

2025-04-24(목) 주관적인 시황이야기 (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

■ 4월24일

- 한화에어로스페이스 2.3조 유상증자 신주배정 기준일 **
- KDDX 사업분과위원회
- 한-미 무역협상 예정(워싱턴 D.C.)
- 미-일 2차 관세 협상(워싱턴 D.C.)
- 韓 실적발표 : HD현대마린솔루션, 삼성중공업, PG, 포스코인터내셔널, HD한국조선해양
- 세계골관절염학회(OARSI)에서 코오롱인보사 데이터 발표 (美진출시동)
- 美실적발표 : 마이크로소프트(MSFT), 알파벳(GOOG) 실적발표
- 美실적발표 : 머크 실적(장전), 인텔, 알파벳 실적(장후)

■ 4월25일

- 중국 휴머노이드로봇생태컨퍼런스(CHREC, 상해, ~26)
- 韓 실적발표 : 효성중공업
- AACR(미국암학회) ~30일 ★★★

■ 4월26일(토)

- 국민의힘 경선 토론회
- 미국-이란 핵협상 3차회담 (현지시간)

■ 4월27일(일)

- 더불어민주당 대선 후보 확정일
- 중국 전국인민대표대회 상무위원회

■ 4월28일

- 李 싱크탱크, '이재명표 AI 펀드' 28일 공개
- 한화오션 실적발표

■ 4월29일

- 메타, LiamaCon 2025 ** ai (라마콘)

■ 4월30일

- 미국 1분기 GDP 발표
- 메타실적발표

■ 4월말

- 방사청, 다목적 무인차량 수주관련 발표

(*현대로템 HR-세르파 VS 한화에어로 아리온스멧(Arion-SMET)

■ 5월중

- 5월말, 일론머스크 도지 수장, 정부 지출 감축 완료

■ 5월1일

- 일본중앙은행 금리결정일
- 애플 실적발표

- 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

- 美 비농업 취업자수, 실업률(22:30)

■ 5월3일

- 버크셔 해서웨이 주주총회

■ 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(젠스황 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 629종목 vs 하락 255종목 / 보합 49종목

* 코스닥 : 상승 1079종목 vs 하락 519종목 / 보합 109종목

※ 원/달러 환율 증가 : 1,423.60(+7.00)



※ 장중 외국인 순매수까지 보였으나, 숏스퀴즈 동반하며 매도 쌓임

투자자매달항	코스피	코스닥	선물	콜옵션	풋옵션	주식선물	달러선물			
금액(억원)	순매수	순매수	순매수	총누적	순매수	총누적	순매수			
개인	-5,879	-530	-2,014	-2,407	-21	28	34	30	-532	-645
외국인	-1,854	325	2,736	-20,016	8	47	-50	-36	1,774	892
기관계	7,115	335	-923	22,268	11	-52	14	39	-1,327	-247
금융투자	5,691	304	-5,200	12,262	8	-46	16	45	-1,603	-522
투신	111	87	4,051	10,237		-5	1	-4	416	-303
연기금등	637	84	-250	678	3	3	-2	-2	-137	
증시주변	고객예탁금 (백만원)		미수금 (백만원)		신용잔고 (백만원)		선물예수금 (백만원)			
25/04/21	53,836,524 (+11,774)		898,193 (+8,064)		17,074,966 (+55,947)		11,198,512 (-411,563)			

※ 주도주 : 조선방산바이오 강세 + 조기대선 정책관련 차익매물



▶ 전일 국내 시장 마감 정리

● KOSPI 2,525.56p (+1.57%), KOSDAQ 726.08p (+1.39%)

● 원/달러 환율: 1,420.6원 (보합), 국고채 3년물: 2.337% (+0.7bp)

● 강세 : 기계장비(+2.82%), 전기전자(+2.70%), 의료정밀기기(+2.64%) 등 강세.

● 약세 : 음식료(-1.10%), 통신(-0.53%), 종이목재(-0.44%) 등 약세

v 코스피는 강세 마감. 미중 갈등 완화 기대감에 투자심리 개선. 반도체, 2차전지, 자동차 등 대형 수출주 약진. 방산은 차익실현 매도 압력에 노출

v 코스닥은 강세 마감. 위험자산 선호 회복에 외국인도 순매수세 전환. 2차전지 소재, 소부장 등이 반등. 대선 테마는 거래소 투자유의 발동에 조정

v 미중 갈등 완화: 베센트 미 재무부 장관이 중국과의 관세가 지속 불가능하다고 주장. 트럼프 대통령도 대중 관세가 협상 후 낮아질 것이라고 발언

◆ 시장을 관통하는 키워드

▶ 관세전쟁의 안도렐리 구간 (* 또 언제 트럼프가 돌변할지는..)

