

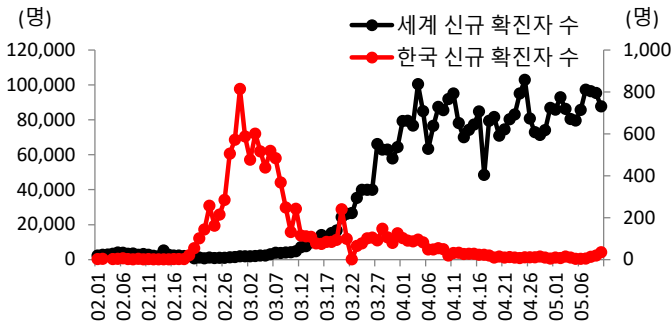
코로나19가 금융시장에 미칠 영향

SK증권 리서치센터

2020년 5월 11일 월요일

코로나19 신규 확진자 수 일간 증가 추이

세계 신규 확진자 87666명, 한국 신규 확진자 34 명



출처: WHO

코로나19 확진자/사망자/완치자

미국 신규 확진자 수 24,000명 내외 증가

2020-05-11 7:48 갱신

	세계	한국	중국	미국	일본& 크루즈	이탈리아	기타
확진자수	4,097,665	10,874	82,903	1,349,605	16,482	218,268	3,769,138
(전일대비)	87,666	34	16	24,086	-	1,083	3,990
사망자수	281,056	256	4,633	80,101	624	30,395	245,148
(전일대비)	3,990	-	-	1,339	16	194	3,780
완치자수	1,457,281	9,610	78,123	238,081	8,127	103,031	1,035
(전일대비)	51,909	42	74	14,151	2,221	4,008	45,564
익심환자	318,710						

후베이*는 중국 통계에 포함됨.

출처: WHO, Wuhanvirus.kr / WHO 발표 기준. 언론 보도와 다소 상이할 수 있음

매크로 및 금융시장 Insight

해외

- **코로나에 또 뿔린 백악관...이번엔 보건 사령탑 3인방 '격리'**
 - 미국 백악관이 코로나19 바이러스에 뿔림
 - 백악관에 파견돼 도널드 트럼프 미국 대통령의 시중을 들던 해군 병사가 코로나19 확진 판정을 받은 데 이어 마이크 펜스 부통령 대변인도 양성 판정
 - 백악관 코로나19 대응 태스크포스(TF)의 핵심 멤버인 로버트 레드필드 질병통제예방센터(CDC) 국장과 스티브 한 식품의약국(FDA) 국장은 자가격리에 들어
- **오바마, 코로나 대응은 재앙. 대선에 적극 나설 것**
 - 오바마 전 미국 대통령이 도널드 트럼프 행정부의 '코로나 대응'에 대해 "혼란 투성이 재앙"(absolute chaotic disaster)이라고 강도 높게 비난한 음성파일 공개
 - 조 바이든 후보를 위해 가능한 한 열심히 선거운동을 할 것임을 시사
- **미국 속속 경제 재개, 실업률은 20% 넘을 수도**
 - 미국의 50개주 중 43개주는 지난 주말부터 부분적인 정상화 돌입
 - 자연스럽게 경제회복 기대감도 높아지는 반면 실업대란 심화에 대한 경계의 목소리도 여전

