

# 2024년 12월 05일 (목) - Signal evening



**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.

당일 새벽 제공된 'Signal Report'에서 시장에 강하게 부각된 요소를 복습하는 콘텐츠입니다. 매일 장 마감 후 저녁에 제공됩니다.

## 2024년 12월 05일 (목) - Signal evening

▶ 코스피 지수 2441.85 (-0.90%)



## ▶ 코스닥 지수 670.94 (-0.92%)



## [ 12월 05일 (목) 시장 주도 종목 - to the DEEP ]

### < 가상 자산 >

#### ● 한화투자증권 (+15.07%)(56032K)

비트코인, 親 가상화폐 인사 SEC 위원장 지명에 10만달러 '눈앞'

트럼프 효과에...비트코인, 사상 첫 10만 달러 돌파

가상화폐 대장주 비트코인 가격이 5일 사상 최초로 10만 달러 선을 돌파했다.“친(親) 비트코인 대통령이 되겠다”고 공약한 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 대선 승리 이후 비트코인 가격은 고공 행진을 이어왔다.이날 차기 미 증권거래위원회(SEC) 위원장으로 가상화폐에 우호적인 폴 애킨스를 지명했다는 소식에 상승 탄력을 받았다.

#### ● 우리기술투자 (-8.74%)(36095K)

두나무 지분 매각 보도에...우리기술투자 11% 급락

우리기술투자는 국내 최대 가상자산거래소 업비트 운영사 두나무의 지분 7.2%를 보유하고 있어 대표 가상자산 관련주로 꼽힌다.전날 우리기술투자가 두나무 지분 매각을 추진한다는 보도가 나오면서 투자심리가 얼어붙은 것으로 풀이된다.

● **네오위즈홀딩스 (+29.87%)(600K) / 네오위즈 (-0.50%)(1870K)**

[특징주] 네오위즈홀딩스, 업비트 '두나무' 밸류 100배 넘게 올랐다...지분보유 강세  
네오위즈홀딩스는 두나무에 29억원을 초기투자했다.

● **티사이언티픽 (+19.11%)(19897K) / 위지트 (+3.32%)(30050K)**

[특징주] 티사이언티픽 주가 급등, 비트코인 10만 달러 돌파에 투자자 주목  
(24.12.02)[특징주]티사이언티픽, '가상자산 과세 2년 유예안' 민주당 동의에 강세  
티사이언티픽은 국내 가상화폐 거래소 빗썸의 운영사인 (주)빗썸의 지분을 7.17% 확보하고 있어 비트코인 관련주로 알려졌다.

< AI / 로봇 >

● **차이커뮤니케이션 (+17.36%)(3838K)**

[특징주] 차이커뮤니케이션, 오픈AI 광고 도입 검토... 챗GPT 연계 유튜브 광고 솔루션 부각 '강세'  
오픈AI가 자사 제품에 광고를 도입하는 방안을 검토중인것으로 알려지면서 최근 오픈AI와 연계한 유튜브 광고 효율을 극대화 할 수 있는 AI 키워드 트렌드 플랫폼을 출시한 차이커뮤니케이션이 상승하고 있는 것으로 보인다.AI기반 마케팅 기업인 차이커뮤니케이션은 지난 10월 광고 효율을 극대화할 수 있는 AI 키워드 트렌드 및 영상 분석 플랫폼 'AIO(AI+Omnipresent)'을 공개했다.'AIO'는 국내 최대 규모의 AI 언어 모델인 네이버 '하이퍼클로바X'와 미국 오픈AI의 'GPT-4o'를 연계하여 개발된 서비스로 키워드와 유튜브 영상을 AI가 신속하게 분석해 광고 성과를 극대화할 수 있는 인사이트를 제공한다.

● **이스트소프트 (+15.10%)(7078K) / 솔트룩스 (+5.67%)(391K) / 플리토 (+5.60%)(109K)**

이스트소프트, AWS 아마존베드락 마켓플레이스 발표... 자사 AI모델 등록 '상승세'  
AWS가 아마존베드락 마켓플레이스를 발표하고 이스트소프트의 AI모델이 등록된 것으로 알려지면서 이스트소프트가 상승하고 있는 것으로 보인다.이스트소프트는 지난해 5월 MS의 글로벌 기술 협력 프로젝트인 'MS 비전 얼라이언스'에 합류한 바 있으며, 애저를 활용한 AI 휴먼 영상 제작 서비스 'AI 스튜디오 페르소'와 실시간 대화·통역 서비스 '페르소 라이브'를 글로벌 시장에 출시한 바 있다.