→ 베센트 중국 무역협상 낙관 + 트럼프의 파월 해임 없다는 멘트에 시장안도렐리

▶ 안도렐리에 피해주 숏스퀴즈 발생

→ 중국 레드테크의 수준

▶ 한국, 1분기 실적 관련 모니터링

▶ 어닝 발표에 따른 급등락 : 롱숏플레이 가능구간

▶ 트럼프의 이유있는 혼돈 (6월까지는...)

→ 단기채권 리파이낸싱, 기대인플레이션+명목금리를 낮추기 위한 블러핑

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

→ 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 = 연간 op x 멀티플(~시장사이즈* 침투율)

===== [돈의 흐름] =====

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

신라젠(+29.97%) 2 美FDA 항암제 임상 확대 승인 및 네덜란드 Crossfire社 항암제 BAL0891 보유 특허 획득 모멘텀 지속에 상한가

삼릉물산(+29.95%) 2 이재명 더불어민주당 대선 예비후보, 온실가스 감축·탈 플라스틱 공약 등에 친환경

식품용 용기인 카톤팩 제조 사실 지속 부각에 상한가

골드앤에스(+30.00%) 1 국세청 조사, 현 경영진 및 시세조종 의혹과 무관 표명 속 상한가

옵트론텍(+29.99%) 1 자율주행차 테마 상승 속 美 완성차 업체에 자율주행용 고화질 렌즈 공급 개시 소식에 상한가

버넥트(+29.99%) 1 메타버스(Metaverse)/ 증강현실(AR) 테마 상승 속 AI 반도체 해외 실증 지원사업 컨소시엄으로 최종 선정 소식에 상한가

지엘팜텍(+29.95%) 1 안구건조증 신약 임상 3상 성공 소식에 상한가

에스퓨얼셀(+29.90%) 1 이재명 더불어민주당 대선 예비후보, 강원도 해상풍력·수소에너지 산업 육성 언급 등에 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 상한가

바이오스마트(+29.87%) 1 민주당 에너지고속도로 정책 수혜 기대감, 구리 선물 가격 급등 영향 등에 전력 설비 테마 상승 속 상한가

종목명	현재가	대비	등락률	거래량	전일거래량	매도잔량	매도호가	매수호가	매수잔량	횟수
삼률물산	4,860	↑ 1,120	+29.95	1,110,791	573,821	0		4,860	235,123	2
신라켄	4,120	↑ 950	+29.97	64,684,432	21,443,962	0		4,120	343,179	2
골드앤에스	520	↑ 120	+30.00	12,269,346	92,394	0		520	475,210	1
신 바이오스마트	4,065	↑ 935	+29.87	10,375,413	41,970	0		4,065	207,941	1
옵트론텍	1,825	↑ 421	+29.99	1,350,991	29,277	0		1,825	294,320	1
지엘팜텍	1,419	↑ 327	+29.95	1,485,597	425,553	0		1,419	4,578,277	1
에스퓨얼셀	11,210	↑ 2,580	+29.90	2,193,936	61,186	0		11,210	31,870	1
아이티아이즈	9,060	↑ 2,090	+29.99	2,457,653	2,324,428	0		9,060	40,892	1
버넥트	4,465	↑ 1,030	+29.99	1,496,983	85,102	0		4,465	160,514	1
N2 S&P500 버	18,380	↑ 4,240	+29.99	0	0	0		18,380	1	1
N2 S&P500 버	15,590	↑ 3,595	+29.97	0	0	0		15,590	1	1

◆ 급등&특징주

● 테슬라 1분기 실적 부진 속 일론 머스크 CEO 경영 집중 발언 및 저가차·로보택시 기대감 부각

→ 엘앤에프(+12.29%) 대주전자재료(+10.04%) ●엔켐(+10.01%) 코스모신소재(+9.44%) 아모그린텍(+9.26%) 성일하이텍(+9.61%)

위너스(+24.43%) 전력설비 및 전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 급등

이원컴포텍(+19.58%) 안덕근 산업부 장관, 자동차 美 관세 신속 해결책 마련 소식 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등

