

News

'경영리스크' 고비 넘기나...증권사 인수 앞둔 DGB금융그룹 (EBN)

검찰이 박인규 DGB금융그룹 회장의 비자금 조성 의혹과 관련해 경찰이 재신청한 구속영장을 기각
박 회장과 관련한 리스크가 일단락 되는 모양새로 흐르면서 DGB금융지주에 미칠 리스크도 완화됐다는 시각

BNK경남은행, 기업여신 근저당권 설정비율 110%로 하향 (머니투데이)

BNK경남은행이 포용적 금융 실천의 하나로 오는 1일부터 기업여신 근저당권 설정비율을 10%포인트(p) 하향
현재 국내 시중은행 대부분의 기업여신 근저당권 설정비율은 120%

금감원 '채용 비리' 5개 은행 검찰에 고발 (한국경제)

금융감독원이 채용 비리 의혹이 드러난 5개 은행을 검찰에 고발했다. 국민·KEB하나 등 시중은행 2곳과 대구·부산·광주 등 지방은행 3곳. 윤종규 KB금융지주 회장이 채용비리에 연루의혹

삼성 등 7개 금융그룹 순환출자-내부거래 통합감독 받는다 (연합뉴스)

정부, 기업집단 소속 금융그룹의 동반 부실화 막고자 내년부터 삼성과 현대차 등 7개 금융그룹 통합 감독
금융계열사 간 상호출자격을 자원으로 인정하지 않고 그룹 계열사에 대한 익스포저와 계열사 간 내부거래 등 평가

교보생명 신장재 회생 '상장 급하게 추진 안할 것' (파이낸셜뉴스)

교보생명의 상장 시기는 보험업 신국채회계기준(IFRS17) 도입 등의 추이를 지켜보면서 결정할 것

보험사들 수장 교체 한달 앞으로... '동양생명' 관전 (에너지경제)

보험사들의 수장임기 만료가 한달 앞으로 다가오면서 동양생명 대표의 교체 여부에 이목
공동대표 체제가 유지되기 어려운 만큼 구 대표의 연임 가능성은 낮을 것이란 시각이 우세

미래에셋대우, 작년 순익 5049억 사상최대...주당 220원 배당 (뉴스1)

연결기준 당기순이익 5049억원, 매출 10조2897억원, 영업이익 6278억원, 세전이익 6647억원 기록. 본격적인
할բ 시너지 효과 나타나기 시작. 배당 보통주 기준 220원(우선주 242원). 시가배당률은 2.5%(우선주 4.0%)

미래에셋대우, 홍콩법인에 3100억원 규모 출자... '인도법인 증권 취득자금 조달 목적' (머니S)

미래에셋대우는 미래에셋 홍콩법인 주식 22억3975만주를 약 3101억원에 취득. 이를 위해 미래에셋대우 홍콩
법인은 주주배정 중차 방식 유상증자. 조달한 자금은 인도 현지법인의 중차 신주 취득 자금으로 사용될 예정

H지수 고공행진에 증권사들 ELS 발행 '속도조절' 고심 (연합인포맥스)

최근 홍콩 H지수 급등세가 가팔라지면서 일부 증권사들 사이에서 ELS 발행량을 줄여야 할지 고민
한국투자증권은 홍콩H지수 변화에 따라 발행량 조정 검토 중

대우건설 인수전 감각 둔한 미래에셋대우 '명과 암' (데일리안)

미래에셋대우가 호반건설의 대우건설 인수에 백기조사 감독 짝판. 직접 재무적 투자자로 나설 수 있다는 장점이
있지만, 금융당국이 증권사의 보통 확대에 경고 시그널을 보내고 있다는 부분은 부담으로 작용될 전망

