

2026.04.16(목) Signal Report



시그널리포트
investment intelligence

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

2026.04.16(목) Signal Report

< 전일 시장 정리 >

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

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

시그널리포트는 '시그널 이브닝'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.

< 통신 / 보안 >

#미토스 쇼크 #엔비디아, 양자 AI모델 '아이싱' 공개

드림시큐리티 (+30.00%), SGA솔루션즈 (+29.94%), 엑스게이트 (+29.93%) 등: 엔비디아의 양자 AI 모델 '아이싱' 공개 및 미토스 쇼크에 양자·보안주 강세

아이씨티케이 (+29.95%): 물리적복제방지 기술 기반 양자보안칩 보유 및 글로벌 양자보안 네트워크 파트너사 참여

큐에스아이 (+29.99%): 극저온 환경에서 저잡음 증폭기 성능 구현 MMIC 기술 및 글로벌 기업 납품 이력

파인텍 (+29.94%): 엔비디아 양자컴퓨팅 생태계 SDT와 파트너십 체결

파수 (+29.92%): AI 기반 취약점 분석 기술을 통한 클라우드 미토스 등 AI 공격 방어 솔루션 보유

아톤 (+29.90%): 미래에셋증권 영업지원 시스템에 PQC 기반 종단간 암호화 솔루션 적용

라닉스 (+29.79%): 국내외 표준 암호기술을 탑재한 차세대 보안칩 시제품 납품 테스트 진행

한컴워드 (+19.81%): 양자내성암호 기반 인증 블록을 이용한 공개키 관리 시스템 특허 등록

싸이버원 (+10.41%): AI 기반 이상징후 탐지 및 자동화 대응 기능을 갖춘 통합보안관제 플랫폼 보유

아이티센피엔에스 (+11.22%): 하나은행 금융망에 양자내성암호(PQC) 기반 보안 기술 솔루션 제공

광전자 (+29.97%), 이노인스트루먼트 (+29.94%), 빛샘전자 (+29.80%) 등: 엔비디아발 광통신망 투자 확대 기대감으로 관련주 연일 강세

케이엠더블유 (+19.86%): 미국 광통신·6G 시장 대표 수혜주 평가, 미 주파수 경매 최대 수혜

< 전력 / 에너지 >

#초전도, 구리선 10배 효율

서남 (+29.96%), 모비스 (+16.79%), 서원 (+15.20%) 등: 구리선 대비 10배 효율 초전도 케이블 도입 본격화 보도

알엔티엑스 (+29.96%): 초전도 소재 및 핵심기술 연구개발을 통한 에너지 및 데이터센터 신사업 추진

그린리소스 (+22.54%): IBAD 기반 초전도 선재 증착 장비 개발을 통한 대규모 양산 체계 구현

대한전선 (+28.30%), 가온전선 (+20.75%), 대원전선 (+18.69%) 등: AI 데이터센터 확장에 따른 전력망 수요 급증 및 중동 재건 특수 기대

티씨머티리얼즈 (+18.15%): 초전도 변압기 및 발전기용 선재 가공 기술 확보 및 상용화 추진

비츠로테크 (+30.00%), 비츠로셀 (+14.03%): 비츠로넥스텍, 한국형 중이온가속기 라온의 핵심 진공장비인 크라이오모듈 공급 이력

OCI홀딩스 (+24.93%): 스페이스X와 1조 규모 태양광 폴리실리콘 다년 공급계약 체결 추진

대주전자재료 (+16.94%): 스페이스X의 HJT 태양전지 양산 공정에 은구리 페이스트 샘플 제공 및 협업

대우건설 (+21.28%), GS건설 (+9.48%), DL이앤씨 (+3.54%) 등: 중동 재건 특수 및 K-원전 수출 모델 확대에 따른 수주 기대

두산에너지빌리티 (+4.51%): 미국 텍사스주 원전 보조금 사업자와의 협력 관계 및 신규 원전 건설 법안 입법화 수혜

태웅 (+10.20%): SMR 주기기향 단조 소재 수주를 통한 성장 기대

카티스 (+18.07%): 네이버 데이터센터 각 세종에 국민성장펀드 자금 지원 및 양자암호 보안시스템 보유

LS (+13.93%), LSe코에너지 (+13.71%): 초고압케이블 판매 호조 및 희토류·해저케이블 신사업 기대

< 반 / 디플 >

#미-이란 종전 협상 기대 #美 반도체지수 급등

삼성전자 (+2.18%), SK하이닉스 (+2.99%): 엔비디아 및 마이크론 급등에 따른 국내 반도체주 동반 상승, 목표가 줄상향

저스텍 (+26.32%): 삼성전자향 JFS 대규모 수주 및 차세대 습도제어 솔루션 고객사 테스트 진행

주성엔지니어링 (+11.01%): 반도체 미세공정 전환에 따른 ALD 장비 비중 확대

신성이엔지 (+10.16%): 반도체 팹 확장 투자에 따른 공조 물량 수주 및 JP모건의 지분 확대

테크윙 (+6.27%): HBM 검사장비 수주 및 큐브 프로버 품질 테스트 완료에 따른 실적 성장

삼성전기 (+5.14%): MLCC 가격 인상 신호 및 베트남 FC-BGA 생산능력 확대를 위한 1.7조 투자

< BIO >

제넥신 (+27.93%): 아이코어와의 2000억 규모 국제 중재소송 승소
삼성에피스홀딩스 (+12.41%): 넥틴-4 타깃 ADC 신약 후보물질 SBE303의 글로벌 임상 1상 개시
나이백 (+12.57%): BMP-9 변이체 관련 미국 특허 등록을 통한 폐동맥고혈압 치료제 개발 가속화
에이프릴바이오 (+6.87%): 자가면역질환 치료제 R3의 임상 2a상 데이터 긍정적 평가 및 적응증 확장 기대

< 개별주 >

삼성에스디에스 (+17.89%): KKR로부터 1.2조 투자 유치 및 AI 인프라 투자 확대
핵토파이낸셜 (+17.28%), 미투온 (+10.24%): 한국은행 총재 후보자의 스테이블코인과 CBDC 병행 가능성 시사

< 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.

#보안 #양자

#태양광 #수출 규제

Exclusive: China weighs curbs on exports of solar manufacturing equipment to US

중국, 미국으로의 태양광 제조 장비 수출 규제 검토

이 협의 내용을 잘 알고 있는 5명의 소식통에 따르면, 중국 당국은 미국으로의 최첨단 기술 수출을 제한하는 방안을 검토하면서 태양광 패널 제조 장비 공급업체들과 초기 협의를 진행했다.

이러한 규제 조치는 미국 기업들의 투자에 타격을 줄 뿐만 아니라 우주 기반 컴퓨팅 경쟁에도 차질을 빚을 수 있다. 전 세계 태양광 패널 부품의 80% 이상을 생산하는 것으로 추정되는 중국은 태양전지 제조 장비 공급업체 상위 10곳이 모두 위치한 곳이기 때문이다.

- **관련주:** SDN, 대명에너지, 신성이엔지, 대성파인텍, 유니테스트, 에스와이, 한화솔루션, HD현대에너지솔루션, 에스에너지, OCI, OCI홀딩스, 국영지앤엠, 레이크머티리얼즈, 인탑스, 헤인, 이지트로닉스, 테라뷰, 선익시스템

#젠슨황 #양자컴

젠슨 황까지 발 들이자, 양자컴 관련주 '재부팅'

14일(현지시간) 엔비디아는 프로세서 보정 및 오류 수정 문제를 해결하기 위해 양자 컴퓨팅 기술을 활용하는 AI 모델 제품군 '아이싱(Ising)'을 공개했다. 양자컴퓨팅은 슈퍼컴퓨터보다 연산 능력을 획기적으로 높일 수 있는 기술이지만 미세한 환경 변화에도 결과값이 변하는 높은 오류율이 상용화 걸림돌이 됐다. 엔비디아의 아이싱은 양자 오류 정정 속도를 최대 2.5배 높이고 정확도를 3배 향상해 양자 컴퓨터의 상용화를 앞당길 대안으로 떠올랐다. 업계에서는 이르면 3년 뒤 본격적인 양자컴퓨터 시대가 도래할 것으로 보고 있다.뱅크 오브아메리카는 양자컴퓨팅 시장 규모가 지난해 약 3억달러에서 2030년에는 약 40억달러로 커질 것으로 전망했다.

- **관련주: 한국첨단소재, 파인텍, 엑스게이트, 케이씨에스, 아이씨티케이, 우리로, 우리넷, 드림시큐리티, 코위버,포톤, 알엔티엑스, 쉐리드, 아톤, 아이티센피엔에스, 옵티시스, 파이버프로, 큐에스아이**

#미토스 #보안

"AI가 은행 금고도 텅다"...미토스 쇼크에 美 월가·정부 비상

미토스는 인간 최고 전문가를 능가하는 수준으로 소프트웨어의 알려지지 않은 취약점(제로데이)을 자율적으로 찾아내고 공격 코드까지 생성하는 능력을 보여줬다. 이로 인해 미국·영국·캐나다 등 주요국 정부와 금융당국은 월가 최고 경영진을 긴급 소집하는 등 전례 없는 비상 대응에 나섰다.

미토스는 단순히 코드를 짜는 AI가 아니다. 스스로 목표를 설정하고 시스템을 분석해 약점을 찾아낸 뒤 여러 취약점을 엮어 공격 경로를 설계하는 '에이전트' 능력을 갖췄다. 실제로 엔트로픽 내부 테스트에서 미토스는 모든 주요 운영체제(OS)와 웹 브라우저에서 이전에 알려지지 않았던 수천 개의 '제로데이' 취약점을 발견했다.

- **관련주: 한쌍, 엑스게이트, 아이씨티케이, 에스투더블유, 싸이버원, 샌즈랩, 모니터랩, 이글루, 소프트캠프, 모코엠시스, 파라텍시스이더리움, 라온시큐어, 드림시큐리티, 아톤, 라닉스, 한국전자인증, SGA솔루션즈, 비트플래닛, 아이티센피엔에스, 파수, 오픈베이스, 케이사인, 엑스큐어, 지슨, 이노덱**

#현대위아 #로봇

현대위아 방산부문, 현대로템에 매각...현대차 '한화식 대형화'로 맞불

현대위아는 최근 방산 부문을 현대로템에 매각하기 위한 실무 작업에 들어갔다. 지난해 7월 공작기계 부문 매각에 이은 대규모 사업 재편으로, 이르면 연내 작업을 마무리할 계획이다. 방산 부문을 떼어낸 현대위아는 로봇과 열관리 시스템을 양대 축으로 체질 개선에 나선 것으로 보인다.

- **관련주: 푸른기술, 티엑스알로보틱스, 씨피시스템**

#유럽 #방산

유럽, '美 없는' 독자 방위체제 구축 나선다

월스트리트저널(WSJ)은 소식통을 인용해 일명 '유럽 나토(European NATO)' 구상이 추진되고 있다고 보도했다. 이 계획은 나토를 대체하기보다는 기존 동맹의 틀을 유지한 채 유럽의 지휘·통제권과 작전 수행 비중을 확대하는 데 초점을 맞추고 있다. 미국이 유럽에서 병력을 철수하거나 방어 지원을 거부하더라도 러시아에 대한 군사 억지력과 작전 연속성, 핵 억지 신뢰성을 유지하겠다는 구상이다. 이 구상은 지난해부터 나토 내외에서 비공식 접촉과 만찬 회동을 통해 추진하고 있다.

- **관련주:** 한화에어로스페이스, 현대로템, 삼양컴텍, LIG디펜스앤에어로스페이스, 풍산, 코스텍크놀로지, SNT다이내믹스, 엠앤씨솔루션, RF시스템즈, 퍼스텍, 한일단조, 빅텍, 스펜코, 대성하이텍, 파이버프로, 포메탈, 우리기술, 삼현, 평화산업, 휴니드, 대한광통신

#중동전쟁 #재건

트럼프 "4월말까지 이란과 합의 가능성 높다"

트럼프 대통령은 지난 14일 오후 이 방송과 한 전화인터뷰에서 찰스 3세 영국 국왕이 미국을 국빈 방문하기 전까지 이란과 합의를 이룰 가능성에 대한 질문을 받자 "가능하다. 매우 가능하다. 그들(이란)은 꽤 심하게 두들겨 맞았다"고 답했다.

- **관련주:** DL이앤씨, 대우건설, GS건설, 현대건설, HD건설기계, 희림, 전진건설로봇, 화성밸브, 한미글로벌, 도화엔지니어링, 에스와이, 넥스틸, 휴스틸, 금강철강, 하이스틸, 신스틸, 문배철강, KBI동양철관, 현대제철, 세아제강, 제이엔케이글로벌, 비에이치아이, SG, 대동기어, 대모, 금강공업, 대동, TYM, 다산네트웍스, 현대에버다임

<Signal Digest>

[경제 일반]

코스피, 미·이란 2차 협상 기대감에 6,000선 안착(종합)

유가증권시장과 코스닥 시장의 거래대금은 각각 31조3천650억원, 15조6천819억원으로 집계됐다. 대체거래소 넥스트레이드의 프리마켓과 메인마켓 거래대금은 총 19조8천630억원이다.

전쟁 이전으로 돌아온 코스피... 이달중 7000 낙관론도

ETF 시가총액 '400조원' 넘어... 순자산도 돌파 확실히

이번엔 로봇이다... 삼성·타임폴리오, 액티브 ETF 재격돌

발톱 드러낸 신현송 "물가 안정돼야 성장 담보"

그는 "매파냐, 비둘기파냐의 이분법적 접근에는 동의하기 어렵다"면서도 "한국처럼 유가에 민감한 경제에서는 유가 충격이 크기 때문에 물가 안정이 특히 중요하다"고 거듭 강조했다.

하지만 시장에서는 연내 금리 인상이 가까워졌다는 관측이 힘을 얻고 있다

[국제-미국]

S&P 500 rises to new record as investors move past Iran conflict concerns

투자자들이 이란 분쟁 우려를 극복하면서 S&P 500 지수가 신기록을 세웠습니다

美연준, 21일 청문회 앞두고 백악관과 '의장 대행' 인선 갈등

파월 의장은 임기는 오는 5월15일 만료되며, 연준 '이사' 임기는 2028년 초까지 유지된다. 의장직이 끝난 후에도 이사직을 유지할 수 있다. 그러나 백악관은 '의장 대행'을 지명할 법적 권한은 연준이 아닌 대통령에게 있다'고 주장하면서, 연준 입장과 정면으로 맞설 것으로 예상된다. 대행으로는 연준 이사회 내 트럼프 대통령의 측근 스티븐 미란 이사를 지명할 것으로 보인다.

Morgan Stanley (MS) earnings 1Q 2026

모건 스탠리, 거래 수익이 예상치를 10억 달러 가까이 상회하며 실적 전망치를 뛰어넘다

美, 20일 상호관세 환급 개시...베스트 "7월 관세 복원"

[국제-유럽]

European stocks end lower as luxury slump weighs on sentiment

럭셔리 슬럼프가 심리에 부담을 주면서 유럽 증시는 하락세로 마감했습니다

유럽, '美 없는' 독자 방위체제 구축 나선다

월스트리트저널(WSJ)은 소식통을 인용해 일명 '유럽 나토(European NATO)' 구상이 추진되고 있다고 보도했다. 이 계획은 나토를 대체하기보다는 기존 동맹의 틀을 유지한 채 유럽의 지휘·통제권과 작전 수행 비중을 확대하는 데 초점을 맞추고 있다. 미국이 유럽에서 병력을 철수하거나 방어 지원을 거부하더라도 러시아에 대한 군사 억지력과 작전 연속성, 핵 억지 신뢰성을 유지하겠다는 구상이다. 이 구상은 지난해부터 나토 내외에서 비공식 접촉과 만찬 회동을 통해 추진하고 있다.

- **관련주:** 한화에어로스페이스, 현대로템, 삼양컴텍, LIG디펜스앤에어로스페이스, 풍산, 코스텍크놀로지, SNT다이내믹스, 엠앤씨솔루션, RF시스템즈, 퍼스텍, 한일단조, 빅텍, 스펜코, 대성하이텍, 파이버프로, 포메탈, 우리기술, 삼현, 평화산업, 휴니드, 대한광통신

[국제-중국]

[중국증시-마감] 차익실현 매도세 속 혼조

中, '호르무즈 봉쇄'에 중앙亞와 에너지 협력 강화

[국제-그외]

[도쿄증시-마감] 미·이란 협상 지속 전망 속 상승

'미·이란 협상 중재국' 파키스탄, '45일 휴전안' 재추진

보도에 따르면 파키스탄 정부는 지난 11~12일 자국 수도 이슬라마바드에서 열린 미국과 이란의 1차 종전 회담이 결렬된 이후 휴전 연장과 2차 협상 개최를 추진하고 있다. 외교 소식통들은 파키스탄 정부의 목표는 시간을 벌기 위해 휴전 기간을 연장하거나 2차 회담을 열기 위한 실무급 접촉을 하는 것이라고 말했다. 파키스탄 정부는 1차 종전 회담 결렬 이후 2주인 휴전 기간을 최소 45일 동안 연장하도록 미국과 이란을 설득하려고 한다고 돈을 전했다.

트럼프, "이란 협정체결 적극적...전쟁 거의 끝나가"

CNBC에 따르면, 트럼프 대통령은 폭스 비즈니스와의 인터뷰에서 "우리는 군사적으로 그들을 완전히 이겼다"며 "거의 끝났다고 생각한다. 아주 거의 끝났다고 본다"고 말했다. 사전 녹화된 이 인터뷰에서 트럼프는 "만약 내가 지금 당장 떠난다면 그들이 나라를 재건하는데 20년이 걸릴 것이고, 우리는 아직 끝나지 않았다"고 언급했다. 이와 함께 "어떻게 될지 두고 봐야 한다. 내 생각엔 그들이 거래를 성사시키고 싶어하는 것 같다"고 덧붙였다.

트럼프 "4월말까지 이란과 합의 가능성 높다"

트럼프 대통령은 지난 14일 오후 이 방송과 한 전화인터뷰에서 찰스 3세 영국 국왕이 미국을 국빈 방문하기 전까지 이란과 합의를 이룰 가능성에 대한 질문을 받자 "가능하다. 매우 가능하다. 그들(이란)은 꽤 심하게 두들겨 맞았다"고 답했다.

- **관련주: DL이앤씨, 대우건설, GS건설, 현대건설, HD건설기계, 희림, 전진건설로봇, 화성밸브, 한미글로벌, 도화엔지니어링, 에스와이, 넥스틸, 휴스틸, 금강철강, 하이스틸, 신스틸, 문배철강, KBI동양철관, 현대제철, 세아제강, 제이엔케이글로벌, 비에이치아이, SG, 대동기어, 대모, 금강공업, 대동, TYM, 다산네트웍스, 현대에버다임**

美 역봉쇄에 이란 "홍해도 봉쇄" 경고...수에즈 항로 비상

미국이 이란과의 휴전 협상 결렬에 따라 호르무즈 해협에 대한 '역봉쇄'에 나선 가운데, 이란군 통합사령부는 홍해 무역을 차단하기 위한 군사행동에 나서겠다고 15일(현지시간) 경고했다.

"美 해상봉쇄로 이란 원유저장고 찬다...2주면 생산중단 몰려"

[원자재]

Oil prices stable as possible Washington-Tehran talks raise hopes for Mideast peace deal

워싱턴-테란 회담에서 유가 안정으로 중동 평화 협정에 대한 희망 제기

"일본도 난리인데" 韓 100일치 확보...원유 2.7억 배럴 '안전판' 구축

Gold drifts lower with eyes on U.S.-Iran developments

미국-이란 개발에 주목한 금값 하락

[반도체 / 디스플레이]

테슬라 'A15' 칩 설계 완료...삼성전자 한국 팹서 시제품 생산

머스크 CEO는 15일(현지시간) 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정을 통해 A15 칩의 '테이프아웃(Tape-out)' 소식을 공개했다.

업계에 따르면 A15는 TSMC의 대만 팹과 아리조나 팹, 삼성전자의 텍사스 테일러 팹에서 양산될 것으로 알려져 있다.

- **관련주: 삼성전자, 두산테스나, 제이엔비, 워트, 솔브레인, 코미코, 동진세미켐, 에프에스티, 네패스아크, 원익QnC, 액셀, 이엔에프테크놀로지, 에스티아이, GST, 코아시아, 한양이엔지, 한솔아이원스, 테스, 켐트로스, 엘오티베콤, 싸이맥스**

HPSP-에스티 '고압수소어닐링' 특허분쟁, 6월 특허법원서 판가름

특허법원 재판부는 HPSP와 에스티가 각각 제기한 심결취소소송 3건 변론기일에서 "3건 모두 6월 선고하겠다"고 밝혔다.

ASML CEO "메모리 물량 연말까지 완판됐다 들어"

ASML, 1분기 장비 출하 한국 45%로 1위...메모리 수요 덕분

가장 많이 판매된 장비는 극자외선(EUV) 노광 장비였다. 매출의 66% 해당 제품에서 나왔다. 지역별 장비 출하량은 한국 비중이 45%로 가장 컸다. 직전 분기 비중 22% 대비 두 배 넘게 올랐다. 최근 삼성전자와 SK하이닉스의 메모리 제조용 EUV 장비 발주가 늘어난 덕분으로 풀이된다. SK하이닉스는 지난 달 12조원 규모의 EUV 도입 사실을 공시하기도 했다.

- **관련주: 에프에스티, 퓨릿, 그린리소스, 워트, 아이엠티, 에스앤에스텍, 넥스틴, 동진세미켐, 켐트로스, 파크시스템스**

메타, 브로드컴과 협력 확대...자체 AI 칩 개발 속도

메타가 인공지능(AI) 연산 자원을 확보하기 위해 미국 반도체 기업 브로드컴과의 협력을 강화한다. 양사는 2029년까지 1기가와트(GW) 규모의 AI 칩 공급 계약을 체결했다고 14일(현지시각) 발표했다. 구체적인 계약 규모는 밝히지 않았지만, 메타는 이번 계약이 "지속적인 멀티 GW 규모 확장의 첫 단계"라고 했다. 1GW는 약 75만 가구에 전력을 공급할 수 있는 수준이다.

[단독] 日 태양유전 MLCC 가격 인상...무라타·삼성전기 줄인상 오나

일본 타이요 유덴(이하 태양유전)이 5월부터 일부 MLCC(적층세라믹커패시터)를 포함한 주요 부품 가격 인상에 나선 사실이 확인됐다. 관련 시장의 톱티어 업체가 공식 공문을 통해 가격 조정을 통보하면서, 업계에서는 이달 말 예정된 무라타 실적 발표를 기점으로 MLCC 업계 전반의 가격 정책이 가닥을 잡을 수 있다는 전망이 나온다. 업계 1위 무라타가 실제 가격 인상 메시지를 내놓을 경우 삼성전기 등 국내 업체들도 뒤따를 가능성이 크다는 관측이다.

15일 업계에 따르면 태양유전은 최근 주요 고객사에 5월 1일부로 일부 MLCC 시리즈와 소프트웨어 제품, 일부 인덕터·페라이트 비드·세라믹 RF 소자·FBAR/SAW 소자 등의 가격을 인

상한다는 공문을 발송했다. 태양유전은 가격 인상 배경으로 금·은을 포함한 원자재와 기타 부자재 가격 상승을 들었다. 회사는 비용 절감 등 내부 흡수 노력을 이어왔지만 더 이상 자체적으로 감내하기 어려운 수준에 이르렀다는 것이다.

- **관련주: 아모텍, 원준, 코칩, 지아이에스, 코스모신소재, 아바텍, 원텍, 삼화콘덴서, 대주전자재료**

아스플로 '가스 공급 부품', 글로벌 반도체 제조사 뚫었다

업계에 따르면, 아스플로는 최근 글로벌 종합반도체기업(IDM) I사와 M사 두 곳의 부품 공급 협력사(서플라이어)로 정식 등록됐다. I사에는 샘플을 공급해 평가를 마쳤고, 이르면 2분기 경 본격적인 제품 공급에 나설 예정이다. M사는 제품 테스트 중으로 3분기 공급을 목표로 협의를 진행하고 있다. 아스플로는 2001년 설립된 반도체 공정용 가스 부품 회사다. 반도체에는 수많은 가스가 사용되는데 이를 원활하게 공급하기 위한 부품이 주력이다.

와이씨캠, HBM용 신규 소재 라인 증설

업계에 따르면 와이씨캠은 신제품 수요 대응을 위해 138억1500만원을 투입해 경북 성주 산업단지 내 제5공장을 증설한다. 주요 생산 제품은 HBM용 글루클리너와 HBM용 스트리퍼다. 신설 공장은 올해 4분기부터 본격적인 양산에 돌입한다. 고객사 수요를 이미 확보해 양산 시점이 비교적 명확하다. 복수의 글로벌 주요 메모리사가 고객이다. 투자 규모를 고려할 때 연간 수백억원 규모의 신규 매출이 추가될 것으로 예상된다.

[이차전지]

전기차 대신 'ESS'... K-배터리 반등 '묘약' 될까

업계의 시선은 온통 단순 전력 저장장치를 넘어 AI 데이터센터의 안정 운영의 핵심 인프라인 ESS에 쏠렸다. 전기차 시장의 회복 탄력이 약해지자 AI 데이터센터별 전력망 투자쪽으로 방향을 트는 것이다.

당연히 배터리 기업들도 잔걸음을 놓고 있다. LG엔솔은 1분기 적자 배경으로 'ESS 라인 전환 비용'을 꺾은 뒤, 하반기 북미 ESS 사업에서 승부를 보겠다는 각오다. 이미 올해 ESS 수주 목표를 사상 최대였던 지난해(90GWh)를 웃도는 수준으로 잡았고, 생산능력도 60GWh까지 넓힌다. 삼성SDI는 스타플러스에너지 미국 인디애나 공장 일부 라인을 ESS용으로 전환, 하반기부터 LFP 배터리를 본격 양산한다. 연말까지 북미 생산능력을 30GWh 이상 확보하기로 했다. SK온 역시 미국 내 ESS 전용 라인을 강화하고 충남 서산공장에도 생산라인을 새로 구축한다.

- **관련주: 엘앤에프, LG에너지솔루션, 서진시스템, 신성에스티, 한중엔시에스, 롯데에너지머티리얼즈, SKC, 솔루스첨단소재, KBI메탈, 삼진엘앤디, 보성파워텍, 유니테크노, 엠오티, 디케이티, 이랜텍, 삼기에너지솔루션즈, 나라엠앤디, 세아메카닉스, 씨케이솔루션, 민테크, SK이터닉스, SK가스, SK디앤디, 와이엠텍, 아모그린텍, 대명에너지, 한선엔지니어링, 코원테크**

배터리 장비사 실적 '극과 극'...엠플러스만 홀로 웃었다

[CO2 / 전력 / 에너지]

Exclusive: China weighs curbs on exports of solar manufacturing equipment to US

중국, 미국으로의 태양광 제조 장비 수출 규제 검토

이 협의 내용을 잘 알고 있는 5명의 소식통에 따르면, 중국 당국은 미국으로의 최첨단 기술 수출을 제한하는 방안을 검토하면서 태양광 패널 제조 장비 공급업체들과 초기 협의를 진행했다.

이러한 규제 조치는 미국 기업들의 투자에 타격을 줄 뿐만 아니라 우주 기반 컴퓨팅 경쟁에도 차질을 빚을 수 있다. 전 세계 태양광 패널 부품의 80% 이상을 생산하는 것으로 추정되는 중국은 태양전지 제조 장비 공급업체 상위 10곳이 모두 위치한 곳이기 때문이다.

- **관련주: SDN, 대명에너지, 신성이엔지, 대성파인텍, 유니테스트, 에스와이, 한화솔루션, HD현대에너지솔루션, 에스에너지, OCI, OCI홀딩스, 국영지앤엠, 레이크머티리얼즈, 인탑스, 헤인, 이지트로닉스, 테라뷰, 선익시스템**

[AI / 로봇]

'클로드'의 엔트로픽, '챗GPT'의 오픈AI 기업가치 넘어설까

비즈니스 인사이더에 따르면, 엔트로픽은 최근 다수의 벤처캐피털(VC) 투자자들로부터 기업 가치가 약 8,000억 달러(약 1,180조원) 이상으로 평가되는 투자 제안을 받은 것으로 전해졌다. 엔트로픽은 2월에 시리즈G 라운드에서 약 3,500억 달러(의 기업가치로 300억달러 규모로 자금을 조달했다. 두 달 만에 두 배 이상 몸값이 올라갔다. 이는 또한 오픈AI가 4월 1일에 있었던 펀딩 라운드에서 평가받은 8,500억 달러(약 1,253조원)에 거의 근접하는 가치로 평가받았다는 뜻이다.

현대위아 방산부문, 현대로템에 매각...현대차 '한화식 대형화'로 맞불

현대위아는 최근 방산 부문을 현대로템에 매각하기 위한 실무 작업에 들어갔다. 지난해 7월 공작기계 부문 매각에 이은 대규모 사업 재편으로, 이르면 연내 작업을 마무리할 계획이다. 방산 부문을 떼어낸 현대위아는 로봇과 열관리 시스템을 양대 축으로 체질 개선에 나선 것으로 보인다.

- **관련주: 푸른기술, 티엑스알로보틱스, 씨피시스템**

[IT / 신기술]

애플, 폴더블 OLED 공격적 발주...삼성디스플레이, 6월 양산 돌입한다

젠슨 황까지 발 들이자, 양자컴 관련주 '재부팅'

14일(현지시간) 엔비디아는 프로세서 보정 및 오류 수정 문제를 해결하기 위해 양자 컴퓨팅 기술을 활용하는 AI 모델 제품군 '아이싱(Ising)'을 공개했다. 양자컴퓨팅은 슈퍼컴퓨터보다 연산 능력을 획기적으로 높일 수 있는 기술이지만 미세한 환경 변화에도 결과값이 변하는 높은 오류율이 상용화 걸림돌이 됐다. 엔비디아의 아이싱은 양자 오류 정정 속도를 최대 2.5배 높이고 정확도를 3배 향상해 양자 컴퓨터의 상용화를 앞당길 대안으로 떠올랐다. 업계에서는 이르면 3년 뒤 본격적인 양자컴퓨터 시대가 도래할 것으로 보고 있다.뱅크

오브아메리카는 양자컴퓨팅 시장 규모가 지난해 약 3억달러에서 2030년에는 약 40억달러로 커질 것으로 전망했다.

- **관련주: 한국첨단소재, 파인텍, 엑스게이트, 케이씨에스, 아이씨티케이, 우리로, 우리넷, 드림시큐리티, 코위버,포톤, 알엔티엑스, 쉘리드, 아톤, 아이티센피엔에스, 옵티시스, 파이버프로, 큐에스아이**

"AI가 은행 금고도 툰다"...미토스 쇼크에 美 월가·정부 비상

미토스는 인간 최고 전문가를 능가하는 수준으로 소프트웨어의 알려지지 않은 취약점(제로데이)을 자율적으로 찾아내고 공격 코드까지 생성하는 능력을 보여줬다. 이로 인해 미국·영국·캐나다 등 주요국 정부와 금융당국은 월가 최고 경영진을 긴급 소집하는 등 전례 없는 비상 대응에 나섰다.

미토스는 단순히 코드를 짜는 AI가 아니다. 스스로 목표를 설정하고 시스템을 분석해 약점을 찾아낸 뒤 여러 취약점을 엮어 공격 경로를 설계하는 '에이전트' 능력을 갖췄다. 실제로 엔트로픽 내부 테스트에서 미토스는 모든 주요 운영체제(OS)와 웹 브라우저에서 이전에 알려지지 않았던 수천 개의 '제로데이' 취약점을 발견했다.

- **관련주: 한쌍, 엑스게이트, 아이씨티케이, 에스투더블유, 싸이버원, 샌즈랩, 모니터랩, 이글루, 소프트캠프, 모코엠시스, 파라텍시스이더리움, 라온시큐어, 드림시큐리티, 아톤, 라닉스, 한국전자인증, SGA솔루션즈, 비트플래닛, 아이티센피엔에스, 파수, 오픈베이스, 케이사인, 엑스큐어, 지슨, 이노덱**

[BIO / 의료AI]

[단독]거래소, 삼천당제약 불성실공시 '중대' 판단...공시위 회부 결정

삼천당제약이 이번에 10점 이상의 벌점을 받을 경우 하반기에는 상장폐지 실질심사 대상에 오를 가능성도 제기된다. 종전에는 최근 1년간 공시 벌점이 15점 이상 누적돼야 상장격성 실질심사 사유가 됐지만, 금융당국의 상장폐지 기준 강화 방침에 따라 오는 7월부터는 그 기준이 10점으로 낮아진다. 이에 따라 이번 제재 수위에 따라 삼천당제약도 새 기준의 적용 범위에 포함될 수 있다. 여기에 금융당국이 이번 논란을 계기로 제약·바이오 업종 공시 체계 전반의 개선 작업에 착수한 만큼, 시장에서는 삼천당제약이 예상보다 높은 수위의 제재를 받을 수 있다는 우려가 제기되고 있다.

