

건설인사이드

키움증권

Today's Pick

▶ Today's Pick

¶ 자금조달계획서 제출 의무화 확대

- 자금조달계획서 제출 대상지역 확대 등 투기대응 강화
 - 자금조달계획서 신고항목 구체화 및 증빙자료 제출 규정 도입
 - 부동산시장불법행위대응반, 가격 급등지역 집중 모니터링 및 기획조사 실시
- '부동산 거래신고 등에 관한 법률 시행령' 일부 개정안 국무회의 통과
 - 자금조달계획서 제출 대상지역 확대 등을 주요 내용으로 하는 '부동산 거래신고 등에 관한 법률 시행령' 일부 개정안이 국무회의를 통과함에 따라 오는 3월 13일부터 본격 시행*될 예정
 - * '부동산 거래신고 등에 관한 법률 시행규칙' 일부 개정안도 같은 날 시행
 - 이번 개정은 지난 '19.12.16. 관계부처 합동으로 발표한 '주택시장 안정화 방안' 후속조치의 일환으로 추진
 - 투명하고 공정한 거래질서 확립을 위해 주택 취득 시 제출하는 자금조달계획서의
 - ① 제출 대상지역 확대, ② 증빙자료 제출, ③ 신고항목 구체화 등을 내용
- '부동산 거래신고 등에 관한 법률 시행령·시행규칙' 개정안의 주요 개정·시행 내용
 - ① 자금조달계획서 제출 대상지역 확대 (시행령 개정안 제3조)
 - 조정대상지역 3억원 및 비규제지역 6억원 이상의 주택 거래 신고 시 '주택취득자금 조달 및 입주계획서(자금조달계획서)' 제출 의무화
 - * (기존) 투기과열지구 3억원 이상 주택 → (변경) 투기과열지구·조정대상지역 3억원 이상 주택, 비규제지역 6억원 이상 주택
 - 그간 자금조달계획서 제출대상이 투기과열 지구 내 3억원 이상 주택 거래 시로 제한되어 있어, 과열 우려가 있는 조정대상지역과 비규제지역의 투기적 수요 조사에 한계
 - 이에 조정대상지역과 비규제지역 내 자금조달의 투명성을 강화하고, 과열 우려가 있는 지역을 중심으로 자금조달계획서를 제출토록 함으로써 이상 거래와 불법 행위에 대한 점검을 강화하기 위하여 자금조달계획서 제출 대상지역을 확대
 - * 3억원 이상 주택 거래 신고 시 자금조달계획서 제출 대상지역이 "31곳"에서 "45곳"으로 확대(규제지역 시·군·구 기준, 기타지역은 6억원 이상 주택 거래 신고 시 제출)
 - 이에 따라 3월 13일 거래계약분부터는 조정대상지역 3억원 이상과 투기과열지구 또는 조정대상지역이 아닌 일반지역(비규제지역) 6억원 이상의 주택 거래계약을 체결하는 경우, 관할 시·군·구 실거래 신고 시(30일 이내) 자금조달계획서도 제출

투기지역, 투기과열지구, 조정대상지역 현황

구분	투기지역(16개)	투기과열지구(31개)	조정대상지역(39개)
서울	* 강남, 서초, 송파, 강동, 용산, 성동, 노원 마포, 양천, 영등포, 강서 (2017.8.3) * 종로, 중구, 동대문, 동작 (2018.8.28)	전 지역 (2017.8.3)	전 지역 (2016.11.3)
경기	-	* 과천 (2017.8.3) * 성남분당 (2017.9.6) * 광명, 하남 (2018.8.28)	* 과천, 성남, 하남, 동탄2 (2016.11.3) - 조정대상지역 1지역 지정: 성남 민간택지 제외, 하남은 3지역 * 광명 (2017.6.19) - 조정대상지역 1지역 지정 * 구리, 안양동안, 광고지구 (2018.8.28) - 조정대상지역 1지역 지정 * 수원팔달, 용인수지·기흥 (2018.12.31) - 조정대상지역 1지역 지정: 수원팔달, 용인기흥은 3지역 지정 * 고양시·남양주시 일부 지역 제외 (2019.11.6) (조정대상지역 지정 유지 지역) - 고양시(삼송택지개발지구, 원흥·지축·향동 공공주택지구, 덕은·킨텍스1단계 도시개발지구, 고양관광문화단지(한류월드)) - 남양주시(다산동, 별내동) - 조정대상지역 1지역 지정: 남양주 및 고양 민간택지는 3지역 * 수원영통·권선·장안, 안양만안, 의왕 (2020.2.21) - 조정대상지역 1지역 지정
대구	-	대구수성 (2017.9.6)	-
세종	세종 (2017.8.3)	세종 (2017.8.3)	세종 (2016.11.3)

자료: 국토교통부, 키움증권

② 자금조달계획서 증빙자료 제출(시행령 개정안 제3조, 시행규칙 개정안 제2조)

- '투기과열지구 9억원 초과 주택' 거래 신고 시 자금조달계획서의 작성 항목 별로 예금잔액증명서, 소득금액증명원 등 객관적인 증빙자료를 첨부하여 제출
- 그간 실거래 신고 시 자금조달계획서만 제출하고, 사후적으로 의심거래에 한하여 소명자료를 제출토록 했으나, 이러한 방식으로는 비정상 자금조달 등 이상거래에 대한 신속한 대응과 선제적인 조사에 한계
- 이에 '투기과열지구 9억원 초과 주택' 거래 신고 시 자금조달계획서와 객관적인 증빙자료를 함께 제출
- 이때 증빙자료로는 자금조달계획서에 기재한 항목별로 객관적으로 진위를 입증할 수 있는 관련 자료를 제출

자금조달계획서 기재 항목별 증빙자료

	항목별	증빙자료
자기자금	금융기관 예금액	예금잔액증명서 등
	주식·채권 매각대금	주식거래내역서, 잔고증명서 등
	증여·상속	증여·상속세 신고서, 납세증명서 등
	현금 등 그 밖의 자금	소득금액증명원, 근로소득원천징수영수증 등 소득증빙 서류
	부동산 처분대금 등	부동산매매계약서, 부동산임대차계약서 등
차입금 등	금융기관 대출액 합계	금융거래확인서, 부채증명서, 금융기관 대출신청서 등
	임대보증금 등	부동산임대차계약서
	회사지원금·사채 등 또는 그 밖의 차입금	금전 차용을 증빙할 수 있는 서류 등

자료: 국토교통부, 키움증권

- 자금조달계획서 제출 시점에서 본인 소유 부동산의 매도계약이 아직 체결되지 않았거나, 금융기관 대출 신청이 이루어지지 않는 등 증빙자료가 존재하지 않는 경우에는 계획 중인 내용을 자금조달계획서 항목에는 기재하고 증빙자료는 제출하지 않을 수 있음
- 다만 잔금지급 등 거래가 완료된 이후 국토부 또는 신고관청이 증빙자료 제출을 요청하면 이에 응하여야 함
- * 증빙자료를 제출하지 아니할 경우 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제28조 제2항제4호 위반에 해당하여 500만원 과태료 처분대상

③ 자금조달계획서 신고항목 구체화 (시행규칙 개정안 별지 제1호의2 서식)

- 자금조달계획서 신고 항목 중 편법 증여나 대출 규제 위반 등 위법행위 발생 가능성이 높은 항목에 대하여 자금 제공자의 관계 등 구체적인 사항*과 조달자금의 지급수단** 등을 명시하도록 함으로써 이상거래에 대한 신속한 대응과 선제적인 조사가 가능
- * 증여·상속 자금 제공자 관계, 그 밖의 차입금 제공자 관계, 금융기관 대출 유형별 세부 구분(주택담보·신용·그 밖의 대출, 그 밖의 대출은 대출 종류를 기재) 등
- ** 계좌이체, 현금지급, 보증금·대출 승계 등

