

2026.04.22.(수) Signal Digest



시그널리포트
investment intelligence

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

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

< TODAY ISSUE >

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

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

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

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

#2차전지 #반도체

#2차전지

전쟁통에 살아난 2차전지...과거와는 다르다

최근 2차전지 주가를 끌어올린 가장 큰 요인은 ESS용 배터리 수요 확대다. 데이터센터 전력 수요 급증과 전력망 부족 문제로 ESS 수요가 급증하고 있다. 시장조사 업체 SNE리서치에 따르면 글로벌 ESS 시장 규모는 2024년 235GWh에서 2035년 615GWh까지 확대될 전망이다. 정책적 요인이 강했던 전기차 수요와 달리, ESS 부문은 에너지 수요 확대에 따른 구조적 성장이라는 점에서 과거 2차전지 랠리와 다르다는 분석이 나온다.

- **관련주:** 엘앤에프, LG에너지솔루션, 신성에스티, 한중엔시에스, 유니테크노, 서진시스템, 에이에프더블류, 와이엠텍, 파워넷, 민테크, 유진테크놀로지, 한선엔지니어링, SK이터닉스, 지투파워, 울촌화학, 나라엠앤디

#나트륨 이온 배터리

宁德时代首席科学家吴凯：钠离子电池已经解决了制造环节的核心问题 将于年内大规模量产

CATL 수석 과학자 우카이는 "나트륨 이온 배터리 제조 공정의 핵심적인 문제들이 해결되었으며, 올해 안에 양산에 들어갈 예정"이라고 밝혔습니다.

- **관련주:** 애경케미칼, 메가터치, 삼아알미늄, 나인테크

#삼성전자 #테슬라 #D램

삼성전자, 테슬라 맞춤형 D램 공급 이달부터 4배로 확대[only 이데일리]

21일 이데일리 단독 취재를 종합하면 삼성전자는 이달부터 화성캠퍼스에서 테슬라에 공급하는 GDDR6 D램 8Gb 물량에 대한 증산을 시작했다. 이로써 테슬라에 대한 삼성전자의 GDDR6 8Gb 월 공급량은 1분기의 4배 수준으로 확대됐다.

삼성에 정통한 한 관계자는 "특히 지난 1월에는 예정 물량의 5배가 넘게 공급을 늘려달라고 했다"고 전했다. 테슬라는 자사의 차량용 인포테인먼트, 자율주행 등을 위해 삼성전자로부터 GDDR6 D램을 공급받고 있다.

- **관련주: 대덕전자, 엑시콘, 제주반도체, 심텍, 하나마이크론, 엠케이전자, 티엘비, 쓰리에이로직스, 에이팩트, 오픈엠티테크놀로지, 에이직랜드, 티에프이**

#중동전쟁 #재건

[속보] 종전협상 기대? 이란 "국내 항공 내일 재개"...개전 52일만

이란 이슬람혁명수비대(IRGC, 최고지도자 친위 군사조직) 산하 준관영 타스님 통신은 이날 오후 경제특파원 보도에서 "이란항공(IRAN AIR)은 52일 간의 운항 중단 이후 첫 국내선 항공편이 내일(22일) 오전 10시 메흐라바드 공항에서 성지 마슈하드로 운항될 예정이라고 발표했다"고 전했다.

매체는 "발표된 일정에 따르면 3502편은 (22일) 오전 10시에 테헤란에서 마슈하드로 출발하고, 돌아오는 3503편은 같은 날 오후 12시 30분 마슈하드에서 메흐라바드로 출발한다"며 "이란항공은 추가 허가가 발급될 경우 민간항공기구의 제4호 공고에 명시된 다른 공항으로의 항공편 운항도 점진적으로 재개할 것이라고 발표했다"고 덧붙였다.

- **관련주: 대우건설, DL이앤씨, 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**

< 장 후 시간 외 주요 사항 >

-거래대금 (단위: 억)

● **KG스틸 (+10.00%)(24) / 대한전선 (-4.69%)(146)**

KG스틸, 대한전선 주식 954만5296주 취득...지분율 4.87%

KG스틸은 대한전선 주식 954만5296주를 취득했다고 21일 공시했다. 취득 금액은 1100억원 규모다. 이번 지분 취득은 신규 투자나 지분 매입이 아닌 보유하고 있던 대한전선 제153회차 전환사채(CB)에 대한 전환청구권 행사에 따른 것이다. 주식 취득 후 KG스틸의 대한전선 지분율은 4.87%다.

