

2025년 04월 02일 (수) - Signal evening

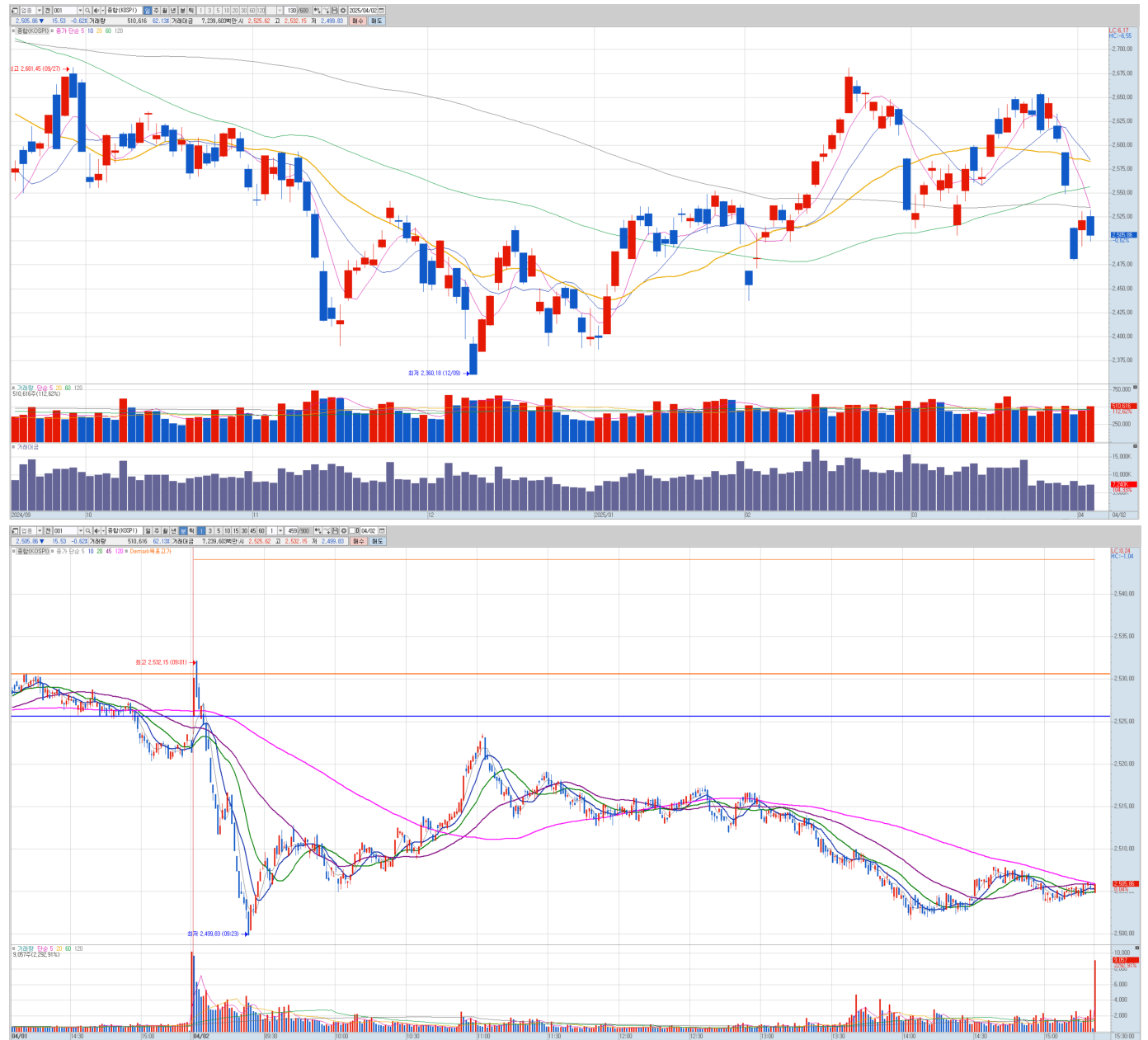


시그널리포트
investment intelligence

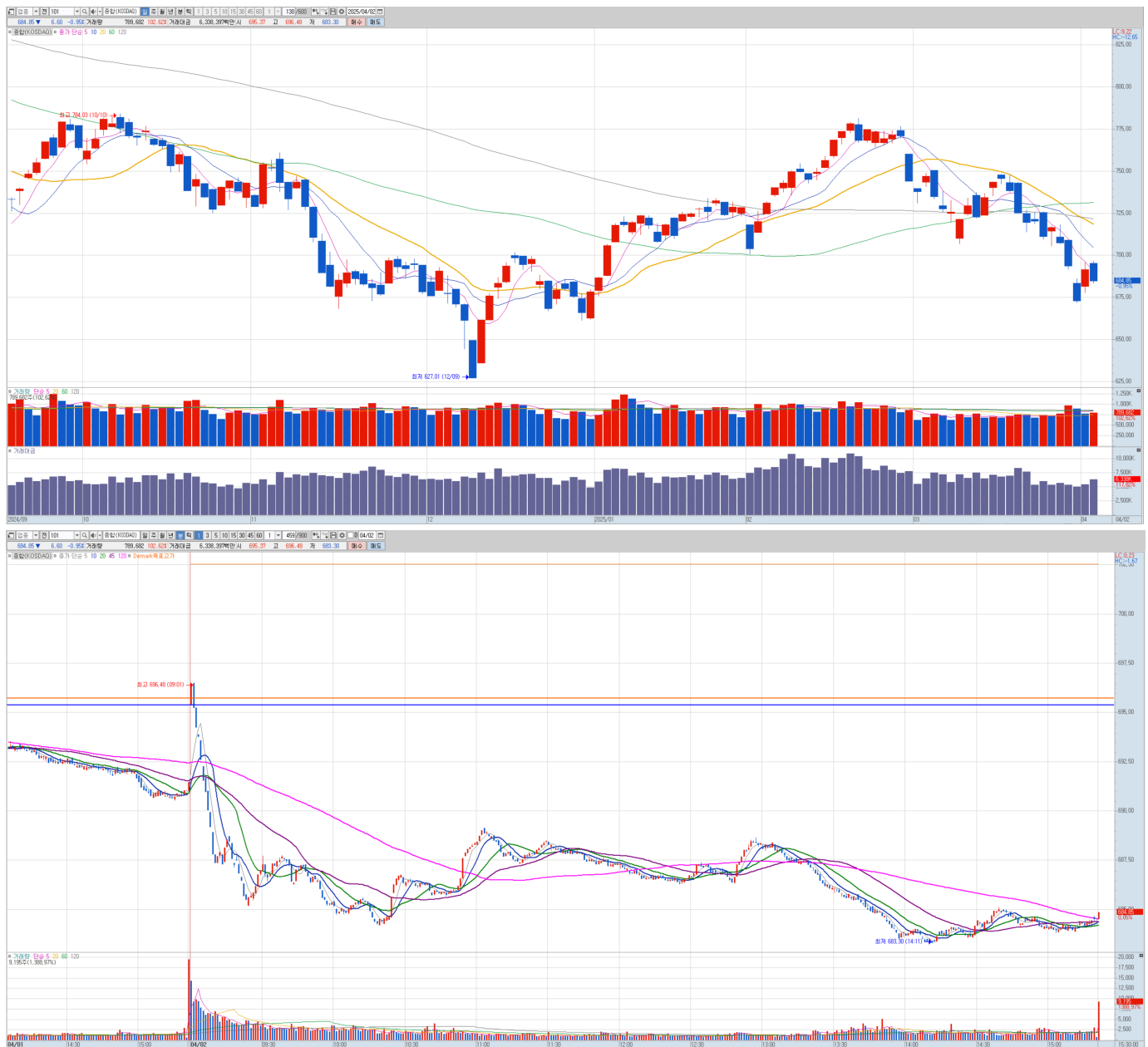
시그널리포트는 인공지능으로 수집되는 빅데이터를 기반으로 한 증시 분석 서비스이며 저작권의 보호를 받습니다.
구독자 본인 외에 다른 사람에게 공유되는 것은 엄격히 금지되며, 적발될 경우 민형사상의 책임을 질 수 있습니다.
본 시그널리포트의 내용은 주식의 매도, 매수 등을 추천하는 것이 아닙니다. 모든 매매는 본인의 판단으로 하십시오.