자금조달계획서 신고항목 구체화 세부내용

구 분	기 존	변 경
증여·상속 제공자 관계추가	⑤ 증여·상속 등 원	④ 증여·상속 원 []부부 []직계존비속 (관계:) []그 밖의 관계 ()
현금 등 자산종류 명시	⑥ 현금 등 기타 원	⑤ 현금 등 그 밖의 자금 원 []보유 현금 []그 밖의 자산 (종류:)
금융기관 대출액 세부구분	⑧ 금융기관 대출액 원	⑧ 금융기관 대출액 합계 원 주택담보대출 원 신용대출 원 그 밖의 대출 원 (대출종류:)
그 밖의 차입금 제공자 관계추가	⑪ 그 밖의 차입금 원	⑩ 그 밖의 차입금 원 []부부 []직계존비속 (관계:) []그 밖의 관계 ()
조달자금 지급방식	< 신 설 >	총 가용금액 원 ⑬ 계좌이체 등 금액 원 ⑭ 보증금·대출 승계 등 금액 원 ⑮ 현금 및 그 밖의 지급수단 금액 원 지급 사유 ()

자료: 국토교통부, 키움증권

▶ 부동산 시장 불법행위 등 집중 단속

- 국토부는 지난 2월 21일 출범한 국토부 “부동산시장불법행위대응반*(13명)”과 감정원 “실거래상설조사팀(40명)”을 3월 13일부터 수도권 조정대상지역 등으로 확대된 자금조달계획서 조사에 즉시 투입할 계획
 - * (부동산시장불법행위대응반) 국토부 특사경 7명, 검찰·경찰·국세청·금융위·금감원·감정원 등 6명으로 구성하여 실거래 조사 및 부동산 범죄행위 수사업무 등 수행
- 자금조달계획서 제출이 확대됨에 따라 조사지역을 기존 투기과열지구에서 전국으로 확대
 - * 수원, 안양 등 신규 조정대상지역 및 군포, 시흥, 인천 등 최근 가격이 급등하고 있는 주요 지역에 대하여는 집중 모니터링을 실시하여 과열이 지속되는 경우 국토부가 직접 고강도 기획조사를 실시할 예정
 - * 증빙자료 제출이 의무화된 투기과열지구 9억원 초과 주택 중 업·다우계약, 편법대출, 편법증여 등이 의심되는 이상거래를 집중 관리대상으로 선정하여 자금조달계획서 제출 즉시 조사에 착수
- 최근 주택 매수비중이 늘어나고 있는 부동산업 법인에 대해서도 조사 강화
 - * 다주택자 양도소득세 증가와 합산과세 회피를 위해 설립한 것으로 보이는 소규모 부동산업 법인 등에 대해서는 국세청과 협력하여 법인자금을 유출하여 고가 아파트를 취득하는 행위, 차명계좌를 통한 수입금액 누락 행위 등 불법 탈루행위에 대한 강도 높은 조사를 이어갈 계획
- 투기과열지구 고가주택에 대한 증빙자료 제출이 의무화됨에 따라 실거래 신고 즉시 이상 거래와 불법 행위 등 조사에 착수할 수 있게 되어, 조사 착수 시점이 현행 대비 2개월 이상 단축될 것으로 기대
 - * ‘부동산시장불법행위대응반’을 중심으로 실거래 조사와 불법행위 집중단속을 강도 높게 전개하여, 투기 수요를 철저히 차단하고 주택시장을 실수요자 중심으로 안정적으로 관리해 나갈 계획

▶ 출처

- 국토교통부: <http://bit.ly/39AfZ0I>

개정 자금조달계획서 양식

주택취득자금 조달 및 입주계획서					
※ 색상이 어두운 칸은 신청인이 적지 않으며, []에는 해당되는 곳에 √ 표시를 합니다. (앞쪽)					
접수번호	접수일시	처리기간			
제출인 (매수인)	성명(법인명)	주민등록번호(법인·외국인등록번호)			
	주소(법인소재지)	(휴대)전화번호			
① 자금 조달계획	자기 자금	② 금융기관 예금액	원	③ 주식·채권 매각대금	
		④ 증여·상속	원	⑤ 현금 등 그 밖의 자금	
		[]부부 []직계존비속 (관계:) []그 밖의 관계()		[]보유 현금 []그 밖의 자산 (종류:)	
		⑥ 부동산 처분대금 등	원	⑦ 소계	
	차입금 등	⑧ 금융기관 대출액 합계	원	주택담보대출	원
				신용대출	원
				그 밖의 대출	원
				(대출 종류:)	
		기존 주택 보유 여부 (주택담보대출이 있는 경우만 기재) [] 미보유 [] 보유 (건)			
		⑨ 임대보증금 등	원	⑩ 회사지원금·사채 등	원
⑪ 그 밖의 차입금		원	⑫ 소계		
[]부부 []직계존비속 (관계:) []그 밖의 관계()				원	
⑬ 합계		원			
⑭ 조달자금 지급방식	총 거래금액	원			
	⑮ 계좌이체 등 금액	원			
	⑯ 보증금·대출 송계 등 금액	원			
	⑰ 현금 및 그 밖의 지급방식 금액	원			
자금 사유 ()					
⑰ 입주 계획	[]본인입주 []본인 외 가족입주 (입주 예정 시기: 년 월)	[]임대 (전·월세)	[]그 밖의 경우 (재건축 등)		
	*부동산 거래신고 등에 관한 법률 시행령, 제3조제1항, 같은 법 시행규칙 제2조제5항부터 제7항까지의 규정에 따라 위와 같이 주택취득자금 조달 및 입주계획서를 제출합니다.				
시장·군수·구청장 귀하		제출인 년 월 일 (서명 또는 인)			

자료: 국토교통부, 키움증권

▶ 정책

- 자금조달계획서 제출 대상지역 확대 등 투기대응 강화 (국토부)
 - 자금조달계획서 신고항목 구체화 및 증빙자료 제출 규정 도입
 - 부동산시장불법행위대응반, 가격 급등지역 집중 모니터링 및 기획조사 실시
 - 3월 13일부터 본격 시행될 예정<http://bit.ly/39AfZ0l>
- 한-폴 정상회담시 원전세일즈 활동을 했으며, 정부 및 원전기업들도 폴란드 원전사업 수주활동을 활발히 추진 중 (산자부)
 - '19.9월 UN총회 계기 폴란드 정상회담에서 우리기업의 폴란드 원전사업 참여 의지를 표명하고, 우리원전의 우수성을 설명하며 원전세일즈 활동을 전개
 - 우리정부 및 원전기업들은 정부 고위급 면담, 폴란드 고위인사 방한초청, 한-폴란드 원전산업 포럼 개최 등 폴란드 원전사업 수주활동을 활발히 추진 중<http://bit.ly/334et4c>

▶ News

[간접/대체투자]

- 코로나에 주저앉은 상장 리츠, '옥석 가리기' 시작됐다 (한경)
 - 상업시설 투자 리츠 '직격탄', 소비 줄어 임대료 수익 부진 우려
 - 주거·오피스 투자 리츠도 '찬바람'
 - "지난해 과열로 인한 상승분 반납
 - 배당수익률 고려하면 매력 여전"<http://bit.ly/2lxDU4C>
- 리츠 시장 커지는데 주가는 '뚝뚝' 이리츠코크랩 16% ↓ (아시아투데이)
 - 마트 등 기초자산 삼는 롯데리츠, 코로나19 영향 연초대비 13.3% ↓
 - 이리츠코크랩도 16% 이상 하락
 - 주유소·물류센터 등 자산리츠 상장 줄줄이 대기, 기대감<http://bit.ly/3cPPndC>

