

2025.07.22.(화) 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.

2025.07.22.(화) 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'을 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.

<이차전지>

#리튬 가격 상승세 #양극재 실적 회복 전망

리튬포어스(+29.92%), 하이드로리튬(+29.82%), 중앙첨단소재(+22.71%), 천보(+12.35%), 미래나노텍(+5.97%) - 리튬 가격 상승세 지속

유일에너지테크(+30.00%) - 리튬 배터리 리사이클링 기업 재영텍 2대주주

LG화학(+5.32%), 삼아알미늄(+13.94%), 롯데에너지머티리얼즈(+12.08%) - 양극재 실적 회복 기대, 실적 개선 전망

케이지에이(+15.11%) - 수계공정 상용화 성공, LFP·전고체·NCM·나트륨 등 차세대 배터리 기술로 확장 추진
KBG(+8.59%), 제이오(+7.12%) - 실리콘 음극재 시장 2035년 70억달러로 성장 전망

세아메카닉스(+7.33%) - LG에너지솔루션 유럽향 ESS 신규 수주 확정

대진첨단소재(+5.16%) - 미국향 현지 생산 체제 구축, 플라스코테크와 150억 공급 계약 체결

<IT>

#갤럭시 플립·폴드 흥행 조짐 #2026년, 아이폰 폴더블 출시

세경하이테크(+29.92%) - 삼성디스플레이 폴더블폰 필름 독점 공급, 애플 폴더블 수혜 기대

이녹스첨단소재(+18.47%), 덕산네오룩스(+6.35%), 파인애플(+6.61%), KH바텍(+2.42%) - 폴더블 디스플레이 부품 공급, 애플 공급망 참여 전망

<반도체>

SK하이닉스(+1.30%) - 엔비디아 H20향 HBM3E 대응, 분기 영업이익 9조 기대

삼성전자(+1.04%) - 중국향 AI 반도체 규제 완화 속 HBM 공급 확대, 파운드리 수주 반등

싸이닉솔루션(+8.05%) - SK하이닉스시스템IC 유일한 디자인하우스 파트너

<전력 / 에너지>

#SMR 특별법안 국회 통과 기대

두산에너지빌리티(+5.56%), 태웅(+28.04%), 우리기술(+6.23%) - SMR 특별법 추진, 원전 수출 확대

현대건설(-0.14%) - 대형원전·SMR 시공 가능한 유일 건설사

씨에스윈드(+10.02%) - 베스타스와 824억 규모 풍력타워 공급 계약 체결

한화솔루션(+7.37%) - 미국 태양광 수요 회복, 2분기 실적 5배 증가 전망

<개별주>

#10월, 스마트글래스 '레이벤메타' 3세대 제품 출시 전망

국일제지(+30.00%) - 2년여만에 상장 유지 결정

라운텍(+15.15%), 사피엔반도체(+7.99%) - 하반기 글로벌 빅테크사 '레이벤메타' 등 스마트글래스 연이은 출시

YG PLUS(+13.64%), 와이지엔터테인먼트(+7.42%) - 블랙핑크 유튜브·스포티파이 글로벌 차트 1위

프로티아(+13.04%) - 알레르기 진단장비 매출 급증

산돌(+11.34%) - 주당 1주 무상증자 결정

SGA(+10.00%) - 최대주주 변경, 가상자산 신사업 진출

한화엔진(+7.22%), 한화오션(+4.98%) - 북미·대만 등 글로벌 선박 발주 확보, 친환경 선박엔진 부각

< Daily point >

'Daily Point'는 당일 증시의 상황을 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.

어제는 금요일에 이어 이틀 연속 2차전지가 강했습니다. 지수가 박스권을 형성하는 과정 중에 순환매가 도는 것입니다. 못잡았다고 안달 낼 필요는 없습니다. 우리에게 매일 시그널리포트에 나오는 단기 투자 종목이 많으니, 그것에 집중하면 충분합니다.

오히려 조심해야 할 게 있습니다.

1. 현재 전 세계는 현재 부과된 관세만으로도 충분한 리스크에 직면해 있는데요. 시장은 그것을 과소평가하고 있습니다.
2. 한국은 8월 1일로 예정된 미국과 관세 협의가 제대로 안 될 가능성이 계속 높아지고 있습니다. 일본의 경우도 참의원 선거에서 기존 여당이 패배하면서 정치적 불확실성이 높아졌죠. 한-일 모두 관세 협상에서 미끄러질 경우 후폭풍이 정말 거셀 것 같습니다
 - a. 그런데 관세 협정 다 잘 돼도, 이 관세 때문에 세계의 무역은 2조 달러 이상 감소할 것으로 예상된다고 하죠. 즉, GDP가 깎여 내려갑니다.
3. 8월은 전통적으로 휴가철이라 수급이 줄어듭니다.

한국에서는 이재명 대통령 당선 후 모든 호재를 다 끌어다 썼습니다. 그리고 전국민 25만원 지급하느라, 예산을 더 땡겨 쓰기가 어렵습니다. 그런데 돈 나갈 일은 많아요. 프라이싱이 되는 시간이 필요합니다.

4. 8월 1일까지 관세 협정이 안된다면, 시장은 미끄러질 가능성이 높습니다.
그래서 지금은 단기 투자 중심으로 대응하되, 시장에서 딱 찍어주는 친구들로 집중하는 게 좋습니다.

사실 이제 7월 거래일 8일 남았습니다. 8월 1일은 금요일입니다.

저는 이제 남은 8일간은 가능한 한 포트를 가볍게 해서 다음 날을 준비할 예정입니다.

그리고 매매할 종목보다 피할 종목들은, 리스크가 발생한다는 가정을 한 다음, 주가가 높이 오른 종목들은 피하려고 합니다.

그리고 매매할 종목 중 포트에 남기고 갈 친구들은 결국 '소비'가 줄지 않을 종목들로 국한하려고 합니다.

결국 시장이 망하는 경우는 매출이 꺾일 때입니다. 인플레이션과 소득 감소는 소비가 줄어드는데 가장 큰 위험이죠. 관세는 가격을 올리기 때문에, 가격 결정력이 있는 기업만 이익을 방어할 수 있습니다. 필수 의료품(인슐린)이나 아이폰 같은 경우가 그렇습니다.

반면, 가격 결정력이 없는 기업은 관세 여파가 본격화 되면 무너지기 딱 쉽습니다.

소득을 잃으면 소비는 줄어듭니다. 실직은 소비를 급감시키며, 경기 침체 우려만으로도 지출은 줄어듭니다. 세대별로 소비 민감도는 다르며, 나이 든 세대가 더 민감할 수 있습니다. 경기침체가 되면 돈 많은 시니어들이 먼저 지갑을 닫는다는 이야기죠.

가격이 올라가면 사람들이 덜 사는 품목들은 모두 고통받게 됩니다. 반면 가격이 올라도 여전히 수요가 탄탄한 종목들은 주가가 오르게 되겠죠. 그런데 이번에 단통법 폐지로 '비싼' 갤럭시 플립과 폴드가 더 많이 팔리게 된다면? 전 정말 이거 크게 봅니다. 삼성전자 그룹주들 다 봐야 합니다.

당분간은 도우인시스도 상장하고(UTG 업체입니다), 단통법 이후 첫 신제품이 폴드고, 아이폰도 폴더블을 합니다. 갤럭시 판매고 뉴스가 나올 때마다 관련주들이 들썩이게 될 겁니다. 따라가시고요.

AI, 스테이블, 원전+신재생+전력 등 에너지 챙기시고요.

관세가 심상치 않다는 걸 다시 한번 말씀 드립니다. 경제가 망해도 시장에서 오르는 종목들에 투자하면 우리는 '돈'을 벌 수 있습니다. 이 돈 되는 종목들은 '가격 결정력이 있는 기업'입니다.

nomad:

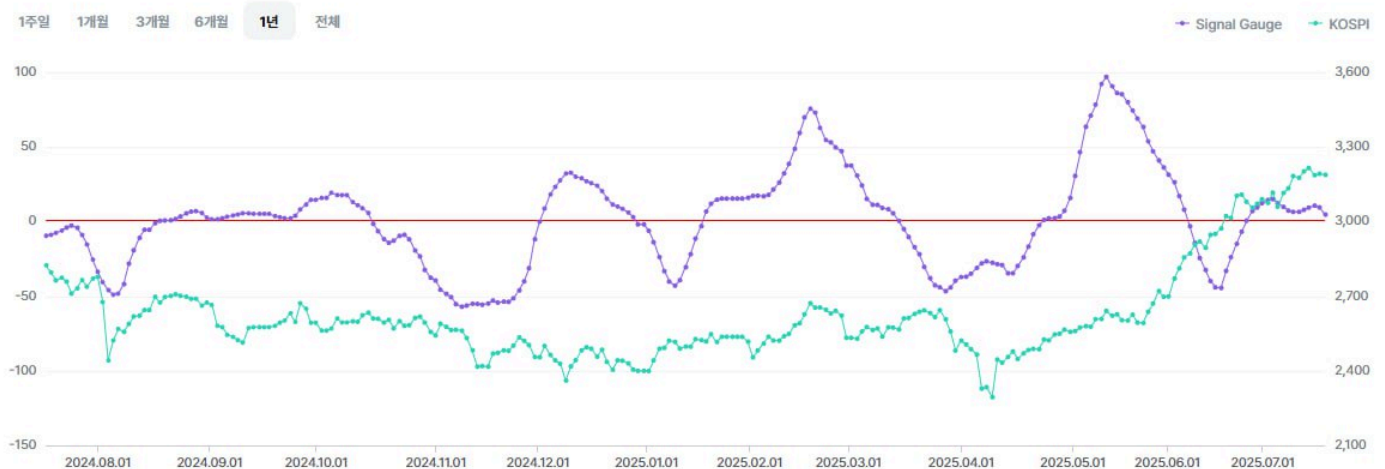
그동안 숨죽이고 준비하던, 시그널리포트의 신무기들이 서서히 베일을 벗을 예정입니다. 많이 준비했구요. 쓰는 사람에 따라서, 정말 큰 무기가 되기도.. 손실만 보는 지뢰도 될 수 있는 아이템들을 하나씩 공개하도록 하겠습니다. 저는 이거 없으면 매매 못하는데요. 기대해주세요.

< 시그널게이지 >

■업데이트 주기: 시그널게이지는 비정기적으로 업데이트가 됩니다. 업데이트 시 시그널리포트 본판에 반영됩니다.

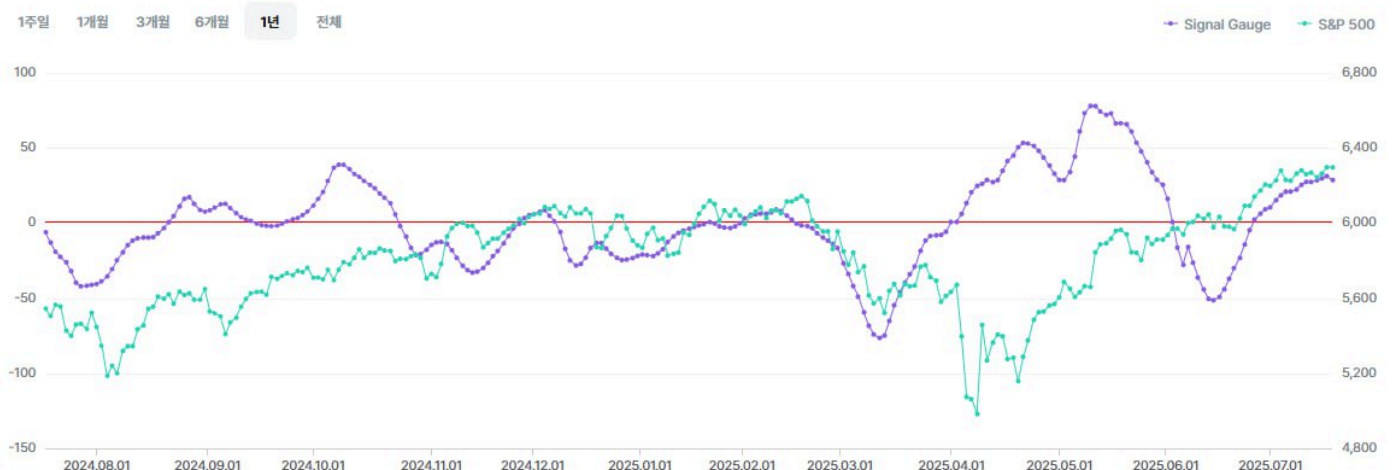
●코스피

시그널 인덱스 (기준: 2025. 07. 18. 오전 09:00)

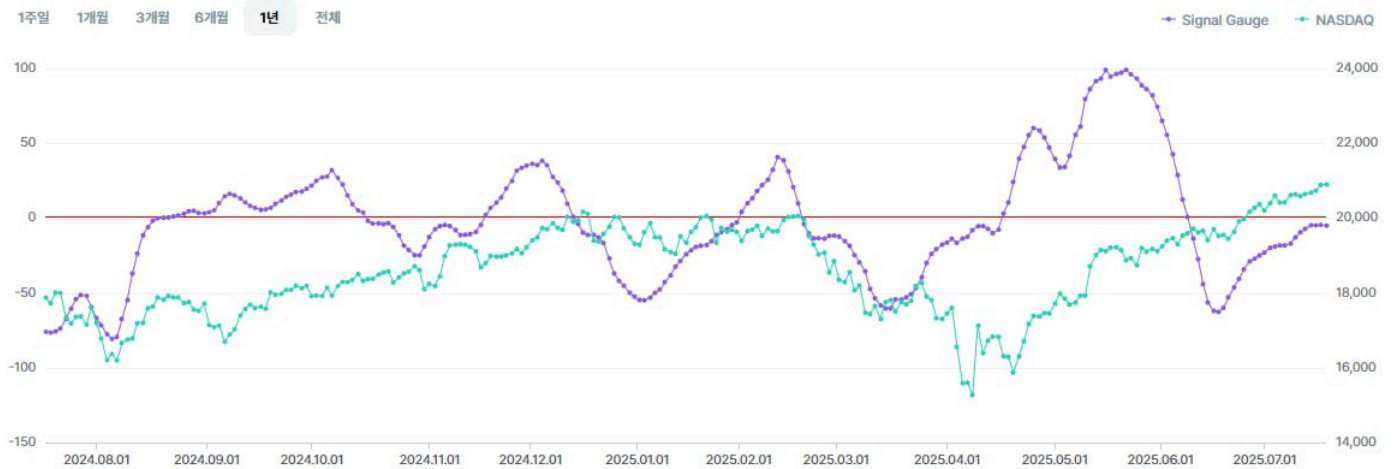


●S&P500

시그널 인덱스 (기준: 2025. 07. 18. 오전 09:00)



● NASDAQ



※시그널 게이지란?
시그널게이지는 (주)시그널리포트와 CP 매크로트레이더가 공동으로 개발한 빅데이터 지표입니다.
자금의 흐름을 통해 주요 지표들의 향후 방향성을 예상하는 근거로 활용될 수 있지만 시그널 게이지만을 맹신하거나 절대적인 기준으로 삼지 않기를 권유드립니다.

< 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.

#상법개정 #AI #관세

#AI #SK #오픈AI

최태원 회장, 올트먼 오픈AI CEO 만나...AI 생태계 협력

최 회장은 지난주 초 미국 샌프란시스코 오픈AI 본사를 방문해 올트먼 CEO를 만난 것으로 알려졌다.이번 회동은 지난번과 마찬가지로 AI 반도체와 AI 생태계 확대를 비롯한 오픈 AI와 SK그룹의 전방위 협력 방안에 대한 이야기가 진행됐을 것으로 예상된다.이번 만남에도 각 사장과 주요 경영진들이 참석한 것으로 알려져 SK하이닉스의 고대역폭 메모리(HBM) 공급과 SK텔레콤의 AI 데이터센터 건설 등의 진행 상황을 논의했을 가능성도 있다.한편 최 회장은 이 자리에서 오는 10월 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋에 올트먼 CEO를 직접 초청한 것으로 알려졌다.

- **관련주:** SK이터닉스, 데이터솔루션, 코난테크놀로지, 드림어스컴퍼니, 유디엠텍, 한글과컴퓨터, 휴림로봇, 로보티즈, 싸이닉솔루션, 한미반도체, 한화비전, 워트, 와이씨캠, 마이크로투나노, 퓨릿, 아이엠티, 디아이티, 디아이, 에스티아이, 레이저쎄, 이오테크닉스, 프로텍, 윈팩, SKC, ISC, 인텍플러스, 시그네틱스, 리노공업, 제우스, 큐알티, 제이티, 오로스테크놀로지, 샘씨엔에스, 이수페타시스, 두산, 솔루스첨단소재, 덕산하이메탈, 티에스이, 엠케이전자, 아이에스티이, 삼양엔씨캠, 엠디바이스

#STO

이재명 정부, 토큰증권(STO) 드라이브... 내달 국회 심사 본격화할 듯

국회 정무위원회 21일 법안심사제1소위원회를 개최하고 STO 법안 5건을 상정했다. 현재 정무위에는 민병덕 더불어민주당 의원이 대표 발의한 자본시장법·전자증권법 개정안, 김재섭 국민의힘 의원이 발의한 토큰증권 제도화 법안 등 총 5건의 관련 법안이 준비돼 있다. 정무위 관계자는 "STO 관련법은 여야 이견이 없기 때문에 8월 중으로 통과될 가능성이 높다"고 말했다.

- **관련주:** 갤럭시아머니트리, 갤럭시아에스엠, 핑거, 서울옥션, 케이옥션,뱅크웨어글로벌, 유라클, 아이티센글로벌, 지앤비에스 에코, FSN, 한국정보인증, 케이사인, 바른손, 다날, 아톤, 서울리거, 한국토지신탁, 코리아에셋투자증권, 제주은행, SGA솔루션즈, 우리기술투자, 에이티넘인베스트, 한화투자증권, 헥토파이낸셜, 아이티아이즈

#관세협상

구윤철 "이르면 금주 내 방미 추진...관세, 국익·실용에 맞게 협상할 것"

구 부총리는 미국이 제시한 상호관세 유예기한인 8월1일까지 남은 시간이 촉박한 만큼 이르면 이번주 미국을 방문하는 방안을 조율하는 것으로 알려졌다. 방미 기간 협상 파트너인 스콧 베선트 미 재무장관과 환율 이슈 등을 주제로 회담할 것으로 보인다. 구 부총리는 김정관 산업통상자원부 장관과 동행 여부에 관해선 "지금 협의하고 있다"고 말했다. 구 부총리는 대미 협상을 앞두고 22일 대외경제장관회의를 통해 부처 간 구체적인 협상 전략을 조율할 것으로 전해졌다.

- **관련주:** 미트박스, 한일사료, 신송홀딩스, 한텍, 우양에이치씨, 동양철관, 넥스틸, 휴스틸, 하이스틸, 한선엔지니어링, 화성밸브, 디케이락, 성광벤드, 태광, 비엠티, 한국가스공사, 포스코인터내셔널, 우림피티에스, 오리엔탈정공, 일승, SK오션플랜트, 에어레인, KSS해운

#이차전지 #ESS #LFP

'1.5조 규모' ESS 정부 입찰 금주 결론...K-배터리 르네상스 '마중물' 기대감 ↑ < K-배터리 트렌드

21일 이차전지 업계에 따르면 산업통상자원부와 전력거래소가 발주한 '2025년 제1차 ESS 중앙계약시장' 우선협상대상자 선정 결과가 이르면 이번 주에 발표된다.

전력 수급을 통제하는 전력거래소의 지시에 따라 운영되는 ESS 설비가 전국적으로 도입되는 것은 이번이 처음이다.

이에 국내 배터리 3사(LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온)는 각각 컨소시엄을 구성해 이번 수주전에 참여했다. 가장 관심이 집중되는 대목은 국내 ESS 시장에 LFP 배터리의 도입이 본격적으로 이뤄질지 여부다.

- **ESS 관련주:** 신성에스티, 삼기에너지솔루션즈, 나라엠앤디, 세아메카닉스, 씨케이솔루션, 한중엔시에스, 삼진엘앤디, 보성파워텍, 유니테크노, 엠오티, 이랜텍, 민테크, 서진시스템, SK이터닉스, SK가스, SK디앤디, 와이엠텍, 아모그린텍, 대명에너지, 한선엔지니어링, 금양그린파워
- **LFP 관련주:** 엠오티, 탐머티리얼, 엔캠, 한중엔시에스, 티에스아이, EG, 파워넷, 필에너지, 신흥에스이씨, 킵스파마, 씨아이에스, 자이글, 캠프로스, 천보, 피엔티, 덕산테크피아

#삼성전자 #폴드7

"아직도 '갤럭시' 써요?" 40대 아재폰 낙인, 조롱받았는데...역대급 대반전

일주일간 폴드7을 사용해보니 얇아진 두께와 가벼워진 무게가 체감됐다. 폴드7는 접었을 때 8.9mm 두께에 218g 무게로, 기자가 평소에 사용하는 갤럭시 S25 울트라보다 0.7mm 두껍고 무게는 3g 더 가볍다. 이 때문

에 한 손에 쥐고 다니거나 주머니에 넣었을 때 일반 바형 스마트폰처럼 부담이 없었다.

넓어진 화면으로 접었을 때와 펼쳤을 때 모두 활용도가 크게 높아졌다.

멀티태스킹 시에는 바형 스마트폰 2개를 한꺼번에 사용하는 듯한 편리함을 줬다. 특히, 세로로 스크롤하며 정보를 확인하는 기사나 SNS를 왼쪽에 띄워두고 메신저나 노트를 오른쪽에 띄워 내용을 정리하고 공유하기에 편리했다.

- **관련주:** 파인애플, KH바텍, 에스코넥, 비에이치, 이녹스첨단소재, PI첨단소재, 인터플렉스, 뉴프렉스, 세경하이테크, 디케이티, 삼성전기, 유티아이, 덕산네오룩스, 재영솔루텍, 해성옵틱스, 파인테크닉스, 아이씨에이치, 다원넥스뷰

#대북관광

대북관광 재개 가능할까... 정부 "신중하게 검토중"

정부가 17년째 중단중인 대북 관광 허용 여부를 검토중인 것으로 전해졌다.

단체관광보다 대북 제재 위반 소지가 없는 개별관광을 우선 허용하는 방안을 논의중이다.

구병삼 통일부 대변인은 21일 "북한을 '실비 관광'시 대북제재 위반이 되지 않는다"고 말했다. 실제 비용만 지불하는 실비 관광은 여행사 패키지 관광과 달리 대규모 대북 송금을 막을 수 있다.

- **관련주:** 아난티, 제이에스티나, 모나용평, 일신석재, 현대엘리베이터, 코아스, 모헨즈, 대창스틸, 크라운해태홀딩스, 누보, 조비, 사조동아원, 경농, 남해화학, 인디에프, 재영솔루텍, 좋은사람들, TP, 현대에버다임, 신원, 팬스타엔터프라이즈, 한미글로벌, 유신, 희림, 현대로템, 부산산업, 대아티아이, 대호에이엘

<Signal Digest>

[경제 일반]

코스피 나흘만에 3,200선 회복...외국인·기관 순매수 영향(종합)

이달 12% 뛴 삼성전자, 개미 드디어 '플러스'

"단기 반등 그칠 줄 알았더니"...삼성전자 향한 눈높이, 국내도 해외도 높아졌다

[미중 패권전쟁]

美상무부 중국계 직원, 中서 출국금지...中 "중국은 법치국가"

미국 상무부에서 근무하는 중국계 미국인이 개인적 사유로 중국 여행을 갔다가 출국을 금지당해 몇개월째 미국으로 돌아오지 못하고 있다고 20일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)와 미국 일간 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.

전문가와 전직 미국 당국자들은 또한 중국에서 출국 금지당한 미국인이 최소 수십명이 있으며 대부분 중국계라고 말했다.

U.S. firms scramble to secure rare-earth magnets

미국 기업들, 희토류 자석 확보 앞다툼 — 중국으로부터의 수입이 660% 급증

중국은 지난달 전 세계적으로 3,188톤의 희토류 영구자석을 수출했는데, 이는 5월 대비 거의 160% 증가한 수치다.

세관 자료에 따르면 미국은 지난 6월 중국으로부터 약 353미터톤의 희토류 영구자석을 받았다.

- **관련주:** 유니온, 유니온머티리얼, 티플렉스, 포스코엠텍, 삼화전자, 삼화전기, 한울소재과학, 상보

EU "中 테무·위인 '암행조사' 중...단속 강화"

마이클 맥그래스 EU 민주주의·정의·법치담당 집행위원은 중국 플랫폼의 위법행위 증거를 추가로 검증하기 위한 EU 전역의 '암행 조사'(secret shopper operation) 결과를 기다리고 있다고 밝혔다.

블랙스톤, 틱톡 인수전서 발 뺏다...매각 불확실성 ↑

[국제-미국]

Stock market today: Live updates

S&P 500, 6,300선 돌파, 나스닥, 대형 기술주 실적 발표 앞두고 사상 최고치 경신: 실시간 업데이트
미국 증시는 월요일 실적 발표에 대한 낙관론이 최근 시장 상황에 대한 투자자들의 우려를 압도하며 상승세를 보였습니다.

S&P 500 지수는 0.1% 상승했고, 나스닥 종합지수는 0.4% 상승했습니다. 두 지수 모두 장 초반 메타 플랫폼(Meta Platforms)과 아마존(Amazon) 등 주요 기술주들의 상승세에 힘입어 사상 최고치를 경신했습니다. 한편, 다우존스 산업평균지수는 보합권에서 거래를 마감했습니다.

美재무 "무역 협상 서두르지 않을 것...시기보다는 질이 중요"

다시 자신감 회복하는 美경제, 소비 지출 다시 증가...WSJ

'취임 6개월' 트럼프 덮친 '엡스타인 스캔들'...정치적 위협 부상

워싱턴포스트(WP)는 20일(현지시간) '엡스타인 스캔들'이 계속 대중의 관심을 끈다면 이미 지지율 하락세에 있는 트럼프 대통령이 지지 기반을 잃을 수도 있다고 경고했다.

[국제-유럽]

독일 재계 '경제 살리기' 1천조원 투자 약속

지멘스 등 61개 대기업은 이날 성명을 내고 2028년까지 독일 내 설비와 연구개발 등 투자에 6천310억유로(1천19조원)를 투입하겠다고 밝혔다.

'메이드 포 저머니'(Made for Germany)라고 이름 붙인 투자계획에는 폭스바겐·BMW·메르세데스-벤츠 등 자동차 3사와 SAP·알리안츠·도이체방크·라인메탈에 더해 반도체회사 엔비디아와 자산운용사 블랙록 등 미국 회사도 이름을 올렸다.

"EU, 트럼프 관세 압박에 '무역 바주카포' 검토...보복 준비 착수"

EU 회원국들은 트럼프 대통령이 설정한 협상 시한(8월 1일)까지 합의가 이뤄지지 않을 경우, 보복관세와 함께 '반강압 수단(ACI·Anti-Coercion Instrument)' 발동도 검토하도록 EU 집행위원회에 압박을 가하고 있다. ACI는 2023년 12월 시행된 제도로, 외국의 경제적 강압에 대응해 해당국 기업에 금융·투자·지재권 등 제재를 가할 수 있는 EU의 가장 강력한 무역 대응 수단이다. EU는 현재 210억 유로(약 34조 원) 상당의 미국산 상품에 대한 보복관세를 8월 6일부터 시행할 예정이며, 추가로 720억 유로 규모의 2차 관세도 준비 중이다. 다만 아직 승인 절차는 개시되지 않았다.

러 크렘린궁 "중국서 9월 푸틴-트럼프 정상회담 가능성 배제 안해"

[국제-중국]

[중국증시-마감] 상하이 지수, 건설·희토류 강세에 연고점

24일 중국서 中-EU 정상회담...희토류·전기차 관세 등 쟁점(종합)

중국 외교부는 홈페이지를 통해 "중국-EU 양측의 합의를 거쳐 안토니우 코스타 정상회의 상임의장과 우르줄라 폰데어라이엔 집행위원장이 24일 중국을 방문한다"고 발표했다.외교부는 "시진핑 국가주석이 코스타 의장과 폰데어라이엔 위원장을 만나고, 리창 총리가 EU의 두 의장·위원장과 함께 제25차 중국-EU 지도자 회담을 공동 주재한다"고 덧붙였다.

[국제-그외]

UN제재 앞둔 이란 "유럽 3개국과 25일 차관급 핵협상"

21일 이란 국영 IRNA통신에 따르면 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 이날 브리핑에서 "이번 회담은 유럽 외 지역, 즉 이스탄불에서 금요일(25일) 열린다"며 "차관급 회담이고 유럽연합(EU)에선 외교정책 부대표가 참석할 것"이라고 말했다.

