

# 2024.11.5(화) Signal Report



**시그널리포트**  
investment intelligence

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

## <전일 시장 정리>

전일 시장 정리는 한국에서 오직 시그널리포트만 진행하고 있는 '개인투자용 정리'입니다.

때문에 아래 내용 정도는 숙지하고 있었어야 '전일 시장을 잘 이해하고 있구나...'라고 생각할 수 있습니다.

시그널리포트는 '시그널 이브닝'을 통해 하루를 정리하고 있으며, 익일 서머리를 통해 다시 한번 정리하고 있습니다.

잘 따라오시면 분명 실력 향상이 일어납니다.

### "역사는 반복된다"

**최신의 기사를 봐도 과거와 연결이 되지 않는다면 강한 배팅을 할 수 있을까요? 수익을 내고 싶은 분들은 꼭 숙지해 주세요.**

#### [시장 정리]

●전일 시장에서는 금투세 폐지 결론으로 코스닥이 3%대 급등한 가운데, 이차전지·바이오 섹터가 강세를 보였습니다.

#### < 이차전지 / 미래차 >

##### #민주, 금투세 폐지로 결론

●민주당 이재명 대표가 "금투세 폐지에 동의하기로 했다"고 밝혀, LG에너지솔루션 +3%, 포스코퓨처엠 +5%, 엔캠과 에코앤드림 +7%, 노무라증권이 통합 밸류체인 전략과 개선된 재무제표에 힘입어 에코프로비엠에 대한 투자 의견을 매수로 상향했다는 소식에 에코프로비엠 +7%, 에코프로머티와 에코프로 +9% 상승했습니다.

##### #노무라, 에코프로비엠 '매수'로 상향

●전고체 배터리 라인의 활성화 공정 장비와 자동화 장비 제작에 성공하고, 지난달 31일부터 국내 기업에 전고체 배터리 장비 공급을 시작했다고 밝힌 코윈테크 **상한가**로 마감했습니다.

●국내 대기업에 배터리급 수산화리튬 48톤을 출하하는 등 배터리급 수산화리튬 생산·판매를 본격화했다고 밝힌 하이드로리튬 +18%, 리튬포어스 +8% 상승했습니다.

●연간 100MWh 규모의 ESS 생산을 목표로 하는 생산 체제를 구축한 이렘 +13%, 짐바브웨 현지법인 휴마시스 마인솔루션을 통해 리튬 함유 페그마타이트광상 유망 지역을 특정하고 트렌치 탐사를 진행 중인 휴마시스 +13% 상승했습니다.

##### #이수그룹, 제이오 인수 추진 #1개월 이내 재공시

●이수그룹이 인수를 추진하고 있다는 단독 보도에 CNT 기술을 보유한 제이오 +3% 상승했습니다.

#### < BIO >

##### #트럼프·해리스 모두 약가 인하 기조

●미 대선 결과와 관계없이 실적 상승세를 이어갈 것으로 기대된다는 전망에 국내 바이오 섹터 대장주 알테오젠 +9%, 리가켄바이오, 에이비엘바이오, 보로노이, 퓨처켄, 쟈백스 **나란히** +8% 상승했습니다.

●지난 23일 미국 FDA로부터 조인트시스템이 첨단재생의료치료제(RMAT)로 지정받았다고 발표한 네이처셀 **상한가**, 아토피 피부염 줄기세포치료제 후보물질의 임상 시험 결과가 국제학술지 JACI에 게재된 에스씨엠생명과학 +13% 상승했습니다.

●AI 기반 이미지 분석 기술을 이용해 줄기세포의 상태 및 용적률을 객관적으로 확인함으로써 고품질의 균일한 줄기세포 치료제 생산이 가능하다는 연구결과가 줄기세포학 분야 권위 저널에 게재됐다고 밝힌 이엔셀 +9% 상승했습니다.

●한미사이언스 소액주주연대가 3자연합 지지를 철회한다고 밝혀, 한미약품 +9%, 한미사이언스 +6% 상승했습니다.

● 6일까지 스웨덴에서 열리는 '바이오 유럽 2024'에 참가해 글로벌 기술이전 및 전략적 협력을 위한 논의를 진행할 예정인 와이바이오로직스 +7% 상승했습니다.

#### < 삼성 / 반디플 >

#### #엔비디아, "SK하이닉스 HBM 더 필요"

● 엔비디아 젠슨 황 CEO로부터 6세대 HBM 공급을 6개월 앞당겨달라고 요청 받은 SK하이닉스 +6%, 한미반도체 +3%, SK하이닉스로부터 약 310억원 규모의 CXL이 적용된 주문형 반도체 설계 용역을 수주한 에이직랜드 +1% 상승했습니다.

● 특허심판원이 예스티가 청구한 3건의 특허 권리범위확인 심판에 대해서 모두 각하 판정을 내려 HPSP 승소 결론을 내렸다는 소식에 HPSP 소폭 상승, 예스티 -27% 급락했습니다.

#### #유리기판 식각장비 개발

● 인쇄회로기판에서 사용하는 고정용 '지그' 장치를 활용해 반도체 유리기판 식각장비를 개발했다고 밝힌 태성 +15% 상승했습니다.

#### < 美 대선 >

#### #해리스, 7개 경합주서 우위

● 해리스 부통령이 대선 승부를 사실상 결정지을 7개 경합주 가운데 4곳에서 근소하게 우위라는 여론조사 결과에 마리화나 관련주 오성첨단소재 +7%, 우리바이오 +1% 상승했습니다.

● 미 대선 결과와 관계없이 전력기기 수요는 장기화될 것이란 전망에 제룡전기 +10%, 일전전기 +7%, 산일전기 +4% 상승했습니다.

#### < 국제 - 중국 >

#### #中 여행, 8일부터 무비자

● 중국이 8일부터 내년 말까지 우리나라 국민을 상대로 무비자 입국을 허용했다는 소식에 여행주 노랑풍선과 참좋은여행 상한가, 모두투어 +16%, 화장품 관련주 제닉, 한국화장품제조, 실리콘투 +10% 상승했습니다.

● 한중 교류 확대 기대감에 엔터주 JYP Ent +10%, 에스엠 +7%, 하이브 +5% 상승했습니다.

#### < IP / 엔터 >

#### #오징어게임2 흥행 기대감

● 오는 12월 말 공개되는 '오징어게임 시즌2' 예고편 영상 공개 이후 흥행 기대감에 래몽래인 상한가, 위지웍스튜디오 +15%, 아티스트유나이티드 +8%, 쇼박스 +16%, 시각 특수효과(VFX) 전문기업 텍스터 +7% 상승했습니다.

#### < 개별주 >

#### #대왕고래 첫 시추 위치 확정

● 한국석유공사가 정부와 조율을 거쳐 첫 시추 해역 선정을 사실상 확정했다는 소식에 화성밸브 +17%, 한선엔지니어링 +10%, 한국가스공사, 포스코인터내셔널, 넥스틸 +7% 상승했습니다.

● 공시를 통해 최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 체결을 발표한 미코바이오메드 +22% 상승했습니다.

● 한화에어로스페이스 협력사이자, 레이저 대공무기 체계에 전자광학 추적장치, 열 에너지를 제어하고 교환하는 역할을 수행하는 표적획득지시장비를 양산하는 삼현 +20% 상승했습니다.

#### #서울시, 내년 AI 교과서 전면도입 예정

● 서울시교육청이 내년 AI 디지털교과서 구독료 예산 256억원을 편성했다는 소식에 비상교육 +14%, 아이스크림미디어 +12% 상승했습니다.

● 불닭볶음면 등 라면 수출 호조에 삼양식품 +13%, 불닭 시리즈의 액상, 분말 스프의 핵심 원료를 독점 공급하는 에스앤디 +8% 상승했습니다.

● 국내 연구진이 이노큐디와 함께 탈모를 치료하는 고출력 의료용 웨어러블 QD-OLED 패치를 개발했다는 소식에 계열사 원익투자파트너스가 이노큐디에 투자한 바 있어 원익홀딩스 +10% 상승했습니다.

## QUIZ

[문제 1] 다음 빈칸에 해당하는 종목은 무엇일까요?

이수그룹이 인수를 추진하고 있다는 단독 보도에 CNT 기술을 보유한 000 상승했습니다.

[문제 2] 다음 빈칸에 해당하는 종목은 무엇일까요?

전고체 배터리 라인의 활성화 공정 장비와 자동화 장비 제작에 성공하고, 지난달 31일부터 국내 기업에 전고체 배터리 장비 공급을 시작했다고 밝힌 0000 상승했습니다.

[문제 3] 대왕고래 관련주 3종목을 작성해주세요.

1번 정답: 제이오 / 2번 정답 : 코윈테크 / 3번 정답 : 한국가스공사, 화성밸브, 포스코인터내셔널, 넥스틸, 우림피티에스, 한선엔지니어링 등

## < Daily point >

'Daily Point'는 당일 증시의 상황을 설명 드리는 코너입니다.

상황을 알아야 업황을 예측할 수 있고 종목을 고를 수 있습니다. 나아가 스윙과 장투에 있어서도 필수적입니다.

하루 하루 쌓아가는 'Daily Point'를 통해 주식 실력 근원이 더욱 단단해질 수 있습니다.





굿모닝. 시리언즈 여러분.

어제 금투세 폐지가 확정되면서 시장이 한껏 강세를 보였습니다.

미국 대선 끝난 직후 폐지될 것으로 예상한다고 말씀드려왔는데요. 예상보다 이를 빨리 발표됐습니다. 일단, 한국 사람들은 금투세가 끝났으니 이제 시장이 계속 우상향만 할 것이라고 생각할 수 있겠지만.. 우리에게서는 커다란 두 가지 변수가 남았습니다. 실제 대선과 11월 FOMC입니다.

그리고 어제 말씀 드린 것 중 하나는 "11월 FOMC가 끝나면 사자"라는 것이었고요. 금투세가 끝나고 가장 강하게 치고 올라간 게 주도주입니다.

2차전지와 바이오지요. 그 외에 화장품과 식품도 괜찮았습니다. 그런데, 조금 더 미래를 보자면..

FOMC까지 끝나고, 시장은 더 달려주겠지만, 연말-연초에는 큰 조정이 생길 수 있습니다. 그러나 그 전에 선거와 FOMC가 끝나면 국장이 미장에 붙는 현상으로 한국 지수는 크게 올라줄 것 같아요. 붙어준 다음에 12월 중순 정도부터 조정이 올 수 있습니다.

미국 선거에 대해서는 중요한 지표들이 있는데요.

여론조사는 해리스가 초기 리드했지만, 지금은 트럼프와 접전입니다.

Predict라는 베팅 사이트에서는 해리스가 꾸준히 리드입니다.

Kalshi 베팅 사이트는 해리스가 앞서다가, 트럼프가 앞서고 있습니다. 그러나 해리스의 상승세가 관찰됩니다.

Polymarket은 해리스가 앞서다가 트럼프가 매우 크게 앞서고 있습니다. 이 사이트는 블록체인으로 운영됩니다. 코인으로 베팅하고요. 앞선 두 개의 사이트는 정부 규제로 움직입니다.

결국 지금 확률은 반반입니다. 오히려 사전투표가 많았기 때문에 해리스가 우세할 가능성도 절대 무시할 수 없습니다. 물론 사이트트럼프가 배제된 통계이므로, 트럼프가 될 확률이 높은 게 사실입니다.

그러나, 눈에 보이는 것은 분명 박빙입니다.

그렇다면 어떤 일이 벌어질 수 있을까요? 바로 '선거불복'입니다.

2000년 부시와 고어의 선거불복으로 인한 법정 싸움 때, 약 한달간 S&P500은 약 5% 하락했습니다. 변동성 지수도 30에 달했습니다. 그리고 현재 미국 지수는 매우 높고, 변동성에 민감한 때입니다.

중요한 건, 내일 오후 2시 정도에도 승패는 갈리지 않을 수 있다는 점입니다.

매매 재미 있겠죠?





nomad:

**[이벤트] 미국 대선 당선자 맞추기! 🍗 치킨 기프트콘 증정 이벤트**

카페에서 대선 당선자 맞추기 치킨 기프트콘 증정 이벤트가 열리고 있네요.  
임실장님이 씁니다.

**[공지] 고객님의 투자 성공을 더 잘 돕기 위한 설문조사**

그리고 여러분의 투자를 더 잘 돕기 위해 설문조사를 진행합니다. 지금까지 하던 설문조사와 내용이 완전히 다릅니다.  
시리의 방향성에 대한 설문이므로 꼭 좀 참여해주세요.

감사합니다.

## < TODAY ISSUE >

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

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

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

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

### #미국대선 #개별주

#### #미국대선

미국 대선 판도 결정할 '경합주 7곳'... 개표·결과 발표 일정은?

- **트럼프 관련주:** 일신석재, 우리기술투자, 에이티넘인베스트, 다날, 컴투스홀딩스, 위메이드, 네오위즈홀딩스, 갤럭시아머니트리, 갤럭시아에스엠, 서울옥션, 케이옥션, FSN, 핑거, 에스와이, 코오롱글로벌, SG, 대모, 현대에버다임
- **해리스 관련주:** 오성첨단소재, 우리바이오, 애머릿지, 화일약품, 현대약품, 대명에너지, 한화솔루션

#### #중국 #경기 부양

中 전인대 상무위 개막..."192~577조원 경기 부양 승인 전망"(종합)

중국 중앙정부의 경기 부양 정책을 승인할 권한을 가진 전국인민대표대회(전인대·국회 격) 상무위원회 회의가 4일 개막해 닷새간 일정에 들어갔다. 앞서 14기 전인대 상무위는 상무위 제12차 회의를 4~8일 개최하기로 지난달 말 결정했다. 중국 안팎 전문가들은 전인대 상무위에서 승인될 중국 재정 지출이 1조~3조위안(192조~577조원) 사이 규모가 될 것으로 관측하지만, 2008년 글로벌 금융위기 때 4조위안(약 765조원)을 뛰어넘는 경기 부양책을 요구하는 목소리도 커지고 있다.

- **국내상장 중국기업:** 형성그룹, 크리스탈신소재, 로스웰, 이스트아시아홀딩스, 컬러레이, 윈입푸드
- **중국 반도체 관련주:** 피델릭스, 서플러스글로벌, 미래산업
- **여행 관련주:** 참좋은여행, 노랑풍선, 모두투어, 하나투어, 팬스타엔터프라이즈
- **카지노 관련주:** 롯데관광개발, 파라다이스, GKL
- **화장품 관련주:** 마녀공장, 실리콘투, 빼아, 청담글로벌, 공구우먼, 뷰티스킨, 한국화장품, 한국화장품제조, 잇츠한불, 코스메카코리아

#### #SK하이닉스 #엔비디아 #HBM3E' 16단 공식화

엔비디아-TSMC까지 총출동... SK, 세계 첫 'HBM3E' 16단 공식화

최 회장은 이날 황 CEO와의 미팅을 회고하면서 "(그는) '빨리빨리'라고 하는 한국인 같다"며 "지난 미팅 때 HBM4(6세대) 공급을 6개월 앞당겨 달라고 요청했다"고 언급했다. SK하이닉스는 AI 반도체 시장의 큰손 고객인 엔비디아에 지난 3월 HBM3E 8단을 업계 최초로 납품하기 시작한 데 이어 지난달 HBM3E 12단 제품을 세계 최초로 양산해 4분기 출하한다는 목표를 갖고 있다. 당초 2026년 출시 예정이었던 HBM4 12단 제품은 황 CEO의 요청에 따라 내년 하반기 출하할 계획이다. 거기에다 SK하이닉스는 내년 초 업계 최대 용량·최고층의 48기가바이트(GB) HBM3E 16단 제품 양산에 들어간다는 사실을 이날 처음으로 공식화했다.

- **관련주:** 한미반도체, 워트, 와이씨켄, 마이크로투나노, 퓨릿, 아이엠티, 디아이티, 디아이, 에스티아이, 레이저셀, 이오테크닉스, 프로텍, 윈팩, ISC, 인텍플러스, 시그네틱스, 리노공업, 제우스, 큐알티, 제이티, 오로스테크놀로지, 샘씨엔에스, 이수페타시스, 두산, 솔루스첨단소재, 덕산하이메탈, 티에스이, 엠케이전자, 케이엔솔, GST

## #원전

### 한미, 원전수출협력원칙 MOU 가서명..."수출통제관리 강화"

한미는 지난 1일(미국 현지시간) 원자력 수출 및 협력 원칙에 관한 업무협약(MOU)에 가서명했다고 미국 에너지부가 4일 발표했다.

미 에너지부는 "양국은 1일 한미간 깊고 오랜 관계에 발맞춰 '원자력 수출 및 협력 원칙에 관한 MOU'에 가서명함으로써 민수용 원자력 에너지 협력을 진전시키는 중요한 성과에 도달했다"고 밝혔다.

에너지부는 이어 "미국과 한국은 비확산, 안전, 안전조치, 안보에서 최고 기준을 유지하면서 평화적 목적의 원자력 에너지 확대를 촉진하기 위한 상호 공약을 재확인했다"고 부연했다.

- **관련주:** 우진엔텍, 두산에너지빌리티, 한전기술, 지투파워, 서전기전, 우리기술, 우진, 일진파워, 일진전기, 한신기계, 비에이치아이, 오르비텍, 에너토크, 수산인더스트리, 오르비텍

## #원자재 #대왕고래

### '대왕고래' 첫 시추 위치 곧 확정...다음 달 중순부터 판다

산업통상자원부와 석유공사에 따르면 현재 대왕고래 구조 내 첫 시추 후보지 선정 작업이 막바지에 이르렀다. '대왕고래 구조'는 석유와 가스 매장 가능성이 큰 것으로 평가된 한국 영해 내 7개 유망구조 해역 중 하나다. 석유공사는 대왕고래 구조 내에서도 석유와 가스를 발견할 가능성이 높은 복수의 후보지를 놓고 검토를 진행했으며, 그중 가장 가능성이 높은 한 곳을 확정해 이르면 5일 산업부에 시추 계획 승인을 요청할 계획이다. 현행 법령에 따르면 시추 작업 1개월 전까지 구체적인 개발 계획을 수립해 산업부장관의 허가를 받아야 한다.

- **석유 관련주:** 한국ANKOR유전, 흥구석유, SH에너지화학, 중앙에너지비, 극동유화, 대한뉴팜, 위즈코프, 남해화학, 한국석유, 미창석유, 대성산업 등
- **천연가스 관련주:** 지에스이, 대성에너지, 대성산업, SH에너지화학, 큐로홀딩스, 포스코인터내셔널, LX인터내셔널, 현대코퍼레이션, 일승 등
- **기자재 등 관련주:** 포스코인터내셔널, 한국가스공사, GS글로벌, 한선엔지니어링, 디케이락, 태광, 동양철관, 동양에스텍, 하이스틸, 휴스틸, 넥스틸, 화성밸브, LS마린솔루션

## #그린벨트 해제

### 수도권 공급대책 발표 임박...그린벨트 해제·선도지구 '주목'

4일 업계에 따르면 국토교통부는 이르면 오는 5일 수도권 그린벨트 해제와 신규 택지 후보지 5만가구를 발표할 계획이다.

이번 주 해제될 그린벨트 주요 후보지로는 서울 송파구·강남구·서초구와 경기 하남 감일·감북동 등 일대가 언급되고 있다.

이번에 발표할 대책에는 그린벨트 해제와 더불어 1기 신도시 선도지구에 관한 내용도 담길 전망이다.

- **관련주:** SG세계물산, 신원종합개발, 백광산업, 씨아이테크, 성창기업지주

## <Signal Digest>

### [경제 일반]

코스피, '금투세 폐지' 기대에 1.8% 상승...코스닥도 3.4%↑(종합)

유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 7조9천910억원, 6조2천30억원으로 집계됐다.

원/달러 환율, 美 대선 불확실성 속 하락...1,370.9원

금투세 폐지, 증시 자금 유입 기대 속 등 돌렸던 개미 복귀에 '이목'

관건은 개인투자자의 수급 개선이 가속화될지 여부다. 개인은 하반기 들어 증시 약세장 지속에 따른 피로도와 세금 관련 불확실성에 따른 실망으로 국내증시를 떠나는 움직임을 보여 왔다. 개인투자자의 일 평균 거래대금은 지난 6월 28조9131억원을 기록한 이후 벌써 4개월 연속(7월 24조5436억원→8월 23조4246억원→9월 22조6183억원→10월 19조5439억원) 감소세다. 증권가는 금투세 폐지 결정이 늦춰지다보니 개인 이탈이 겹잡을 수 없이 확산됐으나 투심 개선과 함께 수급 되돌림이 전개될 것으로 내다봤다. 업계 한 관계자는 "금투세 폐지가 중장기적으로 시장에 긍정 영향을 미칠 요인은 분명하다"며 "진작에 했어야 하는 결정인데 늦어지다보니 이제 시장에 온기가 도는 정도"라고 토로했다.

기관 '묻지마 베팅' 후폭풍...공모주 줄하락

증시 부진해서 폐지?...외국인투자자들 "금투세보다 기업 지배구조가 문제"

여야 합의로 금투세 폐지 수순...28일 본회의 처리 기대도

여야 원내수석부대표는 이르면 내일 금투세 폐지와 예산안 심사 일정 등을 논의하기 위한 비공개 회동을 가질 예정인 것으로 알려졌다. 오는 14일과 28일에 본회의가 예정돼 있는데, 28일 본회의에서 금투세 폐지를 비롯한 각종 민생법안을 처리할 수 있을 것이라는 전망이 나온다.

금감원 "공매도 시스템 구축 원활...내년 3월말 재개 요건 충족될 것"

박재영 금융감독원 자본시장감독국 팀장은 "현재까지 공매도 전산 시스템 진행 상황을 실시간 모니터링한 결과, 시스템 구축이 정상적이고 원활하게 진행되고 있다"고 강조했다. 박 팀장은 이날 '공매도 제도 개선'에 대한 주제로 발표에 나서 "한국거래소가 구축하고 있는 불법 공매도 중앙 점검 시스템(NSDS·Naked Short Selling Detecting System)을 포함해 기관 투자자들의 전산 시스템도 원만하게 구축되고 있는 점을 감안하면 공매도 재개 요건은 충족될 수 있을 것"이라고 설명했다.

## [경제/인구 구조 변화]

삼양식품, '불닭볶음면' 하나로 연매출 1조 돌파 전망...글로벌 종합식품기업 대열 합류하나

"적당히 '워라밸' 따지다 전멸"...中 밤샘 때, 불 꺼진 韓 반도체

"적당히 '워라밸' 따지는 애들 가지고는 절대 이길 수 없다. 독하게 끝까지 물고 늘어지고 일을 해낼 수 있는 애들은 반드시 10~20%가 있다. 대신 연봉을 3배씩 주든 보상은 획기적으로 해야 한다. 어중간하게 해서는 다 전멸이다."

자녀둔 부부가 꿈은 최고정책은..."유연근무·보육시설 시간보장"

## [부동산]

수도권 공급대책 발표 임박...그린벨트 해제·선도지구 '주목'

4일 업계에 따르면 국토교통부는 이르면 오는 5일 수도권 그린벨트 해제와 신규 택지 후보지 5만가구를 발표할 계획이다.

이번 주 해제될 그린벨트 주요 후보지로는 서울 송파구·강남구·서초구와 경기 하남 감일·감북동 등 일대가 언급되고 있다.

이번에 발표할 대책에는 그린벨트 해제와 더불어 1기 신도시 선도지구에 관한 내용도 담길 전망이다.

- **관련주: SG세계물산, 신원종합개발, 백광산업, 씨아이테크, 성장기업지주**

결국 사업자 못 찾은 위례신사선...서울시, 재정사업으로 추진

## [국제-미중패권전쟁]

美관세 피해...中 태양광 업체들, 동남아서 숨바꼭질 사업 확장

중국 태양광 업체들이 미국의 관세 장벽을 피하기 위해 베트남 대신 인도네시아와 라오스 등 다른 동남아시아 지역으로 생산 거점을 옮기고 있다고 로이터 통신이 4일(현지시간) 보도했다.

