

2025-04-29(화) 주관적인 사항이야기 (NH투자증권 PB삼성동_김성민PB)

아무자료 아무노래(2025년, 계급사회 진입1단계) 텔레그램 채널

→ https://t.me/anysong_Technon

"비관론자는 명예를 얻지만 낙관론 자는 부를 얻는다."

"The key is time, not timing."

"The power of compound interest"

"Hey! Bro, It's time to make money."

"시간은 훌륭한 기업에게는 친구가 되지만, 그저 그런 기업에게는 적이 된다. - 워렌 버핏 -"

◆ 주요 일정

■ 4월29일

- 일본증시 휴장(쇼와의 날)
- 양자표준기술 전문기업 SDT, '금융산업에서의 양자컴퓨팅 활용 포럼' 개최
- 국민의힘 후보 2인 선출(오후)
- 국힘 "한덕수, 29일~5/3일 출마 결단할 것"
- 韓 실적발표 : 에코프로비엠, 삼성전기, SOOP, HD현대, 크래프톤, 하이브, 한화시스템 등
- 메타, LiamaCon 2025 ** ai (라마콘)

■ 4월30일

- 일본, 관세협상 담당 각료, 2차 협상을 위한 미국 방문(~5/2)
- 미국 해군성 장관 한국 조선소 방문 (거제, 울산)
- 트럼프 주니어, 10여개 그룹 재계총수 단독대면
- 한국실적: 한화에어로스페이스, 한국항공우주
- 트럼프 취임 100일
- 미국 1분기 GDP 발표(30일 오후 9시30분)
- 美 실적발표 : 메타(5월1일 오전 6시)
- 美) 마이크로소프트(5월1일 오전 6시30분)

■ 4월말

- 방사청, 다목적 무인차량 수주관련 발표
- (*현대로템 HR-세르파 VS 한화에어로 아리온스멧(Arion-SMET)

■ 5월중

- 5월말, 일론머스크 도지 수장, 정부 지출 감축 완료

■ 5월1일

- 증시휴장 : 국내 근로자의 날
- 대만, 중국, 홍콩, 독일, 프랑스 노동절

- 일본중앙은행 금리결정일

- 美 실적발표 : 애플(한국시간 : 2일 오전 6시), 아마존, 로빈후드\$HOOD, 일라이 릴리 \$LLY

- (한국 23:00) Strengthening US shipbuilding: Congress's role in maritime revitalization (현지기준 오전10시)

* 마크 켈리 상원의원, 토드 영 상원의원, 존 가라멘디 하원의원이 SHIPS for America 법안과 이 법안이 미국의 국가 안보에 미치는 영향논의

■ 5월2일

- 미국, 중국발 소액 소포 면세 혜택 종료(800달러 이하 관세 면제)
- 美 비농업 취업자수, 실업률(22:30)
- 美 실적발표엑슨모빌(XOM), 셰브론(CVX), 이튼(ETN),

■ 5월3일

- 국민의힘 후보 최종 선출
- 버크셔 해서웨이 주주총회
- 미국-이란 4차 고위급 회담(유럽)

■ 5월4일

- 한덕수 대선출마시 사퇴 기한

■ 5월 ~ 6월 / 대왕고래 탐사시추 결과, 최종결과는 7~9월

■ 5월7일

- 인터배터리2025(유럽) 개최

■ 5월8일

- FOMC 금리결정(3시) : 동결전망

■ 5월13일

- 5월 MSCI 편입후보 결정 : 삼양식품, 한화시스템 등
- 美, CPI 소비자물가지수 발표 (22:30)

■ 5월18일

- 폴란드 대통령 선거일 ★ (방산)

■ 5월19일

- 마이크로소프트(MSFT), BUILD 2025
- COMPUTEX 2025(젠슨황 기조연설)

■ 5월20일

- 구글(알파벳), I/O 2025

■ 5월25일

- 우크라이나 대통령 선거 ★

■ 5월27일

- 우주항공청 우주항공의날 국가기념일 지정
- 비트코인 컨퍼런스(5/27~5/29)

■ 5월28일

- 엔비디아 실적발표 ★★★

■ 5월30일

- ASCO2025 (미국임상종양학회) 개최

■ 6월중 :

- 테슬라, 텍사스 지역 무감독 자율주행 서비스 상용화 ★로보택시★

- 테슬라, 저가형 자동차 모델Q 출시

- 보스턴다이내믹스 상장결정 기한

- 닌텐도스위치2 출시

- 트럼프-시진핑 정상회담 개최 논의 시작

- 6월 BTS 완전체 활동 재개 시작

■ 6월3일

- 21대 대통령 선거 (조기대선) 예정일 ★★

■ 6월9일

- 애플 WWDC

■ 6월11일

- 하이브, BTS 전원제대

- 25년말 美 스페이스X 상장 예정

■ 6월 24일

- 양자기술 최고행사 [퀀텀코리아 2025] 서울서 개최 (양재aT센터)

