

# MORNING CALL

SK securities



2018-08-03, (금)

| Global Indices |           |       |       |       |        |        |        | KOSPI | KOSDAQ |
|----------------|-----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
|                | Close     | 1D    | 1W    | 1M    | 3M     | YTD    | 3Y     | 2,310 | 790    |
| KOSPI          | 2,270.20  | -1.6% | -1.1% | 0.2%  | -8.7%  | -8.0%  | 11.9%  | 2,300 | 780    |
| KOSDAQ         | 781.38    | -1.1% | 1.0%  | -2.2% | -9.8%  | -2.1%  | 7.0%   | 2,290 | 770    |
| Dow Jones      | 25,326.16 | 0.0%  | -0.5% | 4.8%  | 5.8%   | 2.5%   | 44.3%  | 2,280 | 760    |
| Nasdaq         | 7,802.69  | 1.2%  | 0.8%  | 4.0%  | 10.1%  | 13.0%  | 52.8%  | 2,270 | 750    |
| S&P 500        | 2,827.22  | 0.5%  | 0.3%  | 4.2%  | 7.5%   | 5.7%   | 35.1%  | 2,260 | 740    |
| United Kingdom | 7,575.93  | -1.0% | -1.6% | 0.0%  | 1.0%   | -1.5%  | 13.3%  | 2,250 | 730    |
| Germany        | 12,546.33 | -1.5% | -2.4% | 1.9%  | -1.1%  | -2.9%  | 9.5%   | 2,240 | 720    |
| France         | 5,460.98  | -0.7% | -0.9% | 2.6%  | -0.7%  | 2.8%   | 6.8%   | 2,230 | 710    |
| Japan          | 22,512.53 | -1.0% | -0.9% | 3.7%  | 0.2%   | -1.1%  | 9.7%   | 2,220 | 700    |
| China          | 2,768.02  | -2.0% | -3.7% | 0.3%  | -10.7% | -16.3% | -26.3% | 2,210 | 690    |
| Brazil         | 79,636.69 | 0.4%  | -0.3% | 6.5%  | -4.4%  | 4.2%   | 59.1%  | 2,200 | 680    |
| Vietnam        | 953.55    | 0.1%  | 1.9%  | 4.2%  | -7.1%  | -3.1%  | 58.7%  | 1,950 | 670    |
| India          | 37,165.16 | -1.0% | -0.5% | 4.3%  | 5.9%   | 9.9%   | 32.4%  | 1,940 | 660    |
| Russia         | 2,295.15  | -0.9% | 0.1%  | -0.4% | 0.9%   | 8.8%   | 37.1%  | 1,930 | 650    |

## Global 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 낙타이 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

## China Region Market

### 중화권 증시 - 증시 급락 후 낙폭 줄이며 2%대 하락 마감

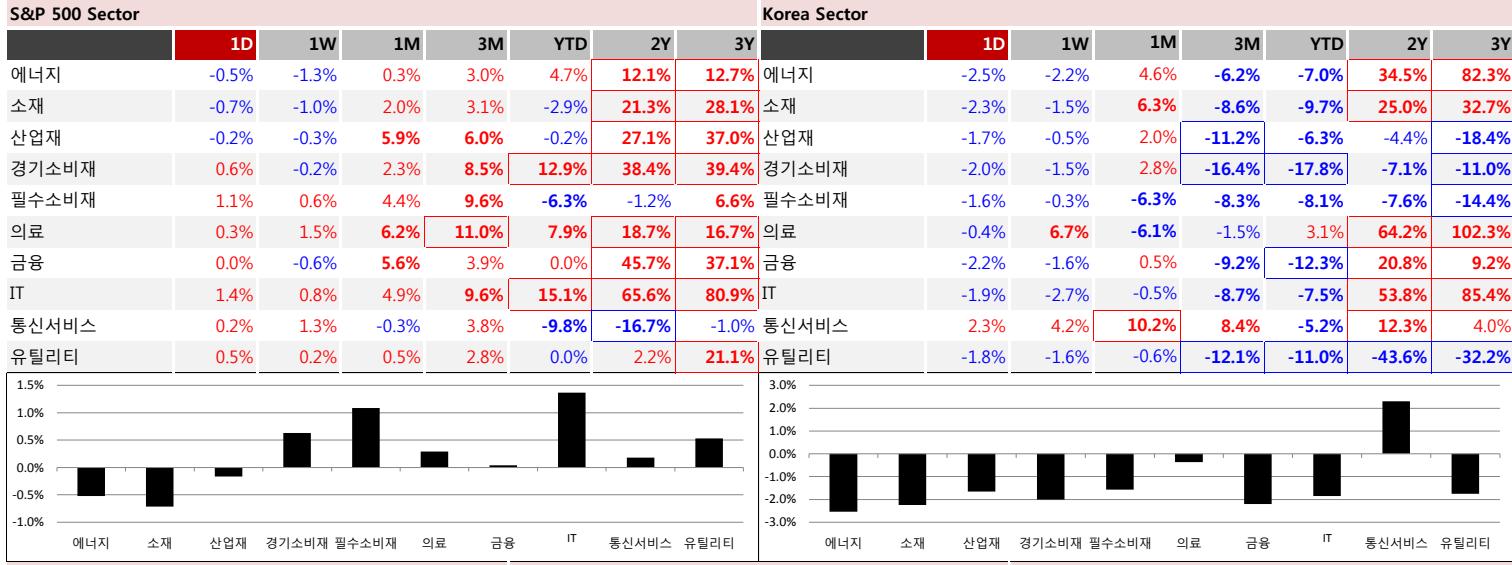
- 부동산/금융/정보기술/경기소비재 대형주 위주의 매도세, 시멘트 업종 유일하게 2.61% 상승
- 미국의 관세율 인상 검토에 무역분쟁 불안감 고조