中 "누가 돼도 어렵다" 긴장... 日 "해리스가 좋는데" 내심 기대 [2024 美 선택의 시간]

4일 현지 언론에 따르면 현 부통령인 민주당의 카멀라 해리스 후보와 공화당의 도널드 트럼프 전 대통령 모두 바이든 행정부보다 더 강경한 대중정책을 주장하고 있다

중국은 트럼프의 '모든 중국산 수입품 60% 관세부과' 공약은 첫 단계이고, 더 강한 무역분야의 압박을 예상하고 있다. 더 나아가 미국이 중국을 세계 경제와 분리시키는 경제적 디커플링 방안도 더욱 강력하게 추진해 나갈 것으로 보고 있다.

중국은 미국산 제품에 대한 관세율 인상, 갈륨과 희토류 등 주요 광물 공급중단, 미국 국채 매각 등의 카드를 만지작거리고 있다. 또 위안화 약세를 유도하고 수출업체에 대한 보조금 지급 확대, 이자율 인하 등으로 자국 경제의 충격을 완화할 준비에도 착수했다.

## [국제-미국]

'4.8경' 나랏빚, 해리스 발목?...'결전의 날' 미국인 선택에 전세계 주목

NYT는 이번 선거에서 민주당이 분명한 정치적 역풍에 놓여있다고 지적했다.선거 구도가 카멀라 해리스와 트럼프의 대결이기 이전에 민주당 심판론이 깔려있다는 해석이다. 특히 팬데믹 극복과정에서 민주당 정부의 결정들에 환멸과 좌절을 느끼는 미국인들이 다수 있다는 것이다.실제로 조 바이든 정부는 팬데믹 기간 중 마스크와 백신을 의무화했고, 학교 폐쇄를 강제했다. 흑인들이 벌인 '블랙 라이브스 매터(Black Lives Matter)' 운동이 공권력을 흔들 때 이를 용인했고, 연 200만명 이상의 이민자들이 멕시코 국경을 불법적으로 넘어도 강하게 물리치지 않았다. 기후변화와 온실가스 문제에 대응한다는 명분으로 수조 달러를 쓴 것도 부채의 부메랑으로 돌아왔다는 지적이다.

미국 대선 판도 결정할 '경합주 7곳'... 개표·결과 발표 일정은?

- ▲조지아주(16명) - 5일 저녁 7시(이하 현지시각.한국시각 6일 오전 9시)에 종료된다.
- ▲노스캐롤라이나주(16명) - 5일 저녁 7시30분(한국시각 6일 오전 9시30분) 투표가 마무리된다.
- ▲펜실베이니아주(19명) - 투표는 5일 저녁 8시(한국시각 6일 오전 10시) 끝난다.
- ▲미시간주(15명) - 5일 저녁 8시~밤 9시(한국시각 6일 오전 10~11시)에 투표가 마감된다.
- ▲애리조나주(11명) - 투표는 5일 밤 9시(한국시각 6일 오전 11시) 종료된다.
- ▲위스콘신주(10명) - 5일 밤 9시(한국시각 6일 오전 11시) 투표가 끝난다.
- ▲네바다주(6명) - 투표는 5일 밤 10시(한국시각 6일 오후 12시) 마감된다.

- **트럼프 관련주:** 일신석재, 우리기술투자, 에이티넘인베스트, 다날, 컴투스홀딩스, 위메이드, 네오위즈홀딩스, 갤럭시아머니트리, 갤럭시아에스엠, 서울옥션, 케이옥션, FSN, 핑거, 에스와이, 코오롱글로벌, SG, 대모, 현대에버다임
- **해리스 관련주:** 오성첨단소재, 우리바이오, 애머릿지, 화일약품, 현대약품, 대명에너지, 한화솔루션

### "트럼프 지면 큰일 난다"...테슬라, 5일간 8000억원 순매도[서학픽]

서학개미들이 미국 증시에서 테슬라를 역대급으로 팔아 치우며 주간 순매도 규모가 7억달러를 넘어섰다.

한국예탁결제원에 따르면 지난 10월24~30일(결제일 기준 10월28일~11월1일) 사이에 서학개미들은 미국 증시에서 7억2568만달러를 순매도했다.

테슬라에 대한 대규모 순매도와 하락 베팅은 오는 5일 미국 대선을 앞두고 공화당 대선 후보인 도널드 트럼프 전 대통령의 패배 리스크 때문으로 보인다. 테슬라의 최고경영자(CEO)인 일론 머스크는 유세 현장을 찾아가 지지 연설을 할 정도로 공개적이고 적극적으로 트럼프 전 대통령을 지지해왔다.

### **[국제-유럽]**

#### 우크라 갔던 정부대표단 복귀...北, 파병 대응 본격화

북한군의 러시아 파병과 관련, 우크라이나와 협력 방안을 논의한 정부 대표단이 4일 귀국했다.대표단은 우크라이나와 북한군 파병 동향 공유 외에 참관단 또는 모니터링단 등을 파견하는 등 검토 중인 단계별 대응 옵션을 집중 논의했을 것이란 관측이 나온다.정부는 대표단이 보고하는 내용을 토대로 참관단 파견을 본격적으로 검토할 것으로 예상된다.정부는 소규모의 군 인원 파견을 통한 전황 분석은 국회 동의 없이 가능하다고 보고 있다.

#### EU, '北파병=동북아 위협' 연일 부각...韓 적극지원 내심 기대?

방한한 호세프 보렐 EU 외교안보 고위대표는 한국 측에 우크라이나 군사 지원을 요청할 계획이 있느냐는 질의에 확답 대신 "우리는 가능하면 군사원조를 포함해 모든 측면에서 우크라이나에 대한 지속적인 지원을 보장해야 한다"고 답했다.

#### 전장 한복판서 북한군 버리는 전차...러시아 총알받이 현실로 되나?

우크라이나 쿠르스크 지역에서 러시아군 장갑차가 북한군으로 추정되는 보병들을 두고 그대로 철수하는 모습이 공개됐다.

#### 보안당국 "北파병에 국제 해킹그룹 국내 공격 가능성 커져"

한국인터넷진흥원은 지난 1일 '보호나라' 사이트에 '러시아·우크라이나 전쟁 및 국제 해킹그룹 관련 사이버 위협 증가 대비 보안 강화 권고'를 게시했다고 4일 밝혔다.

보안 강화 권고에 따르면 러시아 해킹 그룹 등에 의한 디도스(DDoS·분산서비스거부) 공격에 대비해 각 기관·기업은 홈페이지나 주요 정보기술(IT) 시스템을 모니터링하고 보안 대응을 한층 강화해야 한다.

- **관련주:** 샌즈랩, 신시웨이, 모니터랩, 아이씨티케이, 한쌍, 라온시큐어, 드림시큐리티, 이글루, 한국전자인증

### **[국제-중국]**

#### 中 전인대 상무위 개막..."192~577조원 경기 부양 승인 전망"(종합)

중국 중앙정부의 경기 부양 정책을 승인할 권한을 가진 전국인민대표대회(전인대·국회 격) 상무위원회 회의가 4일 개막해 닷새간 일정에 들어갔다.앞서 14기 전인대 상무위는 상무위 제12차 회의를 4~8일 개

최하기로 지난달 말 결정했다.중국 안팎 전문가들은 전인대 상무위에서 승인될 중국 재정 지출이 1조~3조위안(192조~577조원) 사이 규모가 될 것으로 관측하지만, 2008년 글로벌 금융위기 때 4조위안(약 765조원)을 뛰어넘는 경기 부양책을 요구하는 목소리도 커지고 있다.

- **국내상장 중국기업:** **형성그룹, 크리스탈신소재, 로스웰, 이스트아시아홀딩스, 컬러레이, 왕입푸드**
- **중국 반도체 관련주:** **피델릭스, 서플러스글로벌, 미래산업**
- **여행 관련주:** **참좋은여행, 노랑풍선, 모두투어, 하나투어, 팬스타엔터프라이즈**
- **카지노 관련주:** **롯데관광개발, 파라다이스, GKL**
- **화장품 관련주:** **마녀공장, 실리콘투, 빼아, 청담글로벌, 공구우먼, 뷰티스킨, 한국화장품, 한국화장품 제조, 잇츠한불, 코스메카코리아**

### [국제-그외]

"이란, 이스라엘에 재보복 결심...미국 대선 후, 취임식 전 공격"

"30분 더" 내일 거래시간 늘어나는 일본증시, 닛케이 4만 갈까

일본 증시가 5일부터 거래시간이 30분 연장돼 3시30분에 마감한다. 1954년 이후 70년 만에 거래 시간이 늘어남에 따라 거래 활성화로 이어질지 주목된다.

### [원자재]

'대왕고래' 첫 시추 위치 곧 확정...다음 달 중순부터 판다

산업통상자원부와 석유공사에 따르면 현재 대왕고래 구조 내 첫 시추 후보지 선정 작업이 막바지에 이르렀다. '대왕고래 구조'는 석유와 가스 매장 가능성이 큰 것으로 평가된 한국 영해 내 7개 유망구조 해역 중 하나다. 석유공사는 대왕고래 구조 내에서도 석유와 가스를 발견할 가능성이 높은 복수의 후보지를 놓고 검토를 진행했으며, 그중 가장 가능성이 높은 한 곳을 확정해 이르면 5일 산업부에 시추 계획 승인을 요청할 계획이다. 현행 법령에 따르면 시추 작업 1개월 전까지 구체적인 개발 계획을 수립해 산업부 장관의 허가를 받아야 한다.

- **석유 관련주:** **한국ANKOR유전, 흥구석유, SH에너지화학, 중앙에너지, 극동유화, 대한뉴팜, 위즈코프, 남해화학, 한국석유, 미창석유, 대성산업 등**
- **천연가스 관련주:** **지에스이, 대성에너지, 대성산업, SH에너지화학, 큐로홀딩스, 포스코인터내셔널, LX인터내셔널, 현대코퍼레이션, 일승 등**
- **기자재 등 관련주:** **포스코인터내셔널, 한국가스공사, GS글로벌, 한선엔지니어링, 디케이락, 태광, 동양철관, 동양에스텍, 하이스틸, 휴스틸, 넥스틸, 화성밸브, LS마린솔루션**

Oil gains more than 2% after OPEC+ delays output hike

유가는 OPEC+가 생산량 증가를 연기한 후 2% 이상 상승

### [국방]

한미, 방위비분담협정 서명...26년 분담금 8.3% 인상

외교부에 따르면 조태열 외교부 장관과 필립 골드버그 주한미국대사는 이날 서울 외교부 청사에서 한미 SMA에 서명했다. 또 국방부 국제정책관과 주한미군사령부 기획참모부장 간 해당 협정의 '이행약정'에 대한 서명도 진행됐다. 서명된 협정은 국내 마지막 남은 절차인 국회 비준 동의를 위해 조속한 시일 내 국회에 제출될 예정이다. 국회 비준을 거쳐야 정식 발효되는 한국과 달리 미국에서 SMA는 의회 동의를 받을 필요가 없는 행정 협정이다.

## 방산 물자 수출하려면...국회 동의받으라는 野

더불어민주당이 무기 등 방산물자를 수출할 때 국회 동의를 받도록 하는 내용의 방위사업법 개정안을 당론으로 추진하기로 했다. 정부의 우크라이나 살상무기 지원을 저지하겠다는 취지지만 법이 현실화하면 미국을 제외한 모든 나라에 방산 수출이 사실상 불가능해질 것으로 업계는 우려하고 있다.

## **[CO2 / 신재생]**

### 한미, 원전수출협력원칙 MOU 가서명..."수출통제관리 강화"

한미는 지난 1일(미국 현지시간) 원자력 수출 및 협력 원칙에 관한 업무협약(MOU)에 가서명했다고 미국 에너지부가 4일 발표했다.

미 에너지부는 "양국은 1일 한미간 깊고 오랜 관계에 발맞춰 '원자력 수출 및 협력 원칙에 관한 MOU'에 가서명함으로써 민수용 원자력 에너지 협력을 진전시키는 중요한 성과에 도달했다"고 밝혔다.

에너지부는 이어 "미국과 한국은 비확산, 안전, 안전조치, 안보에서 최고 기준을 유지하면서 평화적 목적의 원자력 에너지 확대를 촉진하기 위한 상호 공약을 재확인했다"고 부연했다.

- **관련주: 우진엔텍, 두산에너지빌리티, 한전기술, 지투파워, 서전기전, 우리기술, 우진, 일진파워, 일진전기, 한신기계, 비에이치아이, 오르비텍, 에너지토크, 수산인더스트리, 오르비텍**

## **[미래차]**

### 테슬라, 10월 중국 판매 9월보다 23% 급감

4일(현지시간) 중국승용차협회(PCA)가 발표한 예비 데이터에 따르면, 테슬라는 10월 중 중국내에서 모델 3 세단과 모델Y 스포츠 유틸리티 차량을 68,280대 판매한 것으로 집계됐다. 이는 전년 대비 5.3% 감소한 수치이며 판매가 증가했던 9월과 비교하면 23% 급감한 수치다.

### 열처리 장비 강자 원준 "전고체 배터리 수주 도전"

원준은 최근 2차전지 생산을 위한 열처리 장비를 국내 최초로 자체 개발해 포스코퓨처엠, LG화학, 에코프로비엠, 유미코아 등과 거래하고 있다.이 대표는 "2019년 독일 음극재 열처리 장비사 아이젠만과 중국 합작투자법인을 설립했고, 2020년에는 아이젠만의 열처리 사업부를 인수해 원준GmbH를 설립했다"며 "중국 독일 폴란드 미국 캐나다 등 글로벌 영업 거점과 생산 기지를 확보해 국내는 물론 북미와 유럽 등 신규 시장을 확대하고 있다"고 말했다. 이어 "'꿈의 배터리'로 불리는 전고체 배터리 열처리 장비 수주에 힘쓸 것"이라고 덧붙였다.

## **[삼성전자 / 반도체]**

### 엔비디아·TSMC까지 총출동... SK, 세계 첫 'HBM3E' 16단 공식화

최 회장은 이날 황 CEO와의 미팅을 회고하면서 "(그는) '빨리빨리'라고 하는 한국인 같다"며 "지난 미팅 때 HBM4(6세대) 공급을 6개월 앞당겨 달라고 요청했다"고 언급했다. SK하이닉스는 AI 반도체 시장의 큰손 고객인 엔비디아에 지난 3월 HBM3E 8단을 업계 최초로 납품하기 시작한 데 이어 지난달 HBM3E 12단 제품을 세계 최초로 양산해 4분기 출하한다는 목표를 갖고 있다. 당초 2026년 출시 예정이었던 HBM4 12단 제품은 황 CEO의 요청에 따라 내년 하반기 출하할 계획이다.거기에서 SK하이닉스는 내년 초 업계 최대 용량·최고층의 48기가바이트(GB) HBM3E 16단 제품 양산에 들어간다는 사실을 이날 처음으로 공식화했다.

- **관련주: 한미반도체, 워트, 와이씨켄, 마이크로투나노, 퓨릿, 아이엠티, 디아이티, 디아이, 에스티아이, 레이저셀, 이오테크닉스, 프로텍, 윈팩, ISC, 인텍플러스, 시그네틱스, 리노공업, 제우스, 큐알티, 제이티, 오로스테크놀로지, 샘씨엔에스, 이수페타시스, 두산, 솔루스첨단소재, 덕산하이메탈, 티에스이, 엠케이전자, 케이엔솔, GST**

대만언론 "TSMC, 내달 美공장서 4나노 공정 제품 첫 생산"

소식통에 따르면 TSMC는 내달 초 애리조나 피닉스의 21팹(반도체 생산공장)의 1공장 완공식을 거행한 후 TSMC 4나노 기술을 채택한 12인치(305mm) 웨이퍼의 정식 생산에 들어가고 양산 시점은 내년 1분기 예정이다.소식통은 애리조나 TSMC 공장이 대규모 반도체 공장과 연구시설 등이 접목된 반도체 생산 대형 공장 '메가팹'(Mega fab)으로 설계돼 팹에 설치하는 클린룸의 규모가 동종 업계 팹의 2배에 달한다고 설명했다.

[단독] 분사설에 투자 축소에...중반도체, 이번엔 '삼성 파운드리' 노린다

중국 기업들의 한국 인재 모시기가 파운드리(반도체 위탁생산)로도 확대되고 있다. 삼성전자 반도체(DS) 부문이 위기 탈출을 위해 고부가 메모리 반도체 살리기에 집중하면서 파운드리(반도체 위탁생산) 투자 축소 방침을 밝히자 중국 업체들이 동요하는 삼성전자 파운드리 인력 영입에 나선 것이다.

삼성전자, 갤럭시 Z폴드 스페셜 에디션 판매 재개한 날 '완판'(종합)

## [AI/ 로봇]

유영상 SKT CEO "내년 MWC서 AI 얼라이언스 확장 관련 발표"

유영상 SK텔레콤 대표는 "내년 모바일 월드 콩그레스(MWC)에서 글로벌 텔코 인공지능(AI) 얼라이언스 (GTAA) 확장과 조인트벤처(합작회사) 설립 및 대표와 관련해 이야기할 수 있을 것으로 보인다"고 밝혔다. MWC는 세계 최대 이동통신 전시회다.

'역'소리 나는 AI 인재 경쟁, "박사급 연구원 연봉이 11억"[AI 빅뱅 2.0시대 下]

## [IT/기술]

뇌에 우표만한 칩 붙여 ... 뇌종양 정확히 찾아냈다

'꿈의 물질'이라 불리는 그래핀이 뇌의 비밀을 풀어줄 열쇠로 떠올랐다. 우수한 전기전도도와 얇아서 잘 휘어지는 유연성을 활용해 '그래핀칩'을 만들고, 이를 뇌 표면에 붙이면 뇌가 보내는 신호를 정밀하게 파악할 수 있다. 영국 과학자들이 처음 관련 임상에 성공했다고 발표하면서 전 세계 연구자들이 들썩이고 있다.

- **관련주: 아이텍, 상보, 크리스탈신소재**

## [가상 자산 / 가상 현실]

애플 비전 프로 국내 출시...얼굴 착용 컴퓨터

- **관련주: LG이노텍, 비에이치, 코세스, 덕우전자, 롯데이노베이트, 하이비전시스템, 성우, 맥스트, 폴라리스오피스**

싱가포르, 채권·외환시장 토큰화 상용화 추진

싱가포르 규제당국이 그간 진행해왔던 채권·외환 및 자산 관리 부문에서 토큰화 작업을 확대해 상용화에 나선다.

## [IP/엔터]

애니 제작사 스튜디오미르, 글로벌 겨냥 IP 사업 나선다

애니메이션 제작사 스튜디오미르는 2019년 국내에서 유일하게 넷플릭스와 장기 계약한 데 이어 올해는 IP 사업에 도전장을 냈다.IP 사업의 성과는 내년부터 가시화할 전망이다. 이 회사는 지난달 네이버웹툰

영상 제작 자회사인 스튜디오N, 일본 애니메이션기업 도에이와 영상 콘텐츠 공동 기획·개발을 위한 업무 협약(MOU)을 체결했다. 세 회사는 **네이버웹툰 '고수'를 애니메이션으로 제작해 글로벌 시장에 선보일 계획이다**. 애니메이션이 제작되면 작품 IP를 각사가 공동으로 나눠 가진다. 기획 역량을 높이기 위해 제작 과정에 인공지능(AI) 서비스를 도입하는 방안도 검토 중이다. 유 대표는 "단순 그림을 그리는 작업은 AI가 사람을 대체할 수 있을 것"이라며 "직원들은 콘텐츠를 기획하는 데 집중할 수 있다"고 강조했다. 그는 "개발 중인 AI는 회사가 원하는 완성도의 70~80% 수준까지 왔다"며 "연내 실무에 적용할 수 있을 것"으로 예상했다.

[컨콜] 엔씨 "구조조정으로 3000명대 수준 유지, 분사조직 IPO도 배제 안해"

엔씨소프트, 적자 전환 사과..."기존 IP 매출 지속, 신작 흥행으로 돌파"

'저니 오브 모나크'나 '아이온2' 등 기존에 알려진 신작 외에도 기존 IP 기반의 신규 장르 게임 1종의 2025년 출시를 예고했다. 이 게임은 글로벌 시장을 타깃으로 한다.

## [BIO / 의료AI]

지투지바이오, 비만약·CDO 글로벌 협업 확대..."약효지속 기술 호평"

지투지바이오는 글로벌 제약 기업 A사와 당뇨·비만 치료제 기술이전 논의를 지속하는 가운데 또 다른 글로벌 제약 기업 B사와 공동개발 협의를 진행하고 있다고 4일 밝혔다. B사가 가진 임상 단계의 당뇨 및 비만 치료제 후보물질에 지투지바이오의 약효 지속 플랫폼 기술을 적용하는 내용이다. 현재 협의 막바지 단계로, 이르면 연내 공동개발 계약이 체결될 것으로 기대하고 있다.

NeuroBo Pharmaceuticals Completes Last Patient Last Visit in Its Phase 2a Clinical Trial Evaluating DA-1241 for the Treatment of MASH | NeuroBo Pharmaceuticals, Inc.

NeuroBo Pharmaceuticals, MASH 치료를 위한 DA-1241을 평가하는 임상 2a상 시험에서 마지막 환자 마지막 방문 완료

뉴로보 파마슈티컬스(NeuroBo Pharmaceuticals, Inc.) 심장대사질환 혁신에 주력하는 임상단계 생명공학 기업(Nasdaq: NRBO)은 오늘 대사성 질환 장애를 유발하는 지방간염(MASH) 치료를 위한 새로운 G-단백질 결합 수용체 119(GPR119) 작용제인 DA-1241의 효능과 안전성을 평가하는 2부로 구성된 2a상 임상 시험에서 마지막 환자 방문을 완료했다고 발표했다.

FDA update

- 디알텍 510(k) Premarket Notification

## [정치]

尹대통령, 7일 대국민 담화.기자회견..."모든 사안에 대해 설명"

대통령실은 4일 언론 공지를 통해 "윤 대통령이 7일 오전 10시 대통령실에서 기자회견을 가질 예정"이라고 밝혔다. 기자회견에서 윤 대통령은 집권 하반기 정책 방향과 4대 개혁 추진 계획은 물론 김건희 여사 문제와 공천 개입 의혹, 한동훈 국민의힘 대표의 쇄신 요구 등에 대한 입장을 밝힐 전망이다.

尹, 11년 만에 시정연설 '노쇼'... 입장 갈린 與 목청 높인 野

녹취 닷새만에 입장 낸 한동훈 "대통령께서 대국민 사과해야"

'이재명 때리기'로 화살 돌리는 與... 李 선고 생중계 요청서 제출

野 '김건희 특검법' 법사위 상정... 14일 처리-28일 재표결 방침

이재명의 시간 온다..법원, 11월중 선고 2건에 배우자 결론도

검찰, 문다혜에 7일 혹은 8일 거둬 소환 통보...'채용 특혜 의혹'

## **[M&A / 주요 공시]**

반도체 소재' 삼양엔씨켐 등 3개사 코스닥 상장예심 통과

한국거래소 코스닥시장본부는 삼양엔씨켐, 모티브링크, 아스테라시스 등 3개 사의 상장예비심사를 승인했다고 4일 밝혔다.

동원산업 3분기 영업이익 1천744억원...작년 동기보다 13% 증가

SKIET, 3분기 적자지속..."글로벌 업체에 신규 공급 협의"(종합)

보령, 보령파트너스 대상 "1750억 유상증자 결정"

한국엔컴퍼니그룹, 한온시스템 '인수 후 통합' 추진단 출범

## **< 전일 시장 주도 종목 >**

'전일 시장 주도 종목'은 거래일 기준 전(前)일 일어난 주요 종목과 그에 따른 이벤트를 다룬 콘텐츠입니다.

시장에서 주가를 움직이는 이벤트는 무엇이었는가를 알 수 있으며, 해당 이벤트가 다음 날까지 이어지는 강도인지를 파악하는데 도움을 줍니다.

