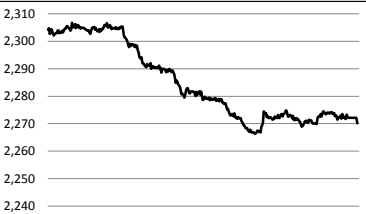
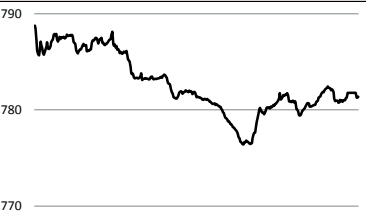


MORNING CALL

SK securities



2018-08-03, (금)

Global Indices							(단위 : pt)	KOSPI	KOSDAQ
	Close	1D	1W	1M	3M	YTD	3Y		
KOSPI	2,270.20	-1.6%	-1.1%	0.2%	-8.7%	-8.0%	11.9%		
KOSDAQ	781.38	-1.1%	1.0%	-2.2%	-9.8%	-2.1%	7.0%		
Dow Jones	25,326.16	0.0%	-0.5%	4.8%	5.8%	2.5%	44.3%		
Nasdaq	7,802.69	1.2%	0.8%	4.0%	10.1%	13.0%	52.8%		
S&P 500	2,827.22	0.5%	0.3%	4.2%	7.5%	5.7%	35.1%		
United Kingdom	7,575.93	-1.0%	-1.6%	0.0%	1.0%	-1.5%	13.3%		
Germany	12,546.33	-1.5%	-2.4%	1.9%	-1.1%	-2.9%	9.5%		
France	5,460.98	-0.7%	-0.9%	2.6%	-0.7%	2.8%	6.8%		
Japan	22,512.53	-1.0%	-0.9%	3.7%	0.2%	-1.1%	9.7%		
China	2,768.02	-2.0%	-3.7%	0.3%	-10.7%	-16.3%	-26.3%		
Brazil	79,636.69	0.4%	-0.3%	6.5%	-4.4%	4.2%	59.1%		
Vietnam	953.55	0.1%	1.9%	4.2%	-7.1%	-3.1%	58.7%		
India	37,165.16	-1.0%	-0.5%	4.3%	5.9%	9.9%	32.4%		
Russia	2,295.15	-0.9%	0.1%	-0.4%	0.9%	8.8%	37.1%		

Global Market	China Region Market
---------------	---------------------

미국 증시 - S&P500/Nasdaq, Apple 1조달러 돌파에 상승, Dow는 무역갈등에 하락
 • 31일 장마감 후 전망치를 상회하는 호실적 발표, Apple은 오늘까지 9% 상승
 • 트럼프 행정부의 관세율 인상 조짐에 Caterpillar/Boeing 등 대형 수출주 하락 마감

유럽 증시 - 미중 무역갈등과 지멘스 등 주요 기업 실적 부진에 하락 마감
 • 유럽 시장도 하락하는 아시아 시장과 동조, 아시아의 분위기가 유럽도 영향주는 상황
 • BOE 예상대로 기준금리를 0.5%에서 0.75%로 인상, 점진적인 인상 시사해

일본 증시 - 미중 무역분쟁 악화 우려에 닛케이 1.03% 하락 마감
 • 중국증시 하락과 엔고에도 영향 받아, 수출주 주도로 아시아장 하락과 함께 매도세 연출
 • 중국 수출 비중 높은 산업기계 제조업체 Komatsu 3.66%↓, Kobe Steel 실적 악화로 9.6%↓

국내 증시 - 무역갈등 또 악화 조짐에 하락 마감
 • 한국 7월 기업경기 실사지수가 하락 등 내수 부진 우려가 커진 점도 조정 요인
 • 장 후반 들어 낙폭 확대하며 양지수 1% 이상 하락, 철강/금속업종은 3% 이상 하락

중화권 증시 - 증시 급락 후 낙폭 줄이며 2%대 하락 마감
 • 부동산/금융/정보기술/경기소비재 대형주 위주의 매도세, 시멘트 업종 유일하게 2.61% 상승
 • 미국의 관세율 인상 검토에 무역분쟁 불안감 고조

중화권 이슈 - 외교부 대변인 연이를 무역 반격 경고, 구체 조치 언급 안해
 • 2,000억달러에 대한 관세율 인상에 대해 '최종적으로 미국 자신만 해칠 것'이라고 비난
 • 미국산 제품 수입액이 총 1,300억달러여서 반격 카드가 마땅치 않다는 관측도

Today's Event	
• 현정은 회장 방북	• 미국, 7월 ISM제조업지수/서비스업 PMI
• 7월말 외환보유액	• 미국, 6월 무역수지
• 6월 국제수지 잠정치	• 미국, Groupon 실적발표
• KT/금호석유/SK바이오랜드 실적발표	• 유로존, 6월 소매판매
	• 일본, BOJ금융정책 결정회의 의사록

S&P 500 Sector								Korea Sector							
	1D	1W	1M	3M	YTD	2Y	3Y		1D	1W	1M	3M	YTD	2Y	3Y
에너지	-0.5%	-1.3%	0.3%	3.0%	4.7%	12.1%	12.7%	에너지	-2.5%	-2.2%	4.6%	-6.2%	-7.0%	34.5%	82.3%
소재	-0.7%	-1.0%	2.0%	3.1%	-2.9%	21.3%	28.1%	소재	-2.3%	-1.5%	6.3%	-8.6%	-9.7%	25.0%	32.7%
산업재	-0.2%	-0.3%	5.9%	6.0%	-0.2%	27.1%	37.0%	산업재	-1.7%	-0.5%	2.0%	-11.2%	-6.3%	-4.4%	-18.4%
경기소비재	0.6%	-0.2%	2.3%	8.5%	12.9%	38.4%	39.4%	경기소비재	-2.0%	-1.5%	2.8%	-16.4%	-17.8%	-7.1%	-11.0%
필수소비재	1.1%	0.6%	4.4%	9.6%	-6.3%	-1.2%	6.6%	필수소비재	-1.6%	-0.3%	-6.3%	-8.3%	-8.1%	-7.6%	-14.4%
의료	0.3%	1.5%	6.2%	11.0%	7.9%	18.7%	16.7%	의료	-0.4%	6.7%	-6.1%	-1.5%	3.1%	64.2%	102.3%
금융	0.0%	-0.6%	5.6%	3.9%	0.0%	45.7%	37.1%	금융	-2.2%	-1.6%	0.5%	-9.2%	-12.3%	20.8%	9.2%
IT	1.4%	0.8%	4.9%	9.6%	15.1%	65.6%	80.9%	IT	-1.9%	-2.7%	-0.5%	-8.7%	-7.5%	53.8%	85.4%
통신서비스	0.2%	1.3%	-0.3%	3.8%	-9.8%	-16.7%	-1.0%	통신서비스	2.3%	4.2%	10.2%	8.4%	-5.2%	12.3%	4.0%
유틸리티	0.5%	0.2%	0.5%	2.8%	0.0%	2.2%	21.1%	유틸리티	-1.8%	-1.6%	-0.6%	-12.1%	-11.0%	-43.6%	-32.2%

