

DS와 함께하는 Weekly Talk Talk

2022.08.08

DS투자증권
리서치센터



Con- tents

주요 뉴스 및 코멘트

03

음식료
미디어
2 차전자
전기전자
은행
비상장 / 스몰캡
제약바이오
글로벌 연기금 동향 맛보기
대체투자 이슈
매크로 뉴스
기업 및 산업 뉴스

Key Indicators

14

Equity
Fixed Income
Commodity
F/X

주요 이벤트

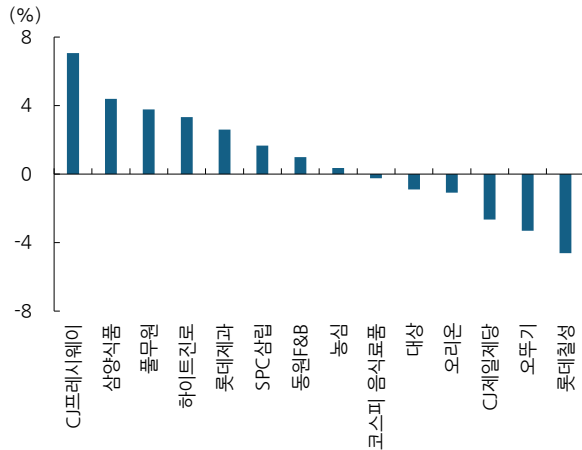
18

주요 이벤트 및 경제지표

· 음식료

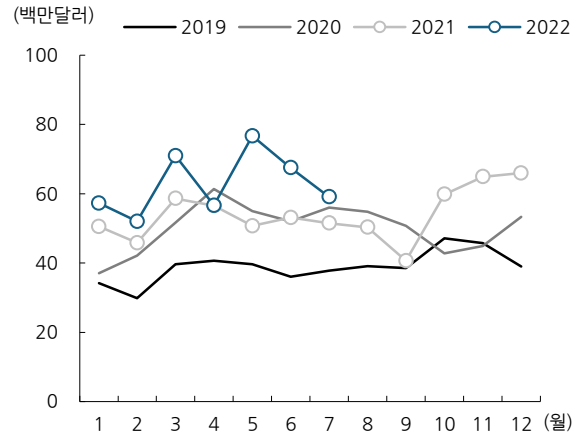
장지혜 음식료·미디어 02-709-2336 jihye.j@ds-sec.co.kr

음식료 업종 내 1W 수익률 비교



자료: FnGuide, DS투자증권 리서치센터

라면 수출액 추이(수리일, 잠정치)



자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

✓지난 주 Review

CJ제일제당, 2,700억 투자...브라질 아미노산 공장 증설

- 2004년 8월 준공된 브라질 공장은 라이신 등 사료용 아미노산(사료첨가제) 생산 중. 라이신 외 고부가가치 아미노산 품목을 호환생산하기 위한 증설로 트립토판 등 사료용 아미노산 추가 확대 전망

! **DS코멘트** 최근 제일제당의 바이오 사업안정성과 시장지배력 확대, 실적 기여도 상승하고 있어 투자 긍정적

URL: <https://bit.ly/3OZ6v2l>

외식 물가 30년 만에 최고... 치킨 11.4% ↑, 생선회 10.7% ↑

- 2일 통계청 발표 따르면 7월 소비자물가지수는 전년 동월 대비 6.3% 상승. 외식 수요 늘어나며 물가 더욱 크게 상승 중

! **DS코멘트** 최근 식품 물가 다시 상승 중. 외식물가 상승은 식자재 유통업체에도 긍정적

URL: <https://bit.ly/3SF2Ji7>

✓이번 주 Preview

원가 부담 심화에도 하반기 실적 기대감 높은 해외 수출, MS 확대 기업 강세 전망

- 최근 곡물가 하락했으나 투입 시점 차이로 하반기 원가 부담은 상반기 상승분 반영되며 심화될 것
- 판가 인상, 판매량 증대 등을 통해 원가 부담 완화시킬 수 있는 종목들은 2분기 및 하반기 실적 기대감 유효

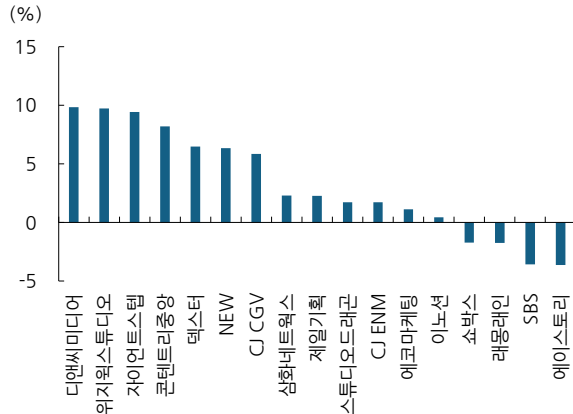
✓Top-Picks

- CJ제일제당(097950) 2분기 실적 호조와 하반기 베이스 부담 완화로 실적 모멘텀 지속 전망
- 오리온(271560) 전 지역 MS 확대하며 매출 성장 중. 4~6월 합산 매출액 6,326억원, 영업이익 938억원(+70% YoY)

· 미디어

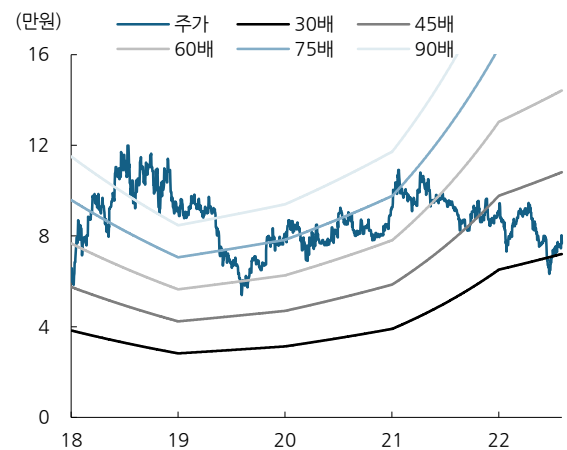
장지혜 음식료·미디어 02-709-2336 jihye.j@ds-sec.co.kr

미디어 업종 내 1W 수익률 비교



자료: FnGuide, DS투자증권 리서치센터

스튜디오드래곤 PER밴드



자료: 영진위, DS투자증권 리서치센터

✓지난 주 Review

'우영우', 넷플릭스 비영어권 드라마 시청시간 1위 탈환

- '우영우'는 한 주간 총 6,563만 시청 시간을 달성하며 비영어권 TV 쇼 부문 1위를 차지

! **DS코멘트** 한국 드라마의 글로벌 인기를 증명하며 향후 콘텐츠 제작사 협상력 상승에 기여할 것

URL: <https://bit.ly/3zylUBf>

문체부, OTT 지원 정책 실효성 높인다

- 문체부는 경쟁력 있는 OTT 콘텐츠를 집중적으로 육성하기 위해 기획, 개발, 제작, 해외 진출 등을 지원. 올해 116억 원 규모로 추진하는 OTT 특화콘텐츠 제작 지원을 내년에 확대, 드라마 자금(펀드) 400억원 규모 조성, IP 확보 위한 정책금융 실시