2025년 04월 02일 (수) - Signal evening

▶ 코스피 지수 2505.86(-0.62%)



▶ 코스닥 지수 684.85(-0.95%)



[04월 02일 (수) 시장 주도 종목 - to the DEEP]

< 정치 >

● **이재명 관련주**: **형지글로벌 (+29.95%)(10821K)**, **형지I&C (+29.93%)(53837K)** / **소프트캠프 (+29.98%)(1199K)** / **에넥스 (+29.89%)(5974K)** / **상지건설 (+29.86%)(100K)** / **비비안 (+23.53%)(25597K)** / **오리엔트정공 (+21.58%)(49616K)**, **오리엔트바이오 (+5.84%)(97456K)** / **형지엘리트 (+11.11%)(39892K)** / **동신건설 (+10.64%)(2783K)** / **슈프리마 (+7.17%)(255K)** / **에이텍 (+4.97%)(4624K)**

李 "헌재, 尹 탄핵 합당한 결론 내릴 것 기대"

[특징주] '尹 탄핵 선고 D-2' 이재명 테마주, 이틀 연속 불기둥...上·上·上

"대표이사가 동문이래"...탄핵선고 D-2, '이재명 테마주' 이틀째 불기둥

(25.04.01)헌재, 尹대통령 탄핵심판 4월 4일 오전 11시 선고

헌재는 1일 취재진에 "대통령 윤석열 탄핵 사건에 대한 선고가 4월 4일 오전 11시 대심판정에서 있을 예정"이라고 밝혔다.

< 신규상장 >

●한텍 (+29.96%)(11257K) / 에어레인 (+5.69%)(8488K)

한텍, 美 LNG 기확정 입찰 규모만 2900억...미국 內 SMR 프로젝트 수혜 기대

[특징주]한텍, 알래스카 3000조 탄소포집 시장선점할 기술 '이목'...품질주 조짐

박정인 한국투자증권 연구원은 "트럼프 2기 행정부는 석유 및 가스 증산을 통한 자국 에너지 산업 부흥을 정책 목표로 제시했다"며 "최근 트럼프 행정부가 440억달러(약 64조원) 규모의 알래스카 LNG 개발 프로젝트를 추진하면서 미국 주도의 LNG 산업 성장에 대한 기대감이 커지고 있다"고 설명했다. 이어 "트럼프 1기 당시 한텍의 LNG 프로젝트 수주 규모는 8000만달러였다"며 "현재 기 확정된 북미 LNG 프로젝트 입찰 예정 금액은 2억달러에 달한다"고 덧붙였다. 아울러 "한텍은 글로벌 라이선서 기기 공급 유자격 업체이자 프로젝트별 맞춤 제작이 가능하다"며 "산성에 강한 비철류 특수 소재기기 제작 기술을 보유했다"고 분석했다. 이어 "미국 LNG 터미널 건설 시장의 30%를 점유하고 있는 BECHTEL을 비롯해 KBR, 삼성E&A 등 글로벌 탐티어 EPC 기업을 고객사로 확보했다"고 강조했다.

●심플랫폼 (+16.11%)(6099K)

[특징주] 심플랫폼, 12조 시장 겨냥한 AWS 한국 서비스 개시... 파트너사로 '강세'

아마존웹서비스(AWS)가 AWS 마켓플레이스(클라우드 소프트웨어 전용 마켓)의 한국 서비스를 시작한다는 소식에 AWS의 파트너사인 심플랫폼 주가가 강세다. AWS의 파트너사인 심플랫폼이 주목받고 있다. 심플랫폼은 AI를 활용한 품질 관리 솔루션을 제조업, 반도체, 디스플레이, 헬스케어 등 여러 산업군에 적용하고 있어 관심이 쏠리고 있다.

●유디엠텍 (+16.06%)(23669K)

SK케미칼, 유디엠텍과 AI 기반 안전 관리 시스템 공급 계약 체결

SK케미칼은 유디엠텍과 생성형 AI 기반 안전 관리 시스템 원천 기술 사용권에 대한 공급 계약을 체결했다고 2일 밝혔다. 유디엠텍은 머신러닝 처리 기술 기반 응용 소프트웨어를 개발·공급하는 회사로 이번 계약을 통해 SK케미칼의 생성형 AI 기반 스마트 안전 관리 시스템의 사용권과 AI 모델의 소스 코드와 이를 기반으로 한 사업권을 확보하게 된다. 유디엠텍 측은 향후 자체적으로 보유한 기술을 적용해 데이터 분석 정확도를 높이고 AI 학습 모델의 성능을 지속적으로 개선할 예정이다.