Fixed Income					(단위 : %, bp) Commodity					(단위 : \$, pt) Currency				
	Close	1D	1M	YTD		Close	1D	1M	YTD		Close	1D	1M	YTD
국고채 3년	2.110	-0.7	0.0	-2.4	국제유가(WTI)	68.99	2.0%	-6.9%	14.2%	달러인덱스(pt)	95.17	0.5%	0.7%	3.2%
국고채 10년	2.572	-1.3	2.3	10.5	VIX Index	12.19	-7.3%	-24.5%	10.4%	원/달러(원)	1,126.13	0.5%	1.0%	5.6%
미국채 2년	2.663	-1.4	13.9	78.0	천연가스	2.82	2.2%	-1.8%	-4.5%	엔/달러(엔)	111.65	-0.1%	1.0%	-0.9%
미국채 10년	2.986	-2.1	15.5	58.1	CRB상품지수	192.65	0.5%	-2.4%	-0.6%	달러/유로(달러)	1.16	-0.6%	-0.6%	-3.5%
일본 국채 10년	0.126	-0.5	9.7	7.8	금(Comex)	1,205.80	-1.0%	-3.8%	-7.9%	원/홍콩달러(원)	143.46	0.5%	0.9%	5.1%
중국 국채 10년	3.969	0.0	-15.8	-36.4	BDI(Baltic Dry)	1,760.00	0.0%	12.3%	28.8%	원/위안(원)	164.82	0.6%	-2.1%	0.7%
독일 국채 10년	0.460	-1.8	15.5	3.3	구리	272.70	-0.7%	-6.2%	-17.4%	달러/파운드(달러)	1.30	-0.8%	-1.6%	-3.6%

※ 작성자(SK증권 리서치센터)는 본 조사분석자료에 게재된 내용들이 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 신의성실하게 작성되었음을 확인합니다. 자료 제공일 시점에서의 의견 및 추정치로 최종 실적과 오차가 발생할 수 있으며, 투자를 유도할 목적이 아니라 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 하고 있습니다. 투자자 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 대여, 전송, 재배포 될 수 없습니다.



MORNING CALL

SK securities



2018-08-03, (금)

일일 상승률 상위 종목 (단위 : 억원)				일일 하락률 상위 종목 (단위 : 억원)			
종목명	시가총액	수익률	특이동향	종목명	시가총액	수익률	특이동향
에스모	8,200	17.1%	에스모 · 엔디엠 AI 음성인식 베타버전 개발에 급등	네오팜	3,656	-12.5%	모두투어, 하나투어 · 실적 부진에 하락세
아남전자	2,850	11.3%		모두투어	4,385	-10.9%	
남선알미늄	1,361	8.8%		하나투어	8,155	-10.7%	
중앙백신	2,166	8.8%	아남전자 · 삼성 AI 신사업 검토 기대감에 급등	한국화장품	2,282	-9.8%	썸에이지 · 자기주식 7만1901주 처분 결정 후 하락 지속
이테크건설	3,959	8.0%		에이치엘비	24,905	-6.5%	
유에스티	2,326	7.8%		NICE	5,682	-6.3%	
상아프론테크	2,296	7.0%	이테크건설 · 2분기 영업이익 523억, YoY 155% 상승	에이치엘비생명과학	4,428	-6.2%	
넵튠	2,313	6.8%		썸에이지	2,486	-6.2%	

주요 투자자별 순매수/순매도 상위 종목 (단위 : 억원)											
<외국인 순매수 상위>			<외국인 순매도 상위>			<기관 순매수 상위>			<기관 순매도 상위>		
종목명	매수대금	종목명	매수대금	종목명	매수대금	종목명	매도대금	종목명	매도대금	종목명	매도대금
셀트리온	244.8	에이치엘비	-252.4	KT	219.8	삼성전자	-948.9	삼성전자	1,216.0	KT	-224.9
SK텔레콤	179.7	하나투어	-232.7	삼성SDI	141.0	SK하이닉스	-362.9	하나투어	1,215.0	셀트리온	-190.1
LG화학	151.1	롯데케미칼	-197.8	포스코케미칼	105.2	하나투어	-161.3	에이치엘비	1,214.0	SK텔레콤	-154.7
삼성물산	93.2	SK하이닉스	-161.8	일진머티리얼즈	69.1	현대차	-158.8	롯데케미칼	1,213.0	후성	-108.0
DGB금융지주	89.3	삼성전자	-149.1	CJ ENM	63.7	KB금융	-143.9	POSCO	1,212.0	LG화학	-106.7
두산인프라코어	82.7	CJ ENM	-131.3	에코프로	63.0	한국전력	-134.6	KB금융	1,211.0	삼성전기	-106.1
현대모비스	80.4	OCI	-99.9	후성	55.0	POSCO	-134.5	SK이노베이션	1,210.0	LG유플러스	-89.1
LG유플러스	72.9	포스코케미칼	-98.8	스튜디오드래곤	46.9	SK이노베이션	-124.1	엔씨소프트	1,209.0	DGB금융지주	-87.8
한국전력	72.6	현대중공업지주	-97.8	삼성전기	46.7	두산인프라코어	-92.2	OCI	1,208.0	에코프로	-68.3
NAVER	70.9	삼화콘덴서	-95.6	현대중공업지주	45.8	현대모비스	-84.2	현대차	1,207.0	일진머티리얼즈	-67.6

