



건설/부동산 Weekly

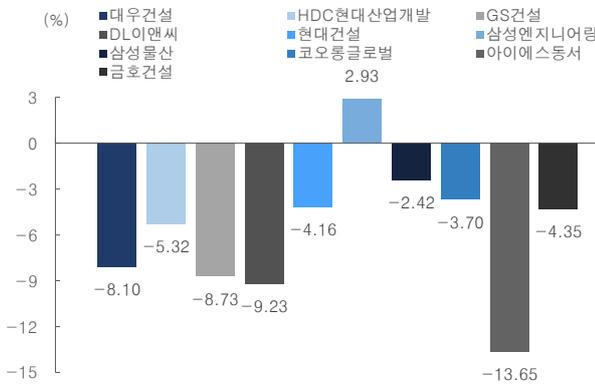
2022년 8월 4주

건설/부동산 Weekly News

- 주택연금 수령액, 5년새 1.6배 올라...집값 상승 영향... 지난 2017년 100만2천 원이었던 월평균 수령액은 2018년 106만4천 원, 2019년 107만4천 원, 2020년 120만6천 원, 지난해 151만3천 원을 기록해 꾸준히 상승 (한국경제TV)
- 국민 10명 중 4명 "재건축 규제 완화, 사업 추진 속도날 것"... 3999명을 대상으로 정부의 '8·16 대책'에 대해 설문조사를 실시한 결과, 재건축초과이익환수제 부담을 줄여주고, 안전진단 기준을 완화하는 등의 규제 완화로 향후 '사업에 속도가 날 것'이라고 응답. 또 정부의 '8·16 대책' 중 향후 집값 안정에 가장 도움이 될 것으로 보이는 정책으로는 '재개발, 재건축 사업 정상화'가 44.6%로 가장 많은 비중 차지 (뉴시스)
- 상가 입주물량 작년보다 20% 줄었지만...수도권 신도시 공실 우려... 한국부동산원에 따르면 올해 2분기 경기, 인천 상가 투자 수익률은 1.54~1.59% 수준으로 전기 대비 0.03~0.05%포인트 하락. 2019년 이후 수도권에서만 연간 2만 개 이상의 상가가 신규 공급됐다는 점을 감안할 때 경기, 인천 일부 지역에서 공급과잉이 우려. (머니투데이)
- 신용대출·부모찬스 주택매수 반토막..자금조달계획서 제출도 급감... 대출로 끌어올 수 있는 돈을 모두 긁어모아 집을 매수한 영끌족 숫자가 전년대비 반토막. 주택매수세 자체가 줄어 자금조달계획서를 낸 사람도 절반. (아시아경제)
- 역대급 월세 상승세에 자취생들 비명..."월급 30% 나가"... 전세대출 금리 상승 영향으로 월세 수요 및 가격 상승세. 22일 한국부동산원의 7월 월간 주택가격동향 자료에 따르면 전국 월간 주택종합 월세가격 상승 폭은 0.16%로 전월(0.16%) 상승폭을 유지 (뉴시스)
- 아파트 거품 꺼지나...주택청약종합저축 가입자 첫 감소... 주택청약종합저축 가입자 수는 2701만9253명으로, 전달보다 1만 2658명 감소. 올 1~7월 전국 아파트 평균 청약 경쟁률은 11.7대 1로 지난해 같은 기간 19.8대 1보다 크게 하락 (중앙일보)