무엇보다 해당 종목이 '왜 올랐는지'를 아는 것은 주식의 시작입니다.

해당 종목을 오르게 한 이슈는 일회성이 아닙니다. 종목이 상폐되기 전날까지도 종목을 오르게 하는 강력한 원동력이 되기 때문에 꼭 알아둬야 합니다.

차트가 좋을 때, 해당 종목의 이슈가 살아 있는 경우 80% 이상의 확률로 다시 시세를 주게 됩니다.

500억봉

150억봉

종목명	현재가	대비	...	1일봉	거래량	거래대금	시가총액	메모
< 이차전지 / 미래차 >								
LG에너지솔루션	426,000	▲ 13,500	3.2	+	418,485	176,242	996,840	4분기 4680 배터리 셀출 양산 시작, 다수 고객과 공급 협의 중
포스코퓨처	241,000	▲ 13,000	5.7	+	380,256	90,967	186,686	3분기 매출 9,228억 원·영업이익 13억 원, 전년 대비 큰 폭 감소.
엔켐	180,500	▲ 11,200	6.6	+	262,968	46,661	37,520	4680 배터리 전해액은 엔켐이 유력, 국내외에서 4680 사양 출중 가능한 유일 업체로 평가.
에코앤드림	41,900	▲ 2,850	7.3	+	503,752	20,622	7,452	전구체 국내 생산으로 북미 보조금 수혜 전망, 2030년까지 생산능력 10만톤 확보 계획.
에코프로	123,000	▲ 10,900	9.7	+	1,330,689	160,812	84,957	노무라증권, 에코프로비엠 투자 의견을 '중립'에서 '매수'로 상향, 목표주가 24만원 제시.
에코프로비	86,000	▲ 5,900	7.3	+	1,520,397	128,986	114,499	양극활물질 등 2차전지 사업을 분할하여 에코프로비엠을 신규 설립한 뒤 종속회사로 보유
에코프로비	182,000	▲ 12,300	7.2	+	1,677,902	306,126	177,998	에코프로의 2차전지소재 사업부문이 물적분할되어 설립된 업체
코원테크	17,690	▲ 4,080	29.9	+	2,725,962	44,858	1,971	전고체 배터리 라인 공정 및 자동차 장비 국내 공급 시작.
하이드롤리	1,827	▲ 281	18.1	+	12,602,604	22,995	944	금산 공장에서 배터리급 수산화리튬 생산·판매 본격화, 국내외 출하.
리튬포머스	1,723	▲ 137	8.6	+	4,961,017	8,849	624	2차전지용 리튬 소재 사업 추가. 최대주주 리튬인사이드는 리튬 특허와 기술 보유.
미림	1,706	▲ 206	13.7	+	18,852,099	32,566	786	음성 공장서 연간 100MWh ESS 생산 체제 구축, 다양한 용도로 활용 예정.
휴마시스	2,080	▲ 251	13.7	+	45,142,747	89,613	2,691	짐바브웨에서 리튬광물 탐사 진행 중, 트랜치 탐사 후 다이아몬드드릴링 계획.
제이오	20,000	▲ 700	3.6	+	2,376,749	49,444	6,354	미수그룹, 제이오 인수 관련 구체적 결정 없음, 1개월 내 재공시 예정.
< BII >								
알테오젠	389,500	▲ 33,000	9.2	+	1,236,773	466,246	207,677	키트루다SC FDA 승인 기대와 바이오시밀러 출시로 알테오젠 가치 상승 전망.
리가켄바이	130,100	▲ 10,700	8.9	+	1,552,372	196,086	47,630	글로벌 제약사와 패키징 확대를 논의 중이며, 파트너십 강화를 목표
에이비엘바	38,650	▲ 2,800	7.8	+	1,936,054	72,263	18,570	B7-H4 항체와 ADC, 이중 항체의 임상 진행 중이며, 병용 요법으로 종양 억제 효과 기대.
보로노이	117,000	▲ 9,000	8.3	+	420,032	47,700	21,477	VRN07·VRN11 임상 순항, ORIC-114는 2026년 가속승인 목표
퓨처켐	23,800	▲ 1,800	8.1	+	1,074,028	24,186	5,260	큐리선암 치료제 FC705의 국내 임상 2상 중간 결과를 유럽학회에서 발표
켄백스	15,050	▲ 1,130	8.1	+	743,122	10,737	6,019	큐어PSP가 켄백스를 방문해 진행형흑암마비(PSP) 글로벌 임상 3상 협력 방안을 논의할 예정
네이처셀	21,550	▲ 4,950	29.8	+	5,574,113	110,473	13,869	퇴행성관절염 치료제 '조인트스텝' 미국 FDA RMAT 지정 받아 신속허가 추진.
에스씨엘	2,770	▲ 340	13.9	+	11,420,669	32,950	567	마토프 치료제 'SCM-AGH' 임상 결과 JACI 게재 및 Editors' Choice 선정.
미엔셀	18,710	▲ 1,660	9.7	+	3,132,242	59,277	1,998	AI 기반 이미지 분석으로 고품질 줄기세포 치료제 생산 가능성 확인.
한미약품	335,000	▲ 28,500	9.3	+	115,700	37,487	42,917	한미사이언스 소액주주연대, 3차연합 지지 철회 선언.
한미사이언	38,700	▲ 2,450	6.7	+	3,350,544	128,951	26,468	한미사이언스 소액주주연대, 3차연합 지지 철회 선언.
와이바이오	11,420	▲ 800	7.5	+	255,655	2,868	1,687	바이오 유럽 2024 참가해 면역항암제 및 항체 신약 기술이전 논의.
< 삼성 / 반도체 >								
SK하이닉스	194,000	▲ 11,800	6.4	+	3,569,575	678,441	412,325	SK AI 서밋서 엔비디아·TSMC와 HBM4 조기 공급 및 협력 강화 언급.
엔비반도체	95,600	▲ 2,800	3.0	+	742,098	69,878	92,726	TC본더 시장에서 독점적인 지위 / SK하이닉스 및 마이크론에 공급
아이직랜드	41,300	▲ 600	1.4	+	2,728,903	117,098	4,449	SK하이닉스로부터 CXL 주문형 반도체 설계 310억 원 규모 수주.
HPSP	33,350	▲ 250	0.7	+	2,108,157	71,925	27,659	에스티, HPSP 특허 무효 심판 패소 후 권리범위 확인 심판 재청구 및 항소 예정.
에스티	10,060	▲ 3,840	27.6	+	7,762,870	81,602	2,106	에스티, HPSP 특허 무효 심판 패소 후 권리범위 확인 심판 재청구 및 항소 예정.
태성	34,150	▲ 4,700	15.9	+	2,196,042	72,432	8,818	유리기판 파손 방지 반도체 식각장비 개발, 공정 안정성 향상 시연회 개최.
< 美산재 >								
오성첨단소	1,812	▲ 124	7.3	+	40,748,345	76,244	1,564	한국과학기술원과 의료를 대마를 활용한 연구개발을 진행하고 있는 카나비스메디칼 지분을 보유
우리바이오	4,070	▲ 65	1.6	+	22,233,707	93,438	1,972	의약품 대마 재배, 대마 성분연구를 위한 마약류취급허가신청자 및 마약류원료취급허가 승인 취득
제물전기	56,700	▲ 5,300	10.3	+	451,364	24,822	9,107	변압기, 개폐기, GIS 제조 및 판매
일진전기	26,950	▲ 1,800	7.1	+	1,212,069	31,847	12,851	초고압 변압기·전선 부문 CAPA 종결, 내년부터 매출 증가 전망, 수주잔고 2.2조원.
산일전기	46,700	▲ 1,800	4.0	+	785,440	36,278	14,218	특수변압기 생산업체로 글로벌 인버터 제조사 및 미국 전력청에 공급 중.
< 국제 - 중국 >								
노랑풍선	5,780	▲ 1,330	29.8	+	1,244,493	7,131	916	항공권, 패키지, 크루즈, 골프, 개별여행 등 다양한 상품 기획·판매 및 현지 서비스 제공.
참좋은여행	6,070	▲ 1,400	29.9	+	361,935	2,158	850	여행패키지, 항공권 등을 판매하는 여행사업을 영위.
모두투어	11,400	▲ 1,640	16.8	+	2,563,956	29,610	2,155	국내 최초 여행상품 도매업 시작한 대표 여행사, 국내외 기획여행상품과 항공권 판매.
제비	23,400	▲ 2,450	11.6	+	287,289	6,287	1,865	'바이오덤스 마스크'가 아마존에서 인기 폭발, 북미 시장에서 급성장하며 오프라인 확장을 준비
한국화장품	84,000	▲ 8,100	10.6	+	204,083	16,397	3,807	K뷰티 동남아 진출 확장, CGMP·ISO 22716 인증 획득으로 글로벌 시장 대응.
실리콘투	40,650	▲ 3,900	10.6	+	1,744,825	68,446	24,745	글로벌 K-뷰티 성장을 주도하며 유통사로서 역할을 강화
JYP Ent.	53,900	▲ 5,150	10.5	+	1,272,983	67,396	19,152	남성 그룹 '빅스지' 일본 데뷔 쇼케이스 전 회차 매진, 3분기 내 라틴 아메리카 법인 설립.
에스엠	74,900	▲ 5,100	7.3	+	439,475	32,773	17,492	2분기 영업이익 30.7% 감소, 하반기 트로트 아이돌 및 다양한 아티스트 활동 예정.
하이브	197,300	▲ 10,600	5.6	+	313,787	61,461	82,180	제이홉 전역, 하이브·민회진 갈등 해소, 4000억 CB 차환 등 긍정 요인
< IP / 엔터 >								
래몽라인	18,990	▲ 4,380	29.9	+	5,726,747	100,036	1,898	사명 '아티스트스튜디오'로 변경...이정재·정우성 새내이사로 선임.
아티스트유	18,720	▲ 1,530	8.9	+	982,018	17,927	2,502	이정재 등과 같이 래몽라인에 지분투자 / 이정재, 정우성 경영참여
쇼박스	4,975	▲ 710	16.6	+	20,256,153	97,563	3,116	국내 주요 영화·드라마 제작·배급사, 2020년 이태원클라쓰로 드라마 제작 시장 진출.
덕스터	7,900	▲ 530	7.1	+	1,252,606	9,998	2,008	다수 IP 보유로 영상 사업 확대, 오징어 게임 2 등 참여 기대감으로 모멘텀 지속.
< 개별주 >								
화성밸브	10,930	▲ 1,660	17.9	+	5,538,993	58,642	1,138	LP6·가스·화학약품용 밸브 제조 전문업체로 다양한 차단용 밸브 생산.
한선엔지니어	9,180	▲ 870	10.4	+	1,077,937	9,881	1,561	대형고려 프로젝트 참여를 검토 중인 것으로 알려진 아람코와 에니를 주요 고객사로 두고 있음
한국가스공	40,500	▲ 2,750	7.2	+	1,457,457	58,120	37,387	천연가스 도입 및 도매시장에서 독점적 지위를 보유한 정부출자 공기업
포스코인더	53,900	▲ 3,500	6.9	+	662,705	35,134	94,822	해당 업스트림 개발 능력이 가장 검증된 국내업체 / 가스전 개발 현실화 시 참여 가능성 높음
넥스텔	9,280	▲ 530	6.0	+	1,934,127	18,086	2,413	한국석유공사 시추 기자재 입찰에 선정되며 글로벌 사업 추가 수주에 경쟁력을 확보
미코바이오	1,940	▲ 350	22.0	+	14,209,083	27,139	845	최대주주 변경, 11월 14일로 연기...경영·사업 구조 변화 기대.
삼현	12,300	▲ 2,100	20.5	+	11,832,241	139,813	1,300	레이저 대공무기 '블록-1' 양산 중, 삼현은 EOTS 및 TADS 공급.
비상교육	6,810	▲ 880	14.8	+	1,335,260	8,848	885	교육 전문 업체, 교과서 출판, 온라인 교육, 학원 콘텐츠 판매 등 사업 영위.
마이스크림	18,540	▲ 2,030	12.3	+	1,237,158	22,575	2,422	'마이스크림S', 전국 초등학교 교실 93% 이상에서 활용되는 디지털 교육 플랫폼.
삼양식품	589,000	▲ 69,000	13.2	+	192,832	109,283	44,369	불닭볶음면 등 미국 및 중국에서 큰 인기 / 환율 상승 수혜
에스앤디	35,200	▲ 2,850	8.8	+	39,304	1,349	1,018	불닭볶음면 분말소스를 납품
원익홀딩스	3,195	▲ 300	10.3	+	54,503,408	170,705	2,468	원익파트너스 투자사 이노큐리, 빛 파장 조절 가능한 의료용 QD-OLED 패치 개발 주목.

< 이차전지 / 미래차 >

●LG에너지솔루션 (+3.27%)(416K) / 포스코퓨처엠 (+5.70%)(376K) / 엔캠 (+6.62%)(260K) / 에코앤드림 (+7.30%)(498K)

코스피 '금투세 폐지' 기대에 1.8% 올라...코스닥 3.4%↑[마감시황]

민주, 금투세 폐지로 결론...이재명 "주식시장 너무 어렵다"

민주당 이재명 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "정부와 여당이 밀어붙이는 금투세 폐지에 동의하기로 했다"고 밝혔다.이 대표는 "원칙과 가치에 따르면 고통이 수반되더라도 (금투세를) 강행하는 것이 맞겠지만 현재 주식 시장이 너무 어렵다"며 이런 결정을 밝혔다.이 대표는 "민주당은 증시가 정상을 회복하고 기업의 자금조달, 국민 투자 수단으로 자리 잡을 수 있도록 상법 개정을 포함한 입법과 증시 선진화 정책에 총력을 기울이겠다"고 강조했다.

●에코프로머티 (+9.72%)(1318K), 에코프로 (+9.37%)(1507K), 에코프로비엠 (+7.25%)(1666K)

노무라증권, 에코프로비엠 투자 의견 '매수'로 상향

일본 노무라증권이 에코프로비엠에 대한 투자 의견을 '중립(Neutral)'에서 '매수(Buy)'로 올렸다. 삼성증권, 하나증권, 메리츠증권, 유진투자증권, BNK투자증권 등이 중립 의견에 머무는 것과 비교해 노무라증권은 낙관적 전망을 내놓았다.노무라증권은 에코프로 그룹의 통합 밸류체인(Value Chain·가치사슬) 전략과 개선된 재무제표에 힘입어 에코프로비엠이 이차전지와 양극재 업황이 회복될 때 다른 경쟁업체보다 생산능력 확대 등으로 대응할 여지가 많다고 봤다.노무라증권은 에코프로비엠의 목표주가를 기존 29만원에서 24만원으로 내렸으나, 국내 증권사 평균치(18만7000원)보다 높은 수준이다.

●코원테크 (+29.98%)(2720K)

코원테크, 차세대 전고체 배터리 장비 공급..."연말 설치 완료 예정"

코원테크가 국내 기업에 전고체 배터리 라인 공정 장비와 자동화 장비 납품을 시작했다고 4일 밝혔다.코원테크는 자체 기술력을 활용해 차세대 전지인 '전고체 배터리' 장비 개발을 추진한 결과 전고체 배터리 라인의 활성화 공정 장비와 자동화 장비 제작에 성공했다. 지난 2분기 파일럿 라인 수주 이후 지난달 31일부터 국내 지역에 본격 공급을 시작했다.코원테크가 공급하는 장비는 전고체 배터리 파일럿 라인의 물류 자동화 장비와 화성 공정의 폴딩(Folding), 검사(Inspection), IR/OCV 등의 공정 장비를 턴키(Turn-key) 공급하게 된다.

●하이드로리튬 (+18.18%)(11895K), 리튬포어스 (+8.64%)(4823K)

하이드로리튬, '배터리급 수산화리튬' 생산·판매 본격화

하이드로리튬은 4일 국내 대기업에 배터리급 수산화리튬 48톤을 출하 하는 등 배터리급 수산화리튬 생산·판매를 본격화 했다고 밝혔다.하이드로리튬은 이를 위해 최근 충청남도 금산에 있는 리튬플러스의 수산화리튬 공장과 생산설비를 인수하고 하이드로리튬 금산지점으로 등기 및 사업자등록을 마무리했다. 또한, 공장의 가동을 위해 필요한 각종 배출시설 및 저장시설의 신고, 물질보건안전자료 제출 및 화학물질 제조 승인까지 모두 하이드로리튬 명의로 완료했다는 설명이다.하이드로리튬 관계자는 "이를 바탕으로 현재 하이드로리튬 금산공장에서는 배터리급 수산화리튬을 원활하게 생산, 판매하고 있으며, 이에 따라 당사의 리튬사업 매출도 점차 본격화되고 있다"라면서 "하이드로리튬 금산공장에서 생산 중인 배터리급 수산화리튬은 리튬이차전지 소재 제조업체, 리튬 전고체배터리 소재 제조업체 및 국내 리튬그리스 제조업체로 판매되고 있으며 일부는 일본으로 수출되고 있다"라고 말했다.

●이렘 (+13.73%)(18700K)

이렘, 음성 공장서 엑스알비 현판식..."바나둠 레독스전지 ESS 생산 시동"

이렘 의 음성 공장서 생산체제를 갖추고 지난 1일 현판식을 개최했다고 4일 밝혔다.이렘의 음성 공장은 약 6만㎡의 규모로 설계됐다. 이 중 일부를 엑스알비가 사용하며 연간 100MWh 규모의 ESS 생산을 목표로 하는 생산 체제를 구축했다.음성 공장서 생산되는 ESS는 소형 신재생 발전 시스템부터 국내외 VPL 및 NWA 용 유틸리티급 ESS, 해외 장기 ESS까지 다양한 용도로 활용될 예정이다.

●휴마시스 (+13.72%)(43231K)

(24.10.30)휴마시스, 짐바브웨 광산서 리튬광물 함유 페그마타이트 광상 발견

휴마시스는 짐바브웨 현지법인 휴마시스 마인솔루션을 통해 리튬 함유 페그마타이트광상 유망 지역을 특정하고 트렌치(Trench) 탐사를 진행하고 있다고 30일 밝혔다.휴마시스는 이차전지 배터리의 핵심 원료인 리튬광물 확보를 위해 짐바브웨에 유망 광구를 확보하고, 물리탐사의 일환인 자력탐사와 방사성 조사(Magnetic Exploration & Radiometric Survey)를 실시했다. 해당 조사 보고서를 통해 리튬이 함유된 페그마타이트광상 유망 지역을 특정하고 20개 광구에서 합계 길이 약 6000미터를 대상으로 트렌치 탐사를 진행하고 있다.회사 관계자는 "향후 기존에 실시하였던 노두조사, 자력탐사및방사성조사, 트렌치탐사 결과 등을 종합적으로 분석하여 다이아몬드드릴링 탐사를 계획하여 실시할 예정이다"라고 말했다.

●제이오 (+3.63%)(2360K)

[단독] 이수그룹, 제이오 인수 추진... "전고체 배터리 개발 시너지 기대"

제이오, 풍문또는보도에대한해명(미확정).

- 본 공시는 2024년 11월 4일 조선BIZ에 보도된 "이수그룹, 제이오 인수 추진..."전고체 배터리 개발 시너지 기대""기사에 대한 해명 공시입니다.
- 당사는 CNT 사업 성장을 위한 다양한 방안을 검토하고 있으나 현재 구체적인 사항이 확정된 바 없습니다.
- 향후 구체적인 사항이 결정되는 시점 또는 1개월 이내에 재공시 하도록 하겠습니다.

< BIO >

●알테오젠 (+9.26%)(1232K) / 리가켄바이오 (+8.96%)(1546K) / 에이비엘바이오 (+7.81%)(1896K) / 보로노이 (+8.33%)(418K) / 퓨처켄 (+8.18%)(1062K) / 젠백스 (+8.12%)(736K)

알테오젠 헬스케어, 파마리서치와 '테르가제' 공동 프로모션 계약

"금투세 폐지" 결론에 2580선 넘은 코스피... 코스닥도 3%대 급등

美대선 누가돼도 살아남는다...바이오株, 올 들어 '빛투' 1兆 돌파 [투자360]

코스닥 시장에서도 바이오주에 대한 '빛투' 열기가 나타나고 있다. 코스닥 제약업종의 신용잔고는 연초 8904억원에서 1조1362억원으로 27% 증가했다. 이 기간 에스티팜(571억원)·삼천당제약(548억원)·에이비엘바이오(479억원)·파마리서치(453억원)·휴젤(397억원) 등 순으로 빛투가 늘었다.국내 증시를 떠받치던 반도체 투심이 꺾이면서 바이오주로 투심이 몰렸다는 분석도 나온다. 올 하반기 들어 KRX 300 헬스케어와 KRX 헬스케어 지수는 각각 24%, 22.5% 오르며 한국거래소가 분류하는 26개 지수 가운데 수익률 1, 2위를 나란히 차지했다.전문가들은 바이오 종목들이 미 대선 결과와 관계 없이 실적 상승세를 이어갈 것으로 기대한다. 산업연구원이 분석한 '미국 대선 시나리오별 국내 바이오의약품 산업 영향'에 따르면 대선 결과에 관계 없이 국내 바이오시밀러 기업의 대미 수출은 최소 현재 수준을 유지될 것으로 전망됐다. 다만, 테마에 휩쓸리기보다 기업의 기초체력(펀더멘털) 등을 고려해 투자할 필요가 있다고 조언한다.

●네이처셀 (+29.82%)(5569K)

(24.11.01)네이처셀 주가 불기둥 만든 RMAT..."최종허가·상용화와 상관 無"

FDA 심사관 출신 이장익 서울대 약학대 교수는 "RMAT 지정에 따른 혜택은 분명하다. 기간을 단축하고, 임상 개발 과정에서 FDA 컨설팅을 받을 수 있어 신약개발이 상당히 수월해질 수 있다"면서도 "최종 허가와는 다른 개념이다. 예를 들어 서울대에 입학했다고 해서 졸업을 한다는 보장은 없다. 제대로 공부도 안하고 놀기만 한다면 서울대 졸업이 어려운 것이다. 다만 서울대에 입학했다면 어느 정도 인정을 받은 것이고, 졸업을 못하는 경우가 소수에 불과하다. 조인트시스템이 RMAT 지정을 받은 것은 FDA가 유효성을 어느 정도 인정한 것"이라고 설명했다.

●에스씨엠생명과학 (+13.99%)(11278K)

(24.11.01)에스씨엠생명과학 "아토피치료제 JACI The Editors' Choice 선정"

에스씨엠생명과학이 개발 중인 아토피 피부염 줄기세포치료제 'SCM-AGH'의 임상 1/2상 시험 결과가 글로벌 면역학 분야에서 최고 권위를 인정받는 국제학술지 JACI(Journal of Allergy and Clinical Immunology)에 게재된 데 이어 The Editors' Choice에 선정되는 영예를 안았다고 1일 밝혔다.

●이엔셀 (+9.74%)(3114K)

이엔셀, 줄기세포 치료제의 생산 균일화·품질 재현성 향상 위한 AI 기반 분석 기술 개발

이엔셀은 인공지능(AI) 기반 이미지 분석 기술을 이용해 줄기세포의 상태 및 용적률을 객관적으로 확인함으로써 고품질의 균일한 줄기세포 치료제의 생산이 가능하다는 연구결과가 줄기세포학 분야 권위 저널인 저널에 온라인 게재됐다고 지난 1일 밝혔다. 이엔셀에서는 IT와 BT의 최신 분야를 접목, AI를 활용해 세포 상태 및 용적률을 분석했다. 특히 기존의 연구용 세포 분석 연구들과는 달리, 이엔셀의 연구 결과는 생산 분야에 적용하기 위한 대량배양 시스템 기반의 이미지 학습 및 분석이 포함돼 실용성에 초점을 맞추고 있다. 이엔셀은 해당 내용에 대한 특허 또한 출원 완료한 상태다.

