

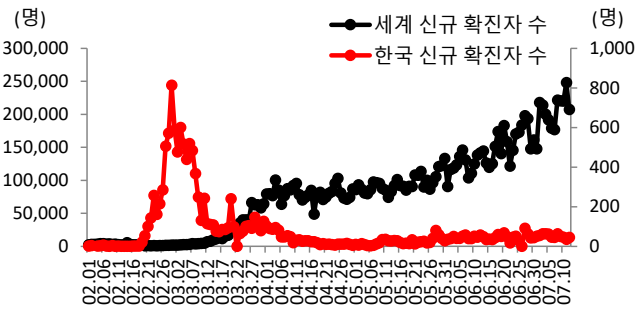
코로나19가 금융시장에 미칠 영향

SK증권 리서치센터

2020년 7월 13일 월요일

코로나19 신규 확진자 수 일간 증가 추이

세계 신규 확진자 207034명, 한국 신규 확진자 44 명



출처: WHO

코로나19 확진자/사망자/완치자

미국 신규 확진자 수 50,000명 넘게 증가

2020-07-13 8:11 갱신

	세계	한국	중국	미국	인도	브라질	기타
확진자수	12,896,800	13,417	83,594	3,358,120	867,020	1,842,127	10,090,642
(전일대비)	207,034	44	7	53,115	32,799	34,631	4,485
사망자수	568,543	289	4,634	137,429	22,762	71,515	469,343
(전일대비)	4,485	1	-	599	440	914	3,130
완치자수	7,508,701	12,178	78,634	1,490,724	541,227	1,213,512	1,035
(전일대비)	105,102	34	11	29,953	14,650	-	90,407
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

- **미국, 추가 코로나 부양책 가능성**
 - 이달 말 만료되는 코로나 특별 부당 실업수당 600달러를 연장하는 목소리 커져
 - 반면 백악관과 공화당은 이같은 지원은 오히려 취업 의지를 약화할 수 있다며 반대 입장
- **비EU 입국은 허용됐지만 관광산업 회복은 아직**
 - EU 이사회의 권고에 따라 유럽 많은 나라들이 안전대책을 세우고 여행객들을 기다리지만 오랜 시간 소요 전망
 - 현재 비EU 국가로부터 들어오는 항공편은 전체의 10%, 영업 재개 1달이 지났지만 매출은 예년의 20% 회복에 불과
- **일본 코로나19신규확진 408명...정부 "경계감 가지고 대응"**
 - 일본 신규 확진자는 지난 6월 28일 100명을 넘더니 지난 3일에는 250명 등 폭증하기 시작
 - 일각에서는 다시 긴급사태 선언을 발령해야한다는 목소리가 부상하고 있음

국내

- **한경표 "올해 경제성장률 마이너스 2.3% 전망... IMF 이후 최저치"**
 - KERI 경제동향과 전망: 2020년 2분기 보고서'에서 "경제위기 수준의 극심한 부진을 겪고 있는 우리경제가 연내에 경기반등을 이뤄내기는 힘들 것"이라고 봄
 - 올해 경제성장률은 -2.3%이며 상반기 성장률은 -1.7%, 하반기는 더 낮은 -2.9% 성장률을 기록할 것"이라고 전망
- **WHO "코로나19 신규 확진자 23만명"...일일 기준 최다**
 - WHO가 12일 발표한 일일 상황 보고서에 따르면 지난 24시간 동안 전세계에서 보고된 코로나19 신규 확진자는 23만370명으로 집계됨
 - 국가별로는 미국이 6만6천281명으로 지난 24시간 동안 신규 확진자가 가장 많이 보고됐다
- **美확진 하루 7만명 넘어 버티던 트럼프 공개석상 첫 마스크**
 - 美 CDC 권고후 99일만에 첫 착용 "착용은 훌륭한 일... 반대한적 없어"
 - 코로나 대응실패 여론악화에 '백기' ... 신규 확진자 수 사흘연속 최다 기록
 - 플로리다 등 '선벨트' 감염 급증세... 일부주 시신보관 냉동트럭 재등장

산업/기업 Insight

해외

- **美 모더나, 코로나 백신 대규모 무균제조 제휴**
 - 모더나가 개발 중인 코로나19 mRNA 백신의 대규모 제조·공급을 위해 유럽 제약사 ROVI와 제휴계약을 체결
 - 임상 완료될 경우 수억 도스의 mRNA 백신이 마드리드에서 생산될 예정
 - 현재 모더나가 백신 개발에 회사의 전략을 쏟아붓는 만큼, SCM 측면에서 이번 제휴계약이 전략적 가치가 풍부하다는 평가
- **화학: 지금 글로벌 화학업계는 M&A 중...사업재편 박차**
 - 코로나19로 사업 다각화에 대한 중요도가 높아지면서 최근 글로벌 정유/화학 기업들의 사업 포트폴리오 조정 발생
 - BP는 석유화학 사업부문을 50억 달러에 이네오스에 매각하기로 결정. 페트로브라스도 브라스캠 매각을 추진 중
 - 코로나19 및 장기 저유가의 지속에 고부가가치 중심의 사업부 개편 및 인수합병, 매각이 기대됨
- **운송: 저비용 항공사, 세계 항공업계 불황에 오히려 덩치 키워**
 - 일부 LCC들은 대형 항공사들이 긴축경영에 나서는 동안 대형 항공사에서 정리된 인력과 장비를 흡수하며 공격적인 경영에 나서
 - 헝가리 LCC 위즈에어는 신규 취항에 항공사 규모가 코로나19 사태 이전보다 50% 가까이 커질 전망
 - LCC들의 저가 항공기 매입등은 기회 요인. 다만 길어지는 코로나19에 비용 부담을 얼마나 견뎌 낼 수 있을지가 관건임

국내

- **대용제약, 코로나19 치료제 니클로사마이드 글로벌임상 가속**
 - 대용제약이 개발하는 코로나19 치료 후보물질 'DWRX2003'이 필리핀 임상시험계획 승인 대기 중
 - 기존 동물 실험 결과 콧물과 폐 조직에서 바이러스 역가 감소 효과
 - 앞서 5월 인도 임상 계획과 함께, 시험 종료 후 동남아 주변 국가에 치료제를 공급할 교두보로 삼을 예정
- **운송: 中 하늘길 속속 복구...항공사들 10개 노선 놓고 '각축'**
 - 아시아나항공, 에어부산 모두 중국노선 재개 허가를 받으면서 국내 항공사들의 중국행 운항재개 기대감이 높아짐
 - 중국정부가 10개 노선의 재개 움직임을 보이면서 항공사들간 노선 확보 경쟁이 본격화
 - 중국정부의 추가 노선 확보가 기대됨. 다만 국제 여객 실적을 바라보기에는 아직 이른 시점임
- **자동차: 자동차 부품업체 "이번 달부터 유동성 위기 현실화"**
 - 자동차 부품업체가 코로나19로 올해 4~6월 수출이 급감한 탓에 이달부터 유동성 위기가 부각됨
 - 4~6월 수출이 47%나 감소하며 대금을 받는 7월부터 유동성이 문제에 놓임
 - 장기화되는 코로나19에 일부 부품업체의 유동성 리스크에 주목. 또한 완성차 업체 생산차질 가능성 존재