

# 2024.12.5(목) 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.

# 2024.12.5(목) Signal Report

## <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 **계엄 사태에 정치 관련주가 강세**를 보였습니다.

#### < 정치 >

##### #계엄 사태에 비상경영회의 개최

●**윤석열 대통령의 비상계엄 선포로 정치적 불확실성이 커지면서 윤 정부와 대립했던 카카오 그룹 경영진이 비상경영회의를 개최한 가운데, 카카오 +8%, 카카오페이 +22%, 카카오뱅크 +2% 상승했습니다.**

##### #야당尹 탄핵 움직임

●**야 6당이 비상계엄 선포 사태 책임을 물어 윤석열 대통령에 대한 탄핵소추안을 국회에 제출했다는 소식에 이재명 관련주 동신건설, 에이텍, 오리엔트정공, 형지엘리트, 일성건설 등 10개가 넘는 종목이 상한가로 마감하는 등 강세를 보였습니다.**

●기타 김동연 관련주 PN풍년 +16%, 김경수 관련주 국영지앤엠 +14%, 조국 관련주 화천기계 +25% 상승했습니다.

●이재명 더불어민주당 대표의 경기도지사 시절 경기 지역 화폐 운영 대행사인 코나아이 측에 낙전수입 등 추가 수익을 배분할 수 있도록 특혜를 줬다는 의혹이 있는 코나아이 **상한가**, 갤럭시아머니트리 +5% 상승했습니다.

●황을문 회장이 이재명 성남지사 재직 당시 공동의장으로 있었던 성남창조경영CEO포럼의 운영위원을 맡은 바 있어 서린바이오 **상한가**, 한국종합기술홀딩스 김영수 대표가 '이재명지키기 범국민대책위원회' 위원으로 있어 한국종합기술 +25% 상승했습니다.

●여당과 야당 모두 저출산 문제 해결을 총선 공약으로 내세운 바 있어 꿈비 +19%, 계엄사태로 뉴스소비 증가에 YTN +15% 상승했습니다.

●한동훈 국민의힘 대표도 "대통령의 비상계엄 선포는 잘못된 것이며, 국민과 함께 막겠다"고 밝힌 가운데, 한동훈 관련주 대상홀딩스, 오파스넷, 태양금속 **나란히 상한가**, 체시스 +26%, 부방 +22% 등 상승, 홍준표 관련주 경남스틸 +20%, 오세훈 관련주 진양화학 +13%, 안철수 관련주 씨니전자 +13% 상승했습니다.

●윤석열 정부의 대표 정책들로 꼽히는 대왕고래 관련주 화성밸브 -26%, 한국가스공사 -18%, 넥스틸 -15%, 원전 관련주 비에이치아이 -17%, 두산에너지 -10% 급락했습니다.

#### < BIO >

●최근 FDA로부터 '마이랩 플랫폼'과 진단 카트리지 2종, 고정 용액 등 총 4개 품목에 대한 승인을 획득한 노을 +21% 상승했습니다.

●미국 자회사 '프로미스 다이아그노스틱스'의 방광암 진단키트가 미국의사회 등의 검토 절차를 성공적으로 마치고, 192달러의 판매가를 승인 받았다는 소식에 지노믹트리 +16% 상승했습니다.

## #전립선암 치료제 ORR 플로빅토 크게 상회

● 전이성 거세저항성 전립선암의 중간 결과에서 높은 수준의 효과를 확인하며, 내년 10월 상용화가 목표라고 밝힌 셀비온 +7% 상승했습니다.

## #美 특허소송 패소에 6337억 규모 배상금 지급 위기

● 미국 영업비밀 침해 소송 패소로 6400억원에 달하는 배상금을 물어줘야 할 위기에 처한 이오플로우 하한가로 마감했습니다.

### < 개별주 >

● 비트코인 상승세에 국내 3대 가상자산 거래소 코인원의 2대주주이자, 블록체인 기술을 활용한 다양한 사업을 전개 중인 컴투스홀딩스 +17% 상승했습니다.

● 경영권 분쟁의 분수령인 임시 주주총회가 다음달 23일로 확정됐다는 소식에 고려아연 +8% 상승했습니다.

● 미중갈등 속, 중국의 전면통제에 포함된 반도체 및 태양전지에 쓰이는 질화갈륨(GaN) 전력소자 국산화에 성공한 RF머트리얼즈 +7%, 중국 정부의 대미 흑연 수출 통제 소식에 흑연을 가공해 만드는 그래핀 제조업을 영위하는 상보 +2% 상승했습니다.

## #세계 최초 양자내성암호화 표준 차세대 인증 솔루션 개발

● 세계 최초 양자내성암호화 표준인 '모듈격자 기반의 디지털서명알고리즘'을 적용한 신규 사설인증서 솔루션 개발을 완료하고, 내년 1분기에 공식 출시한다고 밝힌 아톤 +6% 상승했습니다.

## QUIZ

[문제 1] 다음 빈칸에 해당하는 종목은 무엇일까요?

전이성 거세저항성 전립선암의 중간 결과에서 높은 수준의 효과를 확인하며, 내년 10월 상용화가 목표라고 밝힌 OOO 상승했습니다.

[문제 2] 다음 빈칸에 해당하는 종목은 무엇일까요?

비트코인 상승세에 국내 3대 가상자산 거래소 코인원의 2대주주이자, 블록체인 기술을 활용한 다양한 사업을 전개 중인 OOOOOOO 상승했습니다.

[문제 3] 이재명 관련주 3종목을 작성해주세요.

1번 정답: 셀비온 / 2번 정답 : 컴투스홀딩스 / 3번 정답 : 동신건설, 일성건설, 에이텍, 형지엘리트, 오리엔트정공, 카스, 서린바이오 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. 편안한 밤 되셨나요.

저는 어제 정말 너무 너무 졸려서, 잠을 이루는 시간까지 약간 좀비처럼 보냈습니다.

이 글을 쓰는 새벽 4시에도 피로가 살짝 풀리지 않은 느낌이네요. 이제는 모닝커피가 아니라, 새벽 커피가 필요한 것 같습니다.

어제 시장은 예상보다는 평안하게(?) 지나갔습니다. 한국의 변동성 지표를 보더라도, 급격한 상승은 보이지 않았으며, 그냥... 원래 빠지는(?)만큼 빠진 느낌이었습니다.

계엄이라는 사상 초유의 사태 치고서는 큰 피해 없이 마무리되는 느낌입니다.

다만, 이번 일로 전 세계 펀드매니저들이 '코리아 익스포저'를 줄여야 한다는 공감대를 갖게 된 것 같습니다. 특히 여러분은 깜짝 놀라실 수도 있지만, 외국인이 SK하이닉스를 알게되는 계기가 되기도 했어요.

앵??? 하실 수 있겠지만, 외국에서는 삼성과 LG를 보통 압니다. 가전(베스트바이) 때문이에요. 하지만 SK하이닉스가 HBM을 만들어서 엔비디아에 납품한다는 것은 정말 극소수만 아는 일입니다.

이번 계엄으로 한국의 미국 수출품 1100억 달러에 대한 리스크를 다뤘으며, 이에 대한 노출을 줄이기 위해 메모리는 마이크론, 자동차는 포드, GM, 테슬라, 삼성대신 애플 등 대체제를 찾기도 했고요. 현재 미국에서는 이번 계엄이 끝났고, 향후 파동도 단기적으로 그칠 것으로 생각하지만, 이러한 '가능성'이 생겼다는 것을 깨닫게 된 충격적인 사태인 만큼, 앞으로 '코리아 익스포저(한국 노출)'을 한가닥 고려 요소로 넣기 시작할 것으로 생각합니다.

다만, 천운으로 파월이 새벽에 나와서 모두가 맘에 들어할만한 '강한 미국 경제'를 외쳐주셨죠. 한국에 대한 이슈는 수면 아래로 일단 내려간 상황입니다.

윤석열 대통령의 이번 계엄 이후 시장에서는 다음 대통령에 대한 관심이 높아졌습니다. 차기 대권 주자로 꼽히는 이재명, 김동연, 김경수, 한동훈, 조국, 안철수 관련주들이 올라갔죠. 앞으로 이런 정치 테마주

현상은 더욱 강해질 것으로 생각합니다.

정테주는 시총이 작은 관계로, 시장 자금이 작아도 아주 민감하게 잘 움직입니다. 요즘 같은 한국 시장에서 윗프게도(?) 잘 맞는 섹터죠.

시그널리포트에서는 지난 3년간 신규 상장된 종목 중 이재명 등 차기 대권 주자와 연관된 종목들을 정리했습니다. 당장 움직이지는 않겠지만, 시간이 지나 과열 양상을 띄면 예상을 뛰어 넘는 움직임을 보일 겁니다.

너무 걱정하지 마시고, 하나씩 잡아서 가시죠.

감사합니다.





미국 이야기는 앞서 했습니다.

nomad:

너무 스트레스 받지 마시고, 오늘도 지나가는 하루일 뿐이에요,  
건강이 최우선입니다. 밥도 잘 먹고, 운동도 하면서 컨디션을 유지해주세요.

우리 모두 잘 될 겁니다.

걱정하는 99%의 일은 일어나지 않는다고요?

## < 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.

## #정치 #미중패권전쟁 #재건

### #윤대통령 #탄핵소추안

野6당, 尹대통령 탄핵소추안 국회 제출...6~7일 표결(종합2보)

탄핵소추안에는 국민의힘 의원을 제외한 야6당 의원 190명 전원과 무소속 김종민 의원이 서명했다.민주당 등은 5일 본회의에 탄핵소추안이 보고되도록 한 뒤 6~7일 이를 표결한다는 계획이다.

- 이재명 관련주: 에이텍, 에이텍모빌리티, 동신건설, 정다운, 토탈소프트, 지엘팜텍, 프리엠스, 인터지스, 하츠, 캄시스, 형지엘리트, 형지I&C, 카스, 이스타코, 일성건설, 범양건영, 티피씨글로벌, 슈프리마에이치큐, 플랜티넷, 코이즈, 나우IB, 나라셀라 등
- 김동연 관련주: PN풍년, SG글로벌, 보해양조, 대창, 대성산업, 화신정공, 화신, 태경케미컬, 성장오토텍, 코메론, 씨에스베어링, 모트렉스, 원하이텍, 우진플라임, 대모, 대현, 제이씨현시스템, 코리아나, 경농, 하림, 하림지주 등
- 김경수 관련주: 국영지앤엠, 미래아이앤지, 한국컴퓨터, 한네트, 케이씨에스, 로지시스 등
- 조국 관련주: 화천기계, 삼보산업, 골드앤에스, 신송홀딩스, 한성기업, 대영포장 등
- 이낙연 관련주: 남선알미늄, 서원, 대창, 주연테크, 남화토건, 남화산업, 부국철강, 중앙에너지, 우리엔엘, 이월드, SDN, 범양건영, 티케이케미칼, 특수건설, 서산, 휴림로봇, 금호전기, 파버나인, 남성 등

## #미중패권전쟁 #중국반도체

### 중국 4대 산업 단체 '美반도체 구매 주의령' 내려

중국자동차공업협회·중국반도체산업협회·중국통신기업협회·중국인터넷협회는 이날 "미국산 반도체 제품 구매에 신중하라"는 성명을 냈다. 이 단체들은 "미국 반도체 제품은 더 이상 안전하지 않고 신뢰할 수 없으며, 미국은 수시로 규칙을 바꾸며 무역 장벽을 높인다"고 했다. 성명을 발표한 단체들은 반도체·통신·자동차 등 산업을 대표하는 곳들로 회원사는 6400곳이 넘는다. 로이터는 "이번 조치로 엔비디아와 AMD, 인텔 등 미국 반도체 기업들이 영향을 받을 것"이라며 "대중 수출 통제에도 이 기업들은 중국 시장에 제품을 계속 판매해왔기 때문"이라고 전했다.

- 관련주: 피델릭스, 서플러스글로벌, 마이크로투나노, 자람테크놀로지, 넥스트칩, 칩스앤미디어

## #미중패권전쟁 #원자재 #희토류 #갈륨 #게르마늄 #흑연

### "중 무역 보복, 더 많은 원자재로 확대될 수도"

중국의 희토류 미국 수출 금지는 첫 포문일 가능성이 크다며 미국과의 무역 마찰이 심해지면 이전처럼 수십 가지 원자재 수출을 통제할 수 있다고 블룸버그는 분석했다.

미국 지질조사국에 따르면 최근 몇 년 동안 미국은 금속 공급의 60%를 중국에 의존했다고 블룸버그는 전했다

- 희토류 등 관련주: 유니온, 유니온머티리얼, 동국알앤에스, 티플렉스, 삼화전자, 삼화전기
- 갈륨, 게르마늄, 안티몬, 흑연 등 관련주: 웨이비스, 시지트로닉스, RF머트리얼즈, 코스텍시스, 와이엠씨, 원익머트리얼즈, 풍국주정, 태경케미컬, 한일화학, 태경산업, 한창산업, STX, 엘컴텍, 포스코인터내셔널, 태경비케이, 크리스탈신소재, 상보

## #트럼프 #우크라이나 재건

### Trump's plan for Ukraine comes into focus: Territorial concessions but NATO off the table | Reuters

우크라이나에 대한 트럼프의 계획이 주목을 받는다: 영토는 양보하지만 NATO는 테이블 밖으로 내놓는다

워싱턴, 12월 4일 (로이터) - 도널드 트럼프 대통령의 보좌관들이 당분간 우크라이나의 상당 부분을 러시아에 할양하는 우크라이나 전쟁을 끝내기 위한 제안을 공개적으로나 비공개적으로 내놓고 있다고 로이터가 이들의 성명과 미국 대통령 당선인과 가까운 여러 사람들과의 인터뷰를 분석한 결과, 트럼프 대통령의 보좌관들이 공개적으로나 비공개로 우크라이나 국토의 상당 부분을 러시아에 양도할 것이라는 제안을 내놓고 있다고 밝혔다.

- 관련주: SG, 에스와이, 에스와이스틸텍, 코오롱글로벌, 전진건설로봇, 삼부토건, 디와이디, 자연과환경, 범양건영, 인디에프, 대모, 현대에버다임, 수산중공업, 서연탐메탈, 신스틸

## #애플 #아마존시칩

애플, 엔비디아 견제... 아마존의 시칩 쓴다

애플이 아마존의 맞춤형 인공지능(AI) 칩 '트레이니엄2'를 사용해 자사의 AI 시스템 '애플 인텔리전스'의 사전 학습을 추진한다.

- **관련주: 솔트웨어, 포시에스, 한씩, 엑셈, 오픈베이스, 비트나인, 플리토, 씨이랩, 모니터랩, 한글과컴퓨터**

### #가상자산 #비트코인

롤러코스터 탄 비트코인...업비트 거래대금만 40兆

'계엄 쇼크'에 업비트의 24시간 거래량은 40조원에 달했다. 비상계엄이 선포된 전날 오후 10시40분부터 거래량이 폭발적으로 늘어났다. 빗썸, 코인원, 코빗 등 다른 암호화폐거래소 사정도 비슷했다.'

- **관련주: 우리기술투자, 한화투자증권, 에이티넌트, 위지트, 티사이언티픽, 컴투스홀딩스, 갤럭시아머니트리, 갤럭시아에스엠,뱅크웨어글로벌**

## <Signal Digest>

### [경제 일반]

정치 불안에 짐챙긴 외국인...코스피 1.4% 하락 2,460대로 밀려(종합)

유가증권시장과 코스닥의 거래대금은 각각 13조670억원, 6조3천10억원으로 집계됐다.

[외환] 원/달러 환율 7.2원 오른 1,410.1원(15:30 종가)

"당분간 한국에 투자하지 않겠다"...외국인 '국장' 떠나나

과거 탄핵 정국 보니..."박근혜 때 주식 상승, 노무현 때는 하락"

혼란의 코스피..."더 나올 악재 없다" vs "바닥 가늠 어렵다"

한은, 2월말까지 유동성공급 작전 ... 리스크 '불씨' 없앤다

한은이 내놓은 환매조건부채권(RP) 무제한 매입을 통한 유동성 공급 조치는 이날 곧바로 시작돼 내년 2월 말까지 석 달간 시행된다. 필요시 외화 RP 매입, 국고채 단순매입, 통화안정증권 환매도 충분한 규모로 실시하기로 했다. 또 RP 매입 시 담보증권을 국채와 정부보증채권으로 제한했던 것에서 벗어나 산업금융채권, 중소기업금융채권, 수출입금융채권, 9개 공공기관이 발행하는 특수채권, 농업금융채권, 수산금융채권, 은행법에 따른 금융채까지 대폭 확대했다.다만 한은은 이번 유동성 조치에 대한 시장의 수요는 제한적일 것으로 전망했다.

금융시장 뒤흔친 계엄 후폭풍...정부.한은, 충격 완화 위해 60조 풀다

한국은행은 4일 오전 임시 금융통화위원회를 열고 비정례 환매조건부채권(RP) 매입을 골자로 하는 금융·외환시장 안정화 조치 방안을 발표했다. 한은이 RP를 매각해 시중자금을 흡수하는 것은 일반적이지만, 역으로 RP를 매입하는 경우는 흔치 않다.한은은 "사실상 시장에 유동성을 무제한 공급하는 것"이라고 밝혔다.

### [국제-미중패권전쟁]

중국 4대 산업 단체 '美반도체 구매 주의령' 내려

중국자동차공업협회·중국반도체산업협회·중국통신기업협회·중국인터넷협회는 이날 "미국산 반도체 제품 구매에 신중하라"는 성명을 냈다. 이 단체들은 "미국 반도체 제품은 더 이상 안전하지 않고 신뢰할 수 없으며, 미국은 수시로 규칙을 바꾸며 무역 장벽을 높인다"고 했다.성명을 발표한 단체들은 반도체·통신·자

동차 등 산업을 대표하는 곳들로 회원사는 6400곳이 넘는다. 로이터는 "이번 조치로 엔비디아와 AMD, 인텔 등 미국 반도체 기업들이 영향을 받을 것"이라며 "대중 수출 통제에도 이 기업들은 중국 시장에 제품을 계속 판매해왔기 때문"이라고 전했다.

- **관련주: 피델릭스, 서플러스글로벌, 마이크로투나노, 자람테크놀로지, 넥스트칩, 칩스앤미디어**

Why are American chips 'no longer safe and reliable'?: Global Times editorial - Global Times

미국 칩이 '더 이상 안전하고 신뢰할 수 없는' 이유: 글로벌 타임즈 사설

이러한 규정은 위협적으로 보일 수 있지만 실제 효과는 0에 가깝습니다. 미국은 오랫동안 화웨이에 대해 유사한 '공급 감축' 조치를 시행해왔다. 하지만 그렇다고 해서 화웨이의 '상향 전환'을 막지는 못했다. 뉴욕 타임즈는 중국이 전 세계 전자 공장의 대부분을 차지하고 있으며 그 자체로 거대한 소비자 시장이라고 직설적으로 말합니다. 따라서 반도체를 둘러싼 중국과의 무역과 협력은 불가피하다. 이는 글로벌 공급망 내에서 자연스러운 흐름입니다.

"중 무역 보복, 더 많은 원자재로 확대될 수도"

중국의 희토류 미국 수출 금지는 첫 포문일 가능성이 크다며 미국과의 무역 마찰이 심해지면 이전처럼 수십 가지 원자재 수출을 통제할 수 있다고 블룸버그는 분석했다.

미국 지질조사국에 따르면 최근 몇 년 동안 미국은 금속 공급의 60%를 중국에 의존했다고 블룸버그는 전했다

- **희토류 등 관련주: 유니온, 유니온머티리얼, 동국알앤에스, 티플렉스, 삼화전자, 삼화전기**
- **갈륨, 게르마늄, 안티몬, 흑연 등 관련주: 웨이비스, 시지트로닉스, RF머트리얼즈, 코스텍시스, 와이엠씨, 원익머트리얼즈, 풍국주정, 태경케미컬, 한일화학, 태경산업, 한창산업, STX, 엘컴텍, 포스코인터내셔널, 태경비케이, 크리스탈신소재, 상보**

## [국제-미국]

미국 경제 '나홀로' 잘 나가는 이유..."실패에 관대 문화도"

美매체 "'트럼프 1기' 관세전쟁 설계 라이트하이저, 2기 합류 안할듯"

.트럼프 당선인은 대신 라이트하이저가 '무역 차르'로 일해주기를 원했다는 보도가 나왔었지만, 라이트하이저는 주변에 이 직책은 받아들이지 않겠다는 의사를 피력해온 것으로 전해진다.

## [국제-유럽]

우크라이나, '나토 가입' 거절당했지만... "다른 안보 보장은 수용 못한다"

Trump's plan for Ukraine comes into focus: Territorial concessions but NATO off the table | Reuters

우크라이나에 대한 트럼프의 계획이 주목을 받는다: 영토는 양보하지만 NATO는 테이블 밖으로 내놓는다

워싱턴, 12월 4일 (로이터) - 도널드 트럼프 대통령의 보좌관들이 당분간 우크라이나의 상당 부분을 러시아에 할양하는 우크라이나 전쟁을 끝내기 위한 제안을 공개적으로나 비공개적으로 내놓고 있다고 로이터가 이들의 성명과 미국 대통령 당선인과 가까운 여러 사람들과의 인터뷰를 분석한 결과, 트럼프 대통령의 보좌관들이 공개적으로나 비공개로 우크라이나 국토의 상당 부분을 러시아에 양도할 것이라는 제안을 내놓고 있다고 밝혔다.