국내 리츠 시장 현황

상장 예정 리츠			
이름	운용사	기초자산	상장 목표 시기
맵스리츠 1호	미래에셋자산운용	광교센트럴푸르지오시티 내 상업시설	상반기
제이알글로벌리츠	제이알투자운용	벨기에 브뤼셀에 파이낸스 타워 콤플렉스	상반기
코람코에너지플러스리츠	코람코자산운용	SK 네트워크스 주유소 200개	상반기
신한서부티엔리츠	신한리츠운용	서울드래곤시티호텔, 인천 스퀘어원 복합쇼핑몰	상반기
켄달스퀘어리츠	켄달스퀘어	수도권 포함 전국 물류센터	하반기

자료: 아시아투데이, 키움증권

- LH, 북정역세권·과천지식산업용지 '공모리츠' 추진 (이데일리)
 - 과천지식정보타운 내 22만3000㎡
 - 성남 북정역 주변 28만9000㎡ 대상
 - LH "주택개발·도시재생도 공모리츠"<http://bit.ly/2lDvgS6>

■ 온라인쇼핑몰 쪽쪽 성장하는데, 오프라인 상가 시장은 (매경)

- 1월 온라인쇼핑 거래액 12조 3906억원
- 전국 중대형 상가 공실률 11.7% '역대 최고치'

<http://bit.ly/3aGF7CP>

[부동산]

■ "중부세 안오른다", 文정부 '부동산안정대책' 법안 자동폐기되나 (머니S)

- 문정부 대표정책 '중부세 인상' 어떻게 되나, 20대 국회 임기가 끝나면 국회에 계류 중인 법안들은 자동 폐기 수순, 20대 국회 임기는 오는 5월 말
- 국토교통위 법안심사소위 왜 안열리나, 총선 앞두고 일정 잡기 어려워, 정부 3기신도시 대책과 주거안정대책 관련 법안들이 다수 계류 중
- [analyst comment] 20대 국회 내에 처리가 안 된다면, 특정 당의 총선 승리 여부와 관계없이 부동산 정책 및 규제에 대한 전반적인 재정비가 있을 것으로 전망됩니다. 당사는 실수요자 위주의 규제완화 정책도 조심스럽게 전망해 봅니다.

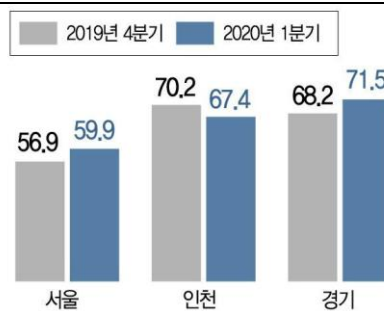
<http://bit.ly/38F674b>

■ 반등한 전세가율, 고개드는 갭투자 (아시아)

- 1분기 서울아파트 전세가율 전분기보다 3%p 오른 59.9%
- 서울 노원·도봉·강북구 등 대출규제 덜한 9억이하 중심 갭투자 문의 부쩍 늘어
- 노원, 3개월간 거래 75건 최다

<http://bit.ly/3aKKjFQ>

수도권 아파트 전세가율 현황 (단위: %)



자료: 아시아투데이, 키움증권

■ 코로나에 강남구도 "분양가 상한제 유예기간 연장" (서경)

- 코로나궤 조합총회 연기 잇따라, 강남구는 서울시에 민간택지 분양가상한제 유예기간을 연장해달라는 공문 발송
- 둔촌주공 재건축 단지가 있는 강동구도 "내부에서 공문 발송에 대한 필요성을 인지하고 검토 중"
- '불가'입장 국토부 "지켜보겠다", 확산 지속땐 연장 고려할 수도

<http://bit.ly/2vTENSg>

■ 코로나발 금리인하, 집값 상승 변수 될까 (데일리안)

- 한국은행 기준금리 연1.25 → 1.00% 인하 가능성
- 금리↓·대출↑, 부동산 시장 과열될까
- 정부 고강도 규제 이미 시행 "제한적일 것"

<http://bit.ly/3aPRZXr>

■ 잠실 실거래가 '뚝', "하락 신호탄인가, 급매물 때문인가" (한경)

- 대출 규제·자금출처 조사 부담에 매수 실증
- 전문가들 '대세 하락'에는 동의 못해
- "일부 고가매물 한정" 의견도

<http://bit.ly/2wMN8Hs>

- 중 소형 앞지른 중대형, 부동산시장서 '인기몰이' (건설경제)
 - 지난해 84㎡ 초과 1순위 청약 경쟁률 '31대 1' 중 소형의 3배
 - 가격 상승률도 중 소형 앞질러, 전체 거래량에서 차지하는 비율도 증가세
 - 중 소형은 가점비율이 높다 보니 상대적으로 당첨확률이 높은 대형으로 청약자들이 몰리고 있는 상황
 - 그동안 상대적으로 저조한 상승률을 보였던 중대형 아파트의 가격 메리트까지 부각되면서 매매시장에서도 인기

<http://bit.ly/3aNjGA5>

- 서울 오피스건물 갈수록 '귀하신 몸' (동아)
 - 고액 자산가들 관심속 매물 품귀
 - 작년 4.9% ↑, 3.3㎡ 당 3697만원
 - 주식·주택 등 대체투자 지지부진, 가격 상승세에 시세차익도 기대
 - "올 공급량 최대, 신중한 투자 필요"

<http://bit.ly/2IFjYg4>

서울 일반 업무상업시설 거래 추이 및 서울 일반 업무상업시설 매매가격별 거래 건수 추이

서울 일반 업무상업시설 거래 추이

구분	거래 건수 (건)	3.3㎡당 단가 (원·연면적 기준)	3.3㎡당 단가 (원·대지면적 기준)
2016년	4577	2119만	3724만
2017년	3788	2534만	4267만
2018년	2913	3524만	5430만
2019년	2934	3697만	5948만
2020년	335	3773만	6457만

서울 일반 업무상업시설 매매가격별 거래 건수 추이

구분	10억 원 미만	10억~50억 원 미만	50억~200억 원 미만	200억 원 이상
2016년	1482	2518	486	91
2017년	1005	2073	622	88
2018년	737	1458	603	115
2019년	658	1409	701	166
2020년	65	158	100	12

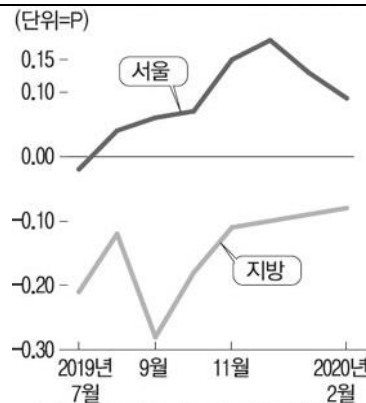
2020년은 8월까지 신고분. 자료: 국토교통부 실거래가, 벨류맵

자료: 매일경제, 키움증권

- 오피스텔 양극화, 서울서도 브랜드 단지만 잘 나간다 (매경)
 - 서울은 아파트 대체재로 부상, 지방은 2년간 계속 내림세

<http://bit.ly/2vM1fNp>

서울만 잘나가는 오피스텔 매매가격



*매매가격지수 변동률 기준. 자료=한국감정원

자료: 매일경제, 키움증권

- '리모델링 열풍' 수지, 두 번째 조합설립 "몸값 수억 뛰었다" (아시아)
 - 보원아파트 지난해 10월 추진위 구성 후 4개월 만에 조합설립까지
 - 실거래가 대폭 상승, 지난해 9월 2억대 → 2월 4억대
 - "노후 중층단지 줄줄이 리모델링 추진, 용적률 높아 재건축은 어려워"<http://bit.ly/3357CHM>
- 송파 미성·크로바 재건축 설계 재검토 (건설경제)
 - 특화설계를 포기한 전 조합 집행부 9명 해임 의결, 다음달 신임 집행부 선임 추진, 후분양 진행 뚜렷<http://bit.ly/38A0ZOI>

