

2024.11.26.(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.

#우크라이나 재건 #원자재 #시리

#우크라이나 재건 #휴전

왈츠 "트럼프, 우크라 확전 우려... 휴전 협상도 고려"

백악관 국가안보보좌관 내정자인 마이클 왈츠 의원은 "우리는 전쟁을 책임 있게 끝내야 한다. 우리는 억제력과 평화를 복원하고 확전에 대응하기보다 앞서 나가야 한다"고 강조했다. 그는 "트럼프 대통령(당선인)은 이 전쟁을 끝내야 한다는 점을 매우 분명히 밝혔다. 그러니 우리가 논의해야 하는 것은 합의든 휴전이든 누가 협상 테이블에 앉느냐, 어떻게 하면 양측을 테이블에 앉힐 수 있느냐, 그리고 거래(deal)의 틀을 어떻게 하느냐"라고 강조했다. 이어 "우리는 1월(트럼프 행정부 출범)까지 이(조 바이든) 행정부와 함께, 그리고 그 이후에도 이를 위해 노력할 것"이라고 밝혔다.

- **관련주:** SG, 에스와이, 에스와이스틸텍, 코오롱글로벌, 전진건설로봇, 다산네트웍스, 삼부토건, 디와이디, 이노인스트루먼트, 비에이치아이, 자연과환경, 범양건영, 스페코, 인디에프, 대모, 현대에버타임, 수산중공업, 서연탐메탈, 대창단조, 유신, 도화엔지니어링, 희림, 한미글로벌, 대동, 대동기어, 대동금속, TYM

#원자재 #트럼프 #액화천연가스 수출 허가 승인

Exclusive: Trump prepares wide-ranging energy plan to boost gas exports, oil drilling, sources say

도널드 트럼프의 인수팀은 취임 후 며칠 안에 시행할 광범위한 에너지 패키지를 마련하고 있으며, 이는 새로운 액화천연가스(LNG) 프로젝트에 대한 수출 허가를 승인하고 미국 해안과 연방 정부 소유지에서 석유 시추를 늘리는 내용이 담겨 있다고 해당 계획에 대해 잘 아는 두 소식통이 전했습니다.

- **관련주:** SH에너지화학, 우림피티에스, 넥스틸, 휴스틸, 하이스틸, 한선엔지니어링, 디케이락, 태광, 성광벤드, POSCO홀딩스

#원전

"美, 한국과 원전동맹 강화해 中·러시아 견제할 것"

안덕근 산업통상자원부 장관은 25일 '한경 밀레니엄포럼' 발표자로 나서 "원전 분야는 미국 정부가 글로벌 시장에서 중국과 러시아를 견제해야 할 전략적 필요성이 있다"며 이같이 밝혔다.

안 장관은 "중국과 러시아가 원전을 수출하는 저개발 국가 상당수는 핵연료를 재처리해 무기화하려는 속셈이 있어 상당히 위험하다"며 "한국과 손잡고 글로벌 원자력 에너지 수요를 충당해야 하는 전략적 필요성이 있는 미국과는 정부가 바뀌어도 협력 관계가 이어질 것으로 본다"고 말했다. 그는 "한·미 에너지 당국이 원전 수출에 관한 정부 간 협력 방식을 담은 업무협약(MOU)에 이달 초 가서명했다"며 "정식 절차로 마무리하려고 노력하고 있다"고 했다.

- **관련주: 우진엔텍, 두산에너지빌리티, 한전기술, 지투파워, 서전기전, 우리기술, 우진, 일진파워, 한신기계, 오르비텍, 에너토크, 보성파워텍, 광명전기**

#애플 #시리 #AI

"13년 만에 시리가 똑똑해진다"... 애플도 챗GPT급 대화형 AI 개발

애플 구인광고에 따르면 영국, 인도 등에서 LLM 리서치 사이언티스트를 비롯해 머신러닝(ML) 엔지니어 등 컴퓨터 과학 및 관련 기술 분야의 박사급 인재를 채용 중이다.애플은 연구 인재 채용을 시작으로 늦어도 2026년에는 LLM을 적용시킨 새로운 시리를 시중에 선보일 것으로 보인다. 블룸버그는 22일(현지시각) "애플이 'LLM 시리'라고 부르는 대대적 개편 작업을 진행 중"이라며 "사용자 명령을 더 자연스럽게 이해하고 대화할 수 있도록 시리를 업그레이드할 방침"이라고 보도했다. 블룸버그는 "개편된 시리는 사람처럼 상호 작용하고 챗GPT나 구글 제미나이에 더 가까운 방식으로 작업을 처리할 것"이라면서 "새로운 시리는 내년쯤 발표될 예정이지만, 실제 출시는 1년여가 지난 2026년으로 전망된다"고 전했다.