심플랫폼(+18.10%) AI 반도체 해외 실증 지원사업 컨소시엄으로 최종 선정 소식에 급등

DGP(+15.45%) 태양광에너지 및 풍력에너지 테마 상승 속 급등

가온전선(+15.04%) 민주당 에너지고속도로 정책 수혜 기대감, 구리 선물 가격 급등 영향 등에 전선/ 전력설비 테마 상승 속 급등

한미반도체(+14.29%) 반도체 관련주 상승 속 주식 증여 소식 등에 급등

비투엔(+12.09%) AI 반도체 해외 실증 지원사업 컨소시엄으로 최종 선정 소식에 급등

테크윙(+11.80%) 美/中 무역갈등 완화 기대감 속 필라델피아 반도체지수(+2.14%) 급등 영향 등에 반도체 관련주 상승 속 급등

와이제이링크(+11.49%) 로봇형 스마트 팩토리 구축 핵심기업으로 관세전쟁 수혜주로 부각되며 급등

케이씨텍(+10.83%) 반도체 관련주 상승 속 최대주주 공개매수 결정에 급등

범한퓨얼셀(+10.74%) 이재명 더불어민주당 대선 예비후보, 강원도 해상풍력·수소에너지 산업 육성 언급 등에 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등

모티브링크(+10.43%) 전기차 및 자동차부품테마 상승 속 급등

삼일제약(+10.34%) 순항중인 Formosa 신약 출시 프로세스 모멘텀 지속에 급등

SK이터닉스(+10.28%) 태양광에너지 및 풍력에너지 테마 상승 속 급등

육일씨엔에스(+10.06%) 자동차부품 테마 상승 및 141.89억원 규모 글로벌유한책임회사 지분 전량 양도 결정 속 급등

브이엠(+9.43%) 美/中 무역갈등 완화 기대감 속 필라델피아 반도체지수(+2.14%) 급등 영향 등에 반도체 관련주 상승 속 급등

===== [수급 데이터] =====

◆ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

- 미국안도렐리 / HBM 수요 지속 / 숏스퀴즈 : SK하이닉스(9천)/삼성전자(8천)/한미반도체(6천)
- 착즙증시 / 숏스퀴즈 / 개별 바이오 호재 반응/시총 소형주 : 신라젠(2천)
- AI 반도체 해외 실증 지원사업 컨소시엄 : 심플랫폼
- 태양광에너지 및 풍력에너지 : SK이터닉스(2천)
- 전기차 충전 : 위너스(1천)

순위	전일	종목명	현재가	대비	등락률	매도호가	매수호가	거래량	시가총액	거래대금
1	2	SK하이닉스	183,000 ▲	9,200	+5.29	183,000	182,900	5,373,394	1,332,244	967,037
2	1	삼성전자	56,000 ▲	1,000	+1.82	56,100	56,000	14,808,273	3,314,997	826,410
3	18	한미반도체	88,000 ▲	13,100	+17.49	88,000	87,900	8,048,897	85,021	665,961
4	342	포바이포	20,250 ▼	8,650	-29.93	20,300	20,250	16,842,254	2,250	419,871
5	9	한화오션	80,500 ▲	1,500	+1.90	80,500	80,400	4,855,852	246,663	390,039
6	14	네이처셀	30,200 ▼	3,050	-9.17	30,200	30,150	10,562,579	19,436	344,090
7	8	HD현대일렉트릭	299,000 ▼	2,000	-0.66	299,500	299,000	844,312	107,781	253,419
8	69	신라젠	4,120 ▲	950	+29.97		4,120	64,684,432	5,660	249,796
9	17	한화에어로스페이스	815,000 ▼	15,000	-1.81	816,000	815,000	277,982	371,486	228,279
10	209	심플랫폼	17,030 ▲	2,610	+18.10	17,040	17,030	13,514,283	1,063	222,047
11	12	SK이터닉스	18,180 ▲	1,450	+8.67	18,180	18,170	12,002,884	6,136	220,851
12	26	현대로템	112,300 ▼	4,500	-3.85	112,300	112,200	1,935,597	122,567	219,838
13	21	한화시스템	38,800 ▼	200	-0.51	38,850	38,800	5,249,606	73,301	208,932
14	20	대동기어	22,700 ▲	800	+3.65	22,700	22,650	8,175,569	2,040	188,827
15	484	위너스	21,700 ▲	4,260	+24.43	21,750	21,700	8,921,807	1,487	186,664

◆ 52주 신고가 (3,000억 1) :

→ 대한제당/디앤디파마텍/에이비엘바이오/HD현대중공업/한국전력/한화시스템

종목명	현재가	대비	등락률	L일봉H	거래대금
대한제당	3,780 ▲	225	+6.3	+	181,049
디앤디파마	60,100 ▲	700	+1.1	+	28,993
에이비엘바	69,400 ▲	700	+1.0	+	55,758
HD현대중공	367,000 ▲	3,500	+0.9	+	78,203
한국전력	25,200 ▼	150	-0.5	+	56,699
한화시스템	38,800 ▼	200	-0.5	+	122,808