! **DS코멘트** 독립제작사들의 IP보유가 늘어나며 IP투자 증가와 수익화 기대됨

URL: <https://bit.ly/3da4Jyw>

✓이번 주 Preview

하반기 주요 제작사 텐트폴 방영 및 개봉 물려있어 콘텐츠 공개 시점에 따라 개별 기업 관심 회복 전망

- 2Q 실적은 스튜디오드래곤, 삼화네트웍스 기대됨. 콘텐츠 모멘텀은 영화 성수기 맞이하러 확대될 것

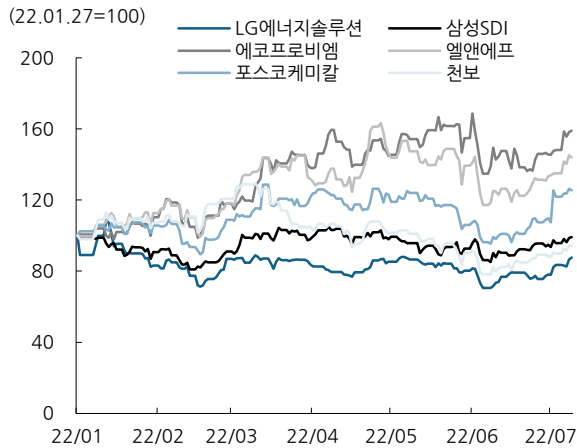
✓Top-Picks

- **스튜디오드래곤(253450)** 올해 드라마 최다 편수 제작. 2분기 다수의 작품이 OTT 동시방영되며 높은 수익성 기대
- **삼화네트웍스(046390)** 2분기 드라마 2편 수익인식 통한 실적 호조, 멘탈리스트 방영에 대한 불확실성 해소

· 2차전지

구성중 2차전지·인터넷 02-709-2337 gu.sungjoong@ds-sec.co.kr

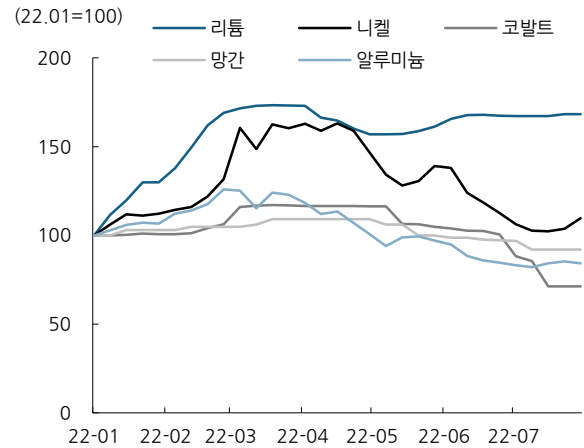
2차전지 업종 주요 기업들의 주가 추이



자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

주: 기준점은 LG에너지솔루션의 상장일인 22.01.27 기준

2차전지 업종 주요 소재 데이터들의 가격 추이



자료: 한국자원정보서비스, DS투자증권 리서치센터

주: 기준점은 2022년 1월 첫째주 기준

✓지난 주 Review

중국, 전기차 전환 박차...보조금 지급 연장 계획 발표

- 중국이 22년말 폐지 예정이었던 전기차 보조금 지급을 연장할 가능성이 현지언론에서 보도됨

! **DS코멘트** 전기차 보조금 연장은 국내 2차전지 업종 중 중국 노출도가 높은 천보에게 긍정적. 그 외 셀메이커는 중립 이하

URL: <https://bit.ly/3vDWYr2>

“中 배터리·부품으로 만든 전기차 금융지원 중단” 美 의회 강경파...테슬라 등 당혹

- 미 의회는 전기차 세액공제안 개편과 관련해 중국산 배터리 부품/광물 의존도를 낮추고 미국 및 그 우호국 대상 생산품에 보조금을 지급할 계획

! **DS코멘트** 중국산 공급 의존도가 높은 테슬라는 부정적. 그 외 미국 노출도가 높은 국내 2차전지 셀메이커들은 긍정적

URL: <https://bit.ly/3SsRBEU>

✓이번 주 Preview

2차전지 업종의 하반기 전망은 밝음. 물량 증가+메탈가 하락으로 실적 개선 이어지는 가운데 투자매력도는 셀메이커 우위

- 3분기 실적개선도는 셀메이커>양극재 순으로 판단. 셀메이커 중 최선호는 테슬라를 고객사로 두고 미국 노출도가 높은 LGES

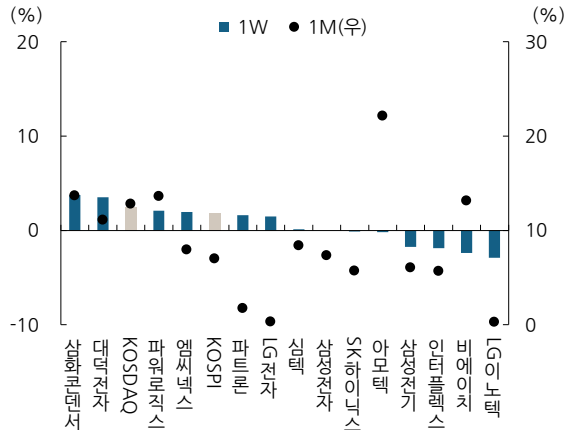
✓ Top-Picks

- **LG에너지솔루션 (373220)** 2분기 실적은 시장기대치를 하회했으나 주가에 기반영. 관건은 1) 2분기 인도 차질이 있었던 테슬라형 원형전지의 이연물량 공급, 2) 폭스바겐/GM/현대차향 EV전지 물량 증가. 하반기 메탈가 하락에 따른 마진 스프레드 개선도 수익성에 긍정적
- **삼성SDI (006400)** 2분기 실적은 기대치에 부합. 하반기도 물량이 증가하는 가운데, EV에서는 Gen5, ESS에서는 가정용/UPS, 소형전지는 EV형/전동공구 등 고부가제품 중심으로 믹스가 개선되면서 수익성 향상 기대. 밸류에이션도 매력적

· 전기전자

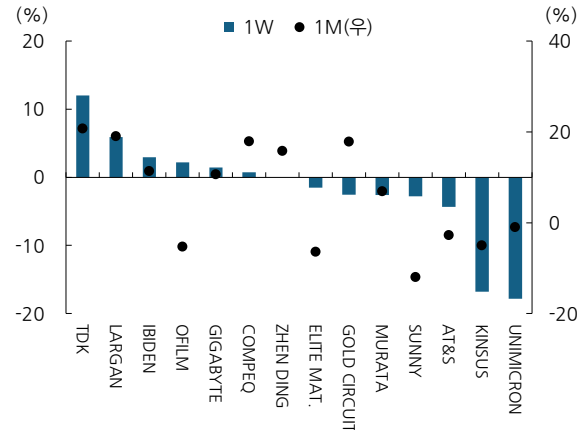
권태우 전기전자·미드스윙 02-709-2622 tkwon1@ds-sec.co.kr

업종 내 주요종목 1W 수익률 비교



자료: Quantwise, DS투자증권 리서치센터

글로벌 Peer 1W 수익률 비교



자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

✓지난 주 Review

삼성전자, 차기 폴더블폰에 中 OLED 채용 검토...공급망 다원화로 원가 절감 노력

- 삼성전자가 중국 BOE, CSOT(차이나스타)가 만든 OLED 패널을 내년 출시 예정인 갤럭시워치6와 폴더블폰에 탑재하는 방안 추진. 원가 절감 및 가격 경쟁력 확보를 위한 전략적 선택