- **관련주: 플리토, 태성, 브리지텍, 코세스**

#사이버 공격

英 "러, 나토 사이버 공격...北 추적한 한국도 표적"

러시아가 우크라이나 전쟁을 빨리 끝내기 위해 나토(NATO·북대서양조약기구) 회원국들과 미국, 한국에 대한 사이버 공격을 준비하고 있는 것으로 알려졌다.영국 BBC 방송에 따르면 팻 맥패든 영국 내각부 장관은 25일(현지시간) 런던에서 개최되는 나토 사이버 안보 회의에서 이 같은 내용의 성명을 발표할 예정이다. 맥패든 장관은 이를 "또 다른 숨겨진 전쟁"이라 부르며 러시아가 영국과 유럽, 한국에 수많은 사이버 공격을 가하고 있다고 강조했다.

- **관련주: 샌즈랩, 소프트캠프, 모니터랩, 싸이버원, 이글루, 한씩, 휴네시온, 라온시큐어, 케이사인, 지니언스, 드림시큐리티, SGA솔루션즈, 가비아, 케이아이엔엑스, 데이터솔루션**

#트럼프 #가상화폐

트럼프 2기 가상화폐 가치 기대...'친 가상화폐' 의원 300명 입성

CNBC가 23일(현지시간) 가상화폐 로비 단체 '스탠드 위드 크립토'를 인용해 보도한 내용에 따르면 이달 초 미 상·하원 선거 결과 친 가상화폐 의원이 다수 포진했다.연방선거관리위원회 자료에 따르면 가상화폐 관련 기업들이 만든 슈퍼팩(super PAC·정치자금 모금 단체)과 함께 가상화폐업계가 이번 선거 기간 총 2억4500만달러(약 3427억원)를 모금해 친 가상화폐 후보를 지원했다. 가상화폐업계는 이번 선거에서 친가상화폐 후보를 지원하기 위해 만든 '슈퍼팩 페어쉐이크'를 통해 후보 56명 중 3명을 제외하고 모두 후원했다. 이들은 모든 선거에서 승리해 주요 의석을 확보했다.

- **관련주: 우리기술투자, 에이티넘인베스트, 한화투자증권, 티사이언티픽, 위지트, 다날, 컴투스홀딩스, 네오위즈홀딩스, 갤럭시아머니트리, 갤럭시아에스엠, 서울옥션, 핑거, FSN, 뱅크웨어글로벌**

< 장 후 시간 외 주요 사항 >

● **대동 (+10.00%)(635K), 대동금속 (+9.95%)(38K), 대동기어 (+3.72%)(308K) / TYM (+4.29%)(330K)**

(24.11.25)"농업 분야 AI 비서"...대동, 해외에 '카오티드 커넥트' 선배

(24.11.21)대동, 우크라이나 재건에 농기계 공급...300억원 규모 트랙터 계약

대동은 우크라이나 현지에서 농기계를 수입 판매하는 총판 A사와 3년간 300억원 규모의 트랙터를 공급하는 광역 총판 계약을 체결했다고 21일 밝혔다.지난 6월 A사와 업계 최초로 현지 시장 테스트를 목적으로 100~140마력대 PX/HX트랙터 10대를 공급하는 시범 계약을 체결했고, 지난달 공급했다. 대동의 엔지니어가 현지에서 A사 엔지니어를 대상으로 서비스 기술 교육까지 완료했다.

● **한미글로벌 (+4.25%)(222K)**

(24.11.20)"K-무기 원해" 젤렌스키의 특사, 다음주 한국 온다

드미트로 포노마렌코 주한 우크라이나 대사는 "윤석열 대통령이 주요 20개국(G20) 정상회의에서 돌아온 이후 (특사단의 방문이) 이뤄질 것이다"라고 밝혔다.외교가에 따르면 한국 정부는 우크라이나 측에 다음 주 방한을 제안했으며, 이를 두고 양국이 긴밀하게 일정을 조율 중이다.

● **셀바스AI (+5.12%)(464K), 셀바스헬스케어 (+2.87%)(324K)**

(24.11.25)애플 이어 삼성도?...갤럭시 AI에 '챗GPT' 이식되나

(24.05.03)셀바스AI, 온디바이스 음성기술 출시..."경량화에도 고퀄리티 유지"

셀바스AI 온디바이스 음성기술 서비스의 가장 큰 장점으로 범용성을 꼽았다. 일반적인 온디바이스 AI는 특정 하드웨어에서만 사용할 수 있지만, 셀바스AI의 서비스는 삼성전자의 갤럭시나 애플의 아이폰과 관계없이 이용이 가능하다. 스마트폰, 태블릿, 노트북, 키오스크, 로봇 등 다양한 디바이스에 광범위하게 적용 가능하다.

● **위츠 (+4.33%)(193K)**

(24.11.25)위츠, 스마트제어형 EV 완속충전기...내년 1분기 양산 기대

(24.11.20)삼성전자 1차 협력사 위츠 오늘 코스닥 상장...공모가 6400원

위츠는 무선충전 모듈(부품)과 무선충전기 등을 개발한다. 스마트폰과 전기차 등을 대상으로 제품을 납품하며, 특히 삼성전자의 휴대전화 및 웨어러블 기기의 무선충전 분야를 맡아 인지도가 높다.글로벌 완성차 업체에는 전력 제어 모듈을 공급하고 차량 내부의 휴대전화 무선 충전 장치도 제공한다. KG모빌리티와는 함께 무선충전 기능을 탑재한 전기차를 개발하고 있다.