FDA, 릴리 '경구 GLP-1'에 "추가 안전성 데이터 요구"

미국 식품의약국(FDA)이 일라이릴리(Eli Lilly)의 경구용 GLP-1 비만치료제 '파운다요(Foundayo, orforglipron)'에 대해 추가적인 안전성 데이터를 요구했다.

[코인 / STO]

"2초 만에 코인결제, 카드보다 빠르다"...NHN KCP, 스테이블코인 시장 출사표

홍종욱 NHN KCP 스테이블코인 TF팀장은 이날 여의도 IFC에서 열린 '스테이블코인 시대의 글로벌 사업전략 포럼'에서 "올해 2분기까지 기술 검증(PoC)을 완성하고, 보안 감사 및 정보보호관리체계(ISMS) 인증을 진행할 계획"이라며 "이어 3분기에는 특금법에 따른 가상

자산 사업자(VASP) 등록을 신청하고, 파일럿 가맹점 온보딩을 통해 파트너십을 강화하겠다"고 밝혔다.

네이버 "두나무와 포괄적 주식교환 이후 네이버파이낸셜 상장 추진"

네이버는 향후 회사구조 개편에 관한 계획에 양사는 주식교환 완료 후 1년 이내에 'IPO 위원회'를 구성하기로 했다고 명시했다. 상장 기한은 주식교환 완료일로부터 5년째 되는 날까지로 설정됐으며, 시장 상황에 따라 2년 이내의 범위에서 연장이 가능하다.네이버는 기타 투자판단과 관련한 중요사항 공지를 통해 "상장 추진은 주주가치에 직접적인 변화를 줄 수 있는 사안"이라며 "시장 상황과 관련 법령을 종합적으로 고려해 추진 시기와 방식을 결정할 예정"이라고 밝혔다.

[IP/엔터]

출시 한달만에... 펠어비스 '붉은사막' 500만장 판매

넷마블, 신작 RPG '몬길: STAR DIVE' 전 세계 출시

"재미로 3시간 만에 만들었는데 월 1억원씩 번다" 30대 이 남자 난리 나더니...'역대 최대' 기록 썼다

레벨스가 사용한 AI 도구는 커서(Cursor)와 그록(Grok). 전체 게임 코드의 90% 이상을 AI가 작성했다.

[국방 / 방산]

정동영 "李대통령, 한반도 평화특사 임명 계속 검토중"

정동영 통일부 장관은 15일 이재명 대통령이 한반도 평화특사 임명 방안을 계속 검토 중인 것으로 알고 있다고 말했다.

이날 국회 외교통일위원회에서 평화특사 임명을 위해 노력해달라는 조국혁신당 소속 김준형 의원 주문에 정 장관은 이렇게 밝혔다.

그는 지난해 말 통일부의 대통령 업무보고에서 정부가 북미 대화 등 한반도 문제를 논의하는 대화의 장으로 북한을 끌어내기 위한 '페이스메이커(pace maker)'의 역할을 효율적으로 펼치기 위해 한반도 평화특사 임명 방안을 건의했다.

- **관련주: 코데즈컴바인, 제이에스티나, 현대엘리베이터, 현대무백스, 일신석재, 아난티, 모나용평, 신원, 대아티아이, 부산산업, 사조동아원, 조비, 경농, 조아제약, 에스와이, 인지컨트롤스, TP**

[M&A / 주요 공시]

셀비온 250억 유증...삼호그린 2026 딥테크 창업벤처전문 사모투자 등에 3자배정

얼라인.삼성증권, 덴티움 상대 증거보전 신청...경영권 분쟁

< 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.

500억분
150억분

< 통신 / 보안 >					
종목명	현재가	등락률	거래량	거래대금	메모
드림시큐리티	2,730	+30.00	17,780	469	엔비디아의 양자 AI 모델 '아이상' 공개 및 미토스 쇼크에 양자보안주 강세
SGA솔루션즈	703	+29.94	16,374	110	통합보안 솔루션 기업
엑스케이트	12,980	+29.93	109	14	양자 난수 생성기(QRNG) 기술 활용 다양한 보안 제품 개발
케이씨에스	13,680	+29.91	1,501	202	양자내성암호 연계 가능한 보안 인프라 구축 역량 보유
라온시큐어	11,860	+29.90	2,303	261	블록체인 기반 모바일 신분증 및 생체인증 기술 보유와 삼성전자 SEAP 공식 파트너십 체결
포톤	3,130	+29.88	1,344	41	양자컴퓨팅 시스템의 광자 상호 연결 기술에 필수적인 초소형 정밀 부품 제조 역량
한씩	6,090	+29.85	1,376	83	망간 자료전송 솔루션 시장 점유율 1위 및 주요 클라우드 기업 고객사 확보
지니언스	17,120	+22.64	1,142	196	NAC 및 EDR 시장 점유율 1위
이글루	7,570	+17.36	1,458	110	AI 기반 보안관제 플랫폼 및 위협 탐지 대응 기술 보유
샌즈랩	8,150	+17.60	2,625	205	개인정보 유출 대응 신서비스 'DPW' 출시
모니터랩	4,395	+10.71	4,980	231	생성형 AI 위협 대응 기술의 실제 사업 적용 및 국내 유일 SSE 플랫폼 상용화
아이씨티케이	22,950	+29.95	2,919	653	돌리적복제방지 기술 기반 양자보안칩 보유 및 글로벌 양자보안 네트워크 파트너사 참여
큐에스아이	17,510	+29.99	5,022	808	극저온 환경에서 저잡음 증폭기 성능 구현 MMIC 기술 및 글로벌 기업 납품 이력
파인텍	829	+29.94	14,390	116	엔비디아 양자컴퓨팅 생태계 SDT와 파트너십 체결
파수	4,690	+29.92	4,357	183	AI 기반 취약점 분석 기술을 통한 클라우드 미토스 등 AI 공격 방어 솔루션 보유
아톤	8,820	+29.90	17,342	1,452	미래에셋증권 영업지원 시스템에 PQC 기반 중단간 암호화 솔루션 적용
라닉스	2,745	+29.79	4,383	114	국내외 표준 암호기술을 탑재한 차세대 보안칩 시제품 납품 테스트 진행
한컴위드	6,410	+19.81	19,730	1,232	양자내성암호 기반 인증 블록을 이용한 공개키 관리 시스템 특허 등록
씨이버빌	3,925	+10.41	5,109	205	AI 기반 이상징후 탐지 및 자동화 대응 기능을 갖춘 통합보안관제 플랫폼 보유
아이티센트럴엔스	3,865	+11.22	4,644	193	하나은행 금융망에 양자내성암호(PQC) 기반 보안 기술 솔루션 제공
광전자	17,780	+29.97	5,017	843	광통신 및 데이터 전송 효율을 높이는 광센서와 고성능 저전력 반도체 소자 제조 기술 보유
이노인스트루먼트	4,340	+29.94	26,060	1,035	광통신 토털 솔루션 기업으로 도약하기 위해 OTDR, PA 제품 개발
빛샘전자	23,650	+29.80	6,672	1,470	광선로 부품, 국방무기용 케이블 등 부품 공급
사토시놀딩	2,585	+29.77	927	23	AI 데이터센터 광통신 인프라 통합 관리 플랫폼 '파이바공개'
우리로	14,200	+19.73	34,354	4,815	ETRI로부터 기술 이전받은 200Gbps급 광검출기 3분기 출시 및 상용화 추진
기가레인	2,855	+14.43	49,477	1,422	미국의 광케이블 교체 규제 완화, 삼전 북미 5G 장비 단독공급사
케이엠티블유	34,100	+19.86	2,713	895	미국 광통신 6G 시장 대표 수혜주 평가, 미 주파수 경매 최대 수혜

< 전력 / 에너지 >					
종목명	현재가	등락률	거래량	거래대금	메모
서남	5,530	+29.96	8,495	440	LS전선 등과 조전도 선재 맞춤형 제품 개발 및 데이터센터용 조전도 케이블 사업 추진
모비스	5,670	+16.79	5,981	322	ITER 제어시스템 구축 기술 보유 및 핵융합 발전소 제어시스템 공급 참여 가능성
서원	1,523	+15.20	17,753	270	전력 인프라 및 신에너지 발전용 통합급 소재 공급
알엔티엑스	1,735	+29.96	8,800	145	조전도 소재 및 핵심기술 연구개발을 통한 에너지 및 데이터센터 신사업 추진
그린리소스	21,200	+22.54	8,722	1,757	IBAD 기반 조전도 선재 중차량 개발을 통한 대규모 양산 체계 구현
대한전선	41,250	+28.30	40,812	16,000	AI 데이터센터 확장에 따른 전력망 수요 급증 및 중동 재건 특수 기대
가온전선	128,000	+20.75	434	542	AI 데이터센터 전력망 확충 및 정공 변경을 통한 AI 관련 신사업 추진
대원전선	6,540	+18.69	65,067	4,271	AI 데이터센터 전력망 및 ESS 스마트그리드용 케이블 사업 확장
KBI메탈	2,885	+15.40	18,195	525	중고압케이블선과 통신선 제조, 전선용 동선 시장 45% 점유율 확보
티씨머티리얼즈	6,250	+18.15	14,054	870	조전도 변압기 및 발전기용 선재 가공 기술 확보 및 상용화 추진
비츠로테크	16,250	+30.00	5,703	849	구비츠로텍스텍, 한국형 중이온가속기 라온의 핵심 전공장비인 크라이오모듈 공급 이력
비츠로셀	50,400	+14.03	1,655	805	미 국방부의 특수 배터리 공급 논의
OC홀딩스	235,000	+24.93	997	2,313	스페이스X와 약 1조 원 규모의 태양광 폴리실리콘 다년 공급계약 체결 임박
대주전자재료	136,000	+16.94	907	1,194	스페이스X 태양전지 양산용 은구리 페이스트 공급 및 협업 추진
대우건설	28,500	+21.28	90,048	25,060	중동 재건 특수 및 K-원전 수출 모델 확대에 따른 수주 기대
G5건설	41,000	+9.48	10,858	4,421	쿠웨이트 MAA 및 UAE 루와이스 정유 시설 시공 이력 보유
DL이앤씨	102,500	+3.54	2,356	2,425	SMR 사업을 통한 연간 2000억 규모 영업이익 창출 기대
두산에너빌리티	104,200	+4.51	5,470	5,712	미국 텍사스주 원전 보조금 사업자와의 협력 관계 및 신규 원전 건설 법안 입법과 수혜
태웅	51,300	+10.20	670	334	SMR 주기기량 단조 소재 수주를 통한 성장 기대
카티스	1,300	+18.07	28,762	364	네이버 데이터센터 각 세종에 국민성장펀드 자금 지원 및 양자암호 보안시스템 보유
LS	343,500	+13.93	368	1,226	자회사들의 초고압케이블 수주 확대 및 신사업 기대감에 따른 실적 성장세 지속
LS에코에너지	50,600	+13.71	933	459	초고압케이블 판매 호조 및 회로류-해저케이블 신사업 기대

< 반 / 디플 >					
종목명	현재가	등락률	거래량	거래대금	메모
삼성전자	211,000	+2.18	23,966	81,460	엔비디아와 마이크론 급등에 따른 반도체 업황 개선 기대감 및 시가총액 확대 전망
SK하이닉스	1,136,000	+2.99	4,043	81,320	1분기 사상 최대 실적 전망 및 목표가 상향 조정
저스시스템	9,600	+26.32	10,948	1,001	삼성전자형 JFS 대규모 수주 및 차세대 슬로우저어 솔루션 고객사 테스트 진행
주성엔지니어링	70,600	+11.01	2,873	2,028	반도체 미세공정 전환에 따른 ALD 장비 비중 확대
신성이앤지	4,120	+10.16	120,088	4,908	반도체 펌프 확장 투자에 따른 공조 유통 수주 및 JP모건의 지원 확대
테크윙	57,600	+6.27	4,338	2,515	HBM 검사장비 수주 및 큐브 프로버 품질 테스트 완료에 따른 실적 성장
삼성전기	614,000	+5.14	710	4,399	MLCC 가격 인상 신호 및 베트남 FC-BGA 생산능력 확대를 위한 1.7조 투자

< 바이오 >					
종목명	현재가	등락률	거래량	거래대금	메모
제넥신	6,390	+27.93	7,200	444	아이코어와의 2000억 규모 국제 중재소송 승소
삼성제퍼스홀딩스	607,000	+12.41	195	1,168	넥틴-4 타깃 ADC 신약 후보물질 SB303의 글로벌 임상 1상 개시
나이백	28,650	+12.57	287	82	BMP-9 변이체 관련 미국 특허 등록을 통한 폐동맥고혈압 치료제 개발 가속화
에이프릴바이오	60,700	+6.87	283	170	자가면역질환 치료제 R3의 임상 2a상 데이터 긍정적 평가 및 적응증 확장 기대

< 개별주 >					
종목명	현재가	등락률	거래량	거래대금	메모
삼성에스디에스	178,600	+17.89	1,439	2,548	KKR로부터 1.2조 투자 유치 및 AI 인프라 투자 확대
핵토파이낸셜	33,250	+17.28	3,608	1,174	한국은행 총재 후보자의 스테이블코인과 CBDC 발행 가능성 시사
미투온	3,390	+10.24	9,405	328	CBDC와 스테이블 코인 공존 정책 기대

(거래대금 단위: 억)

< 통신 / 보안 >

● **드림시큐리티 (+30.00%)(469) / SGA솔루션즈 (+29.94%)(110) / 엑스게이트 (+29.93%)(14) / 케이씨에스 (+29.91%)(202) / 라온시큐어 (+29.90%)(261) / 포톤 (+29.88%)(41) / 한쌍 (+29.85%)(83) / 지니언스 (+22.64%)(196) / 이글루 (+17.36%)(110) / 샌즈랩 (+17.60%)(205) / 모니터랩 (+10.71%)(231)**

모든 사이트 다 뚫는 '최악의 해킹 괴물'... '미토스 쇼크'에 전세계 비상
엔비디아, 양자 AI 모델 아이싱 공개... 양자컴 최대 난제 '오류' 때려잡는다

[특징주] 드림시큐리티 등 양자암호 테마 상한가... 엔비디아 양자AI 진출 수혜

엔비디아는 세계 최초의 오픈소스 양자 인공지능(AI) 모델 패밀리인 '아이싱(Ising)'을 공개하며 양자컴퓨팅 시장 진출을 공식화했다. 아이싱은 양자 프로세서 보정과 양자 오류 수정이라는 두 가지 핵심 과제를 해결하기 위해 설계됐다. 양자 오류 수정 디코딩에서 기존 오픈소스 산업 표준인 파이매칭(pyMatching) 대비 최대 2.5배 빠른 처리 속도와 3배 높은 정확도를 구현한 것이 특징이다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 "AI가 양자 머신의 운영체제가 돼 불안정한 큐비트를 확장 가능하고 신뢰할 수 있는 양자-GPU 시스템으로 전환할 것"이라고 밝혔다. 한편 아이온큐를 포함한 주요 양자컴퓨팅 기업과 하버드대, 페르미 국립가속기연구소 등 글로벌 연구기관이 아이싱 도입에 나섰다. 여기에 미국 양자컴퓨팅 기업 아이온큐가 두 개의 트랩 이온 양자 시스템을 광자로 상호 연결하는 데 성공했다는 기술 성과도 발표되면서 테마 전반에 수급이 집중됐다.

● **아이씨티케이 (+29.95%)(653)**

하나증권 "ICTK, 양자보안 핵심 수혜주...스테이블코인 표준 선점 기대"

ICTK는 물리적복제방지(PUF) 기술을 기반으로 한 양자보안칩을 보유한 기업으로, 보안키의 물리적 복제까지 차단할 수 있는 구조적 강점을 확보하고 있다. 전력 소모가 거의 없는 수동소자 기반 VIA-PUF 기술을 통해 모바일 환경에서도 안정적인 보안 구현이 가능하다는 점에서 차별화된 경쟁력을 갖춘 것으로 평가된다. 또한 ICTK는 글로벌 양자보안 네트워크(QSSN) 파트너사로 참여하고 있어 향후 스테이블코인 보안 표준 생태계에서 핵심 사업자로 자리잡을 가능성이 높다는 분석이다. QSSN은 디지털 자산의 양자내성암호(PQC) 전환을 위한 표준 플랫폼으로, 향후 금융권에서 통일된 보안 체계로 채택될 가능성이 제기된다.

● **큐에스아이 (+29.99%)(808)**

[특징주] 큐에스아이, 엔비디아發 양자 불붙었다...저잡음 MMIC 글로벌 기업 납품 이력 부각

양자컴퓨팅은 밀리켈빈(mK) 수준의 극저온 환경에서 동작하며, 이 과정에서 발생하는 신호는 매우 미약해 저잡음 증폭기의 성능이 전체 시스템 효율을 좌우한다. 특히 노이즈를 최소화하지 못할 경우 연산 정확도 자체가 떨어질 수 있어, 극저온 저잡음 증폭기(LNA)는 양자컴퓨팅 구현에 있어 필수 인프라로 꼽힌다. 큐에스아이는 InP HEMT 기반 기술을 활용한 MMIC를 통해 극저온 환경에서도 낮은 잡음지수(NF)를 구현할 수 있는 경쟁력을 확보한 것으로 평가된다. 큐에스아이는 글로벌 극저온 저잡음 증폭기 시장에서 높은 점유율을 보유한 해외 기업과 협력해 MMIC를 납품한 이력을 보유하고 있으며, 이를 기반으로 향후 양산 및 공급 확대 가능성이 거론된다.

●파인텍 (+29.94%)(116)

(25.01.02)[특징주] 파인텍, SDT 韓 유일 엔비디아 양자컴퓨팅 생태계 진입...투자 및 파트너십 체결 '강세'

국내 유일의 양자컴퓨팅 기업인 에스디티는 엔비디아의 양자컴퓨팅 파트너사인 애니온과 협력관계에 있다. 애니온은 엔비디아 CUDA-Q를 탑재한 하이브리드 양자 컴퓨팅 시스템을 처음으로 싱가포르와 한국에서 배포할 예정이다. 이를 위해 애니온은 협력사로 국내 유일 양자컴퓨팅 기업인 SDT를 선택했다. 파인텍은 지난해 10월 에스디티에 전략적 투자 및 파트너십을 체결했다. 에스디티가 양자기술을 기반으로 한 소프트웨어 구축을 담당하고, 파인텍은 하드웨어를 담당하는 파트너십을 통해 시너지를 만들어 갈 계획이다.

●파수 (+29.92%)(183)

(26.04.07)파수 AI, '글로벌 인포섹 어워드' 2개 부문 수상.. AI 보안 글로벌 경쟁력 입증
[AI픽] 파수AI "AX 전환 선언...AI 공격 공동 대응 필요"

조 대표는 AI가 소프트웨어(SW) 취약점을 찾아 공격하는 클라우드 미토스 사례에 대해 해커의 공격 스피드와 스케일을 넘어섰다고 진단했다. 파수AI는 이 과정에서 자회사 스페로우의 역할을 부각했다. 스페로우는 AI 기반 취약점 분석 기술을 통해 클라우드 미토스와 같은 공격을 방어하고 개발단계부터 보안이 확보된 코드를 생성할 수 있도록 돕는 솔루션을 제공한다.

●아톤 (+29.90%)(1452)

아톤, 미래에셋증권 내부 업무망까지 PQC 확대...영업지원 시스템에 적용

아톤은 미래에셋증권의 영업지원 시스템 '매프스(mapis)'에 PQC 기반 종단간 암호화 솔루션 '퀀텀 세이프라인'을 적용한다고 밝혔다. 영업지원 시스템은 고객 DB와 투자 전략 등 핵심 정보가 집중된 영역이다. 업계에서는 암호화된 데이터를 미리 확보한 뒤 향후 양자컴퓨터로 해독을 시도하는 'HNDL 공격' 우려가 커지면서, 내부 시스템까지 PQC를 선제 도입하려는 움직임이 확산하고 있다. 아톤의 '퀀텀 세이프라인'은 클라이언트와 서버 간 데이터를 양자내성 암호화 알고리즘으로 보호하는 종단간 암호화 솔루션이다. 미국 국립표준기술연구소(NIST)가 표준으로 채택한 ML-KEM 알고리즘을 적용했다. 화이트박스 암호화 기반 보안 저장매체 '퀀텀 세이프박스'와 연동해 암호화 키의 생성, 저장, 관리까지 처리할 수 있다. 모바일 앱과 웹 환경을 모두 지원하는 점도 특징이다.

●라닉스 (+29.79%)(114)

(25.11.06)"양자 보안이 답이다"...라닉스, 차세대 PQC 칩으로 해킹 돌파구 제시

(25.09.24)라닉스 "양자컴퓨터도 해독 불가능 차세대 보안칩 시제품 납품 테스트 진행 중"

라닉스는 이번 칩에 국내 표준 암호기술인 KpqC-KEM(키 교환 기술), KpqC-DSA(전자서명 기술)를 탑재했다. 미국 국립표준기술연구소(NIST)에서 최종 후보로 선정된 ML-KEM, ML-DSA도 함께 넣었다. 회사는 국가정보원이 주관하는 암호모듈검증제도(KCMVP) 최고 등급인 레벨3 인증을 목표로 하고 있다. 기대 인증 시기는 내년 말이다. 인증을 획득하면 금융, 공공기관, 국방 분야 보안 시장에 라닉스 제품이 우선 쓰일 것으로 관측된다. 라닉스는 지난 2020년에 국내 최초로 KCMVP 레벨2 인증 사물인터넷(IoT) 칩을 출하한 경험이 있다.

●한컴위드 (+19.81%)(1232)

[특징주] 한컴위드, 엔비디아 양자컴 진출 소식에 ↑

(25.08.20)한컴위드, 양자내성암호 핵심 기술 특허 등록

한컴위드는 양자컴퓨터 공격을 방어하는 차세대 보안 기술인 양자내성암호(PQC) 관련 핵심 기술의 특허 등록을 완료했다고 밝혔다. 등록된 특허는 'PQC 기반 인증 블록을 이용한 공개키 관리 시스템' 기술이다. 양자컴퓨터로도 해독이 불가능한 PQC 알고리즘을 간편하고 표현하기 쉬운 웹 인증 방식(JWT)과 결합해, 복잡한 PQC 기반 디지털 인증서를 쉽고 편리하게 관리할 수 있도록 보안성과 편의성을 동시에 구현한 것이 핵심이다. 기술 신뢰성도 확보했다. 특허에는 미국 국립표준기술연구소(NIST)가 차세대 글로벌 표준으로 선정한 양자내성암호 알고리즘이 적용됐다.

●사이버원 (+10.41%)(205)

[특징주] 사이버원, 금융권 댁친 '미토스' 공포

사이버원은 통합보안관제 플랫폼(PROM SIEM)을 자체 개발해 고도화했다. 해당 플랫폼은 AI 기반 이상징후 탐지와 SOAR 기반 자동화 대응 기능을 갖추고 있어, 관제 인력에 대한 의존도를 낮추는 동시에 운영 안정성을 강화했다. 또한 클라우드 및 사물인터넷(IoT) 관련 보안 컨설팅 서비스를 제공하고 있으며, 화이트햇 기반의 점검·대응 역량을 보유하고 있다. 현재 아마존웹서비스(AWS), 마이크로소프트 애저(MS Azure), 네이버클라우드, NHN 등 주요 CSP와 파트너십을 체결하며 서비스 경쟁력을 강화하고 있다.

●아이티센피엔에스 (+11.22%)(193)

(25.06.09)아이티센피엔에스, 하나은행 금융망에 차세대 양자보안기술 적용

(25.12.18)아이티센피엔에스, 디지털 신뢰 기반 보안 플랫폼 '도약'... "외형 확대 구간 진입"
아이티센피엔에스 AI 기반 생체인증·전자서명뿐만 아니라 △데이터베이스(DB) 암호화 △양자내성 암호(PQC) 보안 △웹(Web)3 및 머신 아이덴티티 솔루션 등 차세대 보안 기술 포트폴리오를 강화하고 나섰다. 최승환 신한투자증권 연구원은 "특히 최근 SSL(Secure Sockets Layer)·TLS(Transport Layer Security) 인증서 수명주기 자동화 솔루션 도입은 디지털 전환 시대에서 보안 운영 효율성을 높이는 중요한 진전"이라며 "글로벌 파트너사 사이버아크 및 팔로알토 네트워크와의 협력을 통해 국내 시장에 고급 보안 제품군을 공급하며 보안 생태계 확장 및 표준화 역시 주도 중"이라고 짚었다.

●광전자 (+29.97%)(843) / 이노인스트루먼트 (+29.94%)(1035) / 빛샘전자 (+29.80%)(1470) / 사토시홀딩스 (+29.77%)(23) / 우리로 (+19.73%)(4815) / 기가레인 (+14.43%)(1422)

AI 고속도로가 막혔다...젠슨 황이 '빛의 속도'에 집착하는 진짜 이유

"한달에 600%·1년에 3500% 폭등"...젠슨 황이 '미래기술'로 점찍자 '불기둥' 된 광통신주
광통신 관련주들이 급등한 배경에는 젠슨 황 CEO가 지난 달 17일(현지시간) 미국에서 열린 'GTC 2026'에서 광통신 기술을 차세대 인공지능(AI) 연산 인프라의 핵심 요소로 언급하며 대규모 투자 계획을 언급한 영향이 크다는 분석이다. 광통신은 머리카락보다 얇은 유리 섬유(광섬유) 안에 빛을 쏘는 방식으로 정보를 보낸다. 빛의 속도를 이용하기 때문에 전기보다 압도적으로 빠르고, 한번에 보낼 수 있는 데이터양도 구리선보다 월등히 많다. 특히 대량의 데이터를 AI 시대의 구조적 병목 현상을 해결할 대안으로 주목받고 있다. AI 데이터 센터는 내부 수천~수만 대의 고성능 그래픽처리장치(GPU) 간 데이터 전송 속도가 느려지면 전체 시스템도 느려지는데, 광통신이 이를 크게 개선해줄 수 있기 때문이다.

●케이엠더블유 (+19.86%)(895)

케이엠더블유, 미국 광통신·6G 시장 '진짜 수혜주'...AT&T·버라이즌향 진출 1순위에 "적극 매수"

김홍식 하나증권 연구원은 추천 사유에 대해 "올해 6월 미국 주파수 경매 개시 이후 관련 수혜주 찾기에 분주할 것인데, 동사가 사실상 국내 대표 수혜 업체"라며 "미국 중국 장비·부품 수입 규제 강화로 미국 시장 내 시장점유율 상승이 예상된다"고 설명했다.미국에서 중국 장비·부품 업체 진입을 차단한다고 해도 결국 유선에선 시스코·코히런트·루멘텀, 무선에선 에릭슨·노키아·삼성이 수혜를 받을 것이 뻔한데, 유선의 경우 루멘텀을 통한 RF머트 리얼즈 공급을 제외하면 아직 납품 성과를 나타내는 업체가 없기 때문이라는 이유에서다. 이에 대해 "결국 삼성을 통한 버라이즌·AT&T 수출 성과, 에릭슨 신규 진출을 통한 미국 통신 3사 매출 성과를 기대하는 것이 합리적 예측이라고 보면, 동사와 RFHIC가 최대 수혜주가 될 가능성이 높다"며 "매출 규모로 보면 케이엠더블유가 가장 클 것이다. 과거 레퍼런스 및 시제품 공급 현황, 구매 논의 진행 상황으로 보면 그렇다"고 진단했다.

< 전력 / 에너지 >

●**서남 (+29.96%)(440) / 모비스 (+16.79%)(322) / 서원 (+15.20%)(270)**

엔비디아 칩보다 급한 건 '전력 동맥'...구리선 10배 효율, 초전도 케이블 도입 본격화

인프라 절벽을 넘어서는 대안으로는 초전도 케이블이 꼽힌다. 영하 196도에서 전기저항이 사라지는 초전도 현상을 이용하면 전압은 낮게 유지하면서도 대용량의 전류를 손실 없이 보낼 수 있기 때문이다. 실제로 초전도 케이블은 기존 구리선 대비 동일 규격에서 10배 이상의 전류를 흘려보낼 수 있는 성능을 갖췄다.또한 MS와 아마존 등 글로벌 빅테크들이 초전도 케이블에 사활을 거는 핵심 이유는 공간 대비 효율에 있다. 초전도 케이블은 기존에 매설된 관로를 그대로 활용하면서도 전력 공급량을 5배에서 최대 10배까지 늘리는 것이 가능하다. 이는 결과적으로 변전소를 새로 짓지 않고도 기존 인프라 교체만으로 대규모 데이터센터를 가동할 수 있다는 의미를 내포한다.

●**알엔티엑스 (+29.96%)(145)**

(26.03.16)알엔티엑스 "초전도 기반 에너지·의료·데이터센터 신사업 추진"

알엔티엑스는 오는 30일 주주총회에서 초전도체 관련 사업을 사업 목적에 추가할 예정이라고 밝혔다.회사 측은 초전도 소재와 첨단 신소재 기술을 기반으로 전력, 에너지, 의료, 정보기술, 데이터센터, 양자기술, 산업장비 및 기타 미래 산업 분야로 사업 영역을 확장할 예정이다.구체적으로는 ▲초전도 소재 및 핵심기술 연구개발 및 제조·판매 ▲초전도 자석 기반 의료영상 및 진단 장비 ▲초전도 자석 및 센서를 이용한 산업용 장비 등 응용 사업 ▲초전도 기반 고효율 전력 및 에너지 인프라 구축 ▲초전도 데이터센터 및 에너지 시스템 등이다.

●**그린리소스 (+22.54%)(1757)**

[특징주] 그린리소스, 초전도 케이블 구리선 대비 10배 송전에 ↑

그린리소스는 초전도 케이블의 핵심 소재인 '초전도 선재' 생산 공정에서 차별화된 기술력을 보유한 기업이다. 그간 초전도 선재는 전기 저항이 없는 상태에서 대용량 전류를 전달하는 핵심 소재지만, 기존 랩(Lap) 접합 방식으로는 대량 생산이 어려운 한계가 있었다.회사는 이러한 문제를 해결하기 위해 IBAD(이온빔 보조 증착) 기반의 초전도 선재 증착 장비를 개발, 대규모 양산이 가능한 생산 체계를 구현한 것으로 알려졌다. 이는 향후 초전도 케이블 상용화 확대 과정에서 필수적인 생산 인프라로 평가된다.

●**대한전선 (+28.30%)(16000) / 가온전선 (+20.75%)(542) / 대원전선 (+18.69%)(4271) / KBI메탈 (+15.40%)(525)**

(26.04.14)칠레 코델코 1.4억 과태료... '구리값 6달러 시대' 공급망 리스크 비상

(26.04.14)역대급 호황 맞은 K전력기기... '37조 중동 특수'도 노린다

에너지컨설팅업체 리스타드에너지에 따르면 이란전쟁으로 인한 에너지 인프라 복구 및 재건 비용은 최소 250억달러(약 37조원)에 달할 것으로 추산된다. 전력기기 업계에서는 중동지역 석유시설 등에 상당한 손상이 발생한 만큼, 향후 재건 과정에서 전력 인프라 수요가 필연적으로 발생할 것으로 보고 있다. 원유를 채굴하고 정제하고 이동시키는 모든 과정이 대규모 전기설비에 의존하는 구조이기 때문이다. 특히 국내 주요 전력기기 업체들이 그동안 중동시장 입지 확보에 공을 들여온 만큼 일각에서는 '재건특수'를 누릴 수 있다는 기대감도 나오고 있다.

[특징주] 대한전선, AI 전력 인프라 수혜 기대에 25% 급등

대한전선은 초고압 전력케이블, 통신케이블(광케이블), 나선·권선을 생산·판매하고 있는 종합 전선회사다. 손현정 유안타증권 연구원은 "AI 데이터센터, 발전원 다변화, 노후 전력망 교체가 동시에 진행되며 글로벌 전력 인프라 투자가 폭발적으로 확대되고 있다"며 "전선 공급 부족 환경이 지속되고 있어 관련 수요는 더욱 늘어날 것"이라고 분석했다. 이어 "대한전선은 이미 2~3년 치 수주잔고를 확보한 상태로 양적 확대보다는 이익이 많이 남는 고수익 프로젝트 중심의 선별 수주를 통해 지속적인 마진율 개선 흐름을 보일 것"이라고 덧붙였다.

