

2009

손에 잡히는 포켓 테마북 (Theme Book)

<사내 한>



true friend

한국투자 증권

리서치본부

신성장 동력 관련 테마

I. 그린에너지 관련주

LED(발광 다이오드).....20	신재생에너지(태양광) 62
2차 전지28	신재생에너지(풍력) 64
바이오디젤.....46	원자력발전 77
바이오에탄올.....47	하이브리드카..... 109
수자원59	환경(탄소배출권/유해가스저감) 113

II. 첨단융합 관련주

AM OLED 5	바이오(줄기세포)..... 45
IPTV15	생체인식 56
RFID.....24	와이브로 73
VoIP(인터넷전화)27	우주항공 75
나노기술31	의료기기 79
디지털방송/STB.....40	지능형로봇 94
바이오.....43	터치스크린 105
바이오(제대혈).....44	홈네트워크 111

III. 고부가서비스 관련주

U - 헬스케어.....25	여수엑스포(2012년)..... 70
교육주(인터넷 교육).....30	여행..... 72
엔터테인먼트(게임)65	

기타 유망테마

DVR/NVR/CCTV13	새만금프로젝트..... 54
대륙 철도/대심도 철도37	송유관/가스관..... 57
4대강 살리기/경인운하/대운하 .38	수도권부지개발 58
비료/농약(애그플레이션)52	

CONTENTS

AI(조류독감)/광우병/수신주	3	신약개발업체	61
AM OLED(능동형 유기발광 다이오드)	5	신재생에너지(태양광)	62
CTI(컴퓨터 전화 통합)	6	신재생에너지(풍력)	64
Display(LCD/PDP)	7	엔터테인먼트(게임)	65
DMB	11	엔터테인먼트(드라마/영화제작)	66
DVD플레이어 및 DVD/블루레이	12	엔터테인먼트(연예기획)	67
DVR/NVR/CCTV	13	엔터테인먼트(음원)	68
HSDPA	14	여름수혜주	69
IPTV	15	여수엑스포(2012년)	70
IPv6(차세대 인터넷 주소체계)	16	여행	72
ITS(지능형 교통 시스템)	17	와이브로	73
KIKO(키코) 관련주	18	용산국제지구 삼성컨소시엄	74
LBS(위치기반서비스)	19	우주항공	75
LED(발광 다이오드)	20	윈도7/PC 주변기기	76
MP3/4플레이어 및 PMP	21	원자력 발전	77
PCB(인쇄회로기판)	22	유비쿼터스	78
POSCO지분 보유주	23	의료기기	79
RFID	24	인공태양	80
U-헬스케어	25	안전소재 부동산 보유기업	81
UCC	26	인터넷보안	82
VoIP(인터넷전화)	27	자원개발	83
2차 전지	28	자통법	85
공기청정기/황사	29	장하성펀드	86
교육주(인터넷교육)	30	전자상거래	87
나노기술	31	전자파차단	88
납북경협/개성공단/대북송전	33	전자화폐/스마트카드	89
네트워크 장비	35	전쟁/방위산업	90
대구 세계육상선수권(2011년)	36	조선기자재	91
대륙철도/대심도철도	37	중소형철강금속	92
4대강 살리기/경인운하/대운하	38	지능형로봇	94
디지털방송/STB	40	지주사	95
무선인터넷	41	지진	97
바이오	43	창투사	98
바이오(제대혈)	44	출산장려정책	99
바이오(출기세포)	45	치과의료기기	100
바이오디젤	46	치매	101
바이오에탄올	47	카메라부품	102
반도체장비	48	카지노	103
반도체재료	50	태안기름유출	104
블루투스	51	터치스크린	105
비료/농약(에그플레이션)	52	테마파크	106
산업은행 민영화	53	텔레매틱스	107
새만금프로젝트	54	프린터	108
생보사 지분보유	55	하이브리드카	109
생체인식	56	화폐	110
송유관/가스관	57	홀넷드워크	111
수도권 부지개발	58	한미 FTA	112
수자원	59	환경(탄소배출권/유해가스저감)	113
신문방송	60		

AI(조류독감)/광우병/수산주

조류인플루엔자(AI ; Avian Influenza 속칭 "조류독감: Bird Flu ")는 닭·오리와 같은 가금류와 야생 조류 등에 감염되는 급성 바이러스 전염병이다. 고병원성 조류 인플루엔자(highly pathogenic avian influenza)는 우리나라에서 법정 제1종 가축전염병으로 분류된다. 닭은 특히 감수성이 커서 감염되면 80% 이상이 호흡곤란으로 폐사한다. 2003년부터 동남아지역을 중심으로 발병하기 시작한 조류인플루엔자는 2008년까지 약 6년 동안 총 15개국 389명이 감염되어 감염된 사람의 약 64%인 246명이 사망하였다. 다행히 국내에서는 아직까지 사람이 조류 인플루엔자에 감염됐다고 보고된 사례는 없다. 그러나 국내에서도 2003년 충북음성에서 조류독감 바이러스가 발견된 이래 2008년 4월에는 김제에서 고병원성 AI가 발병하여 가금류 살처분 등으로 한국농촌경제연구원 추산 6,300여억원의 피해를 입히고 사그라들었다. 또한 2009년 들어서도 중국을 중심으로 AI감염환자 발생이 늘어나고 있어 국내 방역당국이 긴장하고 있다.

광우병은 우뇌해면증이라고도 하며 소의 뇌조직이 해면처럼 구멍이 뚫리는 치명적인 병으로 1996년 3월 영국정부가 사람도 광우병에 걸린 소를 먹으면 비슷한 병에 걸릴 수 있다고 발표하여 충격을 주었다. 채식동물인 소에게 양과 소의 장기, 뼈, 살코기 등을 사료로 사용한 것이 이 병의 근본 원인으로 밝혀졌다. 광우병 소를 먹은 사람이 변종 크로이츠펔트-야콥병(인간광우병) 증세로 사망하는 사고가 영국, 스페인, 독일 등지에서 발생하면서 인체감염에 대한 예방대책 마련에 나서고 있다. 국내에서도 인간광우병 환자와 유사한 크로이츠펔트-야콥병(CJD) 환자가 매년 증가하고 있는 것으로 확인됐다. 국내에서는 미국 쇠고기 수입과 관련하여 광우병 파동이 일어나는 등 사회전체적으로 엄청난 혼란을 치렀다.

<닭고기>

종목명	코드	관련내용	12M
동우	088910	양계 축산물 제조가공 판매, 정부의 닭고기 소비 촉진과 기능성 닭고기 수요 확대 등으로 성장 기대	1.36
하림	024660	국내 최대 육계 수직계열화 기업. 2009년부터 포장 유통이 의무화됨에 따라 규모와 가격 경쟁력 우위를 바탕으로 성장 기대	0.91
마니커	027740	시장 점유율 2위의 닭고기 전문기업. 시골닭, DHA 닭고기 등 기능성 닭고기 수요 확대 기대	0.63

<방역 및 백신>

종목명	코드	관련내용	12M
종양바이오텍	015170	건국대, 한양대와 공동으로 조류독감 등 동물용 치료제 개발 추진	1.56
대한뉴팜	054670	강산약품과 공동으로 조류독감 예방 치료제 원료 개발	1.51
파루	043200	휴대용 손정결제 '폴루' 제조 업체	1.41
종양백신	072020	동물용 조류독감 백신 개발 완료	1.30
씨티씨바이오	060590	구충제, 항생물질 등 항병원성 동물약물약품 제조업체로 조류독감에 저항성이 있는 유산균 개발	1.11
제일바이오	052670	발효를 기반으로 하는 동물약품을 연구개발 제조 판매하는 업체	1.10
체시스	033250	닭의 만성 호흡기 질병 치료제를 생산하는 넬바이오텍 지분 45.91% 보유	1.01
한국콜마	024720	2009년 2월 천연물을 이용한 '조류인플루엔자(AI) 예방 및 치료용 생물소재 개발'에 대한 국책연구사업자로 선정	0.99
에스디	066930	국내시장점유율 1위의 진단시약 제조업체로 세계 최초로 조류독감 진단 키트 개발	0.98
에이스하이텍	071930	김치제조업체로 김치유산균 배양액이 조류독감 치료에 효과가 있다는 연구결과로 관심 부각	0.83
대성미생물	036480	국립수의과학검역원과 공동 개발한 저병원성 조류독감 바이러스 예방 및 경감시키는 백신의 제조 허가 취득	0.79
셀바이오텍	049960	기능성 유산균 개발 업체로 김치유산균을 이용한 조류독감 치료제 개발 추진	0.75
에스텍파마	041910	녹십자와 조류인플루엔자 공동연구 개발 의향서 체결	0.75
유한양행	000100	조류독감 치료제 '타미플루'의 생산파트너로 선정	0.16

<수산물>

종목명	코드	관련내용	12M
오양수산	006090	원양어업 및 수산물 가공 영위 기업	1.55
동원수산	030720	대중국 투자가 많은 참치어획 원양기업	1.26
신라수산	025870	게맛살, 절임식품 등 판매하는 수산가공기업	1.10
한성기업	003680	원양업 및 수산식품 제조업 영위기업	1.04
사조대림	007160	원양어업, 식품사업, 육가공 기업	0.85
신라교역	004970	참치, 수산업, 원양 수산물 도매업 영위기업	0.80
동원산업	006040	국내 최대 규모의 원양어업 기업	0.79
대림수산	003960	맛살, 어묵 등 식품제조업 및 원양어업 영위	0.47

AM OLED(능동형 유기발광 다이오드)

AM OLED(Active Matrix Organic Light Emitting Diode: 능동형 유기 발광 다이오드)는 형광 또는 인광 유기물 박막에 전류를 흐르게 하여 전자와 정공이 유기물층에서 결합하면서 빛이 발생하는 원리를 이용한 자체 발광형 디스플레이를 말한다. 동영상 응답속도가 TFT LCD에 비해서 1,000배 이상 빠르며 TFT LCD의 문제점으로 지적되던 동영상 잔상을 해결하였다. 또한 면광원이어서 다양한 용도로 사용이 가능하고 자체 발광형이어서 백라이트 유닛이 필요없으므로 두께와 무게를 TFT LCD의 3분의 1수준으로 줄일 수 있으며 이를 통해 확보된 공간을 배터리 용량을 늘리는 데 활용할 수 있다.

또한 최근 삼성그룹의 유기발광다이오드(OLED)사업을 전담할 삼성모바일디스플레이(SMD)는 차세대 디스플레이인 AM OLED 사업으로 전세계 디스플레이 시장을 석권하겠다는 비전을 제시하며 삼성그룹의 핵심 신성장동력으로 성장, 발전시켜 나가겠다고 밝혔다. 삼성모바일디스플레이는 삼성SDI의 모바일디스플레이사업부와 삼성전자의 중소형 LCD 사업부문이 합작하여 설립된 법인이다.

종목명	코드	관련내용	12M
엘디티	096870	그레이 스케일 전압을 구동전원 전압 변동에 연동시켜 휘도 감도를 보정하는 OLED 구동장치 특허권 취득	1.36
상신이디피	091580	삼성모바일디스플레이에 AM OLED부품인 BEZEL을 대량 공급	1.36
에피밸리	068630	삼성모바일디스플레이에 AM OLED모듈 부품 공급	1.32
파워로직스	047310	2차전지용 보호회로제조업체. 삼성모바일디스플레이에 AM OLED 공급 계약 체결	1.21
신화인터텍	056700	자회사인 신화오피라가 OLED용 편광원판을 생산하여 LG전자에 납품	1.06
엠텍비전	074000	07년 8월 삼성SDI와 AM OLED용 화질정보 시스템반도체 개발 계약 체결	0.83
동아엘텍	088130	LCD검사 장비업체로 OLED 및 소형응용장비 생산	0.81
동양크레디텍	056340	OLED 발광재료 등의 핵심소재 개발연구로 신규사업전개 예정	0.78
LG 이노텍	011070	AM OLED사업 차세대 성장동력으로 육성	0.64
삼성SDI	006400	세계 1, 2권의 AM OLED생산업체로 07년 10월 AM OLED 양산개시. 08년 9월 모바일디스플레이사업부문 물적분할	0.60

CTI(컴퓨터 전화 통합)

CTI란 Computer Telephony Integration 즉 컴퓨터 전화 통합의 약자로서 컴퓨터를 통한 전화시스템의 제어기술을 바탕으로 정보자원 즉 데이터, 음성정보, 이미지, 동화상, 그래픽 등을 공유하는 것으로, 더 나아가 연결된 장치들의 제어와 기존에 구축되어 있는 정보들과 네트워크를 형성하여 등록된 정보들을 제공하는 시스템을 말한다.

이는 IT기술과 CRM기법이 결합된 전문영역으로 과거의 단순 전화 상담업무에서 탈피하여 CRM의 개념이 도입되면서 업무 영역이 확장되어 왔으며, IT기술의 발전에 따라 전화뿐만 아니라 이메일, 인터넷, 모바일, PDA, 화상 등의 다양한 접근 채널을 수용하면서 첨단 테크놀로지가 접목된 멀티콜센터(Multi Contact Center)로 변모하고 있다. 과거 금융권 중심에서 제조, 유통, 건설 및 공공부문까지 컨택센터의 도입과 아웃소싱이 확대되고 있으며 BPO(Business Process Outsourcing)에 대한 인식변화와 ASP(Application Service Provider) 등 신규시장의 확대로 지속적인 성장을 예상하고 있다.

종목명	코드	관련내용	12M
효성ITX	094280	컨택센터 및 CDN 서비스 제공업체. 컨택센터의 아웃바운드 세일즈를 통한 신규고객 증가와 아웃소싱 사업 비중 확대 추진	1.38
원드스카이	052290	종합음성정보시스템(CTI7000), 재해상황음성자동통보 시스템 사업 등을 영위했으나 매출 축소되고 있음.	1.20
엠피씨	050540	컨택센터기반의 CRM(고객관계관리)전문업체. 신규 ASP 콜센터 구축 및 CRM 서비스 부문 확대 추진	1.08
디지털온넷	060240	음성자동응답시스템(ARS), 음성사서함(VMS), 팩스메시징시스템(FOD)텔레마케팅시스템(TM) 등의 CTI 관련 ASP사업 영위	0.89
브리지텍	064480	컨택센터(Contact Center) 솔루션 전문기업. IP기반 BcN(광대역통합망)사업에도 진출	0.88
안티큐브	070590	컨택센터 및 CRM솔루션 개발 전문업체. 금융, 통신, 홈쇼핑 업체들을 중심으로 구축한 콜센터 시스템 교체 및 공공기관 등의 IP기반 컨택센터 전환 활성화 기대	0.57

Display(LCD/PDP)

세계적인 경기부진의 영향으로 LCD산업으로 대표되는 국내 디스플레이 산업도 2008년 하반기부터 급격한 하강곡선을 그렸지만 2009년초부터 서서히 회복의 조짐을 보이고 있다. PC및 TV의 수요부진이 지속되는 가운데 완제품업체와 LCD패널 공급업체들의 선제적인 재고조정이 2008년 말에 마무리되면서 패널수급 여건이 개선되고 있는 것이다.

2009년 LCD TV 출하량은 전년대비 4.4% 증가한 1억 6백만대로 예상된다. 반면 PC(데스크탑, 노트북) 출하량은 2억9천5백만대로 2008년 대비 2.5% 감소할 전망이다. 이와 같은 완제품 출하량 증가세 둔화는 2007년 하반기부터 2008년 상반기 동안 LCD패널업체들의 공격적인 설비투자로 인한 높은 공급증가율(20%)과 함께 패널의 공급 과잉 우려를 높였다. 하지만 2008년 하반기 이후 패널업체들의 설비투자 예정규모가 급격히 감소하고 있고 LCD TV 수요의 경우 가격 하락 효과로 예상보다 양호한 수요를 보이고 있어 LCD패널 수급상황은 점차 개선되고 있다.

2009년 디스플레이 산업의 가장 큰 특징 중 하나는 국내 디스플레이업체들과 대만이나 일본의 디스플레이업체의 경쟁력 차이가 확대될 것이라는 점이다. LCD TV 시장에서의 점유율 확대, 수직계열화와 원화약세로 인한 LCD패널 시장점유율 확대 등 완제품과 부품 시장에서 동시에 국내업체들의 경쟁력이 강화되고 있다. 이와 같은 추세는 중장기적으로 고착화될 가능성이 높는데 강화된 경쟁력과 수익성을 바탕으로 국내업체들의 공격적인 마케팅과 설비투자가 지속되고 있어 이로 인해 1~2년 후 대만 및 일본업체들과의 격차는 더욱 벌어질 전망이다.

PDP산업의 경우 LCD산업 성장으로 점차 시장에서의 입지가 약화되고 있다. 국내 PDP업체들이 지속적으로 적자를 면하지 못하고 있는 가운데 TV 업체들의 LCD TV 중심 사업전략으로 향후 전망도 밝지 않은 상황이다. 40인치대에서 이미 시장을 LCD에 빼앗긴 PDP 기술은 LCD의 대형화에 따라 50인치 이상 대형 TV 시장에서 점차 경쟁력을 잃어갈 수밖에 없을 전망이다.

종목명	코드	관련내용	12M
주성엔지니어링	036930	LCD용 전공정 화학증착장비인 CVD 및 ALD 생산. 태양전지 사업에 진출, 박막형과 실리콘 기반의 태양전지 장치 공급	1.72
네패스	033640	디스플레이용 구동칩, 반도체 및 LCD용 현상액 (Developer) 등 제조	1.57
동진씨미켐	005290	미세회로 및 평판디스플레이 선풍제조용 감광제 (P/R: Photoresists: 매출비중 67%)와 발포제 생산	1.56
하이셀	066980	LCD제조용 확산, 보호 및 반사필름 생산, 휴대폰용 LCD 모듈 제조, 레저스포츠 사업 영위	1.54
한솔LCD	004710	BLU 전문생산업체(매출비중 82%)	1.53
오성엘에스티	052420	LCD용 Aging 장비 및 신뢰성 분석장비 생산. 신규사업으로 태양전지(솔라셀) 제조에 쓰이는 잉곳 (INGOT) 및 웨이퍼(WAFER) 생산 추진	1.52
대주전자재료	078600	PDP용 격벽용 유리재료 및 전극재료, 침부품용 전자재료, EMI차폐도료 등 생산	1.49
상보	027580	박막 및 코팅 기술을 바탕으로 2003년부터 BLU용 광학 필름을 생산. 주된 매출분야는 광학 필름, 도우필름, 미디어필름 부문임	1.43
우리이티아이	082850	CCFL(냉음극형광램프) 전문제조업체. 우리조명과 공동으로 '우리 LED'를 설립, LED사업 진출	1.38
태산엘시디	036210	BLU 전문생산업체. 대규모 키오 관련 외환손실로 2008년 10월 워크아웃 개시. 키오채무 출자 전환	1.37
엘디티	096870	디스플레이용 Driver IC 전문제조기업	1.35
소디프산소재	036490	반도체 및 LCD용 세정용특수가스 NF3 생산	1.32
디지털시스템	091690	PDA, 네비게이션, 카지노용 모니터 등에 사용되는 터치스 크린 제조업체로 삼성전자, LPL 등 주요 LCD 메이커를 고객으로 확보하고 있음	1.28
DM테크놀로지	065340	DVD플레이어 생산업체에서 2003년 4월 LCD TV생산 업체로 변신, 제품차별화에 성공한 LCD TV 전문제조업체	1.26
엘앤에프	066970	TFT-LCD BLU 부품소재 전문기업. 양극활물질 사업 진출, 신규 성장동력 확보	1.25
탑엔지니어링	065130	액정주입신포장비(Dispenser), 인라인시스템 및 세정장비 생산	1.24
케이씨텍	029460	세정장비, 코우터 및 드라이펄프 생산	1.22
제이엠텔레콤	094970	대형 LCD TV, 컴퓨터 Monitor의 TFT-LCD패널용 PBA(Printed Board Assembly) 전문 EMS (Electronic Manufacturing Services) 업체	1.21
에이스디지텍	036550	시아각, 색상, 밝기 등의 조정역할을 하는 LCD용 편광필름 전문제조업체. 제일모직에 피인수	1.21

종목명	코드	관련내용	12M
와이즈파워	040670	2차전지 배터리팩 제조사인 스탠다드에너지테크와 단암전 차통신 합병. 그랜드텍 인수 LED사업 진출	1.19
미래나노텍	095500	LCD BLU용 광학필름 (매출비중90%, 3M, LG전자와 더불어 세계 3대 메이커)	1.17
금호전기	001210	CCFL, BLU 및 조명기기 생산. LED조명 및 특수조명산업 분야 진출로 새로운 성장동력 확보	1.15
상화마이크로텍	072530	LCD모듈 및 디스플레이용 비메모리 반도체칩 제조	1.13
레이젠	047440	BLU 전문생산업체(매출비중 76%)	1.13
LG마이크론	016990	PDP후면판(PPF), LCD 노광공정에 사용되는 Photomask, CRT TV의 핵심부품인 Shadow Mask 생산	1.11
신화인터텍	056700	LCD제조용 확산, 보호 및 반사필름 생산(매출비중 98%)	1.11
디에스엘시디	051710	TV용 BLU(매출 비중 93%) 전문생산업체	1.10
에스엔유프리시전	080000	반도체, LCD 및 디스플레이용 제조장비 생산. OLED장비 및 플라스틱업체에 투자, 사업다각화 추진중	1.10
에스에프에이	056190	세정, 형광막형성, 클리닝 등 공정장비 생산	1.06
DMS	068790	세정기 및 현상장치(Developer) 생산. 태양광 · 풍력발전 사업 추진	1.03
크로바하이텍	043590	TCP(Tape Carrier Package), 일반전원을 2차 직류전원 으로 변성하는 부품(Tansformer), 코일 등 생산	0.99
연이은정보통신	090740	LCD 패널, PDP 패널, 휴대폰 단말기에 공급되는 PBA (PCB BoardAssembly)제품 전문 EMS업체	0.96
테크노세미캠	036830	LCD용 식각 및 세정용 화학약품 제조, 반도체용 화학기상증착용 화학약품 제조	0.94
에프에스티	036810	LCD용 대구경 펄리클 및 반도체용 칠러 생산. 동탄지역 236억 규모 자산 매각. 일부 부채 상환	0.90
로체시스템	071280	LCD용 이송장비(Cassette Station) 전문생산업체	0.86
코닉시스템	054620	급속열처리 공정장비 및 액정주입산포장기 생산	0.85
에버테크노	070480	휴대폰 생산자동화 장비, 디스플레이 공정장비를 생산하여 삼성전자에 주로 공급(삼성전자 매출비중 60%)	0.85
삼진엘앤디	054090	BLU의 핵심부품인 Mold Frame(매출비중 56%) 및 BLU 생산	0.84
에이피엔지니어링	079950	Dry Etcher(글래스 박막 제거기), ODF(액정합착장비) 등 생산	0.82
파이컴	039230	웨이퍼 전극특성검사장비(MEMS CARD) 및 LCD패널 화상검사장비 생산	0.82
휘닉스피디이	050090	PDP유리에서 전극의 절연피막으로 이용되는 유전체인 PDP용 Powder 등을 생산하는 전자재료 전문기업	0.80

종목명	코드	관련내용	12M
유아이디	069330	PDP필터용 강화유리 및 STN-LCD용 정밀면마기판 유리 전문생산업체	0.79
NCB네트웍스	078150	LCD패널 및 반도체 검사장비 생산. 태양전지사업에 진출, Edge Grinder 장비 납품 추진	0.78
다원텍	077280	PDP패널용 IC 설계 및 TFT-LCD IC전문제조업체	0.76
동아일렉	088130	LCD검사장비 및 통신응용장비 제조업체	0.76
한국트로닉스	054040	중대형 LCD 모듈용 부품 및 모바일 디스플레이 모듈용 부품 제조	0.72
파인디앤씨	049120	액정 및 BLU를 보호하고 패널의 이탈을 방지하는 샷시(Chassis) 및 형광조명반사장치(Lamp Reflector) 생산	0.70
제일모직	001300	도광판 등 디스플레이소재 및 EMC 등 반도체소재 생산 (전자재료 매출 비중 12%)	0.69
동양이엔피	079960	디지털가전, OA기기용 전원공급장치(SMPS: Switching Mode Power Supply) 및 휴대폰 충전기생산	0.68
일진디스플레이	020760	LED용 전자재료 제조 전문기업. 에이타치 합병으로 TSP (Touch Screen Panel)와 LCD 합작 납품	0.68
새로닉스	042600	BLU의 핵심부품인 도광판(Light Guide Panel)과 압출도 광판재 등 생산	0.66
삼성SDI	006400	LCD, PDP 등 디스플레이모듈 생산	0.66
엘지에스	073110	소형 프리즘 시트 전문제조기업. 소형프리즘시트 세계시장 을 3M과 양분. 중대형프리즘 시트에도 진출	0.65
세진티에스	067770	LCD용 형광램프에서 나오는 빛의 밝기와 균일도를 알정하게 해주는 반사시트, 확산시트, 보호시트 전문제조	0.64
미래컴퍼니	049950	LCD 연마 및 검사 장비 등 생산	0.63
이라이콤	041520	휴대폰용 BLU(매출비중 51%) 및 LCD 모듈 생산	0.63
디아엔티	079810	MAC/MIC(글래스 원판의 검사장비)와 여타 검사장비 (Gross Prober, PDP Prober) 생산	0.63
참앤씨	009310	LCD검사장비(LCD기판제작시 발생하는 결함을 Laser로 수리하는 장치)생산. 이지닉스 인수 LED사업 진출	0.61
에셀텍	066700	Loading/Unloading System(글래스를 연계장치에 투입, 취출하는 장비) 생산. 혈당측정기 판매사업 진출	0.51
나노하이텍	071360	노트북용 BLU(매출비중 14%), 반도체장비 등 생산	0.39
아이컴포넌트	059100	디스플레이용 고내열성 광학필름 전문업체	0.06

DMB

DMB(Digital Multimedia Broadcasting)는 휴대용 수신기를 통해 이동 중에도 어디서든 수십 개 채널의 고품질 TV 시청과 CD수준의 음악 감상을 할 수 있는 디지털 방송서비스로서 흔히 ‘손안의 TV’로 불리며 위성 DMB와 지상파 DMB로 구분된다. 다만 지상파 DMB의 경우 광고수입에만 의존하다 보니 베이징 올림픽특수에도 불구하고 2008년 전체광고매출이 89억원 수준에 그쳐 생존의 위기에 봉착해 있다. 2009년 지상파 DMB 단말기 판매대수가 2,000만대를 돌파할 것으로 예상되지만 이것이 실질적으로 광고매출과 연결되지 못하고 있다. 다만 하반기에는 양방향 서비스를 선보일 예정이어서 새로운 수익모델로 연결되기를 기대하고 있다.

종목명	코드	관련내용	12M
서화정보통신	033790	음영지역중계기(Gap Filler) 전문제조업체, T-DMB수신기 생산	1.41
기산텔레콤	035460	음영지역중계기(Gap Filler) 전문제조업체	1.37
프라셋	053700	DMB수신기 겸용 차량 네비게이션 단말기 제조업체	1.19
제이콤	060750	GPS 전문제조업체. DMB 모듈 개발 및 성체출기세포 연구 등 바이오사업 강화	1.18
넥실리온	098400	지상파 DMB 수신칩 SoC 생산업체	1.17
씨앤에스	038880	DMB용 멀티미디어칩 및 주문용 반도체 생산	1.09
이노와이어리스	073490	유무선망 시험장비 생산업체. DMB계측장비 생산	1.06
코아크로스	038530	DMB전용 CAS(수신자 제한 시스템) 칩 모듈 생산	1.02
현대디지털테크	035480	디지털셋탑박스 전문제조업, MIDI(컴퓨터와 악기를 연결시키는 장치) 및 차량용 DMB수신기 생산	0.99
C&S마이크로	065770	이동통신서비스용중계기 제조, 음영지역중계기(Gap Filler)생산	0.93
솔리테크	050890	WCDMA용 이동통신 중계기 전문제조업체, 음영지역 중계기(Gap Filler)생산	0.91
텔레칩스	054450	디지털미디어 재생기(DMP: Digital Media Processor) 전문제조업체, DMB/DAB용 기저대역 수신칩 생산	0.83
기흥전자	004790	디지털위성라디오 전문제조업체. DMB수신기 생산	0.82
파인디지털	038950	파인드라이브 iQ의 DMB수신기 무선통신(RF) 적합성 품질기준을 세계최초로 인증	0.58
온타임텍	074150	무선멀티미디어 솔루션 전문업체로 부문별 매출비중은 VOD솔루션 33%, DMB솔루션 43%	0.46

DVD플레이어 및 DVD/블루레이

DVD란 Digital Video(또는 Versatile) Disk의 약자로 뛰어난 화질과 고음질로 8개국의 음성과 32개의 자막을 구현할 수 있는 광디스크를 말하며 DVD플레이어는 DVD를 재생하는 장치를 나타낸다.

DVD를 대신할 차세대 광미디어로 떠오른 블루레이는 DVD에 비해 최대 6배 가량 향상된 고화질의 영상을 제공하며, 압축되지 않은 원음 수준의 고음질 입체 사운드를 즐길 수 있어 웅만한 극장이 부럽지 않은 꿈의 매체로 각광을 받고 있다. 특히 최근에는 30만원 대 저가형 블루레이 플레이어의 출시와 함께 기존 DVD 소비층이 블루레이로 자연스럽게 이전되면서 새로운 시장으로 성장하고 있다.

종목명	코드	관련내용	12M
디브이에스	046400	자동차용 DVD Loader전문업체. 유럽의 혼다 및 도요타 자동차에 LCD일체형 DVD플레이어 공급	1.37
DM테크놀로지	065340	DVD플레이어를 내장한 콤보형 LCD TV로 유럽시장에서 높은점유율 기록	1.29
아이엠	101390	DVD용 광픽업 시장 세계 1위업체. 삼성전자와 블루레이용 광학헤드 공동개발·제조·판매 계약체결	1.21
케이디미디어	063440	VHS, DVD제작 유통업체. 2008년말부터 블루레이 디스크(Blu-Ray Disc) 작품 출시 개시	1.18
스타맥스	017050	DVD타이틀 및 드라마 제작 판매업체	1.15
현대디지털텍	035480	위성방송수신기, STB, DVD플레이어 등 생산	1.15
팩스메듀	035500	홈비디오, DVD, 음반 등 미디어산업 영위. 온·오프라인 학원사업 진출	1.14
아인스웜앤엠	040740	영화제작 및 보급, DVD타이틀 유통업체	1.08
대성엘텍	025440	카멀티미디어업체로 자동차용 DVD플레이어 생산	0.78
다들멀티미디어	093640	차량용 및 홈오디오용 옵티컬 타입 반도체집 설계전문업체. DVD 플레이어 등 영상계열 관련 제품 개발 완료	0.64
모아텍	033200	스테핑모터 전문업체로 DVD용 스테핑모터 생산	0.55
프리지엠	066410	엔터테인먼트 콘텐츠 유통전문기업으로 DVD타이틀 제작 판매	0.44

DVR/NVR/CCTV

DVR(Digital Video Recorder)은 CCTV(Closed Circuit Television)에 찍힌 영상을 VCR 테이프가 아닌 하드디스크 또는 광자기 디스크에 고화질로 압축 저장하는 차세대 영상감시 및 저장시스템이다. 기존 VCR(Video Cassette Recorder)의 문제점인 녹화반복에 따른 화질저하와 테이프교체 등의 불편한 점을 획기적으로 개선한 장비이다. 국내에서는 강호순사건 등 납치, 연쇄살인 같은 강력범죄의 증가속에 CCTV설치가 늘어나고 있으며 미국 및 유럽 등에서는 테러에 대한 경각심이 고조되면서 DVR에 대한 수요가 늘어나고 있는 추세이다. NVR(Network Video Recorder)은 영상보안장치에 네트워크 기능이 강화된 것으로 향후 영상보안시장은 NVR 시장으로 진화하면서 성장할 것으로 전망된다.

종목명	코드	관련내용	12M
삼양옵틱스	008080	세계3위의 CCTV렌즈 전문업체. 다이이의 자회사	1.55
펜타마이크로	088020	DVR용 시스템온칩 전문업체로 DVR성장의 수혜주. 대체할 MPEG-4 코덱칩과 화면분할 칩 생산	1.52
포스데이타	022100	시스템통합 및 네트워크 구축업체. DVR사업 영위	1.46
코디콤	041800	DVR 전문제조업체. 매출기준 국내 2위권, 다이이가 인수하면서 삼양옵틱스의 관계사가 됨	1.41
에이로직스	074430	DVR용 영상처리칩 전문제조업체(매출비중 91%)	1.22
3H	069110	DVR 전문제조업체. 미국의 Pelco, 일본의 Toshiba사 등에 납품	1.08
아구스	078670	Stand Alone 방식의 DVR 전문제조업체. 매출기준 국내 3위권. NVR시장에 적극 대처. 2009년 5월 차량용 영상 블랙박스 시장에 진출 예정	1.05
에스지어드벤처	049470	스캐니글로벌이 백도어. 통합보안업체로 성장 추구	1.02
휴비이론	064090	CCTV카메라 전문 제조업체 (매출비중 88%). DVR 사업 및 생물농약 사업 영위	1.01
아이디스	054800	국내 1위 DVR제조업체. 미국의 GE, 영국의 DedicatedMicro와 더불어 세계 상위 DVR 메이커	0.92
원포넷	083640	DVR 전문제조업체. 매출기준 국내 4위권	0.79
하이트론	019490	CCTV 관련제품 전문제조업체 (매출비중 96%). CCTV용 Recorder, Camera 등 생산	0.51
씨앤비텍	086200	CCTV 및 줌 카메라, 렌즈 등 부품제조업체, DVR 생산	0.42
유비쿼스	078070	네트워크 액세스망 장비 기업. NVR사업에 진출	0.05

HSDPA

국내 무선인터넷 시장은 와이브로와 HSDPA를 중심으로 발전하고 있다. HSDPA(High Speed Downlink Packet Access: 고속 데이터 패킷 접속)는 W-CDMA를 확장한 고속 패킷통신 규격을 말한다. W-CDMA나 CDMA보다 훨씬 빠른 속도로 데이터를 주고 받을 수 있다는 것 때문에 와이브로와 함께 3.5세대 이동통신 방식으로 불리기도 한다. 2003년 WCDMA로 시작한 국내 3G 시장은 2007년 3월 HSDPA 전국 서비스를 시작으로 급성장 국면으로 진입하였다. 2008년에는 3G 가입자가 1650만명, 2G 가입자가 2,910만명으로 2G 고객이 64%의 비중을 차지했다. 그러나 2009년에는 3G 가입자가 꾸준히 증가하면서 전체 가입자 비중도 3G가 57%로 2G를 넘어설 것으로 업계는 전망하고 있다. 방송통신의 융합서비스 추세에 발맞추어 KT는 2009년 9월경 휴대인터넷 '와이브로'와 3세대 이동통신 'HSDPA(SHOW)'를 같이 쓰는 스마트폰을 내놓을 계획이다. 와이브로와 3G 고속하향데이터 접속(HSDPA) 무선통신망을 갖고 있던 두 회사가 합병하는 만큼 단말기 하나로 무선인터넷은 와이브로로, 음성통화는 KTF의 3G망을 이용하도록 함으로써 융합서비스 가속화에 앞장설 전망이다.

