 동시에 보여주는 풍향계가 될 수 있다.

그럼에도 낙관할 근거로는 DRAM 가격이 상승하고 있다는 점이다. 특히 AI 서버에 사용되는 고대역폭 메모리(HBM)는 올해 생산분과 내년도 생산분까지 이미 매진됐다고 마이크론이 밝혔었다.

- **관련주: 아이엠티, 티엘비, 테크윙, 샘씨엔에스, 피에스케이, 대원산업, 마이크로투나노, GST, 파크시스템스**

[단독] 삼성, 자존심보다 반도체 택했다...20년 만에 중대결단

기획재정부와 금융당국, 산업계 등에 따르면 삼성전자는 반도체 투자에 쓸 자금을 조달하기 위해 최근 산은과 대출 규모, 금리 등을 놓고 실무진 협상을 벌이고 있다. 삼성전자는 산은에 대규모 대출 가능성을 타진했으며, 산은은 정부의 반도체 지원 방침에 따라 최대 5조원가량을 공급하는 방안을 제시한 것으로 알려졌다. 삼성전자는 국내외에서 회사채를 발행하는 방안도 검토 중이다. 2001년 이후 처음으로 회사채 발행을 통해 외부 자금 조달에 나선 것이다.

반도체에 내달부터 18조 공급...대기업, 조단위 대출 '저울질'

하지만 현재로서는 실제 대출 의사가 없다며 선을 긋고 있다. 삼성전자는 5월 산은의 반도체 저리 대출 방안이 담긴 정부의 '반도체 생태계 종합 지원 방안'이 나온 뒤 관련 내용을 들여다봤지만 현재는 대출 신청 계획이 없는 것으로 확인됐다. 삼성전자 측은 "산은에 반도체 관련 대출을 요청한 적이 없다"고 밝혔다. SK하이닉스의 경우 정부의 반도체 프로그램을 통해 2조 원 안팎의 자금을 지원받는 방안을 검토하고 있다는 추측이 나왔지만 SK하이닉스 역시 "구체적으로 검토한 바 없다"고 부인했다.

여의도발 '파운드리 웨이퍼 결함·폐기' 루머에...삼성전자 "사실무근"

삼성전자 파운드리 웨이퍼 제조 공장에서 최근 3나노(nm·10억 분의 1m) 2세대 공정 중 2500랏(lot) 규모의 결함이 발생해 1조원 손실이 발생했고, 이 웨이퍼들을 모두 폐기해야 한다는 소문이 여의도 증권가를 중심으로 돌았다. 2500랏은 12인치 웨이퍼 기준 월 6만5000장 가량의 생산 규모다. 특히 일각에선 이번 파운드리 내 사고로 '웨이퍼 20만장 재처리 불가'라는 루머도 퍼졌다. 이와 관련, 삼성전자 측은 "삼성전자 파운드리 사업부가 반도체 웨이퍼 20만장을 폐기하고 1조원 이상의 피해를 입었다는 찌라시 내용은 절대 사실이 아니다"며 강하게 반박했다. 특히 회사 측은 "2021년 2월 미국 텍사스주 오스틴시 삼성전자 반도체 공장이 대규모 한파로 3일간 정전 피해를 입었는데, 당시 웨이퍼를 대량 폐기해야 했다"며 "3일 정전 동안 7만장이 피해를 입었는데, '20만장 폐기'라는 수치는 산술적으로 나올 수 없다"고 설명했다.

한미반도체, 패키지 장비 특허전 패배

한미반도체는 지난 2021년 1월 제너셈이 자사 반도체 패키지 핸들링장치(제838265) 특허를 침해했다며 서울중앙지방법원에 침해 금지와 10억원 손해배상 소송을 제기했다. 제너셈은 한미반도체가 제기한 소송 방어 목적으로 특허심판원에 해당 특허 무효 청구를 했고, 심판원은 이를 받아들였다. 심판원은 한미반도체 해당 특허 모든 청구항에 대한 선행발명이 있다면서 "진보성이 없다"고 판단했다. 한미반도체는 특허심판원 심결에 불복해 2심 격인 특허법원에 심결취소 소송을 제기했다. 그러나 특허법원도 지난 5월 30일 기각 판결을 내리며 제너셈 손을 들어줬다.

한미반도체는 대법원 상고를 포기한 것으로 전해진다. 해당 특허가 무효화되면서 한미반도체가 제기한 침해금지과 손해배상 민사 소송도 기각(패소) 판결을 받을 것으로 보인다. 이르면 다음달께 확정 판결이 나올 예정이다.

AI 폴더블폰 절대반지 온다... 삼성전자, 내달 10일 파리서 '갤럭시 언팩'

삼성전자는 이번 행사에서 AI 기능을 품은 폴더블 스마트폰인 '갤럭시 Z폴드'와 '갤럭시 Z플립6'과 웨어러블 기기인 갤럭시 링, 갤럭시 버즈, 갤럭시 워치 등을 선보일 것으로 예상된다.

[AI/ 로봇]

오픈AI, 내달부터 중국서 자사 AI모델 접속 차단

오픈AI는 중국 개발자들에게 보낸 메모에서 다음 달부터 자사 AI 모델에 대한 접속을 차단할 계획이라고 공지했다. 중국에서는 공식적으로 오픈AI에 접근할 수 없지만 많은 개발자가 가상 사설망 등을 통해 이 회사의 AI 모델을 이용하고 있다. 오픈AI 대변인은 이날 성명에서 "오픈 AI가 제공하는 서비스에 접속을 지원하지 않는 지역에서 오는 API(응용프로그램 인터페이스) 트래픽을 차단하기 위한 추가 조치를 하고 있다"고 확인했다. 오픈AI는 수십 개 국가에 관련 서비스에 대한 접근을 지원하고 있지만 중국처럼 서비스 지원을 하지 않는 국가에서 접근할 경우 계정을 차단하거나 일시 정지할 수 있다. 오픈AI가 이런 조치를 하게 된 배경은 정확하게 확인되지 않았다.

정부가 '픽' 한 라온시큐어, 'AI 보안' 강자로 우뚝서나

라온시큐어는 자사 '동형암호 기반의 인공지능(AI) 안면인식 기술'이 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)에서 공고한 '2024년 AI 보안 시제품 개발 지원사업'에 선정됐다고 26일 밝혔다. 회사는 지속 가능한 AI 보안 기술의 축적을 목표로 AI 기술 부문의 높은 전문성을 갖춘 연구원들로 구성된 AI 연구개발팀을 운영해 왔다. AI 연구개발팀은 딥페이크를 탐지하는 이미지 분류 모델부터 AI가 생성한 콘텐츠를 탐지할 수 있는 모델, 악성 코드, 스미싱·피싱 등을 탐지하는 악성·위협 행위 분류 모델, 각 기업에 특화된 도메인 특화 거대언어모델(LLM) 및 엔터프라이즈 LLM 같은 언어 모델 등의 연구개발 프로젝트를 수행하고 있다. 라온시큐어 AI 연구개발팀은 KISA 2024년 AI 보안 시제품 개발 지원사업으로 선정된 동형암호 기반 AI 안면인식 기술 개발 과제 외에도 기존 소비자용 모바일 보안 어플리케이션에 자체 개발한 '딥페이크 감지 안면인식 기술'과 'AI가 생성한 콘텐츠 탐지 기술'을 탑재해 올해 하반기에 선보일 예정이다.

[IT/기술]

라온텍, 미국 고객사와 AI 스마트 안경 시제품 공개

라온텍은 지난주 미국 로스앤젤로스(LA) 롱비치에서 열린 증강현실(AR)·가상현실(VR) 분야 최대 전시회인 AWE에서 뷰직스(Vuzix), 아브간트(Avegant)와 초소형 스마트 안경 시제품을 선보였다고 26일 밝혔다. 이날 선보인 시제품은 뷰직스 웨이드가이드 렌즈에 아브간트 풀컬러 액정마이크로디스플레이(LCoS) 모듈을 결합한 형태다. LCoS는 라온텍이 공급한다.

[BIO / 의료AI]

제넥신, 'bioPROTAC' 이피디바이오 "흡수합병 결정"

이피디바이오는 아비나스(Arvinas) 출신인 최재현 대표가 지난 2021년 8월 설립한 회사로 차세대 표적 단백질분해(TPD) 바이오프로탁(bioPROTAC) 플랫폼 'EPDeg™'을 개발하고 있다. 리드 프로그램은 항암제로 개발하는 SOX2 분해약물이다.

비대면 플랫폼 중 최초...나만의닥터 아기유니콘 선정

남아공 엠폭스 확산에 입국시 발열 검사

[정치]

尹, 7월 이후로 '중폭 개각'... 韓총리 사실상 유임 전망

나경원-원희룡 연대론 솔솔...나 "아직 선불러" 진화

한동훈, 당권 도전 후 첫 TK행...홍준표 만남은 불발

與, '정청래 방지법' 추진... '증인 모독' 윤리위 징계 요구(종합)

집 앞 태양광 설치 막는 규제... 민주당, 폐지하려다 집안싸움

[M&A / 주요 공시]

우리금융 "동양생명·ABL생명 실사 착수...구체적 결정된 것 없어"

우리금융은 26일 보도자료를 통해 "비은행경쟁력 강화 방안 일환으로 동양생명과 ALB생명 대주주와 비 구속적 양해각서(MOU)를 체결하고 실사에 착수할 예정으로 인수에 대해 협의중"이라면서도 "현재까지 매각조건 등 구체적으로 결정된 사항은 없다"고 밝혔다. 또 "롯데손해보험 공개매각의 예비입찰에도 참여하고 현재 본입찰을 앞두고 있는 단계"라며 "실사결과를 토대로 최종 의사결정을 할 예정"이라고 했다.

올 자회사 18개 순감소...SK '계열사 다이어트' 이미 시작됐다

50兆 생보사 품는 우리금융...은행·증권·보험 라인업 완성

실리콘투, 美자회사 주식 347억원에 추가취득 결정

코스닥 상장사 실리콘투[257720]는 미국 자회사(Stylekorean) 주식 2천500만주를 약 347억원에 추가 취득하기로 결정했다고 26일 공시했다.

[기타]

Singapore port congestion shows global ripple impact of Red Sea attacks

싱가포르 컨테이너 항의 혼잡은 코로나19 팬데믹 이후 최악이다. 이는 홍해 공격을 피하기 위해 선박의 항로 변경이 장기화되면서 전 세계 해상 운송이 얼마나 중단되고 병목 현상도 나타나고 있는지를 보여주는 신호이다. 해양 데이터 회사인 Linerlytica는 이번 달 전 세계 항구 혼잡이 18개월 만에 최고치에 이르렀으며 선박의 60%가 아시아에 정박되어 대기하고 있다고 밝혔습니다. 6월 중순 현재 총 용량이 240만개가 넘는 20피트 상당 컨테이너 유닛(TEU)이 정박지에서 기다리고 있었습니다.

- 해운, 운송 관련주: 흥아해운, STX그린로지스, 대한해운, HMM, 티케이케미칼, KSS해운, 팬오션, 태웅로지스, 동방, KCTC, 인터지스, 한솔로지스틱스 등

< 전일 시장 주도 종목 >

'전일 시장 주도 종목'은 거래일 기준 전(前)일 일어난 주요 종목과 그에 따른 이벤트를 다룬 콘텐츠입니다.

시장에서 주가를 움직이는 이벤트는 무엇이었는가를 알 수 있으며, 해당 이벤트가 다음 날까지 이어지는 강도인지를 파악하는데 도움을 줍니다.

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

해당 종목을 오르게 한 이슈는 일회성이 아닙니다. 종목이 상폐되기 전날까지도 종목을 오르게 하는 강력한 원동력이 되기 때문에 꼭 알아둬야 합니다.

차트가 좋을 때, 해당 종목의 이슈가 살아 있는 경우 80% 이상의 확률로 다시 시세를 주게 됩니다.

- 500억봉

- 150억봉

종목명	현재가	대비	...	L일봉H	거래량	거래대금	시가총액	메모
< 삼성 / 반디플 >								
SK하이닉스	237,000	▲ 12,000	5.3	▲	5,166,862	1,207,856	725,366	엔비디아 급등 / 2분기 영업이익 5조 돌파 기대
디아이티	27,150	▲ 2,550	10.3	▲	623,376	16,402	5,131	레이저 솔루션 매출 비중 62.6% / 영업이익 개선세 / 레이저 어닐링 장비 외의 추가 수주 모멘텀
티에스이	59,200	▲ 5,100	9.4	▲	319,470	18,396	6,548	STO-ML에 대한 양산 준비는 완료 / 유익미한 매출은 내년부터 발생할 것으로 전망
솔루스칩	17,910	▲ 1,460	8.8	▲	2,357,990	41,877	12,576	동박적층판(CCL) 제조 고객사를 통해 북미 GPU 기업의 AI 가속기용 동박을 승인
유니셈	11,010	▲ 740	7.2	▲	3,076,803	33,751	3,376	메모리 마이그레이션과 HBM TSV형 칩러 및 스크러버 공급에 따른 효과로 실적 개선 예상
네오셈	12,270	▲ 780	6.7	▲	4,296,781	51,329	5,383	HBM 테스트 장비를 삼성전자 납품
디아이	28,650	▲ 1,600	5.9	▲	7,167,097	209,164	8,108	HBM 선두 업체의 HBM용 웨이퍼 번인 테스트 벤더가 될 확률이 매우 높은 업체
삼성전자	81,300	▲ 500	0.6	▲	17,783,242	1,436,019	853,433	파운드리 생산 라인 웨이퍼 결함 발행 루머 / 회사측은 강력 부인
테스	26,500	▲ 4,200	18.8	▲	3,498,935	90,413	5,239	엔비디아 2.5D 패키지 생산을 위해 삼성전자에 헬린저CT 7대 공급 예정
미래산업	2,385	▲ 310	14.9	▲	10,143,891	23,905	726	SK하이닉스와 반도체 검사장비 관련 수주계약 체결 / CXMT와도 테스트 핸들러 제품 납품 준비 중
하나머티리	63,900	▲ 5,100	8.6	▲	685,393	43,896	12,638	실리콘카바이드(SiC) 관련 매출 증가 전망 / 도교일렉트론(TEL) 관련 매출도 본격화 예상
티에프이	30,200	▲ 2,000	7.0	▲	38,438	1,130	3,437	삼성전자의 메모리 반도체용 테스트 소켓 최대 공급사로 부상 가능
시지트로닉	11,570	▲ 1,370	13.4	▲	1,680,742	19,965	521	차량용 ESD소자를 자동차 부품 공급사를 통해 품질 승인을 완료
태성	13,940	▲ 1,190	9.3	▲	1,895,317	25,547	3,599	복합동박 설비 연구개발 완료, 상용화 준비 / 중국과 일본 유력 배터리 기업으로부터 높은 관심
자람테크놀	78,000	▲ 6,600	9.2	▲	184,762	14,309	4,834	한국전자기술연구원(KETI)과 디바이스용 인공지능(AI) 칩을 개발 / 8월 샘플 제작 완료 예정
제이엔씨	29,550	▼ 250	0.8	+	3,043,002	88,585	17,094	TGV(유리판통전극) 기술력으로 반도체용 유리기판 시제품 개발
< 미래차 / 이차전지 >								
에코캡	2,690	▲ 620	23.9	▲	565,507	1,520	718	자동차 부품인 와이머링 하네스를 리비안에 공급
대원화성	1,875	▲ 369	24.5	+	12,707,115	23,956	773	리비안에 친환경 시트 소재 공급
유진테크놀	9,990	▲ 1,350	15.6	▲	2,633,554	26,520	692	이차전지용 정밀금형과 기계부품, 리드랩 생산 / 다이슨, 리비안, 폭스바겐 등 고객으로 확보
알렉	38,700	▲ 2,550	7.0	▲	668,804	27,163	2,473	리비안 협력사 선정 / 전기차 플랫폼 프레임 부품 납품
라이콤	4,810	▲ 870	22.0	▲	36,080,680	169,033	1,439	테슬라 파트너사에 초소형 펄스드 파이버 레이저의 초도 물량 선적을 완료
한중엔시에	45,250	▲ 1,050	2.3	+	6,481,865	284,686	3,960	ESS와 전기자동차 부품 등을 개발 / 국내 최초 수냉식 ESS 냉각시스템 상용화 / 삼성SDI 공급
지오릿에너	2,010	▼ 300	12.9	▲	9,702,410	20,649	2,970	미국 파일럿 플랜트에서 리튬 98.6%를 회수해 96.3% 순도의 탄산리튬 추출
< BIO >								
HLB	65,000	▼ 7,800	10.7	▲	6,976,235	461,511	85,049	중국에서 의미 있는 실제 처방액을 기록 / 7월 2일 미국 식품의약국(FDA) 재허가 신청 기대
이수엠피지스	7,010	▲ 100	1.4	+	4,057,901	30,318	2,492	미국 소재 항암제 개발 기업과 ISU104 기술이전 계약 체결
시노텍스	10,960	▲ 570	5.4	▲	11,561,723	126,359	9,186	국내 필터 업계 최초 벨리데이션 시스템 구축 / 식품·제약·바이오 산업용 필터 시장 진출
< K - 미용 >								
레이저웬	10,490	▲ 1,690	19.2	▲	7,218,405	76,518	1,208	세계 최초로 티타늄 사파이어 적용 피부질환 치료기기 등, 미국 공식 출시 / 매출 상승 전망
라메디텍	21,250	▲ 2,100	10.9	▲	7,868,397	171,144	1,838	세계 최초 초소형 고효율 레이저 사업화 성공 / 글로벌 토틸어 기업 제품 개발을 위한 ODM 의뢰
하미로닉	10,510	▲ 1,310	14.2	▲	13,305,769	141,345	1,954	범용전기기술 의료기기 실크로, 美FDA 승인
코스메카코	78,800	▲ 6,400	8.8	▲	309,134	23,460	8,416	하반기부터는 미국, 중국 법인의 신규 수주 건들이 반영되며 양적 성장도 더해질 전망
< 개별주 >								
데브시스템	75,700	▲ 17,000	28.9	▲	2,903,920	212,477	9,094	쿠기런·모힐의 탑 정식 출시 / 한국은 물론 미국과 캐나다에서도 다운로드 수 1위
대원전선	4,265	▲ 725	20.4	▲	14,402,422	481,189	3,198	수출을 위해 미국 여러 전력청에 샘플을 제공한 상태로 테스트가 진행 중
가온전선	47,550	▲ 2,450	5.4	▲	1,080,486	52,492	3,499	전력케이블 및 통신케이블 등을 생산하는 국내 3대 전선 전문 제조업체
디아미씨	6,290	▲ 620	10.9	▲	16,738,623	108,593	2,446	굴 겁대기 폐기물을 활용해 페플라스틱을 분해하는 해중합 기술을 개발해 특허 출원
미스터블루	2,555	▲ 245	10.6	▲	2,453,597	6,100	2,122	온라인 만화, 웹툰, 웹소설 등의 제작/유통 및 만화/소설 출판 등을 주요사업으로 영위
엔비티	5,750	▲ 380	7.0	▲	178,534	1,005	976	매디슨 오퍼월을 통해 네이버웹툰을 보기 위한 쿠키 충전소 쿠키오븐을 운영중
와이랩	12,200	▲ 210	1.7	+	1,025,981	12,605	2,004	웹툰 제작업체 / 국내 최대 웹툰 플랫폼인 네이버웹툰이 주요 거래처
세진중공업	10,420	▲ 750	7.7	▲	2,778,733	28,637	5,924	세계 최대 선실 제작사 / 조선 3사에 기자재를 공급하는 국내 유일 기업
소니드	1,656	▲ 114	7.3	▲	3,000,981	4,963	668	자회사 소니드온은 열폭주 현상에 대응 가능한 시스템 개발
포스코인터	68,400	▲ 3,000	4.5	+	4,432,581	292,097	120,331	예상 실적, 기대치 부합 전망 / 국내 업체 중 유일하게 해상 가스전 탐사·개발 경험 보유

< to the DEEP >

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

< 삼성 / 반디플 >

●SK하이닉스 (+5.33%)(5106K) / 디아이티 (+10.37%)(617K) / 티에스이 (+9.43%)(316K) / 솔루스칩
단소재 (+8.88%)(2337K) / 유니셈 (+7.21%)(3030K) / 네오셈 (+6.79%)(4224K) / 디아이 (+5.91%)
(7066K)

SK하이닉스, 2분기 영업이익 5조원 돌파 기대..."시총 수직상승"

엔비디아 6.76% 급등, 필라델피아반도체지수 1.79%↑(종합2)

뉴욕증시에서 반도체지수는 전거래일보다 1.79% 상승한 5467.66포인트를 기록했다. 일단 엔비디아가 7% 가까이 급등했다. 이날 엔비디아는 전거래일보다 6.76% 급등한 126.09달러로 장을 마감했다. 이날 특별한 호재는 없었다. 그동안 낙폭 과대에 따른 반발 매수가 유입된 것으로 보인다.

●삼성전자 (+0.62%)(15724K)

삼성전자 3나노 공정서 웨이퍼 결함 소문...삼성 "사실무근" 강력 부인

관련업계와 증권가에 따르면 최근 삼성전자 파운드리 생산 라인에서 웨이퍼 결함이 발생했다는 소문이 돌고 있다. 삼성전자는 하반기 GAA 3나노 2세대 공정 양산을 시작할 예정인데 해당 라인에서 2500랏 (lot) 규모의 웨이퍼 결함이 발생했다는 것이다. 삼성전자는 이 같은 소문에 대해 "사실무근"이라며 강력 부인했다.

●테스 (+18.83%)(3456K)

(23.02.17)키움증권 "테스 목표주가 상향, 낸드와 파운드리 장비 국산화로 공급 증가"

테스는 반도체 생산공정 가운데 증착(CVD)이나 식각(에칭) 등 전공정에 필요한 장비를 만드는 회사다. 박 연구원은 "테스는 올 한해 낸드와 파운드리 쪽 장비 국산화에 성공하며 향후 삼성전자 평택3·4공장, 미국 테일러공장과 SK하이닉스 M15·16공장의 투자가 진행됐을 때 큰 수혜를 볼 것"이라고 내다봤다. 테스는 낸드 부문에서 지금껏 램리서치가 독점해오던 BSD(back side deposition) 장비 국산화에 성공할 것으로 전망됐다. 파운드리 부문에서도 PECVD(플라즈마화학기상증착장비)와 GPE(건식식각장비), BSD 장비를 국산화할 수 있을 것으로 예상됐다. 전량 수입에 의존했던 Low-K(저유전율) PECVD 장비 국산화에도 성공하며 D램 업황 회복에 따른 수혜도 누릴 수 있을 것으로 보인다.

(24.04.15)[특징주]테스, 삼성전자 엔비디아 공급 2.5D패키지 생산 장비 수주 소식에 상승세

삼성전자는 테스로부터 챌린저CT 7대 구매주문을 완료한 것으로 알려졌다. 린저CT의 가격은 대당 28억 원으로 전체 계약 규모는 196억 원으로 추산된다. 챌린저CT는 테스의 제품인 챌린저 HT의 HBM용 업그레이드 장비다.