- **관련주: SG, 에스와이, 에스와이스틸텍, 코오롱글로벌, 전진건설로봇, 삼부토건, 디와이디, 자연과환경, 범양건영, 인디에프, 대모, 현대에버다임, 수산중공업, 서연탐메탈, 신스틸**

## [국제-중국]

### 중인민일보 "5% 미만 경제성장률도 수용 가능"

중국공산당 기관지 인민일보는 4일자 신문 5면에 '경제 속도 어떻게 보나'라는 제목의 논평에서 "올해 연간 경제성장률 목표인 5% 안팎을 향해 달려왔다"면서 "노력해서 5%에서 조금 왼쪽(미만)이든 오른쪽(초과)이든 받아들일 수 있다"고 말했다.

## [삼성전자 / 반도체]

### 재고 쌓여 공장 닫는 마이크로칩...반도체 보조금 첫 거부

블룸버그통신은 "마이크로칩이 보조금 지급 대상 기업 중 처음으로 수령 절차를 일시 중단했다"고 보도했다. 마이크로칩은 경영 여건 변화로 지난 2일 애리조나주 공장을 폐쇄한다고 발표했고, 오리건 공장에서 두 차례 강제 휴직을 단행했다. 스티브 상히 최고경영자(CEO)는 "정부가 투자비의 15%를 지원하지만, (기업이) 나머지 85%를 부담해야 하기 때문에 굳이 (어려운 경영 상황에서) 투자할 이유가 없다"고 밝혔다.

## [AI/ 로봇]

### 애플, 엔비디아 견제... 아마존의 AI칩 쓴다

애플이 아마존의 맞춤형 인공지능(AI) 칩 '트레이니엄2'를 사용해 자사의 AI 시스템 '애플 인텔리전스'의 사전 학습을 추진한다.

- **관련주:** 솔트웨어, 포시에스, 한씩, 엑셈, 오픈베이스, 비트나인, 플리토, 씨이랩, 모니터랩, 한글과컴퓨터

### 아마존, 신형 LLM '노바' 출시...6개 AI모델 골라 쓴다

아마존에 따르면 노바는 6종으로 구성된다. 노바 마이크로는 텍스트 전용 경량 모델이다. 노바 라이트.프로.프리미어는 각자 사양이 다른 멀티모달(복합 정보 처리) 모델로 이용자는 목적에 따라 골라 쓰면 된다. 아마존은 이미지 생성 AI '노바 캔버스'와 아마존 최초의 동영상 생성 AI '노바 릴'도 선보였다. 특히 노바 릴은 텍스트 프롬프트와 이미지를 통해 짧은 동영상이나 마케팅, 광고.엔터테인먼트용 전문가 품질의 동영상을 생성할 수 있다.아마존은 대화형 AI 비서 시장도 적극 공략한다. '노바 스피치(Speech) 투 스피치 모델'과 '애니(Any) 투 애니 모델'도 내년에 출시할 계획이다.

### AI 3대 강국 꿈 또 멀어지나...AI 기본법, 尹 비상계엄 '직격탄'

업계에 따르면 여야는 오는 10일 국회 본회의에서 AI 기본법을 처리할 계획이었다. 이 법은 지난달 26일 과학기술정보방송통신위원회(과방위) 전체 회의를 통과, 이달 중 법제사법위원회(법사위)와 본회의만 통과하면 연내 제정을 마무리 할 수 있는 상태였다. AI 기본법은 고위험 영역 AI 고지 의무 부과 등 규제뿐만 아니라 AI 산업 육성과 활용 지원 등 진흥책을 규정한 법안이다.업계는 최근 분위기로 볼 때 이르면 오는 28일께 AI 기본법이 제정될 것으로 기대했다. 하지만 윤 대통령이 지난 3일 밤 급작스럽게 계엄령을 선포하면서 상황이 꼬이게 됐다. 당초 이 법은 4일 또는 9일 법사위에 안건이 상정될 예정이었다. 하지만 비상계엄 여파로 아직 법사위에 올라가지도 못했다. 현재로서는 10일 본회의 일정도 불확실하다.

### 뉴로메카 "협동로봇 100% 국산화 성공"

협동로봇 핵심 부품인 액추에이터(로봇 관절 구동장치)를 직접 만들고, 이를 토대로 로봇팔을 경북 포항 공장에서 제조한다. 특히 수입에 의존했던 감속기와 브레이크까지 100% 국산화에 성공한 로봇 '인디 7'을 개발했다. 그 덕분에 로봇 생산비용이 기존보다 30% 줄어드는 등 원가 경쟁력을 갖췄다는 게 박 대표의 설명이다.

## [가상 자산 / 가상 현실]

### 롤러코스터 탄 비트코인...업비트 거래대금만 40兆

'계엄 쇼크'에 업비트의 24시간 거래량은 40조원에 달했다. 비상계엄이 선포된 전날 오후 10시40분부터 거래량이 폭발적으로 늘어났다. 빗썸, 코인원, 코빗 등 다른 암호화폐거래소 사정도 비슷했다.'

- **관련주:** **우리기술투자, 한화투자증권, 에이티넌트, 위지트, 티사이언티픽, 컴투스홀딩스, 갤럭시아머니트리, 갤럭시아에스엠,뱅크웨어글로벌**

### [단독] 롯데이노, 칼리버스 ICO 추진...대기업 최초

칼리버스는 내년을 목표로 ICO를 추진한다. 국내에서는 법적으로 ICO가 불가능한 만큼 현재 미국과 싱가포르 등을 후보지로 두고 발행 국가를 고심 중이다

칼리버스가 발행할 코인의 형태는 스테이블코인이다. 스테이블코인은 법정 통화나 실물자산에 1대1로 묶인 코인을 말한다. 실제 자산을 담보로 제공하기 때문에 **가격 변동성이 높은 비트코인이나 이더리움과 같은 일반적인 코인과는 달리 가격 안정성이 높다.**

## [IP/엔터]

### '아파트' 신드롬 로제... 5일부터 첫 정규앨범 발매 팝업

4일 뉴시스에 따르면 로제는 오는 5일부터 11일까지 서울 영등포구 현대백화점 더현대 서울 지하 2층 아이코닉 팝업존에서 팝업 스토어를 오픈한다. 7일 동안 진행되는 이번 팝업 스토어 이벤트는 오는 6일 발매되는 로제의 첫 번째 정규 앨범 발매를 기념한다.

- **관련주:** **YG PLUS, 썸에이지, 모비데이즈, 드림어스컴퍼니, 지니뮤직**

### 하이브, 중남미 11개국 극장에서 아티스트 공연 상영..."새로운 음악 페스티벌"

### 에스파 '슈퍼노바', 英 NME 올해의 노래 9위...'아파트' 14위

## [BIO / 의료AI]

### 지오릿에너지, 파킨슨병 예방 또는 치료용 원천기술의 권리 취득

### '존폐 위기' 이오플로우...美 법원 배심원 판결서 "인슐렛에 배상금 약 6340억원 물어야"(종합)

### Lilly's Zepbound® (tirzepatide) superior to Wegovy® (semaglutide) in head-to-head trial showing an average weight loss of 20.2% vs. 13.7% | Eli Lilly and Company.

릴리(Lilly)의 제프바운드(Zepbound®, 티르제파티드)는 위고비(Wegovy®, 세마글루타이드)보다 우수하며, 일대일 시험에서 평균 20.2% 대 13.7%의 체중 감소를 보였다.

## [정치]

### 野6당,尹대통령 탄핵소추안 국회 제출...6~7일 표결(종합2보)

탄핵소추안에는 국민의힘 의원을 제외한 야6당 의원 190명 전원과 무소속 김종민 의원이 서명했다.민주당 등은 5일 본회의에 탄핵소추안이 보고되도록 한 뒤 6~7일 이를 표결한다는 계획이다.

- **이재명 관련주:** **에이텍, 에이텍모빌리티, 동신건설, 정다운, 토탈소프트, 지엘팜텍, 프리엠스, 인터지스, 하츠, 캄시스, 형지엘리트, 형지I&C, 카스, 이스타코, 일성건설, 범양건영, 티피씨글로벌, 슈프리마에이치큐, 플랜티넷, 코이즈, 나우IB, 나라셀라 등**

- 김동연 관련주: PN풍년, SG글로벌, 보해양조, 대창, 대성산업, 화신정공, 화신, 태경케미컬, 성장오토텍, 코메론, 씨에스베어링, 모트렉스, 원하이텍, 우진플라임, 대모, 대현, 제이씨현시스템, 코리아나, 경농, 하림, 하림지주 등
- 김경수 관련주: 국영지앤엠, 미래아이앤지, 한국컴퓨터, 한네트, 케이씨에스, 로지시스 등
- 조국 관련주: 화천기계, 삼보산업, 골드앤에스, 신송홀딩스, 한성기업, 대영포장 등
- 이낙연 관련주: 남선알미늄, 서원, 대창, 주연테크, 남화토건, 남화산업, 부국철강, 중앙에너지, 우리앤엘, 이월드, SDN, 범양건영, 티케이케미칼, 특수건설, 서산, 휴림로봇, 금호전기, 파버나인, 남성 등

[단독] 윤 대통령 5일 대국민담화...사과하되 임기중단·탈당 일축할 듯

尹, 여당 지도부 만나 "野 폭주 심각성 알리려 계엄 선포"

윤 대통령은 이 자리에서 "야당이 최재해 감사원장 탄핵을 추진하고 예산안 감액도 단독 처리하려는 것을 보고 정부가 아무 일도 못하게 하려 한다는 심각성을 느꼈다"고 언급한 것으로 전해졌다.

[단독]尹-한동훈 "어떤 어떤 경우에도 대통령 임기 중단 없다"

이재명, 6일 대장동 재판 불출석 사유서 제출...본회의 참석 예정

이 대표는 4일 오후 '대장동·위례·성남FC·백현동' 사건을 심리하고 있는 서울중앙지법 형사33부(부장 김동현)에 불출석 사유서를 냈다. 이 대표 측은 "6일에 국회 표결들이 예정돼 있는 만큼 증인신문을 피고인 없이 진행할 수 있게 해달라는 취지"라고 설명했다.

"비상계엄 사태 대응"...조국, 대법원 선고 연기 신청

## [M&A / 주요 공시]

[단독]우리기술투자, 두나무 지분 매각 추진

우리기술투자가 보유한 두나무 지분이 매물로 나왔다. 최근 우리기술투자는 투자자를 유치하기 위해 IB 시장에 티저레터(TM)를 보낸 것으로 전해진다. 두나무 지분의 정확한 매각가는 알려지지 않았다. 장외거래 시가총액으로 단순 계산하면 지분가치는 약 4253억원이다. 취득원가는 55억원으로 **약 73배의 수익을 거둔 셈**이다.

'3조 대어' 대명소노그룹, 내년 IPO 재시동

소노인터내셔널은 내년 상반기 유가증권시장에 상장하기 위한 절차를 준비하고 있다. 대명소노그룹은 국내 18개 호텔·리조트에 1만1000여 개 객실을 보유한 국내 최대 규모 리조트 기업이다. 소노·쓸비치호텔앤리조트와 비발디파크, 오션월드, 골프장, 요트클럽 등을 운영하고 있다.

## < 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      | ...  | L... | 거래량        | 거래대금    | 시가총액    | 메모   |
|---------|---------|---------|------|------|------------|---------|---------|--|
| < 정치 >  |         |         |      |      |            |         |         |  |
| 카카오     | 46,600  | ▲ 3,650 | 8.5  | ↓    | 13,795,722 | 628,051 | 206,695 | 윤 정부 위기 속 카카오가 반사이익 가능성 언급됨. 경영진은 비상회의로 대응 중.                |
| 카카오페이   | 32,950  | ▲ 6,050 | 22.4 | ■    | 7,524,169  | 229,111 | 44,358  | 윤 정부 위기 속 카카오가 반사이익 가능성 언급됨. 경영진은 비상회의로 대응 중.                |
| 카카오뱅크   | 24,000  | ▲ 550   | 2.3  | ↑    | 3,600,576  | 86,374  | 114,472 | 윤 정부 위기 속 카카오가 반사이익 가능성 언급됨. 경영진은 비상회의로 대응 중.                |
| 동신건설    | 27,150  | ▲ 6,250 | 29.9 | ↑    | 65,595     | 1,781   | 2,281   | 이재명 관련주  |
| 에이텍     | 18,770  | ▲ 4,330 | 29.9 | ↑    | 209,536    | 3,933   | 1,550   | 이재명 관련주  |
| 에이텍모빌   | 15,230  | ▲ 3,510 | 29.9 | ↑    | 118,974    | 1,812   | 813     | 이재명 관련주  |
| CS      | 1,261   | ▲ 291   | 30.0 | ↓    | 1,549,199  | 1,931   | 245     | 이재명 관련주  |
| 오리엔트정   | 1,470   | ▲ 399   | 29.9 | ↑    | 564,954    | 830     | 467     | 이재명 관련주  |
| 오리엔트바   | 601     | ▲ 138   | 29.8 | ↓    | 8,876,252  | 5,230   | 713     | 이재명 관련주  |
| 형지엘리트   | 1,358   | ▲ 313   | 29.9 | ↓    | 11,917,057 | 15,663  | 481     | 이재명 관련주  |
| 형지 I&C  | 661     | ▲ 152   | 29.8 | ↓    | 3,715,418  | 2,378   | 169     | 이재명 관련주  |
| 수산아이앤   | 11,400  | ▲ 2,630 | 29.9 | ↑    | 295,529    | 3,369   | 770     | 이재명 관련주  |
| 카스      | 1,462   | ▲ 337   | 29.9 | ↑    | 2,253,026  | 3,269   | 387     | 이재명 관련주  |
| 일성건설    | 2,025   | ▲ 466   | 29.8 | ↑    | 2,516,965  | 5,096   | 1,094   | 이재명 관련주  |
| 법양건설    | 2,860   | ▲ 220   | 8.3  | ↓    | 12,672,136 | 37,764  | 786     | 이재명 관련주  |
| IMBC    | 3,085   | ▲ 710   | 29.8 | ■    | 14,619,888 | 41,172  | 710     | 이재명 관련주  |
| 코이츠     | 1,043   | ▲ 240   | 29.8 | ↑    | 1,153,082  | 1,203   | 319     | 이재명 관련주  |
| 이스타코    | 852     | ▲ 196   | 29.8 | ↓    | 2,836,018  | 2,413   | 365     | 이재명 관련주  |
| 토탈소프트   | 6,350   | ▲ 1,460 | 29.8 | ↑    | 204,273    | 1,297   | 543     | 이재명 관련주  |
| 프리엘스    | 14,960  | ▲ 3,420 | 29.6 | ↓    | 2,917,756  | 41,299  | 898     | 이재명 관련주  |
| 슈프리마에   | 6,890   | ▲ 1,470 | 27.1 | ↓    | 931,152    | 6,014   | 722     | 이재명 관련주  |
| 비비안     | 974     | ▲ 176   | 22.0 | ■    | 6,758,232  | 6,450   | 290     | 이재명 관련주  |
| 시공테크    | 3,700   | ▲ 555   | 17.6 | +    | 1,666,195  | 6,093   | 742     | 이재명 관련주  |
| 인터지스    | 2,450   | ▲ 330   | 15.5 | ↓    | 4,551,023  | 10,952  | 729     | 이재명 관련주  |
| 나우IB    | 1,004   | ▲ 128   | 14.6 | ■    | 1,238,026  | 1,178   | 953     | 이재명 관련주  |
| 티피씨글로벌  | 1,842   | ▲ 186   | 11.2 | ↓    | 687,772    | 1,287   | 208     | 이재명 관련주  |
| 플랜티넷    | 2,230   | ▲ 205   | 10.1 | ↑    | 949,245    | 2,017   | 371     | 이재명 관련주  |
| 이건홀딩스   | 3,680   | ▲ 280   | 8.2  | ↑    | 769,193    | 2,801   | 831     | 이재명 관련주  |
| 하츠      | 5,330   | ▲ 380   | 7.6  | ↑    | 431,800    | 2,238   | 682     | 이재명 관련주  |
| SDN     | 1,123   | ▲ 115   | 11.4 | ■    | 5,875,470  | 6,411   | 631     | 이재명 관련주  |
| PN풍년    | 7,840   | ▲ 1,100 | 16.3 | ↓    | 14,185,240 | 109,177 | 784     | 김동연 관련주  |
| 국영지앤엠   | 2,175   | ▲ 270   | 14.1 | ↓    | 15,632,129 | 31,457  | 759     | 김경수 관련주  |
| 화천기계    | 3,225   | ▲ 660   | 25.7 | ↓    | 19,950,057 | 62,265  | 710     | 조국 관련주   |
| 코나마이    | 18,810  | ▲ 4,340 | 29.9 | ↓    | 1,220,547  | 22,561  | 2,803   | 지역화폐 관련 이재명 정책 관련주   |
| 갤럭시머머   | 9,020   | ▲ 510   | 5.9  | ↓    | 3,784,525  | 32,998  | 3,539   | 지역화폐 관련 이재명 정책 관련주   |
| 서린바이오   | 8,220   | ▲ 1,890 | 29.8 | ■    | 3,249,513  | 25,179  | 732     | 이재명 관련주  |
| 한국종합기   | 5,390   | ▲ 1,100 | 25.6 | ■    | 2,546,345  | 12,885  | 590     | 이재명 관련주  |
| 꿈비      | 6,560   | ▲ 1,090 | 19.9 | ■    | 2,788,958  | 18,020  | 804     | 유아용품 제조 업체 / 놀이방 매트, 침구류 및 가구, 스킨케어, 세제 등을 개발 및 판매           |
| VTN     | 3,435   | ▲ 470   | 15.8 | ↓    | 7,752,059  | 26,726  | 1,443   | VTN, 사이언스TV, YTN2 등 3개 채널 운영하며 24시간 뉴스·과학·뉴스테인먼트 제공.         |
| 대상홀딩스   | 10,850  | ▲ 2,500 | 29.9 | ↓    | 7,850,893  | 80,871  | 3,929   | 한동훈 관련주  |
| 오파스넷    | 8,650   | ▲ 1,990 | 29.8 | ↓    | 3,103,475  | 25,851  | 1,129   | 한동훈 관련주  |
| 태양고속    | 3,565   | ▲ 820   | 29.8 | ■    | 13,846,575 | 46,484  | 1,308   | 한동훈 관련주  |
| 체시스     | 1,630   | ▲ 340   | 26.3 | ■    | 7,458,881  | 11,372  | 522     | 한동훈 관련주  |
| 부방      | 1,937   | ▲ 360   | 22.8 | +    | 8,385,721  | 15,820  | 1,163   | 한동훈 관련주  |
| 디티앤씨알   | 6,720   | ▲ 1,220 | 22.1 | ↓    | 2,272,737  | 14,940  | 858     | 한동훈 관련주  |
| 디티앤씨    | 4,035   | ▲ 345   | 9.3  | ↓    | 6,671,464  | 27,657  | 472     | 한동훈 관련주  |
| 덕성      | 7,490   | ▲ 1,290 | 20.8 | ■    | 10,316,865 | 75,474  | 1,174   | 한동훈 관련주  |
| 오리콤     | 7,720   | ▲ 1,240 | 19.1 | ↓    | 1,006,359  | 7,490   | 924     | 한동훈 관련주  |
| 제로투세븐   | 4,725   | ▲ 595   | 14.4 | ■    | 1,923,407  | 9,034   | 947     | 한동훈 관련주  |
| 오픈놀     | 4,745   | ▲ 525   | 12.4 | ■    | 556,943    | 2,594   | 465     | 한동훈 관련주  |
| 원익큐브    | 1,686   | ▲ 180   | 11.9 | ↓    | 4,116,173  | 7,102   | 597     | 한동훈 관련주  |
| 금비      | 57,200  | ▲ 5,100 | 9.7  | ↓    | 31,506     | 1,775   | 572     | 한동훈 관련주  |
| 경남스틸    | 3,405   | ▲ 580   | 20.5 | ■    | 6,697,317  | 22,453  | 919     | 홍준표 관련주  |
| 한국건설    | 3,225   | ▲ 355   | 12.3 | ↓    | 6,524,241  | 22,328  | 751     | 홍준표 관련주  |
| 세우글로벌   | 1,313   | ▲ 110   | 9.1  | ↓    | 569,288    | 750     | 377     | 홍준표 관련주  |
| 진양화학    | 2,580   | ▲ 310   | 13.6 | ↓    | 311,334    | 741     | 547     | 오세훈 관련주  |
| 진양폴리    | 6,700   | ▲ 540   | 8.7  | ↓    | 706,129    | 4,555   | 670     | 오세훈 관련주  |
| 포메탈     | 2,750   | ▲ 240   | 9.5  | ↓    | 1,042,221  | 2,846   | 326     | 오세훈 관련주  |
| 새니전자    | 1,820   | ▲ 221   | 13.8 | ↓    | 18,599,540 | 33,774  | 668     | 안철수 관련주  |
| 안랩      | 65,300  | ▲ 4,600 | 7.5  | ↓    | 523,999    | 34,022  | 7,266   | 안철수 관련주  |
| 화성밸브    | 7,500   | ▼ 2,640 | 26.0 | ↓    | 3,492,916  | 28,750  | 781     | LP6 용기용 밸브, 플랜지형 볼밸브 등 제조·판매 사업을 영위하는 국내 1위 밸브 전문기업          |
| 한국가스공   | 33,150  | ▼ 7,650 | 18.7 | ↓    | 8,024,698  | 278,422 | 30,602  | 천연가스 도입 및 도매시장에서 독점적 지위를 보유한 정부출자 공기업                        |
| 한선엔지니어  | 6,780   | ▼ 1,330 | 16.4 | ↓    | 915,708    | 6,498   | 1,153   | 대왕고래 프로젝트 참여를 검토 중인 것으로 알려진 아람코와 에니를 주요 고객사로 두고 있음           |
| 넥스틸     | 7,710   | ▼ 1,450 | 15.8 | ↓    | 3,103,249  | 24,946  | 2,005   | 한국석유공사 시추 기자재 입찰에 선정되며 글로벌 사업 추가 수주에 경쟁력을 확보                 |
| 비메이치마   | 14,680  | ▼ 3,190 | 17.8 | ↓    | 9,537,062  | 143,362 | 4,543   | 뉴스케일파워 밴더 등록. SMR 시장 개화로 성장 동력 기대.                           |
| 한전기술    | 57,700  | ▼ 0,800 | 15.7 | ↓    | 1,033,278  | 62,220  | 22,053  | 국내 원자력발전소의 설계 및 엔지니어링  |
| 두산에너지   | 19,000  | ▼ 2,150 | 10.1 | ↓    | 25,531,530 | 497,082 | 121,707 | 뉴스케일파워가 짓는 SMR 건설 프로젝트에 원자로, 증기발전기 튜브 등 주기를 납품               |
| < 바이오 > |         |         |      |      |            |         |         |  |
| 노을      | 3,780   | ▲ 665   | 21.3 | ↓    | 38,825,511 | 142,221 | 1,397   | 2015년 설립 시 헬스케어 기업. FDA 승인 4품목, 사우디·이탈리아에 솔루션 공급 중.          |
| 지노믹트리   | 18,320  | ▲ 2,580 | 16.3 | +    | 3,235,071  | 59,510  | 4,463   | 미국 자회사, 방광암 진단 키트 가격 \$192 확정, 2025년 적용. AMA 코드 반영 예정.       |
| 셀비온     | 14,020  | ▲ 980   | 7.5  | ↓    | 2,124,655  | 28,754  | 1,790   | 진립선암 치료제 Lu-177-DGUL 임상 2상 ORR 47.5%를 플루빅트 초과. 내년 10월 출시 예정. |
| 이오올로우   | 7,680   | ↓ 3,280 | 29.9 | ■    | 4,132,806  | 38,037  | 2,337   | 영업비밀 침해로 6337억 손해배상 판결. 자기자본 877%, 시총의 2배 초과.                |
| < 개별주 > |         |         |      |      |            |         |         |  |
| 컴투스홀딩   | 40,850  | ▲ 6,000 | 17.2 | ■    | 1,358,960  | 52,414  | 2,694   | 자회사 컴투스플러스와 함께 국내 가상화폐 거래소인 코인원 자본 38.42%를 보유한 2대주주          |
| 고려아연    | 671,000 | ▲ 9,000 | 8.1  | ↓    | 85,292     | 141,238 | 345,952 | 고려아연, 3일 이사회 열어 1월 23일 임시주총 개최 결정. 영풍·MBK와 표 대결 전망.          |
| RF드트리얼  | 5,700   | ▲ 380   | 7.3  | ↓    | 3,577,920  | 22,239  | 481     | 질화갈륨 전력소자 국산화 성공. 반도체·태양전지용 중국 의존 감소.                        |
| 상보      | 1,335   | ▲ 35    | 2.6  | ↓    | 22,159,890 | 31,276  | 790     | 혁신을 가동해 만드는 그래핀 제조업을 영위하며 그래핀배터리필름 국책과제 주관기업으로 선정            |
| 아톤      | 5,530   | ▲ 340   | 6.5  | ↓    | 19,827,751 | 113,690 | 1,250   | 양자력성암호 ML-OSA 기반 인증서 솔루션 개발 완료. 2025년 1분기 출시 예정.             |