[산업]

- 국제유가 10% 반등, 산유국 대화 재개 기대감 (뉴시스)
 - 러시아 에너지장관, OPEC 협조 가능성 시사
 - 사우디 vs 러시아, 신경전 계속
 - 사우디, 아람코는 원유공식판매가격을 6~8달러로 인하 및 4월 1일부터 원유 생산량을 하루 기준 970만 배럴에서 1230만 배럴로 증산
 - 러시아, 자국 원유업체들이 하루 30만 배럴까지 증산할 수 있다며, 일일 50만 배럴까지 생산량을 늘릴 여력이 있다고 맞붙<http://bit.ly/38BC2m9>
- 사우디에 맞붙 놓는 러시아 "하루 최대 50만배럴 증산 가능" (조선)
 - 러 에너지 장관, 감산합의 가능성도 시사 "산유국, 5~6월 회동"
 - 사우디 아람코 "4월부터 산유량 하루 1230만 배럴로 늘려" 발표<http://bit.ly/2TQwRJA>
- '수주액 추락' 해외건설 지원, 향후 5년 밑그림 그린다 (건설경제)
 - 국토부, 이달중 연구용역 발주, 2025년까지 전략, 내년초 마무리
 - 작년 수주액 2006년 이후 최저 '양적-질적 개선방안'병행 필요, 연간 500억달러 내외의 안정적인 수주 규모를 유지할 필요
 - 신시장 진출·투자형개발 확대 등 수익성 확보대책도 포함될 듯<http://bit.ly/2xriCDz>
- 예타면제사업 '항체'로 활용해야 (건설경제)
 - '코로나19' 수출·내수 등 국가경제도 빠르게 감염
 - 국내·외 기관 성장률 하향조종 속 전문가들, 침체보완에 도움 분석
 - 文 대통령도 "조속한 착공" 지시
 - 예타 면제사업 중 올해 동해선 단선 전철화 사업(200억원), 국도20호선 신안~생비량 사업(113억원)을 우선 착공할 계획<http://bit.ly/334RhCU>
- 서창-김포, 오산-용인 민자고속도로 입찰, 유찰로 한달 후 재점화 (엔지니어링데일리)
 - 서창-김포 고속도로(7000억원), 손익공유형 수익형 민간투자사업(BTO-a), 최초 제안자 HDC현대산업개발+삼보기술단+GS건설+금광기업 컨소시엄
 - 오산-용인 고속도로(9000억원), 손익공유형 수익형 민간투자사업(BTO-a), 최초 제안자 현대건설+유신+현대엔지니어링+SK건설+롯데건설 컨소시엄
 - 모두 최초 제안자만 입찰, 한달 후 재입찰, 경쟁 업체 참여 전망<http://bit.ly/2TPAdfU>
- 신안-생비량 국도 내달 중순 발주, 예타면제사업 '신호탄' (건설경제)
 - 조달청, 부산국토청 계약요청 접수, 예비타당성조사 면제된 '국가균형발전 프로젝트' 사업 중 가장 먼저 집행
 - 총 공사비 1518억원, 중심제 방식, 지역의무 40% 검토
 - "국가계약법 개정 완료 즉시 집행", 국가계약법 시행령 개정안을 고려하면 지역공동도급 비율은 40% 적용이 유력<http://bit.ly/2TUY4e7>

- 공사비 30% 증액, '암초' 만난 영동대로 지하개발 (서경)
 - 기존 시업비 1조3067억원, 설계변경으로 사업비 크게 늘어, 기존 금액의 30% 가량 대폭 증가
 - LIMAC 사업타당성 재검토 대상, 착공 또 연기, 빨라야 올 하반기

<http://bit.ly/2lxQNVe>

영동대로 광역복합환승센터 조감도



자료: 서울경제, 키움증권

- “왕의 귀환” vs “신흥강자” 반포궤 정비업계 ‘새판짜기’ 본격화 (헤럴드)
 - 신반포15차 삼성·대림·호반 3파전 돌입, 래미안 5년만에 수주전 참전
 - 반포3주도 경쟁 본격화, 대형건설사 간 새판짜기 본격 돌입

<http://bit.ly/2ICCTlw>
- 건설사, 부동산PF 연대보증 리스크 (건설경제)
 - 경기침체·분양시장 악화 등으로 증권사 발 빼면서 보증 요구 증가
 - PF발 우발채무·부실 확대도 우려

<http://bit.ly/2wlMWJq>
- 정부, 중국·베트남 등 20여개국과 기업인 입국허용 협의 (건설경제)
 - 코로나19 음성증명서·출국 전 검역 강화로 설득, 일부 성과도
 - 미국은 향후 조치 대비해 선제적 협의, 일본과도 논의 방침
 - 해당 국가들은 중국, 베트남, 인도네시아, 인도, 터키, 쿠웨이트, 카타르, 우즈베키스탄 등 한국과 경제 교류가 활발한 곳

<http://bit.ly/2valhkh>
- 폴란드 원전수주전, 美·日·佛 정상 뛰는데, 한국 어디에 (조선)
 - 폴란드 21兆 들어 원전6기 건설
 - 고사위기에 업계 마지막 희망인데, 정상회담서 언급않고 차관급 파견
 - 폴란드 대변인, 원전 인터뷰에서 한국 제외한 경쟁국 장점만 설명
 - [government comment] 산업통상자원부 <http://bit.ly/334et4c>
 - 한-폴 정상회담시 원전세일즈 활동을 했으며, 정부 및 원전기업들도 폴란드 원전사업 수주활동을 활발히 추진 중

<http://bit.ly/2VYUyIG>
- '강남순환도로' 리파이낸싱 추진 (건설경제)
 - 서울시, 자금재조달 방식 추진
 - 통행료 인상 시기 연기 효과, 이자비용 부담도 줄어든 듯

<http://bit.ly/2TSMAlE>

[기업]

- 한전·남부발전·삼성물산, 우즈벡 200MW급 태양광 '눈독' (The Guru)
 - 우즈벡 200MW급 태양광 추진, 약 54개 업체 경쟁
 - 한전은 이미 우즈베키스탄에서 전력 사업을 수행한 경험
 - 삼성물산은 미국 등에서 태양광·풍력 등 신재생에너지 사업을 펼치면서 기술력 인정
 - 신재생에너지 비중 2025년까지 19.7%로 확대한다는 계획으로 810여 개 프로젝트 사업 승인<http://bit.ly/2W30wls>
- 동원개발, 보수적 재무전략이 곧 경영철학 (더벨)
 - '무차입' 원칙 준수, 자체사업 리스크관리, 외형 유지 자신<http://bit.ly/39Lfa56>
- 신세계건설, 임기 남은 이사 '선제적' 교체 (더벨)
 - '세무·법무' 선호 기조 유지, 이사회 역할 강화 정관변경도<http://bit.ly/2Q3Zpyb>
- 이테크건설, 부채비율 오르고 현금 줄어 이중고 (건설경제)
 - 지난해 이테크건설의 부채비율은 291.8%, 이자보상배율(영업이익/영업외 이자비용)의 경우 2.14
 - 지난해 이테크건설의 현금성 자산은 479억원으로 전년 1267억원의 3분의1 수준<http://bit.ly/3aLtEBI>