이란은 지난 4월 미국과 시작한 핵협상에서 5차례 회담을 가졌지만 우라늄 농축 문제를 둘러싼 의견 차이로 협상에 진전이 없었다.

토니 블링컨 전 미국 국무장관이 최근 언론 인터뷰에서 '이란은 우라늄 농축률을 1% 아래로 제한하는 내용으로 유럽과 합의할 준비가 됐다'고 언급한 것에 대해서는 "그럴 의도가 전혀 없다"고 일축했다. 바가이 대변인은 "이란은 핵합의 서명 당사국인 E3와 유엔 안보리 상임이사국인 러시아, 중국과 함께 입장을 공유하고 있다"며 이란 테헤란에서 열리는 핵 사안 총괄책임자급 회담에서 스냅백 문제 등을 논의할 예정이라고 덧붙였다.

[원자재]

Oil prices inch down on expected minimal sanctions impact

제재 영향이 미미할 것으로 예상되는 유가 하락세

Gold rises on weaker U.S. dollar as investors eye trade developments

투자자들이 무역 상황에 주목하면서 금은 미국 달러 약세로 상승합니다.

[정부정책]

신규 자사주 취득 시 '즉시 소각' 상법 개정안 나온다

매일 한 건씩 나오는 상법 개정안...모호한 개념에 기업 '우왕좌왕'

최근 주가 상승에 고무된 더불어민주당이 이사의 주주 총실 의무 도입 이후 자사주 의무 소각 등 각종 상법 개정안을 빠르게 밀어붙이면서 현장에서 법규를 준수해야 하는 상장사들이 혼란을 겪고 있다. 모든 주주의 공평한 대우라는 모호한 개념을 정관 등에 반영해야 할 뿐만 아니라 자사주를 소각해야 하는 시점 등을 놓고 고민이 깊어지는 실정이다.이달 9일부터 17일까지 자본시장과 관련한 상법 개정안만 7건이 발의됐다.

'미국통' 류진 한경협 회장 "향후 2주 韓 경제 운명 달렸다"

구윤철 "이르면 금주 내 방미 추진...관세, 국익·실용에 맞게 협상할 것"

구 부총리는 미국이 제시한 상호관세 유예기한인 8월1일까지 남은 시간이 촉박한 만큼 이르면 이번주 미국을 방문하는 방안을 조율하는 것으로 알려졌다. 방미 기간 협상 파트너인 스콧 베센트 미 재무장관과 환율 이슈 등을 주제로 회담할 것으로 보인다. 구 부총리는 김정관 산업통상자원부 장관과 동행 여부에 관해선 "지금 협의하고 있다"고 말했다. 구 부총리는 대미 협상을 앞두고 22일 대외경제장관회의를 통해 부처 간 구체적인 협상 전략을 조율할 것으로 전해졌다.

- **관련주:** 미트박스, 한일사료, 신송홀딩스, 한텍, 우양에이치씨, 동양철관, 넥스틸, 휴스틸, 하이스틸, 한선엔지니어링, 화성밸브, 디케이락, 성광벤드, 태광, 비엠티, 한국가스공사, 포스코인터내셔널, 우림피티에스, 오리엔탈정공, 일승, SK오션플랜트, 에어레인, KSS해운

김정관 산업부 장관 "美관세 정면대응...산업부가 선봉장돼야"

김 장관은 당분간 통상 이슈에 주력할 것으로 보인다. 그는 이날 취임식 전 오전 서울 대한상공회의소에서 열린 '대미 통상 긴급 점검 회의'에서 "농산물 시장 추가 개방, 30개월령 이상 소고기 수입 재개 등 미국 측 요구 사안이 협상 테이블 위에 있다"고 밝혔다. 그는 관세 협상 관련, "국내에서 큰 우려가 제기되는 점을 깊이 유념하고 있다"면서 "민감성을 최대한 반영하면서도, 전반적 국익 관점에서 최선의 결과가 도출되도록 노력하겠다"고 했다. 그러면서 "업계가 당면한 불확실성을 깊이 인식하고 있다"며 "기존 지원 대책을 포함, 업계 의견을 수렴해 실효적인 국내 대책 마련도 추진해 나가겠다"고 덧붙였다.

[반도체 / 디스플레이]

"1분기 OLED 패널 매출 2%↑...삼성D 폴더블, 中업체에 1위 내줘"

[이차전지]

'1.5조 규모' ESS 정부 입찰 금주 결론...K-배터리 르네상스 '마중물' 기대감↑ < K-배터리 트렌드

21일 이차전지 업계에 따르면 산업통상자원부와 전력거래소가 발주한 '2025년 제1차 ESS 중앙계약시장' 우선협상대상자 선정 결과가 이르면 이번 주에 발표된다.

전력 수급을 통제하는 전력거래소의 지시에 따라 운영되는 ESS 설비가 전국적으로 도입되는 것은 이번이 처음이다.

이에 국내 배터리 3사(LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온)는 각각 컨소시엄을 구성해 이번 수주전에 참여했다. 가장 관심이 집중되는 대목은 국내 ESS 시장에 LFP 배터리의 도입이 본격적으로 이뤄질지 여부다.

- **ESS 관련주:** 신성에스티, 삼기에너지솔루션즈, 나라엠앤디, 세아메카닉스, 씨케이솔루션, 한중엔시에스, 삼진엘앤디, 보성파워텍, 유니테크노, 엠오티, 이랜텍, 민테크, 서진시스템, SK이터닉스, SK가스, SK디앤디, 와이엠텍, 아모그린텍, 대명에너지, 한선엔지니어링, 금양그린파워
- **LFP 관련주:** 엠오티, 탐머티리얼, 엔캠, 한중엔시에스, 티에스아이, EG, 파워넷, 필에너지, 신흥에스이씨, 킵스파마, 씨아이에스, 자이글, 캠틀로스, 천보, 피엔티, 덕산테크피아

"美 OBBB法 활용해 한미 배터리 공급망 협력 강화해야"

미국이 인플레이션 감축법(IRA)상 배터리의 첨단제조생산세액공제(AMPC)를 원안대로 유지하기로 결정하면서 배터리 업계가 안도를 보였다. 미래 불확실성이 제거되며 투자와 사업 진행의 안정성을 확보할 수 있게 된 것이다.

다만, 특정국 공급망 규제안인 '금지외국기관(PFE)' 도입으로 '탈중국' 등 공급망 전환에 대한 부담이 커진 가운데 한-미 배터리 신 협력 사업의 확대가 필요하다는 지적이 나왔다.

[전력 / 에너지 / CO2]

'RE100 산단' 딜레마..."전기료만 오를 수도"

전력업계에서 제기하는 RE100 산단의 가장 큰 딜레마는 한전 재무 상황을 더 악화시킬 수 있다는 점이다. 작년 한전의 평균 전력 구입 단가는 kWh당 134.8원인데 태양광발전은 200원대, 해상풍력은 400원대에 전력을 구매하는 것으로 알려져 있다. 하지만 산업용 전기 판매 단가는 kWh당 168.2원이었다. 신재생발전소의 경우 구매원가보다 싼값에 전력을 공급한 셈이다. RE100 산단이 늘수록 비싼 값에 한전 전력 구매비용 부담은 커져 전체 전기요금을 밀어 올릴 것이란 지적이다. 전용 전력망도 숙제다. RE100 산단을 해상풍력 발전단

지 근처에 조성한다면 전력을 육지로 끌어올 초고압송전망(HVDC) 구축이 필수다. HVDC 설치비는 육지에서 km당 1500억원가량인데, 해상에선 서너 배 비싸진다. 전기 생산량이 들쭉날쭉한 신재생발전의 간헐성을 해결하려면 비싼 에너지저장장치(ESS)를 산단별로 마련해야 해 소비전력 100%를 신재생 전원으로 충족하기엔 역부족일 것이란 분석도 많다.

[AI / 로봇]

최태원 회장, 올트먼 오픈AI CEO 만나...AI 생태계 협력

최 회장은 지난주 초 미국 샌프란시스코 오픈AI 본사를 방문해 올트먼 CEO를 만난 것으로 알려졌다. 이번 회동은 지난번과 마찬가지로 AI 반도체와 AI 생태계 확대를 비롯한 오픈 AI와 SK그룹의 전방위 협력 방안에 대한 이야기가 진행됐을 것으로 예상된다. 이번 만남에도 곽 사장과 주요 경영진들이 참석한 것으로 알려져 SK하이닉스의 고대역폭 메모리(HBM) 공급과 SK텔레콤의 AI 데이터센터 건설 등의 진행 상황을 논의했을 가능성도 있다. 한편 최 회장은 이 자리에서 오는 10월 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋에 올트먼 CEO를 직접 초청한 것으로 알려졌다.

- **관련주: SK이터닉스, 데이터솔루션, 코난테크놀로지, 드림어스컴퍼니, 유디엠텍, 한글과컴퓨터, 휴림로봇, 로보티즈, 싸이닉솔루션, 한미반도체, 한화비전, 워트, 와이씨캠, 마이크로투나노, 퓨릿, 아이엠티, 디아이티, 디아이, 에스티아이, 레이저쎄, 이오테크닉스, 프로텍, 원팩, SKC, ISC, 인텍플러스, 시그네틱스, 리노공업, 제우스, 큐알티, 제이티, 오로스테크놀로지, 샘씨엔에스, 이수페타시스, 두산, 솔루션첨단소재, 덕산하이메탈, 티에스이, 엠케이전자, 아이에스티이, 삼양엔씨캠, 엠디바이스**

"국내 AI 선수들 다 모였다"...소버린AI 구축 사업 3대 승부처는?

SKT의 동맹군으로 크래프톤과 라이너, 리벨리온, 셀렉트스타, 포티투닷 등 AI 스타트업이 합류한다. 서울대, KAIST(카이스트) 연구실도 컨소시엄에 합류한다.

루닛은 트릴리온랩스와 카카오헬스케어, 건강보험공단 등과 함께 컨소시엄을 꾸렸다.

AI 인프라 기업 '모레' 자회사 '모티프테크놀로지스'는 서울대, KAIST 연구실을 비롯해 다수 기업 및 공공기관과 컨소시엄을 구성했다

코난테크놀로지도 사이냅소프트, 알체라, 페블러스 등 스타트업 3곳과 고려대, 연세대, 포항공과대학교(POSTECH), KAIST 등 대학 4곳 포함 총 8개 기관과 손을 잡았다.

이외에도 KT(미래 2.0), LG AI연구원(엑사원 4.0), NAVER(하이퍼클로바), 카카오(카나나), NC AI(바르코 LLM), 업스테이지(솔라 프로2) 등도 자체 LLM을 앞세워 주관 기업으로 나섰다.

- **네이버클라우드 관련주 : 오브젠, 클라우드웍스, 심플랫폼, 알체라, 플리토 등**
- **업스테이지 관련주 : 컴퍼니케이, 폴라리스오피스, 스톤브릿지벤처스, 아이스크림에듀, 딥노이드, 미래에셋벤처투자, KTcs, KTis**

전력 소모 10배 이상 'AI 데이터센터' 식힐 '냉각 솔루션' 시장 확대

AI 고도화와 적용 범위 확대로 민간뿐만 아니라 국가 차원의 AI 데이터센터 투자가 속속 단행된다. 이에 따라 기존보다 10배 이상 전력을 소모하는 AI 데이터센터 발열 관리가 핵심 과제로 부상했다. AI 데이터센터 확대 구축에 따라 2030년 약 41조 원 규모로 성장할 냉각 시장을 선점하기 위해 냉각 솔루션 개발, 공급 기업들이 분주하게 움직인다.

글로벌 시장 조사업체 포천 비즈니스 인사이트에 따르면 글로벌 데이터센터 냉각 시장 규모는 2023년 148억5000만 달러(약 20조6000억 원)에서 2030년 303억1000만 달러(약 42조850억 원)로 확대될 전망이다.

- **관련주:이삭엔지니어링, 에센테크, 우리산업, GST, 케이엔솔, 신성이엔지, 삼성물산, 지엔씨에너지, GS, SK이노베이션, HD현대, S-Oil, 지투파워, 저스텍, 삼화전기, 워트, 유니셀, 에프에스티, 삼성공조, 씨케이솔루션**

오픈AI·MIT도 관심...K-휴머노이드가 온다

현재 휴머노이드 시장은 미국과 중국이 주도하고 있다. 미국에서는 테슬라가 '옵티머스' 2세대 모델을 공개하며 상용화에 박차를 가하고 있고, 피규어AI는 오픈AI 협력을 통해 BMW 공장에 로봇을 납품 중이다. 중국은 저가-대량생산 전략으로 시장 점유율을 확대하는 중이다. 유니트리 G1 모델이 대표적이다. 유니트리는 춘제 직후인 지난 2월 중국 전자상거래업체 징둥닷컴에서 휴머노이드 로봇 G1과 H1에 대한 예약판매를 시작하자마자 완판에 성공했다.

전문가들은 한국이 자본력이나 대량 생산에서 글로벌 빅테크와 경쟁하기는 쉽지 않다고 평가한다. 그러나 정밀 부품과 AI 소프트웨어 경쟁력을 기반으로 한 피지컬 AI 고부가가치 시장에서는 성장 가능성이 높다는 기대감이 나온다.

한편 정부도 2030년까지 3조원 이상 투자와 함께 지능형 로봇 100만대 보급을 추진 중이다. 'K-휴머노이드 연합'도 출범해 생태계 조성에 나섰다.

- **관련주:** 레인보우로보틱스, 로보티즈, 아진엑스텍, 에스피지, 알에스오토메이션, 이미지스, 현대에이치티, 베노티앤알, 나무가, 링크제니시스, 케이엔알시스템, LS티라유텍, 휴림로봇, 라온테크, 하이젠알앤엠, 두산로보틱스, 피앤에스미캐닉스, 원익홀딩스, 클로봇, 뉴로메카, 코칩

[신기술 / IT]

"아직도 '갤럭시' 써요?" 40대 아재폰 낙인, 조롱받았는데...역대급 대반전

일주일간 폴드7을 사용해보니 얇아진 두께와 가벼워진 무게가 체감됐다. 폴드7는 접었을 때 8.9mm 두께에 218g 무게로, 기자가 평소에 사용하는 갤럭시 S25 울트라보다 0.7mm 두껍고 무게는 3g 더 가볍다. 이 때문에 한 손에 쥐고 다니거나 주머니에 넣었을 때 일반 바형 스마트폰처럼 부담이 없었다.

넓어진 화면으로 접었을 때와 펼쳤을 때 모두 활용도가 크게 높아졌다.

멀티태스킹 시에는 바형 스마트폰 2개를 한꺼번에 사용하는 듯한 편리함을 줬다. 특히, 세로로 스크롤하며 정보를 확인하는 기사나 SNS를 왼쪽에 띄워두고 메신저나 노트를 오른쪽에 띄워 내용을 정리하고 공유하기에 편리했다.

- **관련주:** 파인애플, KH바텍, 에스코넥, 비에이치, 이녹스첨단소재, PI첨단소재, 인터플렉스, 뉴프렉스, 세경하이테크, 디케이티, 삼성전기, 유티아이, 덕산네오룩스, 재영솔루텍, 해성옵틱스, 파인테크닉스, 아이씨에이치, 다원넥스뷰

K중기, 양자검도 못 깨는 암호기술 만든다

▶ 라온시큐어는 양자내성암호 기술을 적용한 보안 솔루션을 상용화하고, 해당 기술을 의료 데이터 플랫폼으로 확장했다. 특히 정부 시범 사업에 참여하며 기술력을 입증하고 있다. 지난해 12월 전자서명 및 구간 암호화 기능을 제공하는 자사 솔루션 '키샵비즈(Key# Biz)'와 '키샵와이어리스(Key# Wireless)'에 양자내성암호 기술을 적용해 상용화했다. 라온시큐어 관계자는 "자사 기술은 개인정보뿐만 아니라 안보나 국방 관련 기관과의 거래 안전성을 우선으로 하는 금융기관과 공공서비스 영역에 적합하다"고 설명했다.

▶ 케이사인은 국내에서 처음으로 양자내성암호 기반 인증서 발급 시스템 솔루션도 개발했다. ▶ 휴네시온은 구간 암호화 솔루션에 양자내성암호 기술을 적용해 상용화를 준비하고 있다. 최근 보안 기술 스타트업 크립토폭과 업무협약을 체결했다. 회사 관계자는 "양자내성암호와 동형 암호 기술 기반 제품을 개발하고, 더욱 강화된 보안 서비스를 선보일 계획"이라고 말했다.

[코인 / STO]

신현송 BIS 수석 이코노미스트 "스테이블 코인, 화폐 역할 하기엔 한계 많다"

이재명 정부, 토큰증권(STO) 드라이브... 내달 국회 심사 본격화할 듯

국회 정무위원회 21일 법안심사제1소위원회를 개최하고 STO 법안 5건을 상정했다. 현재 정무위에는 민병덕 더불어민주당 의원이 대표 발의한 자본시장법·전자증권법 개정안, 김재섭 국민의힘 의원이 발의한 토큰증권 제도화 법안 등 총 5건의 관련 법안이 준비돼 있다. 정무위 관계자는 "STO 관련법은 여야 이견이 없기 때문에 8월 중으로 통과될 가능성이 높다"고 말했다.

- **관련주:** 갤럭시아머니트리, 갤럭시아에스엠, 핑거, 서울옥션, 케이옥션, 벅크웨어글로벌, 유라클, 아이티센글로벌, 지앤비에스 에코, FSN, 한국정보인증, 케이사인, 바른손, 다날, 아톤, 서울리거, 한국토지신탁, 코리아에셋투자증권, 제주은행, SGA솔루션즈, 우리기술투자, 에이티넘인베스트, 한화투자증권, 헥토파이낸셜, 아이티아이즈

美 '가상자산 3법' 통과...국내 스테이블코인 제도화 속도내

현재 주요 은행과 페이샤·빅테크 기업들은 스테이블코인 상표권을 출원하며 선제 대응에 나섰지만, 지난 6월 '디지털자산기본법'이 발의된 이후 추가된 사항이 없어 소강 상태에 빠졌다.

금융위원회가 스테이블코인의 구체적인 담보와 발행한도 감시체제에 관한 가이드라인을 마련 중에 있지만, 금융위 '존치 여부'에 대해서도 명확한 조직개편안이 발표되지 않았다.

이미 주요 은행들은 오픈블록체인·DID협회(OBDIA) 산하 스테이블코인 분과를 신설하고, 스테이블코인 발행 논의에 돌입했다. 컨소시엄 참여 은행으로는 KB국민·신한·우리·하나·농협·IBK기업·Sh수협·케이뱅크·부산·대구·은행 등 10개 은행이 참여한 상태다.

- **관련주:** 카카오페이, 다날, NHN KCP, 더존, 쿠콘, 헥토파이낸셜, 아이티센글로벌, 아톤, 제주은행, 벅크웨어글로벌, 형지글로벌, 핑거, 한국정보인증, 폴라리스오피스, 딥마인드, E8, 미투온, 네오위즈, 위메이드, 인스코비, KG모빌리언스, 드림시큐리티, 엔비티

美 스테이블코인 제도화에 네이버-카카오가 웃는 이유

21일 관련업계에 따르면 국내 대표 플랫폼 기업인 네이버와 카카오는 나란히 스테이블코인 활성화를 위한 인프라 마련이 한창이다. 네이버의 경우, 핀테크 사업을 도맡고 있는 네이버파이낸셜의 네이버페이를 통해 원화 스테이블코인 발행을 추진 중이다. 네이버 생태계 내에서 원화 자산을 담보로 온체인 코인을 발행, 이를 통해 기존 결제 정신 시스템을 넘어 24시간 실시간 거래가 가능할 전망이다.

[IP/엔터]

상반기 해외팬이 가장 사랑한 K팝은 '라이크 제니'...BTS 진 2위

[방산 / 국방]

정부, 사상 처음으로 대북 방송 중단...또 대북 유화 조치(종합)

대북관광 재개 가능할까... 정부 "신중하게 검토중"

정부가 17년째 중단중인 대북 관광 허용 여부를 검토중인 것으로 전해졌다.

단체관광보다 대북 제재 위반 소지가 없는 개별관광을 우선 허용하는 방안을 논의중이다.

구병삼 통일부 대변인은 21일 "북한을 '실비 관광'시 대북제재 위반이 되지 않는다"고 말했다. 실제 비용만 지불하는 실비 관광은 여행사 패키지 관광과 달리 대규모 대북 송금을 막을 수 있다.

- **관련주:** 아난티, 제이에스티나, 모나용평, 일신석재, 현대엘리베이터, 코아스, 모헨즈, 대창스틸, 크라운해태홀딩스, 누보, 조비, 사조동아원, 경농, 남해화학, 인디에프, 재영솔루텍, 좋은사람들, TP, 현대에버다임, 신원, 팬스타엔터프라이즈, 한미글로벌, 유신, 희림, 현대로템, 부산산업, 대아티아이, 대호에이엘

[주요공시 / M&A]

제이에스링크, 200억원 유상증자...박진수에 제3자배정

핸디소프트, 100억원 유증...폴라리스에이아이 등에 3자 배정

트러스트, OK캐피탈에 태광산업 지분 일부 블록딜

'경영권 분쟁' 콜마, 8월 갈등 최고조

한국콜마그룹의 경영권 분쟁이 올 여름 최고조에 달할 전망이다. 이르면 이달 말 콜마비앤에이치 임시주주 총회 소집허가 신청에 대한 법원 결과가 예상되는 가운데, 이후 갈등이 더욱 심화될 것이란 점에서도. 시장에선 콜마비앤에이치를 두고 이어진 남매(윤상현 콜마홀딩스 부회장·윤여원 콜마비앤에이치 대표)간 기싸움에 부친인 윤동한 회장까지 가세한 상황에서 서로에 대한 '장군 명군'이 더욱 장기화될 것이란 관측까지 나온다.

[단독]'1조원 대어' 알지노믹스 이번주 상장 청구...주관사 삼성·NH

프로티나, 청약 경쟁률 1천798대 1...증거금 4.7조원

< 전일 시장 주도 종목 >

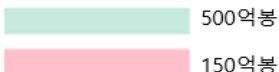
'전일 시장 주도 종목'은 거래일 기준 전(前)일 일어난 주요 종목과 그에 따른 이벤트를 다룬 콘텐츠입니다.

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.



종목명	현재가	대비	...	L일봉H	거래량	거래대금	시가총액	메모
< 이차전지 >								
리튬포어스	1,307	▲	301	29.9	4,569,691	5,636	640	2차전지용 리튬 소재 사업 추가. 최대주주 리튬인사이드는 리튬 특허와 기술 보유.
하이드로리	2,190	▲	503	29.8	17,402,850	35,114	1,186	금산 공장에서 배터리급 수산화리튬 생산·판매 본격화, 국내외 출하
중앙첨단소	2,810	▲	520	22.7	43,521,873	119,626	2,861	엔켈과 합작법인 설립해 미국 리튬염 시장 공략 가속, 북미 생산시설 구축 예정.
천보	46,400	▲	5,100	12.3	535,669	25,254	4,640	전자·의약품·정밀화학 소재 생산, 리튬 전해질 첨가제 개발, LIFSI 최초 상용화
미래나노텍	10,470	▲	590	5.9	3,913,215	42,061	3,247	중속회사 미래첨단소재, 중속회사 포함 이차전지 소재(양극재 첨가제, 수산화리튬) 사업 범위 중
유일에너지	1,976	▲	456	30.0	15,137,246	27,948	676	글로벌 배터리사 납품 및 리튬 리사이클링 지분 보유로 가격상승 수혜 전망
LG화학	287,000	▲	14,500	5.3	575,916	165,282	202,600	양극재 실적 회복·장비 증설·중국 구조조정·리튬 가격 반등으로 첨단소재 멀티플 상황 조정
삼아알미늄	21,500	▲	2,630	13.9	810,957	17,216	3,163	국내 최초로 2차전지용 알루미늄박 개발 / LIB 양극집전체 판매 확대
롯데에너지	26,450	▲	2,850	12.0	513,385	13,227	13,851	이차전지 음극집전체인 일렉포일 제조·판매업체로 전기차·ESS·PCB 등에 활용
케이지메이	6,550	▲	860	15.1	8,407,224	54,602	792	수계공정 상용화로 글로벌 배터리사와 협업 및 전고체·NCM 등 차세대 기술 확장
KBG	4,995	▲	395	8.5	2,996,724	15,535	437	국내 유일 내열코팅소재 개발·생산, 실리콘 중간소재로 글로벌 기업에 공급
제미오	9,180	▲	610	7.1	497,358	4,562	2,939	SiOx 실리콘 음극재 국산화 기술로 배터리 소재 양산 및 글로벌 전기차 시장 진출 추진
세아메카닉	3,660	▲	250	7.3	22,174,516	87,313	970	L6엔솔 유럽 ESS 프로젝트 수주 확정...폴란드 생산 및 3년간 1900억 매출 기대
대전첨단소	9,370	▲	460	5.1	488,941	4,571	1,386	이탈리아 플라스코테크와 150억원 규모 글로벌 공급 계약 체결
< IT >								
세경하이데	8,510	▲	1,960	29.9	13,219,442	104,495	3,052	삼성디스플레이에 폴더블폰 필름 독점 공급...삼성, 애플 폴더블 아이폰용 OLED도 독점
미녹스첨단	29,500	▲	4,600	18.4	1,819,244	51,137	5,967	폴더블 아이폰 공급망 결정 앞두고 패턴드 필름 국산화 및 삼성디스플레이 공급 부각
덕산네오룩	42,700	▲	2,550	6.3	723,600	30,578	10,603	폴더블 아이폰 OLED 소재 공급 기대감 부상
파인애플	12,100	▲	750	6.6	7,554,412	90,195	4,476	북미 스마트폰사 폴더블 백플라이트 납품 기대감...국내 공급 구조 유지 전망
KH바텍	13,130	▲	310	2.4	3,831,749	52,064	3,109	폴더블 아이폰 외장 힌지 공급 기대감에 부품 수혜주로 부상
< 반도체 >								
SK하이닉스	272,500	▲	3,500	1.3	2,424,891	659,154	1,983,806	엔비디아 H20 수출 규제 해제로 HBM3E 8단 공급 확대 기대
삼성전자	67,800	▲	700	1.0	17,701,742	1,202,567	4,013,515	D램·HBM 경쟁력 회복...엑시노스 2500·아이폰18 C1S 등 성장동력 확대 전망
싸이닉솔루	11,950	▲	890	8.0	15,520,266	190,632	2,821	전력관리·이미지센서 등 시스템반도체 디자인하우스...SK하이닉스시스템 IC 유통 파트너
< 전력 / 에너지 >								
두산에너지	68,400	▲	3,600	5.5	12,003,142	803,635	438,144	SMR 시장 성장, 두산에너지리티 설비투자·매출 확대 전망
태웅	43,150	▲	9,450	28.0	3,897,215	154,936	8,633	2012년부터 원전·SMR 실적 보유, 캐나다 SMR 부품 공급 계약으로 가치사슬 진입
우리기술	4,010	▲	235	6.2	17,966,159	70,898	6,638	원전계측제어시스템 보유, 신고리 등 적용, 해체 참여 기대감에 관련주로 부각
현대건설	70,800	▼	100	0.1	1,536,140	107,265	78,840	불가리아 원전·미국 SMR 등 뉴에너지 수주 본격화에 프리미엄 확대 기대
씨에스원드	51,600	▲	4,700	10.0	2,142,637	109,878	21,760	베스타스 미국 풍력발전 타워 823억 공급 계약 체결
한화솔루션	37,900	▲	2,600	7.3	13,259,806	512,177	65,147	미국 IRA 세액공제와 TPO 장세로 태양광 수요·시장점유율 급증...실적 성장세 심화
< 개별주 >								
국일제지	559	▲	129	30.0	26,211,551	13,956	6,302	실적 부진·주가 폭락 겪었으나 회생절차와 감사의견 적정으로 상장폐지 위기 극복
라운텍	4,940	▲	650	15.1	2,145,191	10,244	1,499	자체 설계 기반 LCoS 기술로 글로벌 빅테크 겨냥 차세대 디바이스 개발 추진
사파인반도	29,750	▲	2,200	7.9	132,574	3,856	2,443	LEDos용 DOIC 설계 전문 팹리스로 NRE 계약 기반 하반기 양산 전환 기대
YG PLUS	9,080	▲	1,090	13.6	8,254,853	73,456	5,770	음반·음원 유통 및 MD·IP 라이선싱 사업을 하며 음악 플랫폼 운영 대행
와이지엔터	91,200	▲	6,300	7.4	522,932	47,221	17,046	글로벌 엔터사로 음반·공연·매니지먼트 사업 영위하며 블랙핑크 등 소속
프로티아	3,900	▲	450	13.0	4,185,853	16,908	502	알레르기 진단키트 경쟁력 확보하며 국내외 시장진출 박차...빠른 검사체제로 성장 추진
산돌	12,080	▲	1,230	11.3	4,485,572	56,171	939	735만여주 무상증자 결정...8월 6일 신주배정, 26일 상장 예정
SGA	2,200	▲	200	10.0	50,160,694	121,836	1,295	345억원 유상증자 추진...아시안스트라티지 최대주주 등극 및 비트코인 투자 기대
한화엔진	28,950	▲	1,950	7.2	1,393,447	40,094	24,158	한화엔진 매출 연평균 12.1% 성장 전망...천환경 선박엔진 수역권 기대
한화오션	84,400	▲	4,000	4.9	2,654,951	222,884	258,613	캐나다 해상 보급장비 공급계약·대만 초대형 LNG 컨테이너선 7척 등 글로벌 수주 확대

(거래대금 단위: 억)

< 이차전지 >

●리튬포어스 (+29.92%)(56), 하이드로리튬 (+29.82%)(351) / 중앙첨단소재 (+22.71%)(1196) / 천보 (+12.35%)(252) / 미래나노텍 (+5.97%)(420)

하이드로리튬·리튬포어스, '리튬값 급등' 2거래일째 上 [특징주]

"리튬 가격도 오른다"...포스코·이녹스첨단소재 등 이차전지株 상승 랠리

지난 18일 기준 상하이 금속거래소에 따르면 최근 탄산리튬 가격은 상승세를 지속하고 있다. 지방정부의 지시로 칭하이성 광산에서 리튬 생산을 중단한 데 따른 영향으로 풀이된다.투자업계 관계자는 "리튬 가격은 이차전지 배터리 중에서도 가장 기초가 되는 것"이라며 "리튬 가격이 오르면 양극재 업체들의 제품 가격이 동반 상승하고, 배터리 완성품 가격과 전기차 가격까지 상승할 수밖에 없다"고 밝혔다.

