

2024년 10월 02일 (수) - Signal evening



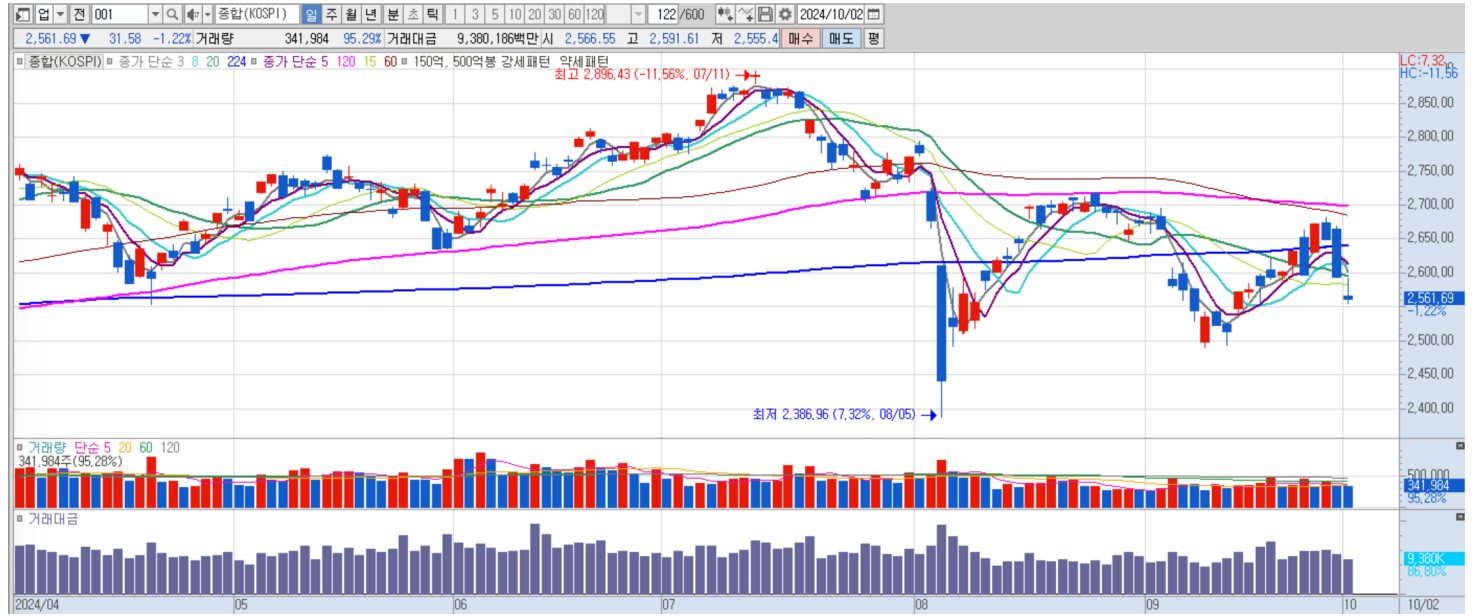
시그널리포트[®]
investment intelligence

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.

당일 새벽 제공된 'Signal Report'에서 시장에 강하게 부각된 요소를 복습하는 콘텐츠입니다. 매일 장 마감 후 저녁에 제공됩니다.

2024년 10월 02일 (수) - Signal evening

▶ 코스피 지수 2561.69 (-1.22%)



▶ 코스닥 지수 762.13 (-0.23%)



[10월 02일 (수) 시장 주도 종목 - to the DEEP]

< 개별주 >

● 셀루메드 (+29.95%)(18811K)

(24.09.30)셀루메드, 주사제형 피부이식재 '셀루덤 필' 시제품 생산 완료

셀루메드는 9월 초에 개발 완료한 주사제형 피부이식재인 무세포동종진피(ADM) 신제품 'CELLUDERM FILL(셀루덤 필)' 시제품 생산을 완료, 상용화가 임박했다고 30일 밝혔다. 셀루메드는 이를 통해 2030년까지 글로벌 기준 약 45조원으로 성장이 전망되는 피부이식재 시장에서 입지를 강화하고 있다. 이와 더불어 '셀루덤 젠(CELLUDERM GEN)'도 당초 예정이었던 12월 말 보다 일정을 앞당겨 개발이 완료될 것으로 기대하고 있다.