종목명	코드	관련내용	12M
엑스씨이	081500	무선인터넷 플랫폼 등 소프트웨어 개발 인터넷서비스업체. 국내 1위 자비기반 플랫폼 사업자	1.38
씨모텍	081090	HSDPA 무선 데이터 카드 등 생산업체. 호주에 HSDPA 모뎀 공급. 독일에 HSUPA 방식 모뎀 공급	1.32
케이비티	052400	스마트카드 제조 선두기업. 자비플랫폼기반 핵심기술 보유. KTF의 HSDPA용 USIM카드 매출 본격화	0.92
인스프리트	073130	이동통신네트워크의 제어, 관리, 운영을 위한 핵심기반 인프라 구축사업과 모바일서비스 제공	0.86
이루온	065440	이동통신 핵심망 및 부가솔루션 전문업체. HSDPA휴대폰에 탑재되는 USIM(범용자사용모듈)칩 불량률 검증솔루션과 UMC(USIM Management Center)솔루션 제공	0.79
위다스	056810	이동통신 및 차세대 컨버전스 중계기 제조전문기업. 주납품처인 KTF의 HSDPA설비 투자 기대	0.73

IPTV

IPTV란 Internet Protocol Television 의 약자로서 초고속 인터넷망을 이용하여 영화, 방송컨텐츠, 동영상 등을 제공하는 양방향 텔레비전 서비스를 말한다. 그동안 상용화의 걸림돌이었던 지상파 3사와의 재송신 문제가 해결되면서 IPTV 3개 사업자가 모두 2009년 1월부터 지상파 실시간 전송이 가능해져 본격적인 IPTV 시대가 열렸다. 20007년 하나로텔레콤(현 SK브로드밴드)이 ‘하나TV’ 서비스를 시작한 이후 KT가 ‘메가TV’를, LG데이콤이 ‘마이LGTV’를 경쟁적으로 오픈하면서 본격적인 IPTV 경쟁이 전개되고 있다.

종목명	코드	관련내용	12M
올리브나인	052970	KT의 자회사로 드라마제작에서 유통 등 다양한 플랫폼에 맞춤형 콘텐츠를 생산	1.53
셀러	013240	IPTV용 STB제작 선도업체. 브로드밴드TV 외 LG데이콤 및 해외수출 등 납품처 다양화에 성공	1.46
SBSi	046140	SBS방송의 VOD 동영상 서비스 제공사업 영위. IPTV, DMB 등 뉴미디어에도 콘텐츠 제공	1.34
휴맥스	028080	디지털 STB 전문제조기업. IPTV 활성화 수혜 기대	1.31
KTH	036030	KT의 뉴미디어 플랫폼 사업자로 500편 이상의 영화 인터넷 독점 판권 보유	1.23
리노스	039980	LG CNS와 LG데이콤 IPTV 시스템 구축 계약 체결	1.22
iMBC	052220	문화방송의 VOD 동영상 서비스 제공사업 영위	1.20
코위버	056360	광전송장비 전문업체로 LG파워콤 및 데이콤 등에 IPTV용 MSPP 공급	1.15
온미디어	045710	IPTV플랫폼 확대로 지속적인 광고수익 및 수신료 증가. M&A대상 부각 가능성	1.12
가온미디어	078890	디지털셋탑박스 전문제조기업. 인텔과 공동개발한 IPTV STB 출시	1.11
SK브로드밴드	033630	브로드밴드TV를 중심으로 선발주자로서의 이점 부각	0.86
IHQ	003560	SK텔레콤의 자회사로 연예매니지먼트에서 드라마 및 영화제작으로 사업영역 확대	0.76
쌍용정보통신	010280	KT의 IPTV시스템 구축사업자 선정	0.71
창해에너지어링	074150	무선멀티미디어 솔루션업체로 IPTV솔루션 제공	0.64
다산네트웍스	039560	국내 초고속 인터넷 장비 1위업체. IPTV 셋탑박스 사업 진출	0.59
KT	030200	메가TV 가입자 증가. IPTV 및 VoIP 등 신사업 강화	0.38
LG텔레콤	032640	HD급의 고품질 IPTV 서비스인 ‘마이엘지TV’ 서비스	0.38

IPv6(차세대 인터넷 주소체계)

IPv6(Internet Protocol version 6)는 현재 주로 사용되고 있는 인터넷 주소체계인 버전4(IPv4)의 한계를 극복하기 위한 대안으로 떠오른 차세대 인터넷 주소체계이다. 버전4는 8비트의 숫자 4개를 사용하므로 32비트의 용량한계로 인해 2의 4제곱 즉 최대 약 43억 개의 주소를 부여할 수 있다. 그러나 기하급수적으로 늘어나는 인터넷 사용자들로 인해 2008년말 기준 11억 9,000만개(27.8%) 정도만 남아있어 오는 2011년 완전 고갈이 예상되고 있다. 반면 주소 자동설정이 가능하다는 장점을 가진 IPv6는 341조 8,801억개까지 활용할 수 있어 대안으로 부각되고 있다.

방송통신위원회는 2008년 12월 전체회의에서 ‘인터넷 주소 자원의 개발과 이용촉진 및 관리에 관한 기본계획’을 확정하여 IPv4 주소자원 고갈에 따른 인터넷자원 부족에 대처하기 위해 인터넷서비스제공자(ISP)에게 오는 2011년까지 IPv4와 IPv6 겸용장비로 백본망을 구축하도록 권고하기로 했다. 또한 공공과 민간 부문의 IPv6 전환 방안도 2009년 중에 마련하기로 방침을 정했다. 아울러 방통위는 IPv6 전환을 지원하기 위해 별도의 센터를 수립, 운영할 계획이다. 방통위는 본격적인 IPv6 서비스실시에 대비하기 위해 OID 인터넷주소의 등록·관리 체계를 마련하는 동시에, 표준화 추진 및 웹기반 등록시스템 구축 등도 추진할 계획이다.

종목명	코드	관련내용	12M
위즈정보기술	038620	04년 정통부의 IPv6의 주사업자로 선정된 바 있으나 현재 관련 매출은 거의 없는 상태	1.53
포스데이타	022100	KT 휴대인터넷 와이브로에 IPv6를 적용하기위한 2단계 시스템 구축, 와이브로에 IPv6 기술 탑재 시험 성공	1.22
인스프리트	073130	KT주관하에 포스데이타 등과 와이브로에 IPv6 기술 탑재 시험 성공	0.89
컴텍시스템	031820	지자체 최초로 서울시가 추진한 서울시 IPv6 시범사업의 주사업자로 선정됨	0.83
나노엔텍	039860	IPv6시범사업자로 선정된 바 있는 퓨처시스템을 물적분할 하여 자회사로 둬	0.79
에스넷시스템	038680	네트워크통합 전문업체. IPv6공유기, DHCP서버 등의 개발과 Korea V6 시범서비스 참여	0.74

ITS(지능형 교통 시스템)

지능형 교통 시스템인 ITS(Intelligent Transport System) 산업은 교통체계의 효율성과 안전성을 제고하기 위하여 기존의 체계에 전자, 컴퓨터, 정보, 통신, 제어 등의 지능형 기술을 접목시킨 차세대 교통체계다. 교통관리, 정보제공, 대중교통, 화물 차량의 운영과 차량의 제작에 이르기까지 교통 전 분야에 걸쳐 신기술을 응용한 총체적이고도 혁신적인 교통체계의 산업분야이다.

ITS의 주요사업분야는 운전자나 교통수단 이용자에게 교통상황을 분석, 최적의 운행경로와 여행정보를 알려주는 ATIS(첨단 교통정보 시스템)와 각종정보를 활용해 교통량 변화에 실시간으로 대응하고 돌발상황을 인지, 신호기간 및 도로용량 차량흐름 등을 조절하는 ATMS(첨단 교통관리 시스템)로 구분된다.

경기도는 3,300여억원을 들여 지방도와 자유로 등에 지능형교통체계 구축사업을 진행하고 있다. 한강변의 국지도 23호선 서울 상암동~경기도 파주시계의 구간IC간(28.7km) 자유로에 안개로 인한 차량정체 등 교통정보를 알려주는 지능형 교통관리 시스템(ITS)이 구축된다. 2009년 4월부터 한강변에 발생하는 안개로 인한 교통사고 등 관련 정보를 검지기 150대와 안개센서, 도로기상정보시스템(VMS), 안개정보 수집용 CCTV 등을 통해 수집해 문자전광판 9대와 차로제어시스템을 이용해 실시간으로 운전자에게 전달할 전망이다.

종목명	코드	관련내용	12M
인피트론	045470	지능형 교통정보 시스템의 계측기기 전문회사. 담배제조 판매, 광고 및 태양에너지 사업 등 다각화 추진 중. 자회사인 휴림바이오셀의 줄기세포 사업 관심 부각	1.18
네오리소스	058550	ITS장비제조업체에서 여행, 공연기획, 자원개발사업체로 변신 중	1.05
태광이엔시	048140	차량검지 및 교통분석을 위한 다중영역 교통레이더 검지기 사업 추진	1.00
르네코	042940	홈네트워크 및 지능형 ITS전문업체. 전기기계 설비공사를 통한 외형 성장	0.92
비츠로시스	054220	자동제어시스템 및 전력 IT전문기업. 발전, 폐기물처리, 신재생에너지 사업 등 사업목적 추가	0.86

KIKO(키코) 관련주

키코(KIKO: Knock-In, Knock-Out)란 현재 가장 널리 판매된 환율옵션상품으로, 기업과 은행이 환율 상하단을 정해 놓고 그 범위 내에서 지정환율로 외화를 거래하는 상품을 말한다. 환율 구간 이내에서는 추가적인 환차익을 얻을 수 있지만, 환율이 Knock-Out 환율 이하로 떨어지면 환헤지 기능이 상실되고, Knock-In 환율 이상으로 상승 시에는 손실이 급증할수 있다는 점에서 위험이 높다.

기업들의 키코 가입은 2007년 말 환율이 900원대까지 떨어지고, 환율 변동성이 낮아짐에 따라 늘어났는데, 특히 가입 당시 환율 급등에 따른 리스크가 간과되며 키코 계약 중 98.9%가 원/달러 환율 1,000원 아래에서 형성되면서 문제가 발생되었다. 2008년 3월 중순경 930원에 불과했던 원/달러 환율이 급등하기 시작하며 키코 가입 기업들의 손실이 눈덩이처럼 불어났고, 이에 따라 키코 손실을 상쇄하기 위한 추가 계약과 자본잠식 우려로 이어지는 등 관련 손실 규모가 커지며 사회 문제로 부각되었다. 2008년 8월 말 기준으로 증소기업이 맺은 키코 계약 잔액은 59억달러로 추정되고 있다.

종목명	코드	관련내용	12M
동양차전	013570	2008년 3분기 기준 파생상품 관련손실 약 322억원	1.42
제이브이엠	054950	2008년 3분기 기준 파생상품 관련손실 약 837억원	1.39
포스코강판	058430	2008년 3분기 기준 파생상품 관련손실 약 1,178억원	1.33
심텍	036710	2008년 3분기 기준 파생상품 관련손실 약 1,590억원	1.32
진성티이씨	036890	2008년 3분기 기준 파생상품 관련손실 약 726억원	1.18
태산엘시디	036210	2008년 3분기 기준 파생상품 관련손실 약 4,200억원	1.15
성진지오텍	051310	2008년 3분기 기준 파생상품 관련손실 약 2,920억원	1.14
에스에이엠티	031330	2008년 3분기 기준 파생상품 관련손실 약 1,431억원	1.06
디에스엘시디	051710	2008년 3분기 기준 파생상품 관련손실 약 1,115억원	1.01
우주일렉트로	065680	2008년 3분기 기준 파생상품 관련손실 약 122억원	0.98

LBS(Location Based Service:위치기반서비스)

LBS는 사람이나 사물의 위치에 관한 정보를 수집하거나 이용하는 산업을 말하며 GPS와 달리 위치를 통한 부가서비스 창출을 추구한다. 따라서 위치검색에서 더 확대되어 주변의 다양한 정보를 실시간으로 받을 수 있고 그것을 활용할 수 있다.

LBS는 서비스 방식에 따라 이동통신 기지국을 이용하는 방식과 위성을 활용한 GPS로 나뉜다. 현재는 위치추적서비스, 공공안전서비스, 위치기반정보서비스 등이 제공되고 있다. 일상생활에서 가장 쉽게 접할 수 있는 LBS로는 "친구찾기", "애인찾기", "미아찾기", "응급구조요청", "지도찾기" 같은 위치추적서비스를 들 수 있다. 또한 카드 할인지역, 물품행사 가게, 포인트 적립이 가능한 가게 그리고 주변 음식점 음식 값 등 다양한 정보를 검색할 수 있다.

다만 위치정보를 활용한 서비스는 사생활을 침해할 위험성이 크기 때문에 정부는 2005년 '위치정보보호법'을 제정해 제3자에게 위치정보를 제공할 때는 반드시 사용자에게 통보토록 하는 등 사생활 보호를 강화하고 있다. 시장조사업체 ABI의 보고서에 따르면 각종 서비스와 연계된 LBS 사용자가 세계적으로는 2013년까지 8,200만 명에 이를 것으로 추산된다.

종목명	코드	관련내용	12M
제이콤	060750	GPS모듈 및 네이게이션 제조업체로 성체출기세포 등 바이오사업으로 다각화 추진	1.85
에스씨디	042110	가전기기 모터와 타이머 등을 제조하는 업체로 GPS 로케이터 개발 공급	1.49
포인트아이	078860	위치정보서비스(LBS)전문기업으로 LBS솔루션 및 서비스 제공. 세계최대 LBS대회에서 2위 수상	1.27
지어소프트	051160	모바일 소프트웨어 개발업체로 위치기반서비스의 기반 플랫폼인 GLP 개발	1.08
웨스텍코리아	036000	무선가입자망 단말기 및 GPS 단말기 제조업체	0.97
인스프리트	073130	LBS, 유비쿼터스, 솔루션 서비스 및 개발업체	0.85
유니모테크	007120	무선통신 및 휴대용용 GPS 하드웨어 제조업체	0.76
이룸지앤지	050640	인천시, 환경부 및 서울시 등이 추진하는 GPS를 이용한 버스 공회전 제한장치(ISG) 시범사업 참여	0.74
선도소프트	065560	공공부문 GIS솔루션 공급업체	0.01

LED(발광 다이오드)

LED(Light Emitting Diode 발광 다이오드)는 전기 에너지를 빛 에너지로 바꾸어주는 광반도체 소자로서 흔히 꿈의 광원이라 일컬어진다. 인간이 개발해낸 광원 중에서 가장 태양빛에 가까우며 수명이 길고 충격에 강하며 반응시간이 짧은 것이 특징이다. 또한 경박단소화에 용이하며 수은을 사용하지 않아 환경 친화적이고, 특히 소비전력을 대폭 줄일 수 있다는 경제적 이점이 부각되며 차세대 조명으로 부상하고 있다. LED 관련 업종은 정부의 정책 수혜에 힘입어 장기 투자 가치가 높은 종목으로 부각되고 있다. 최근 정부가 국가에너지 효율 개선을 위해 백열전구를 없애고 LED로 대체키로 한 기간을 2013년으로 못박은 터라 관련 업종의 실적 개선은 더욱 빠르게 향상될 것으로 기대되고 있기 때문이다.

종목명	코드	관련내용	12M
루미마이크로	082800	휴대폰, 노트북, 일반조명의 핵심광원인 LED에 특화된 기업으로 LED제조 및 패키징사업 영위	1.38
루멘스	038060	기존 32W급 형광램프를 대체할 수 있는 LED 형광등 개발을 완료. 조명용 LED 시장 확대 수혜 전망	1.35
네패스신소재	087730	LED용 CMC(LED를 보호하는 소재)의 국산화에 성공	1.32
서울반도체	046890	휴대폰용 LED에서 조명용 LED로 사업영역 확대중이며 세계최초로 교류용 LED 상용화	1.20
화우테크	045890	LED조명기업. LED조명의 문제점인 발열과 눈부심 문제를 해결, 부천시등 지자체에 공급물량을 확대 중	1.19
엔하이테크	046720	LED전문기업으로 자회사를 통해 자동차용 LED 및 실내 LED조명사업 진출	1.12
에피밸리	068630	휴대폰부품업체에서 LED전문소재업체로 변신중 200억원 설비투자, LED Chip 및 Epi Wafer 생산	1.08
필코전자	033290	휴대폰 및 노트북용 LED 사업본격화. 노트북용 LED BLU 시장 확대 수혜주로 부각	1.03
한성엘컴텍	037950	국내의 시장에 LED 조명 제품 공급. 08년 5월 영국으로 7만달러 규모의 LED 제품 첫 수출	1.02
온누리에어	036280	휴대폰부품 전문생산업체. 조명용LED등기구 사업진출	0.96
오디텍	080520	LED용 Zener Diode Chip(SubMount Chip과 함께 LED가 빛을 발할 때 나오는 정전기와 열을 방지시켜 주는 Chip)을 국내 최초로 개발, 수입대체하고 있음	0.79
대진디엠피	065690	프린터부품 전문업체로 휴대폰분야의 블루 LED사업에 진출	0.76
삼성전기	009150	LED사업부는 국내시장에서 니치아를 제치고 M/S 1위. 엔고현상에 따라 수혜 기대. LED가 빠른 속도의 응용영역 다각화를 통해 영업이익 기여도 상승	0.66
비에스이	045970	자회사인 이즈웰(지분 50.1%)을 통해 LED칩 생산 및 LED패키징 사업 영위	0.45

MP3/4플레이어 및 PMP

MP3플레이어(MPEG-1 Audio Layer-3 Player)는 압축된 디지털음악 파일을 다운받아 재생하는 모바일 디지털 오디오기기로서 인터넷의 보급과 MPEG(Motion Picture Expert Group)이라는 디지털 압축기술이 결합해 만들어졌으며 더 나아가 MPEG-4 방식으로 압축된 동영상까지 재생할 수 있는 MP4플레이어로 발전하여 새로운 시장을 형성하고 있다.

PMP(Portable Multimedia Player)는 LCD화면을 추가하여 MP4플레이어보다 큰 화면으로 장시간 동영상을 볼 수 있게 만든 차세대 휴대용 멀티미디어기기이다. TV 튜너가 내장되어 있어 TV를 볼 수도 있고 10~20G의 대용량으로 인해 4,000곡 이상의 노래와 20편 이상의 영화를 저장할 수 있다. MP4플레이어에 비해 화면이 크고 대용량으로 휴대에는 다소 불편하나 학생들이 인터넷 강의를 듣거나 영화, 드라마 등을 감상하기에 적합한 기기로 차별화되고 있다.

종목명	코드	관련내용	12M
엔티피아	068150	분적분할한 지회사 엠씨에스로직이 MP3플레이어용 및 차량용 등 디지털오디오 칩 생산	1.54
큐리어스	045050	MP3플레이어 제조업체(사업부진으로 매출비중 1%대로 급감), 공작기계조정장치(CNC Controller)사업 강화 및 OLED 사업 확대추진	1.52
코어비트	056850	Si용역과 TFT LCD, 통신기기 등 판매사업. MP3 판매사업 부진으로 사업규모 축소	1.16
팅크웨어	084730	카 내비게이션 전문제조업체. PMP 겸용 내비게이션 출시	1.05
레인콤	060570	휴대용 멀티미디어기기 전문 제조업체. MP3/4플레이어, PMP, 전자사전, 내비게이션 등 생산. 아이러버 스피커와 아이러버 피플 P20D으로 CES 혁신상 수상	0.91
디지털큐브	056010	PMP 전문제조업체(매출비중 59%). MP4플레이어(MP3플레이어 포함) 및 전자사전 제조 판매	0.80
다들멀티미디어	093640	멀티미디어 오디오칩과 솔루션을 MP3 및 DVD플레이어 업체에 납품하는 주문형 비메모리 반도체업체	0.73
이랜텍	054210	휴대폰용 배터리 팩(매출비중 53%)전문제조업체 PMP 및 내비게이션 제품 출시	0.69
코원시스템	056000	MP3플레이어 및 PMP 제조전문업체(매출비중 91%), 무선인터넷 콘텐츠 사업 진출	0.61

PCB(인쇄회로기판)

PCB(Printed Circuit Board)란 전선으로 연결되어야 할 선들을 전선대신 넓은 판에 회로도를 그려서 인쇄해 놓은 것을 말한다. 세계적인 경기침체의 영향으로 전방산업이 극심한 불황을 겪으면서 상대적으로 진입장벽이 낮은 PCB업황은 갈수록 악화되고 있다. 일부 기업들을 제외한 중소형 PCB업체들은 생존의 위기에 직면하여 매출처 다변화가 아닌 현금 거래 위주의 매출처 관리와 삼성전자, LG전자 등 확실한 고정거래선과의 연결고리 유지에 온 힘을 쏟고 있는 실정이다. 하지만 이 중에서도 생산성 향상과 고부가 품목위주의 제품공급으로 실적이 개선되고 있는 기업들이 있어 업체간 실적 차별화가 진행되고 있다.

종목명	코드	관련내용	12M
심텍	036710	반도체용 PCB전문제조 기업. 통화관련 파생상품으로 고전	1.49
뉴프렉스	085670	연성인쇄회로기판(FPCB)전문기업. LG전자납품으로 성장	1.39
에이일렉트로닉스	038690	고다층 인쇄회로기판 제조업체. 휴대폰 및 반도체 중심	1.38
바이오매스코	046350	PCB사업 물적분할. 바이오디젤 등 대체에너지사업 진출	1.35
산양전기	079870	휴대폰디스플레이용 연성 PCB 모듈업체	1.28
이큐스팜	058530	PCB 자동화장비 전문기업으로 신약개발 추진	1.18
엑큐리스	048460	산업용 PCB전문제조 기업	1.04
인터플렉스	051370	영풍 계열의 연성 PCB전문생산업체로 2008년 하반기 실적 개선	1.03
삼성전기	009150	대표적인 종합전자 부품업체로 다양한 PCB생산	0.83
대덕전자	008060	PCB전문업체로 휴대폰, LCD, 반도체 용 PCB생산	0.81
디에이피	066900	휴대폰용 빌드업 PCB전문업체	0.76
코리아씨키트	007810	영풍 계열의 PCB전문생산업체. 반도체패키지 PCB개발	0.74
대적GDS	004130	대덕그룹 계열의 PCB전문 생산업체	0.70
현우산업	092300	업계 8위권의 PCB전문제조 기업	0.68
에이엔피	015260	인쇄회로기판(PCB) 및 자동차 부품 생산	0.68
이수페타시스	007660	네트워크장비용 PCB 주력으로 2008년 실적 대폭 호전	0.65

POSCO지분 보유주

철강산업은 2008년 하반기 이후 전방산업인 자동차, 조선 및 가전산업 등의 불황으로 향후 전망이 다소 불투명하다. 그러나 POSCO의 열연 대리점들은 상대적인 저가에 열연강판을 납품받아 가공판매함으로써 안정적인 매출과 수익을 유지할 수 있었다. POSCO의 열연 대리점들은 이러한 POSCO와의 관계를 고려하여 대부분 POSCO지분을 보유하고 있으며 2008년 추가로 지분을 늘린 기업들도 나타나고 있다. 아래표에 있는 기업들 중 조선내화, 한일철강을 제외한 나머지기업들이 POSCO 열연대리점들이다. 이들은 주가 등과과는 무관하게 고정자산의 개념으로 POSCO지분을 보유하고 있으나 시장에서는 우량자산이자 POSCO와의 돈독한 관계 유지를 위한 연결고리라는 의미를 부여하고 있다. 아래표에 나오는 보유수량 및 취득원가는 08년 9월말 기준이다.

종목명	코드	관련내용	12M
문배철강	008420	POSCO의 열연대리점. POSCO지분 46,601주 (취득원가 주당 약26만 7천원) 보유. NI스틸 37% 보유	1.45
삼현철강	017480	POSCO의 열연대리점. POSCO지분 50,000주 (취득원가 주당 약32만 2천원) 보유	1.34
대동스틸	048470	POSCO의 열연대리점. POSCO지분 40,000주 (취득원가 주당 약27만 1천원) 보유	1.33
우경철강	025920	POSCO의 열연대리점. POSCO지분 8,000주 (취득원가 주당 약33만 4천원) 보유	1.28
동양에스텍	060380	중부권의 POSCO 열연대리점. POSCO지분 47,300주 (취득원가 주당 약26만 3천원) 보유	1.23
조선내화	000480	국내최대 내화물제조업체. POSCO지분 50만주 (취득원가 주당 약 16만 2천원)보유	0.69
부국철강	026940	호남권의 POSCO 열연대리점. POSCO지분 24,500주 (취득원가 주당 약27만 7천원) 보유	0.68
한일철강	002220	POSCO의 열연대리점에서 제외. POSCO지분 38,824주 (취득원가 주당 약27만 9천원) 차입금 관련 담보로 제공	0.52
경남스틸	039240	냉연코일 가공제조 및 판매업체. POSCO지분 23,000주 (취득원가 주당 약24만 4천원) 보유	0.48

RFID

RFID(Radio Frequency Identification)란 메모리 기능을 가진 꼬리표인 전자태그를 제품 등에 부착하여 제품 및 그 주변의 정보를 인식하는 일종의 센서기술을 말한다. 정부는 신성장동력으로 선정한 RFID/USN사업에 2012년까지 총 1,197억원을 투자해 조달, 도시시설물, 우편물류 등 3대 유망 공공분야에 RFID를 우선 도입, 확실한 성공모델을 도출한 뒤 주요 산업분야로 확산시킬 계획이다.

종목명	코드	관련내용	12M
위즈정보기술	038620	RFID 및 IPv6 기술 이용, 경희의료원 테스트베드 구축	1.66
파루	043200	전자태그용 다목적 차세대 잉크 개발, 전자태그를 적용한 농산물 이력관리 시스템 구축	1.52
로케트전기	000420	RFID용 초박형 망간 전지 개발	1.30
동양시스템즈	030790	동국대와 공동으로 RFID구현 핵심기반기술 특허 출원	1.30
아모텍	052710	일본 TODA KOGYO社와 합작법인 설립, RFID 등 IT 관련 전자부품시장에 진출	1.06
빅텍	065450	아시아나 IDT와 5385만원 규모의 운송용기 RFID 밀집리더 구축 및 전파간섭 시험 프로젝트 계약을 체결	0.97
누리텔레콤	040160	IT통합관리솔루션 및 원격검침 전문업체. 미국 심블테크와 제휴하여 활발한 RFID 마케팅 추진	0.93
EMW안테나	079190	휴대폰용 안테나 전문제조업체(매출비중 91%). 안테나 내장형 RFID 리더기 개발	0.92
엑사이엔씨	054940	국책사업인 철강전자태그 사업자로 선정. 서울시 승용차 요일제 RFID 공급. 탄소나노튜브전문기업인 나노텍 흡수합병	0.81
퓨처인포넷	058690	통신 및 전자도서관 솔루션 판매. 농촌진흥청의 도서관리 RFID시스템 수주. 학원 및 온라인 교육사업 진출	0.78
현대정보기술	026180	미국의 에일리언 등과 제휴, RFID리더기 출시. 서울시의 승용차요일제 RFID시스템 운영	0.76
LS산전	010120	전력기기, 금속가공 및 자동화기기 생산업체. RFID 리더 및 태그 생산 라인 구축	0.70
잉크테크	049550	투명전자 잉크 개발, 다양한 전자태그 생산	0.65
신세계 I&C	035510	이마트 수서점 와인전자선반에 RFID적용	0.63

U-헬스케어

U-헬스케어(Ubiquitous Healthcare)란 정보통신과 의료서비스를 연결하여 언제 어디서나 예방, 진단, 치료, 사후관리의 전반적인 의료서비스를 제공하는 미래형 첨단 의료서비스사업을 말한다. 또한 최근 정부가 소외된 저소득계층 및 격오지를 대상으로 공공의료서비스 인프라 확충에 본격 나설 것으로 보여 이 부문 수요가 크게 늘 것으로 관측되고 있다.

정부는 U-헬스케어 서비스 구축을 위한 3단계 추진전략을 수립하여 1단계로는 기본계획과 세부실천계획을 통한 중장기 로드맵을 완성하고, 2단계로는 2009년과 2011년에 걸쳐 U-헬스케어 서비스를 활성화하며, 3단계인 고도화시기에는 U-헬스케어 서비스를 국민생활 속에 정착시킬 계획이다. 기본적으로 의료취약 계층과 만성질환자에 대한 원격진료와 건강모니터링 서비스를 제공하고 U-헬스케어 단말기를 이용한 실시간 방문간호 건강관리 서비스를 제공하여 U-헬스케어 인프라를 구축할 예정이다. 보다 세부적으로는 핵심기술 개발 지원 및 인프라 구축을 위해 R&D 지원을 확대하고 보건소, 병원, 의원 등에 테스트베드를 구축하며 ‘공공보건 및 의료 전자건강기록(HER) 선진화 사업’도 추진할 계획이다.

종목명	코드	관련내용	12M
유비케어	032620	이수그룹계열의 전자무기록(EMR)시스템을 제공하는 전자차트 솔루션 전문업체	1.35
인성정보	033230	네트워크장비 및 솔루션제공업체. 대구시와 U헬스케어 MOU를 맺고 만성질환자 원격모니터링 시스템 구축	1.34
코오롱아이넷	022520	코오롱그룹 계열의 토달 IT서비스 기업. U헬스케어 등 유비쿼터스 사업을 미래성장사업으로 집중 육성할 계획	1.20
인포피아	036220	혈당측정기 및 바이오센서 전문생산업체	1.16
비트컴퓨터	032850	의료정보시스템 전문기업. 국내 19개시, 마산시 및 충남도와 U헬스케어 구축계약 체결	1.11
쿨투	056020	정밀광학 화상시스템 및 의료기기 전문 생산기업	1.00
자앤알	043630	병원용 전자혈압계, 체성분 분석기 등 전자의료기기 제조	0.94
바이오스페이스	041830	체성분 분석기를 주력으로 하는 의료기기제조업체	0.83
휴비츠	065510	자동검안기, 렌즈가공기 등 안광학의료기기 전문업체	0.76
피제이전자	006140	초음파진단기, IC카드 조리기생산업체	0.32

UCC

UCC란 사용자가 직접 제작한 콘텐츠(User Created Contents)를 말하며 인터넷 사용자가 스스로 제작한 동영상 콘텐츠를 웹 2.0기반의 인터넷 사이트에 올려 공유하는 것이 일반화되면서 인터넷 문화의 주요 코드로 부각되었다. 이러한 조류에 편승하여 상장기업들의 진출이 늘어났으나 단순 광고 수준을 뛰어넘는 수익모델의 부재로 고전해오다 2009년 2월 판도라TV가 일반 이용자의 UCC를 유료로 내려받을 수 있게 하는 '내 PC 다운로드' 서비스를 국내의 최초로 시작함으로써 UCC사업에 새로운 장을 열게 되었다. 판도라TV는 앞으로 다양한 휴대기기에서 파일이 원활히 재생될 수 있도록 동영상 코덱과 사이즈 변환을 지원하는 인코더 서비스를 제공할 계획이다. 아울러 저작권 보호를 위한 CCL(저작권 이용 허락 표시; Creative Commons License) 기능도 지원하기로 했다. 이번 서비스에 대해 업계는 획기적인 시도로서 앞으로 수익성 제고에 어떤 효과가 있을지 주목하는 한편 저작권과 수익 배분을 둘러싼 갈등도 우려하는 모습이다.

종목명	코드	관련내용	12M
소리바다	053110	UCC포털인 엠엔캐스트를 운영하는 에스엠온라인 지분 87.48% 보유. 엠엔캐스트는 서비스 중단 상태	1.45
넥서스투자	019430	디지털인사이드 지분 11.2% 보유	1.35
오늘과내일	046110	UCC업체의 웹서버 및 인터넷 서비스 제공. 판도라 TV 지분 1.3% (30만주) 보유	1.13
인포뱅크	039290	판도라TV 등과 전략적 제휴, 양방향 멀티미디어 서비스	1.11
엠넷미디어	056200	UCC동영상 서비스매체인 '꿈TV'를 운영하고 있는 그라텍 지분 24.5% 보유	1.02
KTH	036030	디지털인사이드 지분 10.0% 보유	1.02
KTF뮤직	043610	음악 UCC네트워크 '음악상자' 보유	1.00
가비아	079940	인터넷 도메인 호스팅업체로서 서버 및 웹호스팅에 UCC솔루션 결합상품 출시	0.99
솔본	035610	UCC동영상 서비스업체인 프리챌 지분 82.1% 보유	0.83
씨네네트웍스	073710	UCC전문 포털인 '엠군닷컴' 을 보유하고 있으며 대부분의 UCC사이트에 전송네트워크 서비스 제공	0.82
나우콤	067160	UCC사업부인 아프리카 운영, 박지성 중계로 수익개선	0.72
창해에너지어링	074150	무선멀티미디어 솔루션 전문업체로 와이브로 기반 UCC 솔루션 개발	0.54

VoIP(인터넷전화)

VoIP는 Voice over Internet Protocol 의 약자로서 기존의 일반유선 전화인 공중교환전화망(PSTN)이 아닌 인터넷망을 이용하여 디지털 형태로 음성 및 화상정보 등을 주고받는 전화서비스를 말한다. 인터넷전화의 가장 큰 장점은 저렴한 요금과 다양한 부가서비스로 통신서비스업체들은 인터넷전화를 IPTV, 초고속인터넷, 휴대전화 등과 연계한 결합상품으로 출시하여 소비자들을 끌어들이고 있다. 또 와이브로에 음성을 탑재한 무선 인터넷전화가 2009년 말경 첫 선을 보이게 되면 유무선 전화시장 모두 인터넷전화의 거센 공세에 직면하게 될 전망이다.

2008년 10월 31일 기준 집 전화번호를 그대로 사용할 수 있는 인터넷전화(VoIP) 번호이동제도가 실시된 이후 인터넷전화 이용자가 빠른 속도로 늘어나고 있다. 한국통신사업자연합회(KTOA)에 따르면, 제도 시행 두달 만인 2008년 말 기준으로 VoIP 번호이동 신청 건수가 27만건에 육박한 것으로 드러났다. 한국IDC에 따르면 국내 인터넷전화(VoIP) 서비스 시장은 향후 5년간 34.8%의 연평균 성장률을 기록, 오는 2012년까지 약 1조 1,378억원 규모에 이를 것으로 추정된다.

종목명	코드	관련내용	12M
가산텔레콤	035460	음영지역 중계기 전문 제조업체로 게이트웨이 등 VoIP 장비 공급	1.44
씨앤에스테크	038880	VoIP전화기 및 MoIP 용 영상전화기 판매, VoIP단말 전용 칩 '크로노스' 상용화	1.25
제너시스시스템즈	073930	인터넷전화 기간망 핵심솔루션인 소프트스위치(Soft Switch; VoIP 제어솔루션)분야에서 국내 시장점유율 76%의 독보적 위치 구축	1.25
썬트로닉스	060670	전원복합모듈 및 BLU 광학 필름전문기업. Trety사와 에릭슨사 VoIP폰 3개모델 개발 공급 계약체결	1.16
온세텔레콤	036630	유비스타와 온세텔레콤 합병. 인터넷전화 사업 영업 강화	0.91
디지털온넷	060240	CTI솔루션업체로 VoIP(IP-Centrex 시스템)진출	0.78
다산네트웍스	039560	네트워크장비 제조업체. 기업용 및 가정용 VoIP전화기 판매	0.61
티모	037340	엘지노텔에 149억원 규모의 VoIP전화기 납품계약 체결	0.61

2차 전지

2008년은 2차전지업체들이 최고의 호황을 누린 한해였다. 휴대폰과 NotePC의 견조한 성장은 'Mobile 시대의 에너지원'인 2차전지 시장의 급속한 확대를 가져왔으며, 전동공구, PMP 등 신규 Application용 전지의 고성장도 이어지면서 2차전지 수요의 급증을 낳았다. 그러나 글로벌 경기침체의 여파로 휴대폰 및 NotePC 수요의 성장세 둔화가 우려되고 있으며, 신규공급 증가로 인해 2차전지 산업도 2009년에는 치열한 경쟁 구도에 돌입하여 2~3분기에는 저점을 지나게 될 전망이다.

2010년 이후 2차전지 시장은 PHEV(A plug-in hybrid electric vehicle)를 중심으로 한 자동차용 전지시장의 박빙으로 2차성장을 준비하게 될 것으로 보인다.