● **컴투스홀딩스 (+2.07%)(8K)**

'밈코인 불장' 뜨자 우후죽순 거래소 상장..."수수료 수익 급증"

트럼프 美 정부 비트코인 매입설에 10만 달러 눈앞

국회 기재위 조세 소소위, 가상자산 과세 유예 심사 보류...여야 유예기간 이견

국회 기획재정위원회 조세소위원회는 25일 소소위원회를 열었지만 가상자산 과세 유예와 관련된 논의를 보류했다.국회 소소위 한 관계자는 "여야간 의견을 합의하지 못해 논의를 보류하게 됐다"고 전했다.

<테마·개별 일정 Check>

△ - 기존 일정

▲ - 추가수정된 일정

△우크라이나 특별사절단 방한 예정 / 24.11.25~

△대왕고래 개발전략회의 / 24.11.27

△STO 포럼 간담회 / 24.11.28

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

△로제 정식 컴백 / 24.12.06

<Signal Digest>

[주간 일정]

2024년 11월 26일 화요일

- MSCI 지수 변경
- 새벽동행 자율주행버스, 운행 시작
- 화웨이, 메이트 70 시리즈 라인업 공식 발표
- 레드벨벳 아이린, 첫 번째 솔로 미니앨범 '라이크 어 플라워(Like A Flower)' 발매
- 윙입푸드, 나스닥 상장 예정

2024년 11월 27일 수요일

- 미국) 10월 PCE 물가지수 ★
- 미국) 3분기 GDP(잠):PCE 물가지수 ★
- 미국) FOMC 회의록 공개 ★
- 대왕고래 개발전략회의★
- 국제 수소전기에너지 전시회(~29일)
- 에스넷시스템, AI CoE(Center of Excellence) 데이
- 넷마블, '킹 아서: 레전드 라이즈' 출시
- 피프티피프티, 첫 미국 투어
- 2024 제약바이오산업 혁신 포럼

[경제 일반]

코스피, 삼전·이차전지株 주도 2,530대 회복...코스닥 3% 급등(종합)

유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 13조3천68억원, 6조8천172억원이었다.

환율, 주간 거래 마감 직전 상승 전환...1,402.2원

외국인이 팔아서 밀렸다고? 사실은 국내기관이 다 팔았다

올해 국내증시에서 개인투자자와 외국인투자자가 각각 2조1107억원, 7조8991억원어치 사들이는 동안 기관투자자는 홀로 7조1246억원어치를 팔아치운 것으로 집계됐다.

신사업 한다면 상장사 10곳 중 3곳 "실적 0"

코스닥 투자주의 환기종목 '최다'... 고금리·경기부진에 '밸류업 여행'

올 들어 투자주의 환기종목에 지정된 코스닥 상장사는 총 52곳으로 집계됐다

산업연구원 "트럼프 보편관세 도입 시 대미수출 14% 감소"

[부동산]

'분양권 손피거래' 양도세 부담 확 늘어난다...사실상 막힐 듯(종합)

분양권 시장에서 종종 활용되는 '손피거래'가 양도가액 산정 방식 변화로 인해 앞으로 사실상 어려워질 것으로 보인다.

손피란 '손에 남는 프리미엄'의 약칭으로, 매수자가 매도자의 양도세를 대신 부담하는 조건으로 하는 매매거래를 뜻한다.

강동구, 올림픽파크포레온 준공 인가...27일부터 입주

[국제-미중패권전쟁]

美재무장관 발탁된 베센트는 관세 운건파?... "중국 솜통 틈울 것"

美 반도체 추가제재 앞두고 만난 中·엔비디아... 상호협력·발전 다짐

China, EU reportedly nearing a solution over Chinese EV tariffs - Global Times

중국과 EU, 중국산 전기차 관세 문제 해결에 근접한 것으로 알려

Russia's 'economic isolation' seen benefiting China amid fresh US sanctions | South China Morning Post

러시아의 '경제적 고립'은 미국의 새로운 제재 속에서 중국에 도움이 될 것으로 보입니다.