● **유라클 (+14.92%)(1657K)**

유라클, 챗GPT 연동 모피어스AI '애플·삼성' 앱 개발 지원...생태계 확장 (파이낸스스코프 유료 기사)

● **씨메스 (+5.73%)(1074K)**

(24.10.25)경영 협력·SI자격으로 씨메스에 지분 투자한 '쿠팡·SKT·GS리테일' 눈길  
씨메스는 로봇의 눈에 해당하는 3D 비전 센서를 개발하는 기업이다. 현재의 산업용 로봇이 정형화된 움직임을 반복하는 형태라면, 씨메스는 비정형화된 움직임이 가능하도록 솔루션을 제공한다. 특히 SK텔레콤이 2대 주주로 있으며 쿠팡, GS리테일 등도 전략적투자자(SI)로 합류한 바 있어 대기업군에서 지분투자를 한 업체로 알려졌다.주목할 점은 SK텔레콤, GS리테일, 쿠팡 등은 재무적투자자(FI)가 아닌 전략적

투자자(SI)라는 점이다. 업계 관계자는 "재무적투자자 FI(Financial Investor)는 기업의 사업 운영이나 경영권에는 관심없이 오로지 수익 환수만을 목적으로 하는 투자자를 의미한다"라며 "반면 전략적투자자 SI(Stragedy Investor)는 투자한 기업의 경영 참여까지 열어두고 장기적인 관심에서 기업의 성장을 꾀하기 위해 투자하는 장기적 투자자"라고 전했다.

(24.11.13)[특징주]씨메스, 머스크 "휴머노이드 로봇 100억대 존재할 것"...美 진출 실탄 확보

씨메스는 로봇산업기술개발사업, 기계장비산업기술개발사업, 산업기술국제협력사업 등을 추진한다고 전날 밝혔다. 씨메스는 3차원 비전 기반 AI 로봇틱스 기술로 ▲AI 자율제조 관련 로봇 지능화 및 자동화 기술 ▲휴머노이드 로봇 및 실증 개발 등에 참여한다. 5년간 매년 약 10억원의 정부출연금을 연구·개발에 활용하게 된다.

## < BIO / 의료AI >

### ●셀비온 (+23.40%)(12892K)

[특징주]"플루빅토급 블록버스터 잠재력"...셀비온, 조단위 LO 기대감

전날 한 매체는 61명 환자 대상 객관적 반응률(ORR)은 47.5%를 기록했다고 보도했다. 2022년 3월 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받은 방사성의약품 전립선암 치료제 '플루빅토'를 크게 웃돌았다. 플루빅토 임상 3상에서는 319명을 대상으로 한 결과 ORR는 29.8%로 보고됐다. ORR는 전체 환자 중 종양 크기 축소 등 객관적 치료 반응을 확인할 수 있는 환자 수의 비율을 뜻한다. 플루빅의 지난해 매출은 9억 8000만 달러(약 1조 4000억원)에 달했다. 김권 셀비온 대표는 "이전 중간 결과보다도 더 좋은 수치가 나와 고무적"이라며 "최종 73명의 임상 데이터를 확인하게 된다"고 설명했다. 셀비온은 내년 1분기까지 임상을 완료하고 10월께 제품을 출시한다는 계획이다. Lu-177-DGUL의 비급여 공급가는 2700만원 수준으로 책정할 예정이다.

### ●퓨처캠 (+13.61%)(3357K)

신한투자 "퓨처캠 개발 전립선암 치료제, 경쟁약물보다 나은 임상결과 가능"

엄민용 신한투자증권 연구원은 5일 "퓨처캠이 전립선암치료제 'FC705' 임상2상 중간결과에서 유효성과 부작용 측면에서 계열 내 최고 약물 가능성을 입증했다"며 "현재까지 발표된 글로벌 바이오텍들보다 임상 결과에서 상대적 우위가 확인됐음에도 주가가 저평가되어 있다"고 말했다. 엄 연구원은 "2025년 1월 중으로 FC705 임상2상 최종 보고서 수령 예정이며 미공개 지표인 객관적반응률(ORR) 등이 공개될 것"이라며 "2025년 1분기 중으로 임상3상에 진입할 것으로 기대한다"고 말했다. 퓨처캠은 현재 글로벌 제약사 가운데 호르몬치료제를 보유하고 있는 기업과 임상3상 설계를 논의하고 있는 것으로 확인됐다.

