IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

IBKS Global Spot Comment

www.ibks.com

2026. 05. 22

해외주식

조 경 진

02)6915-5464

ckjins@ibks.com

미국 정부 양자 컴퓨팅 대규모 투자 발표

양자 컴퓨팅 기업 9곳에 약 20억 달러 보조금 지원

트럼프 행정부는 2026년 5월 21일(현지시간) CHIPS 및 과학법(CHIPS and Science Act)을 토대로 양자컴퓨팅 기업 9곳에 총 약 20억 달러(약 3조원) 규모의 보조금을 지원하겠다고 발표했다. 양자 산업의 국가 차원에서 키우겠다는 내용으로 해석된다. 이번 투자는 정부가 해당 기업의 비지배적 소수 지분(non-controlling minority equity stake)을 확보하는 방식이다.

주요 내용은 IBM 신규 벤처 '앤더론(Anderon)'에 최대 10억 달러 투입해 뉴욕 올버니 양자칩 생산시설 구축, 미국의 양자 리더십 강화 및 고임금 일자리 창출이다. 대규모 투자 발표 후, IBM +12.4%, GlobalFoundries +14.9%, D-Wave +33.4%, Rigetti Computing +30.6%, Infleqtion +31.5% 상승을 기록했다.

엔비디아는 자사 GPU 플랫폼(CUDA-Q)을 통해 양자-고전 하이브리드 컴퓨팅 생태계를 구축 중이며, 주요 양자 기업들과의 협업을 확대하고 있다. 이번 미국 정부의 $20억 지분 투자는 양자 컴퓨팅의 상업화가 정책적 뒷받침 단계에 진입했음을 확인할 수 있다. 빅테크의 생태계 편입과 맞물려 섹터 전반의 투자 매력도가 높아지고 있다. 다만, 상용화 단계에 진입 전까지는 실적 가시성이 낮아 미국 상장 순수 양자 플레이 종목에 대한 선별적 관심이 필요한 시점이다.

표 1. 미국 정부의 양자 컴퓨팅 보조금 지원 관련 기업

기업명	티커	지원 규모	사업 요약
IBM (Anderon 벤처)	IBM	$10억	뉴욕 올버니에 양자칩 전용 파운드리 신설
GlobalFoundries	GFS	$3억 7,500만	양자 소자용 특수 반도체 위탁생산
D-Wave Quantum	QBTS	~$1억	어닐링 방식 양자컴퓨터, 최적화 문제 특화
Rigetti Computing	RGTI	~$1억	초전도 큐비트 기반 양자 프로세서 개발 및 제조
Infleqtion	INFQ	~$1억	중성원자 기반 양자 센싱 및 컴퓨팅, 국방 응용
PsiQuantum	비상장	~$1억	광자 큐비트 기반 대규모 양자컴퓨터 개발
Atom Computing	비상장	미공개	중성원자 배열 기반 고확장성 양자 프로세서 개발
Quantinuum	비상장	미공개	이온트랩 방식 양자컴퓨터, Honeywell 자회사
Diraq	비상장	~$3,800만	실리콘 스핀 큐비트, 기존 CMOS 공정 호환 목표

자료: 언론자료, IBK투자증권

주: 지원규모는 언론 보도 기반 추정치로 최종 계약 시 변동될 수 있음

본 조사분석자료는 당사 리서치본부에서 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서 향후 주가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다. 고객께서는 자신의 판단과 책임 하에 종목 선택이나 투자시기에 대해 최종 결정하시기 바라며, 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

국내 증시도 양자암호, 양자컴퓨팅 관련주가 동반 급등했다. 광통신 부품 및 양자(광자) 관련 소재와 부품을 제조하는 포톤은 상한가를 기록했으며, 케이씨에스, 엑스게이트, 드림시큐리티, 아이씨티케이, 우리넷 등도 20% 내외의 급등세를 보였다.

국내 양자컴퓨터 관련주는 크게 1)PQC(양자내성암호) 보안 솔루션(케이씨에스, 엑스게이트, 드림시큐리티 등), 2)QKD(양자 키 분배) 광통신 인프라 부품(우리로, 우리넷, 포톤, 코위버), 3)소재·부품(한국첨단소재) 세 부분으로 구분된다. 국내 종목들은 미국 CHIPS 자금과 직접적인 상관관계는 없으나, 양자 컴퓨터 관련 테마 동반 강세로 개별 기업의 실질 수주 파이프라인이나 PQC 전환 사업 수주 여부 등에 대한 확인이 필요하다는 판단이다.

표 2. 국내 양자 컴퓨터 관련 종목

기업명	티커	등락률(1D)	사업 요약
포톤	237750	+30.0%	광통신 부품 및 양자(광자) 관련 소재 · 부품 제조, 양자암호통신 인프라 공급망 편입 기대
케이씨에스	66790	+15.61%	정보보안 솔루션 전문기업, 양자내성암호(PQC) 적용 네트워크 보안 장비 · 소프트웨어 공급
엑스게이트	122990	+24.19%	PQC 기반 VPN · 방화벽 등 네트워크 보안 장비 제조, 양자내성암호 전환 수요 직접 수혜
드림시큐리티	203650	+12.88%	PKI 인증 · 전자서명 솔루션 전문, 양자내성암호 기반 인증 체계 전환 수요 대응 사업 추진 중
아이씨티케이	456340	+10.86%	PUF(물리적 복제 방지 기능) 기반 반도체 보안 칩 개발, IoT · 자동차용 하드웨어 보안 모듈 공급
우리넷	115440	+9.29%	광전송 네트워크 장비 제조, 양자암호통신 전용망 구축 시 핵심 전송 인프라 공급 가능
우리로	46970	+10.85%	광섬유 부품 · 광커넥터 제조, 양자암호 키분배(QKD) 광통신 인프라 부품 공급망 연관
한국첨단소재	49480	+21.54%	반도체 · 광학용 특수 소재 제조, 양자 소자 제작에 필요한 초저온 · 고순도 소재 관련 테마 편입
코위버	56360	+9.01%	광통신 전송 장비 및 소규모 WDM 네트워크 장비 제조, QKD 기반 양자통신망 확산 수혜 기대

자료: IBK투자증권, 주: 5월 22일 종가 기준

IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

Compliance Notice

동 자료에 게재된 내용들은 외부의 압력이나 부당한 간섭없이 본인의 의견을 정확하게 반영하여 작성되었음을 확인합니다.
동 자료는 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
동 자료는 조사분석자료 작성에 참여한 외부인(계열회사 및 그 임직원등)이 없습니다.
조사분석 담당자 및 배우자는 해당종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
동 자료에 언급된 종목의 지분율 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
당사는 상기 명시한 사항 외 고지해야 하는 특별한 이해관계가 없습니다.