### 중화권 이슈 - 외교부 대변인 연이어 무역 반경고, 구체 조치 언급 안해

- 2,000억달러에 대한 관세율 인상에 대해 '최종적'으로 미국 자신만 해칠 것'이라고 비난
- 미국산 제품 수입액이 총 1,300억달러여서 반격 카드가 땅치 않다는 관측도

## Today's Event

- | 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%   |
| 유일리티  | 0.5%  | 0.2%  | 0.5%  | 2.8%  | 0.0%  | 2.2%   | 21.1% | 유일리티  | -1.8% | -1.6% | -0.6% | -12.1% | -11.0% | -43.6% | -32.2% |



## Fixed Income

|           | Close | 1D   | 1W    | 1M    | YTD             | Commodity | Close | 1D     | 1W     | 3M         | YTD      | 2Y    | 3Y    | Currency | 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. 투자시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 본 자료는 당시의 저작물로서 모든 저작권은 당시에게 있으며, 어떠한 경우에도 당시의 동의 없이 복제, 대여, 전송, 재배포 할 수 없습니다.

SK 증권

# 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                   |  |  |
| 아남전자         | 2,850 | 11.3% |           |                              |  | 모두투어         | 4,385  | -10.9% | · 실적 부진에 하락세                 |  |  |
| 남선알미늄        | 1,361 | 8.8%  | 아남전자      |                              |  | 하나투어         | 8,155  | -10.7% |                              |  |  |
| 중앙백신         | 2,166 | 8.8%  |           |                              |  | 한국화장품        | 2,282  | -9.8%  | 썸에이지                         |  |  |
| 이테크건설        | 3,959 | 8.0%  | 이테크건설     | · 삼성 AI 신사업 검토 기대감에 급등       |  | 에이치엘비        | 24,905 | -6.5%  | · 자기주식 7만1901주 처분 결정 후 하락 지속 |  |  |
| 유에스티         | 2,326 | 7.8%  |           |                              |  | NICE         | 5,682  | -6.3%  |                              |  |  |
| 상아프론테크       | 2,296 | 7.0%  |           |                              |  | 에이치엘비생명과학    | 4,428  | -6.2%  |                              |  |  |
| 넵튠           | 2,313 | 6.8%  | 넵튠        | · 2분기 영업이익 523억, YoY 155% 상승 |  | 썸에이지         | 2,486  | -6.2%  |                              |  |  |

## 주요 투자자별 순매수/순매도 상위 종목

| <외국인 순매수 상위> |       | <외국인 순매도 상위> |        | <기관 순매수 상위> |       | <기관 순매도 상위> |        | <개인 순매수 상위> |         | <개인 순매도 상위> |        |
|--------------|-------|--------------|--------|-------------|-------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|--------|
| 종목명          | 매수대금  | 종목명          | 매도대금   | 종목명         | 매수대금  | 종목명         | 매도대금   | 종목명         | 매도수금    | 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 | 포스코켐텍       | 105.2 | 하나투어        | -161.3 | 에이치엘비       | 1,214.0 | SK텔레콤       | -154.7 |
| 삼성물산         | 93.2  | SK하이닉스       | -161.8 | 일진마티리얼즈     | 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  | 포스코켐텍        | -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 | 일진마티리얼즈     | -67.6  |