● **티씨머티리얼즈 (+18.15%)(870)**

[특징주] 티씨머티리얼즈, 초전도 변압·발전기 선재가공기술 원천기술 확보.. 초전도 전력망 핵심인프라에 ↑

티씨머티리얼즈는 지난해 자체 역량을 집중해온 '초전도체(NbTi) 와이어 코팅기술 연구개발' 과제를 지난해 12월 말 기점으로 마무리 단계에 돌입했으며, 차세대 전력망의 핵심 장비인 초전도 변압기와 발전기에 들어가는 선재 가공 기술을 확보하고 상용화를 위한 최종 점검을 하고 있는 것으로 파악된다.

● **비츠로테크 (+30.00%)(849), 비츠로셀 (+14.03%)(805)**

(24.02.28)[특징주] 비츠로테크, 세계 최초 초전도 중이온가속기 '라운' 최초 시험 가동준비... 핵심 장비 공급사 주목

비츠로테크의 자회사 비츠로넥스텍은 한국형 중이온가속기 라운에 들어가는 극저온 유지를 위한 진공장비인 크라이오모듈(Cryomodule) 등 관련 핵심장비를 개발하는 것으로 알려졌다. 비츠로넥스텍은 고려대와의 공동연구를 통해 '초전도 선형 가속기용 325MHz 고출력 커플러' 개발을 완료한 바 있다. 또한 한국형핵융합연구로(KSTAR)의 핵심 장비인 토카막 내벽에 들어갈 부품을 개발해 공급했다. 특히 한국형 중이온가속기 라운에 들어갈 '크라이오모듈'(Cryomodule)이란 이름의 극저온 유지를 위한 핵심 진공장비에 부품을 공급한다. 크라이오모듈은 영하 270도에서 가동되는 중이온가속기 초전도가속관을 위한 필수 장치다.

● **OCI홀딩스 (+24.93%)(2313)**

(26.04.14)[단독] OCI홀딩스, 스페이스X에 폴리실리콘 공급

OCI홀딩스가 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 이끄는 스페이스X와 태양광 폴리실리콘 공급계약을 맺기로 하고 막바지 조율 중이다. 업계에 따르면, OCI홀딩스 말레이시아 자회사 OCI테라서스(TerraSus)는 스페이스X와 폴리실리콘 다년 공급계약을 체결하기로 하고 세부 조건을 조율 중이다. 계약 규모와 기간 등에 대해서는 사실상 교섭이 끝난 상태로 파악된다. 산업계에서는 약 1조원 규모로 3~5년 다년 공급계약을 유력하게 점친다. 지난해

말 기준 OCI테라서스의 태양광용 폴리실리콘 생산능력은 연 3만5000톤으로 최근 가동률은 약 90%(실생산량 3만1500톤)다. 이 가운데 기존 장기계약(한화 등) 배정분을 뺀 잔여 생산능력(Capa) 절반 정도가 스페이스X 몫으로 배정될 것으로 전해졌다.

●대주전자재료 (+16.94%)(1194)

(26.04.14)스페이스X, 태양전지 양산 가시화...대주전자재료 수혜주 부각

업계에 따르면 스페이스X 팀은 중국 Maxwell을 총괄사로 지정하고 1GW 규모의 HJT 양산 장비를 발주한 것으로 확인됐다.HJT 공정은 200도 내외의 저온 가공이 가능해 은과 구리를 혼합한 '은구리(AgCu) 페이스트'를 사용할 수 있는데, 이는 최근 급등하는 은 가격 부담을 순수 은 페이스트 대비 약 50% 수준으로 낮출 수 있는 혁신적인 대안으로 꼽힌다.대주전자재료는 이미 스페이스X 팀에 실버 페이스트와 은구리 페이스트 샘플을 모두 제공하며 긴밀히 협업 중인 것으로 알려졌다. 특히 북미 탭티어 기업과의 GW급 라인 구축 과정에서 대만 및 일본 경쟁사들을 제치고 품질과 양산성을 입증받았다는 점은 향후 수주 가능성을 뒷받침하는 근거가 된다.

●대우건설 (+21.28%)(25060) / GS건설 (+9.48%)(4421) / DL이앤씨 (+3.54%)(2425)

'중동 재건' 건설주 불붙나..."44조원 프로젝트 수행"

키움증권 "DL이앤씨, SMR로 연간 2000억원 영업익 기대...목표가↑"

대우건설, 원전·LNG 재평가 힘입어 성장 기대...목표가 2.8만원 -유진증권

대우건설의 투자 포인트는 크게 △K-원전 재평가와 △LNG 액화 공정 경험 등 두 가지다. 류 연구원은 "핵잠수함 건조 승인과 함께 우라늄 농축과 사용후핵연료 재처리 논의가 부각되며, K-원전 수출 모델이 EPC 중심에서 연료 주기를 포함한 토털 패키지 구조로 확장될 가능성이 있다"며 "팀코리아의 강력한 주간사 후보로서 역할 확대 및 위상 변화가 기대된다"고 말했다.아울러 대우건설은 나이지리아 NLNG 트레인7 프로젝트에서 EPC 컨소시엄에 참여하며 LNG 액화 플랜트 수행 경험을 확보한 바 있다. 원청사 트랙레코드를 기반으로 LNG 시장에서의 경쟁력이 부각될 전망이다.

●두산에너지빌리티 (+4.51%)(5712)

"두산에너지빌리티 15만원 간다"... 미국 대형원전 수주 기대감

美, SMR·대형원전 동시 추진...두산에너지빌리티, 수혜 기대 ↑

업계에 따르면 미국 텍사스 주정부는 첨단 원전 구축 등을 위한 3억5000만 달러(5100억원) 규모의 보조금 신청을 접수했다.해당 보조금 기준을 충족하는 사업자는 미국 SMR 개발사 엑스-에너지와 미국 에너지 개발 사업자 페르미 아메리카인 것으로 전해졌다.두산에너지빌리티는 이들 사업자 모두와 협력 관계를 구축한 상태다.미국 내 신규 원전 사업 기회도 늘고 있다.대표적으로 뉴저지 주정부는 최근 신규 원전 건설 금지 조치를 해제하며 약 40년 만에 신규 원전을 구축할 수 있는 길을 열었다.켄터키 주정부도 원전 건설을 장려하는 법안을 입법화한 것으로 알려졌다.

●태웅 (+10.20%)(334)

[리포트 브리핑]태웅, '시대를 향한 웅대한 비상' - 키움증권

키움증권에서 태웅에 대해 '원전 소재 공급 레퍼런스를 바탕으로, SMR 시장에서 사업 기회를 확대해 나가고 있다. 올해 SMR 주기기향 단조 소재 수주를 통해, SMR 고객사 및수주 품목의 동반 확대가 기대된다. SMR 수주가 실적으로 반영되는 2027년부터 발전 부문의 외형 성장과 전사 영업이익률 상승 추세가 시작될 전망이다.'라고 분석했다.

●카티스 (+18.07%)(364)

(25.11.10)카티스, 양자암호 기반 차세대 경계방어 보안시스템 출시에 5%↑[특징주]

(25.11.05)네이버 '각 세종' 증설...전력·보안 장비株 '지앤씨에너지·카티스' 수혜 전망
[단독] 국민성장펀드, 네이버 데이터센터에 4천억 지원..."AI 주권 확보"

금융권과 IT업계에 따르면 국민성장펀드는 이르면 이달 안에 네이버클라우드가 세종에 조성하는 초대형 데이터센터인 '각 세종'에 대한 자금 공급을 승인할 계획이다. 현재 막판 심의가 진행되는 중으로 4000억원을 저리 대출하는 방안이 유력하다.

●**LS (+13.93%)(1226), L스코에너지 (+13.71%)(459)**

LS일렉트릭, 신규 수주 증가세...목표가 79%↑-KB

L스코에너지, 실적 모멘텀과 신사업 기대감...목표가↑-IBK

김태현 IBK투자증권 연구원은 "실적 모멘텀에 더해 희토류 및 해저케이블 신사업에 대한 기대감도 반영했다"고 분석했다.김 연구원은 "초고압케이블 및 소재 부문의 판매 호조가 실적을 견인했다. 베트남 내수 프로젝트 수주 확대와 덴마크향 수출이 지속되며 초고압케이블 매출은 전년 대비 176.5% 증가했고 소재 부문 역시 전기동 임가공 물량 확대로 32.0% 늘었다. 구리 가격 상승분이 판가에 반영되면서 영업이익률도 0.6%포인트 개선됐다"고 설명했다.아울러 "특히 베트남 제8차 전력개발계획(PDP8) 및 도시화율 상승에 따른 인프라 투자 확대가 맞물리면서, 수익성이 높은 초고압케이블 중심의 실적 성장이 지속될 전망"이라고 덧붙였다.

< 반 / 디플 >

●**삼성전자 (+2.18%)(81460) / SK하이닉스 (+2.99%)(81320)**

엔비디아 4%·마이크론 9% 급등...삼전·SK하이닉 신기록 도전?

"코스피 상승 잠재력 생각보다 크다...삼성전자 시총 2000조 가능성"

IBK證 "SK하이닉스, 1분기 사상 최대 실적 전망...목표가 180만원"

●**저스텍 (+26.32%)(1001)**

(26.01.12)저스텍, 삼성전자로부터 'JFS' 대규모 추가 수주

(26.03.18)[ANDA 포커스] 저스텍 "차세대 습도제어 솔루션, 1분기 고객사 테스트"

저스텍은 'JDM(Justem Dry Module)'과 'JFS(Justem Flow Straightener)' 기능을 통합한 'JDS(Justem Dry System)'를 통해 반도체 공정 내 EFEM(Equipment Front End Module) 환경 제어 시장에서 기술 고도화를 본격화한다는 전략이다.저스텍 관계자는 24일 "현재 차세대 솔루션(JDS)은 개발 막바지 단계"로 "1분기 내 고객사 테스트를 진행할 예정"이라고 말했다. 신제품은 연내 출시를 목표로 준비 중이다.저스텍은 지난해 SK하이닉스와 마이크론에 역대 최대 규모로 습도제어 솔루션을 공급했다. 삼성전자에게도 세계 최초 기류제어 솔루션인 2세대 습도제어 시스템 'JFS'를 대규모 납품하며 글로벌 메모리 3사 공급 체제를 구축했다.

●**주성엔지니어링 (+11.01%)(2028)**

(26.04.14)삼성전자·SK하이닉스 증착 공정 ALD 비중 늘자 주성엔지니어링 '방긋'

업계에 따르면 현재 삼성전자·SK하이닉스 등 주요 반도체 제조사의 핵심 레이어 증착 공정에서 ALD 비중이 크게 늘며 CVD와의 비중이 8대 2 수준까지 벌어진 것으로 파악된다. 기존엔 CVD 비중이 더 컸지만, D램·낸드플래시 등 메모리 기술이 평면 구조에서 수직 적층 구조로 발전함에 따라 원자층 단위로 증착할 수 있는 ALD가 주력 증착 방식으로 자리 잡게 됐다.주성엔지니어링은 기존에도 ALD 장비에 주력해온 회사로, 현재 SK하이닉스와 중국 반도체 제조사를 주요 거래선으로 두고 있다. 북미 시장으로도 공급처 확대에 나서고

있다. SK하이닉스의 경우 현재 이천 M16 팹의 기존 10나노급 4세대(1a) D램 라인을 선단 공정으로 전환해 월 생산량 11만장 규모의 6세대(1c) D램 라인을 구축하는 투자 계획을 추진 중이어서 올해 ALD 장비 수주 또한 확대될 것으로 예상된다.

●신성이엔지 (+10.16%)(4908)

(26.04.14)JP모건, 신성이엔지 주요주주 등극...클린룸 회복·신사업 기대 반영

JP모건은 기존에 신성이엔지 주식 952만6245주(4.63%)를 보유하고 있었으며, 지난 7~8일 이틀에 걸쳐 장내 매수를 통해 361만8544주(1.76%)를 추가 취득했다. 지분율이 5%를 넘어서면서 보고 의무가 발생했고, 보유 목적은 단순투자다.

(26.04.10)신성이엔지, 반도체·2차전지 '슈퍼 사이클' 올라탔다...영업익 10배 권تم점프 예고

관계자는 급격한 실적 상승 전망이 가능한 이유에 대해 "반도체 업황 회복 및 확장 투자가 지난해부터 시작해 꾸준히 이어지고 있다"며 "당사의 공조 사업 역량은 국내 1티어(1류) 수준이다. 이에 삼성전자, SK하이닉스 등으로부터 꾸준히 반도체 공장(팹) 확장에 따른 공조 물량 수주를 따내고 있다"고 강조했다.이 외에도 회사는 공조 역량과 태양광 모듈·셀 등 관련 사업을 융합해 데이터센터 시장을 공략하는 전략을 펼치고 있다. 회사 관계자는 "당사의 두 역량 모두 데이터센터 사업자가 선호하는 역량이다"며 "과거 소규모 데이터센터에서 해당 역량을 펼쳐본 바 있으며, 앞으로는 동남아지역 데이터센터 관련기업을 타깃으로 사업을 확장할 계획"이라고 언급했다.김학준 키움증권 연구원은 "현재 데이터센터에는 공조 장치(항온항습장비 등)가 다수 들어가고 있으며, 데이터센터에 필요한 전력원의 일환으로 태양광이 자주 사용되고 있다"며 "두 역량을 보유하고 있는 신성이엔지는 관련 사업에서 시너지를 확보할 수 있을 것으로 기대되며, 해외 래퍼런스 확보 시 해당 사업에 가속도가 붙을 것으로 전망된다"고 분석했다.

●테크윙 (+6.27%)(2515)

테크윙 1분기 영업이익 97억원...작년 동기 대비 444.1%↑

테크윙, HBM 검사장비 수주 효과에 1분기 실적 급등...큐브 프로버로 성장 가속

테크윙은 HBM 검사장비와 기존 장비 모두에서 고객사 수요가 이어질 것으로 보고 있다. 이에 따라 추가 수주 가능성도 열려 있다는 입장이다.최근에는 SK하이닉스를 대상으로 큐브 프로버 최종 품질 테스트도 마친 상태다.테크윙은 큐브 프로버를 활용한 싱글레이티드(Singulated) HBM 검사 방식에 주목하고 있다. 해당 방식은 테스트 효율 측면에서 활용 가능성이 있는 것으로 판단하고 있다. 회사는 관련 기술 고도화를 지속해서 추진 중이다.

●삼성전기 (+5.14%)(4399)

[단독] 日 태양유전 MLCC 가격 인상...무라타·삼성전기 줄인상 오나

업계에 따르면 태양유전은 최근 주요 고객사에 5월 1일부로 일부 MLCC 시리즈와 소프트 텀 제품, 일부 인덕터·페라이트 비드·세라믹 RF 소자·FBAR/SAW 소자 등의 가격을 인상한다는 공문을 발송했다.시장에서는 이번 태양유전의 가격 조정을 MLCC 업계 가격 인상 신호탄으로 보고 있다. 다만 실제 업계 전반의 판가 인상 확산 여부는 오는 30일(현지시간) 예정된 MLCC 업계 1위 무라타 실적 발표에 달렸다는 시각이 우세하다.

(26.04.14)[단독]삼성전기, 베트남에 대규모 투자 검토...FC-BGA 생산능력 확충

삼성전기는 베트남 생산법인에 고부가 반도체 기판인 FC-BGA(플립 칩 볼 그리드 어레이) 생산능력 확대를 위한 투자를 진행할 예정이다.베트남 외국인투자청에 따르면 삼성전기는 로봇, 자율주행차 및 AI용 FC-BGA 생산을 목표로 투자 등록 증명서를 발급받았다. 이른바

'삼성전기 베트남 2차 프로젝트'로 삼성전기가 등록한 투자 금액은 약 12억달러(약 1조 7810억원)에 달한다.

< BIO >

● **제넥신 (+27.93%)(444)**

제넥신 "ICC 중재소송 승소...아이코어 2000억 청구기각"

미국 의료기기업체 아이코어(Ichor Medical Systems)가 국내 바이오 기업 제넥신을 상대로 국제상업회의소(ICC) 중재판정부에 제기한 약 2000억원 규모의 중재 청구가 기각됐다. 제넥신은 자사의 주장이 전면적으로 인정되고, 아이코어의 모든 청구가 기각됐다고 밝혔다. 제넥신에 따르면 이번 중재판정은 단심제로, 절차상 중대한 하자가 없는 경우 그대로 확정된다. 장기간 이어져온 법적 분쟁은 종결됐다.

● **삼성에피스홀딩스 (+12.41%)(1168)**

[특징주] 신약 후보물질 임상 1상 소식에...삼성에피스홀딩스 7%대 상승

(26.04.14)[단독] 삼성바이오에피스, '1호 신약' 1상 개시... 신약 개발 기업 전환 속도

삼성바이오에피스는 전 세계 149명의 환자를 대상으로 올 3월부터 2030년 7월까지 SBE303의 임상 1상을 진행한다고 밝혔다. SBE303의 글로벌 임상 1상이 본격 개시됐다는 의미다. SBE303의 임상 1상은 진행성 및 불응성 고형암 환자를 대상으로 한다. 삼성바이오에피스의 첫 신약인 SBE303은 방광암을 비롯해 폐암, 유방암 등 다양한 고형암에서 발현하는 '넥틴-4' 단백질을 타겟으로 하는 항체약물접합체(ADC) 후보물질이다. SBE303은 삼성바이오에피스의 자체 개발 항체를 기반으로 인투셀의 링커 플랫폼, 인투셀이 개발하고 중국 프론티라인의 특허 라이선스가 적용된 페이로드를 결합한 신약이다. SBE303의 비임상 데이터는 이달 17~22일(현지시간) 미국 샌디에이고에서 열리는 미국암연구학회(AACR) 연례학술대회에서 최초 공개된다. 현장 포스터 발표에 앞서 공개된 초록에 따르면 SBE303은 원숭이를 대상으로 한 반복 투여 독성 시험에서 40mg/kg 용량까지 내약성이 확인됐다. 이는 기존 넥틴4 타겟 ADC 대비 높은 치료 개선 가능성을 입증한 것으로 평가된다.

● **나이백 (+12.57%)(82)**

나이백, BMP-9 '부작용 문제' 극복 기술 '美 특허 등록'

나이백은 골형성 단백질-9(Bone Morphogenetic Protein-9, BMP-9) 변이체와 관련한 특허가 미국 특허청(USPTO)에서 등록 결정(Notice of Allowance)됐다고 밝혔다. BMP-9 관련 신호 경로는 기능 간 균형 조절이 어려운 영역으로 평가되며, 글로벌 제약사들은 항체, 리간드 트랩(Ligand Trap) 등 다양한 방식으로 이를 조절하는 전략을 병행해 왔다. 이러한 흐름 속에서 BMP-9을 직접 활용하면서도 기능 선택성을 확보했다는 점에서 기술적 차별성과 의의를 갖는 것으로 평가된다. 나이백은 이번 특허를 기반으로 폐동맥고혈압 적응증을 타겟으로 한 파이프라인 'NIPEP-PAH' 개발을 본격 추진하고 있다. 시장조사기관 그랜드 뷰리서치(Grand View Research)에 따르면, 폐동맥고혈압 치료제 시장은 2025년 약 84억달러(약 11조3000억원) 규모에서 연평균 약 5% 성장해 2033년에는 약 133억달러(약 18조 원) 수준으로 확대될 것으로 전망된다.

● **에이프릴바이오 (+6.87%)(170)**

[리포트 브리핑]에이프릴바이오, 'R3만 봐도 저평가' 목표가 100,000원 - 교보증권

교보증권에서 에이프릴바이오에 대해 'R3 세부 데이터 확인 가능할 9월: R3 가치 저평가 판단. 2월 발표된 2a상 중간 데이터 확인 시 12주차 기준 EASI 감소율 33%로 표준 치료제 듀피젠트 대비 우위 판단. 안정성 이슈 없어 추후 용량 증대에 따른 유효성 개선 가능성도

존재한다고 판단. 9월 EADV에서 Peak 지표 및 유지율 포함된 세부 데이터 발표 예정. 해당 데이터 긍정적이라는 Evommune의 언급 있었으며, 실제 의미 있는 지표 발표 시 듀피젠트 후속 치료제로서 가능성 높은 후보군 가능성 상승. Sanofi는 Amlitelimab 3상 실패로 듀피젠트 특허 만료 이후 매출 감소 대비를 위해 28~30년까지 상업화 가능한 자가면역질환 물질 인수에 긍정적이라는 코멘트 지난 JPM서 발표. 최근 자가면역질환 시장의 딜은 1) IBD 적응증 위주, 2) 다양한 적응증 확장 가능한 정밀 표적화 기전 중심. R3는 궤양성대장염 (UC) 임상 2상부터 개시하며 적응증 확장할 계획. 9월 세부 데이터 발표, UC 적응증 확장 시 기업 가치 상승 기대'라고 분석했다.

< 개별주 >

● 삼성에스디에스 (+17.89%)(2548)

[리포트 브리핑] 삼성에스디에스, 'A to Z 만능 IT 서비스 기업' 목표가 203,000원 - LS증권 삼성SDS, KKR과 1.2조원 규모 전략 협력...AI·M&A 투자 확대

삼성SDS는 15일 이사회를 열고 KKR과의 전략적 협력을 위해 1조2000억원 규모 상당의 전환사채 발행을 결의했다고 밝혔다. 삼성SDS는 이번에 확보하는 신규 자금 1조2000억원과 기존 보유 현금성 자산 6조4000억원을 바탕으로 AI 인프라 투자와 AX 사업 경쟁력 강화에 투자를 확대할 방침이다. KKR은 앞으로 6년 동안 M&A, 자본 활용, 글로벌 성장 기회 발굴 등에서 삼성SDS의 장기 자문 역할을 맡는다.

● 헥토파이낸셜 (+17.28%)(1174) / 미투온 (+10.24%)(328)

[특징주] 미투온, CBDC 스테이블 코인 공존 정책에 ↑

신현송 "원화 스테이블코인 은행 주도 필수 아냐...고객 확인 역량 고려한 선택"

신현송 한국은행 총재 후보자가 15일 인사청문회에서 디지털화폐 체계와 관련해 "스테이블코인과 중앙은행 디지털화폐(CBDC) 기반 예금토큰은 각각 용도에 따라 역할이 있다"고 밝혔다. 신 후보자는 "각각의 사용 목적을 최적화해 용도에 맞게 설계하는 것이 바람직하다"며 두 시스템의 병행 가능성을 시사했다. 그는 운영 주체와 관련해 "은행이 반드시 주도해야 한다기보다 현재 고객확인 역량을 가장 잘 갖춘 곳이 은행이라는 점에서 이러한 논의가 나온 것"이라고 설명했다. 아울러 신 후보자는 "핀테크 기업도 컨소시엄 형태로 참여할 경우 충분히 역할을 수행할 수 있다"며 민간 혁신을 배제하지 않는 구조를 강조했다.

< 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)

● 현대위아 (NXT +13.31%)

현대위아, 현대로템에 방산 부문 매각 검토..."그룹 내 수직계열화 기대"

현대로템과 현대위아는 방산 사업 부문의 매각과 매입안을 각각 살펴보고 있다.현대위아의 방산 부문은 ▲기동형 화력체계 ▲인공지능(AI) 기반 방어체계 ▲육상 화포 등 사업을 담당한다.현대위아의 주요 사업은 지난해 매출 8조4816억원의 92.3%를 차지하는 차량 부품 사업이다.방산 부문을 현대로템에 매각하고, 로봇과 열관리 솔루션 등 미래 사업에 집중하겠다는 전략으로 풀이된다.현대위아와 현대로템 관계자는 "확정된 사항은 없다"고 말했다 .

●이노테크 (NXT +10.98%)

삼성, 애플 폴더블 스마트폰 출시 수혜?... D램·패널 '1순위 파트너' 유력

(25.11.07)이노테크, 상장 첫날 '따따블'...성공적 증시 입성 [줍줍리포트]

(25.12.02)이노테크, 삼성D에 OLED 신뢰성 검사장비 독점공급.."삼성·애플 폴더블 공급망 선점"

이노테크 관계자는 "삼성디스플레이에 폴더블(플렉시블) 유기발광다이오드(OLED) 신뢰성 검사장비(환경시험장비)를 독점 공급 중"이며, "현재 폴더블 폼팩터 외에도 슬라이더블, 롤러블 등 차세대 제품에 대응하기 위해 고객사와 공동으로 장비를 연구개발하고 있다" 말한 바 있다.

●팬젠 (+9.92%)(3)

삼천당 아일리아 시밀러, 원 개발사는 '팬젠'...로열티·업프론트에 수익성 변수[only 이데일리] (유료 기사)

●삼성에스디에스 (NXT +6.11%), 엠로 (NXT +6.17%)

(26.04.15)삼성SDS, KKR과 전략적 협력...1조2000억 규모 전환사채 발행

삼성SDS는 1조2000억원 규모의 전환사채 발행을 통해 확보한 자금으로 인공지능(AI) 인프라 구축 등 사업 확대에 나서고, KKR은 인수합병(M&A)과 자본활용 등에서 자문에 나선다.삼성SDS(삼성에스디에스)는 KKR과의 전략적 협력을 위해 1조2000억원(8억2000만달러) 규모의 전환사채(CB) 발행을 결의했다고 15일 공시했다.삼성SDS는 KKR과 협력을 통해 확보한 신규 자금(1조2000억원·KKR 운용 펀드자금)과 기존 보유 현금성 자산 6조4000억을 바탕으로, AI 인프라 투자와 AI 전환(AI) 사업 경쟁력 강화를 위한 투자를 확대할 방침이다.

●필어비스 (NXT +4.11%)

필어비스 '붉은사막', 26일 만에 500만장 돌파... "K-게임 최단 기록"

●선익시스템 (NXT +3.62%) / 대주전자재료 (NXT +2.87%) / 한화솔루션 (NXT +1.30%)

Exclusive: China weighs curbs on exports of solar manufacturing equipment to US

단독: 중국, 미국에 대한 태양광 제조 장비 수출 제한 검토 중
중국 관리들이 미국에 대한 최첨단 태양광 기술 수출 제한 방안을 검토하면서 태양광 패널 제조 장비 공급업체들과 초기 협의를 진행했다고 협의 내용에 정통한 소식통 5명이 밝혔다. 이러한 규제 강화는 미국 기업의 투자를 위태롭게 하고 우주 기반 컴퓨팅 경쟁을 저해할 수 있습니다. 전 세계 태양광 패널 부품의 80% 이상을 생산하는 것으로 추정되는 중국은 태양 전지 제조 장비 공급업체 상위 10위권에도 속해 있기 때문입니다.

● KBI메탈 (+3.12%)(8)

(26.02.12)KBI메탈, 지난해 영업익 243억...전년비 39.1% ↑

(25.04.10)[특징주] KBI메탈, 中 전선 소재 우회 수출 막은 美 125% 관세까지 부과에 상승세

KBI메탈은 전력 전선 케이블 소재 친환경 재생동(JCR Rod) 국내 1위 업체로, 월 5000톤 규모의 생산체제를 구축하고 있다. 미국 전력 수요가 최근 수년간 급증하면서 전선과 통신선에 대한 수요가 늘어나며 동사가 혜택을 볼 수 있다는 분석이 나온다.

● 셀비온 (NXT +2.58%)

셀비온, 500억 규모 CPS·CB 발행 결정

셀비온(CellBion)은 15일 이사회를 열고 전환우선주(CPS), 전환사채(CB)를 각각 250억원 규모로 발행해 총 500억원의 자금을 조달하기로 결정했다고 공시했다. 공시에 따르면 회사는 이번 자금의 340억원을 시설자금에, 남은 160억원은 운영자금으로 사용할 계획이다. 셀비온은 제조시설(GMP) 구축, 신약의 임상개발에 집중 투입할 예정이라고 설명했다.

< 주간 일정 >

4월 16일 목요일

미국) 3월 산업생산

넷플릭스, 알코아, 트래블러스 실적발표

미국·이란 2차 종전협상

5월 국제선 유류할증료 공개

여야, '중동전쟁 긴급 현안보고 및 대응 점검회의' 합동 개최

TSMC 실적발표

탄소중립 K-Tech 포럼

전기요금 개편안 시행

정보통신망 정보보호 콘퍼런스(~17일)

바이오혁신위원회 출범식

코로나인더 추가상장(합병)

뉴로메카, 186,338주(2%) 보호 예수 해제

새빛캠, 648,509주(12%) 보호 예수 해제

SCL사이언스, 4,783,896주(14%) 보호 예수 해제

에코글로우, 3,478,260주(7%) 보호 예수 해제

카나프테라퓨틱스, 2,028,941주(16%) 보호 예수 해제

4월 17일 금요일

미국) 옵션 만기일

영.프 정상, 호르무즈 통행 위한 회의 주최

삼성전자 등 삼성그룹 계열사 배당금 지급일

소셜미디어 플랫폼 기업 엑스, 메신저 'X챗' 출시

미국암연구학회(AACR 2026)(~22일)★

국제의료영상기술전시회(ITEM 2026)(~19일)

다주택자 보유 수도권·규제지역 아파트 담보대출 만기연장 금지

연천군 'DMZ 평화의 길 테마노선' 개방

사토시홀딩스 거래정지(액면병합)

엘컴텍 거래정지(자본감소)

에코볼트 거래정지(자본감소)

4월 18일 토요일

와이제이링크, 12,192,480주(43%) 보호 예수 해제

4월 19일 일요일

미국, 이란산 원유 제재 재개

Sea-Air-Space 엑스포

4월 20일 월요일

트럼프 상호관세 환급 시스템 가동

중국) 4월 대출우대금리(LPR) 발표

이창용 한국은행 총재 임기 만료

샌디스크, 나스닥100 편입

NCT위시, 첫 정규 앨범 '오드 투 러브'(Ode to Love) 컴백

원풍물산 거래정지(액면병합)

비트플래닛 거래정지(액면병합)

솔트웨어 거래정지(액면병합)

아이엠바이오로직스, 1,400,526주(9%) 보호 예수 해제

에스엘에스바이오, 3,584,042주(23%) 보호 예수 해제

신한스팩18호 공모청약(~21일)

채비 공모청약(~21일)

< 테마·개별 일정 Check >

△ 기존 일정

▲ 추가·수정된 일정

△미국암연구학회(AACR 2026) / 04.17~22

알지노믹스, 항암 유전자치료제 임상 데이터 AACR 2026 구두 발표

△중동 이란전 휴전기간 / ~04.21

호르무즈 열린다...트럼프 "2주 휴전" 이란 "발포 중지"(종합)

△SK하이닉스 1분기 실적 발표 / 04.23

SK하이닉스, 23일 1분기 실적 발표...영업이익 40조 전망도

△日 무라타, 1Q 실적 발표 예정 / 04.30

日 무라타 시작으로 MLCC 가격 인상 포문 여나

△정부, 5G 특화망 활성화 대책 발표 예정 / 04. 中

5G특화망, 피지컬 AI 핵심 인프라로 부상...연내 120개 목표 조기달성 가시화

△美트럼프 대통령 방중 / 05.14~15

이란 전쟁탓 밀린 트럼프 방중·정상회담 5월 14~15일로 조정

△네이처셀, FDA BT 미팅 / 05.21

네이처셀, '조인트시스템' 美 FDA BT 미팅 5월 확정...가속승인 분기점 '주목'

△스페이스X, 개인투자자 대상 투자설명회 / 06.11

"스페이스X, 6월 11일 글로벌 개인투자자 대상 투자설명회"

< 투자주의종목 >

[단기과열 예고] 한솔테크닉스 켈리타스반도체 알체라 프럼파스트 엑스큐어

[단기과열] 부국철강(4/15) 프로이천(4/14) 금강철강(4/14)

[투자경고 예고] 퍼스텍 오늘이엔엠 피에스케이 디앤디파마텍 루멘스 아주IB투자
드림시큐리티 한쌍 엑스게이트 원익IPS 아이티센글로벌 아티스트컴퍼티 아이씨티케이

[투자경고] 파두(4/16) 웨이브일렉트로(4/16) 카티스(4/16) 주성코퍼레이션(4/16)
알엔티엑스(4/16) 레이(4/16) 에프알텍(4/15) 남선알미늄(4/15) 서울전자통신(4/15) 빛
샘전자(4/15) 코위버(4/15) 우리넷(4/15) 피플바이오(4/14) 라이콤(4/14) 기산텔레콤
(4/14) 머큐리(4/14) 모아데이타(4/14) 네이블(4/14) 대동금속(4/14) 와이어블(4/14)
피노(4/13) 대한광통신(4/13) 이루온(4/10) 인스코비(4/9) 누리플렉스(4/8) CS(4/8) 오
이솔루션(4/7) 광전자(4/7) 흥아해운(4/3) 애경케미칼(4/3) 셀레믹스(4/1) 기가레인
(3/30) 한국첨단소재(3/27) 우리로(3/24) 빛과전자(3/24)

[투자위험] 한국첨단소재 우리로 기가레인

[매매거래정지 예고] 빛샘전자 서울전자통신 우리넷

[매매거래정지]