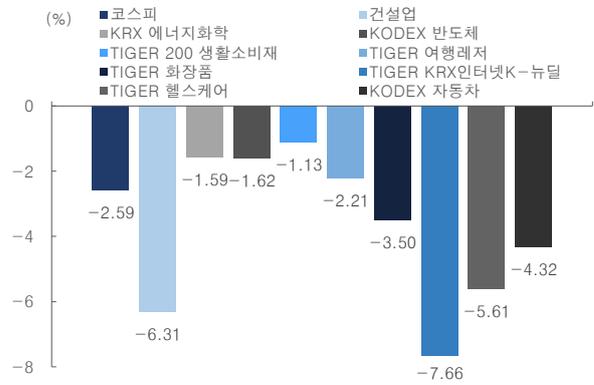
건설/부동산 국내 주요/관심 종목 Update

건설/부동산 주요/관심 종목 주간수익률 비교



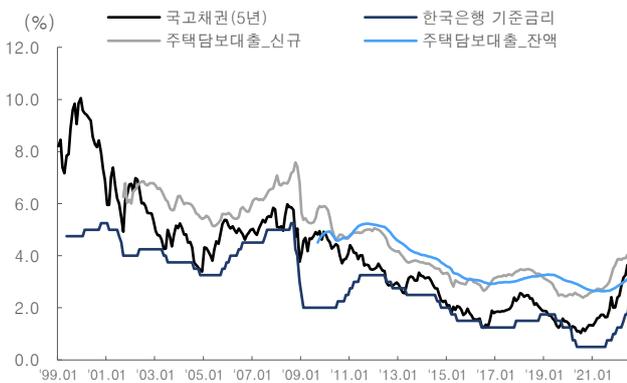
자료: 교보증권 리서치센터

섹터별 주간수익률 비교



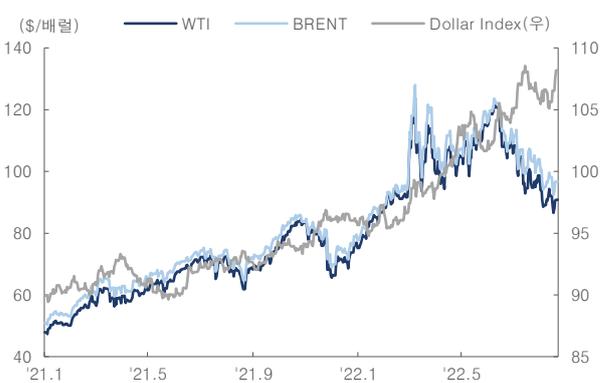
자료: 교보증권 리서치센터

금리 추이



자료: 교보증권 리서치센터

유가(WTI, Brent)와 달러 인덱스

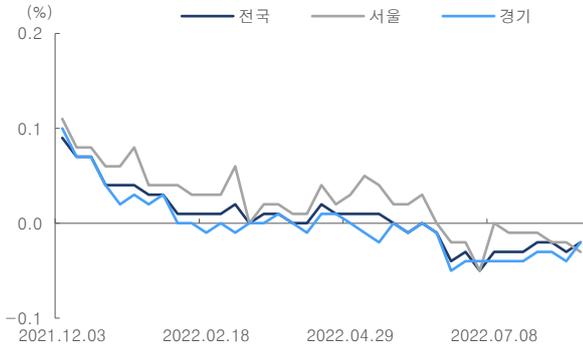


자료: 교보증권 리서치센터



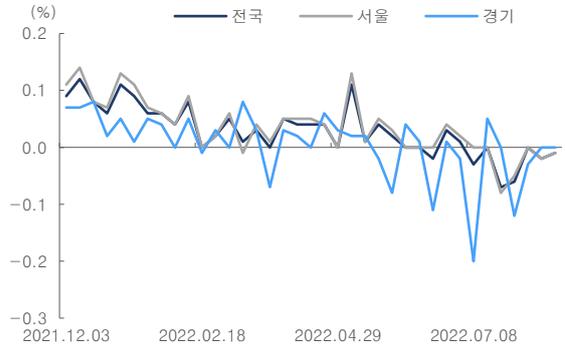
건설/부동산 지표 주간 동향

전국 및 수도권 일반 아파트 가격변동률



자료: REPS, 교보증권 리서치센터

전국 및 수도권 재건축 아파트 가격변동률



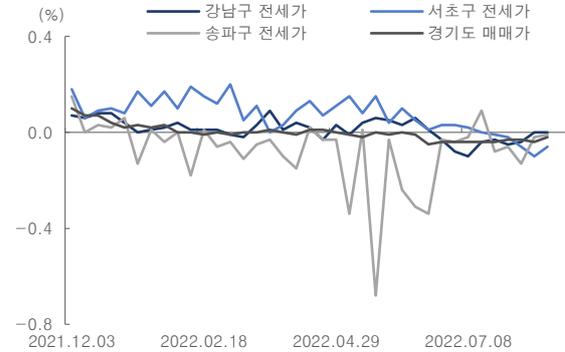
자료: REPS, 교보증권 리서치센터

서울 전세가 변동률 VS 경기도 매매가 변동률



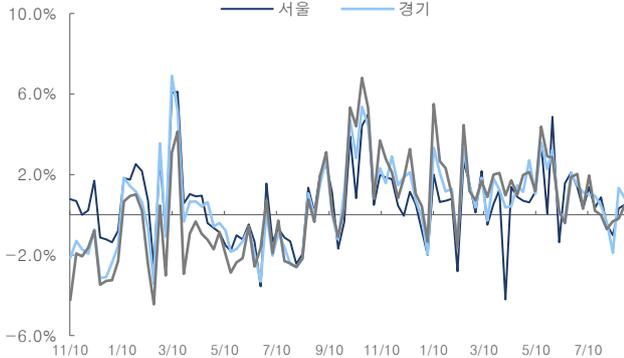
자료: REPS, 교보증권 리서치센터

강남 3구 전세가 변동률 VS 경기도매매가 변동률



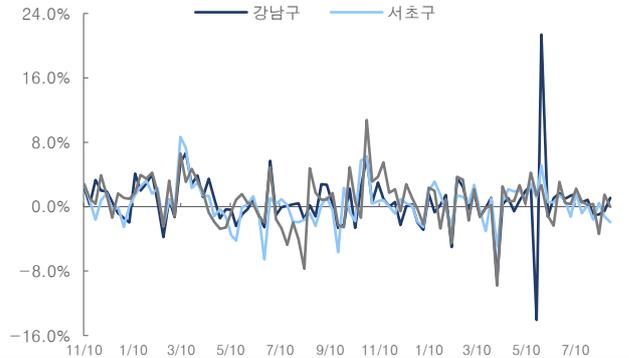
자료: REPS, 교보증권 리서치센터

주요 지역 매매+전세 물량 7일전 대비 증감률 추이



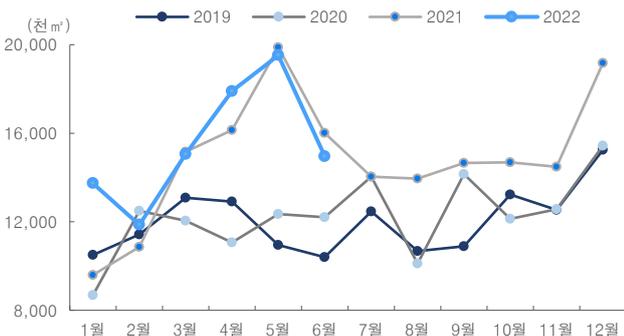