●유일에너지 (+30.00%)(279)

[특징주] 유일에너지, "리튬 가격 3개월 중 최고" 밸류체인 수혜 기대감에 '상한가'

유일에너지는 이차전지 및 에너지저장장치(ESS) 제조 업체로 SK온, 삼성SDI, CATL, 프롤로지움 등 글로벌 배터리 기업들로부터 수주를 이어왔다. 특히 리튬 배터리 리사이클링 기업 재영텍의 2대 주주로 지분을 보유하고 있어 리튬 가격 상승에 따른 수혜가 기대된다.

●LG화학 (+5.32%)(1652) / 삼아알미늄 (+13.94%)(172) / 롯데에너지머티리얼즈 (+12.08%)(132)

"LG화학, 양극재·석유화학 모두 바닥은 지났다...목표가↑"-키움

NH투자 "LG화학, 실적 회복 가시성 조금씩 커져...목표가 48%↑"

최영광 연구원은 이날 보고서에서 "양극재 실적의 회복 기대감이 커져 첨단소재 사업에 대한 타깃 멀티플(배수)을 16.1배에서 17.5배로 높였다"며 "연말 논캡티브(기존 고정 고객이 아닌 판매처) 대상 양극재의 출하가 개시되고 내년 생산 설비 증설에 따른 판매 확대, 역래깅 영향 완화 등을 토대로 완만한 실적 회복세가 나타날 전망"이라고 전했다. 최 연구원은 "최근 중국이 공급과잉 산업의 구조조정 의지를 표명했고, 리튬 광산의 생산 중단, 탄산리튬 가격 반등 등 긍정적 시그널(신호)이 나타나고 있다"고 덧붙였다.

●케이지에이 (+15.11%)(545)

(25.07.03)케이지에이, LFP 양극 활물질 수계공정 도입 핵심 기술 2종 개발

(25.07.15)케이지에이, LFP 넘어 NCM-전고체까지 '수계공정' 개발...글로벌 배터리사 협력 개시

케이지에이(KGAE)가 친환경 배터리 제조 기술인 '수계공정' 상용화에 성공하며, 글로벌 배터리 업계와의 협업을 본격화하고 있다. 기존 LFP(리튬·인산·철) 양극재에 적용된 기술을 기반으로, 전고체, NCM(삼원계), 나트륨 등 차세대 배터리 기술로의 확장도 추진 중이다. 케이지에이는 15일 양극재 수계공정 기술 및 특수 코팅 소재를 활용한 영업 활동을 글로벌 배터리 제조사를 대상으로 본격 개시했다고 밝혔다. 특히 일부 고객사와는 배터리 샘플을 제공하고, 협업에 착수하는 등 실질적인 진전이 이뤄진 것으로 전해졌다.

●KBG (+8.59%)(155) / 제이오 (+7.12%)(45)

2035년 실리콘 음극재 시장 29만5천t...작년보다 10배↑

SNE리서치에 따르면 리튬이차전지 음극재 시장에서 실리콘 음극재 시장이 차지하는 비중은 2030년 4%, 2035년 6% 수준까지 증가할 전망이다. 시장 규모(금액)도 2030년 45억 달러, 2035년 70억 달러로 성장이 예상된다. 실리콘 음극재는 기존 흑연 음극재 대비 배터리 에너지밀도를 4~10배 높일 수 있고, 전기차 주행거리 증가 및 충전 시간을 대폭 단축할 수 있다는 강점이 있다.

[특징주] 제이오, 실리콘 음극재 시장 고성장 수혜 기대감에 ↑

제이오는 SiOx(산화규소) 기반 실리콘 음극재 국산화 기술을 보유한 기업으로, 현재 배터리 소재 양산과 글로벌 전기차 시장 진출을 동시에 추진하고 있다.

●세아메카닉스 (+7.33%)(872)

세아, 북미에 이어 LG에너지솔루션 유럽향 ESS 신규수주 확정

세아메카닉스는 LG에너지솔루션(LG엔솔)의 유럽향 ESS 프로젝트 신규 수주를 최근 확정하고 개발에 착수했다고 21일 밝혔다. 해당 모델은 2026년부터 3년간 공급되며, 폴란드에서 생산될 예정이다. 앞서 세아메카닉스는 LG엔솔의 북미향 전력망 ESS에 다이캐스팅 부품을 공급 중이다. 올해부터 LG엔솔 공급을 통해 3년 동안 1900억 원대 매출이 예상된다.

●대진첨단소재 (+5.16%)(45)

(25.05.12)미국향 전량 현지생산, 상호관세 '무풍지대'

대진첨단소재는 46파이·원통형 배터리 등 신사업 물량과 점차 늘어날 미국 고객사향 물량에 대해서도 현지 신공장 건설로 대응하고 있다. 공모자금의 90%를 투입한 테네시 2공장과 조지아 3공장을 통해 중장기적으로 북미향으로 공급될 물량은 전량 현지 생산 체제를 확고히 구축해 놓겠다는 구상이다. 테네시·조지아 지역은 대진첨단소재의 주력 고객사가 전기차 배터리 분야의 글로벌 메이저 플레이어들과 현지 합작 법인 및 신공장을 구축하고 있는 곳이다. 관세 리스크 및 미·중 무역갈등이 장기화된다는 하더라도 일단 미국향 공급 물량에 대해선 국제정세 리스크를 배제할 수 있게 됐다.

대진첨단소재, 플라스코테크와 150억 규모 공급계약

대진첨단소재는 이탈리아 플라스코테크(PLASCO TECH)와 150억원 규모 공급 계약을 체결했다고 21일 밝혔다. 플라스코테크는 플라스틱 인젝션 몰딩(Injection Molding), 자동 도장(Painting), 조립(Assembly) 등 첨단 공정기술과 엄격한 품질 관리 시스템으로 유럽과 한국을 비롯한 글로벌 시장에서 경쟁력을 인정받고 있다. 독일 등 주요 유럽 국가에 생산 공급망을 구축해 글로벌 고객사와의 신뢰를 쌓고 있다.

< IT >

●세경하이테크 (+29.92%)(1044)

(25.07.20)삼성 갤럭시Z7, 사전판매 흥행 조짐...폴드 반전 인기

[특징주]세경하이테크, 삼성디스플레이 폴더블폰 필름 독점...애플 폴더블 기대감↑

세경하이테크 홈페이지에 따르면 세경하이테크는 삼성디스플레이 독점 공급 업체로 폴더블폰 필름을 납품하고 있다. 삼성디스플레이는 애플의 첫 폴더블 아이폰용 OLED를 독점 공급하는 것으로 알려졌다.

●**이녹스첨단소재 (+18.47%)(511) / 덕산네오룩스 (+6.35%)(305)**

까다로운 애플의 선택...아이폰 폴더블의 완성도, 한국 기술력에 달렸다

내부 부품 생태계 역시 한국 기업들이 주도한다. 오랜 기간 애플에 카메라 모듈을 공급해 온 LG이노텍, OLED 디스플레이의 색과 효율을 결정하는 핵심 소재를 공급하는 삼성SDI와 덕산네오룩스, 디스플레이용 특수 필름을 개발하는 이녹스첨단소재까지 말 그대로 'K-부품 어벤저스'가 아이폰 폴더블을 위해 총출동하는 모양새다.

(25.05.20)[서치 e종목] 이녹스첨단소재, 폴더블용 필름 매출 등으로 상반기까지 호실적?

김소원 키움증권 연구원은 "2025년 2분기에는 폴더블 아이폰의 공급 체인이 결정될 것으로 예상되는 가운데, 이녹스첨단소재의 패턴드 필름 공급 모멘텀에 주목할 필요가 있다"며 "패턴드 필름은 플렉서블 OLED 패널의 PI 기판에 부착되는 보호필름으로, 과거 일본 경쟁사가 독점했으나 동사가 국산화에 성공하여 삼성디스플레이에 공급하고 있다"고 밝혔다. 이어 "일반 패턴드 필름도 높은 기술력이 요구되지만, 폴더블 디스플레이용 필름은 특히 우수한 유연성과 반복적인 접힘에도 밀리지 않는 접착력이 필수적"이라며 "해당 소재는 과점화된 시장이므로, 폴더블 아이폰향 공급 가능성이 높다"고 판단했다.

●**파인애플 (+6.61%)(901) / KH바텍 (+2.42%)(520)**

KB증권 "파인애플, 북미 고객사 폴더블 스마트폰 출시 수혜 기대 긍정적"

한제윤 연구원은 "특히 파인애플의 북미 스마트폰 업체 향 백플레이트 납품 가능성을 높게 평가한다. 확실한 레퍼런스가 확보된 기업이기 때문"이라며 "파인애플은 현재 국내 고객사 (1차 벤더)에 폴더블용 백플레이트 (내장хин지)를 공급하고 있다. 북미 스마트폰 업체는 파인애플의 고객사를 통해 디스플레이 패널을 공급받고 있으며, 향후 폴더블 시장에 진입하더라도 이 구조는 유지될 공산이 크다는 점이 핵심 포인트"라고 부연했다.

< 반도체 >

●**SK하이닉스 (+1.30%)(6591)**

사상 최대 실적 목전... SK하이닉스 분기 영업익 9조원 넘나

SK하이닉스, 엔비디아 H20향 'HBM3E' 대응 분주...추가 생산 검토

SK하이닉스가 HBM3E(5세대 고대역폭메모리) 8단 출하량을 당초 예상 대비 확대할 수 있을 것으로 관측된다. 최근 엔비디아의 중국향 AI 반도체 'H20'에 가해진 수출 규제가 해제된 덕분이다. H20은 당초 HBM3를 활용했으나, 올해부터 SK하이닉스의 HBM3E 8단 제품을 주력으로 탑재한다. 실제로 SK하이닉스는 올해 1분기부터 H20용 HBM3E 8단 공급을 시작해, 3분기까지 제품을 지속 생산할 계획인 것으로 파악됐다.

●**삼성전자 (+1.04%)(12024)**

중형 AI 반도체 규제 완화에 웃는 '삼성전자'...메모리·파운드리 '쌍끌이' 기대감

키움증권 "삼성전자, 하반기 실적 전망 상향...목표가↑"

박유악 키움증권 연구원은 "반도체 부문의 기술 경쟁력 회복이 확인되고 있다"며 "D램의 경우 1세대 10나노(1cnm) 공정 수율이 상당 수준 개선됐고, HBM4 품질도 기대 이상으로 나타났다. 특히 HBM 후공정 수율까지 개선되면서 그간의 문제들이 점차 해소되고 있다"고 평가했다. 또 "하반기에는 엑시노스 2500이 갤럭시 Z 플립7에 탑재되고, 2026년에는 아이폰18용 CIS 양산, 테슬라 등 신규 고객사 확보 등이 이어지면서 반도체 부문 영업적자 축소가 예상된다"고 분석했다.

●**싸이닉솔루션 (+8.05%)(1905)**

(25.06.22)"글로벌 시장서 입지 강화할 것"... 싸이닉솔루션, 내달 코스닥 노크

싸이닉솔루션은 시스템반도체 디자인하우스 전문 기업이다. 전력관리 반도체, 이미지 센서, 디스플레이 구동 반도체 등 첨단산업에 필수적인 반도체를 중심으로 국내외 220개 이상의 팹리스 고객사와 협업했다. 싸이닉솔루션은 BYD, ESWIN, GMT 등 글로벌 팹리스의 고객 기반을 확보하고 있다. 또 SK하이닉스시스템IC의 유일한 디자인하우스로서 파트너십을 이어가고 있다.

< 전력 / 에너지 >

●**두산에너지빌리티 (+5.56%)(8035) / 태웅 (+28.04%)(1549) / 우리기술 (+6.23%)(708)**

(25.07.20)"튀르키예, 韓과 원전협력 재개... 220억弗규모 프로젝트 논의중"

(25.07.20)찬반 논쟁 속 탄력 받는'SMR 특별법안'... 與 주도 입법 논의 '속도'

(25.07.20)탈원전→'확'원전...李정부, 원전과 재생에너지 균형 맞춘다

김정관 산업통상자원부 장관은 지난 17일 국회 인사청문회에서 11차 전력수급기본계획(전기본)에 의거해서 신규 원전 2기와 소형모듈원자로(SMR) 1기 건설을 변함없이 진행하겠다는 입장을 나타냈다. 김 장관은 "원전과 재생에너지가 같이 가야 한다는 신념을 갖고 있다"고 말했다.

●현대건설 (-0.14%)(1072)

NH투자증권 "현대건설, 대형원전·SMR 모두 시공 가능한 국내 유일 건설사"

현대건설, 대형 원전시장 기대감 커져 ...목표가 86%↑-메리츠

문경원 메리츠증권 연구원은 "향후 불가리아 원전(연말), 미국 팰리세이드 SMR(소형원전), 국내 해상 풍력 등 '뉴에너지' 수주가 본격화될수록 프리미엄에 정당성이 생길 것"이라고 분석했다. 이어 "현대건설은 6월 미국 현지 건설사들과 원전 건설 관련 업무협약(MOU)을 체결했다. 트럼프 행정부의 원전 건설 목표 상향(2050년까지 4배 증설) 이후 대형 원전 시장에 대한 기대감이 커지고 있기에 추가적으로도 중요한 행보"라며 "민간 IPP, 유틸리티 주도의 미국 시장은 유럽 시장보다 경쟁 강도가 강하다. 다만, 긍정적인 레퍼런스와 선제적인 파트너십 구축을 통해 유의미한 수주 규모를 확보할 것으로 기대한다"고 부연했다.

●씨에스윈드 (+10.02%)(1098)

씨에스윈드 미국 베스타스와 풍력타워 공급 계약 체결, 824억 규모

씨에스윈드는 21일 베스타스 아메리칸 윈드 테크놀로지(Vestas American Wind Technology)와 풍력발전 타워 공급계약을 체결했다고 공시했다.판매·공급지역은 미국으로 계약금은 823억5848만 원이다.

●한화솔루션 (+7.37%)(5121)

"한화솔루션, 2Q 실적 5배 점프 기대"...신재생 영업익만 1800억 전망

이번 실적 반등의 핵심 요인으로서는 미국발 태양광 수요 회복과 AMPC 단가 상승이 꼽힌다. 인플레이션 감축법(IRA) 시행에 따라 미국 내 세액공제 혜택이 확대됐고, 관세 인상 영향으로 현지 태양광 모듈 가격도 높은 수준을 유지하고 있다.이미 주택용 태양광 사업은 올해 1·4분기 실적만으로 지난해 연간 실적을 초과 달성한 상황이다. 특히 제3자 소유(TPO) 방식의 세액공제가 오는 2027년까지 유지되는 가운데, 현지 경쟁사의 파산·경영난이 겹치면서 한화솔루션의 시장 점유율은 빠르게 확대되고 있다.

< 개별주 >

●국일제지 (+30.00%)(139)

국일제지, 상장 유지 결정에 상한가 직행[핫종목]

국일제지는 박엽지, 담배 포장용 지류 등 산업 용지와 특수지를 만드는 기업이다.지난 2022년 실적이 부진하면서 논란이 됐고, 이후 최대주주이자 오너 2세인 최우식 대표가 돌연 주식을 대량 매도하며 주가가 급락했다. 지난해 3월 13일에는 사채 원리금 230억 원을 지급하지 못해 회생절차를 신청하기도 했다.2022년도 사업보고서에선 '계속기업 존속이 불확실하다'며 감사 의견 거절을 받아 상장폐지 사유가 발생했다. 이후 국일제지가 이의 신청을 제기, 2024년 4월까지 개선 기간을 부여받았고, 기간 내 감사의견이 적정으로 변경되며 상장폐지 사유가 해소됐다.

●라운텍 (+15.15%)(102) / 사피엔반도체 (+7.99%)(38)

(25.07.19)차세대 스마트폰은 안경?...메타·애플·구글 스마트글라스 각축전

(25.06.30)사피엔반도체, 메타·애플 AR 글라스 붐에 '마이크로LED 특급' 급부상

(25.07.06)눈으로 읽는 세상...메타 차세대 AR글라스 나온다

메타는 자사 스마트글라스 '레이벤메타'의 3세대 제품을 이르면 10월 출시한다. 레이벤메타는 메타가 안경 제조사 레이벤과 협업한 스마트글라스다.디스플레이로는 720P HD급 해상도를 지원하는 마이크로액정표시장치(LCoS)가 탑재될 예정이다.국내에서는 대표적으로 라운텍·메이 등이 LCoS 사업을 이어오고 있는데, 특히 라운텍은 자체 설계 기술을 바탕으로 글로벌 빅테크와 차세대 디바이스를 위한 LCoS 기술을 개발 중인 것으로 알려졌다.

●YG PLUS (+13.64%)(734), 와이지엔터테인먼트 (+7.42%)(472)

[특징주] YG PLUS, "블랙핑크 '뛰어' 글로벌 1위 질주" 매출 점프 기대감에 '급등'

지난 11~17일 기준 유튜브 최신 차트에 따르면 블랙핑크의 '뛰어(JUMP)'는 글로벌 유튜브 주간 인기곡과 주간 인기 뮤직비디오에서 모두 1위를 차지했다. 아울러 지난 17일 '스포티파이 위클리 톱 송 글로벌' 차트에서도 1위를 기록했다. 블랙핑크는 정규 2집 타이틀곡 '셧 다운(Shut Down)'에 이어 두 번째로 스포티파이 주간 차트 정상에 올랐으며, 스포티파이 주간 차트에서 1위를 두 차례나 차지한 K팝 그룹은 현재까지 블랙핑크가 유일하다.

●프로티아 (+13.04%)(169)

(25.07.18)프로티아, 매출·영업익 65억·14억... '진단장비 매출 급증'

(25.02.26)프로티아, '82조' 글로벌 항균제 감수성 검사 시장 진출...성장 기대감 ↑

이충현 밸류파인더 연구원은 "동사 알레르기 진단키트는 특허기술인 병렬식 라인형 어레이(PLA)를 활용해 경쟁사 대비 기술 우위를 확보했으며, 높은 이익률 실현이 가능하다"고 진단했다. 이어 "국내외 경쟁이 치열해지고 있는 상황 속에서도 동사는 한 번에 176종의 알러젠을 진단할 수 있는 '프로티아 알러지-Q 192D'를 개발하며 선제적 대응을 하고 있다"며 "유일한 영업흑자를 기록하고 있는 기업"이라고 분석했다. 또한 "세계 항균제 감수성 검사 시장은 2031년 약 82조원에 달할 것으로 전망되고 있다"며 "동사는 기존 3일에서 4시간으로 시간을 획기적으로 단축시키는 전기용량 측정방식을 도입해 글로벌 시장 진출 가시화가 기대된다. 올해 상반기 내 러시아향 초도 물량 공급이 기대되며 타 국가로의 확대도 예상된다"고 짚었다.

●산돌 (+11.34%)(561)

(25.07.18)산돌, 주당 1주 무상증자 결정

산돌은 보통주 1주당 1주를 배정하는 무상증자를 결정했다고 18일 공시했다. 신주는 보통주 735만9181주이며 증자 후 총 발행주식수는 1513만3507주로 늘어난다. 신주배정기준일은 오는 8월 6일이며 상장 예정일은 8월 26일이다.

●SGA (+10.00%)(1218)

SGA솔루션즈, 자회사 SGN 흡수합병...제로 트러스트 사업 확대

[특징주] '가상자산 신사업 진출' SGA, 5거래일 연속 급등

아시아스트래티지파트너스는 유상증자 이후 SGA의 최대주주가 된다. 아시아스트래티지파트너스는 글로벌 웹3·블록체인 전문 벤처캐피털 '소라벤처스(Sora Ventures)'의 운영사다. 오는 9월 10일에는 임시주주총회를 열어 가상자산을 포함한 디지털 자산의 취득·보유 등 관련 사업과 블록체인 기술 연구개발 등 신규 사업 추진을 위한 사업목적도 추가할 예정이다.

●한화엔진 (+7.22%)(400), 한화오션 (+4.98%)(2228)

[리포트 브리핑]한화엔진, '멈추지 않는 외형 성장' 목표가 36,000원 - 메리츠증권

캐나다 진출 초석 다지는 한화오션, 현지에 공급망 확보

한화오션은 캐나다 토론토에 본사를 둔 헵번엔지니어링(Hepburn Engineering)과 해상 보급 장비(RAS-Replenishment at Sea) 시스템 공급 계약을 맺었다. 정확한 계약 금액은 밝혀지지 않았으나 수백만 달러 규모로 전해진다.

한화오션, 대만 초대형 선박-美 군함 보수 연속 수주

양명해운은 17일(현지시간) 이사회에서 1만5000TEU급(1TEU는 20피트 컨테이너 1대분) 액화천연가스(LNG) 이중연료 컨테이너선 7척을 한화오션에 발주하기로 의결했다고 공시했다. 동급 선박의 1척당 시장 가격이 2억 달러(약 2800억 원) 수준인 점을 고려하면 이번 계약 규모는 약 2조 원에 이를 것으로 추산된다. 수주가 확정되면 건조된 선박은 2028년부터 2029년까지 양명해운에 차례대로 인도될 예정이다.

< 장 후 시간 외 주요 사항 >

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

(거래대금 단위: 억)

●신영증권 (괴리율 +9.27%) / 대신증권 (괴리율 +3.20%) / 롯데지주 (괴리율 +3.12%)

신규 자사주 취득 시 '즉시 소각' 상법 개정안 나온다

서울신문 취재를 종합하면 국회 정무위원회 소속 김현정 더불어민주당 의원은 신규 자사주는 즉시 소각하고 기존 보유 자사주에 대해선 '6개월 이내 소각' 내용을 담은 상법 개정안을 22일 국회에 제출할 예정이다. 공포 후 6개월 뒤 법 시행을 감안하면 기업들에겐 기존 자사주 처리 기간으로 최대 1년이 주어지는 셈이다. 임직원 보상 등 자사주 소각 예외를 허용할 때도 주주총회 승인을 받도록 하고 대주주 의결권을 3%로 제한할 예정이다.

●현대힘스 (괴리율 +4.59%)

현대힘스 매각 흥행...글로벌 PE 등 10여 곳 '눈독' (서울경제 유료기사)

●아난티 (괴리율 +6.24%) / 좋은사람들 (+3.58%)(2) / 일신석재 (+2.47%)(3) / 팬스타엔터프라이즈 (+1.59%)(2) / 신원 (+1.33%)(0.6)

대북관광 재개 가능할까... 정부 "신중하게 검토중"

통일부 "남북 관계 개선 목표 다양한 방안 검토"...개별 관광 추진 검토

통일부는 21일 "정부는 한반도 긴장 완화와 남북 관계 개선을 목표로 대북 정책을 수립·추진하고 있으며 이 과정에서 다양한 방안을 검토하고 있다"고 밝혔다. 구병삼 통일부 대변인은 "북한을 실비 관광시 대북제재 위반이 되지 않는다"고 했다.

●핸디소프트 (+9.99%)(9)

핸디소프트, 100억원 유상증자...폴라리스에이아이 등에 3자 배정

핸디소프트는 운영자금 등 약 100억원을 조달하고자 제3자배정 유상증자를 결정했다고 21일 공시했습니다. 주당 2천211원에 신주 452만2천842주(보통주)가 발행되고, 제3자배정 대상자는 (주)폴라리스에이아이(변경예정 최대주주, 271만3천705주), (주)폴라리스세원(180만9천137주)입니다. 회사 측은 제3자배정 증자의 목적에 관해 "정관 제10조 8항 및 9항에 의거한 유상증자를 통한 기업 가치 및 재무구조 강화 운영자금"이라고 설명했습니다.

●SGA (+4.55%)(11)

(25.07.16)'344억 유증' SGA, 비트코인 투자 기업 변신

유증 후 최대주주는 기존 SGA그룹의 지주사인 SGA홀딩스에서 아시아스트래티지(40.1%)로 변경된다. SGA홀딩스를 비롯한 SGA그룹 지분은 19.1%로 감소하게 된다. 유증 참여자 중 유일한 개인인 사이먼 게로비치는 일본 투자회사 메타플래닛의 최고경영자(CEO)다. 주목해야 할 것은 최대주주가 될 아시아스트래티지다. 나스닥 상장사인 아시아스트래티지는 홍콩 명품 시계 유통기업이다. 지난 5월 비트코인 투자에 집중기로 하면서 지금의 이름으로 사명을 변경했다. 비트코인 투자 전문 기업으로 자리매김한 미국의 스트래티지(구 마이크로스트래티지)를 벤치마킹했다. 아시아스트래티지는 지난 5월 앞서 '한국판 스트래티지'를 발굴하겠다고 언급했는데, SGA가 그 대상으로 낙점된 것으로 보인다. 아시아스트래티지와 메타플래닛은 비트코인에 투자함으로써 회사 가치를 높이는 기업들이다. 증자 후 SGA 역시 같은 전략을 펼칠 것으로 전망된다. 회사는 유증 발표 직후 사업목적 가상자산 투자 관련 내용을 추가하기 위한 임시주주총회를 소집했다. 소집일은 9월 10일로 유상증자 대금 납입일과 일치한다.

< 주간 일정 >

7월 22일 화요일

미국) 제롬 파월 연준 의장 연설

텍사스인스트루먼트, 록히드마틴, 레이시온, 제너럴모터스, 코카콜라 실적발표

구윤철 부총리, 한미 통상 협상 타결 관련 방미

정무위, 온플법 소위 심사

산업부-현대차 업무협약 체결식

LG AI 토크콘서트 2025

단통법 폐지안 발효

헥토파이낸셜, 기업설명회

알비더블유, 오마이걸 싱글 발표

태영건설, 273,995,695주(93.05%) 보호예수 해제

HD현대일렉트릭 실적발표

대한조선 공모청약(~23일)

디비금융스팩14호 신규상장

LS스팩1호 신규상장

7월 23일 수요일

알파벳, 테슬라, IBM 실적발표

삼성 준법감시위원회

미국, AI엑션데이 지정 검토★

과기부, AI반도체 해외실증 추경사업 착수보고회 개최

쿠콘, 기업설명회(IR)

스테이블코인 도입 관련 국회 토론회

영화 '전지적 독자 시점' 개봉

카카오게임즈, '가디스오더' 온라인 쇼케이스

형지글로벌 무상증자 기준일

미트박스글로벌, 87,925주(1.57%) 보호예수 해제

협진, 13,736,264주(28.41%) 보호예수 해제

삼성바이오로직스, LG이노텍, LG씨엔에스, HD현대인프라코어 실적발표

도우인시스 신규상장

7월 24일 목요일

인텔 실적발표

EU) 유럽중앙은행(ECB) 기준금리결정

중국-EU, 정상회담

SK하이닉스 기업설명회★

에스티팜, 기업설명회

넥슨 '슈퍼바이브' 정식 출시

ESR켄달스퀘어리츠 추가상장(유상증자)

데이원컴퍼니, 1,861,571주(13.53%) 보호예수 해제

뷰티스킨, 132,017주(3.74%) 보호예수 해제

아스테라시스, 16,801,235주(45.79%) 보호예수 해제

SK하이닉스, 현대차, 삼성중공업, KB금융, LS ELECTRIC 실적발표

< 테마·개별 일정 Check >

△ 기존 일정

▲ 추가·수정된 일정

△美, AI엑션데이 예정 / 07.23

"트럼프 정부, 美 AI데이터센터 확충 위해 전력·토지 지원책 준비 중"

트럼프, AI-에너지 인프라에 127조원 투자 ... "중국의 추월 허용 안 해"

트럼프 대통령은 23일 한 AI 관련 행사에서 기초연설을 하면서 미국이 AI에서 압도적 우위를 유지하기 위한 비전을 공개할 예정이라고 블룸버그는 전했다.