●미래산업 (+14.94%)(9940K)

(24.06.21)미래산업, SK하이닉스와 반도체 검사장비 수주 계약

미래산업이 SK하이닉스와 13억원 규모의 반도체 검사장비 관련 수주계약을 체결했다고 21일 밝혔다. 미래산업 관계자는 "올해 CXMT(ChangXin Memory Technologies)와도 수 차례에 걸쳐 약 15억원 규모의 테스트핸들러(Test Handler) 제품의 납품 준비 중"이라며 "반도체 산업의 전반적인 업황이 개선될 것으로 예상하고 있으며, 고객사와의 안정적인 공급 계약을 통한 지속적인 노력을 기울이고 있어 수주 전망이 긍정적"이라고 말했다.

●하나머티리얼즈 (+8.67%)(681K)

DB금융 "하나머티리얼즈, 메모리반도체업황 회복에 하반기 실적 개선 기대"

하반기에는 반도체업황 회복에 따라 주요 고객사의 D램과 낸드(NAND) 가동률이 기존 수준을 회복하면서 반도체재료인 하나머티리얼즈의 실리콘카바이드(SiC) 관련 매출이 더욱 늘어날 것으로 전망됐다. 하나머티리얼즈는 하반기 시험용 반도체 부품의 매출도 늘어날 것으로 예상됐다. 연구원은 "하나머티리얼즈는 하반기 주력 고객사인 도쿄일렉트론(TEL) 관련 매출도 본격화할 것으로 예상된다"며 "내년부터 본격적으로 매출에 반영되면서 외형 성장을 이끌 것"이라고 내다봤다.

●티에프이 (+7.09%)(37K)

티에프이, "비메모리 매출 비중 급증 전망"

티에프이는 반도체 디바이스 제조 공정 가운데 개별 성능 시험과 주변 부품과의 상호 작용을 점검하는 테스트 공정에 토탈 솔루션을 제공한다. 최대 매출처는 삼성전자로 전체 매출의 절반 이상을 차지하고 있다. 티에프이가 삼성전자의 메모리 반도체용 테스트 소켓 최대 공급사로 부상할 가능성이 거론되고 있어 삼성전자 매출 비중은 더 늘어날 것으로 예상된다. 또한 기존 최대 공급사인 ISC가 지난해 SK그룹 계열사인 SKC에 매각되면서 차순위로 공급 비중이 많았던 티에프이의 수혜 확대가 예상된다. 또한 현재 급성장하고 있는 HBM 2.5D, 3D 패키징과 관련해서 테스트 소켓 시장 자체가 커지고 있기 때문에 턴키 솔

루션을 지닌 동사는 이 분야에서 경쟁력을 갖추고 있다. 비메모리 매출이 현재 25% 수준이지만 2025년에는 50%를 넘을 것으로 예상된다.

●시지트로닉스 (+13.43%)(1669K)

[특징주] 시지트로닉스, 최대 30kV급 과도전압 '나노 초단위 급 고속 차단' 기술 적용된 ESD 소자 완성차 고객사 승인↑

시지트로닉스, ESD 소자 완성차 고객사 승인...질화갈륨반도체 테스트 의뢰

본지 취재를 종합하면 시지트로닉스는 차량용 ESD소자를 자동차 부품 공급사를 통해 품질 승인을 완료했다.시지트로닉스는 "최근 차량용 ESD소자의 품질 승인이 완료돼 납기를 기다리고 있다"라고 말했다.납품이 시작되면 ESD소자는 발광다이오드(LED) 부품을 제조하는 A 기업을 통해 공급한다.ESD소자는 정전기와 같이 갑작스러운 과도전압에 노출되는 경우 이를 억제해 전자기기 내부의 회로를 보호하기 위해 사용되는 방호소자로서, 모든 전자제품에 사용되고 있다.

●태성 (+9.33%)(1851K)

24.06.11)태성, 연일 급등하며 최고가 랠리...'복합동박 설비'가 뭐길래

2022년부터 복합동박 설비 연구개발을 추진한 태성은 설비 개발과 테스트를 완료하는 등 상용화 준비를 마치고 현재 첫 고객사 선정을 위해 검토하고 있다.태성의 복합동박 설비는 중국과 일본 유력 배터리 기업으로부터 높은 관심을 받고 있다. 태성은 이달에도 글로벌 잠재적 고객사 후보군과 논의를 이어가는 것으로 알려졌다.태성은 발주 규모와 신뢰도, 기술유출 우려 등을 종합적으로 고려해 첫 고객사를 선정할 예정이다.태성은 2000년 설립된 태성엔지니어링을 모태로 사업 확장을 위해 2006년 법인을 설립했다. 기판 설비 연구개발을 지속한 결과 PCB 정면기, 습식장비 등을 개발하며 PCB 설비의 국산화를 주도했다. 중국의 평딩(폭스콘 자회사)와 삼성전기, LG이노텍 등 국내외 주요 기업을 고객사로 두고 있다.

●자람테크놀로지 (+9.24%)(183K)

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

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

●제이앤티씨 (-0.84%)(3008K)

제이앤티씨, 독자 TGV 기술로 '반도체용 유리기판' 시제품 개발

제이앤티씨(JNTC)는 TGV(유리관통전극) 기술력으로 반도체용 유리기판 시제품을 개발했다고 26일 밝혔다.시제품은 제이앤티씨의 관계사들이 약 30여년간 축적해 온 독자 기술을 기반으로 제작됐다. 제이앤티씨는 CNC 가공 및 레이저 가공을, 제이앤티에스(JNTS)는 에칭을, 코멧(COMET)은 도금을, 제이앤티이(JNTE)는 요소기술 개발을 담당했다.제이앤티씨는 올 3분기 반도체용 유리기판 데모라인을 베트남 3공장에 구축하기로 결정했다. 공정별 주요 핵심설비에 대한 발주까지 이미 진행됐으며, 1차 투자자금 조달도 우량 기관들의 적극적인 참여 하에 성공리에 마무리했다.제이앤티씨 관계자는 "고객사와의 NDA로 인해 구체적으로 공개하기는 힘들지만, 국내외 다수의 글로벌 반도체 패키징 기업과 반도체용 유리기판을 내년 하반기부터 본격 양산 및 판매를 위한 구체적인 사항에 대해 논의를 진행하고 있다"고 밝혔다. 그는 이어 "올해 말까지 글로벌 영업망 구축과 함께 현재 확보돼 있는 베트남법인 4공장 부지를 활용해 본격적인 양산준비 체제에 돌입할 것"이라고 덧붙였다.

< 미래차 / 이차전지 >

●에코캡 (+29.95%)(564K) / 대원화성 (+24.50%)(12239K)

에코캡, 미국 전기차 '리비안' 투자유치 소식에 '반짝'

폭스바겐 "리비안에 최대 50억달러 투자"...시간 외 거래서 40% 폭등

폭스바겐은 리비안에 우선 10억달러를 투자한 뒤 2025~2026년 사이에 두 번에 나눠 10억달러씩 모두 20억달러를 더 투자하기로 했다.또 2026년에는 양사 합작벤처와 관련해 20억달러를 더 투자할 계획이다.모두 50억달러에 이른다.

●유진테크놀로지 (+15.63%)(2471K)

유진테크놀로지, 폭스바겐 리비안에 7조 투자... 양사 고객사 확보 부각 '상승세'

유진테크놀로지는 이차전지용 정밀금형과 기계부품, 리드탭을 만드는 회사로 주력 제품인 노칭금형은 이차전지 노칭 공정에 쓰이는 핵심 부품이다. 현재 국내 시장에서 60% 점유율로 1위를 기록하고 있으며 LG에너지솔루션과 삼성SDI, SK온 등 국내 배터리 3사를 고객으로 확보하고 있다. 또한, 다이슨, 리비안, 폭스바겐 등 글로벌 기업들도 고객으로 확보하고 있는 것으로 알려져 있다.

●알멕 (+7.05%)(654K)

[특징주] 알멕, 폭스바겐 美 리비안 7조 투자 합작법인 설립 소식에...핵심부품 공급사 '강세'

알멕은 지난해 리비안의 협력사로 선정됐으며 전기차 플랫폼 프레임 부품을 리비안에 납품하고 있다. 리비안의 전기 픽업트럭 R1T와 R1S에 알멕의 제품이 탑재돼 있다. 전기차 플랫폼 프레임이란 전기차의 골격에 해당하는 부품으로 배터리 팩과 서스펜션, 구동장치를 지지하는 역할을 한다. 주요고객사로는 2차 전지를 보호하는 배터리 모듈 케이스를 생산해 폭스바겐, 아우디, 포르쉐, 재규어 등 글로벌 전기차 기업에 납품하고 있다.

●라이콤 (+22.08%)(34770K)

[특징주] 라이콤, 구글 계열사 '자율주행 무인택시 이용자 제한 해제' 소식에 ↑

웨이모는 공식 블로그를 통해 캘리포니아주 샌프란시스코에서 자율주행 무인 택시를 누구나 이용할 수 있다고 밝혔다.웨이모는 지난 2023년 8월 샌프란시스코 당국으로부터 무인 택시 최종 허가를 받았지만, 일부 제한된 수의 사용자에게만 무인택시 서비스를 제공해 왔다.이번 이용자 제한 해제는 웨이모가 시내 자율주행에 있어 상당한 기술력을 갖췄다고 판단해 대외적으로 이를 표명한 것으로 해석할 수 있다.이 같은 소식에 국내 증시에서는 초소형 펄스드 파이버 레이저를 개발한 라이콤이 부각되고 있다.라이콤은 지난해 5월 글로벌 라이다 업체에 초소형 펄스드 파이버 레이저의 테스트용 초도 물량을 공급했다.

●한중엔시스 (+2.38%)(6404K)

[특징주] 한중엔시에스, 삼성에 수냉 ESS 냉각·화재진압·HVAC 공급 부각에 '강세'

(24.06.26)[특징주]한중엔시에스, 열폭주 막을 수냉식 냉각 시장독점 기술력 ↑...게임체인저 등장

한중엔시에스는 에너지 저장장치(ESS)와 전기자동차(EV) 부품 등을 개발하는 업체다. 수냉식 ESS 냉각시스템을 중심으로 사업을 확장했다. 국내 최초로 수냉식 ESS 냉각시스템을 상용화하는 데 성공한 경험을 바탕으로 차세대 제품을 개발하고 있다. 수냉식 냉각시스템을 구성하는 핵심부품인 냉각기(Chiller), 냉각 플레이트(Cooling Plate), 냉난방공조(HVAC) 등을 양산해 삼성SDI에 공급한다. 모듈 온도는 34℃까지만 상승하고, 화재 대비에 유리하며, 사이클당 소모 전력량도 165kWh로 경제적이다.데이터센터와 인공지능(AI) 발전으로 전력 수요가 급증하고 있다. 전력 공급의 불균형을 해결을 위해 ESS 수요가 급증하고 있다. 미국 5개주는 ESS 설치를 의무화했고 유럽은 ESS 수익성 및 보급 확대를 위해 가이드라인을 발표했다. 한국은 2036년까지 ESS 시장 점유율 35%를 달성하기 위해 투자한다는 내용을 담은 'ESS 산업 발전 전략'을 지난해 10월 발표했다.전 세계적으로 ESS 수요가 증가하면서 냉각시스템 시장도 커지고 있다. 수냉식 ESS 냉각시스템은 냉각수를 활용한 효율적인 열 관리뿐만 아니라 고용량·고밀도 배터리에도 적용할 수 있다.수냉식 냉각시스템은 ESS·배터리 시장에서 도입이 불가피한 분야다. 최근 잇따라 발생하고 있는 ESS 화재 사고를 방지할 수 있는 근본적인 솔루션이기도 하다.

●지오릿에너지 (-12.99%)(9623K)

지오릿에너지, '순도 96.3%' 탄산리튬 추출 "美염호기업 러브콜"

지오릿에너지는 미국 유타주 그레이트솔트호의 파일럿 플랜트에서 리튬 98.6%를 회수해 96.3% 순도의 탄산리튬을 추출했다고 26일 밝혔다.지오릿에너지는 지난 4월 관계사 이스라엘 엑스트라릿과 함께 그레이트솔트호의 광물 추출권을 보유한 A사의 파일럿 플랜트 설치 기업으로 선정됐다. 그리고 이달 초 파일

릿 플랜트를 설치한 뒤 탄산리튬 추출까지 성공했다.염호는 염수에 함유된 불순물에 종류에 따라 순도 85~98% 범위의 탄산리튬을 생산할 수 있다.

< BIO >

●HLB (-10.71%)(6913K)

HLB 블로그, [공지] 주주님들께 알립니다.

현재 신약 허가와 관련한 사항은 물론, 회사가 진행중인 일에 대해 변동을 가져올 만한 어떠한 특별한 사안도 없음을 알려드립니다.

(24.06.07)HLB블로그, [공지] FDA와 Facility 보완 미팅일정 확정

캠렐리주립 Facility의 보완사항을 논의하기 위한 FDA와의 미팅이 '7월 2일(미국 동부시간)'로 확정되었습니다.

●이수앱지스 (+1.45%)(3704K)

이수앱지스, 첫 '신약' 기술이전 성공...1200억 규모

이수앱지스가 오리지널 약이 없는 신약후보물질로 기술이전 계약을 맺은 것은 이번이 처음이다.회사는 이번 계약을 시작으로 ISU104를 여러 기전에 적용해 다양한 자체 개발 및 추가 기술이전 전략도 추진하겠다는 계획이다.이수앱지스는 26일 미국 소재 항암제 개발 기업과 ISU104 기술이전 계약을 맺었다고 공시했다. 총 계약 규모는 8550만 달러(약 1188억원)다. 반환의무가 없는 선급금(업프론트)은 300만 달러(약 42억원)로 전체 계약 규모의 3.5%를 차지한다.이번 계약은 특정 모달리티로 ISU104를 활용하는 글로벌 개발 및 판권에 대한 것으로 알려졌다. 추후 임상시험계획승인 신청이 이뤄질 경우 50만 달러의 마일스톤을 시작으로 각 단계에 따라 이수앱지스가 최대 8250만 달러를 추가로 수령할 수 있다.

●시노펙스 (+5.49%)(11461K)

시노펙스, 연간 30조원 식품·제약·바이오 필터 진출

시노펙스가 국내 필터 업계 최초로 벨리데이션 시스템을 구축, 연간 30조원 규모 식품·제약·바이오 산업용 필터 시장에 진출한다.한편 시장조사기관에 따르면 전 세계 바이오·의약품 관련 필터 시장 규모는 올해 30조원 규모에서 오는 2026년 40조원까지 성장할 것으로 예상된다.

< K - 미용 >

●레이저옴텍 (+19.20%)(7140K)

[특징주] 레이저옴텍, 세계 최초 티타늄사파이어 적용 '피부질환 치료기기' 美서 폭발 성장

올해 3월 피부질환 치료기기 팔라스프리미엄 등 신제품이 미국 시장에 공식 출시되면서 매출 상승 폭이 더욱 커지고 있다는 게 회사 측의 전언이다. 레이저옴텍은 올해 팔라스프리미엄을 필두로 미국 시장에서만 100억원 이상의 매출을 기대하고 있다.팔라스프리미엄은 세계 최초로 티타늄사파이어를 이용한 311nm 고체 UVB(Ultraviolet-B) 레이저 '팔라스'(PALLAS)의 업그레이드 모델이다. 기존 모델 대비 펄스 반복률과 스팟 크기가 크게 개선돼 최대 5배 빨라진 치료 속도가 가장 큰 특징이다. 3개 크기의 핸드피스로 의사들의 선택 폭을 넓히고 안정성과 편의성도 높였다. 미국 식품의약국(FDA) 적응증으로는 건선, 백반증, 아토피 피부염, 백색피부증을 포함하고 있다.

●라메디텍 (+10.97%)(7808K)

라메디텍, 세계최초 초소형 레이저 상용화...글로벌 톱티어 ODM 의뢰 러브콜

라메디텍은 세계 최초로 초소형 고출력 레이저의 사업화에 성공했다.이 회사의 레이저 발진기 설계 및 제조기술은 기존 레이저 발진기 대비 90~95% 축소가 가능하다. 또 레이저 로드(Rod) 설계, 제조기술은 기존 레이저 발진기 대비 8~10배 가량 성장속도를 단축시킬 수 있다.라메디텍 측은 "글로벌 톱티어 기업들로부터 제품 개발을 위한 ODM(제조업자개발생산) 의뢰를 받고 있다"고 말했다.자체 원천기술을 통해 설계된 레이저 채혈기 '핸드레이 시리즈'는 정부 조달청으로부터 혁신제품으로 선정되기도 했다. 유럽 판매 인증(CE)과 미국 식품의약국(FDA) 등 글로벌 인증이 완료됐고 보건복지부의 신의료기술 등재도 마쳤다.라메디텍은 이 같은 레이저 기술을 기반으로 한 디바이스로 글로벌 유통 기업 및 화장품 회사와 사업 연계를 통한 ODM 방식으로 제품을 개발하고 있다. 향후 유통사를 통해 전 세계 30개국 이상에 제품을 동시 출시할 예정이다.

●하이로닉 (+14.2%)(12622K)

하이로닉, 범용전기수술 의료기기 '실크로™' 美FDA 승인

실크로™는 마이크로니들을 침투시키거나 핸드피스에 장착된 전극을 통해 고주파(RF) 전류를 전달해 조직의 응고를 유도하며, 고주파 에너지를 통해 통증을 완화해주는 의료기기다. 지난 2022년에 동일 계열 제품인 '실크로'에 대해 이미 FDA 510(k) 승인을 획득한 바 있다.이번에 FDA 승인을 받은 제품은 RM(RF Micro Needle), RN(RF Needle), RC(RF Circle), RV(RF Venus)의 4종류 핸드피스가 부착된 종전 제품 대비 플라즈마 스트림을 생성하는 PS 핸드피스 1종이 추가된 것이 특징이다.

●코스메카코리아 (+8.84%)(305K)

"기다리던 하반기 왔다" 한화證, 코스메카코리아 목표가 9만원으로 상향

'코스메카코리아, 하반기부터 국내 법인 매출액 대폭 성장...목표가 50%↑'

< 개별주 >

●데브시스터즈 (+28.96%)(2860K)

출시하자마자 미국 인기 1위. 데브시스터즈 '쿠키런 모험의 탑'의 화려한 출격

[특징주] 데브시스터즈, 쿠키런 신작 흥행 전망에 상한가

데브시스터즈는 이날 오전 '쿠키런:모험의 탑'을 정식 출시했다.전날부터 진행한 사전 다운로드에서 주요국 다운로드 수 상위권에 들면서 흥행 기대감을 키웠다. 미국 모바일 시장 분석 업체 앱피겨에 따르면 한국은 물론 미국과 캐나다에서도 다운로드 수 1위에 올랐다. 태국과 대만, 홍콩, 싱가포르, 영국 등에서도 5위 내에 들었다.강석오 신한투자증권 연구원 "(신작) 흥행 시 쿼터 점프 수준의 성장이 가능할 것으로, '쿠키런: 킹덤'보다 더 많은 초기 유저 등으로 초기 일 매출 8억 원 이상의 성과를 기록할 것으로 추정한다"고 말하며 데브시스터즈의 목표주가를 8만8000원으로 제시했다.

●대원전선 (+20.48%)(112848K) / 가온전선 (+5.43%)(1075K)

신영증권 "대원전선, 美전력청 샘플 테스트 진행중...수혜 기대"

권덕민 연구원은 보고서에서 "대원전선은 수출을 위해 미국 여러 전력청에 샘플을 제공한 상태로 테스트가 진행 중인 것으로 파악된다"며 "LA 전력청 가능성이 높은 것으로 분석되고 빠르면 내년 하반기에 결과가 나올 것"이라고 추정했다.그러면서 "미국의 초고압 변압기 호황기 사이클에 맞춰 미국으로부터의 전선 수주는 동사 실적의 개선 요인"이라고 전망했다.현재 대원전선의 주요 고객사는 한국전력, KT, 기아, 현대차 등이다. 한국전력에는 전력 케이블을 공급하고 있고, 현대차와 기아에는 모빌리티 내부에 들어가는 전선들을 공급하고 있다. 전체 매출액 중 한국전력과 KT 비중이 약 15%다.

●디아이씨 (+10.93%)(16485K)

(24.06.24)골칫덩이 '굴 껍데기' 6조 황금알 됐다...놀라운 신기술

"2026년 플라스틱 재생원료 45만t 양산을 목표로 하고 있습니다. 사업이 안정적으로 자리 잡으면 연간 6조원 이상의 추가 매출을 올릴 것으로 기대합니다."김정렬 디아이씨 대표는 최근 드라이브를 걸고 있는 신사업에 대해 설명하며 24일 이같이 말했다.디아이씨는 올해 바이오매스를 활용해 플라스틱 재생원료를 생산하는 신소재사업에 뛰어들었다. 김 대표는 "굴 껍데기 폐기물을 활용해 폐플라스틱을 분해하는 해중합 기술을 개발해 작년 말 특허 출원을 완료했다"고 했다. 해중합은 폐플라스틱을 화학적으로 분해해 얇은 가루로 만들어 유해 물질을 걸러낸 뒤 플라스틱 재생원료로 제조하는 방식이다.회사는 오는 9월 양산 테스트 장비를 구축해 연말까지 재생원료를 시험 생산할 계획이다. 올해 재생원료 목표 생산량은 하루 100kg이다. 내년에는 파일럿 테스트를 통해 하루 생산량을 400kg으로 늘릴 방침이다.

●미스터블루 (+10.61%)(2384K) / 엔비티 (+7.08%)(174K) / 와이랩 (+1.75%)(999K)

(24.06.20)'기업가치 3조7000억' 네이버웹툰, 오는 27일 나스닥 상장 예정

웹툰엔터테인먼트의 기업공개(IPO)는 이달 27일로 예정돼 있다. 네이버의 웹툰 사업을 총괄하는 웹툰엔터테인먼트는 웹툰·콘텐츠 사업 지배 구조의 최상위에 있는 기업이다. 웹툰엔터테인먼트는 네이버웹툰 지분 100%, 일본 '라인망가'를 운영하는 라인디지털프론티어(LDF)의 지분 70%를 보유하고 있다.웹툰엔터테인먼트는 최근 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 증권 신고서에서 주식 공모가격 희망 범위를 주

당 18~21달러(약 2만5000원~2만9000원)로 제시했다. 이번 IPO를 통해 보통주 1500만주를 발행, 최대 3억1500만 달러(약 4300억원)를 조달할 전망이다.