● 엠아이큐브솔루션 (+29.95%)(1003K)

'스마트제조 전문기업' 500곳 만든다...3대 육성책 발표

중소벤처기업부(중기부)는 오는 2027년까지 500개의 스마트제조 전문기업을 새로 지정하고 글로벌 진출 전문기업 200개 육성하겠다고 전했다. 중기부는 2일 경제부총리 주재의 경제관계장관회의에서 중소기업의 디지털

털 전환을 가속화하기 위한 스마트제조산업 육성 전략을 담은 '스마트제조 혁신 생태계 고도화 방안'을 발표했다고 밝혔다.중기부는 7대 전략분야를 시작으로 오는 2027년까지 중소기업 기술수준 5% 이상 향상을 목표로 하는 스마트제조산업 육성 3대 정책방향을 제시했다. ▲스마트제조 전문기업 500개 지정 ▲글로벌 진출 전문기업 200개 육성 ▲핵심장비 500개 데이터 표준화 등이다.

(23.08.04)엠아이큐브솔루션, 코스닥 상장... "스마트팩토리 토탈 솔루션 주도 목표"

최대주주는 로봇 및 물류 시스템 자동화 기업 에스피시스템스(공모 후 지분율 47.6%)이며 상장 후 유통가능 물량은 전체 주식수의 22.5%(109만주)다. 엠아이큐브솔루션은 제조 현장에서 생성되는 정보를 통합하고 지능화하는 스마트팩토리 제조 지능화 솔루션 기업이다. 정보 전략 컨설팅부터 설비온라인 솔루션 등을 제공하고 있다. 회사는 현재까지 100여개 기업에 500건 이상 스마트팩토리 솔루션을 공급해왔다. 2차전지와 반도체, 자동차 부품을 포함해 식품·바이오 관련 업체까지 고객사에 포함시켰다. MES는 생산 활동 전반에 대해 실시간 정보를 수집하고 분석을 통해 제조 현장에서 의사결정 역량을 강화하는 기능을 한다. 삼성전기의 국내외 사업장에 엠아이큐브솔루션의 MES 솔루션이 적용됐다.

●**티사이언티픽 (+29.93%)(454K), 위지트 (+8.82%)(32949K)**

빗썸, 美나스닥 상장 검토한다

빗썸은 30일 열린 임시 주주총회에서 '미국 나스닥 상장을 검토하냐'는 한 주주의 질문에 "한국, 미국 열려 있는 시장은 고려 중"이라며 "준비는 다 하고 있다"고 밝혔다.현재 빗썸은 내년 하반기 상장을 목표로 기업공개(IPO)를 추진 중이다. 주관사는 삼성증권이다.

●**우리넷 (+15.74%)(6632K)**

우리넷, 양자통신 암호화장비 'QENC' 국내 최초 보안기능확인서 발급

우리넷은 KCMVP(국내암호모듈검증제도) 인증 모듈이 적용된 QENC(양자통신암호화장비)가 TTA(한국정보통신기술협회)로부터 보안기능확인서를 국내 최초로 발급받았다고 2일 밝혔다.대상 장비는 전국 규모 전달망에 상용화된 테라급 POTN인 OPN-3100(2.4T급)과 OPN-1000(560G급)이다. 국제 공적표준의 MPLS-TP(다중 프로토콜 라벨 스위치)기술을 기반으로 All-IP서비스 수용할 수 있는 100G/10G 등의 인터페이스를 제공하며, 다양한 데이터를 패킷으로 묶어 전달하는 통신기술로 통신량(트래픽) 증감 속에 물리적 구성 변경 없이 장비에서 능동적인 대응이 가능한 장비이다. 대상 제품명(유니트명)은 OPN-3100(O208CLU)와 OPN-1000(O208CLU)이다.