[국제-미국]

Stock market today: Live updates

트럼프의 재무부 장관 지명으로 채권 시장이 진정되면서 다우지수가 200포인트 상승하며 사상 최고치를 기록했습니다

美 재무장관 지명자 "감세 공약이 최우선"...글로벌 경제 재편 예고

"모두 겁먹었다"...트럼프 추방 위협에 시민권 신청·결혼 쇄도

[국제-유럽]

영국 외무장관 "러시아 선박 30척 제재...최대 규모"

왈츠 "트럼프, 우크라 확전 우려... 휴전 협상도 고려"

백악관 국가안보보좌관 내정자인 마이클 왈츠 의원은 "우리는 전쟁을 책임 있게 끝내야 한다. 우리는 억제력과 평화를 복원하고 확전에 대응하기보다 앞서 나가야 한다"고 강조했다. 그는 "트럼프 대통령(당선인)은 이 전쟁을 끝내야 한다는 점을 매우 분명히 밝혔다. 그러니 우리가 논의해야 하는 것은 합의든 휴전이든 누가 협상 테이블에 앉느냐, 어떻게 하면 양측을 테이블에 앉힐 수 있느냐, 그리고 거래(deal)의 틀을 어떻게 하느냐다"라고 강조했다. 이어 "우리는 1월(트럼프 행정부 출범)까지 이(조 바이든) 행정부와 함께, 그리고 그 이후에도 이를 위해 노력할 것"이라고 밝혔다.

- **관련주: SG, 에스와이, 에스와이스틸텍, 코오롱글로벌, 전진건설로봇, 다산네트웍스, 삼부토건, 디와이디, 이노인스트루먼트, 비에이치아이, 자연과환경, 범양건영, 스페코, 인디에프, 대모, 현대에버타임, 수산중공업, 서연탐메탈, 대창단조, 유신, 도화엔지니어링, 희림, 한미글로벌, 대동, 대동기어, 대동금속, TYM**
 - [특징주]SG, 지난해 수십배 조단위 매출목표 현실로...미리 준비한 우크라 재건 수혜
 - 에스와이, '1200조원 규모' 우크라이나 재건 시동...현지 업체와 공장 설립
 - [특징주] 에스와이스틸텍, 1055조 원 규모 우크라이나 재건 사업 기업 모집 소식에 강세
 - 코오롱글로벌-에스와이, 우크라 재건사업 협력 업무협약

- 높은 이익률에 쫓긴 기관들...전진건설로봇 '공모홍행' 예고 [시그널]
- [특징주] 다산네트웍스, 우크라이나 재건 참여 소식에 ↑
- [특징주] 삼부토건, 우크라이나 재건 기대감에 신고가 경신
- [특징주]디와이디, 계열사 삼부토건 우크라이나 재건 협력에 강세
- 다산네트웍스 다산솔루에타 주가 장중 상한가, 우크라이나 재건 참여 소식에
- [단독] 한미글로벌, 폴란드 전초기지 통해 우크라 재건 시장 진출
- 세계 1위 대동기어, '매년 1조 트랙터 수입' 우크라이나와 "세계 3대 곡창지대 재건"
- [특징주]대동·TYM, 우크라이나에 농기계 공급..주가 ↑

'대왕고래' 동해 심해 가스전 개발 첫 시추선 12월 중순께 '본격화'..."전세계서 자재들 들어온다
정부는 27일 개발전략회의에서 석유공사의 시추계획을 최종 검토한다.

탐사시추 작업을 수행할 핵심 장비인 시추선 웨스트 카펠라호는 내달 10일께 부산항에 도착해 보급 후 '대왕고래'로 이동한 뒤 12월 중순께 본격적인 작업에 나설 계획인 것으로 전해졌다.
석유공사와 정부는 대왕고래 프로젝트 사업성을 가늠할 첫 분수령인 탐사시추 결과가 이르면 내년 상반기까지 나올 수 있을 것으로 기대한다.

- **관련주: 포스코인터내셔널, 화성밸브, 넥스틸, 한선엔지니어링, 디케이락, 동양철관, 하이스틸, 휴스틸, LS마린솔루션, 코오롱글로벌, 동방, 세방**

[국제-중국]

中 '5대 빅테크' 시총 한주간 57조원 증발

지난 한 주간 텐센트, 알리바바, 바이두, 핀뉘뉘(PDD홀딩스), JD(징둥)닷컴 등 중국의 '5대 빅테크'의 시가 총액이 410억달러(약 57조3100억원) 증발했다.홍콩 증시에 상장된 중국 주요 기술 기업 주가를 추적하는 항셱테크 지수도 약세를 보였다.이들 기업이 시장의 신뢰를 회복하는 것은 전적으로 중국 정부의 대응에 달려 있다고 통신은 짚었다.중국 정부는 지난 9월부터 부동산 세제 완화책과 경기 부양책을 잇달아 발표했지만 분위기를 완전히 반전시킬 만한 내수 활성화 방안은 아직 나오지 않았다.

"잭팟 터졌다"...115조원어치 금광 나온 옆나라

중국 경제매체 재련사와 현지 매체들에 따르면 후난성의 금광 개발업체인 후난골드는 "후난성 왕구 금광 지하 2천m 깊이에서 40개 이상의 금맥을 발견했다"고 전날 공시했습니다

또 중국 달려간 애플 CEO..."애국소비" 中 아이폰 부진에 '초비상'

[국제-그외]

"네타냐후, 이스라엘-헤즈볼라 휴전 원칙적 승인"

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 레바논 무장정파 헤즈볼라와 휴전하는 방안을 '원칙적'으로 승인했다고 미국 CNN 방송이 25일(현지시간) 보도했다.다만 **이스라엘 정부는 논의되는 휴전안 내용 중 일부를 우려하고 있으며 다른 문제들이 해결돼야 협상이 최종적으로 타결될 것으로 보인다**고 이 소식통은 덧붙였다.

