

# 2025.04.02.(수) Signal Digest



**시그널리포트**  
investment intelligence

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

'Signal Report'의 축약 버전으로 전달 시간외 특징주와 당일 주요 이슈까지 한 장의 리포트로 제공합니다.

## < TODAY ISSUE >

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

전체 시그널 리포트를 보면서 공부하는게 제일 좋지만, 시간이 없거나 갑작스런 일정이 생긴 분들은 'Today Issue' 코너만이라도 보아야 합니다.

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

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

### #탄핵 #반도체 #개별주

#### #트럼프 #대북 경험

##### 트럼프 "김정은과 소통...어느 시점 무엇인가 할 것"

트럼프 대통령은 지난달 31일(현지시간) 백악관에서 기자들과 만나 '김 위원장에게 연락할 계획이 있나'라는 질문에 "그렇다"며 "나는 어느 시점에 무엇인가를 할 것"이라고 답했다. 그는 "나는 김정은과 좋은 관계를 갖고 있다"며 "우리는 소통하고 있다"고 말했다. 그러면서 "그는(북한은) 큰 핵 국가(big nuclear nation)"라고 했다.

홍민 통일연구원 선임연구위원은 1일 통화에서 "기회가 되면 북한 문제에 집중할 수 있다는 것을 보여주는 유화적 메시지"라고 말했다.

- **관련주: 현대엘리베이, 현대무백스, 일신석재, 아난티, 모나용평, 신원, 인디에프, 좋은사람들, 재영솔루텍, 코데즈컴바인, 대아티아이, 부산산업, 사조동아원, 조비, 경농, 조아제약, 에스와이, 한미글로벌, 희림, 유신**

#### 4일 尹탄핵

##### 4일 尹탄핵 선고 미리보기...관례상 주문 나중에 읽으면 전원일치

통상 재판관 전원일치 의견이면 문 권한대행이 결정문을 모두 낭독할 수 있지만 의견이 갈릴 경우 해당 부분을 개별 재판관이 낭독할 수 있다. 구체적인 낭독 방식은 재판관들의 합의 사항이다.

상황에 따라 현재의 선고 방식으로 결과를 예측해 볼 수도 있다. 헌법재판실무제요에 따르면 현재 선고 방식은 전원 일치인 경우 먼저 이유 요지를 설명한 후 나중에 주문을 읽는다. 전원일치가 아니라면 법정의견과 다른 의견이 있음을 알리고 주문을 먼저 읽은 후 나중에 이유 요지를 설명한다. 다만 현재 관계자는 "실무제요는 내부참고자료에 불과하다. 거기에 따라 진행되진 않는다"면서 "주문 및 결정문 낭독 순서 등은 재판부의 재량"이라고 말했다.

- **이재명 관련주: 오리엔트정공, 오리엔트바이오, 에이텍, 에이텍모빌리티, 동신건설, 정다운, 토탈소프트, 지엘팜텍, 프리엠스, 인터지스, 하츠, 캄시스, 형지엘리트, 형지I&C, 카스, 이스타코, 일성건설, 티피씨글로벌, 슈프리마에이치큐, 플랜티넷, 코이즈, 나우IB, 한국종합기술, 수산아이엔티, 다보링크, iMBC, 위세아이텍, 동원금속, 대성창투, 린드먼아시아 등**

- 김문수 관련주: 평화홀딩스, 평화산업, 벨로프, 대영포장, 한솔홈데코, 원익큐브, 동아지질, 한국선재, 윌비스, 동일산업, 신라에스지, 사조씨푸드, 케이씨피드, 세원물산, 진영, 체리부로, 코오롱글로벌, 오피놀, 사람인, 윈티드랩 등
- 홍준표 관련주: 경남스틸, 삼일, 한국선재, 원익큐브, 보광산업, 홈센타홀딩스, HS화성, 동양피스톤, 티비씨, KNN, 성우하이텍, 영화금속, 푸드웰, 디지캡, 서울리거, 제주은행, 팜스빌, 휴맥스홀딩스, 알티캐스트, 서암기계공업, 이랜시스, 나노캠텍, 대현, 무학, MH에탄올, 윌비스, 인산가, DSR, DSR제강 등
- 오세훈 관련주: 한일화학, 진양폴리, 진양산업, 진양홀딩스, 진양화학, 포메탈, 진흥기업 등
- 안철수 관련주 : 안랩, 써니전자, 까뮤이앤씨, 케이알엠, 브리지텍, 오픈베이스, 한국정보공학, 휴맥스, 휴맥스홀딩스 등

## #반도체 #낸드

### 낸드, 8년 만에 최대폭 상승... 범용 메모리 시장 살아난다

D램익스체인지에 따르면 메모리카드·USB용 낸드플래시 범용 제품(128Gb 16Gx8 MLC)의 3월 평균 고정 거래가격은 전월보다 9.61% 상승한 2.51달러를 기록했다. 2017년 3월(13.87%) 이후 8년 만의 최대 상승 폭이다. 지난해 하반기 큰 폭의 내림세를 보인 낸드 가격은 올 들어 석 달 연속 올랐다.트렌드포스는 "인공지능(AI)산업 발전으로 데이터센터용 SSD(솔리드스테이트드라이브) 수요가 일시적 조정을 거친 후 하반기부터 회복될 가능성이 높다"며 "중국 딥시크 출시가 AI 앱을 대중화하고 데이터센터 구축을 늘려 기업용 SSD 등의 수요를 더 끌어올릴 것"이라고 설명했다.