◆시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 테크윙/에코프로비엠/레인보우로보틱스/지엔씨에너지/올릭스/디앤디파마텍

종목명	순매수수량(백주)	순매수금액(백만)	추정평균가	현재가	전일대비	평균가대비	대비율(%)	기간거래량
테크윙	+678	+2,210	32,607	34,750 ▲	4,250	2,143	+6.57%	1,329,102
에코프로비엠	+190	+1,873	98,477	101,400 ▲	6,800	2,923	+2.96%	630,952
레인보우로보틱스	+63	+1,819	286,878	287,000 ▲	4,500	122	+0.04%	198,137
지엔씨에너지	+638	+1,454	22,782	22,100 ▲	500	-682	-2.99%	1,831,969
올릭스	+218	+1,131	51,876	51,800 ▼	200	-76	-0.14%	516,448
디앤디파마텍	+165	+1,008	61,146	59,700 ▲	300	-1,446	-2.36%	867,571
에코프로	+187	+917	49,141	50,000 ▲	2,750	859	+1.74%	1,218,945
클래시스	+113	+712	62,970	62,800 ▼	500	-170	-0.26%	166,924
한나미이크론	+592	+678	11,451	11,670 ▲	660	219	+1.91%	849,889
JYP Ent.	+106	+672	63,261	63,300 ▲	500	39	+0.06%	262,208
대주전자재료	+65	+550	84,398	86,900 ▲	8,200	2,502	+2.96%	378,480
브이엠	+457	+542	11,849	11,670 ▲	1,070	-179	-1.51%	302,232
바이넥스	+316	+517	16,368	16,480 ▲	250	112	+0.68%	365,014
에스피지	+190	+493	25,992	26,300 ▲	750	308	+1.18%	680,326
LS마린솔루션	+269	+457	17,003	17,000 ▲	860	-3	-0.01%	456,083

● 코스피(30억 ↑) : 한화오션/LG에너지솔루션/HD현대중공업/HD현대미포/ACE 테슬라밸류체인액티브/

삼성바이오직스/현대모비스/LG화학/엘앤에프/SK하이닉스/SK이터닉스/HD한국조선해양

종목명	순매수수량(백주)	순매수금액(백만)	추정평균가	현재가	전일대비	평균가대비	대비율(%)	기간거래량
한화오션	+1,470	+11,811	80,321	80,500 ▲	1,500	179	+0.22%	4,855,852
LG에너지솔루션	+261	+9,085	348,459	349,500 ▲	17,500	1,041	+0.29%	298,239
HD현대중공업	+212	+7,771	366,656	368,000 ▲	4,500	1,344	+0.36%	305,762
HD현대미포	+455	+6,258	137,453	138,000 ▲	4,400	547	+0.39%	492,762
ACE 테슬라밸류체	+4,865	+5,752	11,824	11,830 ▲	790	6	+0.05%	3,260,895
삼성바이오로직스	+52	+5,512	1,056,882	1,076,000 ▲	1,000	19,118	+1.80%	128,026
현대모비스	+209	+5,270	252,364	252,500 ▲	11,500	136	+0.05%	190,632
LG화학	+232	+5,212	224,589	225,500 ▲	10,000	911	+0.40%	363,544
엘앤에프	+742	+4,894	65,940	66,900 ▲	7,500	960	+1.45%	850,208
SK하이닉스	+247	+4,453	180,099	183,000 ▲	9,200	2,901	+1.61%	5,373,394
SK이터닉스	+2,088	+3,747	17,942	18,180 ▲	1,450	238	+1.32%	12,002,884
HD한국조선해양	+130	+3,049	234,895	234,000 ▲	3,500	-895	-0.38%	238,506
삼성중공업	+1,869	+2,671	14,291	14,350 ▲	250	59	+0.41%	6,047,212
삼성SDI	+130	+2,454	188,117	190,500 ▲	13,200	2,383	+1.26%	739,526
TIGER 치이나탈셀	+3,005	+2,413	8,032	8,025 ▲	250	-7	-0.08%	4,736,480