●세진중공업 (+7.76%)(2765K)

(24.06.25)[특징주] 세진중공업, '국내 유일' 조선 3사 초대형 기자재 공급에 52주 신고가 달성

세진중공업은 연간 100~130척의 선실을 생산하는 세계 최대 선실 제작사이며, 최대 고객사는 HD현대중공업과 HD한국조선해양이다.수십 년간 HD현대그룹에 납품했던 세진중공업은 기존에 납품이 어려웠던 다른 '조선 3사'인 한화오션 및 삼성중공업에도 최근 납품할 수 있게 됐다. 이미 삼성중공업에 탱크 초도 물량을 납품했으며, 한화오션을 선실 품목 신규 고객사로 확보하면서 세계 1위 조선기자재 업체이자 조선 3사에 기자재를 공급하는 국내 유일 기업으로 급부상했다.앞서 세진중공업은 삼성중공업의 LPG 탱크를 초도 수주하기도 했다.회사 관계자는 "올해는 고객사의 아이템 다변화의 원년이다. 앞으로도 국내 조선사들이 더 많은 선박을 수주할 수 있도록 생산형 향상과 생산능력 확대를 위한 투자를 계속 이어 나가겠다"라고 말했다.

●소니드 (+7.39%)(2976K)

소니드온, 리튬이온 배터리 사업장 전용 화재 소화 시스템 개발

소니드 자회사 소니드온은 열폭주 현상에 대응 가능한 '리튬이온 배터리 사업장 전용 화재 소화 시스템'을 개발해 회사 전기차 배터리 회수·보관 설비에 적용 중이라고 26일 밝혔다.회사 측에 따르면 해당 시스템은 올해 하반기부터 외부 판매에 집중할 계획이다. 향후 리튬이온 배터리 생산 설비에도 확대 적용 가능할 것으로 회사 측은 기대하고 있다.

●포스코인터내셔널 (+4.59%)(4338K)

(24.06.24)신한證 "포스코인터내셔널, 가스전 수혜 아니어도 이익 안정"

박광래 신한투자증권 연구원은 "포스코인터내셔널의 2·4분기 예상 매출액은 8조1000억원, 영업이익은 2872억원으로, 시장 기대치에 부합할 전망"이라고 밝혔다.특히 발전 부문 실적이 돋보일 전망이다. 박 연구원은 "2·4분기는 LNG 발전소 가동률이 전분기 대비 하락하는 시기인데 포스코인터내셔널은 자체 터미널을 활용해 도입단가를 낮춘 효과에 급전 순위 상승에 따른 전력 판매량 증가가 예상된다"며 "구동모터코아 판매량은 두 자릿수 이상 증가가 가능할 것"이라고 했다.최근 포스코인터내셔널은 동해 가스전 관련 산업부 장관 회의에 참여하면서 관련주로서의 입지를 굳혔다. 포스코인터내셔널은 국내 업체 중 유일하게 해상 가스전 탐사·개발 경험을 갖춘 한편, 현재도 인니 등에서 신규 가스전 탐사를 진행하고 있다.박 연구원은 "포스코인터내셔널의 가스전 프로젝트 경제성이 발표될 2025년에는 기대감 소멸로 주가 상승 동력이 약해질 수 있지만, 구동모터코아 흑자전환 및 세넥스에너지 판매량 증가 등 본업에서의 성장이 나타나며 상쇄가 가능할 전망"이라고 전했다.

< 장 후 시간 외 주요 사항 >

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

●유진테크놀로지 (+9.91%)(158K) / 대원화성 (+2.24%)(440K) / 알맥 (+1.68%)(12K)

폭스바겐, 美 리비안에 7조 투자...합작사 설립 추진

폭스바겐이 미국 전기차 회사 리비안에 50억달러(약 7조원)을 투자키로 했다고 25일(현지시간) 발표했다.폭스바겐은 우선 10억달러를 리비안에 투자해 지분을 확보하고, 이후 4억달러를 추가 투자해 리비안과 합작회사를 설립할 계획이다.올리버 블룸 폭스바겐 최고경영자(CEO)는 "양사 협력을 통해 차량에 대한 최고의 솔루션을 더 빠르고 저렴한 비용으로 마련할 것"이라고 밝혔다.

●아이오케이 (+9.90%)(18K)

[시간외Y] 유진테크놀로지, 아이오케이 '상한가'

아이오케이의 상한가는 기타 자금 조달을 목적으로 59억9999만6160원 규모의 제3자배정 방식 유상증자를 결정했다는 공시로 인해 강한 매수세가 몰린 것으로 풀이된다. 해당 공시에 따르면 신주 수는 보통주 4170주, 신주 발행가액은 4170원이다. 제3자배정 대상자는 디모아(016670)다.

●라이콤 (+6.44%)(1276K) / 에스오에스랩 (+5.43%)(710K) / 모바일어플라이언스 (+1.73%)(91K)

웨이모, 美 샌프란시스코서 로보택시 서비스 전면 개시

CNBC에 따르면 이날 웨이모는 블로그 게시물을 통해 "오늘부터 샌프란시스코에서 누구나 웨이모를 타고 승차할 수 있다"면서, 현재까지 약 30만 명이 로보택시 서비스인 '웨이모 원'에 가입했다고 밝혔다. 웨이모가 도시 전역에 걸쳐 웨이모원 서비스를 제공하는 것은 이번이 두 번째다. 앞서 웨이모원 서비스는 피닉스에서 먼저 전면 개시됐다. 현재 웨이모원은 로스앤젤레스와 텍사스 오스틴에서도 제한적으로 운영되고 있다. 올해 2월 기준 웨이모는 샌프란시스코에 있는 로보택시 300대를 포함해 총 약 700대의 차량을 보유하고 있다.

●하이로닉 (+5.04%)(677K)

하이로닉, 범용전기수술 의료기기 '실크로™' 美FDA 승인

실크로™는 마이크로니들을 침투시키거나 핸드피스에 장착된 전극을 통해 고주파(RF) 전류를 전달해 조직의 응고를 유도하며, 고주파 에너지를 통해 통증을 완화해주는 의료기기다. 지난 2022년에 동일 계열 제품인 '실크로'에 대해 이미 FDA 510(k) 승인을 획득한 바 있다. 이번에 FDA 승인을 받은 제품은 RM(RF Micro Needle), RN(RF Needle), RC(RF Circle), RV(RF Venus)의 4종류 핸드피스가 부착된 종전 제품 대비 플라즈마 스트림을 생성하는 PS 핸드피스 1종이 추가된 것이 특징이다.

●이수앱지스 (+4.99%)(354K)

이수앱지스, 첫 '신약' 기술이전 성공...1200억 규모

이수앱지스가 오리지널 약이 없는 신약후보물질로 기술이전 계약을 맺은 것은 이번이 처음이다. 회사는 이번 계약을 시작으로 ISU104를 여러 기전에 적용해 다양한 자체 개발 및 추가 기술이전 전략도 추진하겠다는 계획이다. 이수앱지스는 26일 미국 소재 항암제 개발 기업과 ISU104 기술이전 계약을 맺었다고 공시했다. 총 계약 규모는 8550만 달러(약 1188억원)다. 반환의무가 없는 선급금(업프론트)은 300만 달러(약 42억원)로 전체 계약 규모의 3.5%를 차지한다. 이번 계약은 특정 모달리티로 ISU104를 활용하는 글로벌 개발 및 판권에 대한 것으로 알려졌다. 추후 임상시험계획승인 신청이 이뤄질 경우 50만 달러의 마일스톤을 시작으로 각 단계에 따라 이수앱지스가 최대 8250만 달러를 추가로 수령할 수 있다.

●코오롱글로벌 (+4.11%)(44K) / 동방 (+2.94%)(294K)

석유공사 '동해 가스전' 항만시설 확보 나서

석유공사는 국내 8, 6-1광구 북부 지역 대왕고래-1 탐사 시추를 위한 항만시설 및 하역 용역 공고를 올리고 입찰에 나섰다. 석유공사는 이번 용역을 통해 부두 내 야적장과 창고, 보급선 전용 선석, 항만 하역 작업 수행을 위한 크레인과 지게차 등 필요 장비와 인력을 마련할 계획이다. 석유공사는 사전 작업을 모두 마친 뒤 연말께 첫 시추에 나설 예정이다. 이 같은 일정대로라면 내년 상반기께 1차 시추 결과를 확인할 수 있을 것으로 기대된다.

<주간 일정>

6월 27일(목)

미국) 1분기 GDP

EU 정상회담(~28일)

하계 세계경제포럼(WEF) 연례회의(하계 다보스포럼)(~27일)

아마존 K뷰티 콘퍼런스

한미일 군사훈련 '프리덤 에지'

한미, 4차 방위비분담 회의(~27일)

한·일 산업통상장관회담 개최

2024 세계 태양에너지 엑스포(~27일)

2024 세계 분산에너지 엑스포(~27일)

여름철 원전 본부별 안전운전 준비태세 및 월성원전 점검

2024 세계 배터리&충전인프라 엑스포(~27일)

서울메타위크(~27일)

Google Cloud Summit Seoul '24

LG전자, 재미나이 탑재 로봇 '클로이' 공개

ETRI 컨퍼런스 2024(~27일)

퀀텀 코리아 2024(~27일)

국제광융합 O2O EXPO 2024(~28일)

퀀텀코리아 민관군 양자정보협의회 출범식

2024 메타버스 엑스포(~28일)

카카오게임즈, '아키에이지 워' 글로벌 출시

엔씨소프트, 배틀크러쉬 글로벌 출시

네이버웹툰 IPO 예정

인터팩스 워크 도쿄 2024(~28일)

효성 거래정지(회사분할)

샤페론 추가상장(유상증자)

GST 무상증자 기준일

씨피시스템, 스펙합병 상장

하이젠알앤엠 신규상장

-

6월 28일(금)

바이든-트럼프, TV토론

5월 개인소비지출(PCE) 및 개인소득

EU 정상회담(~28일)

영국) 1분기 GDP

중국) 6월 NBS 제조업·비제조업 PMI

이란 대통령 선거

2024 부산모빌리티쇼(~7일)

TSMC 테크놀로지 심포지엄 2024(일본)

반도체 민관 협력 강화를 위한 '한-미 공급망·산업대화 반도체 포럼' 개최

국제광융합 O2O EXPO 2024(~28일)

2024 메타버스 엑스포(~28일)

넷플릭스, 돌풍 공개

하이브 한미 합작 걸그룹 캣츠아이 데뷔

블랙핑크 리사, 솔로 신곡 '룩스타' 발표

인터팩스 워크 도쿄 2024(~28일)

에스바이오메딕스, 기관투자자 대상 IR

SK, 경영전략회의(~29일)

웰바이오텍, 6,374,502주(7.01%) 보호예수 해제

케스피온, 4,190,368주(10.93%) 보호예수 해제

비에프랩스, 762,871주(8.82%) 보호예수 해제

롯데손보 본입찰

에이치브이엠(구.한국진공야금) 신규상장

-

6월 29일(토)

미국) 국채 바이백

에스파, 두번째 월드투어 시작

SK, 경영전략회의(~29일)

-

6월 30일(일)

프랑스 의회, 조기 총선

알멕, 1,579,805주(24.72%) 보호예수 해제

7월 1일(월)

홍콩 증시 휴장

중국) 항공우주·조선 분야 부품과 장비, 소프트웨어(SW)에 대한 수출 통제

미국) FDA 화장품 규제 현대화법 발효

미국) 6월 ISM 제조업 PMI

중국) 6월 차이신 제조업 PMI

포스코 장인화 회장, 첫 타운홀 미팅

6월 수출 동향

외환시장, 오전 2시까지 연장

4세대 실손보험료 할인·할증 적용

한·베트남 비즈니스 포럼

청와대 자율주행버스 운행 재개

위믹스 브리오슈 하드포크

베이비몬스터, 신곡 'FOREVER' 발표

캐리tv, 전국 방송

한주라이트메탈 무상증자 기준일

인스웨이브시스템즈 무상증자 기준일

신한글로벌액티브 신규상장

-

<테마·개별 일정 Check>

△ 기존 일정

▲ 추가·수정된 일정

△퀀텀코리아 2024 / 24.06.25~28

노벨상 석학이 양자기술 미래 알린 '퀀텀코리아' 올해도 연다

△SK그룹 경영전략회의 / 24.06.28~29

SK, 219개 계열사 재편 초읽기... '에너지 합병' 우선 검토

에스케이그룹의 사업 재편 등 쇄신안은 28~29일 열리는 경영전략회의를 통해 구체적으로 드러날 것으로 보인다. 공정거래위원회 대기업집단 기준 2014년 80개였던 에스케이 계열사는 올해는 219개로 늘어났다. 219개 계열사 중 수익성이 없거나 사업이 겹치는 경우 서로 합병하거나 일부 지분을 매각하는 등의 방안이 유력하다는 분석이다.

△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.

△체코, 신규 원전건설 우선협상대상자 선정 예정 / 24.06~07 中

체코원전 발주사 내달 15일 평가보고서 제출...체코 정부 최소 한달 '숙려'

'30조 잭팟' 체코 원전 수주 위한 도전 시작됐다...이르면 6월 판가름

원전 업계에서는 이르면 6월 말, 늦어도 7월 중순까지 이번 체코 신규 원전 수주사가 정해질 것으로 예상하고 있다.

△HLB, FDA 보완 미팅 / 24.07.02

HLB블로그, [공지] FDA와 Facility 보완 미팅일정 확정

캠렐리주맵 Facility의 보완사항을 논의하기 위한 FDA와의 미팅이 '7월 2일(미국 동부시간)'로 확정되었습니다.

△EU, 중국산 전기차 관세 부과 발표 예정 / 24.07.04

EU, 중국 전기차 최대 48% 관세 부과 예고

"EU, 中 전기차 관세 7월 발표"...중국은 '보복' 예고

SCMP는 EU가 중국산 전기차에 대한 상계관세 부과를 7월 4일 공식 발표할 예정이라고 30일 보도했다.

△삼성전자 2분기 잠정 실적 발표 예상 / 24.07.05

'반도체의 봄' 2분기가 더 뜨겁다...삼성·SK '영업익 5조' 보여

"메모리 반도체 호황"...삼성전자, 2분기 영업이익 8조원대 전망

△삼성 SSF, SAFE / 24.07.09

삼성전자, 텔레칩스·어보브와 파운드리 협업 강화

삼성전자는 내달 9일 서울 삼성동 코엑스에서 '삼성 파운드리 포럼(SFF) 2024'와 'SAFE(Samsung Advanced Foundry Ecosystem) 포럼'을 같은날 개최한다.삼성 파운드리 포럼은 고객사를 대상으로 최신 반도체 공정 기술과 향후 로드맵을 소개하는 연례 행사다. 또 파트너사와 고객사도 참석해 삼성전자와 협업을 소개한다.이번 행사에서는 텔레칩스 이장규 대표, 어보브반도체 박호진 부사장, 리벨리온 오진욱 CTO 등이 연사로 나서서 삼성전자와 협업을 발표할 예정이다.

▲삼성 갤럭시 언팩 / 24.07.10

삼성, 7월 10일 갤럭시S6·갤럭시Z6 공개...언팩 초대장 발송

삼성전자는 7월 10일 오후 10시(한국시간) '갤럭시 언팩 2024'를 개최한다고 26일 밝혔다. 유럽 현지시간 기준으로는 7월 10일 오후 3시에 열린다. 삼성전자는 자사 뉴스룸과 삼성닷컴, 삼성전자 유튜브 등 온라인을 통해 언팩을 생중계할 예정이다.

△렉라자 FDA 허가 발표 예정 / ~24.08.21

유한양행 폐암신약 '렉라자'... FDA 9번째 신약등극 기대감

유한양행의 비소세포폐암 신약 렉라자(성분명 레이저티닙)와 안센의 리브리반트(성분명 아미반타맙) 병용요법 FDA 허가 여부가 오는 8월 21일 이전에 발표될 예정이다.

△DB하이텍 테슬라 실사 / 24.10 中

DB하이텍 '테슬라 반도체' 위탁 생산 추진

업계에 따르면 테슬라와 팹리스 기업 관계자는 올해 6월과 10월 DB하이텍 팹 실사에 나선다. 6월에는 팹리스 단독으로 진행하고, 10월에는 양사가 함께 실사를 진행한다.

△포항 영일만 석유전 탐사 시추 시작 예정 / 24.11

프로젝트명 '대왕고래'...오는 11월부터 시추 탐사 나선다

< 차트상 관심주 >

[상승봉] 500 & 150억 봉

-(0일차) 데브시스터즈 라이콤 대원전선 레이저옵텍 테스 하이로닉 삼성공조 라메디텍
유진테크놀로지 미래산업 시지트로닉

-(1일차) 한중엔시에스 세명전기 워트

-(2일차) GS글로벌 DS단석 세진중공업

[5~8일선] 동방 태광 한솔로지스틱스 DB하이텍

[15일선] 넥스틸 사조산업

[33~45선] 하이스틸 대성에너지

[120선]

[바닥] 알루코 엑스게이트 오상헬스케어 이엠텍 자비스 대정화금 선바이오

[급락]

[단기과열 예고] 워트

[단기과열] GS글로벌 인화정공

[투자경고] 제이앤티씨 사조대림 백광산업 이오플로우 태성 웨스트라이즈 우양

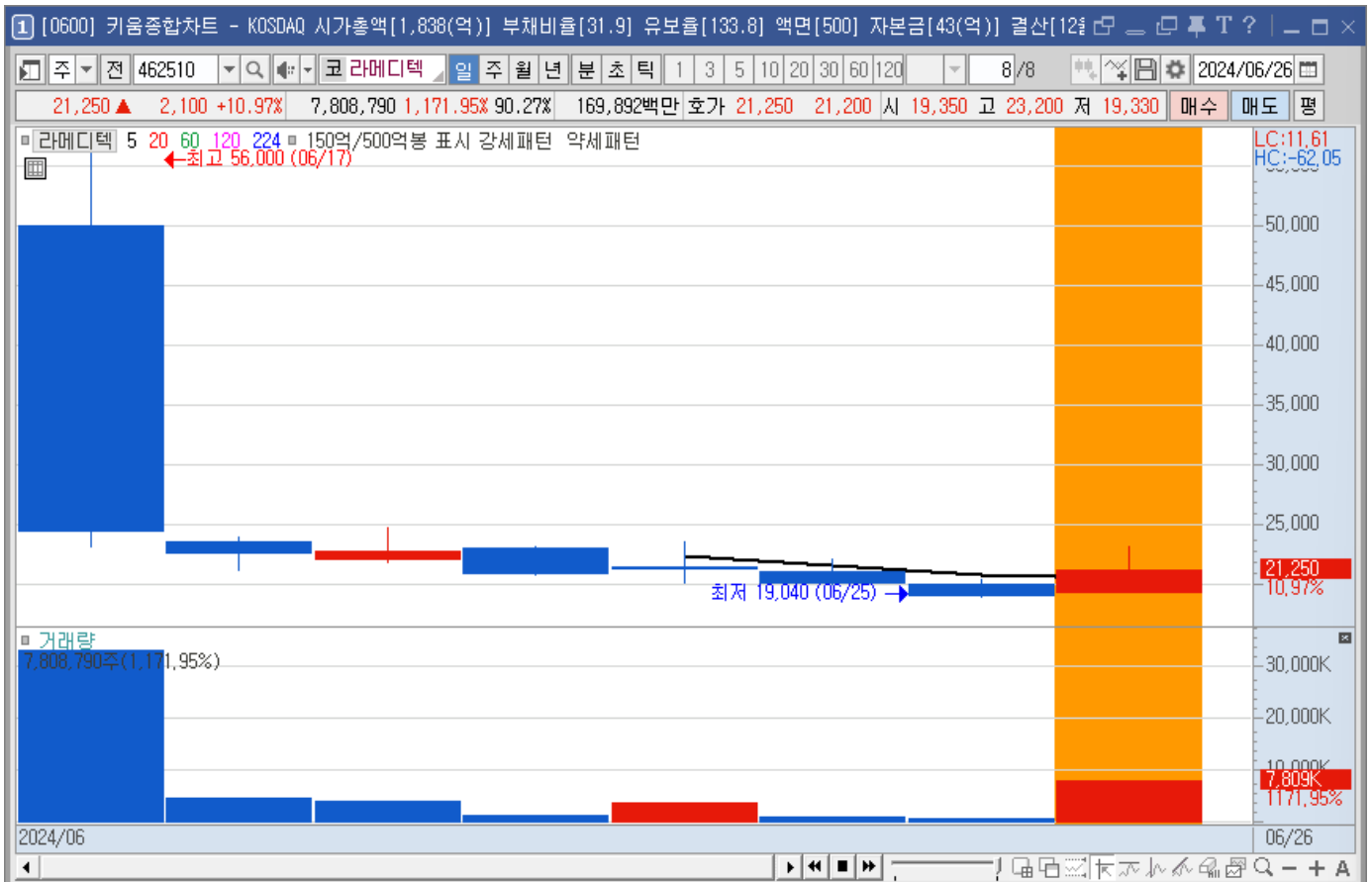
[투자위험]

< 0일차 차트 >









[1] [0600] 키움종합차트 - KOSDAQ 시가총액[692(억)] 부채비율[47.3] 유보율[1,281.2] 액면[500] 자본금[35(억)] 결산[12월] 2024/06/26



[1] [0600] 키움종합차트 - KOSPI 시가총액[726(억)] 부채비율[36.5] 유보율[409.9] 액면[500] 자본금[152(억)] 결산[12월] 2024/06/26





< 1일차 차트 >





< 2일차 차트 >





< 8일선 줌 차트 >





< 15선 줌 차트 >



< 33 ~ 45선 차트 >



<120선 차트 >

.....

< 경제 일반 >

주요일정

7월 1일 포스코 장인화 회장, 첫 타운홀 미팅

7월 1일 6월 수출 동향

7월 1일 외환시장, 오전 2시까지 연장

휴장일

7월 1일 홍콩 증시 휴장

7월 3일 미국 증시 조기폐장

7월 4일 미국 증시 휴장

코스피, 저가 매수세에 2,790선 복귀...반도체株 강세(종합)

유가증권시장에서 외국인은 5천26억원 순매수했고, 개인과 기관은 각각 1천529억원, 3천758억원 매도 우위를 보였다. 외국인은 장 초반에는 매도 우위였다.

코스피200선물시장에서 외국인은 2천142억원 매도 우위를 보였다.

코스닥지수는 전장보다 0.13포인트(0.02%) 오른 842.12로 마감했다.

지수는 전장보다 3.92포인트(0.47%) 오른 845.91에서 시작해 오름폭을 줄였다.

시총 상위 종목 중 데브시스터즈[194480](28.96%), 위메이드[112040](3.52%), 펄어비스[263750](1.15%), 카카오게임즈[293490](0.74%) 등이 강세를 보였다.

환율, 美 금리인하 기대 후퇴에 소폭 상승...1,388.7원

nomad:

현재 환율 1394원.

국고채 금리 일제히 상승...3년물 연 3.215%

HSBC "한국 주식 비중 확대...코스피 목표 3,050으로 5%↑"

HSBC는 한국 주식에 대한 투자 의견을 중립에서 비중 확대로 상향하고 코스피 목표도 3,050으로 5% 올려 잡았다.

HSBC는 26일(현지시간) 투자자들에게 제공한 메모에서 메모리 분야 성장 기회와 정부의 기업 밸류업 지원을 언급하며 투자 의견을 조정했다고 블룸버그통신이 보도했다.

HSBC는 메모리 부문의 후발주자들이 기술주 랠리를 따라잡고 앞으로 몇분기 동안 성과를 견인할 것이라고 말했다.