국내

- **이태원發 코로나에 학부모 불안... '등교 미뤄달라' 靑청원 15만명 돌파**
 - 이태원 클럽을 중심으로 코로나19 확진자가 다시 늘어나면서 등교를 미뤄야 한다는 목소리가 높아지는 중
 - 자녀 등교를 앞둔 학부모들 사이에서 코로나 감염 우려에 대한 불안감이 커지고 있기 때문
 - 오는 13일 고3 우선 등교를 시작으로 20일부터 순차 등교가 시작되기 앞서 집단 감염이
- **文 포스트코로나 첫발 "전국민 고용보험 기초 놓겠다"**
 - 문재인 대통령이 10일 코로나19에 따른 경제충격 극복 방안으로 고용안전망 확충을 들며 "전국민 고용보험 시대의 기초를 놓겠다"고 밝힘
 - "고용보험 적용을 획기적으로 확대하고 국민취업지원제도를 시행해 우리의 고용안전망 수준을 한 단계 높ی겠다"며 "실직과 생계위협으로부터 국민 모두의 삶을 지키겠다"고 강조
- **올 한국 경제 성장률 -0.1%...코로나 충격에도 '선방' 전망**
 - 코로나19 여파로 받는 한국 경제의 타격이 다른 나라 경제보다 덜할 것으로 분석
 - 10일 블룸버그 산하 경제연구소인 블룸버그 이코노믹스가 최근 발간한 보고서에 따르면 올해 한국의 국내총생산, 즉 GDP 기준 경제 성장률은 마이너스 0.1%로 전망
 - 한국의 올해 성장 전망치는 주요 31개국 가운데 중국(2.0%)과 인도네시아(0.8%)에 이어 3번째로 양호한 편

산업/기업 Insight

해외

- **IT: 고정거래가 보다 낮은 D램 현물가.. 반도체 업계 불안 커진다**
 - PC용 D램 현물가격이 한달 새 꾸준히 하락해 반도체 시장 불황 우려가 커짐
 - 8일 D램 익스체인지에 따르면 PC용 D램 현물가격은 3.27달러로 고정거래가격인 3.29달러보다 낮은 수준
 - D램 구매처는 코로나19에 따른 경제주체 소비여력 감소로 반도체 구매 시기를 늦추는 상황
- **IT: 코로나19에도 글로벌 클라우드시장 '팽창'... 1분기 35조 돌파**
 - 시너지리서치그룹에 따르면 코로나19에도 1분기 클라우드 인프라 시장 규모는 290억 달러로 전년보다 37% 증가함
 - 코로나19 팬데믹에 따른 재택근무, 원격수업 등의 확대가 원인
 - 실제로 AWS, MS는 코로나19가 전 세계를 강타한 상황에서 1분기 호실적을 거둠
- **자동차: 미국 자동차 생산 재개, 멕시코 방역 조치에 차질**
 - 미국 자동차 제조사들이 생산 재개를 준비하고 있지만, 주요 부품 조달지역이 멕시코의 방역조치에 어려움을 겪음
 - 멕시코는 미국에 연 70조원 규모의 자동차 부품을 수출하는 지역으로 차질 시 완성차 업체에도 타격
 - 완성차 업체들의 재가동 노력에도 밸류체인 상의 공급차질 이슈로 회복은 더딜 전망

국내

- **제약: 디스젠, 코로나19 면역진단 개발.. "2분내 현장진단"**
 - 현장 체외진단 플랫폼 'Epithod 616' 연동제품으로 유럽 CE인증 획득 및 식품의약품안전처 수출허가 신청 완료
 - 코로나 19 항체의 양성 및 음성 판정뿐만 아니라, 검사 결과를 컷오프 대비 상대적 수치로 제공
 - 항체 보유 여부 확인 및 정량적 관리 가능 기대
- **IT: 섀도우 댕던 '최대 규모' 삼성 인도 스마트폰 공장 재가동**
 - 인도 정부의 코로나19 대응 방침에 따라 섀도우 댕던 삼성전자 노이다 스마트폰 공장이 재가동을 시작함
 - 오프라인 매장 '스마트 카페', '스마트 플라자'도 이번주부터 순차적으로 개장
 - 코로나19 사태가 진정세에 접어들며 스마트폰 수요가 회복세를 보이는 가운데 공장과 판매처 운영 정상화는 인도 스마트폰 시장 회복에 긍정적
- **건설: 건설업계 "당분간은 버틸 수 있어"**
 - 코로나19에도 건설사들이 확보해둔 일감으로 그 여파는 제한적인 모습
 - 하지만 코로나19 및 유가하락으로 대규모 프로젝트 발주의 연기 가능성이 제기되는 상황
 - 현재까지 건설 업계 영향은 미미하나, 글로벌 경기침체 여파로 추가적인 수주 확보 우려는 여전히