●위너스 (+14.46%)(4927K)

(25.02.06)[IPO출사표]위너스 "스마트 배선부터 전기차 충전까지...상장 통해 글로벌 도약"

위너스는 스위치, 콘센트, 멀티탭, 차단기 등 배선기구를 개발하고 공급하는 배선시스템 전문기업이다. 45년의 업력과 다양한 기술력을 통해 자동소화기능 및 트래킹 화재 방지용 멀티탭과 콘센트, 방수기능을 강화한 결로 방지 콘센트 등을 개발했다. 위너스는 최근 신성장동력 확보를 위해 전기차 충전기 시장에 진출했다. 안전성을 높인 제품으로 공급처를 확대해 나가는 중이다. 기존 건설사 네트워크 기반으로 수주를 논의하고 있으며, 현재 국내 건설사와의 MOU를 통해 분양 예정인 아파트를 대상으로 전기차 과금형 충전 콘센트를 납품할 예정이다.

●씨케이솔루션 (+10.09%)(2561K)

씨케이솔루션, LG엔솔 美ESS용 배터리 사업 본격화...1000억 이상 수주 수혜 기대 ↑ [특징주]

씨케이솔루션은 2차전지 드라이룸 전문 기업으로 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 국내 배터리 3사를 주요 고객으로 확보하고 있다. 씨케이솔루션은 최근 LG에너지솔루션으로부터 1000억원 이상의 수주를 받았다. 또 캐나다 온타리오주의 'LG에너지솔루션&스텔란티스' 합작공장에 부품을 공급하는 등 긴밀한 협력 관계를 이어오고 있다.

< BIO / 의료AI >

●온코크로스 (+11.14%)(6262K)

온코크로스, 원발부위불명암 진단 플랫폼 '온코파인드AI' 개발 완료...글로벌 제약사 러브콜

온코파인드AI는 RNA-Seq 방식의 데이터 생성을 통해 데이터 표준화와 정량화를 가능하게 해 다른 경쟁 서비스에 비해 더 높은 정확도를 자랑한다. 원발부위불명암은 조직학적으로 암을 진단한 후도 원발부위를 특정할 수 없을 경우를 의미한다. 온코파인드AI는 AI를 활용해 암 조직으로부터 전사체 정보를 확인하고 원발부위를 찾아내는 기능을 갖추고 있다. 현재 미국을 포함해 글로벌 4~5개 기업이 유사한 서비스를 제공하고 있으나, 4000달러 내외의 검사 비용과 낮은 정확도가 한계로 지적되고 있다. 반면, 온코파인드AI는 RNA-Seq 방식으로 데이터 생성을 진행해 높은 정확도와 함께 필요 없는 조직 샘플 운송 비용을 절감할 수 있어, 국가별로 적정 가격을 책정하고 글로벌 시장 침투율을 높일 것으로 기대된다.

●온코닉테라퓨틱스 (+2.38%)(6754K)

온코닉테라퓨틱스, 신약 '자큐보' 차세대 제형 임상성공...전세계 2번째 구강붕해정 P-CAB 신약 기대

온코닉테라퓨틱스에 따르면 자큐보(성분명 자스타프라잔) 구강붕해정의 연구 및 생물학적 동등성을 입증하는 임상시험을 성공적으로 완료했다. 온코닉테라퓨틱스가 허가를 획득할 경우 P-CAB 신약 중 구강붕해정을 보유한 세계 두 번째 기업이 된다. 첫번째는 HK이노엔의 케이캡 구강붕해정으로 시장에서 수요가 높아 상당한 매출비중을 가진것으로 알려져있다. 구강붕해정은 물 없이 입안에서 녹여 복용할 수 있어, 알약을 삼키기 어려운 환자와 휴대중 급하게 복용이 필요한 환자들에게 보다 편리한 대안이 될 수 있는 제형이다.

●큐리옥스바이오시스템즈 (+9.39%)(510K)

큐리옥스바이오시스템즈, 8억 규모 공급계약 체결

큐리옥스바이오시스템즈는 IMU biosciences와 8억 1138만 7581원 규모의 세포분석자동화기기 판매계약을 체결했다고 2일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 17.68% 규모다. 계약 기간은 6월 24일까지다.