●**스튜디오미르 (+13.23%)(28043K)**

(24.09.24)네이버웹툰, 토에이 애니메이션.스튜디오 미르와 '고수' 애니메이션 제작

네이버웹툰의 영상 제작 자회사인 '스튜디오N'은 24일 일본 대표 애니메이션 제작사 '토에이 애니메이션', 국내 애니메이션 제작사 '스튜디오 미르'와 네이버웹툰 원작 '고수'의 시리즈 애니메이션 제작을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.고수는 류기운, 문정후 작가가 네이버웹툰에서 연재한 작품으로, 천하제일의 고수 '강룡'과 수많은 무림 고수들의 혈투를 그린 액션 판타지물이다. 글로벌 누적 조회수는 14억뷰에 이른다.

●**한일단조 (+8.08%)(12588K) / 흥구석유 (+7.15%)(11563K)**

'이스라엘 방어' 약속 확고히 지키 美...이란미사일 또 적극 요격

이란, 이스라엘에 탄도미사일 180발... "하니예·나스랄라의 보복"(종합2보)

이란 "방어권 행사...이스라엘 추가 보복 없으면 보복 조치 종료"

EU "이란의 이스라엘 공격 강력 규탄"...러는 "美중동정책 실패"(종합)

●**삼현 (+5.50%)(1144K)**

삼현, 2대1 무상증자 결정...주식 유동성 확대

신주 배정기준일인 2024년 10월 18일 현재 주주명부에 등재된 주주들은 보유 주식 1주당 2주의 신주를 무상으로 받게 된다.

●**고려아연 (+3.63%)(765K)**

고려아연, 자사주 매입 가능해져...법원, 가치분 신청 기각

고려아연·베인캐피탈 "주당 83만 원에 3.1조 원어치 공개매수"

고려아연은 오는 4일부터 23일까지 주당 83만 원에 전체 발행 주식의 15.5%에 대한 공개매수를 진행할 예정입니다. 또 이번 공개매수를 통해 취득한 자기 주식은 주주가치 제고를 위해 모두 전량 소각하기로 했다고 밝혔습니다. 이와 관련해 최윤범 고려아연 회장은 오늘 오후 긴급 기자회견을 열고 "세계적으로 명망 있는 사모펀드인 베인캐피탈이 공동매수자로 참여한다"면서, 베인캐피탈측에서도 약 4천3백억을 투입해 2.5%를 취득할 계획이라고 밝혔습니다.

●**영풍정밀 (+0.59%)(2988K)**

[특징주]"영풍정밀, 최씨 일가 대항공개매수에도 주가 보험권 마감"

투자자들이 대항 공개매수가인 3만원에 지분을 모두 팔 수 없다는 한계 때문에 풀이된다. 최씨 일가는 발행 주식 수의 25%(383만7500주)를 한도로 매수하겠다고 밝혔다. MBK파트너스가 2만5000원에 사기로 한 물량의 57.6%에 불과하다.

< **이차전지 / 미래차** >

●**에코프로에이치엔 (+9.22%)(725K), 에코프로 (+4.29%)(1283K), 에코프로비엠 (+3.04%)(620K) / 엔캠 (+2.37%)(327K) / 에코앤드림 (+2.78%)(610K)**

2일 테슬라 3분기 인도량 발표, 46만대 예상...전년 대비 7%↑

2일(현지시간) 테슬라는 지난 3분기 차량 인도량을 공개한다. 블룸버그가 집계한 시장 예상치 평균값은 46만 3900대다. 이는 전년 대비 7% 증가한 것이다. 최근 들어 미국의 수요 급락으로 판매가 둔화한 것을 역전시킨 것이다. 이는 중국 정부가 전기차에 각종 '인센티브'를 제공하며 중국에서 전기차 판매가 급격히 늘고 있기 때문이다. 세계적 투자은행 바클레이즈의 댄 레비 분석가는 "테슬라 판매가 둔화하고 있는 가운데, 중국 특수가 매우 적절한 시기에 나왔다"며 "테슬라가 3분기에 전 세계적으로 47만 대를 인도한 것으로 추정한다"고 밝혔다. 그는 "이는 미국과 유럽에서 진행 중인 약세를 상쇄하는 데 큰 도움이 됐다"고 덧붙였다.