후강통(Shanghai-Hongkong Link) 거래 상위 종목 (단위 : CNY, 1M CNY)						선강통(Shenzhen-Hongkong Link) 거래 상위 종목 (단위 : CNY, 1M CNY)					
코드	종목명	시가총액(B)	Close	거래대금		코드	종목명	시가총액(B)	Close	거래대금	
600519 C1 Equity	구이저우 모우타이	874.1	695.84	1,700.0		000333 C2 Equity	메이디 그룹	292.1	44.08	1,700.0	
601318 C1 Equity	중국 핑안보험	1,087.5	58.26	1,200.0		002415 C2 Equity	항저우 하이테크비전 디지털 기	294.4	31.91	911.3	
600585 C1 Equity	안후이 하이웨이 수니	207.1	38.05	615.6		000651 C2 Equity	거리 전기기기	247.4	41.12	839.8	
600276 C1 Equity	장쑤 형루이 의약	255.6	69.40	557.9		000858 C2 Equity	우량에 이빈	263.6	67.92	657.2	
600036 C1 Equity	초상 은행	679.0	27.18	475.6		002304 C2 Equity	장쑤 양허맥주	179.9	119.40	432.5	
600887 C1 Equity	네이멍구 이리산업	152.4	25.08	462.5		000002 C2 Equity	완커 기업	234.7	21.38	411.9	
600019 C1 Equity	바오산 철강	184.4	8.28	391.5		000001 C2 Equity	핑안 은행	153.5	8.94	358.5	
601888 C1 Equity	차이나 인터내셔널 트레블 서	133.8	68.51	357.1		002008 C2 Equity	한스 레이저 기술 산업 그룹	46.9	43.91	317.4	
603993 C1 Equity	뤄양 환찬 목업집단	108.4	5.43	240.5		002236 C2 Equity	저장 다화 기술	49.2	16.99	204.5	
600309 C1 Equity	완화 화학 그룹	139.5	51.01	199.1		000568 C2 Equity	루저우 라오자오	74.6	50.90	180.5	

오늘의 Check Point !!!

▶ 다음주, 실적 시즌 막바지를 염두해 뒤야

- 코스피, 코스닥 -1% 넘는 동반 하락세
- 하지만 반대로 실적이 탄탄한 기업들의 투자 매력을 더 부각시켜 줄 것으로 예상
- 내주 반기 실적 발표 막바지에 접어들면서 실적주 관심 더 높아질 전망

▶ 현정은 회장 방북 예정

- 故 정몽헌 회장 추모식 위한 방북, 2014년 이후 약 4년여만에 이뤄진 방북
- 남북 관계 개선 속도 더딘 가운데 현회장의 방북이 다시 촉매제 역할을 할지 관심
- 미 유해 송구 및 친서 전달 등 다시금 대화 분위기 무르익는 국면

시럽웰스

13만 회원 돌파!

+

CMA 3.5% 시즌2

2018.07.23 ~ 소진 시 까지

syrup membership

Wealth

※ 작성자(SK증권 리서치센터)는 본 조사분석자료에 게재된 내용들이 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 신의성실하게 작성되었음을 확인합니다. 자료 제공일 시점에서의 의견 및 추정치로 최종 실적과 오차가 발생할 수 있으며, 투자를 유도할 목적이 아니라 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 하고 있습니다. 투자자 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 대여, 전송, 재배포 될 수 없습니다.

SK 증권



2018-08-03, (금)

섹터별 시가총액 상위 종목 수익률(국내)

(단위 : 억원 / 원)