● **SGA솔루션즈 (+9.93%)(27)**

'N2SF' 시행 본격화...SGA솔루션즈, 공공 보안체계 전환 대응 강화

과기정통부·KISA 주관 '제로트러스트 사업' 3년 연속 수행..."레퍼런스 선제 확보", SGA솔루션즈는 제로트러스트 분야에서 축적한 수행 경험도 강점으로 내세웠다. 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)이 주관하는 제로트러스트 사업에 3년 연속 주관사로 선정, 구축 역량과 사업 수행 능력을 입증해왔다. 또 실증 및 시범사업을 통해 민간기업, 클라우드 사업자, 공공기관 등 다양한 환경에서 제로트러스트 체계의 실제 적용 가능성을 검증해왔으며, 지난해 '국가·공공기관 대상 국가망 보안체계 시범실증사업'을 주관하며 N2SF 레퍼런스도 선제적으로 확보했다.

● **LIG디펜스앤에어로스페이스 (NXT +7.82%) / RF시스템즈 (+4.67%)(2) / 한일단조 (+3.57%)(1) / 퍼스텍 (+3.26%)(28) / 빅텍 (+3.15%)(3)**

LIG디펜스앤에어로스페이스, 단일 공급계약 체결..."2025년 매출액의 2.5% 이상 규모"

LIG디펜스앤..., 유보기한 이틀 짜리 문지마 공시..엠바고 걸렸나

지난 20일 계약금액 비공개, 계약상대 비공개, 판매공급지역 비공개의 상품 계약을 체결했다고 21일 공시했다. 지난해 매출 4조3000억원의 2.5% 이상을 초과, 의무공시사항인 탓에 공시를 냈다. LIG디펜스앤에어로스페이스는 이번 공시에서 유보기한을 오는 22일(2026년 4월22일)로 설정해냈다. LIG디펜스앤에어로스페이스는 체결계약명, 계약금액, 계약상대, 판매·공급지역, 주요 계약조건 등은 경영상의 비밀유지 사유 해소 이후 재공시할 예정이라고 덧붙였다. 이번 상품 공급 계약의 종료일은 오는 2029년 11월30일이다. 문지마 계약 공시가 통상 유보기한을 계약종료일로 설정하는 것에 비하면 이례적이다. 방산 공급 계약은 국가간 계약이 우선되는 경우가 상당하다. 정부에서 공식 발표가 있고, 업체별로 세부 내역을 공개한다. 이번 LIG디펜스앤에어로스페이스의 공시 역시 그런 류가 아닐까하는 기대감을 갖게 한다.

● **필에너지 (NXT +6.08%) / 강원에너지 (NXT +4.80%)**

캐즘 뚫고 수주 행진...2차전지도 상승밸리

(26.01.22)필에너지, 삼성SDI·현대차 '로봇배터리 동맹' 부각... 삼성SDI 배터리 핵심 협력사 '강세'

필에너지는 삼성SDI가 2대주주로 있는 주력 협력사로 삼성SDI가 개발하는 46mm 지름에 4개 높이로 구성된 '46파이' 원통형 배터리 품목 중 하나인 4680배터리용 권취기를 개발하기도 했다. 이와 더불어 '전고체 배터리 스택킹(Stacking)' 장비도 개발, 고객사의 파일럿 라인에 공급하는 것으로 알려져 있다.

(26.01.22)휴머노이드 로봇 전고체배터리 본격화..강원에너지, 삼성SDI 무수수산화리튬 최대공급사 주목

강원에너지는 전고체배터리 핵심 소재인 무수수산화리튬 생산 설비와 기술력을 보유한 업체로, 삼성SDI를 비롯해 국내 주요 배터리·양극재 업체에 무수수산화리튬을 양산 공급하고 있다. 무수수산화리튬은 전고체 전해질 및 고니켈 양극재 제조에 필수적인 원재료로, 수분 관리와 고순도 공정이 기술 장벽으로 꼽힌다.

● **솔루스첨단소재 (NXT +3.10%)**

(26.04.21)유진투자 "솔루스첨단소재 실적 개선 전망, 현지화 전략으로 공급망 다변화"

한병화 유진투자증권 연구원은 21일 솔루스첨단소재 목표주가를 1만6천 원으로, 투자의 견은 매수(BUY)로 유지했다. 유럽과 북미에 모두 현지 생산능력을 갖추고 있는 유일한 전지박 기업이라는 점도 긍정적 요인이다. 한 연구원은 "유럽연합(EU)의 산업가속화법(IAA)으로 중국 전지박 업체들의 수출 위주 전략이 동력을 상실하고 있다"며 "미국·멕시코·캐나다 협정(USMCA)이 연장되면 캐나다에 공장을 가지고 있는 솔루스첨단소재가 최대 수혜를 누릴 것"이라고 말했다.