< 차트상 관심주 >

[상승봉] 500 & 150억 봉

-(0일차) 비츠로테크 큐에스아이 광전자 이노인스트루먼트 서울전자통신 아톤 빛
샘전자 대한전선 저스텍 그린리소스 대우건설 가온전선 한컴위드 우리로 대원전선
티씨머티리얼즈 헥토파이낸셜 대주전자재료 KBI메탈 비츠로셀 한빛레이저 서남 파
수 라온시큐어 제넥신 링네트 레이 에이치케이 모비스 서원 덕산테크피아 메쥬

-(1일차) 아주IB투자 켈리타스반도체 미래에셋벤처투자 엔비알모션 두산퓨얼셀 파
워넷 인스피언 모니터랩 성신양회 와이투솔루션 모헨즈 뉴프렉스 에스비비테크

-(2일차) 티엠씨 우리넷 세미파이브 PS일렉트로닉스 한솔테크닉스 에이치엠넥스
알멕 라이콤 위지트 쏘닉스 코세스 알체라

[5~8일선]

[15일선]

[33~45선] 유니슨 SK오션플랜트

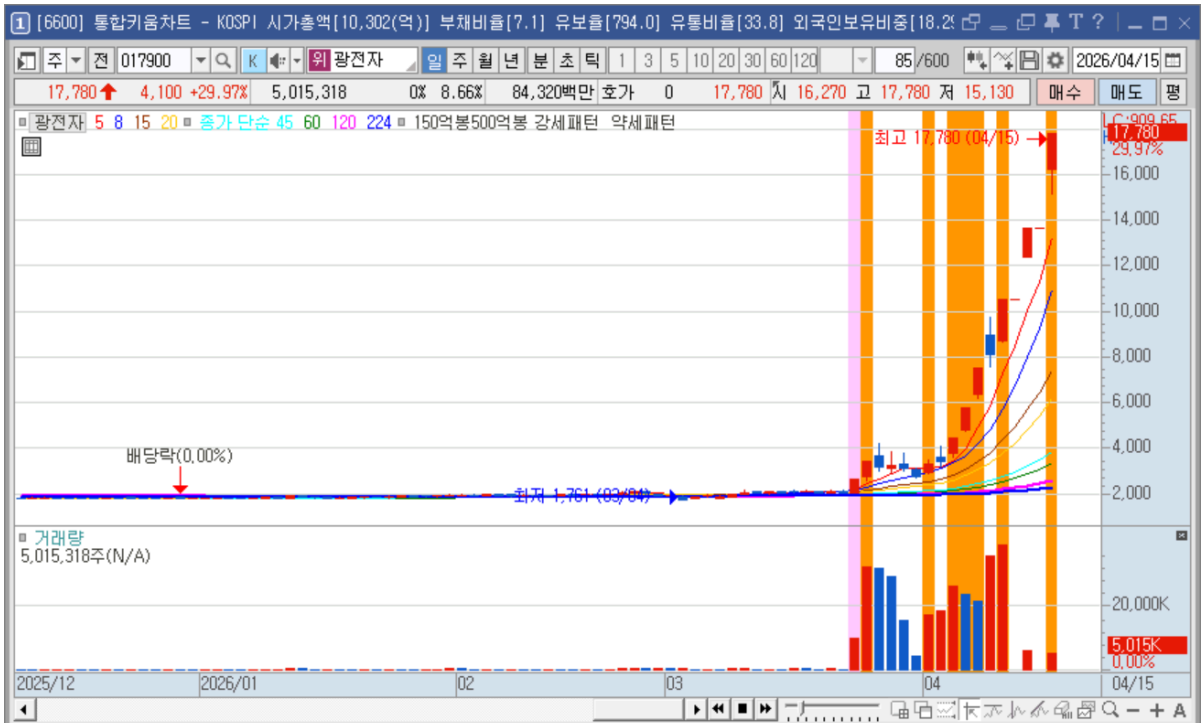
[120선]

[바닥] 폴라리스세원

[급락] 애머릿지

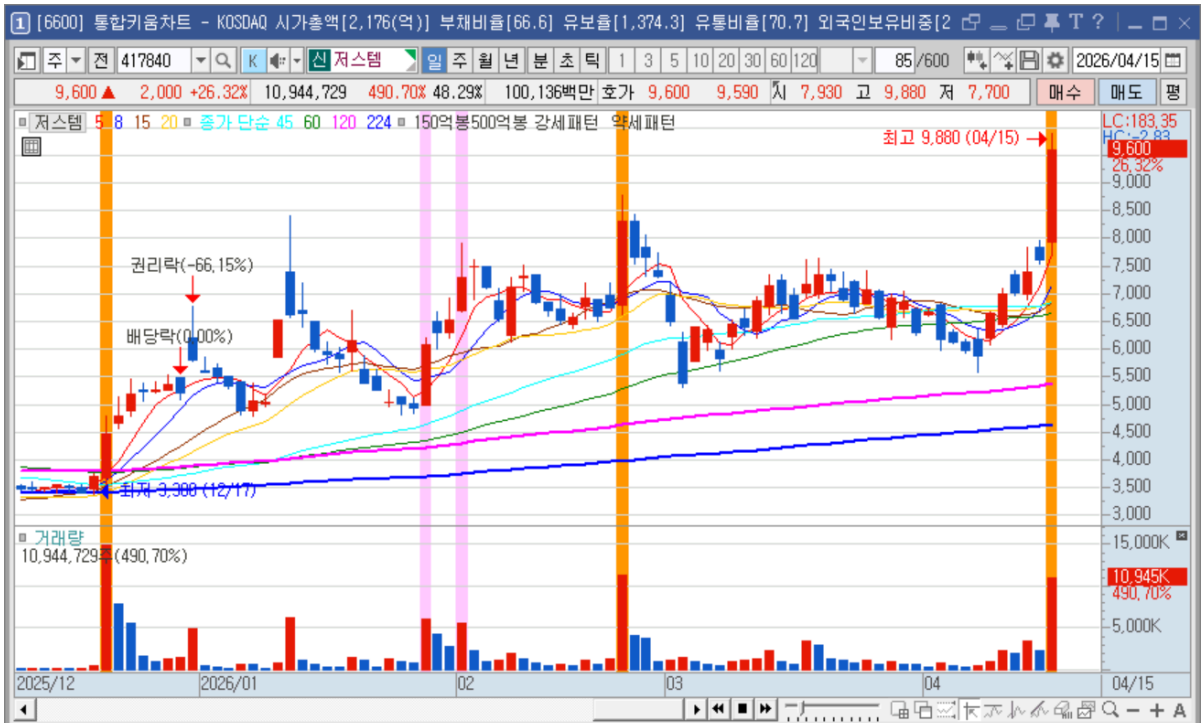
< 0일차 차트 >

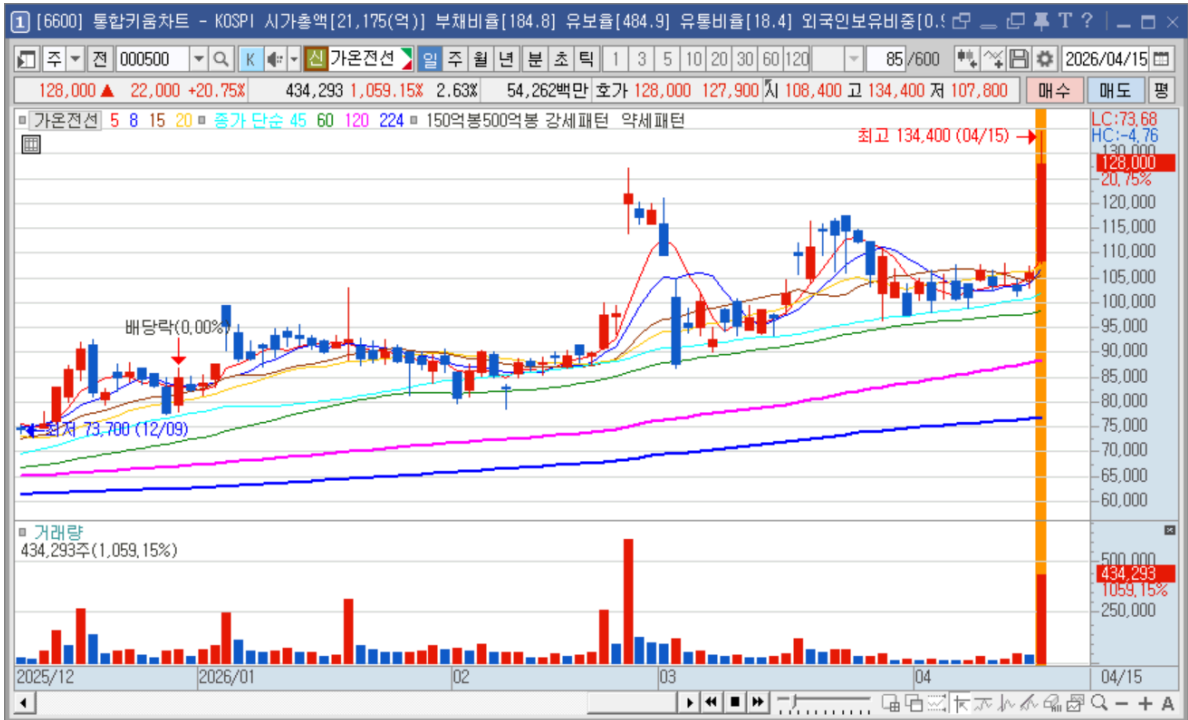
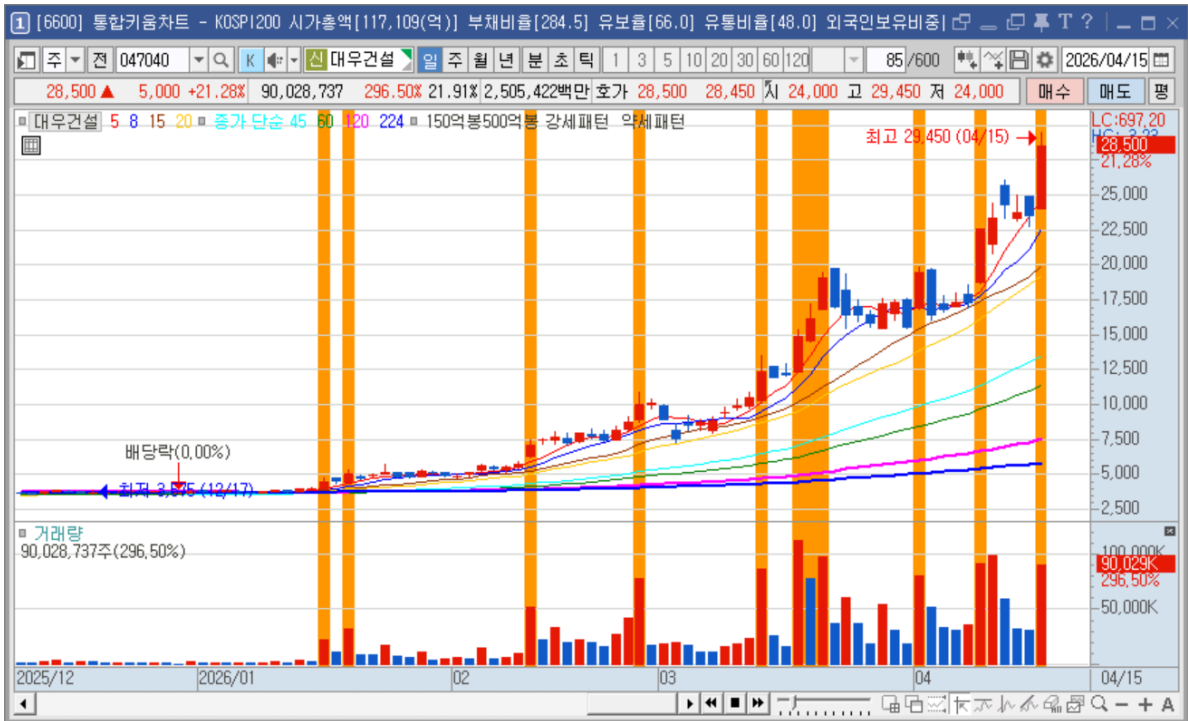


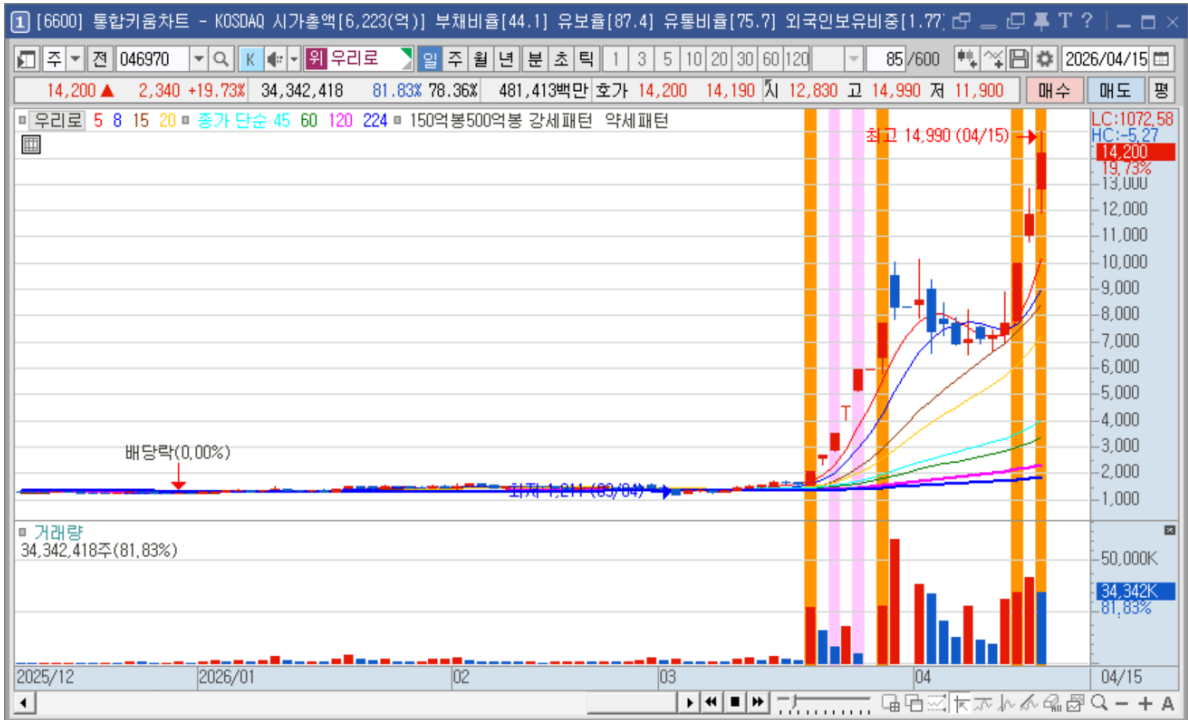
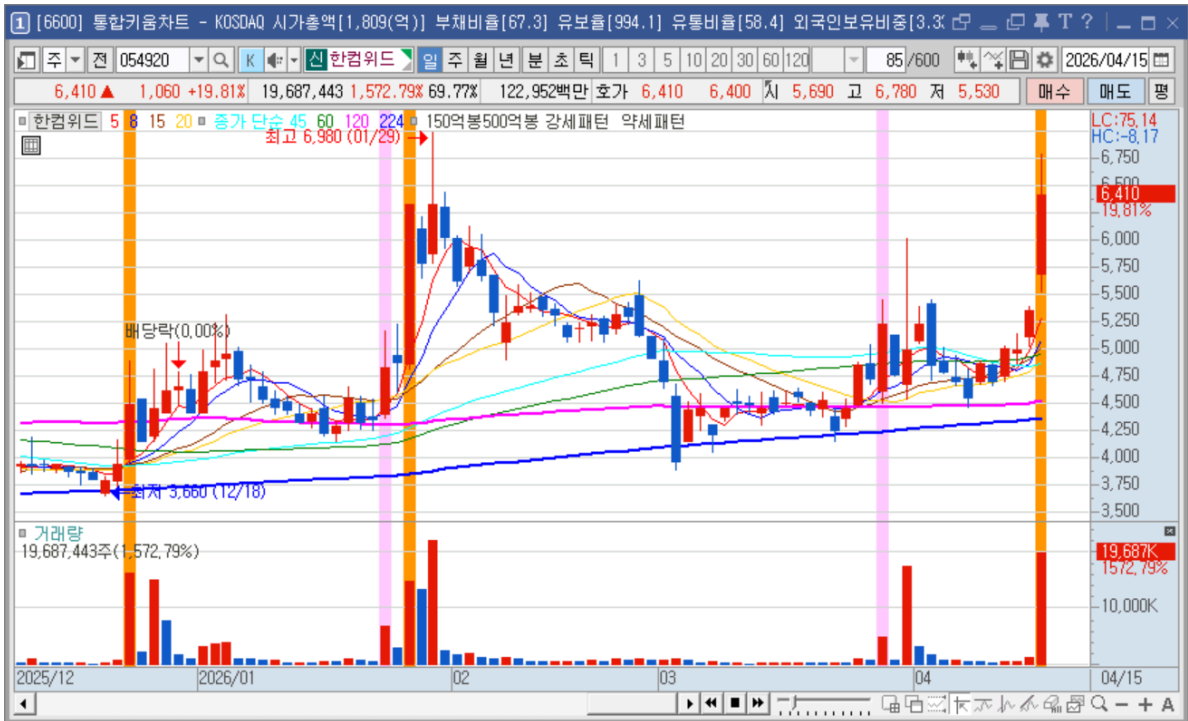


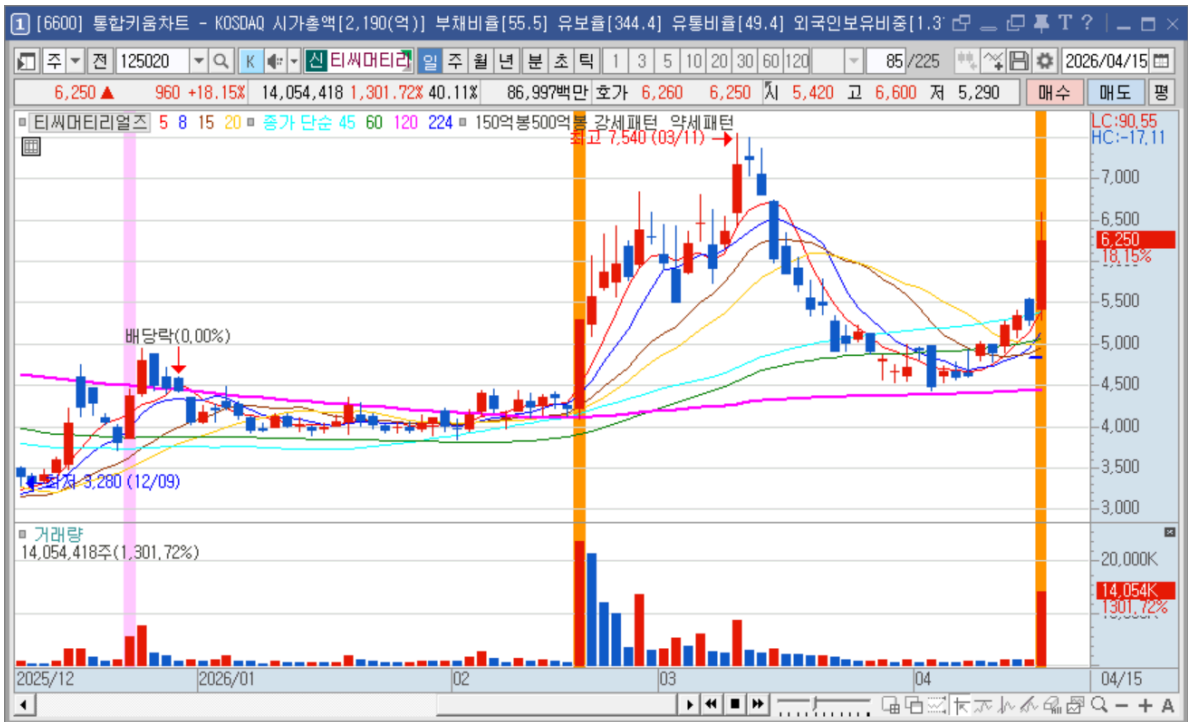
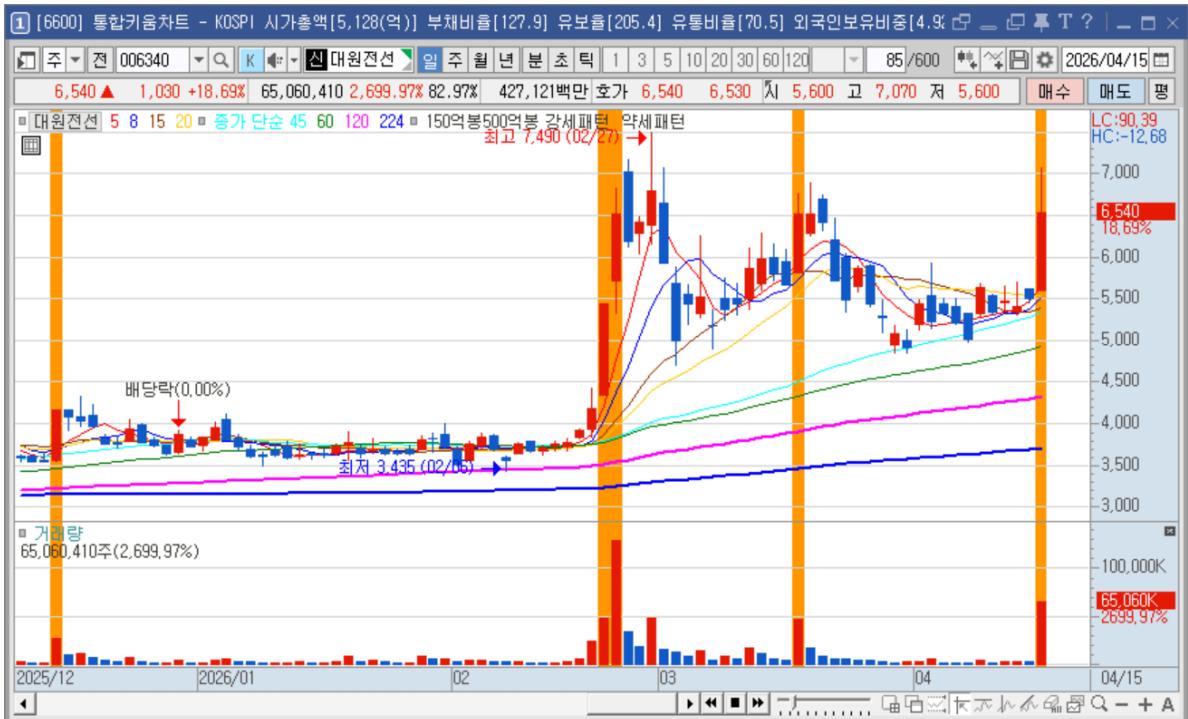


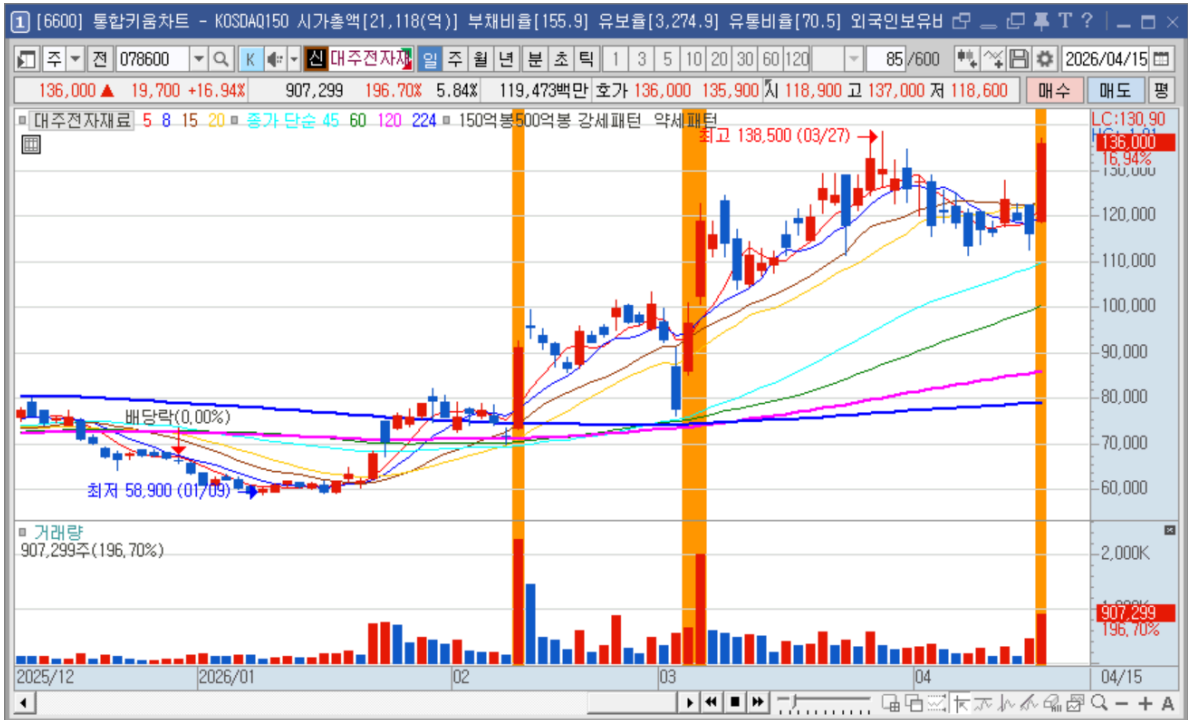
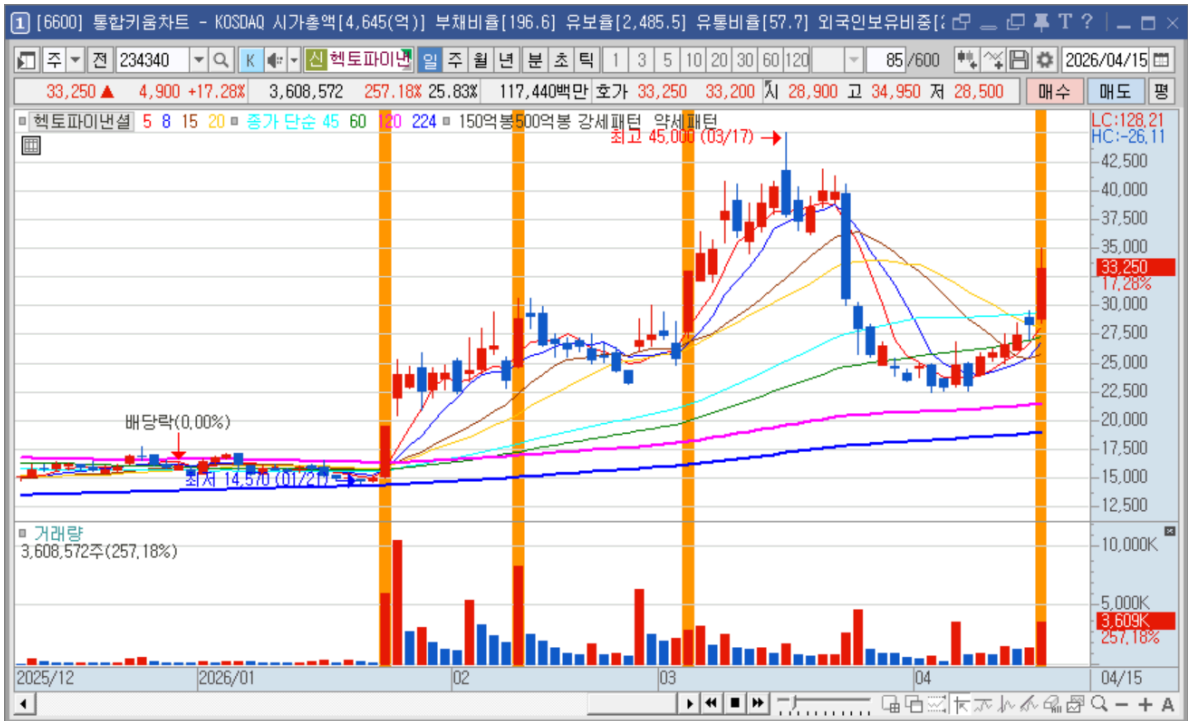