! DS코멘트 삼성전자 모바일 사업부의 구매 전략은 가격 협상 우위를 갖기 위한 것으로 추정. 향후 중국 패널 이원화 가능성은 국내 부품업체들에게 리스크 요인. 채택되더라도 중국 패널의 품질 안정성 등으로 공급 물량은 적을 것으로 예상

URL: <https://bit.ly/3PYf0MH>

Wiwynn, 대만 서버 ODM 제조업체 2H22 전망 긍정적

- 클라우드 데이터센터향 강력한 수요로 하반기 실적에 긍정적인 전망 제시. Wiwynn은 대만, 북미, 동남아시아에 CAPA를 확장하고 멕시코 자회사에 2.6천만 달러 투자, Wiwynn 테크 서비스 말레이시아에 대한 투자 3.4천만 달러 늘릴 계획

! DS코멘트 Wiwynn은 2Q 순이익 NT35.6억(\$1.2억 달러)로 사상 최고치 기록. 2Q 국내 서버 관련 기업 심택 실적 호실적 및 하반기 실적 견조 예상. 반면 IT수요 둔화 우려가 지속됨에 따라 투자 심리 여전히 위축

URL: <https://bit.ly/3Qf7H3v>

✓이번 주 Preview

매크로 이슈로 IT 주가 혼조세, 변동성 구간으로 실적 안정성 있는 업체에 주목

- 지난주 테크 업체들의 주가는 혼조세 및 전반적인 시장은 기타 업종의 순환매장 시현. 변동성 구간으로 예상. 2분기 호실적 기록한 업체 중 하반기에도 실적 안정성 확보한 LG이노텍, 비에이치 주목

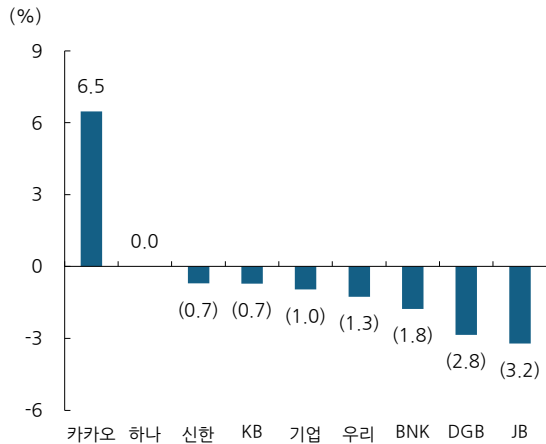
Top-Picks

- LG이노텍(011070) 1) 아이폰 신규 모델 출시 모멘텀 유효, 2) '22년 역대 최대 실적 성장
- 비에이치(090460) 1) 폴더블폰 및 북미 고객사 공급 물량 확보로 기대감 유효, 2) 실적 가시성 높아지는 구간 진입

은행

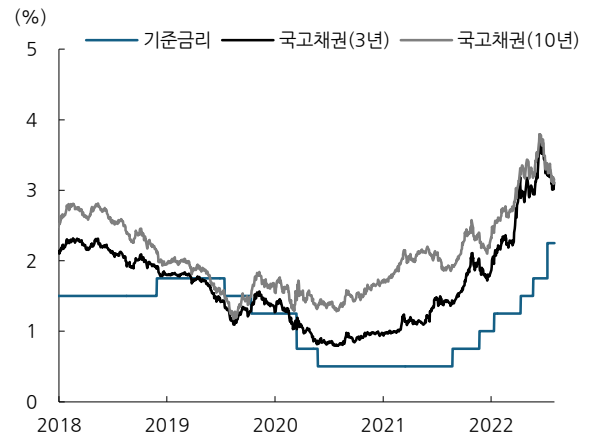
나민욱 은행 02-709-2653 minwook.na@ds-sec.co.kr

은행 업종 내 1W 수익률 비교



자료: Quantwise, DS투자증권 리서치센터

일별 금리 추이



자료: Quantwise, DS투자증권 리서치센터

✓지난 주 Review

카카오뱅크 상반기 순이익 1,238억...역대 최대 기록

- 2분기 영업이익 744억원(-6.8% YoY), 당기순이익 570억원(-17.7% YoY) 기록

카카오뱅크 “신용카드 라이선스 취득 긍정 검토”

- 모든 카드사로 신용카드 제휴처 확대 논의 중 / 라이선스 취득 통한 직접 진출도 긍정적 검토

! DS코멘트 기대치를 하회하는 분기순이익 기록. NIM은 하반기에도 중신용 대출 확대에 따라 개선세를 이어갈 전망. 다만 추가 총당금 적립과 연간 판관비 증가는 ROE 제고에 부담 요인. 중신용 대출 비중 증가에 따라 당분간 건전성 지표에 대한 모니터링 필요

URL: <https://bit.ly/3PXyhOe>, <https://bit.ly/3bAmDKj>

5대 은행 가계 대출 7개월 연속 감소...7월 2조원 뚫

- 7월 5대 은행의 가계대출 잔액 697.4조원으로 전년 말 대비 11.6조원 감소 / 가계대출 평균 금리는 8년 9개월 만에 최고치

! DS코멘트 8월부터 LTV 완화에도 1) 더욱 높아질 대출 금리 수준, 2) DSR 규제 감안 시 하반기 가계 대출 회복은 제한적

URL: <https://bit.ly/3JEaT2>

✓이번 주 Preview

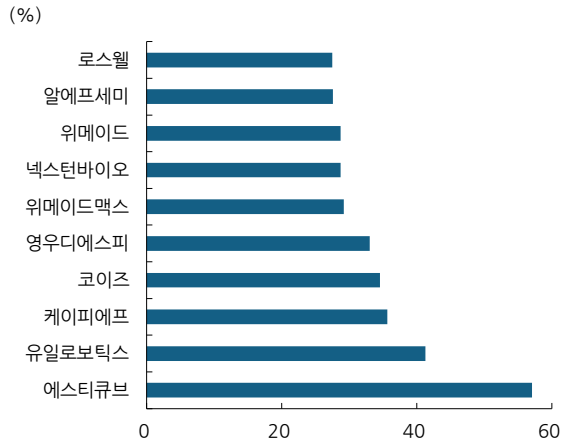
개별 이슈 및 3분기 큰 폭의 실적 개선세 나타날 종목에 대한 관심 필요

- 최근 SKT와 지분매입 계약이 하나금융의 주가 하방 지지하는 모습. 당분간 수급 측면에서 타행 대비 유리
- 신한지주는 1) 높은 변동금리 대출 비중으로 NIM 개선에 유리, 2) 2분기 보수적 총당금 적립, 3) 3분기 부동산 매각익 반영 예정으로 3분기 QoQ 큰 폭의 이익 개선 기대