자료: 아실, 교보증권 리서치센터

강남 3구 매매+전세 물량 7일전 대비 증감률 추이



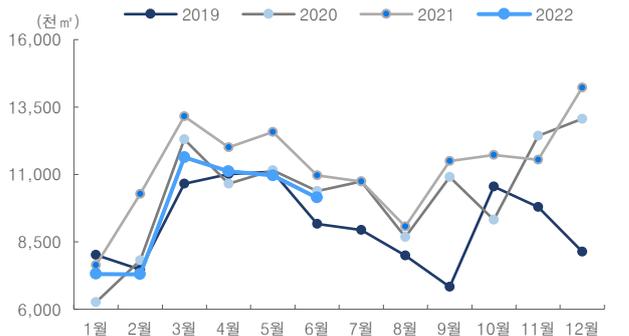
자료: 아실, 교보증권 리서치센터

건축인허가면적 월별 추이



자료: 대한건설협회, 교보증권 리서치센터

건축착공면적 월별 추이

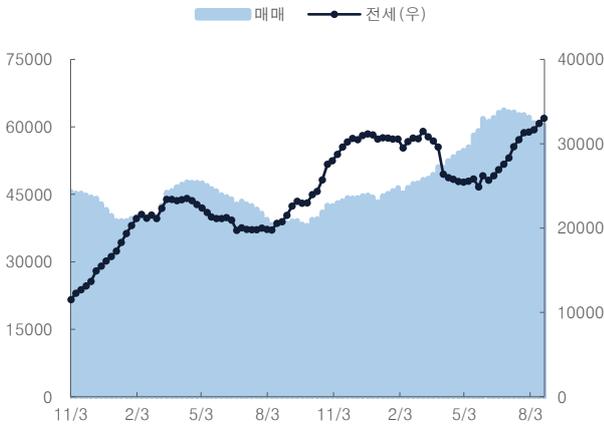


자료: 대한건설협회, 교보증권 리서치센터



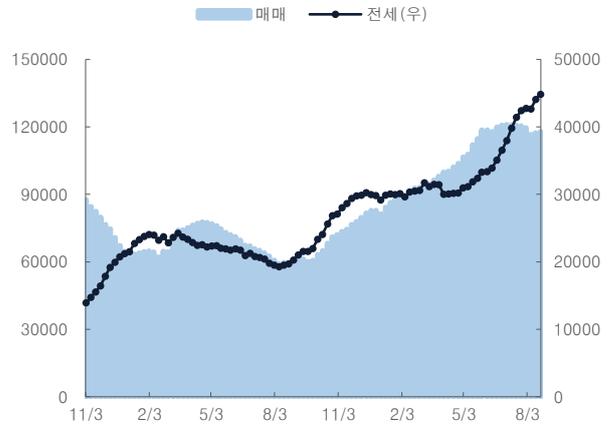
주요 지역 아파트 주간 매매 동향

서울시 아파트 매매/전세 매물량 추이



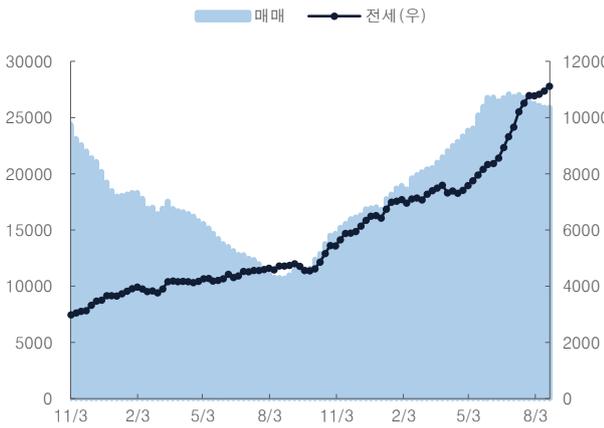
자료: 아실, 교보증권 리서치센터

경기도 아파트 매매/전세 매물량 추이



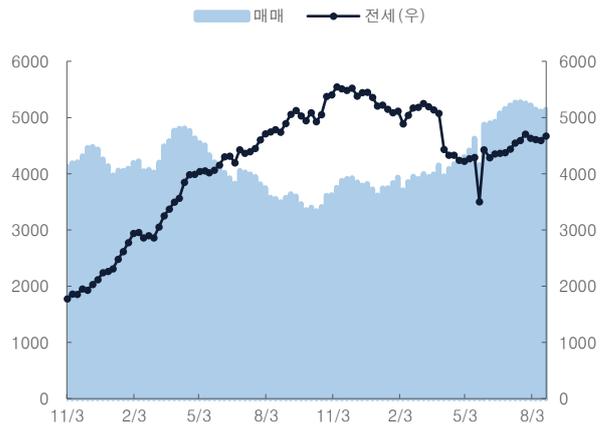
자료: 아실, 교보증권 리서치센터

인천시 아파트 매매/전세 매물량 추이



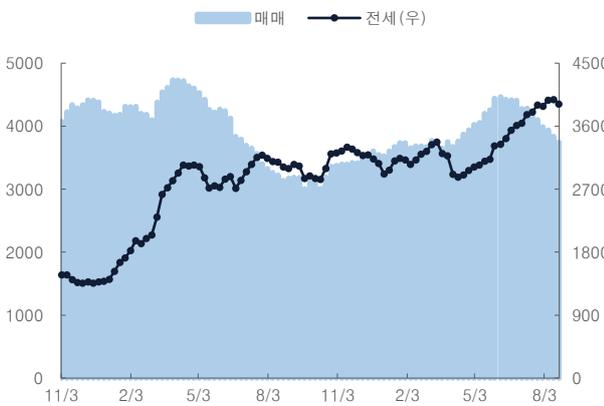
자료: 아실, 교보증권 리서치센터

강남구 아파트 매매/전세 매물량 추이



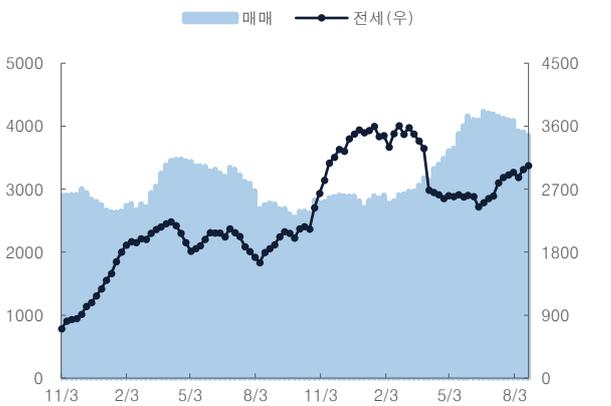
자료: 아실, 교보증권 리서치센터

서초구 아파트 매매/전세 매물량 추이



자료: 아실, 교보증권 리서치센터

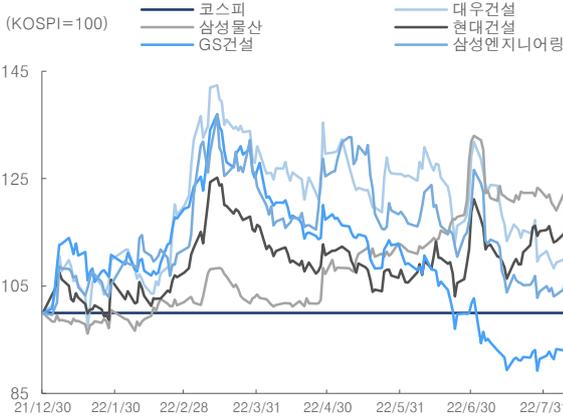
송파구 아파트 매매/전세 매물량 추이



자료: 아실, 교보증권 리서치센터

