

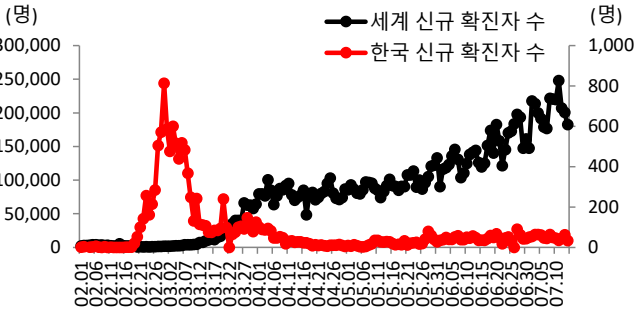
코로나19가 금융시장에 미칠 영향

SK증권 리서치센터

2020년 7월 15일 수요일

코로나19 신규 확진자 수 일간 증가 추이

세계 신규 확진자 182416명, 한국 신규 확진자 33명



출처: WHO

코로나19 확진자/사망자/완치자

미국 신규 확진자 수 50,000명 넘게 증가

2020-07-15 8:39 갱신

	세계	한국	중국	미국	인도	브라질	기타
확진자수	13,279,888	13,512	83,605	3,481,685	916,368	1,888,889	10,377,514
(전일대비)	182,416	33	3	50,959	26,971	22,713	4,086
사망자수	576,633	289	4,634	138,291	23,942	72,950	474,818
(전일대비)	4,086	-	-	452	607	799	2,680
완치자수	7,746,758	12,282	78,674	1,550,471	577,327	1,213,512	1,035
(전일대비)	125,177	78	26	32,217	16,855	-	108,218
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

- **美 보건당국 "올 여름 말 코로나 백신 생산 개시"**
- 미국 보건당국이 올해 여름이 끝날 무렵에 신종 코로나바이러스 감염증 백신 생산을 개시하겠다고 밝혔
- 미 정부는 2021년 초까지 코로나 백신 3억개를 목표로 생산하겠다는 계획
- **美모더나, 27일 부터 코로나 백신 최종 임상 3상**
- 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 일부의 임상시험이 후반부에 진입한 가운데, 미국 바이오기업 모더나가 오는 27일(현지시간)부터 코로나19 백신 3상 임상시험을 시작
- 참가자는 임상시험 첫날 100μg의 실험용 백신을 접종받고 29일 뒤 두 번째 접종을 하며, 일부에게는 플라시보(가짜 약)를 투여.
- **바이든, 집권 첫날 코로나국제공조·파리협약 복귀선언**
- 첫 번째 임무는 코로나19를 통제하는 일이 될 것
- '미국 우선주의' 접근법으로 인해 약화된 세계 제2차대전 이후 국제질서의 균열 봉합도 나설 것

국내

- **코로나 경제충격' 2-5월 카드사용액 2.1% 줄어**
- 지난 2월~5월까지 신용·체크카드 등 지급카드 이용실적은 일평균 2조4140억원으로 전년동기대비 2.1% 감소. 2003년 관련 통계 집계 이래 4번째 감소
- 신용카드(-3.8%)와 체크카드(-0.1%) 모두 감소했고, 선불카드(+892.6%)만 긴급재난지원금 사용 덕에 크게 늘어남
- **코로나에 기업·가계 3분기 신용위험, 금융위기 후 최고**
- 한국은행이 13일 발표한 '금융기관 대출행태서베이 결과'에 따르면 국내 시중은행의 여신 업무 총괄 책임자들은 3분기에 대기업 및 중소기업, 가계의 신용위험이 높아질 것으로 예상
- 코로나19로 인한 경제 불확실성이 커지면서 취약업종을 중심으로 기업의 신용위험이 높아질 것으로 예상
- **코로나19 확산 후 카드이용 감소...비대면 결제 12.7% 증가**
- 코로나19 확산 이후 외부 활동이 줄어들면서 신용·체크카드 등 국내 카드 이용 실적은 1년 전에 비해 2% 넘게 감소.
- 비대면결제는 줄어든 반면 모바일 등 간편결제를 중심으로 한 비대면 결제가 크게 증가. 정부의 긴급재난지원금 영향에 따라 선불카드 이용도 급증.

산업/기업 Insight

해외

- **조선: 남미, 코로나19 영향 LNG소비량 급감**
- 올해 코로나19로 라틴 아메리카 가스 수요가 급격히 감소하며 미국 LNG 수출량이 감소함
- 지난 몇년간 남미는 미국산 LNG의 최대 수요처였으나 이번 사용량 감소로 미국 수출량이 타격을 입음
- 코로나19에 따른 경기 약화에 LNG 수요 및 가격 하락하는 모습. LNG 캐리어 추가수주 기대하기 어려운 상황
- **적혈구 생성 촉진제(EPO)로 '코로나19' 치료?**
- 독일의 막스플랑크 연구팀이 적혈구 생성 촉진제 EPO가 코로나19 치료에도 도움이 된다는 결과를 발표
- 적혈구 성장인자가 바이러스의 뇌 공격으로부터 신경계를 보호한다는 설명
- 연구팀은 향후 EPO 제제가 코로나19 바이러스에 미치는 영향과 조건을 평가하는 개념증명 시험을 진행할 계획
- **운송: 美 단거리 항공사 메사, 여객 대신 DHL 화물 나른다**
- 미국 항공사인 메사 에어그룹이 독일 DHL의 항공화물을 수송하기로 결정
- 이는 코로나19로 여객 수요가 급감한데 따른 조치임. 메사는 5년 계약을 체결해 DHL에서 임대한 보잉737 항공기를 추가 운항할 계획
- 글로벌 여객 수요 침체에 화물 운송으로 이를 메꾸는 움직임은 확대될 전망

국내

- **자동차: '코로나 충격' 1-6월 국내 자동차 업계 생산·수출 두자릿수 ↓**
- 생산 19.8%, 수출 33.4% 하락, 내수 7.2% 증가..6월엔 41.9% ↑
- 상반기 국내 자동차 생산·수출이 두자릿수로 감소. 내수는 4개월 연속 상승. 코로나19 충격은 갈수록 완화하는 모양새. 주요국에 비해 우리나라는 선방했다는 평가
- 친환경차 수출은 빠르게 성장하고 있음. 올 상반기 전기차(5만536대)는 81.9%, 수소차(681대)는 67.7% 수출이 증가
- **정유: '오락가락' 정제마진에 세금부담까지... 불안한 정유업계**
- 최근 유가가 상승하면서 정제마진 상승에 대한 기대감이 올라왔으나, 재확산 우려에 제동이 걸린 모습
- 게다가 지난 4월에 유예된 석유수입부과금, 환경세 등을 지불해야한다는 점도 리스크 요인
- 2분기는 1분기들어 실적 면에서는 개선될 전망. 다만 펀더멘털한 수요는 여전히 부진해 유가 하락 시 실적악화 재부각 가능
- **운송: LCC, 울들어 노후항공기 7대 반납**
- 이달 진에어와 에어부산이 각각 1대씩의 항공기 임차계약을 해지. 올해 들어 총 7대의 항공기가 반납됨
- 이스타항공의 경우에는 조기 회수를 결정. 다만 타 진에어, 부산에어 등은 계약 기간 종료에 따른 조치로 알려짐
- 항공기 반납 및 교체가 이루어지나, 길어지는 업황 난항에 일부 리스 비용 감축 시도 가능