



## 건설/부동산 Weekly

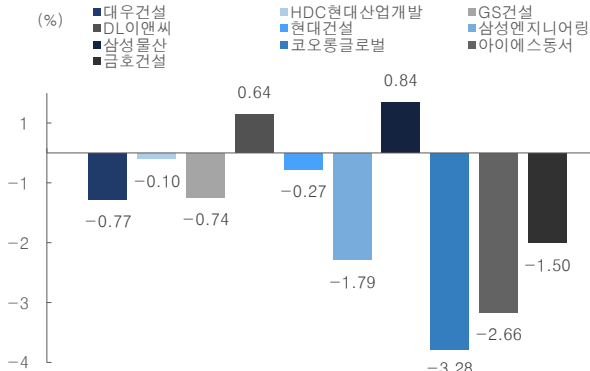
2023년 9월 2주

### 건설/부동산 Weekly News

- 전국 아파트 경매 낙찰률, 올 들어 첫 40% 넘어.....11일 경·공매 데이터 전문업체 지지옥션에 따르면 지난달 전국 아파트 경매 진행 건수는 2373건으로, 이 중 1020건이 낙찰됐다. 낙찰률(진행 건수 대비 낙찰 건수 비율)은 43.0%로, 전월(37.5%)보다 5.5%포인트 상승해. (한국경제)
- 역전세 우려 줄어든다...월세보다 전세 선호 늘었다.....직방은 자사 애플리케이션(앱) 이용자 636명을 대상으로 지난달 17일부터 31일까지 모바일 설문을 진행한 결과, 임대인 또는 임차인에 해당하는 응답자 533명의 60.4%는 전세 거래를 더 선호한다고 응답했다고 11일 밝혀. (한겨레)
- '이때다 팔자' 서울 아파트 매도물량 급증...매수자 관망세에 집값 주춤.....11일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 이날 기준 서울 아파트 매도 물량은 7만2204개로, 지난해 같은 기간(5만9759개)보다 17%(1만2445개) 늘어, (경향신문)
- 가을 이사철 앞두고 수도권 전셋값 상승전환...오름세 이어질 듯..... 11일 부동산R114는 아파트 월간 전세가격 변동률을 조사한 결과, 8월 수도권 전세가격은 0.02% 올라 2022년 5월(0.03%) 이후 처음으로 반등. (디지털타임스)
- 전국 상업용·업무용 빌딩 거래량 3개월 연속 증가세.....12일 빅데이터 및 AI 기반 상업용 부동산 전문기업 부동산플래닛이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과 올해 7월 전국에서 거래된 상업·업무용 빌딩은 총 1,213건으로 전월 1,171건과 비교해 3.6% 상승해. (한국경제)
- 금융권 부동산PF 연체율 상승세 둔화...증권사는 17%대 넘어..... 12일 금융위원회가 공개한 '6월말 금융권 부동산 PF 대출 현황' 자료에 따르면 전 금융권 PF 대출 잔액은 상반기말 기준 133조1000억원으로 1분기말 대비 1조5000억원 증가해. (헤럴드경제)
- 8월 전국 아파트 입주율 70% 돌파...수도권 훈풍 비수도권으로 확산..... 12일 주택산업연구원(주산연)에 따르면 지난 8월 전국 아파트 입주율은 71.5%로 전월 대비 2.8%포인트 올라. (아시아경제)

