



건설/부동산 Weekly:

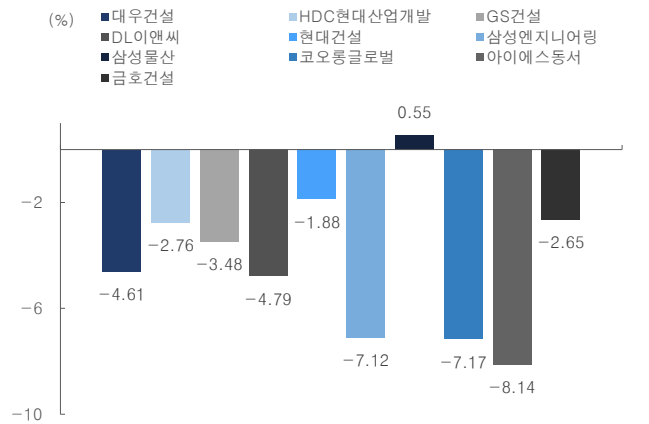
2023년 9월 4주

건설/부동산 Weekly News

- 수도권 부동산 경기 회복세 '뚜렷'...아파트 청약매매시장 강세.....국부동산원의 '아파트매매 거래현황'에 따르면 올 1~7월까지 수도권 지역의 아파트 매매거래량은 총 9만9311건으로 집계됐다. 이는 전년 동기 거래된 6만44건 대비 65.4% 가량 급증한 수치. (한국경제)
- 빌라 착공 급감...죄어오는 '주거 불안'..... 24일 경향신문이 국가통계포털(KOSIS) 및 건축행정시스템 통계를 분석한 결과, 올 상반기 삼을 뜬 전국 다세대주택은 전년보다 68% 줄어든 631동, 연립주택은 76% 급감한 91동에 그쳤다. 준주거형 오피스텔도 마찬가지다. 올 상반기 착공 물량은 234동으로 전년(720동) 대비 67% 줄어. (경향신문)
- 결국 생숙 준주택 인정 안된다... 내년 말까지 이행강제금은 유예..... 부동산 상승기에 주택 대체 수요로 인기를 얻었던 생활형숙박시설이 준주택으로 인정받지 못했다. 정부는 내년 말까지 생숙 이행강제금 계도기간을 둔다고 밝혔지만, 이 기간 이후에 수분양자들은 10%의 이행 강제금을 내야. (파이낸셜뉴스)
- 고금리에 공사비 폭등 덮쳐... 중견건설사 '생사기로'..... 국토교통부 건설산업지식정보시스템(KISCON)에 따르면 올해 8월까지 폐업한 종합 건설사는 266개로, 지난해 같은 기간(121개)에 견줘 119.83% 증가해. (문화일보)
- "풍성한 가을 분양시장"...내달 전국 4.9만여 가구 쏟아진다..... 25일 부동산시장 분석업체 부동산인포에 따르면 내달 전국 54곳에서 4만9066가구가 분양에 나설 계획이다. 이중 조합원분 등을 제외한 3만7600가구가 일반분양.(아이뉴스24)
- 주택담보대출 금리 다시 7% 넘어...영끌족 '한숨'..... 지난 21일 기준 주택대 변동금리는 연 4.270~7.099%다. 상단 금리가 지난달 말보다 0.130%p(포인트) 올라. (뉴시스)
- 상위 50위' 아파트값 22개월 만에 최대 상승.....25일 KB부동산 9월 주택가격 동향에 따르면 이달 KB선도아파트 50지수는 전월 대비 1.28% 올랐다. 이는 지난 2021년 10월(1.42%) 이후 22개월 만에 최대 상승 폭. (뉴시스)