△산도스 상반기 실적 발표 / 08.07

산도스, 알테오젠 기술 적용 'SC 바이오시밀러' 개발계획 공개

오는 8월 7일 예정된 산도스의 상반기 실적발표에서 구체적인 개발계획 등이 소개될지 살펴봐야 할 것으로 보인다.

△MSCI 정기 리뷰 결과 발표 / 08.08

'10兆 클럽' LIG넥스원·효성중·두산, MSCI 지수 편입 전망

△NXC 매각 예비 입찰 마감일 / 08.25

정부, 4.7조 NXC 지분 매각 본격화... 유력 후보에 中 텐센트

△WHO 성인 비만 치료에 관한 새로운 권고안 발표 계획 / 08 中

위고비·젠포바운드 힘? WHO "비만약 사용 권고" 예정

로이터통신에 따르면 WHO는 이르면 오는 8월 성인 비만 치료에 관한 새로운 권고안을 발표할 계획이다. 이 권고안에는 체중 감량 약물(GLP-1 계열) 사용을 치료 전략의 일부로 수용하는 방안이 포함될 것으로 알려졌다.

△일동제약, 경구용 GLP-1 비만치료제 1상 탐라인 데이터 발표 예정 / 08.4W

[클릭 e종목]"일동제약, 한국 경구용 비만치료제 대장주"

경구용 GLP-1 비만치료제 'ID110521156'의 임상 1상을 진행 중이며 올해 8월 말 1상 전체 탑라인 데이터 발표

△MSD 키트루다SC FDA 최종 승인 여부 결정 / ~09.23

키트루다SC 허가날까...대형 신약 줄줄이 승인 대기

△코리아 블록체인 위크 2025 / 09.23~24

도널드 트럼프 주니어, 서울 블록체인 행사 온다... 9월, KBW2025 참가

△2차 상법 개정안 추가 입법 예정 / 09 中

자사주 소각 의무화마저...'더 센 상법' 2라운드 온다

< 투자주의종목 >

[단기과열 예고] 이닉스

[단기과열] 이브이첨단소재(7/21) 청담글로벌(7/21)

[투자경고 예고] 하이드로리튬 리튬포어스 핸디소프트

[투자경고] 파인엠텍(7/21) 쿼타매트릭스(7/18) 브릿지바이오테라퓨틱스(7/18) 원포유(7/15) SGA(7/15) NHN KCP(7/14) HDC(7/11) 카카오페이(7/11) 현대ADM(7/10) 미투온(7/10) 형지엘리트(7/9)

[투자위험]

[매매거래정지 예고] SGA

[매매거래정지]

< 차트상 관심주 >

[상승봉] 500 & 150억 봉

-(0일차) 세경하이테크 태웅 중앙첨단소재 이녹스첨단소재 케이지에이 이닉스 싸이닉솔루션 유일엔터테크 삼아알미늄 프로티아

-(1일차) 미래나노텍 PI첨단소재

-(2일차) 국전약품

[5~8일선] KCTC 이문온시아 압타바이오 스맥 쿠콘 퀴타매트릭스

[15일선] 매커스

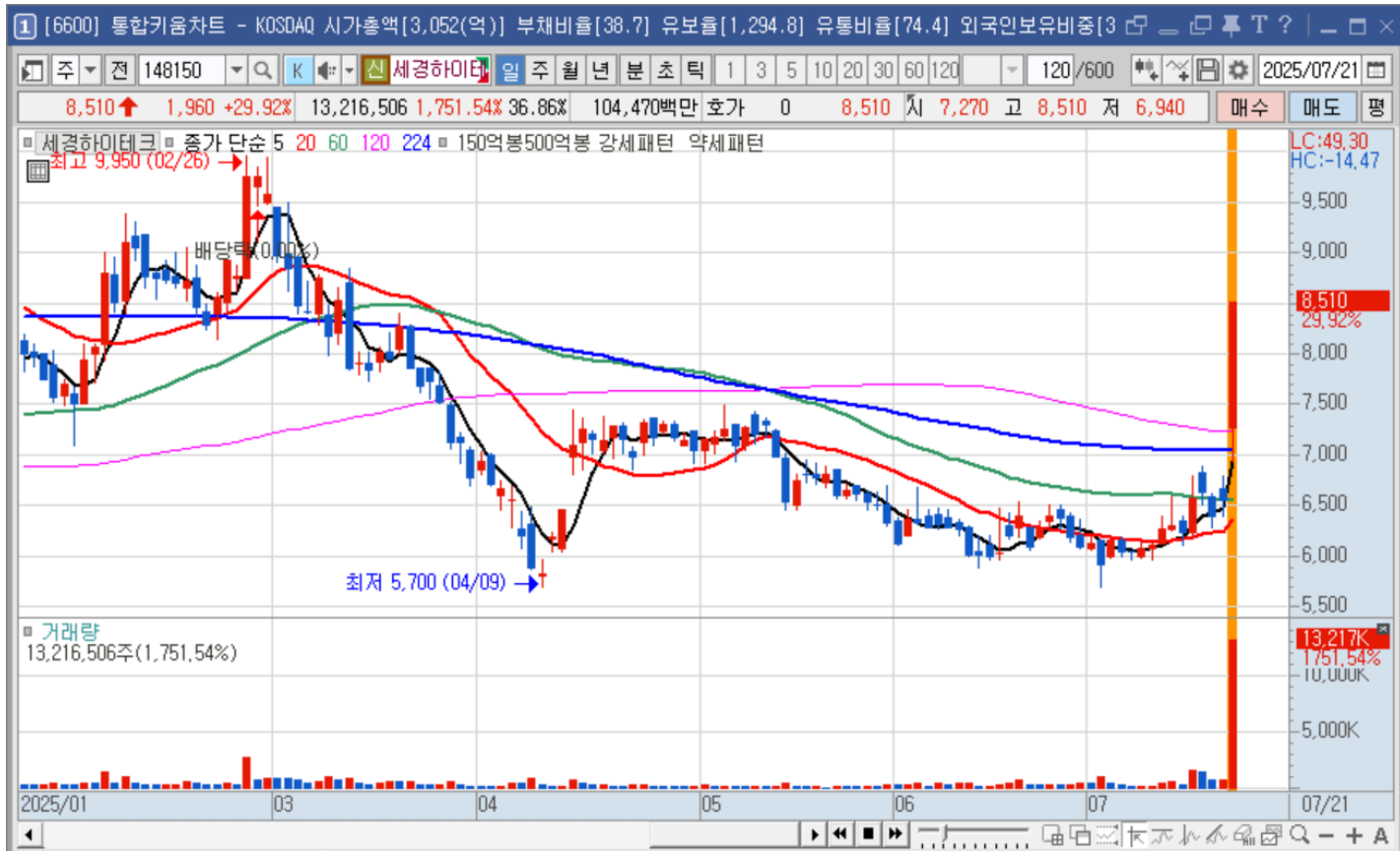
[33~45선]

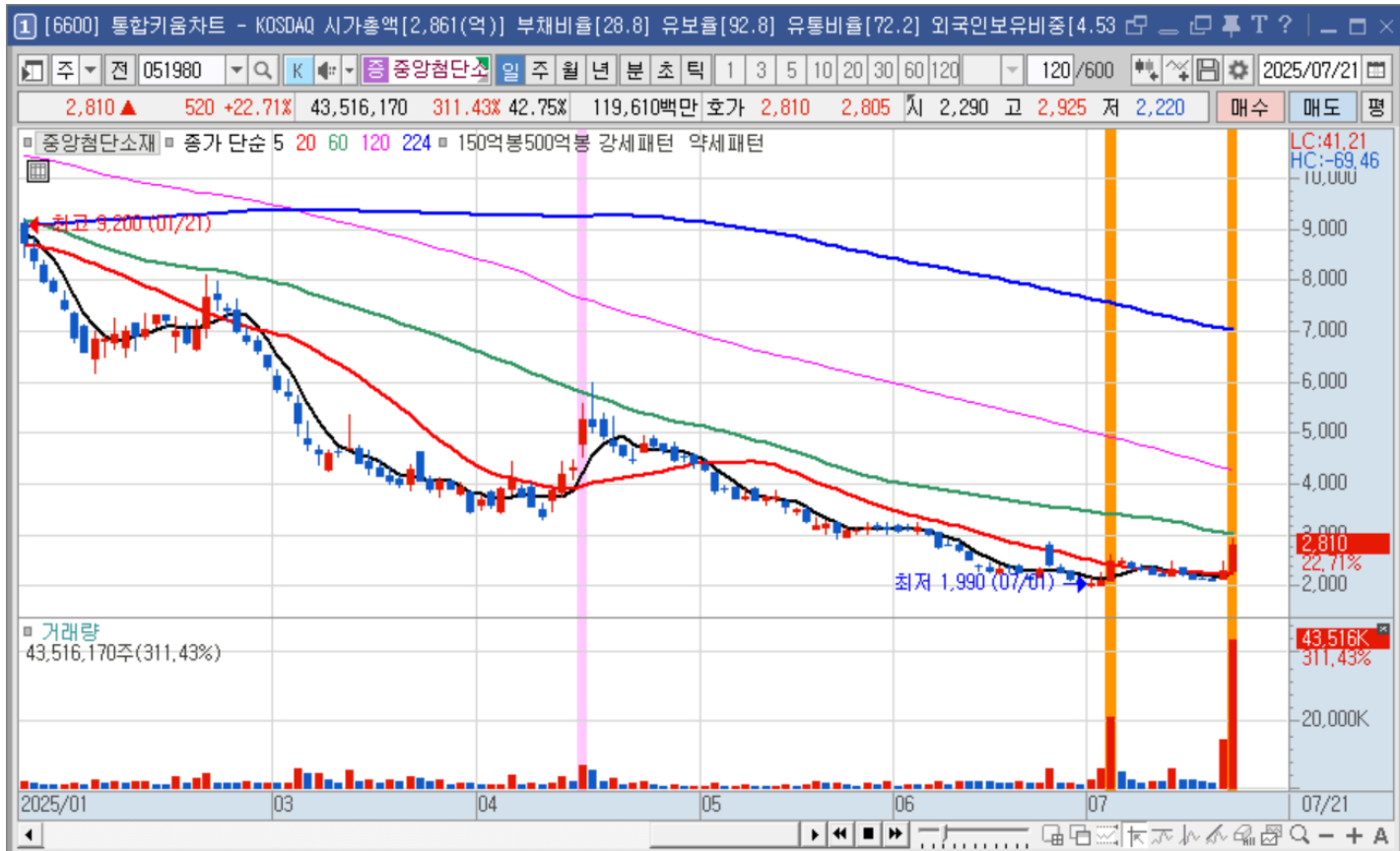
[120선]

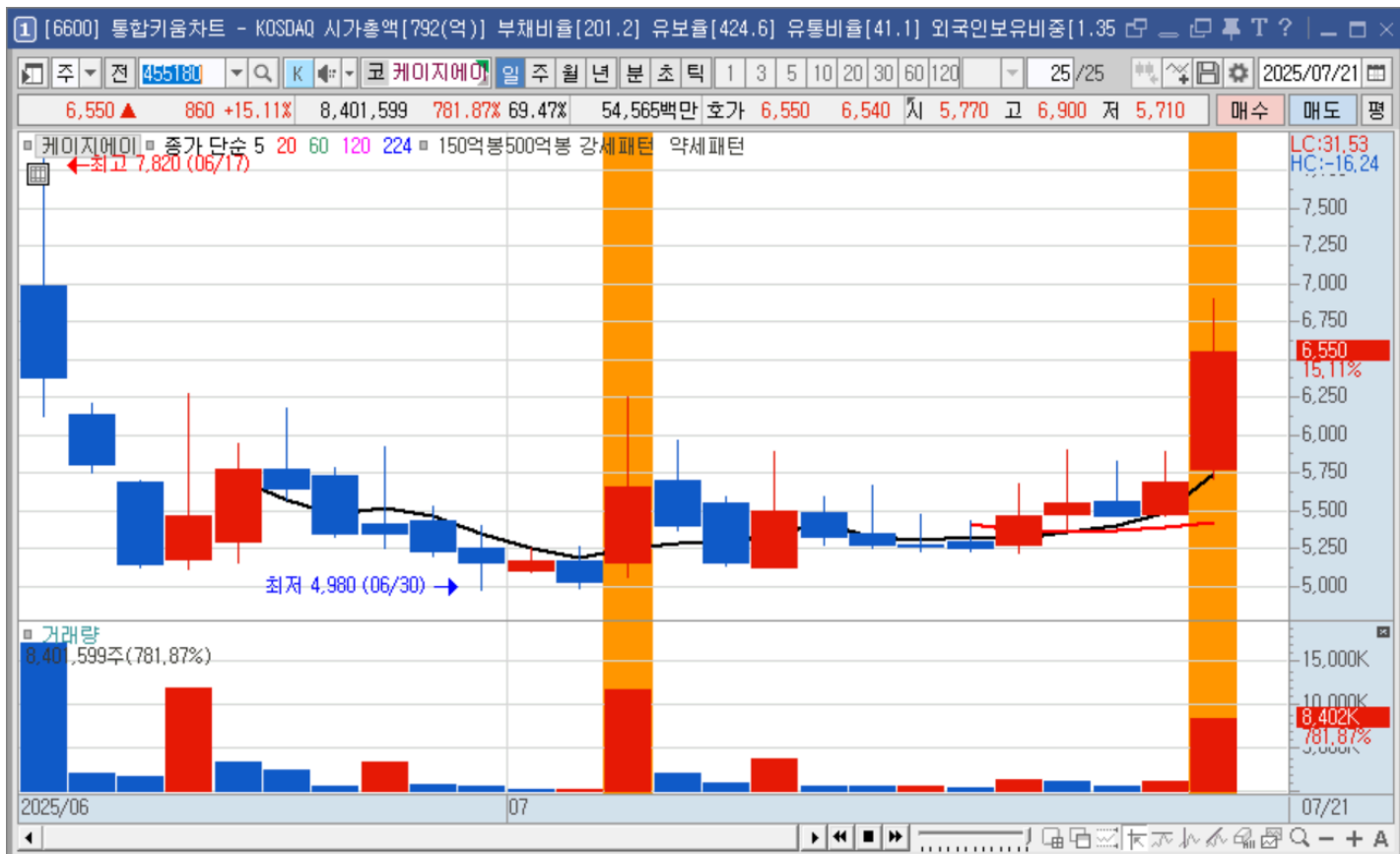
[바닥] 에스코넥 시지메드텍

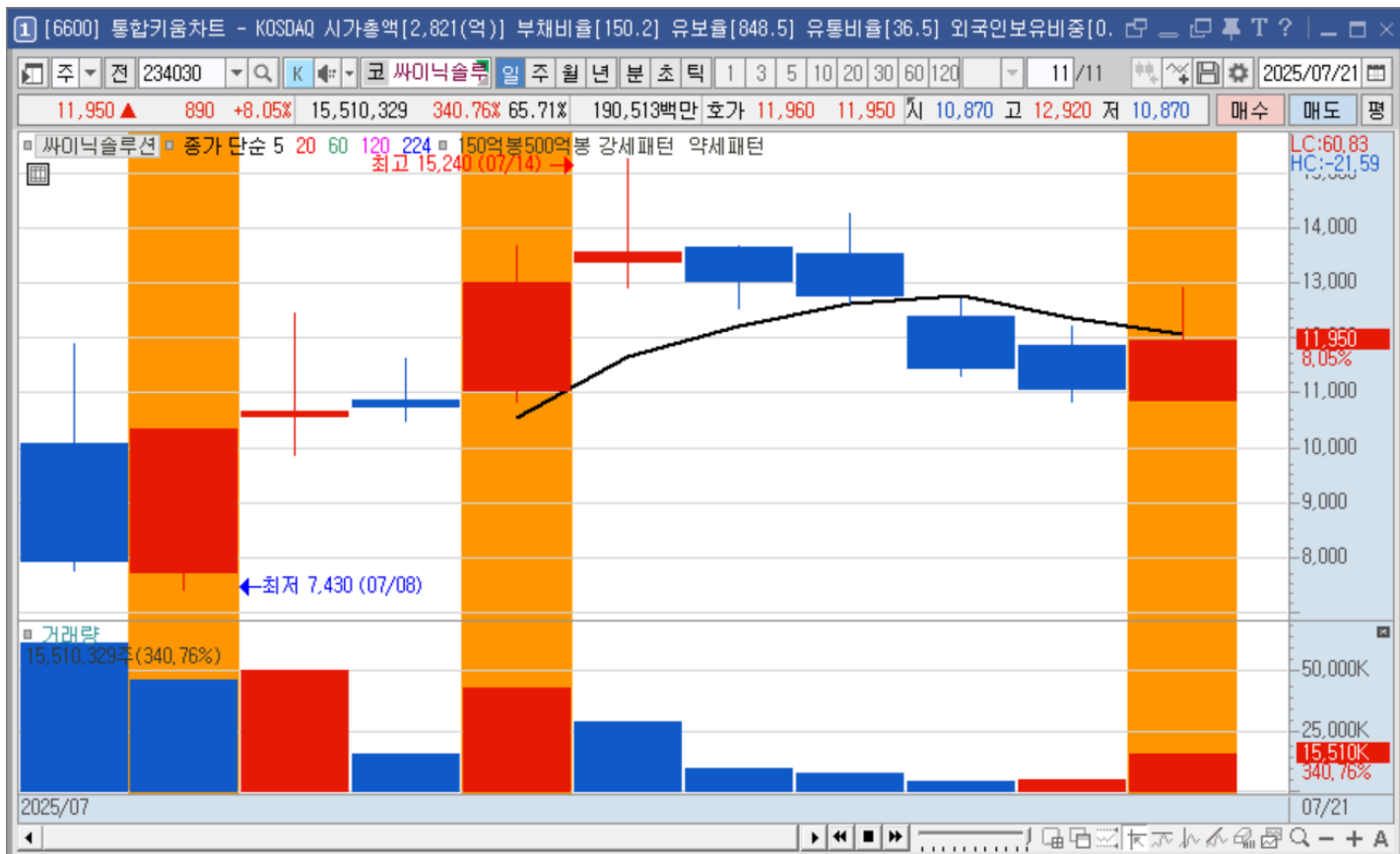
[급락]

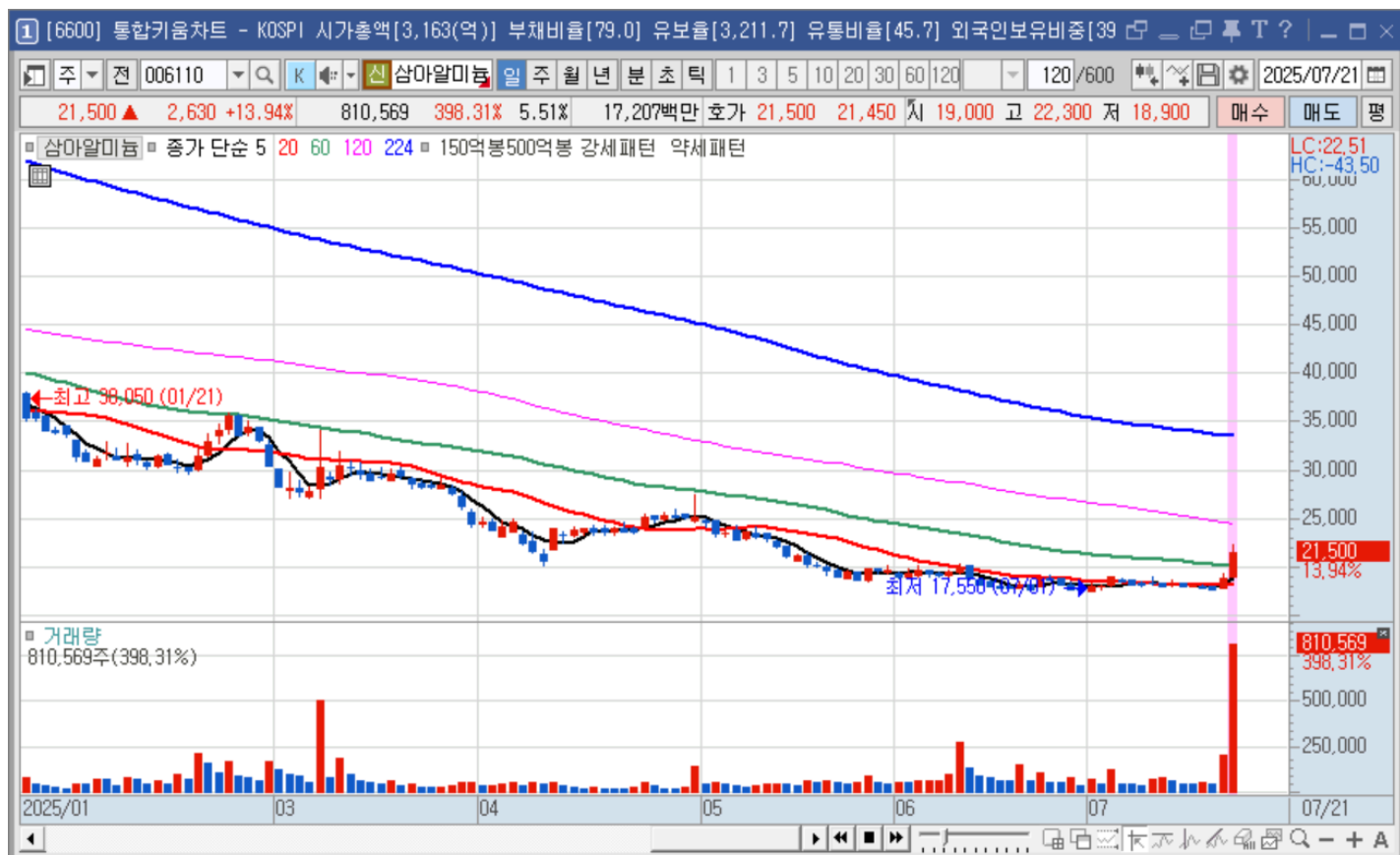
< 0일차 차트 >



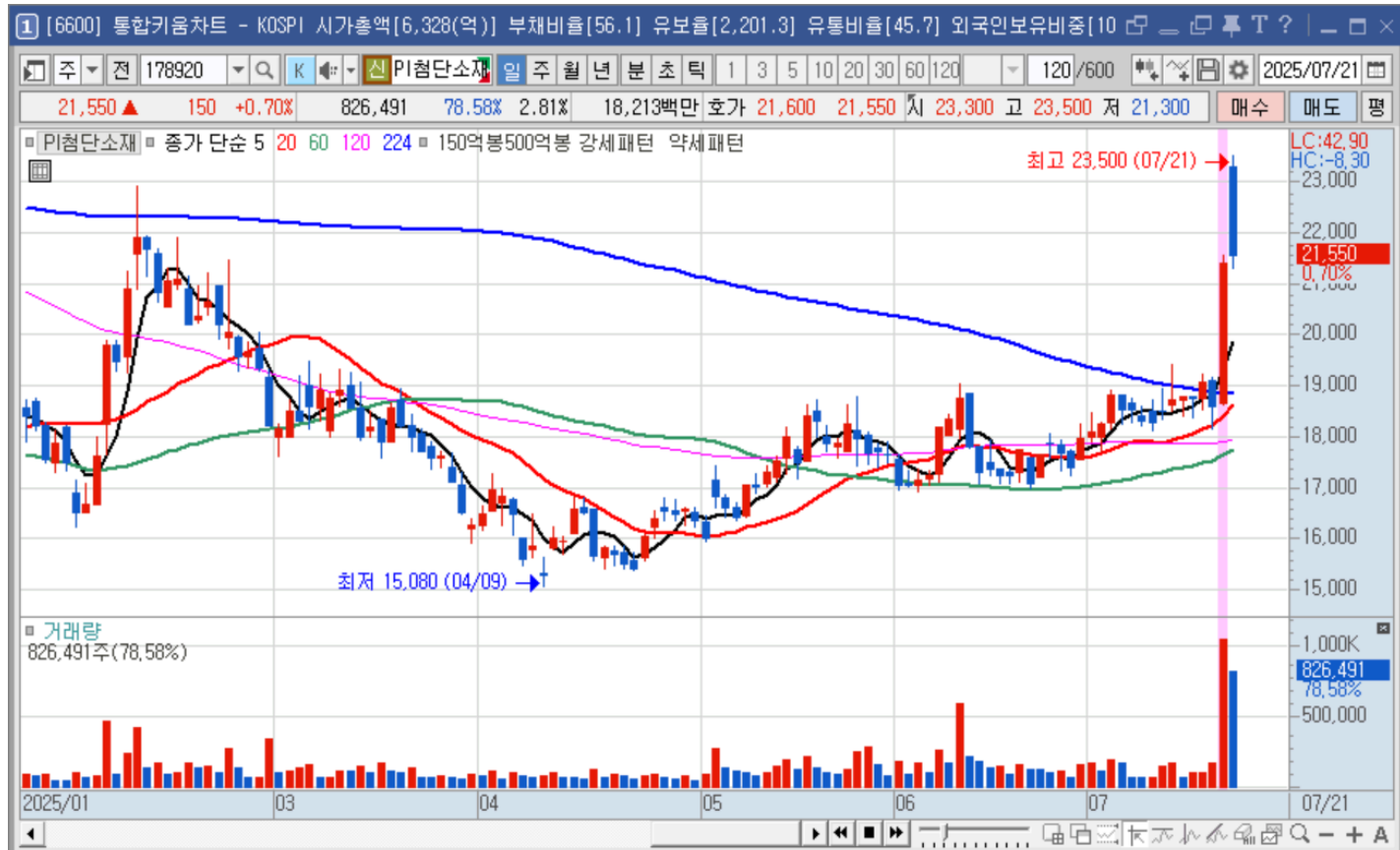
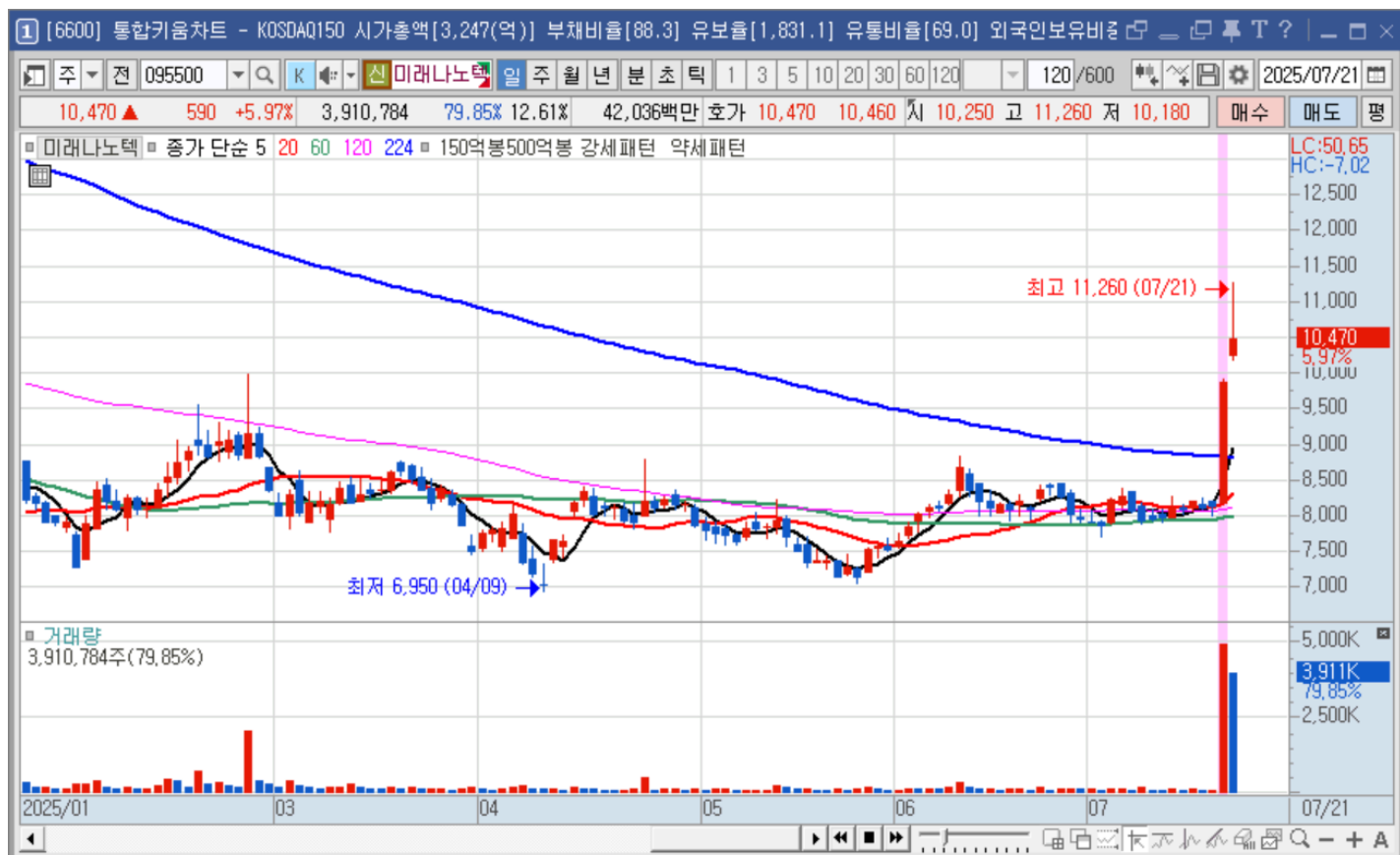