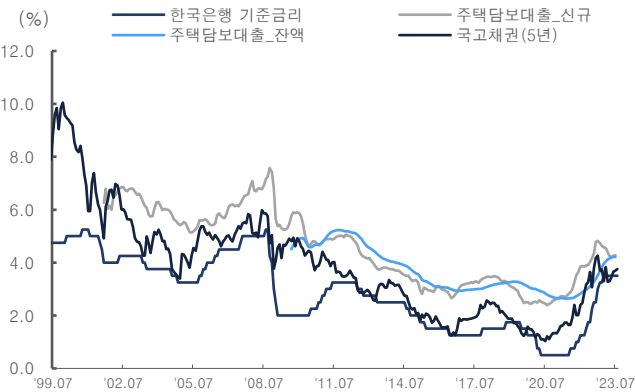
### 건설/부동산 국내 주요/관심 종목 Update

#### 건설/부동산 주요/관심 종목 주간수익률 비교



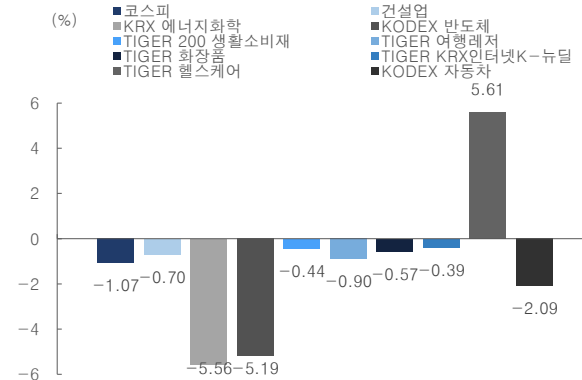
자료: 교보증권 리서치센터

#### 금리 추이



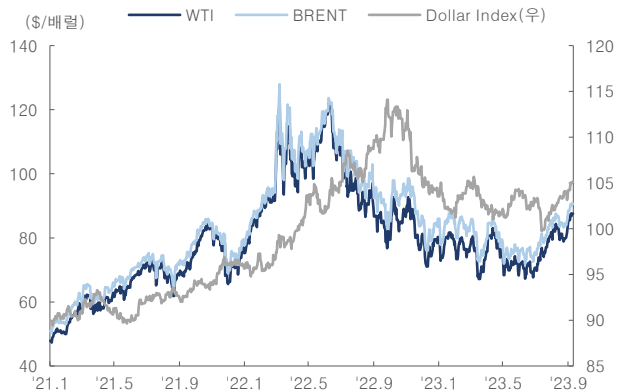
자료: 교보증권 리서치센터

#### 섹터별 주간수익률 비교



자료: 교보증권 리서치센터

#### 유가(WTI, Brent)와 달러 인덱스

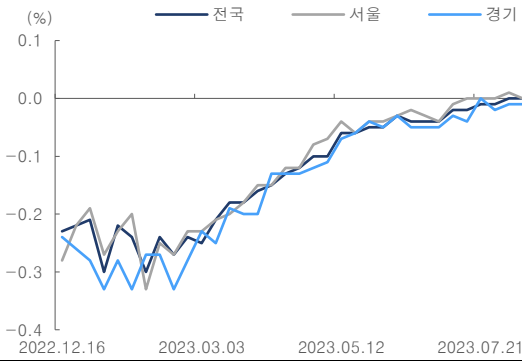


자료: 교보증권 리서치센터



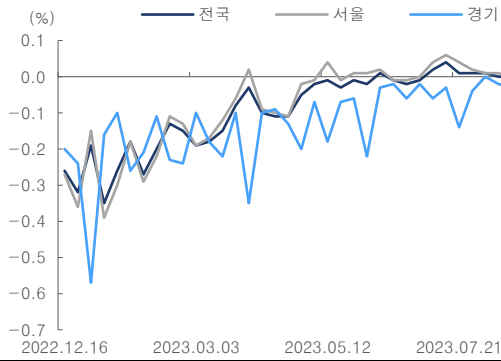
**건설/부동산 지표 주간 동향**

**전국 및 수도권 일반 아파트 가격변동률**



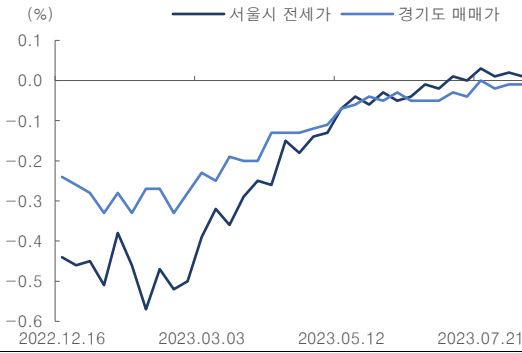
자료: REPS, 교보증권 리서치센터

**전국 및 수도권 재건축 아파트 가격변동률**



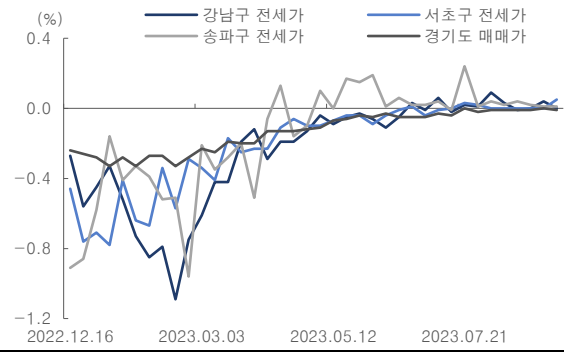
자료: REPS, 교보증권 리서치센터

**서울 전세가 변동률 VS 경기도 매매가 변동률**



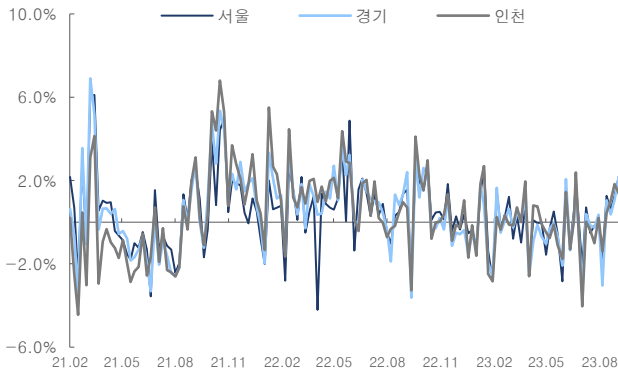