●**서진시스템 (+7.09%)(1825K) / 한중엔시에스 (+6.33%)(347K)**

[특징주]'분기 최고 실적 기대' 서진시스템, 8.40%↑

SK증권은 서진시스템에 대한 투자의견 매수와 목표주가 4만1000원을 유지했다. 나승두 SK증권 연구원은 "3분기 매출액은 3509억원, 영업이익 405억원으로 분기 사상 최고 매출액을 한 번 더 경신할 것"이라며 "일부 일회성 비용 인식으로 영업이익은 지난 1분기에 소폭 미치지 못하는 수준을 기록하겠지만, 상반기처럼 3분기도 ESS 사업 부문이 매출 성장을 견인했을 것"이라고 말했다. 글로벌 ESS 시장은 2030년까지 현재보다 약 10배 가까이 가파른 성장세를 보일 것으로 예상된다. 나 연구원은 "특히 신재생에너지원 비중 확대에 따른 전력 계통 안정화 ESS 수요가 급격히 증가하는 추세"라며 "이차전지 셀 제조업체의 경우 전기차 판매 부진으로 인한 돌파구를 ESS에서 찾고 있다"고 설명했다.

●**태성 (+6.27%)(1639K)**

(24.09.19)복합동박 '드라이브' 태성, 자금조달 상한선 높인다

정관 변경안에는 통해 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB)의 발행 총액 상한선을 높인다는 내용이 포함돼 있다. 기존 정관상으론 각 사채의 발행 총액 한도가 100억원이지만 발행 한도를 각 1000억원으로 상향 조정한다. 복합동박 사업이 본격화되면서 향후 캐파 증설과 사업 확장에 들어갈 자금 조달을 위한 롬을 사전에 늘려놓겠다는 취지다. 태성은 최근 충남 천안시에 1만평 규모 공장 부지를 약 194억원을 들여 매입한 바 있다. 공장 착공에 들어가면 추가 자금이 필요하다. 벌써부터 구체적인 자금 규모를 파악하긴 어렵지만 최대한 시장 친화적인 방식으로 추후 1~2회에 걸쳐 추가 조달에 나선다는 구상이다. 신설되는 공장은 A동과 B동으로 구성된다. A동에는 복합동박 설비와 글라스기판 관련 공정이 들어가고 B동에는 소재와 카메라 모듈 관련 신사업 공정을 갖출 예정이다. 신사업 관련 제품 생산 공정이 천안 신공장에 일제히 들어서는 형태다.

● 라이콤 (+22.58%)(50804K)

한국투자 "테슬라, 로보택시 데이 임박...상용화 시점 주목"

테슬라의 로보택시 데이가 10월 10일 개최된다. 이 행사에서 로보택시 공개와 자율주행(FSD) 및 로보택시와 관련된 기술 현황과 사업 전망이 중요할 부분을 차지할 전망이다. 하드웨어 외에도 로보택시 공급에 대한 추가적인 세부 정보(운영 범위, 상용화 시점, 수익성 등)에 대한 발표도 예상된다.

< 원자재 >

● 피제이메탈 (+22.92%)(7396K) / 조일알미늄 (+4.81%)(18228K) / 남선알미늄 (+1.13%)(7999K)

[특징주]피제이메탈, 美 중국 알루미늄 압출재 최고 376% 덤핑 판정에 강세

국 상무부는 지난 27일(현지시간) 한국산 등 14개국의 알루미늄 압출재 반덤핑 조사에 대한 최종 판정 결과를 발표했다. 한국 기업들은 0~3%대 덤핑 마진이 산정됐다. 주요국의 덤핑 마진은 4.25~376.85%(중국), 7.42~82.03%(멕시코), 7.11~39.54%(콜롬비아), 14.15~41.84%(베트남) 등이다. 한편 피제이메탈은 알루미늄 탈산제를 생산하는 기업으로 국내 시장 점유율이 48.1%에 달한다.