종목명	코드	관련내용	12M
에코프로	086520	2차전지용 고출력 니켈계 양극과 전해액 핵심소재 공급	1.40
소디프신소재	036490	2차전지 재료인 음극물질(Graphite Powder) 개발 생산	1.23
일텍스	025970	알루미늄탈산 제조업체로 2차전지 음극소재 사업 추진	1.23
SK에너지	096770	2차전지 업체 SK모바일에너지(SKME)지분 88.34% 보유	1.19
엘앤에프	066970	양극화물질 공급업체로 LG화학의 GM 납품시 수혜 예상	1.18
파워로직스	047310	2차 전지용 보호회로(PCM) 세계 2위 기업	1.11
신화인터텍	056700	BLU용 스위치인 광학필름 전문제조업체. PTC(과전류 방지소자) 등 2차전지 부품 사업 영위 중으로 비중은 1% 이내	1.11
서원인텍	093920	STX엔진에서 2차전지 사업 인수 후 사업 비중 확대	1.03
제강홀딩스	045290	시스템통합 전문업체로 리튬 전지 테스트장비 생산	0.99
LG화학	051910	2차 전지 생산능력 세계4위, 시장 점유율 세계 5위업체	0.93
넥스콘테크	038990	2차전지 보호회로 전문업체. 휴대폰용으로 절반 이상 납품	0.90
테크노세미켐	036830	반도체 및 LCD재료업체. 국내시장 점유율 15% 확보	0.86
새한미디어	005070	2차 전지 충/방전용 양극활 물질 양산	0.82
제일모직	001300	2차 전지용 전해액 양산 등 소재 사업 전개	0.69
이랜텍	054210	휴대폰 배터리팩 전문제조업체. PMP 등도 생산	0.69
삼성SDI	006400	2차 전지 세계 시장 점유율 3위업체	0.63

공기청정기/황사

공기청정기술은 공기중의 입자 및 가스(gas)상 오염물질 등을 제거하여 청정한 환경을 조성하는 산업기술로 최근 수년간 건강을 우선시하는 웰빙 바람이 불면서 보급이 확대되고 있다. 서울과 같이 인구가 밀집된 대도시의 경우 차량에서 나오는 매연 등으로 인해 미세먼지 등 인체에 해로운 물질의 공기 중 농도가 높아지면서 천식, 폐암 등 여러 가지 부작용이 나타나고 있다. 특히 가정주부 등 비흡연 폐암환자의 급증은 매연 및 요리 등으로 인한 실내외 공기오염과 직결된 것으로 알려져 충격을 주고 있다.

황사, 매연 등으로 인한 공기오염 문제의 심각성이 갈수록 커지고 있으나 국내 공기청정기 시장은 2004년 이후 50만대 수준을 벗어나지 못하고 있다. 관련업체들은 황사전용필터 탑재제품을 출시하는 등 차별화 전략과 더불어 미주, 유럽 및 중국시장 등을 공략하기 위해 적극 나서고 있다.

종목명	코드	관련내용	12M
CTC	064060	산업용 에어필터, 공기청정기 및 산소발생기 제조	1.82
세신	004230	스텐레스스틸 양식기 제조업체로 제이유 네트워크와 149억원 규모의 산소발생기 납품 중	1.51
지코아이엔씨	058370	2008년8월 유해물질 제거용 필터 제조판매업체 (주)우앤킵 유어제니스 흡수합병. 황사방지용 마스크 ‘숨트라’ 출시	1.43
솔고바이오	043100	메디칼 전문업체로 플라즈마 공기청정기 풍경소리 제조	1.18
크란앤사이언스	045520	자동차용, 산업용 및 공조용 필터소재(여과지, 부직포 등) 생산	1.03
성창에어텍	080470	황사 전용 필터 시판. 차량용 에어필터 및 공기청정기 전문업체	0.92
휴비츠	065510	인과용 의료기기 생산 업체	0.89
위닉스	044340	해외 수출 비중 확대로 매출 비중 10%에서 점차 확대	0.83
3S	060310	가습, 공기정화 및 탈취를 하나로 구현한 습식공기정화 방식의 ‘하박’ 공기청정기 시판	0.57
오공	045060	황사 때 많이 찾는 마스크를 시판하고 있으나 매출은 미미	0.46
웅진코웨이	021240	정수기에서 출발하여 공기청정기 등으로 사업확장. 공기청정기 비중 13%	0.37

교육주(인터넷 교육)

2009년 우리나라 가계 교육비 지출 증가율은 3.1%로, 국내 사교육 시장 규모는 약 60조원에 달할 것으로 추정된다. 사교육비 지출은 소비위축의 가장 마지막 단계로 가장(家長)의 실업으로 가계 소득구조의 큰 변동이 발생하지 않는 한 줄이지 않을 만큼 사교육비 지출 변동은 제한적인 구조를 가지고 있다. 하지만, 경기침체가 외환 위기 이후 가장 심각한 수준일 것으로 기정 사실화되고 있는 만큼 사교육비 위축 또한 불가피하며 소득계층별 사교육 양극화가 심화될 전망이다.

현재 국내 온라인 교육시장의 규모는 1조 7천억원 규모로 전체 교육시장의 3.2%를 형성하고 있는 것으로 파악된다.

종목명	코드	관련내용	12M
에듀박스	035290	초등학교 방과후 컴퓨터 교실과 영어프랜차이즈 사업 영위	1.78
아이즈앤컴퍼니	065180	유아교구 전문업체 세스넷의 물적분할로 자회사 편입	1.62
엘림에듀	046240	논술전문 교육업체	1.47
디지털대성	068930	대성학원을 기반으로 온·오프라인 제공 교육업체	1.33
팩스메듀	035500	대일학원과 온라인 학습 프로그램 개발사 인벤트리 인수	1.21
크레듀	067280	삼성 임직원 영어능력 평가시험 OPIc 채택	1.12
능률교육	053290	영어교육 출판 전문업체로 e-러닝서비스	1.12
메가스터디	072870	대표적인 온라인 교육업체로 온라인 수능강의 M/S 약70% 수준의 시장장악력 1위 업체	1.01
웅진씽크빅	095720	국내 1위 학습지 업체로 웅진홀딩스에서 기업 분할	0.94
확인영어사	034010	정부 추진 영어전용교실 솔루션 제공 예정	0.93
청담러닝	096240	프리미엄 영어교육시장 특화로 ESL 사업 영위	0.82
YBM시사닷컴	057030	B2B 온라인 교육 중심의 외국어 교육업체로 TOEIC 시행	0.79
이루넷	041030	학원프랜차이즈 전문업체로 종로 M스쿨 운영	0.71
정상체이엘에스	040420	통신사업 물적분할 후 영어 교육사업, 해외유학사업 등 영위	0.45
삼성출판사	068290	출판업체로 초등학생을 대상으로 영어학원사업 진출	0.36
대교	019680	방문 및 통신교육학원을 통한 교육업체로 '눈높이 교육' 운영	0.35

나노기술

NT(Nano Technology)는 21세기를 주도할 3대 핵심기술(IT, BT, NT) 중의 하나로, 그 측정단위로 사용되는 1Nano 미터는 10억분의 1미터를 의미하며 통상 길이나 두께의 개념으로 사용된다. 나노기술이란 정밀도를 요구하는 극 미세가공 과학 기술을 의미한다. 즉, 지금까지의 일반적인 화학이 아닌 분자 하나 하나, 나아가 원자 하나까지 목적에 따라 제어할 수 있는 가능성을 제공해 주는 기술이다. 이런 분자나 원자 단위의 조정은 물질의 성질을 바꾸게 되므로 사용 여하에 따라 유용성을 극대화 할 수 있다. 즉, 이전까지 물건을 만들 때, 대단위에서 소단위로 물건을 만들었다면, 나노기술을 이용하면 그와 반대로 소단위에서 대단위로 물건을 만들 수 있는 것이다.

나노기술의 특징은 물리·재료·전자 등 기존의 재료 분야들을 횡적으로 연결함으로써 새로운 기술영역을 구축하고, 기존의 인적 자원과 학문 분야 사이의 시너지 효과를 유도하며, 크기와 소비 에너지 등을 최소화하면서도 최고의 성능을 구현할 수 있으므로 고도의 경제성을 실현할 수 있다는 점이다. 현재 우리나라의 나노기술은 태동기를 지나 구체화 단계에 들어선 것으로 학계는 보고 있다. 산업연구원의 자료를 보면, 우리나라의 경우 나노기술에 의한 관련 산업에의 기여도는 2005년 약 35조원(전체 산업규모의 2.4%)에서, 2010년 약 104조원(전체 산업규모의 5.5%), 2020년 약 593조원(전체 산업 규모의 17.7%)으로 증가할 것으로 예측되고 있다.

나노기술은 단순히 물질에 대한 크기에 의해 정의되기보다는 종래의 기술과는 지배 법칙 및 발상이 다른 혁신기술이라는 점에서 관심을 끌고 있다. 이런 관점에서 나노 기술은 원자, 분자 수준에서 물질을 물리적 혹은 화학적으로 제어하여 유용한 구조와 기능을 발현시키는 기술이며, 종래와는 전혀 다른 원리 체계의 구축을 가능하게 하는 ‘돌파기술(Breakthrough Technology)’로 인식되고 있다. 즉, 나노기술은 세계적인 기술·경제구조 변화에 대응하여 미래의 새로운 성장 엔진의 발굴, 산업구조의 재편에서 핵심적인 역할을 수행할 것이라는 점에서 정부도 나노산업에 대한 적극적인 지원책을 지속적으로 강구할 것으로 보인다.

종목명	코드	관련내용	12M
대유신소재	000300	알루미늄 휠, 스티어링 휠 등 자동차 부품업체로 탄소나노튜브복합체 자동차휠 개발	1.47
대주전자재료	078600	나노기술을 적용한 고밀도 마이크로셀 폴리우레탄 폼 시트 생산업체	1.41
휴먼텍코리아	066060	나노 클린룸 등 나노기술 연구시설 설계, 시공업체	1.39
네패스	033640	서울대 나노시스템연구소와 차세대 나노기술 연구개발 전문기업인 나노스퀘어를 설립, 나노기술사업 본격화	1.35
이룸텍	045400	신규사업으로 나노사업, BLDC모터엑츄에이터 사업, 모바일 UCC 사업 등 추진 중임	1.35
이앤이시스템	065160	나노섬유업체 에프티테크가 우회상장. 나노섬유 55개의 특허를 보유한 미국 파인텍스테크에 지분참여 추진	1.30
제이엘아이	033050	강한 빛에서도 화면이 잘 보이고 눈부심 방지 효과가 있는 나노패턴 이용 기술을 휴대폰 등 다양한 제품에 적용	1.25
엑티패스	047710	탄소나노튜브사업 전략적 제휴를 위해 탄소나노튜브 기술을 보유한 KH케미칼에 50억원 투자	1.20
나노트로닉스	010670	TDC 등 계측기 분야의 원천기술 확보	1.18
탐엔지니어링	065130	성균관대와 공동으로 탄소나노튜브(CNT) 대량분리 신기술 개발	1.17
한국콜마	024720	나노기술을 이용한 기능성 화장품 개발 업체로 나노 복합캡슐 등 3건에 대한 특허 취득	1.12
에스엔유	080000	서울대 창업 벤처1호로 나노형상 측정장비(PSIS) 제조	1.09
클라스타	037550	최근 한국기계연구원과 금속성질과 반도체성 탄소나노튜브를 동시에 고순도로 대량 분리하는 기술을 개발	0.97
대진공업	065500	자동차용 엔진부품 및 트랜스미션부품 생산업체로 세계 최초로 탄소나노튜브를 적용한 자동차 부품 개발	0.96
유니캠	011330	나노분말제조기술을 보유한 ㈜엔피씨와의 주식교환을 통해 나노 산업에 본격적으로 진출	0.88
일진다이아	081000	디스플레이용 탄소나노튜브 개발에 성공한 일진나노텍 지분 42% 보유	0.87
세우글로벌	013000	탄소나노튜브를 생산하는 “카본나노텍”에 자본참여	0.85
트리니티	053070	고에너지밀도와 고출력이 가능한 나노 2차 전지 개발중	0.85
리노공업	058470	나노기술의 필수 부품인 탐침(Probe Pin)을 세계에서 가장 미세한 수준으로 제조	0.83
웰크론	065950	초극세사 직물 제조업체로 나노필터 양산시설 준공. 삼성물산과 은나노 향균제품 공동개발 체결	0.82
케이피엠테크	042040	농업과학기술원과 “은나노 실크제조법”에 관한 공동연구 개발계약	0.81
엑사이엔씨	054940	CNT 사업부 탄소나노튜브를 전기저항성, 열전도성 등의 특성을 이용, 발열 및 방열분야에 적용	0.68

남북경협/개성공단/대북송전

2007년 2월 북핵관련 6자회담의 극적 타결과 10월 제2차 남북정상회담을 통해 한반도 비핵화 진전과 남북경협 활성화라는 새로운 국면이 시작되어 개성공단을 비롯한 남북한 실질협력이 진전되었다. 그러나 행정부 출범 이후 2008년 3월 서해안 미사일 발사와 7월의 금강산 관광객 피격 그리고 대북빠라 살포 등으로 인해 금강산 및 개성관광 중단, 개성공단 남측 공무원 철수 등 대북사업 전반이 위기에 봉착하였다. 특히 2009년 1월 NLL선을 포함한 남북합의 전면 무효화 선언으로 인한 제3의 서해교전 가능성과 더불어, 2월 대포동2호 미사일 발사 징후 등으로 남북간 긴장이 고조되고 있다. 이러한 남북관계 경색으로 향후 전망이 불투명하지만 개성공단이 지리적 입지, 언어소통, 기술 습득능력, 저임금 등 여러 면에서 중국 대비 상당한 비교우위를 갖고 있어 향후 남북간 긴장이 완화되고 오바마정부와의 관계가 개선되면 남북간 경제적 협력 관계도 우호적으로 전개될 여지가 남아있다.

<남북경협, 개성공단>

종목명	코드	관련내용	12M
남광토건	001260	남북합작 건설사 설립 추진	1.57
사인시스템	066300	아전글로벌코퍼레이션과 북한 모래 채취에 관한 기본 계약 체결	1.44
좋은사람들	033340	개성공단에 입주한 내수용 내의 제조업체, 최대주주 교체	1.15
로만손	026040	개성공단에 입주한 시계 제조업체	1.11
신원	009270	개성공단에 입주한 의류 제조업체	0.88
일경	008540	의류업체로 금강산 샘플 사업 추진	0.71
재영솔루텍	049630	개성공단 입주한 금형·가전부품제조업체, 소켓류 생산	0.70
해인	003010	개성공단내 건설 중장비 서비스센터 운영	0.56
삼천리자전거	024950	LG상사와 합작으로 나진, 선봉지역에서 자전거 생산	0.42
에머슨퍼시픽	025980	골프레저 업체로 금강산 리조트(골프장) 개발 추진	0.42
현대상선	011200	금강산 관광 등 대북사업을 추진하는 현대아산 지분 37%보유	0.32
에이스침대	003800	황해도 사리원에 침대공장 건설 추진	0.29

<대북송전>

종목명	코드	관련내용	12M
비츠로테크	042370	전기차단기 및 개폐기 생산업체로 차세대 저압기기의 투자 활성화를 통해 고/저압 종합 메이커로 도약할 계획	1.63
보성파워텍	006910	조립식 강관전주, 중전기기류, 송배전자재류, 지중선자재류 등 총 250여 종류의 제품을 생산하는 전력기기 전문업체	1.61
선도전기	007610	중전기기 전문업체로 발전, 송변전, 배전설비등 제반 산업용 플랜트의 전력설비에 공급되는 각종 가스절연개폐기, 차단기, 보호계전기반, 제어시스템 등 제작, 판매	1.56
제룡산업	033100	변압기 제조업체로 아몰퍼스 변압기를 주력제품으로 육성할 계획	1.45
광명전기	017040	전력 수배전반 업체 중 국내 최초로 ISO9001 품질인증 획득. 2004년 6월 피앤씨테크를 전격 인수해 디지털 계전기류와 전력보호, 자동화설비로 사업영역 확대	1.44
이화전기	024810	UPS(무정전 전원장치) 및 몰드변압기, 정류기(통신용 정류기 포함), SCADA, ETUS 신제품과 다양한 전원공급장치 및 전력변환 장치를 생산 공급하는 중전기기 전문회사	1.28
대원전선	006340	전력 및 통신케이블(광케이블포함)을 주력으로 각종 전선류 제조, 판매	1.25
비츠로시스	054220	산업설비내 전력장치 제어하는 장치 제조업체	1.22
금화피에스시	036190	발전소 건설, 발전소 경상정비, 에너지설비 등 플랜트 공사 전문업체	0.53

<비료, 농약지원>

종목명	코드	관련내용	12M
조비	001550	1955년에 설립된 비료 제조 업체(점유율 5.7%)	1.29
남해화학	025860	국내 비료 시장 점유율 34.4% 국내 최대의 비료생산업체	1.08
동부하이텍	000990	1999년부터 대북지원사업에 참여하여 2005년까지 연간 3만톤에서 6만톤의 복합비료 지원(점유율 18.8%)	1.03
KG케미칼	001390	업계 점유율 11.6%의 비료 제조 업체	0.94
경농	002100	업계 2위의 시장점유율을 가진 농약제조 및 판매 업체	0.75
성보화학	003080	업계 점유율 4.6%의 농약 제조 업체	0.38

네트워크 장비

2009년 네트워크 장비 업계는 영업경쟁이 더욱 치열해질 전망이다. 지난해 유선과 무선 통신 분야에서 대형 구축사업들이 상당 부분 마무리됨에 따라, 올해는 대규모 투자가 많지 않을 것이기 때문이다. 이동통신 분야의 3G 인프라 투자가 마무리됐고, IPTV망 구축, 광전송 백본망 업그레이드 등 대규모 사업들이 대부분 진행되어 유선 통신사들도 올해는 대형 투자를 기대하기 힘들 전망이다. 이런 가운데 네트워크 장비 업계는 FTTH(Fiber To The Home) 서비스의 확산 및 3개 통신그룹의 '유무선 통합' 경쟁, IPTV 경쟁의 본격화로 가입자 네트워크를 100Mbps로 업그레이드 하는 작업을 통한 신규 수요 창출에 기대를 걸고 있다.

종목명	코드	관련내용	12M
코닉글로리	094860	애플리케이션 스위치 등 네트워크 구축 및 기술지원 업체	1.73
SNH	051980	광통신 장비 제조업체로 KT 등에 납품	1.39
인성정보	033230	네트워크 장비 및 솔루션 제공업체	1.39
르네코	042940	홈네트워크 관련 통신설비 전문기업	1.31
와이즈파워	040670	이동통신장비 및 PDP 전원공급장치 제조기업	1.29
케이디씨	029480	네트워크 및 시스템 통합 전문기업	1.20
인네트	041450	네트워크 통합 전문업체. 시스코 시스템즈의 골드파트너	1.16
코어세스	052210	광통신 장비 전문기업. 네트워크 통신장비 사업 물적분할	1.14
제이씨현	033320	네트워크 솔루션, 네트워크장비 제조업체	1.10
코워버	056360	IPTV용 MSPP 공급 등 광 전송장비 전문업체	1.07
오늘과내일	046110	웹호스팅 및 네트워크 장비 전문기업	1.05
넷웨이브	047730	케이블모뎀, 구내전송시스템 등 디지털방송 전송 장비개발과 광동축혼합망(HFC) 설계 시공 전문업체	0.79
에스넷	038680	스위치, 라우터 등 네트워크 통합장비전문업체	0.78
넥스트코드	035450	네트워크 보안 솔루션 제공업체	0.56
다산네트웍스	039560	국내 1위의 네트워크 장비업체. KT와 KTF의 합병으로 IP 기반 인터넷 전화기 수혜 전망	0.53
링네트	042500	네트워크 통합업체로 시스코, 노텔 등의 장비 국내 공급	0.41
유비쿼스	078070	네트워크 액세스망 장비 기업으로 국내 스위치 시장 점유율 1위 업체(MS 49.1%). FTTH 등 액세스 장비 Full Line-up 제품군 확보	0.03

2011년 대구 세계육상선수권

2011년 8월 27일부터 9월 4일 사이에 대구에서 개최되는 세계육상선수권대회는 장기침체에 빠진 대구지역 경기에 활력을 불어넣는 계기가 될 것으로 전망되고 있다. 대구경북연구원에 따르면 생산유발 4,075억원, 부가가치 1,765억원 등 경제적 파급효과가 5,840억원에 이르고 고용유발효과도 6,800명에 달할 것으로 예상된다.

대구는 기존 대구스타디움을 주경기장으로 이용하기 위해 2008년 10월부터 내부 시설 보수와 전기, 방송, 통신시설 교체, 조정시설 보완 등에 관한 설계 용역을 진행하고 있다. 각각 3,500명을 수용할 수 있는 동구 율하2지구 선수촌과 미디어촌 건립은 2009년 4월 착공에 들어갈 예정이다.

대회를 성공적으로 치르기 위해서는 경기장 등 인프라뿐 아니라, 스타 선수를 발굴해 육성하는 일이 무엇보다 중요하기 때문에 정부는 한국 육상을 획기적으로 발전시킬 수 있는 대책을 마련하여 2008년 11월 말 발표한 바 있다. 이 대책은 2012년까지 3,900억원을 투입하여 2011년까지 세계 10위권 육상종목 10개 육성, 2011년 대회와 2012 런던올림픽 메달 획득, 2016년까지 육상영재 300명 발굴·육성하는 것 등을 골격으로 하고 있다.

종목명	코드	관련내용	12M
흡센타	060560	대구 소재 건축자재 도소매 및 설비공사, 레미콘제조업체	1.64
동산건설	025950	안동에 위치한 토목건축 및 수질오염 방지시설업체	1.63
C&우방	013200	대구 소재 시공능력 평가순위 62위 건설업체	1.13
C&우방랜드	084680	종합테마파크인 우방타워랜드 운영. 대회 개최에 따른 내방객 증가 기대	1.07
서한	011370	도급순위 143위의 대구지역 건설업체. 관급공사 비중 70%	0.97
화성산업	002460	대구지역 유통 및 건설업체(시공능력 49위). 동아백화점 및 동아마트 운영	0.77
쌍용정보통신	010280	소프트웨어 개발 및 IT서비스 전문업체. 스프츠 대회 운영시스템 분야에서 세계적 경쟁력 보유. 한일월드컵 및 부산 아시안게임, 대구 하계 유니버시아드, 2006년 도하 아시안게임 등에 운영시스템 공급	0.45
대구백화점	006370	대구지역 토착 백화점. 대회 개최 시 매출증가 기대	0.34

대륙 철도/대심도 철도

해양과 대륙을 잇는 반도라는 특성을 지닌 우리나라가 대륙으로 뻗어나갈 수 희망을 갖게 된 것이 2007년 남북철도 시험운행에 이은 도라산-개성간 화물열차 통행 개시였다. 북한을 경유하여 유라시아로 뻗어나갈 경우 부산과 폴란드 바르샤바를 기준으로 대륙횡단철도를 이용해 물류를 수송하면 해상운송보다 시간은 10일 이상, 비용은 절반으로 줄일 수 있다. 그러나 남북관계 경색으로 이러한 가능성은 상당기간 지연될 수밖에 없을 전망이다.

한편 국토부가 추진하는 지하공간을 활용하는 수도권 대심도(大深度) 광역전철 건설 추진 사업이 부각될 전망이다. 국토부는 대심도 급행전철 사업 추진 방안과 4월 중 마무리되는 대심도 연구용역을 정리해 상반기 중 철도 및 고속철도 기본계획에 반영할 계획이다. 대심도 급행전철은 지하 50m 이하에 건설되기 때문에 기존 지상 철도에 비해 토지 보상비 부담이 없고 지하에서 공사가 진행되므로 공사 현장 인근 민원 발생 가능성도 낮다는 것이 큰 장점이다.

종목명	코드	관련내용	12M
특수건설	026150	지하 토목 전문건설업체. 07년 9월 경의선 용산-문산간 복선전철공사 수주	1.45
미주레일	078940	엘리베이터 가이드레일과 탄광용 경량레일 등 생산. 철도용 중량레일은 생산하지 않아 철도사업과는 다소 무관.	1.27
세명전기	017510	전철가설 및 전력 송배전 가설용 금구류 제조업체. 대륙철도 전철화 및 대심도 철도 추진시 수혜	1.24
동국제강	001230	후판, 봉형강 등을 생산하는 국내 2위의 전기로 제강사. 철도 차량용 강판 제조	1.03
BNG스틸	004560	스테인레스 강판 전문 제조회사. 철도차량용 강판 제조	1.01
현대산업개발	012630	동동탄~삼성 구간을 포함한 대심도 전철사업 4개 구간을 제외한 컨소시엄 구성	0.95
폴켄	033190	침목 등 철도궤도 및 방진소재 제조업체. 신규 철로 개설시 수혜	0.83
현대차	005380	객차 및 화차 등 철도차량 국내시장 점유율 90%를 점유하고 있는 로템의 지분 57.6% 보유	0.64
대아티아이	045390	인터넷광고 및 솔루션업체. 철도제어 시스템업체인 경봉기술이 우회상장.	0.56

4대강 살리기/경인운하/대운하

현정부의 대선공약으로 추진하려던 한반도대운하 사업은 한강과 낙동강의 물길을 잇는 540km의 경부운하와 금강과 한강을 잇는 충청운하 그리고 영산강과 금강을 잇는 호남운하로 구성되는 대규모 토목사업이었으나 여론과 야당의 반대로 난관에 부딪힌 상황이다. 다만 10여년 이상 경제성 여부와 환경과피 논란으로 표류해온 경인운하사업이 2009년 6월 본격적인 착공에 들어갈 예정이다. 총공사비는 1조 5천억원에 이르며 2011년 12월 완공을 목표로 하고 있다.

또한 정부가 의욕적으로 제시한 녹색 뉴딜정책의 일환인 4대강 살리기 사업이 본격적으로 추진될 전망이다. 한국건설산업연구원에 따르면 14조원의 자금이 투입되는 4대강 살리기사업의 경우 고용창출 효과가 21만명 정도로 예상되고, 생산유발 효과 22조 5650억원, 부가가치유발 효과 9조 5780억원, 임금소득유발 효과 5조 5410억원에 달할 것으로 추정되고 있다.

종목명	코드	관련내용	12M
특수건설	026150	터널 등 지하 토목 전문건설업체. 도로지하횡단구조물, 철도, 대구경교량, 고난도지하기간시설공사사업 영위	1.76
삼호개발	010960	SOC 등 토목건설전문업체로 수중공사면허 보유. 상장 건설업체들은 대부분 종합건설업체로 별도의 수중공사면허 없이도 얼마든지 수중공사 가능	1.70
이화공업	001840	토목, 건축 등 일반건설업과 포장, 조정 등 특수건설업 영위	1.62
홈센타	060560	대구에 위치한 건설자재, 레미콘 및 급배수 시설업체	1.61
동신건설	025950	안동에 위치한 토목건축 및 수질오염 방지시설업체	1.56
울트라건설	004320	국내 건설사 중 유일하게 암반지대 굴착장비인 TBM (Tunnel Boring Machine) 8대 보유	1.55
삼목정공	018310	철재 거푸집(구조용금속제품:판넬폼, 갱폼 등) 생산 판매	1.51
자연과환경	043910	다공성식생블럭 등을 활용한 환경생태복원 전문기업	1.43
모헨즈	006920	충남지역 레미콘 제조업체. 자회사인 덕원산업의 공장이 대운하가 지나가는 원주지역에 위치에 있다는 점이 부각	1.35
NI스틸	008260	4대강 정비사업시 제방건설에 필요한 시트파일(강널말뚝) 생산	1.25
대림산업	000210	2009년 5월 낙찰 예정 경인운하 6공구 수주전 참여	1.19
한국선재	025550	아연도금철선, 스테인리스강선, 형강 제조유통 업체. 강둑을 쌓을 때 쓰는 연강선재 생산	1.14

종목명	코드	관련내용	12M
문배철강	008420	시트파일(강널말뚝) 생산하는 Ni스틸 지분 37% 보유	1.13
유신	054930	설계 및 감리를 전문으로 하는 토목전문건설업체. 상위 건설사와 더불어 운하 설계를 담당할 가능성 부각	1.12
GS건설	006360	2009년 5월 낙찰 예정 경인운하 3공구 수주전 참여	1.09
동아에스텍	058730	방호울타리(가드레일, 중앙분리대, 강재방호책) 전문제조업체 로서 강재울타리에 하천 연결철개지에 사용될 가능성 부각. 강원도지역 수해 복구시 관련 매출 발생	1.05
대호에이엘	069460	자회사의 교량신공법이 대운하에 사용될 가능성 부각	1.04
태영건설	009410	4대강 정비사업 추진시 식수원 오염 우려에 대한 대안으로 떠오른 강변여과수기술 적용 프로젝트 수행	0.95
에버다임	041440	건설중장비 관련 제조업체로 콘크리트 펌프트럭, 여태치먼트, 타워크레인, 소방차 등 생산	0.95
현대제철	004020	제방건설에 필요한 시트파일(강널말뚝) 생산	0.95
서호전기	065710	항만크레인 및 산업설비 제어시스템 전문업체	0.92
대우건설	047040	2009년 5월 낙찰 예정 경인운하 6공구 수주전 참여	0.92
현대건설	000720	2009년 5월 낙찰 예정 경인운하 1공구 수주전 참여	0.89
삼성물산	000830	2009년 5월 낙찰 예정 경인운하 2공구 수주전 참여	0.82
성창기업지주	000180	낙동강운하도시 계획토지와 근거리에 22만평 부동산 보유	0.79
케이알	035950	풍력발전 등 에너지사업 및 방호책 등 건설사업 영위. 수중공사사업 사업목적 추가	0.78
코리아에스이	101670	토목용 특수자재 생산 및 시공전문업체. 영구 앵커 및 PAP 옹벽공법 등이 4대강 정비 및 운하사업에 적용 가능	0.78
한창제지	009460	대운하 물류터미널 예정지인 경남 양산에 토지 9만 2799㎡ 보유	0.73
금강공업	014280	철재거푸집(판넬폼), 강관, 건설 가설재 전문 제조업체	0.69
농우바이오	054050	국내 2위의 종자회사. 대운하의 물류 터미널인 여주에 28만평방미터의 토지 보유	0.58
국보	001140	컨테이너 운송 및 하역 전문업체	0.56
극동유화	014530	컬러아스팔트 기술 자체 개발. 자전거 전용도로 적용 가능	0.51
동방	004140	육상해상 운송 및 하역, 창고보관업	0.50
세방	004360	화물운송 및 항만하역 전문업체	0.46
한국석유	004090	아스팔트, 몰타프라스, 솔벤트 제조업체	0.45
참좋은레저	094850	삼천리자전에서 인적분할된 전문(고급)자전거 생산업체	0.33
삼천리자전거	024950	국내 1위의 자전거 전문제조업체. 4대강 유역 자전거 전용도로 설치 수혜	0.32

디지털 방송/STB

우리나라 텔레비전 방송은 2013년부터 디지털 방식으로 전환될 예정이다. 2012년 말 아날로그 방송이 종료되기 때문에 시청자들은 그 전까지 디지털TV 수상기로 바뀌어야 한다. 정부도 이를 지원하기 위해 특별법을 제정, 저소득층인 기초생활 수급권자 81만 가구에 디지털방송 신호를 아날로그로 전환하는 장치인 디투에이(DtoA) 컨버터를 지원할 계획이다.

글로벌 디지털 셋톱박스 시장은 2010년까지 연평균 17.1%의 고성장이 예상된다. 특히 우리나라가 셋톱박스 부문에서 글로벌 경쟁력을 갖추고 있다는 점을 감안하면, 지상파 디지털방송 및 위성방송 수신기 생산업체들이 시장 전면에 부상할 여지도 충분히 보인다. 향후 디지털화가 진행되면 통신에 방송이 융합된 IPTV 등 컨버전스화를 통해 셋톱박스 진화는 지속될 전망이다.

종목명	코드	관련내용	12M
토필드	057880	위성, 케이블 및 지상파 방송수신용 디지털 STB 전문업체. HD STB 및 PVR 매출비중 확대 전망	1.24
오래에너지	016160	레이저 디텍터(차량속도 감지기) 전문기업. 국내 최초 STB 개발 후 중저가 STB 경쟁격화로 수익성 악화	1.18
셀런	013240	IPTV용 STB 전문업체. IPTV와 디지털 방송 수신이 가능한 하이브리드 셋톱박스 공급으로 시장 확대	1.08
휴맥스	028080	디지털 STB 전문기업으로 글로벌 선두권 기업. 디지털홈 구현을 위해 Convergence 가전 분야에 역량 집중	1.01
현대디지털테크	035480	디지털셋탑박스 전문제조기업(매출비중 92%), 노래방 가라오케용 MIDI(Musical Instrument Digital Interface: 컴퓨터와 악기를 연결시키는 장치) 생산	1.00
가온미디어	078890	디지털셋탑박스 전문제조기업. LG데이콤의 IP TV용 셋탑박스 공급업체 선정. PVR 및 디지털 복합기기 제조	0.92
홈캐스트	064240	국내 2위의 디지털 STB 생산업체. 미주 케이블 시장과 유럽 HD PVR 판매호조로 영업이익 개선 전망	0.80
한단정보통신	052270	수출 중심의 디지털 STB 제조전문 기업(매출비중 100%)	0.55

무선인터넷

무선인터넷(Wireless Internet)이란 개인 휴대 단말기를 통해 언제, 어디서나 무선 네트워크와 인터넷을 이용하여 멀티미디어 콘텐츠, 데이터 서비스, 위치기반 서비스 등 다양한 부가서비스를 이용할 수 있는 기반 환경을 말한다. 3세대 통신으로 일컬어지는 무선 인터넷은 구현 방식에 따라서 WAP, ME, I-Mode 방식으로 나눌 수 있고, 기술에 따라서는 무선랜, CDMA, 휴대인터넷으로 구분된다. 우리나라에서는 2003년 5월 기준으로 무선 인터넷 가입자 수가 3,011만 명에 이르렀는데 벨소리와 통화 대기음, 모바일 게임 등 일회성 다운로드용 콘텐츠 서비스가 약 60%로 주를 이루고 있다.

최근 방송통신위원회는 ‘세계 최초 양방향 초광대역 정보고속도로(UBcN) 구축’으로 2013년까지 총 34조원을 들여 유·무선 융합 인프라를 마련하기로 결정했다. 이에 따라 앞으로 무선 인터넷의 속도가 10배 빨라지고, 휴대폰을 통해서도 HD급 동영상 볼 수 있게 될 것으로 전망된다. 또한 인터넷 전화, 이동형 인터넷 TV(IPTV)가 융합된 다중융합서비스를 이용할 수 있을 것으로 보여 무선인터넷 분야의 컨버전스와 함께 새로운 사업 영역 확장이 기대된다.

종목명	코드	관련내용	12M
모빌탑	085680	모바일 미들웨어 솔루션 및 CDMA 모듈 개발 사업	1.52
씨모텍	081090	무선데이터 카드 전문개발업체로 세계최초로 USB 방식의 카드를 개발	1.44
엑스로드	074140	차량용 내비게이션 제조업체로 무선인터넷 플랫폼, LBS기반 솔루션 및 무선인터넷 브라우저 서비스 제공	1.41
엑스씨이	081500	무선 인터넷 솔루션 및 모바일 콘텐츠 제공업체. SKT 네이트 드라이브, 모바일 싸이월드 등 개발	1.35
네오솔라	036610	모바일 게임사업 등 콘텐츠 제공업체	1.27
인프라웨어	041020	휴대폰용 임베디드 브라우저 전문기업	1.25
아이크래프트	052460	인터넷 핵심망/접속망 구축 사업	1.24
지어소프트	051160	KTF 단말기용 플랫폼 ‘멀티팩’ 서비스 제공	1.19
다날	064260	유무선 인터넷을 통한 각종 콘텐츠, 결제서비스 5857 운영	1.18
윌니텔	057680	CBS모바일 방송, 유무선 인터넷 서비스	1.16
모코코	058900	휴대폰 개발 및 솔루션 공급, 디자인, 게임 서비스 등	1.13

종목명	코드	관련내용	12M
인포뱅크	039290	기업용문자메세지 전송 소프트웨어 제공	1.13
엔텔스	069410	유무선 통신사업자용 운영지원 솔루션 개발 업체	1.11
모빌리언스	046440	유무선 전화결제서비스 Mcash 등 매출 비율 95.8%	1.07
바로비전	094480	무선인터넷 플랫폼 솔루션 전문업체	1.01
아로마소프트	072770	무선인터넷 플랫폼 전문업체	0.99
사이버패스	063280	유무선전화 및 신용카드, 편의점 전자결제서비스	0.94
이루온	065440	가입자 위치 파악서비스 등 유무선 통신 솔루션 제공	0.92
창해에너지어링	074150	무선 멀티미디어 스트리밍 솔루션 제공업체	0.58
코디너스	068760	휴대폰 벨소리 등 유, 무선 콘텐츠 서비스 전문업체	0.82
유엔젤	072130	무선인터넷 ASP, 지능망 솔루션 제공	0.77
인스프리트	073130	이동통신네트워크의 제어, 관리, 운영을 위한 핵심기반 인프라 구축 사업	0.74
텔코웨어	078000	음성핵심망 솔루션 및 무선데이터 서비스	0.72
필링크	064800	장단문메시지 교환 등 무선인터넷 솔루션 및 응용솔루션 제공	0.65
야호커뮤니케이션	059720	휴대폰 벨소리 및 SMS 문자서비스 제공 5782 운영	0.57
신지소프트	078700	무선인터넷플랫폼, 이동단말소프트웨어 공급	0.54

바이오

정부는 '바이오기술산업 혁신전략' 을 통해 우리나라의 바이오 기술 및 바이오 산업을 세계 7대 강국 수준으로 육성해, 2016년에는 국내 바이오 산업을 생산 50조원 수출 250억 달러 규모로 키운다는 목표를 갖고 있다. 우선 바이오 관련 핵심 원천기술 확보를 위해 2009년부터 256억원을 투입하고 당뇨 치료제, 세포치료제 등 바이오스타 프로젝트에 128억원을 지원한다. 아울러 지역의 바이오 산업 육성을 위해 전국 20개의 지역 바이오 센터를 특성화하고 이를 창업보육 및 지역고용 창출기지로 활용함으로써 매년 평균 10개 기업을 발굴, 육성한다는 계획이다.