●천보 (NXT +2.37%)

(26.04.13)천보, 북미 T사 차세대 로보택시 '핵심 소재' 공급 개시..."몇 없는 사이버캡 최대 수혜주"

김철중 미래에셋증권 연구원은 "연초 가동 및 공급을 시작한 F전해질(LiFSI) 제품의 최종 모델이 북미 OEM의 사이버캡(Cybercab)이라는 점(T사 자체 4680 양산형 공급), 그리고 해당 물량 공급을 위한 초기 감가상각비 부담은 있으나, EBITDA 기준으로 유의미한 실적이 본격화된다는 점에 주목한다"고 짚었다. 미래에셋증권에 따르면 북미 OEM의 신규 모델형 F전해질의 본격적인 출하가 시작된 것으로 추정되고 있다. 2개의 글로벌 전해액 업체를 통해서 최종 공급처는 북미 OEM이며, 제품은 차세대 로보택시인 사이버캡(T사 자체 4680 셀)으로 바라봤다.

●LG에너지솔루션 (NXT +2.10%)

캐즘 뚫고 수주 행진...2차전지도 상승밸리

전문가들은 고유가 영향까지 더해져 이르면 하반기부터 전기차 수요가 늘어날 것으로 내다봤다. 업계 관계자는 "이미 유럽에선 전기차 수요가 양호한 데다 판매량까지 점진적으로 회복되고 있다"고 말했다. 에픽AI에 따르면 LG에너지솔루션은 올 2분기, 삼성SDI는 4분기 흑자 전환에 성공할 것으로 예상된다. 시장에선 국내 배터리업계의 또 다른 먹거리인 ESS 사업도 주목하고 있다. 중동 사태로 에너지 안보 중요도가 높아지면서 전력 수급 안정성을 확보하기 위한 ESS 수요가 증가할 수 있다는 관측이다. 김현수 하나증권 연구원은 "간헐성이 높은 재생에너지 비중 확대에 대응하고 데이터센터 부하 변동성을 완화하기 위해 장시간 전력 공급이 가능한 ESS가 필수"라고 했다.

●SK하이닉스 (NXT +1.88%)

(26.04.21)"진짜 200만닉스 가나" SK하이닉스 목표가 높이는 증권가 [클릭 e종목]

SK하이닉스의 목표주가를 높인 주요 증권사만 10곳 이상으로 집계된다. 여기에는 무엇보다 실적 기대감이 크게 작용했다. 증권가에서는 오는 23일 공개되는 SK하이닉스의 1분기 영업이익이 35조~40조원대에 달할 것으로 보고 있다.

<테마·개별 일정 Check>

△ - 기존 일정

▲ - 추가수정된 일정

△SK하이닉스 1분기 실적 발표 / 04.23

△더불어민주당, 디지털자산기본법 국회 정무위원회 법안소위 상정 예정 / 04.27

△日 무라타, 1Q 실적 발표 예정 / 04.30

△정부, 5G 특화망 활성화 대책 발표 예정 / 04. 中

<Signal Digest>

[주간 일정]

4월 22일 수요일

테슬라, 텍사스 인스트루먼트, IBM, 램리서치, AT&T, 보잉, 무디스 실적발표

미국-이란, 휴전 종료 시한★

금감원장, 8대 금융지주 이사회 의장 오찬 간담회

12차 전력수급기본계획 수립을 위한 3차 대국민 정책토론회

국제그린에너지엑스포(~24일)

한국원자력연차대회(~24일)

구글 클라우드 넥스트(~24일)

2026 월드IT쇼(WIS 2026)(~24일)

과기부, 특수 안경 없는 3D 디스플레이 시대 열린다...초박형 메타렌즈 기술 개발

[경제 일반]

코스피 6,388선 터치, 역대최고...SK하이닉스 '120만 닉스' 돌파(종합)

유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 31조130억원, 15조8천520억원으로 집계됐다.대체거래소 넥스트레이드의 프리마켓과 메인마켓의 거래대금은 총 21조1천210억원이다.

사상 최고치 경신 코스피...중동 리스크에도 G20 국가 중 상승률 1위

외국인 '삼전닉스' 4.3조원 폭풍 매수

외국인 투자자는 7일 이후 SK하이닉스를 2조4621억원어치 담았고, 삼성전자는 1조8339억원(삼성전자우 포함)어치 순매수했다. 전쟁이 발발한 뒤 지난달 삼성전자를 18조6186억원어치, SK하이닉스를 8조1492억원어치 순매도한 것과는 정반대의 투자가 이뤄졌다.