## 후강통(Shanghai-Hongkong Link) 거래 상위 종목

| 후강통(Shanghai-Hongkong Link) 거래 상위 종목 |                 |         |         | 선강통(Shenzhen-Hongkong Link) 거래 상위 종목 |         |                  |                 | (단위 : CNY, 1M CNY) |       |        |         |
|--------------------------------------|-----------------|---------|---------|--------------------------------------|---------|------------------|-----------------|--------------------|-------|--------|---------|
| 코드                                   | 종목명             | 시가총액(B) | Close   | 거래대금                                 | 코드      | 종목명              | 시가총액(B)         | Close              | 거래대금  | 코드     | 종목명     |
| 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 평안보험         |         | 1,087.5 | 58.26                                | 1,200.0 | 002415 C2 Equity | 황저우 하이크비전 디지털 기 |                    | 294.4 | 31.91  | 911.3   |
| 600585 C1 Equity                     | 안후이 하이궈 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 | 우량예 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 | 원커 기업           |                    | 234.7 | 21.38  | 411.9   |
| 600019 C1 Equity                     | 바오산 철강          |         | 184.4   | 8.28                                 | 391.5   | 000001 C2 Equity | 평안 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                     | 뤼양 룬찬 목업집단      |         | 108.4   | 5.43                                 | 240.5   | 002236 C2 Equity | 저장 다향 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 둬야

- 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 더뎌진 가운데 현회장의 방북이 다시 촉매제 역할을 할지 관심
- 미 유해 송구 및 친서 전달 등 다시금 대화 분위기 무르익는 국면



※ 작성자(SK증권 리서치센터)는 본 조사분석자료에 게재된 내용들이 외부의 부당한 압력이나 간접없이 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 최종 결정을 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(국내)

(단위 : 억원 / 월)

