

Emerging Daily

中 과학기술창업판 첫 거래일 최고 상승폭 400%

2019. 7. 23 화요일

상해종합지수 2,887.0(-37.2pt, -1.27%) / 차스닥지수 1,516.0(-26.0pt, -1.69%)

상해종합지수는 장중 하락폭이 확대되며 2,900p선을 하회. 거래대금은 2,043억위안으로 직전 거래일 대비 37% 증가함. 대외적으로 7월 미국 연준이 기준금리 50bp 인하할 것이라 기대감이 약화되면서 미국증시가 하락으로 마감했고, 대내적으로는 상해거래소의 나스닥이라고 불리는 과학기술창업판(일명 '커창판')이 금일부터 매매가 정식 시작하면서 시장 수급이 그쪽으로 몰린 것이 부담으로 작용. 업종별로 희토류 관련 소재의 낙폭이 컸고, 통신, 미디어, 증권, S/W 등의 하락폭이 뚜렷. 한편 금일 거래가 시작된 25개의 커창판 종목의 거래대금은 500억달러로 추정되고 이중 Anji 테크의 주가는 400% 급등. 한편 외국인은 상해A주를 6억위안 순매도하고 심천A주는 10억위안 순매수함

홍콩 H 지수 10,770.3(-139.1pt, -1.28%) / 항셍지수 28,371.3(-394.1pt, -1.37%)

미국 증시 약세에 동조하며 하락 출발한 홍콩H지수는 장중 하락폭이 확대됨. 오는 7월 FOMC 회의에서 공격적인 금리 인하에 대한 기대감이 축소된 가운데 중국의 월말 정치국회의 기조를 앞두고 관망세가 확산됨. 또한 오후에 감독당국이 75개 금융기관의 불법 모기지대출을 전수 조사한다는 소식에 금융 및 부동산주 동반 하락

인도 센섹스지수 38,031.1(-305.9pt, -0.80%)

인도 증시는 하락세 지속. RBI 총재의 금리인하 속도 조절 발언 및 슈퍼리치에 대한 세금 부과가 외국인 투자에 부정적인 영향을 끼칠 것이라는 우려가 여전히 인도 증시에 하방압력으로 작용

인도네시아 자카르타종합지수 6,433.5(-23.0pt, -0.36%)

인도 증시는 하락세 지속. RBI 총재의 금리인하 속도 조절 발언 및 슈퍼리치에 대한 세금 부과가 외국인 투자에 부정적인 영향을 끼칠 것이라는 우려가 여전히 인도 증시에 하방압력으로 작용

베트남 VN 지수 982.0(-0.3pt, -0.03%) / HNX 지수 106.8(-0.3pt, -0.29%)

VN지수는 오전에 강세를 보이다 오후들어 하락하며 약보합세로 마감. HNX지수도 약보합세. 업종별 등락이 상이한 가운데, 경기소비재 업종이 1% 넘게 상승한 반면 에너지, 유틸리티 업종은 1% 넘게 하락. 외국인은 PLX(베트남국가석유), VIC(빈그룹) 등을 순매수한 반면, HPG(호아팻그룹), VJC(비엠텟항공) 등을 순매도

주요 이머징마켓 금융지표

(단위: p, %, %)

구분	7/22(월)	전일대비	전년말대비	구분	7/22(월)	전일대비	전년말대비
중국 상해종합	2,887	(1.3)	15.8	MSCI 이머징마켓	1,057	0.5	9.5
중국 심천종합	1,532	(1.8)	20.9	MSCI 선진국	2,195	(0.2)	16.5
CSI 300	3,782	(0.7)	25.6	S&P500	2,985	0.3	19.1
차이넥스트	1,516	(1.7)	21.2	KOSPI	2,093	(0.0)	2.6
홍콩 H	10,770	(1.3)	6.4	위안/달러 환율	6.88	0.01	0.04
홍콩 항셍	28,371	(1.4)	9.8	JP모건 EM통화지수	63.05	(0.00)	1.28
인도 SENSEX	38,031	(0.8)	5.4	달러인덱스	97.28	0.14	1.15
브라질 보베스파	103,950	0.5	18.3	인도 국채금리(10Y)	6.42	0.07	(0.94)
인도네시아 JCI	6,434	(0.4)	3.9	브라질 국채금리(10Y)	7.31	(0.00)	(1.93)
베트남 VN	982	(0.0)	10.0	중국 국채금리(10Y)	3.15	(0.01)	(0.15)