●네이처셀 (+5.75%)(2646K)

(25.03.27)네이처셀, 美 FDA 혁신신약-RMAT 회의 4월 17일 확정..CMC 파일럿 참여 제안

FDA 공식 문서에 따르면 네이처셀은 무릎 퇴행성 관절염 치료제 '조인트스텝(JointStem)' 4월 17일(현지 시간) BTD 관련 공식 회의를 갖는다.

●에이비엘바이오 (-10.33%)(1463K)

에이비엘바이오, 담도암藥 신속허가 박차..."내년 신약승인 계획 이상 無"

에이비엘바이오의 파트너사 컴퍼스는 1일(미국시간) '토베시미그'(ALB001)의 담도암 2차 치료제로서의 가능성을 평가하기 위한 2·3상 연구(COMPANION-002) 톱라인(주요지표) 결과를 발표했다. 토베시미그·파클릭탁셀 병용요법(111명)과 파클릭탁셀 단일요법(57명)에 대한 비교 평가다. 연구 결과 병용요법은 1건의 완전관해(CR)를 포함해 1차 평가지표인 객관적반응률(ORR) 17.1%를 기록하며 파클릭탁셀 단일요법(5.3%)과 유의미한 차이를 보였다. 특히 기존 담도암 2차 치료 표준요법인 '폴폭스'(FOLFOX) 3상에서 관찰된 ORR(4.9%)를 크게 넘어섰다. 다만 발표 후 시장에선 실망섞인 반응도 적잖게 쏟아졌다. ABL001이 국내 이상 2차 치료에서 60%대 ORR을 기록했던 만큼, 당초 기대 대비 낮은 수치라는 점이 배경이다. 회사가 목표로 제시한 '2026년 상업화, 2027년 로열티 수령' 달성 가능성에 우려를 표하는 분위기다. 실제로 관련 우려에 이날 에이비엘바이오 주가는 전일 대비 10% 이상 하락한 채 장을 마감했다.

< 로봇 / AI >

●유일로보틱스 (+17.18%)(1280K)

레인보우로보틱스처럼... 유일로보틱스, 'SK' 업고 주가 날개

유일로보틱스는 전날 정규장 마감 후 김동헌 유일로보틱스 대표와 SK배터리 아메리카 간 콜옵션 계약을 공시했다. SK배터리 아메리카가 콜옵션을 행사하면 유일로보틱스 지분을 1주당 2만8000원에 완전희석화 기준 최대 지분을 23% 확보할 수 있다는 것이 골자다. 완전희석화 기준은 신주인수권부사채(BW), 전환사채(CB) 등을 모두 주식으로 바꿨을 때의 발행주식 수를 의미한다. SK배터리 아메리카는 지난해 유일로보틱스에 제3자배정 유상증자 방식으로 투자해 지분 13.47%를 보유하고 있다. 콜옵션을 모두 행사하면 SK배터리 아메리카가 유일로보틱스 최대 주주로 올라선다. 지분을 30%를 웃돌고 지배력을 인정받으면 연결기준 자회사로 편입할 수 있다.

●산돌 (+8.02%)(4301K)

'지브리 놀이' 전세계 유행 타더니...챗GPT 이용자 5억명 돌파

(24.02.19)[특징주] 산돌, 오픈AI '소라' 신드롬에 경쟁 가속... AI 이미지 생성 콘텐츠 편집 기술 부각

(24.12.24)산돌 자회사 유토이미지, AI 이미지 생성 서비스 출시 산돌의 자회사 비비트리가 인공지능(AI) 기술을 활용해 자체 생성한 이미지 콘텐츠를 선보인다고 24일 밝혔다. 이번 서비스 런칭은 비비트리가 운영하는 국내 대표 스톡 이미지 플랫폼 유토이미지를 통해 공급되며 창작자들에게 더욱 다양한 콘텐츠를 제공한다. 유토이미지가 자체 생성한 AI 생성 이미지는 고품질 콘텐츠로 △인물 △동물 △사물 △자연 등 카테고리에 제한 없이 폭넓게 활용할 수 있다.

