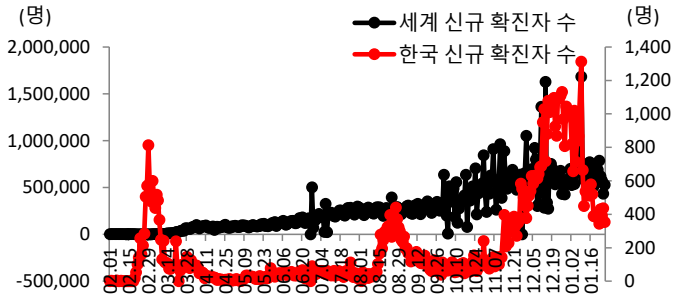
코로나19가 금융시장에 미칠 영향

SK증권 리서치센터 2021년 1월 27일 수요일

코로나19 신규 확진자 수 일간 증가 추이

세계 신규 확진자 530303명, 한국 신규 확진자 354 명



출처: WHO

코로나19 확진자/사망자/완치자

글로벌 코로나19 누적 확진자수 1억명 이상 기록

2021-01-27 8:31 갱신

	세계	한국	중국	미국	인도	브라질	기타
확진자수	100,393,216	75,875	89,201	25,863,646	10,679,403	8,872,964	80,675,773
(전일대비)	530,303	354	83	158,347	7,368	28,364	11,723
사망자수	2,152,592	1,371	4,636	431,408	153,644	217,712	1,775,229
(전일대비)	11,723	11	1	1,897	119	631	10,961
완치자수	72,215,136	64,793	82,679	15,620,095	10,347,367	7,709,602	54,010,695
(전일대비)	572,471	1,837	46	209,639	12,517	55,832	502,239
의심환자							

후베이*는 중국 통계에 포함됨.

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

매크로 및 금융시장 Insight

해외

●미네소타서 브라질 변이 코로나19 발견…美 최초
- 미국에서 브라질 변이 코로나19 확진 사례가 나온 건 처음
- 모든 바이러스는 변이를 일으킨다. 코로나19와 관련해서도 수많은 변이가 보고됐는데, 브라질 변이는 영국·남아프리카공화국 변이와 더불어 주목받고 있음

●"통풍 치료제 콜키신, 코로나19 사망률 44% 낮춰"
- 통풍 치료제인 콜키신(colchicine)이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)로 인한 사망률을 상당히 낮춰주는 효과가 있는 것으로 나타났음
- 키신은 150년 전부터 통풍(gout), 염증성 관절염, 심낭염(pericarditis) 등의 치료에 사용되어온 강력 항염증제

●시진핑, 코로나19 우려에도 "베이징 동계올림픽, 성공 자신"
- 시진핑 중국 국가주석이 코로나19 확산에 대한 우려를 딛고 2022년 베이징 동계올림픽을 성공적으로 치러내겠다는 의지를 밝힘
- IOC 주관의 베이징 동계올림픽은 2022년 2월 4일 개막할 예정
- 일본 도쿄에서 2020년 7월에 열릴 예정이던 하계 올림픽은 코로나19 팬데믹 여파로 1년 연기된 상황

국내

● 한국 작년 경제성장률 -1.0%...외환위기 이후 첫 마이너스
- 한국은행은 지난해 실질 국내총생산(GDP)이 전년보다 1.0% 감소했다고 26일 발표
- 정부 소비와 설비투자가 늘면서 한은의 기존 전망 및 시장 전문가 예상보다는 선방. 하지만 민간 소비와 수출이 크게 감소

● IMF, 올해 韓성장률 3.1%로 상향... 코로나 재확산, 백신은 변수
- IMF는 26일 '세계경제전망 수정'을 발표하면서 올해 한국의 경제성장률을 3.1%로 지난해 10월 전망치(2.9%)보다 0.2%P 상향 조정
- 지난해 한국의 경제성장률은 IMF가 수치를 공개한 선진국 11개국 가운데 가장 높은 수준
- 기재부는 코로나19 사태의 적극적인 방역과 정책 대응을 높게 평가한 결과라고 설명

● 당정, 코로나 피해 지원 '재정+기금' 투트랙 추진
- 여당이 코로나19으로 피해를 본 소상공인, 자영업자들을 지원하기 위해 정부 재정과 민간 출연 기금을 동시에 활용하는 '투 트랙 접근'을 추진
- 재정을 기반으로 한 손실보상제는 영업제한 등 정부의 코로나19 방역 행정명령으로 직접적 피해를 입은 업종 등을 대상으로 함
- 기금은 보다 폭넓게 코로나19로 직·간접적 어려움을 겪는 계층에 돌아갈 수 있도록 하는 것을 목표로 하고 있음

산업/기업 Insight

해외

● 고령자 예방효과 8%?…아스트라제네카 백신 효과성 논란
- 獨 언론 "EU, 65세 이상엔 승인 안할 가능성 높다" 언급. 65세 이상 고령자에 대한 아스트라제네카의 백신 예방 효과가 8~10%에 불과하기 때문
- 아스트라제네카 측 "완전 오보"라며 즉각 반발. "2차 접종을 맞은 뒤에는 모든 고령자들에게서 코로나19 항체가 형성됐다"고 주장

● 이스라엘, 화이자 백신 2차 접종 후 감염률 0.015%...임상시험보다 더 효과적
- 미국 제약사 화이자의 백신 2차 접종 결과, 효능이 임상시험 결과를 웃도는 것으로 판명
- 조사 결과 2차 접종을 마친 12만8600명 가운데 일주일 후 코로나19에 감염된 사람은 20명으로 감염률은 0.015%

● 절반의 임금·희망퇴직'...위기의 외국계 완성차 3사
- 코로나 19 여파에 외국계 완성차 업체의 난항은 지속. 두달 간 임금의 절반만 지급하는 등 희망퇴직까지 진행
- 유동성 위기인 쌍용차는 두달 동안 직원 임금 50% 지급을 미루기로 했음
- 글로벌 완성차 업계의 전반적인 부진은 지속. 전기차 기대감에 주가 회복하나 실적 동반 가능할지 주목

국내

● LSK Global PS-대웅제약, 코로나19 치료제 공동 임상개발 협력 MOU 체결
- 엘에스케이글로벌파마서비스(LSK Global Pharma Services Co., Ltd.; 이하 LSK Global PS)가 지난 21일 대웅제약과 '호이스타정(성분명 카모스타트 메실레이트)'의 코로나19 임상시험에 대한 공동 임상개발 협력 양해각서(MOU)를 체결

● 포스트 코로나 시대, 新진단키트의 등장…기대감 '물씬'
- 미국, 영국, 사우디아라비아 등 세계 곳곳에서 코로나19 백신 접종을 시작한 가운데 국내도 코로나19 백신 접종을 위한 막바지 작업에 돌입
- 진단키트 산업에 대한 우려의 목소리도 나오고 있지만, 새로운 진단키트 상용화 기대감도 공존

● 정유4사, 작년 영업손실 5兆 육박…코로나로 사상 '최악'
- 정유업계가 지난 해 약 5조원에 가까운 영업손실을 기록한 것으로 예측됨. 코로나19 확산에 따라 석유 제품 수요가 크게 감소
- 코로나19 확산세는 올해 들어서도 지속되고 있어 실적 난항은 불가피한 상황
- 전반적인 이동 및 주행거리가 감소했기 때문에 수요 측면의 약세가 지속. 단기 내 실적의 큰 반등을 기대하기 어려운 국면