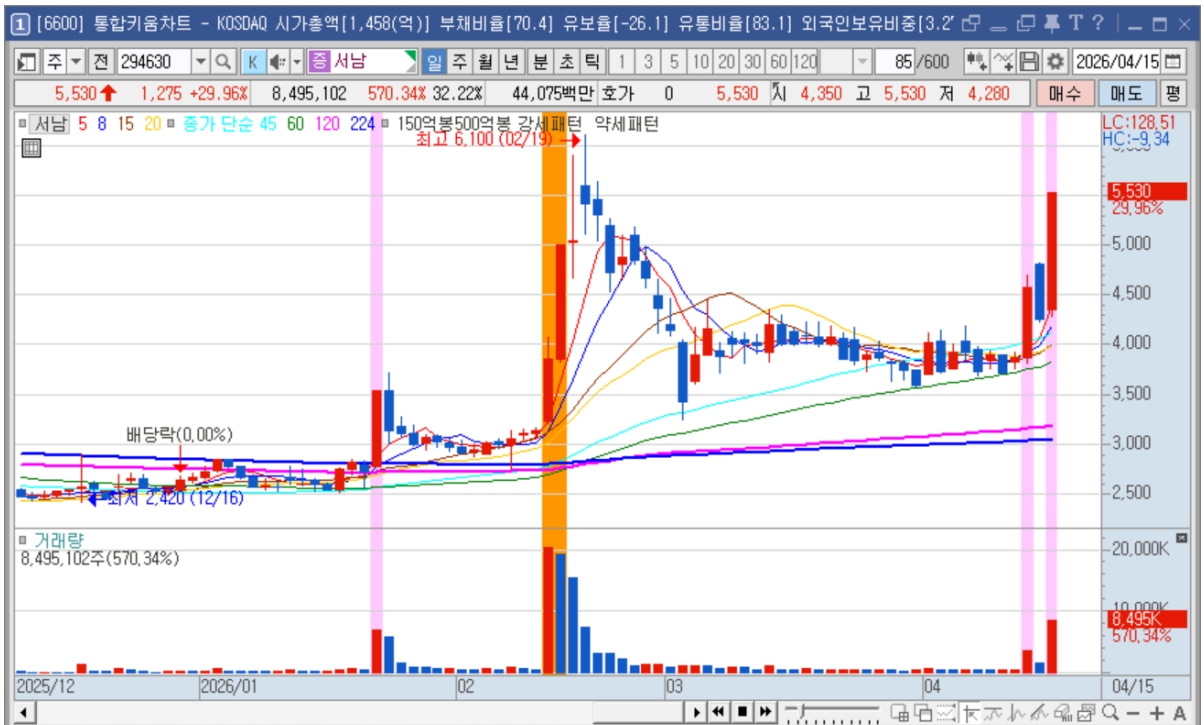








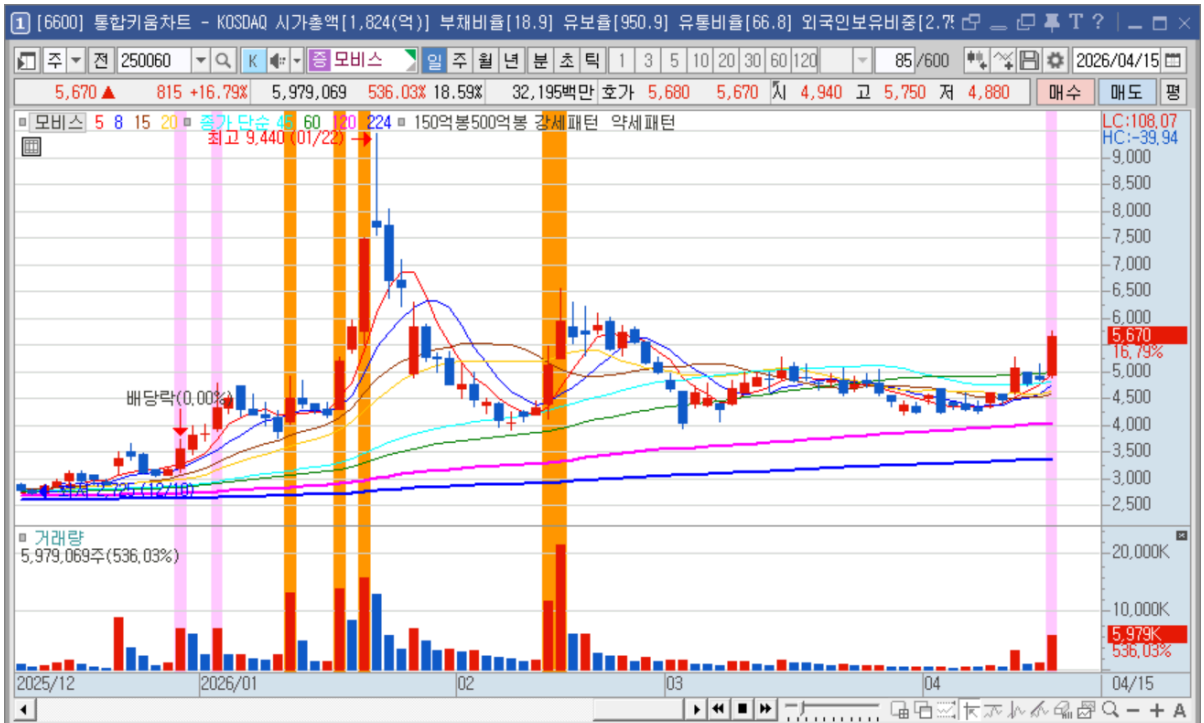


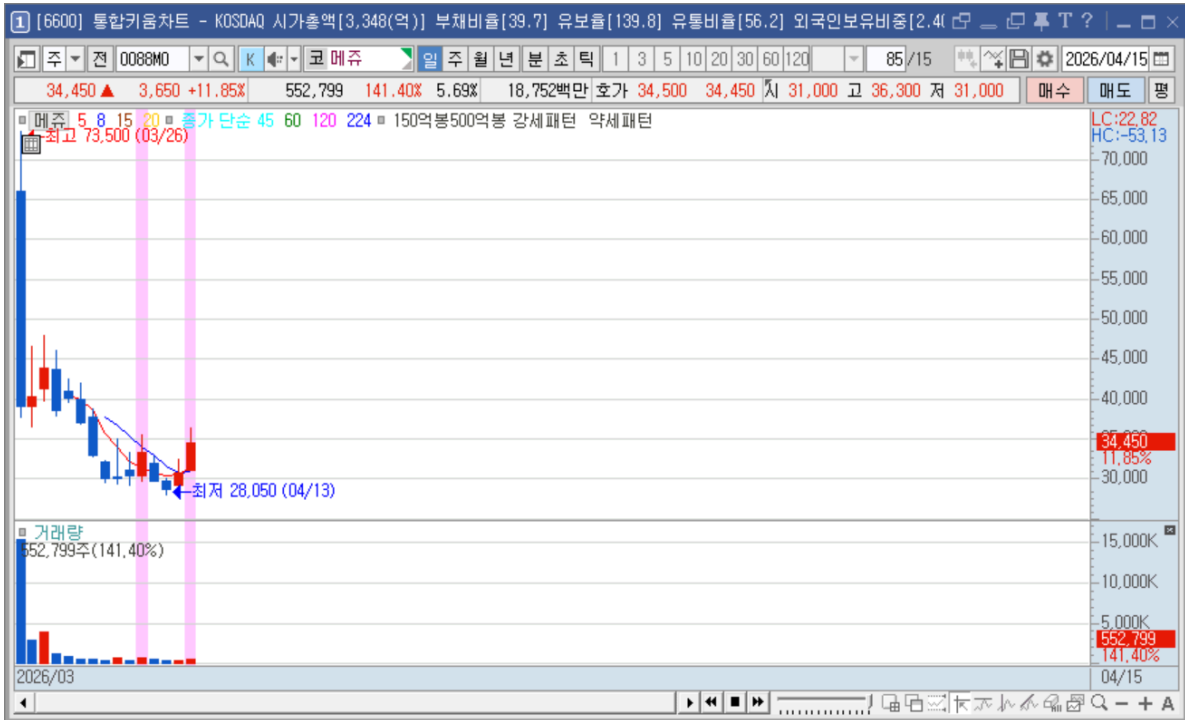




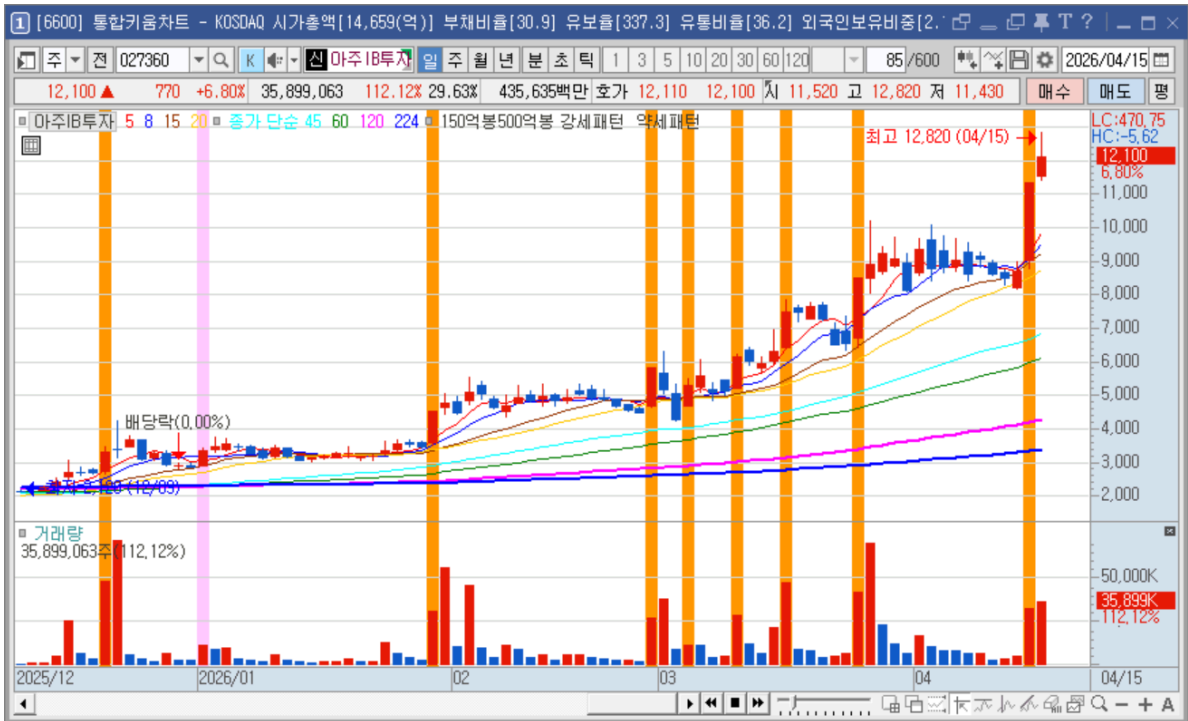




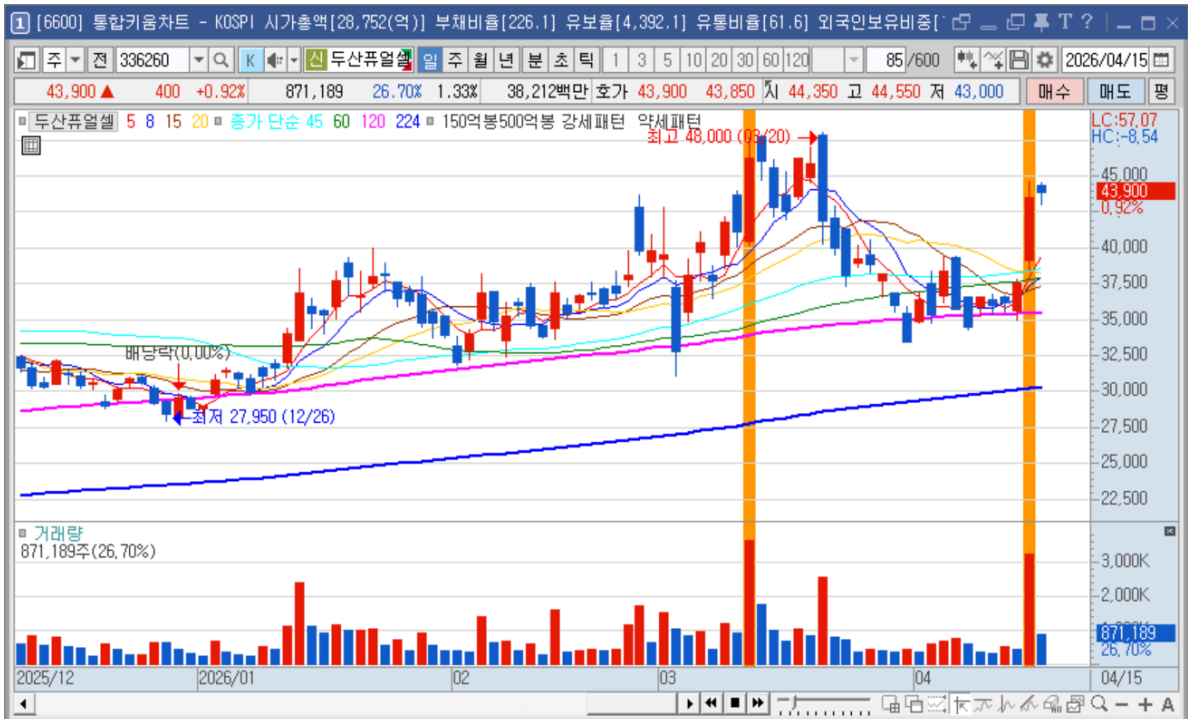




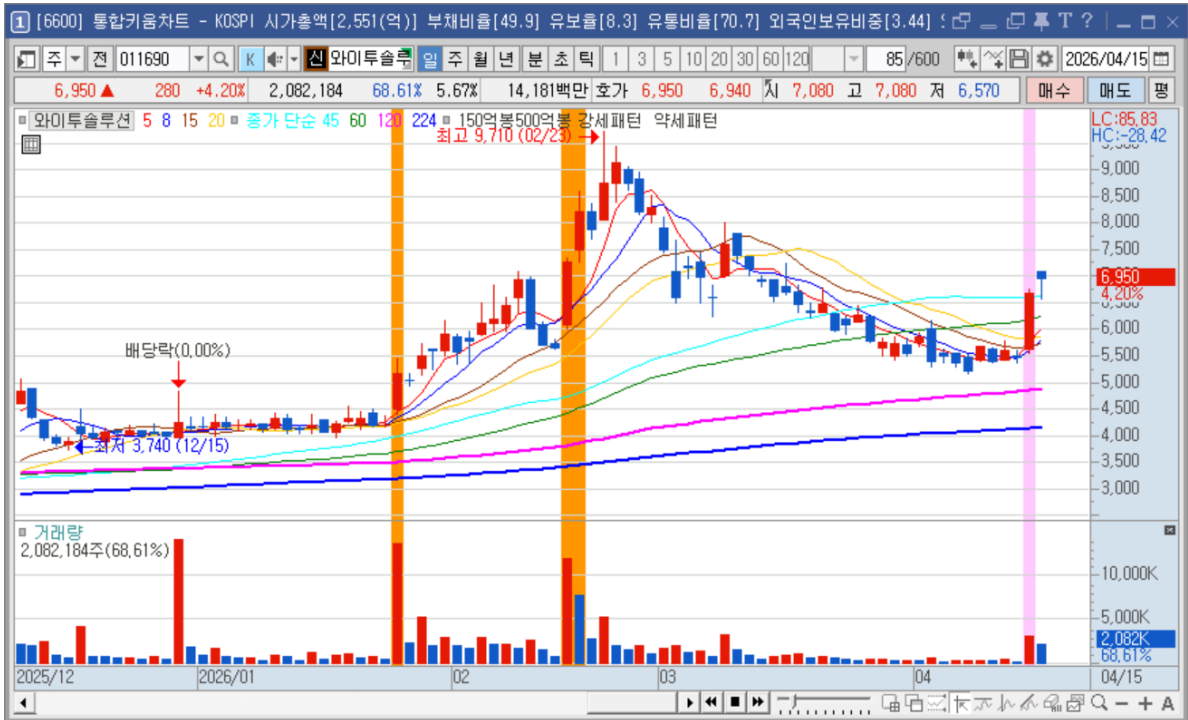
< 1일차 차트 >

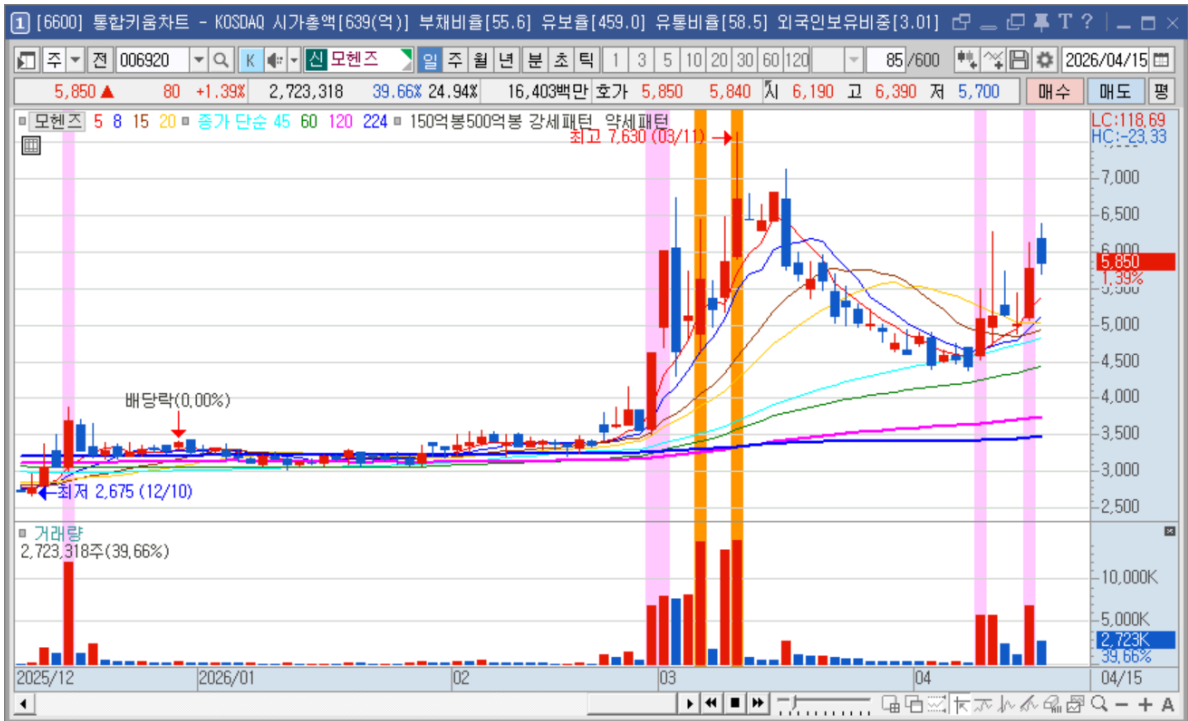


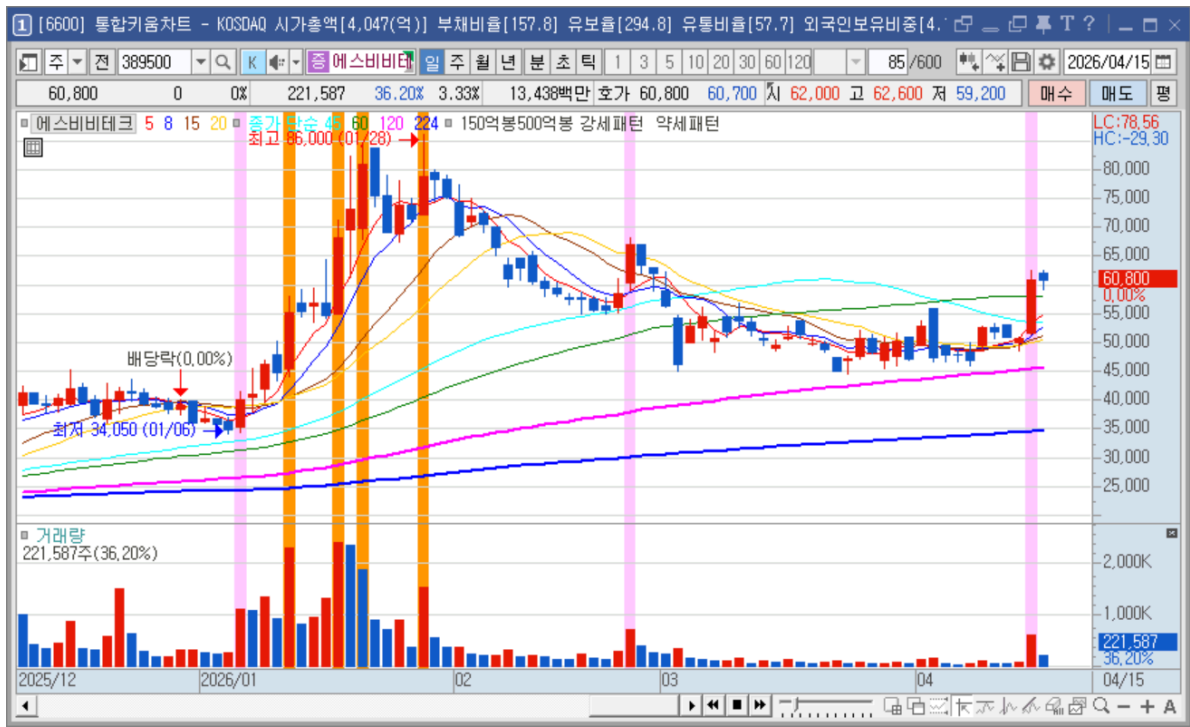




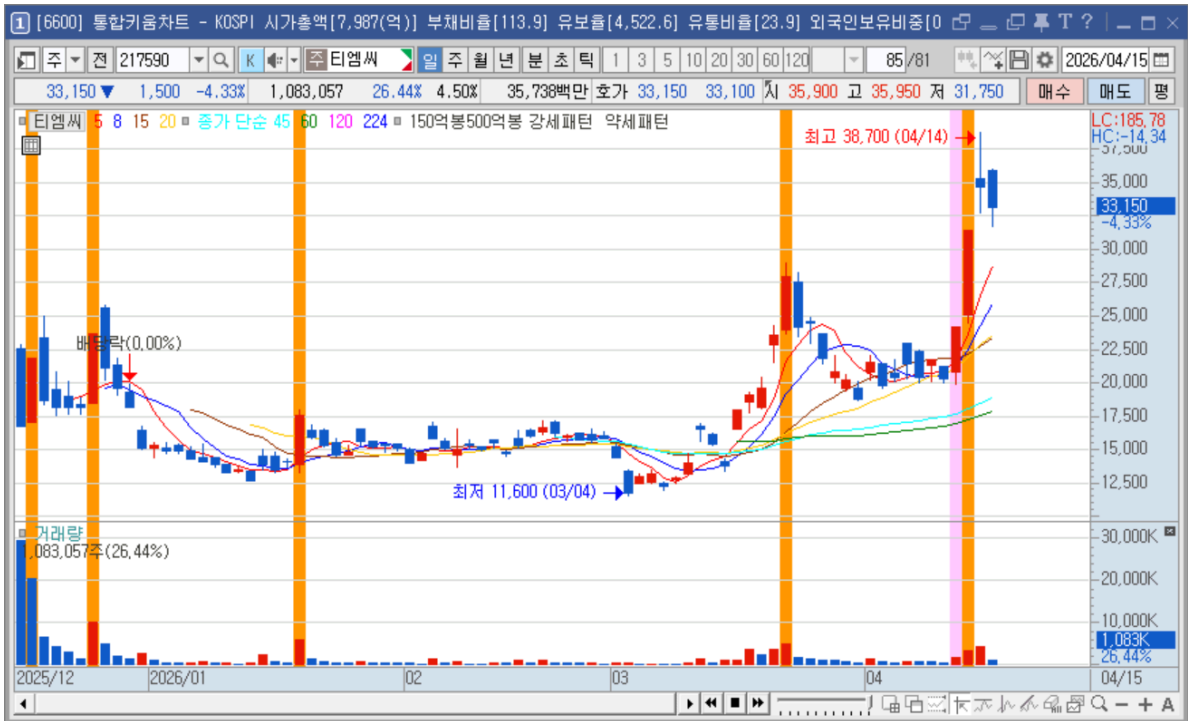


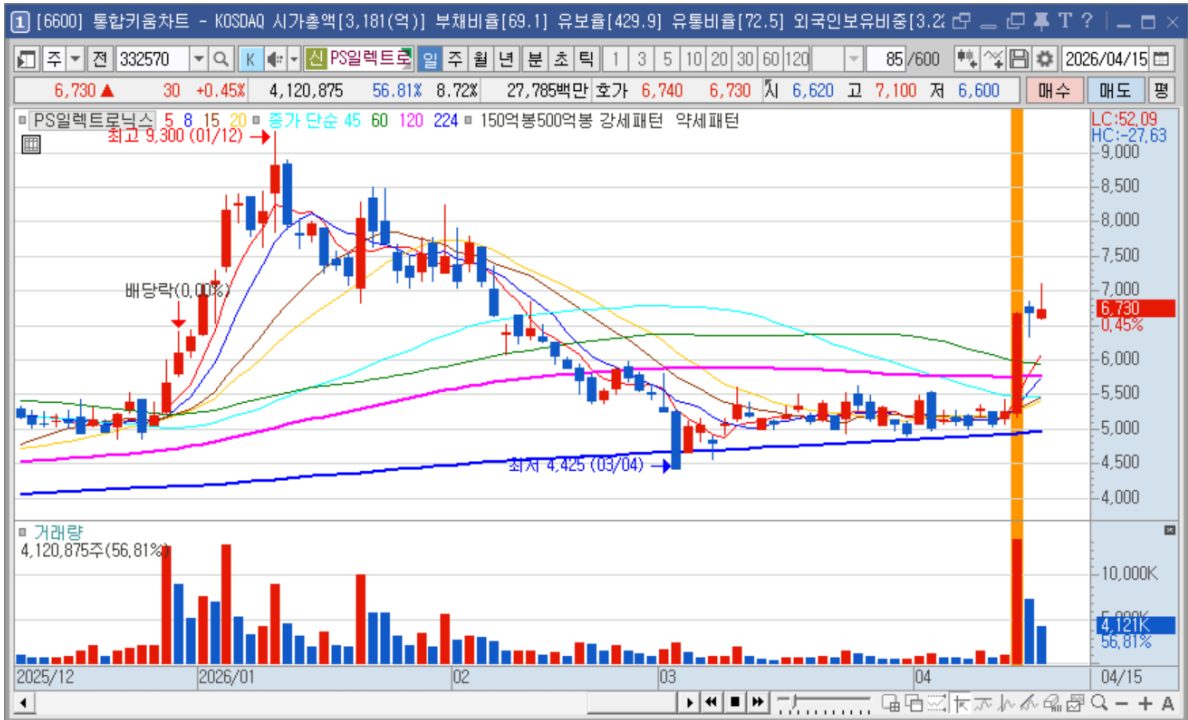
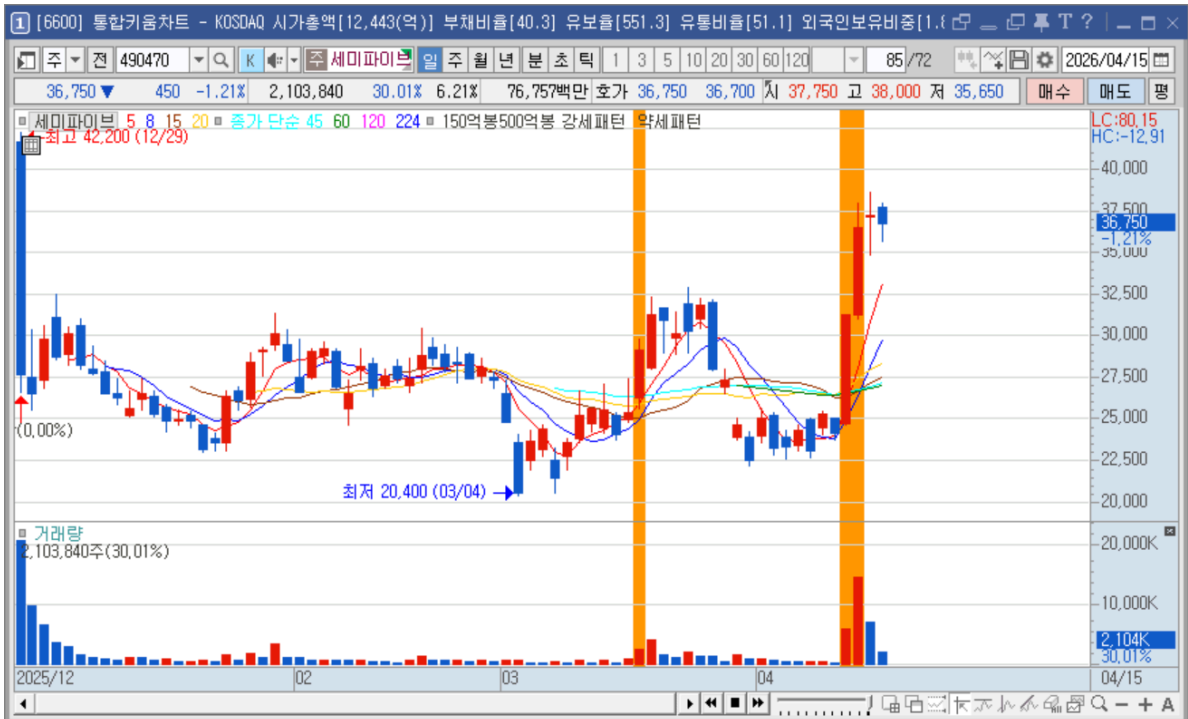


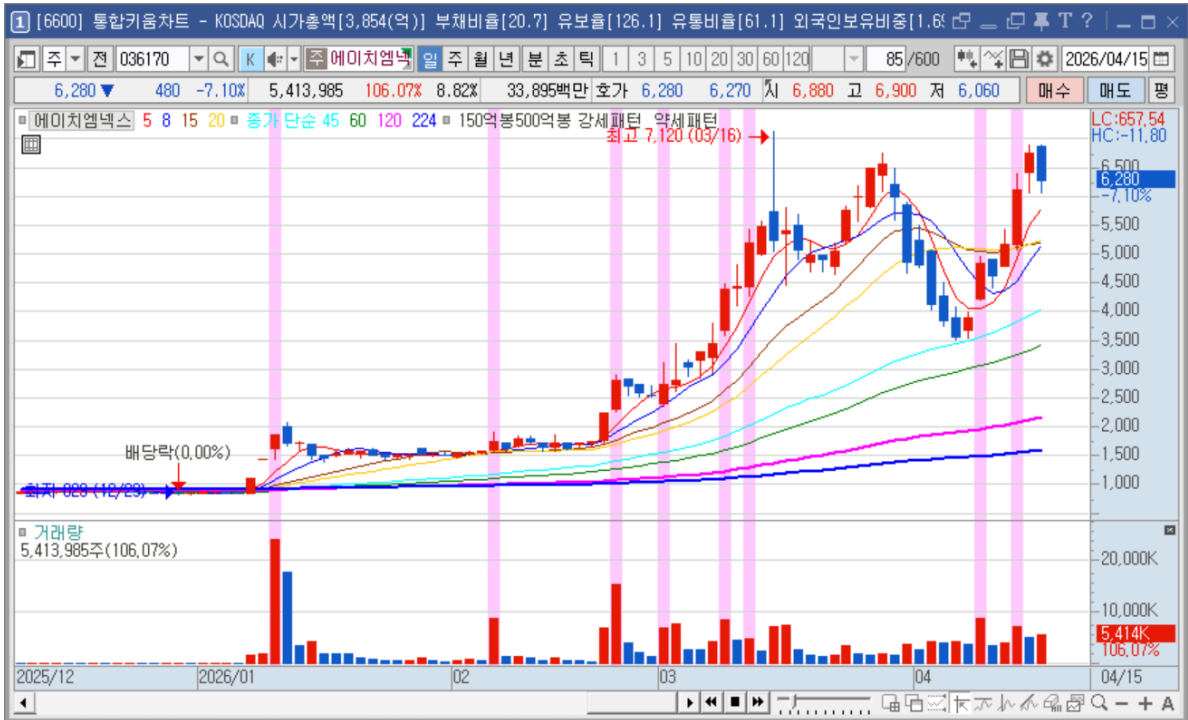


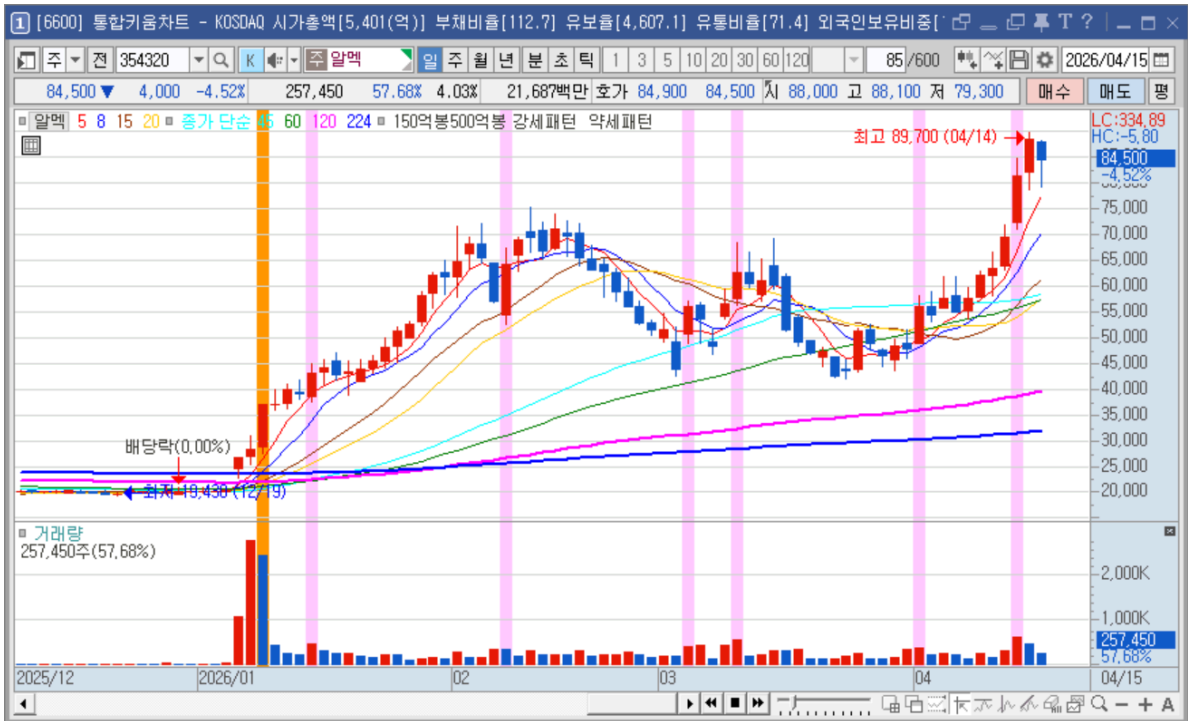


< 2일차 차트 >













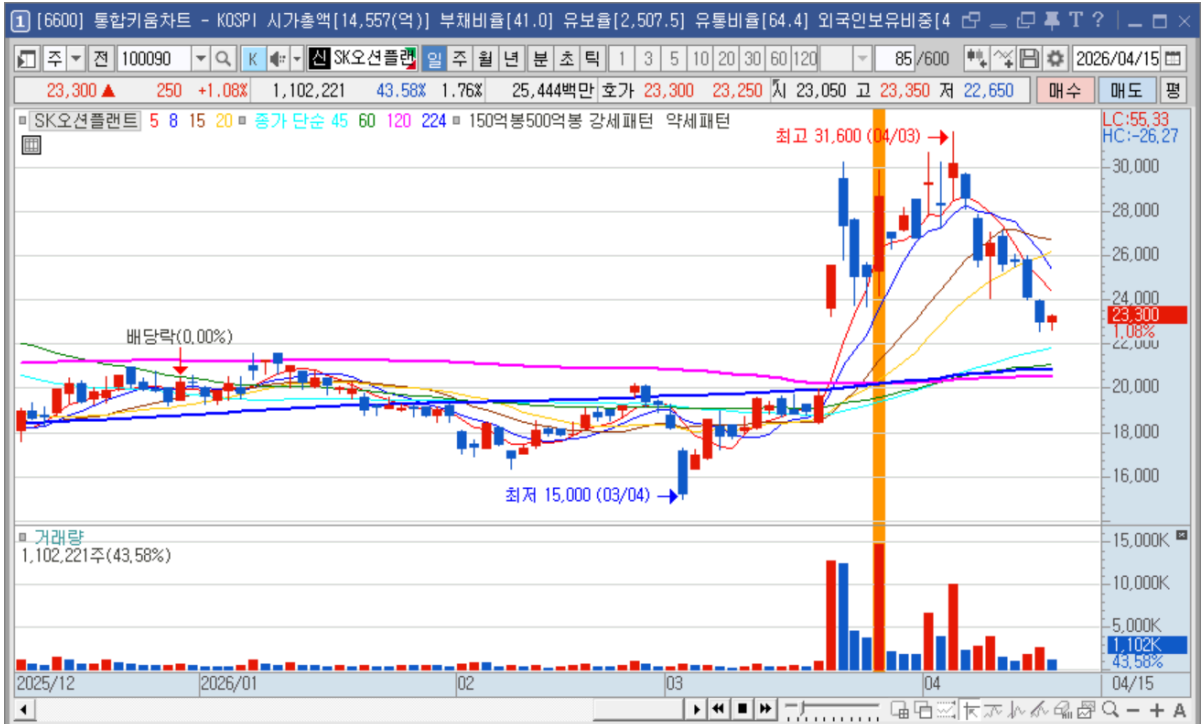
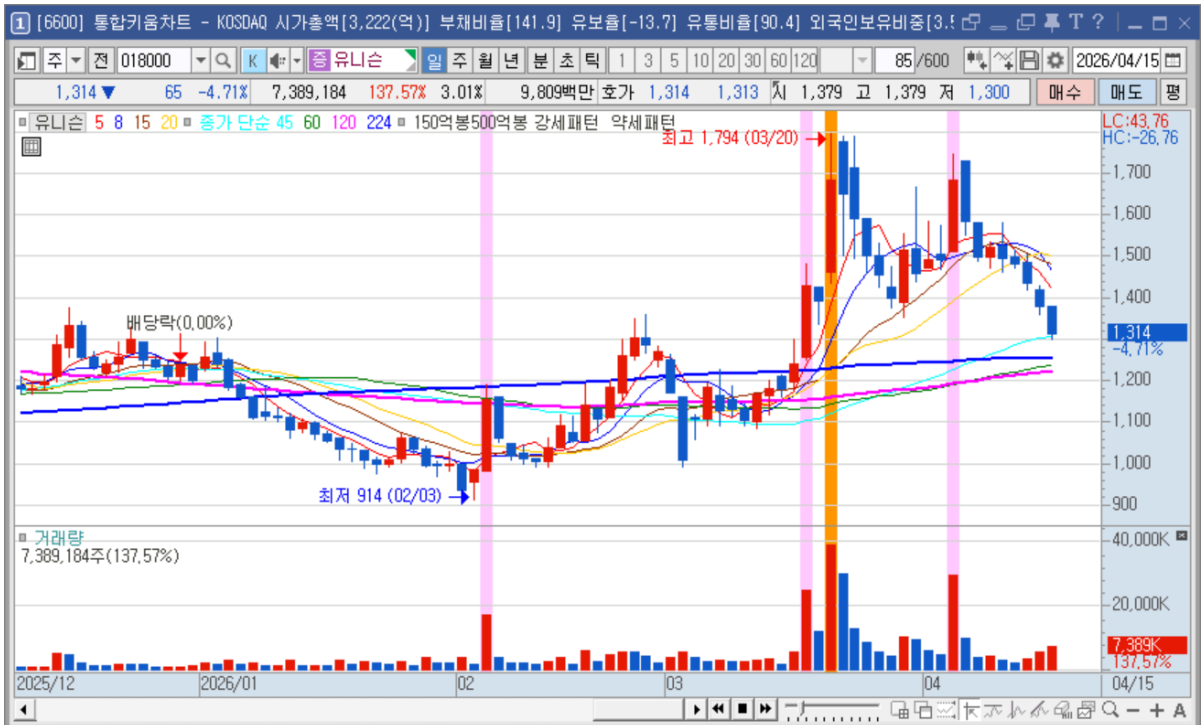
< 8일선 줌 차트 >

...

