

다음주에 볼만한 차트

주식전략/시황. 한대훈 / 3773-8515, handaehoon@sk.com
 연구원. 이재윤 / 3773-8921, jyun.lee@sk.com

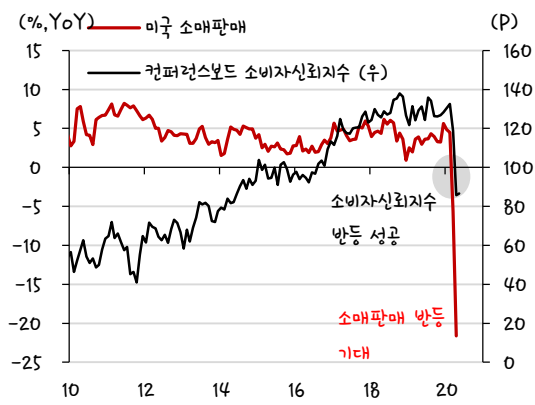


NEW 와 OLD 의 공존

2020-05-29

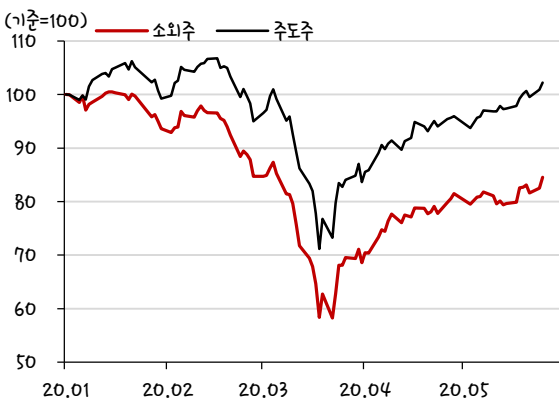
- 5월 이후 경제지표 개선 기대감 고조. 특히 심리지표 반등 두드러질 전망. 경제활동 재개→경기 반등에 대한 기대감이 나타나기 때문
- 중장기적으로는 NEW 업종에 대한 긍정적 시각 유지. 단기적으로는 OLD 업종의 트레이딩 매력 부각될 수 있는 시점

미국 소비심리지수는 반등에 성공. 심리지표들의 반등이 기대됨



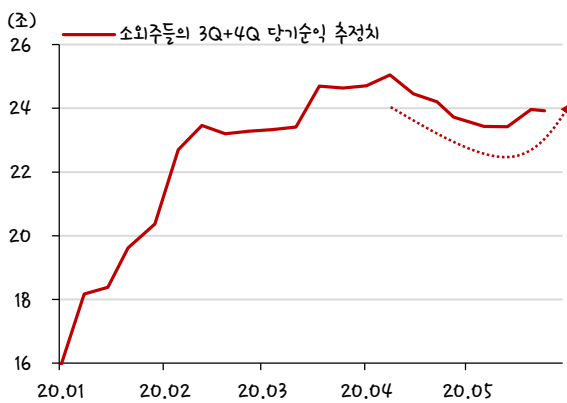
자료: REFINITIV, SK 증권

연초 이후 주도주와 소외주의 주기흐름 추이



자료: Quantwise, SK 증권 / 주: 소외주는 그 동안 주가수익률이 부진했던 건설/건자재, 조선, 철강, 자동차, 은행 등 13개 업종으로 구성

소외주들의 3Q 및 4Q 당기순이익 추정치



자료: Quantwise, SK 증권

월말, 월초에는 늘 경제 지표 발표에 관심이 쏠린다. 그 동안 코로나 19 확산의 여파로 우리는 한번도 마주하지 못했던 참담한 경제지표를 여러차례 확인했다. 지난 두달간 확인한 3~4월 경제지표는 대체로 부진했다. 하지만 이번 발표될 5월 이후의 경제지표들은 소폭이나마 개선이 기대된다. 지난해와 비교해서 봐야할 경제지표들은 여전히 부진하겠지만, 심리지표들의 반등을 예상한다. 이미 미국의 5월 소비자심리지수는 반등에 성공했다(4월:85.7p→5월:86.6p). 경제활동 개선 기대감과 맞물려 매크로 측면에서 최악은 지나가고 있다는 판단이다.

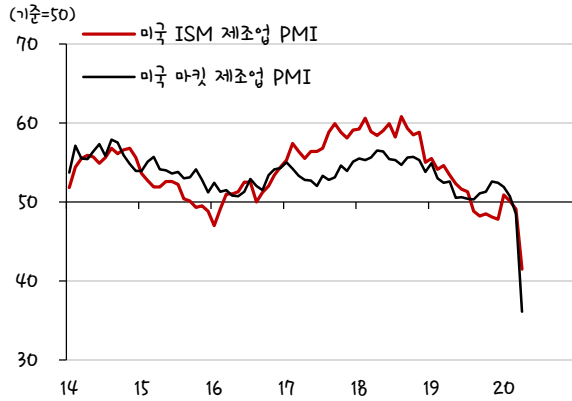
각국의 봉쇄완화 조치가 확대되면서 경제활동 재개→경기 반등에 대한 기대감이 커지고 있다. 미국의 소비자심리지수에서도 확인했듯, 소비심리 개선도 가시화되고 있다. 이러한 심리효과가 선반영되면서 그 동안 소외받았던 주식들의 반등속도가 빨라지고 있다. 당사가 그 동안 OLD 주식이라고 했던 종목들이 여기에 해당된다. 이 업종들이 주도주로 자리매김하며 과거의 영광을 되찾을 가능성은 높지 않다. 하지만 단기적인 트레이딩 관점에서 투자매력이 부각될 수 있는 시점이다.