● 알멕 (+11.34%)(1529K)

[특징주] 알멕, 美 중국 알루미늄 압출재에 최고 376% 덤핑 판정...미국 현지 생산 공장 부각

알멕은 지난해 8월 현지 압출 생산을 위한 법인 '알멕 앨라배마' 설립에 돌입, 1단계 투자로 물류공장을 조성했다. 알멕은 2단계 투자를 통해 2026년 상반기부터 현지에서 압출 생산에 나설 계획이다. 알멕이 확보한 전체 부지는 4만평이고, 물류공장 규모는 2000평이다. 이후 지난달 25일부터 글로벌 물류공장을 본격적으로 가동 중이다.

< IPO / 신규상장 >

● 한화인더스트리얼솔루션즈 (+2.40%)(10820K)

한화인더스트리얼, 中보안제품 대체·한화정밀기계 HBM기술 두각...목표가 73.7%↑

한화인더스트리얼솔루션즈는 한화에어로스페이스에서 시큐리티, 칩마운터, 반도체장비 등의 사업 부문을 인적분할해 새로 출범했다. 맥쿼리는 "한화인더스트리얼솔루션즈가 분사를 통해 독립적 평가를 받을 기회를 얻었다"며 "한화비전이 인공지능(AI) 기술을 통합한 감시 카메라와 분석 시스템을 개발하고 다. 미·중 무역 갈등으로 서구권 국가들이 중국산 보안 시스템을 대체하는 상황에서 성장 가능성이 크다"고 밝혔다. 보안 제품과 설루션 사업을 하는 한화비전이 한화인더스트리얼솔루션즈 전체 매출의 70%를 차지하는 핵심 사업이다. 한화인더스트리얼솔루션즈 산하엔 한화정밀기계도 있다. 한화정밀기계는 AI 핵심 반도체인 HBM과 관련한 접합 장비(본더) 시장에 본격적으로 진출하고 있다. 맥쿼리는 "한화정밀기계는 SK하이닉스와 협업해 고성능 반도체 장비 시

장에서 성장을 도모하고 있다"며 "성공적으로 (HBM 본더) 기술을 개발하면 수익성이 크게 좋아질 것으로 예상한다"고 덧붙였다.

●아이언디바이스 (-4.39%)(6729K)

(24.09.23)[특징주]아이언디바이스, 국내 유일 스마트파워앰프 칩 설계...가파른 성장 기대

아이언디바이스는 혼성신호 SoC 설계 기술을 바탕으로 스마트파워앰프 칩을 설계해 국내에서 유일하게 글로벌 세트업체에 공급하고 있다.아이언디바이스는 ▲초저잡음 고성능 아날로그 회로기술 ▲고성능 제어 및 신호처리 디지털 기술 ▲전력전자 기반의 파워구동 및 센싱 기술등을 바탕으로 스피커 구동 앰프 뿐만 아니라 축각과 오디오를 함께 결합하는 오디오-햅틱 드라이버, OLED 디스플레이에 세라믹 피에조 소자를 붙여 스피커로 사용하는 디스플레이 사운드 앰프등 다양한 응용처로 사업을 확대해나가고 있다.자체적으로 보유하고 있는 고전압/대전력 IP를 활용해 화합물 전력반도체용 파워IC 기술에도 적극 연구개발을 진행하고 있다.