< 15선 줌 차트 >

...

< 33 ~ 45선 차트 >



< 120선 차트 >

...

< 경제 일반 >

주요일정

4월 17일 삼성전자 등 삼성그룹 계열사 배당금 지급일

4월 20일 이창용 한국은행 총재 임기 만료

4월 24일 SK하이닉스 등 배당금 지급일

코스피, 미·이란 2차 협상 기대감에 6,000선 안착(종합)

유가증권시장에서 외국인은 5천520억원을 순매수하며 이틀 연속 '사자'를 이어갔다. 반면에 개인과 기관은 각각 9천384억원, 209억원을 순매도했다.

코스닥 지수는 전장보다 30.55포인트(2.72%) 상승한 1,152.43에 장을 마쳤다.

코스닥 시장에서 외국인과 기관은 각각 1천225억원, 1천564억을 순매수했다. 개인은 2천382억원을 순매도했다.

이날 유가증권시장과 코스닥 시장의 거래대금은 각각 31조3천650억원, 15조6천819억원으로 집계됐다.

대체거래소 넥스트레이드의 프리마켓과 메인마켓 거래대금은 총 19조8천630억원이다.

[외환] 원/달러 환율 7.0원 내린 1,474.2원(15:30 증가)

국고채 금리 일제히 하락...3년물 연 3.328%

전쟁 이전으로 돌아온 코스피...이달중 7000 낙관론도

이날 코스피 상승을 주도한 건 역시 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)다. 삼성전자는 전일 대비 2.18% 오른 21만 1000원, SK하이닉스는 2.99% 상승한 113만 6000원에 거래를 마쳤다. SK하이닉스는 연일 신고가를 경신하며 글로벌 시가총액 20위권 진입을 눈앞에 두고 있다.

신중호 LS증권 리서치센터장은 "최근 미국 증시 상승은 이란 전쟁 장기화에 베풀었던 투자자들이 포지션을 되돌리며 나타난 '쇼트 스퀴즈' 영향이 크다"며 "물가 안정과 함께 글로벌 유동성이 확대돼 외국인 자금이 본격 유입되는 6월 전까지는 코스피가 5000 중반에서 6000 중반 사이 등락할 가능성이 크다"고 했다.

ETF 시가총액 '400조원' 넘어...순자산도 돌파 확실히

15일 한국거래소 등에 따르면 국내 상장한 1천여개 ETF의 시가총액 합계는 이날 종가 기준 404조2천229억원으로 집계됐다.

ETF 시가총액은 2023년 6월 100조원을 넘어선 이후 2년 만인 2025년 6월 200조원을 돌파하는 등 가파른 성장세를 보이고 있다.

시가총액이 가장 큰 ETF는 KODEX 200으로 21조5천214억원에 달했다. 전체 시가총액의 약 5%에 달하는 규모다.

TIGER 미국S&P 500과 TIGER 반도체TOP10[396500]이 각각 15조7천976억원과 9조6천53억원으로 뒤를 이었다.

이번엔 로봇이다...삼성·타임폴리오, 액티브 ETF 재격돌

삼성액티브운용은 'KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 ETF'를 이달 28일 상장할 예정이다. 타임폴리오운용 역시 'TIME 글로벌휴머노이드로봇산업액티브 ETF'를 5월 출시할 계획이다. 'KoAct 미국로봇피지컬AI액티브'는 미국에 상장된 로봇과 피지컬 AI 관련 기업 약 40개 종목에 투자하는 상품이다. 타임폴리오운용의 첫 로봇 테마 ETF인 'TIME 글로벌휴머노이드로봇산업액티브' 역시 피지컬 AI로 향하는 패러다임 전환을 겨냥하는 동시에 휴머노이드 로봇 산업에 직접적으로 초점을 맞췄다. 해당 상품은 미국뿐 아니라 다양한 국가의 로봇 산업 관련 주식에 60% 이상을 엄선해 투자할 방침이다.

'곱버스 개미' ... 눈물도 곱절

이달 들어 개인투자자들은 KODEX 200선물인버스2X ETF를 4004억원어치 순매수했다. KODEX 인버스 ETF 역시 1140억원 규모의 순매수를 기록했다. 그러나 이 같은 '곱버스 개미'들의 기대와 달리 증권가에서는 코스피의 추가 상승 여력이 여전히 크다는 전망이 잇따르고 있다. 안현국 한화투자증권 연구원은 "올해 코스피 순이익 예상치 588조3000억원을 대입하면 적정 연평균 코스피는 6990"이라며 추가 상승 가능성을 제시했다.

"신흥부자, 부동산보다 주식·ETF 투자할 것"

신흥 부자들은 평균 나이 51세로 대부분 서울에 거주하는 것으로 나타났다. 신흥 부자 30%는 회사원·공무원 등 평범한 급여생활자로 일반 부자(16%)보다 비중이 높은 것으로 나타났다. 이들 중 44%는 30평형대 이하 '국민평형' 아파트에 살고 있다. 다만 연평균 가구 소득은 5억 원대로 근로·재산소득 이외 다양한 소득원을 확보하고 있다는 것이 특징이다. 최근 5년간 자산 포트폴리오에서 부동산 비중을 63%에서 52%로 줄이고 금융자산을 35%에서 46%로 늘렸다.

발톱 드러낸 신현송 "물가 안정돼야 성장 담보"

그는 "매파냐, 비둘기파냐의 이분법적 접근에는 동의하기 어렵다"면서도 "한국처럼 유가에 민감한 경제에서는 유가 충격이 크기 때문에 물가 안정이 특히 중요하다"고 거듭 강조했다. 하지만 시장에서는 연내 금리 인상이 가까워졌다는 관측이 힘을 얻고 있다. 이날 하락세로 시작한 국고채 10년물 금리는 오후 들어 오름세로 돌아서(채권 가격 하락) 3.655%에 마감했다.

중동전쟁 장기화에 中企 피해 618건...물류 차질·원자재 가격 상승 '직격탄'

중소벤처기업부는 15일 정오 기준으로 중동전쟁과 관련한 중소기업 피해 및 애로(우려 포함) 접수가 총 618건에 달했다고 밝혔다. 이는 일주일 전보다 69건 증가한 수치다. 전체 접수 가운데 실제 피해·애로는 445건, 향후 상황 악화 우려는 106건이었다. 피해 유형(중복 응답)은 운송 차질이 50.3%로 가장 많았다. 이어 물류비 상승이 36.9%, 계약 취소 및 보류가 34.6%로 나타났다. 이밖에 출장 차질(19.6%)과 대금 미지급(18.2%) 등의 문제가 뒤를 이었다.

주요 주가 지수

종목명 ▼	종가	고가	저가	변동	변동 % ▼	시간 ▼
🇰🇷 코스피지수	6,091.39	6,183.21	6,064.23	+123.64	+2.07%	15/04 ⬇️
🇰🇷 코스피 50	6,688.23	6,822.10	6,658.83	+152.85	+2.34%	15/04 ⬇️
🇰🇷 코스닥	1,152.43	1,156.02	1,135.35	+30.55	+2.72%	15/04 ⬇️
🇺🇸 다우존스	48,463.72	48,709.01	48,281.62	-72.27	-0.15%	04:59:59 ⬇️
🇺🇸 S&P 500	7,022.81	7,026.24	6,967.13	+55.43	+0.80%	04:59:57 ⬇️
🇺🇸 나스닥종합지수	24,016.02	24,026.56	23,672.26	+376.93	+1.60%	04:59:59 ⬇️
🇺🇸 러셀 2000	2,712.53	2,714.24	2,694.79	+6.86	+0.25%	04:59:58 ⬇️
🇺🇸 CBOE VIX	18.14	18.50	17.40	-0.22	-1.20%	05:05:31 ⬆️
🇨🇦 캐나다 S&P/TSX	34,155.99	34,282.02	34,018.71	+53.63	+0.16%	05:01:29 ⬇️
🇧🇷 브라질 보베스파	197,420	199,232	196,966	-1,237	-0.62%	04:51:00 ⬇️
🇮🇹 S&P/BMV IPC	69,553.80	69,740.29	68,539.21	+612.34	+0.89%	05:06:01 ⬇️
🇩🇪 DAX	24,066.70	24,127.01	23,996.80	+22.48	+0.09%	00:38:59 ⬇️
🇬🇧 영국 FTSE	10,559.58	10,640.00	10,559.58	-49.48	-0.47%	00:35:58 ⬇️
🇫🇷 프랑스 CAC	8,274.57	8,295.28	8,258.29	-53.29	-0.64%	00:35:59 ⬇️
🇪🇺 유로 스톡스 50	5,940.95	5,982.25	5,936.25	-43.56	-0.73%	00:38:57 ⬇️
🇳🇱 네덜란드 AEX	1,015.57	1,025.44	1,012.75	-4.25	-0.42%	00:35:59 ⬇️
🇪🇸 스페인 IBEX	18,185.80	18,303.40	18,138.40	-100.30	-0.55%	00:35:59 ⬇️
🇮🇹 이탈리아 FTSE MIB	48,155.82	48,277.36	48,010.40	-19.83	-0.04%	00:35:59 ⬇️

실시간 선물 가격

종목명 ▾	월물 ▾	종가	고가	저가	변동	변동 % ▾	시간 ▾
🇺🇸 금	2026년 6월	4,816.05	4,895.40	4,809.06	-34.05	-0.70%	05:07:43 🕒
🇺🇸 금/달러		4,793.50	4,871.51	4,786.62	-48.35	-1.00%	05:07:48 🕒
🇪🇺 은	2026년 5월	79.300	81.140	78.320	-0.233	-0.29%	05:07:41 🕒
🇺🇸 구리	2026년 5월	6.0817	6.1478	6.0635	-0.0018	-0.03%	05:07:31 🕒
🇺🇸 백금	2026년 7월	2,131.15	2,156.40	2,105.70	+30.45	+1.45%	05:07:46 🕒
🇺🇸 팔라듐	2026년 6월	1,578.75	1,622.50	1,574.75	-12.65	-0.79%	05:07:43 🕒
🇺🇸 WTI유	2026년 5월	91.16	93.27	87.08	-0.12	-0.13%	05:07:36 🕒
🇺🇸 브렌트유	2026년 6월	94.92	96.86	93.96	+0.13	+0.14%	05:07:36 🕒
🇺🇸 천연가스	2026년 5월	2.611	2.625	2.571	+0.012	+0.46%	05:04:06 🕒
🇺🇸 난방유	2026년 5월	3.7538	3.8313	3.5898	+0.1295	+3.57%	05:07:41 🕒
🇺🇸 가솔린 RBOB	2026년 5월	3.0587	3.1000	2.9930	+0.0192	+0.63%	05:07:41 🕒
🇺🇸 런던 가스 오일	2026년 5월	1,146.00	1,173.00	1,109.75	+10.50	+0.92%	04:55:28 🕒
🇺🇸 알루미늄		3,620.15	3,631.00	3,550.00	+36.15	+1.01%	02:29:01 🕒
🇺🇸 아연		3,397.25	3,412.80	3,334.80	+53.65	+1.60%	01:26:54 🕒
🇺🇸 구리		13,288.00	13,391.60	13,223.63	+5.65	+0.04%	01:26:45 🕒
🇺🇸 니켈		18,127.25	18,368.75	18,060.00	-57.75	-0.32%	01:26:51 🕒
🇺🇸 미국 소맥	2026년 5월	593.25	596.90	585.60	+1.25	+0.21%	03:19:59 🕒
🇺🇸 현미	2026년 5월	10.910	11.020	10.850	+0.120	+1.11%	03:19:55 🕒
🇺🇸 미국 옥수수	2026년 5월	451.63	451.63	442.90	+8.63	+1.95%	03:20:00 🕒
🇺🇸 미국 대두	2026년 5월	1,165.25	1,170.88	1,157.13	+7.25	+0.63%	03:19:59 🕒
🇺🇸 미국 대두유	2026년 5월	67.59	67.72	66.13	+1.15	+1.73%	03:19:57 🕒

< 미중 패권전쟁 >

< 국제 - 미국 >

주요일정

4월 16일 3월 산업생산

4월 17일 옵션 만기일

- 4월 20일 트럼프 상호관세 환급 시스템 가동
- 4월 21일 연준 의장 케빈 워시 후보자 인준 청문회
- 4월 21일 3월 소매판매
- 4월 28일 미국, 무역법 301조 공개 청문회
- 4월 29일 FOMC 회의 발표

실적발표

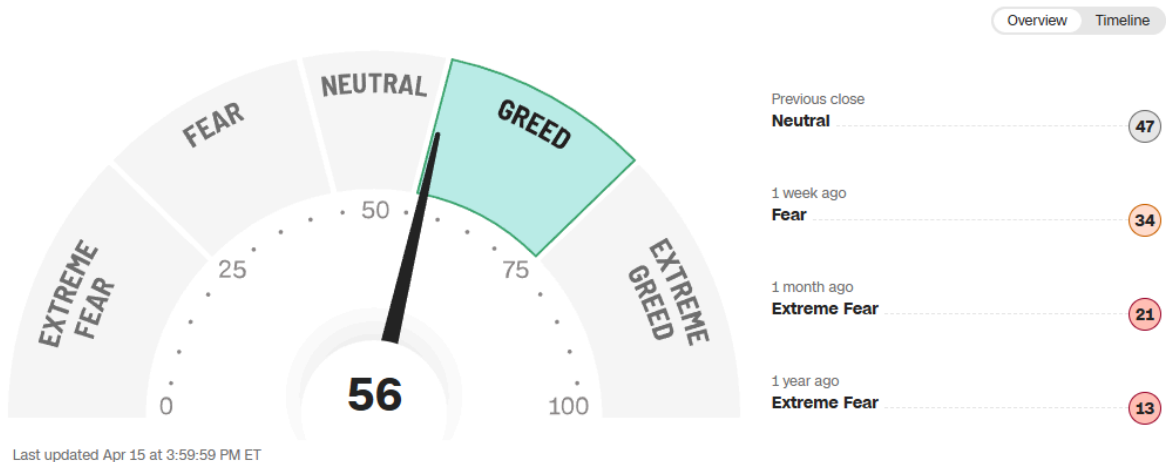
- 4월 16일 넷플릭스, 알코아, 트래블러스 실적발표
- 4월 21일 레이션, 유나이티드헬스 실적발표
- 4월 22일 테슬라, AT&T, IBM, 무디스, 보잉, 텍사스 인스트루먼트 실적발표
- S&P 500 and Nasdaq Composite close at fresh records as traders look past Iran war fears

미-이란 종전 기대감에 S&P 500·나스닥 사상 최고치 경신
 수요일(4월 15일), 미국과 이란의 전쟁이 곧 종료될 수 있다는 투자자들의 낙관론이 이어지면서 S&P 500 지수와 나스닥 종합지수가 사상 최고치를 갈아치웠습니다.
 시장 전체를 나타내는 S&P 500 지수는 0.8% 상승했으며, 나스닥 지수는 1.59% 급등했습니다. 반면 다우존스 산업평균지수는 72포인트(0.15%) 소폭 하락했습니다. 이번 상승세가 유지된다면 S&P 500은 최근 11거래일 중 10일간 상승을 기록하게 되며, 기술주 중심의 나스닥은 11거래일 연속 상승 행진을 이어가게 됩니다.

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 rise as markets eye Middle East resolution

중동 분쟁 해결 기대감 속에 미 국채 수익률 상승
 중동 분쟁 해결을 위한 회담이 이번 주 재개될 것이라는 백악관의 신호를 투자자들이 예의주시하면서 수요일(4월 15일) 미국 국채 수익률이 상승했습니다.

미국 정부 차입 금리의 기준이 되는 10년 만기 국채 수익률은 2bp(0.02%p) 이상 오른 4.279%를 기록했습니다. 연준의 단기 금리 결정에 민감하게 반응하는 2년 만기 국채 수익률은 1bp 상승한 3.761%를 나타냈으며, 장기물인 30년 만기 국채 수익률은 2bp 이상 오른 4.893%로 장을 마쳤습니다.

이러한 수익률 상승은 전쟁 종식에 대한 기대감이 위험 자산 선호 심리를 자극하면서, 안전자산인 채권에 대한 수요가 상대적으로 줄어든 결과로 풀이됩니다. 시장은 이제 파키스탄에서 재개될 미국과 이란 간의 협상 결과가 인플레이션과 향후 금리 경로에 미칠 영향에 집중하고 있습니다.

Dollar set to snap 7-session skid amid talk of possible resumption of U.S.-Iran peace talk

미-이란 평화 협상 재개 기대감 속 달러화 7거래일 연속 하락세 마감
수요일(4월 15일), 미국 달러화는 소폭 반등하며 8거래일 만에 첫 상승을 기록할 것으로 보입니다. 이는 이란 전쟁 발발 초기 수준까지 하락했던 달러화 가치에 대해 투자자들이 평화 협상 재개 가능성을 타진하며 조심스러운 움직임을 보인 결과입니다.
주요 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러 인덱스는 이날 98.286까지 올랐다가 보합권에서 마감했습니다. 유로화는 0.01% 하락한 1.1794달러를 기록했습니다. 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재는 화요일, 현재 유가 급등으로 인한 인플레이션 충격이 일시적인지 혹은 금리 인상이 필요한 상황인지 판단하기에는 아직 이르다고 언급했습니다.

Mortgage applications rise as rates fall to one-month low

금리가 한 달 최저치로 떨어지면서 모기지 신청 건수가 증가하고 있습니다
30년 고정금리 대출 대출 잔액이 포함된 계약 계약 이자율은 지난주 6.51%에서 6.42%로 하락했습니다.
주택 대출 채용자 신청 건수는 주 대비 5% 증가했습니다.
주택담보대출 신청 건수는 이번 주에 1% 감소했습니다.

U.S. farmers struggling to afford fertilizer amid Iran war

미국 농민의 거의 60%가 비료와 연료비 상승으로 재정 상황이 악화되고 있다고 말합니다:
설문조사
미국 농업국 연맹의 새로운 조사에 따르면, 봄 성장기가 시작되면서 호르무즈 해협 폐쇄가 미국 전역의 여러 지역에 영향을 미치고 있습니다.
남부 농민들이 가장 큰 타격을 입고 있는데, 비료를 미리 주문했다고 답한 사람은 19%에 불과했고, 전체 작물 생산을 감당할 수 없다고 답한 사람은 78%입니다.
농민들은 옥수수를 베고 대두로 전환하며 투입물을 늘리고 있어 작물 수확량에 대한 위험을 높이고 있습니다.

美연준, 21일 청문회 앞두고 백악관과 '의장 대행' 인선 갈등

파월 의장은 임기는 오는 5월15일 만료되며, 연준 '이사' 임기는 2028년 초까지 유지된다. 의장직이 끝난 후에도 이사직을 유지할 수 있다. 그러나 백악관은 '의장 대행'을 지명할 법적 권한은 연준이 아닌 대통령에게 있다'고 주장하면서, 연준 입장과 정면으로 맞설 것으로

로 예상된다. 대행으로는 연준 이사회 내 트럼프 대통령의 측근 스티븐 미란 이사를 지명할 것으로 보인다.

한편 미 상원 은행위원회는 오는 21일 워시 후보자에 대한 인사청문회를 열 예정이다. 다만 인준안 통과는 쉽지 않은 상황으로, 민주당 의원을 비롯해 톰 틸리스 공화당 의원도 파월 의장에 관한 법무부 수사가 중단될 때까지 워시 후보자 인준안에 반대표를 던지겠다는 입장이다.

Morgan Stanley (MS) earnings 1Q 2026

모건 스탠리, 거래 수익이 예상치를 10억 달러 가까이 상회하며 실적 전망치를 뛰어넘다
모건 스탠리는 1분기 매출과 순이익 모두 시장 전망치를 상회했다.

이 회사의 거래 부문은 예상보다 거의 10억 달러 더 많은 수익을 창출했다.

2024년부터 테드 픽 CEO가 이끌고 있는 모건 스탠리는 1분기의 격동기를 능숙하게 헤쳐나간 것으로 보인다.

美, 20일 상호관세 환급 개시...베선트 "7월 관세 복원"

미국 도널드 트럼프 정부가 지난해 걸었던 '상호관세'를 환급하기 위한 절차를 오는 20일(현지시간)부터 본격적으로 시작한다.트럼프 정부는 동시에 7월이면 상호관세를 대신할 새로운 관세 체계를 마련할 수 있다고 예고했다.

< 국제 - 유럽 >

European stocks end lower as luxury slump weighs on sentiment

명품주 실적 부진에 따른 심리 위축으로 유럽 증시 하락 마감

수요일(4월 15일), 유럽 증시는 투자자들이 미-이란 전쟁의 향방과 평화 협상 재개 가능성을 예의주시하는 가운데 하락세로 마감했습니다.

범유럽 지수인 Stoxx 600은 0.4% 이상 하락했으며, 대부분의 주요국 증시와 업종이 약세를 보였습니다. 특히 프랑스 증시는 실망스러운 실적을 발표한 유럽 명품 브랜드들의 급락세에 밀려 하락권에 머물렀습니다.

유로존 2월 산업생산 0.4%↑... "예상밖 반등·중동전쟁 여파로 둔화 우려"

마켓워치와 월스트리트 저널(WSJ), RTT 뉴스, 인베스팅 닷컴, MSN에 따르면 유럽연합 통계청(유로스타트)은 15일 유로화를 사용하는 21개국의 2월 산업생산이 전월 대비 0.4% 증가했다고 발표했다.

시장에서는 0.1% 감소를 예상했으나 실제로는 오히려 산업생산이 늘어났다.

유로존 산업생산은 작년 12월 0.6%, 1월 0.8% 감소로 2개월 연속 부진했다가 2월에는 반등했다. 다만 전년 동월 대비로는 여전히 0.6% 줄었다.

유럽, '美 없는' 독자 방위체제 구축 나선다

월스트리트저널(WSJ)은 소식통을 인용해 일명 '유럽 나토(European NATO)' 구상이 추진되고 있다고 보도했다. 이 계획은 나토를 대체하기보다는 기존 동맹의 틀을 유지한 채 유럽의 지휘·통제권과 작전 수행 비중을 확대하는 데 초점을 맞추고 있다. 미국이 유럽에서 병력을 철수하거나 방어 지원을 거부하더라도 러시아에 대한 군사 억지력과 작전 연속성, 핵 억지 신뢰성을 유지하겠다는 구상이다. 이 구상은 지난해부터 나토 내외에서 비공식 접촉과 만찬 회동을 통해 추진하고 있다.

• **관련주:**

- [특징주]한화에어로 40만원 선 탈환...트럼프 '나토 방위비 증액' 요구 영향
- '방산 비중 절반 넘긴' 현대로템, 올해 영업이익 1조원 기대감
- 삼양컴텍 "K방산 파트너...K2 전차에 방탄 장갑 독점 공급"
- LIG넥스원, 해외 매출 첫 30% 돌파 전망... '비공' 美 수출 관심 (LIG디펜스앤에어로 스페이스)
- 키움증권 "풍산, 올해 방산 매출액 사상 최고치 경신할 것"...목표가 ↑
- K2 전차 '두뇌' 공급 코츠테크놀로지 "K-방산 국산화 선도할 것" [IPO CEO 인터뷰]
- 하이투자 "SNT다이내믹스 실적 개선 전망, 방산 분야 수주 증가"
- [특징주] 엠앤씨솔루션 급등, 트럼프 나토 '방위비 증액' 요구에 韓 방산주 잭팟
- RF시스템즈, LIG넥스원 천공-II 안테나 전량 공급...사우디 이어 중동 전체 수출 기대
- [특징주] 퍼스텍, 미국서 기술력 극찬... 수주잔고 1조 규모 수주 확보 소식에 강세
- [특징주] 한일단조, 우크라이나에 무기 직접 지원 '적극 검토'...포탄·천공 탄두체 생산 '직수혜' 부각
- [특징주] 빅텍, 北 동해상으로 탄도미사일 발사 소식에 강세
- [특징주] 스펜코, 尹 '우크라 지원' 의지에 강세... 재건 관련주 부각
- "유럽 안보 불안에..." 대성하이텍, 글로벌 방산기업과 유럽 현지 생산체결 주목
- [IPO출사표]파이버프로 "광섬유분야 독보적 지위...4차산업 밑바탕 될 것"
- 포메탈, K2 흑표전차 해외수출 협의 소식...탱크 등에 핵심부품 공급 부각 ↑
- [특징주] 우리기술, 현대로템 17조원 규모 전차 수출에 자회사 공급 '부각'
- [특징주] 'L-SAM · 천공-II' 핵심부품 공급사 삼현, 유럽 안보 불안에 방위비 증액 소식에 ↑
- [특징주] 평화산업, K-2 궤도 공급...현대로템 17조규모 수출 소식에 상승세
- [ADEX 2023] 휴니드, 무인기 시장 공략 속도 낸다...덴마크 노드딕 왕과 합의각서 체결
- "대한광통신, 국내 독점 레이저 모듈 국산화 업체로 리레이팅" - SK證

< 국제 - 중국 >

주요일정

4월 20일 4월 대출우대금리(LPR) 발표

[중국증시-마감] 차익실현 매도세 속 혼조

15일 중국증시는 미국과 이란이 협상을 재개한다는 소식에도 차익실현 매도세에 혼조세를 나타냈다.

이날 상하이종합지수는 전장 대비 0.58포인트(0.01%) 상승한 4,027.21에 마감했다.

선전종합지수 증가는 19.13포인트(0.71%) 밀린 2,685.30으로 최종 집계됐다.

상하이지수는 미국과 이란이 2차 협상에 나설 것이란 소식에 상승 개장했으나 점차 상승폭을 낮추더니 장 마감을 앞두고 하락 전환 뒤 강보합으로 마감했다.

日, '대만인근 섬' 미사일부대 계획에...中 "지역평화 안정 위협"

일본이 대만과 가까운 오키나와현 섬인 요나구니지마에 미사일 부대를 배치하는 방안을 추진하는 데 대해 중국이 "지역의 평화와 안정을 위협하는 행위"라고 비판했다.

요나구니지마는 일본 최서단으로 대만에서 110km 떨어져 있다.

일본 방위성은 올해 요나구니지마에 적 항공기의 통신 기능을 방해하는 '대공 전자전 부대'를 배치하고 오는 2030년에는 항공기나 미사일을 요격하는 방공 미사일 부대를 둘 계획이다.

시진핑, 베트남 서기장 만나 "일방주의에 공동으로 반대"

시 주석은 경제 협력에 있어 전통적인 인프라 연결 외에도 인공지능(AI), 반도체, 사물인터넷(IoT) 등 첨단 기술 분야의 협력을 강조하는 한편, 인적 교류 활성화를 위해 2026~2027년을 '중-베트남 관광 협력의 해'로 선포하자고 제안하기도 했다.

아울러 "일방주의와 보호주의에 공동으로 반대하며 글로벌 자유무역 체제와 산업 및 공급망의 안정적이고 원활한 흐름을 유지해야 한다"며 사실상 미국을 겨냥한 공동 대응 필요성을 강조했다.

中, '호르무즈 봉쇄'에 중앙아시아 에너지 협력 강화

시 주석은 당시 "양측이 (중국 측) 일대일로 공동 건설 이니셔티브와 (투르크메니스탄 측) '실크로드 부흥' 전략간 연결 속도를 높여야 한다"며 "천연가스 영역의 협력 규모를 확대하고 무역·투자 수준을 제고해야 한다"고 밝혔다.

중국과 투르크메니스탄이 2006년 체결한 일반 협정을 보면 투르크메니스탄은 매년 중국에 400억㎥ 정도의 가스를 공급하고 있으며, 공급 규모를 연 650억㎥로 늘리려 하는 것으로 전해진다.

< 국제 - 그외 >

주요일정

4월 16일 미국·이란 2차 종전협상

4월 17일 영·프 정상, 호르무즈 통행 위한 회의 주최

4월 22일 트럼프 정부, 이란 에너지시설 공격 유예 기한★

[도쿄증시-마감] 미·이란 협상 지속 전망 속 상승

닛케이225지수는 전 거래일 대비 256.85포인트(0.44%) 상승한 58,134.24에 장을 마쳤다. 토픽스 지수는 15.06포인트(0.40%) 오른 3,770.33에 거래를 마감했다.

양측은 2차 회담 일정을 조율 중인 것으로 알려졌으나, 휴전 협상이 진전되고 있다는 기대감에 힘입어 해외 투자자들의 매수세가 지속됐고, 닛케이 지수는 이날 58,000선을 회복했다.

소프트뱅크 그룹의 주가는 장 중 한때 5% 가까이 뛰었고, 어드밴테스트도 2% 이상 올랐다.

'미·이란 협상 중재국' 파키스탄, '45일 휴전안' 재추진

보도에 따르면 파키스탄 정부는 지난 11~12일 자국 수도 이슬라마바드에서 열린 미국과 이란의 1차 종전 회담이 결렬된 이후 휴전 연장과 2차 협상 개최를 추진하고 있다. 외교 소식통들은 파키스탄 정부의 목표는 시간을 벌기 위해 휴전 기간을 연장하거나 2차 회담을 열기 위한 실무급 접촉을 하는 것이라고 말했다. 파키스탄 정부는 1차 종전 회담 결렬 이후 2주인 휴전 기간을 최소 45일 동안 연장하도록 미국과 이란을 설득하려고 한다고 돈을 전했다.