섹터	코드	종목명	시가총액	Close	1D	1W	1M	YTD	주요 뉴스
에너지	A034730	SK	181,530	258,000	-1.9%	-2.1%	2.6%	-8.8%	LPG 가격 천정부지, LPG업계 '냉가슴'(EBN) • LPG 가격 6월부터 3개월 연속 상승, kg당 평균 100원 이상 올라 • 8월 국제 LPG 가격 톤당 25달러씩 상승, 9월에도 인상 가능성 ↑ 유니슨, 77억 규모 풍력발전용 타워 공급 계약(아시아경제) • 계열사 원앤피와 77억4237만원 규모의 풍력발전용 타워 공급 계약 체결 • 계약규모는 지난해 매출의 4.1%에 해당하는 규모
	A096770	SK이노베이션	176,609	191,000	-2.8%	-5.5%	1.6%	-6.6%	
	A010950	S-Oil	128,344	114,000	-2.2%	-2.2%	11.2%	-2.6%	
	A267250	현대중공업지주	55,375	340,000	-2.6%	2.9%	0.3%	-10.8%	
	A078930	GS	48,688	52,400	-2.1%	-1.1%	2.8%	-15.8%	
	A010060	OCI	23,563	98,800	-4.1%	5.6%	-0.4%	-27.4%	
소재	A005490	POSCO	281,178	322,500	-3.6%	-2.1%	2.4%	-3.0%	유럽 전기차 배터리 수주전 '3+1강' 굳히기(디지털타임스) • BMW 헝가리 공장, 삼성SDI 이어 SK이노베이션도 공급처 후보로 거론 • 유럽 전기차 시장이 국내 배터리 3강과 중국 CATL 간 4파전 경쟁 양상 미국 '고율관세 부메랑' 철강 가격 33% 급등, 소비자-기업 직격탄(서울신문) • 철강-알루미늄을 원자재로 사용하는 소비자 업체들 가격인상에 나서 • 오토바이-콜라-맥주 값 하반기에 올릴 듯, 기업들 해외로 공장 이전 시도
	A051910	LG화학	264,721	375,000	0.1%	0.7%	18.1%	-7.4%	
	A011170	롯데케미칼	113,109	330,000	-2.5%	-6.7%	0.0%	-10.3%	
	A010130	고려아연	74,537	395,000	-3.1%	-0.5%	3.7%	-19.9%	
	A004020	현대제철	69,926	52,400	-3.9%	1.4%	4.0%	-10.6%	
	A009830	한화케미칼	33,601	20,600	-1.9%	1.0%	0.0%	-34.8%	
산업재	A028260	삼성물산	229,525	121,000	-1.6%	0.4%	5.2%	-4.0%	'8.2 대책' 1년, '서울-지방' 양극화 대책 추가'(KBS) • 투기지역과 투기과열지구, 조정대상지역 등 추가로 지정하는 정책 예고 • 자금조달 계획서 등 실거래 신고내용 조사, 불법청약전매 단속도 강화 환율-자연재해-소비위축, 휴가철 삼중고에 늘린 여행주 • 폭염에 물가는 오르고 소비자심리지수는 하향 추세, 하나/모두투어 하락 • 반등을 위해서는 패키지 수요의 구조적인 턴어라운드를 기다려야
	A003550	LG	127,692	74,000	-1.5%	-3.0%	4.8%	-18.7%	
	A009540	현대중공업	70,549	102,000	-4.2%	-2.4%	2.8%	6.3%	
	A000720	현대건설	65,143	58,500	-0.2%	3.7%	8.3%	61.2%	
	A086280	현대글로비스	48,938	130,500	-5.4%	-1.9%	17.0%	-4.0%	
	A010140	삼성중공업	40,068	6,360	-0.9%	0.8%	-9.4%	-1.7%	
경소비재	A005380	현대차	276,447	125,500	-2.3%	-3.5%	1.6%	-19.6%	실적 악화에 인건비 부담까지, 현대자동차 사면초가(SBS CNBC) • 고용부 개혁위, 현대/기아차에 하도급 직접고용 권고 • 올해 상반기 현대차의 영업이익은 환율 하락과 공장 가동을 문제로 감소 한샘, 'IoT침대' 내놓는다(헤럴드경제) • 6일까지 '추동 신상품 발표회', 공간패키지 등 18종 선보여 • 한샘이 헬스케어 기능이 접목된 'IoT침대'를 연말께 출시
	A012330	현대모비스	217,564	223,500	-2.2%	0.2%	8.8%	-15.0%	
	A066570	LG전자	122,900	75,100	-0.3%	-8.2%	-5.8%	-29.2%	
	A000270	기아차	125,865	31,050	-2.2%	-2.5%	0.8%	-7.3%	
	A021240	코웨이	66,567	90,200	-3.4%	-2.2%	7.0%	-7.7%	
	A139480	이마트	62,024	222,500	-0.9%	0.2%	-10.3%	-17.9%	
필수소비재	A051900	LG생활건강	195,696	1,253,000	-0.7%	1.1%	-10.4%	5.4%	온라인 해외 판매 1위는 '화장품'(조세금융신문) • 온라인 상 해외 판매 73.7%가 화장품, 중국 6704억원, ASEAN 237억원 순 • 화장품 판매액은 6589억원으로, 전년동기 대비 53.7% 증가 글로벌 펫푸드 '뉴트람', 동원F&B, 국내 론칭(매일경제) • 뉴트람은 1993년 창립한 캐나다의 펫푸드 전문 브랜드 • 뉴트람의 지난해 연매출은 3000억원 규모, 전 세계 약 30개국 수출
	A090430	아모레퍼시픽	157,838	270,000	-2.4%	0.8%	-14.2%	-11.3%	
	A033780	KT&G	142,784	104,000	-2.4%	-4.6%	-2.8%	-10.0%	
	A002790	아모레G	81,386	98,700	-2.3%	-3.7%	-17.8%	-30.0%	
	A004990	롯데지주	59,915	51,400	-2.8%	-0.6%	-7.9%	-21.0%	
	A271560	오리온	51,591	130,500	-1.9%	-3.7%	-10.0%	24.9%	
의료	A068270	셀트리온	352,989	281,500	0.4%	10.6%	-7.3%	27.3%	셀트리온, 유방암 바이오시밀러 '허쥘마' 호주 승인(조선비즈) • 허쥘마는 유방암과 위암 치료 용도의 '허셉틴'의 바이오시밀러 • 허셉틴은 호주에서 연간 약 1,341억원 규모의 매출을 기록하는 제품 GC녹십자랩셀, 애플론과 CAR-NK 세포치료제 공동 개발(파이낸셜뉴스) • 양사간 핵심 기술 교류 통해 글로벌 CAR-NK 항암면역세포치료제를 개발 • 자사 파이프라인 확장에 탄력을 받을 것으로 내다봄
	A207940	삼성바이오로직스	250,104	378,000	-1.3%	0.9%	-8.8%	1.9%	
	A091990	셀트리온헬스케어	131,102	93,300	-0.7%	9.5%	-14.8%	-14.1%	
	A215600	신라젠	40,694	58,500	0.3%	19.6%	-15.3%	-37.4%	
	A128940	한미약품	49,015	430,500	1.3%	2.3%	4.9%	-26.3%	
	A008930	한미사이언스	45,275	71,300	1.0%	4.9%	12.6%	-35.8%	
IT	A005930	삼성전자	2,924,002	45,550	-2.2%	-2.9%	0.0%	-10.6%	미래에셋대우/네이버, 동남아판 우버 '그랩'에 투자(한국경제) • 아시아 스타트업 투자 공동펀드 조성 후 첫 결실 • 1,686억에 지분 1.5% 확보 일본 도요타 자동차도 공동 투자 희비 엇갈린 반도체, 스마트폰 부품주, IPO시장은?(이데일리) • 반도체 장비주, 대규모 투자수혜 기대에 급등 • IT부품업체 잇단 IPO, 그간 부진한 성적 펼쳐낼지 주목 파티게임즈, 미 업체 지분 100% 양수, 비엔앰홀딩스 경영권 취득(뉴시: • 경영 다각화를 위해 모다로부터 미국 투자업체 지분 100%(4,811주) 양수 • 양수 목적은 IMI Exchange LLC가 보유 중인 비엔앰홀딩스의 경영권 취득
	A000660	SK하이닉스	605,698	83,200	-2.8%	0.1%	-0.6%	8.8%	
	A035420	NAVER	239,968	728,000	0.0%	-3.1%	-3.1%	-16.3%	
	A006400	삼성SDI	155,752	226,500	0.2%	-2.2%	5.8%	10.8%	
	A018260	삼성세디에스	162,493	210,000	-1.2%	-0.2%	6.9%	5.0%	
	A251270	넷마블	121,424	142,500	-2.1%	-5.0%	-4.4%	-24.4%	
	A009150	삼성전기	116,896	156,500	0.6%	-4.0%	5.4%	56.5%	
	A035720	카카오	84,677	111,000	-1.3%	-5.5%	-0.5%	-19.0%	
	A036570	엔씨소프트	81,174	370,000	-3.7%	-4.5%	1.0%	-17.3%	
통신서비스	A017670	SK텔레콤	204,287	253,000	2.4%	5.9%	9.8%	-5.2%	LTE 통신요금 원가공개 입박, 통신비 인하 압박으로 이어지나(아주경제) • 공개 범위는 2G·3G와 동일한 1~2차 회계자료 • 업계 일각에선 공개되는 일부 자료만으로 통신비 수준을 판단하는 것 무리
	A030200	KT	75,200	28,800	1.6%	3.2%	6.7%	-4.8%	
	A032640	LG유플러스	68,985	15,800	1.9%	5.3%	15.8%	12.9%	
금융	A105560	KB금융	219,509	52,500	-2.6%	-1.9%	0.0%	-17.2%	은행 연체율 하락 전환, 반기 말 연체채권 정리 영향(연합뉴스) • 2개월 만에 하락, 가계와 기업대출 모두 떨어져 • 6월 말 국내 은행 대출 연체율 0.51%로 전월 말 대비 0.1pt 하락 불가마 날씨에 전기료 감면 속도 낸다(서울경제) • 정부-여당이 이르면 다음 주 폭염으로 인한 전기요금 부담 경감 방안 논의 • 당정협의 열리더라도 전기요금 감감방안이 나오기까지는 시일이 걸릴 것
	A055550	신한지주	201,772	42,550	-1.7%	-2.1%	-1.2%	-13.9%	
	A032830	삼성생명	191,000	95,500	-1.1%	0.4%	-0.1%	-23.3%	
유틸리티	A015760	한국전력	204,145	31,800	-1.7%	-3.3%	-2.0%	-16.6%	
	A036460	한국가스공사	53,449	57,900	-2.0%	-1.7%	-3.7%	36.1%	
	A051600	한전KPS	14,850	33,000	-0.5%	-2.9%	-0.3%	-18.7%	