Global Peer Valuation															
구분	국가	기업명	시가총액	종가	동락률(%)				PER(배)		PBR(배)		ROE(%)		
					1D	1M	3M	YTD	2018E	2019E	2018E	2019E	2018E	2019E	
은행	한국 (심역원,원)	KRX Banks Index		999.0	0.2	6.6	8.2	6.6	7.2	7.2	0.6	0.6	8.6	8.6	
		KB금융	28,139	67,300	0.6	6.2	14.1	6.2	8.3	7.9	0.8	0.7	9.5	9.4	
		신한지주	25,275	53,300	-0.2	7.9	6.2	7.9	7.9	7.4	0.7	0.7	9.4	9.3	
		하나금융지주	15,422	52,100	1.0	4.6	8.8	4.6	7.2	6.8	0.6	0.6	8.6	8.6	
		우리은행	11,391	16,850	-0.6	7.0	0.9	7.0	6.9	6.6	0.6	0.5	8.1	8.0	
		기업은행	9,324	16,650	-0.6	1.2	7.8	1.2	6.8	6.4	0.5	0.5	7.9	7.9	
		BNK금융지주	3,455	10,600	0.0	12.5	7.1	12.5	6.1	5.7	0.5	0.4	7.8	7.8	
		DGB금융지주	2,097	12,400	0.4	17.5	20.4	17.5	5.9	5.6	0.5	0.5	8.7	8.5	
		JB금융지주	1,026	6,600	-0.3	8.7	12.2	8.7	4.8	4.6	0.4	0.4	8.2	7.8	
		미국 (백만달러,달러)	S&P 500 Banks Index		368.8	0.3	8.3	14.8	8.1	13.3	13.3	1.4	1.4	10.9	10.9
	유럽 (백만달러,달러)	JP Morgan	401,343	116	0.5	8.7	15.6	8.2	13.0	11.9	1.6	1.5	13.2	13.7	
		BOA	329,194	32	0.4	8.4	17.3	8.4	12.8	11.2	1.3	1.2	10.1	10.9	
		Wells Fargo	323,918	66	0.8	8.4	18.0	8.4	13.6	12.0	1.7	1.6	12.4	13.2	
		Citi Group	207,501	78	-0.2	5.5	7.2	5.5	12.3	10.7	1.0	1.0	8.6	9.5	
		Goldman Sachs	104,960	268	-0.4	5.2	10.8	5.2	12.4	11.2	1.4	1.3	11.1	11.6	
		Euro STOXX Bank		140.8	-0.1	8.1	4.1	7.9	11.8	11.8	0.9	0.9	8.0	8.0	
		BNP Paribas	103,261	83	-0.9	7.0	-0.7	7.0	10.6	9.7	0.9	0.8	8.0	8.4	
		UBS Group	78,070	20	-0.9	5.4	11.3	5.4	12.8	11.3	1.3	1.3	9.5	10.5	
		Deutsche bank	37,986	18	-0.1	-6.7	6.1	-6.7	11.7	9.1	0.5	0.4	3.4	4.9	
		일본 (백만달러,달러)	TOPIX Banks Index		202.8	-1.7	-0.5	3.1	-0.5	10.7	10.7	0.7	0.7	6.7	6.7
	중국 (백만달러,달러)	MUFG	104,326	7.5	-2.2	-0.7	6.9	-0.7	10.8	10.9	0.7	0.6	6.8	6.3	
		SMFG	63,091	44.7	-2.0	0.2	7.4	0.2	9.9	9.9	0.7	0.6	7.1	6.8	
		MFG	47,664	1.9	-1.8	0.3	-0.6	0.3	9.4	9.6	0.6	0.6	6.7	6.1	
		SMTH	16,159	41.5	-1.1	1.2	2.2	1.2	11.2	10.6	0.7	0.6	6.4	6.4	
		CSI 300 Banks Index		6,889.1	1.7	12.5	15.0	12.5	7.7	7.7	1.0	1.0	12.9	12.9	
		건설은행	291,757	1.2	1.8	25.3	29.8	25.3	8.7	7.9	1.2	1.1	14.3	14.2	
		농업은행	227,456	0.6	0.0	31.9	30.8	31.9	7.7	7.0	1.0	0.9	13.8	13.7	