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

※ 작성자(SK증권 리서치센터)는 본 조사분석자료에 게재된 내용들이 외부의 부당한 압력이나 간접없이 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 당시의 저작물로서 모든 저작권은 당시에게 있으며, 어떠한 경우에도 당시의 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                          |
|-------------------------------|-----------------------------|---|--|---|-----------------------------|
|                               |                             | <b>1</b><br>• 북·일 외교장관 회담<br>• 미국, 유해송환 행사 진행 | <b>2</b>                                 | <b>3</b><br>• 고 정몽현 회장 추모식                      | • 4일(토)<br>• 남북이산가족 상봉 명단교환 |
| <b>6</b>                      | <b>7</b><br>• 미국, 대이란 제재 재개 | <b>8</b><br>• 편의점 상비약 확대 여부                   | <b>9</b><br>• 삼성전자, 갤럭시노트9 공개<br>• 옵션만기일 | <b>10</b><br>• 남·북 통일 축구 대회                     |                             |
| <b>13</b>                     | <b>14</b><br>• 갤럭시노트9 예약판매  | <b>15</b> <b>광복절</b><br>• 국내 증시 휴장            | <b>16</b><br>• 말복                        | <b>17</b>                                       |                             |
| <b>20</b><br>• 남·북 이산가족 행사 개최 | <b>21</b>                   | <b>22</b>                                     | <b>23</b>                                | <b>24</b><br>• 갤럭시노트 국내출시<br>• 금감원장, 보험사 CEO 면담 |                             |
| <b>27</b><br>• 영국 증시 휴장       | <b>28</b>                   | <b>29</b>                                     | <b>30</b>                                | <b>31</b><br>• 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 당사  
의 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 둘째로 1조달러 시총 달성, 주가 +2.92%
- Crushman&Wakefield, 대규모 부동산 기업, IPO 후 급등 마감
- Blue Apron, 1Q 고객수 상승분 2Q에 반납함과 향후 매출 가이던스 감소에 주가 -24% 급락
- Cisco Systems, 스프트웨어 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 | (단위 : 각국 거래소 통화 기준) |       |       |        | Company                   | 국가  | Close    | (단위 : 각국 거래소 통화 기준) |       |       |        |
|--------------------------|-----|-------|---------------------|-------|-------|--------|---------------------------|-----|----------|---------------------|-------|-------|--------|
|                          |     |       | 1D                  | 1W    | 1M    | YTD    |                           |     |          | 1D                  | 1W    | 1M    | YTD    |
| Apple                    | USA | 207.4 | 2.9%                | 8.6%  | 12.8% | 22.5%  | BHP Billiton              | AUS | 33.9     | -3.3%               | -1.4% | 2.6%  | 14.7%  |
| American Express         | USA | 99.7  | 0.3%                | -4.0% | 1.9%  | 0.4%   | BASF                      | DEU | 80.9     | -1.9%               | -1.7% | -0.3% | -11.9% |
| Boeing                   | USA | 349.7 | -0.9%               | -3.0% | 5.0%  | 18.6%  | Rio Tinto                 | AUS | 77.7     | -4.9%               | -4.6% | -3.1% | 2.4%   |
| Caterpillar              | USA | 138.0 | -0.4%               | -3.2% | 3.1%  | -12.4% | SABIC                     | SAU | 128.6    | -0.2%               | -0.9% | 3.4%  | 26.8%  |
| Cisco Systems            | USA | 42.5  | 1.6%                | -0.1% | -0.3% | 11.0%  | Glencore                  | GBR | 313.0    | -2.8%               | -4.0% | -2.0% | -19.8% |
| Chevron                  | USA | 123.8 | -1.3%               | -1.8% | -0.8% | -1.1%  | Vale S.A.                 | BRA | 52.8     | -0.4%               | -1.1% | 10.0% | 31.2%  |
| Walt Disney              | USA | 112.8 | -0.2%               | 0.1%  | 8.4%  | 4.9%   | Air Liquide S.A.          | FRA | 109.0    | -0.7%               | -2.2% | 2.4%  | 3.8%   |
| DowDuPont                | USA | 66.4  | -2.2%               | -2.8% | 2.0%  | -6.7%  | Monsanto                  | USA | 128.0    | 0.0%                | 0.0%  | 0.0%  | 9.6%   |
| Walgreens Boots Alliance | USA | 67.0  | 0.8%                | -2.4% | 10.2% | -7.8%  | Shin-Etsu Chemical        | JAP | 11,160.0 | -0.9%               | -1.4% | 13.1% | -2.5%  |
| Goldman Sachs Group      | USA | 234.0 | -0.9%               | -1.5% | 6.2%  | -8.2%  | LyondellBasell            | USA | 108.5    | -1.5%               | -0.9% | 1.6%  | -1.7%  |
| Home Depot               | USA | 195.7 | -0.3%               | -0.8% | 1.1%  | 3.2%   | Praxair                   | USA | 163.9    | -0.9%               | -1.5% | 4.3%  | 6.0%   |
| IBM                      | USA | 143.0 | -0.4%               | -1.5% | 2.4%  | -6.8%  | Southern Copper           | USA | 46.9     | -1.9%               | -2.1% | 5.1%  | -1.2%  |
| Intel                    | USA | 49.5  | 1.4%                | 3.8%  | 0.0%  | 7.2%   | Linde                     | DEU | 179.2    | -0.3%               | 0.4%  | 0.7%  | -1.2%  |
| Johnson & Johnson        | USA | 131.3 | -1.0%               | -0.2% | 7.0%  | -6.1%  | Alcoa                     | USA | 42.5     | 1.0%                | -1.7% | -7.2% | -21.1% |
| JPMorgan Chase & Co      | USA | 116.2 | 0.4%                | 0.1%  | 12.1% | 8.6%   | Industrials               |     |          |                     |       |       |        |
| Coca-Cola                | USA | 46.2  | -0.5%               | -0.1% | 5.0%  | 0.7%   | Company                   | 국가  | Close    | 1D                  | 1W    | 1M    | YTD    |
| McDonald's               | USA | 155.4 | -1.0%               | -1.3% | -0.7% | -9.7%  | Honeywell Int'l           | USA | 155.9    | -0.6%               | -2.2% | 7.6%  | 1.7%   |
| 3M                       | USA | 205.5 | -0.7%               | -0.9% | 5.0%  | -12.7% | Siemens                   | DEU | 114.9    | -4.4%               | -4.4% | 0.9%  | -1.1%  |
| Merck & Co               | USA | 65.2  | -0.4%               | 2.7%  | 7.4%  | 15.9%  | Union Pacific             | USA | 149.9    | 1.1%                | 0.9%  | 6.2%  | 11.8%  |
| Microsoft                | USA | 107.6 | 1.2%                | -0.1% | 8.6%  | 25.8%  | Lockheed Martin           | USA | 322.0    | -0.9%               | -0.6% | 7.5%  | 0.3%   |
| NIKE                     | USA | 78.7  | 1.4%                | 2.3%  | 3.1%  | 25.7%  | UPS                       | USA | 118.6    | -0.6%               | -0.1% | 12.1% | -0.5%  |
| Pfizer                   | USA | 39.7  | -1.5%               | 3.2%  | 9.1%  | 9.5%   | Airbus                    | FRA | 106.5    | -0.1%               | -2.5% | 8.7%  | 28.3%  |
| Procter & Gamble         | USA | 82.0  | 1.7%                | 1.8%  | 5.3%  | -10.8% | Fedex                     | USA | 241.1    | 0.0%                | 0.1%  | 5.9%  | -3.4%  |
| Travelers                | USA | 128.3 | -0.5%               | -1.8% | 4.5%  | -5.4%  | General Dynamics          | USA | 194.9    | -0.5%               | -1.9% | 2.8%  | -4.2%  |
| UnitedHealth Group       | USA | 256.1 | 1.1%                | 0.1%  | 3.7%  | 16.2%  | Raytheon                  | USA | 197.2    | -0.1%               | 0.5%  | 1.1%  | 5.0%   |
| United Technologies      | USA | 134.1 | -0.6%               | -0.3% | 7.4%  | 5.1%   | Northrop Grumman          | USA | 298.7    | -0.7%               | -1.0% | -3.3% | -2.7%  |
| Visa                     | USA | 138.9 | 0.5%                | -1.3% | 5.7%  | 21.8%  | Vinci                     | FRA | 83.5     | -1.2%               | -4.4% | 0.1%  | -1.9%  |
| Verizon                  | USA | 52.0  | 0.5%                | -0.1% | 2.5%  | -1.8%  | Illinois Tool Works       | USA | 139.0    | -0.1%               | -0.8% | -0.1% | -16.7% |
| Walmart                  | USA | 88.8  | 0.6%                | 0.7%  | 5.1%  | -10.1% | Deutsche Post             | DEU | 29.7     | -1.4%               | -0.4% | 7.3%  | -25.4% |
| Exxon Mobil              | USA | 79.9  | -0.6%               | -2.5% | -2.8% | -4.5%  | Canadian National Railway | CAN | 115.7    | 0.5%                | -1.8% | 9.3%  | 11.6%  |