[원자재]

Exclusive: Trump prepares wide-ranging energy plan to boost gas exports, oil drilling, sources say.

도널드 트럼프의 인수팀은 취임 후 며칠 안에 시행할 광범위한 에너지 패키지를 마련하고 있으며, 이는 새로운 액화천연가스(LNG) 프로젝트에 대한 수출 허가를 승인하고 미국 해안과 연방 정부 소유지에서 석유 시추를 늘리는 내용이 담겨 있다고 해당 계획에 대해 잘 아는 두 소식통이 전했습니다.

- **관련주: SH에너지화학, 우림피티에스, 넥스틸, 휴스틸, 하이스틸, 한선엔지니어링, 디케이락, 태광, 성광벤드, POSCO홀딩스**
 - [특징주] SH에너지화학, 중동 전쟁에 천연가스 20% 폭등... 에너지 위기에 강세
 - [특징주] 우림피티에스, 2000조 규모 영일만 석유 가스전 개발 시추설비 적용 기어박스 개발...미국 시장 등 공급 중
 - 넥스틸, 국내 최초 26인치 ERW 생산 돌입...美 수출 '전환점' 기대
 - 휴스틸, 1분기 '어닝 서프라이즈' 美 유정용강관 시장 수요 호조 영향
 - 하이스틸, 미국발 훈풍 타고 성장 기대감
 - [특징주] 한선엔지니어링, 엑슨모빌 동해 투자 검토... 벤더 등록 부각
 - [특징주]디케이락, 세계최대 시추업체 엑슨모빌 동해광구 투자 검토...시추 피팅밸브 납품 부각↑
 - [특징주] 태광, 엑슨모빌에 제품 공급...석유-가스 시추 설비 필수 부품 생산에 상승세
 - [스몰캡 터치]성광벤드, 인프라 투자 확대 수혜...내년 성장도 '이상무'
 - 포스코, 극저온용 신소재 엑슨모빌 공급 발판

Oil prices steady as Russia, Iran tensions fuel supply fears

유가, 러시아와 이란의 긴장이 공급 우려를 부추기면서 안정세

[CO2 / 신재생]

"美, 한국과 원전동맹 강화해 中·러시아 견제할 것"

안덕근 산업통상자원부 장관은 25일 '한경 밀레니엄포럼' 발표자로 나서 "원전 분야는 미국 정부가 글로벌 시장에서 중국과 러시아를 견제해야 할 전략적 필요성이 있다"며 이같이 밝혔다.

안 장관은 "중국과 러시아가 원전을 수출하는 저개발 국가 상당수는 핵연료를 재처리해 무기화하려는 속셈이 있어 상당히 위험하다"며 "한국과 손잡고 글로벌 원자력 에너지 수요를 충족해야 하는 전략적 필요성이 있는 미국과는 정부가 바뀌어도 협력 관계가 이어질 것으로 본다"고 말했다. 그는 "한·미 에너지 당국이 원전 수출에 관한 정부 간 협력 방식을 담은 업무협약(MOU)에 이달 초 가서명했다"며 "정식 절차로 마무리하려고 노력하고 있다"고 했다"며 "정식 절차로 마무리하려고 노력하고 있다"고 했다.

- **관련주: 우진엔텍, 두산에너지빌리티, 한전기술, 지투파워, 서전기전, 우리기술, 우진, 일진파워, 한신기계, 오르비텍, 에너토크, 보성파워텍, 광명전기**
 - [특징주] 우진엔텍, 정부 세계 최고 수준의 SMR 개발·조기 상용화...원전용 핵심 감시시스템 원천기술 보유↑
 - [특징주] 한수원 兆단위 원전 수주 가능성에...두산에너지빌리티 등 관련주 강세
 - 한전기술, 폴란드서 원전 설계 협력망 구축...신규사업 수주 '포석'
 - [특징주]지투파워, 한미 원전시장 공동진출 협력 선언 기대...원전용 전력설비 필수 인증 부각↑
 - [특징주]서전기전, 원자력 전기부문 최고 등급 인증...원전株 랠리 바톤터치
 - [특징주]우리기술, 한전 54조 운영권...원전 핵심기술 국산화 부각↑
 - 우진 "SMR 등 차세대 원전 부품 개발 과제 완료"
 - [특징주]일진파워, SMR서 한발 더...'꿈의 에너지' 전세계서 주도 적극지원
 - 한수원·일진전기 협업...루마니아 수주 '원전 기자재' 수출길
 - [특징주] 한신기계, 콤프레샤 원천기술 보유...한수원 체코 원전 본입찰 참여 소식에 상승세

[미래차]

삼성SDI 中배터리 공장 핵심장비 대결 이번주 윤곽

업계에 따르면 삼성SDI는 중국 시안 공장 증설에 필요한 핵심장비 협력사 선정을 이번주 결정할 것으로 알려졌다. 대상은 노칭(Notching)과 스택킹(Stacking) 장비다. 수량은 10대, 규모는 1000억원 내외로 추정된다. 현재 우원기술과 필에너지가 천안 M라인에 파일럿 장비를 공급해 테스트를 진행하고 있다.