또한 저탄소 녹색성장이라는 국가 비전 실현을 위해 바이오 리파이너리, 바이오 플라스틱, 바이오 화학제품 관련 기술개발에 나서는 한편 산학연 공동으로 기존 석유화학 단지를 활용해 바이오 화학기술 실증화지원센터 및 시범단지 등 실증시설 구축함과 동시에 석유화학 분야를 바이오 화학으로 전환, 집중 육성해 나간다는 복안이다.

종목명	코드	관련내용	12M
위즈정보기술	038620	차바이오텍 지분(4.24%)보유	1.46
테이크시스템	076090	차바이오텍과 합병한 디오스텍 지분(8.02%) 보유	1.38
중앙바이오텍	015170	줄기세포와 인공장기 개발 및 여타 바이오 사업 진행	1.36
넥서스투자	019430	차바이오텍 지분(6.29%)을 보유한 투자사 레이더스컴퍼니 지분 18.96% 보유	1.24
디오스텍	085660	장외 바이오벤처기업인 차바이오텍과 합병	1.19
인젠	041630	유전자 진화기술 보유업체인 이피코젠의 CB인수를 통해 바이오 사업 진출	1.12
크리스탈	083790	구조기반신약개발 기술 보유	1.10
바이로메드	084990	영국, 프랑스와 차세대 항암제 개발 연구협력 계약 체결	0.99
굿센	065270	지회사인 굿셀라이프의 항암세포치료제 연구 개발	0.98
코미팜	041960	동물용 백신 등 동물용품을 생산하는 바이오 전문업체	0.98
H1바이오	052310	에이치바이오온(대표이사 황우석) 지분을 5.4% 보유	0.96
제넥셀	034660	의료기기 제조 및 바이오의약 사업 영위 기업	0.93
마크로젠	038290	유전자 정보 분석 및 DNA칩 관련 산업을 영위	0.82
서린바이오	038070	바이오 연구용품 유통업체	0.77

바이오(제대혈)

바이오 테마주는 크게 제대혈관련주, 세포치료제 및 유전자치료제 개발 관련주, 동물 의약품 관련주, 바이오기업 투자관련주, 그 밖에 유전자 및 신약 연구 관련주 등으로 분류할 수 있다. 여기서 제대혈은 출산 때 탯줄에서 나오는 탯줄혈액을 말한다. 백혈구와 적혈구, 혈소판 등을 만드는 조혈모 세포를 다량 함유하고, 연골과 뼈, 근육, 신경 등을 만드는 간엽줄기세포도 갖고 있어 의료가치가 매우 높다.

특히 골수를 구할 수 없는 백혈병 환자에 대한 새로운 혈액암 치료법으로 자리를 잡았으며, 자신이나 가족의 백혈병과 암, 혈액질환 등의 질병을 치료하는 데 적극적으로 활용된다. 골수를 이식하는 것보다 부작용이 적고 수술 성공률도 높다. 심근경색증과 퇴행성관절염, 알츠하이머 병 등의 치료에도 이용될 것으로 기대되는데, 이 때문에 제대혈을 초저온 상태로 보관해 두는 제대혈은행이 운영 중이다.

종목명	코드	관련내용	12M
이노셀	031390	제대혈 전문기업으로 면역세포 관련 사업 진출	1.44
메디포스트	078160	국내 최대의 제대혈 은행 보유	1.29
모라리소스	018890	제대혈 보관사업 및 줄기세포 연구 사업 진출	1.09
큐엔에스	052880	계열사 마이진을 통해 제대혈 사업 진출	1.05
영남제분	002680	영남지역에 기반을 둔 제분 및 제조업체로서 MVP 창업투자 지분 9.5%를 보유하고 있으며 MVP창업투자자가 메디포스트 지분 4.6% 보유	0.88
이노GDN	028300	제대혈 은행 사업. 특히 산모들의 제대혈 정보의 주요 획득처인 인터넷을 통한 영업 활성화에 주목	0.72
보령메디앙스	014100	계열사인 보령아이맘셀뱅크가 제대혈 사업 영위	0.53

바이오(줄기세포)

2009년 1월 23일 미국 식품의약국(FDA)은 세계 최초로 인간배아줄기세포를 이용한 척수손상 세포치료제에 대한 임상시험 허가신청을 승인하였다. 인간배아줄기세포가 발표된 이래 10년만에 이런 쾌거라고 할 수 있다. 배아줄기세포는 수정란에 있는 세포로 인체의 모든 세포로 자라날 수 있는 능력을 지니고 있다. 이 때문에 학자들은 배아줄기세포가 세포치료의 절대 표준이 될 것으로 기대하고 있다. 즉, 배아줄기세포를 특정 세포로 자라게 해서 질병으로 손상된 세포를 대체하는 것이다. 최근 국내에서도 황우석 박사의 줄기세포 파문 이후 3년만에 신청된 차병원의 체세포 복제 배아 연구에 대해 국가생명윤리심의위원회의가 보완 후 재심의 결정을 내리는 등 관심이 높아지고 있다.

종목명	코드	관련내용	12M
에스티큐브	052020	최대주주인 박병수 이사장 황우석 박사와 함께 바이오벤처기업 '에이치바이온'을 설립	1.42
산성파앤씨	016100	줄기세포 사업을 위해 자회사인 프로스테믹스가 미국 법인을 설립	1.37
제이콤	060750	황우석 교수의 장모가 대주주인 업체, 말체세포를 현재 연구소에서 배양중으로 2009년 9월 경 복제 말 상업화 추진계획을 발표 예정	1.34
한국하이네트	040180	자회사인 이노메디시스 항암세포치료 사업 영위	1.21
세원셀론텍	091090	바이오 벤처기업인 셀론텍과 플랜트 설비 업체인 세원 E&T 합병	1.13
크레이젠홀딩스	067290	식약청으로부터 개발중인 간암치료제 '크레이박스-HCC 주' 임상시험 승인	1.09
BHK	003990	심근재생 세포치료제 임상 진행 중	1.02
에스티씨라이프	026220	세포치료제 '오토셀' 관련 공동 연구	0.91
디오스텍	085660	장외 바이오벤처기업인 차바이오텍과 합병	0.91
지코아이앤씨	058370	'오토셀'을 개발한 MCTT가 동사 최대주주 지분 인수, 경영권 확보	0.85
엔케이바이오	019260	세포치료제 안정성 평가에 관한 기술 도입 계약 체결	0.82
바이넥스	053030	바이오신약 전문개발 제약사로 수지상세포를 이용한 항암 면역 세포 치료제 임상 중	0.81
부광약품	003000	자회사 안트로젠을 통해 생체줄기세포를 이용 심근세포치료	0.77
알앤엘바이오	003190	줄기세포 이용한 세포치료제 약성루마티스 환자 줄기세포로 치료성공. 자가유래 지방줄기세포의 정액 내 투여	0.70
삼진제약	005500	줄기세포를 이용한 세포치료제 개발 중	0.64

바이오디젤

바이오 디젤이란 폐식용유, 유채꽃, 콩, 쌀겨 등 식물성 기름을 정제해 만든 물질로 경유와 물성이 유사하므로 경유에 대체 또는 혼합하여 디젤엔진에 사용될 수 있는 에너지이다. 즉, 자연에 존재하는 각종 기름(fat, lipid) 성분을 물리적·화학적 처리 과정(에스테르 공정)을 거쳐 석유계 액체연료로 변환시킨 것을 말한다. 기술린과 달리 유해물질을 적게 배출하고 가격이 저렴하여, 가솔린의 대체에너지로 주목 받고 있다.

현행 한국의 제도에서는 바이오디젤 20%에 경유 80%를 혼합한 BD20을 시범적으로 제공하고 있다. 이미 프랑스에서는 도심버스뿐만 아니라 관용 차량에 바이오디젤(BD30) 사용을 의무화하고 있으며, 독일에서는 도심의 버스에 100% 바이오디젤 연료(BD100)를 사용하는 등 많은 국가에서 바이오디젤은 중요한 대체 에너지원으로 떠오르고 있다.

종목명	코드	관련내용	12M
자연과환경	043910	인도네시아 현지법인에서 바이오디젤 사업 추진	1.49
한국기술산업	008320	오일샌드 개발 및 바이오디젤, 아스팔트 원유 사업 추진	1.45
SK케미칼	006120	SK에너지, S-oil 에 450억~500억원 공급, 연간 4만 톤 생산	1.28
르네코	042940	바이오디젤 업체인 에너텍의 지분 보유, 팜오일을 이용한 바이오디젤 공장 설립 추진	1.15
남해화학	025860	주유소를 보유하고 있어 바이오디젤 공장 설립 추진	1.12
바이오매스코	046350	인도네시아 자트로파 농장 개발 및 바이오디젤 사업 추진	1.03
씨티씨바이오	060590	동물 의약품업체로 산자부로부터 바이오디젤 연구기업으로 선정, 바이오디젤 부산물로부터 고부가가치 화학원료 생산	1.00
애경유화	006840	연간 2만8000t의 바이오디젤 생산 능력 보유	0.94
제강홀딩스	045290	2차 전지 충전전시스템 제조업체로 바이오디젤사업 진출	0.81
유니드	014830	바이오디젤 제조시 필요한 촉매제인 가성칼륨 제조	0.69
에코솔루션	052510	바이오디젤 업체인 예코에너지와의 합병으로 사업 확대	0.68
KCI	036670	유채꽃씨를 이용한 바이오디젤 사업 진출	0.65

바이오에탄올

바이오 에탄올은 사탕수수, 밀, 옥수수, 보리, 우뭇가사리 등 주로 녹말 작물을 발효시켜 추출한 바이오 연료(bio-fuel)로 휘발유와 혼합하거나, 단독으로 자동차연료로 투입될 수 있어 바이오 디젤과 더불어 대표적인 재생 에너지로 각광을 받고 있다. 특히 최근 농업 폐기물이나 폐목재 등 비(非)식용 식물원료에서 에탄올을 추출해 생산 단가를 획기적으로 낮출 수 있는 '셀룰로오스 에탄올' 기술이 상용화되기 시작하면서 바이오 에탄올의 생산 물질은 갈대, 왕겨에 이르기까지 더욱 다양해지고 있다.

정부의 녹색뉴딜 정책 추진에 따라 이르면 2009년 4월부터 전국 50여개 주유소에서 바이오에탄올 시범 보급이 추진되고, 신성장동력 펀드를 조성하여 친환경 에너지에 대해 조세감면 혜택을 주기로 하는 등 시장 친화적인 정책으로 바이오에탄올 상용화는 점차 앞당겨지고 있다.

종목명	코드	관련내용	12M
케너텍	062730	나이지리아 코코넛 및 카사바 경작지 진출로 연료 확보. 연간 6만5,000kl 규모의 에탄올 생산설비 건설 추진 중	1.92
코오롱건설	003070	바이오에탄올 플랜트 시공경험 보유 및 자체사업 추진	1.51
브이에스에스티	035400	해양바이오업체 폐가쓰어쓰터내셔널 지분 37% 보유. 자회사인 폐가쓰어쓰가 우뭇가사리를 이용한 펄프 생산공정에서 추출된 부산물로 바이오에탄올 생산	1.48
이엔쓰리	074610	인도네시아 계열사에서 바이오에탄올 원료 생산	1.27
오디코프	041320	인도네시아 수라바야 지역에 바이오에탄올 공장 준공	1.26
마크로젠	038290	창해에탄올과 공동연구개발 계약을 체결. 에탄올 생산성을 높일 수 있는 발효균주 개발	0.93
창해에너지링	074150	창해에탄올의 계열사로 파푸아뉴기니 현지 2만ha 규모의 카사바 농장 경작 중	0.69
보해양조	000890	자회사 창해에탄올이 사생산 개시, 카사바 등 원료재배	0.66
MH에탄올	023150	베트남 캄보디아에 2400만평 타피오카 농장 보유, 국내 기업 최초로 유럽에 82억원 연료용 바이오에탄올 수출	0.61
대한제당	001790	에탄올 원료로 설탕이 사용될 가능성	0.50
풍국주정	023900	대구지역 주정제조회사로 베트남업체와 바이오에탄올 합작투자	0.17

반도체장비

반도체 장비 산업이란 반도체 웨이퍼를 가공하여 반도체 소자를 생산하는데 필요한 공정용 장비와 관련된 산업이다. 이는 반도체 회로설계, 실리콘 웨이퍼 제조 등 반도체 제조를 위한 준비단계부터 웨이퍼를 가공하여 칩을 만들고 조립 및 검사하는 단계까지의 모든 장비를 포괄한다. 반도체 장비 산업은 Life-Cycle이 빠르고 기술 집약적인 고부가가치 산업으로 장비의 평균 기술 수명은 약 5년 정도이며, 전방 산업인 반도체 산업의 경기에 의해 영향을 크게 받는다.

반도체 장비는 크게 전공정(칩 제조), 후공정(조립), 검사 및 기타 장비로 구분된다. 각 공정별 투자 비중을 살펴보면, 실리콘 웨이퍼를 가공하여 칩을 만드는 전공정 장비가 약 70%를 차지하고, 칩에 리드선을 붙이고 패키징하는 후공정장비가 약 8%, 공정별 각 단계마다 불량여부를 검사하는 검사장비 및 운송설비 등이 나머지 약 22%를 차지한다.

2008년도 기준으로 세계 반도체장비 시장 규모는 약 410억달러로 추정되며, 국내 시장규모는 약 60억 달러로 세계시장의 14.6%를 차지한다. 2009년 국내 반도체업종의 기회요인으로는 1) 미세화 공정의 선도로 경쟁업체와의 격차 확대, 2) 수익성 악화로 삼성전자를 제외한 경쟁업체의 투자 여력 상실, 3) NAND 과점화로 판가의 하방 경직 가능성, 4) 메모리 업체와 PC업체 재고가 줄어드는 추세 등이 있다. 반면에 메모리 시장규모의 정체 지속과 세계 경기침체로 반도체 수요에 부정적인 영향이 예상되는 점은 반도체업종의 리스크 요인으로 작용할 전망이다.

종목명	코드	관련내용	12M
주성엔지니어	036930	반도체용 ALD, CVD장비 생산 업체	1.56
네패스	033640	반도체 후공정 및 전자재료 사업영위 기업	1.40
한미반도체	042700	반도체 Sawing 장비 공급업체	1.29
프롬써티어	073570	반도체 웨이퍼 검사장비 전문 생산기업	1.26
피에스케이	031980	반도체 Asher와 Etcher 생산업체. 세계 Asher시장의 24%	1.24

종목명	코드	관련내용	12M
아이피에스	051820	반도체 증착장비 제조 업체	1.24
아토	030530	반도체 라인용 Gas Cabinet 및 PE-CVD 생산업체	1.21
테스텍	048510	반도체 검사 장비 제조업체	1.19
미래산업	025560	반도체 검사 장비, Chip Mounter 제조업체	1.19
케이씨텍	029460	반도체용 Wet station 공급 업체	1.11
고려반도체	089890	반도체 후공정 장비인 Tool Kit 등 장비 생산	1.10
GST	083450	반도체 제조용 Gas Scrubber 생산	1.06
큐로홀딩스	051780	반도체용 D.I.T.S 등 검사 장비 제조업체	1.05
엘오티베콤	083310	반도체 및 태양전지 제조용 진공펌프 제조업체	1.04
넥사이언	033430	반도체 검사 장비 제조업체	1.04
이오테크닉스	039030	반도체용 Laser Marker, 응용기기 생산 업체	1.03
고영	098460	전자제품 및 반도체 생산용 3D 측정 검사장비 전문업체	1.01
씨티엘	036170	반도체 제조 공정중 자동온도조절장치 생산	0.99
하나미이크론	067310	반도체 패키징 업체	0.98
유니셀	036200	반도체용 Chiller 등 반도체 장비 생산업체	0.97
성우테크론	045300	반도체 리드프레임 관련 검사장비 제조업체	0.94
디아이	003160	반도체 검사 장비, 검사 보드 제조업체	0.90
유진테크	084370	전공정장비인 화학기상증착 제조업체	0.86
제우스	079370	반도체 및 LCD장비 제조 전문업체	0.83
파이컴	039230	반도체 웨이퍼 전극특성검사용 MEMS 카드 공급	0.82
젯텍	090470	반도체 세정, 도금장비 생산	0.76
코닉시스템	054620	반도체 열처리 장비 생산업체. 아태위성산업과 합병	0.75
비아이어엠티	052900	반도체 부품 및 Slury 등 장비 전문업체	0.72
메모리애펬스팅	065150	반도체 메모리 테스트 및 특수패키징 전문업체	0.70
제이티	089790	반도체 Burn-in 공정에서 불량품을 식별하는 장비 생산	0.63
국제엘렉트릭	053740	반도체 전공정장비 전문 제조회사	0.63
유니테스트	086390	DRAM 메모리 테스트장비 생산업체	0.53

반도체재료

반도체재료란 칩을 직접 구성하거나, 칩을 제조하는데 사용되는 소재 및 칩을 조립하여 완성품을 만드는데 사용되는 모든 소재를 말한다. 반도체를 완성시키는 데에는 수많은 단계의 다양한 물리적, 화학적 처리공정이 필요하며 이 과정에서 쓰이는 재료는 금속제품, 화학제품 등으로 다양하다. 따라서 재료의 범위도 반도체를 구성하는 소재에서부터 각 공정의 처리과정에 쓰이는 재료를 모두 포함한다.

반도체 재료산업은 장비산업과는 달리 설비투자보다는 반도체 생산능력과 가동률 변화에 더 큰 영향을 받고 있는 상황이다. 하지만 공급과잉에다 글로벌 경기침체에 따른 수요 위축으로 2009년 반도체 시장 매출은 전년대비 16% 이하로 급감할 것으로 전망되어 반도체 재료 시장의 안정적인 매출에도 영향을 미칠 것으로 예상된다. 국제반도체장비재료협회(SEMI)에 따르면, 2008년 세계 반도체 재료시장은 434억 달러로 약 2% 성장했지만 2009년에는 5~10% 감소할 것으로 전망하고 있다.

종목명	코드	관련내용	12M
티씨케이	064760	반도체 소자 관련 탄소섬유 제품 생산	1.53
동진썬미켐	005290	반도체 감광제 및 발포제 생산	1.39
네패스	033640	반도체용 케미칼, EMC 제조	1.33
솔믹스	057500	국내 실리콘 소재 1위 업체	1.27
단성일렉트론	085990	반도체용 디퓨저, 서셉터, 정전척 제조업체	1.27
심텍	036710	메모리모듈용 인쇄회로기판(PCB)의 국산화	1.26
엠케이전자	033160	반도체 리드 프레임과 실리콘칩을 연결하는 본딩 와이어 생산	1.09
원익쿼츠	074600	반도체 제조용 석영(Quartz)유리제품 생산	1.02
덕산하이메탈	077360	반도체 후공정 패키지 재료인 솔더볼 세계 3위 업체	1.00
오디텍	080520	공반도체 패키징 및 센서모듈 제조	0.91
STS반도체	036540	반도체 Package 업체	0.83
테크노세미켐	036830	반도체 식각 및 세정용 화학약품 등 생산	0.77
에프에스티	036810	반도체용 Pellicle 및 Chiller 생산	0.77
풍산마이크로	024850	반도체용 리드프레임 생산	0.38
코미코	059090	반도체 장비용 정전척 제조	0.38
아큐텍반도체	013780	반도체 구조재료인 리드프레임, COF 등 생산	0.35

블루투스

블루투스(Bluetooth)는 근거리에 놓여 있는 PC와 이동단말기·가전제품 등을 무선으로 연결하여 쌍방향으로 실시간 통신을 가능하게 해주는 규격을 말하거나 그 규격에 맞는 제품을 이르는 말이다. 전류소모량이 적어, 작고 휴대하기 쉬운 모바일용에 유리하며, 음성부호화방식인 CVSD(Continuous Variable Slope Delta Modulation)를 채용해 문자 및 음성 데이터의 전송에 적합한 특성을 가지고 있다. 블루투스는 1994년 스웨덴의 에릭슨사가 처음 연구하였으며, 1998년 2월 에릭슨이 주축이 되어 IBM·인텔·노키아·도시바 등이 참여하여 결성한 블루투스 SIG(Special Interest Group)에 의해 본격화되어, 2001년 12월 마이크로소프트와 3Com·루슨트테크놀로지·모토롤라 등의 참여로 전세계적 규격으로 자리잡았다.

블루투스 응용분야는 휴대폰, 노트북, 헤드셋, 자동차 등으로 점차 넓어지고 있다. 휴대폰 통화를 무선 헤드셋으로 할 수 있고, 휴대폰과 PC 사이에 사진파일 전송, 지하철 승차시 요금을 자동으로 지불하는 등 전자상거래 분야에도 적용된다. 이중에서 현재 가장 활발한 응용분야는 헤드셋 시장으로 매년 50%씩 증가하고 있으며, IMS 리서치에 따르면 2010년 휴대폰 시장의 70%, 노트북을 포함한 컴퓨터 시장의 약 50%가 블루투스를 채택할 전망이다. 그동안 획기적인 기술이라는 평가를 받으면서도 유럽 등에 비해 국내에서는 크게 보편화되지 못했던 블루투스는 향후 단거리 무선 표준 인증으로 유비쿼터스(Ubiquitous) 시대를 앞당길 것으로 전망된다.

종목명	코드	관련내용	12M
모빌링크	041310	휴대폰용 이어폰, 슬라이드 힌지 등 휴대폰 부품 생산업체	1.37
제이콤	060750	GPS 모듈 및 부품 생산업체	1.29
디오스텍	085660	광학센스 전문업체로 차량용 블루투스 핸즈프리 등 생산	1.27
에스에이엠티	031330	네비게이션, DMB단말기 등 모듈 생산업체	1.15
케이디씨	029480	블루투스 장착 3D 휴대단말기 시장 진출	1.09
오피스	053470	유/무선 헤드셋 전용 전화기 전문제조업체	1.03
파트론	091700	블루투스 칩 인테나 개발 및 양산	0.82
자티전자	052650	차량용 핸즈프리, 네비게이션, DMB, GPS 등 텔레매틱스 전문업체	0.48

비료/농약(애그플레이션)

2007년 한해 급등했던 곡물가는 글로벌 경기침체와 투기 세력 이탈로 2008년 7월 이후 하락세를 나타냈다. 하지만 2009년 들어 중국, 호주, 중남미 등 전세계를 강타한 최악의 가뭄으로 곡물 파동에 따른 식량난과 애그플레이션 우려가 점차 높아지고 있는 상황이다. 금융위기와 경기침체란 복합 위기에 빠진 글로벌 경제에 ‘물(水)부도(Water Bankruptcy)’의 공포까지 엄습하며 세계는 심각한 가뭄으로 인한 곡물가 폭등의 재앙 가능성까지 점쳐지고 있다. 이에 따라 비료 및 농약 관련주들은 2009년에도 수요 증가로 인한 수혜와 가격 상승의 호조 영향으로 긍정적인 흐름을 보일 것으로 전망된다.

종목명	코드	관련내용	12M
조비	001550	경농 계열의 비료 제조 전문기업. 복합 및 유기질 비료 생산	1.53
SK케미칼	006120	SK계열의 생명과학, 정밀화학기업. 비료 생산 및 판매	1.52
남해화학	025860	농협 계열로 농협 인수량의 43%를 공급하는 국내 최대의 비료생산 및 판매업체	1.37
파루	043200	환경조절기기 및 병해충 방제기 제조	1.37
동부하이텍	000990	동부계열의 비료 및 농약 생산업체. 농약부문 업계 1위	1.29
씨티씨바이오	060590	동물의약품 및 동물용 사료첨가제 생산업체	1.21
KG케미칼	001390	농업용 비료 및 비료 원료 생산업체	1.11
동양물산	002900	벽산그룹 계열의 농기계 제조판매업체	1.11
세실	084450	천적 활용 생물적 해충방제 사업 영위	1.04
삼성정밀화학	004000	삼성계열의 정밀화학제조업체. 비료의 원료가 되는 암모니아, 요소사업 영위	0.99
농우바이오	054050	국내 2위의 종자업체로 종자 및 상토(床土)사업 영위	0.98
휴켄스	069260	비료 원료인 암모니아와 농약 원료인 톨루이딘 등 생산	0.97
경농	002100	업계 2위의 농약제조 및 판매업체	0.93
휴바이론	064090	농업용 해충박멸 세이프그린 등 생산	0.89
동부정밀화학	012030	사업다각화 추진 중인 동부 계열의 농약제조업체	0.84
효성오앤비	097870	유기질비료 생산업체	0.83
대동공업	000490	트랙터, 콤바인 등 농기계 제조업체	0.47
성보화학	003080	업계 점유율 4.6%의 농약제조 전문업체	0.43
동방아그로	007590	업계 3위의 농약전문제조기업. 비료 등 사업영역 확대	0.13

산업은행 민영화

산업은행 민영화는 금융계에 ‘메가뱅크’ 탄생과 관련한 각종 시나리오로 ‘2차 금융 빅뱅’을 예고하고 있다. 정부가 산업은행의 민영화 과정에서 초대형 은행(메가뱅크) 출현 가능성을 열어 놓음에 따라 대형 은행들뿐만 아니라 산업계 전반에 M&A를 통한 몸집 불리기 경쟁이 뜨거워질 것으로 전망되기 때문이다. 자본시장통합법 시행에 대비해 일반 은행들이 금융지주회사 설립을 추진하는 과정에서 증권사와 보험사, 카드사들도 M&A 회오리를 피하기 어렵다는 것이 업계의 시각이다. 또한, 이와 함께 산업은행이 보유한 기업 자본도 시장에 쏟아져 나올 것으로 예상된다. 현재 매각이 중단된 대우조선해양이나 대우증권, 현대건설 등의 자본이 매각될 경우 대형 M&A가 본격화될 가능성이 있으며, 각각 업계의 선두권을 달리고 있는 이들 기업의 M&A는 업계의 판도를 변화시킬 영향력을 가지고 있다.

정부는 이러한 과정에서 산업은행의 투자부문을 매각해 얻게 되는 20조원 가량의 자금으로 ‘코리아 인베스트먼트 펀드(KIF, Korea Investment fund)’를 조성해 중소기업을 집중 지원하는 공적 기능을 담당케 한다는 방침이다. 3단계에 걸친 산업은행 민영화는 초기에 진행될 가능성이 크지 않음에도 불구하고 관련 기업들의 가치와 시장에 미치는 파장을 고려할 때 잠재적인 M&A 테마군을 형성할 가능성이 높다.

종목명	코드	관련내용	12M
대우조선해양	042660	산업은행이 지분 31.2% 보유	1.25
두산중공업	034020	산업은행이 지분 11.5% 보유	1.13
동부제철	016380	산업은행이 지분 10.1% 보유	1.11
대우증권	006800	산업은행이 지분 39.1% 보유	1.03
대우인테네셔널	047050	산업은행이 지분 5.3% 보유	1.00
현대건설	000720	산업은행이 지분 14.6% 보유	1.00
SK네트웍스	001740	산업은행이 지분 11.9% 보유	0.92
한국전력	015760	산업은행이 지분 29.9% 보유	0.57

새만금프로젝트

정부는 세계에서 가장 긴 33km의 방조제로 만들어진 새만금 간척지를 경제 중심도시로 개발하여 '동북아의 두바이'로 만든다는 계획이다. 또한 당초 계획보다 10년 앞당겨 오는 2020년까지 새만금개발사업을 마무리짓고 군산 산업용지와 부안 관광용지 등을 조기에 개발할 예정이다. 새만금 내부토지 가운데 농업용지는 30.3%로 축소하는 한편 경제자유구역(FEZ), 외국인 직접투자(FDI), 관광, 에너지, 환경 등 비농업용지 비율은 24.5%에서 39.2%(1만1,100ha)로 늘어난다. 특히 생태계 보전과 수질 확보를 위해 인공습지, 저류지 등 환경용지 비중이 10.6%에서 21.0%(5,950ha)로 확대된다.

18년간 진행되어 온 방조제공사(33km)는 보강공사 및 도로포장공사 등에 3,236억원을 2009년 상반기에 집중 투입, 연말까지 완공하고 차량이 통행할 수 있도록 할 예정이다. 방수제 공사는 사업기간 단축과 경제적 파급효과를 높이기 위해 15개 공구로 나눠 동시에 착공하기로 했다.

종목명	코드	관련내용	12M
모헨즈	006920	충남 천안 당진 서천 보령에 공장 보유, 대규모 토목공사에 따른 수혜	1.53
동우	088910	군산 도시가스 지분 20% 보유	1.43
자연과환경	043910	하천생태 복원에 쓰이는 다공성식생블럭제품의 수혜 기대	1.30
토비스	051360	카지노용 모니터 제조업체. 새만금 해양 카지노사업 추진시 수혜 기대	1.25
성원건설	012090	새만금 유역 수질 개선 시설업체 전북엔비텍 지분 10% 보유 두바이에서의 토목 및 건축 사업 경험 보유	1.07
케이아이씨	007460	지분 100% 자회사인 삼양갑속기가 2006년 '새만금 관광개발' 지분 66.6% 취득	0.99
서호전기	065710	신항만 건설과 대운하 화물터미널 건설시 필요한 기술 보유	0.95
대호에이엘	069460	자회사의 교량신공법이 새만금에 사용될 가능성	0.82
케이알	035950	외국기업과 새만금 개발 사업협약	0.80
에이스일렉	038690	새만금 인근 군장공단(군산 장안지역)내에 2만5천평 규모의 부동산 보유	0.74
고려시멘트	003660	새만금 인근 군산지역 공단내 토지보유	0.13

생보사 지분보유

2007년 4월 이후 생보사 상장이 가능해지면서 동양생명이 2008년 8월 예비심사를 통과하였으나 증시 침체 등의 이유로 연기되고 있으며, 금호생명은 그룹 유동성 지원 목적으로 매물로 나와있어 상장 시기가 불투명한 상태이다. 삼성생명, 대한생명 등은 비은행 금융지주사의 규제를 완화한 금융지주사법 개정안의 진행 추이에 따라 상장 여부를 검토할 것으로 전망된다.

종목명	코드	관련내용	12M
금호석유	011780	금호생명 지분보유(23.8%)	1.56
동양증권	003470	동양생명 지분보유(13.8%)	1.53
금호산업	002990	금호생명 지분보유(16.2%), 매각입찰 진행	1.51
한화증권	003530	대한생명 지분보유(0.06%)	1.50
동부화재	005830	동부생명 지분보유(31.3%)	1.43
한화	000880	대한생명 지분보유(31.3%)	1.36
동부제철	016380	동부생명 지분보유(19.8%)	1.32
동부증권	016610	동부생명 지분보유(19.8%)	1.31
동부CNI	044640	동부생명 지분보유(17.0%)	1.26
한화석화	009830	대한생명 지분보유(2.4%)	1.20
대우인터네셔널	047050	교보생명 지분보유(24.0%)	1.18
아시아나항공	020560	금호생명 지분보유(23.1%)	0.88
삼성정밀화학	004000	삼성생명 지분보유(0.5%)	0.87
삼성전기	009150	삼성생명 지분보유(0.6%)	0.78
CJ제일제당	097950	삼성생명 지분보유(4.8%)	0.58
신세계	004170	삼성생명 지분보유(13.6%)	0.57
제일기획	030000	삼성생명 지분보유(0.2%)	0.48
대한화섬	003830	흥국생명 지분보유(9.98%)	0.24
녹십자홀딩스	005250	녹십자생명 지분보유(76.99%)	0.24
KB금융지주	060000	100%자회사인 국민은행이 KB생명(51.0%), ING생명 지분보유(14.9%)	0.22

생체인식

생체인식(Biometrics) 기술은 살아 있는 사람의 신원을 생리학적 특징 또는 행동적 특징을 기반으로 인증하거나 인식하는 자동화된 방법을 말한다. 바이오인식은 성숙기로 접어들고 있는 성장 산업으로서 여러 국가의 다양한 업체에서 이 새로운 시장에 관심을 보이고 있다. 국내 제품들은 브라질, 덴마크, 쿠웨이트, 일본 등으로 수출되고 있으며 출입보안 및 근태관리, 금융결제 및 정보보호, 신분확인 및 지문감식 등 다양한 분야에서 적용되고 있다.

또한 국제항공기구(ICAO) 권고에 따라 향후 3년간 세계 각국의 전자여권도입이 줄어들 것으로 전망된다. 특히 작년에는 미국 비자면제 프로그램 가입을 위해 전자여권 제도가 시행되었으며 세계적으로도 전자여권 시스템 도입이 붐을 이루고 있어 각 공항 및 출입국관리소에 전자여권 판독기 교체 수요가 급증할 것으로 전망된다.

최근에는 강·절도 범죄를 줄이기 위해 은행에서 얼굴을 과도하게 가리는 인출자에 대해서는 작동이 되지 않는 얼굴 인식 현금자동인출기(ATM)를 도입하는 방안이 다시 추진 중이어서 생체인식 산업에 대한 관심이 더욱 증가할 것으로 전망된다.

종목명	코드	관련내용	12M
프로제	023430	생체인식 전문 기업인 닛트젠 지분 100% 보유	1.53
테스텍	048510	지문인식기술을 기반으로 하는 보안사업 영위	1.43
GK파워	054020	생체 인식 정보의 IC칩 내장 기술 응용분야 진출	1.42
슈프리마	094840	보안시장 강화와 지문인식 대중화로 관련기술을 보유하고 있는 동사의 수혜가 예상	1.23
퍼스텍	010820	한국전자통신연구원과 고인식 다중 생체인식 전용 칩셋 기술 개발 협약. 얼굴인식 알고리즘 인증 획득	1.22
코야정보	039990	생체인식정보를 활용한 차세대 PC 상용화 및 임베디드 시스템용 인면인식칩 개발	1.04
넥스트코드	035450	홍체 인식 기술을 기반으로 한 보안사업 영위	0.55
현대정보기술	026180	생체 인식 핵심기술을 이용한 제품개발, 인증서비스 및 모바일 생체인증 시스템 서비스 제공	0.50
아이레보	072430	ID 생체인식 도어록 생산	0.16

송유관/가스관

세계 천연가스 매장량의 30%를 보유한 최대 천연가스 생산국인 러시아의 천연가스를 우리나라가 도입하는 방안이 지난 몇 년 동안 추진되어왔다. 2006년 10월 정부 간 가스협력협정을 체결하고, 2007년 12월 제 8차 한-러 자원협력위원회 회의에서는 동시베리아 및 극동지역 천연가스 공급방안에 대한 본격적인 협의를 시작했다. 2008년 9월 이명박 대통령이 러시아에서 개최한 정상회담 결과, 한국가스공사와 러시아 가즈프롬이 2년 동안 블라디보스토크~북한~한국을 잇는 가스관의 타당성을 조사해 경제성이 확인되면 이를 통해 2015년부터 30년 동안 연간 750만 톤을 도입한다는 계획을 발표했다.