· 스몰캡 / 비상장

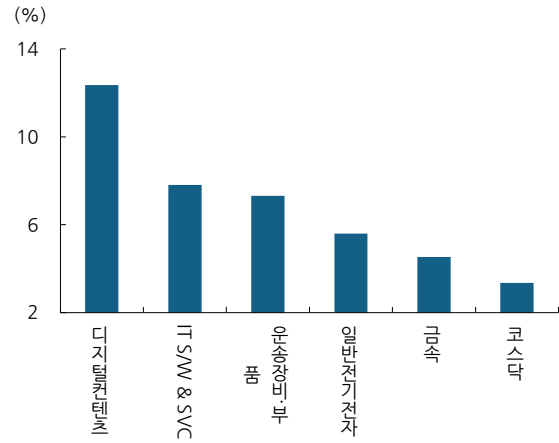
김수현 미드스몰캡·비상장·지주회사 02-709-2650 seankim@ds-sec.co.kr

1W 코스닥 상승률 상위 10개 종목



자료: 한국거래소, DS투자증권 리서치센터

1W 코스닥 상승률 상위 5개 업종



자료: Quantwise, DS투자증권 리서치센터

✓지난 주 Review

CJ올리브영 “제값 받기 어렵다” ...IPO 작업 중단

- 당초 연내 상장을 목표로 했던 CJ올리브영 상장 작업 잠정 중단. 증시 부진 여파로 상장 작업 재개 시점도 미정

! DS코멘트 과거 높은 가격으로 투자 유치 이력이 있어 유니콘들이 상장에 난항을 겪음. 쏘카의 상장 과정 주목 필요

URL: <https://bit.ly/3QqCudj>

뮤직카우, 美 진출 본격화... 금융당국 가이드 현지서도 적용

- 국내에서 ‘투자계약증권’으로 인정받아 관련 제도 및 구조 정비 중. 리스크 최소화 위해 국내 지침을 미국 진출에도 적용 예정

! DS코멘트 세계 최대 음악시장인 미국에서의 성공 여부로 향후 저작권 권리 거래 및 투자 시장 활성화 기대

URL: <https://bit.ly/3d8mHBb>

증시 반등 기대감에 개미는 다시 ‘빚투’...“반대매매 주의해야”

- 6월말 최저치 이후 7월 29일 기준 신용융자 잔고 18조 5,618억원으로 증가. 증시 반등에 베팅해 손실 만회 위함으로 분석

! DS코멘트 3분기 실적 발표 시기 기점으로 증시 변동성 여지가 있어 반대매매 주의 필요

URL: <https://bit.ly/3byYLUx>

✓이번 주 Preview

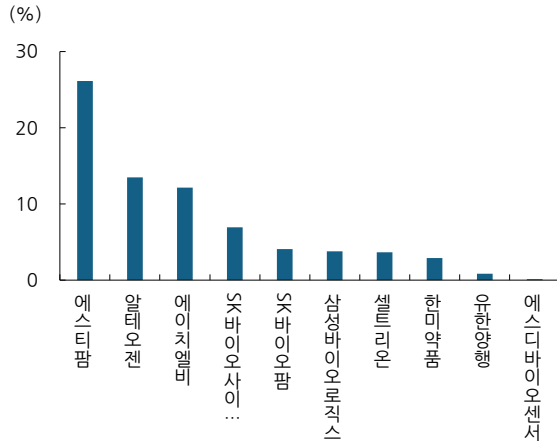
폴란드에 FA-50 경공격기, K2 ‘흑표’ 전차, K9 155mm 자주포 수출을 시작으로 이집트 등으로 시장 확대 기대감

- 한국항공우주 및 현대로템 외에 관련 밸류체인에 속한 기업들에 대한 관심 필요

· 제약바이오

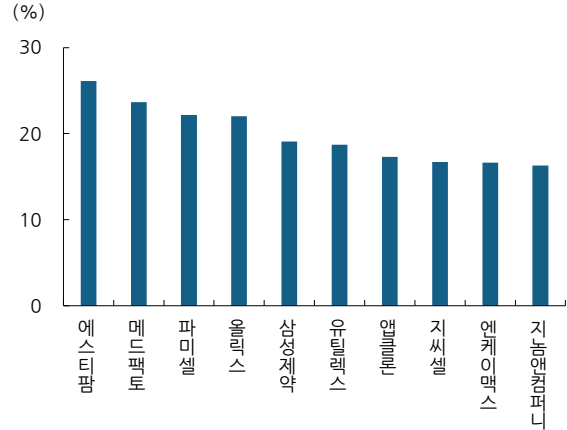
오세영 제약바이오·의료기기 02-709-2652 seyoungoh@ds-sec.co.kr

시총 상위 종목 1W 추가 변동



자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

1W 추가 상승률 상위 종목



자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

✓지난 주 Review

호재 뜨고 실적 좋고...美 바이오社 '활활'

- 앨나일람 온파트로는 희귀 심장질환 치료 후기 임상에서 긍정적인 결과로 +49%, 키타라 테라퓨틱스는 링컨파크캐피털 지분 매도 계약 체결에 +38%, 모더나는 호실적 발표로 +16% 전일 대비 추가 상승

! **DS코멘트** 차세대 모달리티 신약들의 성과, 빅파마-바이오텍 라이선싱 및 M&A 재개 움직임 등으로 미국 바이오텍 추가 상승 흐름. 특히 앨나일람 RNAi 치료제 온파트론의 적응증 확장 임상의 긍정적 결과, 길리어드 CAR-T 치료제 에스카타의 호 실적은 상용화 초기 단계 모달리티 신약의 시장성을 시사. 이에 국내 관련 기업들 기대감 상승하며 주가에 긍정적 영향

URL: <https://bit.ly/3BJuy2z>

로슈 '티센트릭' 피하주사제 3상 임상 성공

- 티센트릭 피하주사제가 기존 정맥주사 대비 비열등성 입증하며 FDA, EMA 승인 신청 예정. 본 피하주사제에는 미국 할로자임 테라퓨틱스의 약물전달기술 활용 됨

! **DS코멘트** 면역항암제들이 에버그리닝(특허방어)전략 및 투약편의성 개선을 위해 SC 개발 중. 이에 IV를 SC제형으로 변경하는 바이오베터 기술을 보유한 국내 기업 추가 영향

URL: <https://bit.ly/3QnjM62>

✓이번 주 Preview

IASLC(세계폐암학회) 참여 국내 기업 임상 데이터 업데이트 기대

- 참여 예정인 국내 기업 주가에 학회 이벤트 영향은 선반영. 학회에서 긍정적인 데이터 업데이트가 있다면 추가적인 추가 상승 가능성 있음

· 글로벌 연기금 동향 맛보기

싱가포르 국부펀드 테마섹, 경기 침체에도 핀테크 투자 늘렸다

- 싱가포르 국부펀드 테마섹(Temasek)이 경기침체에도 핀테크 투자를 늘린 것으로 나타남
- 테마섹은 올해 초부터 핀테크 기업에 대한 자금 조달 라운드에 최소 7회 이상 참여한 것(작년 7회)으로 확인됨
- 테마섹은 FPL 테크놀로지의 시리즈D에 1억 달러, 오픈의 시리즈D에 5천만 달러를 투자함
- FPL 테크놀로지는 신용평가 플랫폼, 오픈은 중소기업 중심 네오뱅크 플랫폼 업체임