외신 "삼성, 체코에 EV 배터리 공장"...삼성 "결정된바 없다"(종합)

25일 블룸버그 통신에 따르면 체코 매체 프라보는 정보 출처를 밝히지 않은 채 삼성이 체코 동부에 이른바 기가팩토리를 건설할 계획이며 5년 후 전기차용 배터리 생산을 시작할 가능성이 있다고 보도했다. 삼성SDI 관계자는 "신규 투자 거점으로 여러 지역을 검토하고 있으나 투자 지역은 결정된 바 없다"고 밝혔다.

[단독] 나홀로 독주하는 중국車, 수출 4년새 6배 늘었다

리튬 넘볼 '나트륨' 배터리 나올까..."1차년도 개발 목표 달성"

[삼성전자 / 반도체]

이재용 "어느 때보다 녹록지 않은 상황, 극복하고 나아가겠다"...내년 2월3일 2심 선고

이날 검찰은 이 회장에 대해 1심과 같은 징역 5년과 벌금 5억원을 구형했다.재판부는 항소심 선고 기일을 내년 2월 3일 오후 2시로 지정했다.1심 재판부는 올해 1월 이 회장 등에게 무죄를 선고했다. 이에 불복한 검찰은 항소 후 1300여 쪽에 이르는 항소이유서를 내고, 2100여 개에 달하는 추가 증거를 재판부에 제출하며 뒤집기에 집중했다.

이재용 '부당합병' 2심도 징역 5년 구형...삼성 공식입장 '無'

인텔 칩스법 보조금 5억 달러 삭감 전망... 삼성·하이닉스도 불안감 고조

NYT는 미 정부가 인텔에 대한 85억 달러 상당의 반도체법 직접 보조금을 80억 달러 이하로 축소할 계획이라고 보도했다. NYT는 익명의 소식통 4인을 인용해 "인텔 오하이오 팹에 대한 투자 지연과 기술 로드맵, 수주 부진 등 광범위한 사업적 어려움에 따라 보조금을 줄일 계획"이라며 "인텔에 제안된 30억 달러 규모의 미군용 반도체 칩셋 발주 계약 등도 보조금 축소의 근거"라고 밝혔다.

삼성 낸드 공정 혁신이 동진세미켐엔 날벼락?... 왜

삼성전자가 신규 3D 낸드플래시 노광 공정에서 활용하는 두꺼운 포토레지스트(PR) 양을 대폭 줄이면서 원가 절감에 성공한 것으로 전해졌다.

관련 PR 재료를 독점 공급해왔던 동진세미켐에는 악재가 될 전망이다. 재료 사용량이 크게 줄어들면서 점진적으로 매출이 빠질 것이라는 평가가 나오고 있다. 삼성의 원가절감 혁신이 재료 공급망에는 부정 상황을 초래하는 사례다

주52시간 예외도, 보조금도 다 빠지나...반도체법 차포 댄 맹탕 위기

여당이 당론으로 추진 중인 반도체특별법이 '주 52시간 예외'와 '보조금 지급' 등 알맹이는 빠진, 차포(車包) 댄 법안이 될 우려가 커지고 있다. 법안 통과키를 쥔 야당에서 이견이 나오며 법안 처리가 난항을 겪고 있어서다. 미국 도널드 트럼프 행정부 2기 출범에 앞서 조속한 입법으로 전방위적 지원에 나서야 하는 상황에서 국회가 너무 안일한 것 아니냐는 비판이 업계에서 나온다.

[AI/ 로봇]

"13년 만에 시리가 똑똑해진다"... 애플도 챗GPT급 대화형 AI 개발

애플 구인광고에 따르면 영국, 인도 등에서 LLM 리서치 사이언티스트를 비롯해 머신러닝(ML) 엔지니어 등 컴퓨터 과학 및 관련 기술 분야의 박사급 인재를 채용 중이다. 애플은 연구 인재 채용을 시작으로 늦어도 2026년에는 LLM을 적용시킨 새로운 AI를 시중에 선보일 것으로 보인다. 블룸버그는 22일(현지시각) "애플이 'LLM 시리'라고 부르는 대대적 개편 작업을 진행 중"이라며 "사용자 명령을 더 자연스럽게 이해하고 대화할 수 있도록 시리를 업그레이드할 방침"이라고 보도했다. 블룸버그는 "개편된 시리는 사람처럼 상호 작용하고 챗GPT나 구글 제미나이에 더 가까운 방식으로 작업을 처리할 것"이라면서 "새로운 시리는 내년쯤 발표될 예정이지만, 실제 출시는 1년여가 지난 2026년으로 전망된다"고 전했다.

