

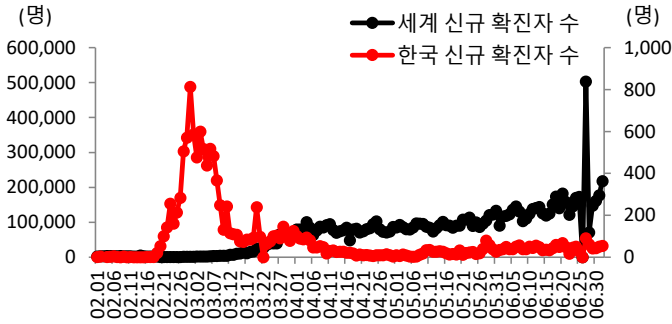
코로나19가 금융시장에 미칠 영향

SK증권 리서치센터

2020년 7월 3일 금요일

코로나19 신규 확진자 수 일간 증가 추이

세계 신규 확진자 217988명, 한국 신규 확진자 54 명



출처: WHO

코로나19 확진자/사망자/완치자

미국 신규 확진자 수 50,000명 넘게 증가

2020-07-03 8:19 갱신

	세계	한국	중국	미국	일본&크루즈	이탈리아	기타
확진자수 (전일대비)	10,849,831 217,988	12,904 54	83,537 3	2,782,539 50,724	20,313 127	240,760 182	10,492,317 4,951
사망자수 (전일대비)	519,933 4,951	282 -	4,634 -	130,856 682	989 2	34,788 21	479,240 4,928
완치자수 (전일대비)	6,074,867 227,279	11,684 71	78,488 6	1,165,206 21,283	17,382 100	190,717 469	1,035 226,633
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

- **모더나, 코로나 백신 임상3상 연기**
 - 'mRNA-1273'의 임상 3상시험은 오는 9일부터 약 3만명의 환자를 대상으로 진행될 예정이었지만 연기
 - 향후 일정은 미정이지만, 모더나 측은 7월 중에 실시하겠다고 밝혀
- **美 지난주 실업수당 청구 건수 약 143만건...코로나19로 예상보다 ↑**
 - 미국에서 지난주인 6월 마지막 주의 신규 실업수당 청구 건수가 약 143만건으로 예상보다 많았다. 15주 연속 100만 건을 넘어섬
 - 최근 코로나19 재확산 영향으로 전문가 예상보다 많아
- **日 코로나19 신규 확진자 194명... 두 달만에 최다**
 - 일본에서 하루에만 200명에 가까운 신규 확진자가 발생
 - 도쿄도의 코로나19 누적 확진자 수는 6,399명으로 전체 확진자의 약 33%를 차지하게 됨

국내

- **총격의 '코로나 파티' ... "먼저 감염되면 상금"**
 - 미국 대학생들, 환자 참석 '코로나 파티'
 - 코로나19 환자 참석 가운데 코로나에 먼저 걸린 사람에게 상금을 주는 행사 열어
- **정부, 포스트코로나 준비 속도...비대면 의료 확대 검토**
 - 정부가 포스트코로나 시대 대응에 속도를 내는 중. 비대면 의료 서비스 확대를 검토하고, 경제 위기 극복 대책도 총총히 준비
 - 우선 감염병 대응 역량 강화를 위해 정부는 사회적 논의를 거쳐 비대면 의료 서비스 확대를 검토하기로함. 다만 이견이 첨예한 사안인 만큼 중장기 과제로 삼아 각계 의견 청취부터 시작해야 한다는 입장
- **김정은, 3개월만 '코로나' 정치국 회의 ... "방역완화시 치명적위기"**
 - 이대 당 정치국 확대회의 개최... 남북관계는 언급 없어
 - 비상방역 장기화에 따라 방심과 방관, 만성화 현상 만연하고 비상방역 규율 위반도 나타나고 있음
 - 이번 회의의 결과 전하는 보도에서 남북관계 관련 언급 없었음

산업/기업 Insight

해외

- **'포스트 코로나=5G 시대' 역설하는 글로벌 통신업계**
 - MWC를 대신해 열린 GSMA 쓰라이브 행사에서 글로벌 통신사업자들이 포스트 코로나 시대에서 5G의 역할을 강조
 - 귀퉁이 화웨이 순환 회장은 연설에서 5G가 팬데믹 이후 디지털 전환을 촉발할 것이라고 강조
 - 이와 여러 통신사업자들도 코로나19 이후 5G 시대의 중요성과 새로운 기회에 대해 역설함
- **화이자, 코로나19 백신 "중화항체 100% 형성..최대 2.8배"**
 - 화이자와 바이오엔텍이 개발하는 mRNA 백신의 임상 1/2상에서 높은 수준의 중화항체 형성에 성공
 - 코로나19 확진 후 회복된 환자보다 1.8~2.8의 항체 수준 기록
 - 7월 말부터 3만 명을 추가 모집해 임상 2b/3상을 진행할 계획
- **건설: "건설, 건설, 또 건설"...英, 7조원대 '코로나 뉴딜' 착수**
 - 영국 보리스 존슨 총리가 코로나19에 따른 경제 위기 방안으로 건설, 뉴딜 정책을 제시
 - 존슨 총리는 미들랜드 지역을 찾아 50억파운드(약 7.4조원) 규모의 인프라 투자계획을 발표함
 - 각국은 코로나19에 따른 경기침체를 살리기 위한 정책을 발표. 건설업에 또다른 기회요인 될지 주목

국내

- **코로나 직격탄...전자업계, 2분기 수익성 5년전 수준으로**
 - 코로나19 여파로 국내 전자 업계 외형 성장이 정체되고 수익성이 나빠짐
 - 투자업계 컨센서스에 따르면 2분기 전자업체 영업이익은 전분기 대비 절반 수준
 - 코로나19 재확산 시 업계 장치 침체로 이어질 위험 존재
- **크리스탈지노믹스, 코로나19 치료제 임상2상 승인**
 - 당사의 가수분해 효소억제제 카모스타트를 코로나19 치료제로 개발하기 위한 임상 2상 계획을 식약처가 승인
 - 카모스타트에 의한 TMPRSS2 활성 억제가 코로나19의 세포 내 진입을 저지한다는 연구 결과가 이번 임상의 배경
 - 사스와 코로나19가 세포 구조와 감염 기전이 유사하다는 사측 설명
- **자동차: 코로나에 막힌 수출길...자동차 수출심리 역대 최저치**
 - 올해 6월 완성차 업체와 부품 업체등 자동차 산업 법인들의 수출 실적 기업경기실사지수(BS1)는 5월에 이어 14를 기록
 - 이는 2003년 통계 집계 이래 가장 낮은 수치로, 2009년 2월 20(최저치)보다 낮은 수준
 - 그러나 현대차 같은 경우 내수수요로 지지되나, 수출 비중높은 부품 업체에게는 타격이 클 것