현재 시장의 주도주는 NEW로 대표되는 테크 및 플랫폼 기업들과 헬스케어 기업들이다. SK 증권이 이를 바라보는 시각은 중장기적으로 매우 긍정적이다. 코로나 19로 이러한 메가트렌드의 속도는 더욱 가파라졌다. 하지만 단기적으로는 그 동안 소외받았던 업종의 반격을 기대할 수 있는 시점이다. 실제 소외되었던 업종의 3분기 및 4분기의 당기순이익 추정치도 반등하고 있다. 중장기적으로는 NEW 업종에 대해 긍정적 시각을 유지하는 한편, 단기적으로 OLD 업종에서 투자기회를 찾을 수 있다. 단기 트레이딩 관점에서 OLD 업종에게는 새로운 기회가 찾아왔고, 상승폭이 컸던 NEW 업종의 단기 되돌림 현상이 나타나면 매수의 기회로 삼을 것을 추천한다.



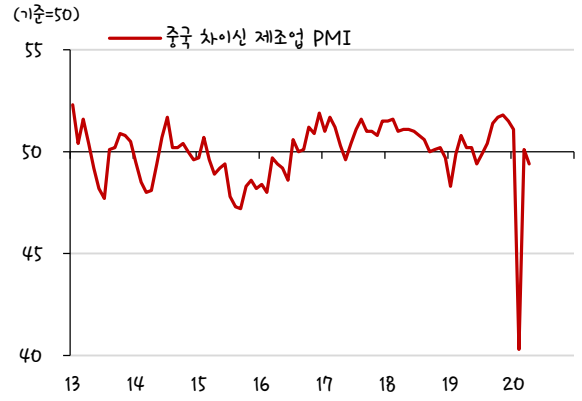
지금 주목해야 할 Key Chart

다음 주 발표되는 주요 경제지표 ① 미국 제조업 지표



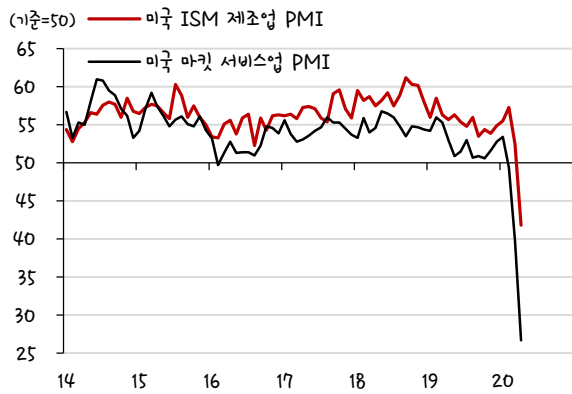
자료: Bloomberg, SK 증권

다음 주 발표되는 주요 경제지표 ② 중국 제조업 지표



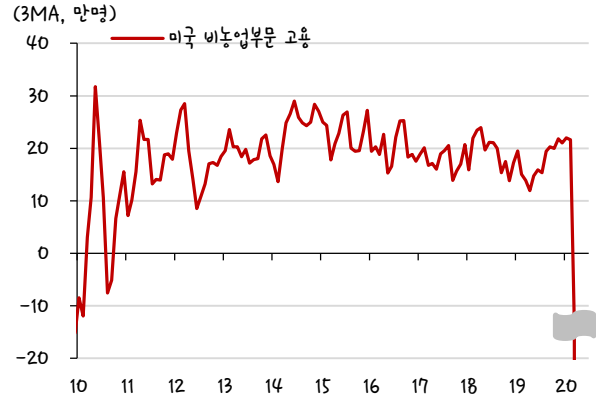
자료: Bloomberg, SK 증권

다음 주 발표되는 주요 경제지표 ③ 미국 서비스업 지표



자료: Bloomberg, SK 증권

다음 주 발표되는 주요 경제지표 ④ 미국 고용지표



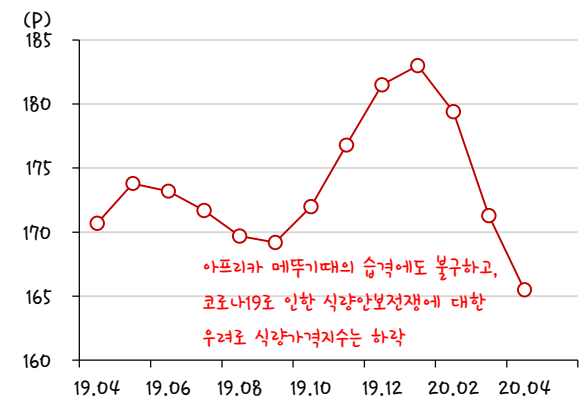
자료: REFINITIV, SK 증권

홍콩 보안법을 둘러싼 불안에 위안화 가치 급락



자료: REFINITIV, SK 증권

6/4 발표될 식량가격지수에도 관심



자료: Food and Agriculture Organization, SK 증권

다음주에 불만한 차트



6월 코스피 200 정기변경 편입 종목

※시가총액 높은 순 정렬

(십억, %, 배)