URL: <https://bit.ly/3buuYPw>

테마섹·아부다비투자청(ADIA), 中 생명 공학 회사 시로낙스에 투자

- 시로낙스는 2억 달러 규모의 시리즈B 자금조달 라운드를 마감했다고 밝힘
- 테마섹과 아부다비투자청은 이번 시리즈B 자금 조달에 참여했음
- 시로낙스는 노화 관련 퇴행성 질환을 연구하는 업체로 세포 사멸과 신경 염증 등 퇴행성 질환 치료제를 만들고 있음
- 현재 진행 중인 전임상 연구 외에도 SIR0365와 SIR2446이란 이름의 초기 임상 연구도 수행 중

URL: <https://bit.ly/3oUhcZ4>

사학연금, 4,000억원 규모 국내 PEF 위탁사 선정 나서

- 사학연금이 국내 사모펀드 블라인드펀드 위탁 운용사 선정 절차에 착수
- 위탁 규모는 총 4,000억원이며 평가 결과 상위 4곳을 최종 선정할 예정
- 사학연금은 올해도 평가방법에 ESG 추진 활동의 적정성을 실사해 반영할 것

URL: <https://bit.ly/3JxOJEg>

128조 굴리는 오하이오 퇴직연금...AMD 팔고 산 종목은

- 약 1,000억 달러 규모의 자금을 운용하는 미국 오하이오 교직원 퇴직연금이 지난 2분기 AMD 주식을 48% 매도
- 이후 연기금은 인텔, AT&T, 스타벅스 등의 주식을 매수함
- 연기금은 인텔/AT&T/스타벅스 주식을 각각 43.6만주/39.3만주/16.1만주 매수함

URL: <https://bit.ly/3bxFhIS>

· 대체투자 이슈

‘1.1경원 굴리는’ 자산운용 공룡이 온다…들뜨는 코인시장

- 8.5조 달러를 운용하는 블랙록 자산운용사가 미국 최대 가상자산 거래소 코인베이스와 손잡음
- 가상자산 시장에 관심을 갖는 고객들에게 코인 거래에서부터 수탁 등 다양한 서비스를 제공하기 위한 협업이라고 함
- 이 서비스를 통해 기존 블랙록의 기관 고객들은 전체적인 포트폴리오의 리스크를 점검하면서 비트코인 현물 투자가 가능

URL: <https://bit.ly/3bxJaHC>

“또 터졌다”…시총 10위권 가상화폐 ‘솔라나’ 해킹

- 업계에 따르면 솔라나 코인이 해킹당하며 약 70억원의 손해를 입음
- 피해 범위를 솔라나 기반 토큰까지 확대할 경우 피해액은 7,000억원 정도
- 솔라나는 지난 2월과 4월에도 관련 업체와 프로젝트 등이 해킹 당한 바 있음

URL: <https://bit.ly/3bu7MkH>

유통업체 4곳 중 3곳 “2년 내 가상자산 지급 결제 활용하겠다”

- 세계 최대 컨설팅 업체인 딜로이트가 ‘가상자산 받아들이기 준비 중인 유통업체들’이라는 보고서를 발간함
- 보고서는 실제 2,000명에 이르는 유통업체 간부급 인사들을 대상으로 설문조사를 진행해 제작됨
- 설문 결과 “4곳 중 3곳에 이르는 유통업체들이 앞으로 2년 내에 가상자산 또는 스테이블 코인을 지불결제수단으로 활용할 계획이 있다”고 밝힘

URL: <https://bit.ly/3pf6VHT>

수도권 아파트값, 3년 3개월 만에 최대 낙폭…버텼던 서초구도 상승 멈춰

- 금리 인상 및 경기침체에 의해 수도권 아파트값이 3년 3개월만에 가장 큰 폭으로 하락함
- 4일 한국부동산원에 따르면 8월 수도권 아파트값이 0.09% 내리면서 13주 연속 하락.
- 이는 219년 4월 이후 가장 큰 낙폭임

URL: <https://bit.ly/3BJ9ekH>

■ 매크로 뉴스

국제유가, 우크라 전쟁 이전 수준으로...WTI, 90달러 밑돌아

- 4일 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 9월물 서부텍사스산 원유(WTI)는 전장 보다 2.3% 하락한 88.50달러에 거래 마감
- 마켓워치에 따르면 WTI 증가가 90달러 아래로 내려간 것은 러시아의 우크라이나 침공 이전인 지난 2월 10일 이후 처음

URL: <https://bit.ly/3QbYacW>

미국 6월 무역적자 6.2% ↓ ...역대 최대 수출에 석 달 연속 감소

- 4일 미 상무부는 6월 상품·서비스 등 무역수지 적자가 796억 달러(약 104조 2천억원)로 전월보다 6.2% 감소했다고 밝힘
- 3개월 연속 감소세로 지난해 12월 이후 최근 6개월 사이 최저치로 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 전망치 800억 달러도 하회
- 수출이 1.7% 증가한 2,608억 달러(약 341조 3천억원)로 사상 최대를 기록한 것이 무역적자 감소에 크게 기여

URL: <https://bit.ly/3Q3mJZI>

영국 27년 만에 '빅 스텝'...금리 0.5%p 올려 1.75%

- BOE는 4일 통화정책위원회(MPC)에서 기준금리를 1.25%에서 1.75%로 0.5%p 올린다고 발표
- 1995년 2월 이후 최대치로 금리 수준은 금융위기 때인 2008년 12월 이후 가장 높음

URL: <https://bit.ly/3oTnpVI>

소매 판매 4개월 연속 감소...IMF 구제금융 이후 24년 만에 처음

- 우리나라 소매 판매가 3월부터 6월까지 4개월 연속 감소
- 넉 달 연속 감소한 것은 국제통화기금(IMF) 구제금융 위기가 터진 1997~1998년 이후 약 24년만

URL: <https://bit.ly/3SF6p3p>

· 기업 및 산업 뉴스

시멘트 가격 인상궤 분양가 상승 '부동산 악순환'

- 4일 건설업계 등에 따르면 한일시멘트는 내달 1일부터 시멘트 가격을 현재 톤당 9만 2,200원을 10만 6,000원으로 인상
- 삼표시멘트도 내달 1일부터 톤당 9만 4,000원에서 10만 5,000원으로 11.7% 인상할 예정
- 시멘트 가격 인상은 레미콘 가격 인상으로 이어질 수 밖에 없으며 지난 2월에는 시멘트 가격 인상에 따라 5월부터 레미콘 가격을 13.1%(수도권 기준) 올렸음
- 원자재 가격 상승이 분양가 상승으로 이어지면 주택시장 안정에 적신호가 켜질 수 있다는 관측

URL: <https://bit.ly/3zBFsVd>

F&F 웃고, 아모레 울고...中 서 엇갈린 소비주

- F&F의 2분기 매출(3,714억원)과 영업이익(950억원)은 전년 대비 각각 19%, 26% 증가. 중국 법인 매출은 전년 대비 77% 급증한 1,072억원 기록
- 아모레퍼시픽 2분기 중국 매출이 전년 대비 59% 급감하며 어닝 쇼크 기록. LG생활건강 2분기 중국 화장품 매출도 전년 대비 38% 감소
- 주요 도시 봉쇄 직격탄을 맞은 게 실적 악화의 표면적 이유지만, 근본적인 원인은 브랜드력 약화에 있다는 분석