### ●코오롱티슈진 (+12.98%)(1542K)

(24.12.03)족쇄 벗은 '인보사', 부활하나...미국 임상시험은 "순항 중"

(24.11.29)'韓퇴출' 인보사, 美FDA 3상 진행

코오롱생명과학은 지난 7월 TG-C의 임상 3상 투약을 모두 마친 뒤 2년간 추적관찰을 하고 있다고 29일 밝혔다. TG-C의 추적관찰 종료 예상 시점은 2026년 하반기다. 효능을 입증하고 안전성에 문제가 없으면 미국 식품의약국(FDA)에 허가 신청을 낼 계획이다.

### ●큐리옥스바이오시스템즈 (+7.82%)(524K)

큐리옥스, '세계 최대' 中 뚫었다...NMPA 의료기기 1등급 획득으로 '79조' 시장 선점 '발판'

큐리옥스는 지난 11월25일 Curiox C-Free Pluto 자동화 시료 전처리 워크스테이션이 중국 국가약품감독 관리국(NMPA)으로부터 1등급 의료기기 등록을 획득했다.

● **이엔셀 (+6.41%)(1392K)**

(24.11.27)"이엔셀이 또 일냈다" 글로벌 빅파마 'CAR-T' 반제품 생산추가 수주...글로벌 빅파마 신규문의 쇄도

이엔셀은 글로벌 빅파마들의 키메라항원수용체(CAR)-티(T) 치료제의 국내 반제품 생산을 담당하고 있다. 이엔셀은 총 17개사 33개의 프로젝트를 수주했다. 세포·유전자치료제시장 규모는 올해 40조원에서 2030년 약 180조원 규모로 급성장할 것으로 전망된다. 여기에 더해 이번에 글로벌 빅파마의 CAR-T 반제품 세 번째 프로젝트를 추가로 수주하는 성과를 냈다. 이엔셀은 삼성서울병원과 함께 2021년 국내 최초로 임상 시험을 위한 CAR-T 반제품 생산을 수주해 서비스를 시작했다. 현재는 복수의 글로벌 빅파마들에 CAR-T 반제품 공급을 진행하고 있는 것으로 알려져 있다.

< 정치 >

● **오리엔트정공 (+30.00%)(1937K) / 동신건설 (+29.83%)(1575K) / 에이텍 (+29.99%)(5066K), 에이텍모빌리티 (+21.41%)(3517K) / 이스타코 (+17.49%)(15820K) / 일성건설 (+13.58%)(23418K) / 토탈소프트 (+12.76%)(2725K)**

[여론조사] 이재명, 차기 대통령 적합도 47.5% 1위

野 "7일尹탄핵안-김건희 특검법 동시에 표결"

더불어민주당이 윤석열 대통령의 탄핵소추안 표결을 진행하는 7일 '김건희 여사 특검법' 재표결도 함께 처리하기로 했다.

● **화성밸브 (+5.33%)(5538K) / 한국가스공사 (+4.52%)(3252K)**

추경호 "108명 총의 모아尹 탄핵 부결시킬 것"

추경호 국민의힘 원내대표는 5일 야6당이 추진하는 윤석열 대통령 탄핵안 표결에 대해 "108명 의원의 총의를 모아 반드시 부결시킬 것"이라고 밝혔다. 추 원내대표는 이날 국회 최고위원회에서 "윤석열 정부 들어 거대 야당의 23번째 탄핵소추는 대통령에 대한 탄핵이 됐다"면서 이같이 말했다.