	코드	이름	산업군 (GICS)	시가총액	12MF Valuations			
					P/E	ROE	P/B	
1	편입	A180640	한진칼	산업재	5,278.0	-208.2	-2.1	4.5
2	편입	A003670	포스코케미칼	소재	3,519.0	36.7	9.1	3.2
3	편입	A007700	F&F	자유소비재	1,563.1	11.8	22.6	2.4
4	편입	A011200	HMM	산업재	1,532.1			
5	편입	A192080	더블유게임즈	자유소비재	1,271.3	9.5	17.5	1.4
6	편입	A016380	KG동부제철	소재	1,180.1			
7	편입	A009410	태영건설	산업재	1,161.3	4.9	17.8	0.7
8	편입	A032350	롯데관광개발	자유소비재	921.4			
9	편입	A284740	쿠쿠홈시스	자유소비재	881.8	6.7	23.0	1.3
10	편입	A020560	아시아나항공	산업재	880.7	-1.9	-36.3	0.5
11	편입	A241590	화승엔터프라이즈	자유소비재	862.7	11.0	17.9	1.8

6월 코스피 200 정기변경 제외 종목

※시가총액 높은 순 정렬

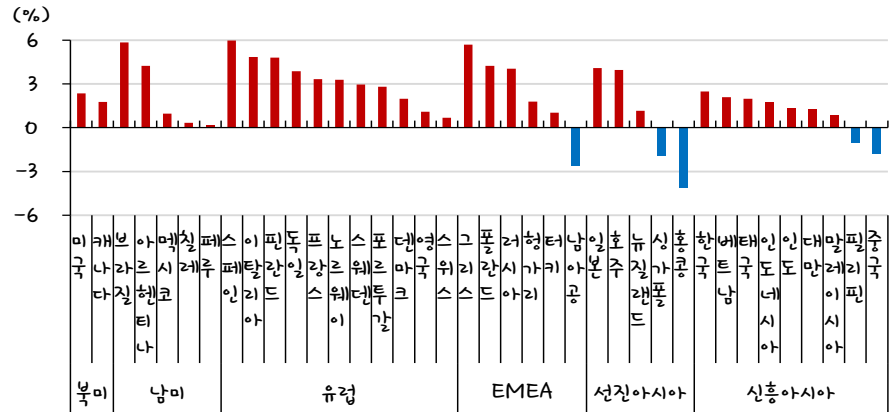
(십억, %, 배)

	코드	이름	산업군 (GICS)	시가총액	12MF Valuations			
					P/E	ROE	P/B	
1	제외	A005850	에스엘	자유소비재	665.2	7.3	6.9	0.5
2	제외	A025540	한국단자	산업재	389.0			
3	제외	A001520	동양	소재	387.9			
4	제외	A096760	JW홀딩스	건강관리	364.2			
5	제외	A002960	한국셀석유	에너지	349.1			
6	제외	A079430	현대리바트	자유소비재	305.0	9.0	7.0	0.6
7	제외	A006840	AK홀딩스	산업재	303.4			
8	제외	A003620	쌍용차	자유소비재	245.0			
9	제외	A003920	남양유업	필수소비재	223.9			
10	제외	A008060	대덕	정보기술	207.3			
11	제외	A298040	효성중공업	산업재	164.1	-65.6	-0.3	0.2

다음주에 볼만한 차트

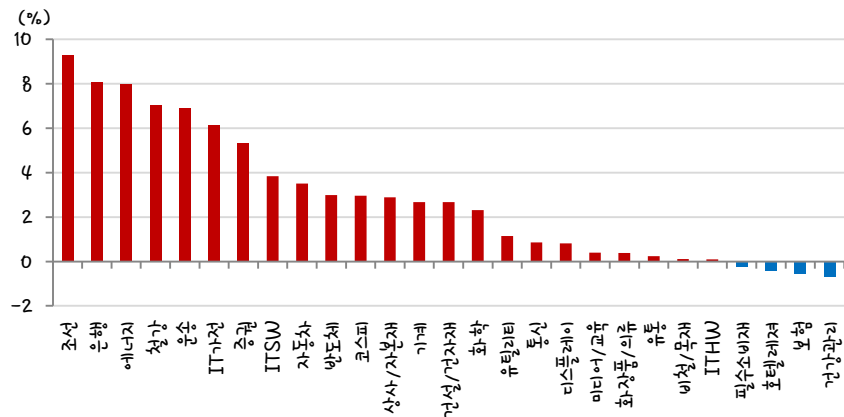


주요국 증시 주간 수익률 (5/19~5/26)



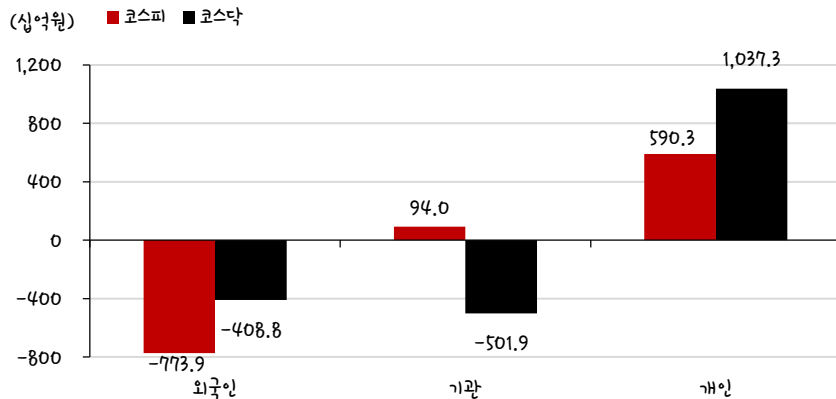
자료: REFINITIV, SK 증권

국내 업종별 수익률 (5/22~5/28)