- 관련주: 티엘비, 심텍, 코리아씨키트, 대덕전자, 이수페타시스, 와이씨, 네오셈, 워트, 에이디테크놀로지, 오로스테크놀로지, 이오테크닉스, 하나마이크론, 시그네틱스, SFA반도체, 네패스, 예스티, 레이저셀, 인텍플러스, 동진세미켐, 펨트론, 오픈엠티테크놀로지, 저스팀, 티에프이, 에스앤에스텍, 태성, 에스에이엠티, 미래반도체, 유진테크, 자비스, 유니셈, 샘씨엔에스, 와이씨켐, 아이엠티, 쉐리타스반도체, 퓨릿, 가온칩스, 아이에스티이, 삼양엔씨켐, 엠디바이스

## < 장 후 시간 외 주요 사항 >

### ●소프트캠프 (+9.96%)(106K) / 나우IB (+1.93%)(236K)

(21.04.14)소프트캠프, 장 초반 10% 상승...이재명 관련주 영향?

4일 오전 11시尹대통령 탄핵심판 선고... 현재 생중계

헌법재판소가 윤석열 대통령 탄핵 심판 선고를 오는 4일 오전 11시 진행한다. 지난해 12월 14일 탄핵 소추안이 국회를 통과한 지 111일 만이다. 선고 장면은 실시간으로 생중계되며 일반인 방청도 허용된다.

### ●레이저옵텍 (+9.68%)(526K)

(25.02.27)[특징주]레이저옵텍, '제2의 클래스' 주목...미국·유럽·일본 등 전세계 허가 이어져

(25.03.21)[특징주]미용 의료기기 주목도 높아져...레이저옵텍 강세

레이저옵텍은 피부 재생유도, 흉터 치료, 모공 개선 기능을 하는 '피콜로', 피콜로 프리미엄' 등 피부미용 의료기기와 고체 UVB레이저 기술을 기반으로 백반증, 건선, 아토피 피부염을 치료하는 '팔라스', '팔라스 프리미엄' 등 질환 치료기기를 생산하고 있다. 세계 최초 혈관치료용 장비 라만레이저는 혈관병변(딸기코, 안면홍조, 거미혈관, 혈관종 등)을 치료할 수 있다. 올해 국내 출시에 이어 내년에 미국을 비롯한 글로벌 출시 예정이다. 레이저 기반의 요로결석 치료기기 툴룸 화이버는 2027년 출시 예정이다.

### ●쓰리에이로직스 (+7.78%)(457K)

(25.03.31)쓰리에이로직스, 31조 물류시장 '게임체인저' 극초소형 AI NFC 반도체 칩 개발 상용화 성공

(25.03.14)[클릭 e종목]"쓰리에이로직스, 올해 최대 실적 전망"

(25.03.21)쓰리에이로직스, 엔비디아 차세대 메모리 'SOCAMM' 공개... 국내유일 LPDDR5 솔루션 부각 '강세'

쓰리에이로직스는 국내에서 유일하게 'LPDDR5 5G IoT 솔루션'을 제공하고 있는 것으로 알려지고 있다. 특히, 삼성전자와 SK하이닉스가 출자한 펀드에서 쓰리에이로직스의 지분을 보유하고 있다. 소캠(Small Outline Compression Attached Memory Module)은 저전력 D램 기반의 AI 서버 특화 메모리 모듈이다. 엔비디아가 전송 속도는 더 높이고, 전력 효율성을 끌어올리며 글로벌 메모리 업체들과 개발 중이다. 일반적으로 서버에 사용되는 'DDR' D램 대신 전력 효율이 높은 저전력 D램(LPDDR)을 사용해 전력 소모를 3분의 1수준으로 줄인다.

### ●오름테라퓨틱 (+7.00%)(192K)

(25.03.27)오름테라퓨틱 "ORM-5029 SAE는 약물 한정, 후속 DAC 개발 문제없어"