■ 6월 27일

- 오징어게임 시즌3 출시일 확정/ 공개일

■ 7월5일 (~8/15)

- 블랙핑크 2025 월드투어

■ 7월6일

- 브릭스 정상회담 개최 예정(리우데자네이루)

■ 9월28일

- 머크, 키투루다SC 제형 FDA 최종 승인여부결정(10/1 판매)

2025년 / 삼성전자 유리기판 시제품 출시

2025년 / 현대차 생산공장, 보스턴 다이내믹스 "올 뉴 아틀란스" 시범투입

2026년 / 삼성전기 유리 기판 본격 양산

2030년 / 인텔 유리기판 생산 추진

2025년 삼성전기 소형 전고체 배터리 시제품 공급

2027년 / 삼성SDI 전고체 배터리 양산

===== Market Data Check =====

▶ 시장 등락률

* 코스피 : 상승 367종목 vs 하락 552종목 / 보합 46종목

* 코스닥 : 상승 452종목 vs 하락 1157종목 / 보합 95종목

※ 원/달러 환율 증가 : 1441.80(+2.00)



※ 신용 증가 → 차익 실현 구간

투자자매매동향	코스피	코스닥	선물	콜옵선	풋옵선	주식선물	달러선물
금액(억원)	순매수	순매수	순매수	순매수	순매수	순매수	순매수
개인	88	1,941	-258	-2,859	12	31	-379
외국인	-1,317	-657	3,305	-13,986	23	103	414
기관계	846	-1,132	-2,962	16,588	-34	-114	64
금융투자	1,375	-659	-960	9,331	-32	-105	68
투신	-692	-198	-1,594	7,848	-2	-9	-4
연기금등	306	65	-85	568	3	-3	-5
증시주변	고적예탁금 (백만원)	미수금 (백만원)	신용잔고 (백만원)	선물예수금 (백만원)			
25/04/24	54,307,578 (-89,871)	886,828 (-2,757)	17,428,186 (+153,891)	11,616,599 (+41,883)			

※ ADR 100 이상, 단기 차익 실현 구간



▶ 전일 국내 시장 마감 정리

- KOSPI 2,548.86p (+0.10%), KOSDAQ 719.41p (-1.41%)
- 원/달러 환율: 1,442.6원 (+6.1원), 국고채 3년물: 2.316% (+1.1bp)
- 강세 : 건설(+2.96%), 금속(+2.52%), 전기가스(+1.43%) 등 강세
- 약세 : 통신(-1.39%), 종이목재(-1.35%), 의료정밀기기(-1.07%) 등 약세

v 코스피는 강세 마감. 기업 실적 및 주요 경제 지표 발표를 기다리며 종목 장세 부각. 트럼프와 중국의 상반된 발언에 미중 관세 불확실성도 지속

- v 코스닥은 약세 마감. 반도체 소부장인 인텔의 부진한 가이드언스를 악재로 반영. 바이오도 차익 실현 매물 출회. 엔터는 실적 개선 기대가 긍정적
- v 미중 관세 불확실성: 트럼프 대통령은 시진핑 주석과 수 차례 대화했다고 발언. 주미 중국 대사관은 이를 부인. 양측의 협상 장기화 우려 잔존

◆ 시장을 관통하는 키워드

▶ 한국도 ADR 100 이상 구간으로 단기 차익 실현 구간 진입

▶ 마지막주, 주요 美기업 실적 구간

→ 마소, 메타, 애플 등

▶ 美증시 60주선 부근 구간

→ S&P500과 나스닥 20일선 돌파 (61.8% 되돌림, 2월 고점 이후 50% 되돌림)

→ VIX 변동성 지표가 박스권 중단 및 20일선을 이탈

▶ 트럼프의 이유있는 혼돈 (6월까지...)

→ 단기채권 리파이낸싱, 기대인플레이션+명목금리를 낮추기 위한 블러핑

→ 바이든/엘런 시절 25.06까지 만기가 도래하는 "단기채권" 7조달러의 리파이낸싱이 향후 트럼프2기의 숙제

→ 금리안정의 방법? 관세 충격으로 인한 단기 침체 그리고 성장! 베센트

→ 향후 관세에서 감세로 (법인세 인하 등)

→ 트럼프는 무역수지를, 머스크는 재정수지를...