자료: Quantwise, SK 증권

수급주체별 주간 순매수 현황 (5/22~5/28)

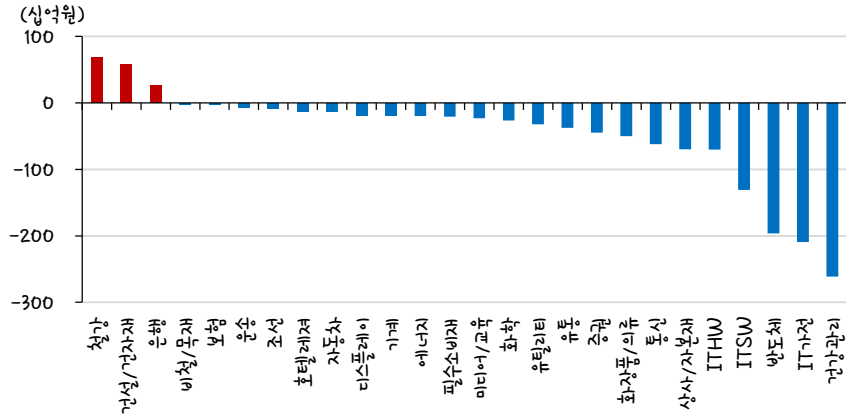


자료: Quantwise, SK 증권

다음주에 볼만한 차트

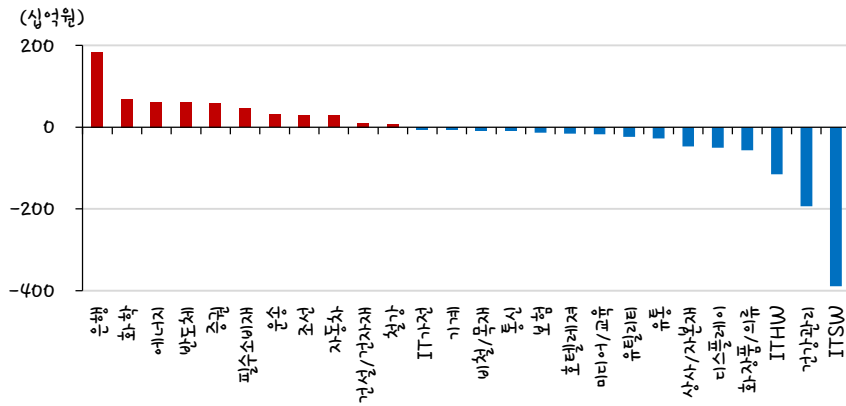


업종별 외국인 순매수 현황 (5/22~5/28)



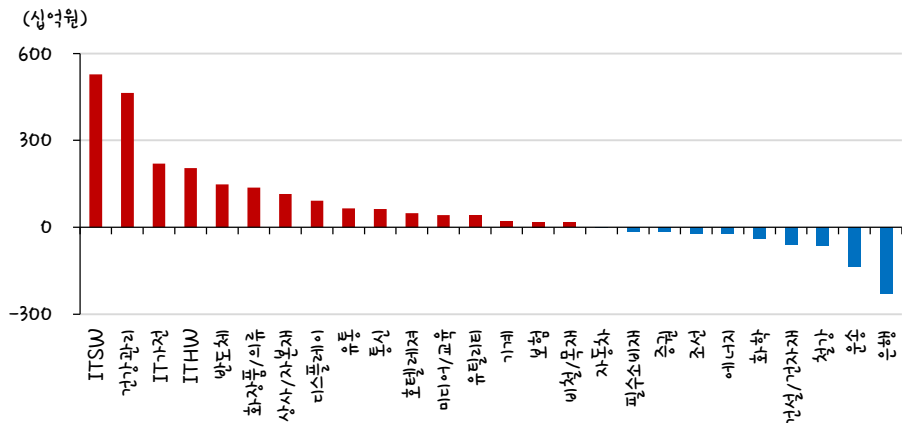
자료: Quantwise, SK 증권

업종별 기관 순매수 현황 (5/22~5/28)



자료: Quantwise, SK 증권

업종별 개인 순매수 현황 (5/22~5/28)



자료: Quantwise, SK 증권

다음주에 불안한 차트



2020-05-28, (목)

섹터별 시가총액 상위 종목 수익률(해외)