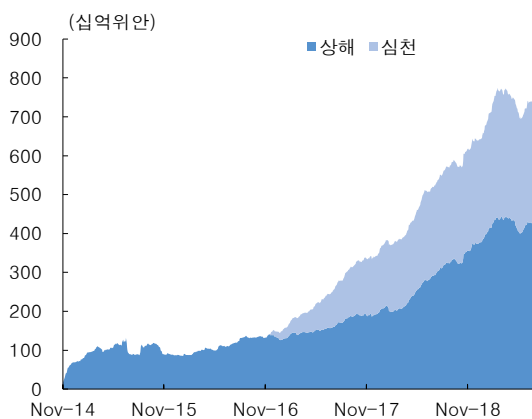


NEWS

- ▶ 중국 시진핑 주석, UAE 아부다이 왕세자와의 회담에서 2030년까지 양국 무역규모를 2,000억달러까지 늘릴 것
- ▶ 중국 국가위생건강위, 담배세 인상을 고려 중이며, 전자담배 관리를 위한 입법을 계획 중이라고 밝혀
- ▶ 중국 은행보험감독관리위, 보험사의 현금대출 플랫폼 등을 통한 상해보험 판매를 금지한다고 발표
- ▶ 중국 상무부, 동북아시아 지역간 협력을 강화하고, 한중일 자유무역구 구축을 추진할 것
- ▶ 화웨이, 올해 모바일 제품 출하량 목표치를 전년대비 31% 증가한 2.7억대로 설정(2018년 출하량 2.06억대)
- ▶ 시노펙(600028.SH/386.HK), 미국 잡지 포춘이 발표한 2019년 500대 기업 중 2위에 랭크
- ▶ 안타스포츠(2020.HK), Muddy Waters는 5번째 숏 보고서를 통해 동사가 생산비용을 자회사로 이전했다고 지적
- ▶ 샤오미(1810.HK), 포춘 500대 기업에 포함된 것을 기념하기 위해 모든 임직원에게 1,000주 자사주를 부여할 것
- ▶ 홍콩, 6월 CPI 상승률 3.3%(컨센서스 2.6%, 직전치 2.8%)
- ▶ 인도, 6월 원유 생산량은 270만톤으로 전년동기대비 6.8% 감소