• **관련주: 플리토, 태성, 브리지텍, 코세스**

- 플리토, 비전 프로에서 활용가능한 AI 동시통역 앱 지원
- [특징주]태성, 삼성·애플 AI 스마트폰 출시 경쟁 속 PCB 습식설비 1위 수혜↑
- [특징주] 브리지텍, MS 22조에 '뇌양스' 인수 발표...파트너십 부각
- [종목이슈] 코세스, 미 IRA 수혜 넘어 HBM·애플까지

[IT/기술]

英 "러, 나토 사이버 공격...北 추적인 한국도 표적"

러시아가 우크라이나 전쟁을 빨리 끝내기 위해 나토(NATO·북대서양조약기구) 회원국들과 미국, 한국에 대한 사이버 공격을 준비하고 있는 것으로 알려졌다. 영국 BBC 방송에 따르면 팻 맥패든 영국 내각부 장관은 25일(현지시간) 런던에서 개최되는 나토 사이버 안보 회의에서 이 같은 내용의 성명을 발표할 예정이다. 맥패든 장관은 이를 "또 다른 숨겨진 전쟁"이라 부르며 러시아가 영국과 유럽, 한국에 수많은 사이버 공격을 가하고 있다고 강조했다.

• **관련주: 샌즈랩, 소프트캡프, 모니터랩, 싸이버원, 이글루, 한씩, 휴네시온, 라온시큐어, 케이사인, 지니언스, 드림시큐리티, SGA솔루션즈, 가비아, 케이아이엔엑스, 데이터솔루션**

- [특징주] 샌즈랩, MS와 보안기술 협업에 상한가
- [특징주] 소프트캡프, MS 메타버스 '팀즈' 통합 추진 보안솔루션 공급↑
- [특징주] 모니터랩, 윤 대통령 사이버 보안 강화...웹 방화벽 1위 부각
- [특징주] 싸이버원, 사이버 보안 중요성 갈수록 확대... 과기부 정보보호 전문기업 지정 부각
- 시큐센, IPO 출사표 던졌다...'업계 유일 생체인증·전자서명 보안 솔루션'
- [특징주] 이글루, 정부 "인공지능 보안기업 지원"에 '국내 최초' AI 보안관제 솔루션 '부각'
- [특징주] 한씩, 빅테크 클라우드 150조 투자↑...아마존 협력사 재부각
- [특징주] 휴네시온, 데이터 3법 통과로 클라우드 보안 성장 기대
- [특징주] 라온시큐어, '삼성전자-MS' 보안 동맹 맞손... 공식 파트너사 부각
- [특징주] 케이사인 등 보안주 급등... 미국과 중국 때문?
- 지니언스, 美 차세대 사이버 보안 인력 양성 프로그램 참여
- 드림시큐리티, 북미서 암호기술 검증 추진..."미국 암호모듈검증 신청"
- SGA솔루션즈, 제로 트러스트 보안 실증 사업 계약...'K-제로 트러스트' 구축 나서
- 가비아, MS 애저로 클라우드 사업 본격 고도화
- 주가 5만→9만원..."대체 왜 올라요" 케이아이엔엑스 가보니 [윤현주의 주식]
- 데이터솔루션, 상반기 MS 글로벌 클라우드 서비스 매출 발생...AI·ML 분석 제공

[가상 자산 / 가상 현실]

트럼프 2기 가상화폐 가치 기대...`친 가상화폐` 의원 300명 입성

CNBC가 23일(현지시간) 가상화폐 로비 단체 '스탠드 위드 크립토'를 인용해 보도한 내용에 따르면 이달 초 미 상·하원 선거 결과 친 가상화폐 의원이 다수 포진했다. 연방선거관리위원회 자료에 따르면 가상화폐 관련 기업들이 만든 슈퍼팩(super PAC·정치자금 모금 단체)과 함께 가상화폐업계가 이번 선거 기간 총 2억4500만달러(약 3427억원)를 모금해 친 가상화폐 후보를 지원했다. 가상화폐업계는 이번 선거에서

친가상화폐 후보를 지원하기 위해 만든 '슈퍼팩 페어쉐이크'를 통해 후보 56명 중 3명을 제외하고 모두 후원했다. 이들은 모든 선거에서 승리해 주요 의석을 확보했다.

- **관련주: 우리기술투자, 에이티넘인베스트, 한화투자증권, 티사이언티픽, 위지트, 다날, 컴투스홀딩스, 네오위즈홀딩스, 갤럭시아머니트리, 갤럭시아에스엠, 서울옥션, 핑거, FSN,뱅크웨어글로벌**
 - "두나무 지분가치 보다 낮은 우리기술투자 시총..코인 회복되면 재평가"
 - 에이티넘, 두나무 추가회수 시동...만기도래 펀드 물갈이 지속
 - 한화투자증권, 두나무 투자로 '1조 돈방석' 소식에 강세
 - 티사이언티픽, 360억 규모 '빗썸코리아' 지분 양도 결정
 - [특징주] 위지트, 비트코인 한달만에 최고가 반등에 강세
 - [특징주] 다날, '페이코인' 가상자산 최초 국내 모든 편의점 브랜드 결제 가능에 강세