오름테라퓨틱은 세계 최초 항체접합분해제(DAC)를 개발한 바이오회사다. DAC는 항체약물접합체(ADC)의 일종이다. IR에서 최대 관심은 오름테라퓨틱의 리드파이프라인 ORM-5029의 향방이다. ORM-5029는 HER2 타겟의 DAC 플랫폼 유방암치료제다. 이승주 오름테라퓨틱 대표는 "다이어찌산교과 아스트라제네카의 HER2 ADC 엔허투가 1차치료제로 올라갈 것"이라며 "엔허투에 내성을 보이거나 반응하지 않는 환자를 위한 추가 치료 옵션이 없는 상황에서, 오름테라퓨틱은 이를 대체할 전략으로 ORM-5029를 설계했다"고 말했다. 올라프 크리스텐센(Olaf Christensen) 오름테라퓨틱 임상총괄은 "SAE 발생 환자 1명이 간부전으로 사망했다"며 "해당 환자의 SAE 원인을 찾기 위한 포괄적인 데이터 분석이 진행 중이며, FDA와 논의를 거쳐 신규 환자 등록이 재개될 예정"이라고 밝혔다. 이어 "임상 재개에 대한 결정은 올해 하반기에 내려질 것"이라고 덧붙였다. 오름테라퓨틱은 다시 한번 세계 최초에 도전한다. 현재 DAC에 사용하는 페이로드는 '분자접착제'다. 오름테라퓨틱은 TPD에서 가장 유망한 플랫폼으로 꼽히는 '프로탁'을 페이로드로 활용한 DAC 플랫폼도 연구개발(R&D)하고 있다.

### ●한택 (+3.51%)(97K)

(25.03.21)[e종목돋보기] 한택, 기확정 美 LNG 입찰예정 2900억...추후 더 늘어날듯

한택은 미국의 LNG(액화천연가스) 설비 사업 수주를 확대하며 본격적인 성장 궤도에 진입하고 있다. 최근 확정된 입찰 예정 규모만 2900억 원에 달하며 향후 추가적인 수주 가능성도 높아지고 있다. 한택은 이미 트럼프 1기 행정부 시절 미국 내 텍사스 등 주요 LNG 프로젝트에서 약 8000만 달러 규모의 설비 공급계약을 체결하며 기술력과 신뢰성을 인정받은 바 있다.

### ●모비데이즈 (+3.51%)(237K)

(25.03.31)[특징주] 모비데이즈, 美 트럼프 "150조 가치 '틱톡' 매각, 며칠 내로 끝낸다" 확답에 공식 파트너사 수혜 기대감 ↑

로이터의 보도에 따르면, 트럼프는 틱톡의 중국 모회사인 바이트댄스(ByteDance)의 중국 동영상 플랫폼 '틱톡' 매각 계약이 토요일 마감 시한 전에 타결될 것이라고 밝혔다.

### ●네이처셀 (+2.61%)(91K)

(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.

<테마·개별 일정 Check>

△ - 기존 일정

▲ - 추가/수정된 일정

△美 관세명단 및 관세율 발표 / 25.04.02

△美, 수입산 자동차 관세 부과 예정 / 25.04.02

△테슬라 1분기 전기차 인도량 발표 / 25.04.02

△尹대통령 탄핵 심판 선고 / 25.04.04

△기아 CEO Investor Day / 25.04.09

△美, 한국 초고압 변압기 반덤핑 관세율 결정 / 25.04 中

△메타 AI 전문 컨퍼런스 '라마콘' / 25.04.29

## <Signal Digest>

### [주간 일정]

2025년 4월 2일 수요일

- 미국) 관세명단 및 관세율 발표★
- 테슬라 1분기 전기차 인도량 발표★

2025년 4월 3일 목요일

- 미국) 수입산 자동차 관세 부과 예정★
- 미국) 2월 무역수지
- 미국) 3월 ISM 비제조업지수
- 엔씨, '블레이드앤소울2' 중국 서비스
- 스튜디오미르, 데빌메이크라이 넷플릭스 공개
- AD/PD 2025(~5일)
- 에이유브랜즈 신규상장

### [경제 일반]

코스피, 정치불안 완화·저가매수에 2,520대 회복...코스닥 급등(종합)

이날 유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 6조8천940억원, 5조3천72억원이다.

대체거래소 넥스트레이드의 프리마켓·정규마켓 거래대금은 총 2조1천749억원이다.

환율,尹 탄핵심판 선고기일 지정에 하락...1,471.9원

국고채 금리 일제히 상승...3년물 연 2.581%

"변동성 피하자" 대기자금 급증...반대매매는 115억 올해 최대

공매도 재개 이튿날 8852억원 거래...외국인 7831억원 차지

동서·브이티 등 7개 종목, 2일 하루 동안 공매도 금지

코스피 상장사 중에서는 동서가 공매도 과열종목으로 지정됐다.

코스닥 상장사 중에서는 브이티, 에이비엘바이오, 코미코, 태광, 태성, 파마리서치 등 6개사가 공매도 과열종목으로 지정됐다.

### 상법개정안 거부권 쓴 韓 대행, 공장 4대그룹 총수와 회동

한 권한대행은 1일 정부서울청사에서 국무회의를 주재하면서 상법 개정안에 "고심을 거듭한 끝에 국회에 재의를 요구하고자 한다"고 말했다. 그는 "이 법률안이 대기업은 물론 중소기업도 포함한 대다수 기업의 경영 환경 및 경쟁력에 큰 영향을 미칠 수 있는 상황"이라며 "보다 심도 있는 논의를 통해 부작용을 최소화하는 대안을 찾을 필요가 있다고 판단된다"고 말했다.