▶ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는 것

→ **없다가 생긴 것, 있다가 없어진 것**

→ **주도주, 수혜강도가 제일 높은 대장(모두다 OK)을 사자**

→ **뉴 키워드에 집중하자**

→ 주도주의 조건 = f(시장사이즈, 침투율, 어닝서프(섹터), 래러티브)

→ $1Q * 4 = \text{연간 op} \times \text{멀티플} (\sim \text{시장사이즈} * \text{침투율})$

===== [돈의 흐름] =====

◆ **상한가** : 상한가 5개 이상시 주의 (풋테마/ 개별잡테마 상한가엔 특히 더)

삼륜물산 (+30.00%) 이재명 더불어민주당 대선 후보, 온실가스 감축·탈 플라스틱 공약 등에 친환경 식품 용 용기인 카톤팩 제조 사실 지속 부각되며 상한가

대호특수강 (+29.95%) 대선 후보들 연이은 AI 정책 공개 부각 속 종속회사 이오이스를 통해 AI 포토/패션 서비스 신사업 영위 사실 지속 부각에 상한가

엑스큐어(+29.79%) RFID(NFC 등) 테마 상승, SK텔레콤 유심 해킹 사태 여파에 따른 2차 피해 및 유심 재

고 부족 혼란 등에 SKT 유심(USIM) 공급사로 지속 부각 등에 상한가

한쌍(+30.00%) SK텔레콤, 유심 해킹 사태 여파에 따른 2차 피해 및 유심 재고 부족 혼란 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 상한가

유비벨록스(+29.99%) RFID(NFC 등)/마이데이터 테마 상승, SK텔레콤 유심 해킹 사태 여파에 따른 2차 피해 및 유심 재고 부족 혼란 등에 SKT 유심(USIM) 공급사로 지속 부각 등에 상한가

아이스크림에듀 (+29.98%) 한덕수 권한대행, 대선 출마 가시화 속 정치/인맥(한덕수) 관련주로 시장에서 부각되며 상한가

옵니시스템(+29.97%) SK텔레콤, 유심 해킹 사태 여파에 따른 2차 피해 및 유심 재고 부족 혼란 속 유심 제조사로 부각되며 상한가

한솔인티큐브 (+29.83%) SK텔레콤, 유심 해킹 사태 여파에 따른 2차 피해 및 유심 재고 부족 혼란 속 유심 제조사로 부각되며 상한가

한국팩키지 (+29.79%) 이재명 더불어민주당 대선 후보, 온실가스 감축·탈 플라스틱 공약 등에 친환경 식품용 용기인 카톤팩 제조 사실 재부각에 상한가

☒ 전체 ☐ 코스피 ☐ 코스닥 ☒ 상한 ☐ 상승 ☐ 보합 ☐ 하락 ☐ 하한 ☐ 전일상한 ☐ 전일하한										
☐ 등락률순 ☐ 종목코드순 ☒ 연속횟수순(상위100개)										
종목명	현재가	대비	등락률	거래량	전일거래량	매도잔량	매도호가	매수호가	매수잔량	횟수
삼물산	10,660	↑ 2,460	+30.00	223,748	898,413	0		10,660	488,049	5
대호특수강	1,675	↑ 386	+29.95	226,800	2,056,613	0		1,675	2,333,848	2
대호특수강우	5,150	↑ 1,185	+29.89	85,697	176,595	0		5,150	111,117	2
엑스큐어	5,010	↑ 1,150	+29.79	90,715	1,450,885	0		5,010	7,031,552	2
인바이오젠	11,730	↑ 2,700	+29.90	688,093	469,293	0		11,730	55,344	2
일정산업	14,500	↑ 3,340	+29.93	51,933	2,966	0		14,500	14,996	1
태영건설우	6,230	↑ 1,435	+29.93	40,733	9,990	0		6,230	62,174	1
한국팩키지	2,505	↑ 575	+29.79	3,006,017	714,989	0		2,505	391,377	1
옵니시스템	1,327	↑ 306	+29.97	01,456,757	608,119	0		1,327	2,243,275	1
한솔인티큐브	2,655	↑ 610	+29.83	5,074,737	1,957,186	0		2,655	249,053	1
유비벨록스	9,320	↑ 2,150	+29.99	1,623,156	6,632,435	0		9,320	1,029,176	1
아이스크림에	5,940	↑ 1,370	+29.98	11,852,327	2,078,633	0		5,940	90,443	1
티와이홀딩스	5,210	↑ 1,195	+29.76	106,151	15,883	0		5,210	71,059	1
한쌍	6,890	↑ 1,590	+30.00	14,210,308	883,422	0		6,890	314,967	1

◆ 급등&특징주

● SK텔레콤, 유심 해킹 사태 여파에 따른 2차 피해 및 유심 재고 부족 혼란 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등

모니터랩 (+27.31%)