한투證 "삼성전자, 지금 안 사면 후회. SK하이닉스, 지금 팔면 후회"...왜? [투자360]

채민숙 한국투자증권 연구원은 26일 '2Q24(2024년 2분기) 프리뷰: 지금 팔면 후회'란 제목의 보고서를 통해 SK하이닉스에 대한 목표주가를 기존 24만원에서 21% 오른 29만원으로 상향 조정했다. 채 연구원은 "목표주가 산정의 기반이 된 목표 주가순자산비율(PBR) 2.4배는 업사이클에서 멀티플 상단인 2배에 20% 할당해 구했다"면서 "올해 영업이익 1위는 물론 D램 매출 1위 가능성을 높이고 있으며, 평균판매가격(ASP) 경쟁 우위 유지에 필수적인 고부가가치 제품 라인업에서 경쟁사를 압도하고 있다"고 분석했다. 이어 "수익성 1위의 가치를 반영한다면 추가적인 상승 여력은 충분하다는 판단"이라며 "(반도체) 섹터

내 톱픽(최우선주)으로 추천한다"고 덧붙였다.채 연구원은 삼성전자에 대해서도 같은 날 '2Q24 프리뷰: 지금 안 사면 후회'란 제목의 보고서를 발간하며 매수 의견을 내놓았다. 현재 주가가 PBR 1.3배 수준으로 밸류에이션 매력이 높은데다, D램 공급 부족이 심화되면서 메모리 업사이클이 2025년까지 길어질 것으로 예상되는 만큼 사지 않을 이유가 없다는 것이다.채 연구원은 '엔비디아향(向) HBM 인증 지연'이란 위험 요인이 이미 주가에 반영돼 있는 만큼 추가적인 하락 리스크는 제한적일 것으로 내다봤다. 반면, 범용 D램 공급 부족 심화에 따른 ASP 상승이란 기회 요인이 더 크게 작용할 시점이라고 분석했다. 그는 "HBM3E 엔비디아 인증은 8단의 경우 3분기, 12단은 4분기 완료를 목표로 진행 중"이라며 "D램 생산자는 겨우 3개 뿐이고, 삼성전자 없이 HBM의 충분한 공급은 불가능한 만큼 엔비디아 역시도 삼성전자의 인증을 적극 추진할 수밖에 없다"고 강조했다.

"테마株 쓸림 주의보"...올 상반기 코스피 단기과열 종목 31% '쑥'

올 상반기(6월 26일 기준) 유가증권시장에서 단기 과열 종목 지정 예고 건수는 총 109건으로 전년 동기 대비 31.2% 급증했다.단기 과열 지정 예고가 반기 기준 100건이 넘는 것은 2021년 상반기 이후 처음이다.단기 과열 종목이 급증한 것은 지난해 코스닥 시장에서 2차전지, 초전도체 관련 테마를 휩쓸었던 투기성 자금이 코스피의 중소형주로 번졌기 때문으로 해석된다. 실제 올 초까지만 해도 코스닥에서의 거래 대금이 코스피보다 1조 원 이상 많았지만 이달 들어서는 코스피가 3조 원가량 앞서는 모습이다.

개미 우는데...네카오 임원들 자사주 줄매도

금융감독원 전자공시시스템에 따르면 네이버와 카카오 임원들은 전달과 이달 들어 자사주 수억 원어치를 장내매도했다.투자자들이 임원의 자사주 매도에 특히 민감하게 반응하는 것은 현재 두 회사의 주가 흐름이 하락세이기 때문이다. 연초 20만원을 웃돌았던 네이버 주가는 현재 16만원대까지 떨어졌으며, 카카오 역시 6만원대에서 4만원대로 주가가 하락했다.

nomad:

이런 기사들이 안 나오는 게 당연한 사회가 되길.

그들도 월급쟁이고, 돈이 있어야 생활이 가능한 사람들일 뿐.

보상으로 받은 주식에 대해, 자기 주식에 대해 매도하는 것에 대해 비난하는 건 정말 후진 문화.

재계 반발에 상장사부터 옥죄나...IPO 위축·사외이사 기피 우려

금융감독원이 자본시장법 특례 규정을 통해 '이사의 주주 충실 의무'를 추가하는 방안을 고려하는 것은 일반법인 상법 개정이 쉽지 않기 때문이다.자본시장법 특례를 통해 이사의 충실 의무 대상에 주주를 포함할 경우 자본시장에 미치는 충격은 상법 개정보다 더 클 수 있다는 지적이 나온다. 당장 상장사 부담이 커지면서 자발적 상장폐지에 나서는 기업이 늘어날 가능성이 제기된다. 기업공개(IPO)도 크게 위축되면서 국내 자본시장 기능이 자칫 망가질 수 있다는 우려도 높다.입법 권한이 없는 금감원이 자본시장법 소관 부처인 금융위원회 등 정부 내 협의도 없이 중대 사안을 공론화하는 것에 대해서도 이해하기 힘들다는 반응이 많다. 상법 개정만 해도 찬반 의견이 첨예하게 대립 중인데 배임죄 폐지·축소 등 형법 개정에 이어 자본시장법 특례까지 쟁점만 늘리는 형국이다. 다만 금감원은 해당 사안에 대해 구체적으로 검토한 적이 없고 다양한 방안을 놓고 고민 중인 단계라며 목소리를 낮췄다.

한 총리 "금투세로 증시 패닉...1400만 투자자 힘들어져"

한 총리는 "주식시장이나 증권시장에 참여하고 있는 분들을 한 1400만 명 정도로 본다면, (금투세 과세 대상은) 한 1% 정도일 것"이라며 15만 명으로 추산했다.그는 금투세를 폐지할 경우 고소득을 올리는 소수에게만 혜택이 집중된다는 비판에 대해 "세제라는 건 그렇게 되지 않고, 어디선가 임팩트가 오면 다 확산되게 돼 있다"고 반박했다.이어 "1%에 대해서 세금을 매기기 시작하면 주식시장 전체는 상당히 패닉 상태에 갈 수도 있다"며 "증권시장이 활발하게 움직여야 소액 주식을 가지고 있는 분들도 혜택을 보게 되는 것"이라고 강조했다.

가계도 기업도 빚더미...기업대출 연체율 12년래 최고치★

한국은행이 26일 발표한 '상반기 금융안정보고서'에 따르면 지난해 4·4분기 말 명목 GDP 대비 가계·기업·정부 부채 비율(매크로 레버리지)은 251.3%를 기록했다. 2020년 4·4분기 242.7%, 2022년 251.2%에서 더 뛰었다. 선진국의 매크로 레버리지가 같은 기간 391.3%, 267.1%, 264.3%로 낮아지는 것과 대조적이다. 특히 기업의 경우 부채 비율이 여전히 높은 가운데 부채의 질까지 악화하고 있다. 올해 1·4분기 기업대출 연체율은 2.31%로 지난해 3·4분기 1.72% 대비 0.59%포인트 올랐다. 2012년 2·4분기(2.48%) 이후 역대 최고치다.

금융불안 수준 '주의'...가계부채 비율 '90% 안쪽' 눈 앞★

부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 우려, 가계·기업 채무상환 부담 누증 등에도 우리나라 금융불안 수준이 양호한 것으로 분석됐다. 금융불안지수(FSI)는 비교적 안정적인 수준인 '주의' 단계를 보이고 있고, 명목 국내총생산(GDP) 대비 가계신용 비율은 90%를 눈앞에 뒀다. 다만 비은행금융기관의 연체율 상승과 수익성 악화, 가계와 기업의 이자지급능력 약화된 점은 우려점으로 꼽혔다.

한은 "가계부채 증가 시 DSR 적용 범위 확대 고려할 것"[일문일답] - 아시아경제

장정수 한은 금융안정국장은 "정부와 함께 가계부채의 관리에 대해서는 굉장히 유의하고 있으며 그 원칙은 변함이 없다"며 "앞서 스트레스 DSR의 2단계를 오는 9월에 시행하는 것과 더불어 필요하다면 DSR 적용 범위를 확대하는 수단도 있다"고 말했다.

국내총생산(GDP) 대비 가계부채 비율의 적정 수준에 대해선 80%대까지 내려가는 게 적정하다고 언급했다. 장 국장은 "GDP 대비 가계부채 비율이 기준 연도 개편으로 떨어졌다 하더라도 전 세계와 비교해 보면 여전히 세계적으로 굉장히 높은 수준"이라며 "중장기적으로 하향 안정화를 해나가야 한다"고 말했다.

주요 주가 지수

종목명 ⇅	종가	고가	저가	변동	변동 % ⇅	시간 ⇅	
 코스피지수	2,792.07	2,792.07	2,762.98	+17.68	+0.64%	26/06	🕒
 코스피 50	2,663.09	2,664.11	2,623.31	+29.24	+1.11%	26/06	🕒
 코스닥	842.13	846.76	839.34	+0.14	+0.02%	26/06	🕒
 다우존스	39,127.80	39,183.74	38,908.99	+15.64	+0.04%	05:20:01	🕒
 S&P 500	5,477.90	5,483.14	5,451.87	+8.60	+0.16%	05:20:00	🕒
 나스닥종합지수	17,802.66	17,813.55	17,687.07	+85.01	+0.48%	04:59:59	🕒
 러셀 2000	2,016.85	2,021.40	2,003.20	-5.50	-0.27%	26/06	🕒
 CBOE VIX	12.55	13.24	12.37	-0.29	-2.26%	05:46:03	🕒
 캐나다 S&P/TSX	21,793.90	21,807.67	21,680.82	+5.42	+0.02%	05:37:52	🕒
 브라질 보베스파	122,684	122,684	121,402	+352	+0.29%	04:54:30	🕒
 S&P/BMV IPC	52,468.01	52,779.66	51,993.92	-136.04	-0.26%	05:26:00	🕒
 DAX	18,163.87	18,363.39	18,045.54	-13.75	-0.08%	00:38:56	🕒
 영국 FTSE	8,225.33	8,302.04	8,205.04	-22.46	-0.27%	00:35:29	🕒
 프랑스 CAC	7,609.15	7,707.15	7,559.63	-53.15	-0.69%	00:35:45	🕒
 유로 스톡스 50	4,913.25	4,974.85	4,888.85	-22.72	-0.46%	00:35:01	🕒
 네덜란드 AEX	923.13	933.85	920.57	-3.51	-0.38%	00:35:45	🕒
 스페인 IBEX	11,030.50	11,170.80	10,985.80	-88.40	-0.80%	00:35:00	🕒
 이탈리아 FTSE MIB	33,541.98	33,826.88	33,371.78	-165.23	-0.49%	00:35:27	🕒

실시간 선물 가격

종목명 ⇅	월물 ⇅	종가	고가	저가	변동	변동 % ⇅	시간 ⇅
📊 금	2024년 8월	2,309.65	2,334.80	2,305.10	-21.15	-0.91%	05:51:29 🕒
📊 금/달러		2,297.80	2,324.02	2,293.80	-21.77	-0.94%	05:54:46 🕒
📊 은	2024년 9월	29.090	29.413	28.902	-0.103	-0.35%	05:51:43 🕒
🇺🇸 구리	2024년 9월	4.3730	4.3993	4.3428	+0.0020	+0.05%	05:51:27 🕒
🇺🇸 백금	2024년 10월	1,028.55	1,037.50	996.30	+29.55	+2.96%	05:51:42 🕒
🇺🇸 팔라듐	2024년 9월	928.53	958.00	915.50	-7.67	-0.82%	05:51:16 🕒
🇺🇸 WTI유	2024년 8월	80.85	81.64	80.19	+0.02	+0.02%	05:51:40 🕒
🇺🇸 브렌트유	2024년 9월	84.44	85.03	83.73	+0.22	+0.26%	05:54:45 🕒
🇺🇸 천연가스	2024년 8월	2.737	2.863	2.732	-0.126	-4.40%	05:51:13 🕒
🇺🇸 난방유	2024년 8월	2.5507	2.5737	2.5253	+0.0243	+0.96%	05:54:45 🕒
🇺🇸 가솔린 RBOB	2024년 8월	2.5204	2.5373	2.4811	+0.0226	+0.90%	05:54:45 🕒
🇺🇸 런던 가스 오일	2024년 7월	788.50	795.75	780.50	+6.00	+0.77%	05:54:49 🕒
🇺🇸 알루미늄		2,513.00	2,519.50	2,485.00	+17.00	+0.68%	02:55:11 🕒
🇺🇸 아연		2,950.00	2,959.50	2,854.50	+79.00	+2.75%	02:57:56 🕒
🇺🇸 니켈		17,120.00	17,380.50	17,056.00	-47.00	-0.27%	02:59:53 🕒
🇺🇸 구리		9,603.00	9,625.50	9,518.50	+32.00	+0.33%	02:59:02 🕒
🇺🇸 미국 소맥	2024년 9월	559.00	572.40	557.10	-1.00	-0.18%	05:46:03 🕒
🇺🇸 현미	2024년 9월	15.538	15.657	15.458	+0.073	+0.47%	03:20:04 🕒
🇺🇸 미국 옥수수	2024년 9월	424.50	436.00	424.38	-7.50	-1.74%	05:46:03 🕒
🇺🇸 미국 대두	2024년 8월	1,140.25	1,157.62	1,140.25	-5.75	-0.50%	05:46:03 🕒

< 경제/인구 구조 변화 >

주요 일정

6월 27일 아마존 K뷰티 컨퍼런스

"청년인구, 30년후면 지금의 절반...기초지자체 재편 불가피"(종합) ★★

지난 2022년 기준으로 1천61만명이었던 청년 인구가 30년 뒤인 2052년이면 절반 수준인 484만명 수준으로 떨어질 거라는 전망이 나왔다.

인구 감소로 228개로 시군구로 구성된 기초 행정구역 체제도 재편이 불가피할 것으로 예상됐다.

국토교통부는 국토교통 정책 분야에서의 인구 대응 전략을 마련하기 위해 전문가 44명으로 구성된 '국토교통 인구대응 협의체'를 26일 구성했다.

[단독] 덴마크 이어 뉴질랜드까지 '삼양 불닭' 후속 조사 "리콜은 않기로"

덴마크 식품 당국이 '너무 맵다'는 이유로 삼양식품의 불닭볶음면 일부 제품을 리콜한 가운데, 뒤늦게 조사에 나선 뉴질랜드 식품 당국은 리콜 하지 않기로 최종 결정했다.

26일 관련 업계에 따르면 뉴질랜드 식품안전청(NZFS)은 최근 덴마크가 리콜한 삼양식품 불닭볶음면 제품 3종을 자체 조사하고 이 같은 결론을 내렸다.

nomad:

이런 기사가 나올수록 관련주에는 호재
노이즈마케팅

• 관련주

- [특징주] "없어서 못 판다"...삼양식품, 증권가 전망에 신고가 경신
- 'K-라면 수출 신바람' 농심, 주가 사상 최고가 경신...삼양식품 60만원대 안착
- "삼양식품만 질주하는거 아냐, 우리도 간다"...K푸드 종목들 신바람
 - 이날 사조씨푸드는 전날보다 2.49% 오른 4530원으로 장을 마쳤다.
 - 사조대림(3.91%), 동원F&B(2.28%), 동원수산(1.91%), CJ씨푸드(1.25%) 등도 나란히 강세를 기록했다.
 - 농심(3.76%), CJ제일제당(2.55%), 롯데웰푸드(1.06%) 등 대형 식품주들 역시 글로벌 식품 사업 호조 속 어닝서프라이즈 기록하며 코스피 지수 상승률(0.69%)을 훌쩍 웃도는 강세를 보였다.
- [S리포트] 가정간편식 원조 오뚜기, K푸드 열풍 가세
- '305조 글로벌 제과시장'...크라운제과, 韓 유일 해외 우수기업과 나란히
- 여름 더위 시작되자...빙그레·롯데웰푸드 나란히 '52주 최고가'
- [특징주] 美서 잘 나가는 '냉동 김밥'에... 우양, 9% 급등
- [특징주]국순당, K푸드 다음 주인공은 'K막걸리'...美 역대 최대 수출액 기록↑
- [특징주]마니커에프앤지, 삼계탕 수출액 막걸리 4배 육박...1100조 시장 대미 수출 선점
- [특징주] 아이즈비전, 상장사 유일 美 등 35개국 떡볶이 수출...K푸드 냉동김밥 이어 떡볶이 열풍
- [특징주] 용평리조트, 정부 'K-푸드' 110조 시장 키운다...김·막걸리 자체브랜드 기대감에 강세
- 대상홀딩스, 김치 美수출 사상 최대치 기대...월마트 80%입점 수요↑ 강세
- 삼계탕 수출 1위 기업 하림, 농식품부와 수출 확대 방안 논의
- "K-닭가슴살 해외에 널리 알릴게요"
 - 푸드나무는 2018년 11월 홍콩에 닭가슴살 제품 수출을 시작해 현재 미국, 일본, 홍콩, 베트남 등 총 13개국에 제품을 수출하고 있다.

아마존도 러브콜 보냈다...입소문 탄 'K뷰티' 인기 어느 정도길래

아마존닷컴 뷰티 카테고리에서 스킨알엑스, 티앤엘, 티르티르 등 국내 화장품 브랜드는 스킨케어·색조 등 각 부문 판매 상위권을 휩쓸고 있다. 신 대표는 "지난해 전 세계 아마존닷컴에서 한국 뷰티 판매자들의 매출이 전년보다 78% 늘었다"며 "특히 올해 1~5월 아마존 미국 스토어에서 거둔 매출은 지난해 같은 기간 실적의 2배 이상"이라고 말했다.

한국무역협회에 따르면 올해 화장품 수출액 중 미국 시장의 비중은 약 22%로 중국(약 20%)을 넘어, 한국 뷰티업계의 가장 큰 수출 시장이 됐다. 2020년 6억4052만달러였던 대미 화장품 수출액은 지난해 12억1430만달러로 3년 만에 약 두 배로 커졌다.

nomad:

K뷰티는 앞으로도 좋다. 침투율 이제 3%

< 부동산 >

..

< 국제 - 미중패권전쟁 >

주요일정

7월 1일 중국 항공우주·조선 분야 부품과 장비, 소프트웨어(SW)에 대한 수출 통제

7월 4일 EU, 中 전기차에 추가 상계관세 부과

주중美대사 "중국, 반미감정 유발"... 中 "미국이 문제"(종합)

번스 대사는 25일(현지시각) 월스트리트저널(WSJ)과의 인터뷰에서 미국의 입지를 약화시키는 중국의 시도에 대해 이례적으로 강경한 언어로 비판했다.

번스 대사는 "지난 2년여 동안 중국 정부가 매우 공격적으로 미국을 폄훼하고 미국 사회와 역사, 정책에 대해 왜곡된 이야기를 하려는 시도에 대해 우려해 왔다"며 "이는 중국 정부가 이용할 수 있는 모든 네트워크에서 매일 일어나고 있으며, 온라인에는 반미주의가 만연해 있다"고 역설했다.

이 같은 주장에 대해 중국 정부는 "양국 교류를 방해하는 것은 오히려 미국"이라며 반발했다.

마오닝 중국 외교부 대변인은 26일 정례브리핑에서 "관련 발언은 사실과 다르고 양국 관계의 건강하고 안정적인 발전에 도움이 되지 않는다"며 "사실 양국 간 인문교류를 방해하는 것은 중국이 아니라 미국"이라고 강조했다.

美대사 "中, 자국민 美대사관 행사 참석 방해"... 中 "사실 아냐"(종합)

번스 대사는 25일(현지시간) 보도된 월스트리트저널(WSJ) 인터뷰에서 미·중 정상회담이 열린 작년 11월 이래 중국 국가안전부나 다른 정부 기관이 중국 시민들에게 가지 말라고 압력을 행사하거나, 참석한 중국 국민을 위협한 주중 미국대사관 주최 공공 행사가 61건에 달한다고 말했다.

美생물보안법으로 中 옥죄자... '우시'와 선긋는 K바이오

26일 업계에 따르면 중국 우시바이오로직스, 우시애타크 등과 협력 중인 국내 바이오사들은 미국 의회에서 추진 중인 생물보안법으로 인해 고민에 빠졌다.

전 세계 최대 의약품 시장인 미국 시장에 진출하려는 국내 기업들은 우시를 대체할 새로운 거래처를 찾아야 하는 형국이다. 국내 기업들은 다른 국가의 바이오 기업들과의 협력 강화, 자체 연구개발 역량의 강화, 새로운 기술 도입 등 방안을 적극적으로 고려하고 있다.

당장은 우시를 대체할 위탁기업이 마땅치 않은 게 문제다. 아직 국내에서는 ADC 생산을 하는 업체가 없고 전 세계적으로 ADC 서비스를 제공하고 있는 CDMO는 론자, 우시 정도다. 우시가 다른 CDMO와 비교해 경쟁력 있는 가격으로 서비스를 제공하는 점도 결정을 어렵게 만드는 이유 중 하나다.

nomad:

바이넥스, 에스티팜 정도 보고 가면 좋을 듯..

우시바이오 이슈 수혜라기 보다는.. 그건 어디까지나 그냥 '결다리'일 뿐이고..

실제 사업단이 좋은 상황에서, 미중 무역분쟁의 부산물인 생물보안법의 호재가 메이크업된 걸로 봐야..

• 관련주

- 바이넥스, 주가 급등...美·中 바이오 갈등'에 CDMO 반사이익
- 에스티팜, 미중 바이오 패권 전쟁 반사이익..."우시 이탈 물량 흡수 전망"
- '4년간 6600개 수주했는데 갑자기 8만개 계약'...소마젠, 美생물보안법 최대수혜
- [약사공론] "세계 5위 CDMO 되겠다" 프레스티지바이오로직스 공장 공개
- [특징주] 아미코젠, 美·中 바이오 경쟁... 국내 CDMO 수혜 부각
- [약업신문]진원생명과학, 美 VGXI CDMO 제조소 준공식 개최
- [약업신문]에이프로지바이오로직스, 美생물보안법 통과 임박에 CDMO 사업 가속화
- [약업신문]"한동훈 테마주 아닌 디티앤씨알오 기술력 주목해주세요"
- HLB바이오스텝 "영장류 실험 추가...비임상 CRO '원스톱' 제공"

'중국 의존 줄이자'...미국 등 소매업체들도 속속 인도로

미국 장난감 브랜드 '멜리사&덕'(Melissa & Doug)은 수십 년 동안 나무 퍼즐, 봉제 동물, 놀이 매트와 같은 제품의 제조를 중국에 의존해왔다.

그러나 코로나19 팬데믹으로 중국 공장들이 제조에 차질을 빚고, 미국과 중국 간 무역 갈등마저 악화하면서 일부 생산을 다른 나라로 옮기고자 했다.

대만 인근서 속속 목격되는 中장거리 헬리콥터..."대잠수함 훈련"

중국군이 대만을 겨냥한 무력시위를 이어가는 가운데 장거리 헬리콥터까지 가세해 대잠수함 훈련을 강화하는 신호라는 분석이 제기된다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 26일 보도했다.