거래소 "코스피 2개월 만에 사상 최고치 경신...시가총액도 사상 최대"

삼성전자·하이닉스 2배 ETF 나온다...금융위, 단일종목 레버리지 길 텃다

JP모간 "코스피 8500 간다"..."이젠 이태원 담아라"

전문가들은 국내 상장 기업의 주당순이익(EPS)이 빠르게 늘고 있어 코스피지수 6000선을 고평가로 보기 어렵다는 분석을 내놨다. 현재 코스피지수 12개월 선행 EPS의 연초 대비 증가율은 27.41%에 달한다. 미국(3.71%)과 유럽(2.83%)의 성장폭을 크게 뛰어넘고 있다. 기업 이익이 빠르게 늘고 있는데 코스피 PER은 8.43배로 미국(21.81배)의 절반에도 못 미치는 수준으로 저렴하게 거래되고 있다. 일본(17.81배)과 중국(14.80배)보다도 저렴한 수준이다. 선진국보다 저평가돼 있어 상승 여력이 충분하다는 게 투자업계 의견이다. 실적 시즌을 앞두고 추가 매수해도 좋다는 조언이 나온다. 이선엽 AFW파트너스 대표는 "국내 증시 역사상 가장 큰 시장이 열리고 있다"며 "'이태원(2차전자·태양광·원자력)' 중심으로 실적 개선주를 추가 매수해도 전혀 늦지 않은 타이밍"이라고 말했다.

[단독] BDC '빚투' 문 열리나... 증거금률 50%로

[단독] 개인, 비상장社 주식처럼 거래..."이르면 내주부터"

[미중 패권전쟁]

중일 대만해협 신경전 격화...日 연합훈련 참여에 中 항모 투입(종합2보)

[국제-미국]

Dow rises 200 points as Trump predicts a deal with Iran before ceasefire expires

트럼프가 휴전 만료 전 이란과의 거래를 예측하면서 다우지수가 200포인트 상승했습니다. 도널드 트럼프 대통령이 수요일에 만료될 휴전을 앞두고 미국과 이란이 "큰 합의"를 이룰 것으로 기대한다고 CNBC에 말하면서 화요일 미국 증시는 상승했습니다.

다우존스 산업평균지수는 유나이티드헬스와 아마존의 상승에 힘입어 270포인트(0.5%) 상승했습니다. S&P 500 지수와 나스닥 종합 지수는 각각 0.2%와 0.3% 상승했습니다. 러셀 2000 지수는 0.4% 상승하여 사상최고치를 기록했습니다.

트럼프는 화요일 CNBC의 '스쿼크 박스'에서 "우리는 결국 큰 거래를 하게 될 것"이라고 말했습니다. 그들은 선택의 여지가 없습니다. 우리는 그들의 해군, 공군, 지도자들을 제거했습니다.

美 국방전략 변화...팔란티어·스페이스X 등에 힘 실려

기름값이 트럼프 삼켰다...지지율 37%에 '한국戰 긴급법' 소환 [美-이란 전쟁]

[국제-유럽]

European stocks lower as U.S.-Iran ceasefire deadline looms

미국-이란 휴전 시한이 다가옴에 따라 유럽 증시 하락

英 2월 실업률 4.9%...시장 예상치 하회

[국제-중국]

[중국증시-마감] 지수 혼조...美·이란 휴전시한 압박

中왕이, 북러 접촉 이어 동남아 3국 순방...미중회담 전 광폭행보

[국제-그외]

[도쿄증시-마감] 이란의 협상 참여 소식 속 혼조

"美·이란 2차 협상 예정대로 열릴 것...양국 대표단 동시 도착"

이란 국영방송 "파키스탄으로 떠난 협상대표단 아직 없어"

[속보] 종전협상 기대? 이란 "국내 항공 내일 재개"...개전 52일만

이란 이슬람혁명수비대(IRGC, 최고지도자 친위 군사조직) 산하 준관영 타스님 통신은 이날 오후 경제특파원 보도에서 "이란항공(IRAN AIR)은 52일 간의 운항 중단 이후 첫 국내선 항공편이 내일(22일) 오전 10시 메흐라바드 공항에서 성지 마슈하드로 운항될 예정이라고 발표했다"고 전했다.

매체는 "발표된 일정에 따르면 3502편은 (22일) 오전 10시에 테헤란에서 마슈하드로 출발하고, 돌아오는 3503편은 같은 날 오후 12시 30분 마슈하드에서 메흐라바드로 출발한다"며 "이란항공은 추가 허가가 발급될 경우 민간항공기구의 제4호 공고에 명시된 다른 공항으로의 항공편 운항도 점진적으로 재개할 것이라고 발표했다"고 덧붙였다.