< 정치 >

●카카오 (+8.50%)(13713K), 카카오페이 (+22.49%)(7398K), 카카오뱅크 (+2.35%)(3574K)

카카오, 계엄 사태에 비상경영회의 개최... "향후 경영활동 영향 검토"

시장에서는 윤석열 정부와 대립했던 카카오가 반사이익을 얻은 것 아니냐는 의견이 나오고 있다. 윤 대통령은 지난해 11월 국무회의에서 카카오 택시 서비스 '카카오T' 요금 문제를 직접 지적한 바 있다. 또 김범수 카카오 창업자 겸 CA협약체 경영쇄신위원장이 카카오의 SM엔터테인먼트 인수 과정에서 추가 조작 혐의를 받으며 구속된 바 있다. 윤석열 정부 출범 후 IT 대기업 창업주 첫 구속 사례다. 더불어민주당 등 야당이 윤 대통령 탄핵소추안 발의를 추진하고 있다. 이와 함께 대통령실 비서실장, 정책실장, 안보실장, 수석비서관 등 주요 참모도 일괄 사의를 표명하는 등 윤석열 정부 위기가 커지고 있다. 이에 카카오 그룹이 반대로 경영 위기에 벗어날 수 있을 것이라는 시각이 업계 일각에서 나오고 있다. 업계 한 관계자는 "현 정부 향후 상황 변화에 따라 카카오 그룹 경영 활동에도 영향을 끼칠 수 있는 만큼 경영진이 비상경영회의를 연 것으로 보인다"고 말했다.

●이재명 관련주: 동신건설 (+29.90%)(65K) / 에이텍 (+29.99%)(209K), 에이텍모빌리티 (+29.95%)(118K) / CS (+30.00%)(1549K) / 오리엔트정공 (+29.97%)(564K), 오리엔트바이오 (+29.81%)(8870K) / 형지엘리트 (+29.95%)(11906K), 형지I&C (+29.86%)(3713K) / 수산아이앤티 (+29.99%)(295K) / 카스 (+29.96%)(2252K) / 일성건설 (+29.89%)(2516K) / 범양건영 (+8.33%)(12580K) / iMBC (+29.89%)(14491K) / 코이즈 (+29.89%)(1150K) / 이스타코 (+29.88%)(2835K) / 토탈소프트 (+29.86%)(204K) / 프리엠스 (+29.64%)(2875K) / 슈프리마에이치큐 (+27.12%)(903K) / 비비안 (+22.06%)(6696K) / 시공테크 (+17.65%)(1647K) / 인터지스 (+15.57%)(4414K) / 나우IB (+14.61%)(1031K) / 티피씨글로벌 (+11.23%)(686K) / 플랜티넷 (+10.12%)(888K) / 이건설홀딩스 (+8.24%)(759K) / 하츠 (+7.68%)(421K) / SDN (+11.41%)(5785K)

●김동연 관련주: PN풍년 (+16.32%)(14080K)

●김경수 관련주: 국영지앤엠 (+14.17%)(15456K)

●조국 관련주: 화천기계 (+25.73%)(19731K)

尹 탄핵 움직임에 이재명·한동훈 등 정치인 테마株 급등세(종합)

야6당, 윤석열 대통령 탄핵소추안 국회 제출..6~7일 표결

"퇴진하지 않으면 탄핵"...계엄사태'에 이재명 테마주 상한가

계엄 선포와 해제에 따라 정치적 불확실성이 커지면서 정치인 테마주에 매수세가 몰린 것으로 풀이된다. 더불어민주당은 이날 "윤 대통령이 즉각 퇴진하지 않으면 국민의 뜻을 받들어 즉시 탄핵 절차에 돌입할 것"이라며 윤 대통령이 자진해 사퇴하지 않으면 탄핵을 추진하겠다고 밝혔다.

●코나아이 (+29.99%)(1220K) / 갤럭시아머니트리 (+5.99%)(3538K)

(24.09.25)"이재명 특혜 의혹 코나아이, 내년에도 3조원대 지역화폐 굴린다"

[단독] 경기화폐 의혹 '코나아이' 세무조사... 서울국세청 조사4국서 자금 살핀다

코나아이는 정치권에서도 지속적인 논란의 중심에 있다. 이재명 더불어민주당 대표의 경기도지사 시절 경기 지역 화폐 운영 대행사인 코나아이 측에 낙전수입 등 추가 수익을 배분할 수 있도록 특혜를 줬다는 의혹이 있다.

●서린바이오 (+29.86%)(3184K)

[특징주] 서린바이오, 급박하게 돌아가는 계엄정국... '이재명 관련주' 부각

서린바이오는 바이오의약품 사업과 치매조기진단키트, 헬스케어, 위생·살균 솔루션 사업 등을 영위하고 있는 업체로 황 회장이 이 지사가 성남지사로 재직 당시 공동의장으로 있었던 성남창조경영CEO포럼의 운영위원을 맡았다는 소식이 알려지면서 이재명 관련주로 분류되고 있다.

●한국종합기술 (+25.73%)(19731K)

[특징주]한국종합기술, 최대주주 '이재명지키기 범국민대책위원회' 위원 부각 급등

한국종합기술 최대주주인 한국종합기술홀딩스 김영수 대표가 '이재명 지키기 범국민대책위원회' 위원이  
다. 김 대표를 비롯해 사외이사 송호연(한국ESCP대표), 김형남(변호사/신아법무법인), 노금선(한국전력공  
사 감사위원장) 등이 위원이다.

● **꿈비 (+19.93%)(2764K)**

(24.01.18)[특징주] 꿈비, 이재명·한동훈 표 '저출산 문제 해결' 총선 공약 발표 속 상승

(23.10.06)[특징주] 꿈비, 부부 둘 다 육아휴직 시 임금 100% 지원에 강세

꿈비는 유·아동에 최적화된 마케팅 능력을 기반으로 유아용 놀이방 매트와 침구류, 원목 가구 등을 제조·  
판매하고 있어 저출산 관련주로 분류됐다.

● **YTN (+15.85%)(7527K)**

[특징주] 뉴스소비 증가에 YTN 급등 ↑..비상계엄 선포-해제 등

● **한동훈 관련주: 대상홀딩스 (+29.94%)(7675K) / 오파스넷 (+29.88%)(2975K) / 태양금속 (+29.87%)(13578K) / 체시스 (+26.36%)(7328K) / 부방 (+22.83%)(8321K) / 디티앤씨알오 (+22.18%)(2230K), 디티앤씨 (+9.35%)(6600K) / 덕성 (+20.81%)(10165K) / 오리콤 (+19.14%)(991K) / 제로투세븐 (+14.41%)(1915K) / 오픈놀 (+12.44%)(554K) / 원익큐브 (+11.95%)(4080K) / 금비 (+9.79%)(31K)**

● **홍준표 관련주: 경남스틸 (+20.53%)(6636K) / 한국선재 (+12.37%)(6465K) / 세우글로벌 (+9.14%)(555K)**

● **오세훈 관련주: 진양화학 (+13.66%)(310K), 진양폴리 (+8.77%)(702K) / 포메탈 (+9.56%)(1036K)**

● **안철수 관련주: 씨니전자 (+13.82%)(18455K) / 안랩 (+7.58%)(518K)**

尹 탄핵 움직임에 이재명·한동훈 등 정치인 테마株 급등세(종합)

한동훈 "국힘도 몰랐다... 국민과 함께 막겠다"

탄핵 속도내는 민주, 지지자 대화방엔 "내년 4월 조기대선"

더불어민주당이 4일 윤석열 대통령 탄핵소추안 발의를 예고하고, 본격적인 탄핵 준비에 돌입했다. 원내  
지도부 주도로 탄핵안을 발의한 뒤, 오는 5일 국회 본회의 보고 및 6일 표결하는 방식이다. 민주당과 조  
국혁신당은 물론, 개혁신당도 동참기로 했다. 지지자 단체대화방 등에서 '2025년 4월 9일 조기대선'을 독  
려하는 글도 확산하고 있다.

● **대왕고래 관련주: 화성밸브 (-26.04%)(3437K) / 한국가스공사 (-18.75%)(7951K) / 한선엔지니어링 (-16.40%)(904K) / 넥스틸 (-15.83%)(3036K)**

● **원전 관련주: 비에이치아이 (-17.85%)(9469K) / 한전기술 (-15.77%)(1026K) / 두산에너지 (-10.17%)(25389K)**

'원전·대왕고래'尹 정책 테마주에 덮친 한파

원전과 동해 심해 가스전 개발은 윤석열 정부의 대표 정책들로 꼽힌다. 윤석열 대통령은 취임 초기부터  
원전 산업의 정상화, 도약을 위한 전폭적인 지원을 약속한 바 있다. 동해 심해 가스전 개발 프로젝트인  
'대왕고래'는 올해 6월 국정 브리핑에서 윤석열 대통령이 직접 포항시 앞바다에 막대한 석유와 천연가스  
가 매장됐을 가능성이 높다는 탐사 결과를 발표하며 시작됐다. 이는 윤 대통령이 취임 후 처음으로 직접  
나선 브리핑으로, 그만큼 윤 정부의 주요 정책 중 하나라는 평가를 받아왔다.

< **BIO** >

● **노을 (+21.35%)(38276K)**

(22.08.02)[특징주] '한동훈 테마주' 노을, 여론조사 1위에 주가 반등했으나

노을, 글로벌 IP스타기업 지원으로 미국 FDA 승인 획득

노을은 2015년 설립된 온디바이스 인공지능(AI) 헬스케어 기업으로, 최근 FDA로부터 '마이랩 플랫폼'과  
진단 카트리지 2종, 고정 용액 등 총 4개 품목에 대한 승인을 받았다. 이미 사우디에서 시판 허가를 획득  
했으며, 이탈리아의 병원과 검진센터에도 솔루션을 공급하고 있다.

● **지노믹트리 (+16.39%)(3217K)**

[특징주] 지노믹트리, 19년 만 방광암 진단키트 美 진출 성공...판매가격 192달러 확정 소식에 강세

(24.12.03)지노믹트리 '방광암 진단키트' 미국서 192달러에 판매 승인

지노믹트리 미국 자회사 '프로미스 다이아그노스틱스'(Promis Diagnostics)는 3일 방광암 진단 키트 (EarlyTect BCD)가 '미국의사회'(AMA)와 '메디케어 및 메디케이드 서비스 센터'(CMS) 검토 절차를 성공적으로 마치고 최종 가격 승인을 받았다고 밝혔다. 2024년 11월 최종 가격을 \$192로 확정했다. 이 가격은 2025년 1월 1일부터 적용되며, AMA CPT 코드북에도 공식적으로 반영될 예정이다.

● **셀비온 (+7.52%)(1790K)**

셀비온, 전립선암 치료제 ORR 플로빅토 크게 상회... '상용화 청신호'

셀비온은 최근 전이성 거세저항성 전립선암 환자에서 Ga-68-NGUL/Lu-177-DGUL의 안전성, 내약성, 방사선량 및 항암효과를 평가하기 위한 2상 임상시험 결과를 독립적 영상 평가 위원회로부터 수령했다. 독립적 영상 평가 위원회에 따르면 61명 환자 대상 객관적 반응률(ORR) 47.5%로 2022년 3월 미국 식품의약국(FDA)의 승인을 받은 방사성의약품 전립선암 치료제 '플루빅토'를 크게 웃돌았다. 김권 셀비온 대표는 "앞선 중간 결과보다도 더 좋은 수치가 나와 고무적이다"라며 "최종 73명의 임상 데이터를 확인하게 된다"라고 설명했다. 셀비온은 Lu-177-DGUL이 상용화되면 매출 성장에 크게 기여할 것으로 분석하고 있다. 실적 성장을 확산하는 배경에는 Lu-177-DGUL이 타깃하는 시장에 있다. 플로빅토의 지난해 매출은 9억 8000만 달러(약 1조 4000억원)에 이른다. 셀비온은 내년 1분기까지 임상을 완료하고 10월경에 제품을 출시한다는 계획이다. Lu-177-DGUL의 비급여 공급가는 2700만원 수준으로 책정할 예정이다.

● **이오플로우 (-29.93%)(4132K)**

이오플로우, 美 특허소송 패소에 6337억 규모 배상금 지급 위기

이오플로우는 미국 매사추세츠 지방법원으로부터 인슐렛과의 해외 지적재산권 침해 및 부정경쟁 소송 배심원 평결에서 이오플로우의 영업비밀 침해가 인정돼 손해배상으로 4억5200만달러(약 6337억원)을 지급하라는 판결이 있었다고 4일 공시했다. 배상 규모는 이오플로우 자기자본대비 877%에 해당하는 것과 동시에 이날 종가 기준 시가총액(약 2337억원)의 두배가 넘는다.

< 개별주 >

● **컴투스홀딩스 (+17.22%)(1345K)**

(22.01.07)'돈 버는 게임' 금지 풀리나, 컴투스 대표 송재준 이재명캠프 설득하다

'눈깜짝할 새 30% 폭락하더니 살수도 없어'... 게임 쇼크에 코인 거래대금 51조 폭발

(24.11.30)비트코인 상승세 타고... '기세등등'한 컴투스홀딩스

컴투스홀딩스는 국내 3대 가상자산 거래소인 코인원의 2대 주주로 지분율은 21.95%에 달한다. 여기에 그룹 계열사인 컴투스플러스의 지분(16.47%)을 더하면 최대주주인 더원그룹(34.31%)보다 많은 지분을 확보하고 있다. 2014년 설립 이후 코인원의 누적 거래액은 434조원에 이른다. 컴투스홀딩스는 자체 가상자산 엑스플라(XPLA)를 발행하는 등 블록체인 기술을 활용한 다양한 사업도 전개하고 있다. 엑스플라는 과거 코인원에 상장된 바 있으며 현재는 빗썸과 고팍스 등 국내·외 주요 거래소에서 거래되고 있다. 이밖에 블록체인 기술을 활용한 사업도 전개하고 있다. 게임 등 콘텐츠에 특화된 자체 메인넷 엑스플라를 기반으로 웹3 게이밍 플랫폼과 NFT(대체불가토큰) 거래소, 웹3 게임 종합 서비스 플랫폼 등 다양한 사업을 진행하고 있다.

● **고려아연 (+8.37%)(84K)**

고려아연 임시주총 1월23일 확정... 주주명부 폐쇄는 12월20일

고려아연 경영권 분쟁의 분수령인 임시 주주총회가 다음달 23일 열린다. 주주명부 폐쇄일은 오는 20일이다. 최윤범 회장 측과 MBK·영풍은 오는 20일 주주명부가 폐쇄되기 전까지 장내매수를 이어갈 전망이다. 현재 MBK·영풍 연합의 고려아연 지분율은 39.83%다. 최 회장 측은 우호지분을 더해 약 34.65%로 추정되고 있다. 공개매수 대결 이후 어느 한 쪽이 확실하게 치고 나가지 못해 추가 지분 확보가 필요한 상황이다.

● **RF머트리얼즈 (+7.14%)(3523K)**

RF머트리얼즈, 中 미국 우주산업 태양전지 '갈륨'소재 막는다... 태양전지 소자 국산화

RF머트리얼즈는 중국의 전면통제에 포함 반도체 및 태양전지에 쓰이는 질화갈륨(GaN) 전력소자의 국산화에 성공했다.

●상보 (+2.69%)(22054K)

상보, 中 대美 흑연 수출 통제 강화 소식에 '강세' [특징주]

업계에 따르면 중국 정부는 전일 미국의 대중 반도체 추가 제재에 반발해 첨단 산업에 활용되는 자국의 광물 자원 수출 제한에 나선다고 밝혔다.중국 당국은 반도체, 디스플레이, 광학장비 등 제조에 쓰이는 갈륨, 게르마늄, 안티몬 등 희소금속의 대미 수출을 금지했다.또 흑연의 경우 수출 제한은 아니지만 수출 허가를 할 때 더 엄격하게 최종 사용자와 용도를 검증하겠다고 밝혔다.회사는 흑연을 가공해 만드는 그래핀 제조업을 영위하며 그래핀 배리어 필름 국책과제 주관기업으로 선정되기도 했다.

●아톤 (+6.55%)(19639K)

아톤, 세계 최초 양자내성암호화 표준 차세대 인증 솔루션 개발...美 NIST 인증

아톤은 세계 최초의 양자내성암호화 표준인 '모듈격자 기반의 디지털서명알고리즘(ML-DSA)'을 적용한 신규 사설인증서 솔루션 개발을 완료하고 2025년 1분기에 공식 출시한다고 4일 밝혔다.아톤은 2025년 1분기 신규 솔루션의 공식 출시를 앞두고 파일럿 테스트를 진행하고 있으며 기존 금융권 고객사들의 신규 솔루션으로의 전환을 위한 지원 방안도 수립 중이다. 기존 고객사를 비롯한 국내 시장에서 대대적인 솔루션 공급 확장과 나아가 해외시장 진출도 본격 추진한다.

< 장 후 시간 외 주요 사항 >

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

●금양 (+7.59%)(126K)

금양, 미국서 811억원 '21700 원통형 이차전지' 발주서 수령

금양이 미국 나노텍에너지로부터 5790만달러(811억원) 규모 원통형 배터리(21700) 발주서(PO)를 수령했다고 4일 밝혔다. 이번 PO는 금양이 지난 9월 체결한 2조3000억원 규모 원통형 배터리 유통 및 공급 계약에 따른 것이다. 계약 기간은 총 6년으로 이번 PO는 내년 확정분이다.공급 제품은 '21700-50E 원통형 배터리'다.

●셀비온 (+6.99%)(314K)

(24.12.04)셀비온, 전립선암 치료제 ORR 플로빅토 크게 상회...'상용화 청신호'

셀비온은 최근 전이성 거세저항성 전립선암 환자에서 Ga-68-NGUL/Lu-177-DGUL의 안전성, 내약성, 방사선량 및 항암효과를 평가하기 위한 2상 임상시험 결과를 독립적 영상 평가 위원회로부터 수령했다.독립적 영상 평가 위원회에 따르면 61명 환자 대상 객관적 반응률(ORR) 47.5%로 2022년 3월 미국 식품의약국(FDA)의 승인을 받은 방사성의약품 전립선암 치료제 '플루빅토'를 크게 웃돌았다.김권 셀비온 대표는 "앞선 중간 결과보다도 더 좋은 수치가 나와 고무적이다"라며 "최종 73명의 임상 데이터를 확인하게 된다"라고 설명했다.셀비온은 Lu-177-DGUL이 상용화되면 매출 성장에 크게 기여할 것으로 분석하고 있다. 실적 성장을 확신하는 배경에는 Lu-177-DGUL이 타깃하는 시장에 있다. 플로토빅의 지난해 매출은 9억 8000만 달러(약 1조 4000억원)에 이른다. 셀비온은 내년 1분기까지 임상을 완료하고 10월경에 제품을 출시한다는 계획이다. Lu-177-DGUL의 비급여 공급가는 2700만원 수준으로 책정할 예정이다.