===== [돈 될 뉴스 Check]=====

[주요이슈] : 빅이벤트, 없생있없 & 오고야 마는 미래 ★

트럼프와 시진핑, 5월 초 회담 예정

<https://www.forexlive.com/news/trump-and-xi-to-meet-in-early-may-20250422/>

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

오픈AI, 워싱턴포스트와 챗GPT 콘텐츠 사용 계약 체결

<https://www.ebn.co.kr/news/articleView.html?idxno=1660368>

ByteDance, Alibaba and Tencent stockpile billions worth of Nvidia chips

바이트댄스, 알리바바, 텐센트, 엔비디아 칩 수십억 달러 비축

<https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/ByteDance-Alibaba-and-Tencent-stockpile-billions-worth-of-Nvidia-chips>

▶ 미국 및 글로벌 마켓 : (트럼프 트위터 + 관세전쟁)

백악관, 대중 관세 50~65% 사이 인하 가능성 제기 - WSJ

몇분 전 WSJ 독점 보도에 따르면 백악관 고위 관리가 대중 관세를 현 145%에서 50~65% 사이로 인하할 가능성이 있다고 함

또한 작년 말 미 하원이 제시한 것처럼 품목별, 단계적 관세 접근을 고려하고 있음

국가 안보에 위협이 되지 않는다 판단하는 품목에 대해서는 35%, 국익에 영향을 미치는 것은 최소 100% 관세 부과하는 것. 관세 부과하더라도 5 년에 걸쳐 단계적 인상이 필요하다는 것이 요지

https://www.wsj.com/politics/policy/white-house-considers-slashing-china-tariffs-to-de-escalate-trade-war-6f875d69?mod=hp_lead_pos1

트럼프 "파월 해고할 생각 없다"...금리인하 압박 계속

<https://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=3257299>

머스크 "정부효율부 주요 작업 끝내...5월부터 테슬라에 집중"

<https://naver.me/FN7oA6UQ>

As Tesla Falts, These New EVs Are Picking Up the Pace

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-23/as-tesla-falters-these-new-evs-are-picking-up-the-pace?utm_campaign=trueanthem&utm_medium=social&utm_source=facebook&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR5TCoaA_JBGpuIkPjUfDDGs-bsj4r5rZhVqz3XnISDI-DgFYwlZ8PZpvZhiMA_aem_fNLVwichbARL-Akiii17gQ

美 법무부 크롬 매각 압박하자... 구글이 내세운 '완전한 구글론'

<https://n.news.naver.com/mnews/article/665/0000004893?rc=N&ntype=RANKING&sid=001>

[트럼프, 북미 최대 구리광산 '레졸루션 프로젝트' 개발 승인]

(<https://theguru.co.kr/mobile/article.html?no=86248>)

[미국, 동남아산 태양광 패널에 최대 3,521% 관세 부과]

(<https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-21/us-imposes-new-duties-on-solar-imports-from-southeast-asia>)

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 법

#군함 #조선 #방산

<https://www.atlanticcouncil.org/event/strengthening-us-shipbuilding-congresss-role-in-maritime-revitalization/>

Intel to cut over 20% of workforce, Bloomberg News reports

#인텔 20% 감원

<https://www.reuters.com/technology/intel-cut-over-20-workforce-bloomberg-news-reports-2025-04-23/>

美日 이르면 다음 주 중반 관세 2차 협상

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

EU, '갑질방지법' 첫 철폐...애플·메타에 1조원대 과징금

<http://www.m-i.kr/news/articleView.html?idxno=1232016>

▶ EM 마켓 : ASIA/EM/EEM/EWY ..

日 시총 1천억원 미만 상폐 추진..."자본시장 전환점"

<https://www.hankyung.com/article/2025042307365>

[단독] 트럼프 장남, 다음주 한국 온다...'절친' 정용진 초청에 응답

<https://www.mk.co.kr/news/business/11299423>

2+2 한미 관세협의를... "韓 입장 전달·상호 윈윈"

<https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002950274?sid=101>

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

[속보] 러시아 최대 무기고 폭발... 비상사태 선포

<https://n.news.naver.com/mnews/article/053/0000049472?rc=N&ntype=RANKING&sid=001>

Trump to let Putin keep hold of territory seized from Ukraine under terms of a proposed peace deal

트럼프, 푸틴이 제안 된 평화 협정 조건에 따라 우크라이나에서 압수 한 영토를 계속 보유하도록 허용 (영국 외신)

<https://www.lbc.co.uk/world-news/trump-to-let-putin-keep-hold-of-territory-seized-from-ukraine-under-terms-of-a-p/>

▶ 국내 경제(환율/국고/외인동향)/경제/제도/금융상품 동향/크레딧

금융사 "임직원 점심시간 1시간 지켜라"