Dow Jones Industrial Average Memebers							Materials						
Company	국가	Close	1D	1W	1M	YTD	Company	국가	Close	1D	1W	1M	YTD
Apple	USA	318.1	0.4%	-0.4%	12.3%	8.3%	BHP Billiton	AUS	34.5	-2.9%	-0.7%	13.0%	-11.5%
American Express	USA	101.2	7.3%	11.6%	19.0%	-18.7%	BASF	DEU	49.8	4.5%	8.7%	9.3%	-26.0%
Boeing	USA	149.5	3.3%	12.2%	16.2%	-54.1%	Rio Tinto	AUS	91.5	-2.4%	-2.8%	5.2%	-8.8%
Caterpillar	USA	122.4	4.3%	5.8%	6.3%	-17.1%	SABIC	SAU	83.0	0.0%	2.2%	16.2%	-10.8%
Cisco Systems	USA	46.0	2.5%	1.1%	6.7%	-4.2%	Glencore	GBR	156.6	2.3%	1.8%	11.8%	-33.5%
Chevron	USA	93.9	0.6%	1.0%	4.7%	-22.1%	Vale S.A.	BRA	50.6	2.9%	-3.5%	13.7%	-5.0%
Walt Disney	USA	121.5	0.5%	1.3%	14.6%	-16.0%	Air Liquide S.A.	FRA	116.2	-0.6%	-0.2%	-1.3%	-8.0%
Dow Inc	USA	39.8	2.7%	10.1%	15.6%	-	Nutrien	CAN	47.6	2.9%	6.2%	-3.9%	-31.0%
Walgreens Boots Alliance	USA	43.0	1.9%	7.1%	-3.3%	-27.1%	Shin-Etsu Chemical	JAP	12,530.0	0.0%	2.2%	6.2%	3.9%
Goldman Sachs Group	USA	209.7	6.9%	15.6%	14.2%	-8.8%	LyondellBasell	USA	67.3	-0.6%	11.5%	28.4%	-28.8%
Home Depot	USA	247.4	2.0%	3.8%	13.6%	13.3%	Air Products & Chemicals	USA	235.2	-1.1%	-1.9%	5.8%	0.1%
IBM	USA	125.5	3.1%	3.4%	-0.3%	-6.3%	Southern Copper	USA	36.3	0.9%	0.7%	11.5%	-14.5%
Intel	USA	63.6	2.0%	0.7%	6.9%	6.2%	Linde PLC	USA	193.1	0.1%	-1.5%	4.6%	-9.3%
Johnson & Johnson	USA	144.9	0.2%	-1.9%	-6.1%	-0.7%	Alcoa	USA	9.8	11.4%	16.9%	32.4%	-54.6%
JPMorgan Chase & Co	USA	101.4	5.8%	11.0%	7.1%	-27.3%	Industrials						
Coca-Cola	USA	46.7	1.4%	1.8%	-0.1%	-15.6%	Company	국가	Close	1D	1W	1M	YTD
McDonald's	USA	187.7	1.6%	2.0%	1.0%	-5.0%	Honeywell Int'l	USA	148.6	2.5%	9.2%	6.2%	-16.1%
3M	USA	158.2	4.0%	5.7%	2.9%	-10.4%	Siemens	DEU	100.0	1.9%	6.6%	22.1%	-14.2%
Merck & Co	USA	77.6	0.4%	0.9%	-7.7%	-14.7%	Union Pacific	USA	173.8	2.3%	4.7%	9.4%	-3.8%
Microsoft	USA	181.8	0.1%	-2.1%	4.5%	15.3%	Lockheed Martin	USA	397.1	6.7%	9.5%	4.9%	2.0%
NIKE	USA	99.9	3.4%	7.4%	11.7%	-1.4%	UPS	USA	99.6	2.6%	2.5%	-2.9%	-14.9%
Pfizer	USA	37.4	-0.2%	-0.6%	-2.4%	-4.5%	Airbus	FRA	61.1	-2.7%	11.0%	19.7%	-53.1%
Procter & Gamble	USA	113.9	1.7%	0.5%	-3.0%	-8.8%	Fedex	USA	130.4	4.5%	11.5%	2.5%	-13.7%
Travelers	USA	106.8	3.3%	11.8%	3.8%	-22.0%	General Dynamics	USA	150.5	4.0%	9.8%	11.9%	-14.7%
UnitedHealth Group	USA	303.8	3.0%	5.5%	3.3%	3.3%	Raytheon	USA	117.0	0.0%	0.0%	0.0%	-46.8%
United Technologies	USA	66.7	3.4%	15.3%	2.4%	-24.5%	Northrop Grumman	USA	343.0	5.8%	7.0%	-0.5%	-0.3%
Visa	USA	192.8	-0.2%	-0.5%	12.3%	2.6%	Vinci	FRA	84.4	2.5%	7.1%	14.4%	-14.8%
Verizon	USA	55.1	1.5%	1.6%	-4.6%	-10.2%	Illinois Tool Works	USA	176.2	1.8%	6.8%	8.0%	-1.9%
Walmart	USA	122.5	-1.1%	-2.4%	-4.5%	3.1%	Deutsche Post	DEU	29.0	2.3%	2.8%	8.1%	-14.8%
Exxon Mobil	USA	46.2	0.7%	1.9%	5.2%	-33.7%	Canadian National Railway	CAN	118.6	0.7%	2.1%	4.1%	1.0%
Energy							Consumer Discretionary						
Company	국가	Close	1D	1W	1M	YTD	Company	국가	Close	1D	1W	1M	YTD
Royal Dutch Shell	GBR	1,326.2	1.6%	-1.3%	-5.2%	-40.7%	Amazon	USA	2,410.4	-0.5%	-3.5%	1.4%	30.4%
Petro China	HKG	2.7	-0.4%	-3.3%	-2.9%	-32.2%	Toyota Motor	JAP	6,740.0	1.4%	5.1%	1.2%	-12.6%
Total	FRA	34.0	2.0%	2.0%	5.6%	-30.8%	Comcast	USA	39.9	1.0%	1.9%	4.5%	-11.2%
BP	GBR	319.5	3.1%	0.3%	1.7%	-32.3%	LVMH	FRA	373.9	2.3%	3.3%	6.5%	-9.7%
China Petroleum	HKG	3.5	0.6%	-4.6%	-6.6%	-24.5%	Netflix	USA	419.9	1.2%	-6.2%	-0.4%	29.8%
Schlumberger	USA	19.1	3.5%	4.6%	18.7%	-52.6%	Naspers	ZAF	295,900.0	-2.2%	-7.9%	1.9%	29.2%
Petrobras	BRA	19.9	1.3%	3.3%	21.2%	-34.0%	Booking Holdings	USA	1,698.7	-2.8%	6.2%	21.1%	-17.3%
Reliance Industries	IND	1,445.6	1.5%	0.8%	2.1%	-3.3%	Inditex	ESP	24.5	2.8%	4.9%	3.0%	-22.1%
Equinor	NOR	150.8	1.2%	0.3%	12.5%	-14.1%	Volkswagen	DEU	152.3	6.0%	8.9%	14.4%	-12.1%
Shenhua Energy	HKG	13.8	1.5%	-1.4%	0.3%	-15.0%	Daimler	DEU	35.9	10.7%	12.9%	22.9%	-27.4%
Conocophillips	USA	44.7	2.3%	1.2%	20.2%	-31.3%	Charter Comm.	USA	525.1	3.0%	2.4%	3.3%	8.3%
CNOOC	HKG	8.9	0.7%	-2.9%	4.3%	-31.3%	Starbucks	USA	78.6	1.1%	1.1%	1.1%	-10.6%
ENI S.P.A.	ITA	8.5	2.1%	0.2%	0.5%	-39.0%	Adidas	DEU	233.6	2.2%	6.5%	12.8%	-19.4%
EOG Resources Inc	USA	52.7	2.5%	0.2%	18.4%	-37.0%	Lowe's	USA	128.0	3.6%	9.4%	25.5%	6.9%
Rosneft Oil Co.	RUS	374.9	0.1%	-1.4%	16.1%	-16.6%	Tesla	USA	820.2	0.2%	0.6%	2.7%	96.1%
Gazprom	RUS	194.7	-1.1%	-1.0%	4.5%	-24.1%	TJX	USA	55.3	0.0%	8.7%	15.6%	-9.4%
Lukoil	RUS	5,352.5	-1.7%	-1.8%	15.1%	-13.2%	Marriott International	USA	98.0	3.2%	5.7%	14.9%	-35.3%
Suncor Energy	CHN	24.3	-0.3%	-4.9%	9.3%	-43.0%	Gree Electric Appliances	CHN	56.2	-1.1%	-2.0%	4.0%	-14.2%
Enterprise Products Partners	USA	19.4	0.2%	0.4%	15.9%	-31.1%	Carnival	USA	17.2	5.9%	21.8%	32.8%	-66.1%
Enbridge	CHN	44.2	0.9%	-0.7%	6.1%	-14.4%	Sands China	HKG	30.8	2.2%	-1.6%	-3.0%	-26.1%
Occidental Petroleum	USA	14.4	0.1%	-3.8%	1.9%	-65.0%	Nissan Motor	JAP	415.5	5.5%	9.1%	15.3%	-34.7%