"미국·필리핀, 남중국해 충돌 이후 중국과 긴장완화 모색"

남중국해에서 중국 해경이 필리핀 해군을 공격, 필리핀 병사가 부상을 당한 사건이 발생하자 미국과 필리핀이 중국과 긴장 완화를 모색하고 있다.

25일(현지시간) 미국 일간 워싱턴포스트(WP)에 따르면 이번 사건 이후 미국 최고위급 관리들이 적절한 대응을 논의했다고 익명의 한 관리가 전했다.

< 국제 - 미국 >

주요일정

6월 27일 1분기 GDP

6월 28일 5월 개인소비지출(PCE) 및 개인소득

6월 28일 바이든·트럼프, TV토론

6월 29일 국채 바이백

7월 1일 FDA 화장품 규제 현대화법 발효

7월 1일 6월 ISM 제조업 PMI

7월 2일 5월 JOLTs

7월 3일 6월 ISM 서비스업 PMI

7월 3일 FOMC 회의록 공개

7월 5일 6월 고용보고서

7월 9일 제롬 파월, 상원 청문회

Stock market today: Live updates (cnbc.com)

엔비디아 주가가 하락하면서 S&P 500 지수는 보합권에서 거래되고 있습니다: 실시간 업데이트

S&P 500 는 수요일 투자자들이 인공지능의 활약으로 상반기 호황을 누린 후 보유 자산을 평가하면서 거의 변동이 없었습니다. S&P 500 지수는 이번 주를 마감하면서 지난 5일 동안 네 번째 하락일을 기록했으며, 6개월 동안 15% 가까이 상승했습니다.

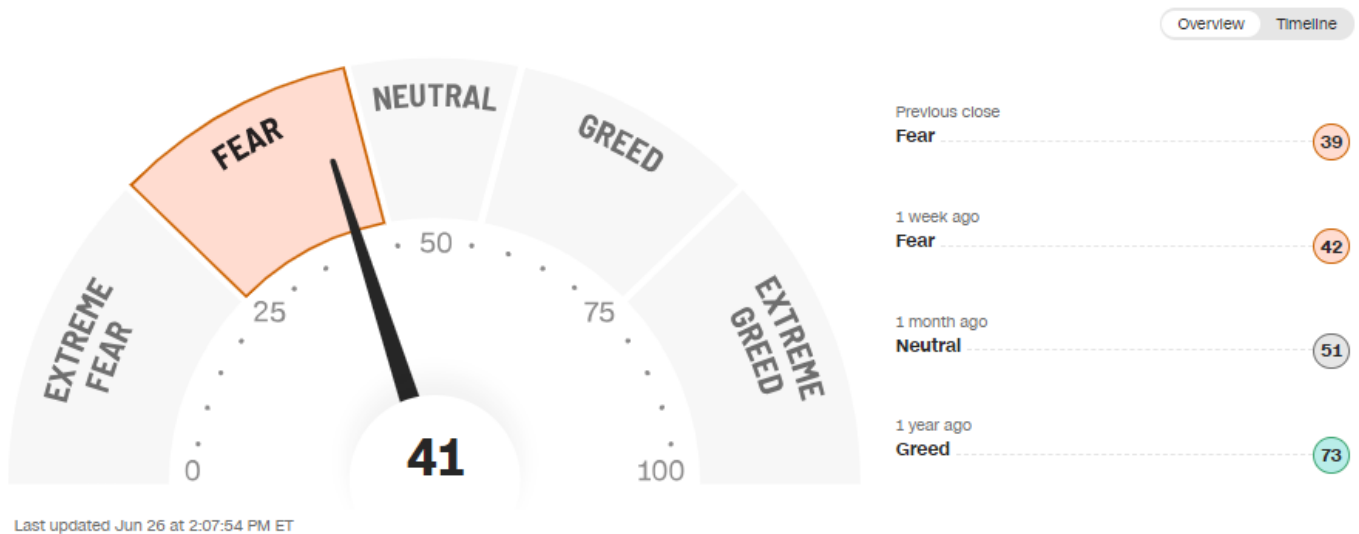
전체 시장 지수는 0.1% 하락에 그쳤습니다. 다우존스 산업평균지수는 33포인트, 0.1% 상승했습니다. 반면 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 0.1% 상승했습니다. 나스닥은 엔비디아의 큰 폭의 상승으로 상반기 18.4%의 상승률을 기록할 것으로 예상됩니다.

엔비디아는 화요일에 7% 상승한 후 수요일 2% 하락했는데, 이는 4일 만에 처음으로 상승한 날입니다. 이 AI 칩 제조업체의 시가총액 3조 1천억 달러는 시가총액 가중 S&P 500을 지배하게 되었으며, 2024년에 150% 급등하면서 대부분의 다른 주식이 올해 랠리에 참여하지 못하고 있다는 우려를 불러 일으켰습니다.

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 climb as investors weigh Fed speaker comments

투자자들이 연준 연사들의 발언에 무게를 두면서 국채 수익률이 상승합니다.

수요일 미국 국채 수익률은 투자자들이 통화 정책에 대한 연방준비제도(연준) 관계자의 최근 발언을 고려하고 주요 경제 지표를 기다리면서 상승했습니다.

오후 1시 23분(동부표준시) 10년 만기 미 국채 수익률은 7bp 상승한 4.304%를 기록했습니다. 2년 만기 국채 수익률은 5bp 상승한 4.741%를 마지막으로 마감했습니다.

Yen slumps to lowest since 1986, putting traders on red alert

엔화가 1986년 이후 최저치로 하락하면서 트레이더들이 적색 경보를 발령했습니다.

수요일 엔화는 달러 대비 1986년 이후 최저 수준으로 떨어지면서 일본 당국이 엔화 강세를 위해 개입할 조짐이 있는지 통화 시장이 경계하고 있습니다.

미국 달러는 1986년 12월에 마지막으로 보였던 수준인 160.39엔에 거래되었는데, 이는 양국 간의 금리 격차가 계속 줄어들면서 일본 통화의 타격을 입힌 것입니다.

6개 통화 대비 통화를 추적하는 달러 인덱스는 0.3% 상승한 105.99로 5월 1일 이후 최고치를 기록했습니다.

어느새 또 킹달러... 亞 통화가치 곤두박질

강달러 여파로 아시아 통화 가치가 지속적으로 떨어지고 있다. 위안화는 달러당 7.3위안 선을 위협받고, 엔화는 달러당 160엔이 뚫렸다. 원·달러 환율은 달러당 1400원을 향해 가고 있다.

아시아 통화 가치 하락은 미국 중앙은행(Fed)의 기준금리 인하 기대가 낮아진 결과다. 간밤에 미셸 보먼 Fed 이사는 영국 런던의 한 행사에서 "Fed가 아직 기준금리를 인하할 때가 아니다"고 발언했다. 앞서 Fed는 지난 12일 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 발표한 점도표의 연내 금리 전망 중간값을 연 5.1%로 제시했다.

nomad:

이건 일시적인 현상이 아닙니다. 미국이 세계의 경찰을 포기한 순간, 이런 미래가 결정된거예요. 달러를 벌어야 합니다.

실업률 상승 vs 인플레이 지속...엇갈린 연준

25일(이하 현지 시간) 연준 내 비둘기파로 분류되는 리사 쿡 이사는 "(인력 부족에 시달리던) 고용시장은 이제 코로나19 팬데믹 이전과 비슷한 수준으로 돌아왔다"고 평가하면서 "지난해 일자리 증가 지표는 과장됐고 올해에도 그런 현상이 계속될 수 있다"고 말했다. 미국의 고용이 지표로 보이는 것만큼 강하지 않다는 일각의 분석에 힘을 실는 발언이다.

또 다른 비둘기파인 메리 데일리 샌프란시스코연은 총재도 전날 "지금까지 노동시장은 천천히 둔화했고 실업률은 소폭 늘어나는 데 그쳤지만 이제 이런 긍정적인 상황이 이어질 가능성이 낮아지고 있다"고 밝혔다. 데일리 총재는 "실업률이 더 높아질 수 있다"며 "현시점에서 우리가 직면한 위험은 단지 인플레이션만이 아니다"라고 설명했다.

이와 달리 미셸 보먼 연준 이사는 "인플레이션 개선세가 멈추거나 오름세로 돌아선다면 기준금리를 더 올릴 의사가 여전히 있다"고 전했다. 임금 상승세가 계속되는 데다 지정학적 갈등, 미국 행정부의 재정지출 확대, 주가 상승 등 인플레이션을 자극하는 요인들이 여전하다는 이유에서다.

美 옵션 시장의 용감한 베팅...'내년 3월까지 금리 3%p 인하'

미국 연방준비제도(Fed·연준)가 내년 3월까지 기준금리를 3% 포인트 내릴 것이라는 데 베팅하는 옵션투자자가 늘고 있다.

일반적인 시장 참가자들이 이때까지 0.75% 포인트 정도 내릴 것으로 보는 것과 비교하면 매우 대담한 선택이다.

블룸버그통신은 지난 3일간 연준의 하루짜리 초단기금리인 SOFR과 연계된 채권 옵션시장에서 연준이 내년 1분기까지 기준금리를 연 2.25%까지 낮추면 이득을 보는 베팅이 눈에 띄게 증가했다고 26일(현지 시간) 보도했다.

nomad:

예.. 이건 정말 일부인 얘기고요.

Mortgage rates and demand suggests a slow summer housing market (cnbc.com)

모기지 금리와 주간 모기지 수요가 모두 제자리에 머물러 있어 여름 주택 시장 침체를 시사합니다.

대출 잔액(\$766,550 이하)이 일치하는 30년 고정금리 모기지의 평균 계약 이자율은 6.94%에서 6.93%로 감소했습니다.

주택 대출 재융자 신청은 주별 변동이 없었지만 1년 전 같은 주에 비해 26% 증가했습니다.

주택 구입을 위한 모기지 신청은 한 주 동안 1% 증가했지만 1년 전 같은 주에 비해서는 13% 감소했습니다.

美기업, 올해 500조원대 정크등급 대출 이자 낮춰 재조정

정크(투자부적격) 등급 대출에 대한 시장의 투자 수요 증가에 힘입어 미국 기업들이 올해 500조원 이상의 부채에 대해 이자율을 낮게 재조정하는 것으로 나타났다.

파이낸셜타임스(FT)는 25일(현지시간) 시장조사업체 피치북LCD 자료를 인용해 올해 들어 미 기업들의 정크 등급 대출 리프라이싱(가격 재조정) 계약 규모가 3천910억 달러(약 543조원)로, 동기 대비로는 2002년 이후 최대라고 보도했다.

Amazon reaches \$2 trillion market cap for the first time

아마존, 처음으로 시가총액 2조 달러 돌파

아마존은 수요일 장중 거래에서 시가총액 2조 달러를 돌파했습니다.

아마존은 시가총액 2조 달러를 돌파한 다른 기술 대기업인 엔비디아, 애플, 아마존, 마이크로소프트에 합류했습니다.

맞장 토론 D-2 바이든-트럼프, 여론조사 지지율 46%로 동률

미국 뉴욕타임스(NYT)는 25일(현지시간) 전국 여론조사 평균을 집계·분석한 결과 바이든 대통령과 트럼프 전 대통령의 지지율이 46%로 같았다고 보도했다.

한편 두 후보는 오는 27일 오후 9시(한국시간 28일 오전 10시) CNN방송에서 첫 번째 대선 공개 토론을 90분 동안 벌일 예정이다.

"바이든 되면 은행주 불리 트럼프 되면 中사업 악재"

블룸버그통신은 주식시장 투자자들이 선거가 장기간의 분쟁으로 이어지거나 정치적 폭력으로 끝날 가능성을 우려하고 있다며 최악의 경우 최종 결과가 늦게 나오면 불안한 장세가 지속될 수 있다고 밝혔다. 바이든 대통령이 승리하면 전기차·배터리·태양광 등 친환경 에너지 관련주가 유리할 것으로 내다봤다. 은행 규제 강화로 은행주는 불리할 것으로 전망했다. 트럼프 전 대통령이 당선되면 중국과의 무역 전쟁이 거세지며 중국 의존도가 높은 기업들의 수익성이 악화할 것으로 내다봤다. 엔비디아·퀄컴과 같은 칩 제조 업체들이 불리할 수 있다고 분석했다. 또 트럼프가 전기차 구매자에게 적용되는 세액공제를 철회할 경우 배터리 제조 업체와 테슬라·리비안 등 전기차 업체들의 실적도 후퇴할 수 있다고 전망했다. 반면 친석유 정책에 따라 석유·천연가스 및 전통적인 에너지 회사들은 혜택을 받게 된다. 국방비 지출 증가로 록히드마틴 등 방산주가 유리해질 수 있다.

< 국제 - 유럽 >

주요일정

6월 27일 EU 정상회담(~28일)

6월 28일 영국) 1분기 GDP

6월 30일 프랑스 의회, 조기 총선

7월 4일 영국 총선

7월 7일 프랑스 총선(2차)

7월 9일 나토 정상회의(~11일).

European markets: stocks, news, data and earnings

유로화 약세로 유럽 증시 하락 마감, 기술주 상승세로 마감

수요일 유럽 증시는 하락하여 전 거래 세션에서 보였던 부정적인 심리가 확대되었습니다.

범유럽 스톡스 600 지수는 장 초반 상승한 후 잠정적으로 0.5% 하락 마감했습니다.

자동차와 여행 및 레저 주식은 각각 1.23%와 1.76% 하락한 반면, 기술 업종은 0.36% 상승하며 유일하게 상승세를 보였습니다.

독일 7월 GfK 소비자신뢰지수 -21.8...전월 대비 악화(상보).

유럽 최대 경제국인 독일의 소비심리가 꺾였다.

26일 다우존스에 따르면 시장조사기관 GfK는 선행지수인 독일의 7월 소비자신뢰지수가 마이너스(-) 21.8을 기록했다고 발표했다.

이는 시장예상치 -19.4를 밑도는 수준으로 이전치 -20.9에서 떨어졌다.

올해 6월까지 4개월 연속 개선세를 보이던 독일 소비심리가 경제 회복에 대한 불확실성을 반영해 악화한 것이다.

EU top jobs: Ursula von der Leyen, Antonio Costa, Kaja Kallas (cnbc.com).

이탈리아의 멜로니는 유럽 연합 협상가들이 블록의 최고 일자리에 대한 거래에 동의함에 따라 덜컥거렸다.

유럽연합(EU)의 3개 주요 정치 단체가 누가 유럽연합의 고위직을 맡을 것인지에 대해 합의에 도달했다고 3명의 관리들이 CNBC에 말했다.

우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장은 화요일 타결된 협정에 따라 두 번째 5년 임기를 유지할 예정이다.

카야 칼라스 에스토니아 총리가 유럽연합의 수석 외교관이 될 예정이며, 안토니오 코스타 전 포르투갈 총리가 유럽이사회 의장직을 맡을 예정이다.

'푸틴 저격수' 네덜란드 총리 차기 나토 사무총장에 지명

나토는 이사회를 열고 뢰터 총리를 차기 사무총장으로 지명했다.뢰터 총리는 옌스 스톨텐베르그 현 사무총장 임기가 종료되는 10월 1일부터 4년 동안 나토를 이끌게 된다.그는 네덜란드 최장수 총리로 2010년부터 연정을 이끌고 있다. 유럽 정치권에서는 러시아에 강경 대응한 '푸틴 저격수'로 알려져 있다. 또 유럽 국가 중 도널드 트럼프 전 미국 대통령과 좋은 관계를 유지해 왔다는 평이다. 우크라이나 전쟁 장기화와 트럼프 전 대통령의 재집권 가능성이 유럽 정치권에서 차기 나토 리더로 뢰터 총리를 지명한 이유로 풀이된다.

러 "韓, 우크라이나에 무기 보내면 치명적 결과"

자하로바 대변인은 이날 브리핑에서 "우리는 러시아와 한국의 관계에 돌이킬 수 없는 결과를 초래할 수 있는 한국의 성급한 조치에 대해 경고하고 싶다"고 말했다.그는 지난 19일 북러가 체결한 '전략적 동반자 관계 조약'과 관련해 한국 대통령실이 우크라이나에 대한 살상무기 지원 문제를 재검토할 수 있다고

발표한 것을 언급하며 이같이 논평했다.또 한국 무기와 장비가 우크라이나로 이전되는 것을 무관심하게 지켜보지 않을 것이며 이는 한러 관계 악화로 이어질 것이라고 경고했다.

nomad:

줄타기를 잘 해야 함... 줄듯 말듯..

한국의 지정학적 위치를 잘 이용해야지, 절대로 어느 한쪽 편이라고 도드라지면 안됨..

< 국제 - 중국 >

주요일정

6월 25일 하계 세계경제포럼(WEF) 연례회의(하계 다보스포럼)(~27일)

6월 28일 6월 NBS 제조업·비제조업 PMI

7월 1일 6월 차이신 제조업 PMI

상하이증시 0.76% 상승 마감...선전 2.02%↑

[중국증시-마감] 기술주 대기 매수에 반등

이날 중국 증시에서도 비슷한 모습이 연출됐다. 상하이 종합지수는 하락 출발했지만, 선전종합지수가 종일 상대적으로 견조한 모습을 보였기 때문이다.

특히 정보기술(IT) 중심의 벤처, 스타트업들이 주로 포진한 차이넥스트 지수는 장중 계속 플러스(+)를 유지하며 아웃퍼폼(시장수익률 상회)했다. 대형 이벤트가 없는 만큼 기술주를 중심으로 한 대기 매수세가 장을 이끌었다.

선전거래소에 상장된 입신정밀(SZS:002475)은 장중 3% 이상 올랐다. ZTE(SZS:000063)는 3.7%, 신비정보(SZS:002230)는 8.3% 내외로 상승했다.

[대만증시-마감] 美 기술주 반등에 상승

26일 대만증시는 간밤 미국 주요 기술주 반등에 힘입어 상승했다.

대만 가권지수는 전장 대비 110.72포인트(0.48%) 오른 22,986.68에 장을 마감했다.

상승 출발한 지수는 장 초반 고점에 도달한 후 오름폭을 좁히다 오후 12시 38분 이후부터 다시 오름폭을 넓히며 마감했다.

"중위안화 약세 지속...인민은행, 20% 추가 평가절하 가능성도"

국제금융센터는 26일 '중국의 위안화 평가절하 가능성 점검' 보고서를 통해 "최근 시장 일각에서 중국 정부의 급격한 위안화 평가절하에 관한 논의가 점증되고 있다"고 진단했다. 센터는 "미국이 전기차·반도체

등에 대한 대중국 관세를 큰 폭 인상한 것이 중국의 수출 경쟁력에 부담이 되고 있다"며 "일각에서는 10~20%의 위안화 평가절하 가능성도 언급하고 있다"고 전했다. 이날 인민은행이 잇새 연속으로 기준 환율을 올린 것은 2023년 6월 이후 가장 긴 연속 평가절하다. 켄 청 미즈호은행 외환전략책임자는 25일(현지시간) 다우존스를 통해 "최근 위안화 약세 속도가 가팔라진 것은 관세 리스크 상승과 함께 달려 수요 강세 때문"이라며 "몇 년 전 미·중 무역전쟁을 통해 교훈을 얻은 인민은행은 또다시 무역 갈등이 벌어지는 상황에서 일회성(대폭 인하)보다는 초기 단계에 점진적인 위안화 평가절하를 선택할 수 있다"고 분석했다.

빈 창고 넘쳐나는 중국...불어나는 손실에 글로벌 투자자들 골머리

블룸버그통신은 부동산 컨설팅업체 쿠시먼앤드웨이크필드를 인용해 중국 동·북부 물류창고의 평균 공실률이 20%에 육박했다고 보도했다. 중국 전역의 평균 공실률 역시 16.5%로 높은 수준이다. 이는 수년 만에 최대치다.

시진핑, 대미 첨단기술 경쟁 사령탑에 최측근 덩쉐샹 임명

진핑 중국 국가주석이 최측근 덩쉐샹 국무원 부총리를 미국과 첨단기술 경쟁 전선에서 중국 정책을 총괄하는 사령탑에 임명했다.

중국 관영 신화통신은 "중국 과학기술대회가 베이징에서 열렸다면서 덩 부총리 겸 당 중앙과학기술위원회 주임이 참석해 연설했다"고 25일 보도했다.

중앙과학기술위원회 주임이라는 덩 부총리의 새 직책이 공개된 것은 처음이다.

'중화민족 정신·감정 훼손' 처벌법, 일단 없던 일로

인민일보는 26일 전국인민대표대회(전인대) 상무위원회가 전날 치안관리처벌법 수정 초안에 대한 2차 심사 끝에 논란이 있던 문구였던 '중화민족의 정신·감정 훼손'이란 문구를 사용하지 않기로 결정했다고 보도했다.

선춘야오 전인대 헌법·법률위원회 부주임위원은 "제 34조에 담긴 '중화민족 정신 훼손', '중화민족 감정 훼손' 등 표현은 주관적인 색채가 비교적 강하고, 사람마다 다르게 이해할 수 있고"며 "공중의 정당한 권익과 정상적 생활을 해칠까 우려한다"고 말했다.

중화민족 정신과 감정을 해치는 복장·물품·글이 구체적으로 무엇을 가리키는지 정의하는 조항이 없어 해당 조항이 자의적으로 해석될 소지가 있다는 문제제기가 끊임없이 쏟아졌다.

< 국제 - 그외 >

주요일정

6월 28일 이란 대통령 선거

[도쿄증시-마감] 엔비디아 반등에 반도체주 주도로 상승

닛케이225 지수는 전일 대비 493.92포인트(1.26%) 오른 39,667.07에, 토PIX스 지수는 15.58포인트(0.56%) 상승한 2,802.95에 장을 마감했다.

지난 20일부터 사흘간 급락했던 엔비디아의 주가가 25일(미국시간) 7% 가까이 급반등하면서 투자심리가 개선됐다.

주요 반도체 관련 종목으로 구성되는 필라델피아 반도체 지수는 1.78% 올랐다.

도쿄일렉트론이 3.63% 올랐고, 중기 경영계획을 발표한 어드반테스트는 7.01% 급등했다. 디스코와 레이저테크도 각각 4.69%, 1.38% 올랐다.

반면 도요타는 이익실현 매도에 0.60% 하락했다.

엔화 환율, 1달러=160엔대로 떨어져..."2개월 만에 엔저·시장 개입 임박"

엔화 환율은 이날 도쿄 외환시장에서 1달러=160엔을 돌파했다.

묘기시다 퇴진 '총대 멘' 전임 총리...스가 "당내 젊은인재 있어"

스가 요시히데 전 일본 총리가 9월 집권 자민당 총재 선거를 앞두고 '퇴진 위기' 수준 지지율에서 벗어나지 못하는 기시다 후미오 총리를 향해 연일 비판의 목소리를 내며 퇴진을 결단하도록 압박하고 있다.

26일 현지 공영방송 NHK와 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 스가 전 총리는 이날 발매된 월간지 '하나다' 최신호에 수록된 인터뷰에서 자민당 비자금 문제를 언급하며 기시다 총리 책임론을 거론했다

묘후쿠시마 원전 오염수 7차 방류 28일 개시...내달 16일 종료

일본 도쿄전력은 후쿠시마 제1원자력발전소 오염수(일본 정부 명칭 '처리수') 7차 해양 방류를 오는 28일 개시한다고 26일 밝혔다.