● **한미약품 (+9.30%)(115K), 한미사이언스 (+6.76%)(3304K)**

한미 계열사 대표단 "한미약품 독립경영 반대...외부세력 떠나라"

[한미약품 어디로] 한미사이언스 소액주주연대, 3자연합 지지 철회

소액주주 플랫폼 '액트'에서 한미사이언스 소액주주연대 대표를 맡고 있는 이준용 대표는 3자연합 지지를 철회한다고 밝혔다. 이날 기준 액트에 모인 한미사이언스 주주는 1244명으로 지분으로 따지면 2.16% 수준이다.

● **와이바이오로직스 (+7.53%)(253K)**

와이바이오로직스, 바이오 유럽 2024 참가... "글로벌 파트너링 논의 진행"

와이바이오로직스는 '바이오 유럽 2024(BIO Europe Fall 2024)(이하 바이오 유럽)'에 참가해 글로벌 기술 이전 및 전략적 협력을 위한 논의를 진행할 예정이라고 4일 밝혔다. 올해는 '협력과 혁신을 통한 의약품 개발 촉진'을 주제로 11월 4일부터 6일(현지시간)까지 스웨덴 스톡홀름에서 열린다. 와이바이오로직스는 바이오 유럽에서 글로벌 빅파마와 바이오텍들을 만나 '아크릭솔리맵'(YBL-006)을 비롯한 면역항암제 주요 파이프라인과 그 외 항체 디스커버리 플랫폼 'Ymax®-ABL(와이맥스®-에이블)'로 발굴한 항체 신약 후보 물질들에 대한 기술이전을 논의할 계획이다. 또한, Ymax®-ABL을 활용한 표적 최적화 항체와 암 특이성을 한층 더 높은 pH-감응 항체의 발굴 및 개발을 위한 전략적 파트너십 논의도 이루어질 예정이다.

< 삼성 / 반디플 >

● **SK하이닉스 (+6.48%)(3521K) / 한미반도체 (+3.02%)(734K)**

엔비디아 젠슨 황 "SK하이닉스 HBM, 더 많이 필요"

곽노정 SK하이닉스 "48GB 16단 HBM3E 내년 초 샘플 공급"

젠슨 황 엔비디아 CEO "SK하이닉스, HBM4 공급 6개월 앞당겨달라" 요청에 최태원 대답은

"젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 6세대 고대역폭메모리(HBM4) 공급을 6개월 앞당겨 줄 수 있느냐고 물었다. 곽노정 SK하이닉스 사장에게 가능하냐고 물었더니 '한 번 해보겠다'고 하더라. 엔비디아뿐만 아니라 세계 1위 파운드리(반도체 위탁 생산) 기업 TSMC와의 협력도 강화될 것이다." 최태원 SK그룹 회장이 4일 서울 강남구 코엑스에서 열린 SK AI 서밋 2024 기조연설에서 이렇게 말했다. SK AI 서밋은 SK 그룹의 연례 행사로, 올해는 '함께하는 AI, 내일의 AI'(AI Together, AI Tomorrow)라는 슬로건을 걸고 글로벌 행사로 확대했다. 이날 행사에는 최 회장뿐만 아니라 젠슨 황 엔비디아 CEO, 웨이저자 TSMC CEO가 영상을 통해 인삿말을 전했다.

● **에이직랜드 (+1.47%)(2701K)**

[공시] 에이직랜드, SK하이닉스에서 310억원 규모 CXL 적용 반도체 설계 수주

에이직랜드는 공시를 통해 SK하이닉스로부터 CXL이 적용된 주문형 반도체 설계 용역을 수주했다고 4일 밝혔다. 확정 계약 금액은 310억5426만원으로 최근 매출액(741억5434만원) 대비 41.9%에 해당하는 규모다. 계약 기간은 11월 1일부터 오는 2026년 6월 30일까지다.

● **HPSP (+0.76%)(2051K) / 예스티 (-27.63%)(7687K)**

[특징주] HPSP, 예스티와 특허무효 심판 승소에 2거래일 연속 강세...예스티 22%↓

예스티, HPSP 특허 소송 패소 '후폭풍'...주가 반토막(종합)

업계에 따르면 지난달 31일 특허심판원은 예스티가 HPSP를 상대로 제기한 특허 무효 심판에서 HPSP에 대해 승소 결론을 내렸다. 예스티가 청구한 권리범위 확인심판 3건도 모두 각하했다. 예스티는 기술 노출을 일부 감수하더라도, 청구 내용을 구체화해 소극적 권리 범위 확인 심판을 재청구할 예정이다. 11월 초에 재청구가 가능할 것이라는 입장이며, 특허 무효 심판도 법원에 항소를 진행한다는 방침이다.

●태성 (+15.96%)(2167K)

태성, 유리기판 식각장비 개발

태성이 반도체 유리기판 식각장비를 개발했다고 4일 밝혔다.김종학 태성 대표는 최근 경기도 안산 본사에서 시연회를 갖고 "인쇄회로기판(PCB)에서 사용하는 고정용 '지그(JIG)' 장치를 활용, 식각장비를 만들었다"며 "유리기판 파손을 방지해 공정 안정성을 높인 것이 특징"이라고 말했다.PCB 제조장비 전문 업체인 태성은 지난해 9월 고객사 요청을 받고 유리기판 태스크포스(TF)팀을 구성했다고 설명했다.약 1년 만에 개발한 장비는 유리기판 최대 약점인 파손 위험성을 낮췄다고 강조했다. 특수 소재의 지그에 유리기판이 올려 장비와의 접촉면을 최소화했다고 덧붙였다.

< 美대선 >

●오성첨단소재 (+7.35%)(40402K) / 우리바이오 (+1.62%)(21936K)

[美대선 D-2] "해리스, 7개 경합주서 4승2무1패"..."전국 49% 동률"(종합)

NYT와 시에나대학이 지난달 24일부터 전날까지 7대 경합주의 투표의향 유권자를 조사해 이날 발표한 결과에 따르면 해리스 부통령은 네바다, 노스캐롤라이나, 위스콘신, 조지아 등 4곳에서 공화당 대통령 후보 도널드 트럼프 전 대통령보다 살짝 앞섰다.

●제룡전기 (+10.31%)(447K) / 일진전기 (+7.16%)(1201K) / 산일전기 (+4.01%)(775K)

빅테크 빅4, 'AI 썬의 전쟁'...올해 투자 288조원 전망

(24.10.24)'숨 고르기' 끝낸 전력기기株, 연말까지 뜨거울까

다음 달 5일 치러질 미국 대선 결과와 관계없이 전력기기 수요는 장기화하리란 전망도 나온다. 도널드 트럼프 전 대통령 당선 시엔 경쟁력 있는 제조업의 적극적인 리쇼어링(해외 이전기업의 복귀) 정책에 따라 산업용 전력 수요 증가가 두드러질 수 있고, 카멀라 해리스 부통령 당선 시엔 전기화 트렌드가 가속하면서 전반적인 전력기기 수요를 자극할 수 있어서다.박희철 흥국증권 연구원은 "AI가 불러올 구조적인 전력 수요 증가세는 대선 결과와 무관하게 가속할 전망이기에 초당적인 대응이 필요할 것"이라며 "미국 뿐만 아니라 유럽과 중동, 동남아시아 등 전 세계의 구조적인 전력 수요 증가에 힘입어 상승 가도를 달리는 전력기기 산업의 현재 추세는 장기화할 전망"이라고 예상했다.

< 국제 - 중국 >

●여행 관련주: 노랑풍선 (+29.89%)(1244K) / 참좋은여행 (+29.98%)(333K) / 모두투어 (+16.80%)(514K)

●화장품 관련주: 제닉 (+11.69%)(286K) / 한국화장품제조 (+10.67%)(202K) / 실리콘투 (+10.61%)(1725K)

[특징주] 中 무비자 입국 소식에 여행株 일제히 급등

中 여행, 8일부터 비자 없이 최대 15일 가능

1일 중국 외교부에 따르면 린젠 외교부 대변인은 "중국인과 외국인의 왕래 편의를 위해 중국이 무비자 정책 범위를 확대한다"며 "한국, 슬로바키아, 노르웨이, 핀란드, 아일랜드, 모나코 등 일반 여권 소지자에 대해 비자 면제 정책을 시행한다"고 했다. 이번 정책은 내년 12월 31일까지 시행한다. 일반여권 소지자가 비즈니스, 관광, 친지 방문 때 최대 15일간 무비자 체류가 가능하다.

●JYP Ent (+10.56%)(1264K) / 에스엠 (+7.31%)(439K) / 하이브 (+5.68%)(313K)

[특징주]한중 교류 확대 기대감에 엔터주↑

지인해 신한투자증권 연구원은 "중국이 최초로 무비자 중국관광에 한국을 포함하면서 내년 시진핑 국가주석 방한 등 한중 간 교류 확대에 대한 기대감이 실리는 상황"이라고 밝혔다.

< IP / 엔터 >

●래몽래인 (+29.98%)(5724K), 위지웍스튜디오 (+15.42%)(6483K), 아티스트유나이티드 (+8.90%)(974K) / 쇼박스 (+16.65%)(19926K)

[특징주]래몽래인, 예고만으로 '오징어게임 2' 기립박수...크리스마스 선물 기대

'오징어 게임' 시즌2의 주역 황동혁 감독, 이정재, 위하준 배우 등은 이탈리아의 루카 코믹스 & 게임 페스티벌에 참석하며 본격적인 홍보 활동을 시작했다. 티저 예고편을 공개한 것은 물론 전 세계 팬들과 만

나며 의미 있는 시간을 가졌다. 시즌2의 티저 예고편을 공개하며 루카의 밤을 뜨겁게 물들였다. 극장을 가득 채운 수백 명의 팬은 뜨거운 환호와 기립박수로 화답하며 폭발적인 반응을 보였다. '오징어 게임' 시즌2는 오는 12월 26일 넷플릭스에서 만날 수 있다.

● **덱스터 (+7.30%)(498K)**

(24.02.13) 상상인證 "덱스터, '오징어 게임 시즌 2' 작품 모멘텀 기대"

이소중 상상인증권 연구원은 "덱스터는 지난 2022년 더그림엔터테인먼트와 MOU를 통해 확보한 IP 등 20여개의 IP를 통한 영상 사업과 봉준호 감독의 할리우드 영화 '미키(Mickey) 17' 사운드 작업에 참여했다"면서 "전작에 이어 '오징어 게임 시즌 2'에서의 참여가 기대되는 만큼 올해도 작품 기대감에 따른 모멘텀이 유효할 것"이라고 밝혔다. "덱스터는 2021년 7월 넷플릭스 파트너십을 통해 넷플릭스오리지널 경성크리처, 승리호 등과 영화 모가디슈, 외계+인, 기생충 등의 래퍼런스를 보유하고 있다"며 "해당 작품을 통해 확보한 에셋라이브러리로 이전에 작업한 크리처를 유사한 차기 작품에 활용하는 등 시간과 비용 최적화 구조를 갖췄다"고 설명했다.

< 개별주 >

● **화성밸브 (+17.91%)(5198K) / 한선엔지니어링 (+10.47%)(1054K) / 한국가스공사 (+7.28%)(1446K) / 포스코인터내셔널 (+6.94%)(653K) / 넥스틸 (+6.06%)(1897K)**

'대왕고래' 시추 카운트다운 시작됐다... 첫 시추 위치 확정

한국석유공사가 정부 당국과 조율을 거쳐 첫 시추 해역 선정을 사실상 확정했고, 시추선 웨스트 카펠라 호도 이달 중 한국으로 출발한다. 시추선은 오는 12월 중순 대왕고래 유망구조 해역에서 작업을 시작할 예정이다. 내년 상반기까지 나올 첫 탐사시추 결과는 대왕고래 프로젝트의 사업성을 우선 가능할 첫 분수령이 될 전망이다. 석유공사는 최근 정부와 긴밀한 협의를 거쳐 첫 탐사시추 해역의 세부 좌표를 포함한 종합 시추 계획을 마련하고 산업통상자원부 장관 대상 최종 보고를 앞두고 있다. 석유공사는 조만간 산업부에 정식으로 시추 계획 승인 신청을 낼 계획이다.

● **미코바이오메드 (+22.01%)(14117K)**

(24.09.27) 미코바이오메드 "최대주주 '리툼바이오' 변경 계약 체결"

미코바이오메드는 최대주주 미코가 보유한 지분 1057만166주를 140억원에 '리툼코리아' 외 3인에 양도하는 주식 양수도 계약을 체결했다고 27일 공시했다.

[특징주] 미코바이오메드, 최대주주 변경 기대감에 주가 급등... 엠폭스 확산 이슈로 진단 수요도 증가

기존 최대주주와 신규 최대주주 간 주식 양수도 계약은 1차와 2차에 걸쳐 이루어질 예정이며, 이 계약이 완료되면 최대주주 지위가 변경된다. 당초 잔금 지급일과 거래 종결일은 10월 31일로 예정돼 있었으나, 양측 합의와 유관기관 일정에 따라 이를 11월 14일로 변경한다고 정정 공시됐다. 시장에서는 이 최대주주 변경이 미코바이오메드의 경영 및 사업 구조에 긍정적인 변화를 가져올 가능성이 있는 것으로 평가하고 있다.

● **삼현 (+20.59%)(11727K)**

(24.11.01) [특징주] 삼현, 세계 최초 '100%' 명중 '블록-1' 도심에 배치한다... 북한 무인기·오물풍선 격추

레이저 대공무기는 광섬유에서 생성된 레이저를 표적에 직접 조사(照射)해 무력화하는 무기체계다. 한화에어로스페이스는 '한국형 스타워즈 프로젝트'의 레이저 대공무기 '블록-1'을 방사청과 계약했고 양산중에 있으며, 삼현은 한화시스템과 한화에어로스페이스에 공급 중으로 레이저 대공무기 체계에 활용되는 전자광학 추적장치(EOTS), 열에너지를 제어하고 교환하는 역할을 수행하는 표적획득지시장비(TADS)를 생산한다.

● **비상교육 (+14.84%)(1325K) / 아이스크림미디어 (+12.30%)(1227K)**

[특징주] 서울시교육청, AI 교과서 예산 편성... 아이스크림미디어 8%↑

서울시, 내년 AI 교과서 전면도입 할 듯 "예산 모두 편성"

서울시교육청이 내년 인공지능(AI) 디지털교과서 구독료 예산 256억원을 편성했다. AI 교과서 도입에 신중해야 한다는 것이 정근식 서울시교육감 입장이었으나, 사실상 교육부의 AI 교과서 일괄 도입 기조에 발을 맞추는 것이다.

●삼양식품 (+13.27%)(191K) / 에스앤디 (+8.81%)(39K)

[특징주]삼양식품, '불닭볶음면' 등 라면 수출 호조에 주가 13%대↑

●원익홀딩스 (+10.36%)(54187K)

[특징주] 원익홀딩스, 韓 연구진 세계 최초 탈모 패치 개발... 계열사 투자 부각

지난 3일 한국연구재단은 전용민·권상직·조의식·가천대 교수 연구팀이 이노큐디와 권정현 충북대 교수 연구팀과의 공동연구를 통해 실시간으로 빛의 파장을 바꿀 수 있는 고출력 의료용 웨어러블 양자점-유기발광다이오드(QD-OLED) 패치를 개발했다고 밝혔다.이 같은 소식에 원익홀딩스가 주목받고 있다. 원익홀딩스의 계열사인 원익투자파트너스는 지난 2022년 9월 이노큐디 시리즈B에 참여, 총 40억원을 투자하면서 투자자들의 관심을 받고 있다.

### < 장 후 시간 외 주요 사항 >

장 후 시간 외 시장에서 움직인 종목을 보면서 당일 주식 시장을 예측하는 데 도움을 받을 수 있습니다.

●하이드로리튬 (+9.74%)(702K), 리튬포어스 (+4.99%)(137K)

하이드로리튬, 수산화리튬 생산...배터리사업 본격화

하이드로리튬은 최근 충남 금산에 있는 리튬플러스의 수산화리튬 공장과 생산설비를 인수 완료했다고 4일 밝혔다.현재 하이드로리튬 금산공장에는 배터리급 수산화리튬을 원활하게 생산·판매하고 있다. 이에 따라 하이드로리튬의 리튬사업 매출도 점차 본격화하고 있다고 밝혔다.하이드로리튬 금산공장에서 생산 중인 배터리급 수산화리튬은 리튬이차전지 소재업체, 리튬 전고체배터리 소재업체 및 국내 리튬그리스 제조업체로 판매되고 있다. 일부는 일본으로 수출하고 있다.

●오가닉티코스메틱 (+9.72%)(1562K) / 이스트아시아홀딩스 (+4.23%)(1216K) / 형성그룹 (+2.10%)(305K)

오가닉티코스메틱, RongZhong Limited 대상 207.36억원 규모 전환사채권 발행 공시

●셀비온 (+5.30%)(100K)

(24.10.31)상장 후 발 빠른 '넥스트 스텝', 셀비온 차세대 기술은 'ARC'

(24.10.17)[특징주] 셀비온, 1.3조 플루빅토 대비 현저히 낮은 부작용 Lu-177-DGUL 내년 출시 목표

셀비온의 주력 파이프라인은 말기 전립선암 치료제인 'Lu-177-DGUL'이다. 전립선 암세포에서 주로 발현하는 단백질(PSMA)을 표적으로 하는 분자(리간드)에 방사성동위원소를 링커로 붙인 구조로 이뤄져 있다. 리간드가 암세포를 뚫고 조직 안으로 들어가면 방사성동위원소가 방사선을 방출하는 원리로 암을 치료한다.경쟁약물은 스위스계 제약사인 노바티스의 '플루빅토'다. 지난 2022년 미국에 이어 올해 국내에서 품목허가를 받았다. 지난해 글로벌 매출액은 9억8000만달러(1조3000억원)로 RPT 제품 최초로 블록버스터 약물(연 매출액 10억달러 이상) 등극을 눈앞에 앞두고 있다.셀비온에 따르면 플루빅토와 비교했을 때, Lu-177-DGUL은 여러 부작용에서 더 낮은 발생률을 보였다. 특히 주목할 만한 부작용 차이는 혈소판 수 감소와 구강건조 부작용이다. 혈소판 수 감소의 경우, Lu-177-DGUL의 발생률은 플루빅토보다 상당히 낮았으며, 이는 환자 안전성에서 중요한 차별점으로 작용한다. 또한, 구강건조 부작용에서도 Lu-177-DGUL은 플루빅토에 비해 현저히 낮은 발생률을 보였다.이러한 결과는 Lu-177-DGUL이 PSMA 타겟 방사성 의약품 시장에서 경쟁 우위를 가질 수 있음을 보여준다고 셀비온은 언급했다.

### ●DS단석 (+4.20%)(96K)

(24.10.28)국회의원들이 지목한 지속가능항공유...SAF가 뭐길래 관련주 들쭉

(24.11.01)'항공판 K-배터리' 노린다...DS단석, 다음달 HVO 플랜트 준공

DS단석은 다음달 준공을 목표로 지난해부터 HVO 원료 공급용 정제 프로세스 설비투자를 시작했다. 높은 생산기술력을 바탕으로 차세대 HVO 시장 주도한다는 목표를 세웠다. 폐식용유와 팜 부산물 등 동·식물성 원료의 불순물을 제거하는 오일 정제 플랜트로, 연 30만t을 생산할 수 있다. 국내에서 HVO 전처리 시설을 갖춘 곳은 아직 DS단석이 유일하다.오는 12월부터 본격적으로 SAF를 생산하는 데 필요한 원료를 생산해 필립스 66 인터내셔널에 공급한다. 늦어도 내년 초부터는 매출을 인식하면서 새로운 성장 동력을 확보할 것으로 보인다.

### ●보령 (+3.87%)(171K)

보령 김정균, 그룹승계 한발 더...단숨에 2대 주주로

보령, 1750억 자금 조달...필수의약품 공급망 확보

보령은 보령파트너스를 대상으로 제3자 배정 유상증자를 실시해 1750억 원의 자금을 조달한다고 4일 밝혔다. 발행되는 신주는 보통주 1809만 7207주로 발행가는 주당 9670원이다. 납입일은 이달 13일, 신주 상장 예정일은 이달 29일이다.특히 보령은 공장 및 설비 증설에 500억 원, 운영에 750억 원을 투입한다. 공장 및 설비를 증설하고 전략적 필수 의약품을 중심으로 자가제품 생산능력을 확충해 국가적으로 공급망 확보가 필수적인 의약품을 안정적으로 공급하면서 제약 사업에서의 경쟁력을 강화한다는 구상이다.

### ●엔씨소프트 (-2.73%)(5K)

엔씨소프트, 3분기 영업손실 143억원...12년 만 적자전환

[컨콜]엔씨 "분사·구조조정 4분기 내로 마무리할 것"

## <주간 일정>

2024년 11월 5일

미국) 대통령 선거

미국) 10월 ISM 서비스업 PMI

미국) 9월 무역수지

슈퍼 마이크로 컴퓨터 실적발표

중국) 10월 차이신 서비스업 PMI

중국) 전인대 상무위(~8일)

일본) 도쿄증시, 오후 3시30분으로 30분 연장

호주) RBA 통화정책회의

10월 소비자물가지수

한국거래소, 자본시장 컨퍼런스 2024 개최(~5일)

금융위원회, H지수 ELS 대책 마련을 위한 공개 세미나 개최

수도권 그린벨트 해제와 신규 택지 후보지 발표 예정

태양 코로나그래프(코덱스:CODEX) 발사

삼성 AI 포럼 2024(~5일)

SKT, 'SK AI 서밋 2024' 개최(~5일)  
삼성전자 파운드리 및 시스템LSI 회의(~5일)  
카카오게임즈, '로스트 아이돌론스: 위선의 마녀' 얼리 액세스  
데이식스 성진, 솔로 정규 1집 '30' 발매  
미국비만학회(~6일)  
바이오 유럽 2024(~6일)  
월드 ADC 컨퍼런스(~7일)  
노머스 공모청약(~5일)  
닷밀 공모청약(~5일)  
오름테라퓨틱 공모청약(~6일)  
신한스팩15호 공모청약(~6일)  
쓰리빌리언 공모청약(~6일)  
에이치이엠파마(구.에이치이엠) 신규상장

## **2024년 11월 6일**

퀄컴 실적발표  
중국) 전인대 상무위(~8일)  
INVEST KOREA SUMMIT 2024(~8일)  
한전, '빅스포 2024' 개최(~8일)  
삼성전자 조직개편 전망  
에듀테크 아시아 2024(~7일)  
금융위 가상자산위원회  
과기정통부·금융위·한국은행, CBDC 활용성 테스트 관계기관 MoU 체결식  
미국면역항암학회(SITC) 개최(~10일)  
미국비만학회(~6일)  
바이오 유럽 2024(~6일)  
월드 ADC 컨퍼런스(~7일)  
노보 노디스크(Novo Nordisk) 실적발표  
제이엘케이 추가상장(무상증자)  
효성화학, 601,685주(15.87%) 보호예수 해제  
아이빔테크놀로지, 3,684,840주(24.43%) 보호예수 해제  
알파녹스 유상증자 기준일  
오름테라퓨틱 공모청약(~6일)  
신한스팩15호 공모청약(~6일)  
쓰리빌리언 공모청약(~6일)  
더본코리아 신규상장

## **2024년 11월 7일**

### **미국) FOMC 회의**

영국) BoE 통화정책회의  
중국) 전인대 상무위(~8일)

### **MSCI 정기 리뷰**

INVEST KOREA SUMMIT 2024(~8일)  
한전, '빅스포 2024' 개최(~8일)  
에듀테크 아시아 2024(~7일)  
AWS 인더스트리 위크 2024  
소니, 플레이스테이션5 프로 출시

미국면역항암학회(SITC) 개최(~10일).

월드 ADC 콘퍼런스(~7일).

**尹대통령, 대국민담화·기자회견**

코리안리재보험 무상증자 기준일

동아엘텍 무상증자 기준일

쏘닉스, 7,280주(0.04%) 보호예수 해제

코칩, 378,129주(4.45%) 보호예수 해제

쓰리에이로직스 공모청약(~8일).

하나스팩34호 공모청약(~8일)

에스캠 공모청약(~8일).

엠오티 공모청약(~8일).

위츠 공모청약(~8일).