더존(+26.02%) 아이즈비전(+23.48%) SGA (+22.92%) 인스피언 (+20.65%)

● 더블유씨피(+21.91%) 테슬라(+9.80%) 주가 급등 및 나트륨이온 배터리 기대감 지속 등에 일부 2차전지(나트륨이온) 테마 상승 속 급등

===== [수급 데이터] =====

◆ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 호실적 후 [산업은행 블랙딜] : 한화오션(1.3조)

● 미국 해군성 장관 한 조선소 방문/호실적 : 삼성중공업(6천)/한화시스템(5천)

● TC본더 / SK하이닉스/ 사실무근 : 한화비전(3천)

● 산미구엘/수주 : 비에이치아이(2천)

☐ 전체 ☐ 코스피 ☐ 코스닥 시가총액 전체조회 ☒ 자총회 ? + 거래대금(백만원), 시가총액(억원) 조회										
증록조건 ETF+ETN+스팩 신용조건 전체조회 거래량 전체조회 가격조건 전체조회 거래대금 전체조회										
순위	전일	종목명	현재가	대비	등락률	매도호가	매수호가	거래량	시가총액	거래대금
1	1	한화오션	83,800 ▼	6,100	-6.79	83,900	83,800	15,009,418	256,774	1,365,910
2	3	삼성전자	55,800 ▲	100	+0.18	55,800	55,700	11,372,146	3,303,158	633,483
3	2	SK하이닉스	180,900 ▼	3,500	-1.90	180,900	180,800	3,408,752	1,316,956	619,822
4	10	삼성중공업	15,090 ▲	370	+2.51	15,100	15,090	40,114,010	132,792	614,523
5	17	한화시스템	40,850 ▲	750	+1.87	40,850	40,800	13,109,154	77,174	549,327
6	14	한화에어로스페이스	818,000 ▼	6,000	-0.73	818,000	817,000	445,199	372,854	368,150
7	31	한화비전	57,600 ▲	1,400	+2.49	57,700	57,600	5,957,003	29,081	350,656
8	13	한미반도체	75,500 ▼	7,000	-8.48	75,500	75,400	3,966,936	72,944	308,897
9	3986	씨제	13,680 ▼	1,320	-8.80	13,680	13,670	17,040,543	1,194	284,966
10	9	두산에너지빌리티	28,350 ▲	450	+1.61	28,350	28,300	9,625,538	181,599	270,985
11	68	비에이치아이	25,700 ▲	3,900	+17.89	25,700	25,650	10,705,824	7,953	265,225
12	132	SK탈레온	53,700 ▼	4,100	-7.09	53,700	53,600	4,738,798	115,342	257,750
13	6	알테오젠	356,000 ▼	13,000	-3.52	356,500	356,000	682,141	189,815	245,847
14	20	다들유퍼씨	10,480 ▲	1,900	+22.14	10,490	10,480	23,683,688	3,547	241,525
15	54	메이비엘바이오	65,300 ▼	3,700	-5.36	65,300	65,200	3,114,695	31,689	211,699

○전체

●코스피

○코스닥

●금역

○수량

○전체

●순매수

○순매도

조회기간

기간입력

2025/04/28

2025/04/28

조회

○개인

○외국인

○기관

○금융투자

○투신

○기타금융

○은행

○보험

○연기금

○국가

○사모펀드

종목명

순매수수량(백주)

순매수금액(백만)

추정평균가

현재가

전일대비

평균가대비

대비율(%)

기간거래량

한화에어로스페이스

+184

+15,412

837,675

818,000

▼ 6,000

-19,675

-2.34%

445,199

하이브

+314

+7,665

243,927

248,500

▲ 16,000

4,573

+1.87%

432,795

LG에너지솔루션

+127

+4,057

319,803

317,500

▲ 6,000

-2,303

-0.72%

302,022

한화시스템

+859

+3,629

42,237

40,850

▲ 750

-1,387

-3.28%

13,109,154

한화솔루션

+775

+2,362

30,484

30,050

▲ 250

-434

-1.42%

6,263,652

셀트리온

+141

+2,240

158,671

158,200

▼ 100

-471

-0.29%

543,142

하나금융지주

+360

+2,233

61,993

61,900

▲ 700

-93

-0.15%

696,164

두산

+72

+2,184

305,108

308,000

▼ 500

2,892

+0.94%

232,184

우리금융지주

+1,189

+2,017

16,962

16,870

▼ 430

-92

-0.54%

3,266,942

LG유플러스

+1,626

+1,931

11,876

11,980

▲ 500

104

+0.87%

3,565,658

BNK금융지주

+1,921

+1,912

9,952

10,000

▼ 570

48

+0.48%

2,687,285

한국콜마

+252

+1,900

75,380

75,500

▲ 900

120

+0.15%

203,639

한국항공우주

+215

+1,770

82,196

81,800

▼ 700

-396

-0.48%

983,025

HD현대미림엔진

+466

+1,765

37,891

38,000

▲ 1,250

109

+0.28%

1,246,391

CJ

+123

+1,525

123,607

122,900

▼ 2,300

-707

-0.57%

95,150

===== [돈 될 뉴스 Check]=====

[주요이슈] : 빅이벤트, 없었었 & 오고야 마는 미래 ★

▶[스타게이트] 딥시크이후... AGI/ ASI /인텔리전스 AI/피지컬AI /돈버는AI (SW)