트럼프, "이란 협정체결 적극적...전쟁 거의 끝나가"

CNBC에 따르면, 트럼프 대통령은 폭스 비즈니스와의 인터뷰에서 "우리는 군사적으로 그들을 완전히 이겼다"며 "거의 끝났다고 생각한다. 아주 거의 끝났다고 본다"고 말했다. 사전 녹화된 이 인터뷰에서 트럼프는 "만약 내가 지금 당장 떠난다면 그들이 나라를 재건하는 데 20년이 걸릴 것이고, 우리는 아직 끝나지 않았다"고 언급했다. 이와 함께 "어떻게 될지 두고 봐야 한다. 내 생각엔 그들이 거래를 성사시키고 싶어하는 것 같다"고 덧붙였다.

트럼프 "4월말까지 이란과 합의 가능성 높다"

트럼프 대통령은 지난 14일 오후 이 방송과 한 전화인터뷰에서 찰스 3세 영국 국왕이 미국을 국빈 방문하기 전까지 이란과 합의를 이룰 가능성에 대한 질문을 받자 "가능하다. 매우 가능하다. 그들(이란)은 꽤 심하게 두들겨 맞았다"고 답했다.

• 관련주

- 2주 휴전에 건설주 '불기둥'...DL이앤씨 20%·대우건설 19%대 강세[특징주]
- 대우건설, 이란 115억 달러 MOU '잭팟'
- DL이앤씨 미국과 이란의 핵협상에 촉각, 마창민 이란 플랜트사업 수혜 기대
- [Red & Blue] '주가 78% 뛴' GS건설, 이란 가스전 복구 특수 기대감
- 하나證 "현대건설, 중동 재건 기대...목표주가 24만원으로 상향"
- 중동 공략 속도 내는 HD건설기계..영업조직 시너지 두바이지역본부 설립
- [특징주] 희림, 국내 건축업계 최초 이란 진출...재건 사업 기대감에 상승세
- 전진건설로봇, '유럽·중동 재건' 잭팟에 '역대 최대 실적...'수년간 안정적 성장 지속"
- [특징주] 화성밸브, 이란·쿠웨이트 국영가스공사 프로젝트 공식참여자격기업 부각에..21%↑

- 한미글로벌 해외 진출 확대 성과 가시화, 김종훈 7조 원전 PM 시장 바라본다
- 도화엔지니어링 안데스산맥 속 페루 신공항도 맡았죠
- [인터뷰] 흥영돈 에스와이그룹 회장 "모듈러하우스 주택으로 중동의 노숙자 숙소 등 공략"
- [특징주] 넥스틸, 트럼프 철강 관세 부과... 미 현지 공장 보유 부각
- 휴스틸, 美 텍사스 공장 취득 6개월 지연
- [특징주] 금강철강, 美 '대만 봉쇄 보복' 중국 관세 철폐 재고에 강세
- 하이스틸, 이란 경제사절단 참여..테헤란 오일&가스쇼 참가
- [특징주] 신스틸, 올 3분기 전기요금 동결 원가 부담 완화 실적 기대감에 강세
- [특징주] 문배철강, 세계1위 철광석 우크라이나..곡물 이어 자원 비상↑
- [특징주] 동양철관, 트럼프 발언 힘입어 '연일 강세'... 알래스카 가스관 사업 기대감 (KBI동양철관)
- 현대제철 세아제강, 이란 시장 다시 '노크'
- [특징주]제이엔케이히터, 건설사 따라 이란 간다..9%↑(제이엔케이글로벌)
- 비에이치아이, 이란 파랍과 311억7400만원규모 발전설비 공급계약(기업)
- SG, 우크라이나 재건청과 MOU 체결...재건 사업 본격화
- 세계 1위 대동기어, '매년 1조 트랙터 수입' 우크라이나와 "세계 3대 곡창지대 재건"
- [특징주] 대모, 우크라 980조 재건 사업... 한국 '한강의 기적' 롤모델 제시에 강세
- 우크라이나 종전 급물살...K-건기·석화·인프라 '날개'
- [특징주]에스와이, 980조 우크라 재건 참여 확대...주택 전소 모듈러 지원요청
- [특징주] 금강공업, 트럼프-푸틴 회담 추진에 우크라 재건 기대감 급등
- 대동, 우크라이나 현지 총판과 300억 규모 트랙터 공급 계약 체결
- [특징주]TYM, 세계적인 곡물 수출국 우크라이나 재건...트랙터 적극지원
- 다산네트웍스, 우크라이나 친환경 에너지 도입 협력
- 우크라이나 뚫었다...현대에버다임, '드릴 크레인 트럭' 공급 개시

트럼프 "이란전쟁 거의 끝...시진핑에 '무기 보내지 말라' 서한"

도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) "이란 전쟁은 거의 끝난 단계"라고 말했다. 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 진행해 하루 뒤 방송된 폭스비즈니스와의 인터뷰에서 "(이란 전쟁과 관련해) 계속 과거형으로 얘기하는데 전쟁이 끝난 것인가"라는 진행자 질문에 "거의 끝난 것 같다(I think it's close to over)"고 답했다. 그러면서 "지금 당장 (미국이) 철수한다고 해도 그 나라를 재건하는 데 20년은 걸릴 것"이라고 말했다. 다만 "우리는 아직 끝나지는 않았다. 어떻게 될지 지켜보자"며 "그들은 매우 간절히 협상을 원한다"고 덧붙였다.

美 역봉쇄에 이란 "홍해도 봉쇄" 경고...수에즈 항로 비상

미국이 이란과의 휴전 협상 결렬에 따라 호르무즈 해협에 대한 '역봉쇄'에 나선 가운데, 이란군 통합사령부는 홍해 무역을 차단하기 위한 군사행동에 나서겠다고 15일(현지시간) 경고했다.

로이터통신에 따르면 이란군 군사작전을 통합 지휘하는 하탐알안비야 사령부의 알리 압둘라히 알리아바디 사령관은 "이란의 상선과 유조선에 대해 (미국이) 불확실성을 조성한다면 이는 휴전 협정 위반의 서막(Prelude)이 될 것"이라며 "우리 강력한 군대는 페르시아만과 오만해, 홍해에서 그 어떤 수출입도 지속되는 것을 허용하지 않겠다"고 말했다.

"美 해상봉쇄로 이란 원유저장고 찬다...2주면 생산중단 몰려"

영국 파이낸셜타임스(FT)는 15일(현지시간) 위성 데이터 분석업체 카이로스 자료를 인용해 미국의 압박이 이란의 경제적 생명줄을 끊을 수 있는 임계점에 다다랐다고 평가했다. 보도에 따르면 현재 이란의 육상 원유 저장 탱크는 저장 용량의 약 51%가 이미 채워진 상태다.

이란이 하루 평균 약 180만 배럴의 원유를 수출하는 상황에서 이 물량이 고스란히 저장고에 쌓인다면, 약 16일 뒤에는 코로나19 팬데믹 당시 기록했던 역대 최대 저장량인 9200만 배럴을 넘어서게 된다. 에너지 컨설팅업체 에너지엑스펙츠는 이란이 유정의 영구적 손상을 피하기 위해 저장고가 가득 차기 전인 10일~15일 안에 감산을 시작할 것으로 전망했다.

< 원자재 >

주요일정

4월 16일 5월 국제선 유류할증료 공개

4월 19일 미국, 이란산 원유 제재 재개

Oil prices stable as possible Washington-Tehran talks raise hopes for Mideast peace deal

중동 평화 협상 타결 기대감에 국제 유가 안정세 유지

미국과 이란 간의 회담 재개 가능성이 제기되면서 중동 분쟁의 외교적 해결에 대한 낙관론이 확산되었고, 수요일(4월 15일) 국제 유가는 안정세를 보였습니다.

도널드 트럼프 대통령은 수요일 폭스 비즈니스와의 인터뷰에서 이번 전쟁이 "종결에 매우 가까워졌다"고 언급하며 기대감을 높였습니다. 그는 전날 뉴욕 포스트와의 인터뷰에서도 향후 이틀 내에 파키스탄 이슬라마바드에서 이란과의 2차 평화 회담이 열릴 수 있음을 시사하며, 세계가 "놀라운 이틀(amazing two days)"을 보게 될 것이라고 말했습니다.

이러한 발언에 힘입어 유가는 전날의 급락세를 뒤로하고 보합권에서 마감했습니다. 미 서부 텍사스산 원유(WTI) 5월 인도분은 배럴당 91.29달러로 전날과 거의 변동이 없었으며, 국제 벤치마크인 브렌트유 6월 인도분은 14센트 상승한 94.93달러에 거래를 마쳤습니다. 전날 WTI 가격은 2차 회담이 합의를 이끌어낼 수 있다는 희망에 약 8% 급락한 바 있습니다.

"일본도 난리인데" 韓 100일치 확보... 원유 2.7억 배럴 '안전판' 구축

정부 특사단이 사우디아라비아·오만·카자흐스탄·카타르 등 4개국 순방을 통해 원유 2억 7300만 배럴과 나프타 210만 톤을 확보했다. 이번 물량은 약 3개월 이상 국내 수급을 안정적으로 유지할 수 있는 규모로, 단기 에너지 수급 안정에 기여할 것으로 평가된다.

Gold drifts lower with eyes on U.S.-Iran developments

미-이란 정세 변화 속 금값 하락세

수요일(4월 15일), 금값은 한 달 만에 최고치를 기록한 후 투자자들이 미국과 이란의 상황과 그에 따른 금리 전망을 재평가하면서 하락세를 보였습니다.

현물 금 가격은 장 초반 지난 3월 18일 이후 가장 높은 수준을 기록했으나, 이후 0.9% 하락한 온스당 4,796.56달러를 기록했습니다. 6월 인도분 미국 금 선물 또한 0.6% 하락한 4,820.50달러에 마감했습니다.

키트코 메탈스(Kitco Metals)의 수석 분석가 짐 위코프는 "금과 은은 간밤에 고점을 찍은 후 일상적인 차익 실현 매물이 나오면서 소폭 조정을 받고 있다"고 분석했습니다. 그는 최근 금값이 위험 선호 심리가 개선될 때 상승하고 위험 회피 심리가 강해질 때 하락하는 등 전통적인 안전자산으로서의 역할과는 상반된 움직임을 보이고 있다고 덧붙였습니다.

< 정부정책 >

주요일정

4월 16일 여야, '중동전쟁 긴급 현안보고 및 대응 점검회의' 합동 개최

4월 21일 내년도 적용 최저임금 심의 첫 회의

4월 22일 금감원장, 8대 금융지주 이사회 의장 오찬 간담회

4월 27일 고유가 피해지원금 지급

정부 "美에 '메가' 있다면 우린 '메가'"...메가특구 청사진 공개(종합)

이재명 정부의 국정과제 중 하나인 '메가특구' 도입의 구체적 청사진이 15일 공개됐다.

윤창렬 국무조정실장은 이날 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 규제합리화위원회 1차 전체회의에서 '5극 3특 지원을 위한 메가특구 추진 방안'을 보고했다.

특구는 특정 지역에 예외적 권한과 혜택을 부여하는 제도다. 현재 2천400여개 지역에서 80여개의 특구가 운영되고 있다.

그러나 소규모 특구가 전국에 분산돼 있고 소관 부처도 나뉘어 있어 효과가 크지 않고, 변화하는 환경에 대응하거나 글로벌 경쟁을 선도하기엔 한계가 있었다고 윤 실장은 설명했다.

< 반도체 >

주요일정

4월 16일 TSMC 실적발표

4월 20일 샌디스크, 나스닥100 편입

테슬라 'AI5' 칩 설계 완료...삼성전자 한국 팹서 시제품 생산

머스크 CEO는 15일(현지시간) 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정을 통해 AI5 칩의 '테이프아웃(Tape-out)' 소식을 공개했다.

업계에 따르면 AI5는 TSMC의 대만 팹과 아리조나 팹, 삼성전자의 텍사스 테일러 팹에서 양산될 것으로 알려져 있다.

• 관련주

- 삼성전자, 테슬라와 22조원대 파운드리 계약..수혜업체는 어디?
- 두산테스나, '1714억 규모' 반도체 테스트 장비 구매..."애플향 CIS 조준"
- [특징주] 제이엔비, 22조 잭팟 삼성 텍사스 파운드리 적용 스택터 기대감에 상승세
- [특징주] 워트, 삼성 美 텍사스 추가 투자 60조 투입... 테일러 장비 납품 예정 부각
- 솔브레인, 美 테일러 신공장에 8000억원 투자...'최대 고객' 삼성 전방위 지원
- 코미코, '500억 투자' 텍사스 반도체 세정 라인 증설...삼성전자 美 수요 대응
- '삼성 부품 공급' 동진세미켐, 美 텍사스 반도체 혁신 펀드 보조금 확보
- 에프에스티, 삼성전자 60조 테일러시 최첨단반도체 공장 세계 최초 펠리클 기술 개발 양산 성공
- [특징주] 네패스아크 급등, "삼성 22兆 대규모 수주"에 반도체株 주가 '활활'
- [단독] 원익큐엔씨, 美 오스틴 공장 '1억 달러 투입'...삼성 수요 대응 선제 조치
- [특징주] 엑셈, 삼성·테슬라 계약에 美텍사스공장 납품 부각 강세
- 이엔에프테크놀로지, 미국 첫 반도체 소재 공장 가동
- 에스티아이, 미국 텍사스주 법인 자본금 납입 완료
- [중견기업 해부] AI 서버 식히는 액침냉각 부상... 활짝 웃는 GST
- [특징주]코아시아, 삼성전자 美 신규 반도체공장 윤곽...수주 증가 기대감
- 한양이엔지, 삼성 반도체 장비 美 공급량 확대이여 현지 항공우주 회사 협력 모색
- [특징주] 아이원스, 반도체 품귀속 삼성전자 美 오스틴공장 세정·코팅 업체로 부각 (한솔아이원스)
- [특징주] 테스, 삼성전자 반도체 제조 핵심 장비 공급 계약에 ↑
- [특징주] 켈트로스, 삼성 美오스틴 20조 파운드리 투자...EUV 파운드리 라인 구축 협력사 부각↑
- 엘오티베쿰, '삼성 오스틴반도체'에 14억 규모 반도체장비 공급
- [2020.2Q] 싸이맥스, 상반기에 작년 연매출 넘겨...전방 투자 확대 덕

ASML CEO "메모리 물량 연말까지 완판됐다 들어"

크리스토프 푸케 ASML 최고경영자(CEO)가 15일(현지시간) 실적발표에서 "메모리 고객사들로부터 올 연말까지 생산 물량이 모두 완판됐다는 이야기를 듣고 있다"며 "공급 부족은

이후에도 이어질 것"이라고 말했다. 인공지능(AI) 인프라 투자 확대에 따라 메모리 수요가 급증했지만 공급이 이를 따라가지 못하고 있다는 설명이다.

ASML은 이날 올해 1분기 매출 87억6700만유로(약 15조2100억원)를 기록했다고 밝혔다. 전년 동기(77억유로) 대비 13.3% 증가한 수치다. 전 분기(97억유로) 대비로는 감소했다. ASML의 이번 분기 매출은 메모리 중심으로 구성됐다. 메모리 고객 비중이 51%, 지역별로는 한국 비중이 45%를 차지했다. 삼성전자와 SK하이닉스의 투자 확대 영향으로 풀이된다. SK하이닉스는 지난달 ASML로부터 약 12조원 규모 극자외선(EUV) 장비를 도입하기로 했다고 공시하기도 했다.

ASML, 1분기 장비 출하 한국 45%로 1위...메모리 수요 덕분

가장 많이 판매된 장비는 극자외선(EUV) 노광 장비였다. 매출의 66% 해당 제품에서 나왔다. 지역별 장비 출하량은 한국 비중이 45%로 가장 컸다. 직전 분기 비중 22% 대비 두 배 넘게 올랐다. 최근 삼성전자와 SK하이닉스의 메모리 제조용 EUV 장비 발주가 늘어난 덕분으로 풀이된다. SK하이닉스는 지난 달 12조원 규모의 EUV 도입 사실을 공시하기도 했다.

- 관련주
 - 에프에스티, 삼성전자 60조 테일러시 최첨단반도체 공장 세계 최초 펠리클 기술 개발 양산 성공
 - 퓨릿 청약에 78조원 몰려...미래에셋 두산로보 이어 연타석 흥행
 - [특징주]그린리소스, 삼성·SK·ASML 'EUV 협력'...고밀도 코팅 수요 증가 수혜 기대 '강세'
 - [특징주]워트, HBM 증설 수혜...20년간 흑자 이끈 세계적 기술력 ↑
 - 아이엠티, 삼성·ASML과 EUV 노광 장비 최초 공동개발...국내유일 evu 파트너社
 - "EUV 시대 맞이"...에프에스티, 전용 펠리클 탈부착·검사장비 수주
 - [특징주]에스앤에스텍, 국내 최초 '투과율 90%' EUV 펠리클 개발 성공 소식에 강세
 - 넥스틴, 반도체 'EUV 장비' 신성장 이끈다
 - [특징주]동진세미켐, 다시 쓰는 최고가...초격차 삼성 EUV 역할 '↑'
 - [특징주]켄트로스, 삼성 美오스틴 20조 파운드리 투자...EUV 파운드리 라인 구축 협력사 부각↑
 - 파크시스템스, EUV 마스크 리페어 장비 공급 확대 나섰다

삼전닉스 옆으로... 반도체 소부장 '용인' 가속

반도체 소재·부품·장비(소부장) 기업들 사이에서 경기 용인 반도체 클러스터 입주를 확정하는 사례가 이어진다.

저스팀 관계자는 "현재 용인 1공장, 화성 2공장 등 연면적 9900㎡ 규모로 운영 중"이라며 "향후 늘어날 반도체 습도제어 솔루션 물량 대응과 함께 디스플레이, 이차전지 장비 수주에 대비하기 위해 용인 반도체 클러스터에 신사옥을 짓기로 했다"고 말했다.

파크시스템스는 용인 반도체 클러스터에 1만3216㎡ 규모 부지를 확보한 뒤 공장 착공 시점을 조율 중이다. 파크시스템스는 전 세계 원자현미경 시장에서 1위 자리를 이어간다. 앞서 에스앤에스텍은 용인 반도체 클러스터에 연면적 1만809㎡ 규모로 '극자외선(EUV) 전용 센터'를 준공한 뒤 양산 가동에 착수했다. 에스앤에스텍은 용인 센터를 통해 EUV 블랭크마스크, 펠리클 등 반도체 소재를 만든 뒤 국내 우수 반도체 제조사에 공급 중이다.

메타, 브로드컴과 협력 확대...자체 AI 칩 개발 속도

메타가 인공지능(AI) 연산 자원을 확보하기 위해 미국 반도체 기업 브로드컴과의 협력을 강화한다. 양사는 2029년까지 1기가와트(GW) 규모의 AI 칩 공급 계약을 체결했다고 14일(현지시각) 발표했다. 구체적인 계약 규모는 밝히지 않았지만, 메타는 이번 계약이 "지속적인 멀티 GW 규모 확장의 첫 단계"라고 했다. 1GW는 약 75만 가구에 전력을 공급할 수 있는 수준이다.

[단독] 日 태양유전 MLCC 가격 인상...무라타·삼성전기 줄인상 오나

일본 타이요 유덴(이하 태양유전)이 5월부터 일부 MLCC(적층세라믹커패시터)를 포함한 주요 부품 가격 인상에 나선 사실이 확인됐다. 관련 시장의 톱티어 업체가 공식 공문을 통해 가격 조정을 통보하면서, 업계에서는 이달 말 예정된 무라타 실적 발표를 기점으로 MLCC 업계 전반의 가격 정책이 가닥을 잡을 수 있다는 전망이 나온다. 업계 1위 무라타가 실제 가격 인상 메시지를 내놓을 경우 삼성전기 등 국내 업체들도 뒤따를 가능성이 크다는 관측이다.

15일 업계에 따르면 태양유전은 최근 주요 고객사에 5월 1일부로 일부 MLCC 시리즈와 소프트웨어 제품, 일부 인덕터·페라이트 비드·세라믹 RF 소자·FBAR/SAW 소자 등의 가격을 인상한다는 공문을 발송했다. 태양유전은 가격 인상 배경으로 금·은을 포함한 원자재와 기타 부자재 가격 상승을 들었다. 회사는 비용 절감 등 내부 흡수 노력을 이어왔지만 더 이상 자체적으로 감내하기 어려운 수준에 이르렀다는 것이다.

• 관련주

- [모닝 리포트] 아모텍, 올해 AI MLCC 매출 본격화...실적 성장 동력 부각
- [특징주] 원준, 이재용 삼성전자 회장 '9.5조 MLCC 미래먹거리로 집중 육성 지시'... MLCC 핵심 협력사 수혜↑
- [특징주] 코칩, 삼성전기 초고용량 기술로 AI 서버용 차세대 MLCC 개발해 '매출1조 목표'...30년지기 유통사 주목↑
- 네온테크, MLCC 상승 사이클 숨은 수혜주-키움 (現 지아이에스)
- 코스모신소재, 양극재와 MLCC용 필름 동반 호조-키움
- 아바텍, 세계 1위 '솔라엣지'에 MLCC 공급한 비결은...
- 8월 상장 앞둔 원텍, "MLCC·2차전지 필름 검사 분야 독보적 지위 강화할 것"
- [특징주] 삼화콘덴서, MLCC 호황 힘입어 실적 턴어라운드 기대
- [특징주] 대주전자재료, 삼성전기 MLCC 단독 공급 소식에 급등세

HPSP-예스티 '고압수소어닐링' 특허분쟁, 6월 특허법원서 판가름

특허법원 재판부는 HPSP와 예스티가 각각 제기한 심결취소소송 3건 변론기일에서 "3건 모두 6월 선고하겠다"고 밝혔다.

아스플로 '가스 공급 부품', 글로벌 반도체 제조사 뚫었다

업계에 따르면, 아스플로는 최근 글로벌 종합반도체기업(IDM) I사와 M사 두 곳의 부품 공급 협력사(서플라이어)로 정식 등록됐다. I사에는 샘플을 공급해 평가를 마쳤고, 이르면 2분기 경 본격적인 제품 공급에 나설 예정이다. M사는 제품 테스트 중으로 3분기 공급을 목

표로 협의를 진행하고 있다.아스플로는 2001년 설립된 반도체 공정용 가스 부품 회사다. 반도체에는 수많은 가스가 사용되는데 이를 원활하게 공급하기 위한 부품이 주력이다.

와이씨캠, HBM용 신규 소재 라인 증설

업계에 따르면 와이씨캠은 신제품 수요 대응을 위해 138억1500만원을 투입해 경북 성주 산업단지 내 제5공장을 증설한다. 주요 생산 제품은 HBM용 글루클리너와 HBM용 스트리퍼다. 신설 공장은 올해 4분기부터 본격적인 양산에 돌입한다. 고객사 수요를 이미 확보해 양산 시점이 비교적 명확하다. 복수의 글로벌 주요 메모리사가 고객이다. 투자 규모를 고려할 때 연간 수백억원 규모의 신규 매출이 추가될 것으로 예상된다.

< 자동차 >

무노스 현대차 사장 "美 전역서 아이오닉5 자율주행차 보게 될 것"

무노스 사장은 14일(현지 시간) 미국 워싱턴DC에서 열린 '2026 세마포 월드 이코노미' 미래 모빌리티 세션에 연사로 참여해 "지금도 샌프란시스코에서 웨이모 차량을, 라스베이거스에서 아이오닉 5 기반의 모셔널 로보택시를 탈 수 있다"면서 이 같이 말했다. 무노스 사장은 "모셔널을 통해서 독자적인 기술을 대규모로 전개하고 향후에는 개인용 차량에도 더 많은 자율주행 기술이 탑재될 것"이라고 전했다.

< 이차전지 >

전기차 대신 'ESS'... K-배터리 반등 '묘약' 될까

업계의 시선은 온통 단순 전력 저장장치를 넘어 AI 데이터센터의 안정 운영의 핵심 인프라인 ESS에 쏠렸다. 전기차 시장의 회복 탄력이 약해지자 AI 데이터센터발 전력망 투자쪽으로 방향을 트는 것이다.

당연히 배터리 기업들도 잔걸음을 놓고 있다. LG엔솔은 1분기 적자 배경으로 'ESS 라인 전환 비용'을 꺾은 뒤, 하반기 북미 ESS 사업에서 승부를 보겠다는 각오다. 이미 올해 ESS 수주 목표를 사상 최대였던 지난해(90GWh)를 웃도는 수준으로 잡았고, 생산능력도 60GWh

까지 넓힌다. 삼성SDI는 스타플러스에너지 미국 인디애나 공장 일부 라인을 ESS용으로 전환, 하반기부터 LFP 배터리를 본격 양산한다. 연말까지 북미 생산능력을 30GWh 이상 확보하기로 했다. SK온 역시 미국 내 ESS 전용 라인을 강화하고 충남 서산공장에도 생산라인을 새로 구축한다.

- **관련주**

- 엘앤에프, 삼성SDI에 1.6조원 규모 LFP 양극재 공급... 非중국 기업 최초
- LG엔솔, 북미 ESS 5대 거점 완성...EV 둔화에 '전력 인프라'로 승부
- 서진시스템, 글로벌 '탑티어' ESS 기업과 5년 장기 '마스터 제조 계약' 체결
- [이슈] "관세 우려에 미국 생산으로 돌렸다"...신성에스티, 현지 공급 속도
- 한중엔시에스, LG엔솔 뚫었다...전기차 배터리 부품 공급
- 동박만 소외...롯데에너지머티 "내년 하반기 흑자"
- 높아지는 ESS용 LFP 배터리 기대감...美 대중 규제에 웃는 양극재 [소부장박대리]
- SKC, ESS향 동박 판매 급증...LFP 효과 '톡톡'
- 북미 최초 전지용 동박 공장 건설 중인 솔루스첨단소재..."관세·정책·진입장벽 수혜"
- "구글·애플에 전력 공급"...KBI그룹, 美에너지 저장장치 사업 본격 추진
- 삼진엘앤디, UPS·ESS 핵심 부품 공급 확대...전력 인프라 핵심 공급사 부각
- [특징주] 보성파워텍, 삼성SDI 등과 전기차 폐배터리 활용 ESS 연구개발 기대감에 상승세
- 유니테크노, 부산 2공장 '산업용 ESS' 부품 양산 개시...내년 초 '혼다·도요타' 공급 본격화
- [특징주] 엠오티, 삼성SDI에 ESS용 LFP 배터리 조립공정 개발(PILOT) 라인 납품
- 디케이티, 국내 배터리 3사 뚫었다..."ESS용 BMS 공급"
- [특징주]이랜텍, 삼성SDI가 테슬라에 ESS 공급...바이든 친환경정책 수혜
- 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] 민테크, 국내유일 EIS배터리 진단기술 '배터리 관리시스템'에 탑재..."원칩화에 반도체 기업 3곳과 협의"
- 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"
- 코원테크, AMR 로봇 수주 '465%' 폭증...글로벌 ESS 제조라인에 양산 수주 확대

배터리 장비사 실적 '극과 극'...엠플러스만 홀로 웃었다

LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 국내 배터리 3사의 시설 투자 축소가 이어지는 가운데 배터리 장비 기업의 실적이 극명하게 갈렸다. 일부는 실적을 개선했지만 배터리 외 사업이 버팀목 역할을 했다. 엠플러스가 배터리 장비에 집중한 기업 가운데 유일하게 성장 흐름을 보였다.

고객사 다변화도 이뤄냈다. 2022년 80% 이상이던 SK온 비중은 2025년 기준 22%로 낮아졌다. 특정 고객사 의존도가 낮아진 대신 기타 고객군 비중은 49%까지 확대됐다.

< CO2 / 전력 / 에너지 >

주요일정

4월 16일 탄소중립 K-Tech 포럼

4월 16일 전기요금 개편안 시행

4월 24일 고준위방사성폐기물관리위원회, 방폐장 부지 적합성 심의

4월 26일 IEEE 절연전선위원회(ICC)

Exclusive: China weighs curbs on exports of solar manufacturing equipment to US |

Reuters

중국, 미국으로의 태양광 제조 장비 수출 규제 검토

이 협의 내용을 잘 알고 있는 5명의 소식통에 따르면, 중국 당국은 미국으로의 최첨단 기술 수출을 제한하는 방안을 검토하면서 태양광 패널 제조 장비 공급업체들과 초기 협의를 진행했다.

이러한 규제 조치는 미국 기업들의 투자에 타격을 줄 뿐만 아니라 우주 기반 컴퓨팅 경쟁에도 차질을 빚을 수 있다. 전 세계 태양광 패널 부품의 80% 이상을 생산하는 것으로 추정되는 중국은 태양전지 제조 장비 공급업체 상위 10곳이 모두 위치한 곳이기 때문이다.

• 관련주

- [특징주]SDN, 세계 최대 수상태양광 4.6조 투입...차세대 고효율 태양광셀 부각
- [특징주] 대명에너지 '급등'...EU 신재생에너지 400조원 투입에 '국내 1위 업체' 부각
- 신성이엔지 태양광, 미국서 질주...올 美수출 473억원으로 급증
- [특징주]대성파인텍, 태양광시장 74조 확대+테슬라 '솔라루프' 판매 기대감 '강세'
- [특징주]유니테스트, 페로브스카이트 태양전지 세계최고 수준...2023년 영업이익 10배
- 멀쩡한 산을 왜 밀어?...에스와이 '지붕 태양광' 사업 가속도

- 한화솔루션, 미국과 유럽 태양광발전 설치량 확대에 수혜 가능
- [특징주] 현대에너지솔루션, 태양광 발전 중요성 부각에 6%대 강세(HD현대에너지솔루션)
- [특징주] 에스에너지, 美에 태양광 모듈 공급 계약...구글·테슬라 참여 솔라루프 사업 기대감에 상승세
- OCI 태양광 사업, 말레이시아서 부활 노린다
- [특징주] OCI홀딩스, 非중국 태양광 반사이익 기대감에 추가 '강세'
- [특징주] 국영지앤엠, 국내 최초 창문형 태양광 발전시스템 기대감에 상승세
- [특징주] 레이크머티리얼즈, 태양광 설비 급증... 국내최초 핵심소재 TMA 개발 부각
- 인탑스, 30메가와트 규모 나주연료전지발전사업 투자자 참여
- [특징주] 헤인, 文대통령 태양광·풍력 3배 확대..1Mw급 태양광발전소 상업 운전부각↑
- 이지트로닉스, 에스루비에 100억원 대여 결정
- [특징주] 테라뷰, 일론 머스크 우주 태양광 비전에 ↑
- 빅테크가 찍은 선익시스템 꿈의 기술로 태양전지 선점

재생열 비중 2035년까지 35%로...히트펌프 350만대 보급

국내 에너지 소비 48%를 차지하는 열에너지도 '재생' 중심으로 전환한다. 현재는 열에너지의 96%가 화석연료를 태워 생산된다.

기후부는 '열에너지 혁신으로 실현하는 탈탄소화 전환'이라는 비전 아래 재생열에너지 비중을 2030년 15%, 2035년 35%까지 높이고 현재 5천600km인 '재생열 네트워크' 규모를 2030년까지 7천km, 2035년까지 9천km로 늘린다는 목표를 제시했다.

또 히트펌프를 2030년까지 69만대, 2035년까지 350만대 보급한다는 목표도 내놨다. 히트펌프는 전기를 사용, 냉매를 압축하고 팽창시키며 열을 옮기는 냉난방 설비다.

< AI / 로봇 >

주요일정

4월 23일 AI 분야 글로벌 학술대회 'ICLR 2026'(~27일)

4월 29일 구글 딥마인드 CEO, 방한

'클로드'의 엔트로픽, '챗GPT'의 오픈AI 기업가치 넘어설까

비즈니스 인사이더에 따르면, 엔트로픽은 최근 다수의 벤처캐피털(VC) 투자자들로부터 기업 가치가 약 8,000억 달러(약 1,180조원) 이상으로 평가되는 투자 제안을 받은 것으로 전해졌다. 엔트로픽은 2월에 시리즈G 라운드에서 약 3,500억 달러(의 기업가치로 300억달러 규모로 자금을 조달했다. 두 달 만에 두 배 이상 몸값이 올라갔다. 이는 또한 오픈AI가 4월

1일에 있었던 펀딩 라운드에서 평가받은 8,500억 달러(약 1,253조원)에 거의 근접하는 가치로 평가받았다는 뜻이다.

삼성SDS, 1.2조 유치...AI·M&A 확대 신호탄

삼성SDS가 글로벌 사모펀드 콜버그크래비스로버츠(KKR)로부터 1조 2000억 원 규모의 투자를 유치했다. 삼성SDS가 사모펀드로부터 투자를 받는 것은 이번이 처음이다. 업계에서는 삼성SDS가 KKR의 전문성을 바탕으로 인공지능(AI)과 피지컬AI 분야 기업에 대한 인수·합병(M&A)에 나서고, 이를 통해 해외 사업 확대를 본격화하려는 것으로 보고 있다. 이번 사모펀드 투자 유치를 계기로 삼성SDS는 AI를 비롯해 피지컬AI, 스테이블코인, 데이터센터 설계·구축·운영(DBO) 등 신사업 확대에 속도를 낼 계획이다.