●루닛 (+4.30%)(212K)

(24.12.03)루닛, 볼파라 공동개발 '유방암 위험 예측' 솔루션 공개

(24.11.26)옥찬영 루닛 최고의학책임자 "AI 바이오마커 기술로 내년 빅파마 계약 더 늘어날 것"

●SBI인베스트먼트 (+3.49%)(291K)

[시간외 특징주] SBI인베스트먼트, 가상자산 거래액 폭등...지분 부각 급등

(24.12.03)[특징주] SBI인베스트, 시총3위 리플 급등, 트럼프 최대 후원 코인 발행업체 리플 2대 주주 부각  
SBI홀딩스는 디지털 자산 교환 방식인 SBI Virtual Currency(이하 SBI VC)의 출시로 가상화폐 리플(XRP)을 유일하게 지원되는 자산으로 사용해 독점 파트너십을 구축했으며, SBI홀딩스는 SBI인베스트먼트의 대주주다.

● **에코플라ستيك (+3.47%)(482K)**

(21.12.24)[특징주] 에코플라ستيك 주가 시황...관련주 알아보기

에코플라ستيك은 원혜영 사외이사가 이 후보의 대선 캠프에 선임됐던 바가 있어 관련주로 거론된다.

● **대동기어 (+3.39%)(235K)**

(24.12.03)대동기어, 현대차·트랜시에 1조2천억원 차량 전동화부품 공급

(24.12.02)"중전론 솔솔"...우크라이나 재건 시장 두드리는 대동·TYM

대동은 지난해부터 내부적으로 '우크라이나 농업 재건 프로젝트'를 추진했다. 우크라이나 국회의원이자 개발청 감독위원을 맡고 있는 올렉산더 데니센코 상원의원 등 주요 인사들과 협력 방안을 논의해 왔고 6월에는 10대의 트랙터를 공급하기도 했다. 이후 올렉산더 데니센코 의원과 현지 총판업체가 다시 방문해 공급 계약을 논의했고 이번에 300억 원 규모의 광역 총판 계약을 체결했다. 해당 총판업체는 우크라이나 전역에서 대동의 트랙터를 판매할 전망이다. 대동은 우크라이나 진출을 바탕으로 인접 국가인 중앙아시아 국가로도 판로를 넓힐 계획이다.

● **지오릿에너지 (+2.62%)(253K)**

지오릿에너지, 파킨슨병 예방 또는 치료용 원천기술의 권리 취득

지오릿에너지는 지비피에스로부터 파킨슨병 예방 또는 치료용 원천기술의 권리를 취득했다고 4일 공시했다. 계약금은 49억5454만5455원, 계약기간은 계약기술 특허의 존속기간 만료일 중 가장 늦은 날이다. 회사 측은 향후 계획으로 △에이프로젠과 협력으로 보강 특허를 추가 출원하고 △해외 글로벌 제약사에 조기 기술이전을 추진하며 △해외 글로벌 제약사 파트너의 요청이 있을 경우, 에이프로젠과 협력을 통해서 임상개발을 추진하고 △에이프로젠과 협력으로 양도받은 기술이 치매 등 다른 퇴행성뇌질환 치료제로써도 효과가 있는지를 시험하여 적응증을 확장할 계획이다.

● **고려아연 (+1.68%)(8K)**

임시주총 앞두고 최윤범측 고려아연 지분 17.5%...0.32%p 증가

## <주간 일정>

### 2024년 12월 5일 목요일

미국) 10월 무역수지

미국) 정부효율성부(DOGE) 공동의장 머스크, 라마스와미 - 연방의회 방문

일본) 나카무라 도요아키 BOJ 정책심의위원 연설

제38차 OPEC+ 장관회의

3분기 GDP

국제원자력수출 및 안전 콘펙스(NES 2024)(~5일)

AWS re:Invent 2024(~6일)

소프트웨이브 2024(~6일)

파이퍼 샌들러 제36회 연례 헬스케어 콘퍼런스(~5일)

2024 북미영상의학회(RSNA 2024)(~5일)

큐어PSP(CurePSP) 최고 책임자 크리스토프 디아즈 박사 방한(~6일)★

중추신경계(CNS) 국제 학회 개최(~5일).

에이치이엠파마, 2,302,861주(33.08%) 보호예수 해제

와이바이오로직스, 60,010주(0.41%) 보호예수 해제

핑거스토리, 2,756,987주(16.39%) 보호예수 해제

아스테라시스 공모청약(~5일).

벡트 공모청약(~5일).

엠앤씨솔루션 공모청약(~6일).

### **2024년 12월 6일 금요일**

美 법원, '틱톡 금지법' 적법성 판결 예정

미국) 11월 고용보고서 ★

미국) 12월 미시건대 소비자심리지수

중국 인바운드 활성화 포럼

AWS re:Invent 2024(~6일).

소프트웨이브 2024(~6일).

블랙핑크 로제, 솔로 앨범 발표★

트와이스, 미니 14집 'STRATEGY'(스트래티지) 발매

큐어PSP(CurePSP) 최고 책임자 크리스토프 디아즈 박사 방한(~6일)★

2024 미국뇌전증학회(AES) 연례학술대회(~10일).

尹대통령 탄핵소추안 표결 예정★

케이엔에스, 5,735,792주(66.12%) 보호예수 해제

엠앤씨솔루션 공모청약(~6일).

### **2024년 12월 7일 토요일**

테슬라, 서울 강남 전시장 오픈

카카오게임즈, "패스 오브 엑자일2" 얼리 액세스 오픈

AGF 2024(Anime x Game Festival 2024)(~8일).

미국혈액학회(~10일).

2024 미국뇌전증학회(AES) 연례학술대회(~10일).

네오펙트, 4,163,197주(9.05%) 보호예수 해제

토모큐브, 2,599,890주(20.42%) 보호예수 해제

### **2024년 12월 8일 일요일**

AGF 2024(Anime x Game Festival 2024)(~8일).

미국혈액학회(~10일).

2024 미국뇌전증학회(AES) 연례학술대회(~10일).

핑거스토리, 5,635,320주(33.51%) 보호예수 해제

모비데이즈, 15,794,240주(49.11%) 보호예수 해제

아크솔루션스, 2,816,651주(19.4%) 보호예수 해제

SCL사이언스, 874,635주(12.01%) 보호예수 해제

에어레인, 1,600,637주(19.58%) 보호예수 해제

### **2024년 12월 9일 월요일**

중국) 11월 소비자·생산자물가지수

시추선 웨스트 카펠라호 부산항 도착 예정

한일 관광 비즈니스 포럼

마이크로소프트, 연례 주주총회서 '비트코인 투자' 논의 예정

오징어게임 시즌2, 제작발표회★

미국혈액학회(~10일)

2024 미국뇌전증학회(AES) 연례학술대회(~10일)

온코크로스 공모청약(~10일)

온코닉테라퓨틱스 공모청약(~10일)

## <테마·개별 일정 Check>

△ 기존 일정

▲ 추가·수정된 일정

▲ **尹 탄핵 소추안 표결 / 24.12.05~07**

野6당,尹대통령 탄핵소추안 국회 제출...6~7일 표결(종합2보)

탄핵소추안에는 국민의힘 의원을 제외한 야6당 의원 190명 전원과 무소속 김종민 의원이 서명했다.민주당 등은 5일 본회의에 탄핵소추안이 보고되도록 한 뒤 6~7일 이를 표결한다는 계획이다.

△ **젼백스, PSP 최고 책임자 방한 / ~24.12.06**

젼백스, '세계 최대' PSP협회 큐어PSP 최고 책임자 방한 '주목'

△ **로제 정식 컴백 / 24.12.06**

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

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

△ **오징어게임 시즌2 제작 발표회 / 24.12.09**

'오징어게임' 시즌2, 월드 프리미어 이벤트 DDP 아트홀1에서 열린다

△ **한미재계회의 / 24.12.09~15 中**

4대 그룹 사장단, 내달 트럼프 인사 만나다

한경협은 7일 "미국상공회의소와 공동 주관하는 제35차 한미재계회의가 12월 둘째 주 워싱턴DC에서 열린다"고 발표했다.한미재계회의에는 위원장을 맡은 류 회장을 포함해 삼성, SK, 현대자동차, LG 등 4대 그룹 사장급 인사들이 참석할 것으로 보인다.

△ **美 대선 선거인단 투표 / 24.12.17**

[트럼프 재집권] 내년 1월 공식 취임까지 어떤 절차 밟나

선거인단 투표는 12월 둘째 수요일 다음 화요일에 이뤄진다. 올해 대선의 경우 12월 17일이다. 이때 주별로 선거인단이 해당 주의 의회에 모여 투표한다.선거인단 투표 결과는 12월 25일까지 연방 의회로 보내지고, 이듬해 1월 6일 연방 의회 상·하원 합동 회의에서 개표 및 인증된다.

△ **고려아연 주주명부 폐쇄 / 24.12.20**

고려아연 임시주총 1월23일 확정...주주명부 폐쇄는 12월20일

△ **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"  
△美 제47대 대통령 취임식 / 25.01.20  
[트럼프 재집권] 내년 1월 공식 취임까지 어떤 절차 밟나

## < 차트상 관심주 >

[상승봉] 500 & 150억 봉

-(0일차) 화천기계 카카오페이 노을 덕성 컴투스홀딩스 PN풍년 아톤 iMBC 태양금속 서린바이오 프리엠스 경남스틸 꿈비 YTN 국영지앤엠 씨니전자 한국선재

-(1일차) 지노믹트리

-(2일차) 고려아연

[5~8일선] 사이냅소프트 제이씨현시스템 이스트소프트 이스트에이드 나노팀 인스웨이브시스템즈 폴라리스AI

[15일선] HJ중공업 에스오에스랩 셀바스AI 폴라리스오피스 코난테크놀로지 로보티즈

[33~45선] 비에이치아이 에이치브이엠

[120선]

[바닥] 이엔셀 코리아에프티 동아화성 아이티아이즈 대주산업 체시스 다스코

[급락] 화성밸브

[단기과열 예고]

[단기과열] 이스트소프트 좋은사람들

[투자경고] 이오플로우 왕입푸드 범양건영 이스트에이드

[투자위험]

< 0일차 차트 >

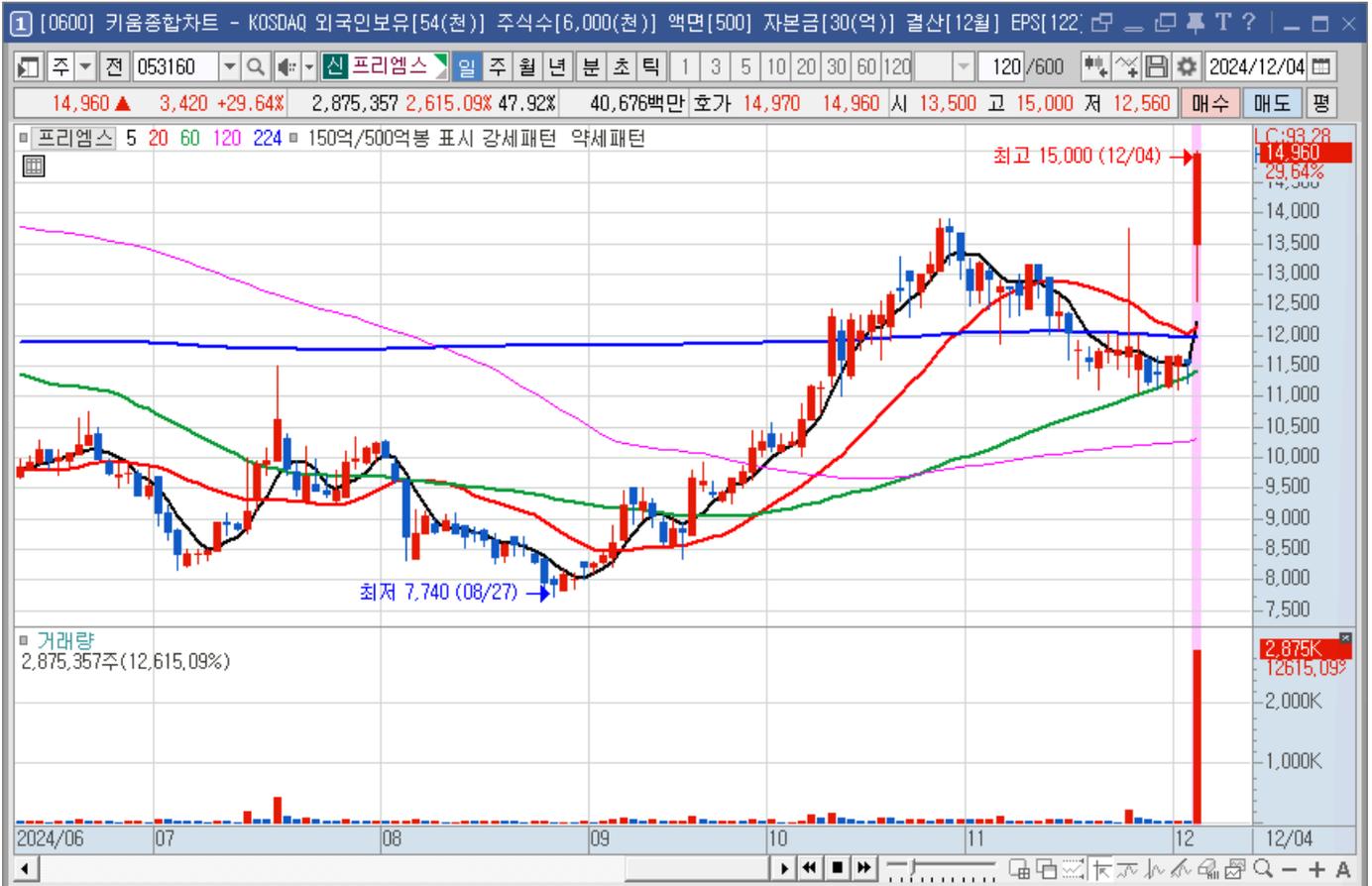


















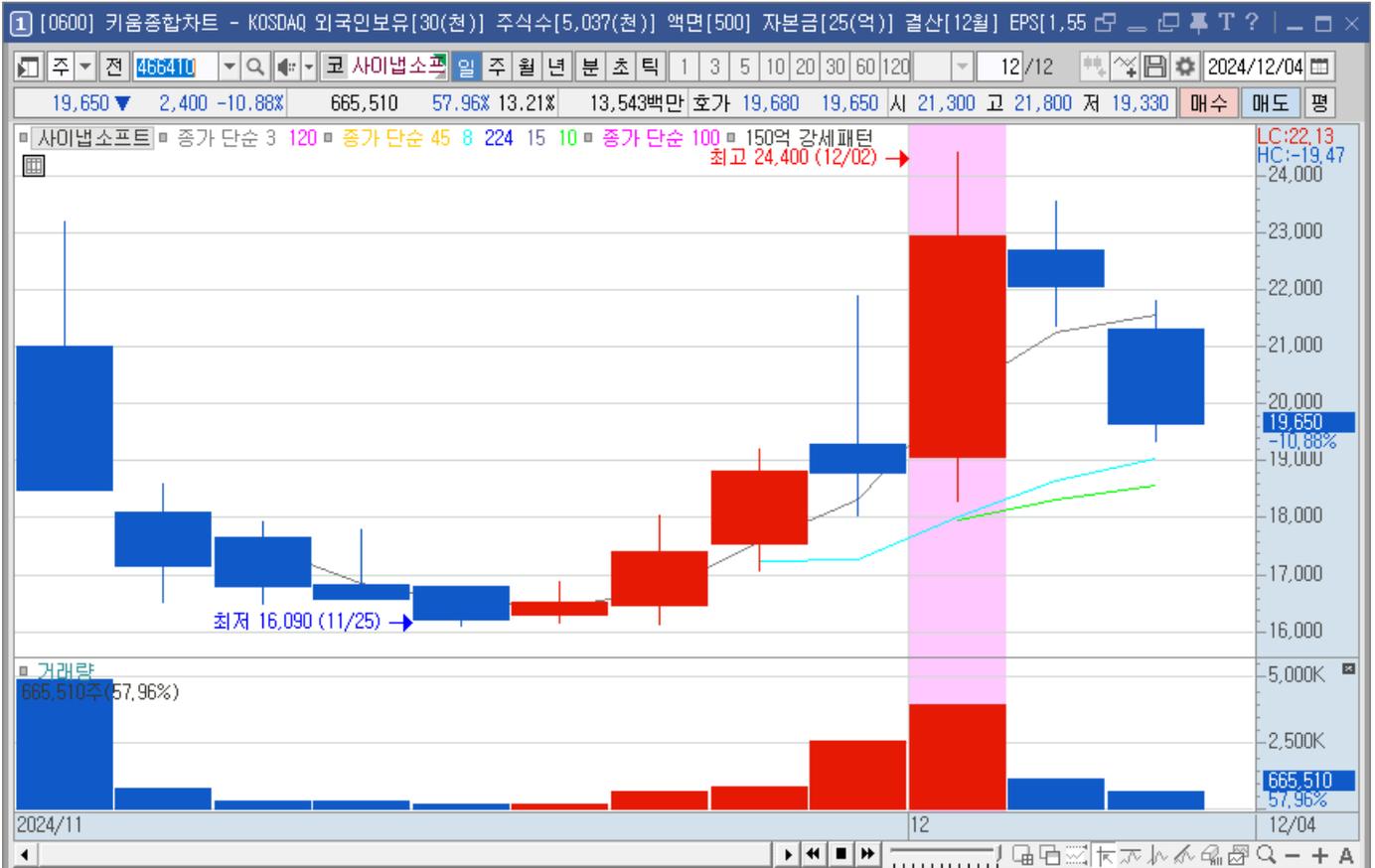
< 1일차 차트 >



< 2일차 차트 >



< 8일선 줌 차트 >

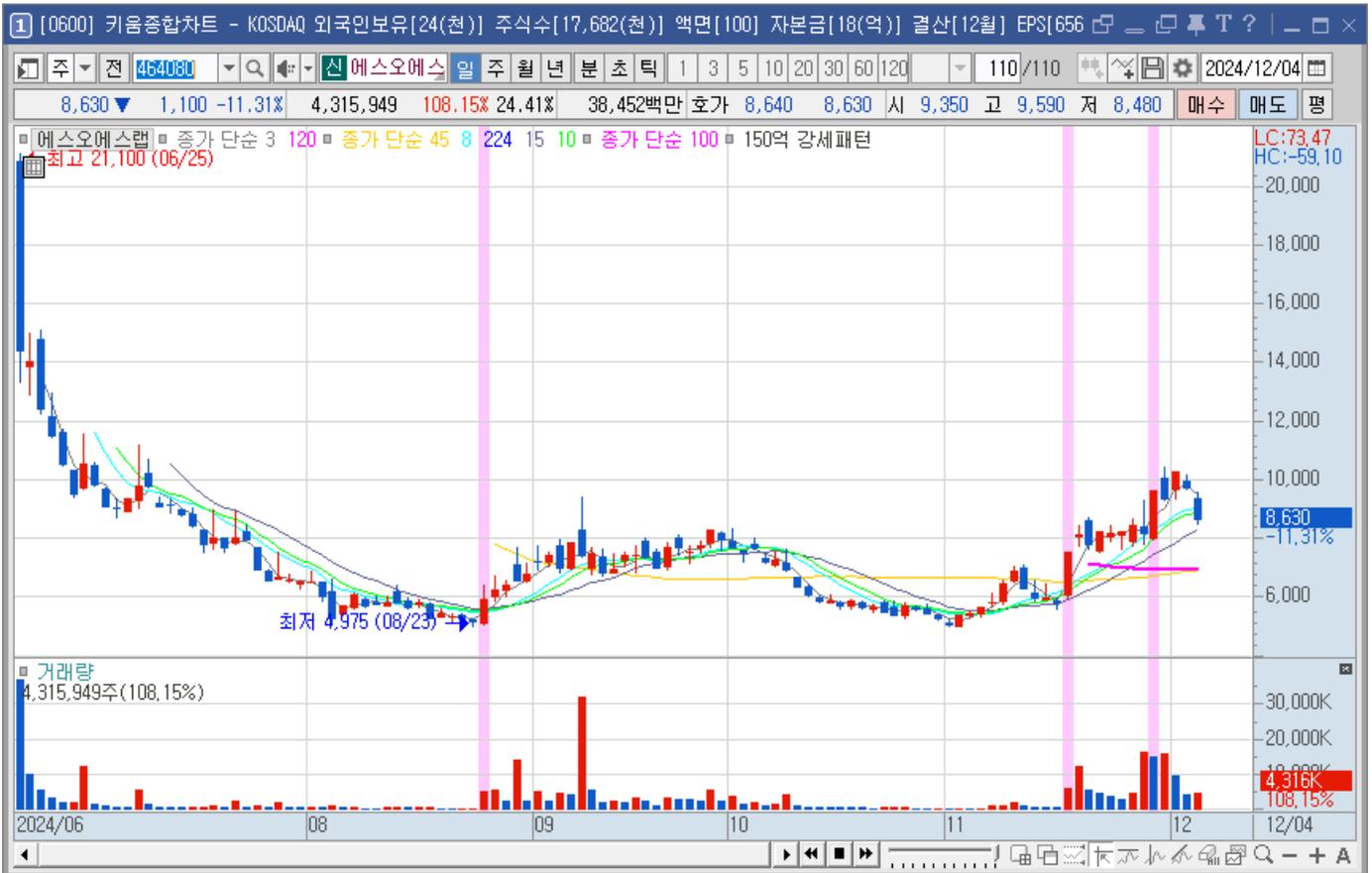








< 15선 줌 차트 >







< 33 ~ 45선 차트 >



<120선 차트 >

...