● **카카오 (-5.36%)(3164K), 카카오페이 (-13.20%)(3272K)**

[특징주] 여당尹 탄핵 반대 당론에 카카오 그룹주 급락

< 삼성 / 반디플 >

● **삼성전자 (+1.13%)(23234K) / SK하이닉스 (+2.98%)(4609K) / 한화인더스트리얼솔루션즈 (+5.41%)(1744K) / 이오테크닉스 (+13.83%)(342K) / 테크윙 (+12.36%)(2016K) / ISC (+12.03%)(325K) / 티에스이 (+8.74%)(128K) / 와이씨 (+8.57%)(3473K) / HPSP (+6.90%)(1201K)**

美 기술주 랠리에...삼성전자 등 국내 반도체주도 강세

간밤 뉴욕 증시에서는 반도체 설계기업 마벨테크놀로지(23.19%)가 맞춤형 인공지능(AI)칩에 대한 강력한 수요 등으로 예상을 크게 상회한 실적을 발표하자 엔비디아(3.48%)도 동반 상승세를 나타냈다.마이크론(3.37%), 브로드컴(1.43%), 퀄컴(0.47%), TSMC(0.91%) 등 반도체 업종도 마찬가지로. 필라델피아 반도체 지수는 전장 대비 1.71% 올라갔다.

●오로스테크놀로지 (+29.95%)(697K)

(24.11.27)[리포트 브리핑]오로스테크놀로지, '후공정 수율 확보의 열쇠' 목표가 23,000원 - 유진투자증권 유진투자증권에서 오로스테크놀로지에 대해 '3Q24 실적의 경우 기존 주력 장비인 전공정 오버레이 장비 대비 마진이 적은 후공정 장비 매출 비중이 올라오면서 OPM은 전년대비 하락. 하지만 어드밴스드 패키징 기술에 필요한 후공정 오버레이 및 검사 장비 라인업을 갖춘 국내 유일 기업. 기존 주력 장비의 신모델도 국내 고객사 납품이 시작되어 하반기 매출에 기여할 전망.'라고 분석했다.

< 개별주 >

●위츠 (+21.84%)(10982K)

(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.

●고려아연 (+19.69%)(93K)

[단독] 최윤범 백기사 베인캐피탈 165만원에 고려아연 주식 샀다 [시그널]

최윤범 측, 고려아연 지분 0.32% 추가 매입...베인캐피탈도 힘 보태

최 회장 및 특수관계인은 고려아연 지분을 기존 17.18%에서 17.5%로 0.32%포인트 추가 확보했다고 4일 공시했다. 유미개발과 영풍정밀, 해주최씨준극경수기호종중 등을 통해 지분을 사들였다. 지분 0.32%를 확보하는 데 약 815억원을 투입했다.베인캐피탈도 고려아연 지분 장내 매수에 힘을 보탤다. 베인캐피탈은 약 363억원을 투입해 지분 0.15%를 확보했다.최 회장 측이 지분을 늘렸지만 MBK파트너스·영풍 연합이 확보한 지분(39.83%)에는 못 미친다. 최 회장의 백기사 추정 지분을 모두 더해도 34.42%에 불과하다. 지분 격차가 아직 약 5%포인트 가량 벌어져 있다.

●두산 (+7.77%)(186K)

[특징주]두산, 지배구조 개편 '찬성' 의견 우위에 주가↑

두산 지배구조 개편안과 관련한 임시 주주총회를 앞두고 국내외 의결권 자문 기관들의 '찬성'의견이 이어지고 있다. 일부 기관이 '반대' 의견을 피력하기도 했으나, 찬성 의견이 압도적인 우위를 보이고 나타났다.앞서 두산 지배구조 개편 방안에 대해 글래스루이스, 한국ESG기준원, 한국ESG연구소, 한국상장사협의회 지배구조자문위원회가 찬성을 권고했다. 글로벌 의결권 자문사 ISS, 해외 연기금, 아주기업경영연구 등은 반대 의견을 냈다.두산에너지빌리티는 오는 12일 임시 주주총회를 열어 이 분할합병건을 의결한다.

● **M83 (+7.41%)(1537K)**

(24.11.28)[특징주]M83, 일론머스크 AI 게임스튜디오 설립... AI 게임엔진특화 디블라트 인수 부각 '강세'  
머스크는 28일 자신의 엑스(옛 트위터) 계정에 "너무 많은 게임 스튜디오들이 대형 회사에 의해 소유되고 있다"며 "xAI가 인공지능(AI) 게임 스튜디오를 시작할 것이며, 게임을 다시 위대하게 만들겠다"고 밝혔다.M83은 지난 8월 인공지능과 VFX에 특화된 R&D 전문 기업을 인수했다. M83의 자회사로 편입된 디블라트는 AI 기반의 컴퓨터 그래픽스 기술 개발 전문 회사로, 텍스터 최고기술책임자(CTO) 출신의 최완호 대표를 비롯해 국내 최고 수준의 VFX R&D 전문가들이 모여 설립한 기업이다.디블라트는 3차원 및 2차원의 VFX 및 애니메이션 제작 공정을 모두 개발한 국내 유일의 R&D 전문 기업으로 마야(Maya), 누크(Nuke)는 물론 언리얼(Unreal)과 유니티(Unity) 등의 게임 엔진에도 특화되어 있으며, 모든 플러그인을 개발할 수 있는 팀으로 알려져 있다.