### Energy

| Company             | 국가  | Close   | (단위 : 각국 거래소 통화 기준) |       |       |        | Company          | 국가  | Close     | (단위 : 각국 거래소 통화 기준) |       |        |        |
|---------------------|-----|---------|---------------------|-------|-------|--------|------------------|-----|-----------|---------------------|-------|--------|--------|
|                     |     |         | 1D                  | 1W    | 1M    | YTD    |                  |     |           | 1D                  | 1W    | 1M     | YTD    |
| Royal Dutch Shell   | GBR | 2,531.5 | -1.5%               | -2.6% | -2.5% | 2.1%   | Amazon           | USA | 1,834.3   | 2.1%                | 0.9%  | 8.3%   | 56.9%  |
| Petro China         | HKG | 5.7     | -3.1%               | -3.4% | -1.6% | 4.4%   | Toyota Motor     | JAP | 7,282.0   | -1.6%               | -2.3% | 2.6%   | 1.0%   |
| Total               | FRA | 55.0    | -1.0%               | -0.1% | 3.8%  | 19.3%  | Comcast          | USA | 34.6      | -2.1%               | -1.3% | 4.7%   | -13.5% |
| BP                  | GBR | 556.2   | -1.2%               | -2.0% | -4.1% | 6.4%   | LVMH             | FRA | 294.2     | -1.4%               | -2.3% | 3.5%   | 19.9%  |
| China Petroleum     | HKG | 7.4     | -2.8%               | -1.7% | 8.1%  | 28.8%  | Netflix          | USA | 344.5     | 1.8%                | -3.0% | -11.8% | 79.5%  |
| Schlumberger        | USA | 65.9    | -1.1%               | -1.6% | 0.2%  | -2.2%  | Naspers          | ZAF | 317,532.0 | -2.9%               | -5.4% | -6.8%  | -8.0%  |
| Petrobras           | BRA | 20.4    | 2.0%                | 3.2%  | 10.6% | 26.8%  | Booking Holdings | USA | 2,033.1   | 0.5%                | -2.5% | -1.3%  | 17.0%  |
| Reliance Industries | IND | 1,168.4 | -2.0%               | 3.4%  | 18.0% | 28.4%  | Inditex          | ESP | 27.7      | -0.9%               | -2.4% | -6.5%  | -4.5%  |
| Equinor             | NOR | 214.9   | -0.1%               | 0.8%  | 0.3%  | 22.7%  | Volkswagen       | DEU | 142.6     | -0.3%               | -2.9% | 0.6%   | -15.5% |
| Shenhua Energy      | HKG | 17.4    | -1.4%               | -4.5% | 0.0%  | -14.0% | Daimler          | DEU | 57.7      | -1.0%               | -2.3% | 0.9%   | -18.5% |
| Conocophillips      | USA | 71.6    | -0.3%               | 0.2%  | 2.9%  | 30.4%  | Charter Comm.    | USA | 294.2     | -2.4%               | 2.8%  | -1.8%  | -12.4% |
| CNOOC               | HKG | 12.6    | -3.2%               | -2.0% | -2.5% | 11.9%  | Starbucks        | USA | 51.7      | -0.5%               | -0.9% | 6.0%   | -10.0% |
| ENI S.P.A.          | ITA | 16.2    | -0.8%               | 0.0%  | 0.4%  | 17.4%  | Time Warner      | USA | 98.8      | 0.0%                | 0.0%  | 0.0%   | 8.0%   |
| EOG Resources Inc   | USA | 125.9   | 0.3%                | -2.5% | 2.9%  | 16.7%  | Lowe's           | USA | 97.4      | -0.5%               | -0.6% | 2.5%   | 4.8%   |
| Rosneft Oil Co.     | RUS | 416.8   | 0.0%                | 3.3%  | 6.0%  | 43.0%  | Tesla            | USA | 349.5     | 16.2%               | 17.6% | 12.4%  | 12.3%  |
| Gazprom             | RUS | 140.4   | -1.3%               | 1.7%  | -1.3% | 7.6%   | TJX              | USA | 97.5      | 1.1%                | 0.9%  | 2.4%   | 27.5%  |