URL: <https://bit.ly/3zWqLSi>

현대오일뱅크-롯데제과, 식품 부산물 기반 바이오 사업 추진

- 1일 현대오일뱅크와 롯데제과는 바이오 사업 전략적 제휴를 위한 양해각서를 맺었다고 밝힘
- 업무협약을 통해 롯데제과는 국내외 식료품 제조 및 유통 과정에서 발생하는 부산물을 현대오일뱅크의 바이오디젤 공정 원료로 공급
- 현대오일뱅크는 2023년 완공을 목표로 대산공장 1만㎡ 부지에 연산 13만톤 규모 바이오디젤 제조 공장 건설 중

URL: <https://bit.ly/3Q4fGju>

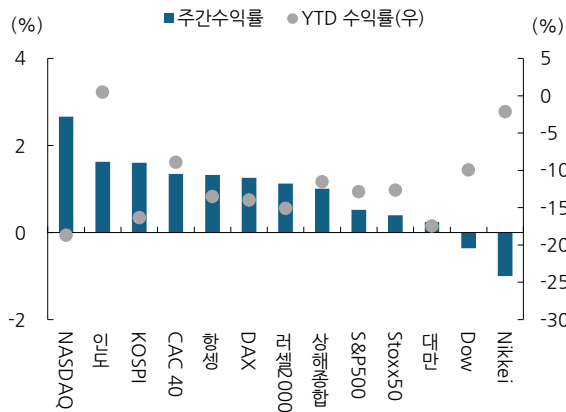
남의 떡 커 보이네...1등 플랫폼 '슈퍼앱 전쟁'

- 2일 스타트업 업계에 따르면 최근 당근마켓은 '걸어서 10분' 서비스를 출시했다. 이용자 거주지를 기반으로 근처에서 채용 중인 아르바이트 자리를 소개해 주는 서비스
- 명함 관리로 유명한 리멤버는 올해만 채용 관련 업체 세 군대를 잇달아 인수. 인맥 관리는 물론, 경력직부터 인턴까지 모든 채용 분야를 리멤버 앱 안에서 다루기로 함
- 야놀자는 지난해 인터파크 인수 후 지난달 전시, 공연 예매 서비스를 선보임 더 이상 숙박 앱에 머물지 않고 '여가 슈퍼앱'으로 확장하겠다는 포부

URL: <https://bit.ly/3zY2M0Q>

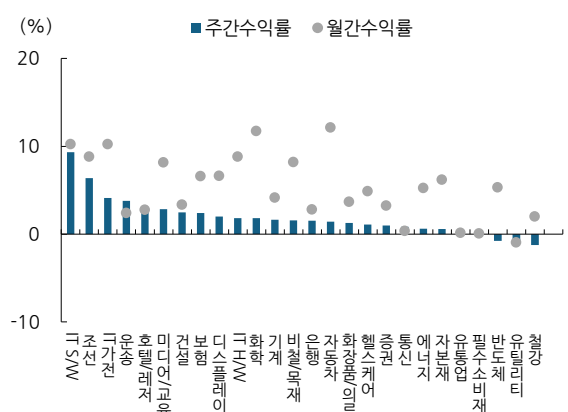
▪ Key Indicators – Equity

주요국 지수 수익률



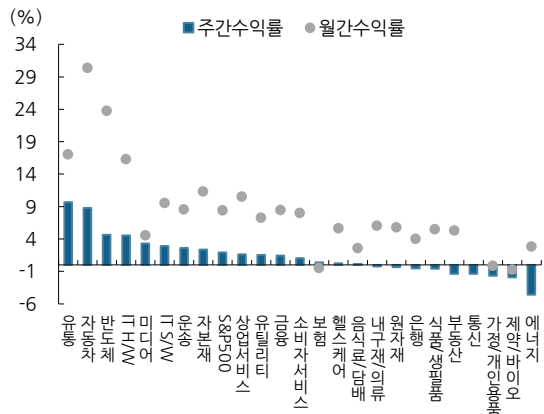
자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

KOSPI 업종별 수익률



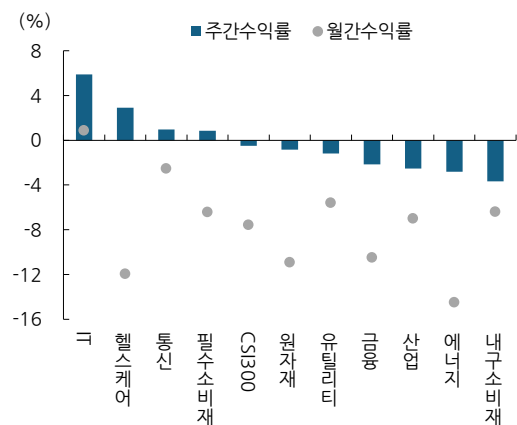
자료: Quantiwise, DS투자증권 리서치센터

S&P500 업종별 수익률



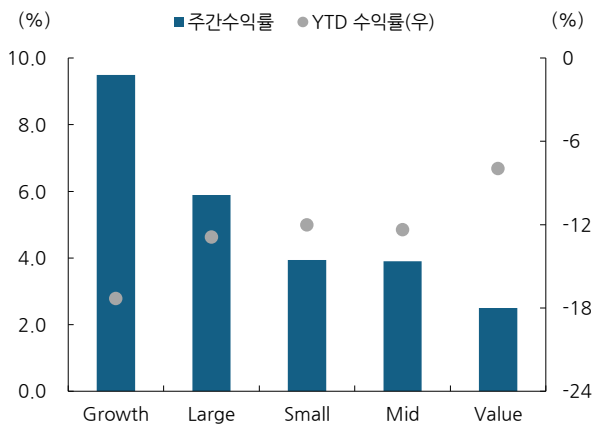
자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

CSI 300 업종별 수익률



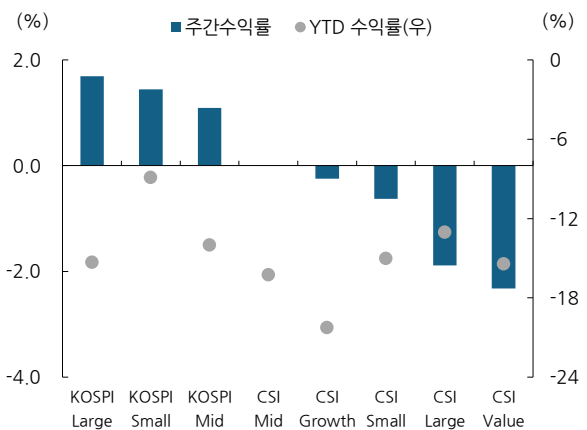
자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

S&P 지수 스타일별 수익률



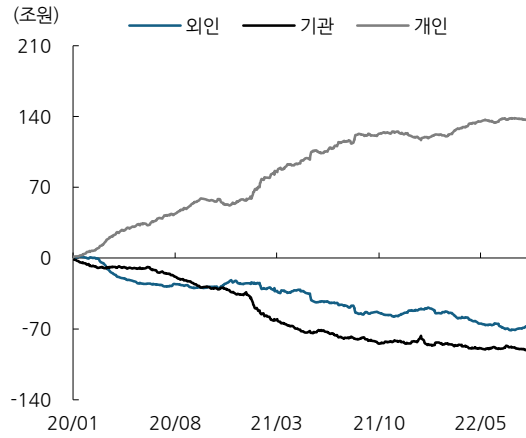
자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