### 미국 '관세의 날' 코앞인데...韓기업 20% "대응 계획 없다"

문제는 국내 기업들의 대응이 제한적 수준에 그친다는 점이다. 관세에 대한 대응 현황을 묻자 '동향 모니터링 중'(45.5%)이거나 '생산비용 절감 등 자체 대응책을 모색 중'(29.0%)인 기업이 74.5%였다. 그보다 더 근본적인 대응책인 '현지 생산이나 시장 다각화 등을 모색 중'인 기업은 3.9%에 그쳤고, '대응 계획이 없다'고 답한 기업은 20.8%였다.

### 무디스 애널리틱스 "韓 경제 외출 타기...수출 둔화·정치 불확실"

데이브 차이 이코노미스트는 31일(현지시간) 보고서에서 "한국은 2개월 연속으로 무역수지 흑자를 기록했지만 전반적인 무역 전망은 여전히 어둡다"며 "정치 상황 악화로 상황이 더 악화될 수 있다"고 진단했다. 차이 이코노미스트는 "미국으로의 수출 전망은 악화되는 모습"이라며 "이에 한국이 동아시아 국가들과의 무역 관계를 강화할 가능성이 높아지고 있다"고 지적하기도 했다. 차이 이코노미스트는 "한국은행은 2월에 금리를 인하하며 경제 침체에 대응했으나 국내 수요 부진, 소비 위축, 낮은 투자 수준이 주요 도전 과제"라며 "(현재) 결정이 한국의 정치적·경제적 환경을 더욱 불안정하게 만들 수 있다"고 덧붙이기도 했다.

## **[부동산]**

### GTX-B 건설 속도낸다...대우건설 컨소, 착공보고서 국토부 접수

## **[국제-미중패권전쟁]**

### 中 '파나마항 매각' 딜레마..."성사되도 무산되도 중국이 패배자"

미 일간 크리스천사이언스모니터(CSM)는 "지난 20년간 중국 기업들은 전 세계 95개 항구에 지분을 투자했고, 이는 중국의 무역을 용이하게 하고 빠르게 확장하는 중국 해군에 서비스를 제공한다"며 "이번 거래가 성사되면 중국이 소유한 항구 운영권이 거의 절반으로 줄게 된다"고 지적했다.

AFP통신도 전문가를 인용해 이번 거래가 중국 입장에서 '악몽'과 같은 시나리오라고 전했다

### TikTok creators, partners remain optimistic ahead of app's ban deadline

TikTok 제작자, 파트너는 앱의 두 번째 금지 기한을 앞두고 낙관적인 태도를 유지하고 있습니다.

올해 두 번째로 틱톡은 미국에서의 운명과 중국 소유의 소셜 앱에서 비즈니스를 구축한 수많은 크리에이터와 브랜드의 운명을 결정할 수 있는 마감일을 바라보고 있습니다.

크리에이터와 마케팅 회사는 CNBC에 TikTok이 미국에 남을 것으로 믿는다고 말했습니다. 그러나 그들은 베팅을 해지하고 있습니다.

도널드 트럼프(Donald Trump) 대통령은 틱톡 금지 시한인 4월 5일 이전에 틱톡 거래가 타결될 것이라고 "꽤 확신한다"고 말했다. 트럼프 대통령은 합의에 이르지 못할 경우 마감 시한을 연장할 수도 있다고 밝

혔다.

- **관련주:** 플레이디, 모비데이즈, 와이즈버즈, 이엠넷, FSN, 키다리스튜디오, 레뷰코퍼레이션, 에코마케팅, 카페24

## [국제-미국]

Stock market today: Live updates(한국시간 04:00 조회)

관세 출시를 앞두고 변동성이 큰 거래에서 S&P 500 하락

화요일 S&P 500 지수는 시장이 도널드 트럼프 대통령의 관세 정책출시에 대한 명확성을 기다리면서 또 다른 변동성이 큰 세션에서 하락세를 보였습니다. 월스트리트는 예상보다 부진한 경제 지표로 인해 압박을 받기도 했습니다.

종합 시장 지수는 0.4% 하락했고, 나스닥 종합 지수는 0.09% 하락했습니다. 다우존스 산업평균지수는 281포인트(0.6%) 하락했습니다. S&P 500의 채찍질 움직임은 월요일과 비슷한 패턴의 거래를 따릅니다. 화요일 최고치를 기록한 S&P 500 지수는 0.7% 상승했습니다.

美 재무장관 "트럼프 상호관세 발표, 미국 시간 2일 오후 3시"

도널드 트럼프 미국 대통령의 상호관세 발표가 미 동부 시간으로 2일 오후 3시(한국시간 3일 오전 4시)에 이뤄질 것이라고 스콧 베센트 재무장관이 밝혔다.

## [국제-유럽]

EU수장, 美상호관세 앞두고 "강력한 보복 계획 준비"

우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 이날 프랑스 스트라스부르에서 열린 유럽의회 본회의 연설에서 "우리는 협상할 수 있는 힘이 있고 반격할 수 있는 힘도 있다"고 밝혔다. 또 "협상에 열려 있으며 강점을 활용해 접근할 것"이라며 "유럽은 통상에서 기술 부문, 시장 규모에 이르기까지 (협상에 필요한) 아주 많은 카드를 쥐고 있다"고 말했다.