※ 작성자(SK증권 리서치센터)는 본 조사분석자료에 게재된 내용들이 외부의 부당한 압력이나 간접없이 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 최종 결정을 하시기 바랍니다. 본 자료는 당시의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 대여, 전송, 재배포 될 수 없습니다.



# MORNING CALL



2018-08-03, (금)

## Consumer Staples

| Company                | 국가  | (단위 : 각국 거래소 통화 기준) Telecommunication Services |       |       |       |        |                   | (단위 : 각국 거래소 통화 기준) |         |       |       |       |        |
|------------------------|-----|--|-------|-------|-------|--------|-------------------|---------------------|---------|-------|-------|-------|--------|
|                        |     | Close  | 1D    | 1W    | 1M    | YTD    | Company           | 국가                  | Close   | 1D    | 1W    | 1M    | YTD    |
| Nestle                 | CHE | 80.7   | 0.0%  | -0.8% | 1.9%  | -3.7%  | AT&T              | USA                 | 31.9    | -0.2% | 2.5%  | -2.6% | -18.1% |
| AB Inbev               | BEL | 85.8   | -0.9% | -1.7% | -1.6% | -7.9%  | China Mobile      | HKG                 | 69.1    | -1.1% | -1.1% | 0.7%  | -12.8% |
| Unilever               | NLD | 49.2   | -0.3% | 0.0%  | 1.9%  | 4.8%   | NTT Docomo        | JAP                 | 2,853.5 | -1.8% | -1.6% | 1.0%  | 7.2%   |
| Pepsico                | USA | 114.7  | 1.0%  | 0.4%  | 5.4%  | -4.4%  | Nippon Telegraph  | JAP                 | 5,118.0 | -1.1% | 0.0%  | 1.3%  | -3.5%  |
| Philip Morris          | USA | 86.0   | 0.5%  | 0.6%  | 6.0%  | -18.6% | Softbank          | JAP                 | 9,235.0 | -1.4% | -1.6% | 13.3% | 3.5%   |
| Kweichow Moutai        | CHN | 695.8  | -2.7% | -5.8% | 0.7%  | -0.2%  | Deutsche Telekom  | DEU                 | 14.1    | -0.9% | -0.4% | 1.9%  | -5.0%  |
| BAT                    | GBR | 4,150.0  | -0.8% | 0.9%  | 5.6%  | -17.3% | Vodafone          | GBR                 | 181.3   | -1.7% | 0.7%  | -3.5% | -22.9% |
| L'oreal                | FRA | 210.1  | 0.0%  | 2.0%  | -0.4% | 13.6%  | KDDI              | JAP                 | 3,040.0 | -2.8% | -2.8% | 0.1%  | 8.4%   |
| Altria Group           | USA | 58.8   | 1.3%  | 1.6%  | 4.2%  | -17.6% | America Movil SAB | MEX                 | 15.7    | -0.6% | -1.1% | -2.6% | -7.4%  |
| AmBev                  | BRA | 19.3   | -0.8% | -2.6% | 6.6%  | -9.4%  | T-Mobile          | USA                 | 62.2    | 4.8%  | 4.3%  | 5.1%  | -2.1%  |
| Diageo                 | GBR | 2,799.5  | -0.2% | -1.3% | 2.8%  | 2.7%   | Telefonica        | ESP                 | 7.6     | -0.8% | -0.9% | 0.1%  | -6.5%  |
| Costco Wholesale       | USA | 221.1  | 1.8%  | 0.7%  | 6.8%  | 18.8%  | Orange            | FRA                 | 14.5    | -0.7% | -1.0% | -1.7% | 0.1%   |
| Kraft Heinz            | USA | 59.4   | 0.2%  | -1.4% | -5.2% | -23.6% | Singapore Telecom | SGP                 | 3.2     | -0.3% | 0.9%  | 4.6%  | -10.1% |
| CVS Health             | USA | 63.8   | -0.5% | -4.3% | -1.1% | -12.0% | Emirates Telecom  | ARE                 | 17.0    | -1.2% | -1.2% | 1.5%  | -3.1%  |
| Mondelez International | USA | 43.2   | 0.8%  | 0.6%  | 5.8%  | 0.8%   | Saudi Telecom     | SAU                 | 86.3    | 0.3%  | -0.6% | -3.3% | 26.6%  |