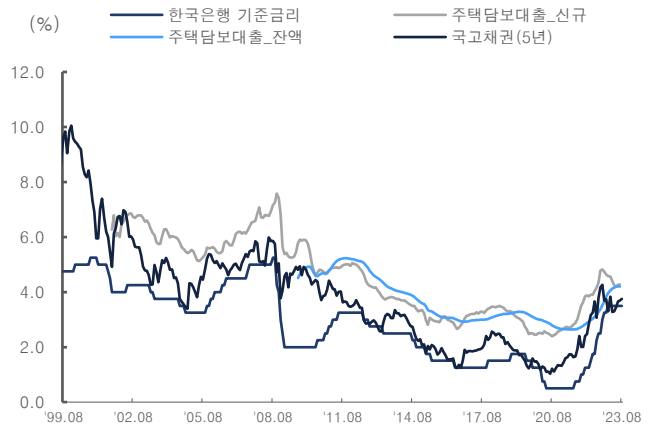
건설/부동산 국내 주요/관심 종목 Update

건설/부동산 주요/관심 종목 주간수익률 비교



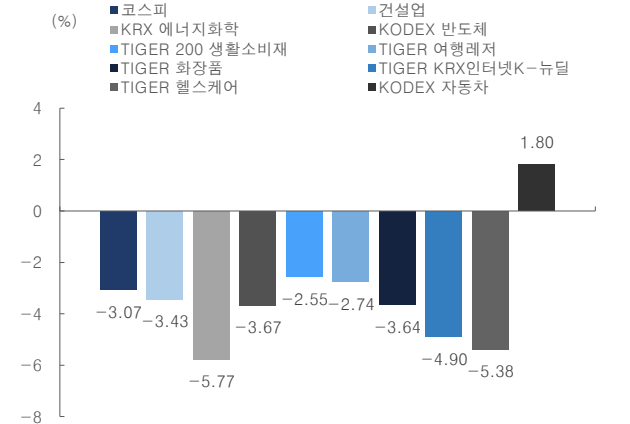
자료: 교보증권 리서치센터

금리 추이



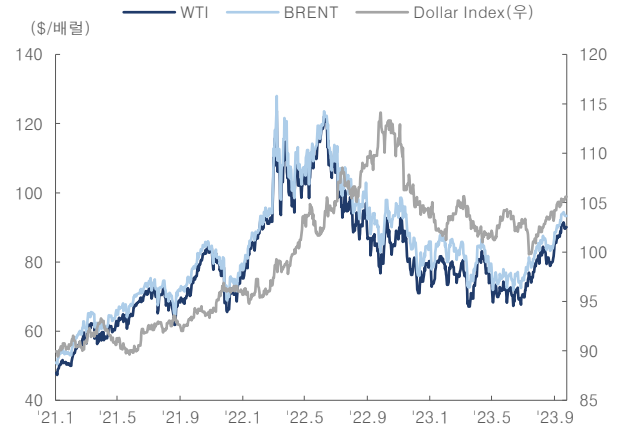
자료: 교보증권 리서치센터

섹터별 주간수익률 비교



자료: 교보증권 리서치센터

유가(WTI, Brent)와 달러 인덱스

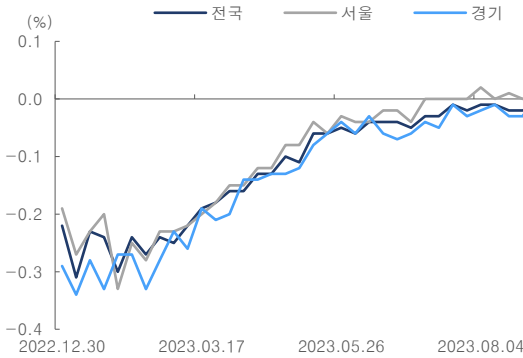


자료: 교보증권 리서치센터



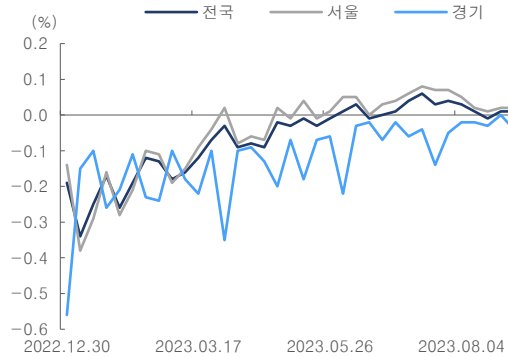
건설/부동산 지표 주간 동향

전국 및 수도권 일반 아파트 가격변동률



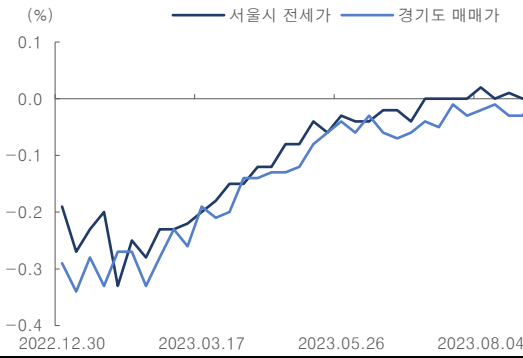
자료: REPS, 교보증권 리서치센터

전국 및 수도권 재건축 아파트 가격변동률



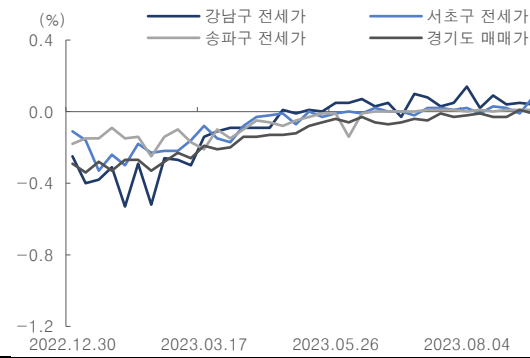
자료: REPS, 교보증권 리서치센터

서울 전세가 변동률 VS 경기도 매매가 변동률



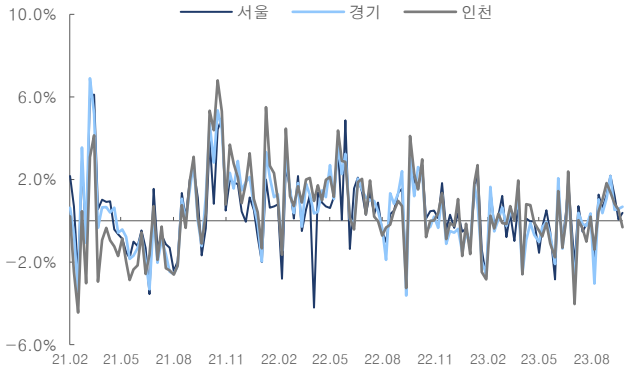
