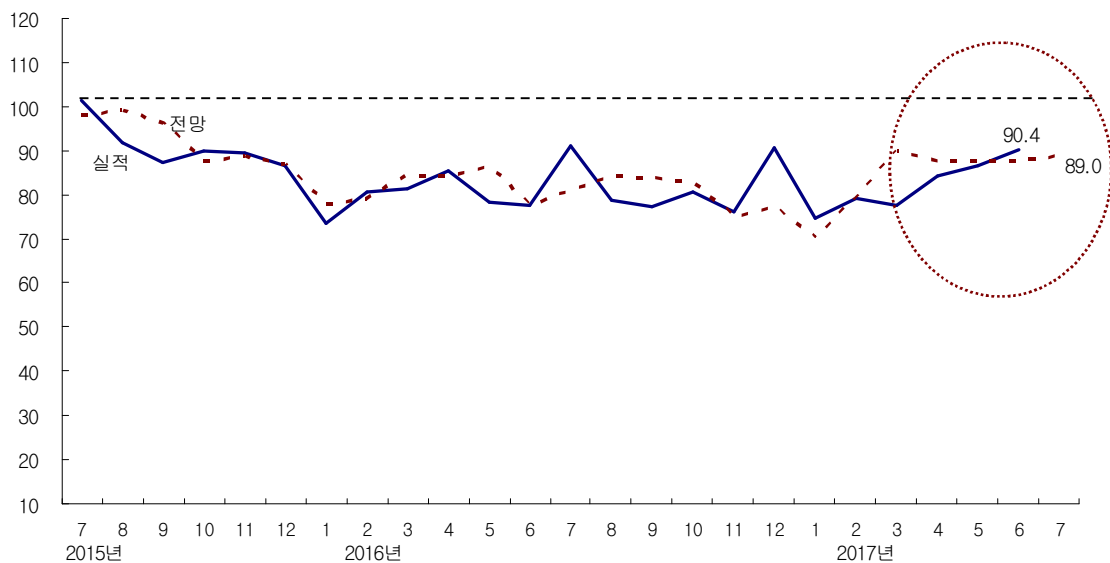


**6월 CBSI 전월비 3.8p 상승한 90.4, 4월 이후 3개월 연속 개선
7월은 1.4p 하락한 89.0 전망, 흑서기 계절적 영향으로 지수 하락 예상**

- 6월 건설기업경기실사지수(CBSI)가 전월 대비 3.8p 상승한 90.4을 기록함.
 - 지난 2016년 12월(90.6) 이후 가장 높은 수치를 기록, 건설기업의 체감경기 침체 수준이 전월보다 개선됨.
 - CBSI는 지난 1~3월에 회복이 지연되었으나, 4월에 6.7p 증가한 이후 꾸준히 상승해 3개월 연속 개선
 - 지난 5월에 정치적 불확실성 해소 및 경기부양에 대한 기대감으로 지수가 회복되었는데, 6월에는 발주 물량이 증가하는 계절적 영향과 함께 기성 및 공사대금 상황이 전월보다 개선된 것 또한 지수 회복에 긍정적인 영향을 미친 것으로 판단됨.
 - 특히, 부동산 규제 강화책인 6.19 대책에도 불구하고 지수가 회복된 점은 다소 고무적임. 신규 공사수주 지수의 주택 지수가 전월보다 악화(-3.4p)되어 부정적인 영향이 없진 않았으나, 나머지 공종에서 지수가 개선되어 전체적으로 지수가 개선됨.
 - 다만, CBSI가 여전히 기준선(100)에 미치지 못한 90선 초반으로 건설기업의 체감경기가 회복국면으로 돌아섰다고 보기는 어려우며, 7월 비수기를 앞두고 지수가 하락할 것으로 예상되므로 향후 추이를 지켜봐야 할 것으로 판단됨.

<건설경기 BSI 추이>



자료 : 한국건설산업연구원

- 7월 전망치는 6월 실적치 대비 1.4p 하락한 89.0을 기록함.
 - 통상 7월에는 흑서기에 접어들면서 공사물량이 줄어드는 계절적인 요인이 작용하는데 이러한 영향으로 지수가 하락한 것으로 판단됨.