무디스 "RBA, 인플레이 우려에 8월 금리 인상 배제 못해"

무디스는 최근 호주 물가 상승률이 가속화되자 호주중앙은행(RBA)이 조만간 금리 인상에 나설 수 있다고 전망했다.

26일 다우존스에 따르면 무디스 애널리틱스의 해리 머피 크루즈 이코노미스트는 "호주 인플레이션 상승으로 8월 금리 인상 가능성을 배제할 수 없다"고 밝혔다.

nomad:

오잉... 인상? ㄷ ㄷ

< 원자재 >

Crude oil prices today: WTI edge lower despite rising inventories

미국 원유, 휘발유 재고가 예상치 못한 증가로 유가가 하락했습니다.

수요일 미국 원유 선물은 석유와 휘발유 재고가 증가하면서 하락세를 보였고, 일부 트레이더들은 강제 재고 보고서가 최근 랠리에 다시 활기를 불어넣을 것이라는 희망을 품었습니다.

서부 텍사스산 중질유 8월 인도분: 배럴당 80.53달러, 30센트(0.37%) 하락. 올해 들어 미국 원유는 약 12% 상승했습니다.

브렌트유 8월물 계약: 배럴당 84.81달러, 20센트(0.22%) 상승. 올해 현재까지 글로벌 벤치마크는 10% 상승했습니다.

Gold falls near two-week low as dollar strengthens

달러 강세로 금이 2주 만에 최저치로 떨어졌습니다.

금값은 수요일 달러가 강세를 보이면서 거의 2주 만에 최저치로 떨어졌고, 투자자들은 이번 주 후반에 발표될 연방준비제도의 인플레이션 지표에 대한 보고서를 기다리며 중앙은행의 금리 인하 전망에 대한 최신 단서를 기다렸습니다.

금 현물은 온스당 0.5% 하락한 \$2,308.00을 기록하며 6월 14일 이후 최저치를 기록했습니다. 미국 금 선물도 0.5% 하락한 \$2,319.50을 기록했습니다.

Exclusive: Codelco copper output falls behind target in May, document shows | Reuters

코델코 구리 생산량이 5 월 목표에 미치지 못했다고 문서에 따르면

로이터가 입수 한 내부 문서에 따르면 세계 최대 구리 생산 업체 중 하나 인 칠레의 국영 광산 대기업 Codelco는 5 월 생산 목표에 더 뒤쳐져 25 년 만에 최저치를 기록한 생산량을 되살리기위한 도전을 강조했습니다.

아직 5월 데이터를 공개하지 않은 이 광산업체는 한 달 동안 103,100톤의 붉은 금속을 생산했는데, 이는 목표치인 112,800톤보다 약 8.6% 낮은 수치라고 이전에 보고되지 않은 6월 문서에서 밝혔습니다.

"전세계 식량전쟁으로 향한다...지정학적 긴장·기후변화 배경"★

보도에 따르면 베르게스 CEO는 지난주 레드번 애틀랜틱과 로스차일드 소비자 콘퍼런스에 참석해 이 같이 밝혔다. 그는 "석유를 놓고 많은 전쟁이 벌어졌고 이제 우리는 식량과 물을 놓고 더 큰 전쟁을 치를 것"이라고 말했다.

베르게스 CEO는내 식량 재고를 늘리기 위해 각국 정부가 부과한 무역장벽으로 식량 인플레이션이 악화했다고 비난했다.

nomad:

미국 달러 강해지는 소리.... 식량 자급이 가능한 강대국.

석유공사 '동해 가스전' 항만시설 확보 나서

석유공사는 국내 8, 6-1광구 북부 지역 대왕고래-1 탐사 시추를 위한 항만시설 및 하역 용역 공고를 올리고 입찰에 나섰다. 석유공사는 이번 용역을 통해 부두 내 야적장과 창고, 보급선 전용 선석, 항만 하역 작업 수행을 위한 크레인과 지게차 등 필요 장비와 인력을 마련할 계획이다. 석유공사는 사전 작업을 모두 마친 뒤 연말께 첫 시추에 나설 예정이다. 이 같은 일정대로라면 내년 상반기께 1차 시추 결과를 확인할 수 있을 것으로 기대된다.

- 시간외: **코오롱글로벌 (+4.11%)(44K) / 동방 (+2.94%)(294K)**
- 관련주:
 - [특징주] 코오롱글로벌, '영일만 횡단 고속도로' 건설 소식에 상한가
 - 코오롱글로벌이 2대 주주로 있는 경북 포항영일신항만(영일신항만)이 '동해 심해 석유·가스 사업'과 맞물려 횡단 고속도로가 건설될 수 있다는 기대감이 주가를 끌어 올린 것으로 풀이된다. 해당 사업의 계약금액은 약 3조4000억원 규모다. 코오롱글로벌은 영일신항만 지분 15.34%를 보유하고 있다
 - 대구경북연구원 "포항 영일만항 성공 위해 '민·관 똬똬 뭉쳐야'"

- PICT는 지난 2001년 10월 포항영일만항 1-1단계 민간투자사업 우선 협상대상자로 선정되면서 지난 2004년 5월 설립돼 영일만항을 담당하는 민간회사다. 주주현황으로는 DL주식회사 29.5%·코오롱글로벌 15.3%·한라 13.5%·두산건설 10.8%·경북도와 포항시 각각 10%·포스코건설 7.2%·흥우건설 3.6% 등이다.
- [특징주] 동방, 尹 "영일만 고속도로 추진" 지분 100% 영일만 물류사 부각
 - 동방은 보유 지분 100%의 포항영일만운영(주)를 통해 해당 지역 물류사업을 진행 중이다. 또한 포항항7부두운영(주)의 의결권 지분 29%를 보유 중이다.
- [특징주]삼일, 尹 3.4조 '영일만 횡단고속도로' 추진...영일만항 물류창고 2만톤 직수혜 ↑
 - 삼일은 포항 영일만 물류센터 운영중에 있다. 약 2만톤 물류 운송을 맡고 있다. 지난 2020년 총 투자비 50억원을 투자하여 영일만항에 물류창고를 준공, 창고보관 및 항만하역 부두의 체선, 체화 해소 등 항만운영의 효율성을 제고하고자 최대저장능력 2만톤의 창고보관 능력을 보유하고 있다.
- KCTC 전자공시, 서울, 부산, 마산, 울산, 경기, 인천, 구미, 평택, 중부(세종시), 군산, 광양, 포항, 전주 등 전국 주요 지역에 영업망을 확보하고 있는 당사의 운송사업은 컨테이너는 물론 일반화물에 대하여 화주 공장에서 수출입 항만까지 체계적으로 연계하여 완벽한 일괄운송 서비스를 제공

< 국방 >

주요일정

6월 27일 한미, 4차 방위비분담 회의(~27일)

6월 27일 한미일 군사훈련 '프리덤 에지'

북 발사 탄도미사일 공중폭발..."극초음속 시험하다 실패 추정"(종합2보)

군 "북, 어젯밤 오물풍선 250여개 살포...100여개 우리지역 낙하"(종합)

미·러 국방, 1년여만에 통화...'북한 파병설'에 "러 총알받이"

라이더 대변인은 또 북러간 밀착으로 북한이 러시아를 위해 우크라이나에 병력을 파병할 가능성과 관련 "그것은 우리가 주시하고 있는 사안"이라면서 "만약 내가 북한의 인사관리자라면 나는 군을 (러시아군의) 총알받이(cannon fodder) 및 우크라이나에 대한 불법 전쟁에 보내는 선택에 의문을 제기할 것"이라고 밝혔습니다.

"북러 발전, 北인권에도 부정적...유엔 北자격정지도 고려해야"

이 원장은 북러 간 새 조약 체결에 따라 앞으로 "더 많은 러시아의 연료와 식량이 북한으로 들어가고, 북한 무기와 노예 노동자들이 러시아로 가게 될 것"이라며 불법 행위가 더욱 심각해질 것으로 전망했다.

한총리 "자체 핵무장론 고려할 단계 아냐...충분한 힘은 갖춰야"(종합)

한 총리는 "북한의 비핵화를 계속 압박하고 국제사회와 함께 노력해야 한다"며 "그런데 우리가 핵무장을 해버리면 북한에 대해 비핵화를 주장하는 하나의 근거가 약해지는 것"이라고 지적했다.

민주 "與 핵무장론, 실현 불가능한 '뽕카'...반미투쟁 선언하나"

미 F-22 전투기 한달만에 한반도 출격... '적 공격원점 타격' 연합훈련

세계 최강 스텔스 전투기로 불리는 미 공군의 F-22 '랩터'가 26일 한반도 동부지역 상공에서 진행된 한미 연합 항공차단작전 훈련에 참여했다고 공군이 밝혔다.

백령·연평도서 해상사격훈련...9.19합의로 중단 7년만에 재개(종합)

해병대가 '9.19 남북군사합의'로 중단됐던 서북도서 정례 K9 해상사격훈련을 근 7년 만에 재개했다.

해병대사령부에 따르면 서북도서방위사령부(이하 서방사) 예하 해병대 제6여단과 연평부대는 26일 오후 2시부터 약 1시간 동안 각각 백령도와 연평도에서 해상사격훈련을 실시했다.

nomad:

북한이 올해 혹은 내년 정도면 이제... 도발할 때가 옴..

• 관련주:

- [특징주] 빅텍, 北 동해상으로 탄도미사일 발사 소식에 강세
- [특징주] 스펜코, 尹 '우크라 지원' 의지에 강세... 재건 관련주 부각
- [특징주]한일단조, 대통령실 방산 컨트롤타워 신설 수출 지원..UAE 방문 방산 협력 논의↑
- "대기업보다 낫다" 미국서 극찬...1600억 잭팟 터진 방산업체
- K2 전차 '두뇌' 공급 코스트ек놀로지 "K-방산 국산화 선도할 것" [IPO CEO 인터뷰]
- [특징주] 센서뷰, 한국형 아이언돔 레이다 사업자 선정 부각 '강세'
- 파이버프로, 한화에어로스페이스와 28.6억 규모 공급계약 체결
 - [IPO출사표]파이버프로 "광섬유분야 독보적 지위...4차산업 밑바탕 될 것"
- [특징주] 트루윈, '세계최초 방산 센서' 한화 독점 공급 부각...전쟁 수혜 '강세'
- 하이투자 "SNT다이내믹스 실적 개선 전망, 방산 분야 수주 증가"
- 하나증권 "이스라엘 팔레스타인 무력충돌, 한화에어로 현대로템 방산주 주목"
- 포메탈, K2 흑표전차 해외수출 협의 소식...탱크 등에 핵심부품 공급 부각↑
- [특징주] 우리기술, 현대로템 17조원 규모 전차 수출에 자회사 공급 '부각'
- [특징주] 평화산업, K-2 궤도 공급...현대로템 17조규모 수출 소식에 상승세
- [ADEX 2023] 휴니드, 무인기 시장 공략 속도 낸다...덴마크 노드릭 왕과 합의각서 체결
- K방산에 올라탄 부품株...이엠코리아·SNT중공업 '질주'
- 키움증권 "풍산, 올해 방산 매출액 사상 최고치 경신할 것"...목표가↑
- [특징주] 제노코, K2에 부품 공급...26조 K방산 기대감에 상승세

< 정부정책 >

주요일정

6월 27일 한·일 산업통상장관회담 개최

7월 1일 4세대 실손 보험료 할인·할증 적용

7월 1일 한·베트남 비즈니스 포럼

한총리, 내달 2일 베트남 총리와 서울서 회담

썬 총리 부부는 한 총리의 초청으로 이달 30일부터 다음 달 3일까지 한국을 공식 방문한다고 26일 총리실이 전했다.

또 방한 기간 이재용 삼성전자 회장을 비롯한 재벌 총수들과의 만남도 추진 중이다.

썬 "정신건강정책 대전환...전국민 심리상담 '마음투자' 시작"(종합).

윤석열 대통령은 26일 대통령 직속 '정신건강 정책 혁신위원회' 첫 회의를 주재하고 "임기 내에 정신건강 정책 대전환을 이룰 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

윤 대통령은 이날 서울 광진구 소재 국립정신건강센터에서 열린 회의에서 "정부가 그동안 다양한 분야의 의견을 수렴해 정신건강 혁신 세부 이행 계획을 예방, 치료, 회복 등 세 방향으로 수립했다"며 이같이 밝혔다.

"내년 정신건강 예산 3천억원 예상...또하나의 사회안전망 도입"

이어 정신 건강 분야에 투자할 경우 경제적 이익이 투자 비용의 최대 5배에 달한다는 연구 결과를 언급하며 "정부는 정신 건강 문제를 핵심 의제로 삼아 '국민이 행복한 나라'를 만들어갈 것"이라고 강조했다. 특히 정신질환 예방을 위한 '전국민 마음투자' 사업을 시행해 2027년까지 100만명을 대상으로 심리상담 서비스를 제공한다는 목표를 세웠다.

nomad:

아무리봐도 정신건강 스타트업 투자하신 것 같다... ^^;

그런데 그걸 떠나서, 명상은 참 좋은 부분이 맞거든요.

프쉬케님이 진행하는 마음 유니온. 꼭 가보세요.

정신질환자 만난 김여사 "비슷한 경험한 친구로 여러분 찾을 것"

새만금개발공사 사장 "새만금 일괄 매립사업 중점 추진"

나 사장은 취임 100일을 즈음해 이날 청사에서 기자회견을 열고 "매립 면허권 전체 지역(105km²)의 개발 완료 시점을 최대한 단축해 매립 용지를 조기에 확보하는 전략이 필요하다"며 "새만금개발청과 개발 계획 반영을 협의하겠다"고 말했다.

• 관련주

- [특징주] 모헨즈, 새만금국제공항 42조 예타 면제 기대감...강세
- [특징주] 하이드로리튬·어반리튬, 새만금산단 입주계약에 강세
- [특징주] 페이퍼코리아, 새만금 발전 수혜주 부각에 강세... 15%↑
- [특징주]디젠스, 새만금 대규모 테마파크 유치 기대감...새만금 사업 지역 인근 토지 보유 부각↑
- [특징주]백광산업, 엘앤에프 새만금에 전구체 공장 건설... 최대 수혜 전망 속 강세
- [특징주]에쓰씨엔지니어링, 새만금개발청 2차전지 소재 5000억 추가 투자 소식에 강세
- [특징주]자연과환경, 새만금 수질개선 투자 소식에 ↑
- [특징주] 희림, 새만금 해양복합단지 우선협상자 선정에 '강세'
- [특징주] 이엔드디, '이차전지 수요 증가 대응' 새만금 공장 착공 소식에 강세

- [특징주] 동부건설, 2105억 새만금 신항 접안시설 축조공사 수주...주가는?
- [특징주] 두산퓨얼셀, 새만금 산업단지로 주가 훈풍 불까...이슈 살펴보니
- [특징주] 월링스, 새만금 3구역 사업 태양광 인버터 계약에 강세
- [특징주] 유니슨, 세계 최대 규모 '새만금 재생에너지단지' 내년 착공 소식에 ↑
- [특징주] SDN, 새만금 수상태양광 발전사업 허가 소식에 '급등'
- 전북도-유니테스트, 새만금산단에 태양전지 공장 건립 협약
- [특징주] 새만금특별법 통과에 서산 등 시멘트 관련주 '급등'
- [특징주] 버추얼텍, 국정위 새만금 용지매입 공공주도 수혜 ↑ (현 감성코퍼레이션)
- [특징주] 포메탈, 삼성 새만금 투자 수혜 기대감 '↑'
- [특징주] 대주산업, '새만금 신공항' 추진 기대감...관련 지역 토지 보유 부각 ↑
- 웰크론강원, 군산 통합시대 개막... 지역경제 활성화 나선다 (현 강원에너지)
- [특징주] 이엠코리아, 세계 최초 수소법...나노다공성 수소발생 촉매기술 세계 최대
 - 전북 새만금 테마파크 및 제주도에서 수소스테이션을 가동하고 있다.
- [특징주] 동우, 새만금 인근 12만여㎡ 토지 · 군산도시가스 지분 기대감 '↑' (현 동우팜투테이블)

[단독]정부, 해운사 '톤세제' 5년 연장...세율은 높이기로

해운 기업의 법인세를 깎아주는 역할을 하는 톤세제가 연말에 종료될 예정인 가운데 정부가 일몰을 5년간 연장하는 대신 19년째 묶여 있는 톤세율을 높이는 쪽으로 가닥을 잡았다.

26일 서울경제신문 취재를 종합하면 기재부와 해수부는 톤세제의 일몰 연장과 함께 톤세제 세율을 높이는 데 공감대를 형성한 것으로 알려졌다.

업계의 반발은 크다. 해양 업계의 한 관계자는 "톤세율 인상으로 세제 부담이 증가하면 다른 외국 선사들보다 경쟁력 측면에서 뒤처지게 된다"며 "유럽 등 선진 해운국도 한국보다 낮은 톤세율을 적용하고 있다"고 지적했다.

내년 지역필수의사 500명 뽑는다

정부가 지역 필수의료 분야에서 최소 5년 이상 복무하는 '지역필수의사'를 내년에 최대 500명 선발하고 주택 제공 등 각종 인센티브를 지원하는 방안을 추진하는 것으로 확인됐다. 수도권으로 빠져나가는 의사들을 지역에 정착시켜 무너진 지역 의료를 살리려는 취지다.

정부, 추가 대책 낸다는데...의협회장 "의정갈등 해결 안된다"(종합)

김예지 국민의힘 의원이 어떻게 하면 의정 갈등을 해결할 수 있는지 묻는 말에는 "기본적으로 말하면 해결할 수 없다"며 "전공의와 의대생 등 젊은 의사들에게 복지부가 미래에 꿈이 없다는 메시지를 줬고 그들을 범죄자, 노예 취급했기 때문에 돌아올 가능성이 제로이기 때문"이라고 말했다.

연세의대 세브란스병원 교수들 "27일부터 휴진 강행"

연세의료원 산하 세브란스병원, 강남세브란스병원, 용인세브란스병원 교수들이 오는 27일로 예고했던 '무기한 휴진'을 강행한다.

주요일정

6월 27일 2024 세계 태양에너지 엑스포(~27일).

6월 27일 2024 세계 부산에너지 엑스포(~27일).

6월 27일 여름철 원전 본부별 안전운전 준비태세 및 월성원전 점검

기후공습...빨라진 블랙아웃 공포

실제로 2019년 정부는 폭염 대비 전력수급 대책기간을 7월 8일에 시작했다. 2022년엔 7월 4일로 당겨지더니, 지난해에는 6월 26일로 앞당겨졌다. 올해는 여기서 이틀 빨라진 6월 24일에 시작했다. 2019년과 비교하면 전력당국이 보름 가까이 일찍 비상체제 가동에 들어간 셈이다. 한국전력 관계자는 "6월에 여름철 폭염이 시작되면서 전력수급 대책기간 시작일이 계속 앞당겨지고 있다"고 말했다.

주춤하던 여름철 최대 전력 수요도 다시 증가하고 있어 전력당국 고민이 깊어지고 있다. 2020년만 해도 89.1GW였던 여름 최대 전력수요가 지난해에는 93.6GW까지 치솟았다. 4.5GW면 원전 4기가 필요한 규모다. 올여름에는 8월 둘째주에 92.3~97.2GW에 달할 전망이다. 산업부 관계자는 "전력당국이 올여름 최대 104.2GW의 공급 능력을 확보했다"며 "원전 총 21대를 가동해 전력피크에 대응하고 있다"고 설명했다.

< 미래차 >

주요일정

6월 27일 2024 세계 배터리&충전인프라 엑스포(~27일).

6월 28일 2024 부산모빌리티쇼(~7일).

7월 1일 청와대 자율주행버스 운행 재개

7월 3일 2024 부산국제모빌리티쇼 자동차 이동체 소재부품장비 및 용품서비스전(~5일).

7월 10일 미래자동차 부품 산업법 시행

"전기차 개발" 폭스바겐, 리비안에 7조 투자

미국에서 주로 전기차 픽업 트럭과 SUV를 생산하는 리비안이 폭스바겐으로부터 총 50억 달러(약 6조 9600억 원)를 투자받게 됐다.

폭스바겐은 25일(현지시간) 10억 달러 투자를 시작으로 오는 2026년까지 최대 50억 달러를 투자할 계획이라고 발표했다. 폭스바겐은 우선 내년과 오는 2026년에 각각 10억 달러를 투자한다. 또 2026년에 전기차와 전기차 소프트웨어 기술을 개발하기 위한 합작사에 20억 달러를 투자할 계획이다.

리비안은 이번 투자유치로 도약의 전기를 마련하게 됐다.

nomad:

어제 에코캡이 정말 강했죠. 기억해두면 됩니다.

- **관련주**

- [특징주] 폭스바겐, 리비안 7조 투자에 관련주 '에코캡' 상한가
- [특징주] 대원화성, 리비안 등 전기차 수혜 부각... 4%↑
- [시간외Y] 유진테크놀로지, 아이오케이 '상한가'
 - 유진테크놀로지의 상한가는 독일 폭스바겐이 미국 전기차 기업 리비안에 한화 약 7조원 가량을 투자할 것이라는 소식에 양사와 파트너십을 맺고 있는 사실이 부각되며 주가에 영향을 끼친 것으로 보인다.
- [특징주] 알멕, 폭스바겐 美 리비안 7조 투자 합작법인 설립 소식에...핵심부품 공급사 '강세'
- [특징주] 우리산업, 95조 리비안 상장... PTC히터 공급 부각
- [특징주]우리산업홀딩스, 美리비안 아마존 효과 목표주가 2배 상승 투자의견 소식에↑
- [특징주]디와이, 제2의 테슬라 리비안에 부품 독점 공급...폭스바겐 7조 투자 합작사 설립
- [특징주]폴라리스세원, 현대차그룹 24조 투자...공조 부품 사업 부각↑
 - 폴라리스세원은 자동차 공조시스템 부품 전문기업이다. 고객사를 통해 현대차, 기아, GM, 포드, 테슬라, 루시드모터스, 리비안 등 자동차 제조사에 공조 부품을 공급한다
- [특징주]센트럴모텍, 국내 유일 알루미늄 컨트롤 암 생산...리비안 계약 부각:(씨티알모빌리티)
- [특징주]디에이테크놀로지, 리비안 폐배터리 리사이클링 사업 진출 소식↑
- [특징주]피에이치에이, 95조 '아마존 전기차' 리비안에 도어잠금장치 납품 소식 부각
- 우신시스템, 리비안 한국진출에 주가 급등..."배터리설비 제작·납품"
- [특징주]대유에이텍, 95조 '아마존 전기차' 리비안에 자동차 시트 공급 가능성 소식에 강세
- [특징주]KEC, 미국 전기차 '리비안'에 AEC-Q 인증 제품 공급 소식에 강세
- [특징주]모베이스전자, 폭스바겐 美 리비안 7조 투자...배터리 모듈 핵심부품 공급사 '강세'
- [특징주] 삼진엘앤디, 美 78조 리비안 상장에 삼성SDI 배터리 공급사 부각
- [특징주] 에스코넥, 95조 리비안 상장... 삼성SDI 전기차 핵심 부품공급 업체 부각

[보조, 배터리]머스크의 4680 자신감..."연내 어떤곳보다 저렴하게 생산"

머스크는 이날 발표에서 "테슬라 기가텍사스 공장 뒤편에는 양극재 공장을 지었고 텍사스 남부에는 리튬 정제 공장도 가지고 있다"며 "퍼즐의 조각을 모두 갖춘 셈. 사이버트럭에도 테슬라가 자체생산한 4680배터리 셀을 모두 적용하고 있다"고 말했다. 테슬라는 지난해 5월 4.86km² 면적에 3억7500만 달러(약 5044억원) 규모의 리튬 정제공장 건설을 시작했다. 이 공장은 수산화리튬 생산을 2025년부터 시작할 것으로 예상된다. 테슬라가 배터리 생산 원가에서 비중이 가장 큰 양극재와 리튬 가공 공장을 직접 짓는다는 것은 테슬라의 배터리 내재화·수직계열화 의지를 드러내는 것이다. 머스크는 4680배터리의 가격 경쟁력을 갖추 수 있을 것이라고 자신한 것이다.