2009년 2월 러시아산 천연가스를 국내로 들어오는 사업의 타당성이 검토되기 시작했다. 한국과 러시아는 관리와 비용의 이점을 고려해 북한을 통과하는 방안을 선호하고 있지만, 최근의 남북관계 경색, 북한 측의 입장과 건설 여건 등의 문제가 있어 블라디보스토크에서 삼척까지 해저 가스관을 건설하는 방안도 검토 대상에 올려놓고 있다.

종목명	코드	관련내용	12M
성원파이프	015200	국내 2위의 스테인레스 강관전문제조업체	1.47
동양철관	008970	수도관, 강관말뚝, 가스관, 송유관 제조업체	1.40
미주제강	002670	국내 4위 규모의 강관 제조업체	1.25
동국실업	001620	동양철관 지분 23.5% 보유	1.20
현대하이스코	010520	한국 최대의 강관 및 냉연강판 생산업체	1.00
휴스틸	005010	국내 3위 강관 제조업체로 원유와 가스채굴, 수송탐사 등을 위한 송유관 및 유정용, 배관용 강관 등 생산	0.88
세아제강	003030	컬러강판, 아연도금 강판 및 강관류 제조업체	0.85
AJS	013340	각종 배관소재 및 관이음쇠류 제조업체	0.82
한국주철관	000970	상하수도용 주철관 전문 제조업체	0.72
삼강엔터티	100090	유전개발을 위한 해양구조물 건설과 송유관 및 가스관에 주로 사용되는 후육강관 전문생산업체	0.42

수도권 부지 개발

지난해 11월 11일 서울시가 대규모 부지 용도변경 활성화 및 도시계획 체계 개선에 대해 발표하면서 수도권 개발에 대한 관심이 고조되고 있다. 특별세비를 완화하고 사회적 합의를 도출해 내기 위해 임의적으로 운영돼 온 기부채납비율을 용도변경 유형별로 최소 20%~최대 40%까지(사업대상 부지면적 기준) 설정, 개발이익의 저소득층과 지역주민에게 환원, 용도변경 이익의 사회적 공유 제도화, 경기 하강국면 민간건설 활성화 지원, 투자환경 개선과 일자리 창출 촉진 기대 등이 주요 내용이었다.

이는 공장·차고지·터미널 등으로 이용되어 토지이용 효율성이 떨어지는 서울시내 대규모 부지를 보다 효율적으로 개발하겠다는 서울시의 의지를 나타낸 것이다. 서울시는 1) 1만㎡ 이상 규모의 대규모 부지를 주거지역에서 상업지역으로 용도변경하려는 민간개발 사업자의 개발 추진을 돕고 2) 동시에 용도변경에 따른 개발이익을 사회적으로 공유할 수 있는 시스템을 운영하겠다고 밝혔다. 제도 변경으로 향후 서울을 포함한 수도권 부지의 개발이 활성화 될 것으로 전망된다.

종목명	코드	관련내용	12M
대한전선	001440	2008년 12월 회현동 사옥인 인송빌딩을 부동산개발업체인 디엔디에스에 950억원에 매각. 안양부지 7만8천평 및 서초동 남부터미널 5,700평 부지, 금천구 시흥동 8만2,982㎡	1.70
CJ	001040	서울시 강서구 가양동 부지 9만 1,732㎡ 보유	1.16
대상	001680	강서구 가양동 부지 5만6,589㎡(1만 7,148평) 보유	1.12
한일시멘트	003300	서울시 영등포 부지 4만 352㎡	0.97
롯데삼강	002270	서울시 금천구 공장부지 3만300㎡(9,183평) 보유. 부지 개발 가속화 전망	0.95
서부트럭 터미널	006730	인천시 연수구에 연면적 17만㎡에 달하는 대규모 쇼핑몰과 유통업무단지 등을 짓겠다고 발표. 용산관광버스터미널의 재개발 거처도 점차 부각	0.94
CJ제일제당	097950	가양동 부지 (대지 면적 104,291㎡), 영등포공장 (대지 면적 33,058㎡) 매각 혹은 개발이 가능할 전망	0.92
한국전력	015760	강남구 삼성동 본사부지(14만 3,535㎡) 개발 및 매각 가능성 부각. 부동산 가치 7,400억원 추정	0.90
오리온	001800	용산 및 도곡동에 각각 3,000평 및 1,000평 토지 보유 (정부가 353억원) 준주거지역에서 일반상업 지역으로 용도변경 추진 중이었으며 개발에 더욱 박차를 가할 것으로 예상	0.76
롯데제과	004990	서울시 영등포구 문래동 공장부지 1만 5,385㎡ 보유	0.57

수자원

20세기의 전쟁이 ‘석유(Black Gold)’를 차지하기 위한 것이었다면 21세기의 전쟁은 ‘물(Blue Gold)’를 차지하기 위해서일 것이라는 의견이 제기될 정도로 물의 중요성은 강조되고 있다. 이미 세계 인구의 20%(약 11억명)는 세계 각국의 수자원 관리정책의 실패 등으로 깨끗한 물을 마시지 못하고 있으며 이러한 물 부족 현상은 점점 심해지고 있다. 유엔 세계물위원회에 따르면 인간이 소모하고 사용할 수 있는 물은 지구 전체의 물의 양중 1% 미만에 불과하며 2025년에는 세계 인구의 1/3이 절대적인 물기근에 시달릴 것으로 예상되고 있다. 특히 인구증가와 수질오염에 따른 수자원 부족은 물의 중요성을 더욱 부각시키고 있다. 세계적으로 수자원 부족현상이 심각해지면서 수자원 관련 산업, 식수를 정화하는 산업, 상하수 처리 시설 산업 등은 매년 큰 성장을 보이고 있다.

세계 물 시장은 2004년 8,556억달러 규모이며, 인구증가수질오염 등으로 물 부족이 심화되어 2015년에는 1조 5,433억 달러의 대규모 시장이 형성될 전망이다.

종목명	코드	관련내용	12M
코오롱건설	003070	하수처리 기술에 경쟁우위	1.45
GS건설	006360	환경플랜트사업의 선두군 기업	1.45
동양철관	008970	상하수도용 강관, 배관용 강관업체	1.42
두산중공업	034020	해수 담수화 설비 세계 1위 업체	1.40
삼성엔지니어링	028050	중등 폐수처리 시설 수주	1.16
산성건설	001970	아프리카 상수도 공사 수주 경험 보유	1.00
AJS	013340	내진형 흙 조인트 및 관이음쇠 생산업체	1.00
에신피제이	047770	중국과 미국시장 내 폐수처리시설 설치 계약 체결	0.94
한국주철관	000970	상하수도용 주철관 생산. 국내 시장점유율 1위(64.0%)	0.79
뉴보텍	060260	배수관, 상수도관, 파이프 전문 제조업체	0.60
와토스코리아	079000	옥실부품전문생산업체, 업계 독점적 시장점유율 보유	0.55
웅진코웨이	021240	국내 정수기 시장 MS 56%, 수처리 사업 영위	0.22

신문방송

신문방송 겸영 허용은 신문과 방송으로 나뉜 미디어 간 벽을 허물고 교차소유 규제를 개선해 신문과 방송의 겸영을 추진하는 정책이다. 방송통신위원회는 이를 위해 지상파방송과 케이블TV의 종합편성, 보도 PP등에 대기업과 신문의 지분 참여를 허용할 계획이며, 한나라당은 방송법 개정을 통해 대기업과 신문이 지상파 방송사 지분을 20%까지 소유하도록 허용하는 방안을 추진 중이다. 또한 방송법 개정안에서는 대기업과 신문이 종합편성, 보도 PP에 대해서도 30%까지 지분을 소유할 수 있도록 허용하고 있다. 이미 정부는 자산총액 3조원 이하로 묶여 있는 지상파TV와 종합편성, 보도 PP에 대한 대기업 진입 제한 기준도 10조원으로 높인 상태이다.

방송통신위원회의 이러한 미디어 규제 개혁은 미래 유망 분야인 미디어 산업을 활성화해 타입위너, 영국의 BBC와 같은 세계적 수준의 미디어그룹을 육성한다는 게 핵심이다. 시장에서는 재벌의 미디어 소유에 대해 찬반이 분분한 가운데 신문방송 겸영이 허용될 경우 방송시장 진입을 적극적으로 검토하고 있는 주요 기업들을 중심으로 나타날 M&A 시도에 관심이 모아지고 있다.

종목명	코드	관련내용	12M
디지털조선	033130	인터넷, 옥외전광판 광고 및 온라인 신문 제공업체	1.26
스포츠서울21	039670	스포츠, 연예 전문신문사	1.21
ISPLUS	036420	중앙일보 계열의 종합스포츠지 전문업체로 중앙일보 그룹의 방송사업 진출의 중심축 역할	1.20
SBSi	046140	SBS계열의 디지털 방송 콘텐츠 전문기업	1.13
iMBC	052220	MBC 계열의 디지털 콘텐츠 제공 전문업체	1.02
한국경제TV	039340	증권 전문 방송 업체	0.85
YTN	040300	국내의 대표적인 뉴스전문 방송업체	0.76
SBS	034120	국내 3대 지상파 방송국	0.58

신약개발업체

국내 제약산업 시장 규모는 약 13조(2006년 GDP 1.4%)에 이르고 있다. 최근 5년간 연평균 7.7% 성장하고 있다. 하지만 제네릭 위주의 사업 및 약제비 적정화(포지티브시스템) 제도로 수익성은 악화되고 있는 실정이다. 이로 인해 정부는 글로벌 신약개발을 위한 R&D 지원을 확대하고 있으며 민간의 R&D 투자를 유도할 수 있도록 연구개발 비율이 높은 기관에 인센티브를 부여하거나 현금 매칭 투자비율을 상향하고 있다. 한미 FTA 이후에는 특허권이 있는 혁신 신약개발사만이 생존할 수 있을 것으로 예상되고 있다. 특허권 강화, 관세철폐 등의 영향으로 복제 의약품 위주인 국내 제약기업의 매출액이 감소할 것으로 예상되기 때문이다. 하지만 신약개발에 성공할 경우 성장성은 매우 크다고 할 수 있다.

실례로 스웨덴 기반 세계적 제약회사는 AstraZeneca는 1988년 Losec(위궤양치료제)를 개발하여 10년간 연평균 26% 고성장이었다. 10년 평균 세전이익율도 30.4%에 이르고 있다. 또한 Merck와 미국 내 판매합작법인을 설립 후 자본 인수로 미국 판매망을 확보해 나갔다. 그리고 2007년에는 세계 5위의 제약회사로 도약하였다.

종목명	코드	관련내용	12M
SK케미칼	006120	최근 간질치료제인 YKP509를 비롯, 정신분열증 치료제인 YKP1358 등에 대해 미 FDA 임상 승인을 받음	1.81
동화약품	000020	세계 첫 방사성 의약품인 밀라칸(간암치료제) 개발	1.29
LG생명과학	068870	신약 퀴놀론계 항균제 ‘팩티브’를 비롯해 퇴행성 관절염 치료제 ‘히루인플러스’, 불임치료제 ‘폴리드롭’ 등 개발	1.27
부광약품	003000	자체개발 신약 ‘레보비르(B형 간염치료제)’ 시판	1.24
삼진제약	005500	에이즈신약 SJ-3366에 대한 미FDA 임상 1상 허가 임박	1.19
한미약품	008930	2009년 에소메졸(역류성식도염치료제), 피도글(혈전치료제) 슬리머(비만치료제) 등이 연이어 출시될 예정	1.15
크리스탈	083790	차세대 관절염 치료제(CG100649) 연구 개발. 현재 임상 2상 통과. 슈퍼 벡(Super Bug) 등 신개념 항생제 개발 중	1.05
일성신약	003120	향후 2년간 디지털바이오백과 공동으로 진행하는 차세대신약 개발 프로젝트가 정부지원 과제로 선정	0.95
대웅제약	069620	진통제 신약 DWP05195 식약청에 임상시험 승인	0.89
삼양제넥스	003940	바이오 제약 제조시설 구축 및 미래성장산업으로 신약개발에 매진, R&D 집중투자	0.69
동아제약	000640	스티렌(위장질환 치료제) 개발	0.55
녹십자	006280	자체개발 신약 글로벌 제품화 추진, GC1101(재조합 혈우 병A 치료제) 2008년 허가 취득	0.42

신재생에너지(태양광)

신재생 에너지분야는 세계적으로 매년 투자가 60~70%씩 급증하는 등 주도권을 잡기 위한 세계 각국의 싸움이 치열한 유망 산업이다. 그 중에서 태양광 발전은 온실가스를 배출하지 않고 에너지원인 태양빛이 무한하다는 장점이 있다. 세계 태양광발전 용량은 2000년 1,400MW 규모에서 2007년 9,000MW로 성장했으며, 앞으로도 연평균 30%의 성장을 지속할 것으로 예상된다. 특히 정부의 '녹색 뉴딜' 정책 추진과 '신성장동력 선정', 美 오바마 대통령의 그린에너지 중점 개발과 맞물려 그 어느 때보다 우호적인 환경을 조성하여 점차 관련 기대감이 커지고 있다.

태양광 발전은 설치 후 추가 비용 발생이 거의 없고, 설치 지역에 제약이 없으며 소음이나 먼지 등의 공해로부터 자유롭다는 장점이 있다. 반면에 원자력 발전의 5배에 이르는 초기 설비 투자비와 날씨에 좌우되는 전력생산량, 폴리실리콘 수급 안정성 등은 현재 태양광 에너지 사업이 해결해야 할 과제다. 아직까지 화석 연료 대비 경제성이 떨어져 태양광발전의 성장의 가장 중요한 변수는 정부의 강력한 산업 육성 의지와 지원정책이다. 그러나 2010년 이후에는 연간 20만~25만톤 규모로 예상되는 폴리실리콘 공급, 태양전지 효율 향상, 박막형 태양전지 시장 성장 등으로 자체 경제성을 향상시키면서 성장이 더욱 가속화될 것으로 전망된다.

종목명	코드	관련내용	12M
에스에너지	095910	국내 태양광 발전시스템 설치 부문 1위 업체. 태양전지 모듈 생산	1.34
티씨케이	064760	웨이퍼 제조용 고순도 흑연 부품 생산	1.34
미라넷	056710	태양전지 전문업체 미라넷솔라를 자회사로 보유	1.29
유니슨	018000	고효율 태양광에너지 발전시스템 개발	1.29
주성엔지니어링	036930	태양전지용 장비 제조. 5세대 박막형 태양전지 개발	1.25
대한전선	001440	자회사인 대한테크레인이 태양전지 모듈 등 공급	1.24
KC코트렐	009440	태양전지모듈 공급업체인 KC에너지아를 계열사에 추가. 태양전지용 핵심 제조장비인 CVD리액터 등 생산	1.19
오성엘에스티	052420	태양광용 잉곳과 웨이퍼 생산	1.19
하이셀	066980	태양광 발전용 집광렌즈 개발	1.18
솔믹스	057500	기존의 세라믹 기술 응용하여 실리콘 잉곳 생산	1.11

종목명	코드	관련내용	12M
산성홀딩스	011930	태양전지 제조회사. 자회사인 산성FA의 태양전지 장비 공급, 산성ENG의 현대중공업 태양전지공장 증설사업 수주	1.09
현대중공업	009540	차세대 성장축으로 태양광 발전 채택. 2014까지 국내 유일의 태양광 종합생산 체제 구축 계획. KCC와 폴리실리콘 합작 생산판매법인인 KAM(Korea Advanced Materials, KCC 51%, 현대중49%) 설립.	1.09
소디프신소재	036490	박막 태양전지 주 원료인 모노실란(SiH4) 생산	1.08
KISCO홀딩스	001940	박막태양전지 모듈 생산 및 판매 사업 진출	1.04
한화석유화학	009830	2009년 하반기 30MW 셀 생산라인 구축 계획	1.03
동양철화학	010060	폴리 실리콘 원료 생산. 2010년까지 26,000t 생산 계획	1.02
테스	095610	태양전지 장비 제조업체. 박막 태양전지 개발 진행	0.99
웅진홀딩스	016880	2010년부터 자회사인 웅진폴리실리콘의 상업생산 계획, 웅진에너지의 태양광 전지용 잉곳 생산	0.98
디브이에스	046400	美 스피어에너지社의 폴리실리콘 생산기술 이전	0.94
알에스넷	046430	폴리실리콘 제조사업 진출	0.93
에너지랜드	045260	반도체 웨이퍼 가공 부산물인 폐 슬러지를 재활용해 폴리실리콘 생산	0.92
LG디스플레이	034220	박막 방식 태양전지 사업 계획	0.90
KCC	002380	현대중공업과 폴리실리콘 합작 생산판매법인인 KAM (Korea Advanced Materials, KCC 51%, 현대중49%) 설립 현대중공업에 5억弗 장기 공급계약 체결	0.89
삼양옵틱스	008080	태양광 발전을 신규 사업목적에 추가	0.88
엘오티베콤	083310	태양광 장비시장에 필요한 건식진공펌프 공급	0.79
동양건설	005900	전남 신안군에 세계 최대 규모의 추적식 태양광발전소 건립	0.77
DMS	068790	태양광 장비 국산화 과제 추진	0.75
LG화학	051910	LG 그룹의 차세대 동력으로 태양광 사업 추진을 위한 분업 체계 완성. 태양전지용 폴리실리콘 양산	0.70
LG전자	066570	태양전지용 웨이퍼를 가공해 결정(벽크)방식 태양전지 셀과 모듈 제작. 관계사인 LG CNS가 생산된 태양전지를 모듈로 받아 태양광발전소를 시공하고, LG 솔라에너지는 발전소 운영을 담당하는 분업형태	0.67
에너지솔루션즈	067630	태양광 발전 시설 설치. 전남 무안군에 1MW급 태양광 발전소 완공	0.11

신재생에너지(풍력)

바람의 힘을 회전력으로 전환시켜 전력을 발생시키는 풍력발전은 신재생에너지원 중 가장 큰 시장 규모로, KW당 설치비용이 가장 낮은 뛰어난 경제성을 보유하고 있다. 이미 이산화탄소 배출권이 각국의 미래 경제 로드맵에 필수 고려 요건이 된 지금, 이산화탄소 등 온실가스 배출이 없으면서, 설치 후 추가 비용 발생이 거의 없고, 단위당 필요부지가 제일 적은 풍력 발전은 신재생 에너지의 가장 큰 걸림돌로 여겨졌던 낮은 경제성의 문제를 해결하며 연평균 20%씩 성장하고 있다.

세계 풍력 발전의 연간 순증가분은 2004년까지는 1만 MW 이하였으나 2008년에는 2만 MW, 2010년부터는 3만 MW를 초과할 것으로 예상된다. 글로벌 금융위기에도 불구하고 각국 정부의 SOC 및 미래 에너지원에 대한 투자는 시장의 예상치보다 빠른 성장으로 이어져 2015년까지 세계 풍력발전 시장은 209조원으로 급성장할 전망이다.

종목명	코드	관련내용	12M
동국산업	005160	윈드타워 세계1위(30%) 업체인 동국S&C가 100% 자회사	1.29
현진소재	053660	풍력발전용 베어링, 메인샤프트, 타워, 타워 플랜지 등 생산	1.24
유니슨	018000	풍력 발전터빈, 풍력 발전타워, 자유단조 사업 영위. 강원풍력발전 건설 및 지분 보유	1.21
평산	089480	풍력 발전용 타워플랜지 세계 1위업체, 발전설비 생산	1.16
보성파워텍	006910	국내 최초로 수직축 풍력발전기 개발 성공	1.13
삼성중공업	010140	2010년 상용화 목표로 해상용 5MW급 풍력발전터빈 개발	1.01
용현BM	089230	풍력발전 자유단조 업체. 베어링, 메인샤프트, 타워, 타워 플랜지 등 생산	0.99
효성	004800	5MW급 해상풍력발전기 및 풍력발전단지 건설 준비	0.96
한신DNP	012170	밀양 풍력발전단지 개발	0.90
케이알	035950	대형 풍력에서 소형 풍력사업으로 전환, 소형발전기 사업 추진	0.80
태웅	044490	자유단조 사업 부문 세계 최고 경쟁력 보유. 베어링, 메인샤프트, 타워, 타워 플랜지 등 생산	0.78
스펙오	013810	풍력발전기용 윈드타워 생산. 멕시코 윈드타워 기동 예정	0.54

엔터테인먼트(게임)

2009년은 게임 업종 부활의 해가 될 것으로 보인다. 실질 소득 감소, 여가시간 증가, 환율 상승이라는 거시경제 변수의 변화는 그 어느 업종보다 게임 업종에 절대적으로 유리한 영업 환경을 만들고 있다. 국내 온라인 게임 업체들은 환율, 금리 등 경기의 영향이 거의 없으며, 대부분 풍부한 현금 보유로 유동성 문제도 발생하지 않고 있다. 특히 경기 침체가 심화될수록 저가로 즐길 수 있는 엔터테인먼트인 온라인 게임 이용이 증가할 것으로 보여 글로벌 경기침체의 수혜주로 떠오르고 있다. 또한 해외 온라인게임시장의 확대와 모멘텀 본격화도 기대되어 2009년에도 게임 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망된다.

종목명	코드	관련내용	12M
웹젠	069080	온라인 게임 개발 업체로 대표게임으로는 '뮤', 'SUN' 등이 있음. NHN게임스와의 합병설 제기	1.35
한빛소프트	047080	국내선두의 온라인 게임 퍼블리셔로 대표게임으로는 '그라나 도에스파다', '헬게이트: 런던' 등이 있음	1.31
네오위즈게임즈	095660	국내 3대 게임서비스 개발 기업으로 대표게임으로 'FIFA온라인', '스페셜 포스'와 게임포털 사이트 '피망' 운영	1.31
CJ인터넷	037150	국내 최대 게임 포털인 '넷마블' 운영. 대표게임으로는 '서든 어택', '프리우스 온라인' 등이 있음	1.25
소프트맥스	052190	온라인 게임 및 콘솔게임 전문 개발 업체로 대표게임으로는 '마그나카르타', 'SD건담온라인' 등이 있음	1.23
손오공	066910	자회사 '소노브이'를 통해 온라인 게임 개발. 미국 블리자드社와 WoW(월드오브워크래프트) PC방 영업 판권 계약	1.13
컴투스	078340	모바일 게임 서비스 전문업체로 '붕어빵 타이칸' 등 다수 게임 보유	1.05
위고글로벌	030350	게임 개발업체 드래곤플레이 우회상장	1.04
게임하이	041140	일본 IPTV를 기반으로 한 일본 게임 콘텐츠 채널 확보. '데카론', '서든어택' 등 운영.	1.03
엔씨소프트	036570	온라인 게임 선두업체로 신작 '아이온'의 국내 성공을 바탕으로 중국, 일본, 대만, 유럽 등 글로벌 서비스에 주력	1.02
NHN	035420	인터넷 포털선두 기업으로 온라인 게임 포털 '한게임' 운영	1.02
에당온라인	052770	에당엔터테인먼트 계열의 온라인 게임 업체로 대표게임으로 '오디션', '프린스투테일' 등이 있음	0.78
액토즈소프트	052790	중국의 게임업체 '산다'가 최대주주로 있는 온라인 게임개발 업체로 대표게임으로는 '미르의전설2' 등이 있음	0.67
YNK코리아	023770	온라인 게임 퍼블리싱 업체로 '로한', '썰온라인' 등 보유	0.61
엠펜게임	058630	2008 신규 상장 온라인 게임업체로 '열혈강호' 등 무협게임에 강점	0.22

엔터테인먼트(드라마/영화제작)

2008년은 엔터테인먼트 산업의 시련이 계속되었던 시기다. 경기 침체와 소비 둔화로 영화 산업은 전국 관객이 전년 대비 감소한 가운데, 대형 멀티플렉스들의 시장점유율은 확대되는 독과점화 현상이 두드러졌다. 드라마 산업 또한 콘텐츠 부족과 스타급 연기자들의 몸값 급등으로 한류의 몰락과 함께 제작 기반이 붕괴되어 극심한 하향 곡선을 그렸다. 이러한 상황에서 2009년 엔터테인먼트 산업은 소비 경기 침체가 이어지는 가운데 지배적 지위에 올라 있는 사업자들의 경쟁 우위를 바탕으로 빈익빈/부익부 현상의 시장점유율 집중화가 점차 심화될 전망이다.

종목명	코드	관련내용	12M
프라이м	017170	프라이м 그룹 계열의 영화제작 업체.	1.60
엔터테인먼트		주요작품으로는 '동갑내기 과외하기', '마파도' 등이 있음	
김종학프로덕션	054120	'베토벤 바이러스', '태왕사신기' 제작사	1.55
네오솔라	036610	방송드라마 제작 업체 에이트픽스 '궁', '보디가드' 등 제작	1.47
미디어코프	053890	영화배급 및 콘텐츠 서비스 업체	1.42
올리브나인	052970	KT계열의 드라마 제작 및 콘텐츠업체. '주몽', '황진이' 제작	1.33
디에스피	016040	드라마, 영화 제작 및 연예 매니지먼트 업체. 주요 작품으로 '연개소문', '다이얼' 등이 있음	1.17
엘로우엔터	067850	방송드라마 제작 업체. 주요작품으로 '연예시대' 가 있음	1.07
디초콜릿&TF	043680	팬텀엔터그룹계열의 영화제작 업체. '아수', '청춘만화' 제작	1.05
클루넷	067130	방송드라마 제작 및 배급업체. '식객', '워킹맘' 등 제작	1.04
초록밤	047820	방송프로그램 제작 및 배급 업체. 주요 작품으로 '바람의 나라', '울인', '주몽' 등이 있음	1.01
GBS	076170	강제규필름과 명필름이 합병한 영화제작업체. '태극기 휘날리며', '쉬리', '공동경비구역 JSA' 등 제작	0.99
이인스M&M	040740	영화제작 및 외화 배급업체 태원엔터테인먼트 주요 작품으로는 '가문의 영광', '눈에는 눈, 이에는 이' 등이 있음	0.78
IHQ	003560	SKT계열 싸이더스HQ. '봄날', '데이저' 등 제작	0.74
미디어플렉스	086980	오리온 계열의 영화제작투자 및 배급업체 쇼박스. '생화점', '추격자' 등 배급	0.69
할리스이맨티	060230	커피전문점 할리스F&B의 지분 인수. '에어시티' 제작	0.65
삼화네트웍스	046390	드라마 제작 전문 프로덕션인 삼화프로덕션이 우회상장. 주요작품으로는 '조강지처 클럽', '엄마가 뽀뽀했다' 등이 있음	0.23
팬엔터테인먼트	068050	방송드라마 외주제작 업체. 주요작품으로 '겨울연가', '소문난 칠공주', 일일극 '사랑해 울지마' 등이 있음	0.20

엔터테인먼트(연예기획)

연예 매니지먼트는 매니지먼트와 스타, 연예 산업이 결합된 것이라고 할 수 있다. 즉, 가수의 음반, TV드라마, 연예 프로그램, CF 등을 통해 선보이는 전체적인 과정을 기획, 관리, 유지하는 매니지먼트 사이클(Management Cycle)의 효율적인 운용을 통해 이익을 창출하고자 하는 행위가 바로 연예 매니지먼트인 것이다. 하지만 엔터테인먼트 산업이 최악의 위기 상황에서 수익을 낼 수 없는 중소형 업체들의 도산이 이어지며, 연예 매니지먼트 업체 또한 양극화 바람을 피하지 못하고 있다.

종목명	코드	관련내용	12M
팬텀엔터그룹	025460	'권상우', '자상' 등이 소속. 자본잠식률에 관심	1.29
굿이엠지	051530	'신화' 소속사인 굿엔터테인먼트가 우회상장	1.24
키이스트	054780	'배용준', '이지아' 등이 소속. 최근 'JYP엔터테인먼트'와 MOU체결	1.18
에스엘그린	037320	'최수종', '하지원' 등이 소속되어 있는 웰메이드엔터테인먼트 지분 보유	1.16
바른손	018700	계열사 바른손엔터테인먼트에 '손예진', '황신해' 등이 소속	1.16
케이에스알	066340	그레이스필름, 필름지, 케이드림 등의 지분 보유	1.04
제이튤엔터	035900	가수 겸 배우 '비(본명 정지훈)'가 대주주. '연정훈' 등 소속	1.02
에스엠	041510	'동방신기', '소녀시대', '슈퍼주니어' 등 대표적인 한류 가수들이 소속된 연예매니지먼트 업체	1.00
봉주	026260	'인제욱' 소속 연예 매니지먼트 업체 '엔터'이 우회상장	1.00
디에스피	016040	'SS501', '카라' 등의 가수들이 소속된 매니지먼트 업체	0.99
웰메이드 시스템	036260	'장동건', '김제동', '최정원' 등이 소속되어 있는 시스템엔터테인먼트의 우회상장	0.95
다초콜렛&TF	043680	'신동엽', '강호동' 등이 직접 지분을 참여한 소속사	0.94
엠넷미디어	056200	'이효리', '송승환' 등이 소속된 종합 엔터테인먼트 업체	0.93
제로원 인터랙티브	069470	가수 '성시경'의 소속사 뮤투엔터테인먼트를 흡수 합병	0.87
IHQ	003560	국내 최대 매니지먼트 업체로 연예 매니지먼트 기업화를 주도한 싸이더스HQ가 SK계열로 편입. '정우성', '조인성' 등	0.65
할리스이엔티	060230	열음엔터테인먼트 지분 61.5%와 펄엔터테인먼트 지분 100% 인수	0.58

엔터테인먼트(음원)

음반산업 중심의 전통적인 음악시장은 인터넷의 급속한 확산과 함께 MP3, 스트리밍, 배경음악 서비스 등 디지털 매체들이 등장하면서 음원 중심의 디지털 음악산업으로 빠르게 변화해왔다. 2008년 국내 음반시장 규모는 640억원으로 추정되는 반면 디지털 음악시장은 오프라인의 5배를 상회하는 3,450억원으로 추정되고 있다. 세계적으로도 음악 시장은 여전히 활개를 치는 불법 복제 등의 이유로 전년보다 7% 감소한 가운데, 전통적 수익원인 CD 판매는 감소한 반면 디지털 음원은 전년 대비 25% 증가하여 그 규모가 50조원을 돌파한 것으로 나타났다.

이처럼 급성장하는 디지털 음원사업은 인터넷을 기반으로 하는 온라인 음악산업과 무선 모바일 음악산업 모두 고른 성장율을 보이고 있다. 휴대폰 벨소리, 전화 통화연결음 등으로 분류되는 모바일 음악산업은 휴대기기의 발전과 함께 2005년 이후 40% 이상의 급속한 성장세를 보였으며, 특히 사용자가 무단으로 음악을 공유할 수 없도록 한 DRM(디지털 저작권 관리 시스템) 제한을 없앤 'DRM 프리(Free)' 중심으로 재편되면서 더욱 활성화되고 있는 추세이다. 또한 P2P나 웹하드 등의 인터넷 서비스를 통해 음악과일을 공유하던 불법다운로드시장이 07년 7월 발효된 신저작권법으로 합법적인 인터넷 음악시장으로 정착되고 있어 온라인 음원 업체들의 안정적 성장은 지속될 것으로 전망된다.

종목명	코드	관련내용	12M
소리바다	053110	국내 최대 개인간(P2P) 음악파일 공유 업체	1.49
예당	049000	음원업체에서 종합엔터테인먼트사로 전환	1.43
에스엠	041510	음반시장 2위업체(MS 20.6%). 모바일 음원 사업 전개	1.16
디에스피	016040	종합 엔터테인먼트 업체로 음반 사업 전개	1.04
민인에미디어	030420	음원공급 및 음원유통 업체	1.03
엠넷미디어	056200	CJ계열의 온라인 종합 뮤직 포털업체로 국내 음반시장 1위 업체(MS 22.7%). Mnet.com 등 온라인 음원 사업 영위	1.01
KTF뮤직	043610	KTF로 피인수. 모바일 등 디지털음악서비스 사업 영위	0.94
할리스이앤티	060230	음반사업을 영위하고 있는 종합 엔터테인먼트 업체	0.57
로엔엔터테인먼트	016170	SKT계열의 음반시장 3위업체(MS 17.6%). 디지털 음원 유통업도 영위하며, 휴대폰 모바일 콘텐츠 등 제공	0.33

여름수혜주

본격적인 여름 더위가 찾아오면 시장에 서머랠리(Summer Rally)와 관련된 종목들이 한번씩 거론되곤 한다. 여름철 매출 집중도가 높은 음료, 빙과, 농약 및 여행/항공 업체들이 여름 특수주(特需株)로 테마화되곤 하는데, 실제 여름철 기온이 예년에 비해 높을 경우에 상대적으로 높은 주가 상승률을 보이는 경향이 있다. 또한 투자자나 펀드매니저들이 여름 휴가기간에 주식을 사지 못할 것을 대비해 미리 주식을 사놓는 서머랠리도 계절과 관련된 대표적인 현상으로 꼽힌다.

이러한 여름수혜주는 여름철 무더위와 장마 일수와 관련하여 민감하게 반응하며 일 시적이기는 하나 지속적으로 되풀이되는 시장의 테마로 자리잡고 있다.

종목명	코드	관련내용	12M
하이트맥주	103150	맥주 제조판매 등 국내 1위의 주류 기업	1.52
신일산업	002700	선풍기, 환풍기 등 생활가전 전문업체	1.40
하림	024660	국내 최대 닭고기 시장 선두업체(MS 20.0%)	1.20
위닉스	044340	에어컨 등 냉각기 전문 제조업체	0.97
롯데삼강	002270	빙과류, 유자류 등 전문 제조업체	0.92
마니커	027740	닭고기(MS 11.0%), 염장육, 육가공 제품 제조업 영위	0.88
롯데칠성	005300	청량음료, 주류등 제조판매업체. 소주시장 브랜드 2위인 '처음처럼'을 포함한 두산의 주류사업부문 인수	0.60
빙그레	005180	빙과류 및 유음료 전문 생산기업	0.51

2012 여수엑스포

전남 여수가 올림픽, 월드컵과 함께 세계 3대 축제에 속하는 대규모 국제행사인 2012년 세계박람회 유치에 성공했다. 세계박람회는 선수의 투혼이나 기록 경신으로 눈길을 끄는 올림픽이나 월드컵과 달리 최첨단 과학기술, 미래를 가늠할 수 있는 시설물로 관람객을 유치해야 하는 행사이다.

과학기술 발전과 지역개발 등 다각적인 효과를 기대하는 세계박람회는 그동안 철저하게 선진국 중심의 행사로 진행되어 왔다. 국제박람회기구(BIE)가 유럽 등 선진국 중심으로 구성되어 있어 유럽, 북미, 일본을 제외한 국가 중 세계박람회를 개최한 사례는 1993년 대전에 이어 2010년 중국 상하이, 그리고 2012년 여수뿐이다. 세계박람회는 선진국에서도 수도나 대도시에서 주로 열렸으며 개최 도시 중 인구 30만 명이 채 안 되는 지방 소도시는 여수가 유일하다.

2012년에 개최될 여수세계박람회는 외국인 55만 명을 포함해 800만 명이 찾을 것으로 예상되며 12조 3천여억원의 생산유발효과와 7만여 명의 고용효과를 불러올 것으로 기대된다. 세계박람회를 계기로 남해안 일대에 인프라를 확충하고 신 해양산업 기지를 구축함으로써 전남 동부권과 경남 서부권 등 영호남을 아우르는 광역경제권을 형성할 계획이다. 여수 신항만에서 열리는 여수세계박람회는 이처럼 도시개발을 넘어 지역화합과 균형발전의 계기를 추구하고 있다. 1988 서울올림픽과 1993 대전엑스포, 2002 월드컵에 이어 국가적 도약의 네 번째 기회인 셈이다.

이러한 기대가 현실화되기 위해서는 여수세계박람회의 성공적 개최가 전제돼야 한다. 2012 여수세계박람회 조직위원회는 중앙정부와 지방자치단체의 유기적인 협력을 통해 2008년 말 프랑스 파리에서 열린 BIE 144차 총회에서 박람회 기본계획을 과거 다른 개최측에 비해 1년 일찍 승인받음으로써 여유있는 준비기간을 확보할 수 있게 되었다.

다만 2010년 중국 상하이에서 열리는 상하이엑스포와 2년밖에 차이가 나지 않아 해외참여기업들의 유치가 저조할 수 있는 점 등이 집안잔치가 아닌 세계박람회로서의 면모를 갖추기 위해 넘어야 할 걸림돌이라 할 수 있다.