●차이커뮤니케이션 (-5.88%)(6748K)

(24.09.27)[특징주]차이커뮤니케이션, 챗GPT로 돈버는 '썬' AI 마케팅...줄서는 대기업 고객사

차이커뮤니케이션은 디지털 마케팅 전문업체다. 퍼포먼스, 콘텐츠, 브랜딩 등 통합 마케팅 솔루션을 제공해 연평균 24%씩 성장했다. 설립 18년 만에 국내 디지털 마케팅 업계 1위를 달성하는 데 성공했다.차이커뮤니케이션은 지난해 '챗GPT'와 네이버 '하이퍼클로바'를 결합한 자체 생성형 AI 플랫폼을 선보이면서 성장 가속화에 나서고 있다. AI 플랫폼을 고도화하기 위해 총 210억건 규모의 자체 빅데이터를 플랫폼에 적용, 전체 생성형 AI 밸류체인 통합을 추진 중이다.지난해 차이커뮤니케이션은 연결 기준 564억원의 매출액과 86억원의 영업이익, 73억원의 순이익을 기록했다. 대기업 대상 대규모 신규 수주를 다수 확보했기 때문에 차이커뮤니케이션은 올해도 안정적인 실적 기조를 이어갈 전망이다.

●제닉스 (-9.46%)(3222K)

(24.09.30)[오늘 상장]제닉스 코스닥 데뷔..."스마트팩토리 로봇 솔루션 산업 선도"

제닉스는 무인 물류 자동화 시스템(AMHS) 및 로봇 솔루션 전문 기업으로 스마트팩토리 전체 시스템 구성을 위한 무인 이송 전기차량(AGV)과 자율주행 및 이동로봇(AMR), 산업용 소재 및 부품을 적재·관리하는 스마트자동창고(스토커) 관련 기술 및 제조를 영위하며 공장 자동화에 필요한 솔루션을 제공하고 있다.

(24.09.28)제닉스, 30일 코스닥 출격...따따블 가능할까

제닉스는 스마트 팩토리 전체 시스템 구성이 가능한 무인 물류 자동화 시스템(AMHS)·로봇 솔루션 전문 기업이다. 본사는 충남 천안에 위치해 있다. AMHS는 첨단 제조공정의 무인화, 자동화를 달성하기 위해 필수적으로 도입돼야 하는 시스템으로, 제닉스는 ▲유도장치에 의해 주행경로가 미리 설정된 일정한 경로로 운행하는 무인 이송 전기차량 'AGV' ▲주변 환경을 인식해 스스로 길을 탐색하는 기능이 추가된 자율 주행·이동 로봇 'AMR' ▲산업용 소재·부품을 적재·관리하는 스토커(Stocker) 등에 대한 전문 기술·제조 능력을 바탕으로 공장 자동화에 필요한 핵심 솔루션을 제공하고 있다.서승연 DB금융투자 연구원은 "피어 업체인 로체시스템즈, 현대무백스, 링크제니시스 3사의 지난해 추가수익비율(PER) 평균이 54.6배라는 점을 고려하면 제닉스의 공모가 밴드 PER은 부담스러운 수준은 아니라고 판단한다"면서 "주 고객사인 삼성전자의 설비투자 확대와 로봇물류 솔루션의 지속적 수요 증가로 꾸준한 실적 성장이 기대되며 내년 디스플레이 업체들을 대상으로 신규 영업이 진행되고 있어 추가적인 공급 및 실적 확대가 기대된다"고 말했다.

< 삼성 / 반도체 >

●피엠티 (+11.32%)(3092K)

(24.05.07)[클릭 e종목]"피엠티, HBM용 프로브카드 공급 기대"

피엠티는 메모리용 프로브카드 전문업체다. 프로브카드는 전공정이 완료된 반도체 웨이퍼에 대한 기능 테스트에 필요한 소모성 부품이다.이소중 상상인증권 연구원은 "주요 고객 S사향으로 피엠티는 DRAM WBI(Wafer Burn In) 프로브카드를 전량 공급 중"이라며 "DRAM Die sort test 프로브카드의 경우 2분기 내로 개발을 완료

해 연내 양산에 진입할 것으로 기대한다"고 말했다.그는 "피엠티는 HBM용 프로브카드를 3분기 내로 개발하고 연내 양산이 기대된다"며 "DRAM 프로브카드 시장 내 핵심파트인 HBM 수요 증가에 따른 수혜를 입을 것으로 예상한다"고 강조했다.