자료: REPS, 교보증권 리서치센터

강남 3구 전세가 변동률 VS 경기도매매가 변동률



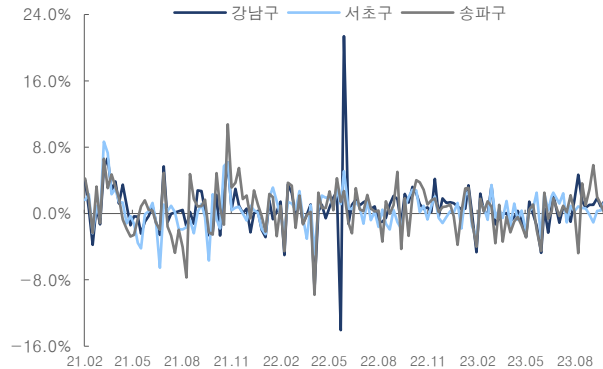
자료: REPS, 교보증권 리서치센터

주요 지역 매매+전세 물량 7일전 대비 증감률 추이



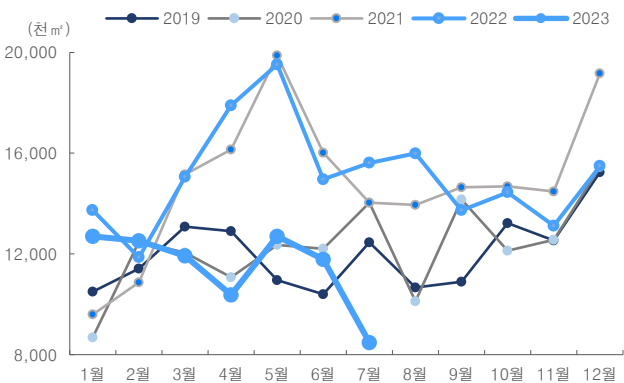
자료: 아실, 교보증권 리서치센터

강남 3구 매매+전세 물량 7일전 대비 증감률 추이



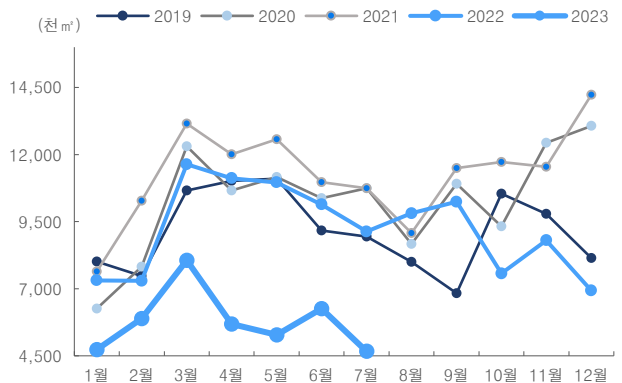
자료: 아실, 교보증권 리서치센터

건축인허가면적 월별 추이



자료: 대한건설협회, 교보증권 리서치센터

건축착공면적 월별 추이

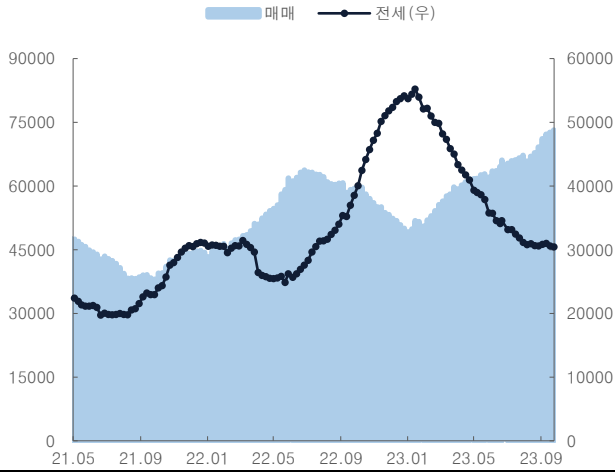


자료: 대한건설협회, 교보증권 리서치센터



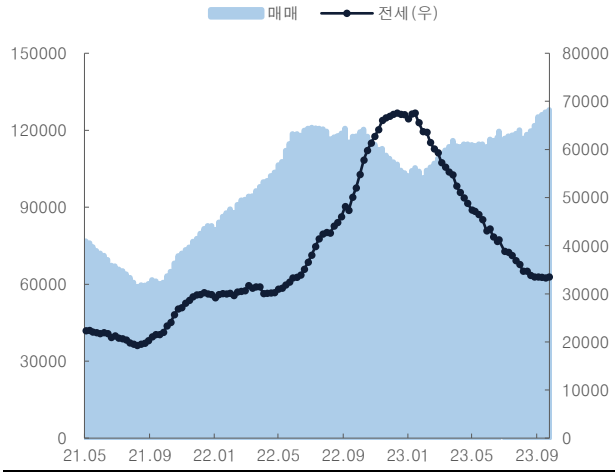
주요 지역 아파트 주간 매출 동향

서울시 아파트 매매/전세 매물량 추이



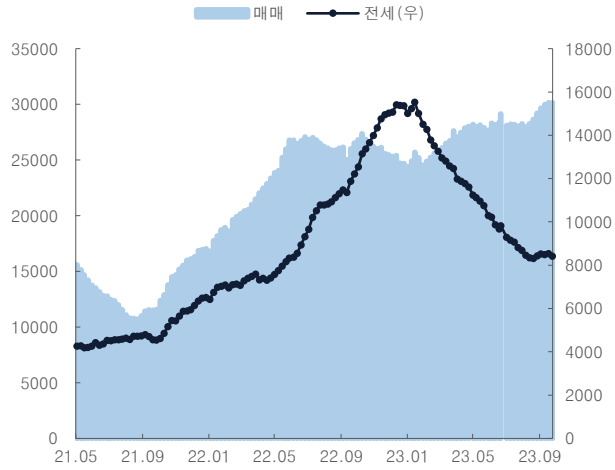
자료: 아실, 교보증권 리서치센터

경기도 아파트 매매/전세 매물량 추이



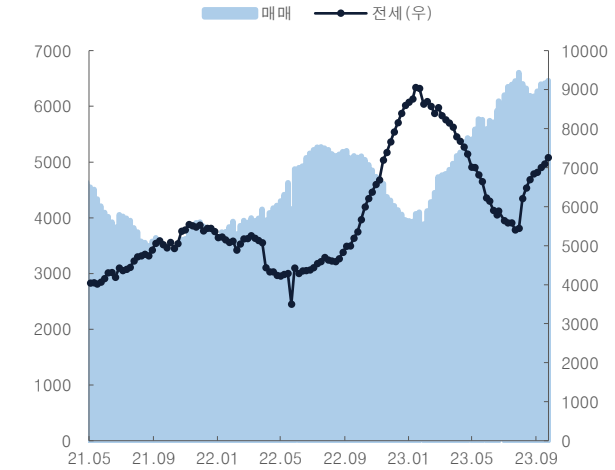