자료: REPS, 교보증권 리서치센터

**강남 3구 전세가 변동률 VS 경기도매매가 변동률**



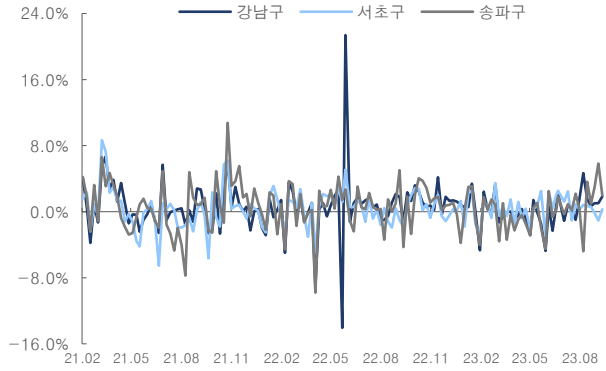
자료: REPS, 교보증권 리서치센터

**주요 지역 매매+전세 물량 7일전 대비 증감률 추이**



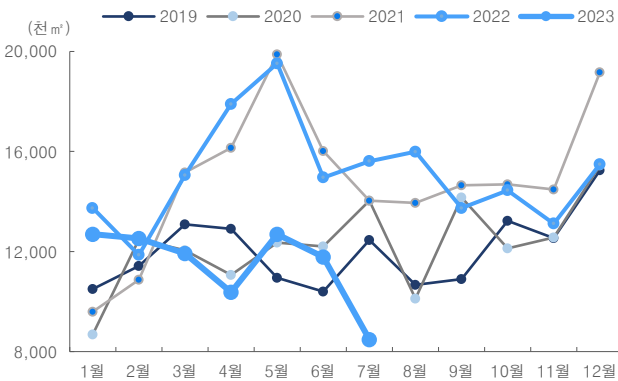
자료: 아실, 교보증권 리서치센터

**강남 3구 매매+전세 물량 7일전 대비 증감률 추이**



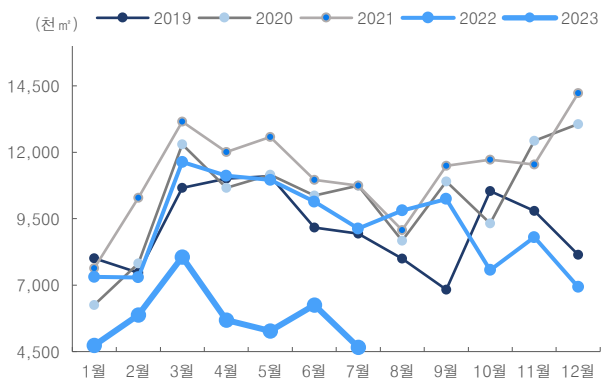
자료: 아실, 교보증권 리서치센터

**건축인허가면적 월별 추이**



자료: 대한건설협회, 교보증권 리서치센터

**건축착공면적 월별 추이**

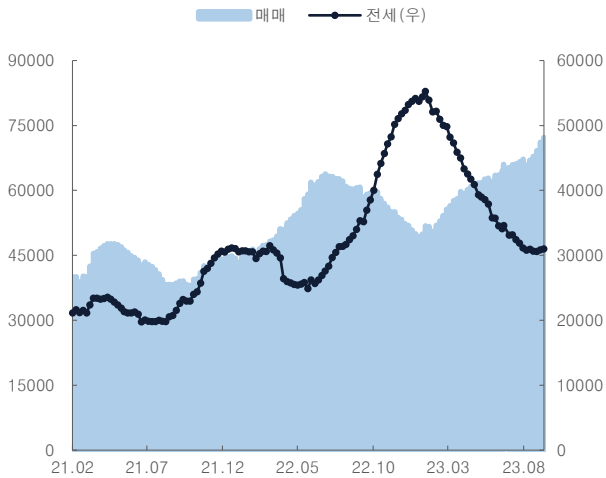


자료: 대한건설협회, 교보증권 리서치센터



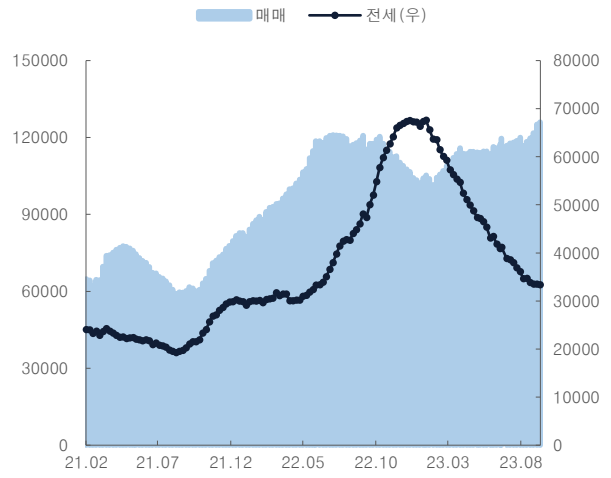
### 주요 지역 아파트 주간 매출 동향

서울시 아파트 매매/전세 매물량 추이



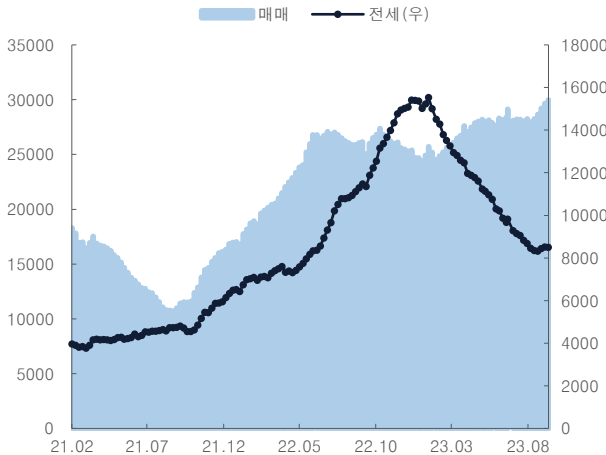
자료: 아실, 교보증권 리서치센터

경기도 아파트 매매/전세 매물량 추이



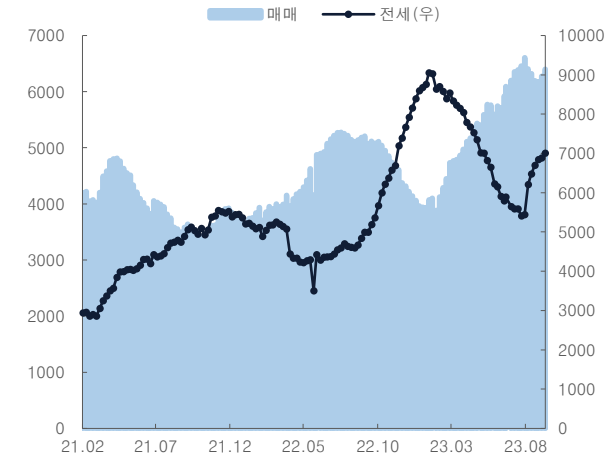
자료: 아실, 교보증권 리서치센터