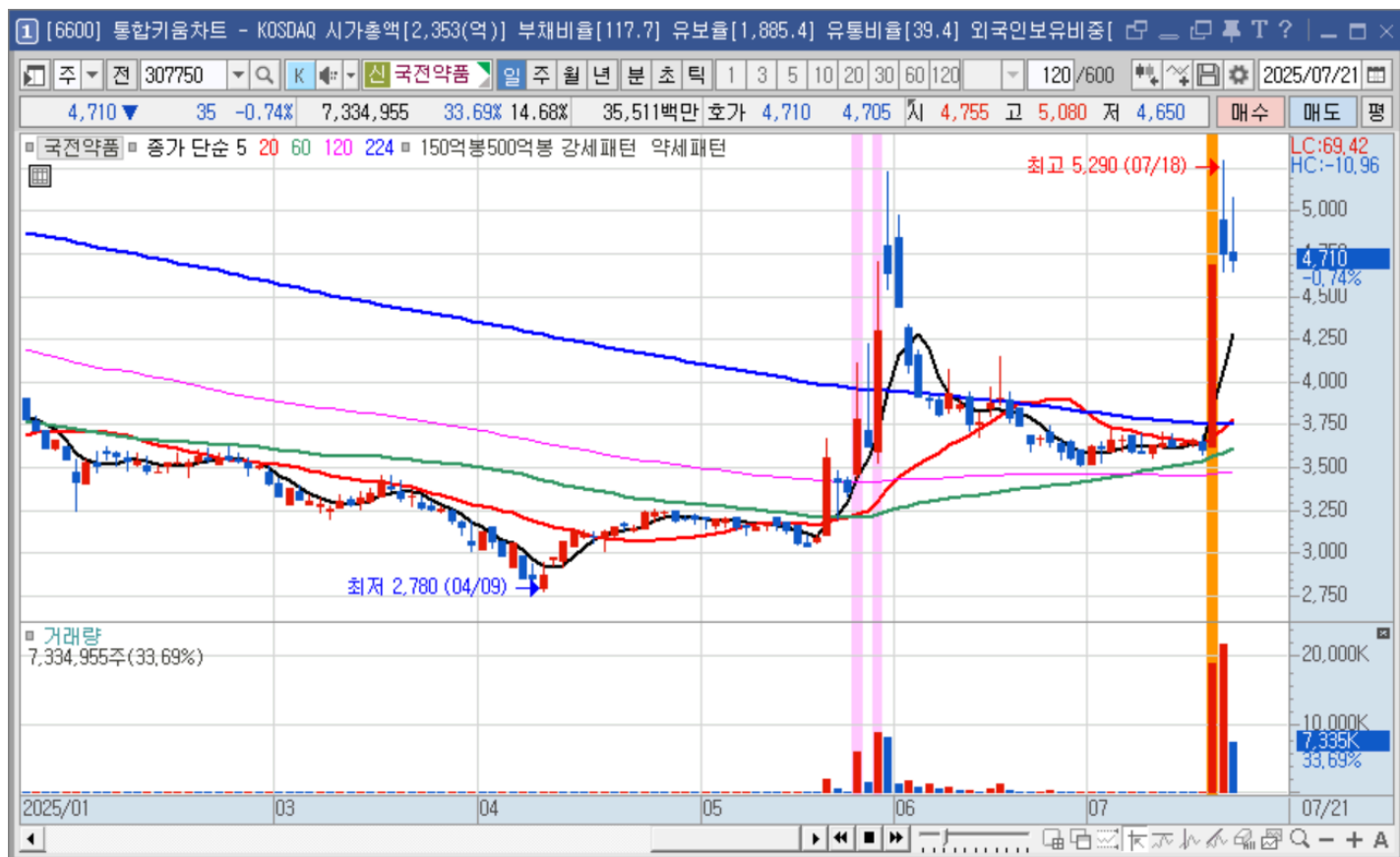




< 1일차 차트 >



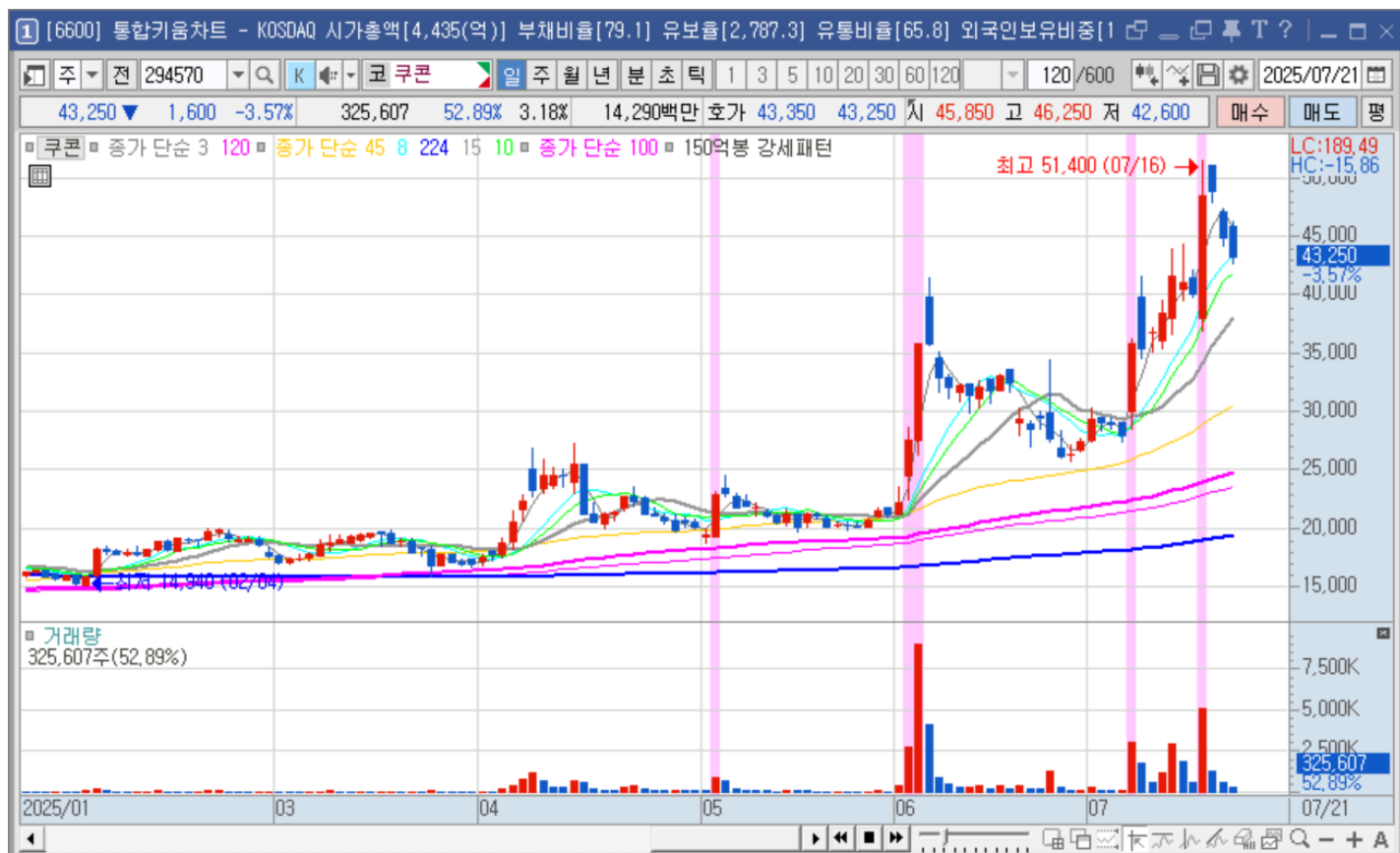
< 2일차 차트 >



< 8일선 줌 차트 >







< 15선 쯤 차트 >



< 33 ~ 45선 차트 >

...

< 120선 차트 >

...

< 경제 일반 >

코스피 나흘만에 3,200선 회복...외국인·기관 순매수 영향(종합).

유가증권시장에서 외국인과 기관은 각각 8천934억원, 1천13억원어치를 순매수했다. 반면 개인은 1조596억원을 순매도했다.

코스닥 지수는 전장보다 1.02포인트(0.12%) 오른 821.69로 장을 마쳤다.

이날 한국거래소 유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 10조5천954억원, 5조2천164억원으로 집계됐다.

대체거래소 넥스트레이드의 프리·정규마켓의 총 거래대금은 6조9천874억원이었다.

nomad:

거래대금 변동폭이 상당하네요. 일별 변동폭을 감안하더라도, 전체적으로는 줄고 있습니다.

8월 1일 또 다시 TACO가 될 것이냐, 아니면 강한 트럼프로 올 것이냐에 따라 시장 변동성이 극심해집니다.

환율, 외국인 주식 매수에 하락...4.8원 내린 1,388.2원

국고채 금리 일제히 하락...3년물 연 2.456%

이달 12% 뚫 삼성전자, 개미 드디어 '플러스'

삼성전자 종가는 네이버페이 '내 자산' 서비스와 증권 계좌를 연동한 개인투자자 26만5371명의 평균 매수 단가(6만7169원)를 0.94% 웃돌았다. 작년 9월 초 이후 처음이다. 이 종목에 직접 투자한 개인들 표본의 평균 수익률이 손실을 면하게 됐다는 의미다. 다만 여전히 물려 있는 개미가 많을 것이란 게 증권가 추산이다. 주가를 지난 1년간으로 넓혀보면 여전히 18% 하락한 상태이기 때문이다. 52주 최고가는 8만6100원으로, 이날 종가 대비 26.99% 높다. 2021년 1월의 장중 고점인 9만원에 도달하려면 32.74% 더 뛰어야 한다.

nomad:

삼성전자에 낀 먹구름이 하나씩 없어지잖아요.

다만, 한국의 고무줄법은 언제든지 기업인을 감옥에 보낼 수 있습니다. 그 누구든지요. 😏

한국에서는 사업을 해서는 안돼요. 변호사조차도 명확하게 법 해석을 하기 어려운 국가. Korea.

"단기 반등 그칠 줄 알았더니"...삼성전자 향한 눈높이, 국내도 해외도 높아졌다

국내 증권사들이 최근 주가 회복에 나선 삼성전자를 향해 장밋빛 전망을 내놓고 있다. 외국계 투자은행(IB) 씨티의 낙관론에 이어 국내에서도 삼성전자의 목표가를 줄줄이 올리면서 '추세적 반전'에 힘이 실리는 모양새다.

21일 키움증권은 삼성전자 목표주가를 기존 8만원에서 8만9000원으로 11.25% 상향 조정했다. 같은 날 흥국증권도 삼성전자에 대해 '매수' 의견을 유지하고 목표가를 7만5000원에서 7만8000원으로 올렸다.

nomad:

삼성은 단타 종목이 아니에요. 장투입니다. 8월 1일 TACO 협정이 잘 안될 경우..

빠진다? 꼭 봐야 할 종목이죠. 그런데 또 중요한 거. 단타에 급등 종목이 아닙니다.

장투 종목이에요.

밸류업의 역설...기업, 투자할 돈 말라간다

주주환원 기조 강화로 국내 주요 기업들의 자사주 매입 규모가 빠르게 증가하면서 투자 여력에 타격을 줄 것이라는 우려가 확산되고 있다. 실제 삼성전자(005930)가 1년간 매입하는 자사주 10조 원은 올 1분기 국내 설비투자금(CAPEX·자본적지출)과 맞먹고 국내 법인 보유 현금성 자산의 3배 이상으로 나타났다. 특히 새 정부 출범 후 증시 부양과 기업 지배구조 개선을 목적으로 상법 개정안을 처리하고 나아가 집중투표제, 자사주 의무 소각 등을 밀어붙이면서 '과속 입법'이 오히려 기업들의 투자 실탄을 마르게 한다는 비판이 나온다.

nomad:

쓰려면 수십장을 쓸 수 있는, 이 정책의 문제점... GDP가 마이너스인 국가와

4강에 둘러싸여 정책 변동성과 수출입 환경 변동성이 매우 큰 국가.

미국처럼 산업 선도를 할 수 있는 게 아니라, 다 퍼진 다음 산업의 성숙기에 이어받을 수밖에 없는 국가.

그래서 늘 총알을 많이 구비할 수밖에 없는 기업환경..

그런데 그걸 줄이게 만들면.. 결국 언 발에 오줌을 누게 되는 거죠..

여튼 3년간 뜨겁다. 그 이후 6년간 어려울 것 같다.. 김밥 한 줄에 1만원 할 것 같다..

주요 주가 지수

종목명 ▼	종가	고가	저가	변동	변동 % ▼	시간 ▼	
 코스피지수	3,210.81	3,211.14	3,188.87	+22.74	+0.71%	21/07	🕒
 코스피 50	2,942.30	2,946.48	2,918.80	+27.66	+0.95%	21/07	🕒
 코스닥	821.69	822.76	817.34	+1.02	+0.12%	21/07	🕒
 다우존스	44,323.07	44,601.85	44,311.42	-19.12	-0.04%	04:59:59	🕒
 S&P 500	6,308.46	6,336.11	6,303.79	+11.67	+0.19%	04:59:59	🕒
 나스닥종합지수	20,974.18	21,077.37	20,957.44	+78.52	+0.38%	04:59:59	🕒
 러셀 2000	2,231.72	2,260.82	2,229.67	-8.29	-0.37%	04:59:59	🕒
 CBOE VIX	16.68	16.99	16.30	+0.27	+1.65%	05:10:16	🕒
 캐나다 S&P/TSX	27,317.00	27,448.51	27,303.17	+2.99	+0.01%	05:01:29	🕒
 브라질 보베스파	134,097	134,865	133,367	+715	+0.54%	04:56:30	🕒
 S&P/BMV IPC	55,841.30	56,425.09	55,738.83	-432.15	-0.77%	05:23:39	🕒
 DAX	24,298.18	24,335.26	24,191.63	+8.67	+0.04%	00:38:55	🕒
 영국 FTSE	9,012.99	9,012.99	8,975.22	+20.87	+0.23%	00:35:59	🕒
 프랑스 CAC	7,798.22	7,838.61	7,757.68	-24.45	-0.31%	00:35:59	🕒
 유로 스톡스 50	5,341.55	5,360.85	5,318.05	-17.68	-0.33%	00:38:54	🕒
 네덜란드 AEX	908.42	912.39	905.96	-3.43	-0.38%	00:35:59	🕒
 스페인 IBEX	14,031.50	14,031.50	13,938.50	+42.50	+0.30%	00:35:59	🕒
 이탈리아 FTSE MIB	40,166.60	40,171.94	39,870.24	-145.39	-0.36%	00:35:59	🕒

실시간 선물 가격

종목명 ▼	월물 ▼	종가	고가	저가	변동	변동 % ▼	시간 ▼
🇺🇸 금	2025년 8월	3,410.42	3,416.80	3,351.00	+52.12	+1.55%	05:22:01 🕒
🇺🇸 금/달러		3,397.85	3,401.40	3,345.01	+47.45	+1.42%	05:22:46 🕒
🇯🇵 은	2025년 9월	39.248	39.378	38.365	+0.784	+2.04%	05:21:30 🕒
🇺🇸 구리	2025년 9월	5.6360	5.6625	5.5635	+0.0315	+0.56%	05:22:14 🕒
🇺🇸 백금	2025년 10월	1,491.50	1,511.25	1,451.50	+34.90	+2.40%	05:21:45 🕒
🇺🇸 팔라듐	2025년 9월	1,302.00	1,322.00	1,279.25	-1.00	-0.08%	05:21:48 🕒
🇺🇸 WTI유	2025년 9월	65.75	66.44	65.23	-0.30	-0.45%	05:21:35 🕒
🇬🇧 브렌트유	2025년 9월	69.00	69.63	68.45	-0.28	-0.40%	05:22:33 🕒
🇺🇸 천연가스	2025년 8월	3.311	3.454	3.288	-0.254	-7.12%	05:21:59 🕒
🇺🇸 난방유	2025년 8월	2.4939	2.5129	2.4305	+0.0409	+1.67%	05:21:54 🕒
🇺🇸 가솔린 RBOB	2025년 8월	2.1237	2.1523	2.1178	-0.0297	-1.38%	05:21:36 🕒
🇬🇧 런던 가스 오일	2025년 8월	734.88	740.50	710.38	+8.63	+1.19%	05:20:55 🕒
🇬🇧 알루미늄		2,644.95	2,652.30	2,637.85	+9.05	+0.34%	02:16:19 🕒
🇬🇧 아연		2,844.75	2,873.25	2,827.25	+20.40	+0.72%	01:26:10 🕒
🇬🇧 구리		9,872.65	9,891.00	9,766.30	+82.65	+0.84%	01:26:53 🕒
🇬🇧 니켈		15,482.38	15,556.00	15,176.00	+292.13	+1.92%	01:26:46 🕒
🇺🇸 미국 소맥	2025년 9월	541.75	549.40	541.10	-4.50	-0.82%	03:19:56 🕒
🇺🇸 현미	2025년 9월	12.320	12.370	12.290	-0.050	-0.40%	03:19:55 🕒
🇺🇸 미국 옥수수	2025년 12월	422.50	427.63	419.88	-5.25	-1.23%	03:19:59 🕒
🇺🇸 미국 대두	2025년 8월	1,015.25	1,026.63	1,011.50	-11.75	-1.14%	03:20:00 🕒

< 미중 패권전쟁 >

美상무부 중국계 직원, 中서 출국금지... 中 "중국은 법치국가"

미국 상무부에서 근무하는 중국계 미국인이 개인적 사유로 중국 여행을 갔다가 출국을 금지당해 몇개월째 미국으로 돌아오지 못하고 있다고 20일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)와 미국 일간 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.

전문가와 전직 미국 당국자들은 또한 중국에서 출국 금지당한 미국인이 최소 수십명이 있으며 대부분 중국계라고 말했다.

U.S. firms scramble to secure rare-earth magnets

미국 기업들, 희토류 자석 확보 앞다툼 — 중국으로부터의 수입이 660% 급증

중국은 지난달 전 세계적으로 3,188톤의 희토류 영구자석을 수출했는데, 이는 5월 대비 거의 160% 증가한 수치다.

세관 자료에 따르면 미국은 지난 6월 중국으로부터 약 353미터톤의 희토류 영구자석을 받았다.

nomad:

요즘은 잘 안 가지만, 그래도 봐둡시다.

• 관련주

- 유니온 유니온머티리얼 주가 초반 강세, 미국 중국 희토류 갈등 영향
- [특징주] 동국알앤에스, ASM 충북 희토류 생산시설 설립...독점 정제 기술 기대감에 상승세
- [특징주] 티플렉스, 희토류 가격 30% 급등 소식에 강세
- [특징주] 포스코엠텍, '홍콩보안법 제정' 美·中 분쟁 희토류 무기화 가능성 부각 ↑
- [특징주] 삼화전자, 테슬라 희토류 대체 페라이트 사용 전망... 현대차 페라이트 코어 독점 공급 부각
- [특징주] '페라이트 관련주' 삼화전기·삼화전자 동반 상한가
- 상신전자, 페라이트코어 전기차 리액터 개발...시제품 공급
- [특징주] 텔레필드, 미국발 희토류 분쟁 조짐에 공급 부각 '강세' (현 한울소재과학)
- [특징주] 상보, 2차전지 핵심소재 CNT시장 2조 성장...세계최초 CNT 투명전극 상용화 ↑
- [특징주] 한국내화, 트럼프 北 경제변영...6조 달러 광물자원 눈독 강세
- [특징주] 쎄노텍, 中 희토류 무역전쟁 반격카드 소식에 '세라믹비드' 생산 부각 ↑
- [특징주] 성안, 美 MP머티리얼즈 희토류 구매 발주 소식에 강세 (현 성안머티리얼스)
- [특징주] LS전선아시아, 해저케이블·희토류 신사업 추진에 강세 (LS에코에너지)
 - LS에코에너지, 희토류 탈중국 공급망 구축...베트남과 희토류 산화물 계약 체결
 - LS에코에너지, 국내 첫 대규모 희토류 산화물 계약
- [특징주] 노바텍, 中 희토류 자석 제조 기술 수출 금지...안정적 공급망 부각 ↑
- [종목이슈] 현대비앤지스틸, 韓 VS 中·러 갈등에 희토류 수혜 볼까?
- [특징주] 코리아에셋투자증권, 中 '희토류 자석' 수출금지... 관련업체 지분 보유 부각
- [특징주] '조영제 1위' 동국생명과학, 코스닥 입성 첫날 54% 강세
- [특징주] 팜젠사이언스, 세계 최초 MRI 조영제 신약개발 업체 선정에 상승세
- 최태홍 하나제약 사장 "조영제 큰 관심, 새 사업 해보고 싶다"
- [약업신문] 이연제약, 3분기 누적 매출 1위 품목 조영제 상품
- 듀켄바이오, 방사성 항암 치료 '게임체언저' 루테튬-177 美 FDA 승인 물질 공급부족 심화...대량 생산화 구축 글로벌시장 선점

EU "中 테무·쉬인 '암행조사' 중...단속 강화"

마이클 맥그래스 EU 민주주의·정의·법치담당 집행위원은 중국 플랫폼의 위법행위 증거를 추가로 검증하기 위한 EU 전역의 '암행 조사'(secret shopper operation) 결과를 기다리고 있다고 밝혔다.

맥그래스 집행위원은 잠재적으로 위험한 상품 유통에 큰 충격을 받았으면서 구체적 사례로 구슬 장식이 쉽게 떨어져 영아 질식 위험이 있는 공갈젓꼭지, 독성 화학물질이 함유된 아동용 레인코트, 자외선 차단 기능이 없는 선글라스 등을 들었다.

블랙스톤, 틱톡 인수전서 발 뻗다...매각 불확실성 ↑

로이터통신은 관련 소식통을 인용해 18일(현지 시간) 블랙스톤이 최근 관련 컨소시엄에서 이탈했다고 보도했다.

관련 컨소시엄은 틱톡 모회사인 바이트댄스에 투자했던 서스쿼해나인터내셔널그룹과 제너럴 애틀랜틱이 주도한 것으로 알려진다. 인수 거래 후 미국 투자자들이 틱톡 지분 80%를 갖고 바이트댄스가 소수 지분을 유지하는 방안이 논의됐다. 블랙스톤도 소수 지분 참여를 검토했지만 최근 의사를 접은 것으로 알려진다. 로이터는 "블랙스톤은 논평을 거부했고 틱톡은 응답하지 않았다"고 전했다.

< 국제 - 미국 >

주요 일정

7월 22일 제롬 파월 연준 의장 연설

7월 30일 FOMC 회의

7월 30일 7월 ADP취업자 변동

7월 30일 2분기 GDP 예비치

8월 1일 국가별 상호관세 부과

8월 1일 7월 고용동향보고서

8월 1일 7월 ISM 제조업지수

실적발표

7월 22일 텍사스인스트루먼트, 록히드마틴, 레이시온, 제너럴모터스, 코카콜라 실적발표

7월 23일 알파벳, 테슬라, IBM 실적발표

7월 24일 인텔 실적발표

nomad:

30일에 GDP 예비치가 나오네요. 여전히 괜찮을 듯합니다.

관세 부담 부분은 아직 반영되지 않음.

Stock market today: Live updates

S&P 500, 6,300선 돌파, 나스닥, 대형 기술주 실적 발표 앞두고 사상 최고치 경신: 실시간 업데이트

미국 증시는 월요일 실적 발표에 대한 낙관론이 최근 시장 상황에 대한 투자자들의 우려를 압도하며 상승세를 보였습니다.

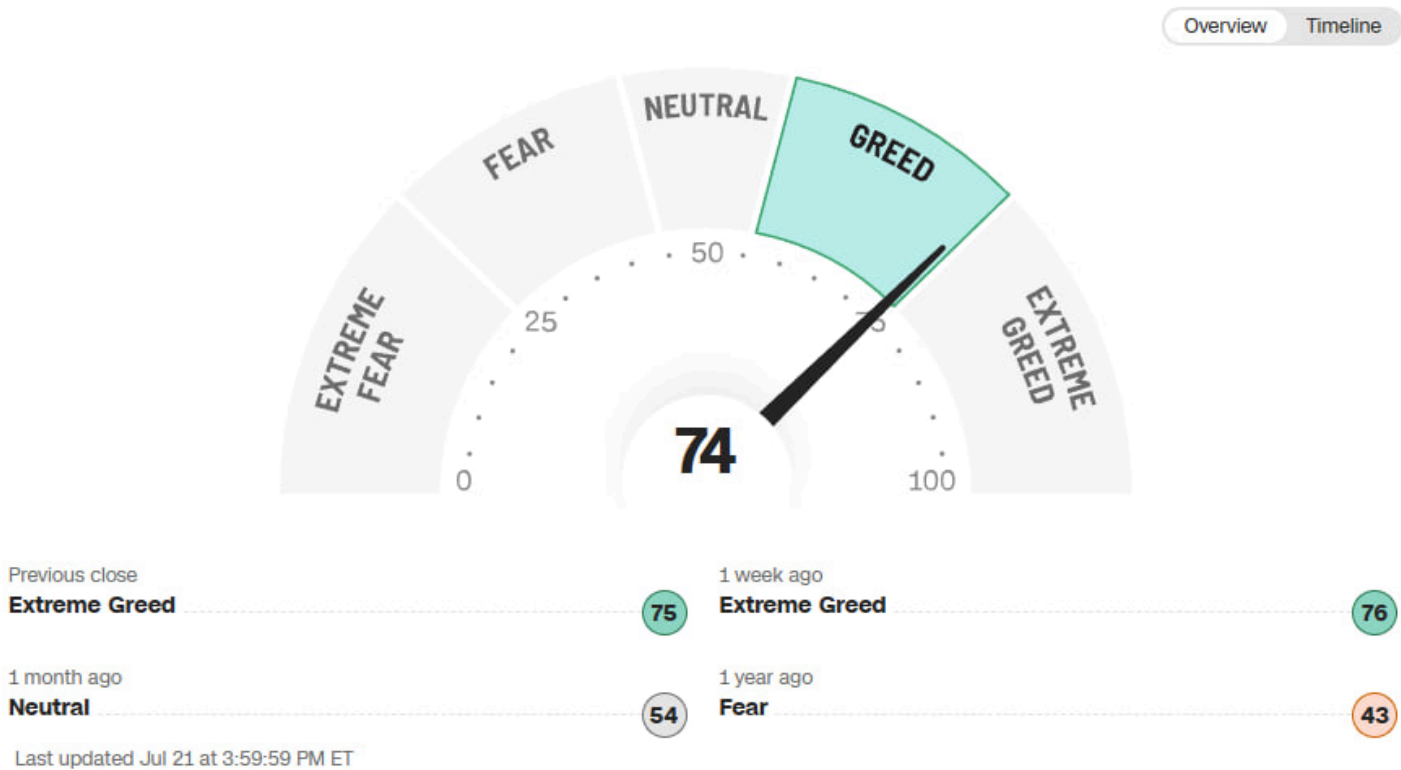
S&P 500 지수는 0.1% 상승했고, 나스닥 종합지수는 0.4% 상승했습니다. 두 지수 모두 장 초반 메타 플랫폼 (Meta Platforms)과 아마존(Amazon) 등 주요 기술주들의 상승세에 힘입어 사상 최고치를 경신했습니다.

한편, 다우존스 산업평균지수는 보합권에서 거래를 마감했습니다.

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: investors weigh the state of the U.S. economy

투자자들이 미국 경제 상황을 저울질하면서 10년 만기 국채 수익률이 하락합니다.