※ 작성자(SK증권 리서치센터)는 본 조사분석자료에 게재된 내용들이 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 신의성실하게 작성되었음을 확인합니다. 자료 제공일 시점에서의 의견 및 추정치로 최종 실적과 오차가 발생할 수 있으며, 투자를 유도할 목적이 아니라 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 하고 있습니다. 투자자 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 대여, 전송, 재배포 될 수 없습니다.

MORNING CALL



2018-08-03, (금)

2018년 08월 시장 캘린더

월	화	수	목	금	비고
		1 • 북·일 외교장관 회담 • 미국, 유해송환 행사 진행	2	3 • 고 정몽헌 회장 추모식	• 4일(토) • 남북이산가족 상봉 명단교환
6	7 • 미국, 대이란 제재 재개	8 • 편의점 상비약 확대 여부	9 • 삼성전자, 갤럭시노트9 공개 • 읍선만기일	10 • 남·북 통일 축구 대회	
13	14 • 갤럭시노트9 예약판매	15 광복절 • 국내 증시 휴장	16 • 말복	17	
20 • 남·북 이산가족 행사 개최	21	22	23	24 • 갤럭시노트9 국내출시 • 금감원장, 보험사 CEO면담	
27 • 영국 증시 휴장	28	29	30	31 • 금융통화위원회	

※ 작성자(SK증권 리서치센터)는 본 조사분석자료에 게재된 내용들이 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 신의성실하게 작성되었음을 확인합니다. 자료 제공일 시점에서의 의견 및 추정치로 최종 실적과 오차가 발생할 수 있으며, 투자를 유도할 목적이 아니라 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 하고 있습니다. 투자시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 대여, 전송, 재배포 될 수 없습니다.



MORNING CALL



2018-08-03, (금)

섹터별 시가총액 상위 종목 수익률(해외)

<Global News Clip>

- Apple, 호실적 발표 후 지속 상승, 주당 \$207.0425 돌파로 1조달러 시총 달성, 주가 +2.92%
- Crushman&Wakefield, 대규모 부동산 기업, IPO 후 급등 마감
- Blue Apron, 1Q 고객수 상승분 2Q에 반납함과 향후 매출 가이드스 감소에 주가 -24% 급락
- Cisco Systems, 소프트웨어 부문 확장 위해 \$2.35bn 규모 Duo Security 인수할 것을 시사
- Facebook, WhatsApp을 통해서 추가적인 현금 흐름 발생시킬 기능들 추가, 주가 +2.75%
- iQiyi, Goldman Sachs가 가격이 성장성보다 높다는 이유로 매수→중립으로 의견 하향, -5.2%