KOSPI 및 CSI스타일 및 사이즈 수익률



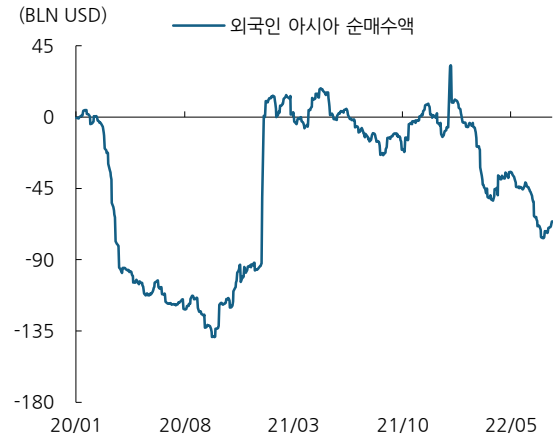
자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

투자자 주체별 누적 순매수(YTD)



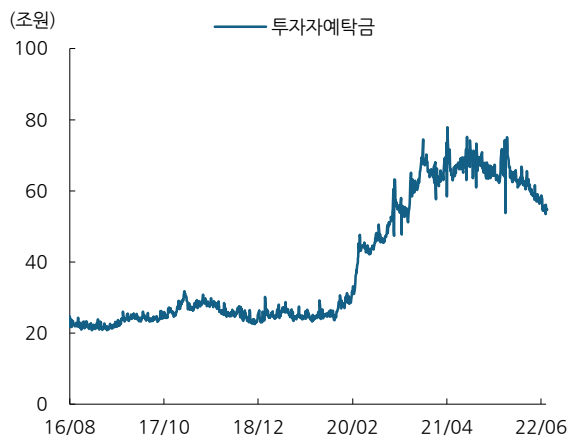
자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

외국인 아시아 주식시장 누적 순매수(YTD)



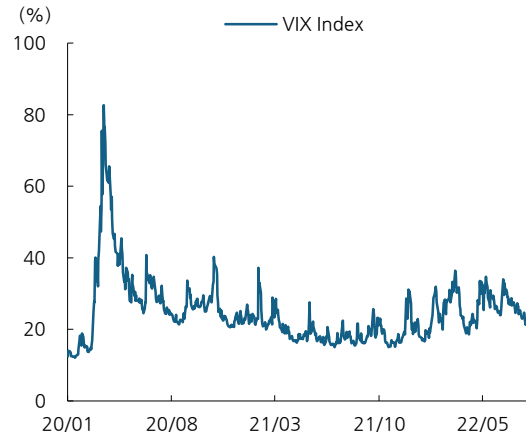
자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

투자자 예약금



자료: Quantwise, DS투자증권 리서치센터

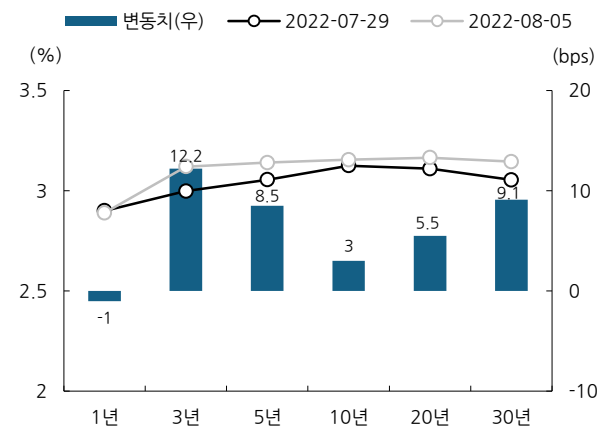
S&P VIX 지수



자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

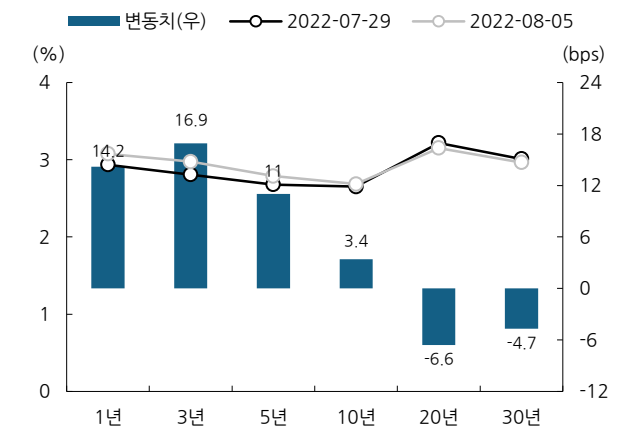
■ Key Indicators - Fixed Income

한국 국채 수익률 곡선 및 변동치



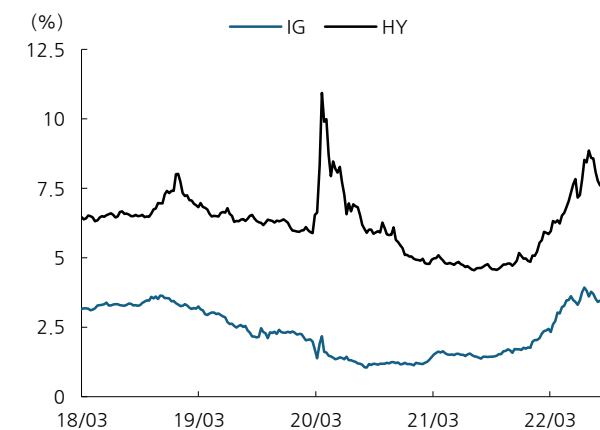
자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

미국 국채 수익률 곡선 및 변동치



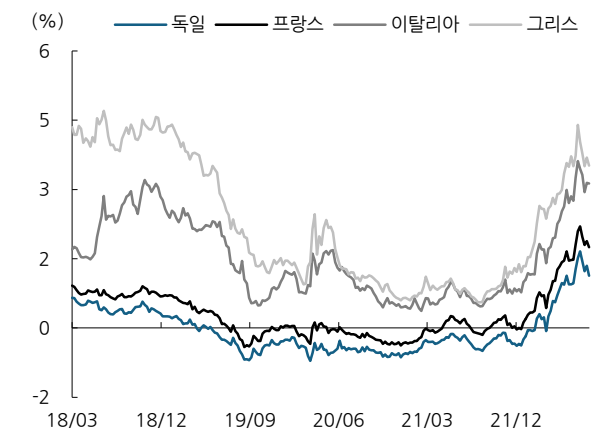
자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

미국 IG & HY 금리 추이



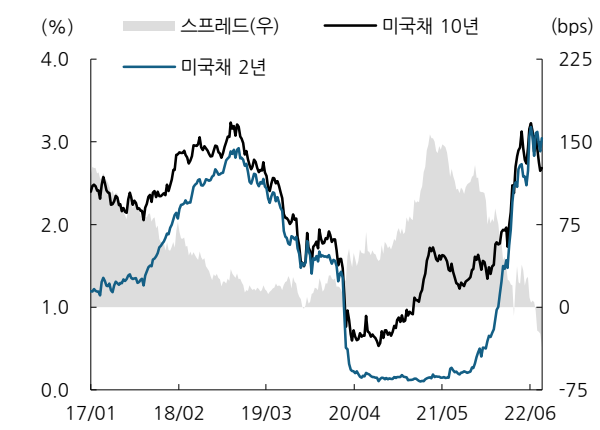
자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