## < 경제 일반 >

### 주요일정

12월 5일 3분기 GDP

12월 12일 선물옵션 동시 만기일

12월 12일 제4인방 인가심사 설명회

12월 13일 주요 대표지수 구성종목에 대한 정기변경

정치 불안에 짐챙긴 외국인...코스피 1.4% 하락 2,460대로 밀려(종합)

개인과 기관이 각각 3천381억원, 172억원 순매수했지만, 외국인이 4천71억원 팔아치우며 지수를 끌어내렸다.

코스닥은 전 거래일 대비 13.65포인트(1.98%) 내린 677.15로 집계됐다.

외국인이 152억원 매도 우위를 나타냈고, 개인과 기관은 각각 2억원, 163억원 순매수했다.

이날 유가증권시장과 코스닥의 거래대금은 각각 13조670억원, 6조3천10억원으로 집계됐다. 이날 유가증권시장 거래대금은 지난달 25일(13조4천950억원) 이후 7거래일 만에 최대다.

[외환] 원/달러 환율 7.2원 오른 1,410.1원(15:30 종가)

국고채 금리 일제히 상승...3년물 연 2.626%

환율 '1410원' 마감하며 안정화..."탄핵 정국 들어가면 1500원 간다"

비상계엄 해제와 외환당국의 시장 안정화 조치에 1440원대까지 급등했던 달러/원 환율이 진정세를 보이고 있다.

하지만 국회에서 윤석열 대통령 탄핵 절차에 들어가며 국내 정치 불확실성은 고조되고 있다. 앞친 데 덮친 격으로 최근 달러/원 환율 상승 주요인 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 제47대 대통령 취임도 다가오고 있다.

국내외 정치 불확실성이 커지며 달러/원 환율 상단을 1500원까지 열어놔야 한다는 전망이 나오고 있다.

'50조 안정펀드' 뒷수습에도 外人 7800억 투매...'밸류다운 자초'

전날 8월 이후 최대 규모의 순매수를 기록하며 바닥을 다졌던 외국인은 하루 만에 다시 '셀 코리아'로 돌아섰고 외환 및 채권시장도 종일 출렁였다. 다만 정부가 50조 원 규모의 증시·채권안정펀드를 가동할 수 있다며 수습에 나서자 예상보다는 제한적 영향에 그쳤다는 평가다. 금융투자 업계 전문가들은 이번 사태가 안 그래도 지지부진한 국내 증시에 또 하나의 악재를 더한 격이라며 당분간 변동성이 커질 수 있다고 전망했다. 특히 연초부터 '코리아 디스카운트(한국 증시 저평가 현상)' 해소를 위해 밸류업(기업가치 제고) 프로그램을 추진해온 정부가 6시간의 계엄 사태로 밸류다운을 초래한 자충수를 뒀다는 비판이 거세다.

"한국에 투자 안 해" 계엄에 놀란 외국인 '국장' 떠나나★

지난 3일밤 '비상계엄' 사태에 놀란 외국인들이 한국 금융시장 투자를 당분간 보류하거나 관망하겠다는 의견이 많다. 비상계엄은 6시간만에 해제됐지만, 정치적 교착 상태가 장기화할 것이란 우려가 가시지 않고 있어서다.

4일 블룸버그통신은 "한국의 비상계엄령은 단기간에 끝났지만, 한국 국채 신용등급 강등 우려가 있고, 원화의 변동성도 커질 수 있다"며 "글로벌 투자자에게 미치는 악영향은 당분간 계속될 것"이라고 봤다.

계엄 사태에 '코리아 디스카운트' 심화 우려...반도체 영향도 주시(종합)

블룸버그통신은 4일 이번 일을 계기로 투자자들 사이에서 한국 증시가 다른 시장보다 저평가받는 이른바 '코리아 디스카운트'가 강화될 수 있다고 봤다.

계엄 여파로 선진 증시 지수에 편입되고 재벌들의 기업 지배를 개선하려던 당국의 시도가 약해질 수 있다는 것이다.

로이터통신 역시 계엄 사태에 따른 혼란이 코리아 디스카운트를 강화할 명분을 줬다면 이 날 한국 주가지수가 하락하고 원화 가치는 2년 만에 최저로 떨어졌다고 전했다.

글로벌 증권사 CLSA "한국 정치 불안·기업 실적 둔화에 우려"★

글로벌 신용 평가사 무디스도 한국의 교착 상태가 결국 신용에 부정적(credit negative)일 수 있다고 봤다고 블룸버그통신이 보도했다.

앞서 골드만삭스도 내년 한국 증시에 대한 투자 의견을 기존 '비중 확대'에서 '중립'으로 하향 조정했다. 정치적 위기가 제때 해결되지 않을 경우 한국 정부가 주요 법안을 통과시키지 못하고 화급한 사안에 대처하지 못할 수도 있다는 것이다.

다만 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 이날 진행한 세미나에서 한국의 비상계엄 사태가 국가 신용 등급에 미칠 여파에 관해 "실질적 영향이 없다"고 평했다.

더 나올 악재는 없을 줄...6중고 빠진 국내 증시 어찌나★

올해 내내 글로벌 주요국 증시 가운데 '수익률 꼴찌'를 기록했던 국내 증시가 6중고에 빠졌다. 수출과 내수가 동반으로 부진한 가운데 상장사의 실적 추정치는 급속도로 하향되고 있다. 여기에 '트럼프발(發) 관세 리스크', 고공행진하는 원·달러 환율, '탄핵 정국'이라는 국내 정치 리스크까지 더해진 형국이다. 전문가들은 "국내 증시가 외국인 투자자가 피해야 할 최악의 시장으로 전락했다"고 우려하고 있다.

혼란의 코스피... "더 나올 악재 없다" vs "바닥 가늠 어렵다"

정치 리스크가 단기 변동성은 가져오겠지만 시스템의 문제는 아니라는 판단에서다. 한 대형 증권사 리서치센터장은 "계엄령이 충격적이긴 했지만 6시간 만에 끝났고 바로 정상적인 일상을 회복한 것도 놀라운 일"이라며 "국가 시스템 문제는 아니기 때문에 정치 리스크는 해결되는 쪽으로 흘러갈 것으로 본다"고 말했다.

45년 만의 비상계엄까지 겪은 만큼 '나올 건 다 나왔다'는 해석도 있다. 익명을 요구한 한 자산운용사 대표는 "계엄보다 더 돌발적인 게 나올 수 있느냐"며 "증시는 불확실성을 가장 싫어하는데 탄핵 정국은 박근혜 정부 때 이미 경험해 본 만큼 증시가 소화할 수 있다"고 설명했다.

nomad:  
보통 종목에서도 최고의 호재는.. 더이상 나올 악재가 없다는 것이라는 말도 있죠.

과거 탄핵 정국 보니... "박근혜 때 주식 상승, 노무현 때는 하락"

'비상계엄' 사태가 일단락되며 증시가 안정을 찾았지만 윤석열 대통령 탄핵안이 대두되면서 투자자들의 불안은 가라앉지 않고 있다. 과거 탄핵 정국에서 국내 주식 시장은 엇갈린 반응을 보였다. 노무현 전 대통령 탄핵 정국에서는 코스피지수가 10% 넘게 하락했고, 박근혜 전 대통령 때 탄핵안이 국회 문턱을 넘자 오히려 상승했다.

한은, 2월말까지 유동성공급 작전 ... 리스크 '불씨' 없앤다

한은이 내놓은 환매조건부채권(RP) 무제한 매입을 통한 유동성 공급 조치는 이날 곧바로 시작돼 내년 2월 말까지 석 달간 시행된다. 필요시 외화 RP 매입, 국고채 단순매입, 통화안정증권 환매도 충분한 규모로 실시하기로 했다. 또 RP 매입 시 담보증권을 국채와 정부보증채권으로 제한했던 것에서 벗어나 산업금융채권, 중소기업금융채권, 수출입금융채권, 9개 공공기관이 발행하는 특수채권, 농업금융채권, 수산금융채권, 은행법에 따른 금융채까지 대폭 확대했다. 다만 한은은 이번 유동성 조치에 대한 시장의 수요는 제한적일 것으로 전망했다. 윤경수 한은 국제국장은 "현재까지 자금 공급 요청은 없었다"며 "신용부도스

왓(CDS) 스프레드가 지난 3일 밤 사이 올라갔다가 다시 내려왔으며, 외화 유동성 지표도 양호한 수준"이라고 말했다.

### 금융시장 뒤흔친 계엄 후폭풍...정부·한은, 충격 완화 위해 60조 펀다★

정부와 한국은행이 비상계엄 사태로 인한 시장 충격을 달래기 위해 최대 50조~60조원의 유동성을 공급한다. 원화값 변동성이 커지고, 금융기관과 기업들이 자금 조달에 난항을 겪을 경우 경제가 위축되고 대외신인도에 타격이 있을 수 있다는 판단에서다. 한국은행은 4일 오전 임시 금융통화위원회를 열고 비정례 환매조건부채권(RP) 매입을 골자로 하는 금융·외환시장 안정화 조치 방안을 발표했다. 한은이 RP를 매각해 시중자금을 흡수하는 것은 일반적이지만, 역으로 RP를 매입하는 경우는 흔치 않다. 한은은 "사실상 시장에 유동성을 무제한 공급하는 것"이라고 밝혔다. 박종우 한은 부총재보는 "RP와 은행권에 대한 대출 모두 시장의 수요 만큼 (유동성을) 다 공급한다는 방침"이라며 "시장 불안을 잠재울 수준으로 충분히 하게 될 것"이라고 강조했다.

### 전 세계 부채 323조 달러...최고치 또 경신

국제금융협회(IIF)는 3일(현지 시간) 공개한 글로벌 국가부채 보고서에서 올 들어 3분기까지 전 세계 부채가 10조 달러(약 1경 6941조 원) 이상 급증한 323조 달러로 집계됐다고 밝혔다. IIF는 대규모 정부 재정적자로 인해 2028년까지 국가부채가 3분의 1가량 증가해 130조 달러(약 18경 3573조 원)에 육박할 수 있다고 내다봤다.

### OECD, 내년 세계 성장률 3.3% 전망...무역긴장 고조 우려

경제협력개발기구(OECD)는 4일(현지시간) 발간한 경제전망 보고서에서 내년 세계 경제 성장률 전망치를 소폭 상향 조정하면서도 주요국의 수입 제한 조치 등 하방 리스크가 존재한다고 지적했다.

OECD는 올해 세계 국내총생산(GDP) 성장률을 3.2%로, 내년 성장률을 3.3%로 전망했다.

### OECD, 韓경제 성장률 전망 2.5→2.3%...비상계엄 사태 미반영

경제협력개발기구(OECD)가 올해 우리나라 경제성장률 전망치를 3개월 만에 하향 조정하며 2% 초반에 그칠 것이라는 전망했다.

OECD는 4일 세계경제전망을 통해 올해 한국 경제가 2.3%, 2024년 2.3% 성장할 것이라 내다봤다. 이는 지난 9월 전망(2.5%) 대비 0.2%포인트(p) 낮은 수준이다.

### 반도체·자동차, K무역 이끌었다...올 수출 6850억弗 역대 최고 '눈앞'

글로벌 통상 환경 변화와 중국발(發) 수요 부진 등 악재 속에서도 한국 수출이 사상 최대 실적을 기록할 것으로 전망했다. 미국 시장을 중심으로 반도체와 자동차 수출이 빠르게 늘어난 덕분이다. 주얼리와 변압기 등 새로운 '수출 스타'도 등장했다. 이로 인해 작년 적자였던 무역 수지는 올해 흑자로 돌아섰다. 올 1~9월 전 세계 수출 6위를 기록했고, 전년 대비 성장률(9.5%)은 수출 상위 10개 국가 중 최고였다.

### [단독] 롯데 단기자금 7조, 중장기로 돌린다...물산이 지급보증

롯데그룹이 전체 계열사의 자금 조달 구조를 만기 1년의 단기 위주에서 3년 이상의 중장기로 개편하고 필요한 경우 롯데물산이 지급보증 등의 역할을 하는 방안을 추진한다. 그룹 전체 유동성 부채와 사채가 13조 원을 넘는 상황에서 잦은 만기 도래로 그룹의 유동성 위기가 증폭되는 것을 막기 위해서다.

### 주요 주가 지수

| 종목명 ⇅            | 종가        | 고가        | 저가        | 변동      | 변동 % ⇅ | 시간 ⇅       |
|------------------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|------------|
| 🇰🇷 코스피지수         | 2,467.76  | 2,483.04  | 2,442.46  | -32.34  | -1.29% | 04/12 🕒    |
| 🇰🇷 코스피 50        | 2,283.26  | 2,295.04  | 2,261.25  | -28.45  | -1.23% | 04/12 🕒    |
| 🇰🇷 코스닥           | 677.20    | 687.94    | 671.60    | -13.60  | -1.97% | 04/12 🕒    |
| 🇺🇸 다우존스          | 45,022.93 | 45,037.61 | 44,799.74 | +317.40 | +0.71% | 05:39:08 🕒 |
| 🇺🇸 S&P 500       | 6,086.20  | 6,086.90  | 6,061.10  | +36.30  | +0.60% | 05:40:11 🕒 |
| 🇺🇸 나스닥종합지수       | 19,724.81 | 19,727.74 | 19,575.40 | +243.90 | +1.25% | 05:40:12 🕒 |
| 🇺🇸 러셀 2000       | 2,422.29  | 2,432.99  | 2,408.19  | +5.94   | +0.25% | 05:40:10 🕒 |
| 🇺🇸 CBOE VIX      | 13.53     | 13.61     | 12.89     | +0.23   | +1.73% | 05:37:31 🕒 |
| 🇨🇦 캐나다 S&P/TSX   | 25,605.65 | 25,743.53 | 25,573.61 | -30.08  | -0.12% | 05:38:31 🕒 |
| 🇧🇷 브라질 보베스파      | 125,937   | 126,720   | 125,828   | -203    | -0.16% | 05:23:30 🕒 |
| 🇮🇹 S&P/BMV IPC   | 51,286.02 | 51,370.12 | 50,745.56 | +457.96 | +0.90% | 05:40:11 🕒 |
| 🇩🇪 DAX           | 20,216.35 | 20,260.61 | 20,085.31 | +199.60 | +1.00% | 01:35:01 🕒 |
| 🇬🇧 영국 FTSE       | 8,335.81  | 8,362.75  | 8,322.84  | -23.60  | -0.28% | 01:35:59 🕒 |
| 🇫🇷 프랑스 CAC       | 7,303.28  | 7,322.86  | 7,257.43  | +47.86  | +0.66% | 01:35:59 🕒 |
| 🇪🇺 유로 스톡스 50     | 4,919.15  | 4,929.75  | 4,883.65  | +40.64  | +0.83% | 01:34:59 🕒 |
| 🇳🇱 네덜란드 AEX      | 891.63    | 894.50    | 890.37    | +1.71   | +0.19% | 01:35:59 🕒 |
| 🇪🇸 스페인 IBEX      | 11,931.60 | 11,975.90 | 11,890.10 | +58.00  | +0.49% | 01:35:59 🕒 |
| 🇮🇹 이탈리아 FTSE MIB | 34,083.91 | 34,270.87 | 33,935.51 | +254.57 | +0.75% | 01:35:29 🕒 |

## 실시간 선물 가격

| 종목명 ⇅       | 월물 ⇅      | 종가        | 고가        | 저가        | 변동      | 변동 % ⇅ | 시간 ⇅       |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|------------|
| 🇺🇸 금        | 2025년 2월  | 2,673.19  | 2,681.94  | 2,654.59  | +5.29   | +0.20% | 05:40:33 🕒 |
| 🇺🇸 금/달러     |           | 2,648.86  | 2,657.14  | 2,632.69  | +5.20   | +0.20% | 05:40:41 🕒 |
| 🇯🇵 은        | 2025년 3월  | 31.867    | 32.068    | 31.062    | +0.375  | +1.19% | 05:37:40 🕒 |
| 🇺🇸 구리       | 2025년 3월  | 4.2022    | 4.2150    | 4.1703    | +0.0002 | 0.00%  | 05:40:40 🕒 |
| 🇺🇸 백금       | 2025년 1월  | 949.50    | 958.30    | 935.55    | -10.70  | -1.11% | 05:40:35 🕒 |
| 🇺🇸 팔라듐      | 2025년 3월  | 994.53    | 1,002.28  | 966.00    | +6.83   | +0.69% | 05:40:33 🕒 |
| 🇺🇸 WTI유     | 2025년 1월  | 68.84     | 70.52     | 68.50     | -1.10   | -1.57% | 05:37:25 🕒 |
| 🇺🇸 브렌트유     | 2025년 2월  | 72.53     | 74.28     | 71.68     | -1.09   | -1.48% | 05:40:40 🕒 |
| 🇺🇸 천연가스     | 2025년 1월  | 3.054     | 3.082     | 2.977     | +0.012  | +0.39% | 05:36:48 🕒 |
| 🇺🇸 난방유      | 2025년 1월  | 2.1697    | 2.2331    | 2.1650    | -0.0480 | -2.16% | 05:40:38 🕒 |
| 🇺🇸 가솔린 RBOB | 2025년 1월  | 1.9425    | 1.9791    | 1.9357    | -0.0199 | -1.01% | 05:40:34 🕒 |
| 🇺🇸 런던 가스 오일 | 2024년 12월 | 661.12    | 681.25    | 659.62    | -12.88  | -1.91% | 05:37:39 🕒 |
| 🇺🇸 알루미늄     |           | 2,644.00  | 2,654.00  | 2,608.00  | +32.00  | +1.23% | 03:55:10 🕒 |
| 🇺🇸 아연       |           | 3,090.00  | 3,115.00  | 3,076.50  | -12.00  | -0.39% | 03:56:28 🕒 |
| 🇺🇸 니켈       |           | 16,080.50 | 16,218.50 | 16,013.50 | -14.50  | -0.09% | 03:59:48 🕒 |
| 🇺🇸 구리       |           | 9,106.00  | 9,133.50  | 9,049.50  | -19.00  | -0.21% | 03:58:01 🕒 |
| 🇺🇸 미국 소맥    | 2025년 3월  | 547.38    | 549.75    | 540.38    | -0.62   | -0.11% | 04:20:00 🕒 |
| 🇺🇸 현미       | 2025년 1월  | 15.147    | 15.278    | 14.990    | -0.148  | -0.97% | 04:19:59 🕒 |
| 🇺🇸 미국 옥수수   | 2025년 3월  | 429.75    | 433.50    | 429.50    | -2.50   | -0.58% | 04:19:58 🕒 |
| 🇺🇸 미국 대두    | 2025년 1월  | 984.00    | 992.00    | 980.50    | -7.75   | -0.78% | 04:19:59 🕒 |

## < 경제/인구 구조 변화 >

## < 부동산 >

## < 국제 - 미중패권전쟁 >

### 주요일정

12월 6일 美 법원, '틱톡 금지법' 적법성 판결 예정

중국 4대 산업 단체 '美반도체 구매 주의령' 내려

중국자동차공업협회·중국반도체산업협회·중국통신기업협회·중국인터넷협회는 이날 "미국산 반도체 제품 구매에 신중하라"는 성명을 냈다. 이 단체들은 "미국 반도체 제품은 더 이상 안전하지 않고 신뢰할 수 없으며, 미국은 수시로 규칙을 바꾸며 무역 장벽을 높인다"고 했다.성명을 발표한 단체들은 반도체·통신·자동차 등 산업을 대표하는 곳들로 회원사는 6400곳이 넘는다. 로이터는 "이번 조치로 엔비디아와 AMD, 인텔 등 미국 반도체 기업들이 영향을 받을 것"이라며 "대중 수출 통제에도 이 기업들은 중국 시장에 제품을 계속 판매해왔기 때문"이라고 전했다.

nomad:

반도체 자급을 하겠다는 것.

### • 관련주:

- [특징주] 피델릭스, 중국 SMIC 화웨이용 5나노 칩 개발 성공...반사 수혜 기대감 부각
  - 피델릭스는 최대 주주가 중국 반도체 회사인 '동심반도체주식유한공사(Dosilicon)'로 중국 최대 반도체 생산 업체인 SMIC과 플래시 메모리 부문에서 전략적 제휴 관계를 맺고 있다.
- [특징주] 서플러스글로벌, TSMC 신공장 건설... 반도체 리퍼비시 세계 1위 부각
  - 서플러스글로벌은 반도체 중고장비 매입, 매각 업체로 입찰을 통해 반도체 장비를 매입하고 최종적으로 수요가 있는 팹에 매각한다. 주로 TSMC, UMC, SMIC, DB하이텍 등에 매각하고 있어 이 같은 소식에 투자자들의 관심이 몰린 것으로 풀이된다
- 자람테크놀로지, 중국 기업에 200억원 규모 반도체 칩 공급계약
- 넥스트칩, 공모주 청약 시작... 자율주행차 영상인식 반도체 기술 '주목'
  - 넥스트칩 전자공시, 주요협력사 - SMIC
- 칩스앤미디어, 엔비디아 GPU대비 10배 빠른 AI 'NPU' 개발 막바지...이르면 9월 출시
  - 한국에서 엔비디아 라이벌 나온다고?...중국도 구매 중인 '이 기업'
- 러셀 "300mm 장비 급성장...3조 리퍼비시 시장 공략"
- 샘씨엔에스, 올해 中 YMTC-SMIC 신규 고객사로 확보
- '뽕튀기 참고'서 시작해 IPO까지 도전...기가비스, 올해 코스닥 최대어 등극하나
- [IPO] 마이크로투나노 "올해 D램 고사양 프로브카드 국산화"
  - 마이크로투나노 증권신고서,당사는 Mingzhen과 협업하여 중국 최대 플래시메모리 업체인 YMTC에 MEMS 프로브카드를 개발하여 시장 진입에 성공하였으며, 2019년 6월 정식 공급업체로 선정 및 등록되어 지속적인 매출이 발생되고 있습니다.
- [특징주] 레이저셀, 엔비디아 폭등..세계최초 반도체 핵심 레이저 광학 기술 개발 성공 유일사 ↑
  - 반도체장비업체 레이저셀 상장 첫날 주가 장중 롤러코스터
- [특징주]미래산업, 중국 YMTC 최초 애플에 낸드 납품 계약...매출 비중 45% 부각
- 비씨엔씨(주) '천만불 수출탑' 수상...반도체 장비 주요부품 제작·수출 뛰어나

- [중기, 세계로 날다] 에스티아이, 반도체 핵심설비 삼성·인텔서도 '러브콜'
- 오로스테크놀로지, 중국시장 뚫었다...中메모리기업에 계측장비 공급
- [특징주]아이에이, 전기차용 전력모듈 공급 증가...중국 전기차 성장 수혜

**"中 무역 보복, 더 많은 원자재로 확대될 수도"★**

중국 상무부는 앞서 중화인민공화국 수출통제법과 기타 법률에 따라 국가 안보와 이익을 지키기 위해 이중 용도 품목의 미국 수출을 통제한다고 발표했다. 갈륨, 게르마늄, 안티모니, 초경질 재료와 관련된 이중 용도 품목을 미국에 수출할 수 없다며 특히 군사용 수출을 금지한다고 밝혔다.