Dow Jones Industrial Average Members

Company	국가	Close	1D	1W	1M	YTD
Apple	USA	207.4	2.9%	8.6%	12.8%	22.5%
American Express	USA	99.7	0.3%	-4.0%	1.9%	0.4%
Boeing	USA	349.7	-0.9%	-3.0%	5.0%	18.6%
Caterpillar	USA	138.0	-0.4%	-3.2%	3.1%	-12.4%
Cisco Systems	USA	42.5	1.6%	-0.1%	-0.3%	11.0%
Chevron	USA	123.8	-1.3%	-1.8%	-0.8%	-1.1%
Walt Disney	USA	112.8	-0.2%	0.1%	8.4%	4.9%
DowDuPont	USA	66.4	-2.2%	-2.8%	2.0%	-6.7%
Walgreens Boots Alliance	USA	67.0	0.8%	-2.4%	10.2%	-7.8%
Goldman Sachs Group	USA	234.0	-0.9%	-1.5%	6.2%	-8.2%
Home Depot	USA	195.7	-0.3%	-0.8%	1.1%	3.2%
IBM	USA	143.0	-0.4%	-1.5%	2.4%	-6.8%
Intel	USA	49.5	1.4%	3.8%	0.0%	7.2%
Johnson & Johnson	USA	131.3	-1.0%	-0.2%	7.0%	-6.1%
JPMorgan Chase & Co	USA	116.2	0.4%	0.1%	12.1%	8.6%
Coca-Cola	USA	46.2	-0.5%	-0.1%	5.0%	0.7%
McDonald's	USA	155.4	-1.0%	-1.3%	-0.7%	-9.7%
3M	USA	205.5	-0.7%	-0.9%	5.0%	-12.7%
Merck & Co	USA	65.2	-0.4%	2.7%	7.4%	15.9%
Microsoft	USA	107.6	1.2%	-0.1%	8.6%	25.8%
NIKE	USA	78.7	1.4%	2.3%	3.1%	25.7%
Pfizer	USA	39.7	-1.5%	3.2%	9.1%	9.5%
Procter & Gamble	USA	82.0	1.7%	1.8%	5.3%	-10.8%
Travelers	USA	128.3	-0.5%	-1.8%	4.5%	-5.4%
UnitedHealth Group	USA	256.1	1.1%	0.1%	3.7%	16.2%
United Technologies	USA	134.1	-0.6%	-0.3%	7.4%	5.1%
Visa	USA	138.9	0.5%	-1.3%	5.7%	21.8%
Verizon	USA	52.0	0.5%	-0.1%	2.5%	-1.8%
Walmart	USA	88.8	0.6%	0.7%	5.1%	-10.1%
Exxon Mobil	USA	79.9	-0.6%	-2.5%	-2.8%	-4.5%

Energy

Company	국가	Close	1D	1W	1M	YTD
Royal Dutch Shell	GBR	2,531.5	-1.5%	-2.6%	-2.5%	2.1%
Petro China	HKG	5.7	-3.1%	-3.4%	-1.6%	4.4%
Total	FRA	55.0	-1.0%	-0.1%	3.8%	19.3%
BP	GBR	556.2	-1.2%	-2.0%	-4.1%	6.4%
China Petroleum	HKG	7.4	-2.8%	-1.7%	8.1%	28.8%
Schlumberger	USA	65.9	-1.1%	-1.6%	0.2%	-2.2%
Petrobras	BRA	20.4	2.0%	3.2%	10.6%	26.8%
Reliance Industries	IND	1,168.4	-2.0%	3.4%	18.0%	28.4%
Equinor	NOR	214.9	-0.1%	0.8%	0.3%	22.7%
Shenhua Energy	HKG	17.4	-1.4%	-4.5%	0.0%	-14.0%
Conocophillips	USA	71.6	-0.3%	0.2%	2.9%	30.4%
CNOOC	HKG	12.6	-3.2%	-2.0%	-2.5%	11.9%
ENI S.P.A.	ITA	16.2	-0.8%	0.0%	0.4%	17.4%
EOG Resources Inc	USA	125.9	0.3%	-2.5%	2.9%	16.7%
Rosneft Oil Co.	RUS	416.8	0.0%	3.3%	6.0%	43.0%
Gazprom	RUS	140.4	-1.3%	1.7%	-1.3%	7.6%

Materials

Company	국가	Close	1D	1W	1M	YTD
BHP Billiton	AUS	33.9	-3.3%	-1.4%	2.6%	14.7%
BASF	DEU	80.9	-1.9%	-1.7%	-0.3%	-11.9%
Rio Tinto	AUS	77.7	-4.9%	-4.6%	-3.1%	2.4%
SABIC	SAU	128.6	-0.2%	-0.9%	3.4%	26.8%
Glencore	GBR	313.0	-2.8%	-4.0%	-2.0%	-19.8%
Vale S.A.	BRA	52.8	-0.4%	-1.1%	10.0%	31.2%
Air Liquide S.A.	FRA	109.0	-0.7%	-2.2%	2.4%	3.8%
Monsanto	USA	128.0	0.0%	0.0%	0.0%	9.6%
Shin-Etsu Chemical	JAP	11,160.0	-0.9%	-1.4%	13.1%	-2.5%
LyondellBasell	USA	108.5	-1.5%	-0.9%	1.6%	-1.7%
Praxair	USA	163.9	-0.9%	-1.5%	4.3%	6.0%
Southern Copper	USA	46.9	-1.9%	-2.1%	5.1%	-1.2%
Linde	DEU	179.2	-0.3%	0.4%	0.7%	-1.2%
Alcoa	USA	42.5	1.0%	-1.7%	-7.2%	-21.1%

Industrials

Company	국가	Close	1D	1W	1M	YTD
Honeywell Int'l	USA	155.9	-0.6%	-2.2%	7.6%	1.7%
Siemens	DEU	114.9	-4.4%	-4.4%	0.9%	-1.1%
Union Pacific	USA	149.9	1.1%	0.9%	6.2%	11.8%
Lockheed Martin	USA	322.0	-0.9%	-0.6%	7.5%	0.3%
UPS	USA	118.6	-0.6%	-0.1%	12.1%	-0.5%
Airbus	FRA	106.5	-0.1%	-2.5%	8.7%	28.3%
Fedex	USA	241.1	0.0%	0.1%	5.9%	-3.4%
General Dynamics	USA	194.9	-0.5%	-1.9%	2.8%	-4.2%
Raytheon	USA	197.2	-0.1%	0.5%	1.1%	5.0%
Northrop Grumman	USA	298.7	-0.7%	-1.0%	-3.3%	-2.7%
Vinci	FRA	83.5	-1.2%	-4.4%	0.1%	-1.9%
Illinois Tool Works	USA	139.0	-0.1%	-0.8%	-0.1%	-16.7%
Deutsche Post	DEU	29.7	-1.4%	-0.4%	7.3%	-25.4%
Canadian National Railway	CAN	115.7	0.5%	-1.8%	9.3%	11.6%