국민성장펀드, 네이버 AI 데이터센터에 4천억 저리대출

금융위원회는 15일 국민성장펀드 기금운용심의회를 열고 네이버의 'AI 데이터센터 증설 및 GPU 서버 도입' 사업에 총 4천억원을 3%대 저리로 제공하는 안건을 의결했다고 밝혔다.

네이버가 자체 거대언어모델(LLM)을 고도화하고 검색 서비스에 AI를 확대 도입하기 위해 세종시에 소재한 데이터센터를 증설하고 최신 GPU를 도입하는 사업이다.

LG전자, ES사업본부 채용 나서..."AI 데이터센터 냉각 솔루션 사업 육성" (전일 장종 기사)

모집 직무는 칠러사업담당, RAC개발실, 에어케어개발실 기계직무와 어플라이드사업담당 영업·마케팅 등 4개 분야다. 근무지는 창원과 서울 등이다. 모집 직무는 데이터센터 냉각솔루션 국내외 영업, 냉각솔루션 엔지니어링, 가정용·상업용 퍼니스 연구개발 등 3개 분야다. LG전자는 기존 공랭식 중심의 냉각 기술을 차세대 '액체냉각' 솔루션으로 전환하며 AI 인프라 수요 확대에 대응하고 있다.

• 관련주

- GST, LG유플러스와 '데이터센터 액체냉각시스템 솔루션 개발' MOU
- [특징주] 신성이엔지, 삼성·레노브스 美 공조시장 공략... 국내 최대 공조장비 조립 시설 부각
- [특징주] 씨케이솔루션, 삼성과 HVAC 협력 시너지 기대...삼성, 獨 HVAC 기업 2.4조 인수소식에 ↑
- 아이크래프트, '엔비디아 액체 냉각 파트너' 레노버와 협력 부각 ↑ [특징주]
- 신영證 "케이엔솔, SK·삼성 D램 증설 및 액침냉각 최대 수혜주...저평가 매력↑"
- [특징주]한중엔시에스, 열폭주 막을 수냉식 냉각 시장독점 기술력 ↑...게임체인저 등장
- [특징주]워트, 머스크 xAI 블랙웰 반도체 긴급 주문에 ↑...액체냉각 장비 개발 부각
- 엔비디아가 찾는 기술...지투파워, 액침냉각형 ESS 6월 공개 임박
- [특징주] 저스텝, AI전력난 속 액침냉각 신기술 보유...반도체 냉각 기간 및 생산량 획기적 증가
- 삼성물산, 데이터센터 핵심 인프라 '액침냉각 시스템' 개발
- 지엔씨에너지, '액침냉각 개발' 삼성도 참전 535조 데이터센터 수혜받나
- 정유업계, 새로운 먹거리 '액침냉각'...新사업 진출 가속

- GS칼텍스는 최근 액침냉각 전용 윤활유 제품을 출시하고 데이터센터 열 관리 시장에 진출했다.
- SK이노베이션 자회사 SK엔무브는 데이터센터를 중심으로 액침냉각 시장에 진출하기로 했다
- HD현대오일뱅크의 경우 액침냉각 유체와 함께 전기차 윤활유를 개발 중이다. 에쓰오일도 액침냉각과 관련한 기술 개발에 나선 상태다.
- 그 삼성도, 그 공조도 아닌데... 삼성공조, 투자주의 종목된 사연
- [특징주] 이삭엔지니어링, 삼성 존스콘트롤즈 HVAC 사업부 인수 추진 소식에 HVAC 콘트롤 독점계약 부각
- [특징주]에센테크, 삼성전자 네옴시티 사우디 공조솔루션 B2B 독점유통
- 우리산업, 제네시스 신형 GV80 HVAC 솔루션 채택
- [특징주]엔브이에이치, 계열사 원방테크와 전기차 열관리 시스템 승부
- [특징주]3S, LG전자 숨은 열관리 AI 수혜..LG전자 냉난방 능력 실용성 측정장비 납품 부각↑
- [특징주]에스씨디, 삼성전자 '317조' 냉난방 공조 시장 노려...부품 공급 부각↑
- [특징주] 인성정보, 엔비디아와 냉각 아키텍처 공동개발 버티브 총판 기대감에 상승세
- 버티브, 인텔 가우디3 에 액체 냉각 솔루션 제공

로봇도 '자율주행'...차-로봇 '기술 교차' 가속화

자동차에 쓰던 자율주행 기술이 이젠 로봇에 접목되고 있습니다.

여기에 인공지능까지 더해 상승효과를 내면서, 기술 발전 속도가 더 높아지고 있습니다.

비결은 '라이다'입니다.

레이저를 쏘아 사물과의 거리를 측정하는 일종의 '시각센서'인데, 자율주행 자동차에 쓰던걸 로봇에 적용한 겁니다.

현대위아 방산부문, 현대로템에 매각...현대차 '한화식 대형화'로 맞붙

현대위아는 최근 방산 부문을 현대로템에 매각하기 위한 실무 작업에 들어갔다. 지난해 7월 공작기계 부문 매각에 이은 대규모 사업 재편으로, 이르면 연내 작업을 마무리할 계획이다. 방산 부문을 떼어낸 현대위아는 로봇과 열관리 시스템을 양대 축으로 체질 개선에 나선 것으로 보인다.

• 관련주:

- [특징주] 푸른기술, '글로벌 시총 2위 눈앞' 현대차 '로봇 핵심 기업' 되나...협동로봇 공동 개발 '주목'
 - 푸른기술은 현대차그룹 계열사인 현대위아와 협동 로봇 분야에서 긴밀하게 협력해왔다. 현대위아와 공동개발한 가반하중 15kg 6축 협동로봇 '심포니-15'를 개발하고 공급하는 등 현대위아를 통해 로봇 사업을 본격화하고 있다.
- (26.01.12)티엑스알로보틱스, AMR부터 AGV까지 '로봇 풀라인업' 현대위아 공급... 정의선 '무인공장' 혁신 가속화
 - 현대위아-현대모비스 등 핵심 계열사 공급망 확보...국내 유일 '메카넘 휠' 기술 부각

- 씨피시스템, 현대위아 슬로바키아 공장에 제품 공급
 - "씨피시스템, 글로벌 1위 기술력의 K-로봇 수혜주" - 스티닝밸류리서치
- 휴맥스모빌리티, 현대차그룹과 세계 최초 민간 상업빌딩 내 로봇 주차 상용화
 - 종합 모빌리티 플랫폼 기업 휴맥스모빌리티가 현대차·기아 로보틱스랩, 현대위아와 함께 세계 최초로 민간 상업빌딩 내 로봇주차 상용화에 성공했다.

< IT / 신기술 >

주요일정

4월 16일 정보통신망 정보보호 콘퍼런스(~17일)

4월 17일 소셜미디어 플랫폼 기업 엑스, 메신저 'X챗' 출시

4월 22일 2026 월드IT쇼(WIS 2026)(~24일)

애플, 폴더블 OLED 공격적 발주...삼성디스플레이, 6월 양산 돌입한다

삼성디스플레이는 오는 6월 말부터 아이폰 폴드용 유기발광다이오드(OLED) 패널 본양산에 전격 돌입할 예정이다. 시장에 파다하게 퍼졌던 출시 지연 우려는 초기 테스트 물량 규모에서 비롯된 단순한 착시 현상이었음이 밝혀지며 폴더블 아이폰 출시에 대한 기대감이 최고조에 달하고 있다.

일반적인 아이폰 신제품 부품 출하 사이클을 고려할 때 6월 850만대 양산 돌입은 이르면 내년 초 글로벌 시장 출격을 겨냥한 행보로 풀이할 수 있다. 스마트폰 시장의 절대 강자인 애플이 드디어 폴더블 시장 참전을 공식화하며 정체된 모바일 생태계의 판을 근본적으로 뒤흔드는 셈이다. 애플의 참전은 전체 폴더블 스마트폰 시장의 파이를 폭발적으로 키우는 강력한 기폭제가 될 전망이다.

젠슨 황까지 발 들이자, 양자컴 관련주 '재부팅'

14일(현지시간) 엔비디아는 프로세서 보정 및 오류 수정 문제를 해결하기 위해 양자 컴퓨팅 기술을 활용하는 AI 모델 제품군 '아이싱(Ising)'을 공개했다. 양자컴퓨팅은 슈퍼컴퓨터보다 연산 능력을 획기적으로 높일 수 있는 기술이지만 미세한 환경 변화에도 결과값이 변하는 높은 오류율이 상용화 걸림돌이 됐다. 엔비디아의 아이싱은 양자 오류 정정 속도를 최대 2.5배 높이고 정확도를 3배 향상해 양자 컴퓨터의 상용화를 앞당길 대안으로 떠올랐다. 업계에서는 이르면 3년 뒤 본격적인 양자컴퓨터 시대가 도래할 것으로 보고 있다.뱅크 오브아메리카는 양자컴퓨팅 시장 규모가 지난해 약 3억달러에서 2030년에는 약 40억달러로 커질 것으로 전망했다.

• 관련주:

- [특징주]한국첨단소재, 양자 얽힘 광자 기술이전...美양자컴퓨터 관련주 부각에 ↑
- [특징주] 파인텍, SDT 韓 유일 엔비디아 양자컴퓨팅 생태계 진입...투자 및 파트너십 체결 '강세'
- 韓유일의 양자컴퓨터社, 美엔비디아 양자 컴퓨터 생태계 합류 '관심집중'

- [특징주]엑스게이트, 韓 세계 최초 상온 양자컴퓨터 구현 핵심기술 개발 성공...양자 암호모듈 상용화
 - 'SKT·KT가 짚한' 엑스게이트, '퀀텀 VPN' 상용화로 25조 글로벌 시장 '정조준'
- [특징주]케이씨에스, 세계최초 양자암호 '선점 자신'...AI까지 '두마리 토끼'
- 아이씨티케이, 美 '구글' 사업 키맨 영입 '양자' 주력...트럼프 '양자' 패권 합류
- [특징주]우리로, 세계최초 양자암호통신 상용화 기대감..양자암호통신 핵심부품 상용화 부각↑
- [특징주]우리넷, SKT 5G 양자암호 모듈 개발중..."가장 안전한 보안기술"
- [특징주] 드림시큐리티, 세계최초 양자암호 개발 기술 과기원서 기술이전 최초 사례↑
- [특징주] 코위버, 삼성전자 양자암호 큐데빌 인수..세계최초 상반기 양자내성암호 모듈화↑
- [특징주]바이오로그디바이스, 세계최초 양자난수생성기술 옥타고와 공동개발..SKT와 협력 부각 ↑ (포톤)
- [특징주] 아이윈플러스, 양자기술 101조 시장 전망...카이스트 '양자대학원'설립에 상승세 (알엔티엑스)
- [5G혁신 中소탐방]③쏠리드, 5G 양자암호전송장비 선도
- [특징주]미·중 양자 전쟁이 키운 기회...아톤, 양자컴퓨터 공격 대응 솔루션 1분기 출시
- [특징주]시큐센, 상온 양자컴 가능성 韓발견..양자내성 보안기술 부각 '강세' (아이티센피엔에스)
- 유틸시스, 신현국 대표 삼성 출신 양자 전문가...세계 최초 광링크 개발 저력
- [특징주] 파이버프로, 한국 양자컴 상용화 문열었다... 세계최초 광자 하이브리드 양자컴 개발
- [특징주] 큐에스아이, 양자 컴퓨팅 세계 99% 점유 스웨덴 로우노이즈와 MMIC 공동개발..."고객사 러브콜 쇄도"

"AI가 은행 금고도 텅다"...미토스 쇼크에 美 월가·정부 비상

미토스는 인간 최고 전문가를 능가하는 수준으로 소프트웨어의 알려지지 않은 취약점(제로데이)을 자율적으로 찾아내고 공격 코드까지 생성하는 능력을 보여줬다. 이로 인해 미국·영국·캐나다 등 주요국 정부와 금융당국은 월가 최고 경영진을 긴급 소집하는 등 전례 없는 비상 대응에 나섰다.

미토스는 단순히 코드를 짜는 AI가 아니다. 스스로 목표를 설정하고 시스템을 분석해 약점을 찾아낸 뒤 여러 취약점을 엮어 공격 경로를 설계하는 '에이전트' 능력을 갖췄다. 실제로 엔트로픽 내부 테스트에서 미토스는 모든 주요 운영체제(OS)와 웹 브라우저에서 이전에 알려지지 않았던 수천 개의 '제로데이' 취약점을 발견했다.

• 관련주

- [특징주] 한쌍, MS·오픈AI 투자 비용 데이터센터 구축 계획에 상승세
- [특징주] 엑스게이트, 엔트로픽 '미토스' 충격에 보안주 부각 속 상승
- [특징주] 아이씨티케이, 세계 뒤흔친 '미토스' 공포...글로벌 표준 '100% 복제 불가' 초격차 기술 '주목'

- 에스투더블유 "공공·민간 아우르는 글로벌 빅데이터 분석 AI 기업으로 거듭날 것"
- [특징주] 싸이버원, 금융권 댁친 '미토스' 공포
- [특징주] 샌즈랩, "MS, 美 트럼프 행정부 내 거물됐다"...AI 사이버보안 심층 논의에 주요 파트너사 '주목'
- [특징주] 모니터랩, MS "트럼프·머스크와 사이버 보안 논의"... AI 보안 공동 개발에 강세
- [특징주]이글루, 오픈AI 앱스토어 'GPT스토어' 출시...MS 애저 파트너 부각 ↑
- [클릭 e종목]"소프트캠프, 해킹 막는 RBI 솔루션 러브콜 지속"
- [특징주]모코엠시스, 인공지능망 번역 '눈에 띄네'...정부AI 육성 기대
- [특징주] 신시웨이, 삼성 '챗GPT AI 악용 사이버보안' 위협...삼성 DB 보안 관계사 '주목' (파라텍시스이더리움)
- [특징주] 라온시큐어, 러시아 대규모 해킹 공격 계획... 정보보안 솔루션 점유율 1위 부각
- [특징주] 드림시큐리티, 세계최초 양자암호 개발 기술 과기원서 기술이전 최초 사례 ↑
- [특징주]아톤, 양자컴퓨터가 기존 암호체계 무력화...최초 양자내성 솔루션 상용화 ↑
- [특징주] 라닉스, 양자 보안칩 시제품 납품 테스트 소식에 상한가
- [특징주]한국전자인증, AI브레인 AI핵심기술 보유...구글·아마존과 '세계 top 20 AI'기업 선정 부각 ↑
- [특징주] SGA솔루션즈, 러시아 제재 동참 보복 사이버공격 주의보 보안솔루션 부각 ↑
- [특징주] SGA, 윤석열 '공정경제' 공약 구상... 중소 SI업체 수혜 기대감에 강세 (비트플래닛)
- 아이티센피엔에스, 디지털 신뢰 기반 보안 플랫폼 '도약'..."외형 확대 구간 진입"
- [특징주] 파수, 러시아 대규모 사이버공격 우려... 통합 데이터 보안 사업 부각
- [특징주] 오픈베이스, 공인인증서 폐지... 삼성SDS 공급 부각에 '강세'
- [특징주] 케이사인, 삼성 국내 최대 '초대형 금융플랫폼' 서비스 공개... 삼성 보안 인증공급 부각
- 엑스큐어, 차세대 양자보안 나오리스 퀀텀 프로토콜 한국 독점권 계약 발효
- 지스 "독보적 보안 기술로 글로벌 시장 정조준"...8월 코스닥 이전 상장
- [특징주]인공지능 보안 플랫폼 기업 이노덱, 상장 첫날 약세

< BIO / 의료AI >

주요일정

4월 16일 바이오혁신위원회 출범식

4월 17일 미국암연구학회(AACR 2026)(~22일)★

4월 17일 국제의료영상기술전시회(ITEM 2026)(~19일)

4월 23일 국제골관절염학회(OARSI) 2026(~26일)

4월 28일 바이오 코리아 2026(~30일)

[단독]거래소, 삼천당제약 불성실공시 '중대' 판단...공시위 회부 결정

삼천당제약이 이번에 10점 이상의 별점을 받을 경우 하반기에는 상장폐지 실질심사 대상에 오를 가능성도 제기된다. 종전에는 최근 1년간 공시 별점이 15점 이상 누적돼야 상장적격성 실질심사 사유가 됐지만, 금융당국의 상장폐지 기준 강화 방침에 따라 오는 7월부터는 그 기준이 10점으로 낮아진다. 이에 따라 이번 제재 수위에 따라 삼천당제약도 새 기준의 적용 범위에 포함될 수 있다. 여기에 금융당국이 이번 논란을 계기로 제약·바이오 업종 공시 체계 전반의 개선 작업에 착수한 만큼, 시장에서는 삼천당제약이 예상보다 높은 수위의 제재를 받을 수 있다는 우려가 제기되고 있다.

FDA, 릴리 '경구 GLP-1'에 "추가 안전성 데이터 요구"

미국 식품의약국(FDA)이 일라이릴리(Eli Lilly)의 경구용 GLP-1 비만치료제 '파운다요(Foundayo, orforglipron)'에 대해 추가적인 안전성 데이터를 요구했다.

FDA는 릴리에게 전달한 서한에 "위내용물 잔류(retained gastric contents), 주요심혈관사건(MACE), 간손상(DILI), 수유(lactation) 동안의 파운다요 노출 등과 관련된 예상하지 못한 위험성 평가를 위해서는 비임상연구나 관찰연구가 아닌 임상시험만이 적합하다고 판단했다"고 명시했다. 추가로 소아환자를 대상으로 10년간 추적관찰, 갑상선수질암(MTC) 발생에 대한 15년간 추적관찰, 임신안전성 연구 등도 함께 요청했다.

< 조선 / 해운 >

주요일정

4월 19일 Sea-Air-Space 엑스포

[단독] 북극항로 시대 뒷받침할 '항만 개발 로드맵' 나온다

15일 <부산일보> 취재를 종합하면, 해양수산부는 지난 7일 '북극항로 대비 항만 발전전략 수립용역'에 본격 착수했다. 용역 수행기관은 한국해양수산개발원(KMI), 연안항만엔지니어링 등 4개 기관·업체다. 용역은 이달부터 2028년 1월까지 약 21개월간 진행되며, 용역비는 총 40억 원으로 2026년 예산 20억 원에 2027년 예산으로 20억 원을 추가 반영할 예정이다. 해수부는 오는 8~9월께 북극항로 시범운항을 준비 중이다.

< 우주 / 항공 >

스페이스X 추격 나선 아마존, 글로벌스타 17조에 인수

아마존은 저궤도 위성망 '아마존 레오' 확장을 위해 위성통신 업체 글로벌스타를 인수한다고 양사가 14일(현지 시간) 밝혔다. 인수금액은 약 115억 7000만 달러(약 17조 357억 원)에 달한다.

아마존은 글로벌스타 인수로 지상 통신망이 닿지 않는 지역에도 인터넷 제공이 가능해진다.

아마존은 이날 2028년 본격적으로 D2D 시장에 진출하겠다고 공식 발표했다.

< 코인 / STO >

Crypto Fear & Greed Index | Bitcoin Sentiment | Binance



신현송 후보자 "스테이블코인, 과거 부정적이었지만 이제는 오픈돼"

신 후보자는 이날 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에서 "과거에는 스테이블코인이나 가상자산에 부정적이었던 것은 사실"이라면서도 "중앙은행을 이끄는 자리에

서는 여러 주체의 의견을 모아 상호보완적으로 생태계를 발전시킬 수 있는 방안을 고민해야 한다"며 이같이 말했다.

신 후보자는 "과거에는 스테이블코인에 부정적인 입장이었으나 이제는 중앙은행 디지털 화폐(CBDC)와 스테이블코인이 보완적, 경쟁적으로 각자 용도에 따라 사용할 수 있다고 입장을 밝혔는데 (입장이) 오픈된 것이냐"는 박민규 더불어민주당 의원 질의에 "그렇다"고 답했다.

"2초 만에 코인결제, 카드보다 빠르다"...NHN KCP, 스테이블코인 시장 출사표

홍종욱 NHN KCP 스테이블코인 TF팀장은 이날 여의도 IFCC에서 열린 '스테이블코인 시대의 글로벌 사업전략 포럼'에서 "올해 2분기까지 기술 검증(PoC)을 완성하고, 보안 감사 및 정보보호관리체계(ISMS) 인증을 진행할 계획"이라며 "이어 3분기에는 특금법에 따른 가상자산 사업자(VASP) 등록을 신청하고, 파일럿 가맹점 온보딩을 통해 파트너십을 강화하겠다"고 밝혔다.

네이버 "두나무와 포괄적 주식교환 이후 네이버파이낸셜 상장 추진"

네이버는 향후 회사구조 개편에 관한 계획에 양사는 주식교환 완료 후 1년 이내에 'IPO 위원회'를 구성하기로 했다고 명시했다. 상장 기한은 주식교환 완료일로부터 5년째 되는 날까지로 설정됐으며, 시장 상황에 따라 2년 이내의 범위에서 연장이 가능하다.네이버는 기타 투자판단과 관련한 중요사항 공지를 통해 "상장 추진은 주주 가치에 직접적인 변화를 줄 수 있는 사안"이라며 "시장 상황과 관련 법령을 종합적으로 고려해 추진 시기와 방식을 결정할 예정"이라고 밝혔다.

국내 최대 블록체인 축제 'KBW', 1등 거래소 업비트 손 잡았다..."한 단계 도약"

국내 최대 블록체인 행사로 자리매김 한 '코리아 블록체인 위크(KBW)'가 국내 최대 가상자산 거래소 업비트와 손을 잡았다.

KBW 운영사 팩트블록은 업비트와 오는 9월 29일부터 10월 1일까지 서울 워커히 호텔앤리조트에서 'KBW2026 with Upbit'를 개최한다고 15일 밝혔다.

업비트는 이번 행사에 최상위 스폰서인 프레젠틱 파트너로 참여하며 행사 전반에 걸쳐 협력을 확대한다. 행사 첫날 프라이빗 세션 '업비트 인스티튜셔널 서밋'에서는 글로벌 자본 시장 주요 참여자와 국내외 정책·규제 당국 관계자들이 모인다.

< AR / XR >

< IP / 엔터 >

주요일정

4월 20일 NCT위시, 첫 정규 앨범 '오드 투 러브'(Ode to Love) 컴백

4월 24일 넷마블, 신작 MMORPG 'SOL: enchant(솔: 인챈트)' 출시

4월 25일 에스파, 도쿄돔 공연

4월 25일 트와이스, 도쿄 국립경기장 공연

4월 27일 NEXZ(넥스지), 컴백

출시 한달만에... 펠어비스 '붉은사막' 500만장 판매

출시 한 달째가 되어가는 국내 게임사 펠어비스[263750]의 오픈월드 액션 어드벤처 게임 '붉은사막'이 판매량 500만 장을 달성했다.

'붉은사막' 제작진은 15일 공식 소셜미디어를 통해 게임 판매량이 500만 장을 넘었다고 밝혔다.

'붉은사막'은 지난달 20일 출시 첫날 200만장이 팔리며 한국산 패키지 게임 중 최단기간 최다 판매량 기록을 세웠고, 4일 차에 300만 장을 돌파했다.

12일 차인 지난 1일에는 400만 장을 넘었고, 26일 차인 이날 기준으로 한 달 만에 500만 장을 달성했다.

넷마블, 신작 RPG '몬길: STAR DIVE' 전 세계 출시

넷마블이 몬스터 테이밍 액션 역할수행게임(RPG) 신작 '몬길: STAR DIVE'를 15일 정식 출시했다고 밝혔다.

신작은 2013년 출시된 '몬스터 길들이기'의 후속작이다.

"재미로 3시간 만에 만들었는데 월 1억원씩 번다" 30대 이 남자 난리 나더니...'역대 최대' 기록 썼다

'바이브코딩'의 아이콘으로 불리는 네덜란드 개발자, 피터 레벨스. 그는 지난해 3시간 만에 비행 시뮬레이터 게임 '플라이 피터'를 만들었다. 해당 게임의 흥행으로 월 1억2000만원의 수익을 벌어들인 것으로 알려지면서 전 세계 화제가 됐다. 레벨스가 사용한 AI 도구는 커서(Cursor)와 그록(Grok). 전체 게임 코드의 90% 이상을 AI가 작성했다.

< 건설 / 인프라 >

주요일정

4월 17일 다주택자 보유 수도권·규제지역 아파트 담보대출 만기연장 금지

서울 집값 상승세 2개월째 둔화...강남3구 하락 전환(종합)

15일 한국부동산원이 발표한 3월 전국 주택가격 동향조사 결과에 따르면 서울의 주택종합(아파트·연립주택·단독주택) 평균 매매가격은 전월 대비 0.39% 올랐다.

서울의 월간 상승폭은 2월(0.66%)에 전월 대비 0.25%포인트 줄어든 데 이어 3월에도 0.27%포인트 낮아지며 2개월째 축소세를 이어갔다.

강남구(-0.39%)가 압구정·개포동 재건축 추진 단지 중심으로, 송파구(-0.09%)가 잠실·방이동 위주로 하락했고 서초구(-0.05%)도 가격이 내려가면서 강남3구 모두 약세로 전환했다.

주담대 변동금리 소폭 내린다...3월 코픽스 0.01%p↓(종합)

은행권 주택담보대출(주담대) 변동금리의 기준인 코픽스(COPIX·자금조달비용지수)가 한 달 만에 소폭 하락했다.

16일 은행연합회에 따르면 올해 3월 신규 취급액 기준 코픽스는 2월(연 2.82%)보다 0.01%포인트(p) 낮은 2.81%로 집계됐다.

잔액 기준 코픽스는 2.85%에서 변화가 없었다.

정부 "올해 수도권 공공주택 6.2만가구 착공...공급 속도낸다"

15일 국토교통부는 한국토지주택공사(LH), 서울주택도시공사(SH), 경기주택도시공사(GH), 인천도시공사(iH)와 공공주택 공급점검 회의를 열고 수도권 공공주택 공급 상황을 점검했다. 우선 정부는 당초 계획대로 올해 수도권에서 6만2000가구 착공을 차질없이 추진한단 계획이다. 국토부는 이 같은 확대 흐름을 이어 내년에는 7만가구 이상 착공하는 등 공급 확대에 박차를 가해 나갈 계획이다.

특히 올해부터는 착공 목표 외에 이전 단계인 부지 조성, 보상 목표도 설정해 관리함으로써 착공 지연을 예방하고, 착공 시기도 최대한 앞당길 계획이다. 또 그동안 연말에 집중되던 착공 물량을 분산하고자 전체 물량의 약 16%에 해당하는 1만가구를 상반기 내 착공해 공급 시기를 앞당길 계획이다.

< 국방 / 방산 >

주요일정

4월 17일 연천군 'DMZ 평화의 길 테마노선' 개방

정동영 "李대통령, 한반도 평화특사 임명 계속 검토중"

정동영 통일부 장관은 15일 이재명 대통령이 한반도 평화특사 임명 방안을 계속 검토 중인 것으로 알고 있다고 말했다.

이날 국회 외교통일위원회에서 평화특사 임명을 위해 노력해달라는 조국혁신당 소속 김준형 의원 주문에 정 장관은 이렇게 밝혔다.

그는 지난해 말 통일부의 대통령 업무보고에서 정부가 북미 대화 등 한반도 문제를 논의하는 대화의 장으로 북한을 끌어내기 위한 '페이스메이커(pace maker)'의 역할을 효율적으로 펼치기 위해 한반도 평화특사 임명 방안을 건의했다.

• 관련주

- [특징주] 코데즈컴바인, 푸틴 '트럼프-김정은' 대화 교두보 마련...대북 제재완화 기대감에 이틀 연속 '상승세'
- [특징주] 제이에스티나, 남북경협 기대감에 상한가
- "현대엘리베이터 주식은 북한 관련 대장주", 대북사업 기대 높아져
- 현대엘리베이터가 끌고, 무백스가 밀고... '현대그룹' 재건의 꿈
- [특징주]일신석재, "북한, 금강산 관광 재개 대비" 지시문 하달 소식 '상승'
- 케이프證 "아난티, 대북 테마주로 가려진 실적 부각"
 - 북한, 금강산 아난티 리조트 8일 만에 완전 철거
- [특징주]용평리조트, 통일재단 북한 사업 전초기지 부각 강세 (현 모나용평)
- [특징주] 신원, 정부 남북 개성공단 비대면 통행통관 제시 소식에 강세
- [특징주] 금강산 관광 기대에 크루즈.리조트 관련주 강세(종합2보).
- [SP] 대아티아이, 10조 남북 철도사업 추진시 입찰 계획...코레일과 동반진출 모색
- [특징주] 부산산업, 대북 철도사업 가시화 속 장 초반 상한가
- [특징주] 아난티, 대북 테마서 벗어나 실적 부각될 전망에 상승세
- [특징주]사조동아원, 강세...트럼프 "인도적 차원 북한 식량 제공 매우 시의적절"
- [특징주]조비-경농 등 농업주 강세...트럼프 대북 식량지원 긍정 반응
- [특징주] 'DMZ 관광 활성화'에 관련 테마주 급등(종합).
- [특징주] 조아제약, 남북관계 개선에 김정은 의약품 긴급수입 지시...北 지원경협 부각
- [특징주]에스와이패널, 유진벨재단 '북한 결핵환자 치료병동 물품' 반출 승인에 강세
- [특징주] 인지컨트롤스, 개성공단 재개 기대감...지분 100% 자회사 보유 '↑'
- 태평양물산, 개성 토지이용권 분양 계약 (현 TP)

한미일 해군 수뇌부, 서울서 회동..."북핵 위협 대응 논의"

한국과 미국, 일본 해군의 최고위급 지휘관들이 15일 서울에서 만나 북한 핵.미사일 위협에 대한 억제 및 대응 능력 강화를 위한 공조 방안을 논의한다고 해군이 밝혔다.

특히, '북한판 이지스함'으로 불리는 최현호(5천t)를 건조하고, 이 함정에서 '북한판 토마호크'로 불리는 전략순항미사일을 시험발사하는 등 해상 핵무력 강화를 도모하는 북한에 대응하기 위한 공조 방안이 논의될 것으로 보인다.

[단독] 스틸 주한 美대사 지명자 "中, 대만 침공시 韓도 방어 도와야"

미국 트럼프 대통령이 주한 미 대사로 지명한 한국계 미셸 박 스틸 전 의원은 그동안 한국 관련 현안에 적극적으로 목소리를 내왔습니다. 특히 최근 인터뷰에선 중국이 대만을 침공하면 한국이 적극적으로 역할을 해야 한다고 말하기도 했습니다.

< 정치 >

李대통령 "국힘, 조폭설 퍼뜨려 질 대선 이겨...사과 안 하나"(종합)

李대통령 "통상국가 거대 흐름...규제 시스템 '네거티브'로 전환"(종합)

鄭, '차출설' 하정우와 회동 일정에 "밥 지을 때 술 열면 안 돼"(종합)

李대통령 "적극행정으로 이 자리왔지만...그것 때문에 평생 고생"

방미 장동혁 "新安보전략 수립"...당내선 "후보들은 피눈물" 비판

조국 "與, 내가 부산 나가면 '빨 대 韓'으로 구도 바뀐다 우려"

송언석, '조폭설 사과 요구' 李대통령에 "가짜뉴스 영상 몰타기"

부산에 등지 든 한동훈...보선서 부활할까, 보수분열 씨앗 될까

< M&A / 주요 공시 >

셀비온 250억 유증...삼호그린 2026 딥테크 창업벤처전문 사모투자 등에 3자배정
코스닥 상장사 셀비온[308430]은 시설자금 등 약 250억원을 조달하고자 제3자배정 유상 증자를 결정했다고 15일 공시했다.

주당 3만2천771원에 신주 76만2천859주(기타주)가 발행된다. 제3자배정 대상자는 삼호그린 2026 딥테크 창업벤처전문 사모투자합자회사(16만7천831주), 글로벌바이오 HIP 신기술투자조합(15만2천573주) 등이다.

얼라인.삼성증권, 덴티움 상대 증거보전 신청...경영권 분쟁

덴티움이 얼라인파트너스자산운용.삼성증권으로부터 경영권 분쟁에 휘말렸다.

얼라인파트너스와 삼성증권은 수원지방법원에 증거보전을 신청했다. 보전할 증거는 올해 3월 덴티움의 정기 주주총회 당시 자료로 공증된 의사록과 안건별 의사표시를 집계한 최종 결과표 등이다.

덴티움은 이번 소송과 관련해 법적 절차에 따라 대응할 예정이다

< 기타 >