종목명	코드	관련내용	12M
금호석유	011780	합성고무, 합성수지 등 석유화학제품 제조기업으로 여수지역 내 토지 35만㎡ 보유	1.50
한화	000880	여수지역 내 토지 200만㎡ 보유	1.34
중앙디자인	030030	전시시설 및 레저, 엔터테인먼트 산업에서 경쟁력을 보유한 업체로서 인테리어 전문업체	1.29
일신석재	007110	종합석재업체로서 통일그룹 차원에서 여수오션 리조트 개발 중	1.20
한화석화	009830	여수지역 내 토지 88만㎡ 보유	1.19
동원시스템즈	014820	여수 엑스포 주변 시설 건설 수주 가능성	1.19
DSR제강	069730	와이어로프 제조 판매 및 각종 경강선 제조 판매 업체로 여수 지역내 토지 66만㎡ 보유	1.16
남해화학	025860	비료, 화학제품 및 동 부산물의 생산, 판매 업체로서 여수 지역 내 토지 163만㎡ 보유	1.15
KPX하연케미칼	025850	화학제품의 제조 판매 업체로 여수 지역 내 토지 10만㎡ 보유	1.14
동아에스텍	058730	방호울타리(가드레일, 중앙분리대, 강재방호책) 전문제조업체로서 여수지역 주변 도로정비시 수혜 기대	1.11
화남석유	011170	여수지역 내 토지 110만㎡ 보유	1.07
사공테크	020710	주요 전시관, 박물관, 테마파크 등 전시관련 구조물 설계업체 KOTRA로부터 2010년 상하이엑스포 한국관 설계용역 우선협상대상자로 선정	1.06
휴켄스	069260	국내 유일의 DNT 제조업체로 여수지역내 토지 36만㎡ 보유	0.91
와이엔텍	067900	여수에 본사를 둔 여수지역 폐수처리전문업체	0.88
조선내화	000480	내화물 업체로 여수 지역내 18만㎡ 보유	0.82
LG화학	051910	여수지역 내 토지 75만㎡ 보유	0.82
태경화학	006890	엑체탄산 및 고체탄산 제조 업체로서 여수 지역내 토지 2만4천㎡ 보유	0.73
호성케멕스	013450	유기과산화물, 유화제품 첨가제 등 제조기업으로 여수지역 내 토지 59천㎡ 보유	0.51
희림	037440	국내 1위 건축설계 및 감리업체로 여수엑스포 마스터플랜 사업에 이어 건설사업관리(CM) 용역 수주	0.47
폴리플러스	065610	ABS 컴파운드업체로 여수지역 내 토지 6만㎡ 보유	0.46

여행

IMF 경제위기 이후 5년 주기로 마이너스 성장을 나타낸 해외여행 시장은 2008년 중에도 삼중고(환율, 유가, 내수경기)로 내국인 출국자수가 역성장(-7.5%, YoY)할 것으로 예측된다. 상반기 중에는 유가와 환율이 부담으로 작용했고, 하반기 중에는 원화약세와 경기부진이 악재로 작용하면서 현재는 업황 침체의 장기화 조짐이 우려되는 상황이다. 글로벌 신용경색과 경기하강에 따른 여파는 2009년 상반기까지 여행업계에 부정적인 영향을 미칠 것으로 판단된다. 하지만 3분기부터는 거시경제 지표 개선과 기저효과 등으로 전환점을 맞이하고, 4분기부터는 본격적인 회복이 가능한 U자형 패턴을 보일 것으로 전망하고 있다. 특히 업종특성이 저점을 확인한 후에는 터업종대비 회복속도가 빠른 만큼 지속적인 관심이 요구되고 있다.

2009년 여행업계에서 부각될 것으로 예상되는 이슈로는 항공자유화, 구조조정, VWP(美 비자면제 프로그램), 개별여행(FIT)시장, 유통채널확대 등을 들 수 있다. 향후 여행산업은 GDP 성장률에 비해한 안정적인 성장이 예상되는데, 양적인 성장에서 질적인 성장으로의 체질변환이 함께 진행될 것으로 전망된다.

종목명	코드	관련내용	12M
위즈정보기술	038620	시스템통합, 소프트웨어 개발업체로서 자회사로 참좋은여행 보유	1.26
롯데관광개발	032350	국내 상위 여행업체로서 용산 국제업무도시개발에도 참여	1.22
온누리에어	036280	토탈 투어 컨설팅 제공업체로 ST&I Global에서 사명 변경	1.18
트라이콤	038410	자회사인 여행박사가 상장한 에프아이투어 지분 75% 보유	1.13
하나투어	039130	국내 1위의 여행전문업체. 총출국자수 중 13.4% 점유율	1.08
세종나모여행	039310	상용 여행부문 1위 업체로 B2B에 강한 경쟁력 보유	1.06
에프아이투어	047370	여행박사가 코스닥 상장사인 엑슬론과의 합병으로 우회상장	1.05
모두투어	080160	국내 상위 여행전문업체. 총출국자수 중 7.1% 점유율	1.04
자유투어	046840	국내 상위 여행업체로서 인천공항 환승투어 운영 사업자 계약 체결	0.84
비티앤아이	048550	골프공 전문 생산업체로서 여행콘텐츠업체인 투어커뮤니케이션이 계열사	0.59
레드캡투어	038390	일반 및 B2B 여행업을 주력으로 영위하는 업체	0.55

와이브로

와이브로(WiBro, Wireless Broadband Internet)는 노트북이나 휴대용 단말기를 이용하여 보행 또는 60km/h 속도의 차량이동 중에도 무선으로 인터넷에 접속하여 고속의 전송속도로 다양한 정보 및 콘텐츠의 이용이 가능한 무선 광대역 초고속 인터넷 서비스를 말한다. 방송통신위원회가 와이브로 사업자에게 '010' 국번 허용으로 와이브로를 통한 이동전화 서비스를 허용하면서 2009년 와이브로 서비스 활성화 기대감은 점차 높아지고 있다.

종목명	코드	관련내용	12M
서화정보통신	033790	음영지역중계기전문제조업체(매출비중 89%), WiBro 중계기 및 T-DMB수신기 생산	1.45
케이엠더블유	032500	CDMA, GSM 및 WiBro RF 부품 생산	1.42
기산텔레콤	035460	음영지역 중계기 전문 제조업체(매출비중 73.7%), WiBro 중계기 진출	1.39
포스데이타	022100	시스템통합(SI)전문업체로 KT에 USB형 와이브로 단말기 공급	1.26
영우통신	051390	이동통신중계기 제조업체. WiBro RF 중계기 생산	1.25
SNH	051980	광통신장비 제조업체로 매출의 90% 이상을 KT로 납품	1.19
이노와이어리스	073490	무선망최적화장비, 유무선망통합시험장비 생산업체. WiBro 단말기계측장비 생산	1.02
씨모텍	081090	무선데이터 카드 전문개발업체로 세계최초로 USB 방식의 카드를 개발. WiBro 모듈 생산 (매출비중 4.67%)	1.00
와이즈파워	040670	WiBro RF 증폭기(매출 비중 19.6%) 생산	0.99
C&S마이크로	065770	WiBro 및 이동통신서비스용중계기 제조(매출비중 84.8%)	0.95
솔리테크	050890	WCDMA용 이동통신 중계기 전문제조업체, 광중계기 국내 1위업체로 KT에 WiBro 중계기 공급 및 자회사의 WiBro 칩 개발 추진	0.89
KTH	036030	KT 와이브로 미디어 플랫폼 제공	0.84
코위버	056360	광전송장비 업체로 국내 유일의 대용량 MSPP 제조업체	0.80
위다스	056810	음영지역 중계기 전문 제조업체, WiBro 중계기 생산	0.73
에이로직스	074430	WiBro 모뎀 모듈 생산(매출비중 4.0%)	0.67
인스프리트	073130	이동통신 네트워크의 제어, 운영 등 솔루션 제공업체	0.64
빛과전자	069540	광통신용 장치 및 FTTH 등 광부품 전문제조업체	0.53

용산국제지구 삼성컨소시엄

2007년 11월 용산국제업무지구 개발사업의 우선협상대상자로 삼성물산-국민연금 컨소시엄이 선정됐다. 용산국제업무지구의 사업비는 28조원으로 PF사업으로는 사상 최고액이며 시공규모는 7조~8조원으로 예상되고 있다. 향후 개발은 오피스를 중심으로 한 업무시설 중심단지로 추진 중이며 한강 및 독섬 등과 연계한 금융, IT, 관광의 허브를 목표로 하고 있다.

용산국제지구 사업은 개발방식을 두고 개발업체와 지역 주민들 사이에 이견차로 난항을 겪고 있으나, 초대형 개발사업의 서막으로, 주간시뿐 아니라 동 사업에 참여한 업체들은 향후 대규모로 발주될 도심개발사업에서의 선점효과와 함께 업계 내에서 상당한 위상 제고효과를 누릴 것으로 보여 장기적인 관심이 요구된다.

종목명	코드	관련내용	12M
금호산업	002990	시공능력 평가 13위의 건설업체	1.39
남광토건	001260	국내 중견 건설업체(2007년 MS 1.18%)	1.38
GS건설	006360	시공능력 평가 3위의 건설업체	1.34
두산건설	011160	시공능력 평가 12위의 건설업체	1.30
현대산업	012630	시공능력 평가 7위의 대표적인 주택건설업체	1.12
태영건설	009410	토목 및 상하수도 공사업체(2007년 MS 1.17%)	1.12
롯데관광개발	032350	컨소시엄 전략적 투자자로 참여. PFV 지분 15.1% 보유	1.09
계룡건설	013580	시공능력 평가 21위의 중견 건설업	0.95
삼성물산	000830	무역상사 및 시공능력 평가 2위의 건설업체	0.94
삼환기업	000360	종합건설업, 아파트분양 시공업체	0.85
유진기업	023410	레미콘, 아스콘의 제조, 판매 및 건설업 영위	0.74
CJ	001040	전략적 투자자로 참여	0.66
KT&G	033780	전략적 투자자로 참여	0.12

우주항공

2008년 4월 8일 한국인 이소연을 태운 소유즈 FG 로켓이 카자흐스탄 우주기지에서 성공적으로 발사됨으로써 한국은 세계에서 35번째로 우주인을 배출한 국가가 되었다. 러시아와의 협조미비로 예정보다 다소 늦어진 것이었지만 3,125억원이 투입된 전남 고흥의 나로우주센터가 2009년 4월경 완공되어 5~6월경에 우리 기술로 개발한 100kg급 과학기술위성 2호인 소형위성발사체 'KSLV-I (Korea Space Launch Vehicle-I)'을 발사하면 한국은 자력으로 인공위성을 쏘아 올린 세계 9번째 국가이자 세계 13번째 우주센터 보유국이 될 전망이다. 이어 하반기에 우리 손으로 만든 통신해양기상위성까지 지구 정지궤도에 진입시키면, 우리나라는 명실상부하게 세계 10위권의 우주선진국으로 도약하게 된다. 그리고 2009년 10월에는 과학도시 대전에서 전 세계 우주 관련 정부기관, 학자, 기업인 등 3,000여 명이 참여하는 국제우주대회가 개최되어 대한민국의 우주기술을 세계에 과시하고 국내 우주산업을 차세대 수출산업으로 발전시킬 계기가 될 전망이다.

종목명	코드	관련내용	12M
비츠로테크	042370	02년 KSR-III(액체추진과학로켓)성공 발사, 메탄로켓엔진 자체 개발	1.74
한양이엔지	045100	우주항공연구원, 한국국방과학연구원 등과 액체연료로켓 공동개발	1.49
퍼스텍	010820	항공우주산업과 핵심기술 국산화개발계약 체결. T-50 및 우주로켓분야의 주요핵심부품 국산화 추진. KHP 프로젝트)관련, 와이어 하네스 Assy 개발 및 납품 계약 체결	1.36
썬트레이이	099320	국내 유일의 인공위성 시스템 개발업체. 위성을 구성하는 3대 핵심기술(위성본체, 탑재체, 지상체)을 모두 보유	1.13
한국카본	017960	우주선 소재에 쓰이는 탄소섬유 소재 생산	0.99
휴니드	005870	보잉사와 항공기 관련 부문에 관한 사업에 참여	0.77
코닉시스템	054620	아태위성산업과 반도체장비업체인 코닉시스템이 합병. 항공우주연구원의 위성 부문체 조립 용역 수주	0.63
이수페타시스	007660	우주항공기용 PCB를 개발하여 항공우주 PCB 부분의 ISO9001 인증규격인 AS9100(Aerospace Basic Quality Standard) 인증 획득	0.53
에이엠에스	044770	우주항공전자사업을 펼치는 록히드코리아에테크놀로지를 자회사로 보유	0.36

윈도7/PC 주변기기

마이크로소프트(MS)는 최근 CES(국제소비자전시회)에서 새로운 운영체제인 2009 윈도7 베타를 공개했다. MS는 윈도7이 윈도우비스타에 비해 부팅 속도가 훨씬 빨라지고 배터리 사용시간 또한 늘어났다고 밝혔다. 또한 윈도7은 홈네트워크 환경을 반영해 가정내 디지털기기들과의 연결성을 크게 높였다.

윈도7은 기존 비스타 보다 대폭 강화된 기능을 갖추고 있으며 기본 사양이 대폭 상향됨에 따라 IT업체들은 반도체, 모니터, PC, 소프트웨어 등 관련 산업의 수요가 급증할 것으로 기대된다. 관련업계에 따르면 지금까지 윈도7 베타버전을 경험해 본 국내의 저널리스트 및 블로거들은 윈도7이 윈도 비스타보다 훨씬 빠르고 안정적인 운영체제라고 평가하고 있다. 2007년 MS가 심혈을 기울여 출시했던 윈도 비스타가 그동안 시장의 혹평을 받았음을 감안할 때, 윈도7이 윈도비스타의 치욕을 만회할 수 있을지 주목되고 있다.

종목명	코드	관련내용	12M
에이치앤티	088960	HDD핵심부품인 HAS 제조업체	1.74
제이엠아이	033050	MS OS 프로그램 미디어화하여 공급	1.46
현대아이티	048410	PC 모니터 전문 제조 업체	1.42
트라이콤	038410	소프트웨어, 컴퓨터 주변기기 판매 및 개발	1.33
제이씨현	033320	AMD CPU, 엡손 프린터 등 유통	1.29
비타씨정보	032680	모니터 관련 윈도비스타 프리미엄 인증 획득	1.19
다우데이타	032190	MS 국내 총판업체로 SW 유통사업과 IT 교육사업	1.11
에스에이엠티	031330	반도체, LCD, CPU 등의 IT 부품 유통업체	1.05
유니와이드	034010	서버 기반의 네트워크컴퓨팅 솔루션인 UNIPSM 매출	1.03
대진디엠피	065690	삼성전자 프린터부품 점유율 1위 업체	0.86
어드벤처	049470	윈도비스타 적용가능한 산업용 메인보드 개발	0.84
유니텍전자	039040	메인보드 및 그래픽카드 전문 유통업체	0.78
백산OPC	066110	레이저 프린터용 드럼 제조업체	0.74
피씨디렉트	051380	IT 하드웨어 및 소프트웨어 유통 전문 기업	0.72

원자력 발전

2008년 기준 우리나라의 에너지소비 비율을 보면 화석연료(석유, 석탄, 천연가스)가 약 84%, 원자력이 14%, 나머지가 수력과 대체에너지로 구성되어 있다. 특히 원자력발전은 우리나라 전기생산량의 40%를 차지하고 있다. 원자력은 우리나라처럼 에너지 부존자원이 부족하고 에너지 수입 의존도가 높은 나라에서는 필수적인 에너지원이다.

최근 원자력 발전에 대한 관심이 증가하면서, 중단되었던 원자력발전에 대한 투자가 적극적으로 이루어지고 있다. 이는 원자력 발전이 1) 지구온난화의 원인으로 밝혀진 CO2 배출량이 풍력 등 대체에너지를 포함한 모든 발전원 중 가장 낮고 2) 고유가에 대한 대체에너지로서 안정적인 연료공급이 가능하며 3) 각국의 에너지 자립도 향상 목표에 가장 쉽게 달성할 수 있는 방법이기 때문이다. 또한 원자력 발전은 단위전력당 연료비가 석탄의 25%, 천연가스의 7%에 불과해 연료비가 차지하는 비중이 낮아 연료가격 변동에 둔감하여 대체에너지가 활성화되기 전까지의 유일한 대안에너지원으로 꼽히고 있다.

종목명	코드	관련내용	12M
보성파워텍	006910	원자력발전소용 철골 및 전력기자재 전문 제조업체	1.48
한양외엔지	045100	원자력 발전 기계/설비 분야 진출	1.31
모건코리아	019990	전동 액추에이터 제조업체로 한국, 미국 등 5개국이 참여한 ITER(국제실험용 핵융합원자로) 공급업체로 등록	1.31
케이아이씨	007460	국내 원자력 10기 중 8기에 원자력 보온제 제작 및 공급	1.22
범우이엔지	083650	원자력 발전소 3,4호기용 발전보조설비 공급	1.14
두산중공업	034020	원자력 증기발생기 및 폐기물 저장설비 생산	1.10
마이스코	088700	원자력발전 단조품 생산. 국내 자유단조업체 중 최조로 美 원자력 제조인증 ASME QSC 획득	0.97
일진에너지	094820	한국원자력연구소와 한국형 원전 원천기술 공동 개발 및 원자력 설비기기 납품	0.89
한전KPS	051600	국내 유일의 발전설비정비업체로 독점적 원전운영능력을 보유	0.59
한국전력	015760	세계 최고 수준의 원전 운영 능력, 낮은 건설 단가 등을 바탕으로 중국, 터키 등에 원전 수출을 추진 중	0.51
금화피에스시	036190	원자력 1,2호기 주설미공사 및 보조기기 공사 계약	0.49

유비쿼터스

유비쿼터스(Ubiquitous)란 라틴어로 ‘편재하다(어디에나 존재하다)’라는 의미이다. 모든 곳에 존재하는 네트워크라는 것은 지금처럼 책상 위 PC의 네트워크화뿐만 아니라 휴대전화, TV, 게임기, 휴대용 단말기, 카 네비게이터, 센서 등 PC가 아닌 모든 비PC기기가 네트워크화되어 언제, 어디서나, 누구나 대용량의 통신망을 사용할 수 있고, 저요금으로 커뮤니케이션을 할 수 있는 것을 가리킨다.

유비쿼터스화가 이루어지면 가정·자동차는 물론, 심지어 산 꼭대기에서도 정보기술을 활용할 수 있고 네트워크에 연결되는 컴퓨터 사용자의 수도 늘어나 정보기술산업의 규모와 범위도 그만큼 커지게 된다. 그러나 유비쿼터스 네트워크가 이루어지기 위해서는 광대역통신과 컨버전스 기술의 일반화, 정보기술 기기의 저가격화 등 정보기술의 고도화가 전제되어야 한다. 이러한 제약들로 인해 현재 유비쿼터스가 일반화되어 있지는 않지만, 휴대성과 편의성뿐만 아니라 시간과 장소에 구애받지 않고도 네트워크에 접속할 수 있는 장점들 때문에 세계적으로 개발 경쟁이 일고 있다.

정보통신부는 주요 정책 추진방향으로 광대역통합망(BcN)을 토대로 IT를 확산하겠다는 ‘유비쿼터스 컴퓨팅 사회 실현’의 구체적인 모습을 이미 제시하였다. 구체적인 내용은 BcN을 533만 가구에서 820만으로, 체세대 인터넷 주소(IPv6) 이용자 수를 10만명에서 20만명으로 확대해서 유비쿼터스 IT인프라를 고도화하고, 이를 토대로 위치기반서비스(LBS)를 이용한 정신지체 장애인 지킴이서비스, u헬스(Health) 시범사업, 실시간 농축산물 관리, 방범·재난관리를 위한 u시티(City) 구현, 유비쿼터스 센서네트워크(USN) 기반 국방정보화 서비스를 구현한다는 것이다.

종목명	코드	관련내용	12M
위즈정보기술	038620	유비쿼터스 지향 어플라이언스 솔루션 개발	1.41
르네코	042940	홈네트워크 관련 통신설비 전문업체	1.22
코이정보	039990	금융시스템 통합 및 금융솔루션 유지 보수 업체	1.13
인스프리트	073130	LBS 및 유비쿼터스, 솔루션 서비스 개발업체	0.88
텔로드	056730	USN(Ubiquitous Sensor Network)사업 영위	0.81
신세계 I&C	035510	SI업체로 유비쿼터스용 시스템 및 단말기사업	0.56

의료기기

의료기기산업은 의료기술·정보통신기술·생명과학기술·나노기술 등 첨단기술이 융합된 고부가가치형 성장산업으로 미래의 국가경제 발전을 견인할 전략사업이다. 정보화·노령화 시대로의 진입과 함께 산업내, 산업간 적극적 융합을 통해 다양한 사업 영업을 창출할 수 있다. 자원은 부족하지만 고급인력이 풍부해 부가가치 창출이 쉬운 우리나라 사정에 적합한 산업분야라고 할 수 있다. 또한 선진국에 진입할수록 의료서비스에 대한 자질이 확대되고 생활 수준의 향상 등으로 의료기기 산업의 영업 환경은 구조적으로 호전될 것으로 전망된다.

종목명	코드	관련내용	12M
세운메디칼	100700	의료용흡인기, 비뇨기과용 기계기구, 약약품 주입기용, 외과용품 및 시술기구 등 제조업체	1.38
메타바이오메드	059210	의료용 소재개발 전문기업. 생체적합성 골수복재 개발 및 상품화에 성공하여 해외시장 공략에도 나섬	1.18
바텍	043150	치과용 X-Ray 및 CT 전문기업	1.15
루트로닉	085370	의료용 에스테틱(레이저치료기)전문기업	1.14
쿨투	056020	정밀광학 화상시스템 및 의료기기 전문 생산기업	1.12
제넥셀	034660	혈당 및 혈압 등을 측정하는 의료기기 생산업체	1.12
리노셀	038120	의료용 초음파 진단기 탐촉자 제조 업체	1.08
솔고바이오	043100	첨단의료공학 전문업체로 헬스케어 제품 확장	1.04
자앤알	043630	가정용 체성분분석기 제조업체. 대림솔라와 합병	1.03
아이오셀	066850	국내1위의 콘택트렌즈 제조업체	0.99
바이오스페이스	041830	체성분 분석기를 주력으로 하는 의료기기 제조업체	0.90
휴비츠	065510	글로벌 인광학 기기 제조업체	0.82
신흥	004080	치과의료장비 제조, 판매업체	0.19

인공태양

지구의 자원고갈로 신성장동력 에너지창출이 세계적 화두가 되고 있는 가운데 차세대에너지원이자 무한청정 에너지인 핵융합에너지(인공태양)가 대체에너지로 주목받고 있다. 정부가 12년간 야심차게 준비해온 ‘차세대 초전도 핵융합 연구장치(K-STAR)’가 바로 그것이다. 태양이 열을 내는 것과 동일한 원리를 이용해 ‘인공태양’이란 별명이 붙은 K-STAR는 12년간 3,090억원이라는 엄청난 사업비를 투자하여 2008년 7월 성공적인 첫 가동을 시작했다.

핵융합에너지는 무궁무진한 가치만큼이나 많은 위험 부담을 안고 있으며, 2040년 이후에나 상용화될 수 있다는 전망에 따라 미래의 일로 여겨질 수 있다. 그러나 현재 핵융합에너지의 발전 속도는 D램 반도체의 발전 속도만큼이나 빠르게 전개되고 있다. 또한 수소 500g만으로 고리원전급 발전소 4기를 하루 동안 가동할 수 있고, 온실가스나 유독성 방사능 폐기물도 없는 등 경제적 유효성 또한 뛰어나다는 점에서 미래 에너지원의 핵심 성장동력으로 부각될 것으로 기대된다.

종목명	코드	관련내용	12M
비츠로테크	042370	차세대 초전도핵융합연구장치(K-STAR) 사업 참여	1.73
삼화코덴서	001820	차세대 초전도핵융합연구장치(K-STAR) 사업 참여	1.35
태산엘시디	036210	KSTAR 참여기업인 제너시스테크놀로지 지분 100% 보유	1.16
엘오티베콤	083310	인공태양 개발사업에 참여한 솔리스 지분18% 보유	1.03
일진에너지	094820	발전시설 정비기기 제조업체, 한국형 인공태양 제작 참여	0.93
필룩스	033180	인공태양조명기술 미국에서 특허 획득	0.82
덕성	004830	핵융합발전기술인 초전도 기술(마그네트) 개발업체	0.79
에스에프에이	056190	K-STAR의 핵심부품인 초전도 자석 공급	0.77
고려제강	002240	인공태양 핵심소재인 초전도 선재 개발 및 납품	0.42

인천소재 부동산 보유기업

개발바람을 타고 인천지역 토지를 보유한 자산주에 대한 관심이 높아지고 있다. 인천 지역은 경제자유구역을 중심으로 개발계획이 세워진 가운데 2014년 아시안게임 유치가 확정됨에 따라 향후 개발치가 부각될 것으로 기대되고 있다.

인천지역에서는 송도신도시, 영종지구, 청라지구 등 인천경제자유구역 중심의 경제특구개발이 2020년까지 2단계에 걸쳐 진행될 계획이다. 또 청라지구는 관광 및 스포츠 테마파크로 개발될 예정이며, 비즈니스 및 레저를 포함한 복합상업용지 개발도 활발히 진행될 계획이다.

또한 경인운하가 오는 3월부터 착공에 들어감에 따라 이 일대 부동산 시장도 장기적인 수혜를 입을 것으로 전망된다. 경인운하로 수혜를 입을 지역으로는 터미널이 들어서는 인천 청라지구와 김포한강신도시가 될 것으로 예상된다.

종목명	코드	관련내용	12M
한진중공업홀딩스	003480	유수지 부지 매립공사 진행 중, 향후 용도 변경 가능성	1.48
대우차판매	004550	연수구 동촌동 주거용지(10만평), 상업용지(3만평), 테마파크(15만평) 계획	1.23
동화홀딩스	025900	가좌지역에 26만평의 토지를 보유하고 있으며 대성목재, 동화기업 등 계열사 보유 토지가 7,500억원 수준에 이룸	1.18
동양제철화학	010060	유수지 부지 매립공사 진행 중, 향후 용도 변경 가능성	1.10
이건산업	008250	송도와 남구에 4만평의 토지를 보유하고 있으며 연수구 송도 인접지역 부지(2만평)에 대해서는 매각 계획	1.02
풍산홀딩스	005810	효성동 2만평 보유, 유통업체 제휴 개발 가능성	0.90
삼광유리	005090	남구 학익동에 2만평의 토지를 공장부지로 사용	0.86
선광	003100	중구, 연수구 등 총 7만평 토지를 사업용도와 본사 사옥으로 사용	0.77
코스모화학	005420	서구 2만평 공장부지로 사용중	0.74
서부트러스터미널	006730	연수구 1만평 도심형 테마파크 개발 MOU 체결	0.71

인터넷보안

인터넷 보안기술은 크게 기반기술과 응용기술로 구분할 수 있다. 기반기술은 최근 전자장거래의 확산에 따라 전자서명, 키관리, 인증서비스가 새롭게 부상하고 있으며 여기에 적용하기 위한 정보보호기반기술로 암호화기술, 인증기술, 전자서명, PKI 및 WPKI 등이 있다. 응용기술은 통상 방화벽이라고 불리는 침입탐지 시스템, 가상사설망(VPN), 취약성 분석시스템, 컴퓨터 바이러스 백신 등으로 나눌 수 있다.

국내 인터넷 보안시장은 소프트웨어(3A, 방화벽/VPN, 보안컨텐츠 관리, 암호화, 침입차단 등), 보안서비스, 응용기기 등으로 구분되며 인터넷 보안시장의 주류를 이루고 있는 것은 방화벽/VPN 등 소프트웨어 부분으로서 전체시장의 약 31%를 차지하고 있다.

최근 게임사용자 명의 도용, 웹상의 주민등록번호 노출 등 개인정보유출 관련 이슈가 터지면서 공공기관과 인터넷포털, 게임업체 등의 관심이 네트워크 보안 중심에서 개인정보보호로 급격히 이동하고 있다. 기업 내부보안 중요성도 강조되면서 개인정보 노출방지 솔루션, 웹 어플리케이션 보안, DB(데이터베이스) 보안 솔루션의 필요성이 최근 높게 인식되고 있다.

종목명	코드	관련내용	12M
인젠	041630	침입탐지시스템, 보안컨설팅, 통합보안관리시스템업체	1.77
다이이세미콘	037240	정보보호 전문업체, 반도체 LDI 사업인수	1.53
넥스지	081970	VPN솔루션, 보안문제 서비스(VAAN)	0.94
어울림정보	038320	침입방지시스템, 가상사설통신망, 침입차단시스템 등 보안솔루션업체	0.93
이니텍	053350	인터넷뱅킹 공인인증서 보안 솔루션업체	0.92
나노엔텍	039860	가상사설망(VPN)시장의 정보보호 전문업체	0.92
소프트포럼	054920	암호인증보안업체로 국내 최고의 PKI시장 점유율 확보	0.84
니우콤	067160	침입장차시스템과 침입탐지시스템 등 네트워크 정보보호 전문업체	0.79
인철수연구소	053800	바이러스 백신 전문업체로 국내 시장 점유율 1위 업체	0.74
티모	037340	보안시스템 및 교육 프랜차이즈업체	0.62

자원개발

장기적으로 인류는 탄소 기반에서 비탄소 기반으로, 연소 반응에서 연료전지로, 화석 연료에서 신재생에너지로의 이행기에 진입한 것으로 보인다. 하지만, 아직도 석탄이 세계 1차 에너지 공급에서 20% 이상을 차지하는 것에서 알 수 있듯 앞으로 30년 이상은 화석연료와 신재생에너지가 공존하는 시대를 겪을 전망이다.

2008년 하반기 국제유가 및 상품가격 급락과 개발 투자자금의 유동성 위험으로 하락조를 걸었던 자원개발업은 2009년 새로운 기회를 맞이할 것으로 판단된다. 그 이유는 1) 광구 개발사업이 확대되고 있어 보유 매장량이 증가할 것이고 2) 올해부터 한국가스공사의 예멘 가스전 생산 등 자원개발 사업이 구체화될 것이며 3) 정부도 유가하락시 유망광구 확보에 나서는 등 정부지원이 확대될 것으로 예상되기 때문이다. 따라서 정부는 중앙아시아와 아프리카 등 신규 자원개발 프로젝트 적극 발굴 및 우리 나라 기업의 자본 참여와 SOC사업전개 등 해외자원개발에 총력을 기울이고 있다.

종목명	코드	관련내용	12M
한국기술산업	008320	미국 유타주 약 2억배럴 오일샌드 광구 사생산, 미안마 천연가 스 개발 등 추진	1.43
대한뉴팜	054670	광주운용사 Roxi의 자금확보로 예상매장량 약7억배럴 수준의 카자흐스탄 아이르사를 광구 시험생산 허가 기대	1.27
아이알디	084810	해외 유전개발 사업, 국내의 자원개발 사업 추진	1.27
예당	049000	계열사 예당에너지의 원유생산업체 러시아 빈즈넨스 인수, 일일 생산량 20t. 몽골자원성과 지하자원 개발 MOU 체결	1.26
엘애피아너스	061140	코미공화국 정부와 석유 광구의 탐사, 채굴 MOU 체결. 자회사인 자오웨스트오일의 석유광구 사추 추진	1.24
케이씨오에너지	011400	자회사인 자원개발건설터업체 한국에너지이애피주식회사 설립. 인도네시아 유전 공동개발 MOU 체결	1.17
대우인테네셔널	047050	미얀마 A-3 광구의 대규모 가스전 개발	1.15
한진파워씨	061460	잠비아 KZ 코퍼레이션에 10억 출자, 지분 70% 취득. 구리, 우라늄 등 광산자원 개발 추진	1.15
굿이엠지	051530	연예 기획업체로 자원개발사업인 섀페트로의 지분 인수로 원유, 가스 등 해외 자원 개발업 진출	1.11
다스텍	043710	자회사 다코웰 몽골 사금광산 개발	1.08
선우ST	005350	에콰도르 유전탐구 탐사권 획득, 중앙아시아 유전 광구권 추진	1.07

종목명	코드	관련내용	12M
현대상사	011760	에멘 LNG 사업과 세계 10대 천연가스 매장국인 투르크메니스탄 카스피해 인근 석유가스전 개발 추진	1.06
에너랜드	045260	대테라전문기업에서 자원개발사업으로 다각화중. 중국 메탄올 휘발유 대체에너지 생산기업 지분 28% 보유	1.05
지이엔에프	038920	파푸아뉴기니 가스전 개발 사업 차질 우려에도 지속 추진	1.05
동원	003580	충북 제천 소재 물리브덴 광산 개발. 바다모래 채취가공사업	1.01
골드오일	038500	콜롬비아 유전 개발 착수. 캐나다, 페루 등 유전개발 추진	0.99
한성엘컴텍	037950	자회사인 몽골 AGM마이닝 광구 금광 채굴	0.99
엠케이전자	033160	키르기스스탄의 광산을 보유하고 있는 유구광업을 계열사로 편입, 구리 및 금 등의 광물 채굴	0.97
아이메카	033850	아르헨티나 사금광산개발, 페루 금광 개발 등 추진	0.95
LG상사	001120	오만 West Bukha 유전, 인도네시아 2개 석탄광구 개발	0.94
삼성물산	000830	카자흐스탄 잠발광구 유전, 중국 남슈리거 가스전 등 개발	0.91
유라시아엔티	061050	해외 유전개발 사업, 국내의 자원개발 등 추진	0.85
삼환기업	000360	해외 천연자원 개발 사업	0.82
텍셀네트컴	038540	천연가스 등 자원개발 사업 추진, 국내외 광물자원 탐사, 개발, 생산사업	0.81
이노블루	066200	콩고 다이아몬드 채굴 사업 추진. 美 오피마인베스트와 태국, 멕시코의 철광석 개발사업 공동 추진	0.80
예신포제이	047770	한국기술산업의 미국 현지법인(KITA)과 공동 출자로 신규 광구 개발 목적의 합작법인 설립	0.74
우수씨엔에스	060550	시에라리온 다이아몬드 개발 계획 추진	0.72
모라리소스	018890	인도네시아 동부 유연탄광 개발 사업	0.68
한국가스공사	036460	해외 가스전 사업(에멘, 나이지리아, 서캄차차, 모잠비크 등)	0.44

자통법

자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 자통법) 개정안이 1월 13일 국회 본회를 통과했다. 개정안에는 정부안과 달리 장외 파생상품 등에 대한 투자자 보호 장치가 강화됐고, 업무 추가를 위한 변경 인가, 등록 시 대주주 요건을 심사할 경우 신규진입 시와 동일한 요건이 적용되도록 수정되었다.

이번 개정안은 향후 공포절차 등을 거쳐 2월 4일부터 시행되고 있다. 자통법 시행으로 실질적인 수익에 영향을 미칠 것으로 예상되는 조치들은 금융투자업자 경영업무 확대, 영업용순자본 비율 규제 완화, 공모펀드 성과보수 허용, 위탁대상업무범위 확대 등으로 예상된다.

하지만 자통법 시행 이후 주된 성장 동력이 될 것으로 기대되었던 상품 개발과 PI투자자에 대하여 전면적인 재검토가 이루어질 것으로 보이며 지나친 낙관을 배제한 상태에서 기대수익률 또한 낮출 것으로 전망된다. 왜냐하면 파생상품과 PI 투자 등이 증권업 주된 성장 동력이 될 것으로 기대되었지만 대형 IB가 쇠락하게 된 주된 원인이 CDO, CDS와 같은 구조화 채권, 파생상품 자산의 가치 하락이기 때문이다.