Consumer Discretionary

Company	국가	Close	1D	1W	1M	YTD
Amazon	USA	1,834.3	2.1%	0.9%	8.3%	56.9%
Toyota Motor	JAP	7,282.0	-1.6%	-2.3%	2.6%	1.0%
Comcast	USA	34.6	-2.1%	-1.3%	4.7%	-13.5%
LVMH	FRA	294.2	-1.4%	-2.3%	3.5%	19.9%
Netflix	USA	344.5	1.8%	-3.0%	-11.8%	79.5%
Naspers	ZAF	317,532.0	-2.9%	-5.4%	-6.8%	-8.0%
Booking Holdings	USA	2,033.1	0.5%	-2.5%	-1.3%	17.0%
Inditex	ESP	27.7	-0.9%	-2.4%	-6.5%	-4.5%
Volkswagen	DEU	142.6	-0.3%	-2.9%	0.6%	-15.5%
Daimler	DEU	57.7	-1.0%	-2.3%	0.9%	-18.5%
Charter Comm.	USA	294.2	-2.4%	2.8%	-1.8%	-12.4%
Starbucks	USA	51.7	-0.5%	-0.9%	6.0%	-10.0%
Time Warner	USA	98.8	0.0%	0.0%	0.0%	8.0%
Lowe's	USA	97.4	-0.5%	-0.6%	2.5%	4.8%
Tesla	USA	349.5	16.2%	17.6%	12.4%	12.3%
TJX	USA	97.5	1.1%	0.9%	2.4%	27.5%

※ 작성자(SK증권 리서치센터)는 본 조사항목자료에 게재된 내용들이 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 신의성실하게 작성되었음을 확인합니다. 자료 제공일 시점에서의 의견 및 추정치로 최종 실적과 오차가 발생할 수 있으며, 투자를 유도할 목적이 아니라 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 하고 있습니다. 투자시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 대여, 전송, 재배포 될 수 없습니다.



MORNING CALL



2018-08-03, (금)

Consumer Staples

(단위 : 각국 거래소 통화 기준)						
Company	국가	Close	1D	1W	1M	YTD
Nestle	CHE	80.7	0.0%	-0.8%	1.9%	-3.7%
AB Inbev	BEL	85.8	-0.9%	-1.7%	-1.6%	-7.9%
Unilever	NLD	49.2	-0.3%	0.0%	1.9%	4.8%
Pepsico	USA	114.7	1.0%	0.4%	5.4%	-4.4%
Philip Morris	USA	86.0	0.5%	0.6%	6.0%	-18.6%
Kweichow Moutai	CHN	695.8	-2.7%	-5.8%	0.7%	-0.2%
BAT	GBR	4,150.0	-0.8%	0.9%	5.6%	-17.3%
L'oreal	FRA	210.1	0.0%	2.0%	-0.4%	13.6%
Altria Group	USA	58.8	1.3%	1.6%	4.2%	-17.6%
AmBev	BRA	19.3	-0.8%	-2.6%	6.6%	-9.4%
Diageo	GBR	2,799.5	-0.2%	-1.3%	2.8%	2.7%
Costco Wholesale	USA	221.1	1.8%	0.7%	6.8%	18.8%
Kraft Heinz	USA	59.4	0.2%	-1.4%	-5.2%	-23.6%
CVS Health	USA	63.8	-0.5%	-4.3%	-1.1%	-12.0%
Mondelez International	USA	43.2	0.8%	0.6%	5.8%	0.8%

Health Care

(단위 : 각국 거래소 통화 기준)						
Company	국가	Close	1D	1W	1M	YTD
Novartis	CHE	83.5	0.3%	0.3%	9.3%	1.3%
Roche Holding	CHE	245.9	1.2%	1.0%	9.7%	-0.2%
AbbVie	USA	95.1	1.3%	5.0%	1.6%	-1.6%
Amgen	USA	196.4	0.3%	2.0%	5.7%	12.9%
Novo Nordisk	DNK	317.0	0.4%	-2.7%	3.4%	-5.2%
Abbott Laboratories	USA	64.6	-0.3%	-1.0%	6.2%	13.2%
Medtronic	USA	89.9	-0.4%	1.4%	4.5%	11.3%
Bristol Myers Squibb	USA	59.3	-0.6%	4.1%	6.5%	-3.3%
Sanofi	FRA	74.5	-1.5%	-0.1%	5.0%	3.7%
Gilead Sciences	USA	77.6	-0.3%	1.1%	8.8%	8.4%
Bayer	DEU	94.6	-1.4%	-1.6%	-0.2%	-7.6%
GlaxoSmithKline	GBR	1,534.0	-2.4%	-1.2%	-0.8%	16.0%
Astrazeneca	GBR	5,810.0	0.1%	1.3%	12.1%	13.5%
Thermo Fisher	USA	233.2	-0.3%	0.9%	13.3%	22.8%
Eli Lilly & Co.	USA	99.5	0.8%	3.0%	15.0%	17.8%
Celgene	USA	90.6	0.4%	4.8%	15.1%	-13.2%

Information Technology

(단위 : 각국 거래소 통화 기준)						
Company	국가	Close	1D	1W	1M	YTD
Alphabet	USA	1,241.1	0.7%	-0.9%	11.2%	17.8%
Tencent	HKG	345.0	-2.8%	-7.5%	-9.9%	-15.0%
Alibaba	USA	182.6	-1.4%	-3.6%	-1.2%	5.9%
Facebook	USA	176.4	2.7%	0.8%	-8.5%	-0.1%
Taiwan Semicon	TWN	244.5	-1.4%	0.0%	13.2%	6.5%
Oracle	USA	47.9	1.2%	-1.5%	7.1%	1.3%
Nvidia	USA	250.6	1.7%	-0.6%	5.8%	29.5%
SAP	DEU	99.5	0.1%	-2.5%	1.5%	6.5%
Adobe Systems	USA	252.2	1.7%	-1.0%	4.2%	43.9%
Texas Instruments	USA	112.2	1.1%	-0.3%	3.0%	7.4%
Broadcom	USA	216.4	-0.2%	-2.1%	-9.6%	-15.8%
Paypal	USA	85.5	2.5%	0.1%	2.7%	16.2%
ASML	NLD	184.5	0.4%	-0.8%	11.9%	27.1%
Baidu	USA	230.5	1.0%	-9.7%	-6.5%	-1.6%
Qualcomm	USA	64.8	0.7%	3.3%	17.1%	1.2%
Micron Technology	USA	53.4	2.1%	-1.0%	3.7%	29.9%
Tokyo Electron	JAP	19,760.0	0.1%	4.1%	11.4%	-3.1%
Nintendo	JAP	38,220.0	-2.3%	0.8%	10.8%	-7.2%
Applied Materials	USA	48.1	0.3%	-0.4%	7.4%	-5.9%