●지니언스 (+6.72%)(1501K)

[특징주]지니언스, 외국인 지분을 벌써 24%...전 세계가 인정한 'AI 시대' 필수템

이충헌 밸류파인더 연구원은 "지니언스 주요 제품은 기업 내부 네트워크를 보유하는 NAC, 사용자의 행위 및 PC 내부를 모니터링해 알려지지 않은 위협을 탐지하고 대응하는 EDR로 구성돼 있다"고 말했다. 2024년 조달청 기준 동사 NAC와 EDR의 시장점유율은 각 75%, 49%로 1위를 차지하고 있다. 이 연구원은 "최근 글로벌 투자은행 모건스탠리의 자회사 Morgan Stanley&Co. International PLC가 동사 지분 5.04%를 취득 공시했다"며 "2대주주 Miri Capital Mangament LLC. 지분 15.12% 포함시 총 외국계 지분율은 24%에 달한다"고 설명했다. 지니언스 최대주주인 이동범 대표와 특수관계인은 지분 39.36%를 보유 중이다. 이 연구원은 "일반적으로 국내 스몰캡 기업에 외국인 투자자 지분이 24%에 달하는 점은 흔치 않은 일이고 이는 동사에 성장성에 주목한 것"이라고 분석했다.

< 개별 >

●와이즈버즈 (+16.48%)(59643K) / 모비데이즈 (+2.41%)(13172K)

트럼프, 내일 '틱톡 매각' 최종 결정하나..."인수 제안 검토"

미국 CBS는 소식통을 인용해 트럼프 대통령이 2일 백악관에서 틱톡 지분 매각 관련 투자자 인수제안서 검토 회의를 연다고 보도했다.이 자리에서 틱톡 지분을 인수할 투자자 등을 논의될 예정이다. 이날 트럼프 대통령이 제안서를 승인할지는 불분명하다.CBS에 따르면 트럼프 행정부는 유력 투자자인 블랙스톤, 오라클을 비롯해 우량 사모펀드, 벤처 캐피털 회사, 기술 업계 주요 투자자 등을 염두에 둔 투자자 계획 초안을 마무리 중이라고 한다.

●미트박스 (+13.32%)(1787K)

미국, 한국에 소고기 수입 제한 시정 압박

미 무역대표부(USTR)는 이번 상호관세 부과 발표를 이틀 앞둔 3월 31일 '2025 국가별 무역장벽 보고서'(NTE)에는 30개월 이상 연령의 미국산 소고기 및 소시지와 같은 가공 소고기 제품 수입금지가 포함돼 있다.

●유니슨 (+12.83%)(7512K)

(25.03.04)유니슨 "해상풍력특별법 국회 통과 환영...자체 기술력 강화"

(25.03.28)박원서 유니슨 대표 "연 매출 2조원, 주가 10배 달성 자신"

올해 5월부터 공고할 예정인 '공공주도형 해상풍력 입찰'이다.해당 사업에서는 국산을 사용하는 것에 대한 알파1 인센티브와 정부 연구개발(R&D) 과제를 사용하면 추가로 주는 알파2 인센티브가 있다.그는 "한국 해상풍력이 추진하는 서남 해상풍력 400MW 시범단지가 1호 사업이 될 것"이라며 "유니슨과 두산 터빈 10MWh 제품 중 하나를 선택할 수도 있고 두 회사가 사업을 나눠 맡을 수도 있다"고 전망했다. "올해 상반기 민간 사업자가 진행하는 전라남도 영광 해상풍력 단지도 아주 특별한 사정이 없으면 수주에 성공할 것"이라고 했다.박 대표는 "2개 프로젝트 모두 수주하면 총공급가액 8000억원에 유지 보수 매출 4000억원을 합쳐 1조2000억원 규모가 된다"며 "수주 잔고는 2조원대로 확대된다"고 설명했다.

●아이씨티케이 (+12.40%)(7789K)

[특징주] 아이씨티케이, 아이온큐 최신 양자컴퓨터 전세계 출시 상용화 본격화에 강세

아이온큐는 플래그십 양자 컴퓨터 '포르테 엔터프라이즈(Forte Enterprise)'를 아마존웹서비스 (AWS)의 양자 서비스 플랫폼인 아마존 브라켓을 통해 정식 출시했다고 밝혔다. 포르테 엔터프라이즈는 36개의 알고리즘 큐비트(AQ)를 지원하는 이온 트랩 기반 양자컴퓨터다.아이씨티케이는 차세대 보안 펌리스 기업으로 세계 최초로 미국 국립표준기술연구소(NIST)의 PQC 알고리즘 정식 표준이 풀 탑재된 i511DN 보안칩을 출시하고 양산을 시작 한것으로 알려지면서 양자컴퓨터 상용화에 따른 수혜 기대감으로 투자자들의 관심이 몰린 것으로 풀이된다.