<https://www.hankyung.com/article/2025042315981>

"대학서 돈·시간 낭비 말고 '팔란티어 학위'를 따라"

https://www.chosun.com/economy/tech_it/2025/04/23/GXLHQTJK2FDYHDWMSKOTZ6ZUUE/

"옆집 35세 자식은 부모에 얹혀산다"...10명 중 4명이 이렇다

- "다른 국가와 달리 한국에서는 이런 자식과 부모 동거가 빈곤 위험을 높이는 양상으로 나타난다"

- "한국에서는 부모가 다 큰 자식을 부양하는 모습인데 고소득층이 아니면 이는 노후 준비 악화로 이어지기 때문

<https://www.joongang.co.kr/article/25328304>

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

자사주 소각 대신 대주주에 처분...혈값에 지배력 강화 꿈수로 악용

지분 확대 수단으로 특정한 선정

이해당사자가 직접 의결하기도

'책임경영 강화' 설명에 논란 확산

<https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004477594>

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

▶ 자금조달 : 유무상증자/메자닌발행/블럭딜/오버행 이슈 등

▶ 실적

[GE Vernova, 2025년 1분기 실적 발표: 수익성 개선과 강력한 현금 창출로 순조로운 출발

◦ GE Vernova, 2025년 1분기 견고한 성과 달성 → 연간 가이드런스 재확인

• 주문액 102억 달러로 전년 대비 8% 유기적 성장 → 서비스(+16%) 및 발전설비(+43%) 주도

• 수주 잔고 44억 달러 증가 → 가스 발전 장비 29GW 포함, 슬롯 예약 21GW 별도 존재

• 매출 80억 달러로 전년 대비 11% 증가, 유기적 기준으론 15% 성장

• 순이익 3억 달러(전년 대비 +4억 달러), 순이익률 3.3%(+480bp)

• 조정 EBITDA 5억 달러, EBITDA 마진 5.7%

<https://www.gevernova.com/news/articles/ge-vernova-releases-first-quarter-2025-financial-results>

삼성바이오로직스(207940)

잠정실적(연결)

[영업이익] 4,867 억원

(최근 4분기 중 최대)

QoQ(%) 49.4

YoY(%) 119.9

컨센대비(%) 52.6

[PER(연율)] 50.5

<http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250423800326>

기업명: 에스앤에스텍(시가총액: 7,615억)

보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 579억(예상치 : -)

영업익 : 119억(예상치 : -)

순이익 : 120억(예상치 : -)

****최근 실적 추이****

2025.1Q 579억/ 119억/ 120억

2024.4Q 452억/ 40억/ 66억

2024.3Q 466억/ 96억/ 82억

2024.2Q 424억/ 85억/ 78억

2024.1Q 418억/ 74억/ 77억

공시링크: <https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250423900095>

▶ 공급계약, 시설 투자공시 & 수출데이터

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

LG전자, 인도 IPO 속도 조절 나설듯

<https://www.asiae.co.kr/article/2025042318591332504>

▶ 비상장/ VC/ PEF

3천500억 몸값에 투자 유치 나선 고위드...'벤처 뎀 펀드'도 추진

<https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4352485>

▶ 조기대선/정부정책/한은 통화정책 & 정치

홍준표 "한덕수 출마하면 단일화 협상 길 열겠다"

<https://n.news.naver.com/mnews/article/449/0000306586?rc=N&ntype=RANKING&sid=001>

[단독] 이재명 싱크탱크, 한전공대 같은 'AI 중점 공대' 설립 공약 검토

<https://v.daum.net/v/20250423050003875>

대선 출마 임박 '월권' 논란 속, 한덕수 평택 미군기지 방문

<https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002742323?rc=N&ntype=RANKING&sid=100>

이재명 대장동 재판부, 대선 앞 13·27일 공판 예정대로 두번 연다

<https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002949954?sid=102>

▶ 부동산/PF/대출/리츠

"옆동 살 걸" 엇갈린 운명...한남더힐·타워팰리스 '토허제' 피한 집이 있다?