Telecommunication Services

(단위 : 각국 거래소 통화 기준)						
Company	국가	Close	1D	1W	1M	YTD
AT&T	USA	31.9	-0.2%	2.5%	-2.6%	-18.1%
China Mobile	HKG	69.1	-1.1%	-1.1%	0.7%	-12.8%
NTT Docomo	JAP	2,853.5	-1.8%	-1.6%	1.0%	7.2%
Nippon Telegraph	JAP	5,118.0	-1.1%	0.0%	1.3%	-3.5%
Softbank	JAP	9,235.0	-1.4%	-1.6%	13.3%	3.5%
Deutsche Telekom	DEU	14.1	-0.9%	-0.4%	1.9%	-5.0%
Vodafone	GBR	181.3	-1.7%	0.7%	-3.5%	-22.9%
KDDI	JAP	3,040.0	-2.8%	-2.8%	0.1%	8.4%
America Movil SAB	MEX	15.7	-0.6%	-1.1%	-2.6%	-7.4%
T-Mobile	USA	62.2	4.8%	4.3%	5.1%	-2.1%
Telefonica	ESP	7.6	-0.8%	-0.9%	0.1%	-6.5%
Orange	FRA	14.5	-0.7%	-1.0%	-1.7%	0.1%
Singapore Telecom	SGP	3.2	-0.3%	0.9%	4.6%	-10.1%
Emirates Telecom	ARE	17.0	-1.2%	-1.2%	1.5%	-3.1%
Saudi Telecom	SAU	86.3	0.3%	-0.6%	-3.3%	26.6%
Bell Canada Enterprises	CAN	54.2	-2.0%	-1.6%	1.1%	-10.3%

Utilities

(단위 : 각국 거래소 통화 기준)						
Company	국가	Close	1D	1W	1M	YTD
Nextera Energy	USA	169.5	0.9%	1.5%	0.5%	8.5%
Enel S.P.A	ITA	4.5	-2.0%	-4.7%	-6.4%	-12.4%
Yangtze Power	CHN	16.6	-1.0%	1.2%	2.9%	6.6%
Duke Energy	USA	80.5	-0.7%	-0.8%	0.8%	-4.4%
Iberdrola	ESP	6.6	-0.3%	-1.1%	-4.6%	1.6%
Southern Co/the	USA	48.5	0.8%	1.0%	3.1%	0.8%
Dominion Energy	USA	71.1	1.2%	-0.2%	2.6%	-12.2%
EDF	FRA	12.7	-0.4%	3.4%	4.8%	22.2%
Engie	FRA	13.4	-0.7%	-5.0%	0.3%	-6.2%
Exelon	USA	42.3	0.7%	0.2%	-1.2%	7.3%
National Grid	GBR	798.9	1.1%	-3.3%	-6.6%	-8.7%
AEP	USA	70.5	0.3%	-0.9%	0.0%	-4.2%
HK & China Gas	HKG	15.5	-2.1%	-4.0%	3.2%	11.2%
Sempra Energy	USA	116.0	1.0%	0.9%	-0.1%	8.5%

Financials

(단위 : 각국 거래소 통화 기준)						
Company	국가	Close	1D	1W	1M	YTD
Berkshire Hathaway	USA	301,160.0	0.0%	-0.3%	6.8%	1.2%
Ind&Comm BOC	CHN	5.4	-2.0%	-1.8%	5.4%	-12.3%
Bank of America	USA	31.3	0.1%	0.7%	12.6%	6.0%
Construction BOC	HKG	6.9	-2.0%	-2.5%	-1.7%	-3.8%
Wells Fargo	USA	58.3	1.1%	-0.6%	4.9%	-3.9%
PingAn Insurance	HKG	70.3	-2.8%	-4.6%	0.6%	-13.6%
Agricultural Bank	HKG	3.8	-1.3%	-1.3%	5.3%	3.3%
HSBC Holdings	GBR	704.1	-1.4%	-3.3%	0.7%	-8.2%
Citi Group	USA	71.8	-0.1%	0.2%	8.7%	-3.5%
Bank of China	HKG	3.6	-1.9%	-2.2%	-6.5%	-6.0%

Real Estate

(단위 : 각국 거래소 통화 기준)						
Company	국가	Close	1D	1W	1M	YTD
Ameican Tower	USA	148.2	-1.3%	2.7%	3.6%	3.9%
China Vanke	HKG	23.4	-3.9%	-7.9%	-7.0%	-25.2%
Simon Property	USA	176.3	-0.8%	4.6%	3.0%	2.6%
SHKP Ltd	HKG	119.5	-2.0%	-2.8%	0.8%	-8.4%
Country Garden	HKG	11.0	-3.0%	-16.0%	-13.4%	-22.3%
Crown Castle Int'l	USA	111.3	-0.3%	2.0%	2.1%	0.2%
China Evergrande	HKG	20.1	-2.2%	-8.4%	-3.1%	-25.4%
Overseas land&Invest	HKG	23.6	-1.9%	-6.2%	-5.6%	-6.4%

※ 작성자(SK증권 리서치센터)는 본 조사분석자료에 게재된 내용들이 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 신의성실하게 작성되었음을 확인합니다. 자료 제공일 시점에서의 의견 및 추정치로 최종 실적과 오차가 발생할 수 있으며, 투자를 유도할 목적이 아니라 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 하고 있습니다. 투자시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 대여, 전송, 재배포 될 수 없습니다.