[1 News] NVIDIA Reportedly Kicks off B300 Production Preparation in May, Boosting TSMC's 5nm and CoWoS-L

엔비디아, 5월부터 B300 생산 준비 시작... TSMC 5나노-CoWoS-L 수혜 기대

<https://www.trendforce.com/news/2025/04/28/news-nvidia-reportedly-kicks-off-b300-production-preparation-in-may-boosting-tsmcs-5nm-and-cowos-l/>

NVIDIA, 중국 시장 위해 사업 분리 추진 검토

- NVIDIA가 미국 수출 규제 강화 속에서 중국 시장을 위한 독립 사업체 설립을 검토하고 있다.
- DigiTimes에 따르면, NVIDIA는 중국 내 사업을 현지 기업과의 합작 형태로 분리하는 방안을 모색 중이다.
- 이는 CUDA 생태계 유지와 AI 기술 경쟁력 확보를 위한 전략으로 해석된다.
- 지속되는 미중 갈등으로 수십 년간 구축해온 NVIDIA의 중국 내 입지가 흔들리고 있다.
- 현재까지 NVIDIA의 공식 입장은 없지만, 시장에서는 중국 전용 법인 설립 가능성에 무게를 두고 있다.

<https://wccftech.com/nvidia-is-planning-to-spin-off-its-chinese-operations-in-the-future/>

IBM, "5년간 양자컴퓨터와 메인프레임 등에 217조원 투자"

<https://www.hankyung.com/article/202504281729i>

'트럼프 관세'로 수요 부진...중국발 항만·항공 화물 수입 30%↓

<https://www.fnnews.com/news/202504280956001670>

▶ 미국 및 글로벌 마켓 : (트럼프 트위터 + 관세전쟁)

'셀 아메리카' 속 美 재무 "트럼프 행정부, '강한 달러' 추구"

www.sedaily.com/NewsView/2GRP5OKXC9?OutLink=telegram

美재무 "저가상품 공급 중단되면 中경제 멈춰... 中도 협상할 것"

<https://n.news.naver.com/article/001/0015355228>

트럼프 중국 관세, 미국 경제에 공급 충격 예고

- 트럼프 대통령이 부과한 145% 대중국 관세로 인해 미국향 화물 운송량이 최대 60% 급감했다.
- 월마트와 타깃 등 대형 소매업체는 재고 부족과 가격 인상 가능성을 경고했다.
- 경제학자들은 공급 충격으로 인해 인플레이션 상승과 경기 침체 가능성을 경고하고 있다.

<https://www.businesstimes.com.sg/international/trumps-china-tariffs-set-unleash-supply-shock-us-economy>

단호해진 백악관... 푸틴 3일 휴전 제안에 "우린 영구적 휴전 원해"

<https://v.daum.net/v/20250428223300943>

조선업 부활 총력 美 "韓日과 협력 필수"

www.sedaily.com/NewsView/2GRP4LIH6F?OutLink=telegram

▶ EM 마켓 : ASIA/EM/EEM/EWY ..

원전 굴기' 속도 내는 中, 건설 승인 원전 합치면 美 넘어선다

www.sedaily.com/NewsView/2GRP4Y7XH2?OutLink=telegram

South Korea Rules Out Chance of Trade Deal With US Before June Election

한국, 6월 대선 전 미국과 무역 협정 체결 불가 선언

<https://finance.yahoo.com/news/south-korea-rules-chance-trade-090806793.html>

대만 수출 모멘텀 둔화 위험, 2025년 하반기가 관건

<https://www.digitimes.com/news/a20250428PD225/taiwan-exports-semiconductors-ai-2025.html>

日, 2030년 말레이 앞바다에 CO2 포집·저장...올 여름 각서 체결

https://www.newsis.com/view/NISX20250428_0003156043

▶ 글로벌모니터링 : 전쟁(지정학적) / 글로벌 매크로(M2, 금리, Fund flow..)