<https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005184444>

'국민자격증' 옛말, 공인중개사 개업 최저

<https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003630270>

지방 미분양 주택 사들이는 '기업구조조정 리츠' 출시

<https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003901073>

47% 급등, 20% 하락... 선거철마다 출렁이는 세종 집값

<https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003901060>

4월의 강남 '부동산 프리즈'... 향후 시장 보여줄 '4개의 프리즘'

<https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003435944>

6월 매각 앞둔 동대문 두타도 호텔 되나

<https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002949945>

-----[돈 될 섹터]-----

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

'한국형 이지스함' 초도함, 양사 손잡나...HD현대重·한화 공동건조 유력

"7.8조원 규모. 초도함 양사 공동 건조, 이후 후속선 현중 3척, 한화 2척"

<https://www.seoulwire.com/news/articleView.html?idxno=648322>

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

[속보]삼성바이오로직스, 1분기 매출액 1조2983억...전년比 37.1% 증가

<https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025042315053859173>

[단독] 인벤티지랩, '세계 최초' 릴리·노보도 못한 '7일 지속' 해냈다...'먹는 비만약 핵심' 흡수율 70배↑

https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=685352&sec_no=67

[단독] 루닛, 美 최대 규모 의료영상 업체와 파트너십 체결

<https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=86257>

"즉시 복용 중단" 경고...유재석 믿고 샀다가 '날벼락' [건강!특]

<https://n.news.naver.com/article/015/0005122969?type=RANKING>

오스코텍 "SKI-G-801 1상 안전성 확인, 400mg 용량 RP2D 확보"

<https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=14564>

★ DARPA : 휴머노이드 로봇

최초로 인간 마라톤 완주한 중국 로봇 텐궁 [월드핫피플]

<https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003535996?rc=N&ntype=RANKING&sid=001>

머스크 "中 희토류 자석 통제로 휴머노이드 로봇 생산 차질"

<https://www.news1.kr/world/international-economy/5762084>

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

[현장] "HBM, AI 시대의 우라늄"...국회, 초당적 포럼서 반도체 전략 수립 '본격화'

<https://naver.me/FIZblgxr>

"엔비디아 성능 80% 따라잡았다"...중아이플라이텍, 화웨이 칩 활용 AI 모델 선보여

<https://v.daum.net/v/20250423133004115>

SK Hynix, 공매도 급증...AI·무역 우려 겹쳐

- SK Hynix는 DRAM 시장에서 Samsung Electronics를 제치고 1위를 차지할 가능성이 크지만 주가는 1월 고점 대비 20% 하락했다.

- 투자자들은 실적 발표가 긍정적이더라도 차익 실현 기회로 보고 매도에 나설 가능성이 있다는 분석이다.

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-23/short-selling-of-sk-hynix-surges-to-record-on-trade-ai-concerns>

[단독]삼성전자, '7세대 D램'으로 승부수...메모리사업부 내 양산TF 꾸려

<https://naver.me/513qEdv9>

삼성전자도 '넘사벽'...차량용 반도체 '빅5' 굳건한 이유

https://www.newsis.com/view/NISX20250423_0003150647

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

How AI data centers can support grid reliability in Texas and across the US

텍사스, AI 데이터센터로 전력망 안정성 강화 추진... '유연성 중심의 접속 모델' 제안

- AI 데이터센터의 급증이 전력망 위협이 아닌 기회가 될 수 있음을 주장
- 텍사스 주의회는 관련 법안(HB 3970, SB 1942)을 통해 대형 부하의 유연성(flexibility)을 반영한 새로운 전력망 연결 방식 도입 검토 중
- "Enhanced Reliability Interconnection (ERI)" 도입을 통해 유연한 데이터센터의 우선 접속 보장
- 피크 수요(peak demand)는 전력망 비용의 주요 원인으로, 여름 저녁과 겨울 아침에 집중
- 데이터센터는 배터리, 디젤, 천연가스, SMR 등 현장 발전설비를 활용해 전력망에 부담 주지 않도록 운용 가능
- ERI는 이러한 BTM(Behind-the-Meter) 설비를 공식적으로 전력망 자산으로 인정하는 방식
- 유연성 확보는 수천억 원대 송전 인프라 증설 없이도 수요를 흡수할 수 있도록 해줌
- 듀크대 보고서에 따르면, 작은 유연성만으로도 미국은 76GW의 신규 부하를 추가할 수 있음

<https://buly.kr/3j82Anw>

[미국 남동부 노후 전력망, 데이터 센터 주도 확장에 심각한 위협]

(<https://www.capacitymedia.com/article/aging-southern-us-grid-threatens-data-centre-driven-expansion>).

[Adani 그룹, 인도 데이터센터 인프라에 100억 달러 추가 투자 계획]

- Adani 그룹, 인도 데이터센터 인프라에 100억 달러 추가 투자 계획
 - 목표: 총 10GW 규모의 데이터센터 용량 확보
 - 신규 데이터센터 후보지: 안드라 프라데시, 마하라슈트라, 구자라트, 타밀나두 등
 - AI 및 BPO 수요 증가에 대응하기 위한 전략적 투자

(<https://www.rcrwireless.com/20250422/ai-ml/adani-group-data-centers>).