중국의 희토류 미국 수출 금지는 첫 포문일 가능성이 크다며 미국과의 무역 마찰이 심해지면 이전처럼 수십 가지 원자재 수출을 통제할 수 있다고 블룸버그는 분석했다.

중국 국영 중신증권에 따르면 갈륨과 게르마늄 말고도 텅스텐·몰리브데넘·티타늄·주석·인듐·크로뮴·탄탈럼·나이오븀·세슘이 수출 제한 후보로 포함됐다.

• **희토류 등 관련주:**

- 유니온 유니온머티리얼 주가 초반 강세, 미국 중국 희토류 갈등 영향
- [특징주] 동국알앤에스, ASM 충북 희토류 생산시설 설립...독점 정제 기술 기대감에 상승세
- [특징주]티플렉스, 희토류 가격 30% 급등 소식에 강세
- [특징주]포스코엠텍, '홍콩보안법 제정' 美·中 분쟁 희토류 무기화 가능성 부각 ↑
- [특징주] 삼화전자, 테슬라 희토류 대체 페라이트 사용 전망... 현대차 페라이트 코어 독점 공급 부각
- [특징주] '페라이트 관련주' 삼화전기·삼화전자 동반 상한가
- 상신전자, 페라이트코어 전기차 리액터 개발...시제품 공급
- [특징주] 텔레필드, 미국발 희토류 분쟁 조짐에 공급 부각 '강세' (현 한울소재과학)
- [특징주]KC코트렐, 미중 갈등 우려...희토류 재활용 국책과제 부각 '강세'
- [특징주]상보, 2차전지 핵심소재 CNT시장 2조 성장...세계최초 CNT 투명전극 상용화↑
- [특징주] 한국내화, 트럼프 北 경제변영...6조 달러 광물자원 눈독 강세
- [특징주] 씨노텍, 中 희토류 무역전쟁 반격카드 소식에 '세라믹비드' 생산 부각↑
- [특징주]성안, 美 MP머티리얼즈 희토류 구매 발주 소식에 강세 (현 성안머티리얼스)
- [특징주] LS전선아시아, 해저케이블·희토류 신사업 추진에 강세
  - LS에코에너지, 희토류 탈중국 공급망 구축...베트남과 희토류 산화물 계약 체결
- [특징주]노바텍, 中 희토류 자석 제조 기술 수출 금지...안정적 공급망 부각↑
- [종목이슈] 현대비엔지스틸, 韓 VS 中·러 갈등에 희토류 수혜 볼까?
- [특징주] 코리아에셋투자증권, 中 '희토류 자석' 수출금지... 관련업체 지분 보유 부각
- 디엔에이링크, 예산공장 인수 자금 납입...희토류 영구자석 생산 초읽기
- [특징주]EG, 테슬라 희토류 대신 페라이트 사용 전망...고순도 산화철 공급 부각↑
- [특징주]디에이테크, 국산기술로 세계최고 수준 영구자석...희토류 영구자석 대체

• **갈륨, 게르마늄, 안티몬, 흑연 등 관련주:**

- [특징주]트럼프發 우주전쟁에 '로켓 탄' 웨이비스...'유일' 기술로 핵심기업 부상
- [특징주] 시지트로닉스, 차세대 전력반도체 '산화갈륨' 개발 상한가
- [특징주] 유니온머티, 中 갈륨 수출 통제...대체체 실리콘카바이드 기술 부각 '강세'
- [특징주] RF머트리얼즈, 중국 갈륨·화합물 수출통제 소식에 질화갈륨 전력소자 국산화 성공 부각
- [특징주]코스텍시스, 전기차 전력반도체 필수소재·패키지 '전 세계 유일' 수직 계열화 ↑
- [특징주]와이엠씨, 中 '반도체 광물' 수출통제에 갈륨값 급등...대체체 부각↑
- 원익머트리얼즈, 특수가스 국산화·아시아 시장 확대 '앞장'
- [특징주]풍국주정, 中 반도체 핵심 게르마늄 수출 제한...대체품 아르곤 가스 부각↑
- [특징주] 태경케미컬, 中 수출 제한 게르마늄 대체재 '아르곤 가스' 판매 부각

- 中 게르마늄 수출 제한, 엘런 방중 앞두고 협상용인 듯
  - 게르마늄은 아연의 부산물로 형성된다.
    - [이 특징주 버핏이라면] 한일화학, 아연화 및 음극재 사업영향으로 상한가 달성
    - [특징주]태경산업, '페라이트 필수' 아연 망간 한국업체 해외 1위.사업 영위 '강세'
    - [특징주] 한창산업, 테슬라 페라이트 채택..국내유일 페라이트 특허 고순도 산화망간 생산 부각
    - [특징주]STX, 中 이차전지 광물 사용불가...니켈광·희소금속 가공 산단 가치↑
    - 엘컴텍, 몽골 구리광산 보유..2차전지 핵심 구리값 상승 랠리
- [특징주]그린리소스, 中 배터리 원료 안티몬 수출 통제...공급 부각↑
- 포스코인터, 천연흑연 25년 공급 계약... 이차전지 원료 사업 본격 진출
- [특징주]태경비케이, 2차전지 '탈 중국화' 코크스 독과점 부각...성장폭발 PER 5배 불과
- STX, 모잠비크 흑연 개발권 획득...'3700만톤 매장' 카울라 광산 확보
- [특징주] 크리스탈신소재, 中 핵심광물 '흑연' 수출 통제...흑연 광산 채굴기업 인수 추진 부각
- [특징주]상보, '흑연 부족' 전기차 배터리 공급망 마비 우려...그래핀 제조업 부각↑
- [특징주]경동인베스트, 2억t 규모 티타늄광산 시추 본격 추진 발표 소식에↑

### 韓 반도체 장비업계, 대중국 수출 규제에도 "기회 요소 충분"

미국의 대중(對中) 반도체 수출 규제 수위가 갈수록 높아지고 있다. 이에 따라 우리나라도 내년부터 중국 기업에 대한 반도체 장비 규제 대상에 포함될 예정이다. 다만 국내 반도체 장비기업들은 일부 최첨단 분야를 제외하면 영향은 적을 것으로 관측된다. 또한 중국 창신메모리테크놀로지(CXMT)의 규제 제외에 따른 단기적 수혜도 예상된다.

반도체 장비업계 관계자는 "국내 주요 고객사들이 투자에 소극적으로 나서면서 중국 시장의 비중이 커진 협력사들이 여럿 있다"며 "CXMT가 규제 명단에 올라가지 않으면서 국내 기업들도 장비를 지속 공급할 수 있게 됐다는 기대감이 나오고 있다"고 설명했다.

### "대만인과 미국인 과반수, 양안 간 현상 유지 희망"

조사에 따르면 INDSR의 조사 응답자 대만인 1천214명 가운데 현상 유지를 희망한다고 밝힌 대만인은 60%였다. 이들은 '영구적 현상 유지'(34%)와 '미래의 상황에 따른 통일과 독립 결정'(26%)을 각각 원하는 것으로 집계됐다.

### 라이칭더 대만 총통, 마셜제도·투발루 찾아 수교국 '지키기'(종합)

라이 총통은 또 마셜제도 국영 항공사인 에어 마셜제도의 항공기가 노후화했다며 "대만은 현지 항공 서비스를 개선하기 위해 신규 항공기 구매를 위한 대출을 기꺼이 제공할 것"이라고 말했다.

### 남중국해서 中·필리핀 또 마찰...서로 "공격당했다" 주장

중국이 영유권 분쟁 해역인 남중국해 스카버러 암초(중국명 황옌다오·黃岩島)를 자국 영해로 포함한다는 내용의 성명과 해도를 유엔(UN)에 제출한 지 이틀 만에 또 필리핀과 충돌했다.

4일 로이터통신과 AFP통신 등에 따르면 필리핀 해경과 어업부가 스카버러 암초 인근을 정기 순찰할 때 중국 해군과 해경이 공격적 행동을 했다고 필리핀 해경은 밝혔다.

## < 국제 - 미국 >

### 주요일정

12월 5일 10월 무역수지

12월 5일 정부효율성부(DOGE) 공동의장 머스크, 라마스와미 - 연방의회 방문

12월 6일 11월 고용보고서 ★

12월 6일 12월 미시건대 소비자심리지수

12월 10일 선물옵션 동시 만기일

12월 11일 11월 소비자물가지수 ★

12월 12일 연준, 3분기 Z.1 발표

12월 12일 11월 생산자물가지수

12월 13일 12월 마켓 제조업·서비스업 PMI

12월 17일 대선 선거인단 투표

12월 17일 11월 산업생산·소매판매 ★

12월 18일 FOMC 회의 ★

Stock market today: Live updates

기술주 상승으로 S&P 500과 나스닥이 사상 최고치를 경신했습니다. 실시간 업데이트

수요일 S&P 500 지수와 나스닥 종합지수는 세일즈포스와 마벨 테크놀로지의 호실적 발표로 기술주 주가가 사상 최고치를 기록했습니다.

전체 시장 지수는 0.4% 상승했고, 기술주 중심의 나스닥 지수는 1% 상승했습니다. 다우존스 산업평균지수는 222포인트(0.5%) 상승했습니다.

Fear and Greed Index - Investor Sentiment | CNN

## Fear & Greed Index

What emotion is driving the market now?

[Learn more about the index](#)



10-year Treasury yield falls following weak data before Friday's big jobs report

금요일 대규모 고용 보고서 전 부진한 데이터로 10년 만기 국채 수익률 하락

미국 10년 만기 국채는 수요일에 새로 발표된 데이터에 따르면 경제가 둔화될 수 있다는 소식에 하락했습니다.

10년 만기 미 국채 수익률은 2bp 하락한 4.201%로 마감했습니다. 한편 2년 만기 미 국채 수익률은 4bp 하락한 4.136%를 기록했습니다.

#### Sterling briefly dips following remarks from BoE's Bailey

BoE의 베일리 발언 이후 스털링이 잠시 하락합니다.

앤드류 베일리 영란은행 총재가 내년에 금리가 점진적으로 인하될 가능성이 있고 인플레이션 하락 과정이 잘 반영되었다고 말한 후 수요일에 달러 대비 스털링이 잠시 하락했습니다.

베일리의 파이낸셜 타임스 글로벌 보드룸 행사 발언 이후 파운드화는 1.2707달러로 소폭 상승했습니다. 그러나 금세 하락폭을 줄이며 0.02% 상승한 1.2675달러로 마감했습니다.

#### Homebuyer demand for mortgages jumped 6%, as interest rates fell to the lowest level in over a month

주택담보대출에 대한 주택 구매자 수요는 금리가 한 달여 만에 최저 수준으로 떨어지면서 6% 급증했습니다

컨포밍 대출 잔액(\$766,550 이하)이 있는 30년 고정 금리 모기지의 평균 계약 이자율은 6.86%에서 6.69%로 인하되었습니다

주택담보대출 채용자 신청은 일주일 동안 1% 감소했으며 1년 전 같은 주보다 7% 감소했다.

#### Private payrolls grew by 146,000 in November, less than expected, ADP says

ADP에 따르면 11월 민간 고용은 14만6000명 증가해 예상보다 적었다

11월 민간 고용 증가율이 예상보다 낮았는데, 이는 노동 시장 둔화를 반영한다고 ADP가 수요일 발표한 보고서에서 밝혔다.

기업들은 전월 대비 146,000명 증가했는데, 이는 10월의 하향 조정된 184,000명보다 낮고 다우존스 추정치인 163,000명보다 적다.

교육 및 보건 서비스는 일자리 창출을 주도하여 전월 대비 50,000개의 일자리를 추가했습니다. 그 뒤를 이어 건설업이 30,000개, 무역, 운송 및 유틸리티가 28,000개, 기타 서비스 부문이 20,000개의 일자리를 창출했습니다.

#### 트럼프 '불법 이민자 추방'에..."블루칼라 노동시장 지각변동"

3일(현지시간) 폭스비즈니스에 따르면 '컨트랙터 컨설턴트'의 설립자이자 최고경영자(CEO)인 맷 디바라는 "(트럼프 이민자 공약으로) 노동시장이 엄청난 변화를 보게 될 것"이라며 그 규모가 150만 명이 이상이 될 것으로 내다봤다.

디바라 CEO는 이민자들이 추방될 경우 여성과 Z세대(1990년대 중후반~2000년대 초반 출생)가 그 빈자리를 채울 가능성이 있다고 봤다. 더 많은 여성이 노동 시장에 들어오고 있고 Z세대도 건설 산업에 더 관심을 보이고 있다는 것이다.

#### 美매체 "'트럼프 1기' 관세전쟁 설계 라이트하이저, 2기 합류 안할듯"

보도에 따르면 라이트하이저는 차기 행정부에서 재무장관이나 상무장관 등 내각의 주요 직책을 원했던 것으로 보인다. 그러나 트럼프 당선인은 재무장관에는 헤지펀드 '키스퀘어 그룹' 창업자인 스콧 베센트를, 상무장관에는 투자은행 '캐터 피츠제럴드'의 하워드 러트닉 최고경영자(CEO)를 지목했다. 트럼프 당선인은 대신 라이트하이저가 '무역 차르'로 일해줄기를 원했다는 보도가 나왔었지만, 라이트하이저는 주변에 이 직책은 받아들이지 않겠다는 의사를 피력해온 것으로 전해진다.

#### '美51번째주 도발' 트럼프, 이번엔 로키산맥에 캐나다기

보도에 따르면 트럼프 당선인은 이날 자신의 SNS 트루스소셜에 자신이 거대한 캐나다 국기 옆에 서서 캐나다의 상징인 로키 산맥을 바라보는 장면을 그린 이미지를 게시했다.  
이 게시글은 앞서 트럼프 당선인이 지난 주 자신을 만나러 온 트뤼도 총리와 만찬에서 관세를 감당하기 어려우면 캐나다가 미국의 51번째 주가 될 수 있다는 위협 섞인 농담을 했다는 보도에 이어 올라왔다. 트럼프 당선인은 캐나다가 미국으로 들어오는 불법 이민자 문제와 무역수지 불균형을 해결하지 못한다면 취임 첫날부터 모든 캐나다 제품에 25%의 관세를 부과하겠다고 밝힌 상황이다.

#### GM expects more than \$5 billion impact from China restructuring

GM, 공장 폐쇄 등 중국 구조조정으로 50억 달러 이상의 영향 예상  
제너럴 모터스는 중국 상하이 자동차(SAIC)와의 합작 사업 구조조정으로 50억 달러 이상의 비현금 비용과 상각 비용이 발생할 것으로 예상하고 있습니다.  
서류에 따르면 "SGM" 합작사의 구조조정 비용에는 "공장 폐쇄 및 포트폴리오 최적화"가 포함될 것으로 예상됩니다.  
GM은 대부분의 비용이 4분기에 비현금 특별 항목 비용으로 인식될 것으로 예상된다고 밝혔습니다.

## < 국제 - 유럽 >

### 주요일정

12월 16일 독일 연방 의회 신임 투표

#### Europe markets live updates: stocks, news, data and earnings

투자자들이 프랑스 불신임 투표에 대비하면서 유럽 증시는 상승세로 마감했습니다.  
수요일 오후 유럽 증시는 투자자들이 프랑스 의회인 국민의회에서 예정된 불신임 투표에 대비하면서 상승세로 마감했습니다.  
범유럽 스톡스 600 지수는 거래 종료 시점에 잠정적으로 0.38% 상승했습니다.  
그 외 프랑스 CAC 40 지수는 투자자들이 프랑스의 정치적 격변의 한 주 동안의 최신 상황을 기다리면서 0.66% 상승했습니다.  
프랑스 의원들은 오늘 저녁 미셸 바르니에 총리의 소수 정부의 미래에 대해 투표할 예정이며, 이는 바르니에 총리가 월요일에 특별 헌법 권한을 사용하여 의회 투표없이 논란이 된 예산안을 통과시킨 후 나온 동의안입니다.

#### Euro zone business activity declines sharply in November, PMI shows | Reuters

유로존 11월 기업활동 급감, PMI 전망  
유로존의 지배적인 서비스 부문이 제조업 부문과 함께 위축에 가담하면서 지난달 유로존 전역의 기업 활동이 급감한 것으로 나타났으며, 광범위한 하락세를 보인 설문조사 결과가 나왔다.  
S&P 글로벌이 집계하고 전반적인 경제 건전성을 가늠하는 좋은 지표로 여겨지는 HCOB의 최종 종합 구매관리자지수(PMI)는 10월의 50.0에서 11월 48.3으로 하락했습니다.

#### Bank of England's Bailey signals four interest rate cuts in 2025 if inflation cools

영란은행의 베일리 총재, 인플레이션이 진정될 경우 2025년 4차례 금리 인하 시사  
앤드류 베일리 영란은행 총재는 내년엔 네 차례의 금리 인하가 있을 수 있음을 시사했습니다.

베일리 총재는 파이낸셜타임스(FT)와의 인터뷰에서 인플레이션이 중앙은행이 예상했던 것보다 더 빠르게 내려왔다고 말했다.

현재 시장에서는 영란은행이 내년에 세 차례 금리를 인하할 가능성을 가격에 반영하고 있으며, 투자자들은 영란은행이 12월 회의에서 금리를 안정적으로 유지할 것으로 예상하고 있습니다.

### 우크라이나, '나토 가입' 거절당했지만... "다른 안보 보장은 수용 못한다"

안드리 시비하 우크라이나 외무장관은 이날부터 이틀간 벨기에 브뤼셀에서 열리는 나토 외무장관 회의에 앞서 "나토 가입을 대체하는 다른 안보 보장 방안은 받아들이지 않을 것"이라고 재차 밝혔다. 시비하 장관은 우크라이나 외무부가 나토 회원국들에 보낸 서한을 인용하며 이같이 말했다.

### Top Ukrainian official visits US to meet Trump team, foreign minister says | Reuters

우크라이나 고위 관리가 트럼프 팀을 만나기 위해 미국을 방문했다고 외무 장관이 말했습니다.

우크라이나 고위 관리가 취임 후 러시아의 우크라이나 전쟁을 끝내겠다고 약속한 도널드 트럼프 대통령 당선인의 차기 행정부와 접촉을 구축하기 위해 미국을 방문하기 시작했다고 우크라이나 외무장관이 수요일 말했다고 우크라이나 외무장관이 수요일 보도했다.

인테르팍스 우크라이나 통신에 따르면 안드리 예르막 우크라이나 대통령 비서실장은 이미 미국에 있었다고 안드리 시비하 외무장관이 브뤼셀에서 기자들에게 밝혔다.

### Trump's plan for Ukraine comes into focus: Territorial concessions but NATO off the table | Reuters

우크라이나에 대한 트럼프의 계획이 주목을 받는다: 영토는 양보하지만 NATO는 테이블 밖으로 내놓는다

도널드 트럼프 대통령의 보좌관들이 당분간 우크라이나의 상당 부분을 러시아에 할양하는 우크라이나 전쟁을 끝내기 위한 제안을 공개적으로나 비공개적으로 내놓고 있다고 로이터가 이들의 성명과 미국 대통령 당선인과 가까운 여러 사람들과의 인터뷰를 분석한 결과, 트럼프 대통령의 보좌관들이 공개적으로나 비공개로 우크라이나 국토의 상당 부분을 러시아에 양도할 것이라는 제안을 내놓고 있다고 밝혔다.

nomad:

우크라이나는 패전국이므로.. 어쩔 수 없이 이런 결말이 될 것 같아요.