월요일 미국 국채 수익률은 투자자들이 미국 경제 상황을 살피고 최근 무역 상황을 고려하면서 하락했습니다.

10년 만기 미 국채 수익률은 4.358%로 7bp 이상 하락했습니다. 2년물 수익률은 3.848%로 2bp 이상 낮아졌습니다. 30년 만기 수익률은 4.919%로 8베이시스 포인트 낮아졌습니다.

Yen advances broadly after Japanese election result; U.S. dollar falls

일본 선거 결과 이후 엔화는 큰 폭으로 상승하고 미국 달러는 하락합니다.

월요일 일본 집권 연립여당이 참의원에서 과반 의석을 잃은 후 엔화는 전반적으로 상승했는데, 이는 미국 관세 협상 시한을 앞두고 투자자들이 시장 불안에 대비하는 동안 그 결과가 대부분 가격에 반영되었음을 시사합니다.

오전 장중 거래에서 일본 통화는 0.9% 상승한 달러당 147.52를 기록했지만, 투자자들이 일본의 정치 및 재정 전망에 대해 불안해하면서 지난주 기록한 3-1/2개월 최저치인 149.19에서 크게 벗어나지 못했습니다. 또한 유로화 대비 0.5% 상승한 172.05, 파운드화 대비 0.4% 상승한 198.60을 기록했습니다.

nomad:

그런데 아직 유의미한 정도로 변화가 있진 않습니다. 이시바 총리가 직을 유지할 정도의 의석수는 갖고 있기 때문입니다.

다만, 안전통화로서의 입지가 불안해지죠. 싱가포르 달러가 살짝 부각받는 이유기도 하고요. 스위스프랑과 엔화를 잇는 또 다른 안전통화를 세상이 찾기 시작하는 겁니다.

FOMC 앞두고... 파월, 트럼프 해임압박 속 입 연다

도널드 트럼프 미국 대통령이 연일 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장에 대해 금리 인하를 압박하는 가운데 22일(현지시간) 오전 8시 30분에는 워싱턴DC에서는 파월 의장의 연설이 예정돼 있다.

특히 이번 연설은 29~30일 공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 마지막 공식 발언이다.

파월 의장이 이날 연설에서 자신의 해임 가능성에 대해 발언할 가능성도 작지만 주목해볼 만 하다. 월스트리트저널(WSJ)의 닉 티미라오스 기자가 펴낸 신간 '트릴리언 달러 트리아지(Trillion Dollar Triage)'에 따르면 파월 의장은 트럼프 대통령의 해임 시도에 대한 외부 발언은 절제했지만, 비공식 자리에서는 강경한 태도를 보인 것으로 나타났다.

nomad:

그는 명예를 아는 사람입니다. 직을 끝까지 갖고 있을 거고.. 잘 할겁니다.

그리고 그는 원래 도비쉬한 사람입니다. 2020년 3월 코로나가 터졌을 때 무제한 양적완화를 했던 그입니다.

흔들리는 Fed... 월가 '파월 해지' 확산

20일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 지난 16일 제임스 반 길런 시트리니리서치 애널리스트는 고객 5만여 명에게 "2년 만기 미국 국채를 매수하고 10년 만기 국채를 매도하라"는 내용의 투자 조언을 발송했다. 새 의장이 임명되면 트럼프 대통령의 금리 인하 압박에 순응해 단기 금리가 낮아질 가능성이 있는 데다 Fed의 독립성 훼손과 완화적 통화정책에 대한 우려가 인플레이션 기대를 자극해 장기 금리를 끌어올릴 것이라는 판단에서다.

Bessent says Fed needs to be examined as an institution

미국 재무부의 베센트는 연방 준비 은행을 기관으로 검토해야한다고 말합니다.

스콧 베센트 미국 재무부 장관은 월요일에 미국 연방준비제도 전체가 기관으로서 성공적인지 여부를 검토해야 한다고 말했습니다.

베센트는 CNBC와의 인터뷰에서 도널드 트럼프 미국 대통령에게 제롬 파월 연준 의장을 해고하지 말라고 조언했다는 보도에 대해 대통령의 결정이라며 언급을 거부했습니다.

美재무 "무역 협상 서두르지 않을 것...시기보다는 질이 중요"

베센트 장관은 이날 CNBC와의 인터뷰에서 "합의에 이르는 것을 목적으로 (협상을) 서두르지 않을 것"이라며 이같이 말했다.

베센트 장관은 상대국이 미국의 관세에 보복조치를 취한다면 더 높은 관세를 부과할 수 있으며 이는 상대국에 큰 압박으로 작용할 것이라고 덧붙였다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 오는 8월 1일 한국(25%)을 비롯해 무역 상대국에 상호관세를 부과하겠다고 예고했다.

nomad:
또.. 연장하나..

'취임 6개월' 트럼프 뒤흔친 '엡스타인 스캔들'...정치적 위협 부상

워싱턴포스트(WP)는 20일(현지시간) '엡스타인 스캔들'이 계속 대중의 관심을 끈다면 이미 지지율 하락세에 있는 트럼프 대통령이 지지 기반을 잃을 수도 있다고 경고했다.

WSJ은 트럼프 대통령이 20여년 전 엡스타인의 50세 생일을 축하하기 위해 외설적인 그림이 그려진 편지를 보냈다고 보도했다. 직접적인 증거는 아니지만, 사실이라면 그동안 엡스타인의 범행과 연루설을 일축했던 트럼프의 주장을 흔들 수 있는 정황을 담고 있다.

일부 지지자들은 엡스타인 사망 배후에 '딥스테이트'(Deep state·막후 실세 관료 집단)가 있다는 음모론을 두고, 기대와 달리 트럼프 대통령이 적극 나서지 않는다면 분노를 표출했다고 WP는 전했다.

nomad:
트럼프 성격에 적극 대응하지 않는 것을 보면... 임기 내에 해소 못할 수 있겠습니다.

< 국제 - 유럽 >

주요일정

7월 24일 EU) 유럽중앙은행(ECB) 기준금리결정

독일 재계 '경제 살리기' 1천조원 투자 약속

지멘스 등 61개 대기업은 이날 성명을 내고 2028년까지 독일 내 설비와 연구개발 등 투자에 6천310억유로(1천19조원)를 투입하겠다고 밝혔다.

'메이드 포 저머니'(Made for Germany)라고 이름 붙인 투자계획에는 폭스바겐·BMW·메르세데스-벤츠 등 자동차 3사와 SAP·알리안츠·도이체방크·라인메탈에 더해 반도체회사 엔비디아와 자산운용사 블랙록 등 미국 회사도 이름을 올렸다.

자동차·화학 등 수출제조업 중심인 독일 경제는 2022년 우크라이나 전쟁 발발과 함께 에너지값 폭등의 직격탄을 맞아 2023~2024년 연속 역성장을 기록했다.

nomad:

독일은 유럽의 심장입니다. 경제가 어렵다고 하죠.

그런데 그거 아시나요? 주가는 사상 최대치입니다.

한국도 잘 생각해야 합니다. 베네수엘라도 주가는 매일 역사상 최고치를 매일 쓰고 있습니다..

최저임금이 올라가고, 지원금을 뿌리고.. 각종 부채를 면제하고...

그 모든 것은 결국 돌아오게 돼 있습니다.

그런데 주가는 좋습니다. 그런데 돈의 가치가 그만큼 떨어진다는 걸 알아야 하고요.

정말 아셔야 하는데... 글로벌 자산으로 바뀌어야 하는 걸 알아두셔야 합니다..... 원화만 가지고 있으면 정말 크게 당해요.. 근데 당하기 전에는 모르는 게 현실.

2020년 이후에 원화가 -30%가 됐는데도. 전국민의 97%는 그걸 체감하지 못하고 사니까요..

반대로 달러를 2020년대 이후에 계속 바꿨다면, +30%가 됐다는 사실(원화로 다시 바꾼다면)..

"EU, 트럼프 관세 압박에 '무역 바주카포' 검토...보복 준비 착수"

EU 회원국들은 트럼프 대통령이 설정한 협상 시한(8월 1일)까지 합의가 이뤄지지 않을 경우, 보복관세와 함께 '반강압 수단(ACI·Anti-Coercion Instrument)' 발동도 검토하도록 EU 집행위원회에 압박을 가하고 있다. ACI는 2023년 12월 시행된 제도로, 외국의 경제적 강압에 대응해 해당국 기업에 금융·투자·지재권 등 제재를 가할 수 있는 EU의 가장 강력한 무역 대응 수단이다. EU는 현재 210억 유로(약 34조 원) 상당의 미국산 상품에 대한 보복관세를 8월 6일부터 시행할 예정이며, 추가로 720억 유로 규모의 2차 관세도 준비 중이다. 다만 아직 승인 절차는 개시되지 않았다.

러 크렘린궁 "중국서 9월 푸틴-트럼프 정상회담 가능성 배제 안해"

러시아 크렘린궁이 21일(현지시간) 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령 간 회담 가능성을 배제하지 않는다고 밝혔다.

그러면서 "만약 (트럼프 대통령이) 그 자리에 있게 된다면 회담 개최 가능성이 제기되는 것을 배제할 수는 없다"고 덧붙였다.

한편 크렘린궁은 우크라이나와의 평화 회담 개최에 동의했다.

페스코프 대변인은 "차기 회담 일정이 명확해지는 즉시 발표할 것"이라며 "우리 측 초안이 있고, 우크라이나 측이 제출한 초안도 있다. 이 두 초안은 현재까지 정반대의 내용을 담고 있어 이에 대한 의견 교환과 협상이 이뤄져야 한다"고 말했다.

서방, 러에 '50일' 압박..."러·우크라 3차 협상" 보도도

영국은 지난 두달간 우크라이나에 지원한 1억5천만 파운드(약 2천780억원) 상당의 방공 및 포병 화력 지원 외에 추가 지원 내용을 발표할 예정이다.

여기에는 독일 자금 1억7천만 유로(약 2천750억원)를 활용해 방공을 위한 탄약을 조달하기로 한 영국과 독일간 합의도 포함된다.

힐리 장관은 성명에서 "UDCG의 일원으로서 우리는 우크라이나를 무장시키고 푸틴(블라디미르 푸틴 러시아 대통령)을 협상 테이블로 끌어오기 위해 '50일의 드라이브'를 강화해야 한다"고 말했다.

트럼프식 우크라 미국무기 지원, 유럽 UDCG 회의서 논의

나토 동맹이 미국 무기를 구입해 우크라이나에 제공한다는 도널드 트럼프 미 대통령의 계획을 구체화하는 회의가 21일 영국과 독일 주도로 열린다.

화상 회동에 미국의 피트 헤그세스 국방장관, 마르크 뤼터 나토 사무총장 및 나토군 총사령관인 미국의 알렉서스 그린케워치 대장도 합류한다고 영국 국방장관이 밝혔다.

트럼프의 우크라 무기 제공 계획은 지난주 발표된 것으로 미국 무기가 나토를 통해 우크라로 보내지면서 유럽 국가들이 관여하게 되었다. 무기들은 미국 내 비축물이거나 새 것들을 구매해서 주는 방식이다.

우크라에 드론 쏟아붓는 러...명중률 3배로 높아져

21일(현지시간) 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)와 미국 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)가 우크라이나 공군 데이터를 분석한 결과에 따르면 올해 4~6월 러시아가 쏜 드론의 약 15%가 방공망을 뚫었다. 1~3월의 5%보다 높을 뿐 아니라 2022년 2월 러시아가 우크라이나를 침공한 이후 최고치다.
러시아는 한때 드론 공격에서 우위였던 우크라이나를 빠르게 따라잡은 것으로 평가되고 있다.

< 국제 - 중국 >

주요일정

7월 24일 중국-EU 정상회담

[중국증시-마감] 상하이 지수, 건설·희토류 강세에 연고점

21일 중국 증시에서 상하이 지수가 연고점을 경신했다.
상하이종합지수는 25.31포인트(0.72%) 상승한 3,559.79에, 선전종합지수는 22.57포인트(1.05%) 오른 2,176.28에 장을 마쳤다.
상하이 지수는 장중 3,560.63까지 오르며 지난해 10월 이후 9개월 만에 최고치를 경신했고 종가 기준으로도 연고점을 갈아치웠다.
특히 건설 및 희토류 업종 상승에 지수가 상승했으며 홍콩 증시 또한 2022년 2월 이후 3년 6개월 만에 최고치를 테스트하고 있다.

24일 중국서 中-EU 정상회담...희토류·전기차 관세 등 쟁점(종합)

중국 외교부는 홈페이지를 통해 "중국-EU 양측의 합의를 거쳐 안토니우 코스타 정상회의 상임의장과 우르줄라 폰데어라이엔 집행위원장이 24일 중국을 방문한다"고 발표했다.외교부는 "시진핑 국가주석이 코스타 의장과 폰데어라이엔 위원장을 만나고, 리창 총리가 EU의 두 의장·위원장과 함께 제25차 중국-EU 지도자 회담을 공동 주재한다"고 덧붙였다.

< 국제 - 그외 >

주요일정

7월 25일 이란-영·프·독, 이스탄불에서 핵 협상

이스라엘, 예멘 호데이다항 공습..."후티 군시설 타격"

이스라엘군은 성명에서 "호데이다항에 있는 후티 테러 정권의 군사시설을 타격하고 해체했다"며 항구 기반 시설 재건에 사용된 공병 차량, 연료 용기, 이스라엘군에 대한 군사활동에 동원된 해군 함정, 인근 수역의 선박 등이 표적이었다고 밝혔다.

UN제재 앞둔 이란 "유럽 3개국과 25일 차관급 핵협상"

21일 이란 국영 IRNA통신에 따르면 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 이날 브리핑에서 "이번 회담은 유럽 외 지역, 즉 이스탄불에서 금요일(25일) 열린다"며 "차관급 회담이고 유럽연합(EU)에선 외교정책 부대표가 참석할 것"이라고 말했다.

이란은 지난 4월 미국과 시작한 핵협상에서 5차례 회담을 가졌지만 우라늄 농축 문제를 둘러싼 의견 차이로 협상에 진전이 없었다.

토니 블링컨 전 미국 국무장관이 최근 언론 인터뷰에서 '이란은 우라늄 농축률을 1% 아래로 제한하는 내용으로 유럽과 합의할 준비가 됐다'고 언급한 것에 대해서는 "그럴 의도가 전혀 없다"고 일축했다. 바가이 대변인은 "이란은 핵합의 서명 당사국인 E3와 유엔 안보리 상임이사국인 러시아, 중국과 함께 입장을 공유하고 있다"며 이란 테헤란에서 열리는 핵 사안 총괄책임자급 회담에서 스냅백 문제 등을 논의할 예정이라고 덧붙였다.

nomad:

핵협상 잘 안되면.. 다시 이스라엘이 나설 수 있겠쥬.

그런데 그렇게 되면, 늘 주식 시장으로서는 기회다.. "급락은 순간, 고점은 길다"

2025년 7월 22일

< 원자재 >

주요일정

8월 1일 구리 50% 관세

8월 3일 OPEC+ 회의

Oil prices inch down on expected minimal sanctions impact

제재 영향이 미미할 것으로 예상되는 유가 하락세

유가는 월요일 소폭 하락했는데, 최근 유럽의 러시아산 원유에 대한 제재가 공급에 미치는 영향은 미미할 것으로 예상되는 반면 미국의 관세로 인해 수요 우려가 여전히 남아 있기 때문입니다.

브렌트유 선물은 금요일 0.35% 하락 마감한 후 1100 GMT 기준 배럴당 69.08달러로 20센트(0.3%) 하락했습니다. 미국 서부 텍사스산 중질유는 이전 세션에서 0.3% 하락한 후 6센트(0.1%) 하락한 67.28달러를 기록했습니다.

Gold rises on weaker U.S. dollar as investors eye trade developments

투자자들이 무역 상황에 주목하면서 금은 미국 달러 약세로 상승합니다.

월요일 금값은 미국 달러 약세에 힘입어 강세를 보였고, 투자자들은 8월 1일 미국 관세 시한을 앞두고 무역 상황에 대한 불확실성을 해소하고자 했습니다.

금 현물은 1114 GMT 기준 온스당 3,369.17달러로 0.5% 상승했습니다. 미국 금 선물은 0.5% 상승한 3,376.30달러를 기록했습니다.

< 정부정책 >

주요일정

7월 22일 구윤철 부총리, 한미 통상 협상 타결 관련 방미

7월 22일 정무위, 온플법 소위 심사

8월 4일 더불어민주당, '상법' 개정안 보완 입법

신규 자사주 취득 시 '즉시 소각' 상법 개정안 나온다

기업들이 신규로 자기주식(자사주)를 취득할 경우 즉시 소각토록 하는 내용의 '초강력 상법 개정안'이 22일 발의되는 것으로 확인됐다. 상법 후속 개정으로 자사주 의무 소각이 추진되는 가운데 '최대 3년 유예' 안 등을 두고 개미 투자자들의 항의 전화가 빗발치자 여당 의원이 기존 법안을 철회하고 전례 없이 강력한 안을 재발의하는 것이다.

nomad:

기업을 하면 안 됨.... 분명 주가에는 좋으나.. 결국 한국 산업 구조상 모두 칼날로 돌아옴.

매일 한 건씩 나오는 상법 개정안...모호한 개념에 기업 '우왕좌왕'

최근 주가 상승에 고무된 더불어민주당이 이사의 주주 충실 의무 도입 이후 자사주 의무 소각 등 각종 상법 개정안을 빠르게 밀어붙이면서 현장에서 법규를 준수해야 하는 상장사들이 혼란을 겪고 있다. 모든 주주의 공평한 대우라는 모호한 개념을 정관 등에 반영해야 할 뿐만 아니라 자사주를 소각해야 하는 시점 등을 놓고 고민이 깊어지는 실정이다. 이달 9일부터 17일까지 자본시장과 관련한 상법 개정안만 7건이 발의됐다.

nomad:

체크.

"자꾸 이런 식이면 오천피 시대 오겠나"...대주주 양도세 확대에 개미도 부글부글

정부가 대주주 양도소득세 부과 대상 확대를 추진하자 개인투자자들의 반발이 거세다. 양도소득세를 내는 대주주들이 많으면 매년 말 양도세를 회피하려면 매도물량이 쏟아져 '개미' 투자자들이 덩달아 피해를 입기 때문이다.

21일 안도걸 더불어민주당 의원실에 따르면 상장주식 대주주 양도세 부과 기준이 10억원 이상이던 2022년 3372명이 7조2585억원의 양도차익을 거둬 1조7261억원의 양도세를 납부했다.

nomad:

안 하겠조..

구윤철 "이르면 금주 내 방미 추진...관세, 국익·실용에 맞게 협상할 것"

구 부총리는 미국이 제시한 상호관세 유예기한인 8월1일까지 남은 시간이 촉박한 만큼 이르면 이번주 미국을 방문하는 방안을 조율하는 것으로 알려졌다. 방미 기간 협상 파트너인 스콧 베슨트 미 재무장관과 환율 이슈 등을 주제로 회담할 것으로 보인다. 구 부총리는 김정관 산업통상자원부 장관과 동행 여부에 관해선 "지금 협의하고 있다"고 말했다. 구 부총리는 대미 협상을 앞두고 22일 대외경제장관회의를 통해 부처 간 구체적인 협상 전략을 조율할 것으로 전해졌다.

nomad:

2주 후가 마감 시한입니다. 그런데 다음 주 방미 '추진'입니다.

• 관련주:

- [특징주] 미트박스 급등, 트럼프 관세 압박에 美소고기 수입 확대 협상 '촉각'
- [특징주]한일사료, 한우 제치고 미국산 소고기 1위...수입육 판매 급증 '↑'
- [특징주]신송홀딩스, 쌀 의무수입 대항...세계 최대 쌀 수출국 다음 표적 '쌀'
- 한텍, 트럼프 2기 시대...LNG 프로젝트 수혜 입을 것-한투
- 우양에이치씨, '글로벌 플랜트 기업' 도약...SPAC 합병 상장 임박 [fn마켓워치]
- [특징주] 동양철관, 美석유협회 오일 가스 수송 강관 인증...포스코인터 공동 개발 강관 영일만 직수혜 전망
- [특징주]넥스틸, 美 알래스카 LNG 사업 참여 요청...퀀텀 점프 기회 잡는다
- 트럼프 관세폭탄 대비한 강관업체...59조 에너지용 강관 시장 '다크호스'
- [특징주] "트럼프 정책에 정확하게 부합" 호평에 휴스틸 급등
- 하이스틸, 미국발 훈풍 타고 성장 기대감
- [특징주] 한선엔지니어링, 엑스모빌 동해 투자 검토... 벤더 등록 부각
- 30년 밸브 외길 인생 장원규 화성밸브 회장 "오롯이 밸브 국산화 일념 뿐"
- 디케이락, 美 석유·가스 인증 현지 합작사 통해 대응..."유럽 방산 수출도 계획 중"
- 조선업 슈퍼사이클 올라탄 성광벤드, 상승 랠리 지속
- [특징주] 태광, 엑스모빌에 제품 공급...석유-가스 시추 설비 필수 부품 생산에 상승세
- [특징주] 비엠티, 아람코 대왕고래 프로젝트 투자 검토...아람코 인증 가스 플랜트용 피팅·밸브 생산 부각
- 알래스카 가스관사업 기대감에 관련株 급등...한국가스공사 13%↑
- 한덕수-트럼프 '알래스카 LNG' 언급에...포스코인터내셔널 5.91%↑[특징주]
- [특징주] 우림피티에스, 2000조 규모 영일만 석유 가스전 개발 시추설비 적용 기어박스 개발...미국 시장 등 공급 중
- 오리엔탈정공, 트럼프 한국 LNG프로젝트 수조 달러 투자...수혜주 부각[특징주]
- [특징주] 일승, 트럼프 알래스카 LNG 개발... 조선업 지원 사업 수혜 강세
- [특징주] SK오션플랜트, 시추용 후육강관 수혜..."글로벌 오일메이저와 납품도 논의" 강세
- [특징주] 에어레인, 국내 유일 LNG 필수 기체분리막...美에 알래스카 투자 제안 소식에 상승세
- [특징주] KSS해운, 미·영 후티반군 공습에 국내 1위 가스선 보유 부각

김정관 산업부 장관 "美관세 정면대응...산업부가 선봉장돼야"

김 장관은 당분간 통상 이슈에 주력할 것으로 보인다. 그는 이날 취임식 전 오전 서울 대한상공회의소에서 열린 '대미 통상 긴급 점검 회의'에서 "농산물 시장 추가 개방, 30개월령 이상 소고기 수입 재개 등 미국 측 요구 사안이 협상 테이블 위에 있다"고 밝혔다. 그는 관세 협상 관련, "국내에서 큰 우려가 제기되는 점을 깊

이 유념하고 있다"면서 "민감성을 최대한 반영하면서도, 전반적 국익 관점에서 최선의 결과가 도출되도록 노력하겠다"고 했다. 그러면서 "업계가 당면한 불확실성을 깊이 인식하고 있다"며 "기존 지원 대책을 포함, 업계 의견을 수렴해 실효적인 국내 대책 마련도 추진해 나가겠다"고 덧붙였다.

nomad:

기사를 잘 보시면, 농산물+소고기... 저걸 받을 수 있을까요... 농민 표발을 버리는 건데..

'산은 자본금 45조·첨단산업기금 설치' 개정안 정무소위 통과

정무위 국민의힘 간사인 강민국 의원은 연합뉴스에 "산은 자금 50조원, 민간 자금 50조원 총 100조원 규모로 기금이 운용될 것"이라고 설명했다.

기금은 반도체, 인공지능(AI), 핵심 광물 등 첨단산업 분야 지원에 활용된다.

nomad:

반도체, AI, 핵심광물=텅스텐이 아닐까.

< 반도체 / 디스플레이 >

주요일정

7월 23일 삼성 준법감시위원회

7월 24일 SK하이닉스 기업설명회★

"1분기 OLED 패널 매출 2%↑...삼성D 폴더블, 中업체에 1위 내줘"

삼성디스플레이는 폴더블 OLED 부문에서 중국 BOE에 밀려 점유율 2위로 내려앉았다.

21일 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 1분기 OLED 패널 매출액은 전년 동기 대비 2% 증가한 것으로 나타났다.

이로써 지난해 4분기에 전년 동기 대비 3% 감소한 데서 반등했다.

이는 증강현실(AR) 글래스와 자동차, 스마트워치, TV, 모니터 등이 성장한 결과다.

< 자동차 >

주요일정

7월 22일 산업부-현대차 업무협약 체결식

테슬라의 미래는 전기차보다 로봇택시?

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 위기를 맞았다. 한때 도널드 트럼프 미국 대통령 '오른팔'로 국정 운영에 관여했지만, 점차 트럼프와 대립각을 세우다 최근 완전히 갈라서며 시장 영향력이 대폭 줄어든 모습이다. 급기야 트럼프에 반기를 들며 신당 창당을 선언하자 머스크가 수장으로 있는 테슬라 주가가 급락했다. 테슬라 주주 입장에서는 전기차 업황이 부진한 가운데, 오히려 리스크까지 고조된 모양새다. 급기야 머스크 핵심 측근으로 꼽히던 고위 임원마저 줄줄이 회사를 떠나고 있다. 이에 월가에서는 테슬라를 향한 눈높이를 줄줄이 낮춰 잡는 분위기다. 다만 로봇택시에 대한 기대와 자율주행 소프트웨어 업체로서 성장성은 유효하다는 평가도 동시에 나온다.

nomad:

테슬라의 핵심 가치는 머스크.

테슬라의 최대 리스크는 머스크.

전기차에 음식배달까지...中당국, '제살 깎기' 경쟁에 제동나서

소식통들에 따르면 당시 기업들은 가격을 자율규제하고 원가 이하로 차량을 판매하거나 부당하게 가격 인하를 하지 말라는 지시를 받았다.

앞서 시진핑 중국 국가 주석도 14일 중앙도시공작회의에서 인공지능(AI)·컴퓨팅파워·신에너지차 등을 거론하면서 "전국 각 성이 모두 이러한 방향으로 산업을 발전시켜야 하는가"라고 지적했다고 관영매체 인민일보가 전한 바 있다.

< 이차전지 >

'1.5조 규모' ESS 정부 입찰 금주 결론...K-배터리 르네상스 '마중물' 기대감↑ < K-배터리 트렌드 >

21일 이차전지 업계에 따르면 산업통상자원부와 전력거래소가 발주한 '2025년 제1차 ESS 중앙계약시장' 우선협상대상자 선정 결과가 이르면 이번 주에 발표된다.

전력 수급을 통제하는 전력거래소의 지시에 따라 운영되는 ESS 설비가 전국적으로 도입되는 것은 이번이 처음이다.

이에 국내 배터리 3사(LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온)는 각각 컨소시엄을 구성해 이번 수주전에 참여했다. 가장 관심이 집중되는 대목은 국내 ESS 시장에 LFP 배터리의 도입이 본격적으로 이뤄질지 여부다.

nomad:

정부에서 직접 배터리를 구매하는 에너지 국책사업입니다. '처음'이라고 써 있죠.

없다가 생긴 겁니다. 1.5조고요. '1차'입니다. 원래 기회는 모두가 무시할 때 생기는 겁니다.

국내 3사가 골고루 나눠가져갈 경우도 생각해야 하고요.