[건자재]

- 한라시멘트, 인수금융 리파이낸싱 나선다 (더벨)
 - 산업은행 주선, 베어링PE 당시 차입 3800억 대상<http://bit.ly/2xslPSf>
- 동양파일, 2년 연속 손실 '영업권' 탕 (더벨)
 - 2013년 파일사업 인수 과정서 295억 반영, 작년 141억 인식, 장부가 '0'<http://bit.ly/2TWVQen>

시장 comments

→ 시장 코멘트

◎ 수익률 특징주

- ▶ WTI 34.36(+10.38%), DUBAI 32.87(-32.34%)
- ▲ 노루페인트 +7.3%, 삼화페인트 +7.0%, 지누스 +4.5% ▼ 자이에스앤디 -3.3%

◎ 순매수 상위 (1D는 +30억원 / +0.3% 이상, 5D는 +50억원 / +0.5% 이상)

- ▶ 외국인 순매수
 - [1D] - / [5D] -
- ▶ 외국인 순매수 강도
 - [1D] 아난티 19억원(+0.33%) / [5D] -
- ▶ 기관 순매수
 - [1D] 삼성물산 37억원 / [5D] 맥쿼리인프라 215억원
- ▶ 기관 순매수 강도
 - [1D] - / [5D] 맥쿼리인프라 215억원(+0.56%)

◎ 순매도 상위 (1D는 -30억원 / -0.3% 이상, 5D는 -50억원 / -0.5% 이상)

- ▶ 외국인 순매도
 - [1D] 대림산업 -44억원, 맥쿼리인프라 -39억원 / [5D] 현대건설 -261억원, 맥쿼리인프라 -260억원
- ▶ 외국인 순매도 강도
 - [1D] 삼화페인트 -5억원(-0.39%), 노루페인트 -5억원(-0.36%) / [5D] 아난티 -96억원(-1.69%)
- ▶ 기관 순매도
 - [1D] - / [5D] 삼성엔지니어링 -145억원, 지누스 -70억원, 대림산업 -59억원, 현대건설 -59억원, 삼성물산 -55억원
- ▶ 기관 순매도 강도
 - [1D] 자이에스앤디 -7억원(-0.51%) / [5D] 자이에스앤디 -14억원(-1.05%), 케이씨씨글라스 -19억원(-0.91%)

→ (건설업종) 수익률 Top 10

상위	종목	수익률(1D)	수익률(5D)	특이사항
1.	노루페인트	7.34	5.60	
2.	삼화페인트	7.01	5.88	
3.	남화토건	6.82	9.30	
4.	남산알미늄	6.27	6.68	
5.	우원개발	5.12	4.63	
6.	지누스	4.50	-7.36	
7.	남화산업	4.45	4.88	
8.	한양이엔지	3.92	2.99	
9.	삼표시멘트	3.09	-4.15	
10.	국영지앤엠	2.76	19.68	
하위	종목	수익률(1D)	수익률(5D)	특이사항
1.	에스와이	-6.06	-18.13	
2.	웰크론	-5.78	-1.88	
3.	동양	-5.56	-8.27	
4.	알루코	-3.29	-6.36	
5.	자이에스앤디	-3.25	-11.07	
6.	국보디자인	-3.20	-9.33	
7.	KG ETS	-3.10	-8.50	
8.	동아지질	-2.47	-6.76	
9.	코오롱글로벌	-2.38	-3.11	
10.	한국토지신탁	-2.31	-2.31	

자료: DataGuide, 키움증권

➔ 시장 주요 지표

구분	항목	전일 종가	1D	5D	1M	3M	6M	YoY
주요 국가별 지수 (포인트, %)	KOSPI	1,962.93	0.42	-2.54	-10.82	-6.44	-3.40	-8.16
	KOSPI200	264.67	0.59	-2.54	-10.66	-5.24	-1.52	-3.70
	KOSDAQ	619.97	0.87	-1.09	-8.30	-1.14	-0.53	-15.76
	KOSPI 건설업	75.45	0.08	-4.03	-16.03	-17.77	-21.85	-30.45
	KOSPI200 건설	179.82	0.08	-4.80	-17.55	-22.22	-25.24	-34.23
	KOSDAQ 건설	63.32	0.30	-1.48	-13.01	-14.14	-12.47	-20.40
	DOW	25,018.16	4.89	-3.47	-14.55	-10.27	-7.03	-1.70
	NASDAQ	8,344.25	4.95	-3.91	-13.34	-3.16	3.22	12.64
	S&P500	2,882.23	4.94	-4.03	-14.02	-7.99	-3.26	5.07
	DOW 건설	713.37	2.99	-3.63	-10.74	-8.69	-4.66	11.49
	DOW 건설재료	983.59	-2.00	5.53	-6.59	-6.14	0.27	17.48
	DOW 가구	278.01	5.21	-6.65	-17.62	-22.89	-12.93	-11.15
	DOW 부동산	346.64	4.24	-3.92	-9.52	-4.66	-4.26	4.64
	DOW 모기지	7.56	-0.26	-8.70	-17.47	-20.67	-14.38	0.40
	중국 SSE(상해종합)	2,996.76	1.82	0.13	3.68	2.72	-0.81	0.91
	일본 NIKKEI225	19,867.12	0.85	-5.77	-16.12	-15.13	-7.13	-5.51
	홍콩 HANGSENG	25,392.51	1.41	-3.39	-6.79	-3.95	-4.84	-10.05
	홍콩 H	10,153.37	1.69	-3.16	-4.70	-2.33	-2.40	-8.99
	EURO STOXX 50	2,910.02	-1.66	-13.70	-23.28	-20.75	-16.83	-11.38
	영국 FTSE 100	5,960.23	-0.09	-11.28	-19.96	-17.38	-17.99	-16.10
	프랑스 CAC 40	4,636.61	-1.51	-14.03	-22.92	-20.72	-17.10	-11.37
	독일 DAX	10,475.49	-1.41	-12.60	-22.37	-19.86	-14.62	-8.57
	MSCI	1,995.22	-7.17	-9.82	-17.03	-12.97	-8.41	-2.73
주요 금리 (%, bp)	한국 국고채 3년	1.08	4.40	-2.80	-21.40	-30.80	-16.00	-72.00
	한국 CD 91일	1.40	0.00	-1.00	-2.00	-13.00	-14.00	-49.00
	미국 국채 10년	0.80	18.70	-19.90	-76.30	-104.20	-94.40	-183.00
대달러 환율 (국별, %)	달러/원	1,184.50	-0.71	-2.27	0.00	-0.55	-1.29	5.15
	달러/엔	102.36	-2.76	-4.96	-6.71	-5.73	-4.51	-7.82
	달러/위안	6.95	0.21	-0.65	-0.79	-1.32	-2.46	3.35
주요 상품 가격 (선물, USD, %)	WTI	34.36	10.38	-27.17	-30.68	-42.00	-40.14	-38.72
	DUBAI	32.87	-32.34	-35.01	-39.54	-48.43	-45.33	-50.02
	BRENT	34.36	-24.10	-33.80	-36.92	-46.52	-45.10	-47.73
	금	1,659.10	-0.92	1.04	5.36	13.43	11.33	27.92
	은(100온스)	16.91	-0.56	-1.30	-4.80	1.87	-6.29	10.70
	알루미늄	1,643.50	-2.58	-2.43	-2.95	-6.67	-8.49	-12.11