다음주에 불만한 차트



2020-05-28, (목)

Consumer Staples							Telecommunication Services						
Company	국가	Close	1D	1W	1M	YTD	Company	국가	Close	1D	1W	1M	YTD
Nestle	CHE	101.3	-1.2%	-3.4%	-2.8%	-3.3%	AT&T	USA	31.9	3.3%	7.6%	4.3%	-18.5%
AB Inbev	BEL	42.4	4.7%	10.4%	5.3%	-41.7%	China Mobile	HKG	54.4	-0.9%	-2.8%	-13.2%	-17.0%
Unilever	NLD	45.2	1.7%	1.6%	-0.5%	-11.8%	NTT Docomo	JAP	2,981.0	-0.3%	-2.4%	-9.3%	-1.9%
Pepsico	USA	130.8	0.8%	-0.3%	-2.7%	-4.3%	Nippon Telegraph	JAP	2,454.0	0.4%	-0.1%	-2.7%	-11.0%
Philip Morris	USA	73.9	2.5%	4.9%	-1.3%	-13.1%	Softbank	JAP	4,734.0	-1.5%	4.3%	3.1%	-0.5%
Kweichow Moutai	CHN	1,338.0	-1.5%	-1.0%	4.9%	13.1%	Deutsche Telekom	DEU	14.1	2.1%	2.9%	8.9%	-3.2%
BAT	GBR	3,275.0	2.7%	6.0%	10.2%	1.3%	Vodafone	GBR	131.4	1.9%	3.7%	18.6%	-10.5%
L'oreal	FRA	251.4	1.2%	-0.8%	2.1%	-4.8%	KDDI	JAP	3,095.0	0.7%	-2.7%	-3.3%	-4.9%
Altria Group	USA	39.1	2.0%	3.4%	-1.8%	-21.8%	America Movil SAB	MEX	15.2	1.3%	2.0%	11.0%	0.7%
AmBev	BRA	13.4	6.8%	10.2%	15.2%	-28.3%	T-Mobile	USA	97.2	1.7%	-1.0%	6.9%	23.9%
Diageo	GBR	2,918.5	2.0%	2.7%	7.1%	-8.8%	Telefonica	ESP	4.2	2.4%	3.5%	3.3%	-33.2%
Costco Wholesale	USA	306.0	0.4%	0.4%	-0.9%	4.1%	Orange	FRA	10.5	2.5%	1.1%	-7.7%	-20.4%
Kraft Heinz	USA	31.0	2.7%	2.6%	2.8%	-3.4%	Singapore Telecom	SGP	2.6	-1.5%	-1.9%	-5.4%	-22.3%
CVS Health	USA	66.0	2.1%	4.3%	3.9%	-11.2%	Emirates Telecom	ARE	15.5	2.0%	1.6%	0.4%	-5.0%
Mondelez International	USA	50.4	1.5%	1.2%	-2.2%	-8.6%	Saudi Telecom	SAU	100.0	0.0%	0.0%	11.1%	-0.8%
Health Care							Utilities						
Company	국가	Close	1D	1W	1M	YTD	Company	국가	Close	1D	1W	1M	YTD
Novartis	CHE	81.2	-1.3%	-2.1%	-7.8%	-11.7%	Nextera Energy	USA	241.1	2.9%	3.6%	-1.0%	-0.4%
Roche Holding	CHE	332.1	-3.5%	-4.5%	-5.0%	5.8%	Enel S.P.A	ITA	6.6	1.1%	5.3%	8.5%	-6.9%
AbbVie	USA	90.0	-0.8%	-1.3%	6.2%	1.6%	Yangtze Power	CHN	17.0	-0.5%	-0.4%	-3.6%	-7.6%
Amgen	USA	224.8	1.1%	-1.3%	-7.3%	-6.7%	Duke Energy	USA	83.7	1.1%	0.5%	-3.5%	-8.2%
Novo Nordisk	DNK	419.4	-3.7%	-6.3%	-5.8%	8.5%	Iberdrola	ESP	9.6	3.8%	7.0%	7.8%	4.6%
Abbott Laboratories	USA	90.8	1.4%	0.7%	-4.4%	4.5%	Southern Co/the	USA	55.0	0.6%	0.3%	-5.9%	-13.6%
Medtronic	USA	96.0	-1.2%	-2.1%	-4.7%	-15.4%	Dominion Energy	USA	81.6	0.9%	3.6%	3.9%	-1.5%
Bristol Myers Squibb	USA	60.4	0.1%	-2.1%	-3.5%	-5.9%	EDF	FRA	8.0	2.0%	7.5%	21.5%	-19.3%
Sanofi	FRA	86.2	-0.4%	-1.8%	-7.7%	-3.8%	Engie	FRA	10.5	2.9%	7.8%	13.2%	-26.8%