[속보] 러 "5월 8~10일 사흘 간 우크라이나 휴전" 일방적 선언

<https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003537249?rc=N&ntype=RANKING&sid=001>

▶ 국내 경제(환율/국고/외인동향)/경제/제도/금융상품 동향/크레딧

공매도 60% 늘었지만 외국인 복귀 없었다

<https://naver.me/GJTxxkcO>

SKT 유심교체 하루 15만개...모두 바꾸려면 최소 6개월 걸려

<https://v.daum.net/v/20250428111615689>

"새벽부터 줄 섰는데" "온라인 예약도 먹통"...'SKT 유심대란'에 분통

<https://n.news.naver.com/mnews/article/448/0000524038?rc=N&ntype=RANKING&sid=001>

기업들 52시간 규제·주휴수당 부담...초단시간 근로자 사상 최대

<https://www.hankyung.com/article/2025042813281>

★ [주주환원/주주행동주의] : 감액배당 / 자사주 매입 / 소각 / 배당성향 상향

★ 매각/인수/합병/분할/지분투자 : 공시/최대주주변경/제3자/지배구조 변경 등

LG화학, 워터솔루션 사업 글랜우드PE에 판다...거래대금 1조↑

<https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4353386>

"우리금융, 동양·ABL생명 인수, 28일 안건소위 열었다...결과는 노코멘트"

<https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=693864>

교보생명, SBI저축은행 '인수'...금융지주 전환 '시동'

<https://www.khan.co.kr/article/202504282117025>

▶ 자금조달 : 유무상증자/메자닌발행/블럭딜/오버행 이슈 등

산업은행, 한화오션 지분 25년 만에 매각 추진...조선업 호황 계기

<https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008219961?rc=N&ntype=RANKING&sid=001>

檢 '단기채 사기발행' 의혹 홈플러스·MBK '압수수색'

<https://www.hankyung.com/article/2025042813681>

▶ 실적

한화시스템(272210)

잠정실적(연결)

[영업이익] 582 억원

QoQ(%) 99.6

YoY(%) 27.9

컨센대비(%) 32.8

[PER(연율)] 48.8

<http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250428800513>

한화오션(042660)

잠정실적(연결)

[영업이익] 2,586 억원

(최근 4분기 중 최대)

QoQ(%) 53.0

YoY(%) 388.8

컨센대비(%) 62.4

[PER(연율)] 32.2

<http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250428800259>

▶ 공급계약, 시설 투자공시 & 수출데이터

기업명: 한화오션(시가총액: 27조 3,627억)

보고서명: 신규시설투자등

*투자구분 및 목적

- 신규시설투자 / 6,500ton급 Floating Crane

- 건조 효율성 증대

투자금액 : 2,680억

자본대비 : 5.5%

투자시작 : 2025-04-28

투자종료 : 2027-11-30

투자기간 : 2.6년

공시링크: <https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250428800409>

기업명: 한화오션(시가총액: 28조 4,045억)

보고서명: 단일판매 · 공급계약체결

계약상대 : 오세아니아 지역 선주

계약내용 : (공사수주) VLCC 2척

공급지역 : 오세아니아 지역

계약금액 : 3,710억

계약시작 : 2025-04-25

계약종료 : 2027-07-30

계약기간 : 2년 3개월

매출대비 : 3.4%

공시링크: <https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250428800105>

HD현대미포(010620)

단일판매 · 공급계약체결

기간대비(%) : 5.46

매출대비(%) : 13.64

계약금액(원) : 6,316 억

- 확정(원) : 6,316 억

계약내용 : 컨테이너선 8척

계약상대 : 오세아니아 소재 선사 (오세아니아)

시작일 : 2025-04-26

종료일 : 2027-09-30

<http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250428800171>

기업명: 삼성중공업(시가총액: 13조 944억)

보고서명: 단일판매 · 공급계약체결

계약상대 : 아시아 지역 선주

계약내용 : (공사수주) 컨테이너선 2척

공급지역 : 아시아 지역

계약금액 : 5,619억

계약시작 : 2025-04-25

계약종료 : 2028-01-31

계약기간 : 2년 9개월

매출대비 : 5.7%

공시링크: <https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250428800076>

기업명: 삼성바이오로직스(시가총액: 73조 6,651억)

보고서명: 단일판매 · 공급계약체결

계약상대 : 미국소재제약사

계약내용 : (기타 판매 · 공급계약) 의약품 위탁생산계약

공급지역 : -

계약금액 : 7,373억

계약시작 : 2025-04-28

계약종료 : 2031-12-31

계약기간 : 6년 8개월

매출대비 : 16.21%

공시링크: <https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250428800048>

▶ IPO/ETF/SPAC/ 리밸런싱&편입일정(MSCI / FTSE /코200, 코150)