토모큐브 신규상장

## <테마·개별 일정 Check>

△ 기존 일정

▲ 추가·수정된 일정

**△美 대통령 선거 / 24.11.05**

다가온 운명의 시간...내년 1월 '백악관 주인' 어떻게 뽑나?[美대선 D-30]

美대선 승자 확정에 며칠 걸릴 수도... 막대한 사전투표 개표에 시간

미국 대통령 선거는 11월 5일에 실시되지만 승자가 확정되기까지는 며칠이 걸릴 수 있다. 미국 선거에서는 우편투표 등 사전투표가 많고, 주마다 각기 다른 개표 관련 법을 시행하고 있다. 이미 도착한 우편투표를 선거 당일이 돼야 개표할 수 있게 한 곳이 있고, 선거 후 3~4일이 지날 때까지 우편투표를 접수하는 곳도 있다. 이번 대선처럼 초접전인 상황에서는 나중에 개표되는 표들에 의해 승부가 뒤바뀔 가능성도 크다. 특히 대선의 승부처로 꼽히는 7개 경합주의 개표 결과가 나올 때까지 승자를 확정하기 어려울 수 있다.

미국, 써머 타임 끝나...워싱턴과 서울 간 14시간 차

미 대선 본 투표일은 5일(화)이며 주별로 오후6시~오후8시 투표 마감하나 대부분 오후7시에 끝낸다.캘리포니아주는 오후8시에 마감돼 동부 마감 후 4시간 동안 더 투표할 수 있다.이 4시간 동안에 동부 주들의 중간 개표 내용이 모든 사람에게 알려진다. 시간대와 상관없이 투표 마감되는 대로 공개 개표에 들어가는 것이다.

**△MSCI 편출입 종목 발표 / 24.11.07**

'MSCI 신입생' 후보株 미리 짚해볼까

**▲尹대통령 대국민 기자회견 / 24.11.07**

尹대통령, 7일 대국민 담화·기자회견..."모든 사안에 대해 설명"

대통령실은 4일 언론 공지를 통해 "윤 대통령이 7일 오전 10시 대통령실에서 기자회견을 가질 예정"이라고 밝혔다.

**▲中 전인대 상무위 폐막, 부양책 발표 예정 / 24.11.08**

중국, 경기 부양용 재정 패키지 결정 임박... "트럼프 당선시 규모 늘릴 듯"

**△유럽연합 집행위원회 대한항공 합병 최종 승인 예정 / ~24.11.08 中**

EU, 대한항공-아시아나항공 합병 최종 승인 '눈앞'

**△체코 원전 협상 대표단 방한 / 24.11.10~**

체코 협상단 내달 방한...美·佛 흔들기에도 원전 협상 '계속'

원전업계에 따르면 체코 두코바니 원전 5·6호기 건설 사업 발주사인 CEZ의 자회사 두코바니II 원자력발전사(EDUII)는 내달 10일까지 60여명 대표단을 한국에 보내 한수원과의 협상을 벌인다. CEZ 고위 인사도 포함된 것으로 알려졌다.

**△FDA, 리보세라닙 BIMO 실사 / ~24.11.20**

HLB 간암신약, 美 FDA BIMO 실사 일정 통보로 '불확실성 해소'

리보세라닙 운명, 내년으로 넘어간다...HLB "美FDA, 클래스2 분류 결정"

**△중국 광군제 / 24.11.11**

"올해 中 광군제, 전자상거래 16% 증가할 것"

광군제는 중국판 블랙프라이데이로 매년 11월 11일이다. 싱글들을 위한 날이라고 해서 '싱글데이'로도 불린다. 알리바바(NYS:BABA)와 징둥닷컴(NAS:JD) 등 중국 이커머스 주요 기업들의 매출이 폭발하는 시기이기도 하다.

**△이재명 대표, 공직선거법 위반 1심 선고 / 24.11.15**

이재명 '김문기·백현동 허위발언' 1심 11월 15일 선고

이재명 대표가 공직선거법 위반 혐의를 받고 기소돼 검찰이 징역 2년을 구형했다고 20일 밝혔다. 1심 선고는 오는 11월 15일에 예정되어 있다.

**△이재명 대표, 위증교사 혐의 선고 / 24.11.25**

이재명 '운명의 11월' 온다...15일 선거법, 25일 위증교사 선고

**△미국 내 인슐렛과 이오플로우의 본안 소송에 대한 배심원 평결 / ~24.11.25~29 中**

김재진 이오플로우 대표, 대규모 유증에 유럽 소송까지 '첩첩산중'[화제의 바이오사]

이오플로우의 명운을 결정할 미국 내 인슐렛과 이오플로우의 본안 소송에 대한 배심원 평결은 오는 11월 말에 이뤄질 예정이다. 배심원 평결에서 패소할 경우 손해배상 의무가 부과될 수도 있고, 이오플로우에 대한 일정기간 판매 금지 결정이 내려질 수도 있다. 이후 최종 판결은 내년 3월에 내려질 전망이다.

**△로제 정식 컴백 / 24.12.06**

"아파트" 전세계 흘렸다...로제 열풍 올라탄 '구축 아파트' 이 남자

로제는 '아파트' 선공개로 시작으로 12월 6일 발매되는 첫 정규 앨범 '로지'(rosie)의 프로모션을 이어갈 예정이다. 신보엔 로제가 전국 작사·작곡에 참여해 자신의 내밀한 이야기를 담은 12개 트랙이 수록된다.

**▲오징어게임2 공개 / 24.12.26**

이정재VS이병헌 "모두 얼음"...오징어 게임2 베일 벗었다

**△정부, 제11차 전력수급기본계획 발표 예정 / 24.12 中**

대통령실 "소형모듈원자로 4개 건설 11차 전력수급계획 반영"

**△포항 영일만 석유전 1차 탐사 시추 예정 / 24.12 中**

"동해 가스전 유망구조 도출 합리적...1차 시추 위치도 적정"

'대왕고래' 시추 카운트다운 시작됐다...첫 시추 위치 확정

## < 차트상 관심주 >

[상승봉] 500 & 150억 봉

-(0일차) 래몽래인 네이처셀 삼현 화성밸브 쇼박스 태성 삼양식품 이엔셀 코윈테크 미코  
바이오메드 하이드로리튬 에스씨엠생명과학 이렘

-(1일차) 우리바이오 DS단석 원익홀딩스 삼현

-(2일차)

[5~8일선] 네온테크 디지털조선 피플바이오

[15일선] 지투파워 YG PLUS

[33~45선] 스튜디오미르 에스와이스틸텍

[120선]

[바닥] 넵튠 카티스 서진오토모티브 이루온 이화공영 TKG애강 아미코젠

[급락] 예스티

[단기과열 예고] 삼현

[단기과열] 디어유 비보존제약

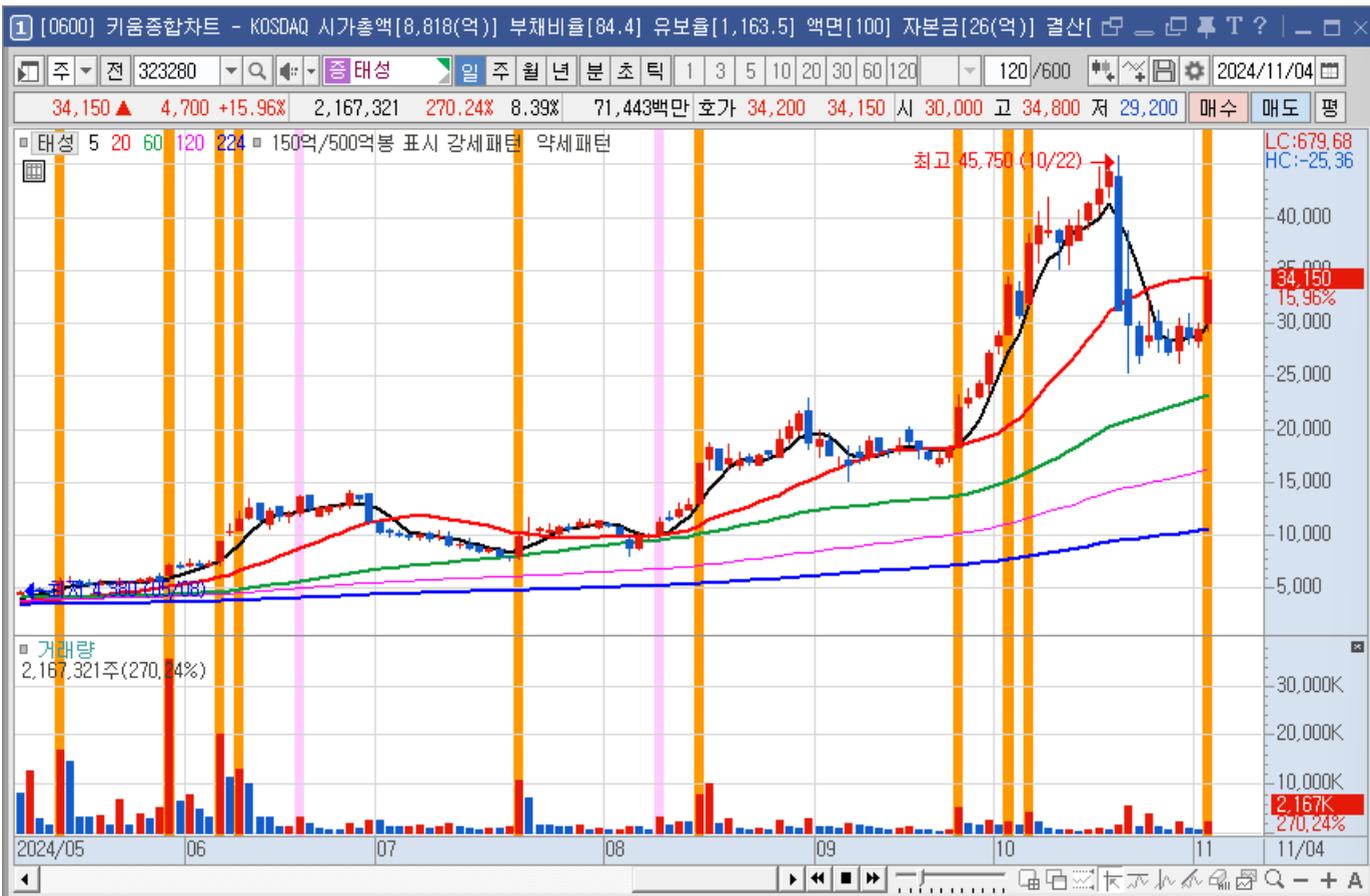
[투자경고] 고려아연 네이처셀 YG PLUS 샤페론 한일단조

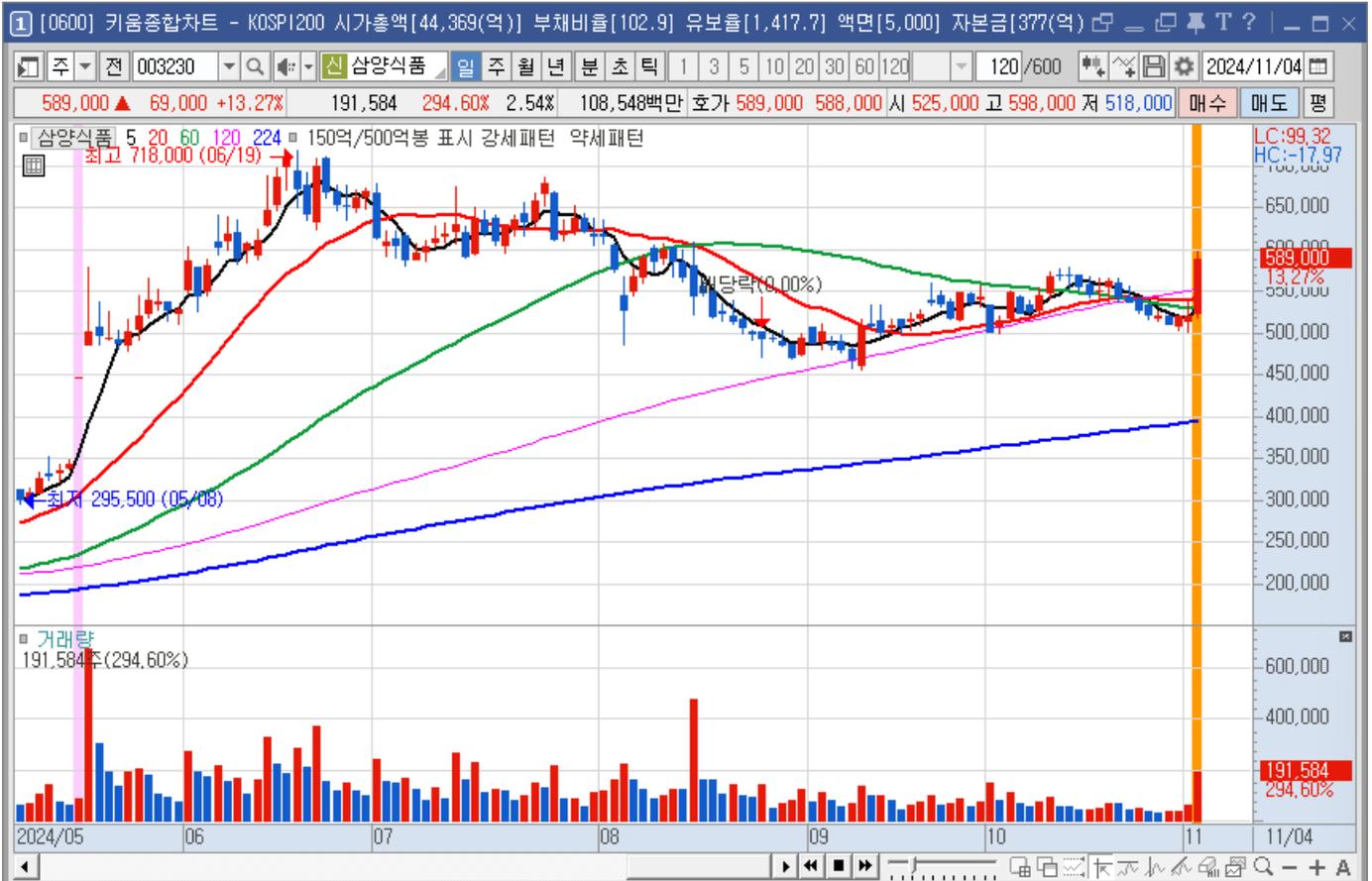
[투자위험]

## < 0일차 차트 >















< 1일차 차트 >





< 2일차 차트 >

.....

< 8일선 줌 차트 >





< 15선 줌 차트 >



< 33 ~ 45선 차트 >



<120선 차트 >

.....

## < 경제 일반 >

### 주요일정

11월 5일 10월 소비자물가지수

11월 5일 한국거래소, 자본시장 컨퍼런스 2024 개최(~5일)

11월 5일 금융위원회, H지수 ELS 대책 마련을 위한 공개 세미나 개최

11월 6일 INVEST KOREA SUMMIT 2024(~8일)

### 11월 7일 MSCI 정기 리뷰

11월 9일 2024 코리아세일페스타(~30일)

11월 14일 옵션만기일

11월 14일 대학수학능력시험

코스피, '금투세 폐지' 기대에 1.8% 상승...코스닥도 3.4%↑(종합)

유가증권시장에서 외국인과 기관이 각각 295억원, 3천415억원 순매수하며 지수를 끌어 올렸다. 외국인은 지난달 23일 이후 8거래일 만에 '사자'로 돌아섰다.

개인은 3천835억원 매도 우위를 보였다

코스닥지수는 전장보다 25.03포인트(3.43%) 오른 754.08에 장을 마쳤다.

코스닥시장에서 외국인과 기관이 각각 3천300억원, 2천70억원 순매수했으며 개인은 5천407억원 매도 우위를 보였다.

이날 유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 7조9천910억원, 6조2천30억원으로 집계됐다

nomad:

근데 거래량이 안 늘어남. FOMC 끝나고 사는 게 맞음.

내년에 시장은 정말 좋을 것

원/달러 환율, 美 대선 불확실성 속 하락...1,370.9원

국고채 금리 혼조세...3년물 연 2.935%

금투세 폐지, 증시 자금 유입 기대 속 등 돌렸던 개미 복귀에 '이목'

관건은 개인투자자의 수급 개선이 가속화될지 여부다. 개인은 하반기 들어 증시 약세장 지속에 따른 피로도와 세금 관련 불확실성에 따른 실망으로 국내증시를 떠나는 움직임을 보여 왔다. 개인투자자의 일 평균 거래대금은 지난 6월 28조9131억원을 기록한 이후 벌써 4개월 연속(7월 24조5436억원→8월 23조4246억원→9월 22조6183억원→10월 19조5439억원) 감소세다. 증권가는 금투세 폐지 결정이 늦춰지다보니 개인 이탈이 걸잡을 수 없이 확산됐으나 투심 개선과 함께 수급 되돌림이 전개될 것으로 내다봤다. 업계 한 관계자는 "금투세 폐지가 중장기적으로 시장에 긍정 영향을 미칠 요인은 분명하다"며 "진작에 했어야 하는 결정인데 늦어지다보니 이제 시장에 온기가 도는 정도"라고 토로했다.

여야 합의로 금투세 폐지 수순...28일 본회의 처리 기대도

여야 원내수석부대표는 이르면 내일 금투세 폐지와 예산안 심사 일정 등을 논의하기 위한 비공개 회동을 가질 예정인 것으로 알려졌다. 오는 14일과 28일에 본회의가 예정돼 있는데, 28일 본회의에서 금투세 폐지를 비롯한 각종 민생법안을 처리할 수 있을 것이라는 전망이 나온다.

금감원 "공매도 시스템 구축 원활...내년 3월말 재개 요건 충족될 것"

박재영 금융감독원 자본시장감독국 팀장은 "현재까지 공매도 전산 시스템 진행 상황을 실시간 모니터링한 결과, 시스템 구축이 정상적이고 원활하게 진행되고 있다"고 강조했다. 박 팀장은 이날 '공매도 제도

개선'에 대한 주제로 발표에 나서 "한국거래소가 구축하고 있는 불법 공매도 중앙 점검 시스템 (NSDS·Naked Short Selling Detecting System)을 포함해 기관 투자자들의 전산 시스템도 원만하게 구축되고 있는 점을 감안하면 공매도 재개 요건은 충족될 수 있을 것"이라고 설명했다.

"설마 더 오르겠어?"... 달러 인버스 환헤지에 몰리는 개미들

미국 대선을 앞두고 달러 값이 급등락을 반복하면서 개인투자자들은 보수적으로 달러 투자에 접근하고 있다. 조만간 원·달러 상승세가 잦아들고 하락할 것으로 예상하는 모습이다. 최근 한달간 투자자들은 달러가 약세일 때 수익률을 얻는 달러 인버스형 상장지수펀드(ETF)를 사들였다. 또 달러 하락 시 손실을 최소화할 수 있는 환헤지형을 매집한 것으로 나타났다.

우리은행, 비대면 가계대출 판매 중단... 신용대출 금리도 ↓(종합)

4일 금융권에 따르면 우리은행은 오는 5일부터 다음달 8일까지 비대면 주택담보대출 상품인 '우리WON 주택대출(아파트·연립·다세대·오피스텔)' 판매를 중단하기로 했다.

이와 별도로 우리은행은 오는 5일부터 신용대출 상품별 우대금리를 최고 0.5%포인트 낮출 예정입니다.

"6.8%냐 5%냐" 팽팽한 입장차... 숙고 돌입한 배달앱(종합)

배달의민족은 지난 9차 회의보다 개선된 안을 제시했고 쿠팡이스트도 '차등 수수료'를 적용하겠다며 한 발 물러났다. 하지만 '중개 수수료 일괄 5%'라는 입장을 고수한 입점업체 측과의 간극을 좁히지 못했다.

주요 주가 지수

종목명 ⇅	종가	고가	저가	변동	변동 % ⇅	시간 ⇅
🇺🇸 코스피지수	2,588.97	2,588.97	2,542.68	+46.61	+1.83%	04/11 🕒
🇺🇸 코스피 50	2,387.19	2,387.19	2,343.16	+47.33	+2.02%	04/11 🕒
🇺🇸 코스닥	754.08	755.00	728.11	+25.03	+3.43%	04/11 🕒
🇺🇸 다우존스	41,809.52	42,035.87	41,647.30	-242.67	-0.58%	05:41:29 🕒
🇺🇸 S&P 500	5,714.90	5,741.40	5,696.50	-13.90	-0.24%	05:41:29 🕒
🇺🇸 나스닥종합지수	18,197.15	18,308.30	18,112.83	-42.77	-0.23%	05:41:28 🕒
🇺🇸 러셀 2000	2,221.35	2,236.05	2,196.65	+11.22	+0.51%	05:41:29 🕒
🇺🇸 CBOE VIX	22.23	22.99	21.73	+0.35	+1.60%	05:39:16 🕒
🇨🇦 캐나다 S&P/TSX	24,223.70	24,353.36	24,162.22	-31.46	-0.13%	05:39:46 🕒
🇧🇷 브라질 보베스파	130,131	130,609	128,128	+2,011	+1.57%	05:26:30 🕒
🇮🇹 S&P/BMV IPC	50,824.71	51,193.34	50,446.34	+202.32	+0.40%	05:41:28 🕒
🇩🇪 DAX	19,164.45	19,286.04	19,158.45	-90.52	-0.47%	01:35:01 🕒
🇬🇧 영국 FTSE	8,184.24	8,239.88	8,175.76	+7.09	+0.09%	01:35:59 🕒
🇫🇷 프랑스 CAC	7,371.71	7,445.96	7,371.71	-37.40	-0.50%	01:35:59 🕒
🇪🇺 유로 스톡스 50	4,853.15	4,894.05	4,852.15	-24.60	-0.50%	01:35:00 🕒
🇳🇱 네덜란드 AEX	879.51	885.80	879.51	-4.11	-0.47%	01:35:59 🕒
🇪🇸 스페인 IBEX	11,805.10	11,892.10	11,805.10	-37.90	-0.32%	01:35:59 🕒
🇮🇹 이탈리아 FTSE MIB	34,540.73	34,818.88	34,536.52	-135.44	-0.39%	01:35:29 🕒

## 실시간 선물 가격

종목명 ↕	월물 ↕	종가	고가	저가	변동	변동 % ↕	시간 ↕
🇰🇷 금	2024년 12월	2,746.45	2,757.45	2,739.75	-2.75	-0.10%	05:41:09 🕒
🇰🇷 금/달러		2,736.64	2,748.23	2,732.01	+1.48	+0.05%	05:40:14 🕒
🇰🇷 은	2024년 12월	32.623	32.998	32.420	-0.058	-0.18%	05:41:08 🕒
🇺🇸 구리	2024년 12월	4.4320	4.4480	4.3492	+0.0605	+1.38%	05:41:14 🕒
🇺🇸 백금	2025년 1월	990.65	1,009.50	986.55	-12.25	-1.22%	05:40:19 🕒
🇺🇸 팔라듐	2024년 12월	1,084.53	1,124.03	1,056.78	-24.27	-2.19%	05:39:20 🕒
🇺🇸 WTI유	2024년 12월	71.59	71.81	70.28	+2.10	+3.02%	05:40:48 🕒
🇺🇸 브렌트유	2025년 1월	75.19	75.39	73.91	+2.09	+2.86%	05:41:05 🕒
🇺🇸 천연가스	2024년 12월	2.787	2.795	2.551	+0.124	+4.66%	05:40:58 🕒
🇺🇸 난방유	2024년 12월	2.2860	2.2988	2.2542	+0.0518	+2.32%	05:40:40 🕒
🇺🇸 가솔린 RBOB	2024년 12월	2.0206	2.0333	1.9889	+0.0541	+2.75%	05:40:42 🕒
🇺🇸 런던 가스 오일	2024년 11월	686.62	689.12	675.50	+14.62	+2.18%	05:40:21 🕒
🇺🇸 알루미늄		2,622.00	2,630.50	2,595.50	+17.00	+0.65%	03:55:10 🕒
🇺🇸 아연		3,038.00	3,107.50	3,019.00	-32.00	-1.04%	03:57:55 🕒
🇺🇸 니켈		16,120.50	16,120.50	15,936.00	+136.50	+0.85%	03:59:54 🕒
🇺🇸 구리		9,682.00	9,730.50	9,583.50	+132.00	+1.38%	03:58:01 🕒
🇺🇸 미국 소맥	2024년 12월	569.40	575.75	565.00	+1.40	+0.25%	04:20:06 🕒
🇺🇸 현미	2025년 1월	14.692	14.907	14.685	-0.118	-0.80%	04:20:01 🕒
🇺🇸 미국 옥수수	2024년 12월	416.25	420.00	413.00	+1.75	+0.42%	04:19:59 🕒
🇺🇸 미국 대두	2025년 1월	997.50	1,008.00	994.00	+3.50	+0.35%	04:19:58 🕒

## < 경제/인구 구조 변화 >

"적당히 '워라밸' 따지다 전멸"... 中 밤샘 때, 불 꺼진 韓 반도체

"적당히 '워라밸' 따지는 애들 가지고는 절대 이길 수 없다. 독하게 끝까지 물고 늘어지고 일을 해낼 수 있는 애들은 반드시 10~20%가 있다. 대신 연봉을 3배씩 주든 보상은 획기적으로 해야 한다. 어중간하게 해서는 다 전멸이다."