자료: 아실, 교보증권 리서치센터

인천시 아파트 매매/전세 매물량 추이



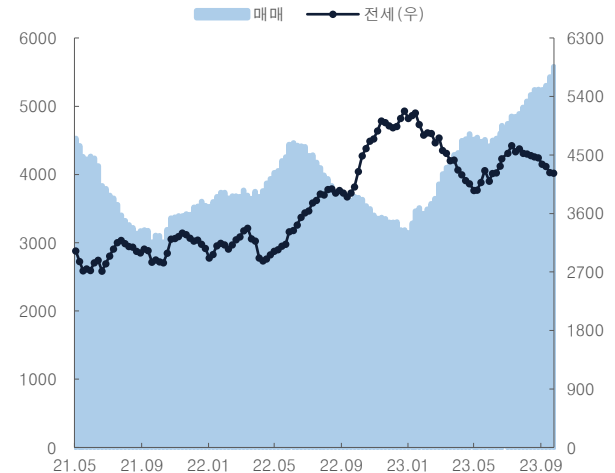
자료: 아실, 교보증권 리서치센터

강남구 아파트 매매/전세 매물량 추이



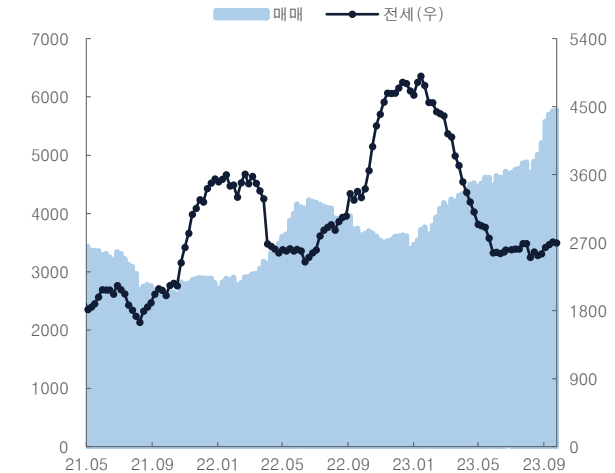
자료: 아실, 교보증권 리서치센터

서초구 아파트 매매/전세 매물량 추이



자료: 아실, 교보증권 리서치센터

송파구 아파트 매매/전세 매물량 추이

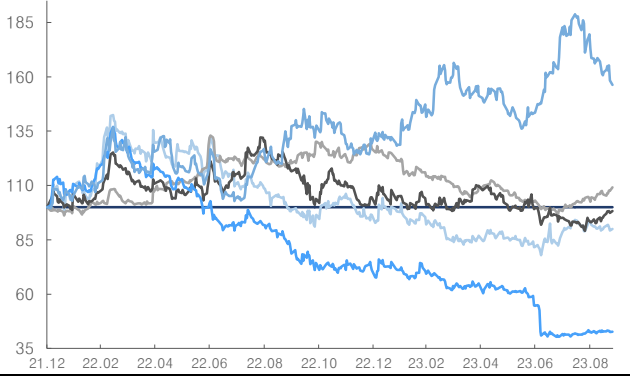


자료: 아실, 교보증권 리서치센터



KOSPI 지수대비 대형 건설업체 1년전 대비 수익률

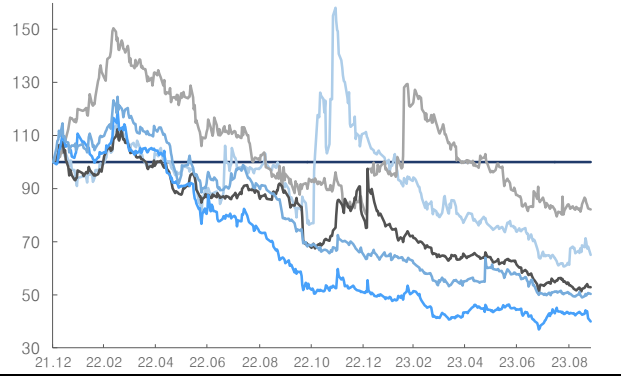
(KOSPI=100) — 코스피 — 대형건설 — 현대건설 — 삼성엔지니어링
 — 삼성물산 — GS건설 — 삼성엔지니어링



자료: 교보증권 리서치센터

KOSPI 지수대비 중소형 건설업체 1년전 대비 수익률

(KOSPI=100) — 코스피 — 아이에스중서 — 포오중로별 — 태영건설 — 현대건설



자료: 교보증권 리서치센터

건설/부동산 Global Valuation Table