▶LG에너지솔루션 : 신성에스티, 세아메카닉스, 나라엠앤디, 삼기에너지솔루션, 씨케이솔루션

▶삼성SDI : 한중엔시에스, 엠오티, 삼진엘앤디, 이랜텍, 민테크, 유니테크노, 보성파워텍

▶SK온 : SK이터닉스, SK가스, 그리드위즈, 와이엠텍

• ESS 관련주

- [이슈] "관세 우려에 미국 생산으로 돌렸다"...신성에스티, 현지 공급 속도
- 삼기에너지솔루션즈, LG에너지솔루션에 ESS용 전장부품 공급
- [특징주] 나라엠앤디, LG엔솔의 美 델타 수주 잭팟 수혜...ESS 핵심부품 공급
- 세아, 북미에 이어 LG에너지솔루션 유럽향 ESS 신규수주 확정
- [시간외 특징주] 씨케이솔루션, "LG엔솔 美 ESS 공급 확대"에 글로벌 클린룸 협력사로 '부상'
- [특징주] 한중엔시에스, 전기차 폭발화재 공포확산...국내 유일 수냉식 ESS 냉각시스템 수혜↑
- [특징주] 삼진엘앤디, 폭염에 최대전력 경신...스마트그리드 ESS 수혜 '강세'
- [특징주] 보성파워텍, 삼성SDI 등과 전기차 폐배터리 활용 ESS 연구개발 기대감에 상승세
- 유니테크노 "삼성SDI에 ESS 셀케이스 납품"
- 엠오티, 삼성SDI에 ESS용 LFP 배터리 장비 납품
- [특징주] 이랜텍, 삼성SDI가 테슬라에 ESS 공급...바이든 친환경정책 수혜
- [특징주] 민테크, 국내유일 EIS배터리 진단기술 '배터리 관리시스템'에 탑재..."원칩화에 반도체 기업 3곳과 협의"
- 서진시스템, 글로벌 ESS 1위 美 기업과 461억 공급 계약
- SK-아마존 울산 데이터센터 구축에...SK이터닉스 상한가(종합)
- SK가스-SK디앤디, ESS 사업 속도... 美업체와 합작법인 설립
- [커버인터뷰] "에너지 전환, 신산업의 메카되자"
- 와이엠텍, SK네트웍스 에스트라픽 전기차 충전사업부 인수... 전기차 릴레이 공급 부각 '강세'
- [특징주] 아모그린텍, LG엔솔 세계 최초 '파우치 LFP 배터리' 개발 소식에 강세
- [서치 e종목] 대명에너지, 제주 BESS 등 EPC 사업으로 올해 실적 큰 폭 성장?
- [IPO] 피팅·밸브 기업 한선엔지니어링 "제조기업을 IT기업처럼 운영...창립 후 연평균 35% 성장"
- 금양그린파워, 30년 노하우로 신재생 '풀 라인업' 확보

• LFP 관련주

- [특징주] 엠오티, 삼성SDI LFP 배터리 양산 핵심 협력사...공모가 회복 시도
- 탑머티리얼, 中 독점 LFP 양극재 개발 완료...고객사와 샘플 테스트 중
- [특징주] 엔캠, 미중 관세 전쟁 수혜로 주가 급등...ESS 시장 확장에 탄력
- 한중엔시에스, 中 공장 '반제품 조립' 생산 본격화..."유럽 'SMA' 납품"
- 티에스아이, 북미최초 K-배터리 LFP라인 수혜...LFP 믹싱장비 핵심 공급사 부각↑ [특징주]
- [특징주] EG, 국내 배터리 3사 LFP양산 준비...필수소재 세계 점유율 1위 부각↑
- [특징주] 파워넷, 세계1위 中 CATL LFP 배터리 현대차 공급... 국제규격 인증 부각
- 삼성SDI 배터리 핵심장비 조달, 필에너지와 우원기술 '정면충돌'
- 신흥에스이씨, 울산신공장 4라인 확보 'LFP 부품 개발'
- [특징주] 케이피에스, 국내 최초 'LFP재활용' 협력↑...삼성전자와 배터리 처리계약 부각
- 씨아이에스, '고에너지밀도 LFP 배터리 개발' 국책과제 주관연구기관 선정
- [특징주] 자이글, 국내 유일 LFP 전지업체 인수...테슬라 요청에 LG엔솔 개발착수 상승세

- [특징주] 캄트로스, LFP 배터리 수요 폭증에 '인산염' 고갈 우려... 관련 특허 보유 부각
- [특징주] 천보, 테슬라 LFP 배터리 확대 수혜 기대감에 10% ↑
- 이차전지 장비 피엔티, LFP 배터리 직접 만든다
- [특징주] 덕산테크피아, LFP배터리 첨가제 본격 생산-공급 기대감에 상승세

배터리3사 美서 LFP 대전환 가속...中 의존 벗고 현지화 박차

국내 소재기업들도 발 빠르게 대응 중이다. 엘앤에프는 지난 10일 미국 LFP 양극재 생산을 위한 전문법인 '엘앤에프엘에프피'를 설립했다. 오는 2027년 양산을 목표로 북미 현지 공장 설립을 추진 중이며, LG에너지솔루션 등 고객사의 수요에 맞춰 공급망을 정비하고 있다. 배터리업계는 프리미엄 차량에는 고성능 삼원계 배터리, 보급형 차량에는 가격 경쟁력을 갖춘 LFP가 적용되는 이원화 구조가 정착될 것으로 보고 있다.

"美 OBBB法 활용해 한미 배터리 공급망 협력 강화해야"

미국이 인플레이션 감축법(IRA)상 배터리의 첨단제조생산세액공제(AMPC)를 원안대로 유지하기로 결정하면서 배터리 업계가 안도를 보였다. 미래 불확실성이 제거되며 투자와 사업 진행의 안정성을 확보할 수 있게 된 것이다.

다만, 특정국 공급망 규제안인 '금지외국기관(PFE)' 도입으로 '탈중국' 등 공급망 전환에 대한 부담이 커진 가운데 한-미 배터리 신 협력 사업의 확대가 필요하다는 지적이 나왔다.

nomad:

슬슬 배터리에 대한 이야기가 나오기 시작하네요.

< 전력 / 에너지 / CO2 >

주요일정

7월 30일 한화솔루션 기업설명회(IR)

中, 재생에너지 '세계 최대 투자국' 부상...美 '탈탄소 역주행' 속 '기후 리더십' 부각

미·중 긴장이 고조되는 가운데, 에너지 및 기후 문제에 대한 양대 강대국의 접근 방식이 극명한 대조를 이루고 있다. 트럼프 행정부가 행정명령과 '크고 아름다운 법안'으로 녹색 에너지 노력을 사실상 무력화시키는 동안, 중국은 세계 최대의 재생에너지 투자국이라는 타이틀을 공고히 하며 기후 리더십을 강화하고 있다고 21일(현지시각) 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 보도했다.

'RE100 산단' 딜레마..."전기료만 오를 수도"

전력업계에서 제기하는 RE100 산단의 가장 큰 딜레마는 한전 재무 상황을 더 악화시킬 수 있다는 점이다. 작년 한전의 평균 전력 구입 단가는 kWh당 134.8원인데 태양광발전은 200원대, 해상풍력은 400원대에 전력을 구매하는 것으로 알려져 있다. 하지만 산업용 전기 판매 단가는 kWh당 168.2원이었다. 신재생발전소의

경우 구매원가보다 싼값에 전력을 공급한 셈이다. RE100 산단이 늘수록 비싼 값에 한전 전력 구매비용 부담은 커져 전체 전기요금을 밀어 올릴 것이란 지적이다.전용 전력망도 숙제다. RE100 산단을 해상풍력 발전단지 근처에 조성한다면 전력을 육지로 끌어올 초고압송전망(HVDC) 구축이 필수다. HVDC 설치비는 육지에서 km당 1500억원가량인데, 해상에선 서너 배 비싸진다.전기 생산량이 들쭉날쭉한 신재생발전의 간헐성을 해결하려면 비싼 에너지저장장치(ESS)를 산단별로 마련해야 해 소비전력 100%를 신재생 전원으로 충족하기엔 역부족일 것이란 분석도 많다.

nomad:

한국은 신재생이 불가능하죠... 그래서 해상풍력을 미는 건데요. 그거야 말로.. 사실 허구입니다. 육지에서도 프로펠러 수리가 초고난도인데.. 바다 위에서... 그래도~ 정부에서 돈을 밀고 있으니 돈은 됩니다.

< AI / 로봇 >

주요일정

7월 22일 LG AI 토크콘서트 2025

7월 23일 미국, AI엑션데이 지정 검토★

7월 23일 과기부, AI반도체 해외실증 추경사업 착수보고회 개최

최태원 회장, 올트먼 오픈AI CEO 만나...AI 생태계 협력

최 회장은 지난주 초 미국 샌프란시스코 오픈AI 본사를 방문해 올트먼 CEO를 만난 것으로 알려졌다.이번 회동은 지난번과 마찬가지로 AI 반도체와 AI 생태계 확대를 비롯한 오픈 AI와 SK그룹의 전방위 협력 방안에 대한 이야기가 진행됐을 것으로 예상된다.이번 만남에도 각 사장과 주요 경영진들이 참석한 것으로 알려져 SK하이닉스의 고대역폭 메모리(HBM) 공급과 SK텔레콤의 AI 데이터센터 건설 등의 진행 상황을 논의했을 가능성도 있다.한편 최 회장은 이 자리에서 오는 10월 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋에 올트먼 CEO를 직접 초청한 것으로 알려졌다.

nomad:

오픈AI 망할 것 같은데... 기술력 리더십은 이미 흔들렸습니다. 아무런 DB를 갖지 못하고, 남의 것을 훔쳐서 러닝해야 하는 기술의 한계에 봉착한 듯....

• 관련주:

- [특징주] SK이터닉스, SK그룹-아마존 울산 데이터 구축 소식에 강세
- [특징주] 데이터솔루션, SK-AWS 데이터센터 투자에 13% 급등
- [특징주] 코난테크놀로지, SK그룹 'CES 핵심키워드' AI 소식에 ↑... SK, 2대 주주 부각
- [특징주]드림어스컴퍼니, SK텔레콤 AI 신기술 적용에 12%대 ↑
- 유디엠텍, SK케미칼과 생성형 AI 기반 JSA 자동화 시스템 도입 계약
- 한글과컴퓨터, SKT '누구'에 자동통번역 솔루션 '지니톡' 탑재

- 휴림로봇, SK텔레콤과 제휴해 '데미' 로봇 공급한다
- 로보티즈, 오픈AI에 휴머노이드 연내 공급
- '시스템 반도체 전문' 싸이닉솔루션, 코스닥 입성[오늘 상장]
- "SK하이닉스와 도약"...한미반도체 'TC 본더' 수주효과 내년 본격화
- 한화투자 "한화비전, 국내 하이브리드 본더 선두...현 주가 세미텍 소멸 수준"
- [특징주]워트, 삼성·SK 후공정 업체와 D램·HBM 투자 논의...핵심장비 국산화 ↑
- [특징주] 와이씨캠, SK하이닉스 16단 HBM 최초 공개 소식에 'TSV' 공정 국내 첫 국산화 부각
- 마이크로투나노, 엔비디아향 HBM3 프로브카드 SK하이닉스 공급
- 퓨릿, 코스닥 출사표..."반도체 소재부터 리사이클링까지"
- [특징주]아이엠티, SK하이닉스와 세계 첫 HBM용 Burn-In 테스트 소켓 Cleaner 공동 개발
- 디아이티, '레이저 어닐링' SK하이닉스 HBM 최선단 진출
- [특징주]디아이, 2일만에 또 신고가...HBM 테스트장비 국산화 기대감
- 에스티아이, 플렉스 리플로우 장비 신규 개발 성공..."SK하이닉스 공급 시작"
- [특징주]레이저셀, 구글·애플·아마존 AI 반도체 직접 개발 경쟁..세계유일 면레이저 광학기술 보유 부각 ↑
- (23.03.27)'실적 개선세' 이오테크닉스, 저조한 'ESG 성적표'
- TSMC도 탐내 프로텍 LAB 장비, 판매불가 족쇄 풀렸다
- 반도체 후공정 장비주 급등...TSMC·SK하이닉스 납품 기대감
- 삼성전자·SK하이닉스가 꽃힌 이것...HBM 수혜주는
- [특징주]원팩, AI반도체 점유율 90% 엔비디아 SK하이닉스 HBM 샘플 입고 요청 ↑
- SKC, 반도체 솔루션 업체 ISC 인수로 시너지 영역 다양화 -SK
 - SK 식구되는 ISC, 삼성·하이닉스 놓고 고심의 '저울질'
- 인텍플러스, AI 반도체 수요 급증에 CoWoS 패키징 '수혜'
- [특징주]시그네틱스, 삼성전자 첨단 패키지 기술로 반도체 '초격차'에 ↑
- 리노공업 '넘사벽' 기술에 꽃힌 외국인
- 제우스, 삼성·SK 'HBM 경쟁' 수혜...후공정으로 성장 노린다
- [특징주]큐알티, HBM·CXL 필연적인 수혜..."시가총액 1조"의 길
- [특징주]제이티, 5세대 HBM 수요 급증 조짐... SK하이닉스 장비 발주 이력 부각
- [특징주]오로스테크놀로지, 'HBM' 두고 삼성전자·SK하이닉스 각축전에 강세
- 샘씨엔에스, 세라믹 STF 국산화 선도...삼성·SK·마이크론·인텔에 납품
- [특징주]이수페타시스, 역대 최고가...클라우드 AI 및 애플 수혜 부각
- [특징주]두산, 미국 엔비디아 차세대 AI 반도체 핵심소재 'CCL' 단독 공급 소식에 강세
- [특징주]솔루스첨단소재, 엔비디아에 AI전용 동박 납품 소식에 주가 ↑
- [특징주]덕산하이메탈, 엔비디아 매출 폭증...세계1위 AI 부품 솔더볼 공급 ↑
- 수출 1억弗 달성한 티에스이 "비메모리 키워 3년 내 2배로"
- [특징주]엠케이전자, AI 대장 엔비디아에 반도체 소재 공급 '↑'
- [IPO스타워즈] 아이에스티이, 코스닥 입성... SK하이닉스 공급사 선정 부각
- 정희식 삼양엔씨캠 대표 "HBM 범프 PR용 폴리머 개발...미래 전략"
- [특징주]엠디바이스, HBM 하이브리드 본딩 SK하이닉스·삼성 샘플 공급 기대감에 상승세

"국내 AI 선수들 다 모였다"...소버린AI 구축 사업 3대 승부처는?

SKT의 동맹군으로 크래프톤과 라이너, 리벨리온, 셀렉트스타, 포티투닷 등 AI 스타트업이 합류한다. 서울대, KAIST(카이스트) 연구실도 컨소시엄에 합류한다.

루닛은 트릴리온랩스와 카카오헬스케어, 건강보험공단 등과 함께 컨소시엄을 꾸렸다.

AI 인프라 기업 '모레' 자회사 '모티프테크놀로지스'는 서울대, KAIST 연구실을 비롯해 다수 기업 및 공공기관과 컨소시엄을 구성했다

코난테크놀로지도 사이냅소프트, 알체라, 페블러스 등 스타트업 3곳과 고려대, 연세대, 포항공과대학교 (POSTECH), KAIST 등 대학 4곳 포함 총 8개 기관과 손을 잡았다.

이외에도 KT(민:음 2.0), LG AI연구원(엑사원 4.0), NAVER(하이퍼클로바), 카카오(카나나), NC AI(바르코 LLM), 업스테이지(솔라 프로2) 등도 자체 LLM을 앞세워 주관 기업으로 나섰다.

nomad:
체크.

• 관련주

- 네이버클라우드 관련주 : 오브젠, 클라우드웍스, 심플랫폼, 알체라, 플리토 등
- 업스테이지 관련주 : 컴퍼니케이, 폴라리스오피스, 스톤브릿지벤처스, 아이스크림에듀, 딥노이드, 미래에셋벤처투자, KTcs, KTis
- AI 검색 라이너, 270억원 시리즈B 투자 유치
 - 이번 투자는 에이티넘인베스트먼트와 인터베스트의 주도로 삼성벤처투자, LB인베스트먼트 [309960]가 참여했으며 기존 투자자인 캡스톤파트너스[452300], IBK기업은행, SL인베스트먼트도 후속 투자를 했다.
- [특징주] SV인베스트먼트, 리벨리온-삼성 AI칩 공동개발 AI반도체 최초 'PCIe 5.0 테스트 통과'..투자사 부각 강세
- 창업 3년차 리벨리온 '몸값 3500억'...VC 끌어들이 매력은 '이것'
 - 시리즈A 투자에 참여한 면면을 보면 시드 투자를 진행했던 카카오벤처스와 지유투자, 서울대기술주와 함께 KDB산업은행과 미래에셋벤처투자, SV인베스트먼트, IMM인베스트먼트, KB인베스트먼트, KT인베스트먼트, 미래에셋캐피탈 등 국내 최대 벤처캐피탈 회사들이 확인된다.
- [특징주]큐알티, HBM-CXL 필연적인 수혜...'시가총액 1조'의 길
 - 큐알티는 AI 반도체 전문 팹리스(반도체 설계전문) 리벨리온과 지난해 11월 MOU를 체결했다.
- 인공지능 학습 데이터 플랫폼 '셀렉트스타', 90억 투자유치
 - 이번 투자는 기존 투자자인 카카오벤처스와 컴퍼니케이파트너스를 포함해 씨제이인베스트먼트, 나우IB 등이 참여했다.
- [특징주]스틱인베스트먼트, 현대차 자율주행 대어 '포티투닷' 인수...초기투자 지분 보유 강세
- [특징주]팅크웨어, 현대차 포티투닷 인수설...자회사 지분투자 및 협력 부각 '강세'
- CTT리서치 "오픈엠티테크놀로지, 자율車·반도체 IP 수요 증가 리레이팅 기대"
 - 현대차그룹의 글로벌 소프트웨어센터 포티투닷(42dot)과 함께 Level.4 이상 자율주행용 AI 반도체 개발 국책과제를 수행 중으로 현대차 그룹과의 관계는 더욱 강화되는 점도 긍정적으로 봤다.
- [특징주] KTcs, K스타트업 '모레' AI 3400개 모델 제치고 전세계 1위 기업 토했다...KT 투자 빛난다
- [주간투자동향] 파이온코퍼레이션, 105억 원 규모 시리즈 A 투자 유치
 - VCAT.AI(이하 브이캣)를 서비스하는 파이온코퍼레이션이 105억 원 규모의 시리즈A 투자를 유치했다. 이번 투자는 벤처캐피탈 85억 원, 기술보증기금 VC매칭보증 투자전환형 자금 20억 원으로 구성된다. 프리미어파트너스, 스마일게이트인베스트먼트, KT인베스트먼트, KB인베스트먼트가 신규 투자사로 참여했고, 기존 투자자의 후속 투자도 이어졌다.
- [미리보는 소프트웨어 2024]<3>SW 선도기술 공개의 장
 - 더존비즈온은 스타트업 공동관을 별도로 마련했다. 더존 팁스(TIPS) 공동관에 렉스피엠, 휴램프로, 지오비전, 정선메드, 메타존 등 5개 AI 스타트업의 솔루션과 성과를 소개한다.

'방중' 젠슨 황 "中 AI 시장, 엔비디아가 있든 없든 발전할 것"

중국을 방문한 인공지능(AI) 칩 선두 주자 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 중국 관영매체에 출연해 "중국의 AI 시장은 엔비디아가 있든 없든 발전할 것"이라고 밝혔다.

그는 전날 방영된 중국중앙TV(CCTV)의 대담 프로그램인 면대면(面對面)에서 "엔비디아가 여기(중국)에 없다면, 화웨이는 반드시 자체 해결 방안을 찾을 것"이라면서 이같이 말했다.

전력 소모 10배 이상 'AI 데이터센터' 식힐 '냉각 솔루션' 시장 확대

AI 고도화와 적용 범위 확대로 민간뿐만 아니라 국가 차원의 AI 데이터센터 투자가 속속 단행된다. 이에 따라 기존보다 10배 이상 전력을 소모하는 AI 데이터센터 발열 관리가 핵심 과제로 부상했다. AI 데이터센터 확대 구축에 따라 2030년 약 41조 원 규모로 성장할 냉각 시장을 선점하기 위해 냉각 솔루션 개발, 공급 기업들이 분주하게 움직인다.

글로벌 시장 조사업체 포천 비즈니스 인사이트에 따르면 글로벌 데이터센터 냉각 시장 규모는 2023년 148억5000만 달러(약 20조6000억 원)에서 2030년 303억1000만 달러(약 42조850억 원)로 확대될 전망이다.

nomad:

체크해두시고요. 가끔 AI 끝자락에서 한 번씩 줍니다.

• 관련주

- [특징주] 이삭엔지니어링, 삼성 존슨컨트롤즈 HVAC 사업부 인수 추진 소식에 HVAC 콘트롤 독점계 약 부각
- [특징주]에센테크, 삼성전자 네옴시티 사우디 공조솔루션 B2B 독점유통
- 우리산업, 제네시스 신형 GV80 HVAC 솔루션 채택
- [특징주]엔브이에이치, 계열사 원방테크와 전기차 열관리 시스템 승부수
- GST, 'AI 데이터센터 필수' 국내유일 2상형 액침냉각 개발 성공
- [특징주]케이엔솔, 삼성·SK AI데이터센터 필수 액침냉각 진출... 글로벌 1위 협력↑
- [뉴스핌 라씨로] 신성이엔지, 클린룸·드라이룸 수요↑...올해 사상최대 실적 기대
- 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. 에쓰오일도 액침 냉각과 관련한 기술 개발에 나선 상태다.
- [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
- 삼화전기, 액침 냉각 대응 커패시터 개발
- [특징주] 위트, 40조 규모 공조시장 개화 기대감 확대...반도체 특수공정용 칠러 개발 '부각'
- [특징주] 유니셈, 삼성·SK 차세대 D램 '극저온' 승부수... 삼성 V10 극저온 칠러 납품 '부각'
- 에프에스티, 'TEL·LAM'에 극저온 식각 공정용 칠러 공급
- [특징주] 삼성공조, AI 데이터센터 수혜 기대? '급등'
- [특징주] 씨케이솔루션, 삼성과 HVAC 협력 시너지 기대...삼성, 獨 HVAC 기업 2.4조 인수소식에↑

오픈AI·MIT도 관심...K-휴머노이드가 온다

현재 휴머노이드 시장은 미국과 중국이 주도하고 있다. 미국에서는 테슬라가 '옵티머스' 2세대 모델을 공개하며 상용화에 박차를 가하고 있고, 피규어AI는 오픈AI 협력을 통해 BMW 공장에 로봇을 납품 중이다.

중국은 저가·대량생산 전략으로 시장 점유율을 확대하는 중이다. 유니트리 G1 모델이 대표적이다. 유니트리는 춘제 직후인 지난 2월 중국 전자상거래업체 징둥닷컴에서 휴머노이드 로봇 G1과 H1에 대한 예약판매를 시작하자마자 완판에 성공했다.

전문가들은 한국이 자본력이나 대량 생산에서 글로벌 빅테크와 경쟁하기는 쉽지 않다고 평가한다. 그러나 정밀 부품과 AI 소프트웨어 경쟁력을 기반으로 한 피지컬 AI 고부가가치 시장에서는 성장 가능성이 높다는 기대감이 나온다.

한편 정부도 2030년까지 3조원 이상 투자와 함께 지능형 로봇 100만대 보급을 추진 중이다. 'K-휴머노이드 연합'도 출범해 생태계 구성에 나섰다.

- 관련주

- 보스턴다이내믹스 한판 불자"...레인보우로보틱스 '성장성' 주목
 - [특징주]레인보우로보틱스, 삼성전자 AI 탑재 '휴머노이드 로봇' 개발 착수 '강세'
- '자율주행 휴머노이드 시대' 성큼 앞당길 기술
 - [특징주]로보티즈, LG-MS 이어 구글 지원 '알로하' 다이나믹셀 공급 강세
- [특징주] 아진엑스텍, 삼성전자 로봇 진출에 공급이력 부각 강세
- [특징주] 에스피지, 로봇 핵심 감속기 가동률 100%...삼성·LG·현대차·GE '간부'
- [특징주] 알에스오토, 미래 로봇 핵심기술 최초 개발...전력량 90% 절감
- "휴머노이드 로봇 만들어라"...삼성이 탐낼 기술, 촉각 원천기술 '이미시스' 주목
- [특징주] 이미시스, 엔비디아·아마존 '촉각' AI 휴머노이드 협력...원천기술 부각↑
- [특징주] 현대에이치티, 삼성·오픈AI 휴머노이드 로봇 낙점...세계 1위 AI 휴머노이드사와 협력에↑
- [특징주] 베노티앤알, 美 테슬라 휴머노이드 로봇 '옵티머스' 대비 2.9배 모터 성능 '강세'
- 나무가, 삼성전자 '비스포크 제트봇 AI'에 공급...로봇용 3D 센싱 ToF 모듈 본격 진출
- [특징주] 링크제니시스, 삼성 AI 탑재 로봇사업 강화...삼성전자 자동화 고객사 부각↑
- [특징주] 링크제니시스, 머스크 '뉴럴링크+옵티머스 로봇' 융합 연구 소식에 'NPU 사업' 부각↑
- [특징주] 케이엔알시스템, 이재용 회장 '휴머노이드 로봇' 강화 기대감에↑
- [특징주] 현대에이치티, 삼성·오픈AI 휴머노이드 로봇 낙점...세계 1위 AI 휴머노이드사와 협력에↑
- [특징주] 티라유텍, 일론머스크 휴머노이드 로봇 시험 생산 소식에 상한가 근접
- [특징주] 휴림로봇, 삼성 휴머노이드 로봇 도입 수혜 전망...AI휴머노이드 사업 박차 급등
- [특징주] 라운테크, 국내 유일 '웨이퍼이송로봇'...삼성전자 공급·무인화 수혜 기대감↑
- FS리서치 "하이젠알앤엠, 휴머노이드 로봇 시장 성장 시 수혜 가능성↑"
- [특징주] 두산로보틱스, 휴머노이드 로봇 기대감에 강세
- [특징주] 피앤에스미캐닉스, 휴머노이드로 확장 가능한 플랫폼 기술...글로벌 무대 노크
- [특징주] 원익홀딩스, 엔비디아 휴머노이드 로봇 경쟁 본격화...알레그로 핸드 채택↑
- [특징주] 클로봇, 삼성전자 로봇에 대대적 투자...로봇산업 기대감에 20%대 급등
- 뉴로메카, 국내 최초 AI 기반 '모방학습·충돌회피' 휴머노이드 적용 NEP 인증 획득
- [단독] 코칩, 초소형 전고체전지 개발...'휴머노이드 로봇 핸드'에 적용
- [특징주] 에이로봇, 엔비디아 '직접투자' 검토소식...휴림로봇, 휴머노이드 AI 솔루션 공동개발 수혜

주요일정

7월 22일 단통법 폐지안 발효

7월 25일 삼성전자, '갤럭시 Z 폴드·플립7' 출시

"아직도 '갤럭시' 써요?" 40대 아재폰 낙인, 조롱받았는데...역대급 대반전

일주일간 폴드7을 사용해보니 얇아진 두께와 가벼워진 무게가 체감됐다. 폴드7는 접었을 때 8.9mm 두께에 218g 무게로, 기자가 평소에 사용하는 갤럭시 S25 울트라보다 0.7mm 두껍고 무게는 3g 더 가볍다. 이 때문에 한 손에 쥐고 다니거나 주머니에 넣었을 때 일반 바형 스마트폰처럼 부담이 없었다.

넓어진 화면으로 접었을 때와 펼쳤을 때 모두 활용도가 크게 높아졌다.

멀티태스킹 시에는 바형 스마트폰 2개를 한꺼번에 사용하는 듯한 편리함을 줬다. 특히, 세로로 스크롤하며 정보를 확인하는 기사나 SNS를 왼쪽에 띄워두고 메신저나 노트를 오른쪽에 띄워 내용을 정리하고 공유하기에 편리했다.

nomad:

MZ들이 주식하고 코인해야 합니다. 그러기에 갤럭시는 최적이지요. 이번에 진짜 봐줘야 함...

• 관련주:

- [특징주] 파인애플, 175억원 대규모 시설투자에 애플·삼성 폴더블 공급망 합류 기대↑
- [키-리포트] 대신 "KH바텍, 삼성 갤럭시Z 폴드·플립 슬림화 수혜"
- "에스코넥, 1분기 6년만 최대 실적은 이제 시작...갤럭시 Z폴드 7월 조기출시 반영"
- 비에이치, 실적 반등 시작...모바일·전장 내년까지 좋다
- 이녹스첨단소재, 신임 대표에 강정태..."폴더블 소재 경쟁력 강화"
- PI첨단소재, 슬림 스마트폰 확대 과정서 재조명 예상...'매수'-메리츠
- 인터플렉스 주식 매수의견 유지, "삼성전자 폴더블폰에 부품 공급 확대"
- FPCB 산업 재편...비에이치·뉴프렉스 관심 | 한국경제
- 세경하이테크, 기술 경쟁력 '재조명'...올해 '상고하자' 실적 기대
- 디케이티 주가가 다시 꿈틀..."폴더블과 전장에서 성장성 누릴 수 있는 업체"
- [단독] 삼성전기 실리콘 커패시터 '갤럭시 Z플립7·FE' 탑재
- 유태아이, 올해 삼성 폴더블폰 UTG 식각 매출 '관심집중'
- 덕산네오룩스, OLED 소재 강자로 재부상...목표가 5만원 유지
- 재영솔루텍, 액츄에이터 레벨업...Z5도 탑재할까
- 해성옵틱스, 갤럭시 플래그쉽 카메라 모듈 공급...차세대도 준비
- '갤럭시 폴드 납품' 도우인시스 "상장으로 글로벌 고객 확대"
- [특징주] 파인테크닉스, 삼성 폴더블폰·롤러블폰 결합 특허 등록... 메탈플레이트 독점 부각
- 아이씨에이치, 삼성 폴더블폰용 PE폼 납품..."적용 확대 노력"
- [스팩] 합병상장 추진 반도체장비 기업 '다원넥스뷰'..."조정밀 레이저 마이크로 본딩 기술 세계 최고"

K중기, 양자컴도 못 깨는 암호기술 만든다

▶라운시큐어는 양자내성암호 기술을 적용한 보안 솔루션을 상용화하고, 해당 기술을 의료 데이터 플랫폼으로 확장했다. 특히 정부 시범 사업에 참여하며 기술력을 입증하고 있다.지난해 12월 전자서명 및 구간 암호화 기능을 제공하는 자사 솔루션 '키샵비즈(Key# Biz)'와 '키샵와이어리스(Key# Wireless)'에 양자내성암호 기술을 적용해 상용화했다. 라운시큐어 관계자는 "자사 기술은 개인정보뿐만 아니라 안보나 국방 관련 기관과의 거래 안전성을 우선으로 하는 금융기관과 공공서비스 영역에 적합하다"고 설명했다.

