

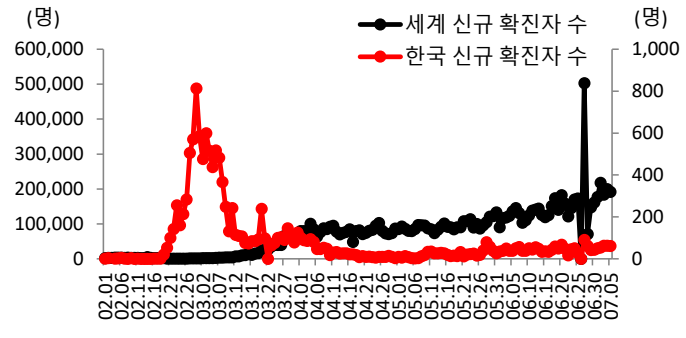
# 코로나19가 금융시장에 미칠 영향

SK증권 리서치센터

2020년 7월 6일 월요일

## 코로나19 신규 확진자 수 일간 증가 추이

세계 신규 확진자 191484명, 한국 신규 확진자 61 명



출처: WHO

## 코로나19 확진자/사망자/완치자

미국 신규 확진자 수 40,000명 넘게 증가

2020-07-06 8:11 갱신

	세계	한국	중국	미국	인도	브라질	기타
확진자수	11,424,936	13,091	83,554	2,937,071	679,520	1,578,376	9,070,395
(전일대비)	191,484	61	8	44,595	28,205	32,918	4,471
사망자수	534,445	283	4,634	132,337	19,380	64,365	445,783
(전일대비)	4,471	-	-	208	685	1,070	2,716
완치자수	6,469,555	11,832	78,516	1,260,667	414,203	978,615	1,035
(전일대비)	96,542	21	7	24,670	18,625	-	77,889
의심환자	318,710						

후배이\*는 중국 통계에 포함됨.

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

## 매크로 및 금융시장 Insight

### 해외

- **감염력 6배 변종 코로나 비상**
  - 지난 4일 전세계 코로나 확진자는 21만명을 넘어 하루 최대 기록, 미국/인도/브라질 중심
  - 연구에 따르면 코로나의 유전자 염기서열이 변이되면서 최대 6배나 감염력이 높은 바이러스가 등장했다고 발표
- **세계 32개국 과학자 239명 "코로나19 공기로도 전파"**
  - 코로나19의 공기 감염 가능성을 제시하면서 코로나19 예방수칙을 수정하라고 촉구
  - 과학자들은 이 서한을 과학 저널에 게재할 계획
- **말싸움 넘어 실력행사? 미중 동시에 남중국해 군사훈련**
  - 남중국해 둘러싼 미-중 갈등 고조. 무역, 홍콩 인권, 코로나19까지 양국간 갈등
  - 미국, 수일 안에 남중국해로 항공모함 두 척을 포함한 군사 훈련 참가 계획
  - 중국 정부는 미군의 잦은 훈련 빈도에 반발하며 비판

### 국내

- **일, 코로나19 재확산 위기 속 폭우 피해 타격**
  - 도쿄 사흘 연속 100명, 전국 263명 2개월새 최대
  - 규슈에는 폭우 피해로 하천 범람... 인명 피해 속출
  - 아베 "피해지역 코로나19확산하지 않도록 주의를"
- **정세균 "수소경제가 포스트코로나 열쇠"**
  - 정세균 국무총리는 지난 2일 정부서울청사에서 진행된 인터뷰에서 수소경제 육성은 한국을 선도형 경제로 바꿀 기회라고 강조
  - 당초 예정됐던 시기보다 반년을 앞당겨 수소경제위원회를 발족시킨 정 총리는 수소경제 이행으로 운송과 에너지 분야에서 다양한 미래 신산업이 창출될 것이라 예상
- **코로나 19 재확산으로 마스크 비축량 늘려...기존 1억장에서 1억 5천만장까지**
  - 조달청이 코로나19 재확산 등 비상상황에 대비해 마스크 비축량을 1억장에서 1억5천만장으로 늘림
  - 조달청은 제3차 추가경정예산안이 국회 본회의를 통해 확정되면서, 코로나19 경제 위기 극복 지원을 위한 4개 분야 추경예산으로 597억원을 확보했다고 밝힘

## 산업/기업 Insight

### 해외

- **'포스트 코로나=5G 시대' 역할하는 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
  - 이외 여러 통신사업자들도 코로나19 이후 5G 시대의 중요성과 새로운 기회에 대해 역설함
- **'케브자라' 로 코로나 치료? 점점 멀어지나 봐~**
  - 사노피와 리제네론은 류머티스 치료제 케브자라의 코로나19 치료효과를 평가하던 임상 3상을 미국에서 중단
  - 케브자라를 투여한 실험군에서 대조군 대비 괄목할 만한 치료 성과 부재
  - 미국 외에서 진행하던 임상은 지속하며, 그 결과가 3/4분기 중 공개될 전망
- **정유: 수익성 개선에도... '수요 부족'에 웃지 못하는 정유업계**
  - 코로나19로 최악의 실적을 찍은 정유 업계가 최근 회복세를 보이고 있지만, 재확산과 동시에 수요 위축 우려 확대
  - S&P Platts에 따르면, 코로나19로 인한 항공편 감소로 제트유 수요 둔화가 예상됨. 그 중 사우디의 수요는 40% 감소가 예상됨
  - 최근 유가 상승에 1M Lagging 마진 개선됐음에도 불구하고, 지속되는 수요 둔화에 스팟 마진은 부진한 모습

### 국내

- **코로나 충격에도... 삼성·LG전자 선전**
  - 코로나19 속 삼성전자와 LG전자 실적이 양호할 것이라는 예상 전망
  - 삼성전자는 언택트 수요로 반도체 수요가 견조로 실적 선방 예상
  - LG전자는 가전 부문 선전에 힘입어 당초 2분기 실적 부진 우려보다 상대적으로 양호한 실적을 거둬 전망
- **바이로큐어, 캐나다정부 '코로나19 백신' "공동개발 참여"**
  - 캐나다 정부가 바이로큐어, 오타와 대학, 켄비라를 코로나19 백신 플랫폼 공동연구체로 선정
  - 바이로큐어는 개량 리오바이러스를 바이러스 전달체 기술로 제공하는 역할
  - 최종적인 백신 플랫폼은 리오바이러스를 매개로 코로나19에 대한 체내 면역을 활성화한다는 개념
- **유틸리티: '코로나 쇼크'에 문닫은 공장...기업, 전력사용량 4년래 최저치**
  - 기업들의 전력 사용량이 역대 1~4월 기준으로 2016년 후 가장 적었던 것으로 집계됐음
  - 한국전력공사 등의 조사에 따르면 올해 1~4월 제조업·공업 부문의 전력 사용량은 8486만4337MWh로 19년 대비해 3.4% 하락
  - 코로나19에 따라 생산활동이 저조해 전력 사용량은 부진. 코로나19의 장기화에 당분간 수요 약세 지속될 전망