유로존 3월 CPI 연 2.2%로 안정...금리 인하 '청신호'

유로스탯은 유로존의 연간 물가 상승률이 3월에 연 2.2%를 기록했다고 발표했다. 이는 한달전의 2.3%보다 낮아진 것으로 유로존 전역의 인플레이가 안정 단계로 들어선 것으로 풀이됐다.

## [국제-중국]

China Ready to Buy More Goods from India as US Tariffs Loom

중국, 미국 관세 압박에 따라 인도에서 더 많은 상품 구매 준비 완료

## [국제-그외]

[일본 증시] 강보합 마감...美 관세 공포에 여전히 투심 위축

호주, 기준금리 4.10%로 동결..."美 관세정책 영향 경계"

RBA 총재 "회의에서 금리 인하 명시적으로 논의하지 않아"

## [원자재]

### Oil steadies near \$75 as market weighs tariffs, sanctions

시장이 관세와 제재에 무게를 두면서 유가는 75 달러 근처에서 안정세를 유지합니다.

### Gold maintains record rally as tariff fears spur demand

관세 공포가 수요를 자극하면서 금은 기록적인 랠리를 유지합니다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 미국과의 무역 불균형 국가에 대한 전면적인 관세 발표를 앞두고 투자자들이 안전자산으로 눈을 돌리면서 금값이 화요일에 사상 최고치를 경신하며 상승했습니다.

현물 금은 이날 사상 최고치인 온스당 3,148.88달러를 기록한 후 0.2% 상승한 3,128.99달러를 기록했습니다.

미국 금 선물은 0.3% 상승한 \$3,160.2를 기록했습니다.

- **관련주: 엘컴텍, 아이티센, TKG애강**

## [국방]

### 트럼프 "김정은과 소통... 어느 시점 무엇인가 할 것"

트럼프 대통령은 지난달 31일(현지시간) 백악관에서 기자들과 만나 '김 위원장에게 연락할 계획이 있느냐'라는 질문에 "그렇다"며 "나는 어느 시점에 무엇인가를 할 것"이라고 답했다. 그는 "나는 김정은과 좋은 관계를 갖고 있다"며 "우리는 소통하고 있다"고 말했다. 그러면서 "그는(북한은) 큰 핵 국가(big nuclear nation)"라고 했다.

홍민 통일연구원 선임연구위원은 1일 통화에서 "기회가 되면 북한 문제에 집중할 수 있다는 것을 보여주는 유화적 메시지"라고 말했다.

- **관련주: 현대엘리베이, 현대무백스, 일신석재, 아난티, 모나옹, 신원, 인디에프, 좋은사람들, 재영솔루텍, 코데즈컴바인, 대아티아이, 부산산업, 사조동아원, 조비, 경농, 조아제약, 에스와이, 한미글로벌, 희림, 유신**

## [CO2 / 신재생]

### 美 엑스에너지, 텍사스에 SMR 건설 허가 신청... 두산도 수주 탄력

미국 화공플랜트 기업 다우는 1일(현지시간) 미 텍사스주 룽 모트 프로젝트의 건설 허가 신청서를 미국 원자력규제위원회(NRC)에 제출했다. 이 프로젝트는 엑스에너지의 SMR 초도호기 사업으로, 다우가 발주처다.

이번 건설허가 신청을 시작으로 엑스에너지는 다우 프로젝트의 주요 기자재 발주를 추진할 전망이다 앞서 2월 아마존이 7억달러(약 1조300억원)를 엑스에너지에 투자한 이후 엑스에너지 사업은 속도를 더하고 있다. 아마존과 미 발전사 에너지노스웨스트가 미 워싱턴주 리치랜드에 추진 중인 후속호기 사업 역시 이번 건설허가 신청으로 조속한 추진이 전망된다.

### "'인공태양' 핵융합에너지 상용화, 2040년으로 앞당긴다"(전일 장중 기사)

폐기물을 발생시키지 않으며, 폭발 위험이 없어 안전성이 높은 미래 청정 에너지원으로 주목받는다.

한국을 비롯한 7개국을 프랑스에 핵융합 에너지 상용화를 위한 초대형 핵융합 장치인 '국제핵융합실험로'(ITER) 건설을 추진 중이다.

우리 정부는 이와 함께 열출력이 ITER의 2배에 달하는 1천MW(메가와트)급 한국형 핵융합 실증로 '케이데모'(K-DEMO) 건설도 추진 중이다.

최근 전산업 인공지능(AI)·디지털화에 따른 에너지 수요가 급증하면서 핵융합 주요국들은 핵융합에너지 실증을 2030~2040년대로 앞당기겠다는 도전적 목표를 제시하고 있다.