종목명	코드	관련내용	12M
동양종금증권	003470	국내 CMA 1위 업체, 자산관리영업과 투자은행업무에 강한 종합증권사	1.43
미래에셋증권	037620	투자전문금융그룹, 종합자산관리회사	1.40
대우증권	006800	산업은행IB와 합쳐 국내 선도 투자은행 추구	1.15
삼성증권	016360	삼성그룹내 투자은행. 자산관리 영업 강화	
우리투자증권	005940	우리금융지주 계열 투자은행	1.03
동양시스템즈	030790	동양계열 IT서비스 기업. 신한금융그룹의 퇴직연금시스템 사업수주 및 기업은행 관련 프로젝트 우선협상대상자 선정	0.99
한국금융지주	071050	국내 유일의 증권 중심 금융지주회사	0.92
콤텍시스템	031820	네트워크통합(NI)전문업체로서 금융권 네트워크 장비 업체	0.73
대산정보통신	020180	H/W 판매, 금융 및 물류 관련 솔루션 제공업체로서 LAN, WAN, SI 등이 주요매출	0.34

장하성 펀드

‘장하성 펀드’의 정확한 이름은 한국기업지배구조펀드(KCGF: Korea Corporate Governance Fund)다. 지배구조가 취약한 기업에 투자함으로써 해당 기업의 지배구조 개선에 목적을 두고 있는데 SRI펀드의 일종이다. 같은 SRI펀드라도 ‘장하성펀드’와 이틀 펀드 간의 큰 차이점은 ‘장하성펀드’의 경우 소수 투자자만을 위한 사모펀드로서 지배구조가 취약한 기업에 투자, 적극적인 주주권 행사를 통해 이를 개선하겠다는 펀드인 반면 다른 자산운용사 SRI펀드는 지배구조가 우수하거나 친환경적인 기업을 골라 투자하는 펀드다. 접근자체가 완전히 다른 셈이다.

한편 이 펀드에 대해 기업지배구조를 개선하고 수익도 올리는 윈윈 게임이라는 긍정적인 평가도 있는 반면 일각에서 사회적책임투자(SRI)를 표방하고 있지만 공공기금을 조성한다는 약속이 없어 지배구조를 명분으로 수익을 올리는 소비버린, 타이거 펀드 등 헤지펀드와 전혀 다를 바 없는 외국자본이라는 지적도 나오고 있다.

종목명	코드	관련내용	12M
성지건설	005980	장하성펀드를 운용하고 있는 라자드에셋매니지먼트의 동사 보유지분 4.49%	1.52
백산건설	002530	라자드에셋매니지먼트의 동사 보유지분 4.08%	1.35
화성산업	002460	라자드에셋매니지먼트의 동사 보유지분 6.53%	1.34
에스에프에이	056190	라자드에셋매니지먼트의 동사 보유지분 11.30%	1.17
크라운제과	005740	라자드에셋매니지먼트의 동사 보유지분 14.46%	1.14
태광산업	003240	대한화섬의 모회사 (대한화섬 지분 16.74% 보유)	1.13
대한제분	001130	라자드에셋매니지먼트의 동사 보유지분 7.38%	0.98
전기조차	009720	라자드에셋매니지먼트의 동사 보유지분 6.11%	0.76
현대H&S	005440	라자드에셋매니지먼트의 동사 보유지분 7.26%	0.75
심양씨넥스	003940	라자드에셋매니지먼트의 동사 보유지분 5.11%	0.67
하이트홀딩스	000140	라자드에셋매니지먼트의 동사 보유지분 4.92%	0.65
동원개발	013120	라자드에셋매니지먼트의 동사 보유지분 6.37%	0.47
대한화섬	003830	라자드에셋매니지먼트의 동사 보유지분 6.31%	0.46

전자상거래

전자상거래는 인터넷이나 PC통신을 이용해 상품 및 서비스를 사고 파는 행위를 말하는 것으로 협의로는 인터넷상에 홈페이지로 개설된 상점을 통해 실시간으로 상품을 거래하는 것을 의미한다. 거래되는 품목들에는 전자부품과 같은 실물뿐 아니라, 원거리 교육이나 의학적 진단과 같은 서비스도 포함된다. 또한 뉴스·오디오·소프트웨어와 같은 디지털 상품도 포함되며, 이들의 비중이 점차 높아지고 있다.

또한 최근에는 오픈마켓의 성장으로 전자상거래는 더욱 활성화되고 있다. 오픈마켓은 e-마켓 플레이스, 즉 온라인 장터를 제공하여, 판매자와 구매자의 거래가 미리 정해진 거래 규칙에 따라 형성하게 되고, 그 거래를 중개한 대가인 수수료 및 광고 수익을 얻는 비즈니스 모델이다. G마켓이 이러한 오픈마켓 사업모델로 성공을 거두자 국내외 타 온라인 쇼핑몰도 이를 적용하는 등 파급력이 커지고 있다.

종목명	코드	관련내용	12M
코오롱이넷	022520	IT시스템 구축 및 종합물류업체로 기업소모성자재(MRO) 전자상거래업체인 코리아이플랫폼 지분 20.3% 인수	1.34
인터넷파크	035080	인터넷 종합쇼핑몰 업체. 나스닥에 상장된 자회사 G마켓 매각 추진	1.25
사이버패스	063280	통합전자결제서비스 전문업체로 인포허브 지분 확보 통해 휴대폰 결제 시장 확대 추진	1.23
이상네트웍스	080010	철강 및 비철금속, 제지, 제약 목재 등 B2B e마켓플레이스 운영업체. 기업간 전자상거래 중개업체	0.98
에스이십사	053280	인터넷도서 판매업체로 온라인 플랫폼을 통해 문화포털로 확장 중에 있음. 마진율이 높은 도서배너광고 매출 증가추세	0.92
CJ홈쇼핑	035760	TV홈쇼핑업체로 CJ몰을 통한 B2C 서비스와 자회사인 엠플온라인 통해 C2C 서비스	0.89
위즈위드	069920	해외 수입대행 B2C 전문업체	0.72
GS홈쇼핑	028150	TV홈쇼핑업체로 GS이숍 통해 B2C 서비스 제공, GSe스토어 통해 C2C서비스	0.65

전자파차단

전자파는 보통 TV, 냉장고 및 전자레인지 등 전기를 사용하는 가전제품과 방송국의 송신소, 이동전화 기지국 및 단말기 등 전파를 이용하는 설비에서 발생한다. 장기 노출되면 체온변화와 함께 생체리듬이 깨져 질병으로 발전될 가능성이 큰 것으로 나타났다. 남성들은 정자수가 줄어들고 여성들은 생리불순 및 기형아를 출산할 수 있다는 연구결과가 발표되기도 했다. 특히 휴대폰의 경우 전자파 유해가 상당하다. 휴대폰을 사용하는 쪽의 뇌에 종양이 발생할 위험은 4배나 높으며 기억손상과 수면장애, 두통 등을 일으키는 것으로 알려지고 있다.

전자파가 인체에 미치는 영향은 아직 과학적으로 규명되지 않았지만, 예방적 차원에서 전자파 과다 노출을 규제하기 위한 제정 근거가 2000년 1월에 공포된 전파법에서 마련되었다. 주요 내용은 정통부장관이 ‘전자파인체보호기준, 전자파강도측정기준’, ‘전자파흡수율측정기준’ 및 ‘측정대상기기 측정방법’ 등을 정하여 고시하는 것이다. 정통부는 전자파에 대한 인체보호 기준을 제정하여야 하는 법적인 근거가 마련됨에 따라 2000년부터 2004년까지 100억원을 투입하여 인체보호 기준 등 제도적인 측면과 동물실험, 역학조사 등을 통하여 전자파가 암세포, 뇌종양 등에 미치는 영향 연구와 전자파가 적게 나오는 안테나 등을 개발하도록 하였다.

종목명	코드	관련내용	12M
액티투오	047710	이동통신 중계기와 이동통신용 제품 생산 업체로 전자파 효과를 줄일 수 있는 안테나 제작	1.80
다스텍	043710	보안용 로봇 연구 및 전자파 장애방지용 부품 제조업체	1.29
세리텍	041550	전자부품 및 전자통신부품 제조업체로 전자파 차단 부품 생산	1.09
이원	039790	반도체 제조 및 전자파차폐(EMC) 전문기업	1.08
성우전자	081580	전자파 차단용 Shield Can 제조, EMI 코팅 대체	0.95
제일모직	001300	전자파차폐제(EMS) 및 전자재료 제조	0.67
동일기연	032960	전자파 차단용 필터 및 소켓 제조업체	0.66
삼화페인트	000390	전자파 차폐용 도료 미국 특허 획득	0.46

전자화폐/스마트카드

전자화폐란 IC카드 또는 네트워크에 연결된 컴퓨터에 은행예금이나 돈 등이 전자적 방법으로 저장된 화폐적 가치가 있는 것을 의미하며 스마트카드는 “하나의 칩에 모든 정보”라는 특징처럼 연산기능을 갖춘 IC칩을 내장하여 카드를 통한 기본적인 일 반은행업무 이외에 신용카드, 교통카드, 신분증 등에 다양하게 적용할 수 있다.

종목명	코드	관련내용	12M
GK파워	054020	스마트카드 및 IC카드 생산업체	1.77
동양시스템즈	030790	관공서 및 금융권 중심 정보시스템 구축	1.43
케이비티	052400	스마트카드 생산 및 솔루션 개발	1.35
푸른기술	094940	ATM용 통장인쇄모듈 개발	1.35
케이디미디어	063440	복권인쇄, 문화상품권 등 인쇄	1.30
청호컴넷	012600	CD, ATM 등 금융자동화기기 생산업체	1.06
바이오스마트	038460	카드제조, 발급기, 카드발급용역	0.96
하이스마트	057100	IC신용카드, 전자화폐, 교통카드 등	0.90
한국정보통신	025770	국내 신용카드 부가가치통신망 사업자	0.76
카리브케이디이	032570	카드리더기, 전자화폐단말기, 금융창구단말기	0.74
셀런에스엔	058420	수표인식기 등 금융자동화기기 생산업체	0.73
한네트	052600	CD-VAN 사업과 전자결제서비스	0.71
한국전자금융	063570	ATM관리, CD-VAN, 화상감시시스템	0.68
나이스	036800	결제승인대행 서비스	0.65
피제이전자	006140	PCB어셈블리, 초음파진단기, IC카드 조리기	0.42

전쟁/방위산업

방위산업이란 국가 방위를 위하여 군사적으로 소요되는 물자의 생산과 개발에 기여하는 산업을 의미하는데 넓은 뜻으로는 무기·탄약 등 직접적인 전투기구뿐만 아니라 피복·군량 등 비전투용 일반 군수물자까지도 포함한다. 외교부는 경제살리기 외교와 한미전략 동맹 발전, 북핵 문제의 실질적 진전을 3대과제로 보고 이를 위해 미국의 버락 오바마 행정부와 북핵 공조 등으로 한미 동맹을 강화키로 했다. 또한 내수 진작을 위해 관련 예산 11조 9,000억원 중 60%인 7조 2,000억원을 상반기에 조기 집행키로 했다. 또한 최근 북한은 “정치군사적 대결 상태 해소와 관련한 모든 합의사항들”의 무효를 주장하며 남북기본합의서와 부속합의서에 있는 ‘서해 해상군사 경계선에 관한 조항들’을 폐기한다고 밝혀 방위산업에 대한 관심이 고조되고 있다. 2009년 2월에는 북한의 대포동 2호 미사일 발사를 위한 준비로 보이는 원격 측정장비 조립 모습이 미국 첩조위성에 포착되었다는 소식도 전해졌다.

종목명	코드	관련내용	12M
STX조선	067250	중소형 전투함정, 연안 경비함정사업 특화	1.37
두산인프라코어	042670	운송장갑차 계열 차량, 각종 함포 어뢰 발사대	1.34
대우조선해양	042660	구축함, 잠수함, 보조함 등 함정사업 특화	1.33
퍼스텍	010820	무기, 총포탄 등의 방위산업업체. 최근 삼성테크윈과 109억원 탄약운반차 부품 공급계약 체결	1.20
한화	000880	방산품과 항공기부품 등 방산사업	1.15
현대중공업	009540	잠수함, 호위함, 초계함, 고속공격전함 생산	1.13
HRS	036640	방위산업체 주문시에만 소량의 실리콘 마스크 생산	1.09
S&T대우	064960	소총, 유탄발사기, 권총 등 화기류 생산	1.06
S&T중공업	003570	자동차 구동장치, 방위산업제품, 공작기계 등 생산. 고마진의 방산부문 매출 증가 추세	0.94
에너랜드	045260	대테러장비, 특수경호장비, 테러관련 장비	0.97
대한항공	003490	국내 1위 항공운송업체로 헬기, 군용항공기 정비	0.87
풍산홀딩스	005810	비철금속 소재 사업과 특수제품 제조업체	0.83
삼성테크윈	012450	전투기 엔진K-15, 장갑차, 탄약차 생산	0.82
기아차	000270	군용지프, 60트럭 외 특수차량	0.81
휴니드	005870	VHF 무전기 등 군 전술통신망 관련 무전기 생산	0.77
빅텍	065450	방산관련 전자시스템 및 전원공급기 장치 제조	0.68
스펙코	013810	항해장비인 구축함의 fin stabilizers 제조	0.61

조선기자재

조선기자재란 선박 건조시 사용되는 부품 및 장비류를 통칭하는 말로 선박 건조원가의 약 55%를 차지한다. 조선기자재는 크게 기능별로 기관부품, 선체 및 의장부품, 전기전자부품 등으로 구분된다. 기관부품은 추진 및 동력 전달을 위해 사용되는 것으로 기관실에 설치되고, 선체 및 의장부품은 계류, 하역, 주거와 관련하여 화물창, 갑판, 선실에 설치되며, 전기전자부품은 선박의 항해 및 통신장비 등으로 사용된다.

2008년 조선사들의 수익성이 원화 환산 후관가격 상승 영향으로 부진한 수준을 기록할 것으로 전망되는 가운데, 조선기자재 업체들의 매출은 폭력 등 신재생에너지와 같은 신규사업 추진과 해외시장 진출로 급성장했다. 2009년 하반기부터는 조선업의 전반적인 회복이 기대되는데 이는 1) 지난 8월 초부터 시작된 원재료 가격 하락과 강재가격이 하락하고 있는 상황에서, 2) 국내 조강사들의 설비 증설로 선박용 후관가격 역시 상승세를 지속하기 어려울 것으로 판단되기 때문이다.

종목명	코드	관련내용	12M
STX엔진	077970	선박용 엔진 전문 제조업체	1.48
현진소재	053660	대형선박엔진(매출비중 84.6%) 등 단조부품 제조업체	1.39
성광벤드	014620	합금강 및 스테인레스강 이음쇠 제조업체	1.38
오리엔탈정공	014940	선박상부구조물인 테크하우스, 케이싱 생산	1.36
평산	089480	자유단조품 전문 제조업체	1.30
화인텍	033500	LNG선박과 LNG저장탱크용 초저온 보냉제 전문업체	1.29
한라레벨	092460	선용 원격자동측정, 경보 시스템 제조업체	1.17
삼영엠텍	054540	선박엔진 부품 등 구조용 금속제품 제조업체	1.17
케이프	064820	디젤엔진용 실린더 라이너 전문 제조업체	1.17
한국카본	017960	LNG 저장탱크용 초저온 보냉재 생산	1.15
웅현BM	089230	선박용 엔진부품 중심의 금속단조제품 제조업체	1.11
태광	023160	관 이음쇠 등 조선용 설비자재 제조업체	1.07
마이스코	088700	자유단조품 전문 제조업체	1.03
하이록코리아	013030	유압/공압 배관용 관이음쇠와 밸브 생산업체	0.99
태웅	044490	자유형단조업체로 조선 및 선박엔진용 단조품 생산	0.89
대창메탈	096350	내연기관 구조재, 선수선미재 생산 주강업체	0.89
사라콤	040020	선박용 전자통신장비 생산업체	0.67
비엠티	086670	피팅, 밸브 등 단조부품 제조업체	0.55
삼영이엔씨	065570	선박용 전자통신장비 생산업체	0.42
삼강엠엔티	100090	후유강관 및 선박용 부품 생산업체. 조선블록 사업 본격화	0.37
케이에스피	073010	중대형 선박 엔진부품 등 제조업체	0.18

중소형 철강금속

2009년 세계 철강가격은 08년에 비해 변동성이 축소되고, 원재료인 철광석과 원로탄 가격이 결정되는 2분기에 추가 하락한 후, 하반기부터 점진적으로 오를 전망이다. 세계 철강수요의 완전한 회복으로 2009년 하반기 철강가격 상승 폭은 제한적일 것으로 판단되며, 수요가 본격적으로 늘어나는 2010년 정도에 상승이 가속화될 것으로 예상된다. 또한 이머징마켓 국가들이 산업 발달 단계상 2차 산업 초입인 국가들이 대부분으로 산업화와 도시화가 지속해서 이루어질 것으로 예상되기 때문에 철강 다 소비가 당분간 지속될 것으로 예상된다.

또한 최근 정부의 경인문화와 4대강 정비사업과 관련해 교량과 교량 가드레일, 제방 가드레일, 파이프파일, 바닥재(철교) 등을 공급할 것으로 알려지고 있는 중소형 철강금속 관련주에 관심이 집중되고 있다. 한편 정부는 4대강 정비사업과 초광역권개발 등에 100조원을 투입하는 한국판 뉴딜정책을 추진하고 있으며 이를 통해 침체된 경기에 힘을 불어 넣어 경기회복과 성장엔진에 불을 지피겠다는 전략이다.

종목명	코드	관련내용	12M
NI스틸	008260	강판, 후판 및 기타 각종 1차 철강재 및 표면처리 강재	1.45
배명금속	011800	스테인리스 압연제품 업체	1.37
문배철강	008420	포스코의 열연대리점 지정업체	1.36
동양철관	008970	수도관, 강관말뚝, 가스관 제조업체	1.34
성원파이프	015200	스테인리스 강관 제조업체	1.33
한국선재	025550	아연도금철선, 스테인리스강선, 형강 제조 판매	1.28
포스코강판	058430	아연 및 알루미늄도금강판과 컬러강판을 제조	1.26
삼현철강	017480	포스코의 열연제품 지정 판매기업	1.25
DSR제강	069730	와이어로프, 경강선 등의 선재 2차 가공업체	1.22
미주제강	002670	배관용, 건축자재용 강관 제조, 판매업체	1.19
대양금속	009190	스테인리스 냉연강판, 스크랩 등의 제조 판매	1.17
하이스틸	071090	강관 전문기업	1.14
태광	023160	용접용 관이음쇠 전문생산 업체	1.10
하이록코리아	013030	산업용 초정밀 관이음쇠 및 밸브 전문 제조업체	1.08

종목명	코드	관련내용	12M
현대하이스코	010520	한국 최대의 강관 및 냉연강판 생산업체	1.08
우경철강	025920	포스코의 열연제품 지정 판매 기업	1.03
한국특수형강	007280	형강, 봉강, 특수형강 생산, 판매업체	1.00
알텍스	025970	알루미늄 탈산제 제조업체	0.96
유니온스틸	003640	표면처리강판 전문기업	0.94
휴스틸	005010	국내 3위 강관제조업체	0.89
세아제강	003030	컬러강판, 아연도금 강판 및 강관류 제조업체	0.87
만호제강	001080	와이어로프, 경강선 등의 선재2차 가공업체	0.85
원일특강	012620	특수강 전문업체	0.84
AJS	013340	배관소재 전문업체	0.84
금강공업	014280	강관 및 가설재 전문기업	0.79
세아홀딩스	058650	세아베스틸, 세아특수강, 강남도시가스 등의 지주회사	0.72
한국주철관	000970	상하수도용 주철관 전문 제조 업체	0.70
사인	065620	스테인레스 와이어 전문 제조, 판매업체	0.60
부국철강	026940	포스코의 호남지역 열연 및 냉연판재료 지정 코일센터	0.52
동신에스엔티	009730	배관용 스테인리스 강관 제조업체	0.49
해원에스티	058480	냉연, 열연강판 제조업체	0.31

지능형로봇

지능형 로봇이란 사람처럼 시각, 청각, 등 감각을 통해 외부 정보를 입력받아 스스로 판단해 적절한 행동을 하는 로봇을 말한다. 현재 세계 로봇산업은 산업용, 서비스용 등을 포함해 85억달러 규모를 형성하고 있다. 그러나 2010년 이후부터 급성장해 2020년경에는 4,200억 달러 규모의 거대시장으로 성장할 것으로 예측된다. 이러한 성장가능성을 배경으로 정부는 지능형로봇산업을 미래성장동력의 하나로 선정하였다.

현재 지식경제부는 로봇특별법을 근거로 로봇산업 투자 활성화를 위한 지능형로봇투자회사 설립, 로봇랜드 테마파크 조성사업, 사회적 약자를 위한 지능형로봇 활성화 대책 등을 수립하고 있다. 또한 정부는 2013년까지 최대 3조원 규모의 '신성장동력 펀드'를 민간 합동으로 조성하기로 했으며, 2009년 우선 2,500억원 규모로 만들 계획이다. 로봇 산업에 대한 펀드 투자가 이뤄질 경우 이들 기업이 수혜를 입을 것이라는 기대감이 커지고 있다. 또한 최근에는 로봇산업에 대한 관심을 반영하듯 국회 미래성장동력산업연구회와 함께 미래성장동력인 로봇산업 활성화를 위해 국회 의원회관에서 '로봇 인사이트 쇼'를 개최하기도 했다.

종목명	코드	관련내용	12M
유진로봇	056080	청소로봇, 지능형로봇, 유비쿼터스 홈로봇 등	1.42
마이크로로봇	037380	로봇사업과 의류사업을 영위하는 업체	1.32
퍼스텍	010820	시각 인터페이스 기술을 지능형로봇에 적용	1.31
CMS	050470	자회사인 테크노비전과 휴머노이드 로봇 개발 중	1.17
다스텍	043710	배틀로봇 등 엔터테인먼트 사업 진행	1.17
우리기술	032820	청소용로봇을 비롯한 가정용로봇	1.07
에이디칩스	054630	지능로봇의 두뇌 관련 핵심 칩 개발	1.03
다사로봇	090710	제조업용 로봇 및 서비스로봇 제조기업	0.86
플러스프로핏	036660	비엔비넷과 지능형로봇 공동 개발	0.82
이니텍	053350	국내 로봇 전문 부품업체	0.70
위고글로벌	030350	로봇완구 전문제조체인인 와우위와 사업 협력, 와우위 지분 20% 보유	0.67
야호	059720	모바일, 로봇, 바이오 등 향후 성장이 기대되는 첨단산업으로의 사업재편을 통해 실적 회복 기대	0.59

지주사

지주회사는 자신이 어떠한 사업활동을 하지 않고 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 사업내용을 지배하는 것을 목적으로 하는 순수 지주회사와 다른 회사의 사업지배를 목적으로 하면서도 그 자신도 고유한 사업활동을 수행하는 사업 지주회사로 구분된다. 지주회사의 주가는 이미 지주회사로 전환된 회사들보다는, 지주회사 전환이 기대되거나, 지주회사 전환 시점을 전후하여 시장 관심이 높은 것이 일반적이다.

자회사의 지분을 많이 보유한 기업들을 중심으로 상장사들의 지주회사 전환이 가속화되고 있다. 이처럼 지주회사 전환이 붐을 이루는 이유는 지주회사로의 전환은 과거 불투명했던 지배구조를 개선하는 효과와 함께 기업의 핵심 역량의 집중이나 구조조정 효율성을 제고할 수 있어, 결국 전체 주주에게 이익을 가져다 줄 수 있기 때문이다. 이미 지주회사로 전환한 LG, SK, 웅진홀딩스 등 대부분 회사들의 시가총액이 분할 전과 비교해 크게 증가했다는 점은 이를 반증한다.

하지만 최근 사회적 논쟁이 되어온 출자총액제한제도가 폐지쪽으로 가닥이 잡히면서 기업들의 지주사 전환 의지는 약화될 것으로 판단된다. 지주사가 현행 법규상 출총제 면제법인이지나, 동법이 폐지되면 미전환기업은 굳이 지주사로 전환하지 않더라도 투자에 관련된 의사결정을 이전과는 달리 규제가 완화된 환경에서 집행할 수 있다. 지주사 전환을 촉진하기 위한 정책당국의 전환시 혜택이 출총제폐지로 인한 규제완화의 이점에 미치지 못하기 때문이다. 또한 현실적으로 지주사 전환에 투입되는 시간과 비용 측면에서도 전환이 용이한 것은 아니기 때문이다.

종목명	코드	관련내용	12M
STX	011810	STX엔진/조선/에너지/팬오션의 지주회사	1.47
금호산업	002990	건설업을 영위하는 금호아시아나 그룹의 지주회사	1.46
동부건설	005960	동부그룹 계열의 건설업체	1.32
코오롱	002020	FnC코오롱(24.85%), 코오롱유화(84.16%) 등을 보유	1.29
S&T홀딩스	036530	S&T그룹의 실질적인 지주회사	1.24
한화	000880	한화석화(38.7%), 대한생명(26.3%) 등을 보유	1.23
두산	000150	두산중공업(41.4%), 오리콤(58.5%) 등을 보유	1.22

종목명	코드	관련내용	12M
우리금융	053000	공적자금 투입 금융기관 중심으로 출범한 금융지주사	1.14
동양메이저	001520	동양매직(46.4%), 동양캐피탈(100%) 동양시멘트(32.1%) 등을 보유	1.10
SK	003600	SK그룹의 지주회사	1.06
웅진홀딩스	016880	웅진그룹 지주회사	1.03
삼성물산	000830	삼성전자(4.0%), 삼성테크윈(4.3%), 제일기획(12.6%), 삼성정밀화학(5.6%) 등을 보유한 삼성그룹의 실질적 지주회사	1.03
GS	078930	GS계열의 지주회사	0.98
네오위즈	042420	인터넷 서비스업을 영위하는 네오위즈 그룹 지주사	0.97
LG	003550	LG그룹의 순수 지주회사	0.95
하나금융지주	086790	하나은행을 모태로 설립된 금융지주회사	0.94
한국금융지주	071050	국내 유일의 증권 중심 금융지주회사	0.94
다우데이타	032190	지분매각을 통한 다우그룹 수직계열화로 실질적인 지주회사	0.88
한솔제지	004150	국내 1위의 인쇄용지 및 백판지 업체	0.84
대상홀딩스	084690	대상의 인적분할에 따라 설립된 지주회사	0.81
CJ	001040	식품, 미디어, 유통 사업 거느린 지주회사. CJ제일제당, CJ 홈쇼핑, CJ CGV, CJ인터넷 등	0.79
신한지주	055550	신한은행, LG카드 등을 보유한 금융지주회사	0.77
세이홀딩스	058650	지주회사로서 14개 회사에 대한 지배권 행사	0.70
농심홀딩스	072710	농심에서 분리된 지주회사, 사업부문은 농심에 존속시키고 투자부문은 농심홀딩스로 분리	0.43
SBS	034120	SBSi, 골프채널, 프로덕션 등 6개 자회사 보유한 지주회사	0.42

지진

충남 공주에서 지난 2008년 10월 28일 진도 3.4의 지진이 발생하였다. 지진으로 인한 피해는 나타나지 않았으나 공주와 대전지역에서 진동을 느낄 수 있을 정도였다. 또한 지난 2007년 1월 20일 강원도 강릉에서 발생한 리히터 규모 4.8 지진은 우리나라에서 기상관측이 시작된 이후 역대 8번째로 강도가 센 것으로 기록되기도 했다.

한편 2008년 10월에는 UNESCO 주관으로 태평양 지역의 지진해일 대응능력 향상 및 국가간의 협력을 증진하기 위해 태평양지역 32개 전체 회원국을 대상으로 '08 태평양 지진 해일 훈련'을 실시하기도 하였다. 우리나라의 경우 제주도와 남해안 4개 시도(부산, 전남, 경남, 제주)가 참여하였다. 이처럼 최근 지상이변 현상 등으로 지진을 포함한 자연재해에 대해 많은 관심이 커지고 있다.

지진 전문가들은 그동안 지진 안전지대로 여겨졌던 우리나라에서도 최근 크고 작은 지진이 잇달아 발생하고 있는 만큼 지진 및 해일 관련 체계적인 대책을 세워야 한다고 지적하고 있다. 심지어 앞으로 수년 내에 지진 규모 5.0 이상의 강진이 발생할 가능성이 있다는 경고까지 나오고 있다. 또한 우리나라에서 가까운 중국과 일본에서 대규모 강진이 발생하면 약 2년후 우리나라내륙에서도 강진이 발생했다는 점에서 일본이나 중국 강진에 유의해야 한다는 의견이 나오고 있다.

종목명	코드	관련내용	12M
유니스	018000	신재생 에너지, 건설, 플랜트 사업 영위하는 업체로 내진 신축이음장치 특허 취득	1.22
케이알	035950	도시경관 전문업체로 교량의 상판교각 사이에 완충작용을 통해 교량을 안전하게 유지하는 교차장치 생산	1.14
삼영엠텍	054540	선박엔진 부품 등 구조용 금속제품 제조업체로 교량받침, 신축이음장치 등 소음 및 진동방지 제품 생산	1.00
3SOFT	036360	지진속보 단말기제품 생산업체로 일본에 CATV용 지진속보 단말기 판매계약 체결	0.89
AJS	013340	배관자재와 관이음쇠류 제조업체로 진동을 흡수하는 조인트 형관이음쇠 생산	0.75

창투사

창투사는 창의성과 사업성은 있으나 자금력이 부족한 창업자에게 투자 형태로 지원하는 벤처캐피탈회사를 지칭한다. 정부는 고위험, 정보비대칭으로 인해 은행으로부터 자금조달이 어려운 중소벤처기업들에 대한 지원을 위해 86년에 ‘중소기업창업지원법’과 ‘신기술사업금융지원에관한법률’을 제정하여 벤처캐피탈시장의 근거를 마련하였다.

또한 정부는 외환위기 극복을 위해 ‘벤처기업육성을 위한 특별조치법’을 제정하였고, 2004년 12월에는 벤처기업 활성화대책을 발표하였다. 그리고 2005년 4월 개정된 ‘벤처기업육성을 위한 특별조치법’에 근거하여 한국모태펀드가 설립되었고 2009년까지 정부재정 및 기금을 통해 총1조원 규모가 조성되어 30년간 운용되도록 하였다. 모태펀드는 벤처캐피탈 회사가 설립한 투자조합에 출자하는 재간접펀드로 벤처캐피탈시장의 활성화에 기여할 것으로 평가된다.

종목명	코드	관련내용	12M
NHS금융	025340	중소기업 창업투자지원 및 경영자문 위주의 창투사	1.59
넥스트투자	019430	순차입금 마이너스 상태로 양호한 재무구조 보유	1.31
한미창투	021080	조선아이앤씨 계열의 중위권 창업투자회사	1.28
우리기술투자	041190	여신전문금융업, 시설대여 및 할부금융업으로 사업 확대	1.11
무한투자	034510	카자흐스탄과 우크라이나 지역의 유전과 물리브덴과 텅스텐 광산에 투자 계획	1.10
제일창투	026540	두성홀딩스 계열의 중위권 창업투자회사	0.82
바이넥스트창투	027830	대성그룹 산하의 중위권 창업투자회사	0.68
한국기술투자	019550	국내 최초 벤처투자조합 결성. 신흥시장 벤처투자 확대 계획	0.67
큐캐피탈	016600	신기술사업금융업, 기업구조조정 영위하는 벤처캐피탈회사	0.45

출산장려정책

정부는 저출산고령화 사회 대책인 ‘새로마지 플랜 2010’이라는 기본 계획을 수립하였다. ‘새로마지플랜’은 인구 구조 변화에 대비해 출산과 양육에 유리한 환경을 조성하는 등으로 여성과 고령인력을 활용해 미래성장동력을 확보하는 것과 동시에 모든 세대가 함께 지속발전 가능한 사회를 실현하는 데 초점을 맞췄다. 2020년 이전까지 출산율은 OECD 국가 평균 수준이자 IMF 이전 수준인 1.6명 정도를 회복한다는 목표다.

정부는 출산율을 높이기 위해 임신에서 출산, 그리고 영유아에 대한 지원을 대폭 강화하여 산모 도우미 지원가정을 확대하고 모성·영유아 건강검진 확대, 불임부부 지원 사업을 지속 추진할 것으로 전망된다.

종목명	코드	관련내용	12M
한진피앤씨	061460	일회용 기저귀의 커버에 사용되는 통기성필름 생산	1.63
에듀박스	035290	유치원 컴퓨터교실, 영어 프랜차이즈 학원 운용	1.61
대한뉴팜	054670	AVENT 브랜드의 수유용품과 스킨케어 제품판매	1.61
큐앤에스	052880	자회사 모이맘이 위탁전문 탁아시설 운용	1.33
옵티머스	012400	유아용품업체인 베비라 흡수합병	1.31
매일유업	005990	분유, 시유, 유음료 제조 및 판매업체	1.10
소예	035010	봉제완구, 유모차, 모터 및 TV용 안테나 제조업체	0.97
웅진씽크빅	095720	국내 1위 학습지 업체로 영유아용 학습지 판매와 교구렌탈 서비스	0.93
어드밴텍	049470	KT와 공동으로 유치원에 자녀들을 CCTV로 관찰할 수 있는 U-CAM 서비스 설치 운용	0.81
남양유업	003920	분유 등 유제품 가공업체	0.76
보령메디앙스	014100	유아용 스킨케어 생활용품, 영유아용 의류 제조업체	0.71
아기뽕컴퍼니	013990	유아의류 및 유아용품 제조업체	0.48
삼성출판사	068290	초등학교 학습교재 사업 진출	0.42
대교	019680	유아전문 브랜드 ‘소빅스’ 프로그램 운용	0.33

치과의료기기

고품질 의료서비스에 대한 소비자의 요구가 커지면서 의료기기, 특히 치과 재료 시장이 급부상하고 있다. 치과 연관 재료시장은 세계 의료 의료기기 시장의 10% 이상의 비중을 차지하고 있으며 특히 임플란트 산업은 스웨덴 및 스위스 등을 중심으로 1980년대부터 지속적으로 성장하고 있다. 국내 임플란트는 고가이긴 하지만 보험 제도 등 정책 규제에 대한 리스크가 크지 않은 점이 장점이라고 할 수 있다.

하지만 최근 경기 침체 여파로 인한 가계 소비 여력 감소는 임플란트 수요에 직접적인 영향을 미칠 것으로 전망된다. 2004~2007년의 양호한 내수 소비 성장은 임플란트 시장 성장을 지탱해왔으나, 지금과 같은 소비 침체 상황은 임플란트 수요 위축을 우려해야 하는 국면이라고 할 수 있다.

그렇지만 치과의료산업은 삶의 질 수준과 연관돼 생활수준이 높아질수록 시장규모는 상대적으로 급격히 성장하기 때문에 의료아웃소싱 또는 의료관광과 결부된 해외환자 유치 등을 고려할 때 우리나라에서 가장 유망한 산업으로 볼 수 있다.

종목명	코드	관련내용	12M
오스템임플란트	048260	국내 1위의 치과용 임플란트 제품 전문 생산업체	1.58
비텍	043150	치과용 디지털 X-Ray제조 전문기업으로서 삼성전자와 디지털 촬영센서 공동개발 성공	1.46
오스코텍	039200	빠 전문 바이오벤처기업으로 콜라겐을 이용한 치과용 의료기기 제품 개발 중	0.95
디오	039840	국내 임플란트 시장점유율 3위. 치과의사용 디오치약에 대하여 미국FDA로부터 승인 획득	0.68
신흥	004080	치과용 기저재 도소매업체	0.34

치매

치매는 정신지체와 마찬가지로 지능의 장애이다. 정신지체는 주로 지능의 발육이 늦거나 정지된 것이나, 치매는 발병 이전에는 정상적이던 지능이 대뇌의 질환 때문에 저하된 것을 말한다.

통계에 따르면 전세계적으로 약 2,400만명이 기억장애를 비롯하여 알츠하이머질환이나 다른 치매 질환에서 보이는 지각 및 인지장애를 갖고 있는 것으로 추정되고 있다. 전문가들이 발표한 통계에 의하면 2040년경에는 전 세계 치매 인구가 4배 가량 증가할 것으로 추정된다. 우리나라도 고령화 사회를 맞아 2010년 국내 치매환자가 46만명(현재 약 40만명)에 달할 것으로 추정되는 가운데, 이들 환자를 겨냥한 제약업체의 치매치료제 경쟁도 한층 가열될 전망이다.