#### • 관련주

- [특징주]SG, 지난해 수십배 조단위 매출목표 현실로...미리 준비한 우크라 재건 수혜
- 에스와이, '1200조원 규모' 우크라이나 재건 시동...현지 업체와 공장 설립
- 코오롱글로벌-에스와이, 우크라 재건사업 협력 업무협약
- 높은 이익률에 쫓힌 기관들...전진건설로봇 '공모횡행' 예고 [시그널]
- [특징주] 다산네트웍스, 우크라이나 재건 참여 소식에 上
- [특징주] 삼부토건, 우크라이나 재건 기대감에 신고가 경신
- [특징주]디와이디, 계열사 삼부토건 우크라이나 재건 협력에 강세
- 다산네트웍스 다산솔루션에 주가 장중 상한가, 우크라이나 재건 참여 소식에
- 알비케이그룹, 우크라 재건 통신망 구축 참여...재건株 꿈틀 (현 이노인스트루먼트)
- 비에이치아이, 바르샤바 간담회 참석...우크라 재건 협력 논의
- 1200조 우크라 재건 수혜 기대되는 'K-모듈러 기업'은?
- [특징주] 자연과환경, 국내 최초 내장 마감일체형 PC모듈러 주택 기대감에 강세
- [특징주] 범양건영, 우크라이나 재건 사업 일환 모듈러 사업 요청 가능성에 강세
- [특징주] 스펀코, 尹 '우크라 지원' 의지에 강세... 재건 관련주 부각

- [특징주] 인디에프, 쌍용건설·글로벌세아와 우크라 재건사업 참여 가능성에 강세
- [특징주] 대모, 헝가리 총리 "러, 우크라 5월9일 전쟁 종료" 선언에 재건주로 부각
- [특징주] 현대에버다임, EU 수장 "러 382조 자산 우크라이나 재건 사용" 제안에 강세
- [특징주]수산중공업, 우크라 재건 기대감 유압브레이커 등 점유율 1위 부각↑
- [특징주] 서연탑메탈, 우크라이나 차관 방한에 재건 수혜 기대감 ↑
- 대창단조, 두 달 새 60% 상승..."우크라 재건 기대감"
- [특징주] 동일고무벨트 급등.. 우크라 재건 기대감
- DS투자 "HD현대건설기계, 우크라 종전까지 주가상승...목표가↑"
- [종목이슈] 우크라 재건에 철강만 30조원 규모 필요...신스틸 '눈길'
- "우크라 재건 핵심요소"... 철도株, 최대 수혜주로 급부상
- 범현대家, 우크라이나 재건 뭉친다 [biz-플러스]
- [단독] 한미글로벌, 폴란드 전초기지 통해 우크라 재건 시장 진출
- [특징주] 유신, 2000조 규모 우크라 재건 사업 본격화에 재건협력단 참여 부각
- 희림, 우크라이나 재건사업 수혜 기대
- [팩트폭격] 도화엔지니어링, 상장사 유일 우크라이나 진출..."전후 복구 사업 참여할 것"
- "上上上" 중소형 건설주 상한가 행진...이유는?
- 신영증권 "우크라이나 재건 기대감, 현대건설 삼성물산 건설주 수혜 전망"
- TYM, 우크라이나 국회의원단과 재건 사업 협력 논의
- 세계 1위 대동기어, '매년 1조 트랙터 수입' 우크라이나와 "세계 3대 곡창지대 재건"
- 대동, 우크라이나 현지 총판과 300억 규모 트랙터 공급 계약 체결

## < 국제 - 중국 >

### 주요일정

12월 9일 11월 소비자·생산자물가지수

12월 11일 중앙경제공작회의(~12일)

12월 16일 11월 산업생산·소매판매

상하이증시 0.42% 하락 마감...선전 1.22%↓

[중국증시-마감] 서비스 성장 둔화·무역전쟁 우려 속 하락

이날 중국 증시는 하락세로 출발해 장중 낙폭을 축소하는 흐름을 나타냈으나 장 막판 재차 하락폭을 키웠다.

전일 미국이 고대역폭메모리(HBM)에 대한 중국 수출 통제를 강화한 데 대한 보복으로 중국 상무부가 갈륨과 게르마늄 등 이중용도 품목에 대한 미국 수출을 금지하면서 양국 간 무역 마찰이 심화하는 모습이다.

여기에 중국의 11월 서비스업 성장세가 둔화 조짐을 보이면서 투자 심리가 위축됐다.

11월 차이신 서비스업 구매관리자지수(PMI)는 51.5를 기록하며, 시장 예상치 52.4를 하회했다. 11월 수요와 공급은 여전히 확장세를 유지했지만, 신규 주문과 수출 주문 지수는 모두 소폭 줄면서 확장세가 둔화했다.

[대만증시-마감] 3거래일째 상승...0.99%↑

4일 대만증시는 미국 증시의 긍정적인 분위기를 이어가며 강세를 보였다.

이날 대만 가권지수는 전장 대비 227.87포인트(0.99%) 오른 23,255.33에 마감했다.

간밤 뉴욕증시에서 다우지수가 하락한 가운데 S&P500과 나스닥 지수는 연이틀 사상 최고치를 경신했다.

중인민일보 "5% 미만 경제성장률도 수용 가능"

중국공산당 기관지 인민일보는 4일자 신문 5면에 '경제 속도 어떻게 보나'라는 제목의 논평에서 "올해 연간 경제성장률 목표인 5% 안팎을 향해 달려왔다"면서 "노력해서 5%에서 조금 왼쪽(미만)이든 오른쪽(초과)이든 받아들일 수 있다"고 말했다.논평은 "현재 중국 경제는 단순히 국내총생산(GDP)을 영웅으로 숭배하기보다는 효과적인 질적 향상과 합리적인 양적 성장을 달성하는 데 더 많은 관심을 기울이고 있다"고 덧붙였다."GDP와 그 성장률은 일반적으로 경제체의 종합 경제력과 수준을 측정하는 데 사용된다"면서 "그러나 GDP가 강조하는 것은 양적 개념이지 경제 활동 품질과 효율성을 완전히 반영할 수 없다"고도 했다.

## < 국제 - 그외 >

### 주요일정

12월 5일 일본) 나카무라 도요아키 BOJ 정책심의위원 연설

12월 10일 호주) RBA 통화정책회의

[도쿄증시-마감] 등락 엇갈려...韓 계엄 사태 영향은 제한적

닛케이225 지수는 전일 대비 27.53포인트(0.07%) 상승한 39,276.39에, 토픽스 지수는 12.98포인트(0.47%) 하락한 2,749.60에 장을 마감했다.

일본은행(BOJ)이 12월 통화정책 결정 회의에서 추가 금리 인상을 결정할 것이라는 전망에 장중 금융주가 강세를 나타냈다. 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹이 약 5개월만에 연중 최고치를 경신했고 미즈호파이낸셜그룹도 연일 연중 최고치 경신 행진을 이어갔다.

다만 장 후반으로 갈수록 금융주 상승폭이 둔화되면서 전체 지수도 지지부진한 흐름을 보였다. 닛케이 지수는 등락을 반복하다 가까스로 상승했고 토픽스 지수는 약세를 지속했다.

Japan to ease visa requirements for Chinese visitors - Nikkei Asia

일본, 중국인 방문객에 대한 비자 요건 완화

이번 결정은 일본인의 무비자 여행을 재개하려는 중국의 움직임에 따른 것입니다.

## < 원자재 >

### 주요일정

12월 5일 제38차 OPEC+ 장관회의

12월 9일 시추선 웨스트 카펠라호 부산항 도착 예정

Oil prices steady ahead of imminent OPEC+ decision, geopolitical turmoil in focus

임박한 OPEC+ 결정 앞두고 유가 상승, 지정학적 혼란 주목

수요일 유가는 지정학적 긴장 고조가 시장 심리를 계속 지배하는 가운데 OPEC+가 이번 주 공급 감축 연장을 발표할 것으로 예상되면서 소폭 상승했습니다.

브렌트유 선물은 38센트(0.5%) 상승한 배럴당 74.00달러, 미국 서부 텍사스산 중질유 선물은 32센트(0.5%) 상승한 70.26달러를 기록했습니다. 화요일에는 브렌트유가 2.5% 상승하며 2주 만에 가장 큰 상승폭을 기록했습니다.

US deepens sanctions on Iran's 'shadow' oil fleet | Reuters

미국, 이란의 '그림자' 석유 함대에 대한 제재 강화

바이든 행정부는 화요일 이란에 대한 제재를 강화하면서 미국 재무부가 테헤란의 "그림자 함대"라고 부른 것의 일환으로 불법 이란산 석유를 해외 시장으로 운반한 35개 단체와 선박을 대상으로 했다.

재무부는 성명에서 이번 제재는 지난 10월 11일 부과된 제재를 기반으로 한 것으로, 지난 10월 1일 이스라엘에 대한 이란의 공격과 이란이 발표한 핵 확대에 대한 대응으로 이뤄졌다고 밝혔다.

Russia Says November Crude Output Almost in Line With OPEC+ Goal – BNN Bloomberg

러시아, 11월 원유 생산량이 OPEC+ 목표에 거의 부합할 것이라고 말하다

러시아는 OPEC+ 그룹이 온라인 회의를 열고 2025년 첫 달 생산 정책 계획을 확정하기 하루 전에 감산을 거의 완전히 이행했다고 보고했습니다. 공급 과잉에 대한 우려 속에서 동맹이 시장을 지탱할 수 있음을 입증하기 위해 노력하면서 쿼터 및 보상금 삭감 준수 문제는 OPEC+ 회의 전 회담의 초점이었습니다.

Gold rebounds on benign U.S. employment data ahead of Powell

금은 파월을 앞두고 양호한 미국 고용 데이터에 반등합니다.

수요일 금 가격은 이날 오후 제롬 파월 연방준비제도 의장의 발언과 금요일 비농업 급여 보고서를 앞두고 지난달 미국 민간 급여가 완만한 속도로 증가했다는 데이터에 따라 상승세로 돌아섰습니다.

금 현물은 온스당 \$2,654.47로 0.4% 상승했습니다. 미국 금 선물은 0.4% 상승한 \$2,678.90을 기록했습니다.

## < 국방 >

## < 정부정책 >

### 주요일정

12월 6일 중국 인바운드 활성화 포럼

12월 9일 한일 관광 비즈니스 포럼

계엄 후폭풍...반도체법·전력망법·방폐장법 모두 물건너갔다

4일 산업계와 국회에 따르면 반도체 특별법 등 기업들이 국회 통과를 요구한 산업 지원 핵심 법안들은 이번 정기국회에서 통과가 불투명해졌다.

## < CO2 / 신재생 >

### 주요일정

12월 5일 국제원자력수출 및 안전 콘퍼런스(NES 2024)(~5일)

비상계엄 변수에 尹 핵심 정책 '원전' 운명은?

경북에 원전 산업 생태계 복원을 위한 각종 사업들이 진행중인 가운데 관련 업계와 지방정부에서는 비상계엄 후폭풍에도 정책에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상하면서도 관련 산업과 사업에 어떤 영향을 미칠지에 촉각을 곤두세우고 있다.

원전 업계 한 인사는 "윤 대통령의 비상계엄령 선포와 6시간만의 해제 등에 따른 국가 신뢰도 하락으로 4일 상장된 에너지 공기업 주식의 낙폭은 더 컸다"면서 "이번 비상계엄 사태로 윤 정부의 핵심 정책인 원전 관련 정책과 산업에도 악영향이 있지 않을까 걱정스럽다"고 말했다.

nomad:

윤의 영향으로 원전은 안 좋죠..... 신재생으로 돈이 들어가게 될 거고요.

"중국, 2035년까지 매년 원자로 10기 승인 전망"

블룸버그 통신에 따르면 중국원자력협회(CNS)의 텐자수 사무차장은 3일 중국 상하이에서 열린 블룸버그NEF 서밋에서 올해 들어 지금까지 기록적인 원자로 11기 건설을 승인한 중국이 2035년까지 매년 원자로 10기를 승인하는 "현실적인 목표"를 달성할 수 있다고 내다봤다.

플라스틱 추가 협상 내년 열기로...구체적 시점은 미정

이번 달 2일 합의 없이 끝난 플라스틱 오염 종식 국제협약 협상이 내년 재개된다. 다만 정확한 일정은 정해지지 않았다.

4일 유엔환경계획(UNEP) 보도자료와 정부 관계자들의 설명을 종합하면 지난달 25일부터 이달 2일 새벽까지 부산에서 진행된 플라스틱 협약 제5차 정부 간 협상위원회에서 향후 논의를 이어갈 '5.2차' 협상위를 내년에 열기로 했다.

## < 미래차 >

### 주요일정

12월 7일 테슬라, 서울 강남 전시장 오픈

Low-Altitude Aviation's Untapped Market Expected to Drive Solid-State Battery Demand to 302 GWh by 2035, Says TrendForce

트렌드포스에 따르면 저고도 항공의 미개척 시장은 2035년까지 전고체 배터리 수요를 302GWh로 끌어올릴 것으로 예상됩니다

트렌드포스의 최신 조사에 따르면 비행 자동차와 전기 수직 이착륙 항공기(eVTOL)/도심 항공 모빌리티(UAM) 차량의 개발로 전고체 배터리가 저고도 항공의 핵심 에너지 기술로 자리매김하고 있습니다. 중국과 미국과 같은 지역의 정책 비전에 따라 저고도 항공 부문의 전고체 배터리에 대한 글로벌 수요는 2030년까지 86GWh에 도달하고 2035년까지 302GWh로 더 증가할 것으로 예상됩니다.

nomad:

내년에 배터리 시장은 좋다.

'배터리 생존경쟁'...국내 3사, 사업 재조정·틈새시장 공략

국내 배터리 업계가 리밸런싱(사업 구조 재편)과 새 성장 동력 찾기에 분주하게 나서고 있다. 전기차 캐즘(일시적 수요 정체)과 중국 저가 공세 등으로 시장 불확실성이 커지는 상황에서, 공장라인을 전기차 배터리 이외의 용도로 전환하고 배터리 포트폴리오를 다변화하는 등 전략을 통해 생존 경쟁에서 살아남겠다는 구상이다.

LG엔솔, 46시리즈 원통형 배터리 증설 채비...장비 발주

4일 업계에 따르면 LG에너지솔루션은 최근 주요 협력사에 46 시리즈 생산에 필요한 장비를 발주한 것으로 파악됐다. 주요 공정별 설비에 대한 구매주문(PO)까지 마무리 돼 투자는 확정적 단계로 해석된다. LG에너지솔루션은 현재 오창 공장에 46 시리즈 배터리 생산 라인 1개를 두고 있다. 오창 사업장은 차세대 제품을 테스트하고 양산성을 검증하는 '마더 팩토리'다. LG에너지솔루션은 현재 이곳에서 46 시리즈 배터리를 시험 생산하는 중이다.

## < 우주 항공 >

### 주요일정

12월 14일 K-UAM 드림팀, 조비 에비에이션 기체로 비행 시연

## < 삼성전자 / 반도체 >

### 삼성전자 차세대공정개발실 1년만에 해체..."HBM 개발 집중"

삼성전자(005930) 디바이스솔루션(DS, 반도체) 부문의 미래 기술을 개발하기 위해 지난해 신설된 '차세대공정개발실'이 1년 만에 해체 수순을 밟는다. 고대역폭메모리(HBM) 경쟁력 강화를 위해 해체된 개발실 인력 일부가 HBM개발팀으로 합류한 것으로 알려졌다.

HBM 등 메모리 개발 인력을 보강한 것으로, 근원 경쟁력 회복을 통해 위기를 극복하겠다는 전 부회장의 강력한 의지가 반영된 것으로 풀이된다.

### 삼성전자, DS 부문에 AI 센터 신설... 후속 임원인사·조직개편 마무리

삼성전자가 인공지능(AI) 시대에 대응하기 위해 'AI센터'를 신설했다.

4일 삼성전자는 후속 임원인사와 조직개편안을 확정하고, 구성원을 대상으로 설명회를 한 것으로 알려졌다. 이달 중순에는 글로벌 전략회의를 열어 내년 사업계획을 논의할 예정이다.

### 재고 쌓여 공장 닫는 마이크로칩...반도체 보조금 첫 거부

블룸버그통신은 "마이크로칩이 보조금 지급 대상 기업 중 처음으로 수령 절차를 일시 중단했다"고 보도했다. 마이크로칩은 경영 여건 변화로 지난 2일 애리조나주 공장을 폐쇄한다고 발표했고, 오리건 공장에서 두 차례 강제 휴직을 단행했다. 스티브 상히 최고경영자(CEO)는 "정부가 투자비의 15%를 지원하지만, (기업이) 나머지 85%를 부담해야 하기 때문에 굳이 (어려운 경영 상황에서) 투자할 이유가 없다"고 밝혔다.

## < AI / 로봇 >

### 주요일정

12월 5일 AWS re:Invent 2024(~6일)

### AI 3대 강국 꿈 또 멀어지나...AI 기본법, 尹 비상계엄 '직격탄'

업계에 따르면 여야는 오는 10일 국회 본회의에서 AI 기본법을 처리할 계획이었다. 이 법은 지난달 26일 과학기술정보방송통신위원회(과방위) 전체 회의를 통과, 이달 중 법제사법위원회(법사위)와 본회의만 통과하면 연내 제정을 마무리 할 수 있는 상태였다. AI 기본법은 고위험 영역 AI 고지 의무 부과 등 규제뿐만 아니라 AI 산업 육성과 활용 지원 등 진흥책을 규정한 법안이다. 업계는 최근 분위기로 볼 때 이르면 오는 28일께 AI 기본법이 제정될 것으로 기대했다. 하지만 윤 대통령이 지난 3일 밤 급작스럽게 계엄령을 선포하면서 상황이 꼬이게 됐다. 당초 이 법은 4일 또는 9일 법사위에 안건이 상정될 예정이었다. 하지만 비상계엄 여파로 아직 법사위에 올라가지도 못했다. 현재로선 10일 본회의 일정도 불확실하다.

### 아마존, 신형 LLM '노바' 출시...6개 AI모델 골라 쓰다

아마존에 따르면 노바는 6종으로 구성된다. 노바 마이크로는 텍스트 전용 경량 모델이다. 노바 라이트.프로.프리미어는 각자 사양이 다른 멀티모달(복합 정보 처리) 모델로 이용자는 목적에 따라 골라 쓰면 된다. 아마존은 이미지 생성 AI '노비 캔버스'와 아마존 최초의 동영상 생성 AI '노바 릴'도 선보였다. 특히

노바 릴은 텍스트 프롬프트와 이미지를 통해 짧은 동영상이나 마케팅, 광고·엔터테인먼트용 전문가 품질의 동영상을 생성할 수 있다.아마존은 대화형 AI 비서 시장도 적극 공략한다. '노바 스피치(Speech) 투 스피치 모델'과 '애니(Any) 투 애니 모델'도 내년에 출시할 계획이다.

### 애플, 엔비디아 견제... 아마존의 AI칩 쓴다★

애플이 아마존의 맞춤형 인공지능(AI) 칩 '트레이니엄2'를 사용해 자사의 AI 시스템 '애플 인텔리전스'의 사전 학습을 추진한다.

3일(현지시간) 미국 CNBC 등에 따르면 베누아 뒤팽 애플 기계학습·AI 담당 임원은 이날 열린 연례 아마존 콘퍼런스(AWS 리인벤트)에서 이같이 밝혔다.

그는 애플이 시리, 애플 맵, 애플 뮤직 등 서비스에서 10년 넘게 아마존웹서비스(AWS)를 이용해왔고, 검색 서비스에서 AWS의 인퍼런시아 칩과 그레비톤 칩을 써왔다면서 이번 아마존 AI 칩 채택 배경을 전했다.

맷 가먼 AWS 최고경영자(CEO)는 이날 행사에서 트레이니엄2 칩이 탑재된 새로운 데이터센터 서버를 선보이며 엔비디아와 경쟁할 것이라고 밝히기도 했다. 현재 AI 칩 시장의 70% 이상을 엔비디아가 장악하고 있다.

#### • 관련주

- 솔트웨어, 아마존 AI 리뷰 도입... 국내최초 아마존 '데브옵스' 취득 부각 '상승세'
- [특징주]포시에스, 아마존 韓 클라우드 인프라 8조 투자...AWS 파트너 SW패스 부각 '강세'
- [특징주] 한쌍, 아마존 韓클라우드 8조 투자 소식에 ↑..아마존과 파트너십 체결 부각
- [특징주] 아마존 공식파트너 엑셈, 국내 유일 모니터링 솔루션 시장 확대 본격화↑
- [특징주] 오픈베이스, 국내 유일 아마존클라우드 얼럿로직 파트너 기대감에 상승세
- [특징주] 비트나인, MS 챗GPT 12조 투자 논의 소식 'AI 기술 납품 이력 부각'
- [특징주]플리토, MS 누앙스 18조 빅딜에 한국의 '리틀 누앙스'로 급부상...K컬처 선봉장
- [특징주] 씨이랩, AI 영상분석 서비스 '비디고' 아마존 웹서비스 AWS 출시 소식에 강세
- 모니터랩, AWS 통해 웹방화벽 서비스 제공
- 한글과컴퓨터, 아마존웹서비스와 손잡고 한컴오피스 서비스 확대
- [특징주]콤포텍시스템, 메타버스 플랫폼 '본디' 구글·애플 앱스토어 1위..아마존웹서비스 공식 파트너사 부각↑
- [특징주]쌍용정보통신, AWS와 협력 '본디' 애플 구글 1위 위엄...AWS 아마존 협력구축↑

### 델 "2025년 AI 화두는 '에이전트'"...소버린 AI도 본격 확장

데이터센터부터 PC에 이르기까지 생성형 인공지능(AI) 도입을 위한 엔드투엔드 솔루션을 제공하는 'AI 팩토리'를 앞세워 AI 선도기업으로 거듭난 델 테크놀로지스가 내년 AI 기술의 화두로 '에이전트 AI'를 꼽았다.

로즈 CTO는 내년 AI 시장의 화두로 ▲에이전트 AI로의 진화 ▲기업들의 실질적 AI 도입과 투자수익률(ROI) 달성 ▲소버린 AI의 전 세계 확장 ▲AI와 다른 기술 분야의 융합 ▲AI로 인한 일자리와 스킬의 변화 등 5가지를 꼽았다.

### 엔씨소프트, 한국어 특화 VLM '바르코 비전' 공개

VLM은 자연어와 이미지를 함께 활용해 입력값을 넣을 수 있는 언어모델로, 영어·중국어가 대다수인 오픈소스 VLM과 달리 한국어를 지원하는 것이 특징이다.