- **관련주: 모비스, 일진파워, 비츠로테크, 이엠코리아, 그린리소스, 다원시스, 엘오티베콤, 고려제강**

## [미래차]

## 국내 車 호황기 돌아왔다... '美 관세 폭탄' 앞둔 눈물의 수출 (종합)

업계에 따르면 완성차 5사는 지난 3월 국내 시장에서 총 12만3817대를 판매했다. 전년 동월 대비 2.9% 증가한 수치다. 두 달 연속 내수 판매량이 전년 대비 증가하면서 본격적으로 내수 회복세에도 올라탔다. 업체별로 보면 현대차, 기아, 르노코리아가 전체 성장을 견인했다. 현대차는 전년 대비 0.9% 늘어난 6만 3090대를 판매했고, 기아 역시 전년 대비 2.0% 증가한 5만6대를 팔았다. 본격적인 회복세에 올라탄 내수 시장과 달리 수출 시장의 경우 3월을 마지막으로 우울한 성적이 이어질 것으로 예상된다. 대미 수출이 대부분을 차지하는 완성차 수출 시장에 이달 3일부터 고관세 폭탄이 떨어질 예정이기 때문이다.

## LG엔솔, 美 얼티엄셀즈 3공장 3조원에 인수..."운용 효율성 제고"

LG에너지솔루션은 1일 공시를 통해 미국 얼티엄셀즈 제3공장을 3조562억원에 인수한다고 밝혔다. 취득 금액은 합작 파트너인 GM의 지분을 전량 인수하는 것이기 때문에 실제 집행하는 비용은 계약금액의 절반이며, 인수 예정일은 오는 5월 31일이다.

## **[삼성전자 / 반도체]**

### 낸드, 8년 만에 최대폭 상승... 범용 메모리 시장 살아난다

D램익스체인지에 따르면 메모리카드·USB용 낸드플래시 범용 제품(128Gb 16Gx8 MLC)의 3월 평균 고정 거래가격은 전월보다 9.61% 상승한 2.51달러를 기록했다. 2017년 3월(13.87%) 이후 8년 만의 최대 상승 폭이다. 지난해 하반기 큰 폭의 내림세를 보인 낸드 가격은 올 들어 석 달 연속 올랐다. 트렌드포스는 "인공지능(AI)산업 발전으로 데이터센터용 SSD(솔리드스테이트드라이브) 수요가 일시적 조정을 거친 후 하반기부터 회복될 가능성이 높다"며 "중국 딥시크 출시가 AI 앱을 대중화하고 데이터센터 구축을 늘려 기업용 SSD 등의 수요를 더 끌어올릴 것"이라고 설명했다.

- **관련주: 티엘비, 심텍, 코리아씨키트, 대덕전자, 이수페타시스, 와이씨, 네오셈, 워트, 에이디테크놀로지, 오로스테크놀로지, 이오테크닉스, 하나마이크론, 시그네틱스, SFA반도체, 네패스, 예스티, 레이저셀, 인텍플러스, 동진세미캠, 펌트론, 오픈엠티테크놀로지, 저스텀, 티에프이, 에스앤에스텍, 태성, 에스에이엠티, 미래반도체, 유진테크, 자비스, 유니셈, 샘씨엔에스, 와이씨캠, 아이엠티, 쉐리타스반도체, 퓨릿, 가온칩스, 아이에스티이, 삼양엔씨캠, 엠디바이스**
  - [특징주]티엘비, 기술적 선점이 결실을 맺는 시기..."차세대 제품 양산 확대"
  - '설비투자 본격화' 심텍, 업황 회복 속 흑자전환 기대감
  - [특징주] 코리아씨키트, 엔비디아·브로드컴 'SOCCAM·CXL' PCB '빅테크' 공급 기대감에 ↑
  - 대덕전자, 비메모리향 패키지 업체로 성장...목표가↑-대신
  - [특징주] 이수페타시스, 구글 이어 엔비디아·MS·인텔 고객사 확보 소식에 강세
  - 와이씨, 국내 최초 삼성전자와 HBM 검사장비 공급계약 "HBM4까지 대응 가능"
  - 네오셈, HBM 테스트 장비 삼성전자 납품단계 진입

## 트럼프 또 반도체법 재협상 시사...삼성·SK 7.6조 보조금 '안갯속'

그동안 트럼프 대통령은 '반도체 기업에 보조금을 주지 않아도 관세를 부과하면 알아서 미국에 투자를 할 것'이라는 취지의 발언을 반복하며 반도체법 폐지를 주장해왔다. 특히 반도체법을 "엄청난 돈 낭비"라며 여러 차례 비판했다.

## "美상무, 반도체 보조금 안 늘리고 기업 투자확대 목표"

## 립부 탄 인텔 CEO, 비전 2025서 '고객·기술인력 중심 주의' 천명

현지시간으로 3월 31일부터 4월 1일 양일간 미국 네바다 주 라스베이거스에서 인텔의 향후 전략 및 진행 상황 등을 공유하는 인텔 비전(Intel Vision 2025) 행사가 진행됐다. 립부 탄은 "AI는 로코드를 통한 하

이퍼스킬 혁신, 압도적인 계산 능력, 새로운 데이터 용량 등을 주도하고 있고, 클라우드 컴퓨팅에서 구조적인 변화를 주도하고 있다. 인텔은 모든 킬러앱과 AI 에이전트용 컴퓨트 플랫폼을 구축할 것이며, 로봇 공학이나 지능 시스템 같은 물리적인 영역까지 확장할 것이다. 저는 이 분야에 많은 경험이 있으며, AI와 소프트웨어 제로 방식으로 혁신할 것"라고 말했다.