자료: DataGuide, 키움증권

➡ (건설업종) 키움증권 Universe Valuation Table

종목	시가 총액	Consensus								수익률					
		2020						12m fw P/E	12m tr P/B	ROE	1D	5D	1M	3M	YTD
		Sales	YoY	OP	YoY	NP(Owner)	YoY								
HDC	5,532	17,220	6.5	1,600	22.0	2,199	-15.3	2.5	0.2	9.8	1.7	0.2	-11.8	-13.9	-16.2
삼성물산	197,278	307,749	0.0	9,995	15.3	11,772	12.1	16.5	0.8	5.0	0.5	-2.4	-10.3	3.5	-4.2
GS건설	19,784	110,673	6.3	8,149	6.4	5,189	16.0	3.8	0.5	12.2	-0.6	-6.8	-18.1	-19.9	-20.5
HDC현대산업개발	7,140	39,296	-6.8	4,532	-17.8	3,392	-23.3	2.1	0.3	13.6	2.5	-4.1	-24.9	-34.4	-31.7
대림산업	24,534	106,498	9.9	10,470	-5.6	7,360	15.2	3.7	0.4	11.7	1.2	-2.4	-14.2	-19.2	-22.1
대우건설	16,043	91,030	5.2	5,047	38.6	3,107	49.0	4.8	0.6	11.6	0.1	-3.6	-17.7	-15.5	-18.6
삼성엔지니어링	25,284	62,561	-1.8	3,554	-7.8	2,999	2.5	8.1	1.7	19.8	1.2	-9.2	-22.8	-31.9	-32.8
현대건설	36,246	176,379	2.0	9,957	12.9	5,382	30.4	6.6	0.5	7.7	-1.1	-6.6	-18.8	-22.5	-23.1
계룡건설	1,420	21,276	-0.4	960	-19.2	473	-26.1	N/A	N/A	N/A	-0.6	-4.8	-15.9	-16.5	-21.5
금호산업	2,681	17,905	12.1	844	51.7	700	N/A	3.9	0.7	16.6	-1.1	-8.6	-21.1	-31.7	-35.3
동부건설	1,755	12,589	9.0	758	36.7	697	N/A	2.4	0.4	15.7	0.6	-4.1	-6.0	-2.6	-5.9
동원개발	3,383	7,720	10.0	1,325	12.3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.9	-0.8	-3.0	-9.7	-8.8
서희건설	2,048	13,624	11.6	1,012	-1.6	599	35.2	N/A	N/A	N/A	1.2	-1.0	-11.3	-4.4	-11.7
아이에스동서	8,279	14,520	50.6	2,091	215.7	1,148	127.0	6.4	0.7	10.0	-0.9	-0.2	-8.5	-16.8	-18.7
이테크건설	1,442	18,261	7.5	1,226	53.1	398	97.4	N/A	N/A	N/A	-0.4	-6.2	-20.5	-23.1	-29.6
코오롱글로벌	1,966	38,307	10.0	1,351	7.6	694	N/A	2.7	N/A	N/A	-2.4	-3.1	-12.4	-17.6	-19.5
태영건설	9,703	35,213	-10.3	4,125	5.5	2,509	N/A	3.8	0.8	19.6	1.2	-1.6	-8.3	18.7	6.3
한라	958	14,042	7.6	814	19.3	319	1,087.6	3.4	N/A	12.5	-1.2	-3.1	-13.1	-16.2	-17.8
한신공영	1,585	14,910	-8.2	740	-40.5	553	N/A	N/A	N/A	10.8	-0.4	0.0	-6.8	-6.2	-7.4
SK디앤디	5,279	9,905	118.0	1,591	94.3	1,018	126.7	5.8	1.4	24.6	0.0	5.3	-1.9	-3.6	-4.5
서부T&D	3,942	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.8	1.0	-4.7	-9.3	-18.3
아난티	5,688	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.3	-5.4	-32.3	-32.8	-35.4
용평리조트	2,202	2,495	11.0	429	16.0	257	23.0	N/A	N/A	5.7	0.8	-1.8	-19.3	-24.3	-23.8
자이엔스앤디	1,355	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-3.3	-11.1	-15.4	-6.1	-11.4
한국자산신탁	2,697	2,194	N/A	1,328	16.4	1,021	14.0	2.6	0.4	14.1	0.0	-2.7	-17.6	-21.8	-29.1
한국토지신탁	4,797	2,272	N/A	1,213	1.6	1,105	N/A	4.3	0.5	11.4	-2.3	-2.3	-4.0	-13.6	-9.5
도화엔지니어링	2,539	6,645	28.8	440	62.6	303	74.3	7.8	1.0	11.3	-1.4	-2.5	-14.4	-12.0	-15.7
동아지질	1,587	4,080	6.3	290	16.0	240	14.3	6.5	0.8	11.5	-2.5	-6.8	-17.4	-22.0	-27.9
HDC아이콘트롤스	1,251	2,552	1.1	134	3.5	180	N/A	6.8	0.6	8.2	-0.9	-6.2	-22.2	-28.6	-30.3
LG하우시스	3,910	32,236	1.2	865	25.7	429	270.7	9.8	0.5	4.5	0.5	-4.0	-14.5	-17.4	-20.3
KCC	14,663	49,069	80.4	3,293	146.5	1,279	N/A	10.7	0.3	2.3	-0.3	-1.2	-23.3	-14.0	-19.5
경동나비엔	4,523	9,380	21.1	570	26.2	460	63.9	N/A	N/A	13.8	-1.1	-6.6	-17.3	-21.2	-23.8
서울옥션	771	623	36.6	65	흑전	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-1.2	-8.2	-26.7	-17.2	-20.6
지누스	10,556	10,227	25.2	1,494	43.8	1,142	57.7	8.5	3.6	36.6	4.5	-7.4	-28.2	-10.3	-19.9
한샘	15,179	18,107	6.4	818	46.3	682	N/A	20.9	2.1	11.1	1.9	2.7	-14.3	7.5	3.7
현대리바트	1,867	12,460	0.7	329	39.4	265	37.6	6.8	0.4	5.6	-0.4	-3.9	-17.0	-28.7	-31.9
쌍용양회	25,017	15,253	-1.3	2,409	5.5	1,480	N/A	16.5	1.4	8.3	-1.3	0.3	-0.9	-7.7	-12.4
성신양회	1,437	7,433	1.0	335	10.9	201	1.0	N/A	N/A	5.0	-0.7	-0.7	-13.3	-15.6	-16.1
아세아시멘트	2,396	8,206	-1.9	780	-4.7	285	N/A	N/A	N/A	3.5	0.0	-3.0	-13.1	-18.5	-19.1
한일시멘트	3,067	10,430	2.1	1,208	14.1	892	17.2	N/A	N/A	9.5	0.8	-2.9	-6.7	-20.1	-20.8
유진기업	2,938	14,729	1.6	1,274	15.2	612	6.4	N/A	N/A	N/A	1.2	-1.3	-10.6	-18.8	-24.5
에스원	32,489	22,651	5.3	2,207	12.1	1,658	13.0	19.3	2.3	12.5	0.0	2.2	-4.6	-10.8	-8.8
롯데리츠	9,252	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.3	3.1	-6.6	-14.7	-12.7
맥쿼리인프라	38,569	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.9	-1.3	-4.3	-7.9	-4.7
맵스리얼티1	4,317	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.6	0.5	-3.4	-3.3	-6.0
신한알파리츠	3,510	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.4	5.3	-2.8	-2.5	-3.2
이리츠코크렙	3,553	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.4	2.4	-11.1	-13.8	-17.5
NH프라임리츠	993	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.6	-1.5	-9.2	-12.8	-12.6