중국은행		202,546	0.6	1.7	22.7	21.7	22.7	7.5	7.0	0.9	0.8	11.9	11.9		
조상은행		133,868	4.9	2.5	23.3	29.1	23.3	12.3	10.7	1.9	1.7	16.5	16.8		
보험		한국 (심역원,원)	KRX Insurance Index		2,038.0	2.3	5.3	3.6	5.3	9.6	9.6	0.9	0.9	7.4	7.4
	삼성화재		13,691	289,000	3.4	8.2	12.1	8.2	11.6	10.7	1.0	1.0	9.1	9.2	
	DB손해보험		5,126	72,400	1.8	1.7	2.8	1.7	7.5	6.8	1.0	0.9	13.8	13.6	
	현대해상		4,144	46,350	2.1	-1.4	2.9	-1.4	7.3	6.8	1.0	0.9	15.3	14.5	
	메리츠화재		2,747	24,900	1.2	6.0	0.3	6.0	7.5	7.2	1.3	1.2	18.7	17.3	
	한화손해보험		1,056	9,050	-1.4	11.2	11.7	11.2	-	-	-	-	-	-	
	삼성생명		25,800	129,000	3.2	3.6	-4.7	3.6	14.3	13.5	0.7	0.7	5.2	5.2	
	한화생명		6,523	7,510	3.9	8.7	-3.1	8.7	9.0	8.6	0.6	0.6	6.9	6.8	
	동양생명		1,270	7,870	0.9	3.6	-11.0	3.6	6.9	6.4	0.5	0.5	7.3	7.5	
	미래에셋생명		784	5,400	-1.3	2.9	-7.1	2.9	7.4	6.2	-	-	-	-	
	미국 (백만달러,달러)	S&P 500 Insurance Index		412.8	-0.1	2.7	3.3	2.7	12.8	12.8	1.3	1.3	10.5	10.5	
	유럽 (백만달러,달러)	CHUBB	72,428	156	2.0	6.9	4.0	6.9	14.4	13.7	1.3	1.3	9.6	9.4	
		METLIFE	50,584	48	-3.3	-4.9	-9.6	-4.9	9.8	8.9	0.9	0.8	9.6	10.2	
		AIG	57,461	64	0.9	7.3	-0.5	7.3	11.5	10.2	0.8	0.8	8.3	8.4	
		Euro STOXX Insurance		285.1	-0.4	5.6	2.3	5.6	11.1	11.1	1.0	1.0	8.8	8.8	
		Allianz	111,227	252	-0.1	6.3	2.1	6.3	11.7	11.2	1.3	1.2	11.1	11.1	
		AXA	79,775	33	-0.5	7.1	2.2	7.1	10.2	10.0	0.9	0.9	8.8	8.7	
		ING	76,367	20	-1.5	3.3	-0.2	3.3	11.8	11.1	1.2	1.1	10.4	10.6	
		TOPIX Insurance Index		1,053.4	-1.7	-0.6	3.2	-0.6	13.3	13.3	0.9	0.9	6.7	6.7	
		Japan Post Holdings	53,575	12	-0.5	0.8	-0.2	0.8	12.7	12.9	0.4	0.4	3.4	2.9	
Tokio Marine Holdings		35,158	47	-1.3	0.0	5.8	0.0	14.8	12.2	1.0	1.0	6.7	7.8		
중국 (백만달러,달러)	Dai-ichi Life Holdings	25,037	21	-1.8	-1.7	5.3	-1.7	11.8	12.5	0.8	0.7	6.9	6.1		
	CSI All Share Insurance Index		1,629	2.3	4.0	10.0	4.0								
	중국 평안보험	217,576	12	2.7	13.9	31.8	13.9	18.3	15.6	3.2	2.8	18.9	19.0		
	신화 생명보험	26,681	7	3.3	-4.6	1.9	-4.6	17.8	15.1	2.2	2.0	12.2	12.9		
	중국파시픽보험그룹	53,612	5	1.8	5.7	2.2	5.7	18.3	15.5	2.3	2.1	13.5	14.6		
	증권	한국 (심역원,원)	KRX SEC Index		873.6	-1.1	22.6	22.3	22.6	11.1	11.1	1.0	1.0	8.2	8.2