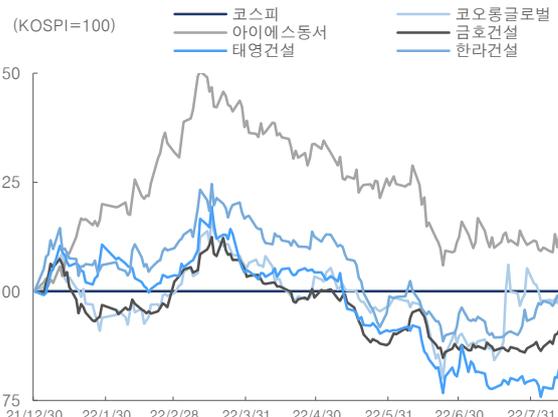


KOSPI 지수대비 대형 건설업체 YTD 수익률



자료: 교보증권 리서치센터

KOSPI 지수대비 중소형 건설업체 YTD 수익률



자료: 교보증권 리서치센터

건설/부동산 Global Valuation Table

CRNCY		시총 (MN \$)	증가(8/22) (LC)	12MF P/E	12MF P/B	1W	1M	6M	12M
주요기업									
KRW	삼성물산	16,831	121,000	12.21	0.72	-2.42	3.42	10.50	-4.72
	현대건설	3,817	46,050	9.88	0.67	-4.16	15.85	9.77	-4.86
	대우건설	1,615	5,220	4.64	0.59	-8.10	-2.43	-8.26	-18.31
	DL 이앤씨	1,189	41,300	3.45	0.38	-9.23	3.25	-32.30	-33.39
	삼성엔지니어링	3,333	22,850	9.33	1.82	2.93	18.09	2.70	8.29
	HDC 현대산업개발	611	12,450	7.31	0.29	-5.32	9.69	-21.45	-54.56
	GS 건설	1,930	30,300	4.99	0.51	-8.73	3.77	-25.46	-21.30
JPY	JGC	3,495	1,845	19.42	1.14	6.34	12.50	69.42	106.84
EUR	Technip	2,176	12	8.68	1.29	-0.70	20.31	-4.24	13.63
	Saipem	1,469	1	-	0.77	-10.51	3.08	-72.27	-84.69