▶케이사인온은 국내에서 처음으로 양자내성암호 기반 인증서 발급 시스템 솔루션도 개발했다. ▶휴네시온은 구간 암호화 솔루션에 양자내성암호 기술을 적용해 상용화를 준비하고 있다. 최근 보안 기술 스타트업 크립

토랩과 업무협약을 체결했다. 회사 관계자는 "양자내성암호와 동형 암호 기술 기반 제품을 개발하고, 더욱 강화된 보안 서비스를 선보일 계획"이라고 말했다.

< BIO / 의료AI >

주요일정

7월 24일 에스티팜, 기업설명회

7월 27일 알츠하이머 협회 국제 컨퍼런스(AAIC 2025)(~31일)

배경훈 장관 첫 현장행보..."AI 바이오 3강 아닌 1강 도전 목표"

김태형 바이오넥서스 대표는 "좋은 모델을 만들어도 건강검진 정보 분석 등에서 규제에 걸려 한발짝도 못 나가고 있다"며 정부가 더 관심을 가지고 사업화에 속도를 낼 수 있도록 규제 해소 등을 지원해달라고 요청했다.

배 장관은 "바이오뿐 아니라 중요한 아젠다가 많지만 AI와 R&D 결합 관점에서 성공사례를 보여줄 분야가 바이오라 생각한다"며 "한국이 AI 바이오 분야에서는 3강을 넘어서는 1강 목표를 가지고 다 같이 도전해 보면 한다"고 말했다.

* FDA update

삼성메디슨

510(k) Premarket Notification

Device Classification Name	System, Imaging, Pulsed Doppler, Ultrasonic
510(k) Number	K250999
Device Name	V8 Diagnostic Ultrasound System; cV8 Diagnostic Ultrasound System; V7 Diagnostic Ultrasound System; cV7 Diagnostic Ultrasound System; V6 Diagnostic Ultrasound System; cV6 Diagnostic Ultrasound System; V5 Diagnostic Ultrasound System; cV5 Diagnostic Ultrasound System; V4 Diagnostic Ultrasound System; cV4 Diagnostic Ultrasound System
Applicant	Samsung Medison Co., Ltd. 3366, Hanseo-Ro, Nam-Myeon Hongcheon-Gun, KR 25108
Applicant Contact	Yujin Kim
Correspondent	Samsung Medison Co., Ltd. 3366, Hanseo-Ro, Nam-Myeon Hongcheon-Gun, KR 25108
Correspondent Contact	Yujin Kim
Regulation Number	892.1550
Classification Product Code	IYN
Date Received	04/01/2025
Decision Date	07/18/2025
Decision	Substantially Equivalent (SESE)
Regulation Medical Specialty	Radiology
510k Review Panel	Radiology
Type	Traditional
Reviewed by Third Party	No
Combination Product	No
Predetermined Change Control Plan Authorized	No

제노레이

[510\(k\) Premarket Notification](#)

Device Classification Name	Full Field Digital, System, X-Ray, Mammographic
510(k) Number	K243420
Device Name	HESTIA
Applicant	GENORAY Co., Ltd. 60, Dunchon-Daero 541beon-Gil Jungwon-Gu Seongnam-Si, KR 13212
Applicant Contact	Jiyeon Choi
Correspondent	GENORAY Co., Ltd. 60, Dunchon-Daero 541beon-Gil Jungwon-Gu Seongnam-Si, KR 13212
Correspondent Contact	Jiyeon Choi
Regulation Number	892.1715
Classification Product Code	MUE
Date Received	11/04/2024
Decision Date	07/17/2025
Decision	Substantially Equivalent (SESE)
Regulation Medical Specialty	Radiology
510k Review Panel	Radiology
Type	Traditional
Reviewed by Third Party	No
Combination Product	No
Predetermined Change Control Plan Authorized	No

< 조선 / 해운 >

nomad:

현재 대 과열 상태입니다.

TACO가 맞으면(또 관세 연기) 한번 더 가겠지만, 과열의 연속으로다가..

< 코인 / STO >

주요일정

7월 22일 헥토판이낸셜, 기업설명회

7월 23일 쿠콘, 기업설명회(IR)

7월 23일 스테이블코인 도입 관련 국회 토론회

7월 31일 코나아이, 기업설명회

nomad:

기업들 일정 한번 봐두시고요.

Crypto Fear & Greed Index | Bitcoin Sentiment | Binance



이재명 정부, 토큰증권(STO) 드라이브... 내달 국회 심사 본격화할 듯

국회 정무위원회 21일 법안심사제1소위원회를 개최하고 STO 법안 5건을 상정했다. 현재 정무위에는 민병덕 더불어민주당 의원이 대표 발의한 자본시장법·전자증권법 개정안, 김재섭 국민의힘 의원이 발의한 토큰증권 제도화 법안 등 총 5건의 관련 법안이 준비돼 있다.정무위 관계자는 "STO 관련법은 여야 이견이 없기 때문에 8월 중으로 통과될 가능성이 높다"고 말했다.

• 관련주:

- [특징주] 갤럭시아머니트리, 증권형토큰 플랫폼 구축...STO 新시장 선점
 - 하나증권 "갤럭시아머니트리, 발 빠르게 STO 준비한 대장주"
- [특징주] 갤럭시아에스엠, 증권형토큰(STO) 허용 소식에 '상한가'
- [특징주] 핑거, 정부 STO 허용... 블록체인 NFT 거래 플랫폼 기술 부각↑
- "글로벌 STO 네트워크 구축" 서울옥션, 서울옥션블루와 STO 해외 진출 추진
- 케이옥션, 라인과 NFT 기반 미술품 생태계 구축 나선다
 - [특징주] 케이옥션, 미술품 토큰증권 사업 본격화 소식에 강세
- [특징주]뱅크웨어, 360조 규모 토큰증권시장 개정안 '재발의'...증권형 토큰 수익시스템 특허 부각↑
- [특징주] 유라클, 360조 규모 토큰증권 개정안 재발의...토큰증권 플랫폼 구축 수혜↑
- [특징주] 아이티센, 부산디지털자산거래소 설립 우협대상자 선정↑...STO·가상자산 거래 부각
 - 아이티센, 부산디지털자산거래소 본격 출범...RWA 시장 '정조준'
- [특징주] 지앤비에스, 367조 STO시장 부산거래소 아이티센 선정...에너지STO 공동추진
- [특징주]FSN, 증권형 토큰(STO) 발행 유통 허용...국내 최초 NFT플랫폼 기술 부각↑
- [특징주] 한국정보인증, 키움증권·페어스퀘어랩과 STO사업 발행·플랫폼 구축 협업 소식 강세

- 케이사인, NFT 활용 지역화폐 적용...국책과제 진행
- [특징주] 바른손, 자회사-유진·SK증권 STO 플랫폼 구축에 '급등'
- 다날, 350억 전환사채 발행..."결제·STO 플랫폼 사업 확대"
- [특징주] 아톤, 자회사 은행권 토큰증권 컨소시엄 참여...STO 개화 기대감에 상승세
- 서울리거, 병원 MSO기반 STO 사업 신규진출
- 한국토지신탁, 블록체인 업체와 '토큰 증권 발행' 기술개발
- [특징주] 코리아에셋투자증권, 금융당국 STO 세부 지침 예고에 강세
- [특징주] 제주은행, 신한투자증권 'STO 얼라이언스' 설립에 수혜 기대감 ↑
- [특징주] SGA솔루션즈, 증권형 토큰 허용에 삼성SDS 블록체인 사업 참여 '부각'
- 우리은행·삼성증권·SK증권, STO 협의체 'F3P' 구성
- STO 허용에 관련주 들쭉..."우리기술투자 수혜"
- 에이티넘, 두나무 추가회수 시동...만기도래 펀드 물갈이 지속
- 한화투자증권, 두나무 투자로 '1조 돈방석' 소식에 강세
- "해외직구·STO 두 마리 토끼 노리는 헥토파이낸셜, 성장여력 확인"-DS
- 아이티아이즈, 토큰증권 법제화 기대감 ↑...국내 유일 STO 발행 솔루션 '패스토'로 '퀀텀 점프'

美 '가상자산 3법' 통과...국내 스테이블코인 제도화 속도내

현재 주요 은행과 페이샤·빅테크 기업들은 스테이블코인 상표권을 출원하며 선제 대응에 나섰지만, 지난 6월 '디지털자산기본법'이 발의된 이후 추가된 사항이 없어 소강 상태에 빠졌다.

금융위원회가 스테이블코인의 구체적인 담보와 발행한도 감시체제에 관한 가이드라인을 마련 중에 있지만, 금융위 '존치 여부'에 대해서도 명확한 조직개편안이 발표되지 않았다.

이미 주요 은행들은 오픈블록체인·DID협회(OBDIA) 산하 스테이블코인 분과를 신설하고, 스테이블코인 발행 논의에 돌입했다. 컨소시엄 참여 은행으로는 KB국민·신한·우리·하나·농협·IBK기업·Sh수협·케이뱅크·부산·대구·은행 등 10개 은행이 참여한 상태다.

• 관련주

- 판 커지는 스테이블코인...두나무·빗썸도 참전
- 한투증권, 네이버 목표가 ↑..."스테이블코인 핵심 플레이어 전망"
- 카카오뱅크 스테이블코인 상표권 출원
- [특징주]카카오페이, 스테이블코인 도입 수혜 기대감에 ↑
- 다날, '애플·구글페이 활용' 스테이블코인 전환 국내 적용한다..."기술 고도화 막바지"
- NHN KCP, '신용카드 결제 1위' 지배력·실적 지닌 '스테이블코인 대장주'..."절대적 저평가"
- [특징주]더즌, 원화 스테이블코인 도입 추진에 카카오페이 상한가...제휴 및 2대주주 부각 ↑
- 쿠콘, 카카오페이 신규 서비스에 핵심 데이터 담당
- [특징주]헥토파이낸셜, 스테이블코인으로 세계서 빛날 핀테크...아마존·메타 등과 B2B 결제 확장
- 아이티센글로벌, 부산디지털자산거래소와 '센골드' 주식양수도계약
- [특징주] 아톤, 한은 스테이블코인 추진에 '프로젝트 한강' 참여 부각 강세
- [특징주] 신한은행그룹계열 제주은행, 정부 스테이블코인 공동발행 협의체 구축에 협력기대감 ↑
- 뱅크웨어글로벌, 이창용 한은 총재 "스테이블코인 은행권 중심".... 우리은행과 기술 협력 부각 '강세'
- [특징주] 형지글로벌, '형지코인' 소식에 29% 상한가
- [클릭 e종목]"핑거, 스테이블코인과 STO 생태계 조성의 조력자"
- 한국정보인증, 이재명 '스테이블코인' 시장 조성...스테이블 코인 실증 부각 ↑ [특징주]
- 이스트에이드(줌인터넷)·폴라리스오피스, 스테이블코인 상표 출원
- 폴라리스오피스, USDC 이어 '세계 최대'페이팔 프로젝트 본격 연동...원화 스테이블코인 생태계 선점
- [특징주] 딥마인드, 스테이블코인 'KRDT' 발행 소식에 상한가
- E8, AI활용 스테이블코인 발행·유통 플랫폼 구축 MOU

- [특징주] 미투온, 애플·X 주목한 美서클 USDC 활용 부각 강세
- 네오위즈, '인텔라X' 전면 종료...웹3 게임 전략 전환하나
- 위믹스3.0 메인넷, 스테이블코인 'USDC.e' 정식 도입
- 인스코비·파라메타, '원화 스테이블코인 기반 지역화폐' 개발 돌입
- [단독] KG모빌리언스, '원화 스테이블코인' 자체 발행으로 '이재명표 가상자산 생태계' 구축...VASP 취득 본격화한다
- [특징주] 드림시큐리티, 삼성·카카오 스테이블코인 기대감...보안 협업 부각 강세
- 엔비티, 씨에스엠빌딩 357억에 매각..."스테이블코인 신사업 기반 마련 집중"

美 스테이블코인 제도화에 네이버·카카오가 웃는 이유

21일 관련업계에 따르면 국내 대표 플랫폼 기업인 네이버와 카카오는 나란히 스테이블코인 활성화를 위한 인프라 마련이 한창이다. 네이버의 경우, 핀테크 사업을 도맡고 있는 네이버파이낸셜의 네이버페이를 통해 원화 스테이블코인 발행을 추진 중이다. 네이버 생태계 내에서 원화 자산을 담보로 온체인 코인을 발행, 이를 통해 기존 결제 정신 시스템을 넘어 24시간 실시간 거래가 가능할 전망이다.

신현송 BIS 수석 이코노미스트 "스테이블 코인, 화폐 역할 하기엔 한계 많다"

신현송 국제결제은행(BIS) 수석 이코노미스트(경제보좌관·통화정책국장)는 19일 본지 서면 인터뷰에서 최근 주요국 통화 정책의 큰 화두로 떠오른 스테이블 코인에 대해 "신중히 접근해야 하고, 실험국일수록 더 그렇다"라고 했다.

스테이블 코인이 기존 화폐를 대체할 수 있을까.

"한계가 있다고 본다. 스테이블 코인의 가장 큰 위험 중 하나는 '어디에서든 같은 가치로 통용돼야 한다'는 화폐의 '단일성'을 유지하지 못한다는 점이다. 화폐는 현금 거래든, 은행 창구나 스마트폰 앱을 통한 송금·결제를 하든 따질 필요 없이 가치가 보장된다. 스테이블 코인은 이와 달리 항상 '교환 비율'이라는 꼬리표가 달린 상태로 거래가 된다."

This crypto treasury firm wants to the MicroStrategy of ether and generate yield

이더리움의 마이크로스트레티지가 되기 위해 경쟁하는 이 암호화폐 재무회사, 하지만 수익률 창출에 집중한다.

이더 머신은 백지 수표 회사인 다이내믹스 코퍼레이션과의 합병을 통해 월요일 나스닥에서 ETHM이라는 티커로 거래를 시작할 예정입니다.

이 회사는 이더를 중심으로 마이크로스트레티지의 성공적인 축적 전략을 모방하려는 새로운 기업 집단 중 가장 최근에 등장한 기업입니다.

이더 머신은 단순히 이더를 구매하고 보유하는 것이 아니라 스테이킹을 통한 수익 창출에 중점을 두고 차별화할 계획입니다.

BitGo joins crypto IPO wave with confidential filing for US listing_| Reuters

비트고, 미국 상장을 위한 기밀 서류 제출로 암호화폐 IPO 물결에 합류하다

암호화폐 커스터디 스타트업 BitGo는 월요일에 미국 상장을 비밀리에 신청하여 강력한 시장 모멘텀을 활용하고자 하는 기업 대열에 합류했다고 밝혔습니다.

암호화폐 부문이 4조 달러의 시장 가치로 상승하면서 대중의 관심이 재점화되었고, 보다 명확한 규제, 기업 재무부 도입, 기관 자금 유입이 암호화폐와 핀테크 전반에 걸쳐 새로운 시장의 물결을 일으키고 있습니다.

< AR / XR >

< IP / 엔터 >

주요 일정

7월 22일 알비더블유, 오마이걸 싱글 발표

7월 23일 영화 '전지적 독자 시점' 개봉

7월 23일 카카오게임즈, '가디스오더' 온라인 쇼케이스

7월 24일 넥슨 '슈퍼바이브' 정식 출시

7월 26일 네오위즈, 코어블레이저 게임 페스트(CGF) 2025 참가

8월 1일 차이나조이 2025(~4일)

8월 1일 KCON LA 2025(~3일)

상반기 해외팬이 가장 사랑한 K팝은 '라이크 제니'...BTS 진 2위

글로벌 음원 플랫폼 스포티파이는 올해 1~6월 발표된 K팝 가운데 해외(국내 제외) 이용자들이 가장 많이 청취한 30곡으로 이뤄진 '글로벌 임팩트 리스트'를 선정한 결과 제니의 노래가 1위에 올랐다고 21일 밝혔다. 2위는 그룹 방탄소년단(BTS) 진의 솔로곡 '돈트 세이 유 러브 미'(Don't Say You Love Me)가 차지했다.

< 건설 / 인프라 >

정부, 종부세 증세카드 만지작...반포자이 국평 보유세 1274만원 → 1842만원

정부가 종합부동산세 공정시장가액비율을 현행 60%에서 80%로 올리는 방안을 검토하면서 부동산 시장이 술렁이고 있다.

21일 우병탁 신한은행 프리미어 패스파인더 전문위원에게 의뢰해 실시한 세금 모의계산 결과에 따르면 공시가격과 공정시장가액비율이 함께 올라갈 경우 강남3구 등 아파트 보유세가 50% 가까이 상승할 것으로 관측됐다.

정부는 종부세 공정시장가액비율부터 올려 세수 기반을 확대하는 방안을 이달 말 발표될 세법개정안에 포함하는 방안과, 내년 과세 기준일인 6월 1일 이전 시행령 개정으로 추진하는 방안을 놓고 검토 중이다.

nomad:
증세의 신호탄.

< 국방 / 방산 >

정부, 사상 처음으로 대북 방송 중단...또 대북 유화 조치(종합)

국가정보원이 북한 지역으로 송출하던 대북 방송을 이달 들어 전면 중단한 것으로 21일 알려졌다. 그간 정부에 따라 대북 방송의 내용과 수위에 변화는 있었지만, 송출 자체가 중단된 건 이번이 처음인 것으로 파악된다.

대북 소식통에 따르면 국정원이 관여하는 대북 라디오 채널인 △인민의 소리 △희망의 메아리 △자유FM △케이뉴스 △자유코리아방송 등의 송출이 이달 중순부터 중단됐다. 다만, 해당 방송들이 송출되기 시작한 시기가 각각 다르기 때문에 정부의 중단 방침이 몇 년 만에 처음 이뤄진 것인지는 정확하게 확인하기 어려운 상황이다.

대북관광 재개 가능할까... 정부 "신중하게 검토중"

정부가 17년째 중단중인 대북 관광 허용 여부를 검토중인 것으로 전해졌다.

단체관광보다 대북 제재 위반 소지가 없는 개별관광을 우선 허용하는 방안을 논의중이다.

구병삼 통일부 대변인은 21일 "북한을 '실비 관광'시 대북제재 위반이 되지 않는다"고 말했다. 실제 비용만 지불하는 실비 관광은 여행사 패키지 관광과 달리 대규모 대북 송금을 막을 수 있다.

nomad:

역사적으로.. 전세계적으로.. 독일도 그랬고요.. 지금 러-우도 그렇고..

분단 국가가 하나가 될 때 혹은 국제 분쟁은 미국의 허가가 필요합니다.

허가라는 말이 그렇지만.. 정말 그렇습니다.

저런 관광.. 이런 이야기들만 나오는 것 자체가, 미국의 반응이 없어서 북한도 뭐라 할게 없는 겁니다.

다 예측 범위 내의 일들이고요. 트럼프도 북한에 신경 쓸 타이밍이 아니라는 거죠.

국제 이슈화도 되지 않았고요.

대 테마가 될 때는 '미국'의 반응이 있을 때라는 걸 알아두세요.

• 관련주

- [특징주] 트럼프, 김정은과 직접 대화 추진...남북 경험주 '들쭉'
- [특징주] 아난티, 금강산 관광 재개 기대에 강세
- [특징주] 제이에스티나, 남북경협 기대감에 상한가
- [특징주]용평리조트, 통일재단 북한 사업 전초기지 부각 강세 (모나용평)

- [특징주] 트럼프 테마주 일신석재, 美 대선 토론 시작하자 14% 급락
- [특징주] 현대엘리베이, 남북 개선 수혜 기대감에 강세
- [특징주] 트럼프 DMZ 방문 가능성에 관련주 강세
- [특징주] 코아스, 文 대통령 DMZ 평화공원 조성 등 남북협력 추진 소식에 '강세'
- [특징주] DMZ 테마주, 급등...文대통령 "DMZ관광 지원"
- [특징주] 모헨즈, DMZ평화공원 조성 기대...강원도 토종 레미콘 자회사 보유 ↑
- [특징주] 대창스틸, 文대통령 DMZ 평화 생태관광 적극 지원 소식에 ↑
- [특징주] 크라운해태홀딩스, DMZ 군 보호구역 추가 해제...계열사 인근에 100만평 보유 ↑
- [특징주] 씨아이테크, DMZ 인근 5만7300여㎡ 토지보유.....인근 부동산 거래 급증 소식에 상승세 - 이투데이
- [특징주] DMZ 공원 추진...후보지 선정에 관련주 또 다시 들쭉
- [특징주] 퍼스텍, DMZ 평화공원 지뢰제거 입찰업체 부각에 '강세'
- [특징주] 유진로봇, 정부의 DMZ 지뢰제거 로봇 입찰 준비 소식에 강세
- [특징주] 웰크론, 남북정상 DMZ비무장 협상의제...지뢰제거용EOD생산 '↑'
- [특징주] 누보, 한미 대북 관계개선 신호...조 단위 초대형 비료 지원정책 재추진 기대감에 상승세
- [특징주] 조비, 남북 농업협력 기대감에 주가 ↑
- [특징주] 사조동아원, 강세...트럼프 "인도적 차원 북한 식량 제공 매우 시의적절"
- [특징주] 경농·남해화학, 정부 대북지원 결정에 '강세'
- [특징주] 인디에프, 美 남북 통신선 복구 환영에 강세
- [특징주] 재영솔루텍, 트럼프·김정은 직접 대화 검토...개성공단 1호 입주사 부각 ↑
- [특징주] 좋은사람들, 27일 오전 상한가... 트럼프-김정은 직접 대화 추진
- 태평양물산, 개성 토지이용권 분양 계약 (TP)
- [특징주] 양지사, 개성공단 재개 기대감...토지이용권 보유 부각 '↑'
- (특징주) 남광토건 사흘째 상승..개성공단 건설수주
- [특징주] 인지컨트롤스, 개성공단 재개 기대감...지분 100% 자회사 보유 '↑'
- 현대에버다임/사업보고서/2025.03.11 개성공단 진출 - 토지이용권 분양계약 체결
- [특징주] 신원, 미 국무부 북한 구체적 협상 제안에 강세
- [특징주] 팬스타엔터프라이즈, 금강산 크루즈사업 기대 '급등'
- [특징주] 한미글로벌, 북한서 건설관리 수주실적 부각 강세
- [특징주] 유신, 남북 철도사업 첫 수주 기대감 '모락모락' 강세
- [특징주] 희림, 개성공단 설계 경험...北 도시개발·철도 마스터 플랜 선정 ↑
- [특징주] 현대로템, 남북철도 연결 사업 재시동 소식에 '급등'
- [특징주] 부산산업, 대북 철도사업 가시화 속 장 초반 상한가
- [특징주] 대아티아이, 대륙철도 첫 단추 '북한 찬성'...철도시장 리딩컴퍼니 ↑
- [특징주] 대호에이엘, 짐 로저스 유라시아 평화철도 사업 지지 소식에 '강세'

< 정치 >

주요일정

8월 2일 더불어민주당, 전당대회

李대통령 국정지지율 62.2%...민주 50.8%·국힘 27.4%[리얼미터](종합).

강선우 임명 수순에李정부 내각도 '의원 불패' 이어갈 듯

與, '姜 임명수순' 옴호..."국민에 양해구해, 인사권 존중"

국토장관 후보자, 2008년 아파트 분양권 전매..."투자 목적 아냐"

여권 일각서 '계엄 옹호' 강준욱 사퇴 요구..."빛의 혁명 모독"

'김혜경 여사 업무 담당' 2부속실장에 윤기천 전 분당구청장

국힘 당권경쟁 탄핵찬반 주자 대결 구도...인적쇄신·전한길 대치

송언석 "전한길, 민심 벗어난 언행 확인되면 단호히 처리"

이종섭, 대통령실 '7070' 발신자 尹 2년만에 시인..."우려표명"(종합)

국방부, '평양 무인기' 김용대 드론작전사령관 직무정지

조태열 외교 퇴임 "상상 못한 일로 중도하차...절대고독 절감"

< M&A / 주요 공시 >

실적공시

7월 22일 HD현대일렉트릭 실적발표

7월 23일 삼성바이오로직스, LG이노텍, LG씨엔에스, HD현대인프라코어 실적발표

7월 24일 SK하이닉스, 현대차, 삼성중공업, KB금융, LS ELECTRIC 실적발표

7월 25일 기아, LG전자, LG에너지솔루션, 현대모비스, 신한지주, 두산에너지빌리티 실적발표

7월 28일 두산로보틱스, 현대오트வே 실적발표

IPO

7월 22일 디비금융스팩14호 신규상장

7월 22일 LS스팩1호 신규상장

7월 23일 도우인시스 신규상장

7월 25일 뉴로핏 신규상장

7월 28일 엔알비 신규상장

nomad:

실적 많이 나오네요

현대힘스 매각 흥행...글로벌 PE 등 10여 곳 '눈독'

'탈중국' 항만 크레인 사업

성장성 베팅, 매각가 1조 ↑

제이에스링크, 200억원 유상증자...박진수에 제3자배정

코스닥 상장사 제이에스링크[127120]는 시설자금 등 약 200억원을 조달하고자 제3자배정 유상증자를 결정했다고 21일 공시했다.

주당 1만1천476원에 신주 174만2천768주(보통주)가 발행된다.

제3자배정 대상자는 박진수(회사와 관계는 등기임원 및 이사회 의장, 최대주주와 관계는 최대주주의 최대주주)다.

핸디소프트, 100억원 유증...폴라리스에이아이 등에 3자 배정

코스닥 상장사 핸디소프트[220180]는 운영자금 등 약 100억원을 조달하고자 제3자배정 유상증자를 결정했다고 21일 공시했다.

주당 2천211원에 신주 452만2천842주(보통주)가 발행된다.

제3자배정 대상자는 (주)폴라리스에이아이(변경예정 최대주주, 271만3천705주), (주)폴라리스세원(180만9천137주)이다.

트러스톤, OK캐피탈에 태광산업 지분 일부 블록딜

트러스톤자산운용은 21일 OK캐피탈과 함께 태광산업[003240]의 지분 5.69%를 공동 보유하고 있다고 공시했다.

이에 따라 태광산업에 대한 트러스톤자산운용의 지분율은 2.96%, OK캐피탈의 지분율은 2.73%가 됐다.

'경영권 분쟁' 콜마, 8월 갈등 최고조

한국콜마그룹의 경영권 분쟁이 올 여름 최고조에 달할 전망이다. 이르면 이달 말 콜마비앤에이치 임시주주 총회 소집허가 신청에 대한 법원 결과가 예상되는 가운데, 이후 갈등이 더욱 심화될 것이란 점에서도. 시장에선 콜마비앤에이치를 두고 이어진 남매(윤상현 콜마홀딩스 부회장·윤여원 콜마비앤에이치 대표)간 기싸움에 부친인 윤동한 회장까지 가세한 상황에서 서로에 대한 '장군 명군'이 더욱 장기화될 것이란 관측까지 나온다.

[단독]'1조원 대어' 알지노믹스 이번주 상장 청구...주관사 삼성·NH

리보핵산(RNA) 기반 유전자치료제 개발업체 알지노믹스가 이번주 상장 예비심사를 청구해 본격적인 기업 공개(IPO) 절차에 돌입한다. 침체됐던 신약 바이오 시장에선 모처럼 희소식이라 이번 IPO를 계기로 투자 심리가 되살아날지 주목된다.

21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 알지노믹스의 IPO 공동주관사인 삼성증권과 NH투자증권은 이번주 상장 예비심사를 청구할 예정이다.

nomad:

이야.. 여기는 투자를 패스했는데... 블라인드에 소량 들어있고요.

상장 청구 하네요. 통과 여부는 끝까지 봐야 하고요.

프로티나, 청약 경쟁률 1천798대 1...증거금 4.7조원

바이오 기업 프로티나는 지난 18일부터 2거래일 동안 일반 투자자를 대상으로 진행한 공모주 청약에서 1천797.61대 1의 경쟁률을 기록했다고 21일 밝혔다.

청약 증거금은 약 4조7천187억원으로 집계됐다.

프로티나는 오는 29일 코스닥 시장에 상장할 계획이다.

< 기타 >