● 펨트론 (+10.73%)(4702K)

(23.09.07)“펨트론, S사·OSAT 반도체 검사장비 수주 본격화로 기술력 입증...최선호주”

상상인증권은 7일 펨트론에 대해 삼성전자향 반도체 검사장비 매출은 아직 파악하기 어려운 만큼 추정치에 반영하지 않았기 때문에 추가적인 상승 여력이 기대된다고 투자 의견 매수와 목표주가 3만1000원을 신규 제시했다. 전 거래일 기준 현재 주가는 1만8280원이다.이소중 상상인증권 연구원은 "펨트론은 검사장비 전문업체로 2022년 기준 매출 비중은 SMT(표면 실장 기술) 80%, 반도체 18%, 2차전지 2%"라며 "웨이퍼 패턴, 패키지, 메모리 모듈에 대한 반도체 검사장비(후공정)를 국산화해 OSAT H사 중심으로 중소형 반도체사로 최종 공급되고 있으며, 연간 매출액은 약 150억 원이 기대된다"고 했다.전날 펨트론은 OSAT사로부터 패키징 검사장비 '아폴론' 초도 물량을 수주했다고 밝혔다. 이번 수주는 국내 반도체 삼성전자 첫 공급 건으로 파악되는 만큼 반도체 검사 장비 사업이 본격화될 것으로 기대된다는 설명이다.

● 한성크린텍 (+8.91%)(3335K)

한성크린텍, 512억원 규모 SK하이닉스 폐수 처리 시설 수주

한성크린텍은 SK하이닉스와 'M15x Ph-3 PJT WWT(WASTE WATER TREATMENT) System'에 대한 512억 규모의 계약의향서(LOI)를 접수했다고 2일 공시했다. SK하이닉스 청주 공장에 폐수 처리 일부 시설을 공급한다.한성크린텍은 수처리 EPC(설계·조달·시공) 기술력을 갖춘 곳이다. 반도체 초순수 설계 기술을 갖추고 있다.

2024.10.02.(수) 한 장으로 보는 이브닝

“이란 촉발 중동 전면전 우려에 코스피도 1%대 하락... 개별주 장세”

▼ 코스피 2,561.69 (-1.22%)

▼ 코스닥 762.13 (-0.23%)

개별주



- 셀루메드 (+29.95%) ▲
- 엠아이큐브솔루션 (+29.95%) ▲
- 티사이언티픽 (+29.93%) ▲
- 위지트 (+8.82%)
- 우리넷 (+15.74%)
- 스튜디오미르 (+13.23%)
- 한일단조 (+8.08%)
- 흥구석유 (+7.15%)
- 삼현 (+5.50%)
- 고려아연 (+3.63%)
- 영풍정밀 (+0.59%)

이차전지 / 미래차

- 에코프로에이치엔 (+9.22%)
- 에코프로 (+4.29%)
- 에코프로비엠 (+3.04%)
- 엔켐 (+2.37%)
- 에코앤드림 (+2.78%)
- 서진시스템 (+7.09%)
- 한중엔시에스 (+6.33%)
- 태성 (+6.27%)
- 라이콤 (+22.58%)

원자재

- 피제이메탈 (+22.92%)
- 조일알미늄 (+4.81%)
- 남선알미늄 (+1.13%)
- 알맥 (+11.34%)

IPO / 신규상장

- 한화인더스트리얼솔루션즈 (+2.40%)
- 아이언디바이스 (-4.39%)
- 차이커뮤니케이션 (-5.88%)
- 제닉스 (-9.46%)

삼성 / 반도체

- 피엠티 (+11.32%)
- 팜트론 (+10.73%)
- 한성크린텍 (+8.91%)