GBP	Petrofac	757	1	-	1.65	5.85	14.73	12.63	30.29
EUR	TR	338	6	8.71	1.89	-3.21	-3.05	-18.94	-22.53
주요지수									
JPY	Topix		1,993	12.75	1.20	0.38	1.87	5.93	5.95
EUR	CAC		6,446	10.49	1.57	-1.88	3.69	-5.03	-2.72
	FTSEMIB		22,322	7.70	1.01	-2.82	5.23	-14.29	-13.87
GBP	FTSE100		7,533	9.61	1.62	0.32	3.53	0.52	6.28
EUR	IBEX35		8,281	10.97	1.16	-1.73	2.85	-2.49	-7.11
KRW	KOSPI		2,463	10.30	0.96	-2.59	2.90	-9.03	-19.54
USD	DJIS		33,707	17.98	4.31	-0.16	5.67	0.33	-4.02
	NASDAQ		13,243	24.32	6.45	-2.38	6.83	-4.52	-12.26

Compliance Notice

이 자료에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

이 조사항목은 당사 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보증하는 것이 아닙니다. 따라서 이 조사항목은 투자참고자료로만 활용하시기 바라며, 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한 이 조사항목의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.

당사 리서치부 연구원은 고객에게 카카오톡 메신저 등으로 개별 접촉하지 않습니다. 당사 연구원 사칭 사기 등에 주의하시기 바랍니다.

- 동 자료는 제공시점 현재 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 전일기준 당사에서 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 추천종목은 전일기준 조사분석 담당자 및 그 배우자 등 관련자가 보유하고 있지 않습니다.

투자의견 비율공시 및 투자등급관련사항 ■ 기준일자_2022.06.30

구분	Buy(매수)	Trading Buy(매수)	Hold(보유)	Sell(매도)
비율	97.5%	0.0%	2.5%	0.0%

[업종 투자의견]

Overweight(비중확대): 업종 펀더멘털의 개선과 함께 업종주가의 상승 기대 **Neutral(중립):** 업종 펀더멘털상의 유의미한 변화가 예상되지 않음
Underweight(비중축소): 업종 펀더멘털의 악화와 함께 업종주가의 하락 기대

[기업 투자기간 및 투자등급] 향후 6개월 기준, 2015.6.1(Strong Buy 등급 삭제)

Buy(매수): KOSPI 대비 기대수익률 10%이상 **Trading Buy:** KOSPI 대비 10%이상 초과수익 예상되나 불확실성 높은 경우
Hold(보유): KOSPI 대비 기대수익률 -10~10% **Sell(매도):** KOSPI 대비 기대수익률 -10% 이하