- **관련주: 대우건설, DL이앤씨, 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**

米軍が拿捕した貨物船はイランと中国を往復、軍民両用品を積載か...中国が継戦能力支える実態浮かぶ : 読売新聞

미군이 나포한 화물선은 이란과 중국 사이를 오가며 군수품과 민간 물자를 싣고 있다... 중국이 전쟁 지속 가능성을 지지한다는 현실이 드러난다

19일 오만만에서 미군 포획다호 20일, 이란 국적의 화물선 'TOUSKA'가 이란과 중국 항구 사이를 반복적으로 오갔다는 사실이 밝혀졌다. 로이터는 같은 날 이 차량이 이중 용도(이중 용도) 물품으로 가득 차 있을 가능성이 높다고 보도했다. 중국이 이란의 전쟁 지속 능력을 지지한다는 현실이 드러났다.

[원자재]

Oil prices little changed as Trump expects Iran deal but prepared to resume war if talks fail

트럼프가 이란과의 협상을 기대하면서 유가는 거의 변하지 않았지만 회담이 실패하면 전쟁을 재개할 준비가 되어 있습니다.

Gold slips on firm dollar ahead of tentative U.S.-Iran talks

미국-이란 잠정 회담을 앞두고 달러 강세로 금값 하락

인도네시아, 대규모 천연가스·초경질유 매장지 발견

[반도체 / 디스플레이]

반도체 182억 달러 역대급 호황에 4월 1~20일 수출 전년비 49.4%↑

SK하이닉스, 38.7억달러 美 반도체 팹 건설 착수

SK하이닉스는 이달 17일(현지시간) 미국 인디애나주 웨스트라피엣에 구축할 첨단 반도체 패키징 공장의 파일링 작업을 시작했다. 파일링은 건물을 지지하는 말뚝을 지반에 박는 기초 공사다. SK하이닉스가 이곳에 38억 7000만 달러(약 5조 7000억 원)를 들여 56만 m² 규모로 짓기로 한 이른바 인디애나 팹의 건설이 본격적으로 시작된 것이다.

삼성전자, 테슬라 맞춤형 D램 공급 이달부터 4배로 확대[only 이데일리]

21일 이데일리 단독 취재를 종합하면 삼성전자는 이달부터 화성캠퍼스에서 테슬라에 공급하는 GDDR6 D램 8Gb 물량에 대한 증산을 시작했다. 이로써 테슬라에 대한 삼성전자의 GDDR6 8Gb 월 공급량은 1분기의 4배 수준으로 확대됐다.

삼성에 정통한 한 관계자는 "특히 지난 1월에는 예정 물량의 5배가 넘게 공급을 늘려달라고 했다"고 전했다. 테슬라는 자사의 차량용 인포테인먼트, 자율주행 등을 위해 삼성전자로부터 GDDR6 D램을 공급받고 있다.

- **관련주: 대덕전자, 엑시콘, 제주반도체, 심텍, 하나마이크론, 엠케이전자, 티엘비, 쓰리 에이로직스, 에이팩트, 오픈엠티테크놀로지, 에이직랜드, 티에프이**

퀄컴 CEO, 삼성·SK·LG 연쇄 회동...AI·반도체 협력 논의

아몬 CEO는 이날 한진만 삼성전자 파운드리 사업부장 등 경영진과 회동했다. 퀄컴은 자사의 차세대 애플리케이션 프로세서(AP) '스냅드래곤 8 엘리트 2'를 삼성전자의 2나노 공정에서 위탁 생산하는 방안을 논의한 것으로 전해졌다. 아몬 CEO는 SK하이닉스 경영진과도 만나 메모리 반도체 수급 방안을 논의한 것으로 알려졌다. 최근 메모리 품귀 현상이 심화하면서 고성능 메모리 고대역폭메모리(HBM)나 소캠(SOCAMM), LPDDR(저전력) D램 등의 물량 확보에 직접 나섰다는 관측이 나온다. 퀄컴은 최근 AI 가속기 'AI200' 등을 출시하며 AI 서버 시장을 공략하고 있다. 아몬 CEO는 이어 류재철 LG전자 CEO를 비롯한 경영진과도 비공개로 회동했다. 피지컬 AI를 중심으로 모빌리티와 온디바이스 AI 분야 협력 확대를 논의한 것으로 보인다.

[단독] "한국 공장 인근서 합숙"...엔비디아도 K부품 구하려고 줄섰다

삼성전기는 미국 브로드컴을 AI 반도체 기판인 플립칩 볼그리드어레이(FC-BGA) 신규 고객사로 확보했다. 엔비디아 구글 아마존 애플 등 주요 빅테크에 이어 브로드컴까지 삼성전기 고객사로 합류한 것이다. 삼성전기는 올 하반기부터 브로드컴의 최첨단 AI 가속기에 기

판을 공급할 예정이다.적층세라믹커패시터(MLCC) 시장에도 지각변동이 일고 있다. 삼성전기는 엔비디아를 비롯한 글로벌 주요 빅테크에 AI 서버용 초고용량 MLCC 물량을 대거 공급하고 있다.