●애경산업 (+11.17%)(3063K)

[특징주] 애경산업, 애경그룹 매각 추진 소식에 18% 강세

최근 애경그룹은 애경산업 매각을 검토 중인 것으로 알려졌다. 애경그룹은 유동성 위기로 인한 재무구조 개선 차원에서 애경산업 매각을 검토 중이다. 매각 대상은 AK홀딩스와 애경자산관리 등이 보유한 지분 약 63%인 것으로 알려졌다. 애경산업은 생활용품 브랜드 '케라시스', '2080' 등을 보유하고 있다. 시가총액은 현재 기준 4572억원 규모다. AK홀딩스는 애경산업 지분 45.08%(지난해 말 기준)를 보유한 최대 주주다. 애경자산관리와 특수관계인을 통해 우호 지분 63.38%를 확보하고 있다.

●SPC삼립 (+10.47%)(269K)

[특징주]'크보빵' SPC삼립, 4거래일째 상승세

심은주 하나증권 연구원은 SPC삼립에 대해 "크보빵 판매 온기가 반영되는 올해 2분기부터 매출 성장 속도가 가속화될 것"이라며 투자 의견 '매수', 목표주가 8만원을 유지했다.

●삼기이브이 (+8.57%)(21877K)

[특징주]삼기이브이, 수조원 규모 BMS케이블 '노다지'...기존 제품 대비 90% 절감

삼기에너지솔루션즈, LG에너지솔루션에 ESS용 전장부품 공급

삼기에너지솔루션즈(옛 삼기이브이)는 LG에너지솔루션에 공급하는 ESS용 BMS케이블 공급계약을 체결했다고 2일 밝혔다. 이번 계약은 연간 수십만개 규모를 4년간 공급하는 것으로 수주총액은 300억원 정도이며, LG에너지솔루션으로 2025년 6월부터 공급 예정이다. 배터리 셀과 배터리 관리 시스템(BMS)을 연결해 주는 BMS케이블은 온도, 전압, 전류를 실시간으로 모니터링해 과열, 과충전, 과방전 등의 위험을 관리하는 역할을 한다.

2025.04.02.(수) 한 장으로 보는 이브닝

"美, 관세 발표 앞두고 시장 하락마감...
尹, 선고일 다가오며 정치주 연일 강세"

▼ 코스피 2,505.86 (-0.62%)

▼ 코스닥 684.85 (-0.95%)

정치 - 이재명

형지글로벌 (+29.95%) ▲
형지I&C (+29.93%) ▲
소프트캠프 (+29.98%) ▲
에넥스 (+29.89%) ▲
상지건설 (+29.86%) ▲
비비안 (+23.53%)
오리엔트정공 (+21.58%)
오리엔트바이오 (+5.84%)
형지엘리트 (+11.11%)
동신건설 (+10.64%)
슈프리마 (+7.17%)
에이텍 (+4.97%)

BIO / 의료AI

온코크로스 (+11.14%)
온코닉테라퓨틱스 (+2.38%)
큐리옥스바이오시스템즈 (+9.39%)
네이처셀 (+5.75%)
에이비엘바이오 (-10.33%)

신규상장

한텍 (+29.96%) ▲
에어레인 (+5.69%)
심플랫폼 (+16.11%)
유디엠텍 (+16.06%)
위너스 (+14.46%)
씨케이솔루션 (+10.09%)

로봇 / AI

유일로보틱스 (+17.18%)
클로봇 (+0.86%)
산돌 (+8.02%)
지니언스 (+6.72%)

개별주

와이즈버즈 (+16.48%)
모비데이즈 (+2.41%)
미트박스 (+13.32%)
유니슨 (+12.83%)
아이씨티케이 (+12.40%)
애경산업 (+11.17%)
SPC삼립 (+10.47%)
삼기이브이 (+8.57%)