CRNCY		시총 (MN\$)	종가(09/25) (LC)	12MF P/E	12MF P/B	1W	1M	6M	12M
주요기업									
KRW	삼성물산	15,128	108,900	8.76	0.67	0.55	3.81	0.65	0.37
	현대건설	3,051	36,600	7.94	0.50	-1.88	9.25	2.23	-12.34
	대우건설	1,353	4,350	3.62	0.43	-4.61	0.12	8.48	-4.29
	DL 이앤씨	892	30,800	4.00	0.28	-4.79	4.05	-2.22	-19.48
	삼성엔지니어링	4,401	30,000	7.74	1.72	-7.12	-9.50	2.56	26.32
	HDC 현대산업개발	504	10,220	5.01	0.23	-2.76	0.89	-6.58	-7.09
	GS 건설	907	14,160	13.54	0.25	-3.48	1.14	-30.07	-45.43
JPY	JGC	3,757	2,149	15.38	1.25	-3.98	12.51	36.19	10.37
EUR	Technip	4,490	23	12.85	2.13	1.44	11.90	21.19	107.60
	Saipem	3,196	2	-	1.39	-6.55	1.28	20.85	154.48
GBP	Petrofac	471	1	-	#N/AN/A	-5.82	0.82	45.45	-31.28
EUR	TR	778	9	7.43	2.01	0.78	6.74	5.04	62.81
주요지수									
JPY	Topix		2,386	15.40	1.33	-1.77	5.26	22.00	24.50
EUR	CAC		7,155	12.24	1.76	-1.66	-1.03	2.00	23.72
	FTSEMIB		28,483	7.76	1.20	-0.36	0.97	10.01	35.21
GBP	FTSE100		7,652	10.90	1.72	-0.01	4.27	3.33	9.03
EUR	IBEX35		9,459	9.65	1.21	-0.25	1.28	7.58	24.73
KRW	KOSPI		2,496	14.69	0.89	-3.07	-0.93	3.35	8.99
USD	DJIS		33,964	19.25	4.31	-1.89	-1.12	5.35	14.78
	NASDAQ		14,701	26.42	6.24	-3.30	-1.61	15.15	29.97

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_2023.06.30

구분	Buy(매수)	Trading Buy(매수)	Hold(보유)	Sell(매도)
비율	94.6%	3.9%	1.6%	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