Gilead Sciences	USA	74.9	2.4%	1.4%	-6.3%	15.3%	Exelon	USA	37.9	0.9%	2.6%	0.3%	-16.8%
Bayer	DEU	62.1	1.3%	4.4%	-2.6%	-14.7%	National Grid	GBR	902.0	1.1%	-1.8%	-4.3%	-4.5%
GlaxoSmithKline	GBR	1,648.6	0.0%	-2.2%	-3.2%	-7.3%	AEP	USA	81.4	1.9%	4.7%	-2.6%	-13.8%
Astrazeneca	GBR	8,329.0	-4.0%	-6.2%	0.5%	9.5%	HK & China Gas	HKG	12.9	-2.3%	-7.7%	-7.6%	-15.5%
Thermo Fisher	USA	337.4	1.4%	-1.1%	-1.6%	3.8%	Sempra Energy	USA	124.9	-0.3%	1.8%	-3.0%	-17.5%
Eli Lilly & Co.	USA	145.7	-1.5%	-4.9%	-9.7%	10.9%	Financials						
Celgene	USA	108.2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Company	국가	Close	1D	1W	1M	YTD
Information Technology							Berkshire Hathaway	USA	278,495.0	3.0%	5.5%	-1.0%	-18.0%
Company	국가	Close	1D	1W	1M	YTD	Ind&Comm BOC	CHN	5.1	0.8%	0.0%	0.6%	-12.9%
Alphabet	USA	1,420.3	-0.1%	0.8%	11.8%	6.0%	Bank of America	USA	26.0	7.0%	13.4%	10.7%	-26.2%
Tencent	HKG	420.0	-1.3%	-4.5%	1.7%	11.8%	Construction BOC	HKG	6.1	-0.3%	-2.9%	-1.3%	-9.5%
Alibaba	USA	201.2	-0.3%	-7.2%	-1.2%	-5.1%	Wells Fargo	USA	28.0	6.4%	14.0%	-1.6%	-48.0%
Facebook	USA	229.1	-1.3%	-0.4%	22.2%	11.6%	PingAn Insurance	HKG	76.1	-0.1%	-3.4%	-2.6%	-17.4%
Taiwan Semicon	TWN	296.5	0.3%	0.9%	-0.5%	-10.4%	Agricultural Bank	HKG	3.1	-0.3%	-1.9%	-4.1%	-10.5%
Oracle	USA	53.2	0.8%	0.6%	-0.3%	0.4%	HSBC Holdings	GBR	396.6	2.3%	-3.9%	-4.7%	-33.0%
Nvidia	USA	341.0	-2.2%	-5.0%	14.8%	44.9%	Citi Group	USA	52.3	8.5%	14.9%	12.2%	-34.6%
SAP	DEU	112.0	1.2%	2.2%	3.7%	-6.9%	Bank of China	HKG	2.9	0.0%	-2.4%	-2.1%	-14.4%
Adobe Systems	USA	375.2	-0.4%	-2.2%	7.7%	13.8%	Real Estate						
Texas Instruments	USA	117.8	1.8%	0.3%	1.8%	-8.2%	Company	국가	Close	1D	1W	1M	YTD
Broadcom	USA	287.6	2.0%	3.2%	7.1%	-9.0%	Ameican Tower	USA	252.0	3.3%	9.5%	0.7%	9.7%
Paypal	USA	146.0	-0.7%	-3.3%	21.1%	34.9%	China Vanke	HKG	25.1	-0.4%	0.0%	1.2%	-24.5%
ASML	NLD	287.6	-2.1%	-2.8%	6.6%	9.0%	Simon Property	USA	63.2	6.6%	13.5%	10.5%	-57.6%
Baidu	USA	108.2	-0.1%	-0.3%	7.6%	-14.4%	SHKP Ltd	HKG	92.8	0.2%	-6.4%	-11.8%	-22.2%
Qualcomm	USA	79.3	1.6%	-1.7%	4.4%	-10.1%	Country Garden	HKG	9.5	-1.0%	-3.5%	-2.6%	-23.9%
Micron Technology	USA	49.5	8.0%	6.0%	9.2%	-8.1%	Crown Castle Int'l	USA	163.1	2.2%	7.0%	-0.5%	14.7%
Tokyo Electron	JAP	21,890.0	-3.5%	-1.7%	0.0%	-8.5%	China Evergrande	HKG	16.6	-2.1%	0.4%	25.6%	-23.3%
Nintendo	JAP	44,100.0	-1.1%	-0.2%	-5.8%	0.3%	Overseas land&Invest	HKG	24.3	-0.6%	-2.2%	-10.0%	-20.1%
Applied Materials	USA	56.4	2.3%	-0.8%	10.5%	-7.6%							