- **관련주**

- [파워인터뷰 화제인] 정봉진 케이엔에스 대표 "4680 원통형 배터리 장에 선도적인 역할"
- [특징주]나인테크, LG엔솔 테슬라에 8월 원통형배터리 공급..배터리 공정 핵심장비 공급↑
- [특징주]동국산업, 원통형 이차전지 '너도나도' 증설...니켈도금 공급부족 시기 빨라지나
- [특징주]KBG, LG엔솔 테슬라 공급 초읽기 4680배터리 양산투자 돌입...국내유일 실리콘 중간소재 생산 납품
- [특징주] 원텍, 테슬라 4680 '실리콘음극재' 적용 추진...SK 공급 '강세'
- [특징주] 하나기술, 전고체 핵심 기술·원통형 4680 2차전지 납품 부각
- [특징주]삼진엘앤디, 테슬라 4680 양산 불투명에 삼성SDI 부각...가스켓 공급↑
- [특징주]대주전자재료, 테슬라 4680 '실리콘음극재' 적용 추진 소식에...실리콘 음극재 생산 부각
- [특징주] TCC스틸, 삼성SDI 테슬라 공급 원통형 배터리 내년 양산 소식에 강세
- [특징주]새로닉스, 엘앤에프가 테슬라에 6조 양극재 납품 전망... 최대주주 부각↑
- [특징주] 디에이테크놀로지, LG엔솔과 원통형 배터리 장비 계약에↑

- [특징주] 에이치와이티씨, LG엔솔 테슬라에 '4680원형배터리' 공급·다른 고객사도 논의 중...메인 배터리 최종선정 ↑
- [특징주] 메가터치, LG엔솔-테슬라 차세대 배터리 '4680배터리' 공급소식에...4680 테스트핀 독점 공급사 ↑
- [특징주] 세아메카닉스, LG엔솔 테슬라와 원통형 배터리 공급 논의... 공급계약 부각
- [특징주] 상신이디피, 삼성 원통형 배터리 테슬라 납품 가능성에 ↑
- [특징주] 금양, 원통형 배터리 개발 성공에 급등

엑손모빌 손잡은 SK온 美리튬 확보, IRA 돌파

26일 SK온은 엑손모빌과 리튬 공급 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다. 체결식은 지난 24일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 규모의 리튬·배터리 원소재 전시회인 '패스트마켓 콘퍼런스'에서 열렸다.

이번 협약으로 SK온은 엑손모빌이 미국 아칸소주 리튬염호에서 직접 추출 기술로 생산하는 리튬을 최대 10만t까지 공급받을 전망이다. 차후 본계약을 맺은 후 일정과 물량이 확정된다.

엑손모빌의 직접 추출 기술은 염수에서 흡착하는 방식으로 리튬을 채취한다. 폭약으로 암석을 분쇄하는 채굴 방식보다 탄소 배출량이 적다. 또 염호에서 물을 증발시켜 리튬을 얻는 방식과 비교하면 생산성이 높고 빠른 데다 물 사용량이 적다는 장점이 있다.

또 미국 내에서 생산돼 SK온 미국 공장으로 공급하는 데 운송 비용상 유리하다.

화재에 취약한 리튬 배터리... 불 안 나는 '바나듐'에 관심

리튬 배터리는 양극, 음극, 분리막, 전해액 등으로 구성돼 있는데, 양극과 음극이 접촉하지 않도록 막는 분리막이 손상되면 연쇄적으로 화재와 폭발이 발생할 수 있다. 바나듐 배터리는 출력이 리튬이온전지보다 두 배 가까이 높고 저온 환경에서도 성능이 저하되지 않는다. 충·방전 사이클이 1만5000회 이상으로 1200회인 리튬전지보다 수명이 10배 이상 길다.

nomad:

이렇게 바나듐리독스플로우 배터리가 다시 부각되나..

< 우주 항공 >

Rising Penetration Rate of Satellite Services Drives Component Manufacturers into Satellite Supply Chains; Global Market Value Expected to Reach US\$357 Billion by 2025, Says TrendForce

위성 서비스의 보급률이 높아짐에 따라 부품 제조업체가 위성 공급망으로 진입하고 있습니다. 글로벌 시장 가치는 2025년까지 3,570억 달러에 이를 것으로 예상된다고 TrendForce는 말합니다.

"위성 산업 발전의 주요 동인: 주요 LEO 위성 공급업체의 전략 및 과제"에 따르면 LEO 위성 서비스의 보급률이 증가함에 따라 전 세계 부품 제조업체가 Starlink 및 OneWeb의 공급망에 통합해야 한다고 합니다. 글로벌 위성 시장 가치는 2021년 2,830억 달러에서 2025년 3,570억 달러로 연평균 2.6% 성장할 것으로 예상됩니다.

< 삼성전자 / 반도체 >

주요 일정

6월 28일 TSMC 테크놀로지 심포지엄 2024(일본)

6월 28일 반도체 민관 협력 강화를 위한 '한-미 공급망·산업대화 반도체 포럼' 개최

7월 5일 삼성전자 2분기 잠정 실적

7월 9일 '삼성 파운드리 포럼(SFF) 2024', 'SAFE(Samsung Advanced Foundry Ecosystem) 포럼'

7월 10일 삼성, 폴더블 '갤럭시Z6' 언팩 및 '갤럭시 링' 공개

[단독] 삼성, D램·낸드값 15% 이상 올린다...하반기 실적개선 청신호

삼성전자가 주요 메모리 반도체인 서버용 D램과 기업용 낸드플래시 가격을 오는 3분기에 15~20% 올린다. 삼성전자는 최근 이 같은 가격 인상 계획을 델테크놀로지스와 휴렛팩커드(HPE)를 비롯한 주요 고객사들에 통보한 것으로 확인됐다. 앞서 삼성전자는 지난 2분기에 기업용 낸드플래시 가격을 20% 이상 인상했다. 상반기에 이어 하반기에도 대규모 가격 인상에 나선 것은 AI 열풍이 서버 수요 확대로 이어지면서다. 실제로 시장조사기관 D램익스체인지에 따르면 올해 1분기 전 세계 기업용 낸드플래시 매출은 37억 5800만 달러로 전 분기보다 62.9% 증가했다. 수요 확대로 일부 제품에 품귀현상까지 벌어지자 고객사들의 물량 확보 의지가 더욱 높아지고 있다.

nomad:

3분기부터 재고가 없어진다는 이야기죠.

• 관련주:

- HBM 테스트 더 중요해진다... 현대차證 "와이씨·테크윙·디아이 주목"
- [특징주]와이씨, 36조 어드반테스트와 기술력 '투톱'...'다른 곳 보지마'
- [특징주]디아이, HBM 테스트 장비 공급 부족...국산화 '수혜'
- 네오셈, HBM 테스트 장비 삼성전자 납품단계 진입
- [특징주]윌트, HBM 증설 수혜...20년간 흑자 이끈 세계적 기술력 ↑
- 엑시콘, 국내 최초 비메모리 테스터 상용화 성공...공급 계약 체결
- [특징주]아이엠티, 삼성전자 AMD 4조 규모 HBM 공급...세계최초 HBM용 건식세정 장비 개발 부각↑
- [특징주]저스텍, 세계 최초 반도체 수율개선 기술력 '부각'...삼성 미래반도체 승부수
- [특징주]유니셈, 삼성전자 美 보조금 가장 빠른 수혜...HBM 장비도 ↑
- [특징주]와이씨캠, 삼성전자 HBM 2.5배 투자확대 'AI메모리 정조준'...국내 첫 TSV 국산화 조명
- [특징주]오로스테크놀로지, 삼성전자 엔비디아에 HBM3 공급 소식에 주주 이력 부각
- [특징주]샘씨엔에스, 삼성전자 엔비디아 2.5D패키징·인터포저 공급 선정...세계 최초 세라믹STF 공급사 수혜↑
- [특징주]예스티, 삼성전자와 60억 규모 HBM 장비 공급계약에 '강세'
- [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] 에프엔에스테크, 삼성전자 '3D AP' 양산 예정... 하이브리드본딩 CMP '공동 특허' 부각
- [IPO] '초고밀도 특수코팅 기업' 그린리소스, 종합첨단소재 솔루션 업체로 도약
- [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 '편의전쟁'...'황금알' 뉴로모픽 개발 부각
- [특징주]테스, 삼성전자 엔비디아 공급 2.5D패키지 생산 장비 수주 소식에 상승세
- 6.2조 끌어모은 삼성 파트너 '퀄리티스반도체' 코스닥 상장
- [IPO] 반도체 소재社 퓨릿 "메모리·비메모리 모두 고객사...최근 연평균 41% 성장"
- [특징주]가온칩스, 삼성 세계최초 3나노 공정 기대 속 국내 유일 기술력 부각
- 에이디테크놀로지, 145조 줬 삼성전자 M&A 첫순위 디자인하우스 주목
- [특징주]오픈엣지, AI 서버용 HBM3 개발 중...삼성·하이닉스 AI반도체 속도전

[단독] 삼성, 자존심보다 반도체 택했다...20년 만에 중대결단

기획재정부와 금융당국, 산업계 등에 따르면 삼성전자는 반도체 투자에 쓸 자금을 조달하기 위해 최근 산은과 대출 규모, 금리 등을 놓고 실무진 협상을 벌이고 있다. 삼성전자는 산은에 대규모 대출 가능성을 타진했으며, 산은은 정부의 반도체 지원 방침에 따라 최대 5조원가량을 공급하는 방안을 제시한 것으로 알려졌다. 삼성전자는 국내외에서 회사채를 발행하는 방안도 검토 중이다. 2001년 이후 처음으로 회사채 발행을 통해 외부 자금 조달에 나선 것이다.

반도체에 내달부터 18조 공급...대기업, 조단위 대출 '저울질'

하지만 현재로서는 실제 대출 의사가 없다며 선을 긋고 있다. 삼성전자는 5월 산은의 반도체 저리 대출 방안이 담긴 정부의 '반도체 생태계 종합 지원 방안'이 나온 뒤 관련 내용을 들여다봤지만 현재는 대출 신청 계획이 없는 것으로 확인됐다. 삼성전자 측은 "산은에 반도체 관련 대출을 요청한 적이 없다"고 밝혔다. SK하이닉스의 경우 정부의 반도체 프로그램을 통해 2조 원 안팎의 자금을 지원받는 방안을 검토하고 있다는 추측이 나왔지만 SK하이닉스 역시 "구체적으로 검토한 바 없다"고 부인했다.

반도체 전략회의 끝낸 삼성...전영현표 쇄신안 구체화 주목(종합)

삼성전자에 따르면 이날 경기 화성캠퍼스에서 DS부문 전략회의가 열렸다. 이날 회의는 지난해보다 적은 임원들이 참석해 3~4시간 진행된 것으로 알려졌다. 메모리, 파운드리, 시스템LSI 사업부 순으로 사업을 점검하고 하반기 전략을 세운 것으로 전해졌다. 특히 이날 회의는 삼성 반도체의 위기 속에서 전 부회장이 처음 지휘봉을 잡고 열린 전략회의라는 점에서 강도 높은 쇄신안이 논의될 것으로 전망됐다.

nomad:

전영현 이름 세 글자를 잘 기억해두세요.

자주 나올 이름.

여의도발 '파운드리 웨이퍼 결함·폐기' 루머에...삼성전자 "사실무근"

삼성전자 파운드리 웨이퍼 제조 공장에서 최근 3나노(nm·10억 분의 1m) 2세대 공정 중 2500랏(lot) 규모의 결함이 발생해 1조원 손실이 발생했고, 이 웨이퍼들을 모두 폐기해야 한다는 소문이 여의도 증권가를 중심으로 돌았다.

2500랏은 12인치 웨이퍼 기준 월 6만5000장 가량의 생산 규모다. 특히 일각에선 이번 파운드리 내 사고로 '웨이퍼 20만장 재처리 불가'라는 루머도 퍼졌다.

이와 관련, 삼성전자 측은 "삼성전자 파운드리 사업부가 반도체 웨이퍼 20만장을 폐기하고 1조원 이상의 피해를 입었다는 찌라시 내용은 절대 사실이 아니다"며 강하게 반박했다.

특히 회사 측은 "2021년 2월 미국 텍사스주 오스틴시 삼성전자 반도체 공장이 대규모 한파로 3일간 정전 피해를 입었는데, 당시 웨이퍼를 대량 폐기해야 했다"며 "3일 정전 동안 7만장이 피해를 입었는데, '20만장 폐기'라는 수치는 산술적으로 나올 수 없다"고 설명했다.

nomad:

400억 손실 정도로 봐야. 그런데 이런 기사가 하필 조선에서 왜 나왔을까를 생각해야겠조 ㅎㅎ

삼성전자·SK하이닉스, '액침냉각' 시장 선제 대응...반도체 검증 착수

업계에 따르면 삼성전자와 SK하이닉스는 자사 메모리 반도체에 대한 액침냉각 테스트를 진행한 것으로 파악됐다.

이 사안에 정통한 관계자는 "액침냉각 솔루션 보증 정책을 수립하려는 서버 및 데이터센터 기업 수요에 대응, 삼성전자·SK하이닉스가 반도체 검증을 시작했다"며 "액침 냉각 시 반도체 호환성 테스트와 기능 성능 테스트를 진행하고 있다"고 말했다.

• 관련주

- [특징주]케이엔솔, 엔비디아 액체냉각 쓴다...글로벌 1위 기업과 액침냉각 협업
- [특징주] GST, 차세대 AI 서버 냉각기술 '2상형 액침냉각기' 시제품 개발 완료 소식에 강세
- [특징주] 지투파워, 정부 차세대 'ESS 액침 냉각' 과제 수주...조기 상용화 기대감 '강세'
- [특징주] 저스텍, AI전력난 속 액침냉각 신기술 보유...반도체 냉각 기간 및 생산량 획기적 증가
- 삼성물산, 데이터센터 핵심 인프라 '액침냉각 시스템' 개발
- 지엔씨에너지, '액침냉각 개발' 삼성도 참전 535조 데이터센터 수혜받나
- 정유업계, 새로운 먹거리 '액침냉각'...新사업 진출 가속
 - GS칼텍스는 최근 액침냉각 전용 윤활유 제품을 출시하고 데이터센터 열 관리 시장에 진출했다.
 - SK이노베이션 자회사 SK엔무브는 데이터센터를 중심으로 액침냉각 시장에 진출하기로 했다
 - HD현대오일뱅크의 경우 액침냉각 유체와 함께 전기차 윤활유를 개발 중이다. 에스오일도 액침냉각과 관련한 기술 개발에 나선 상태다.
- [특징주]3S, LG전자 숨은 열관리 AI 수혜...LG전자 냉난방 능력 실용성 측정장비 납품 부각↑
- [특징주]에스씨디, 삼성전자 '317조' 냉난방 공조 시장 노려...부품 공급 부각↑
- 그 삼성도, 그 공조도 아닌데... 삼성공조, 투자주의 종목된 사연

- [특징주] 이삭엔지니어링, 삼성 존슨컨트롤즈 HVAC 사업부 인수 추진 소식에 HVAC 콘트롤 독점 계약 부각
- [특징주]에센테크, 삼성전자 네옴시티 사우디 공조솔루션 B2B 독점유통
- 우리산업, 제네시스 신형 GV80 HVAC 솔루션 채택
- [특징주]엔브이에이치, 계열사 원방테크와 전기차 열관리 시스템 승부수

Nvidia CEO speaks at first shareholder meeting since stock surge

엔비디아 CEO 젠슨 황, 주가 급등 이후 첫 주주총회에서 경쟁 심화에 대해 언급하다

엔비디아의 CEO 젠슨 황이 주가 급등 이후 처음으로 열린 주주총회에서 질문에 답하고 있다.

작년 주주총회 이후 엔비디아는 역사적인 행보를 이어가고 있습니다: 주가는 193% 상승했고, 기업 가치는 3조 달러를 돌파했으며, 잠시나마 미국에서 가장 가치 있는 기업의 지위에 올랐습니다.

황은 경쟁사의 이름을 거론하지 않고 회사의 입지를 유지하기 위한 전반적인 전략을 설명했습니다.

마이크론 실적 앞두고 월가 목표주가 잇따라 상향

월가 분석가들은 마이크론의 회계 3분기 실적 보고를 앞두고 매출 및 이익 추정치와 목표주가를 높이고 있다.

세계 3위권 DRAM 업체인 마이크론 테크놀로지의 실적은 PC와 스마트폰 수요 증가, 자동차 및 산업 부문 고객들의 재고 감소, 인공지능(AI)칩에 주로 쓰이는 고대역폭 메모리(HBM) 수요 등을 동시에 보여주는 풍향계가 될 수 있다.

그럼에도 낙관할 근거로는 DRAM 가격이 상승하고 있다는 점이다. 특히 AI 서버에 사용되는 고대역폭 메모리(HBM)는 올해 생산분과 내년도 생산분까지 이미 매진됐다고 마이크론이 밝혔었다.

nomad:

실적 전망치가 예상보다 보수적이라고는 하는데.. 저는 그렇게 해석 안됩니다.

소화하는 시간이 걸릴 뿐이라고 봐요.

• 관련주

- 아이엠티, SK하이닉스·마이크론과 세계최초 기술 개발... '엔비디아'向 HBM' 수출 ↑
- 티엘비, 안산 공장 생산라인 증설 해 넘긴다...반도체 공급 확대 지원
 - 티엘비의 주요 고객사는 메모리 반도체 회사인 한국 삼성전자·SK하이닉스와 미국 마이크론이다.
- "테크윙, eSSD 및 DDR5 시장 성장과 비메모리 공급부족 최대 수혜"
 - 박유악 키움증권 연구원은 "테크윙은 반도체 핸들러 및 후공정 부품 제조·판매 업체로 메모리(SK하이닉스와 마이크론, 키옥시아, 웨스턴디지털)와 비메모리(글로벌 OSAT) 업체들을 주요 고객으로 하고 있다"며 "최근 들어 주요 고객들의 SSD 핸들러 투자가 본격화되면서 관련 매출액이 급증하기 시작했으며, 향후 웨이퍼 프로브스테이션(Wafer probe station)과 Burn-in 장비 등 신규 시장 진출을 위한 신공장 건설도 진행 중"이라고 밝혔다.
- [강소기업] 샘씨엔에스, 세라믹 STF 국산화 선도...삼성·SK·마이크론·인텔에 납품
- 피에스케이·대원산업, 올해 인텔 '우수 공급업체'로 선정
 - 국내 주요 반도체 제조업체인 삼성전자와 SK하이닉스는 물론 인텔, 마이크론, 소니 등에 장비를 납품하고 있다.
- 마이크로투나노/사업보고서/2024.03.21

- 주요 고객사 (MEMS 프로브 카드) - 삼성전자(주), SK하이닉스(주), 마이크론(미국), 인텔(미국), 키옥시아(일본), YMTC(중국) 등
- GST, 전기식 칠러로 TSMC 첫 수주 전망
 - GST는 삼성전자를 비롯해 미국 마이크론, 중국 YMTC, CXMT 등을 거래선으로 두고 있으며, 비메모리 영역을 지속 확대하고 있다.
- '반도체 테스트분야 강자' 티에스이, D램용 프로브카드 상용화 '초읽기' 들어갔다
 - 티에스이는 이 가운데 낸드플래시용 프로브카드를 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론, YMTC 등 주요 반도체 업체에 공급하고 있다.
- 파크시스템스, '원자현미경 원조' 글로벌 날개 편다
 - 파크시스템스는 EUV 양산에 돌입한 삼성전자, SK하이닉스를 비롯해 인텔, 마이크론, TSMC 등 글로벌 메이커와 손을 잡고 반도체 검측 AFM 장비의 공급을 확대하고 있다.
- [Hot 종목 체크] 유니퀘스트, 사업회사와 투자회사로 인적 분할...주가 향방은?
 - 인텔, 퀄컴, 마이크론 등 글로벌비메모리 반도체 업체들의 제품을 튜닝해 국내 고객사에 맞춤 공급하고 있다.
- [IPO]코미코 "세계 1위 반도체 세정·코팅社 목표"
 - 덕분에 세계에서 유일하게 삼성전자와 SK하이닉스에 세정·코팅 서비스를 동시에 제공하고 있으며, 인텔·마이크론·TSMC 등 글로벌 반도체 톱10 제조업체 대부분을 고객사로 확보했다.
- 하이투자 "월덱스, 거래처 및 품목 다각화로 성장 지속"
 - 이상헌 연구원은 "월덱스는 반도체 관련 부품의 국산화와 함께 성장해 왔다"며 "삼성전자, 하이닉스, 마이크론, 키옥시아 등 메모리 반도체 업체 이외에도 인텔, TSMC 등 비메모리 반도체 업체에도 부품을 공급하는 등 거래처 다각화를 통하여 매출성장을 도모해왔다"고 설명했다.

한미반도체, 패키지 장비 특허전 패배★

한미반도체는 지난 2021년 1월 제너셈이 자사 반도체 패키지 핸들링장치(제838265) 특허를 침해했다며 서울중앙지방법원에 침해 금지와 10억원 손해배상 소송을 제기했다. 제너셈은 한미반도체가 제기한 소송 방어 목적으로 특허심판원에 해당 특허 무효 청구를 했고, 심판원은 이를 받아들였다. 심판원은 한미반도체 해당 특허 모든 청구항에 대한 선행발명이 있다면서 "진보성이 없다"고 판단했다. 한미반도체는 특허심판원 심결에 불복해 2심 격인 특허법원에 심결취소 소송을 제기했다. 그러나 특허법원도 지난 5월 30일 기각 판결을 내리며 제너셈 손을 들어줬다.

한미반도체는 대법원 상고를 포기한 것으로 전해진다. 해당 특허가 무효화되면서 한미반도체가 제기한 침해금지과 손해배상 민사 소송도 기각(패소) 판결을 받을 것으로 보인다. 이르면 다음달께 확정 판결이 나올 예정이다.