## Health Care

| Company              | 국가  | (단위 : 각국 거래소 통화 기준) Bell Canada Enterprises |       |       |       |        |                 | (단위 : 각국 거래소 통화 기준) |       |       |       |       |        |
|----------------------|-----|---|-------|-------|-------|--------|-----------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
|                      |     | Close                                       | 1D    | 1W    | 1M    | YTD    | Utilities       | Company             | 국가    | Close | 1D    | 1W    | 1M     |
| Novartis             | CHE | 83.5  | 0.3%  | 0.3%  | 9.3%  | 1.3%   | Nextera Energy  | USA                 | 169.5 | 0.9%  | 1.5%  | 0.5%  | 8.5%   |
| Roche Holding        | CHE | 245.9                                       | 1.2%  | 1.0%  | 9.7%  | -0.2%  | Enel S.P.A      | ITA                 | 4.5   | -2.0% | -4.7% | -6.4% | -12.4% |
| AbbVie               | USA | 95.1  | 1.3%  | 5.0%  | 1.6%  | -1.6%  | Yangtze Power   | CHN                 | 16.6  | -1.0% | 1.2%  | 2.9%  | 6.6%   |
| Amgen                | USA | 196.4                                       | 0.3%  | 2.0%  | 5.7%  | 12.9%  | Duke Energy     | USA                 | 80.5  | -0.7% | -0.8% | 0.8%  | -4.4%  |
| Novo Nordisk         | DNK | 317.0                                       | 0.4%  | -2.7% | 3.4%  | -5.2%  | Iberdrola       | ESP                 | 6.6   | -0.3% | -1.1% | -4.6% | 1.6%   |
| Abbott Laboratories  | USA | 64.6  | -0.3% | -1.0% | 6.2%  | 13.2%  | Southern Co/the | USA                 | 48.5  | 0.8%  | 1.0%  | 3.1%  | 0.8%   |
| Medtronic            | USA | 89.9  | -0.4% | 1.4%  | 4.5%  | 11.3%  | Dominion Energy | USA                 | 71.1  | 1.2%  | -0.2% | 2.6%  | -12.2% |
| Bristol Myers Squibb | USA | 59.3  | -0.6% | 4.1%  | 6.5%  | -3.3%  | EDF             | FRA                 | 12.7  | -0.4% | 3.4%  | 4.8%  | 22.2%  |
| Sanofi               | FRA | 74.5  | -1.5% | -0.1% | 5.0%  | 3.7%   | Engie           | FRA                 | 13.4  | -0.7% | -5.0% | 0.3%  | -6.2%  |
| Gilead Sciences      | USA | 77.6  | -0.3% | 1.1%  | 8.8%  | 8.4%   | Exelon          | USA                 | 42.3  | 0.7%  | 0.2%  | -1.2% | 7.3%   |
| Bayer                | DEU | 94.6  | -1.4% | -1.6% | -0.2% | -7.6%  | National Grid   | GBR                 | 798.9 | 1.1%  | -3.3% | -6.6% | -8.7%  |
| GlaxoSmithKline      | GBR | 1,534.0                                     | -2.4% | -1.2% | -0.8% | 16.0%  | AstraZeneca     | GBR                 | 70.5  | 0.3%  | -0.9% | 0.0%  | -4.2%  |
| Thermo Fisher        | USA | 233.2                                       | -0.3% | 0.9%  | 13.3% | 22.8%  | HK & China Gas  | HKG                 | 15.5  | -2.1% | -4.0% | 3.2%  | 11.2%  |
| Eli Lilly & Co.      | USA | 99.5  | 0.8%  | 3.0%  | 15.0% | 17.8%  | Sempra Energy   | USA                 | 116.0 | 1.0%  | 0.9%  | -0.1% | 8.5%   |
| Celgene              | USA | 90.6  | 0.4%  | 4.8%  | 15.1% | -13.2% | Financials      |                     |       |       |       |       |        |