자료: DataGuide, 키움증권

➡ (건설업종) 수급 Top 10

외국인 순매수 상위(억원)						외국인 순매수 강도(순매수금액/시가총액) 상위(억원)					
상위종목	금액 (1D)	순매수 강도	종목	금액 (5D)	순매수 강도	상위종목	금액 (1D)	순매수 강도	종목	금액 (5D)	순매수 강도
남선알미늄	29.7	0.65%	에스원	35.6	0.11%	남선알미늄	29.7	0.65%	지누스	20.4	0.19%
삼성엔지니어링	19.1	0.08%	한샘	21.3	0.14%	동양	12.0	0.40%	인선이엔티	4.1	0.15%
아난티	18.8	0.33%	지누스	20.4	0.19%	아난티	18.8	0.33%	파세코	1.8	0.14%
동양	12.0	0.40%	KCC	15.2	0.10%	우원개발	2.6	0.21%	한샘	21.3	0.14%
한샘	7.2	0.05%	삼성물산	15.0	0.01%	코엔텍	5.9	0.14%	롯데리츠	11.3	0.12%
코엔텍	5.9	0.14%	롯데리츠	11.3	0.12%	인선이엔티	3.0	0.11%	에스원	35.6	0.11%
인선이엔티	3.0	0.11%	인선이엔티	4.1	0.15%	KG ETS	0.9	0.08%	신한알파리츠	3.7	0.10%
우원개발	2.6	0.21%	한전KPS	3.7	0.03%	삼성엔지니어링	19.1	0.08%	KCC	15.2	0.10%
LG하우시스	2.3	0.06%	신한알파리츠	3.7	0.10%	LG하우시스	2.3	0.06%	도화엔지니어링	2.3	0.09%
에스원	1.3	0.00%	도화엔지니어링	2.3	0.09%	동아지질	0.8	0.05%	우원개발	0.9	0.07%
기관 순매수 상위(억원)						기관 순매수 강도(순매수금액/시가총액) 상위(억원)					
상위종목	금액 (1D)	순매수 강도	종목	금액 (5D)	순매수 강도	상위종목	금액 (1D)	순매수 강도	종목	금액 (5D)	순매수 강도
삼성물산	36.7	0.02%	맥쿼리인프라	214.6	0.56%	인선이엔티	7.1	0.25%	와이엔텍	16.9	1.00%
지누스	14.8	0.14%	쌍용양회	30.5	0.12%	한양이엔지	4.1	0.22%	한양이엔지	12.0	0.64%
아이에스동서	9.2	0.11%	롯데리츠	25.7	0.28%	아난티	8.7	0.15%	맥쿼리인프라	214.6	0.56%
아난티	8.7	0.15%	아이에스동서	19.0	0.23%	지누스	14.8	0.14%	인선이엔티	14.6	0.53%
한전KPS	8.5	0.06%	와이엔텍	16.9	1.00%	서희건설	2.8	0.14%	국보디자인	3.1	0.30%
KCC	8.2	0.06%	인선이엔티	14.6	0.53%	코엔텍	5.4	0.13%	롯데리츠	25.7	0.28%
인선이엔티	7.1	0.25%	한양이엔지	12.0	0.64%	이테크건설	1.7	0.12%	신한알파리츠	8.9	0.25%
포스코 ICT	5.7	0.08%	SK디앤디	10.9	0.21%	경동나비엔	5.2	0.11%	아이에스동서	19.0	0.23%
코엔텍	5.4	0.13%	신한알파리츠	8.9	0.25%	아이에스동서	9.2	0.11%	SK디앤디	10.9	0.21%
쌍용양회	5.4	0.02%	경동나비엔	7.5	0.17%	유진기업	3.2	0.11%	대원	2.1	0.18%

외국인 순매도 상위(억원)						외국인 순매도 강도(순매수금액/시가총액) 상위(억원)					
하위종목	금액 (1D)	순매도 강도	종목	금액 (5D)	순매도 강도	하위종목	금액 (1D)	순매도 강도	하위종목	금액 (5D)	순매도 강도
대림산업	-43.7	-0.18%	현대건설	-261.2	-0.72%	웰크론	-19.1	-0.87%	아난티	-96.4	-1.69%
맥쿼리인프라	-38.8	-0.10%	맥쿼리인프라	-260.0	-0.67%	삼화페인트	-5.2	-0.39%	케이씨씨글라스	-24.5	-1.20%
KCC	-22.1	-0.15%	삼성엔지니어링	-181.1	-0.72%	노루페인트	-5.1	-0.36%	부산산업	-14.5	-1.18%
삼성물산	-20.2	-0.01%	대림산업	-138.3	-0.56%	파세코	-3.8	-0.30%	동양	-24.9	-0.82%
웰크론	-19.1	-0.87%	아난티	-96.4	-1.69%	와이엔텍	-4.8	-0.28%	KG ETS	-9.6	-0.81%
현대건설	-11.7	-0.03%	GS건설	-48.7	-0.25%	국영지앤엠	-2.8	-0.27%	남화토건	-13.4	-0.81%
HDC	-11.4	-0.21%	대우건설	-32.7	-0.20%	삼호개발	-2.1	-0.21%	와이엔텍	-12.6	-0.74%
지누스	-7.5	-0.07%	동양	-24.9	-0.82%	HDC	-11.4	-0.21%	현대건설	-261.2	-0.72%
HDC현대산업개발	-7.1	-0.10%	케이씨씨글라스	-24.5	-1.20%	대림산업	-43.7	-0.18%	삼성엔지니어링	-181.1	-0.72%
한전KPS	-6.9	-0.05%	HDC	-24.3	-0.44%	KCC	-22.1	-0.15%	맥쿼리인프라	-260.0	-0.67%
기관 순매도 상위(억원)						기관 순매도 강도(순매수금액/시가총액) 상위(억원)					
하위종목	금액 (1D)	순매도 강도	하위종목	금액 (5D)	순매도 강도	하위종목	금액 (1D)	순매도 강도	하위종목	금액 (5D)	순매도 강도
현대건설	-29.3	-0.08%	삼성엔지니어링	-144.9	-0.57%	자이에스앤디	-6.9	-0.51%	자이에스앤디	-14.2	-1.05%
삼성엔지니어링	-15.2	-0.06%	지누스	-70.3	-0.67%	노루페인트	-3.1	-0.21%	케이씨씨글라스	-18.6	-0.91%
자이에스앤디	-6.9	-0.51%	대림산업	-59.4	-0.24%	동아지질	-2.1	-0.13%	HDC현대산업개발	-50.1	-0.70%
GS건설	-5.9	-0.03%	현대건설	-58.5	-0.16%	파세코	-1.4	-0.11%	지누스	-70.3	-0.67%
HDC현대산업개발	-4.4	-0.06%	삼성물산	-55.2	-0.03%	현대건설	-29.3	-0.08%	삼성엔지니어링	-144.9	-0.57%
대림산업	-3.7	-0.02%	HDC현대산업개발	-50.1	-0.70%	아세아시멘트	-1.9	-0.08%	현대리바트	-9.6	-0.51%
노루페인트	-3.1	-0.21%	KCC	-34.0	-0.23%	화성산업	-0.8	-0.08%	TIGER 부동산	-5.1	-0.49%
대우건설	-3.0	-0.02%	GS건설	-30.5	-0.15%	HDC현대산업개발	-4.4	-0.06%	인프라고배당	-5.1	-0.49%
동아지질	-2.1	-0.13%	케이씨씨글라스	-18.6	-0.91%	삼성엔지니어링	-15.2	-0.06%	화성산업	-4.4	-0.40%
아세아시멘트	-1.9	-0.08%	HDC	-18.1	-0.33%	케이씨씨글라스	-1.2	-0.06%	유니드	-11.7	-0.37%

주: 음영 기준(1D는 +-30억원 / +-0.3% 이상, 5D는 +-50억원 / +-0.5% 이상)