### 삼성전자 "HBM3E 쿼 승인, 발열 문제와 관계 없어"

김재춘 삼성전자 수석연구원은 기자와 만나 "고객사에서는 정확하게 결함을 지적하며 해결을 요구한다"며 "일각에서 추측하는 발열 문제와는 관련이 없다"고 선을 그었다. 하지만 아직까지 확정되지 않았다. 4분기 컨퍼런스콜에서는 언급조차 없었다. 업계에서는 엔비디아의 쿼 테스트 통과가 지연되는 이유로 발열·전력 효율·수율 문제 등을 꼽고 있다.

### **[AI/ 로봇]**

#### "GPU 녹아내린다" 행복한 비명...오픈AI, 몸값 '441조원'

오픈AI는 소프트뱅크 그룹 등을 포함한 투자자들로부터 최근 400억달러(58조 8,400억원)을 유지하는 자금조달 라운드를 마무리했다. 이번 자금 조달 라운드에서 오픈AI의 기업 가치는 3,000억달러(441조원)으로 평가됐다. 이는 비상장 기업중 가장 가치있다고 평가되는 우주 회사 스페이스X에 근접하는 가치다. 스페이스X는 작년말 2차 주식 매각 당시 약 3,500억달러(514조원) 가치로 평가됐다. 오픈AI는 미국 증시 상장기업 기준으로는 메이저 석유회사중 하나인 셰브론의 2930억달러(431조원)을 넘어섰다.

#### [단독] 삼성, 1분기 中 특허 1933건 승인...로봇 관련 IP 다수 확보

### **[IT/기술]**

#### 美, 韓 ICT완전 개방 요구...AI 인프라 시장 '정조준'

미국무역대표부(USTR)는 31일(현지시간) 발표한 국가별 무역장벽보고서(NTE)에서 한국의 공공 클라우드 보안인증제도(CSAP)를 외국 기업의 시장 진입을 가로막는 무역 장벽으로 지적했다. USTR은 CSAP가 공공 부문에 클라우드 서비스를 제공하려는 외국 기업들에게 상당한 장벽이 되고 있다고 밝혔다. USTR은 국정원의 보안 검증도 무역장벽으로 꼽았다. 민간 클라우드 시장은 이미 미국 클라우드 업체들이 압도적인 점유율을 확보하고 있지만, 여전히 시장 참여가 제한된 국가 핵심 기술 기업에 대한 클라우드 제공도 허용하라고 요구하는 내용이 보고서에 담겼다. USTR이 국가안보 핵심 기술 기업 시장 개방을 언급한 것은 처음이다.

#### AWS도 국내 공공 클라우드 진출...3대 빅테크 경쟁 본격화

### **[IP/엔터]**

#### 美, 韓 OTT 플랫폼 규제 논의에 거부감...당국 "정책 방향 미정"

#### 하이브IM, 세븐틴과 함께하는 '퍼즐 세븐틴' 글로벌 정식 출시

### **[BIO / 의료AI]**

#### 美 "한국 의약품 가격, 농산물 승인 기준 불투명"... 바이오 관세 근거 되나

#### K바이오 파킨슨 신약 '글로벌 눈' 사로잡을까

1일 업계에 따르면 5일까지(이하 현지시간) 오스트리아 비엔나에서 열리는 '알츠하이머병-파킨슨병 국제학회(AD/PD) 2025'에 국내 바이오 기업들이 대거 참가한다.

### 새 담관암 치료제 나올까...에이비엘 신약 1차 목표 충족

미국 컴퍼스테라퓨틱스는 컨퍼런스콜을 통해 담관암 환자를 대상으로 ABL001과 파클리탁셀을 병용한 임상 2/3상 톱라인 결과를 공개했다. 회사에 따르면 병용요법을 투여한 환자군(17.1%)은 파클리탁셀을 단독 투여한 환자군(5.3%) 대비 우수한 반응률(ORR)을 보였다. ORR은 전체 환자에서 종양 크기 감소 등의 객관적인 반응을 확인할 수 있는 환자의 비율을 말한다. 질병 진행 비율도 병용요법군이 16.2%로 단독 투여군(42.1%)보다 낮았다. 다만 이번 발표에서 진행성 무생존기간(PFS), 전반적 생존기간(OS), 반응 기간(DoR) 등은 발표되지 않았다. 분석에 필요한 이벤트가 적었던 게 원인으로 컴퍼스테라퓨틱스는 올해 4분기 해당 데이터를 보고할 예정이다. 독립적인 데이터 모니터링 위원회(DMC)는 연구를 이어갈 것을 권고했으며 컴퍼스테라퓨틱스는 "이날 발표한 데이터를 토대로 FDA와 미팅을 가질 예정"이라고 밝혔다.