## Information Technology

| Company           | 국가  | (단위 : 각국 거래소 통화 기준) Company |       |       |       |        |                      | (단위 : 각국 거래소 통화 기준) |           |       |        |        |        |
|-------------------|-----|-----------------------------|-------|-------|-------|--------|----------------------|---------------------|-----------|-------|--------|--------|--------|
|                   |     | Close                       | 1D    | 1W    | 1M    | YTD    | Company              | 국가                  | Close     | 1D    | 1W     | 1M     | YTD    |
| Alphabet          | USA | 1,241.1                     | 0.7%  | -0.9% | 11.2% | 17.8%  | Berkshire Hathaway   | USA                 | 301,160.0 | 0.0%  | -0.3%  | 6.8%   | 1.2%   |
| Tencent           | HKG | 345.0                       | -2.8% | -7.5% | -9.9% | -15.0% | Ind&Comm BOC         | CHN                 | 5.4       | -2.0% | -1.8%  | 5.4%   | -12.3% |
| Alibaba           | USA | 182.6                       | -1.4% | -3.6% | -1.2% | 5.9%   | Bank of America      | USA                 | 31.3      | 0.1%  | 0.7%   | 12.6%  | 6.0%   |
| Facebook          | USA | 176.4                       | 2.7%  | 0.8%  | -8.5% | -0.1%  | Construction BOC     | HKG                 | 6.9       | -2.0% | -2.5%  | -1.7%  | -3.8%  |
| Taiwan Semicon    | TWN | 244.5                       | -1.4% | 0.0%  | 13.2% | 6.5%   | Wells Fargo          | USA                 | 58.3      | 1.1%  | -0.6%  | 4.9%   | -3.9%  |
| Oracle            | USA | 47.9                        | 1.2%  | -1.5% | 7.1%  | 1.3%   | PingAn Insurance     | HKG                 | 70.3      | -2.8% | -4.6%  | 0.6%   | -13.6% |
| Nvidia            | USA | 250.6                       | 1.7%  | -0.6% | 5.8%  | 29.5%  | Agricultural Bank    | HKG                 | 3.8       | -1.3% | -1.3%  | 5.3%   | 3.3%   |
| SAP               | DEU | 99.5                        | 0.1%  | -2.5% | 1.5%  | 6.5%   | HSBC Holdings        | GBR                 | 704.1     | -1.4% | -3.3%  | 0.7%   | -8.2%  |
| Adobe Systems     | USA | 252.2                       | 1.7%  | -1.0% | 4.2%  | 43.9%  | Citi Group           | USA                 | 71.8      | -0.1% | 0.2%   | 8.7%   | -3.5%  |
| Texas Instruments | USA | 112.2                       | 1.1%  | -0.3% | 3.0%  | 7.4%   | Bank of China        | HKG                 | 3.6       | -1.9% | -2.2%  | -6.5%  | -6.0%  |
| Broadcom          | USA | 216.4                       | -0.2% | -2.1% | -9.6% | -15.8% | Real Estate          |                     |           |       |        |        |        |
| Paypal            | USA | 85.5                        | 2.5%  | 0.1%  | 2.7%  | 16.2%  | Company              | 국가                  | Close     | 1D    | 1W     | 1M     | YTD    |
| ASML              | NLD | 184.5                       | 0.4%  | -0.8% | 11.9% | 27.1%  | Ameican Tower        | USA                 | 148.2     | -1.3% | 2.7%   | 3.6%   | 3.9%   |
| Baidu             | USA | 230.5                       | 1.0%  | -9.7% | -6.5% | -1.6%  | China Vanke          | HKG                 | 23.4      | -3.9% | -7.9%  | -7.0%  | -25.2% |
| Qualcomm          | USA | 64.8                        | 0.7%  | 3.3%  | 17.1% | 1.2%   | Simon Property       | USA                 | 176.3     | -0.8% | 4.6%   | 3.0%   | 2.6%   |
| Micron Technology | USA | 53.4                        | 2.1%  | -1.0% | 3.7%  | 29.9%  | SHKP Ltd             | HKG                 | 119.5     | -2.0% | -2.8%  | 0.8%   | -8.4%  |
| Tokyo Electron    | JAP | 19,760.0                    | 0.1%  | 4.1%  | 11.4% | -3.1%  | Country Garden       | HKG                 | 11.0      | -3.0% | -16.0% | -13.4% | -22.3% |
| Nintendo          | JAP | 38,220.0                    | -2.3% | 0.8%  | 10.8% | -7.2%  | Crown Castle Int'l   | USA                 | 111.3     | -0.3% | 2.0%   | 2.1%   | 0.2%   |
| Applied Materials | USA | 48.1                        | 0.3%  | -0.4% | 7.4%  | -5.9%  | 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 간접없이 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 최종 결정을 하시기 바랍니다. 본 자료는 당시의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 대여, 전송, 재배포 될 수 없습니다.