<다음 주 주요 이벤트 및 경제지표 발표>

날짜	이벤트	전망 및 코멘트
6/1 (월)	MSCI 지수 재조정(리밸런싱)	6/1 전거래일 종가를 기준으로 지수 리밸런싱을 단행할 예정
	주류 유통 리베이트 생벌제 시행 예정	주류 유통과정에서 유통업체가 리베이트를 주고받는 경우 양쪽 모두 처벌
	아시아나항공, 일부 노선운항 재개 예정	코로나19로 축소됐던 미, 중, 동남아 등 일부 국제선 노선 운항 재개
	대한항공, 국제선 일부 노선 운항 재개 예정	총 110개 국제선 노선 중 32개 노선을 재운영할 예정
	美 5월 ISM 제조업 PMI	미국 내 모든 주에서 봉쇄를 점차 완화하며 전월보다 상승한 44 예상
	美 5월 마켓 제조업 PMI (확정치)	점진적 경제활동 재개에 잠정치는 전월(36.1)에서 상승한 39.8 기록
	中 5월 차이신 제조업 PMI	선진국 봉쇄 완화는 긍정적이나 미중 무역갈등 가능성 고조가 우려 요인
日 5월 제조업 PMI (확정치)	코로나19 여파로 잠정치는 38.4 기록, 금융위기 '09년 3월 이후 최저치	
6/2 (화)	韓 1Q GDP (확정치)	코로나19로 인한 소비 부진으로 속보치는 전년대비 +1.3% 기록
	韓 5월 CPI	코로나19 사태로 전년보다 소비 수요 위축되며 전년대비 -0.1% 예상
	진에어, 국제선 5개 노선 운항 재개 예정	주 2회 인천-방콕 노선을 시작으로 점차 재개 노선 확대 예정
	이탈리아 이동제한 전면 철폐	코로나19로 폐쇄했던 국경을 이 날부터 개방하며 이동제한 해제
	유로존 5월 마켓 제조업 PMI (확정치)	점진적 봉쇄완화로 잠정치는 전월에서 상승한 39.5 으로 발표
6/3 (수)	美 5월 마켓 서비스 PMI (확정치)	잠정치는 전월 (26.7)에서 36.9로 크게 상승
	美 5월 ISM 비제조업 지수	코로나19 확산이 둔화되며 전월 41.8에서 44.4 기록할 전망
	美 4월 내구재 주문 (확정치)	락다운 여파로 고가의 소비가 위축되며 전월대비 약 -19% 예상
	中 5월 차이신 서비스업 PMI	지방정부의 소비쿠폰 발행 등 부양책 효과로 전월대비 상승 전망
	유로존 4월 PPI	국제유가 하락으로 인한 에너지 물가 하락에 하락세 지속 예상
	유로존 4월 실업률	강력한 봉쇄조치로 인한 기업들의 경영난에 전월 대비 상승 예상
6/4 (목)	ECB 통화정책회의	코로나19 대응을 위한 경기부양책 규모 확대 또는 추가 여부에 주목
	美 1Q 비농업부문 생산성(확정치)	잠정치는 전분기 대비 2.5% 감소한 것으로 발표
	유로존 5월 마켓 서비스업 PMI (확정치)	봉쇄 완화에 잠정치는 전월(12.0)에서 상승한 28.7으로 발표
	유로존 4월 소매판매	소비자 신뢰지수가 3월부터 급감하며 하락세 지속 예상
	FAO 식량가격지수 발표	코로나19로 불거진 식량전쟁에 대한 경제심에 식량가격 상승 압력
6/5 (금)	美 5월 비농업부문 고용지수	코로나19 여파가 극심했던 전월보다는 감소폭이 줄어든 -7500K 예상
6/7 (일)	中 5월 수출	주요 수출국인 미국의 수요가 개선되었으나 미중 갈등 고조로 상당 제한 가능성

자료 Bloomberg, 언론기사 참조

주: 한국시간 기준으로 작성, 국제 행사는 현지시간 기준