기업 규모별 : 중견과 중소기업 상승
지역별 : 서울 1.4p 하락, 지방 11.3p 상승

- 기업 규모별 : 대형기업이 전월과 동일, 중견 및 중소기업 지수가 전체 지수 상승 주도
 - 대형기업 지수 : 전월과 동일한 100.0
 - 중견기업 지수 : 전월비 2.2p 상승, 올 들어 가장 양호한 89.3 기록
 - 중소기업 지수 : 전월비 10.2p 상승한 80.4
- 지역별 : 서울이 소폭 하락(-1.4p)한 반면, 지방이 두드러지게 상승(+11.3p)
 - 서울 기업 지수 : 전월비 1.4p 하락한 93.8
 - 지방 기업 지수 : 전월비 11.3p 상승한 85.0

<규모별.지역별 건설경기 BSI 추이>

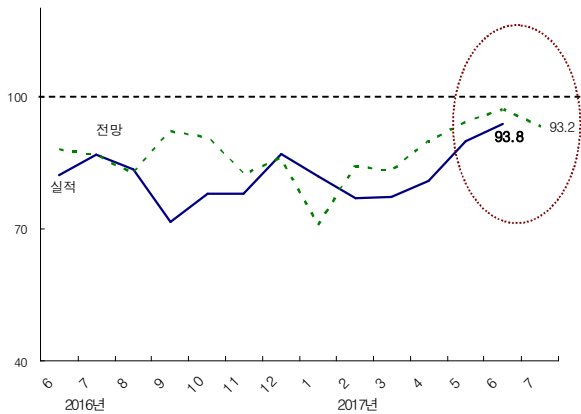
구분	2016년 8월	9월	10월	11월	12월	2017년 1월	2월	3월	4월	5월	6월		7월 전망	
											실적	전월 전망치		
총 합	78.6	77.2	80.7	76.1	90.6	74.7	78.9	77.5	84.2	86.6	90.4	87.5	89.0	
규모별	대형	100.0	100.0	100.0	84.6	100.0	84.6	92.3	92.3	100.0	100.0	100.0	84.6	84.6
	중견	78.8	76.7	78.8	75.8	90.6	77.4	71.0	74.2	74.2	87.1	89.3	87.1	85.7
	중소	53.2	51.2	60.4	66.7	79.6	60.0	72.3	63.8	77.1	70.2	80.4	91.5	97.8
지역별	서울	91.8	92.1	91.3	79.2	98.2	81.3	85.1	86.7	89.6	95.2	93.8	89.0	86.0
	지방	60.0	56.5	64.9	71.6	79.9	64.8	69.8	64.3	76.4	73.7	85.0	85.3	93.7

자료 : 한국건설산업연구원

신규 공사수주 지수 주택수주 지수 하락에도 불구하고, 전월비 4.1p 상승

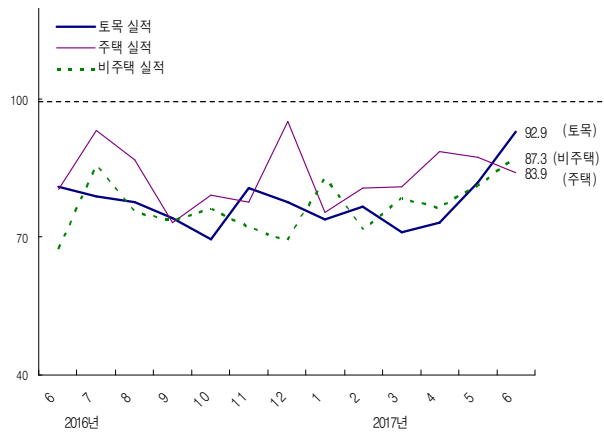
- 신규 공사수주 지수 : 전월비 4.1p 상승한 93.8
- 공종별 : 주택 하락했으나, 토목과 비주택 건축이 전월비 개선
 - 토목 : 전월비 11.1p 상승한 92.9
 - 주택 : 전월비 3.4p 하락한 83.9
 - 비주택 건축 : 전월비 6.0p 상승한 87.3

< 신규 공사수주 BSI 추이 >



자료 : 한국건설산업연구원

< 공종별 신규 공사수주 BSI 추이 >



- 7월 신규 공사수주 전망지수 : 6월보다 0.6p 하락한 93.2
- 공종별로는 토목이 90.3, 주택과 비주택 건축이 각각 87.7, 88.1 기록 전망

<신규 공사수주 BSI>

구 분	종합	규 모			지 역 별		
		대형	중견	중소	서울	지방	
전체	실적	93.8	107.7	89.3	82.6	99.4	85.0
	전망	93.2	100.0	82.1	97.8	94.9	90.5
토목	실적	92.9	100.0	96.4	80.4	95.8	88.2
	전망	90.3	92.3	85.7	93.3	88.5	93.4
주택	실적	83.9	107.7	78.6	62.2	91.2	72.5
	전망	87.7	92.3	85.7	84.4	85.4	91.3
비주택	실적	87.3	100.0	82.1	78.3	90.9	81.6
	전망	88.1	84.6	92.9	86.7	87.1	89.6

주 : 실적은 2017년 6월 실적지수이며, 전망은 2017년 7월 예측지수임.