자료: DataGuide, 키움증권

라진성의 건설인사이드 List

2020.01.02	2020년 달라지는 부동산 제도	http://bit.ly/2FctQws
2020.01.03	신년사 속에서 찾아보는 투자아이디어	http://bit.ly/2MNPmeW
2020.01.06	GTX는 제때 준공될 수 있을까?	http://bit.ly/2QRvBo7
2020.01.07	상반기 도시정비 5대 이슈, 글로벌 리츠 히스토리	http://bit.ly/35psi2V
2020.01.08	2020 부동산 키워드, '벨기에리츠' 프리뷰	http://bit.ly/2QYxVd7
2020.01.09	미국-이란 지정학적 리스크 점검, 해외 수주 파이프라인 점검	http://bit.ly/39Qtnht
2020.01.10	2020년 트렌드 키워드	http://bit.ly/39Ve9Ym
2020.01.13	부동산 추가대책 가짜 뉴스	http://bit.ly/2TochBr
2020.01.14	2025 서울주거종합계획, 서울 주택시장 미스매치, 주택개발리츠 우선주 공모	http://bit.ly/2RchSZb
2020.01.15	두 장 건설업종 투자포인트, 민간투자사업 혁신방안	http://bit.ly/2RnIA1c
2020.01.16	부동산 유통화 수익증권 공모 유통 시장	http://bit.ly/36ZTrEX
2020.01.17	전세대출 관련 조치 시행	http://bit.ly/30tRZZd
2020.01.20	1인가구 현황, 스마트 건설기술 개발사업	http://bit.ly/2NICS93
2020.01.21	공모 리츠 및 부동산펀드 세제 혜택	http://bit.ly/2GaKIE0
2020.01.22	GS 건설의 선진국 모듈러 업체 인수	http://bit.ly/2RQO2dd
2020.01.23	해외 공항 개발사업	http://bit.ly/38AKHp1
2020.01.28	밀레니얼 세대와 부동산	http://bit.ly/2RA7Y57
2020.01.29	주택시장 전망, 해외 신도시 개발, 건설투자 확대 전망	http://bit.ly/2S1gpoQ
2020.01.30	가로주택정비 vs 리모델링 vs 재건축	http://bit.ly/36BJKeZ
2020.01.31	대림산업 4Q19 실적, 미분양 update, 주택공급 4대지표 모두 감소, 인구절벽	http://bit.ly/2RKejuR
2020.02.03	제1차 민간투자사업심의위원회 개최, 대우건설 GS 건설 삼성엔지니어링.에스원 실적	http://bit.ly/3b7NmZq
2020.02.04	리츠 투자 적기, 부동산 규제 완화 시그널?, 대우건설 베트남 투자개발사업 본격화	http://bit.ly/392iSq0
2020.02.05	부동산 투기 대응, 부동산 관련 세법 개정	http://bit.ly/2SiBgUT
2020.02.06	'신종코로나'와 건설업, '데이터센터'와 건설업	http://bit.ly/370ix0Q
2020.02.07	HDC 그룹 순환출자 해소 시작, 올해 해외수주는 300억불 이상	http://bit.ly/3brSdVM
2020.02.10	HUG 고분양가 기준 변경, 신종 코로나와 주택공급	http://bit.ly/39kRXpx
2020.02.11	글로벌 엔지니어링 트렌드	http://bit.ly/3bBQTzI
2020.02.12	신종 코로나와 리츠, 대림산업 미국 석유화학단지 개발, 토탈 인테리어 성장은?	http://bit.ly/37lr1EC
2020.02.13	아파트 리츠 등장, 2020년 표준지공시지가 공시, 개정세법 후속 시행규칙 개정	http://bit.ly/2SiDq7g
2020.02.14	공모리츠 전성시대, 민자사업 활성화, 서울 도심 주택공급 확대 방안, PPP 사례(차나칼레 대교)	http://bit.ly/311IPXE
2020.02.17	규제지역 현황, '한국형 원전'에 대한 글로벌 경쟁국의 도발	http://bit.ly/38ttrCF
2020.02.18	철도 르네상스, 민간아파트 분양가격, 2020년 주요업무 추진계획(건설부문)	http://bit.ly/3257Eis
2020.02.19	부동산 추가 규제 예상, 코로나19와 SOC, 체코 원전	http://bit.ly/38H7jVv
2020.02.20	가구 구축시대, 해외수주 개선, ACP, 제5차 국토종합계획, 미군기지 주변 개발	http://bit.ly/32apgzY
2020.02.21	2.20 부동산 대책, 1월 주택매매거래량 update	http://bit.ly/2T6pEok
2020.02.24	영국과 싱가포르의 인프라 정책 분석, 부동산 대책, 카타르 LNG	http://bit.ly/2T6wH0g
2020.02.25	공공건설 52조원 발주, 건설사와 ESG	http://bit.ly/2HTncMQ
2020.02.26	건설현장 폐쇄 사례 발생, 입주물량 update	http://bit.ly/37UMLrf
2020.02.27	해외건설현장과 코로나19, 신재생에너지 확대 추진	http://bit.ly/32C8nYE
2020.02.28	'위축된 경제' 정부의 선택은 SOC(2020년 국토교통부 주요업무 추진계획)	http://bit.ly/2Tnt4Db
2020.03.02	코로나19 극복 종합대책(건설부문), 금융부문 행정지도 사항(부동산)	http://bit.ly/38fEz50
2020.03.03	2월 리츠 update	http://bit.ly/2ThloT3
2020.03.04	자본시장법 시행령 개정안 통과, 새만금 개발 본격화, 토지보상금 30조원	http://bit.ly/2PM4085
2020.03.05	2020년 추경안, 수도권 30만호 공급계획, 앵커리츠	http://bit.ly/2TC7I5o
2020.03.06	예비당첨자 비율 300%로 확대	http://bit.ly/2TrX3eM
2020.03.09	3월 주택사업경기실사지수, 분양가상한제 연장, '뉴노멀' 초저금리/마이너스채권 시대	http://bit.ly/3cG0aoW
2020.03.10	미들노트 세대 라이프스타일, 은행 예금금리 '0%' 시대, 민간투자 포괄주의 전환	http://bit.ly/38ztYSD

Compliance Notice

- 당사는 3월 10일 현재 상기에 언급된 종목들의 발행주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 금융투자분석사는 자료 작성일 현재 동 자료상에 언급된 기업들의 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

고지사항

- 본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없고, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다.
- 본 조사분석자료는 유가증권 투자를 위한 정보제공을 목적으로 당사 고객에게 배포되는 참고자료로서, 유가증권의 종류, 종목, 매매의 구분과 방법 등에 관한 의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않으며 법적 분쟁에서 증거로 사용 될 수 없습니다.
- 본 조사 분석자료를 무단으로 인용, 복제, 전시, 배포, 전송, 편집, 번역, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하여 민·형사상 책임을 지게 됩니다.

투자의견 및 적용기준

기업	적용기준(6개월)
Buy(매수)	시장대비 +20% 이상 주가 상승 예상
Outperform(시장수익률 상회)	시장대비 +10~+20% 주가 상승 예상
Marketperform(시장수익률)	시장대비 +10~-10% 주가 변동 예상
Underperform(시장수익률 하회)	시장대비 -10~-20% 주가 하락 예상
Sell(매도)	시장대비 -20% 이하 주가 하락 예상

업종	적용기준(6개월)
Overweight (비중확대)	시장대비 +10% 이상 초과수익 예상
Neutral (중립)	시장대비 +10~-10% 변동 예상
Underweight (비중축소)	시장대비 -10% 이상 초과하락 예상

투자등급 비율 통계 (2019/01/01~2019/12/31)

매수	중립	매도
97.33%	2.00%	0.67%