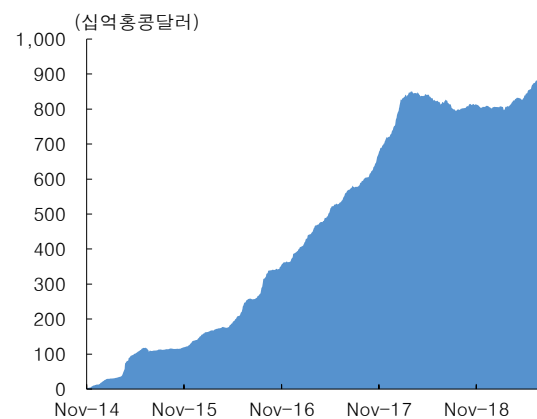
외국인들의 중국 A주 매매 동향

후/선구통 누적 순매수액 추이



출처: Wind

강구통 누적 순매수액 추이



출처: Wind

당일 후/선구통 거래대금 상위 10개 종목들의 순매수액

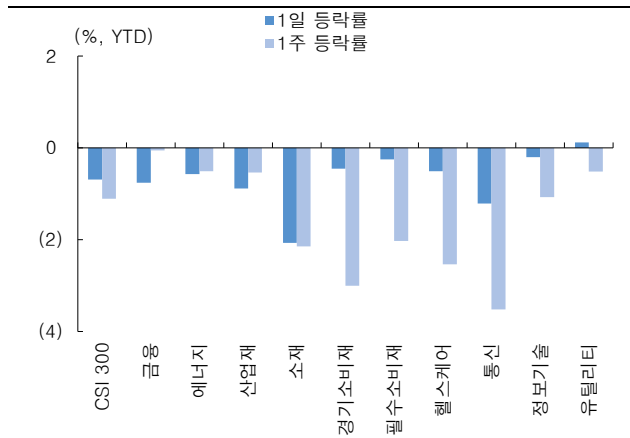
(단위: 백만원, %)

후구통 해외투자자 순매수 상위종목					선구통 해외투자자 순매수 상위종목				
순위	종목코드	종목명	순매수액	상승률	순위	종목코드	종목명	순매수액	상승률
1	601155.SH	신성그룹	102	(0.5)	1	002415.SZ	하이커비전	465	7.8
2	601166.SH	흥업은행	77	(0.2)	2	000063.SZ	ZTE	179	0.2
3	600048.SH	폴리부동산	30	0.8	3	000651.SZ	격력전기	134	(0.4)
4	600036.SH	초상은행	6	0.0	4	000002.SZ	만과A	129	1.3
5	600031.SH	삼일중공	(4)	0.7	5	002714.SZ	목원식품	55	(1.5)
6	600276.SH	항서제약	(8)	0.8	6	000333.SZ	메이디그룹	47	0.4
7	600887.SH	이리실업	(13)	0.0	7	000858.SZ	오량액	18	1.1
8	601888.SH	중국국여	(59)	2.5	8	300498.SZ	온씨식품	8	(2.3)
9	600519.SH	귀주모태	(162)	0.1	9	002008.SZ	대족레이저과기	(22)	0.4
10	601318.SH	중국평안보험	(201)	(0.8)	10	300059.SZ	동방재부	(81)	(4.1)