### [정치]

#### 4일 尹탄핵 선고 미리보기...관례상 주문 나중에 읽으면 전원일치

통상 재판관 전원일치 의견이면 문 권한대행이 결정문을 모두 낭독할 수 있지만 의견이 갈릴 경우 해당 부분을 개별 재판관이 낭독할 수 있다. 구체적인 낭독 방식은 재판관들의 합의 사항이다.

상황에 따라 현재의 선고 방식으로 결과를 예측해 볼 수도 있다. 헌법재판실무제요에 따르면 현재 선고 방식은 전원 일치인 경우 먼저 이유 요지를 설명한 후 나중에 주문을 읽는다. 전원일치가 아니라면 법정 의견과 다른 의견이 있음을 알리고 주문을 먼저 읽은 후 나중에 이유 요지를 설명한다. 다만 현재 관계자는 "실무제요는 내부참고자료에 불과하다. 거기에 따라 진행되진 않는다"면서 "주문 및 결정문 낭독 순서 등은 재판부의 재량"이라고 말했다.

- 이재명 관련주: 오리엔트정공, 오리엔트바이오, 에이텍, 에이텍모빌리티, 동신건설, 정다운, 토탈소프트, 지엘팜텍, 프리엠스, 인터지스, 하츠, 캄시스, 형지엘리트, 형지I&C, 카스, 이스타코, 일성건설, 티피씨글로벌, 슈프리마에이치큐, 플랜티넷, 코이즈, 나우IB, 한국종합기술, 수산아이앤티, 다보링크, iMBC, 위세아이텍, 동원금속, 대성창투, 린드먼아시아 등
- 김문수 관련주: 평화홀딩스, 평화산업, 벨로프, 대영포장, 한솔홈데코, 원익큐브, 동아지질, 한국선재, 월비스, 동일산업, 신라에스지, 사조씨푸드, 케이씨피드, 세원물산, 진영, 체리부로, 코오롱글로벌, 오픈놀, 사람인, 윈티드랩 등
- 홍준표 관련주: 경남스틸, 삼일, 한국선재, 원익큐브, 보광산업, 홈센타홀딩스, HS화성, 동양피스톤, 티비씨, KNN, 성우하이텍, 영화금속, 푸드웰, 디지캡, 서울리거, 제주은행, 팜스빌, 휴맥스홀딩스, 알티캐스트, 서암기계공업, 이랜시스, 나노캠텍, 대현, 무학, MH에탄올, 월비스, 인산가, DSR, DSR제강 등
- 오세훈 관련주: 한일화학, 진양폴리, 진양산업, 진양홀딩스, 진양화학, 포메탈, 진흥기업 등
- 안철수 관련주 : 안랩, 씨니전자, 까뮤이앤씨, 케이알엠, 브리지텍, 오픈베이스, 한국정보공학, 휴맥스, 휴맥스홀딩스 등

#### 현재, 尹탄핵심판 사실상 결론났다...오늘 의견 밝히는 평결 마쳐

#### 이재명 '위증교사' 2심 첫 재판 5월 20일 시작

### [M&A / 주요 공시]

애경그룹, 핵심 계열사까지 파나...애경산업 매각설에 "검토 중"

업계에 따르면 애경그룹은 애경산업을 비롯해 계열사 매각을 진행 중이다. 애경그룹 지주사인 AK홀딩스 등이 보유한 애경산업 지분은 63.44%다. AK홀딩스 관계자는 "그룹 차원에서 재무구조 개선을 위한 진행 중인 사안으로, 사업 포트폴리오 재정비에 따른 계열사 전체를 두고 다양하게 검토 중"이라고 말했다.

유일로보틱스, 투자판단관련주요경영사항 (최대주주 변경을 수반하는 콜옵션 조건이 포함된 주주간계약의 체결)

- 콜옵션 의무자 : 김동헌(회사의 대표이사 및 최대주주)
- 콜옵션 권리자 : SK Battery America, Inc.(변경 후 최대주주 가능자)
- \* 콜옵션 행사 물량에 따라 최대주주 지위를 득할 수 있음.
- \* 콜옵션을 행사할 의무를 부담하지 않음.
- \* 콜옵션 의무자가 소유하는 위 주식 전부 또는 일부에 대하여 콜옵션(매도청구권) 행사 가능.
- 1주당 가액 : 28,000원
- 옵션 행사 기간 : 계약 체결일로부터 최대 5년간

HLB, HLB생명과학 흡수합병 추진

HLB과 HLB생명과학은 1일 이사회를 열고 HLB가 HLB생명과학을 흡수합병하기로 결의했다고 밝혔다. 이번 합병은 HLB생명과학 주주들에게 HLB의 신주를 발행하는 방식이다. 주당 합병가액은 HLB 5만8349원, HLB생명과학 6812원이다. HLB생명과학 보통주 1주당 HLB 보통주 0.1167458주가 배정된다.

한컴위드 "계열사 한글과컴퓨터 주식 200억원에 추가취득"

알바이오, 네이처셀 지분 230억 규모 매도 예정...시설·운영자금 확보

삼부토건, 감사의견 미달로 상폐 위기...올해 두번째 매매 정지