[단독] K부품사, AI 병목 뚫어주는 해결사로...해외 빅테크 줄선다

글로벌 AI 공급망의 '갑을(甲乙) 방정식'이 바뀌고 있다. 한국 부품사들이 주문대로 찍어내는 하청 기지에서 AI 성능 한계를 결정짓는 병목 현상 해결사로 변신했다. 과거 스마트폰 공급망을 타고 급성장한 K부품사들이 10년 만에 AI 열풍을 타고 빅테크 위에 군림하는 '슈퍼을(乙)' 시대를 열었다는 평가가 나온다.업계 관계자는 "삼성전기의 고성능 MLCC와 LG이노텍 기판은 이제 '구하고 싶을 때 구할 수 있는 부품'이 아니다"며 "빅테크들은 부품사 공장 가동률을 실시간 확인하며 물량 확보에 사활을 걸고 있다"고 말했다.중견·중소기업 몸값도 오르고 있다. AI 가속기용 고다층 기판(MLB) 시장을 장악한 이수페타시스도 엔비디아와 구글에서 동시에 러브콜을 받고 있다. 전장용 기판에 특화된 대덕전자, 최근 미국 마벨에 데이터센터용 MLCC 공급을 시작한 아모텍도 AI 낙수효과를 톡톡히 누리고 있다.

AI 반도체에 필수...K소재사도 '귀한 몸'

- ▶ AI 반도체 필수 소재인 고성능 동박적층판(CCL) 대표 주자로는 두산 전자BG가 꼽힌다. 동박을 절연재와 결합해 만든 CCL은 반도체 신호 손실과 발열을 최소화하는 기판이다. 두산은 엔비디아의 차세대 AI 반도체 '블랙웰'에 CCL을 공급한 데 이어 다음 세대인 '루빈'에도 납품할 예정이다.
- ▶ 메모리 여러 층을 쌓아 올린 HBM 수율을 잡으려면 불순물을 최소화한 고순도 소재가 필요하다. 국내에서는 한솔케미칼과 솔브레인이 웨이퍼에 회로를 만들고 이물질 제거하는 식각·세정 공정에서 쓰는 고순도 소재를 생산하고 있다. HBM발 수요가 늘어나면서 두 회사는 올해 매출 1조원 클럽 진입을 눈앞에 뒀다.
- ▶ 반도체와 기판을 연결하는 소재 '솔더볼'을 국산화한 덕산하이메탈도 일본, 대만이 양분한 시장에서 영향력을 키우고 있다.
- ▶ 차세대 소재인 유리기판은 반도체 제조 생태계를 뒤흔들 '게임체인저'로 주목받고 있다. 이 기판은 기존보다 전력 효율을 30% 끌어올리면서도 데이터 전송 속도를 대폭 높일 수 있어 여러 기업이 앞다퉈 상용화에 나섰다. 국내에선 삼성전기와 LG이노텍을 필두로 SKC, 와이씨켄 등이 유리기판 양산을 추진 중이다. SKC는 미국 조지아주에서 AMD에 납품할 제품 품질을 테스트하는 등 사업에 드라이브를 걸고 있다.
- ▶ '반도체의 신경망' 역할을 하는 인쇄회로기판(PCB)도 수요가 폭증하는 분야다. 심텍과 대덕전자가 1, 2위를 다투며 국내 시장을 주도하고 있다.
- ▶ 동진세미켄은 초미세 회로를 제조하는 극자외선(EUV) 공정에 쓰이는 소재인 포토레지스트(감광액)를 국산화한 업계 강자다.

"2~3년간 낸드 초호황 온다" ... 날개 단 샌디스크

월가에선 샌디스크 목표 주가를 잇달아 상향 조정하고 있다. AI산업 규모가 다양한 분야에서 빠른 속도로 커지며 낸드플래시 수요도 폭증할 것으로 예상해서다. 반도체업계 시장조사 업체 D램익스체인지에 따르면 메모리카드·USB용 낸드플래시 범용제품(128Gb 16Gx8

MLC)의 3월 평균 고정거래가격은 17.73달러로 전월 대비 39.95% 급등했다. 지난해 1월보다 8배 증가했다.