● **삼기이브이 (+5.84%)(13211K)**

삼기이브이, LG엔솔에 1437억 규모 전기 상용차용 배터리 부품 공급  
삼기이브이 가 1437억원 규모의 LG에너지솔루션 향 전기 상용차 배터리 부품 공급 계약을 체결했다고 5일 밝혔다.이번 계약은 삼기이브이의 대표 제품인 엔드플레이트를 LG에너지솔루션에 공급하는 내용으로 계약 기간은 2026년 11월부터 2032년 12월까지다.

● **한중엔시에스 (+2.44%)(920K)**

[특징주] 한중엔시에스, 국내유일 '수냉식 냉각' 글로벌 1위 에너지기업 SMA 고객사로 확보  
국내서 유일하게 수냉식냉각 모듈 기술력을 보유한 한중엔시에스가 유럽 EPC사(에너지 플랜트 프로젝트 기업)를 고객사로 확보했다.또한, 수냉식 냉각 모듈을 적용한 에너지저장시스템(ESS) 사업을 진행하는 배터리 셀 기업을 추가로 고객사로 확보했다고도 언급했으며 비밀유지협약(NDA)에 따라 사명은 공개되지 않았다.한중엔시에스 측은 "당사는 올해 2차례 독일 EPC사 SMA에 수냉식 냉각 모듈 샘플을 전달했다"며 "해당 기업 측은 당사의 제품에 우호적인 입장을 표명했으며, 내년 1분기 수냉식 냉각 모듈 공급 계약을 체결할 것으로 기대하고 있다"고 전했다.

## 2024.12.05.(목) 한 장으로 보는 이브닝

“비트코인, 사상 최초 10만 달러 돌파...  
가상자산·AI 등 개별주 장세”

▼ 코스피 2,441.85 (-0.90%)

▼ 코스닥 670.94 (-0.92%)

### 가상 자산

한화투자증권 (+15.07%)  
우리기술투자 (-8.74%)  
네오위즈홀딩스 (+29.87%) ▲  
네오위즈 (-0.50%)  
티사이언티픽 (+19.11%)  
위지트 (+3.32%)

### AI / 로봇

차이커뮤니케이션 (+17.36%)  
이스트소프트 (+15.10%)  
솔트룩스 (+5.67%)  
플리토 (+5.60%)  
유라클 (+14.92%)  
씨메스 (+5.73%)

### BIO / 의료AI

셀비온 (+23.40%)  
퓨처캠 (+13.61%)  
코오롱티슈진 (+12.98%)  
큐리옥스바이오시스템즈 (+7.82%)  
이엔셀 (+6.41%)

### 정치

오리엔트정공 (+30.00%) ▲  
동신건설 (+29.83%) ▲  
에이텍 (+29.99%) ▲  
에이텍모빌리티 (+21.41%)  
이스타코 (+17.49%)  
일성건설 (+13.58%)  
토탈소프트 (+12.76%)  
화성밸브 (+5.33%)  
한국가스공사 (+4.52%)  
카카오 (-5.36%)  
카카오페이 (-13.20%)

### 삼성 / 반디플

삼성전자 (+1.13%)  
SK하이닉스 (+2.98%)  
한화인더스트리얼솔루션즈 (+5.41%)  
이오테크닉스 (+13.83%)  
테크윙 (+12.36%)  
ISC (+12.03%)  
티에스이 (+8.74%)  
와이씨 (+8.57%)  
HPSP (+6.90%)  
오로스테크놀로지 (+29.95%) ▲

### 개별주

위츠 (+21.84%)  
고려아연 (+19.69%)  
두산 (+7.77%)  
M83 (+7.41%)  
삼기이브이 (+5.84%)  
한중엔시에스 (+2.44%)