인천시 아파트 매매/전세 매물량 추이



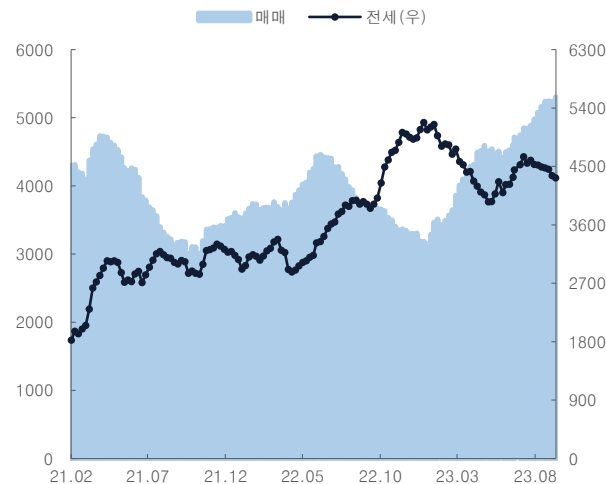
자료: 아실, 교보증권 리서치센터

강남구 아파트 매매/전세 매물량 추이



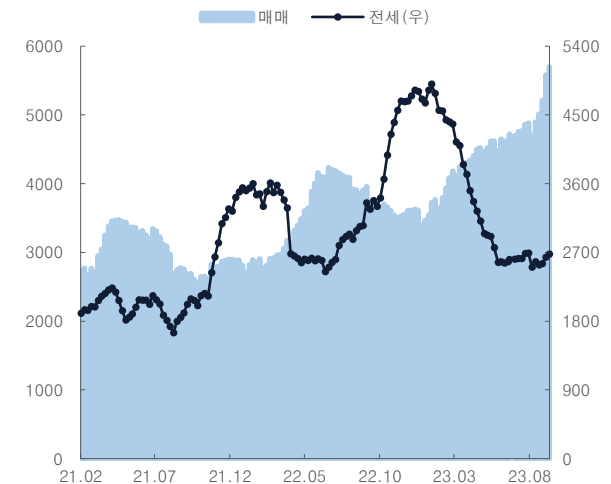
자료: 아실, 교보증권 리서치센터

서초구 아파트 매매/전세 매물량 추이



자료: 아실, 교보증권 리서치센터

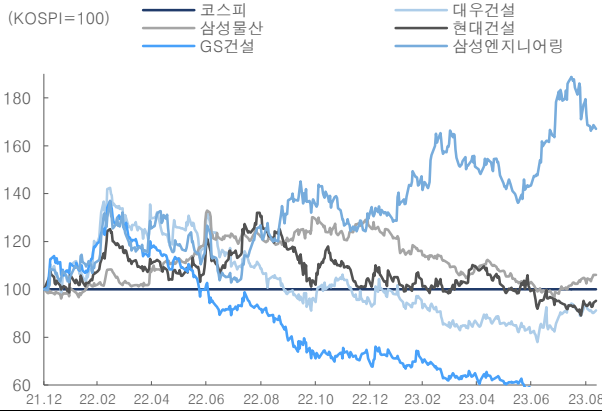
송파구 아파트 매매/전세 매물량 추이



자료: 아실, 교보증권 리서치센터

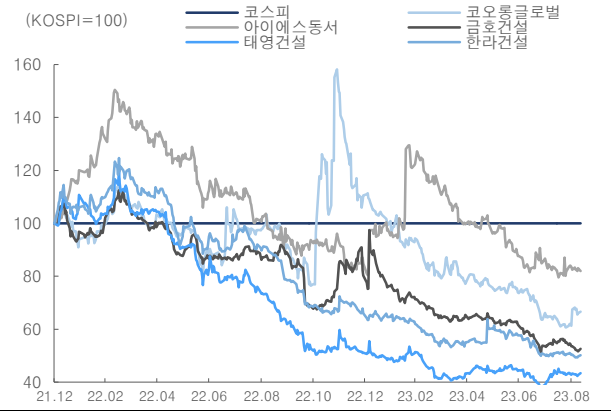


**KOSPI 지수대비 대형 건설업체 1년전 대비 수익률**



자료: 교보증권 리서치센터

**KOSPI 지수대비 중소형 건설업체 1년전 대비 수익률**



자료: 교보증권 리서치센터

**건설/부동산 Global Valuation Table**

CRNCY		시총 (MN\$)	증가(09/11) (LC)	12MF P/E	12MF P/B	1W	1M	6M	12M
<b>주요기업</b>									
KRW	삼성물산	15,151	108,400	8.72	0.67	0.84	3.34	-0.82	-6.55
	현대건설	3,048	36,350	7.91	0.50	-0.27	0.69	0.00	-16.44