삼성 반도체 신화의 주역 중 한 명이자 30여년간 업계에 몸담은 이 전문가의 진단은 국내 반도체 산업이 직면한 위기의 원인을 정확히 담고 있다. 글로벌 첨단기술 개발 경쟁이 심화되고 있는 상황에서 한국의 경직된 노동시간 규제, 즉 '주52시간제'는 산업의 발전을 직접적으로 저해할 수 있다는 의미다.

nomad:

정말 다급한 순간인데요.. 한국의 워라밸이 아니라, 효율적 근로환경이 필요한 것 같습니다..

이러다 다 죽음.π

## 자녀돌봄 부부가 꼽은 최고정책은..."유연근무·보육시설 시간보장"

자녀를 둔 부부가 일·가정 양립 분야의 정책 중 가장 잘한 것으로 시차 출퇴근 등 유연근무제를 꼽은 것으로 나타났다.

위원들은 영유아·초등돌봄 분야 19개 정책 과제 중에서는 유치원·어린이집의 충분한 운영시간(기본 8시간+추가 4시간) 보장을 최고의 정책으로 꼽았다.

## < 부동산 >

### 주요일정

11월 5일 수도권 그린벨트 해제와 신규 택지 후보지 발표 예정

### 수도권 공급대책 발표 임박...그린벨트 해제·선도지구 '주목'★

4일 업계에 따르면 국토교통부는 이르면 오는 5일 수도권 그린벨트 해제와 신규 택지 후보지 5만가구를 발표할 계획이다.

이번 주 해제될 그린벨트 주요 후보지로는 서울 송파구·강남구·서초구와 경기 하남 감일·감북동 등 일대가 언급되고 있다.

이번에 발표할 대책에는 그린벨트 해제와 더불어 1기 신도시 선도지구에 관한 내용도 담길 전망이다.

#### • 관련주

- [특징주] SG세계물산, 이재명 후보 '그린벨트 해제' 부동산 공급 공약에 강세
- [특징주]신원종합개발, 20년만에 서초구 그린벨트 해제 기대감..내곡동 도시개발 참여 부각↑
- [특징주] 백광산업, 이재명 그린벨트 활용 신규 택지 조성 방안에 상승
- [특징주] 씨아이테크, 그린벨트 해제 가능성에 15%↑
- [종목 포커스] 성장기업지주, 그린벨트 규제완화 기대↑

## < 국제 - 미중패권전쟁 >

### 中 "누가 돼도 어렵다" 긴장... 日 "해리스가 좋는데" 내심 기대 [2024 美 선택의 시간]★

4일 현지 언론에 따르면 현 부통령인 민주당의 카멀라 해리스 후보와 공화당의 도널드 트럼프 전 대통령 모두 바이든 행정부보다 더 강경한 대중정책을 주장하고 있다

중국은 트럼프의 '모든 중국산 수입품 60% 관세부과' 공약은 첫 단계이고, 더 강한 무역분야의 압박을 예상하고 있다. 더 나아가 미국이 중국을 세계 경제와 분리시키는 경제적 디커플링 방안도 더욱 강력하게 추진해 나갈 것으로 보고 있다.

중국은 미국산 제품에 대한 관세율 인상, 갈륨과 희토류 등 주요 광물 공급중단, 미국 국채 매각 등의 카드를 만지작거리고 있다. 또 위안화 약세를 유도하고 수출업체에 대한 보조금 지급 확대, 이자율 인하 등으로 자국 경제의 충격을 완화할 준비에도 착수했다.

#### 美관세 피해...中 태양광 업체들, 동남아서 숨바꼭질 사업 확장★★

중국 태양광 업체들이 미국의 관세 장벽을 피하기 위해 베트남 대신 인도네시아와 라오스 등 다른 동남아시아 지역으로 생산 거점을 옮기고 있다고 로이터 통신이 4일(현지시간) 보도했다.

이는 미국이 베트남과 태국, 말레이시아, 캄보디아 등 동남아 4개국에 대한 관세를 대폭 강화한 결과로 풀이된다.

#### 필리핀군, 남중국해에서 섬 점령 군사훈련 시작...中, 강력 반발할 듯

필리핀군이 4일 분쟁 중인 남중국해의 섬을 점령하는 것을 포함하는 2주 간의 군사훈련을 시작했다. 중국은 이에 강력히 반발할 것으로 보인다.

필리핀의 육·해·공군 장병 3000명 이상이 훈련에 참가하는데, 필리핀군 관계자들은 이 훈련이 특정 국가를 겨냥한 것은 아니라고 말했다.

## < 국제 - 미국 >

### 주요일정

**11월 5일 대통령 선거**

**11월 5일 10월 ISM 서비스업 PMI**

11월 5일 9월 무역수지

**11월 7일 FOMC 회의**

11월 8일 엔비디아, 다우지수 편입

11월 12일 미국 고위대출담당자 서베이(SLOOS) 공개

**11월 13일 10월 소비자물가지수**

11월 14일 10월 생산자물가지수

11월 15일 옵션만기일

**11월 15일 10월 소매판매·산업생산**

### 실적발표

11월 5일 슈퍼 마이크로 컴퓨터 실적발표 ★

11월 6일 퀄컴 실적발표

### Stock market today: Live updates

대선을 앞두고 증시가 하락하면서 다우지수가 200포인트 이상 하락했습니다. 실시간 업데이트

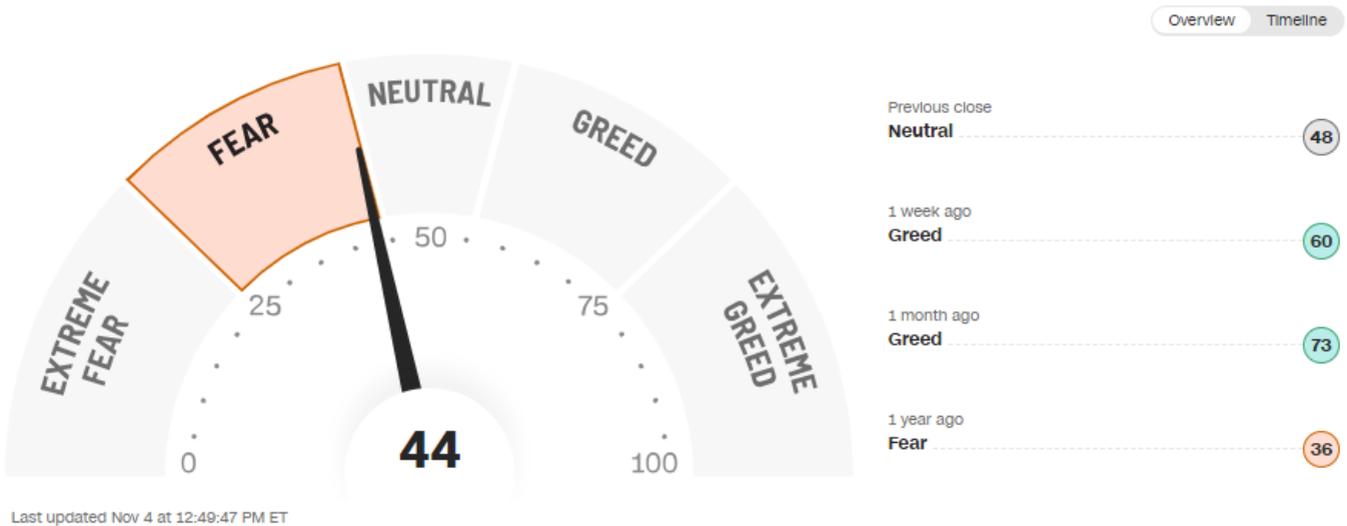
투자자들이 미국 대통령 선거를 준비하면서 월요일 증시는 변동성이 큰 거래에서 하락세를 보였습니다.

다우존스 산업평균지수는 225포인트, 약 0.5% 하락했습니다. S&P 500 지수와 나스닥 종합 지수는 장 초반 상승한 후 각각 0.2% 하락했습니다.

# Fear & Greed Index

What emotion is driving the market now?

[Learn more about the index](#)



nomad:

그런데 FOMC 끝나고 튀어 오를 듯

## U.S. Treasury yields: Investors brace for U.S. presidential election

투자자들이 미국 대선에 대비하면서 국채 수익률 하락

투자자들이 미국 대통령 선거와 연방준비제도의 다음 금리 결정을 위해 투표소로 향하는 바쁜 한 주를 준비하면서 월요일 미국 국채 수익률은 하락했습니다.

10년 만기 미 국채 수익률은 9bp 하락한 4.272%를 기록했습니다. 2년 만기 미 국채 수익률은 6bp 이상 하락한 4.137%로 마감했습니다.

## Dollar slips, stocks edge up before tight U.S. election

긴박한 미국 선거를 앞두고 달러 하락, 주가 상승

월요일에는 세계 경제에 영향을 미칠 미국 대선을 앞두고 투자자들이 조심스럽게 움직이면서 주 후반에 미국 연방준비제도 금리 인하가 예상되는 가운데 달러는 하락했고 주식은 소폭 상승했습니다.

MSCI의 전 세계 주식 지수는 0.3% 상승한 반면, 통화 바스켓 대비 달러화를 측정하는 달러 지수는 0.29% 하락한 103.63을 기록했습니다.

달러는 유로화 대비 0.76% 하락한 1.090달러, 일본 엔화 대비 0.7% 하락한 151.90달러를 기록하는 등 유럽 및 아시아 주요 통화 대비 하락세를 보였습니다.

## '4.8경' 나랏빚, 해리스 발목?... '결전의 날' 미국인 선택에 전세계 주목

NYT는 이번 선거에서 민주당이 분명한 정치적 역풍에 놓여있다고 지적했다. 선거 구도가 카멀라 해리스와 트럼프의 대결이기 이전에 민주당 심판론이 깔려있다는 해석이다. 특히 팬데믹 극복과정에서 민주당

정부의 결정들에 환멸과 좌절을 느끼는 미국인들이 다수 있다는 것이다. 실제로 조 바이든 정부는 팬데믹 기간 중 마스크와 백신을 의무화했고, 학교 폐쇄를 강제했다. 흑인들이 벌인 '블랙 라이브스 매터(Black Lives Matter)' 운동이 공권력을 흔들 때 이를 용인했고, 연 200만명 이상의 이민자들이 멕시코 국경을 불법적으로 넘어도 강하게 물리치지 않았다. 기후변화와 온실가스 문제에 대응한다는 명분으로 수조 달러를 쓴 것도 부채의 부메랑으로 돌아왔다는 지적이다.

미국 대선 판도 결정할 '경합주 7곳'... 개표·결과 발표 일정은?★★★

- ▲조지아주(16명) - 5일 저녁 7시(이하 현지시각.한국시각 6일 오전 9시)에 종료된다.
- ▲노스캐롤라이나주(16명) - 5일 저녁 7시30분(한국시각 6일 오전 9시30분) 투표가 마무리된다.
- ▲펜실베이니아주(19명) - 투표는 5일 저녁 8시(한국시각 6일 오전 10시) 끝난다.
- ▲미시간주(15명) - 5일 저녁 8시~밤 9시(한국시각 6일 오전 10~11시)에 투표가 마감된다.
- ▲애리조나주(11명) - 투표는 5일 밤 9시(한국시각 6일 오전 11시) 종료된다.
- ▲위스콘신주(10명) - 5일 밤 9시(한국시각 6일 오전 11시) 투표가 끝난다.
- ▲네바다주(6명) - 투표는 5일 밤 10시(한국시각 6일 오후 12시) 마감된다.

nomad:  
 개표 끝나면 한국 시각 오후 2시.. 가 돼도 승패가 모호할 수 있음.

- **트럼프 관련주:**
  - [특징주]일신석재, "북한, 금강산 관광 재개 대비" 지시문 하달 소식 '상승'
  - "두나무 지분가치 보다 낮은 우리기술투자 시총..코인 회복되면 재평가"
  - 에이티넵, 두나무 추가회수 시동...만기도래 펀드 물갈이 지속
  - 한화투자증권, 두나무 투자로 '1조 돈방석' 소식에 강세
  - [특징주] 다날, '페이코인' 가상자산 최초 국내 모든 편의점 브랜드 결제 가능에 강세
    - 페이코인, 15개월만에 빗썸 재상장... "거래 지원 종료 사유 해소"
  - [컴앤스톡]컴투스홀딩스, 한식구 코인원 '위믹스 재상장' 웃음꽃 필까
  - [특징주] '위믹스' 재상장한다고?...위메이드 3형제 상한가
  - 네오위즈홀딩스, 블록체인 '나비효과' 어디까지
  - [특징주] 갤럭시아머니트리, 세계 최대 코인 거래소 바이낸스 고팍스 인수 막바지에 강세
  - [특징주] 갤럭시아에스엠, 증권형토큰(STO) 허용 소식에 '상한가'
  - 서울옥션, 계열사 STO 신사업...턴어라운드 기대-하나
  - 케이옥션, 라인과 NFT 기반 미술품 생태계 구축 나선다
  - [특징주]FSN, 증권형 토큰(STO) 발행 유통 허용...국내 최초 NFT플랫폼 기술 부각↑
  - [특징주]핑거, 정부 STO 허용... 블록체인 NFT 거래 플랫폼 기술 부각↑
  - 에스와이, '1200조원 규모' 우크라이나 재건 시동...현지 업체와 공장 설립
  - 코오롱글로벌-에스와이, 우크라 재건사업 협력 업무협약
  - [특징주] 다산네트웍스, 우크라이나 재건 참여 소식에 상
    - 다산네트웍스, 우크라이나와 에너지 효율·녹색에너지 협력 MOU
  - SG, 우크라 현지법인에 1차 출자 완료 "도로 복구 및 재건사업 본격화"
    - SG "우크라이나 현지 공장 부지 계약"...재건 사업 즉시 투입 가능
  - [특징주] 대모, 헝가리 총리 "러, 우크라 5월9일 전쟁 종료" 전언에 재건주로 부각
  - 높은 이익률에 쫓긴 기관들...전진건설로봇 '공모홍행' 예고 [시그널]
  - [특징주] 현대에버다임, EU 수장 "러 382조 자산 우크라이나 재건 사용" 제안에 강세
    - 우크라이나 뚫었다...현대에버다임, '드릴 크레인 트럭' 공급 개시
- **해리스 관련주:**

- [특징주] 오성첨단소재, 美 해리스 부통령 기대감에 대마株 강세
- 아마존 등 글로벌 업체 대마 시장 눈독...오성첨단소재·우리바이오 '주목'
- [특징주] 우리바이오, 美 대선 사전투표서 해리스 압도적 승리..."대마초 개혁 바로 서명"에 수혜 기대감 ↑
- 애머릿지, 45조 마리화나시장 세금만 4조...올해 美4개주 추가 예정
- [특징주] 화일약품, 세계 최초 의료용 대마 뇌질환 관련 특허 보유 카나비스메디칼 기대감에 상승세
- 엔에프씨, 정부 대마 대규모 재배 검토에 안동 대마 연구소 부각 ↑
- [특징주] 현대약품, '낙태' 지지 해리스 美 대선후보 급부상... 낙태약 국내 독점 판권 보유 강세
- [특징주] 현대약품·명문제약·휴마시스, 낙태죄 폐지 법안 제출에 급등
- [특징주] 아이씨티케이, 해리스 'AI·양자컴퓨팅' 산업 세제 혜택... 양자보안칩 기술력 부각
- [특징주] 대명에너지, 美 대선 사전투표서 해리스 압승소식에 신재생·태양광 수혜 고조 ↑
- [특징주] 美 대선 D-2' 해리스 경합주 우위 소식에...한화솔루션 4% ↑
- [특징주] 해리스 당선 기대감...친환경 관련주 강세
- 美 대선 "해리스 당선 시 자동차·배터리·방위산업 청신호"

## < 국제 - 유럽 >

### 주요일정

11월 7일 영국) BoE 통화정책회의

Europe markets live updates: U.S. election week, data and earnings

유럽 증시, 미국 대선을 앞두고 하락 마감; 기술주 1% 하락

월요일 유럽 증시는 화요일에 실시될 미국 대통령 선거를 기다리면서 하락 마감했습니다.

범유럽 스톡스 600 지수는 잠정적으로 0.3% 하락 마감했습니다. 지역 증시와 업종은 대체로 하락세를 보였습니다.

업종별로는 은행이 0.7% 상승하며 상승세를 주도한 반면 기술주는 1.1% 하락 마감했습니다.

[단독] 정부 "북한군 40명, 우크라이나와 교전 중 사망"

정부가 러시아로 파병된 북한군 수십명이 우크라이나와의 교전에서 사망한 것으로 파악한 것으로 전해졌다. 우크라이나 당국도 이미 북한군 병력이 러시아 서부 쿠르스크주에서 우크라이나군의 공격을 받았다고 주장했다.

전장 한복판서 북한군 버리는 전차...러시아 총알받이 현실로 되나?

우크라이나 쿠르스크 지역에서 러시아군 장갑차가 북한군으로 추정되는 보병들을 두고 그대로 철수하는 모습이 공개됐다. 최근 전선에 투입된 북한군이 언어 차이로 러시아군과 의사소통 문제를 겪고 있다는 분석이 나온다.

北최선희 "러 승리까지 함께" 약속에...中 "우크라전 입장 일관"

러시아를 방문한 최선희 북한 외무상이 "(우크라전) 승리의 그날까지 언제나 러시아 동지들과 있을 것"이라는 뜻을 표명한 가운데, 중국은 북러 교류와 우크라전에 관한 종전 입장을 재확인하며 말을 아꼈다.

마오닝 중국 외교부 대변인은 4일 정례 브리핑에서 지난 1일(현지시간) 모스크바에서 최 외무상이 한 언급에 관해 중국의 입장을 묻는 취재진에 "러시아와 조선(북한)의 양자 교류에 관해 우리는 이미 여러 차례 입장을 설명했다"면서 "우크라이나 위기 문제에서 중국의 입장은 일관되고 명확하다"고 답했다.

## 우크라 갔던 정부대표단 복귀...北, 파병 대응 본격화

북한군의 러시아 파병과 관련, 우크라이나와 협력 방안을 논의한 정부 대표단이 4일 귀국했다. 대표단은 우크라이나와 북한군 파병 동향 공유 외에 참관단 또는 모니터링단 등을 파견하는 등 검토 중인 단계별 대응 옵션을 집중 논의했을 것이라는 관측이 나온다. 정부는 대표단이 보고하는 내용을 토대로 참관단 파견을 본격적으로 검토할 것으로 예상된다. 정부는 소규모의 군 인원 파견을 통한 전황 분석은 국회 동의 없이 가능하다고 보고 있다.

## EU, '北파병=동북아 위협' 연일 부각...韓 적극지원 내심 기대?★

방한한 호세프 보렐 EU 외교안보 고위대표는 한국 측에 우크라이나 군사 지원을 요청할 계획이 있느냐는 질의에 확답 대신 "우리는 가능하면 군사원조를 포함해 모든 측면에서 우크라이나에 대한 지속적인 지원을 보장해야 한다"고 답했다.

### [단독] 러시아 해커 집단 "한국에 대한 해킹 작업 시작"

러시아 해커 집단까지 우리를 위협하고 나섰습니다.

우크라이나에 참관단을 보내겠다는 우리 국방 장관의 발언을 문제 삼으며, 한국을 대상으로 해킹 작업을 시작한다고 주장했습니다.

해킹 이유도 설명했는데, 최근 김용현 국방부 장관과 미국 오스틴 국방부 장관의 기자회견 발언을 문제 삼았습니다.

## 보안당국 "北파병에 국제 해킹그룹 국내 공격 가능성 커져"★

한국인터넷진흥원은 지난 1일 '보호나라' 사이트에 '러시아-우크라이나 전쟁 및 국제 해킹그룹 관련 사이버 위협 증가 대비 보안 강화 권고'를 게시했다고 4일 밝혔다.

보안 강화 권고에 따르면 러시아 해킹 그룹 등에 의한 디도스(DDoS·분산서비스거부) 공격에 대비해 각 기관·기업은 홈페이지나 주요 정보기술(IT) 시스템을 모니터링하고 보안 대응을 한층 강화해야 한다.

### • 관련주

- [특징주] 샌즈랩, MS와 보안기술 협업에 상한가
- [특징주] 신시웨이, 삼성 '챗GPT AI 악용 사이버보안' 위협...삼성 DB 보안 관계사 '주목'
- [특징주] 모니터랩, 윤 대통령 사이버 보안 강화...웹 방화벽 1위 부각
- [특징주] 아이씨티케이, 세계 최초 복제방지 퍼프 보안칩 상용화 성공...딥페이크 원천 차단 기술 특허 출원
- [고고IPO] 사이버보안 특수로 주목받는 한쌍... 10월4일 상장 흥행할까
- [특징주] 라온시큐어, 러시아 대규모 해킹 공격 계획... 정보보안 솔루션 점유율 1위 부각
- [특징주] 드림시큐리티, 세계최초 양자암호 개발 기술 과기원서 기술이전 최초 사례 ↑
- [특징주] 이글루, 정부 AI 보안 기업 육성... AI 보안 시스템 구축 부각
- [특징주] 한국전자인증, AI브레인 AI핵심기술 보유...구글·아마존과 '세계 top 20 AI'기업 선정 부각 ↑
- [특징주] 인공지능 보안 플랫폼 기업 이노덱, 상장 첫날 약세
- [특징주] 싸이버원, 우크라이나 대규모 디도스 공격... 국내 최대 화이트해커 보유 부각
- [특징주] 모코엠시스, 인공지능망 번역 '눈에 띄네'...정부AI 육성 기대

## < 국제 - 중국 >

### 주요일정

11월 5일 10월 차이신 서비스업 PMI

11월 5일 전인대 상무위(~8일)

11월 8일 한국 등 9개국 무비자 정책 시행

11월 9일 10월 생산자·소비자물가지수

**11월 11일 광군제**

상하이증시 1.17% 상승 마감...선전 1.97%↑

[중국증시-마감] '전인대+美 금리 인하 기대'에 1%대 상승

중국 증시는 전인대 관련 기대에 대체로 상승했다.

14기 전인대 상무위 제12차 회의는 4일부터 8일까지 열리며 지방 정부를 지원하고 경제 성장을 지원하기 위한 지출 및 부채 재조정 계획을 승인할 것으로 예상된다.

또 미국 대통령 선거를 앞둔 가운데 미국의 고용 지표 쇼크로 연방공개시장위원회(FOMC)에서 금리 인하 가능성도 커져 중국 증시에 상승 압력을 더했다.

한편 자동차 제조업체 비야디(SZS:002594)가 창사 이래 처음으로 테슬라의 3분기 매출을 돌파하는 등 강력한 매출을 기록하며 주가가 큰 폭 올랐고 중국 증시에서 자동차 업종이 강세를 나타냈다.