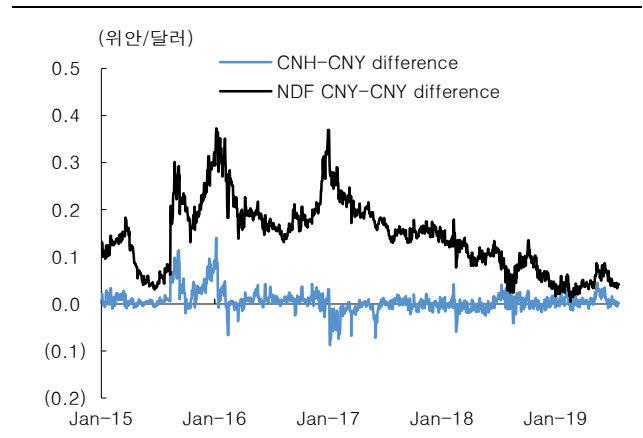
출처: Wind

주요 이머징마켓 차트

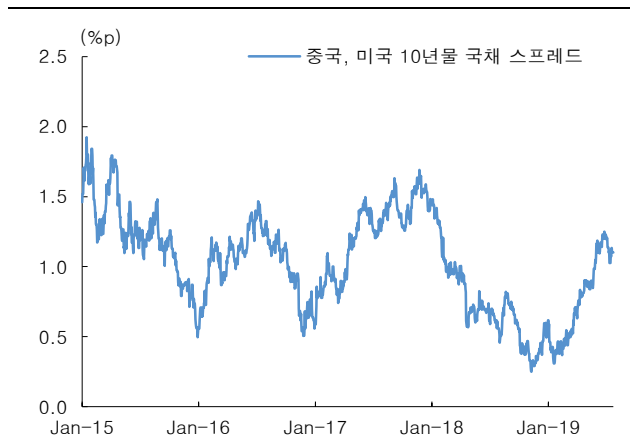
중국 CSI 업종 등락률



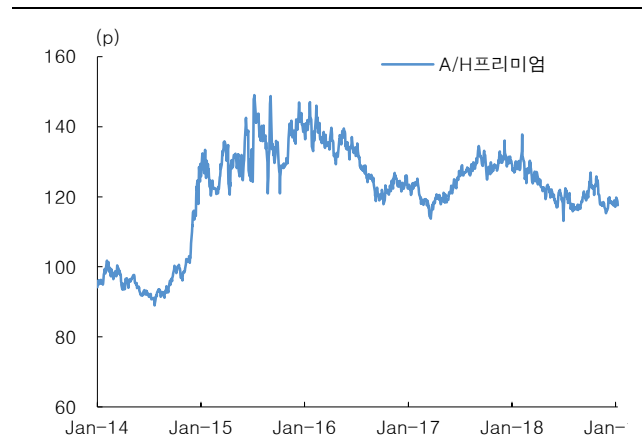
역내외 위안화 스프레드



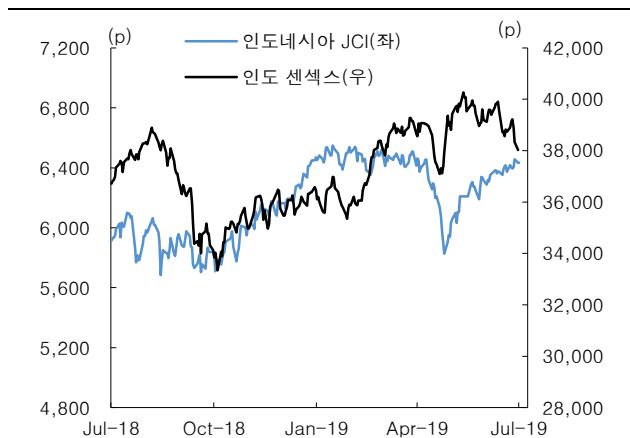
중국과 미국 금리차(10년 국채)



A/H 프리미엄 추이

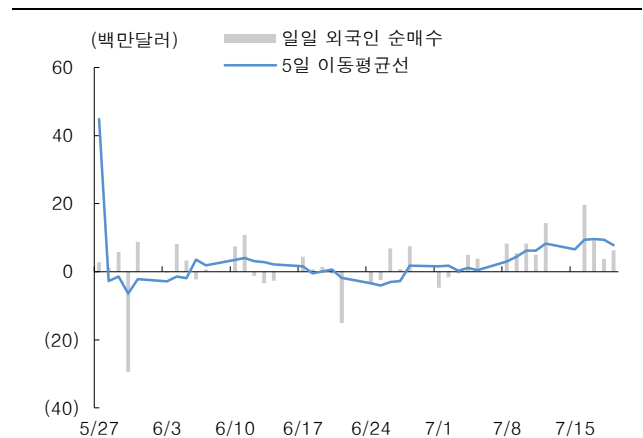


인도네시아 JCI, 인도 센섹스 지수



출처: Bloomberg

베트남 증시 외국인 순매수



- 본 자료는 고객의 증권투자를 돕기 위하여 작성된 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 당사의 동의 없이 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다.
- 본 자료는 당사 리서치센터에서 수집한 자료 및 정보를 기초로 작성된 것이나 당사가 그 자료 및 정보의 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없으므로 당사는 본 자료로써 고객의 투자 결과에 대한 어떠한 보장도 행하는 것이 아닙니다. 최종적 투자 결정은 고객의 판단에 기초한 것이며 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 분쟁에서 증거로 사용될 수 없습니다.
- 본 자료에 제시된 종목들은 리서치센터에서 수집한 자료 및 정보 또는 계량화된 모델을 기초로 작성된 것이나, 당사의 공식적인 의견과는 다를 수 있습니다.
- 이 자료에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.