엔씨소프트에 따르면 '바르코 비전'은 한국어 부문에서 동종 크기 모델 중 1위의 성능을 보이며, 이미지 설명·글자 인식(OCR)·사물 위치 검출 등 기능을 활용한 멀티모달 AI 서비스에 활용할 수 있다.

### 한국, 노동력 10% 로봇 대체된 최초 국가 됐다

노동력의 10%를 로봇으로 대체한 첫 번째 국가로 한국이 꼽혔다.

특히 한국의 공장에서 일하는 로봇 수는 세계 평균보다 두 배 이상 많다. 싱가포르는 1만 명당 770대의 로봇으로 그 뒤를 따르고 있다.

중국은 2023년 한 해 동안 27만6288대의 로봇을 설치하며 세계 최대 시장을 유지했다. 이는 전 세계 로봇 설치의 51%에 해당한다. 일본은 4만6106대로 두 번째로 큰 시장을 유지하고 있다. 인도도 2023년 8510대의 로봇을 설치하며 전년 대비 59%의 성장을 보였다.

보고서는 "한국의 로봇 밀도는 2018년 이후 매년 평균 5% 증가했다. 세계적으로 인정받는 전자산업과 강력한 자동차 산업을 기반으로 한국 경제는 산업용 로봇의 주요 고객인 두 산업에 크게 의존하고 있다"고 분석했다.

nomad:

머스크가 한국을 바라보는 눈이 이런 것일 겁니다.

### 뉴로메카 "협동로봇 100% 국산화 성공"

협동로봇 핵심 부품인 액추에이터(로봇 관절 구동장치)를 직접 만들고, 이를 토대로 로봇팔을 경북 포항 공장에서 제조한다. 특히 수입에 의존했던 감속기와 브레이크까지 100% 국산화에 성공한 로봇 '인디 7'을 개발했다. 그 덕분에 로봇 생산비용이 기존보다 30% 줄어드는 등 원가 경쟁력을 갖췄다는 게 박 대표의 설명이다. 뉴로메카의 경쟁력은 기계 생산에 그치지 않는다. 각 산업에 특화된 솔루션을 로봇에 적용하고 판매한 뒤 사후관리 등 각종 서비스까지 전담한다. 지난달 30일 포스코에서 100억원 투자를 받는 성과도 발표했다. 국내 중견·중소기업, 특히 뿌리산업 인력난 해결책은 결국 로봇이 될 수밖에 없다는 게 박 대표의 신념이다. 그는 "중소기업 제조 현장 생산성을 높이려면 로봇 도입 등 DX가 필수적"이라고 강조했다.

## < IT / 기술 >

### 주요일정

12월 5일 소프트웨어 2024(~6일)

## < 가상자산 / 가상현실 >

### 주요일정

12월 9일 마이크로소프트, 연례 주주총회서 '비트코인 투자' 논의 예정



## Historical Values

|               |    |
|---------------|----|
| Now           | 78 |
| Extreme Greed |    |
| Yesterday     | 76 |
| Extreme Greed |    |
| Last week     | 75 |
| Greed         |    |
| Last month    | 70 |
| Greed         |    |

### 롤러코스터 탄 비트코인...업비트 거래대금만 40兆

4일 국내 암호화폐거래소 업비트에 따르면 비트코인은 오후 3시 기준 24시간 전 대비 1.09% 오른 1억 3515만7000원에 거래됐다. 전날 오후 11시께 비트코인은 8826만6000원까지 급전직하했다. 윤 대통령의 계엄령 선포 소식이 전해지고 30분 만에 30% 이상 빠진 것이다. 해외 시장에서 거래되는 가격과는 30% 넘게 차이가 났다.

국내와 해외 시장의 비트코인 가격 차이를 나타내는 김치 프리미엄은 -34%를 기록하기도 했다. 비트코인이 국내에서 4500만원 가까이 싸게 거래됐다는 뜻이다.

'계엄 쇼크'에 업비트의 24시간 거래량은 40조원에 달했다. 비상계엄이 선포된 전날 오후 10시40분부터 거래량이 폭발적으로 늘어났다. 빗썸, 코인원, 코빗 등 다른 암호화폐거래소 사정도 비슷했다.

nomad:

정부가 두나무의 상장을 허용하지 않으면, 국부는 다시 나스닥으로 빠지겠죠..

#### • 관련주

- "두나무 지분가치 보다 낮은 우리기술투자 시총..코인 회복되면 재평가"
- 한화투자증권, 두나무 투자로 1조 돈방석 소식에 강세
- 에이티넵, 두나무 추가회수 시동...만기도래 펀드 물갈이 지속-인베스트조선
- [특징주] 위지트, 비트코인 한달만에 최고가 반등에 강세
- [특징주]티사이언티픽, 美트럼프 "비트코인 전략자산 비축"...빗썸 관계사 부각↑
- [특징주]'코인원 지분 보유' 컴투스홀딩스, 비트코인 사상 최고가에 강세
- [특징주] 갤럭시아머니트리, 트럼프 전 대통령, 암살시도에 비트코인 가격 상승 속 부각
- [특징주] 갤럭시아에스엠, '비트코인 2024' 해리스-트럼프 동시 참여 가능성에 '강세'
- [특징주]핑거, 367조 STO 시장서 거래 플랫폼 선점...최초 모바일뱅킹 '신뢰'
- [특징주]뱅크웨어, 360조 규모 토큰증권시장 개정안 '재발의'...증권형 토큰 수익시스템 특허 부각↑
- [특징주] 서울옥션, 미술품 조각투자 본격화 기대감에 '상'
- "토큰증권 개화에 회복 기대"...케이옥션, 상승세
- [특징주] '위믹스 반감기' 위메이드 급등...위믹스는 30%대 폭등 [코인브리핑]

- 페이코인, 15개월 만에 빗썸 재상장...코빗·코인원 이어 3번째
- 코리아에셋투자증권, 美 비트코인 ETF 강세...두나무 지분 부각↑
- 대명소노시즈, 50억 규모 두나무 주식 취득 결정
- [특징주] DSC인베스트먼트, 10조 두나무에 두달만에 추가 지분 매입 소식에 상승세
- [특징주]스톤브릿지벤처스, 비트코인 2.3만달러 회복·20조 두나무 지분 역대급 잭팟에 '강세
- TS인베스트먼트 29.86% 상승...작년 두나무에 펀드 방식으로 투자

**[단독] 롯데이노, 칼리버스 ICO 추진...대기업 최초**

칼리버스는 내년을 목표로 ICO를 추진한다. 국내에서는 법적으로 ICO가 불가능한 만큼 현재 미국과 싱가포르 등을 후보지로 두고 발행 국가를 고심 중이다. 또 칼리버스는 법적·제도적 완전성을 갖추기 위해 국내 대형 로펌인 김앤장 법률사무소를 선임해 법률 자문을 받고 있다.칼리버스가 발행할 코인의 형태는 스테이블코인이다. 스테이블코인은 법정 통화나 실물자산에 1대1로 묶인 코인을 말한다. 실제 자산을 담보로 제공하기 때문에 가격 변동성이 높은 비트코인이나 이더리움과 같은 일반적인 코인과는 달리 가격 안정성이 높다.

nomad:  
대기업이 ICO에 나서는 건 대단한 일입니다. 한국도 코인 생태계 제도권화가 하나씩 이뤄지고 있는 거네요.

**< IP / 엔터 >**

**주요일정**

12월 6일 블랙핑크 로제, 솔로 앨범 발표★

12월 6일 트와이스, 미니 14집 'STRATEGY'(스트래티지) 발매

12월 7일 카카오게임즈, "패스 오브 엑자일2" 얼리 액세스 오픈

12월 7일 AGF 2024(Anime x Game Festival 2024)(~8일)

12월 9일 오징어게임 시즌2, 제작발표회★

12월 11일 데브시스터즈 '쿠키런 인도' 출시

'아파트' 신드롬 로제... 5일부터 첫 정규앨범 발매 팝업★

4일 뉴시스에 따르면 로제는 오는 5일부터 11일까지 서울 영등포구 현대백화점 더현대 서울 지하 2층 아이코닉 팝업존에서 팝업 스토어를 오픈한다.

7일 동안 진행되는 이번 팝업 스토어 이벤트는 오는 6일 발매되는 로제의 첫 번째 정규 앨범 발매를 기념한다.

- **관련주**
  - [특징주] "아파트, 아파트" 로제 신곡 인기에 YG PLUS, 사흘 만에 80% 가까이 상승

- [게임스톡] 씬에이지 '아파트' 초기투자 소식으로 상한가
- [특징주] 모비데이즈, 로제 '아파트' 인기... 자회사 글로벌 음반 유통 부각
- [특징주]드림어스컴퍼니, 2일간 34%↑...로제 '아파트' 돌풍에 음원업계 수혜
- 지니뮤직, 로제 '아파트' 음원차트 1위 올킬 소식에 음원주 '강세' [특징주]

### 하이브, 중남미 11개국 극장에서 아티스트 공연 상영..."새로운 음악 페스티벌"

하이브가 중남미 팬들과 만나 새로운 음악 페스티벌의 가능성을 확인했다.

하이브는 글로벌 배급사 트라팔가 릴리징과 파트너십을 맺고 지난달 14~20일 중남미 11개국 486개 시네폴리스 극장에서 '하이브 씨네 페스트 인 라탐'을 진행했다고 4일 밝혔다.

'하이브 씨네 페스트 인 라탐'은 하이브 뮤직 그룹 아티스트 콘서트 실황 영상과 다양한 온·오프라인 이벤트를 극장에서 즐길 수 있는 새로운 음악 페스티벌이다. 중남미 지역 팬들과 접점을 확대하기 위해 기획됐다.

### 에스파 '슈퍼노바', 英 NME 올해의 노래 9위...'아파트' 14위 ★

에스파와 블랙핑크 로제, 뉴진스 등 K팝 가수들이 해외 유력 음악매체들이 선정한 '올해 최고의 노래' 명단에 다수 이름을 올렸다.

4일 가요계에 따르면 영국 음악 전문 매거진 NME는 지난 2일(이하 현지시간) 발표한 '2024년 최고의 노래 50선'에 에스파의 히트곡 '슈퍼노바'(Supernova)를 9위로 선정했다.

## < BIO >

### 주요일정

12월 5일 파이퍼 샌들러 제36회 연례 헬스케어 콘퍼런스(~5일)

12월 5일 2024 북미영상의학회(RSNA 2024)(~5일)

12월 5일 큐어PSP(CurePSP) 최고 책임자 크리스토프 디아즈 박사 방한(~6일)★

12월 5일 중추신경계(CNS) 국제 학회 개최(~5일)

12월 6일 2024 미국뇌전증학회(AES) 연례학술대회(~10일)

12월 7일 미국혈액학회(~10일)

지오릿에너지, 파킨슨병 예방 또는 치료용 원천기술의 권리 취득

지오릿에너지(270520)는 지비피에스로부터 파킨슨병 예방 또는 치료용 원천기술의 권리를 취득했다고 4일 공시했다. 계약금은 49억5454만5455원, 계약기간은 계약기술 특허의 존속기간 만료일 중 가장 늦은 날이다.

### '존폐 위기' 이오플로우...美 법원 배심원 평결서 "인슐렛에 배상금 약 6340억원 물어야"(종합) ★

이오플로우가 기업 존폐의 위기에 빠졌다. 이오플로우는 미국에서 진행 중인 영업비밀 침해 소송에서 경쟁사인 인슐렛에 4억5200만달러의 손해배상금을 지급하라는 배심원 평결을 받았다. 이는 이오플로우의 자기자본 대비 9배에 달하는 금액이다. 이오플로우는 향후 판사의 최종 판결 이후 항소 등을 통해 적극적으로 대응할 계획이다.

nomad:

여기는 뭐지..... 기각이라고 했다가.. 유증한다고 했다가.. 패소라고 했다가.. 회사의 메시지가 통일되지 않았습니다.

Lilly's Zepbound® (tirzepatide) superior to Wegovy® (semaglutide) in head-to-head trial showing an average weight loss of 20.2% vs. 13.7% | Eli Lilly and Company.

릴리(Lilly)의 제프바운드(Zepbound®, 티르제파티드)는 위고비(Wegovy®, 세마글루타이드)보다 우수하며, 일대일 시험에서 평균 20.2% 대 13.7%의 체중 감소를 보였다.

Zepbound를 사용한 참가자는 50.3파운드(22.8kg)를 감량했고 Wegovy를 사용한 참가자는 33.1파운드(15.0kg)를 감량했습니다.

SURMOUNT-5는 당뇨병이 없는 비만을 앓고 있는 성인을 대상으로 이중 GIP 및 GLP-1 수용체 작용제인 Zepbound와 단일 GLP-1 수용체 작용제인 Wegovy를 비교 했습니다

Relmada Therapeutics Reports That Data Monitoring Committee (DMC) Assessment Indicates That the Phase 3 Reliance II Trial is Futile at its Interim Analysis and is Unlikely to Meet the Primary.

Efficacy Endpoint with Statistical Significance :: Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD).

렐마다 테라퓨틱스(Relmada Therapeutics)는 데이터 모니터링 위원회(Data Monitoring Committee, DMC)의 평가 결과 3상 릴라이언스 II(Reliance II) 임상시험이 중간 분석에서 무의미하며, 통계적 유의성을 가진 1차 유효성 평가변수를 충족할 가능성이 낮다고 밝혔다

Novavax Announces Sale of Czech Republic Manufacturing Site to Novo Nordisk for \$200 Million - Dec 4, 2024

노바백스, 체코 제조 현장을 노보 노디스크에 2억 달러에 매각 발표

nomad:

음.. 우리나라도 제조공장이 글로벌 빅파마에 매각되는 게 아마 25-26년 정도에 벌어질 것이라고 봅니다.

내년에는 투자가 아니라, 그냥 사가는 일들이 많이 생길 것 같아요.

예상되는 회사도 있고요. 모두 GLP-1 관련된 회사들일 거고..

## < 정치 >

### 주요일정

12월 6일 尹대통령 탄핵소추안 표결 예정★

12월 10일 김건희 특검법 대표결

12월 12일 조국, 자녀 입시 비리와 청와대 감찰 무마 등 혐의 상고심 선고기일

불과 6시간 만에 끝난 '계엄 미스터리'...확신인가, 착오인가

대통령실, 외신에 "비상계엄, 헌법 틀 안에서 했다"

67세 우의장, 경찰에 막히자 국회 담넘어 '계엄해제 본회의'(종합)

'비상계엄' 실행 육사 4인방...선배가 건의, 후배들이 軍 동원(종합2보)

김용현 "계엄 관련 국민께 송구...대통령께 사의 표명했다"

국회 출동 계엄군 공포탄·모의탄 소지...실탄 지급은 없었다

한동훈 "계엄이 경고성일 수 없어...尹대통령 탈당 요구 전달"(종합)

용산 "면담서 탈당얘기 없어"...韓 "총리·실장에 탈당요구 전달"(종합2보)

與, 의총서 계엄사태 후속책 논의...'尹 탈당' 친윤-친한 엇갈려(종합2보)

"민주주의 수호·윤석열 퇴진"...전국 광장 곳곳서 촛불집회

野6당,尹대통령 탄핵소추안 국회 제출...6~7일 표결 계획(종합)

탄핵소추안에는 국민의힘 의원을 제외한 야6당 의원 190명 전원과 무소속 김종민 의원이 서명했다.민주당 등은 5일 본회의에 탄핵소추안이 보고되도록 한 뒤 6~7일 이를 표결한다는 계획이다.

- 이재명 관련주: 에이텍, 에이텍모빌리티, 동신건설, 정다운, 토탈소프트, 지엘팜텍, 프리엠스, 인터지스, 하츠, 캄시스, 형지엘리트, 형지I&C, 카스, 이스타코, 일성건설, 범양건영, 티피씨글로벌, 슈프리마에이치큐, 플랜티넷, 코이즈, 나우IB, 나라셀라 등
- 김동연 관련주: PN풍년, SG글로벌, 보해양조, 대창, 대성산업, 화신정공, 화신, 태경케미칼, 성창오토텍, 코메론, 씨에스베어링, 모트렉스, 원하이텍, 우진플라임, 대모, 대현, 제이씨현시스템, 코리아나, 경농, 하림, 하림지주 등
- 김경수 관련주: 국영지앤엠, 미래아이앤지, 한국컴퓨터, 한네트, 케이씨에스, 로지시스 등
- 조국 관련주: 화천기계, 삼보산업, 골드앤에스, 신송홀딩스, 한성기업, 대영포장 등
- 이낙연 관련주: 남선알미늄, 서원, 대창, 주연테크, 남화토건, 남화산업, 부국철강, 중앙에너지, 우리이앤엘, 이월드, SDN, 범양건영, 티케이케미칼, 특수건설, 서산, 휴림로봇, 금호전기, 파버나인, 남성 등

尹대통령 탄핵소추안 국회 본회의 보고...이르면 내일 표결

尹탄핵안 가결시 권한정지·韓총리가 대행...부결땐 野 재발의

尹탄핵안 운명, '與 이탈표'에 달렸다...'친한계'로 쏠리는 눈

8년 만에 '탄핵열차' 다시 굴러갈까...재판관 공석이 변수

與, '尹대통령 탄핵 반대' 의총서 당론 추진

美 주요신문, 계엄사태 사설..."한국 민주주의, 최대 시험 통과"

계엄 지지 글 논란 박종철 부산시의원, 사퇴 압박 역풍(종합)

'탄핵추진' 반발 검사들 감사요구안, 국회 본회의서 野 단독의결

계엄 사태인데...접경지 김포 애기봉 레이저쇼 추진 논란

## < M&A / 주요 공시 >

### 주요일정

12월 11일 대한항공, 아시아나 자회사 편입

12월 12일 두산그룹, 사업 지배구조 재편안 관련 임시 주주총회 개최

[단독] 우리기술투자, 두나무 지분 매각 추진

우리기술투자가 보유한 두나무 지분이 매물로 나왔다. 최근 우리기술투자는 투자자를 유치하기 위해 IB 시장에 티저레터(TM)를 보낸 것으로 전해진다. 두나무 지분의 정확한 매각가는 알려지지 않았다. 현재 장외시장에서 거래되는 구주 가격을 상당히 상회하는 선에서 논의가 진행될 가능성이 거론된다. 이날 두나무 주가는 '증권플러스 비상장'에서 18만9000원에 마감했다. 시가총액은 약 5조8900억원이다. 두나무의 3분기보고서에 따르면 우리기술투자는 두나무 지분 7.22%를 보유하고 있다. 장외거래 시가총액으로 단순 계산하면 지분가치는 약 4253억원이다. 취득원가는 55억원으로 약 73배의 수익을 거둔 셈이다.

[단독] 국내 2위 부동산 투자운용사 마스턴투자운용 최대주주 지분 매물로

국내 2위 부동산 투자 전문 자산운용사인 마스턴투자운용의 경영권 지분이 인수합병(M&A) 시장에 나왔다.

4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 최근 마스턴투자운용의 최대주주인 김대형 고문은 자신이 보유한 지분 32.5% 매각을 위해 잠재적 원매자들을 접촉하며 사전 수요조사(태핑)에 나선 것으로 파악됐다.

티메프 법정관리인 "두곳이 인수의향서...영업재개 준비도 마쳐"

조 관리인은 M&A와 관련해 "두 곳에서 인수 의향서(LOI)를 제출한 상태"라고 공개하고 "현재로선 M&A만이 판매자 피해 회복을 위한 유일한 방안"이라고 강조했다.

조 관리인은 "영업 재개는 M&A의 필요충분조건"이라며 "매각 실현 가능성을 높이는 동시에 매각가치를 증대하기 위해서라도 영업재개는 꼭 필요하다"고 강조했다.

한컴위드, 한컴 지분 150억 규모 추가 매입...그룹 지배구조 강화

한컴위드는 한글과컴퓨터의 지분을 장내 매수할 계획이라고 4일 공시했다. 이번 매수는 총 150억원 규모로, 보고서 제출 전날인 3일 종가 기준으로 한컴 지분 매수가 완료되면 한컴위드의 지분율은 기존 21.5%에서 약 24.1%로 늘어난다.

더블유씨피 "헝가리 자회사에 737억원 출자"

코스닥 상장사 더블유씨피[393890]는 분리막 제조 및 판매 자회사(W-SCOPE HUNGARY PLANT Kft.)에 약 737억원을 출자한다고 4일 공시했다. 출자 후 지분율은 100%가 된다.

엘앤에프, 1.2억달러 해외 교환사채 만기 전 취득후 소각

엘앤에프는 최대 1억2천만달러 규모 외화 해외 교환사채를 만기 전 취득 후 소각하기로 했다고 4일 공시했다.

이는 엘앤에프가 지난해 발행한 5억달러 규모 교환사채 중 약 24% 규모다.

#### 임시주총 앞둔 최윤범 회장, 고려아연 보유지분 17.5%로 늘려

다음달 23일 임시주주총회를 앞둔 고려아연[010130] 최윤범 회장이 고려아연 보유 지분을 0.32%포인트 늘려 17.5% 보유한 것으로 나타났다.

영풍·MBK파트너스(이하 MBK) 연합과 경영권 분쟁 중인 최 회장 측이 임시주총에서의 표 대결에 대비해 장내 매집을 통한 지분 확대에 나선 것으로 보인다.

#### '3조 대어' 대명소노그룹, 내년 IPO 재시동

소노인터내셔널은 내년 상반기 유가증권시장에 상장하기 위한 절차를 준비하고 있다. 대명소노그룹은 국내 18개 호텔·리조트에 1만1000여 개 객실을 보유한 국내 최대 규모 리조트 기업이다. 소노·쉴비치호텔앤리조트와 비발디파크, 오션월드, 골프장, 요트클럽 등을 운영하고 있다.

## < 기타 >