[대만증시-마감] 美 증시 혼풍 소화...0.81%↑

4일 대만증시는 뉴욕증시의 강세 흐름을 이어받아 상승했다.

이날 대만 가권지수는 전장 대비 185.31포인트(0.81%) 오른 22,965.39에 마감했다.

상승 출발한 지수는 11시 넘어 강보합권에서 움직였다. 이후 오후 들어 상승폭을 키우다 강세로 장을 마쳤다.

中 전인대 상무위 개막... "192~577조원 경기 부양 승인 전망"(종합)★★

중국 중앙정부의 경기 부양 정책을 승인할 권한을 가진 전국인민대표대회(전인대·국회 격) 상무위원회 회의가 4일 개막해 닷새간 일정에 들어갔다.

중국 당국이 미국 대선(11월 5일) 일정을 고려해 구체적 부양 정책 승인 발표 시점을 잡은 것으로 풀이됐다.

특히 중국산 제품에 대해 60% 관세를 부과하겠다는 도널드 트럼프 전 대통령이 차기 대통령에 당선되면 전인대 상무위가 승인하는 부양책 규모가 늘어날 것이라는 관측도 나온다.

11월 FOMC 회의 결과는 전인대 상무위 회의 폐막일인 8일 새벽(중국 현지시간) 발표된다.

• 국내상장 중국기업

◦ 中 형성그룹 18일 코스닥 상장..."글로벌 '패밀리엔터' 전문기업 도약 목표"

◦ [특징주] 크리스탈신소재, 최대주주 변경 소식에 '급등'

◦ <특징주> 중국 기업 로스웰, 코스닥 상장 첫날 급락

◦ [특징주]이스트아시아홀딩스, 바이든 중국 소비재 관세 인하...중국서 소비재 사업 영위 강세

◦ '대주주 바뀐' 씨케이에이치, 중국 유통역량 키운다 (씨엑스아이)

◦ 넥스트아이, 중국 면세 전자상거래 업체 'SOMIGO' 독점 공급업체 선정..."첫 선적 마쳐"

◦ 오가닉티코스메틱, 중국 3자녀 허용 소식에 상한가

◦ [특징주] 컬러레이, 中 일본산 화장품 보이콧 움직임... 중국 진출 본사 '부각'

◦ [특징주] 윙입푸드, 중국 돼지고기 40% 폭등... 中 전지역 제품 생산 부각

• 중국 반도체 관련주

◦ [특징주]피델릭스, 中 55조 규모 반도체 산업 활성화 기금 조성 소식에↑

◦ [박정식의 종목분석] 서플러스글로벌, 삼성전자·SK하이닉스 중고장비 거래 재개 여력과 중국 반도체 장비 사재기에 수혜 가능성

◦ [특징주]미래산업, 중국 YMTC 최초 애플에 낸드 납품 계약...매출 비중 45% 부각

- [IPO] 마이크로투나노 "올해 D램 고사양 프로브카드 국산화"
- [특징주] 샘씨엔에스, 中 반도체 지원법 준비... YMTC·SMIC 신규 고객사 확보에 강세
- 중국 매출 늘리는 오로스테크놀로지...CXMT 이어 신규 고객사 확보 추진
- [IPO출사표]레이크머티리얼즈 "세계 최고 소재기업 성장할 것"
- [특징주]센코, 반도체 필수 가스센서 中 최대기업 화웨이·SMIC 반도체 팹 공급 예정 소식에 강세↑
- [뉴스핌 라씨로] 중국 JV 설립 앞둔 '넥스틴', "3차원 반도체 검사장비 개발 완료, 품질테스트 진행 중"
- **여행 관련주**
  - [특징주] 참좋은여행, 국내 항공사 中 노선 2배이상 증가 소식에 강세
  - [특징주] 노랑풍선, 中단체관광 허용 및 2분기 실적 호조 전망 속 '강세'
  - [특징주] 모두투어, 한·중 관계 개선 수혜 기대감에 오름세
  - [특징주] 하나투어, 하반기부터 본격적인 회복세 전망에 주가 오름세
  - [특징주] 팬스타엔터프라이즈, 한·중 여객선 운송 재개 기대감에 ↑
  - [특징주] 글로벌텍스프리, 중국 '제로 코로나' 출구 전략 모색에 ↑
- **카지노 관련주**
  - [특징주] 롯데관광개발, 30% 급등...제주 드림타워 개장 후 첫 상한가
  - [특징주] 파라다이스, 일본 리오프닝 수혜 부각에 상승세
  - GKL, 11월 카지노매출액 282억원... 전년대비 589%↑
  - [클릭 e종목]"강원랜드, 영업 정상화에 실적 '쑥쑥'...내년까지 지속"
  - "토비스, 카지노+전장향 디스플레이 사업의 동반성장 기대"
- **화장품 관련주**
  - [특징주]마녀공장, 상장 첫날 공모가 대비 141% 상승
  - [특징주] 실리콘투, 정부 중국발 단기비자 발급 내일부터 재개에 강세
  - [특징주]빠아, 세계에서 사랑받는 스테디셀러 화장품...해외 직진출 ↑
  - [특징주] 청담글로벌, 中 코로나19 봉쇄 철회 전망에 강세
  - [특징주] 공구우먼, 미중 관계 개선 기대에 중국 직진출 사업 부각 '강세'
  - 중국 진출 1세대 K-뷰티 기업 뷰티스킨, 코스닥 도전장 내민다...24일 상장
  - (특징주)한국화장품, 중국 코로나 봉쇄책 완화 기대 '상승'
  - [특징주]한국화장품제조, 중국 장쑤성 한국 단체관광 허용 소식에 '강세'
  - [특징주] 코스메카코리아·잉글우드랩, 1분기 호실적 '상한가'
  - [특징주] 잇츠한불, '中 코로나19 방역 완화' 수혜 기대감에 강세
  - [특징주]코리아나 등 화장품 급등...반발 매수+내년 실내 마스크 해제 기대감
  - [특징주] 오가닉티코스메틱, 우한 폐렴 확산...중국 내 손세정제 판매 부각 '강세'

## < 국제 - 그외 >

### 주요일정

11월 5일 일본 도쿄증시, 오후 3시30분으로 30분 연장

11월 5일 호주 RBA 통화정책회의

11월 10일 APEC 정상회의(~16일)

11월 11일 일본) 특별국회 소집

11월 16일 G20 정상회의(~19일)

"30분 더" 내일 거래시간 늘어나는 일본증시, 닛케이 4만 갈까

일본 증시가 5일부터 거래시간이 30분 연장돼 3시30분에 마감한다. 1954년 이후 70년 만에 거래 시간이 늘어남에 따라 거래 활성화로 이어질지 주목된다.

NHK와 닛케이신문 등에 따르면 5일부터 도쿄증권거래소의 거래 시간이 30분 늘어 3시 반에 거래를 마친다. 일본 증시는 오전 9시에 개장해 11시반부터 1시간 동안 점심시간으로 거래가 중단되고 12시반부터 3시까지 하루 총 5시간 거래돼왔다.

이스라엘 "팔 난민기구 인정한 유엔 협정서 탈퇴"

이스라엘이 유엔 팔레스타인 난민구호기구(UNRWA)의 활동을 허용하는 협정에서 탈퇴한다고 4일(현지 시간) 유엔에 통보했다.

이번 탈퇴 통보는 1967년 이스라엘이 통제하는 지역에서 UNRWA가 팔레스타인 난민을 상대로 구호 활동을 할 수 있도록 허용하는 내용의 협정이 체결된지 57년만이다.

## < 원자재 >

Oil gains more than 2% after OPEC+ delays output hike

OPEC +가 생산량 증가를 지연시킨 후 유가는 2% 이상 상승했습니다.

월요일 유가는 OPEC+가 증산 계획을 한 달 연기하기로 결정하면서 2% 이상 상승했고, 시장은 미국 대선과 중국에서 열리는 주요 회의가 포함된 중요한 한 주를 맞이했습니다.

브렌트유 선물은 동부표준시 오전 11시 45분 현재 배럴당 1.66달러(2.27%) 상승한 74.76달러에 거래되고 있습니다. 미국 서부 텍사스산 중질유는 배럴당 1.70달러(2.45%) 상승한 71.19달러를 기록했습니다.

OPEC chief is bullish on oil demand despite extended production cuts

'너무 많은 운명과 우울': OPEC 수장, 감산 연장에도 불구하고 석유 수요에 대해 낙관적

산유국기구 동맹인 OPEC의 수장은 내년 원유 수요가 줄어들 것이라는 "비관적" 전망을 일축했습니다.

OPEC은 올해 원유 수요 증가를 하루 190만 배럴로 예상하고 있으며, 이는 다른 많은 시장 예측치보다 훨씬 높은 수치입니다.

이번 전망은 중국 경제가 둔화되면서 원유 수요에 큰 타격을 입혔고, 글로벌 공급이 풍부한 가운데 나온 것이다.

Gold rises as U.S. election jitters, Fed policy meeting loom

미국 선거 불안, 연준 정책 회의가 다가옴에 따라 금 상승

월요일 금값은 미국 대선 불확실성이 커지면서 경합 결과와 정치적 긴장감이 시장에 영향을 미쳤고, 투자자들이 이번 주 후반 연방준비제도 정책 회의를 주시하면서 상승했습니다.

현물 금은 온스당 0.4% 상승한 2,745.29달러로 지난 목요일 사상 최고치인 2,790.15달러를 기록했습니다.

미국 금 선물은 0.2% 상승한 \$2,754.80을 기록했습니다.

'대왕고래' 첫 시추 위치 곧 확정...다음 달 중순부터 판다★

산업통상자원부와 석유공사에 따르면 현재 대왕고래 구조 내 첫 시추 후보지 선정 작업이 막바지에 이르렀다. '대왕고래 구조'는 석유와 가스 매장 가능성이 큰 것으로 평가된 한국 영해 내 7개 유망구조 해역 중 하나다. 석유공사는 대왕고래 구조 내에서도 석유와 가스를 발견할 가능성이 높은 복수의 후보지를 놓고 검토를 진행했으며, 그중 가장 가능성이 높은 한 곳을 확정해 이르면 5일 산업부에 시추 계획 승인을 요청할 계획이다. 현행 법령에 따르면 시추 작업 1개월 전까지 구체적인 개발 계획을 수립해 산업부장관의 허가를 받아야 한다.

- 석유 관련주: 한국ANKOR유전, 흥구석유, SH에너지화학, 중앙에너지, 극동유화, 대한뉴팜, 위즈코프, 남해화학, 한국석유, 미창석유, 대성산업 등
- 천연가스 관련주: 지에스이, 대성에너지, 대성산업, SH에너지화학, 큐로홀딩스, 포스코인터내셔널, LX인터내셔널, 현대코퍼레이션, 일승 등
- 기자재 등 관련주:
  - 대왕고래 개발 첫 전략회의...포스코인터.SK E&S.GS에너지 참여
    - 정부가 세부 참석자 명단을 공개하지 않은 가운데 연합뉴스 취재 결과 이날 회의에는 국무조정실, 기획재정부, 해양수산부, 외교부, 행정안전부 등 유관 부처 관계자와 한국석유공사, 한국가스공사 등 자원 공기업 경영진이 참석했다.또 대한지질학회, 자원공학회, 대한자원환경지질학회, 자원경제학회 전문가들과 포스코인터내셔널, SK E&S, GS에너지 등 이번 사업에 관심을 둔 국내 에너지기업 3사의 경영진도 함께했다.
  - 포스코인터내셔널, 영일만 프로젝트 참여 가능성 높아...목표가↑-대신
  - '대왕고래' 올라탄 포스코인터.GS글로벌...동해 가스전 기대에 高高 [투자360]
  - [특징주] 화성밸브, 정부 '대왕고래 프로젝트' 탐사시추 보급선 용선 계약 소식에 ↑
  - "영일만 공장에 1613억 투자한다"...넥스틸, 상한가
    - 포항 넥스틸, '대왕고래 프로젝트'에 특수강관 공급
  - [특징주] 한선엔지니어링, 엑스모빌 동해 투자 검토... 벤더 등록 부각
  - [특징주]디케이락, 세계최대 시추업체 엑스모빌 동해광구 투자 검토..시추 피팅밸브 납품 부각↑
  - [특징주] 동양철관, 美석유협회 오일 가스 수송 강관 인증...포스코인터 공동 개발 강관 영일만 직수혜 전망
  - [특징주] 하이스틸, 윤 대통령 "포항 앞바다서 막대한 천연가스 매장"...원유·가스 수송용강관 40개국 수출 부각
  - 휴스틸, 유럽이 강관 수출 '블루오션' 될까
  - 동해 석유·가스 발견되면...수혜 입을 기업 어디?
  - LS마린솔루션 홈페이지,석유/천연가스 파이프라인 설치 사업 영위
    - [특징주]LS마린솔루션, 2300조 '노다지' 또 있다...'해저탐사에 미래 달렸다'
  - 대구경북연구원 "포항 영일만항 성공 위해 '민·관 똬똬 뭉쳐야"

영풍 조업정지에 산업계 파장 '촉각'...아연 공급 차질 빛나★

영풍의 석포제련소는 고려아연의 온산제련소에 이은 국내 2위이자 전세계 6위 대형 아연 제련소다. 국내 시장 점유율은 30%에 달하며 글로벌 점유율도 2%(우드맥킨지 2023 자료 기준 2.4%)를 웃돈다. 업계에서는 당장 1개월 30일간의 조업 정지만으로 아연 공급이 차질을 빚을 것으로 보고 있다. 최근 하나증권은 "석포제련소의 조업 중지로 국내 아연 공급부족 심화와 더불어 글로벌 아연가격 상승의 원인으로도 작용할 수 있다"고 판단했다.

- 관련주
  - [특징주] 한일화학, 아연 가격 최고치 경신에 상한가
  - [특징주]한창산업, 유럽 최대 아연공장 가동 중단..국제아연값 폭등에 아연말 제조·판매 부각
  - [특징주]태경산업, '페라이트 필수' 아연 망간 한국업체 해외 1위·사업 영위 '강세'
  - [특징주] 고려아연, 아연 수수료 인상값 수혜 기대감에 강세

- [특징주] 대창, 우크라 사태에 구리 값 따라 주가 상승
- [특징주] 한국선재, 흥준표 지지율 20% 돌파... 관련주 부각

## < 국방 >

한미, 방위비분담협정 서명...26년 분담금 8.3% 인상

외교부에 따르면 조태열 외교부 장관과 필립 골드버그 주한미국대사는 이날 서울 외교부 청사에서 한미 SMA에 서명했다. 또 국방부 국제정책관과 주한미군사령부 기획참모부장 간 해당 협정의 '이행약정'에 대한 서명도 진행됐다. 서명된 협정은 국내 마지막 남은 절차인 국회 비준 동의를 위해 조속한 시일 내 국회에 제출될 예정이다. 국회 비준을 거쳐야 정식 발효되는 한국과 달리 미국에서 SMA는 의회 동의를 받을 필요가 없는 행정 협정이다.

방산 물자 수출하려면...국회 동의받으라는 野★

더불어민주당이 무기 등 방산물자를 수출할 때 국회 동의를 받도록 하는 내용의 방위사업법 개정안을 당론으로 추진하기로 했다. 정부의 우크라이나 살상무기 지원을 저지하겠다는 취지지만 법이 현실화하면 미국을 제외한 모든 나라에 방산 수출이 사실상 불가능해질 것으로 업계는 우려하고 있다.

## < 정부정책 >

정근식 "AI교과서 검증 기간 충분치 않아...신중 검토"(종합)

정근식 서울시교육감은 내년부터 전면 도입 예정인 인공지능 디지털 교과서(AIDT)에 대해 "신중하게 검토하지 않을 수 없다"고 4일 말했다.

정 교육감은 이날 제327회 서울시의회 정례회 제1차 교육위원회 행정사무 감사에서 'AIDT 도입에 대한 생각'을 묻는 더불어민주당 전병주 의원의 질의에 이같이 밝혔다.

## < CO2 / 신재생 >

**주요일정**

11월 6일 한전, '빅스포 2024' 개최(~8일)

11월 10일 체코 원전 협상 대표단 방한

Data centers: How Big Tech intends to power AI's thirst for energy★

원자력에서 양자 컴퓨팅에 이르기까지, 빅테크가 AI의 끝없는 에너지 갈증에 힘을 실어주는 방법 전 세계적으로 데이터 센터 수의 엄청난 증가세가 둔화될 기미가 보이지 않으면서 빅 테크는 인공 지능 혁명에 힘을 실어줄 최선의 방법을 고려하게 되었습니다.

테이블에 있는 옵션 중 일부에는 원자력 에너지로의 전환, 데이터 센터를 위한 액체 냉각 및 양자 컴퓨팅이 포함됩니다.

최태원 SK 회장 "AI 데이터 센터에 원자력 필요...방사능 위험방지에 연구·투자"★

"인공지능(AI) 데이터 센터에 원자력 에너지가 필요합니다."

4일 삼성 코엑스에서 열린 'SK AI 서밋 2024'에서 최태원 SK 회장이 이같이 말했다. 이날 '협력으로 만들어가는 AI 생태계: AI Tomorrow, AI Together'를 주제로 발표한 최 회장은 탄소중립을 위해 원전 에너지 사용을 고려하고 있다는 마이크로소프트사를 언급했다.

최 회장은 "(AI 데이터센터를 위해) 원자력 에너지가 필요하다 생각한다"며 "원자력은 방사능 폐기물이 많이 나오고 방사능 유출 문제도 있어 위험도가 있지만 이에 대응하고자 차세대 전력원 소형모듈원전(SMR)에 투자하고 연구한다"고 말했다.

### 오픈AI 회장 "5GW 데이터센터로 일자리 8만개...AI 인프라 확충해야"

브로크만 회장은 AI 발전에 필요한 막대한 전력 공급을 위해 기가와트(GW)급 대규모 AI 인프라 구축이 필요하다고 언급했다.

브로크만 회장은 고용 창출 등 긍정적 파급 효과가 발생한다는 점을 역설하며 AI 인프라 구축의 중요성을 강조했다.

그는 "5GW급 데이터센터를 구축하면 8만개의 일자리가 만들어진다"면서 "일단 가동되면 유지·관리를 위해서도 수천개의 일자리가 필요하다"고 전했다. 이어 "이러한 엄청난 혜택을 제공할 수 있는 AI 시스템이 전세계에 많이 생겨야 한다"고 덧붙였다.

## < 미래차 >

### 주요일정

11월 8일 에코프로그램, 미래성장전략 설명회 '2024 ECO-Friendly Day'

테슬라, 10월 중국 판매 9월보다 23% 급감

4일(현지시간) 중국승용차협회(PCAA)가 발표한 예비 데이터에 따르면, 테슬라는 10월 중 중국내에서 모델 3 세단과 모델 Y 스포츠 유틸리티 차량을 68,280대 판매한 것으로 집계됐다. 이는 전년 대비 5.3% 감소한 수치이며 판매가 증가했던 9월과 비교하면 23% 급감한 수치다.

보릿고개 넘는 K배터리, 미래 먹거리 수주 집중

일반적인 제품보다 성능을 개선한 LFP 배터리와 중저가 수요에 대응하는 미드니켈, 향후 테슬라를 중심으로 전기차 도입이 확대될 것으로 전망되는 46파이 원통형 배터리 등 수주에 힘쓰고 있다.

전기차 시장과 달리 안정적인 고성장이 점쳐지는 에너지저장장치(ESS) 시장 공략도 본격화한다는 계획이다.

4일 관련업계에 따르면 배터리셀 3사가 대체로 전년 대비 악화된 3분기 실적을 발표한 가운데, 신규 제품 수주 활동에 박차를 가할 계획이다.

[단독] 서연이화, 카자흐스탄 외무부장관 회동...자동차 부품 공장 설립 '속도'

기아 부품 파트너사 '서연이화'의 카자흐스탄 자동차 부품 공장 설립 속도가 빨라질 전망이다.

최근 한국을 방문한 무라트 누르틀레우(Murat Nurtleu) 카자흐스탄 외교부 장관 겸 부총리가 강용석 서연이화 대표와 직접 만나 포괄적인 지원을 재차 약속했다.

## 열처리 장비 강자 원준 "전고체 배터리 수주 도전"★

원준은 최근 2차전지 생산을 위한 열처리 장비를 국내 최초로 자체 개발해 포스코퓨처엠, LG화학, 에코프로비엠, 유미코아 등과 거래하고 있다.이 대표는 "2019년 독일 음극재 열처리 장비사 아이젠만과 중국 합작투자법인을 설립했고, 2020년에는 아이젠만의 열처리 사업부를 인수해 원준GmbH를 설립했다"며 "중국 독일 폴란드 미국 캐나다 등 글로벌 영업 거점과 생산 기지를 확보해 국내는 물론 북미와 유럽 등 신규 시장을 확대하고 있다"고 말했다. 이어 "'꿈의 배터리'로 불리는 전고체 배터리 열처리 장비 수주에 힘쓸 것"이라고 덧붙였다.

## < 우주 항공 >

### 주요일정

11월 5일 태양 코로나그래프(코덱스·CODEX) 발사

日 대형로켓 H3 4호기 발사 성공...방위 통신위성 성공적 분리

교도통신과 현지 공영방송 NHK에 따르면 일본 우주항공연구개발기구(JAXA)는 이날 오후 3시 48분께 규슈 남부 가고시마현 다네가시마(種子島) 우주센터에서 H3 4호기를 발사했다.

이에 따라 탄도미사일 발사 정보 전달이나 해외 파병 부대로부터 동영상 전송 등도 보다 신속하게 할 수 있게 된다.

## < 삼성전자 / 반도체 >

### 주요일정

11월 5일 삼성 AI 포럼 2024(~5일)

11월 5일 SKT, 'SK AI 서밋 2024' 개최(~5일)

11월 5일 삼성전자 파운드리 및 시스템LSI 회의(~5일)

11월 6일 삼성전자 조직개편 전망

11월 8일 AMD, 3D V캐시 탑재 '라이젠 7 9800X3D' 출시

서울 찾은 빅테크 끝판왕들..."AI 함께 하자" 러브콜 보낸 국내 기업은★★

특히 최 회장은 젠슨 황 엔비디아 CEO, 웨이저자 TSMC 회장, 사티아 나델라 MS 회장 등을 차례로 소개하며 '글로벌 AI 생태계 네트워크' 중심에 SK그룹이 있다는 사실을 과시했다.

최 회장은 "AI가 계속 성장하기 위해 해결해야 할 몇 가지 보틀넥(병목현상)이 있다"면서 해결책이 필요하다고 주장했다. 그는 "SK는 반도체부터 에너지, 데이터센터 구축 운영과 서비스 개발까지 가능한 전 세계에서 흔치 않은 기업"이라면서 "SK와 파트너들의 다양한 솔루션을 묶어 AI 보틀넥을 해결하고 글로벌 AI 혁신을 가속하겠다"고 말했다.

엔비디아·TSMC까지 총출동... SK, 세계 첫 'HBM3E' 16단 공식화★★

최 회장은 이날 황 CEO와의 미팅을 회고하면서 "(그는) '빨리빨리'라고 하는 한국인 같다"며 "지난 미팅 때 HBM4(6세대) 공급을 6개월 앞당겨 달라고 요청했다"고 언급했다. SK하이닉스는 AI 반도체 시장의 큰손 고객인 엔비디아에 지난 3월 HBM3E 8단을 업계 최초로 납품하기 시작한 데 이어 지난달 HBM3E 12단 제품을 세계 최초로 양산해 4분기 출하한다는 목표를 갖고 있다. 당초 2026년 출시 예정이었던 HBM4 12단 제품은 황 CEO의 요청에 따라 내년 하반기 출하할 계획이다.거기에서 SK하이닉스는 내년 초 업계 최대 용량·최고층의 48기가바이트(GB) HBM3E 16단 제품 양산에 들어간다는 사실을 이날 처음으로 공식화했다.