[자동차]

포스코인터, 전기차 소재 밸류체인 완성... 매출 3兆 조준

Yahoo Finance - Stock Market Live, Quotes, Business & Finance News

CATL은 더 높은 효율 요구를 충족하기 위해 더 가벼운 배터리 출시

[이차전지]

캐즘 뚫고 수주 행진...2차전지도 상승밸리

전문가들은 고유가 영향까지 더해져 이르면 하반기부터 전기차 수요가 늘어날 것으로 내다봤다. 업계 관계자는 "이미 유럽에선 전기차 수요가 양호한 데다 판매량까지 점진적으로 회복되고 있다"고 말했다. 에픽시에 따르면 LG에너지솔루션은 올 2분기, 삼성SDI는 4분기 흑자 전환에 성공할 것으로 예상된다.시장에선 국내 배터리업계의 또 다른 먹거리인 ESS 사업도 주목하고 있다. 중동 사태로 에너지 안보 중요도가 높아지면서 전력 수급 안정성을 확보하기 위한 ESS 수요가 증가할 수 있다는 관측이다. 김현수 하나증권 연구원은 "간헐성이 높은 재생에너지 비중 확대에 대응하고 데이터센터 부하 변동성을 완화하기 위해 장시간 전력 공급이 가능한 ESS가 필수"라고 했다.

전쟁통에 살아난 2차전지...과거와는 다르다

최근 2차전지 주가를 끌어올린 가장 큰 요인은 ESS용 배터리 수요 확대다. 데이터센터 전력 수요 급증과 전력망 부족 문제로 ESS 수요가 급증하고 있다. 시장조사 업체 SNE리서치에 따르면 글로벌 ESS 시장 규모는 2024년 235GWh에서 2035년 615GWh까지 확대될 전망이다. 정책적 요인이 강했던 전기차 수요와 달리, ESS 부문은 에너지 수요 확대에 따른 구조적 성장이라는 점에서 과거 2차전지 랠리와 다르다는 분석이 나온다.

- **관련주: 엘앤에프, LG에너지솔루션, 신성에스티, 한중엔시에스, 유니테크노, 서진시스템, 에이에프더블류, 와이엠텍, 파워넷, 민테크, 유진테크놀로지, 한선엔지니어링, SK이터닉스, 지투파워, 울촌화학, 나라엠앤디**

宁德时代首席科学家吴凯：钠离子电池已经解决了制造环节的核心问题 将于年内大规模量产

CATL 수석 과학자 우카이는 "나트륨 이온 배터리 제조 공정의 핵심적인 문제들이 해결되었으며, 올해 안에 양산에 들어갈 예정"이라고 밝혔습니다.

- **관련주: 애경케미칼, 메가터치, 삼아알미늄, 나인테크**

[CO2 / 전력 / 에너지]

한수원, 두코바니 원전 이행 점검...체코 발주사:정부 관계자 방한

한수원은 20일부터 24일까지 체코 측 인사들과 합동 점검회의와 현장 방문 일정을 진행하며 두코바니 원전사업 협력 체계를 구체화하고 있다고 밝혔다.

이번 방한에는 발주사인 EDU II 사장과 체코 산업통상부 원전실장 등이 포함됐다. 한수원과 체코 측은 첫날 전체회의와 고위급 회의, 분야별 세션을 열고 사업 전반의 이행 현황과 주요 일정을 논의했다.

22일에는 부산 벡스코에서 열리는 한국원자력연차대회에 참석한다. 페트르 자보드스키 EDU II 사장은 '체코 신규 원전 건설 현황'을 주제로 발표하고 토마쉬 에흘레르 체코 산업통상부 원전실장은 기조강연과 패널 세션에 참여해 양국 간 원전 협력의 중요성을 강조할 예정이다.

- **관련주: 두산에너지빌리티, 대우건설, 현대건설, 삼성물산, 한전기술, 비에이치아이, 우리기술, 우진, 한전산업, DL이앤씨, 강원에너지, 삼미금속, 티엠씨, 보성파워텍, 에너지크, 한신기계, 우진엔텍, 태웅, 지투파워, 금양그린파워, 한텍, 대창솔루션**

[AI / 로봇]

세상 바꾸는 '피지컬 AI' 최신 흐름 한눈에

국내 최대 정보통신기술(ICT) 전시회인 '월드IT쇼 2026'이 22일부터 사흘간 서울 삼성동 코엑스 A·B·C홀에서 열린다. 월드IT쇼 2026에 17개국, 460여 개 기업과 기관이 참여한다고 21일 밝혔다. 올해로 18회를 맞은 월드IT쇼는 '생각을 넘어 행동으로 : 인공지능(AI), 현실을 움직이다'를 슬로건으로 내걸었다. 단순 정보처리를 넘어 로봇, 자율제조 등 물리 영역과 결합한 피지컬 AI가 올해 월드IT쇼의 핵심이다.