**건설공사 기성 지수 전월비 9.0p 상승, 대형 및 중견 기업이 지수 상승 주도
수주잔고 지수, 전월비 7.1p 하락한 72.6**

- 6월 건설공사 기성 지수 : 전월비 9.0p 상승한 94.8 기록
 - 5월에 휴일이 많아 조업 일수 감소로 8.7p 하락, 6월에는 통계적 반등 효과로 대폭 상승
- 기업 규모별 : 대형과 중견기업 지수 상승이 전체 기성 지수 상승 주도
 - 대형기업 기성 지수 : 전월비 23.1p 상승한 115.4
 - 중견기업 기성 지수 : 전월비 9.3p 상승한 96.4
 - 중소기업 기성 지수 : 전월비 7.7p 하락한 68.9

- 7월 전체 건설공사 기성 지수 전망 : 6월보다 2.7p 하락한 92.1, 흑서기 진입으로 지수 하락

<건설공사 기성 BSI 추이>

구분	2016년 8월	9월	10월	11월	12월	2017년 1월	2월	3월	4월	5월	6월		7월 전망	
											실적	전월 전망치		
총 합	84.8	92.9	91.2	88.4	96.8	90.2	83.6	88.5	94.5	85.8	94.8	93.0	92.1	
규모별	대형	92.3	118.2	107.7	100.0	108.3	100.0	107.7	107.7	92.3	92.3	115.4	107.7	84.6
	중건	87.9	93.3	93.9	93.8	100.0	100.0	77.4	90.3	106.5	87.1	96.4	90.3	92.9
	중소	72.3	62.8	68.8	68.8	79.6	67.4	62.5	63.8	83.3	76.6	68.9	78.7	100.0

자료 : 한국건설산업연구원

- 공사 수주잔고 지수 : 전월비 7.1p 하락한 72.6
 - 대형기업 수주잔고 지수 : 전월비 15.4p 하락한 76.9
 - 중견기업 수주잔고 지수 : 전월비 2.0p 하락한 78.6
 - 중소기업 수주잔고 지수 : 전월비 2.9p 하락한 60.9

- 7월 전체 수주잔고 지수 전망 : 6월보다 12.3p 상승한 84.9

<건설공사 수주잔고 BSI 추이>

구분	2016년 8월	9월	10월	11월	12월	2017년 1월	2월	3월	4월	5월	6월		7월 전망	
											실적	전월 전망치		
총 합	70.5	69.2	73.0	69.5	83.7	70.7	71.5	71.4	72.5	79.7	72.6	85.3	84.9	
규모별	대형	84.6	72.7	84.6	84.6	90.9	69.2	76.9	84.6	69.2	92.3	76.9	100.0	92.3
	중건	75.8	83.3	75.8	63.6	90.6	86.7	77.4	71.0	77.4	80.6	78.6	74.2	77.8
	중소	82.6	59.5	80.9	75.0	75.5	71.1	71.1	76.1	84.8	78.7	100.0	63.8	60.9

자료 : 한국건설산업연구원

- 공사대금수금 지수 : 전월비 9.8p 상승한 95.7
- 자금조달 지수 : 전월비 2.5p 하락한 81.1 기록
- 2017년 7월 자금지수 전망 : 공사대수금 2.6p 하락한 93.1, 자금조달 3.3p 상승한 84.4

<자금 BSI>

구분	종합	규모별			지역별			
		대형	중건	중소	서울	지방		
자금	공사대금 수금	실적	95.7	115.4	96.4	71.7	108.9	74.8
		전망	93.1	92.3	103.6	82.2	96.5	87.9
	자금조달	실적	81.1	92.3	82.1	66.7	91.5	64.5
		전망	84.4	92.3	82.1	77.8	85.4	83.0

주 : 실적은 2017년 6월 실적지수이며, 전망은 7월 예측지수임.