종목명	코드	관련내용	12M
우수씨엔에스	060550	자회사인 프로메디텍 비만치료제와 치매치료제를 개발 중	1.49
제넥셀	034660	치매 원인 유전자 세계 최초 발굴, 억제제 4종 개발 미국 및 국제 특허 출원	1.45
한국슈빌제약	003060	싸이제닉과 공동으로 KMS-4001 치매치료제 개발	1.40
씨티씨바이오	060590	약물전달시스템 이용한 신약개발업체. 치매치료제 개발중	1.33
중외제약	001060	치매 치료 건강기능식품 레코넥스 판매	1.33
에스디	066930	알츠하이머성 치매진단 시약 개발	1.20
뉴로테크	041060	치매치료제 AAD-2004 개발. 뇌졸중 치료제 Neu2000 임상 1상에서 약효와 안전성 입증	1.15
대웅제약	069620	치매치료제 글리아티린 판매	0.88
오스코텍	039200	치매치료제 개발	0.77
폴리플러스	065610	약물전달방식기술 보유 및 치매치료제 개발	0.60
제일약품	002620	치매전문치료제 JES9501 임상 진행 중	0.49
동아제약	000640	치매치료제 엑셀론 독점판매	0.47
한인제약	016580	09년 천연물 치매치료제 신약 상품화 예정	0.42

카메라폰부품

카메라모듈이 휴대폰의 기본 사양을 자리잡고 있어 카메라모듈은 휴대폰 시장의 성장에 따라 지속적으로 수요가 증가할 것으로 전망되고 있다. 카메라폰의 세계 시장규모는 2004년부터 2009년까지 연평균 14.4%의 지속적인 성장세를 유지할 것으로 추정된다. 또한 세계 이동전화 단말기 시장에서의 카메라폰이 차지하는 비중은 2004년 46.7%에서 올해에는 80%이상이 될 것으로 전망하고 있다.

또한 카메라모듈은 휴대폰을 넘어서 최근에는 다른 산업영역으로 손을 뻗는 등 이제 최첨단 IT부품으로 자리잡고 있다. 특히 자동차부문의 신규 수요는 카메라모듈 사업의 새로운 성장동력이 되고 있다. 세계에서 판매되는 신차 1대당 평균 1개의 카메라가 탑재되더라도 이미지센서의 소비개수는 디지털카메라에 의한 소비와 비슷하다. 만약 2개 이상의 카메라가 탑재될 경우 휴대폰용 카메라 모듈시장을 능가할 것으로 보인다.

종목명	코드	관련내용	12M
디오스텍	085660	휴대폰 카메라용 렌즈 모듈 전문 생산업체. 차바이오텍과 합병	1.39
쿠스코엘비이	050110	선양디지털이미지를 흡수합병한 회사로 카메라모듈 전문 생산업체	1.25
코아크로스	038530	휴대폰용 카메라모듈 생산	1.21
한성엘컴텍	037950	휴대폰 관련 부품 생산업체로 카메라모듈 설계 및 생산능력 자체 보유	1.18
파워로직스	047310	2차전지용 보호회로 전문 제조업체로 휴대폰용 카메라모듈 생산	1.08
코웨이홀딩스	900020	카메라모듈, 광픽업부품을 생산하는 해외법인 국내상장업체	1.03
삼성테크윈	012450	고화소카메라모듈 설계 및 생산	0.94
파트론	091700	카메라모듈, 아이솔레이터 제조업체	0.83
바론전자	064520	휴대폰용 플래시메모리카드 생산	0.80
헤세나	036270	반도체 후공정 패키지 장비 및 카메라모듈 생산업체	0.80
엠텍버전	074000	CCP(카메라 컨트롤 프로세서) 전문 제조업체	0.79
세코닉스	053450	카메라폰용 렌즈 생산	0.71

카지노

카지노는 관광사업의 발전과 크게 연관되어 있으며 특히 관광호텔내에 위치하여 관광객에게 게임·오락·유흥을 제공하여 체재시간을 연장하고 관광객의 지출을 증대시키는 관광산업의 주요한 사업 중의 하나로 자리매김하고 있다. 또한 카지노는 외래 관광객을 대상으로 외화를 획득해 국제수지개선, 국가재정수입 확대, 지역경제발전, 투자자극, 고용창출 등의 효과를 가져오는 관광산업 중 주요 수출 부문이다.

또한 2008년 12월 5일 카지노세 정부안 완화는 카지노업계에 호재로 작용할 것으로 전망된다. 카지노세 신설 내용에 따르면, 카지노 산업에 대해 매출액을 기준으로 500억원 이하는 과세하지 않는 한편, 500억원에서 1000억원은 2%, 1000억원 초과분에 대해서는 4% 과세를 2012년부터 시행하기로 했다. 이는 기존 순매출액의 10%를 2009년부터 과세하기로 했던 정부안을 크게 완화한 것이다.

종목명	코드	관련내용	12M
토비스	051360	국내 게임기 모니터 2위 업체이자 카지노용 모니터 제조 업체	1.64
티엘씨레저	014590	제주 남서울 플라자 호텔 인수 카지노 사업 영위	1.30
트라이콤	038410	다인이노베이션 인수, 필리핀 호텔 및 카지노 사업 진출	1.23
디지털시스템	091690	터치스크린 전문제조업체. 카지노게임기용 터치스크린 활성화 기대	1.15
넥사이언	033430	사업다각화 일환으로 LCD 모니터 사업 진출	1.04
모노솔라	089240	의료용 모니터 및 특수목적 모니터 제조업체	1.02
코텍	052330	카지노 및 특수 모니터 제조업체	1.01
포이보스	038810	오피스는 모회사인 포이보스와 2008년 9월 캄보디아 프놈펜 나기월드에 카지노 오픈	0.89
자유투어	046840	중국 북동여유오락유한공사와 마카오 총통 카지노 운영 본계약 체결	0.85
파이콤	039230	카지노사업에 진출한 텔레위인 반도체 검사장비 업체인 퓨처 하이테크의 경영권 인수(지분을 50.1%). 퓨처하이테크는 동 사에 장비를 공급 중에 있음	0.79
파라텍	033540	파라다이스 계열 회사로서 파라다이스 지분을 10.79%	0.71
파라다이스	034230	외국인 전용 카지노업체로 일본 외식사업과 여행사업 신규 진출	0.69
강원랜드	035250	국내 유일의 내국인 카지노업체로 골프장과 스키장 시설 운영	0.60

태안기름유출

2007년 12월 7일 태안 앞바다에서 홍콩선적 14만톤급 유조선 허베이스피리트호와 삼성중공업 소속 해상 크레인선이 충돌하여 원유 1만 5,000kl 가 유출됐으며 이는 한국의 해상 오염 사고 중 최악의 사고로 기록되었다. 경기개발연구원은 태안 기름유출사고로 인한 해양생태계 피해가 10년간 지속, 피해액이 13조원에 이를 것으로 추산했으며 국제유류오염보상기금(IOPC펀드)은 총 피해액을 최대 6,013억원(최소 5,663억원)으로 추정했다. 이 사고로 인해 생계수단을 잃어버린 주민 수 명이 자살하는 비극을 겪었으며 전국적으로 130만명의 자원봉사자들이 기름 제거 등 환경복구활동에 참여하였다. 사고 발생 1년이 지나 환경복원이 어느 정도 이루어졌으나 관련 당사자들에 대한 재판과 주민들에 대한 피해배상은 여전히 진행 중이며 최종 배상이 완료되기까지는 상당한 시일이 소요될 전망이다.

종목명	코드	관련내용	12M
파루	043200	태양광발전, 생물환경사업 영위. 방제, 소독, 폐기물 처리	1.47
삼성중공업	010140	태안 기름 유출 사고 해양오염방지법 위반으로 기소. 국제유류오염보상기금(IOPC1992)으로부터 태안 앞바다 기름유출 사고 관련 2억달러 규모 구상금 청구소송 피소	1.46
젠트로	083660	오염토양 정화방법에 관한 특허 취득	1.41
코엔텍	029960	사업장 폐기물 매립 및 소각업체	1.31
초록밤	047820	드라마 제작 주력. 부직포 제조판매사인 코넥테크 기업분할	1.17
인선이엔티	060150	폐기물 처리 및 다목적 재활용산업 영위업체	1.10
와이엔텍	067900	여수석유화학단지 석유 관련 폐기물 처리 업체	1.05
자이엘정보	053980	오염진단 및 방제기술 보유	1.05
태경산업	015890	폐지를 이용한 유흡착제 제조기술(특허 126964호)보유	1.01
웰크론	065950	고흡수성 부직포 등 특수섬유소재 전문기업	0.94
에코솔루션	052510	유류, 중금속 등으로 오염된 토양 진단 및 복원사업 영위	0.88
원풍	008370	해상오염방지 Fence제품 등 다양한 부문의 소재 생산	0.85
동일벨트	004840	산업용 및 자동차용 고무제품 생산업체로 오일펜스 제조	0.57
동해필프	009580	기름수거용 흡착포 제작	0.52
KPX그린케미칼	083420	유화제 원료로 사용되는 계면활성제 제조업체	0.22

터치스크린

터치스크린은 디스플레이에 표시되어 있는 버튼을 손가락 등으로 접촉하는 것만으로 조작함으로써 남녀노소 누구나 쉽게 사용할 수 있는 입력장치이다. 터치스크린은 저항막 방식, 정전용량 방식, 초음파 방식, 적외선 방식, 하중분압 방식 등이 있으며 이중 저항막 방식은 휴대폰, 내비게이션, PMP 등에 쓰이며 정전용량방식은 무인정보 단말기, ATM기, 슬롯머신 등에 쓰인다. 터치스크린이 각광을 받게 된 것은 복잡한 기능을 간편하게 구현해야 하는 디지털 기기의 트렌드에 적합하기 때문이다. 특히 모바일 기기들은 휴대성을 높이기 위해서 크기를 줄일 수밖에 없는데 이 경우 화면을 변화시켜가면서 다양한 메뉴를 넣을 수 있는 터치스크린 방식의 장점이 크게 부각되는 추세이다.

종목명	코드	관련내용	12M
토비스	051360	게임기 및 휴대폰용 디스플레이 제조 업체로 윈도우 일체형 터치패널 사업 진출	1.60
에스맥	097780	휴대폰용 Key Module 제조업체. 터치스크린 모듈납품	1.49
시노텍스	025320	핸드폰 부품 제조 전문기업. 터치 스크린 패널 납품	1.47
디지텍시스템	091690	휴대용 터치패널 전문 제조업체. 저항막 방식의 국내시장 점유율은 약 70% 이며 정전용량방식은 3M과 양분	1.30
티엘아이	062860	디스플레이용 비메모리 반도체 펌리스업체로 터치스크린 용 ROIC(Read Out IC) 개발	1.08
토자이홀딩스	037700	구 인디시스템. 제토스가 개발한 레이저와 영상센서를 이용한 터치스크린 장치에 대한 생산 및 독점판매 계약	1.07
오텍	067170	특장차 제조업체로 한국터치스크린 지분 23.50% 보유	1.01
이엘케이	094190	휴대폰 키패드 BLU용 EL 전문 생산업체. LG전자, 모토로라에 휴대폰용 터치패널 공급 본격화	0.97
캠트로닉스	089010	디스플레이용 PBA 전문기업으로 터치패널 부품인 터치 보드 생산	0.83
마성포리테크	094700	휴대폰용 키패드 제조 전문기업. 한국표준과학연구원으로부터 촉각센서 터치스크린 기술 이전, 상용화	0.76
일진디스플레이	020760	LED용 전자재료 제조 전문기업으로 터치스크린 전문 기업인 '에이타차'를 흡수 합병	0.69
DK유아이엘	049520	휴대폰용 키패드 전문 제조기업. 촉각센서 터치스크린 기술 개발	0.65
아이컴포넌트	059100	고내열성 광학필름 전문업체로 터치스크린용 필름 개발	0.08

테마파크

수도권을 비롯하여 전국적으로 다양한 주제의 테마파크들이 이미 완공되었거나 추진되고 있다. 경기도가 발표한 미국 디즈니랜드급 한류 문화 공원인 '한류우드 테마파크'는 경기도가 고양시 장항동과 대화동 일대 30만평 부지에 총 2조8천억원을 들여 조성하는 국내 첫 한류를 주제로 한 복합 엔터테인먼트 단지로 2012년 5월 준공을 목표로 2008년 5월 착공식을 가졌다.

인천 송도유원지 일대에는 국내 최초로 영상 테마파크가 들어선다. 대우자동차판매는 2008년 12월 인천 연수구 송도유원지 부지에서 미국 파라마운트 영화사와 공동으로 조성하는 '파라마운트 무비파크' 기공식을 가졌다. 대우차판매는 2011년 말까지 공사를 끝내 2012년 개장할 방침이다. 또한 잠실 제2롯데월드가 실질적으로 허용단계에 들어감으로써 강남에 또하나의 랜드마크로 들어설 전망이다.

종목명	코드	관련내용	12M
하이벨	066980	국내 최초의 어린이 전용 스포츠·레저 테마파크 설립 추진	1.30
중앙디자인	030030	전시시설 및 레저, 엔터테인먼트 산업에서 경쟁력을 보유한 업체로서 인테리어 전문업체	1.14
롯데관광개발	032350	경기도 포천에 복합 레저관광 단지 '에코디자인 시티' 조성 추진	1.11
포스테이타	022100	엠피씨와 함께 유니버설 테마파크 IT 인프라 구축과 관련한 MOU 체결	1.08
쿠스코엘베이	050110	MGM 스튜디오 테마파크의 국내 사업자인 엠에스씨코리아가 동사의 최대주주. 테마파크 및 유기장 운영사인 스튜디오파크를 계열사로 편입	1.08
대우차판매	004550	인천송도 49만평 부지에 1조 5천억원의 사업비를 투입하여 파라마운트사와 공동으로 무비테마파크 건설, 2012년 개장 예정	1.04
엠피씨	050540	유니버설 테마파크 참여. 한국 내 유니버설 스튜디오 테마파크 개발의 독점사업권을 보유한 USKPH 지분 15% 보유	0.96
시공테크	020710	박물관, 전시관, 테마파크 등 전시관련 구조물 설계전문업체	0.93
C&우방랜드	084680	C&우방랜드 로봇랜드로 리모델링	0.92
희림	037440	국내 1위 건축설계 및 감리업체 테마파크 설계 용역 수주	0.42

텔레매틱스

텔레매틱스(Telematics)는 통신(Telecommunication)과 정보과학(Informatics)의 합성어로, 무선통신기술과 위치정보시스템(GPS) 등을 이용, 자동차와 서비스 센터를 연결해 차량운행중 운전자 및 탑승자와 각종 정보를 주고받는 서비스 및 단말기, 운영체제 등을 모두 포함한 개념이다.

세계 텔레매틱스 관련 시장은 2007년 98억달러에서 2012년 240억달러로 연평균 18% 이상의 급속한 성장이 전망되고 있지만, 그간 우리 텔레매틱스 산업은 IT 세계 3위, 자동차 세계 5위라는 좋은 여건에도 불구하고 업계간의 연계 부족, 교통정보 제공에 편중된 단조로운 사업 모델 등으로 인해 미국·유럽 등에 비해 시장과 기술의 발전 수준이 매우 뒤처져 있었다. 하지만 정부는 그간 교통정보 제공에 국한되어 온 서비스 모델에서 벗어나 안전운전/편의 향상/원활한 연결/ 친환경 주행 등 4대 전략 분야를 선정하고 해당분야의 핵심 원천기술 확보에 5년간 약 1,000억원 정부 예산을 집중 투자할 계획이라고 밝혀 관심이 고조되고 있다.

종목명	코드	관련내용	12M
엑스로드	074140	위치기반서비스(LBS) 전문업체. 최근 일본에서 전자지도 우수성을 앞세워 해외시장 공략 박차	1.65
자티전자	052650	차량용 내비게이션, DMB, GPS, 블루투스, 네비게이션용 전자MAP 제작	1.40
팅크웨어	084730	차량용 내비게이션 전문기업으로 '아이니버'로 널리 알려짐	1.19
포인타이	078860	위치기반시스템(LBS) 및 텔레매틱스 관련 서비스 제공회사	1.17
엑큐리스	048460	텔레매틱스, 내비게이션 제품을 통한 차량용 PCB (인쇄회로기판) 사업 본격화	1.12
현대오토넷	042100	자동차 멀티미디어 및 전자품 전문기업	1.03
대성엘텍	025440	블라우링크사와 이동용 내비게이션 개발 및 공급에 관한 기본 계약체결	0.82
파인디지털	038950	텔레매틱스 단말기 생산	0.78
GT&T	053870	DMB-TV 내비게이션 공급	0.76
알에프텍	061040	다기능충전기, 텔레매틱스 제품 생산으로 사업영역 확대	0.66
디지털큐브	056010	내비게이션 전용 단말기 출시	0.57

프린터

프린터가 단순 사무 주변기기의 틀을 벗고 지능형 사무 정보 시스템으로 진화하고 있다. 이는 2.0시대 프린팅 시장에서는 과거 일반적 행태였던 프린터 박스와 소모품 위주의 판매방식이 아닌 프린터, 보안, 자산관리 등의 솔루션과 컨설팅을 포함한 '통합문서관리서비스(MPS) 제품으로 떠오르고 있기 때문이다. 이러한 흐름의 연장선에 서 컬러 레이저 프린터의 본격적인 대중화와 '친환경' 이슈가 부각되었다.

이와 더불어 새로운 이슈로 등장한 것이 '무선 프린팅'이다. 다양한 모바일기기가 등장하고 무선 네트워크가 보편화 되면서 그동안 '유선'이 대세였던 프린터 및 복합기들이 무선 네트워킹 기능을 지원하기 시작했다. 보급형 컬러 레이저 프린터들은 개인 소비자 시장에서 잉크젯 프린터 및 모노(흑백) 레이저 프린터들을 빠르게 대체할 것으로 예상되는 가운데, 잉크젯 프린터들은 아직까지 비교 우위에 있는 '포토 프린팅' 분야에 더욱 집중될 전망이다. 프린터·복합기의 무선 네트워킹 기능 역시 더욱 대중화가 될 것으로 예상되며, 시대적인 트렌드에 맞게 디자인이 강화된 제품들이 더욱 늘어날 전망이다.

종목명	코드	관련내용	12M
에스인포텍	032790	레이저프린터용 카트리지(현상기) 제조 전문기업	1.59
대진디엠피	066110	레이저 프린터 부품 등 프린터용 부품 전문 제조업체. 삼성전자내 프린터부품 점유율 1위 업체로서 안정적인 매출처 확보	1.14
백산OPC	066110	레이저 프린터용 드럼(OPC DRUM) 전문제조업체	1.14
삼성정밀화학	004000	산업자동력으로 프린터용 토너사업에 진출. 2009년에 1라인 (연산 3천) 시설을 가동할 예정	0.97
디지아이	043360	산업용 잉크젯 및 커팅플로터 제조 전문기업으로 잉크젯 프린터 국내 최초 개발	0.90
인탑스	049070	프린터기의 핵심 부품인 OPERATING PANEL, 케이스, 급지장치 생산	0.89
잉크테크	049550	리필잉크 및 대체 카트리지 전문업체로 프린터 소모품 잉크 카트리지 생산	0.77
신도리코	029530	사무용 자동화기기 전문생산업체로 프린터 및 디지털복합기 생산	0.60

하이브리드카

하이브리드카는 1999년에 출시된 이후 2006년까지 전세계적으로 연평균 50% 이상 성장해 왔으며, 2020년에는 1,300만대가 판매되어 전체 자동차 시장의 12.7%를 점유할 전망이다. 하이브리드차의 수익성은 상당 기간 좋지 못할 전망이다. 정부의 '녹색 뉴딜' 정책 추진과 미국 오바마 행정부의 '그린카' 수혜 기대감으로 2009년 하이브리드카 사업은 그 어느 때보다 높은 성장이 기대된다.

종목명	코드	관련내용	12M
삼화전기	009470	전해콘덴서 상품화	1.58
삼화콘덴서	001820	콘덴서 종합메이커, 하이브리드카용 부품개발	1.53
엠비성산	024840	하이브리드 차량용 MORTOR CORE를 개발	1.42
삼화전자	011230	하이브리드카용 코어 개발	1.36
뉴인텍	012340	하이브리드카용 필름 캐패시터 개발	1.31
필코전자	033290	하이브리드카용 Film Capacitor 개발	1.25
성문전자	014910	콘덴서용 아연, 알루미늄 증착 필름 생산업체	1.24
성호전자	043260	하이브리드 차량용 필름콘덴서 개발	1.19
세방전지	004490	축전지 제조업체로 니켈-수소전지 개발	0.95
상신이디피	091580	2차 전지 부품업체	0.92
아트라스BX	023890	차량용 축전지 시장 점유율 25.7%. 차세대 축전지 개발	0.87
넥스콘테크	038990	2차전지용 배터리보호회로(PCM: Protection Circuit Module)와 하이브리드 배터리팩 개발	0.87
현대중공업	009540	하이브리드카의 핵심부품인 전동기 개발 성공	0.87
알텍스	025970	2차전지용 음극재료 관련 특허	0.83
파워로직스	047310	BMS(Battery Management System) 개발	0.72
LS	006260	하이브리드카 배터리용 2차 전지용 특수 동박 생산	0.72
기아차	000270	하이브리드 자동차 설계	0.67
LG화학	051910	하이브리드카 전용 배터리 개발	0.60
현대차	005380	하이브리드 자동차 설계. 플러그인 하이브리드카 양산 계획	0.59
테크노세미캠	036830	하이브리드카의 전해액 국내 독점 생산권 보유	0.52

화폐

원달러 환율이나 원엔 환율이 유로달러나 엔달러 환율에 비해서 지나치게 큰 숫자로 표기된다는 문제가 제기되면서 원화의 화폐단위변경 소위 ‘디노미네이션’에 대한 필요성이 부각되기 시작하였다. 그러나 화폐단위변경은 그 부작용 또한 만만치 않다는 신중론이 제기되면서 자연스럽게 고액권 화폐 발행으로 관심이 이전되었다.

이후 정부는 100달러와 50달러에 대비되는 10만원권과 5만원권의 발행을 추진하여 논란 끝에 지폐인물 선정까지 마쳤으나 5만원권은 2009년 5~6월경에 예정대로 발행하지만 10만원권 발행은 무기 연기한 것으로 알려졌다. 5만원권의 앞면에는 신사임당과 신사임당의 작품으로 전해지는 '목포도도가, 뒷면에는 조선 중기 화가인 어몽룡의 '월매도가 들어간다.

고액권 화폐 발행으로 ATM기기 등의 교체 및 업그레이드 수요로 인해 청호컴넷 등이 수혜를 입을 것으로 예상되나 은행권의 경영악화로 인해 당분간 교체 및 업그레이드 수요는 많지 않을 것으로 전망된다.

종목명	코드	관련내용	12M
케이미디어	063440	복권인쇄, 문화상품권 등 인쇄업 영위	1.44
동양시스템즈	030790	금융권 중심 정보시스템 구축, 개발 업체	1.38
청호컴넷	012600	ATM/CD기 등 금융자동화기기 생산 전문 업체	1.18
풍산	103140	기존 풍산의 신동사업부 분할. 동전 원판인 ‘소전’ 전문업체	1.13
한국전자금융	063570	CD/ATM 관리사업 및 CD VAN 사업업체	0.81
한국정보통신	025770	신용카드 부가가치통신망(VAN) 사업자. 신용카드 조화승인전문업체	0.81
한네트	052600	현금서비스 및 예금인출 서비스 사업영위	0.77
셀러예스엔	058420	ATM/CD기용 지폐방출기, 수표인출기기 제조	0.77
나이스	036800	신용카드 조화단말기 및 전자상거래, CMS 사업	0.70

홈네트워크

홈 네트워크는 통신, 방송, 가전, 건설 콘텐츠, 솔루션, 의료 등 다양한 분야가 융합된 형태의 복합산업으로서, 각 분야의 산업간 연계 효과를 통해 시장에서 다양한 부가가치를 지속적으로 창출할 수 있는 성장 산업이다. 인프라 성격이 강한 홈 네트워크 분야는 집에서 사용하는 다양한 단말기의 인터페이스를 맞추는 게 가장 중요하다. 그러나 대내 네트워크 인프라와 관련한 공통 표준화 작업이 지지부진하면서 사업이 탄력을 받지 못하고 있다.

표준화에 제동이 걸리면서 홈 네트워크사업은 2008년 정부의 5개년 시범 사업계획이 마무리되었지만 아직도 서비스는 홈 오토 수준을 벗어나지 못하고 있다. 업계에서는 주력 홈 서비스가 조명 제어·가스 밸브 차단·원격 점검 등 제어 위주의 홈 자동화 수준이라며 홈네트워크 주력인 홈 서버와 AV·디지털 가전에 기반한 홈 엔터테인먼트·정보 서비스와 헬스케어 분야의 시장이 빨리 열리기를 희망하고 있다.

종목명	코드	관련내용	12M
르네코	042940	홈네트워크 관련 통신설비 전문업체	1.40
포스데이타	022100	홈네트워크 시스템 구축 사업 영위	1.27
코오롱아이넷	022520	현대디지텍의 홈네트워크 사업부 인수, 틈새 시장 공략	1.26
CMS	050470	홈네트워크 사업 확장, 인천공항 교통과 U-CTIY사업 수주	1.18
현대금속	018410	디지털 도어록 제품 개발, 홈네트워크 시스템 연동 제어 장치 개발	1.00
코맥스	036690	비디오폰, 인터폰 등 홈네트워크 솔루션 전문업체	0.94
현대통신	039010	홈네트워크, 홈오토메이션 시스템 솔루션 전문기업	0.90
동양매직	023020	홈네트워크 연동 첨단 주방기기 개발	0.89
누리텔레콤	040160	산자부 지능형 U-홈 통합관리시스템 개발업체로 선정	0.89
나우콤	067160	네트워크 보안 솔루션 전문업체	0.68
코콤	015710	시큐리티 및 홈네트워크 시스템 전문기업	0.60

한미 FTA

한미 FTA는 한국과 미국간에 상품 및 서비스 교역에 대한 관세 및 무역장벽을 철폐함으로써, 양국간 자유롭게 무역을 할 수 있게 하는 협정이다. '07년 4월 2일 협상 타결을 이루었으며, 현재 양국에서의 국회비준만 남은 상황이나 한국에서는 야당의 반대로, 미국에서는 오바마 행정부의 재협상 요구 등으로 국회 비준이 쉽지 않을 전망이다.

종목명	코드	관련내용	12M
두산인프라코어	042670	공작기계 부문의 관세폐지로 경쟁력 향상	1.68
한진해운	000700	한미간 물동량 증가 예상되나 영향은 제한적	1.59
코오롱	002020	섬유부문 미국에서의 가격 경쟁력 증가	1.53
효성	004800	섬유부문 미국에서의 가격 경쟁력 증가	1.33
SK에너지	096770	관세 철폐로 미국으로의 수출 증가 기대	1.23
LG디스플레이	034220	디스플레이 부문에서의 가격경쟁력 증가	1.22
성우하이텍	015750	Bumper rail 등 자동차부품 제조업체 자동차수출 수혜	1.24
기아차	000270	한미FTA를 통한 가격경쟁력 확보	1.23
S&T중공업	003570	공작기계 부문의 관세폐지로 경쟁력 향상	1.17
현대오토넷	042100	현대, 기아차로의 전장품 납품 증가 기대	1.18
금호타이어	073240	대미 수출 수익성 개선	1.02
현대차	005380	한미FTA를 통한 가격경쟁력 확보, 일본차 수입증가시 피해	1.05
인지컨트롤스	023800	자동차부품 전문생산업체로 자동차 수출 증가 수혜	0.87
대원강업	000430	자동차 스프링전문업체로 현대, 기아차 미국공장 및 GM으로의 납품 증가 기대	0.72
에스텍파마	041910	원료의약품 주력 제약사로 미국 수출 증가 수혜	0.72
세종공업	033530	현대차 미국공장으로 수출 증가 기대	0.73
삼성SDI	006400	디스플레이 부문에서의 가격경쟁력 증가	0.70
한라공조	018880	미국공장으로 조달되는 국내부품 관세 인하 효과	0.66
한국타이어	000240	미국수출 관세 3.4% 폐지 효과 긍정적	0.66
S-Oil	010950	관세 철폐로 미국으로의 수출 증가 기대	0.60
현대모비스	012330	한국에서 수입되는 모듈 및 AS부품 수혜	0.65
평화정공	043370	현대차 도어모듈 벤더업체. GM으로의 직수출 증가 전망	0.64
지코	010580	PUMP, F/CASE 등을 생산하는 자동차 부품업체	0.56

환경(탄소배출권/유해가스저감)

IEA(국제에너지기구)는 보고서를 통해 ‘이산화탄소(CO2) 배출량을 2025년까지 절반 수준으로 줄이려면 현재 톤당 43달러 정도에서 거래되는 탄소배출권 가격이 200달러 수준까지 높아져야 한다’고 분석했다. 비야흐로 환경이 이제는 플러스 알파의 문제가 아닌 점차 생존의 문제와 가까워지는 것이다.

우리나라는 2007년 3월까지 유엔에서 공식적으로 7건의 온실가스 감축사업을 승인 받았으며, 그 외에 여러 사업을 추진 중이다. 세계 9위 이산화탄소 배출국인 우리나라는 2008년부터 의무화되는 1차 이산화탄소 의무감축국에는 빠졌지만, 오는 2013년부터 시작되는 2차 의무감축국에 포함될 예정으로 탄소배출권, 유해가스저감, 친환경 에너지 개발 사업에 대한 관심이 꾸준히 높아질 전망이다.

<기후변화협약/탄소배출권>

종목명	코드	관련내용	12M
유니슨	018000	강원풍력발전단지 사업 온실가스 감축 개발체제 승인	1.53
후성	093370	퍼스텍에서 분리 상장되며 종전 퍼스텍이 가지고 있던 이산화탄소 배출(CDM 관련) 사업권 보유	1.45
한솔홈데코	025750	93~96년 호주와 뉴질랜드에 총2만4천ha 조림지 조성	1.34
퍼스텍	010820	정부주관 Non-CO ₂ 온실가스 저감 개발사업 주관회사	1.30
에코프로	086520	남태평양 솔로몬 군도에 8천만평 임대 방식 보유 인도네시아 3억평 조림지역 확보에 따른 이산화탄소 쿼터 확보 전망	1.21
이건산업	008250	오스트리아 카본사와 전남 여수에 아산화질소(N ₂ O) 저감시설 준공으로 온실가스 배출권 확보	1.09
휴켄스	069260	강원풍력발전단지 사업 온실가스 감축 개발체제 승인	0.88

<하수처리>

종목명	코드	관련내용	12M
세지	053330	정수처리기자재, 상하수도 공사, 악취 및 탈취설비 개발, 제작, 설치 업체	0.96
에신피제이	047770	하, 폐수/오수/분뇨/축산폐수 처리 전반에 대한 설계, 제작 시공하는 업체	0.71

<재활용 및 산업폐기물 처리>

종목명	코드	관련내용	12M
코엔텍	029960	산업폐기물 매립 및 소각처리 업체	0.99
서희건설	035890	쓰레기 매립장의 폐가스를 활용한 발전사업 진출	0.98
인선이엔티	060150	건설, 토목사업에서 발생하는 폐기물 처리 및 재활용	0.92
와이엔텍	067900	산업용 폐기물 매립 및 소각처리 업체	0.79
해인	003010	쓰레기 매립가스 발전업체 미래에너지개발 지분55%보유	0.53

<유해가스 저감>

종목명	코드	관련내용	12M
케니텍	062730	질소산화물 저감설비 및 황산화물 저감설비 전문업체	1.68
포휴먼	049690	디젤자동차 배기가스 저감장치의 상용화 성공	1.42
일진홀딩스	015860	디젤자동차 배기가스 오염물질정화장치 개발	1.41
KC코트렐	009440	매연 탈황 설비시공 업체	1.33
S&T홀딩스	036530	폐열회수장치 제작 업체	1.29
선도전기	007610	배기가스 후처리장치 업체. 각종 가스절연개폐기, 차단기, 제어시스템, 음이온발생기 등의 환경제품 생산	1.20
성창에어텍	080470	차량용 에어필터 제품 생산	0.83
에넥스	011090	디젤자동차의 매연을 줄이는 장치 개발	0.70
엠에이티	080440	반도체, LCD 산업 등에서 사용되는 발화성, 유독성 가스 처리 장비(Gas Scrubber) 생산	0.66
세종공업	033530	자동차용 배기가스 저감장치 생산	0.65
터보테크	032420	디젤자동차 매연저감장치(DPF) 생산	0.42

<기타>

종목명	코드	관련내용	12M
자연과환경	043910	다공성식생블럭 제조 및 녹화시공 사업 업체	1.55
화인텍	033500	CFC 대체물질을 이용한 폴리우레탄시스템 개발	1.43
크린앤사이언스	045520	자동차 및 산업용 Filter 소재 생산업체	0.82
에코솔루션	052510	토양 오염 복원, 진단 업체로 환경부가 인증한 전문기관	0.66
웅진코웨이	021240	국내 대표적인 정수기, 공기청정기 제조업체	0.20
에너지솔루션즈	067630	에너지 절감시설 설치, 관리 전문업체. ESCO 사업 영위	0.07

◆ 용어설명

바이오디젤(Bio-diesel): 식물이나 동물에 있는 지방성분을 경유와 비슷한 물성을 갖도록 가공하여 경유를 대체하거나 경유에 혼합하여 디젤엔진에 사용될 수 있도록 만든 대체에너지이다. 일반적으로 식물성유지(쌀겨, 폐식용유, 대두유, 유채유 등)와 알코올을 반응시켜 만든 지방산 메틸 에스테르(Fatty Acid Methyl Ester: FAME)를 말하며, 순도가 95%이상인 것을 가리킨다. 경유에 섞어서 사용할 수도 있고 100% 바이오디젤만으로 사용할 수 있는데, 경유 95%에 5%의 바이오디젤을 섞은 것을 BD5라고 부르며 바이오디젤이 20% 포함된 것은 BD20이라고 말한다. 폐자원의 재활용이나 온실가스인 CO2를 저감시키는 효과가 있으며, 대기오염 물질의 배출이 적은 편이어서 국내외에서 미래의 에너지원으로 관심 받고 있다.

바이오매스(Biomass): 나무나 풀, 가축, 분뇨, 음식쓰레기 등 식물이나 미생물 등을 열분해시키거나 발효시켜 메탄-에탄올-수소와 같은 연료를 채취하는 에너지원을 통칭한다. 지구상에서 1년간 생산되는 바이오매스는 석유의 전체 매장량과 맞먹으며, 적절하게 이용하면 고갈될 염려가 없다는 이점이 있다.

기후변화협약(UNFCCC: United Nation 1992 Framework Convention on Climate Change): 이산화탄소, 메탄, 아산화질소 등 온실효과를 유발하는 기체나 CFC 등 오존층을 파괴하는 물질에 의한 지구 온난화현상이 심각한 지구 환경문제로 대두되면서 체결된 국제협약으로 각국의 온실가스 배출을 규제하기 위한 기본 협약이다

교토의정서: 기후변화협약을 이행하기 위하여 누가, 얼마만큼, 어떻게 줄이는가에 대한 문제를 결정한 것이 ‘교토의정서’이다. 2004년 11월 러시아가 비준서를 제출함에 따라 교토의정서의 발효조건이 충족되었으며 2005년2월에 발효되었고, 우리나라는 2002년 11월에 비준하였다.

CDM(Clean Development Mechanism), JI(Joint Implementation), ET(Emissions Trading): CDM, JI, ET는 교토유연성체제의 핵심이다. 교토유연성체제란 시장 기능의 도입을 통해 신축적 및 비용 효율적으로 배출가스를 감축하는 것이다. 먼저 CDM(청정개발체제)과 JI(공동이행)는 감축비용이 낮은 나라에서 온실가스를 줄이고 이를 자국의 감축실적으로 인정받는 것이다. CDM은 온실가스 감축의무가 있는 국가와 감축의무가 없는 국가간에, JI는 감축의무가 있는 국가간에 이루어지는 것이 차이점이다. ET(배출권거래)는 온실가스 감축비용의 효율성을 높이기 위해 국가나 기업이 시장에서 배출권을 사고 팔 수 있게 하는 것을 의미한다.

MEMO