유럽 주요국 10년물 국채 금리



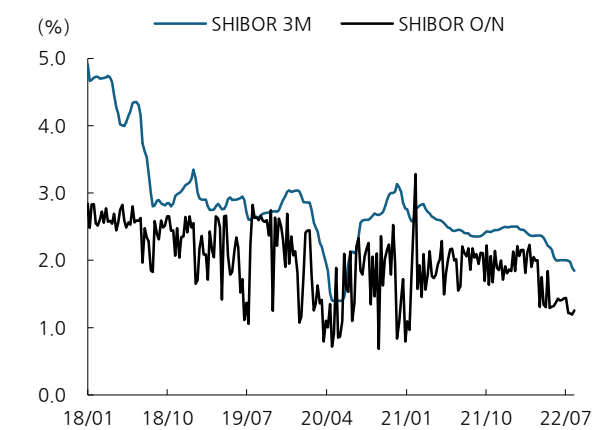
자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

미국 국채 차이 (2년물, 10년물, SPREAD)



자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

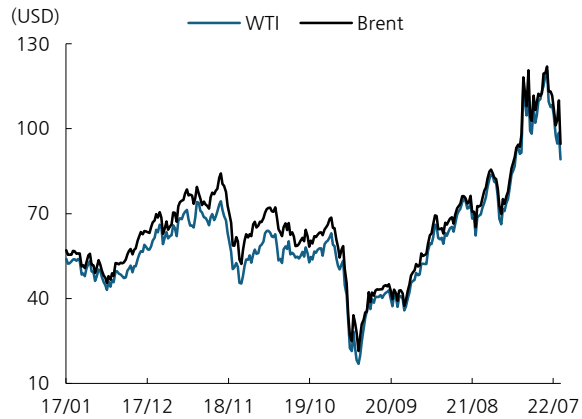
SHIBOR 금리 (3M, O/N)



자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

■ Key Indicators – Commodity/FX

원유 가격 추이(WTI, Brent)



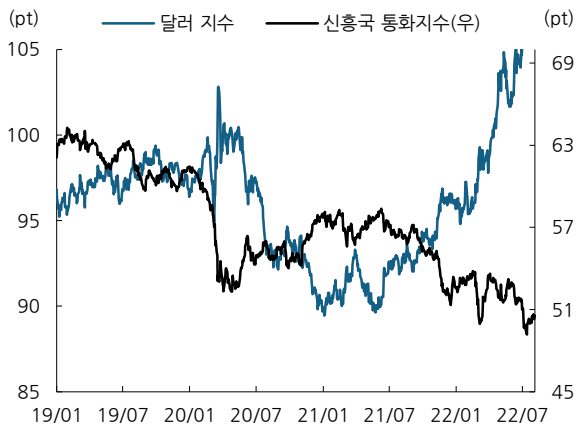
자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

산업 금속 가격 추이(구리, 아연, 알루미늄, 철광석)



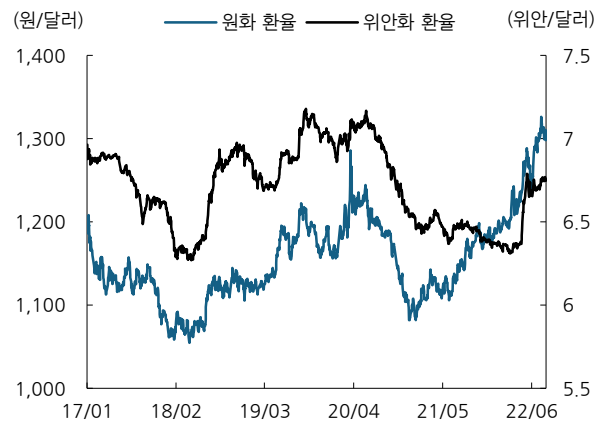
자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터, 주: 철광석(USD/MT)

달러 인덱스, 신흥국 통화지수



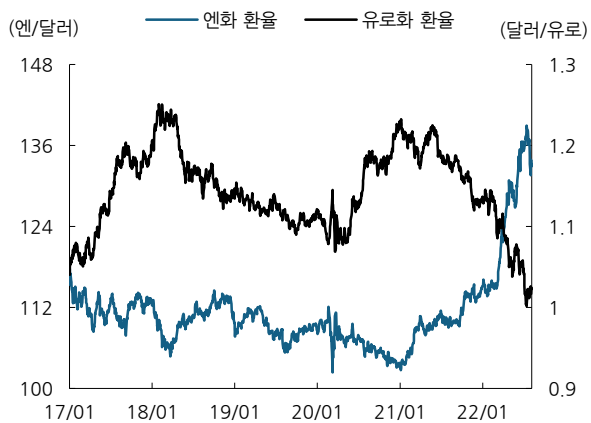
자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

KRW 환율, CNY 환율



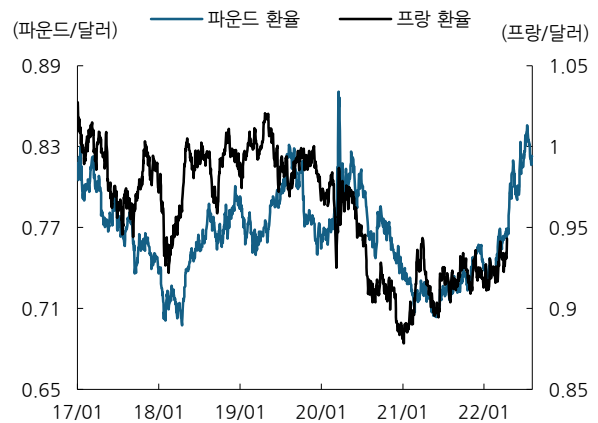
자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

EUR, JPY 환율



자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

GBP, CHF 환율



자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

주요 이벤트 및 경제지표 발표 일정

2022.08

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
	8	9	10	11
	미국 2Q 비농업부문 생산성 단위노동비용	중국 7월 소비자물가지수 미국 7월 소비자물가지수	미국 OPEC 월간 보고서 7월 연방재정수지 생산자물가지수	미국 7월 수출물가지수 수입물가지수 8월 미시간대 소비자지대지수 미시간대 소비자심리지수
	15	16	17	18
중국 7월 산업생산 고정자산투자	미국 7월 건축승인건수 주택착공건수 산업 생산 유럽 6월 무역수지 8월 ZEW 경기전망지수	미국 6월 기업재고 소매판매 유럽 2Q GDP	미국 7월 기존주택판매 8월 제조업활동지수 연준 고용률 유럽 7월 소비자물가지수	19

자료: DS투자증권 리서치센터

Compliance Notice

- 동 자료는 기관투자가 등 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
 - 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자: DS투자증권 리서치센터)
 - 동 조사자료는 고객의 투자에 참고가 될 수 있는 각종 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 이 조사자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 이 조사 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
 - 동 조사자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포 할 수 없습니다.
-