• 관련주:

- "SK하이닉스와 도약"...한미반도체 'TC 본더' 수주효과 내년 본격화
- 한화정밀기계, SK하이닉스 HBM TC본더 탈락설 정면 반박
- [특징주]워트, 삼성·SK 후공정 업체와 D램·HBM 투자 논의...핵심장비 국산화↑
- [특징주] 와이씨켄, SK하이닉스 16단 HBM 최초 공개 소식에 'TSV' 공정 국내 첫 국산화 부각
- 마이크로투나노, 엔비디아향 HBM3 프로브카드 SK하이닉스 공급
- 퓨릿, 코스닥 출사표... "반도체 소재부터 리사이클링까지"
- [특징주] 아이엠티, SK하이닉스와 세계 첫 HBM용 Burn-In 테스트 소켓 Cleaner 공동 개발
- 디아이티, '레이저 어닐링' SK하이닉스 HBM 최선단 진출
- [특징주]디아이, 2일만에 또 신고가...HBM 테스트장비 국산화 기대감
- 에스티아이, 플렉스 리플로우 장비 신규 개발 성공..."SK하이닉스 공급 시작"
- [특징주]레이저셀, 구글·애플·아마존 AI 반도체 직접 개발 경쟁..세계유일 면레이저 광학기술 보유 부각↑
- (23.03.27)'실적 개선세' 이오테크닉스, 저조한 'ESG 성적표'
- TSMC도 탐낸 프로텍 LAB 장비, 판매불가 족쇄 풀렸다
- 반도체 후공정 장비주 급등...TSMC·SK하이닉스 납품 기대감
- 삼성전자·SK하이닉스가 꽃힌 이것...HBM 수혜주는
- [특징주]원팩, AI반도체 점유율 90% 엔비디아 SK하이닉스 HBM 샘플 입고 요청↑
- SKC, 반도체 솔루션 업체 ISC 인수로 시너지 영역 다양화 -SK
  - SK 식구되는 ISC, 삼성·하이닉스 놓고 고심의 '저울질'
- 인텍플러스, AI 반도체 수요 급증에 CoWoS 패키징 '수혜'
- [특징주]시그네틱스, 삼성전자 첨단 패키지 기술로 반도체 '초격차'에↑
- 리노공업 '넘사벽' 기술에 꽃힌 외국인
- 제우스, 삼성·SK 'HBM 경쟁' 수혜...후공정으로 성장 노린다
- [특징주]큐알티, HBM·CXL 필연적인 수혜..."시가총액 1조'의 길
- [특징주] 제이티, 5세대 HBM 수요 급증 조짐... SK하이닉스 장비 발주 이력 부각
- [특징주] 오로스테크놀로지, 'HBM' 두고 삼성전자·SK하이닉스 각축전에 강세
- 샘씨엔에스, 세라믹 STF 국산화 선도...삼성·SK·마이크론·인텔에 납품
- [특징주]이수페타시스, 역대 최고가...클라우드 AI 및 애플 수혜 부각
- [특징주] 두산, 미국 엔비디아 차세대 AI 반도체 핵심소재 'CCL' 단독 공급 소식에 강세
- [특징주]솔루스첨단소재, 엔비디아에 AI전용 동박 납품 소식에 추가↑
- [특징주]덕산하이메탈, 엔비디아 매출 폭증...세계1위 AI 부품 솔더볼 공급↑
- 수출 1억弗 달성한 티에스이 "비메모리 키워 3년 내 2배로"

- [특징주] 엠케이전자, AI 대장 엔비디아에 반도체 소재 공급 '↑'
- [특징주]케이엔솔, 엔비디아 액체냉각 쓴다...글로벌 1위 기업과 액침냉각 협업
- [기업탐방] GST, 액침냉각 기술 보유한 국내 유일 상장기업

### 대만언론 "TSMC, 내달 美공장서 4나노 공정 제품 첫 생산"

소식통에 따르면 TSMC는 내달 초 애리조나 피닉스의 21팩(반도체 생산공장)의 1공장 완공식을 거행한 후 TSMC 4나노 기술을 채택한 12인치(305mm) 웨이퍼의 정식 생산에 들어가고 양산 시점은 내년 1분기 예정이다. 소식통은 애리조나 TSMC 공장이 대규모 반도체 공장과 연구시설 등이 접목된 반도체 생산 대형 공장 '메가팩'(Mega fab)으로 설계돼 팩에 설치하는 클린룸의 규모가 동종 업계 팩의 2배에 달한다고 설명했다.

### [단독] 분사설에 투자 축소에... 中반도체, 이번엔 '삼성 파운드리' 노린다

중국 기업들의 한국 인재 모시기가 파운드리(반도체 위탁생산)로도 확대되고 있다. 삼성전자 반도체(DS) 부문이 위기 탈출을 위해 고부가 메모리 반도체 살리기에 집중하면서 파운드리(반도체 위탁생산) 투자 축소 방침을 밝히자 중국 업체들이 동요하는 삼성전자 파운드리 인력 영입에 나선 것이다. 중국 기업들은 두둑한 조건을 무기로 K-파운드리 인재를 흡수해 미국의 제재로 답보 상태에 빠진 자국 파운드리 강화에 나서겠다는 방침이다. 특히 지난해 초과이익성과급(OPI)과 지난해 하반기 목표달성장려금(TAI) 지급률이 연이어 0%를 기록하며 저하된 사기가 '약한 고리'가 될 수 있다는 경고가 나온다.

## < AI / 로봇 >

### 주요일정

11월 6일 에듀테크 아시아 2024(~7일)

11월 11일 네이버, 팀네이버 통합 컨퍼런스 '단 24' (DAN24) 개최(~12일)

### 유영상 SKT CEO "내년 MWC서 AI 얼라이언스 확장 관련 발표"

유영상 SK텔레콤 대표는 "내년 모바일 월드 콩그레스(MWC)에서 글로벌 텔코 인공지능(AI) 얼라이언스(GTAA) 확장과 조인트벤처(합작회사) 설립 및 대표와 관련해 이야기할 수 있을 것으로 보인다"고 밝혔다. MWC는 세계 최대 이동통신 전시회다.

### '억'소리 나는 AI 인재 경쟁, "박사급 연구원 연봉이 11억"[AI 빅뱅 2.0시대 下]

업계에 따르면 글로벌 빅테크가 숙련된 AI 인재에 제시하는 초봉 수준이 9억~10억원에 달하는 것으로 나타났다. 급여 협상 서비스 업체인 로라의 집계를 보면, 오픈AI의 박사급 AI 연구원 초봉은 86만5000달러(약 11억3000만원), 엔트로픽 85만5000만 달러(약 11억2000만원)에 달했다. 인플렉션 AI(82만5000달러, 약 10억8000만원), 아마존(71만9000달러, 약 9억4000만원), 구글 브레인(69만5000달러, 약 9억1000만원) 등도 10억원 안팎에 인재를 끌어오고 있다. 외신 등 보도를 보면 마이크로소프트(MS)의 소프트웨어 엔지니어의 경우 연봉이 최고 123만달러(약 16억5000만원)에 달했다.

### Techman Robot Partnered with AMET to Develop AI Welding Collaborative Robot | Techman Robot

Techman Robot, AI, 용접 협동 로봇 개발을 위해 AMET와 파트너십 체결

테크맨로봇은 글로벌 자동용접 시장의 급속한 확대에 대응하기 위해 11월 4일 '미국-대만 AI 로봇공학 산업 협력 컨퍼런스'를 개최했다. 이번 행사에서 테크맨로봇은 미국 스마트 용접 기술 리더 AMET와의 공동 프로젝트인 'TM AI 용접 협업 로봇'을 선보였다.

## < IT / 기술 >

### 주요일정

11월 7일 AWS 인더스트리 위크 2024

뇌에 우표만한 칩 붙여 ... 뇌중앙 정확히 찾아냈다★

브레인칩 개발 업체인 스페인 '인브레인 뉴로일렉트로닉스'의 코스타스 코스타레로즈 설립자(영국 맨체스터대 나노의학과 교수)는 "정상 뇌 세포와 비정상 암 세포를 구별하는 데 그래핀 기반의 뇌·컴퓨터인터페이스(BCI) 장치를 사용했다.

이는 전 세계 최초의 임상시험"이라고 강조했다.

인브레인 뉴로일렉트로닉스 연구팀은 그래핀이라는 신소재에 주목했다. 브레인칩 연구자인 조일주 고려대 의대 교수는 "그래핀을 전극으로 사용하게 되면 저항이 적어 신호를 읽는 데 있어 노이즈가 적다"며 "전극으로 백금 등 다른 재료도 쓰이는데, 그래핀만 한 성능을 따라오는 소재가 없다"고 설명했다.

#### • 관련주

- [특징주] 아이텍, 흑연에서 상온 초전도성 발견... '그래핀 신사업' 부각↑
- [특징주]상보, 테슬라·벤츠 '흑연 확보' 경쟁 흑연대란 수혜 기대감↑
- [특징주] 크리스탈신소재, 中 흑연 수출 본격 통제...흑연 광산 보유 기업 M&A '부각'

Snapdragon 8 Elite, tipped to power Galaxy S25, prone to worrying level of overheating -

PhoneArena

스냅드래곤 8 엘리트, 갤럭시 S25에 전원을 공급하는 칩, 우려되는 수준의 과열 경향

스냅드래곤 8 엘리트 칩을 탑재한 최초의 단말기 중 하나는 Realme GT7 Pro입니다. 이 휴대폰은 11월 4일 출시를 앞두고 Android Authority 및 Digital Trends를 비롯한 일부 매체에서 이미 검토하고 있습니다. 두 매체 모두 휴대폰이 불편할 정도로 뜨거워질 수 있다고 밝혔습니다.

스냅드래곤 8 엘리트 칩은 갤럭시 S25 시리즈를 포함한 대부분의 고급 2025년형 안드로이드 휴대폰에 탑재될 예정이기 때문에 걱정스러운 부분입니다.

## < 가상자산 / 가상현실 >

### 주요일정

11월 6일 금융위 가상자산위원회

11월 6일 과기정통부·금융위·한국은행, CBDC 활용성 테스트 관계기관 MoU 체결식

11월 13일 두나무, 디콘(D-CON) 2024 개최

11월 15일 애플 비전프로 국내 출시

Crypto Fear & Greed Index - Bitcoin Sentiment - Alternative.me



# Fear & Greed Index

Multifactorial Crypto Market Sentiment Analysis

Now: **Greed**



alternative.me

Last updated: Nov 4, 2024

## Historical Values

Now	<b>70</b>
Greed	
Yesterday	<b>74</b>
Greed	
Last week	<b>72</b>
Greed	
Last month	<b>49</b>
Neutral	

### 싱가포르, 채권·외환시장 토큰화 상용화 추진★★

싱가포르 규제당국이 그간 진행해왔던 채권·외환 및 자산 관리 부문에서 토큰화 작업을 확대해 상용화에 나선다.

4일(현지시간) 코인데스크US에 따르면 싱가포르통화청(MAS)은 토큰화된 자산의 유동성을 높이기 위해 상업 네트워크를 형성하고, 시장 인프라 생태계를 개발하며, 토큰화된 자산 구현을 위한 산업 프레임워크를 육성하겠다고 밝혔다.

토큰화된 자산에 대한 공통 결제 시설에 대한 접근도 가능하게 한다는 방침이다.

### 애플 비전 프로 국내 출시...얼굴 착용 컴퓨터★

애플은 국내에서 애플 비전 프로를 출시한다. 애플 비전 프로(Apple Vision Pro)는 눈에 착용하는 애플의 공간 컴퓨팅 하드웨어다.

애플은 4일 온라인 애플 스토어나 애플 스토어 앱에서 애플 비전 프로를 사전 주문에 들어간다고 밝혔다.

오는 15일부터 배송이 시작되고 애플 스토어에서 만나볼 수 있다.

- **관련주**
  - LG이노텍, '애플 인텔리전스' 수혜 기대감에 15%대 급등[특징주]
  - [특징주]비에이치, 애플 AI 공개 수혜로 16% 급등
  - [종목이슈] 코세스, 미 IRA 수혜 넘어 HBM·애플까지
  - "덕우전자, '공간컴퓨터' 애플 비전프로 카메라 확대 '수혜'"
  - [CES 2024] "VR로 롯데월드 가자" 롯데정보통신, 애플 '비전 프로' 손 잡았다 (롯데이노베이트)
  - [특징주]하이비전, 기대 이상 '비전프로' A사와 추가 협력 기대...고영 대비 저평가 '극심'
  - '국내 1위 ACF 업체' 에이치엔에스하이텍 "코스닥 상장해 세계 1위 도약"
  - [특징주] 성우, 애플·테슬라에 제품 채택 및 LG엔솔 4680 관련 독점 공급 '강세'
  - [특징주] 맥스트, '메타 퀘스트·애플 비전프로' 연동 시스템 개발 완료...167억 달러 디지털 트윈 시장 조준 강세
  - 에이티솔루션, 애플 비전프로 부품 코팅 참여
  - 폴라리스오피스, 애플 비전프로 OS 앱 연동 개시 "공간컴퓨팅으로 SI기업 주도권 확보"
  - 탑런토탈솔루션, 매출처 편중 우려에 "고객사 다양화 노력 중...獨 콘텐츠탈과 신규 계약 맺어"

## < IP / 엔터 >

### 주요일정

11월 5일 카카오게임즈, '로스트 아이돌론스: 위선의 마녀' 얼리 액세스

11월 5일 데이식스 성진, 솔로 정규 1집 '30' 발매

11월 7일 소니, 플레이스테이션5 프로 출시

11월 14일 지스타 2024(~17일)

엔씨소프트, 적자 전환 사과... "기존 IP 매출 지속, 신작 흥행으로 돌파"

엔씨소프트는 3분기 연결기준 매출 4019억원, 영업손실 143억원을 기록했다. 매출은 전년 동기 대비 5% 감소했고, 영업이익은 적자 전환했다.

이에 대한 타개책으로 기존 IP를 통한 매출 지속과 신작 흥행을 약속했다.

특히 '저니 오브 모나크'나 '아이온2' 등 기존에 알려진 신작 외에도 기존 IP 기반의 신규 장르 게임 1종의 2025년 출시를 예고했다. 이 게임은 글로벌 시장을 타겟으로 한다.

[컨콜] 엔씨 "구조조정으로 3000명대 수준 유지, 분사조직 IPO도 배제 안해"

홍원준 엔씨소프트(036570) 최고재무책임자(CFO)는 4일 진행된 2024년 3분기 실적발표 컨퍼런스 콜에서 "개편 작업은 4분기 중 마무리하고 내년부터는 새로운 비용 구조를 구축할 것"이라며 "분사와 희망퇴직, 프로젝트 정리가 모두 완료되면 현재 4000명대인 본사 기준 인력이 3000명대 수준으로 줄어들 것"이라고 설명했다.

현재 정해진 바는 없지만 분사조직들의 기업공개(IPO)도 배제하지 않는다고 말하기도 했다. 홍 CFO는 "스핀오프 하는 이유는 기본적으로 분사 조직이 자산화를 이뤄야 한다고 생각한다"며 "자산화가 이뤄지면 투자를 받을 수도 있고, 그게 IPO를 포함해 좋은 시나리오이기 때문에 배제할 이유는 없다"고 말했다.

애니 제작사 스튜디오미르, 글로벌 겨냥 IP 사업 나선다

애니메이션 제작사 스튜디오미르는 2019년 국내에서 유일하게 넷플릭스와 장기 계약한 데 이어 올해는 IP 사업에 도전장을 냈다. IP 사업의 성과는 내년부터 가시화할 전망이다. 이 회사는 지난달 네이버웹툰 영상 제작 자회사인 스튜디오N, 일본 애니메이션기업 도에이와 영상 콘텐츠 공동 기획·개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 세 회사는 네이버웹툰 '고수'를 애니메이션으로 제작해 글로벌 시장에 선보일 계획이다. 애니메이션이 제작되면 작품 IP를 각사가 공동으로 나눠 가진다. 기획 역량을 높이기 위해 제작 과정에 인공지능(AI) 서비스를 도입하는 방안도 검토 중이다. 유 대표는 "단순 그림을 그리는 작업은 AI가 사람을 대체할 수 있을 것"이라며 "직원들은 콘텐츠를 기획하는 데 집중할 수 있다"고 강조했다. 그는 "개발 중인 시는 회사가 원하는 완성도의 70~80% 수준까지 왔다"며 "연내 실무에 적용할 수 있을 것"으로 예상했다.

## < BIO >

### 주요일정

11월 5일 미국비만학회(~6일)

11월 5일 바이오 유럽 2024(~6일)

11월 5일 월드 ADC 콘퍼런스(~7일)

11월 6일 미국면역항암학회(SITC) 개최(~10일)

11월 6일 노보 노디스크(Novo Nordisk) 실적발표

11월 11일 국제의료기기전시회(MEDICA 2024) 개최(~14일)

11월 12일 2024 코리아 라이프사이언스 위크(~14일)

지투지바이오, 비만약·CDO 글로벌 협업 확대..."약효지속 기술 호평"★

지투지바이오는 글로벌 제약 기업 A사와 당뇨·비만 치료제 기술이전 논의를 지속하는 가운데 또 다른 글로벌 제약 기업 B사와 공동개발 협의를 진행하고 있다고 4일 밝혔다. B사가 가진 임상 단계의 당뇨 및 비만 치료제 후보물질에 지투지바이오의 약효 지속 플랫폼 기술을 적용하는 내용이다. 현재 협의 막바지 단계로, 이르면 연내 공동개발 계약이 체결될 것으로 기대하고 있다.

Viking Touts Promising Phase I Weight Loss Data for Obesity Pill Candidate - BioSpace★

Viking은 비만 알약 후보에 대한 유망한 Phase I 체중 감량 데이터를 선전합니다.

제프리스의 애널리스트 로저 송(Roger Song)은 투자자 노트에서 바이킹 테라퓨틱스(Viking Therapeutics)의 임상시험용 치료제 VK2735에 대한 수치가 예상을 뛰어넘었으며 "동급 최고의" 체중 감량을 했다고 밝혔다. 100밀리그램의 알약을 투여받은 환자는 28일 후 체중이 8.2% 감소했다.

NeuroBo Pharmaceuticals Completes Last Patient Last Visit in Its Phase 2a Clinical Trial Evaluating DA-1241 for the Treatment of MASH | NeuroBo Pharmaceuticals, Inc.

NeuroBo Pharmaceuticals, MASH 치료를 위한 DA-1241을 평가하는 임상 2a상 시험에서 마지막 환자 마지막 방문 완료

뉴로보 파마슈티컬스(NeuroBo Pharmaceuticals, Inc.) 심장대사질환 혁신에 주력하는 임상단계 생명공학 기업(Nasdaq: NRBO)은 오늘 대사성 질환 장애를 유발하는 지방간염(MASH) 치료를 위한 새로운 G-단백질 결합 수용체 119(GPR119) 작용제인 DA-1241의 효능과 안전성을 평가하는 2부로 구성된 2a상 임상 시험에서 마지막 환자 방문을 완료했다고 발표했다.

\* FDA update

디알텍

510(k) Premarket Notification★

<b>Device Classification Name</b>	<a href="#">Unit, X-Ray, Extraoral With Timer</a>
<b>510(k) Number</b>	K242591
<b>Device Name</b>	XERO-alpha
<b>Applicant</b>	DRTECH Corporation Suite No.1, 2 Floor / Suite No. 2, 3 Floor, 29 Dunchon-Daero 541beon-Gil Seongnam-Si, KR 13216
<b>Applicant Contact</b>	Yeongsuk An
<b>Correspondent</b>	DRTECH Corporation Suite No.1, 2 Floor / Suite No. 2, 3 Floor, 29 Dunchon-Daero 541beon-Gil Seongnam-Si, KR 13216
<b>Correspondent Contact</b>	Yeongsuk An
<b>Regulation Number</b>	<a href="#">872.1800</a>
<b>Classification Product Code</b>	<a href="#">EHD</a>
<b>Date Received</b>	08/30/2024
<b>Decision Date</b>	11/01/2024
<b>Decision</b>	Substantially Equivalent (SESE)
<b>Regulation Medical Specialty</b>	Dental
<b>510k Review Panel</b>	Radiology
<b>Type</b>	Traditional
<b>Reviewed by Third Party</b>	No
<b>Combination Product</b>	No

## < 정치 >

### 주요일정

**11월 7일 尹대통령, 대국민담화·기자회견**

11월 14일 김건희 특검법, 국회 본회의 처리 예정

**11월 15일 이재명 대표, 공직선거법 위반 1심 선고**

尹대통령 22.4%·국민의힘 29.4%... "당정 지지율 동반 최저치"[리얼미터]

한총리, 국회서 예산안 시정연설 대독...尹대통령 불참

尹 "2년반 하루도 마음 편한 날 없어"...'4대 개혁 완수' 역설

尹 "북러 군사공조, 안보 큰 위협...4대 개혁은 절체절명 과제"(종합)

尹 "신속한 개혁 추진하라"...이달 말 쇄신 입장 밝힐 듯(종합)

尹대통령, 7일 대국민담화·기자회견...국정쇄신 방안 공개

韓,尹대통령에 대국민 사과·용산 인적개편·쇄신개각 요구(종합2보)

韓 "독단적 국정운영에 국민 반감"...'국정 쇄신' 고강도 압박(종합)

법사위 '김여사 특검법' 상정..."정쟁 반복" "특검 안하면 창피"

## < M&A / 주요 공시 >

### 주요일정

11월 8일 윙입푸드, 나스닥 상장 예정

11월 8일 최태원-노소영, 대법원 심리불속행 기각 여부 결정

### IPO

11월 5일 에이치이엠파마(구.에이치이엠) 신규상장

11월 6일 더본코리아 신규상장

11월 7일 토모큐브 신규상장

11월 8일 에어레인 신규상장

한국엔컴퍼니그룹, 한온시스템 '인수 후 통합' 추진단 출범

한국엔컴퍼니그룹은 한온시스템 인수 본계약 체결 후 통합(PMI) 추진단을 발족하고, 이수일 한국타이어 엔테크놀로지(한국타이어) 대표이사 부회장을 단장으로 선임하는 등의 임원 인사를 단행했다고 4일 밝혔다.

유가·환율 하락에 정유업계 휘청...3분기 줄줄이 '적자 늪'

동원산업 3분기 영업이익 1천744억원...작년 동기보다 13% 증가

SKIET, 3분기 적자지속..."글로벌 업체에 신규 공급 협의"(종합)

기관 '묻지마 베팅' 후폭풍...공모주 줄하락

역대 상장 당일 주가 하락폭 상위 20개 종목 가운데 7개가 최근 2주 새 상장한 종목이었던 것으로 나타났다. 이들 7개 종목의 평균 주가 변동폭은 무려 -24.31%에 달한다. 신규 상장주는 지난해 6월부터 첫날 기존 가격제한폭(-30~30%)과 관계없이 공모가 대비 40%까지 하락할 수 있다.

'반도체 소재' 삼양엔씨켐 등 3개사 코스닥 상장예심 통과

한국거래소 코스닥시장본부는 삼양엔씨켐, 모티브링크, 아스테라시스 등 3개 사의 상장예비심사를 승인했다고 4일 밝혔다.

삼양엔씨켐은 반도체용 감광액의 핵심 원재료인 중합체(폴리머)와 광산발생제(PAG)를 제조하는 기업이다.

삼양홀딩스[000070]가 지분율 67.7%로 최대 주주로 있다.

## < 기타 >

삼양식품, '불닭볶음면' 하나로 연매출 1조 돌파 전망...글로벌 종합식품기업 대열 합류하나★

삼양식품(대표이사 김정수)이 불닭볶음면의 인기몰이에 힘입어 밸류업 명단에 올랐다.

불닭볶음면은 단일 브랜드로 올해 상반기 매출액 5540억원을 기록, 연매출 1조원을 앞두고 있다. 불닭볶음면의 인기가 지속되며 삼양식품 전체 외형도 성장했고 이 덕분에 지난달 코리아 밸류업 지수 명단에 도 이름을 올렸다. 이번에 밸류업에 이름을 올린 식품사는 90개 중 단 5곳에 불과하다.