[공모주달력]미스트 하나로 IPO 도전하는 '달바글로벌'

<http://news.bizwatch.co.kr/article/market/2025/04/25/0005>

▶비상장/ VC/ PEF

[VC 투자기업]'CCU 1호 상장' 나선 빅텍스, 1500억 몸값 기대감

<https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202504221902531920102968>

▶조기대선/정부정책/한은 통화정책 & 정치

[단독]1400원→1550원...수도권 지하철요금 6월 28일부터 인상 - 머니투데이

<https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025042816200830265>

행안위, 지역화폐 1조원 민주당 단독 처리... 국힘 '반발'

<http://www.shinailbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=2044988>

[속보]이재명 "2030년까지 서해안 에너지고속도로 완공해 RE100 달성 지원"

<https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025042810062490378>

[속보] 한덕수, 5월 1일 사퇴...2일 '대선 출마선언'

<https://n.news.naver.com/mnews/article/666/0000071214>

▶ 부동산/PF/대출/리츠

카뱅 대출 또 '오픈런'...접수 시작 1분만에 마감

www.sedaily.com/NewsView/2GRP5CXFJK?OutLink=telegram

조기 대선 정국에... 부동산 시장은 '오리무중'

<https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001772709>

"여기서 살면 얼마나 좋을까"...송파구 한복판에 매머드급 '아파트숲'

<https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005483449>

삼성물산, 광나루현대 리모델링 수주...도시정비 5조 클럽

<https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001207343>

서울 아파트 '상승 거래' 비율, 올들어 첫 하락

<https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003901975>

위례신도시, 위례신사선 표류·토허제 지정에 투자 수요 '위축'

<https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008217761>

법원 연계형 건축분쟁 조정제도 도입..."조정으로 분쟁 해결 기대"

<https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008217707>

-----[돈 될 섹터] -----

★ DARPA : 우주항공(25)/방산/- 스페이스X/블랙잭 프로젝트/ 드론 / UAM.. 등

독일이 국방비 추가 증액을 위해 유럽연합(EU)에 '부채 규정' 적용을 면제해달라고 요청했다.

<https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015357621>

★ DARPA : 바이오(25) / 의료기기/생보법 : (미국채10년물, L/O , 수출입데이터 등)

사노피, 'ABL301' 개발 진전...'듀피젠트' 호조 1Q 매출 16.2조, 전년比 9.7%↑

<https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=14674>

일라이 릴리가 선택한 올릭스, MASH 신약 대박 가능성 높은 까닭

<https://naver.me/xVBoaOVp>

에이비엘바이오, IGF1R 단일항체 유라시아 특허 결정

www.sedaily.com/NewsView/2GRP4NW232?OutLink=telegram

오름테라퓨틱 유방암 신약, 환자안전 고려해 임상 중단

www.sedaily.com/NewsView/2GRP500EK5?OutLink=telegram

에스티팜, 원료 고객사 美 바이오텍 임상3상 성공...상업용

<https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=14657>

티움바이오 최대주주 등, 한투파 지분 8.2% "인수완료"

https://m.biospectator.com/view/news_view.php?varAtclId=24969

★ DARPA : 휴머노이드 로봇

와이제이링크, 테슬라 휴머로이드로봇 완전자율주행 로보택시 필수 SMT직접공급사 추가발주협의

<https://biz.heraldcorp.com/article/10475230>

로보티즈-한국통합물류협회, 피지컬 AI 기반 휴머노이드 물류로봇 개발한다

<https://www.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=38401>

★ Tech1 All of AI : AI반도체(HBM)/AI서비스/데이터센터/양자컴/유리기판 팹리스 등

SK하이닉스·한미반도체 결별설에 양측 모두 "사실무근"

<https://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=555871>

엔비디아, "화웨이 AI칩, H100성능 근접"소식에 주가 약세

<https://www.hankyung.com/article/202504281682i>

★ 전력/인프라/에너지원 : 데이터센터/변압기/송배전/ESS/ 에너지원(SMR/원전,태양광,풍력,수소)

전 구글 CEO, "99%의 전력은 초지능형 AI 구동에 사용될 것" 경고

<https://ca.news.yahoo.com/former-google-ceo-tells-congress-164530047.html>

Huge power outage cripples Spain and Portugal – POLITICO

<https://www.politico.eu/article/huge-blackouts-cripple-power-supply-in-spain-and-portugal/>

▶ 비트코인/스테이블코인/STO(증권토큰)/WEB3//CBDC] ★ 제도화/법규

▶모빌리티(車) - 자율주행/46파이/전고체/캐즘극복/불확실성 → 리스크

테슬라 '사이버캡' 양산 채비...삼성전기·대덕전자, 기판 공급 대응

테슬라의 사이버캡용 신형 FSD 칩에 필요한 FC-BGA 공급망에 삼성전기, 대덕전자가 함께 진입한 것으로 파악됐다. 양사 모두 연내 양산을 계획 중이다.