			미래에셋대우	7,496	11,250	1.4	25.2	12.8	25.2	12.5	12.0	0.9	0.9	7.2	7.2
			NH투자증권	4,728	16,800	-1.2	20.9	17.5	20.9	13.0	12.6	1.0	0.9	7.7	7.6
			한국금융지주	4,870	87,400	-2.9	26.7	34.5	26.7	10.3	9.8	1.2	1.1	11.8	11.3
			삼성증권	3,889	43,550	-0.1	19.0	24.0	19.0	12.8	12.7	0.8	0.8	6.4	6.2
미국 (백만달러,달러)		키움증권	2,365	107,000	-1.8	22.1	46.6	22.1	9.9	9.7	1.4	1.2	14.5	13.5	
		S&P 500 INVST BNK & BRKG		180.7	0.0	5.9	14.2	5.8	14.2	14.2	1.7	1.7	11.9	11.9	
		JP Morgan	401,343	116	0.5	8.7	15.6	8.2	13.0	11.9	1.6	1.5	13.2	13.7	
		Goldman Sachs	104,960	268	-0.4	5.2	10.8	5.2	12.4	11.2	1.4	1.3	11.1	11.6	
		Charles Schwab	71,506	53	0.3	3.8	19.2	3.8	22.1	18.8	3.9	3.4	19.1	18.2	
일본 (백만달러,달러)	Euro STOXX Financial Service		458.2	-0.1	8.0	9.4	8.0	18.5	18.5	2.1	2.1	14.5	14.5		
	UBS	78,070	20	-0.9	5.4	11.3	5.4	12.8	11.3	1.3	1.3	9.5	10.5		
	Credit Suisse	49,213	19	-1.0	3.2	14.2	3.2	13.9	10.6	1.0	1.0	7.2	9.6		
	Deutsche Bank	37,986	18	-0.1	-6.7	6.1	-6.7	11.7	9.1	0.5	0.4	3.4	4.9		
	TOPIX SEC&CMDTY FUTR Index		470.8	-0.1	8.3	12.3	8.3	11.5	11.5	1.0	1.0	8.5	8.5		
중국 (백만달러,달러)	Nomura Holdings	23,572	6.5	-0.6	6.4	8.3	6.4	10.7	9.8	0.8	0.8	8.5	8.4		
	ORIX	24,643	18.6	-3.9	6.9	1.7	6.9	8.6	8.3	1.0	0.9	11.7	11.3		
	Daiwa Securities Group	12,155	7.2	1.5	10.7	11.9	10.7	11.8	12.0	1.0	0.9	8.6	8.0		
	SZSE Financials Index		1,170.3	-1.0	4.5	1.5	4.5	14.4	14.4	1.4	1.4	10.6	10.6		
	CITIC Securities	39,374	2.7	0.7	29.0	18.9	29.0	19.6	17.1	1.6	1.5	8.4	9.0		

Compliance Notice

당사는 동 자료에 언급된 종목 중 메리츠화재와 계열회사의 관계가 있습니다. 동 자료는 작성일 현재 사전검토와 관련한 사항이 없습니다. 2018년 2월 1일 현재 동 자료에 언급된 종목의 유가증권(OR, CB, IPO, 시장조성 등) 발행 관련하여 지난 6개월간 주안사로 참여하지 않았습니다. 당사는 2018년 2월 1일 현재 동 자료에 언급된 종목의 지분을 1%이상 보유하고 있지 않습니다. 당사의 조시분석 담당자는 2018년 2월 1일 현재 동 자료에 언급된 종목의 지분을 보유하고 있지 않습니다. 본 자료에 게재된 내용은 본인의 의견과 정확히 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다. (작성: 김고은, 은경완) 동 자료는 투자자들의 투자편면에 참고가 되는 정보자료를 목적으로 배포되는 자료입니다. 동 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 주정지로서 오자가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 동 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.