[단독] 태양광·풍력 고정가격계약 기간 20년 고정 풀린다

<https://www.ekn.kr/web/view.php?key=20250423025290099>

트럼프 관세, 현대건설에 부메랑으로 "美 원자로 가격도 오를 것"

<https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=86234>

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

비트코인, 5.5% 급등, 94K 돌파 초읽기...SEC 새 수장 취임 효과

#BTC #비트코인

https://www.blockmedia.co.kr/archives/895241?utm_source=telegram&utm_medium=social

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

러 푸틴, 나트륨배터리 개발 특명..."8월 15일까지 개발·생산제안서 제출해라"

#CATL #Sodium

<https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=86254>

[르포] BYD 신차에 환호성, 벤츠·BMW는 中구애...달라진 中자동차 위상

<https://v.daum.net/v/20250423202513290>

美자동차업계, "관세로 생산중단,해고,파산 위기"읍소

<https://www.hankyung.com/article/202504231601i>

인니 "LG엔솔 빠진 배터리 밸류체인 구축 사업, 中 기업 참여"

~ 최근 LG에너지솔루션이 총 11조원 규모의 인도네시아 배터리 가치사슬(밸류체인) 구축 사업에서 철수한 가운데 중국 배터리 소재 기업인 화유코발트가 전략적 투자자 역할을 맡는다는 현지 정부 발표가 나왔다

<https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=693202>

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

Nintendo tells customers in Japan to expect Switch 2 hardware shortage at launch

[닌텐도 스위치 2 쇼티지 경고]

닌텐도 사장 후루카와 순타로에 따르면, 일본에서는 Switch 2 콘솔에 대한 수요가 예상을 크게 넘어섰으며 일부 소비자는 출시 시점에 하드웨어를 확보하지 못할 수도 있다고 경고
닌텐도는 급증하는 수요에 대응하여 현재 생산 라인을 강화하고 있다고 밝힘.
소비자는 2025년 4월 24일부터 제3자 소매업체를 통해 사전 예약이 가능한 상황.

<https://www.gamedeveloper.com/business/nintendo-tells-customers-in-japan-to-expect-switch-2-hardware-shortage>

Gamedeveloper (<https://www.gamedeveloper.com/business/nintendo-tells-customers-in-japan-to-expect-switch-2-hardware-shortage>).

Nintendo tells customers in Japan to expect Switch 2 hardware

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

<https://m.sedaily.com/NewsView/2GRMU5LO4X>

[단독] 고객사 1만 돌파...K뷰티 ODM '전성시대'

23일 업계에 따르면 국내 4대 화장품 ODM 기업의 각 고객사 수를 합한 수치가 최근 1만 개를 넘어섰다. 한국콜마 4300개, 코스맥스 4500개, 코스메카코리아 1200개, 씨앤씨인터내셔널 400개 등이다. 특히 코스맥스는 지난해 말보다 800개, 한국콜마는 600개가 늘어나는 등 고객사 증가세에 속도가 붙고 있다.

#뷰티

서울경제 (<https://m.sedaily.com/NewsView/2GRMU5LO4X>)

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

네이버 웹툰엔터테인먼트, 플레이스테이션과 협력..."북미 시장 입지 확장"

<https://www.inews24.com/view/1837293>

디즈니플러스 효자 된 K콘텐츠...강동원·전지현·존 조 '북극성'도 출격

<https://www.ftoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=340573>

[구글, 지도 반출 압박]③네이버·카카오, 정부에 '역차별' 우려 전달

<https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000066470?rc=N&ntype=RANKING&sid=001>

'눈물의 왕' 김수현, 울면서 호소했으나...결국 디즈니+ '넉오프' 촬영 무기한 중단

https://n.news.naver.com/article/031/0000926976?cde=news_media_pc

▶ 원자재 : 에너지/귀금속/농산물/날씨, 작황..

중국 수출통제에... 산업계, 탈중국 희토류 확보 '발등 불'

<https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=1745308173&code=11151400&cp=nv>

▶ 조선(군함 MRO)/ 정유/화학(타이어)

▶(재건) 건설/철강/기계/항공/육운/해운(가격인상)

"UAE 국영기업, GS건설 자회사 GS이니마에 인수제안서 제출"

<https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=AKR20250423169700003>

넓어진 韓·中 하늘길... 중국 관광객 다시 몰려온다

https://www.chosun.com/economy/industry-company/2025/04/23/TEZHEVOFGVFDVBVTMVQTXATZKA/?utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=naver-news

※ 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.