<https://zdnet.co.kr/view/?no=20250428102055>

Tesla rumored to start production of 3-row Model Y in China next month

<https://cnevpost.com/2025/04/28/tesla-rumored-start-production-3-row-model-y-may-2025/>

GM, 2025년 1분기 전기차 판매 97% 급증

- Chevrolet Equinox EV가 10,329대 판매되며 전체 전기차 판매의 32%를 차지해 1위를 기록했다.

- Cadillac Lyriq는 4,300대, Chevrolet Blazer EV는 6,187대 판매되며 주요 모델로 자리잡았다.

<https://gmauthority.com/blog/2025/04/gm-ev-sales-numbers-figures-results-first-quarter-2025-q1/>

▶폴더블/애플비전프로/XR/VR/메타버스/OLED/가전/통신/결제/보안

폴더블폰 전쟁에 분주해진 삼성D...애플까지 '독점' 전망

<https://www.dailian.co.kr/news/view/1491187/?sc=Naver>

▶ 소비트렌드2025(초양극화 시대/Ditto 소비/듀프(dupe)소비) : K-뷰티/K-음식료/K-소비재 / 가성비 소비

"코로나때보다 나빠"...제주신라 투숙률 50%대 뚝

www.sedaily.com/NewsView/2GRP5IRJ70?OutLink=telegram

박재범·성시경 이어 지드래곤까지...'하이볼'로 주류 사업 나섰다

<https://www.hankyung.com/article/202504289683i>

"써브웨이 차리는데 7억 든다는데..." 프랜차이즈 '충격 실상'

<https://www.hankyung.com/article/2025042813291>

최소 금액 9.8만원→3.9만원 낮추고 최대 환급액은 390만원으로...한국 관광객 혜택 커질 듯

<https://n.news.naver.com/article/008/0005186713?sid=104>

▶ SW : 게임/ 플랫폼/미디어/웹툰/엔터 (★데뷔일정, 앨범판매, 신작공개)

[단독]넥슨, 블리자드와 '스타크래프트' IP 협업 앞뒤...'오버워치M'도 품는다

- 국내 유력 게임사들과 경합 끝에 우선협상대상자 선정

- '스타크래프트' IP 활용한 콘텐츠 개발...'오버워치' 한국·일본 판권도 포함

<https://news.mtn.co.kr/news-detail/2025042808165242317>

"내수시장은 한계...'이머징 마켓' 인도, 20년 바라보고 공략"

www.sedaily.com/NewsView/2GRP5O379I?OutLink=telegram

[강일홍의 클로즈업] 중국 본토 '한류 개방 신호탄', 사실상 열렸다

<https://news.tf.co.kr/read/entertain/2200989.htm>

▶ 원자재 : 에너지/귀금속/농산물/날씨, 작황..

▶ 조선(군함 MRO)/ 정유/화학(타이어)

HD한국조선해양, 2.5조원 규모 컨선 22척 수주 '잭팟'

<https://www.hansbiz.co.kr/news/articleView.html?idxno=746583>

한화오션, 세계 최고 수준 부유식 도크 · 초대형 해상 크레인 신규 도입

<http://www.e2news.com/news/articleView.html?idxno=319326>

[한화오션, 미 해군 함정 정비현장 최초 공개...K조선 기술력 입증]

(<https://www.asiae.co.kr/visual-news/article/2025042815254080518>).

한화오션, 영업이익 5배 급증..."수주도 밀려든다"

<https://www.hankyung.com/article/2025042805665>

한화오션 "필리조선소 2분기 흑자 전환 가능성 낮아"

<http://www.newspim.com/news/view/20250428000824>

K-조선에 부는 훈풍...'빅3' 연매출 50조 돌파 전망

<https://n.news.naver.com/mnews/article/422/0000735593?rc=N&ntype=RANKING&sid=001>

미 해군장관 "트럼프 '녹슨 배' 사진 보내...한·일 가졌다 답했다"

<https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2025042811095239539&NFM>

▶(재건) 건설/철강/기계/항공/육운/해운(가격인상)

"美 중국발 운송 멈췄다"...트럼프 관세로 항구·항공 직격탄

<https://naver.me/GRoJyrg>

※ 위 자료는 다양한 자료들의 취합과 개인적인 생각의 결합입니다. 어떠한 경우에도 콘텐츠에 대한 내용이 투자결과에 대한 법적 책임재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 투자에 대한 투자판단은 투자자 본인의 책임에 있습니다.