

2024.11.05.(화) Signal Digest



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.

'Signal Report'의 축약 버전으로 전달 시간외 특징주와 당일 주요 이슈까지 한 장의 리포트로 제공합니다.

<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, 한국화장품 제조, 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 큰 손 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, 와이씨켐, 마이크로투나노, 퓨릿, 아이엠티, 디아이티, 디아이, 에스티아이, 레이저셀, 이오테크닉스, 프로텍, 원팩, 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, 에너지토크, 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 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

#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, 성장기업지주**

< 장 후 시간 외 주요 사항 >

● **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 의약품 중심의 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"

<테마·개별 일정 Check>

△ - 기존 일정

▲ - 추가·수정된 일정

△美 대통령 선거 / 24.11.05

△MSCI 편출입 종목 발표 / 24.11.07

△尹대통령 대국민 기자회견 / 24.11.07

△中 전인대 상무위 폐막, 부양책 발표 예정 / 24.11.08

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

△체코 원전 협상 대표단 방한 / 24.11.10~

△FDA, 리보세라닙 BIMO 실사 / ~24.11.20

△중국 광군제 / 24.11.11

<Signal Digest>

[주간 일정]

2024년 11월 5일

- 미국) 대통령 선거
- 미국) 10월 ISM 서비스업 PMI
- 중국) 전인대 상무위(~8일)
- 일본) 도쿄증시, 오후 3시30분으로 30분 연장
- 한국거래소, 자본시장 컨퍼런스 2024 개최(~5일)
- 수도권 그린벨트 해제와 신규 택지 후보지 발표 예정
- 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 콘퍼런스(~7일).
- 노머스 공모청약(~5일).
- 닷밀 공모청약(~5일).
- 오름테라퓨틱 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
- 금융위 가상자산위원회
- 미국면역항암학회(SITC) 개최(~10일).
- 미국비만학회(~6일).
- 바이오 유럽 2024(~6일).
- 월드 ADC 콘퍼런스(~7일).
- 노보 노디스크(Novo Nordisk) 실적발표
- 오름테라퓨틱 공모청약(~6일).
- 쓰리빌리언 공모청약(~6일).
- 더본코리아 신규상장

[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 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.

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 꼽은 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**

- [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↑

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 좋은데" 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**

- [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

[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 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, 이스트아시홀딩스, 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, 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 - 머니투데이

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 5월 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
 - 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

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, 에너토크, 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 모델 Y 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. 거기에다 SK하이닉스는 내년 초 업계 최대 용량·최고층의 48기가바이트(GB) HBM3E 16단 제품 양산에 들어간다는 사실을 이날 처음으로 공식화했다.

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

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 공장 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 축소세...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.

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

[IT/기술]

뇌에 우표만한 칩 붙여 ... 뇌중앙 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**

- [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'

[가상 자산 / 가상 현실]

애플 비전 프로 국내 출시...얼굴 착용 컴퓨터

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

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-단백
질 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"이
라고 밝혔다.기자회견에서 윤 대통령은 집권 하반기 정책 방향과 4대 개혁 추진 계획은 물론 김건희 여
사 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 승인
했다고 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