[IT/신기술]

美 케이블 투자에 '슈퍼섬유' 아라미드 반등...코오롱·HS효성 투자결실 기대

코오롱인더스트리는 지난해 말 실적 발표회에서 "아라미드는 올해 하반기부터 광케이블 등 일부 용도에서 수요가 회복됐다"며 "신규 고객 확보로 가동률과 판매량이 늘어나고 있다"고 밝혔다. 아라미드 가격이 상승세를 탈 수 있다고 업계는 분석하고 있다. 미국에서 대규모 케이블 투자가 이뤄지고 있기 때문이다. 미국 최대 통신사인 AT&T는 지난달 미국 통신망 현대화를 위해 5년간 2500억달러(약 368조원) 규모의 설비 투자를 진행한다고 밝혔다. 투자가 이뤄질 시 케이블 소재인 아라미드의 수요는 증가할 수밖에 없다. 아라미드 수익성 회복에 코오롱인더스트리, HS효성첨단소재는 미소를 짓고 있다. 양사는 미래 먹거리로 아라미드를 육성했다. 특히 코오롱인더스트리는 공격적인 증설을 진행한 바 있다. 코오롱인더스트리의 연간 아라미드 생산능력은 1만5310만톤으로 글로벌 3위이다. HS효성첨단소재는 연간 3700톤의 아라미드를 생산하고 있다.

[BIO / 의료AI]

비만 주사제 부작용 주의...'급성 췌장염' 전조 증상 경고

GLP-1 유사체 기반 비만 주사제가 대중화되면서 부작용 관리의 중요성이 함께 커지고 있다.

특히 발생 빈도는 낮지만 치명적일 수 있는 '급성 췌장염'의 전조 증상을 조기에 인지하는 것이 중요하다는 지적이다.

치매 노인 재산 154조, 앞으로 정부가 관리한다(전일 장중 기사)

보건복지부는 오는 22일부터 '치매안심재산관리서비스 시범사업'을 실시한다고 21일 밝혔다.

저출산고령사회위원회가 지난해 발표한 자료에 따르면 국내 65세 이상 치매 환자가 보유한 자산 규모는 약 154조원(2023년 기준)으로 추정된다.

- **관련주: 피플바이오, 젠백스, 삼성제약, 대화제약, 지투지바이오, 바이오톡스텍, 뉴로핏, 나이백, 티디에스팜, 리메드**

[조선 / 해운]

[단독] HD현대마린솔루션, 싱가포르 물류센터 본격 가동...LX판토스도 전방위 지원

HD현대, 인도와 협력해 합작조선소 설립

[우주 / 항공]

Exclusive: SpaceX to woo Wall Street with three-day analyst meet this week, sources say.

단독: SpaceX가 이번 주 3일간의 애널리스트 미팅으로 월가를 설득할 예정이라고 소식통이 전했다

스페이스X는 스타베이스와 데이터 센터에서 애널리스트 데이를 개최합니다

경영진은 6월 말 IPO 데뷔를 목표로 하며, 1.75조 달러 가치관을 목표로 하고 있습니다

머스크는 국제 참여를 포함한 소매 투자자에게 30%의 지분 배분을 계획하고 있습니다

뉴욕, 4월 21일 (로이터) - 스페이스X는 이번 주 텍사스의 발사 시설과 테네시의 대형 데이터 센터에서 3일간의

비공개 회의를 진행하며 역사상 가장 기대되는 IPO 중 하나를 위한 계획을 추진하고 있다고 이 사안에 정통한 세 명의 관계자가 전했다.

- **관련주: 스피어, 켄코아에어로스페이스, OCI홀딩스, 와이제이링크, 비츠로넥스텍, 에이치브이엠, 나라스페이스테크놀로지, HD현대마린솔루션, AP위성, 나노팀, LK삼양, 한컴위드, 한글과컴퓨터, 이녹스첨단소재, 세아베스틸지주, 모델솔루션, 서진시스템, 이노스페이스, 루미르, 파두, 아주IB투자, 미래에셋증권, 미래에셋벤처투자, 성우, 그린광학, 알멕**

[IP/엔터]

방시혁 구속? 두달만에 40% '폭락' 하이브 주가

더욱이 방 의장이 구속 기로에 놓이면서 주가는 곤두박질치고 있다. 서울경찰청 금융범죄 수사대는 자본시장법상 사기적 부정거래 혐의를 받는 방 의장에 대해 이날 구속영장을 신청했다.

[M&A / 주요 공시]

KG스틸 "대한전선 주식 1천100억원어치 취득...지분율 4.9%"

하림그룹 NS쇼핑, 홈플러스 익스프레스 우선협상대상자 지정... 유통 시너지 기대