

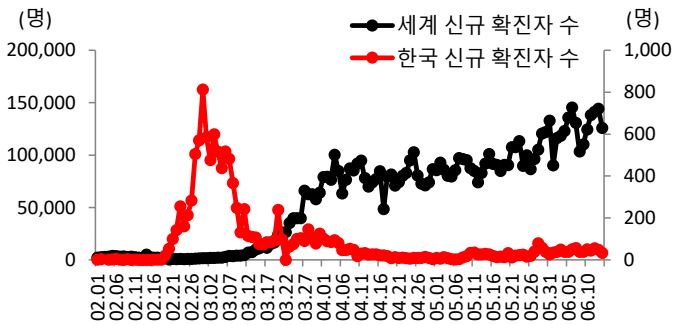
코로나19가 금융시장에 미칠 영향

SK증권 리서치센터

2020년 6월 15일 월요일

코로나19 신규 확진자 수 일간 증가 추이

세계 신규 확진자 126040명, 한국 신규 확진자 34 명



출처: WHO

코로나19 확진자/사망자/완치자

미국 신규 확진자 수 20,000명 내외 증가

2020-06-15 8:16 갱신

	세계	한국	중국	미국	일본& 크루즈	이탈리아	기타
확진자수	7,911,514	12,085	83,142	2,143,648	18,159	236,651	7,561,477
(전일대비)	126,040	34	67	22,261	45	346	3,861
사망자수	433,117	277	4,634	117,555	927	34,301	392,978
(전일대비)	3,861	-	-	630	2	78	3,781
완치자수	4,062,271	10,718	78,369	854,106	15,580	174,865	1,035
(전일대비)	77,345	27	2	12,038	87	1,780	75,449
의심환자		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

● 커들로 "美 경제, 하반기 20% 성장하며 V자형 회복"
- 래리 커들로 미국 백악관 국가경제위원회 위원장이 14일)미국 경제가 코로나19 충격으로부터 회복 중이라면서 'V자형' 회복을 전망
- 미 경제는 올해 하반기에는 20%의 성장 궤도에 오를 것"이라면서 "실업률은 올해 연말께 10% 밑으로 떨어질 것"이라고 전망

● 뉴욕타임스 "美 22개 주에서 코로나 환자 증가세"
- 미국의 각 주들이 경제 정상화 조치를 확대하고 있지만, 22개 주에서 하루 코로나19 확진자가 증가세에 있다고 보도
- 특히 미국 남동부, 남서부의 이른바 '선벨트' 지역에서 코로나19 감염이 크게 증가하고 있고, 애리조나주와 텍사스주, 플로리다주 등은 최고 수준의 증가세

● 경제 재개' 美 뉴욕주 사회적 거리두기 위반 이어지면 다시 섯다운
- 뉴욕주, 사회적 거리두기와 관련한 2만5천여 건의 위반 사례 접수 - 사회적 거리두기 등의 위반사례가 잇따르자 '셋다운' 재개 가능성을 경고

해외 / 국내

● 사우디, 봉쇄 완화 이후 확진자 빠르게 재확산(신규 확진 4천명)
- 하루 신규 확진자 수는 3월 2일 첫 발병 이후 최대일 뿐 아니라 중동 지역에서도 가장 많음
- 현재 3단계 봉쇄 완화 중인데 코로나 재확산으로 봉쇄를 재개할 방침

● 한은 "美 기업 부진에 실물경제 회복 지연될 것"
- 美 에너지·산업재·경기소비재 등 회복 지연
- 부채비중 증가에 소비기업 양산 우려까지
- 한은 "미국 실물경기 타격으로 이어질 것"

● 5월 ICT 수출, 코로나19 해법 찾았다...반도체 '반등'
- 5월 정보통신기술(ICT) 수출이 반등 조짐을 보임. 2개월 연속 지난해 같은 기간에 비해 역성장. 하지만 감소 폭은 줄었음. 반도체는 플러스로 돌아섰다. 중국과 미국 수출이 회복
- 비대면 문화 확산으로 반도체와 컴퓨터 및 주변기기 수요가 증가. 특히 컴퓨터 및 주변기기는 8개월 연속 상승세

산업/기업 Insight

해외

● 조사기관 "코로나19로 올해 이미지센서 매출 감소, 내년은 반등"
- IC인사이드에 따르면 세계 이미지센서 매출이 코로나19로 올해 감소했다가 2021년 다시 증가세로 돌아설 전망
- 2020년 CMOS 이미지센서 매출액은 178억 달러로 지난해보다 4% 감소할 것으로 전망

● J&J, 코로나 백신 다음달 임상 1상 조기진입
- J&J사는 개발중인 코로나19 백신이 임상 1상 및 2b상 시험에 진입할 것이라고 밝힘
- 동시에 미국 NIAID와 백신 임상 3상 시험 착수를 목표로 협의를 진행 중
- 백신 효능과 안정성이 입증되면 내년까지 총 10억 도스본 이상을 세계각국에 공급하는 것을 목표로 함

● 경유: 국제유가, 코로나19 재유행 우려 속 폭락...WTI 8.2%↓
- 미국의 코로나 재확산에 대한 우려감이 커지면서 유가가 지난 목요일(현지시간) 재차 하락함
- 그럼에도 무늬신 장관은 두번째 경제 섯다운은 없을 것이라는 입장을 밝혔음
- 섯다운에 따른 경제활동 감소 및 수요 위축은 일부 제한됐지만, 아직까지도 지지부진한 수요에 스팩 복합경제마진은 저조

국내

● 한은 "연택트 경제 늘어도...반도체경기 단기충격 불가피"
- 연택트 경제 활성화에도 불구하고 단기적으로 반도체 수요 감소 충격이 더 클 것이라는 한국은행의 전망이 나옴
- 한은은 당초 D램 반도체 수급이 올 2분기 초과수요로 전환될 것으로 예상
- 하지만 스마트폰 판매가 부진으로 시기가 3분기로 밀릴 것으로 전망

● 녹십자랩셀 "NK세포치료제, 안전성·유효성 확인"
- 진원생명과학이 FDA 임상 2상 IND 승인을 받은 치료제 GLS-1200의 첫 임상 투약을 시작함
- 회사 관계자는 GLS-1200은 지난 4월말 미국 FDA 승인을 받았으며 225명 대상 투약을 차질 없이 진행할 계획이라고 밝힘

● 자동차: 5월 자동차 수출 10만대 밑으로...약 17년만
- 코로나19 여파로 지난달 자동차 수출이 반 토막 나면서 약 17년 만에 10만대 밑으로 떨어짐
- 반면 내수는 개별소비세 인하 확대 시행 등에 힘입어 3개월 연속 늘었음
- 그나마 국내 완성차 업체는 내수를 통한 지지로 실적을 방어. 하지만 수출은 부진 또한 글로벌 기준 완성차 업체들의 난항은 뚜렷