	대우건설	1,415	4,520	3.77	0.44	-0.77	-3.00	3.67	-6.03
	DL 이앤씨	918	31,500	4.09	0.29	0.64	0.32	-6.39	-25.27
	삼성엔지니어링	4,849	32,850	8.46	1.88	-1.79	-11.69	14.26	45.03
	HDC 현대산업개발	511	10,300	5.05	0.23	-0.10	-0.10	-9.33	-15.23
	GS 건설	945	14,660	11.32	0.25	-0.74	2.37	-33.51	-48.01
JPY	JGC	3,602	2,029	14.63	1.18	2.19	2.35	16.98	0.97
EUR	Technip	4,461	23	12.79	2.12	5.43	7.04	15.72	84.08
	Saipem	3,353	2	-	1.45	6.78	4.96	15.36	132.14
GBP	Petrofac	507	1	-	#N/AN/A	7.11	-7.23	7.85	-34.74
EUR	TR	759	9	7.20	1.95	3.04	-7.26	-19.81	41.81
<b>주요지수</b>									
JPY	Topix		2,360	15.25	1.32	-0.56	2.47	16.19	20.09
EUR	CAC		7,315	12.53	1.79	0.49	-0.34	1.31	17.75
	FTSEMIB		28,535	7.84	1.19	-0.39	0.92	4.59	29.15
GBP	FTSE100		7,549	10.70	1.67	1.29	0.33	-2.58	2.69
EUR	IBEX35		9,455	9.55	1.20	0.41	0.22	1.83	17.70
KRW	KOSPI		2,557	14.81	0.91	-1.07	-1.33	6.78	7.24
USD	DJIS		34,577	19.67	4.39	-0.42	-2.00	8.36	7.54
	NASDAQ		15,280	27.46	6.48	-1.42	1.68	29.16	21.38

**Compliance Notice**

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

이 조사자료는 당사 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보증하는 것이 아닙니다. 따라서 이 조사자료는 투자참고자료로만 활용하시기 바라며, 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한 이 조사자료의 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\_2023.06.30

구분	Buy(매수)	Trading Buy(매수)	Hold(보유)	Sell(매도)
비율	94.6%	3.9%	3.6%	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