AI 폴더블폰:절대반지 온다... 삼성전자, 내달 10일 파리서 '갤럭시 언팩'

삼성전자의 하반기 언팩 행사 일정이 확정됐다. 인공지능(AI) 기능을 품은 두 번째 갤럭시 스마트폰이 베일을 벗을 예정이다.

삼성전자는 26일 초대장을 통해 내달 10일 오후 3시(한국시간 10일 오후 10시) 프랑스 파리에서 '삼성 갤럭시 언팩 2024' 행사를 연다고 공지했다.

삼성전자는 이번 행사에서 AI 기능을 품은 폴더블 스마트폰인 '갤럭시 Z폴드'와 '갤럭시 Z플립6'과 웨어러블 기기인 갤럭시 링, 갤럭시 버즈, 갤럭시 워치 등을 선보일 것으로 예상된다.

SK하이닉스 노조, 임금 8% 인상 요구...올해 임단협 시작

SK하이닉스[000660] 노동조합이 올해 8% 수준의 임금 인상, 임금피크제 폐지 등의 내용을 담은 임금단체협상(임단협) 요구안을 확정 지었다.

조만간 SK하이닉스 노사는 이 협상안을 두고 임단협을 시작할 계획이다.

< AI / 로봇 >

주요일정

6월 27일 서울메타워크(~27일).

6월 27일 ETRI 컨퍼런스 2024(~27일).

6월 27일 Google Cloud Summit Seoul '24

6월 27일 LG전자, 재미나이 탑재 로봇 '클로이' 공개

7월 3일 제 1회 부산국제로봇자동화산업전시회(~5일).

YouTube in talks with record labels over AI music deal (ft.com)

YouTube, AI 음악 계약을 위해 음반사와 협상 중

YouTube는 선불로 회의적인 업계를 설득하기를 희망하면서 인기 아티스트의 음악을 복제하는 인공지능 도구에 대한 라이선스를 음반사와 논의 중입니다.

이 문제에 정통한 세 사람에 따르면 Google 소유의 비디오 사이트는 올해 새로운 도구를 출시할 준비를 하기 때문에 AI 노래 생성기를 합법적으로 훈련하기 위해 레이블의 콘텐츠가 필요합니다.

챗GPT 음성비서, 내달로 출시 연기

오픈AI가 인공지능(AI) 챗봇 챗GPT의 음성 비서 기능 출시를 연기했다. 위험 콘텐츠를 차단하는 기능 등 안전성을 개선하기 위해서다.

26일 오픈AI는 "'음성 모드'의 특정 콘텐츠 감지 및 거부 기능을 개선하고 있다"며 "출시 기준에 도달하려면 한 달이 더 필요하다고 판단했다"고 밝혔다. 앞서 오픈AI는 지난달 최신 AI 챗봇 'GPT-4o'를 공개하며 이를 기반으로 한 음성 모드를 시연했다.

오픈AI의 출시 연기 결정이 최근 불거진 논란을 의식한 것이라는 분석도 나온다. 음성 모드는 지난달 첫 시연 당시 조한슨의 목소리와 비슷하다는 논란이 일었다. 조한슨이 이 같은 문제를 들어 음성 삭제를 요구하기도 했다.

오픈AI, 내달부터 중국서 자사 AI모델 접속 차단

오픈AI는 중국 개발자들에게 보낸 메모에서 다음 달부터 자사 AI 모델에 대한 접속을 차단할 계획이라고 공지했다. 중국에서는 공식적으로 오픈AI에 접근할 수 없지만 많은 개발자가 가상 사설망 등을 통해 이 회사의 AI 모델을 이용하고 있다. 오픈AI 대변인은 이날 성명에서 "오픈 AI가 제공하는 서비스에 접속을 지원하지 않는 지역에서 오는 API(응용프로그램 인터페이스) 트래픽을 차단하기 위한 추가 조치를 하고 있다"고 확인했다. 오픈AI는 수십 개 국가에 관련 서비스에 대한 접근을 지원하고 있지만 중국처럼 서비스 지원을 하지 않는 국가에서 접근할 경우 계정을 차단하거나 일시 정지할 수 있다. 오픈AI가 이런 조치를 하게 된 배경은 정확하게 확인되지 않았다.

SK, 계열사간 AI 시너지 강화한다...SKT 산하에 TF 신설 추진

26일 SK에 따르면 SK텔레콤은 SK C&C와 함께 '엔터프라이즈 AIX 태스크포스(TF)'를 신설하는 방안을 추진 중이다.

AI와 기업간거래(B2B) 사업의 시너지를 강화하고 국내외 관련 사업 확장을 추진하기 위한 취지다.

이와 함께 그룹 최고 의사결정 기구인 SK수펙스추구협의회 내 ICT위원회 산하에 'B2B AI 협의회'를 가동하는 방안도 검토 중인 것으로 알려졌다. ICT위원장은 유영상 SK텔레콤 사장이 맡고 있다.

정부가 '픽' 한 라온시큐어, 'AI 보안' 강자로 우뚝서나

라온시큐어는 자사 '동형암호 기반의 인공지능(AI) 안면인식 기술'이 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)에서 공고한 '2024년 AI 보안 시제품 개발 지원사업'에 선정됐다고 26일 밝혔다.회사는 지속 가능한 AI 보안 기술의 축적을 목표로 AI 기술 부문의 높은 전문성을 갖춘 연구원들로 구성된 AI 연구개발팀을 운영해 왔다.AI 연구개발팀은 딥페이크를 탐지하는 이미지 분류 모델부터 AI가 생성한 콘텐츠를 탐지할 수 있는 모델, 악성 코드, 스미싱·피싱 등을 탐지하는 악성·위협 행위 분류 모델, 각 기업에 특화된 도메인 특화 거대언어모델(LLM) 및 엔터프라이즈 LLM 같은 언어 모델 등의 연구개발 프로젝트를 수행하고 있다.라온시큐어 AI 연구개발팀은 KISA 2024년 AI 보안 시제품 개발 지원사업으로 선정된 동형암호 기반 AI 안면인식 기술 개발 과제 외에도 기존 소비자용 모바일 보안 어플리케이션에 자체 개발한 '딥페이크 감지 안면인식 기술'과 'AI가 생성한 콘텐츠 탐지 기술'을 탑재해 올해 하반기에 선보일 예정이다.

딥노이드, 아주의대 의료정보학교실과 AI 의료데이터 분석 맞손

이에 딥노이드와 아주의대 의료정보학교실은 ▲의생명분야 사업 발굴 및 추진 ▲의료 빅데이터 구축 및 생성형 AI 기반 의료데이터 분석 공동연구 및 사업화 ▲보건의료 인공지능 전문인력 양성을 위한 교류 ▲의료기기 제품 및 서비스 개발, 사업화를 위한 지원 ▲상호 기술교류, 정보교환 및 보유시설·장비 공동 활용 등을 전개하게 된다.

[단독]삼성전자, 반도체 공장에 순찰로봇 도입 검토

이는 2030년 반도체 팹을 완전 자동화하겠다는 삼성전자 계획에 따른 것으로 풀이된다. 윤석진 삼성전자 부사장은 지난 3월 미국에서 열린 '엔비디아 GPU 테크놀로지 콘퍼런스(GTC 2024)'에 참석해 "2030년 완전 자동화 팹을 구현하는 것이 목표"라고 언급했다. 반도체 생산에서는 웨이퍼 운반 로봇 등을 이미 도입했고 더 나아가 시설 순찰까지 무인화 범위를 넓히는 셈이다.

삼성전자는 순찰 로봇 외에도 무인화 계획을 실행하기 위한 방법을 모색하고 있다. 최근에는 반도체 패키징·테스트 후공정 팹을 무인화하기 위해, 후공정 장비 업체에 무인·자동화 기능을 요구하는 것으로 전해졌다. 웨이퍼에 회로를 새기는 전공정에 비하면 후공정은 자동화 수준이 낮은 편인데 이를 끌어올리려는 모습이다.

< IT / 기술 >

주요일정
6월 27일 <u>퀀텀 코리아 2024(~27일)</u> .
6월 27일 <u>국제광융합 O2O EXPO 2024(~28일)</u> .
6월 27일 <u>퀀텀코리아 민관군 양자정보협의회 출범식</u>
7월 3일 <u>제22회 국제 나노기술심포지엄 및 융합전시회(~5일)</u> .

< 가상자산 / 가상현실 >

주요 일정
6월 27일 2024 메타버스 엑스포(~28일).
7월 1일 위믹스 브리오슈 하드포크

Crypto Fear & Greed Index - Bitcoin Sentiment - Alternative.me



라운텍, 미국 고객사와 AI 스마트 안경 시제품 공개

라운텍은 지난주 미국 로스앤젤로스(LA) 롱비치에서 열린 증강현실(AR)·가상현실(VR) 분야 최대 전시회인 AWE에서 뷰직스(Vuzix), 아브간트(Avegant)와 초소형 스마트 안경 시제품을 선보였다고 26일 밝혔다. 이날 선보인 시제품은 뷰직스 웨이드가이드 렌즈에 아브간트 풀컬러 액정마이크로디스플레이(LCoS) 모듈을 결합한 형태다. LCoS는 라운텍이 공급한다.

< IP / 엔터 >

주요일정

6월 27일 카카오게임즈, '아키에이지 워' 글로벌 출시

6월 27일 엔씨소프트, 배틀크러쉬 글로벌 출시

6월 27일 네이버웹툰 IPO 예정

6월 28일 넷플릭스, 돌풍 공개

6월 28일 하이브 한미 합작 걸그룹 캣츠아이 데뷔

6월 28일 블랙핑크 리사, 솔로 신곡 '록스타' 발표

6월 29일 에스파, 두번째 월드투어 시작

7월 1일 베이비몬스터, 신곡 'FOREVER' 발표

7월 1일 캐리tv, 전국 방송

7월 2일 넥슨게임즈, '퍼스트디센던트' 글로벌 출시

7월 8일 큐브엔터 '(여자)아이들', 컴백

데브시스터즈, '쿠키런: 모험의 탑' 글로벌 출시...인기 1위 질주

개발 스튜디오 오븐게임즈가 개발한 쿠키런: 모험의 탑은 25일 오후 사전 다운로드를 시작, 출시 전부터 한국과 미국, 캐나다 애플 앱마켓의 게임 인기 순위 1위에 올랐다.

지난 4월부터 진행된 사전 등록에는 250만명이 넘었다.

모바일인덱스 INSIGHT (mobileindex.com).

마켓

Google PlayApp Store

국가

대한민국글로벌

차트

매출

무료

유료

분류

Game

App

2024-06-26 오후 10:52:53에 업데이트 되었습니다.

엑셀 다운로드

순위	대한민국	일본	미국	중국	대만
1	SNK 울스타 파이트 NEWLEAP SOFT	밴드랜드 WonderPlanet Inc.	Block Blast! Hungry Studio	创造吧！我们的星球 Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd	熱血江湖：歸來 - 舊 江湖，新熱血 FIFUN
2	편의점 정리왕: 정리퍼 즐게임 ACTIONFIT	ラストウォー：サバ イバル FirstFun	MONOPOLY GO! Scopely, Inc.	破晓序列 梦趣游戏	薑餅人之塔 Devsisters
3	매니악M YQ GAME NETWORK LIMITED	Tile Dynasty: トリブ ル麻雀 Triplicated Studios	Roblox Roblox Corporation	王者榮耀 Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd	豆豆遊俠 Xiamen Grid Technology Co.Ltd.
4	히어로즈 오브 크라운 Ujoy Games Limited	프로스타 Supercell	CookieRun: Tower of Adventures Devsisters	和平精英 Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd	新武俠大明星 CloudOcean Star
5	블러드 헌터: 도깨비전 HONGKONG FAME CHAMPION TRADING CO., LIMITED	ナンバーサム - 数字 パズル Easybrain	Brawl Stars Supercell	地下城与勇士：起源 Tencent Mobile Games	上古世紀：戰爭 Kakao Games Corp.
6	S.O.S:스테이트 오브 서바이벌 FunPlus International AG	マイリトルユニバー ス(My Little Universe) SayGames LTD	Whiteout Survival Century Games Pte. Ltd.	开心消消乐 Happy Elements Technology (Beijing) Limited	精靈探險家 Guangzhou Qinwu Technology Co., Ltd.
7	쿠키런: 모험의 탑 Devsisters	Block Blast! Hungry Studio	My Perfect Hotel SayGames LTD	途游斗地主（比赛 版）-11周年 Tuyoo Online HK Limited	運氣拚韓風 111%

< BIO >

주요 일정

6월 27일 인터팩스 위크 도쿄 2024(~28일)

6월 28일 에스바이오메딕스, 기관투자자 대상 IR

7월 2일 HLB, 리보세라닙 허가 관련 FDA 미팅

7월 10일 2024 바이오플러스 인터팩스 코리아(~12일)

제넥신, 'bioPROTAC' 이피디바이오 "흡수합병 결정"

이피디바이오는 아비나스(Arvinas) 출신인 최재현 대표가 지난 2021년 8월 설립한 회사로 차세대 표적 단백질분해(TPD) 바이오프로탁(bioPROTAC) 플랫폼 'EPDeg™'을 개발하고 있다. 리드 프로그램은 항암제로 개발하는 SOX2 분해약물이다.

비대면 플랫폼 중 최초...나만의닥터 아기유니콘 선정

비대면진료 플랫폼 업체 중 유일하게 중기부 주관 아기유니콘 사업에 발탁되면서 시장개척자금, 글로벌 진출, 금융과 R&D 지원을 받게 된다.

췌장암도 5분 만에 포착...'소변으로 암 진단' 세계 최초 개발 ★

소변으로 암을 진단하는 키트를 세계 최초로 개발해 판매하는 큐브바이오가 다음달 일본 의료기기 업체와 1000억원 규모 공급 계약을 맺는다. 연내 미국 시장에 진출하고 내년 초 미국 나스닥시장에 상장할 예정이다.

Tiziana Life Sciences to Dose First Patient with Moderate Alzheimer's Disease with Foralumab | BioSpace

Tiziana Life Sciences, 중등도 알츠하이머병 첫 환자에게 포탈루맵 투여
티지아나 생명 과학 주식회사 (나스닥: TLISA) 새로운 약물 전달 경로를 통해 획기적인 면역 조절 요법을 개발하는 생명 공학 회사인 ("Tiziana" 또는 "회사")는 오늘 미국 식품의약국(FDA)이 중등도 알츠하이머병을 앓고 있는 첫 번째 환자에게 EA(Expanded Access) IND에 따라 비강 내 포탈루맵을 사용할 수 있도록 허용했다고 발표했습니다

NeuroBo Pharmaceuticals Doses First Patient in the MAD Part 2 of Its Phase 1 Clinical Trial Evaluating DA-1726 for the Treatment of Obesity | NeuroBo Pharmaceuticals, Inc. ★

뉴로보 파마슈티컬스(NEUROBO PHARMACEUTICALS)는 비만 치료를 위해 DA-1726을 평가하는 임상 1상 시험의 MAD 파트 2에서 첫 번째 환자에게 투여합니다.

BrainStorm Cell Therapeutics Reaches Alignment with FDA on CMC Aspects of Phase 3b NurOwn® Clinical Trial - Jun 26, 2024 (brainstorm-cell.com)

BrainStorm Cell Therapeutics, 3b상 NurOwn® 임상시험의 CMC 측면에 대해 FDA와 제휴

신경퇴행성 질환 성체줄기세포 치료제의 선두 개발사인 브레인스톰 셀 테라퓨틱스(BrainStorm Cell Therapeutics Inc., NASDAQ: BCLI)는 오늘 브레인스톰 임상 3b상의 화학, 제조 및 관리(CMC) 측면에서 미국 식품의약국(FDA)과 조율했다고 발표했다 근위축성 측삭 경화증(ALS)에 대한 임상시험용 치료제인 NurOwn®에 대한 임상 시험이 Type C 회의는 FDA가 BrainStorm에 NurOwn 3b상 임상시험에 대한 SPA(Special Protocol Assessment) 계약을 승인한 2024년 4월에 확립된 긍정적인 모멘텀을 기반으로 합니다.

Nexalin Technology_| Nexalin Technology Announces Positive Clinical Study Data in Major Depressive Disorder and Publication of Clinical Trial Results in Leading Scientific Journal

넥살린 테크놀로지, 주요 우울 장애에 대한 긍정적인 임상 연구 데이터 발표 및 주요 과학 저널에 임상 시험 결과 발표

Cyclacel Announces Notice of Intention to Grant New European Patent Covering Plogosertib Pharmaceutical Compositions_| Cyclacel Pharmaceuticals, Inc.

Cyclacel, Plogosertib 제약 조성물을 포함하는 새로운 유럽 특허 부여 의향 통지 발표

Does Ozempic boost fertility? What the science says (nature.com)★

오젠폍이 생식력을 높여주나요? 과학이 말하는 것

주사형 체중 감량 및 당뇨병 치료제인 오젠폍과 웨고비는 전 세계적으로 유명한 약품이 되었습니다. 하지만 이 약을 둘러싼 소문과 함께 심각한 부작용에 대한 보고가 곧 등장했습니다. 여성들은 소셜 미디어에 계획되지 않은 임신을 이야기하며 '오젠폍 아기'가 이 신약 때문이라고 주장했습니다.

일부 여성은 피임약을 복용하는 동안 임신을 했다고 보고했습니다. 다른 사람들은 이전에 불임 진단을 받았지만 약을 복용 한 후 임신했다고 말합니다.

과학자들은 이러한 보고가 그럴듯하다고 말합니다. GLP-1 작용제로 알려진 약물이 생식력을 높이는 이유에 대한 몇 가지 가설이 있지만, 더 많은 데이터가 확보될 때까지 정확한 메커니즘은 아직 밝혀지지 않았습니다.

남아공 엠폭스 확산에 입국시 발열 검사

남아프리카공화국에서 엠폭스(MPOX·옛 명칭 원숭이두창) 환자가 증가하면서 당국이 모든 입국자를 대상으로 발열 검사를 시작했다고 현지 일간지 더시티즌이 26일(현지시간) 보도했다.

< 정치 >

내달 중순 이후 순차 개각...'장수 장관' 교체시 중폭 전망

'尹대통령 탄핵안 발의요구' 청원에 20만명 동의...법사위 회부

nomad:

실제로 민주당이 하진 못합니다.

실패시 엄청난 역풍이 예상되기 때문이죠

[인터뷰] 나경원 "연판장 사태 다 잊었다...우리 모두 넓은 의미의 친윤"

정청래 "與, 법사위 의사진행 방해...퇴거불응죄로 고발 검토"

< M&A / 주요 공시 >

주요일정

6월 28일 SK, 경영전략회의(~29일)

6월 28일 롯데손보 본입찰

IPO

6월 27일 씨피시스템, 스팍합병 상장

6월 27일 하이젠알앤엠 신규상장

6월 28일 에이치브이엠(구.한국진공야금) 신규상장

7월 1일 신한글로벌액티브 신규상장

7월 2일 이노스페이스 신규상장

7월 3일 하스 신규상장

올 자회사 18개 순감소...SK '계열사 다이어트' 이미 시작됐다

2015년 SK(034730) C&C와 SK㈜의 합병 지주사 출범 후 매년 급증하던 SK그룹의 연결 기준 자회사 수가 올해 들어 순감소 추세로 접어든 것으로 확인됐다. SK가 지난 수년간 지속해왔던 인수합병(M&A) 및 투자 확대 기조에서 벗어나 최근 그룹 전반에서 몸집 줄이기에 나선 것이 실제 수치로 증명되고 있다는 평가가 나온다.

우리금융 "동양생명·ABL생명 실사 착수...구체적 결정된 것 없어"

우리금융은 26일 보도자료를 통해 "비은행경쟁력 강화 방안 일환으로 동양생명과 ALB생명 대주주와 비구속적 양해각서(MOU)를 체결하고 실사에 착수할 예정으로 인수에 대해 협의중"이라면서도 "현재까지 매각조건 등 구체적으로 결정된 사항은 없다"고 밝혔다.또 "롯데손해보험 공개매각의 예비입찰에도 참여하고 현재 본입찰을 앞두고 있는 단계"라며 "실사결과를 토대로 최종 의사결정을 할 예정"이라고 했다.

실리콘투, 美자회사 주식 347억원에 추가취득 결정

코스닥 상장사 실리콘투[257720]는 미국 자회사(Stylekorean) 주식 2천500만주를 약 347억원에 추가 취득하기로 결정했다고 26일 공시했다.

< 기타 >

Singapore port congestion shows global ripple impact of Red Sea attacks

싱가포르 컨테이너 항의 혼잡은 코로나19 팬데믹 이후 최악이다. 이는 홍해 공격을 피하기 위해 선박의 항로 변경이 장기화되면서 전 세계 해상 운송이 얼마나 중단되고 병목 현상도 나타나고 있는지를 보여주는 신호이다. 해양 데이터 회사인 Linerlytica는 이번 달 전 세계 항구 혼잡이 18개월 만에 최고치에 이르렀으며 선박의 60%가 아시아에 정박되어 대기하고 있다고 밝혔습니다. 6월 중순 현재 총 용량이 240만 개가 넘는 20피트 상당 컨테이너 유닛(TEU)이 정박지에서 기다리고 있었습니다.

- 해운, 운송 관련주: 홍아해운, STX그린로지스, 대한해운, HMM, 티케이케미칼, KSS해운, 팬오션, 태웅로지스, 동방, KCTC, 인터지스, 한솔로지스틱스 등
 - STX그린로지스·팬오션·대한해운·홍아해운 등 해운테마 관련주 일제히 상승
 - STX 컨소시엄, 중견 해운사 '썬에이스해운' 인수
 - 전날 상한가 쳤던 홍아해운, 장중 26% 또 급등[특징주]
 - [특징주] 홍아해운, 백악관 "이란군 미국 유조선 나포, 도발 행위 규탄" 소식에 강세
 - [특징주] 대한해운, 국제 해상 물류 운임 강세에 '급등'
 - HMM, 원유운송 신계약 늘리며 '사업 다각화' 박차
 - 티케이케미칼, 해운 자회사 지분가치 부각...시총 상회-삼성증권
 - 태웅로지스·HMM, 상하이법인가 부킹대리점 계약 체결
 - [특징주] 동방, 남북 물류협력 철도보다 항만 소식에 강세
 - [특징주] KCTC, '홍해발 물류 대란' 우려...물류비 상승 반사이익 기대감에 강세
 - [특징주] 인터지스, 美-英 후티반군 공습에 물류대란 가속화... 종합물류사 부각
 - [특징주] 한솔로지스틱스, 상하이 봉쇄 해제... '물류 대란' 가능성에 강세
 - [특징주] 국보, 상하이 봉쇄 물류대란..삼성전자 및 주요 계열사 물류고객사 확보 부각↑
 - [특징주] 코로나 확산에 물류회사 한익스프레스 11%↑

소방당국, 아리셀에 '화재 경고' 이어 '예방컨설팅'까지 했다(종합).

소방당국, 석달전 아리셀 공장에 "급격한 화재·인명피해" 경고