"美 상무장관 후보자 러트닉, 암호화폐 업체 '테더' 지원 계획"

도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 차기 행정부 상무부 장관 후보자 하워드 러트닉 캔터 피츠제럴드 최고경영자(CEO)가 자신의 정치적 영향력을 이용해 세계 최대 스테이블코인 '테더'를 지원하려는 계획을 세우고 있다는 보도가 나왔다.테더는 USDT(테더)라고 하는 스테이블코인 발행사다.러트닉이 대주주로 있는 캔터는 테더의 자산 1340억 달러(약 187조8546억원) 중 대부분을 보유하고 있으며, 해당 자산은 주로 미국 채권이다.캔터는 해당 자산을 활용해 스테이블코인의 가치를 유지하려 하고 있으며, 캔터는 그 대가로 매년 수천만 달러의 수수료를 수익으로 얻고 있는 상황이다.특히 두 기업의 재정적 관계는 지난해 캔터가 테더에 막대한 투자금 지원 계약을 체결하면서 더욱 깊어졌다고 소식통은 전했다.러트닉은 재정적으로 깊게 얽힌 테더를 지원하기 위해 테더의 정치적 올무도 없애버리려 할 것이라고 WSJ는 전했다.

엔비디아면 내고 코인이면 안 낸다?...여야 감세 경쟁이 부른 '불공평 과세' 논쟁

내년 1월1일부터 시행되는 소득세법은 가상자산 소득 금액에서 250만원을 뺀 금액의 20%를 세금(지방세 포함 22%)으로 부과하도록 하고 있다. 25일 국회에 따르면 이번주 기획재정부위원회 조세소위원회에서 가상자산 과세와 관련한 여야 간사단 논의가 본격적으로 시작된다. 민주당 내에선 5000만원 공제한도 상향이 '최종 양보안'이라고 얘기한다. 한동훈 국민의힘 대표의 '2년 유예' 주장에 대한 맞대응 카드라는 것이다.

국회 소소위 가상자산 과세 심사 보류

25일 진행된 국회 조세소위 소소위에서 가상자산 과세 유예 관련 논의가 보류된 것으로 나타났다.

두나무가 보는 2025년 코인시장...내년 키워드도 '美'에서 나온다

국내 1위 디지털자산(코인) 거래소 업비트 운영사 두나무가 내년 코인시장의 핵심 키워드로 미국시장을 꼽아 주목된다. 전세계 금융시장의 리더인 미국이 코인시장의 주도 트렌드를 꾸준히 내놓을 것이라는 분석이다.

[IP/엔터]

넥슨 '슈퍼바이브' OBT 첫 주말 '합격점'...이용자 점증에 시청자 12만 ↑

위믹스 재단, 日 최대 애니 제작사와 블록체인 게임 개발 협력

위메이드[112040]는 위믹스 재단이 일본 최대 애니메이션 제작사 '토에이 애니메이션'과 블록체인 게임 '덴덴가든' 개발을 위한 MOU(양해각서)를 체결했다고 25일 밝혔다.

[BIO / 의료시]

"특허 만료 도래한다"...판 커지는 바이오시밀러

글로벌 바이오시밀러(바이오의약품 복제약) 시장은 오리지널 의약품의 특허 만료와 각국의 우호적인 정책 환경으로 높은 성장세를 보일 것으로 전망된다.

年 1조씩 버는 램시마...가성비·속도전 앞세워 바이오시밀러 평정

[정치]

안철수 "범죄자보다 초보자가 낫겠다 싶어서 尹과 단일화"

'이재명 법정구속' 언급했던 한동훈 "무죄 판단 수긍 어려워"

여권 "이재명 구속기각 판사도 인정한 위증교사를 무죄? 봐주기 작정한 듯"

국힘, 이재명 무죄 선고에 "이해할 수 없는 판결...항소심 지켜보아야"(종합)

1패 후 1승 얻어낸 이재명...선거법 뒤집기에 민주당 올인 나선다

이재명, '코인 과세' 논란 불 붙이나...금투세 데자뷔

[M&A / 주요 공시]

동화약품, 1600억 하이로닉 인수 철회...계약금 반환청구 제기

영풍·MBK "고려아연 이사회, 임시주총 지연 술책"

MBK측은 25일 고려아연이 개최한 임시 이사회에 대해 "임시 주총 심의 시점과 의도 모두 석연치 않다"고 입장을 밝혔다. 고려아연은 최대주주인 영풍으로부터 임시주총 소집 요구를 받은지 29일만에야 해당 건에 대해 심의를 했고, 소집을 결의 하지 않은 채 언제가 될 지 모르는 후속 이사회에서 처리하기로 했다는 이유에서다.

롯데지주, 롯데바이오로직스 대출금 9천억원 자금보충약정

[기타]

'HD현대·한화오션' 팀코리아, 이집트 잠수함 도입사업 물망

삼성중공업, 컨테이너선 4척 수주...1조985억원 규모