

Emerging Daily

중국 증시 강세, 기타 이머징 혼조

2019. 6. 19 수요일

🇨🇳 **상해종합지수** 2,890.2(2.5pt, +0.09%) / **차스닥지수** 1,455.8(13.4pt, +0.93%)

상해종합지수는 하락했다가 오후에 반등하며 결국 강보합으로 마감함. G20 정상회담과 미국 FOMC를 앞두고 투자자들의 관망세가 짙어지면서 거래대금은 1,369억위안으로 직전 거래일대비 4% 감소했고, 연초보다도 더 부진한 흐름을 이어감. 단 해외자금의 유입, 시진핑 주식의 방북 예정 등 이슈가 시장에 긍정적으로 작용함. 다수 로컬증권사가 보험사의 순이익이 개선될 것이라 전망에 보험 업종이 상승했고, 헬스케어 업종은 직전일의 강세를 이어감. 반면 5월 주택가격 상승에 부동산 규제 강화 우려로 부동산주가 하락했고, 유가 하락에 소재, 에너지 업종도 약세로 마감. 한편 외국인은 상해 A주를 10억위안, 심천 A주를 6억위안 순매수하며 이틀째 연속 순 매수를 기록함.

🇭🇰 **홍콩 H 지수** 10,506.8(78.3pt, +0.75%) / **항셍지수** 27,481.6(254.5pt, +0.93%)

홍콩H지수는 장중 상승폭이 확대되며 강세로 마감. 6월 미국 FOMC에서 금리 인하할 것이라는 기대감과 시진핑의 방북에 대한 기대감이 시장에 긍정적으로 작용함. 투자심리 개선으로 저가매수세가 유입되며 지수 강세를 견인. 보험사의 반기 및 연간 순이익 개선 전망에 보험 업종이 급등했고 제약, 은행, 전자재 등 업종도 동반 강세를 나타냄

🇮🇳 **인도 센섹스지수** 39,046.3(85.5pt, +0.22%)

도 증시는 장중 하락세를 보이기도 했지만 결국 상승 마감. 이로 인해 5거래일만에 상승세를 보임. 최근 하락에 따른 저가 매수세가 유입된 가운데 유가 하락 역시 인도 증시의 반등에 기여. 다만 FOMC에 대한 경계심리로 인해 상승세는 다소 제한적인 모습

🇮🇩 **인도네시아 자카르타종합지수** 6,257.3(66.8pt, +1.08%)

인도네시아 증시는 다른 동남아 국가들의 증시 상승세에 힘입어 이에 동조하는 모습. 이로 인해 5거래일만에 상승하면서 6,200p를 재차 회복. 특히 업종별로는 통신 업종이 상승세를 보이면서 지수의 상승세를 주도

🇻🇳 **베트남 VN 지수** 944.0(-2.9pt, -0.31%) / **HNX 지수** 103.8(0.2pt, +0.24%)

하락 출발한 VN지수는 장중 하락폭이 확대되며 약세로 마감. HNX지수는 강보합세. 대다수 업종이 하락한 가운데, 금융, 헬스케어 업종이 1% 넘게 하락하며 지수 약세를 견인. 반면 소재 업종은 1% 넘게 상승. 외국인은 VNM(베트남유제품), POW(페트로베트남파워) 등을 순매수한 반면, VHM(빈홈즈), EIB(베트남수출입상업은행) 등을 순매도

주요 이머징마켓 금융지표

(단위: p, %, %)

구분	6/18(화)	전일대비	전년말대비	구분	6/18(화)	전일대비	전년말대비
중국 상해종합	2,890	0.1	15.9	MSCI 이머징마켓	1,024	1.3	6.0
중국 심천종합	1,505	0.2	18.7	MSCI 선진국	2,151	0.9	14.2
CSI 300	3,668	0.4	21.8	S&P500	2,918	1.0	16.4
차이넥스트	1,456	0.9	16.4	KOSPI	2,099	0.4	2.8
홍콩 H	10,508	0.8	3.8	위안/달러 환율	6.90	0.00	0.36
홍콩 항셍	27,499	1.0	6.4	JP모건 EM통화지수	62.16	0.51	(0.15)
인도 SENSEX	39,046	0.2	8.3	달러인덱스	97.64	0.08	1.52
브라질 보베스파	99,404	1.8	13.1	인도 국채금리(10Y)	6.84	(0.09)	(0.52)
인도네시아 JCI	6,257	1.1	1.0	브라질 국채금리(10Y)	7.94	(0.00)	(1.29)
베트남 VN	944	(0.3)	5.8	중국 국채금리(10Y)	3.25	0.01	(0.06)

출처: Bloomberg

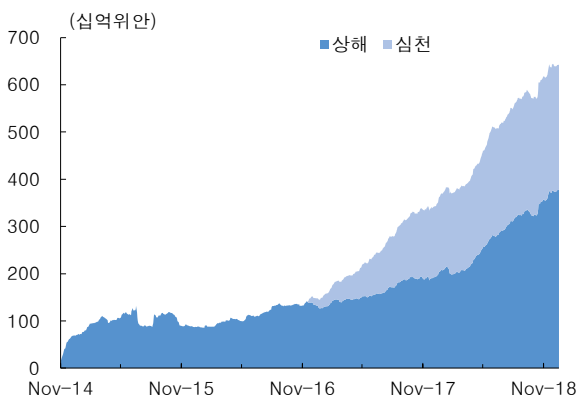


NEWS

- ▶ 중국 시진핑 주석, 18 일 미국 트럼프 대통령과 통화, 오사카에서 양국간 정상회담을 열기로 공식 합의
- ▶ 중국 통계국, 5 월 신규주택가격 월초대비 상승률 0.71%(직전치 0.62%)
- ▶ 중국 공업정보화부, 대외 개방 확대, 혁신 발전 추진 등 5 대 중점 업무 발표
- ▶ 중국 주택건설부, 쓰레기 분리수거 시설 건설, 관련 법규 제정 등 다양한 조치로 쓰레기 분리수거를 추진할 것
- ▶ 중국 상해시, 인공지능 산업 발전도를 제정 중이라고 밝혀
- ▶ 중국 언론 신화사, 대중 관세 추가부와 공청회에서 대다수 미국 기업이 반대 의견을 제시했다고 보도
- ▶ 중국평안보험그룹(601318.SH/2318.HK), 2.8 억위안으로 총 350 만 A 주 자사주를 매입
- ▶ 러시아, 5 월 PPI 전년동기대비 상승률 8.6%(컨센서스 7.3%, 직전치 10.7%)
- ▶ 러시아, 5 월 산업생산 전년동기대비 증가율 0.9%(컨센서스 1.6%, 직전치 4.9%)
- ▶ 러시아, 1 분지 GDP 전년동기대비 성장률 0.5%(컨센서스 0.5%, 직전치 0.5%)

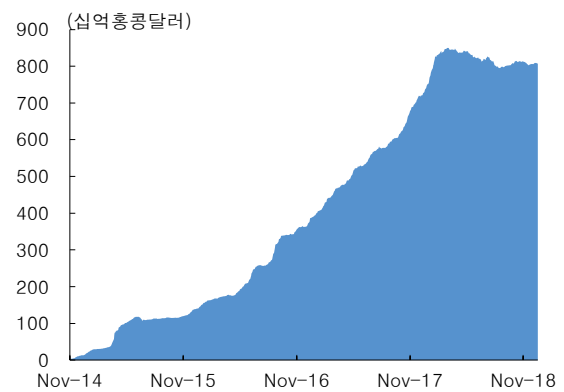
외국인들의 중국 A 주 매매 동향

후/선구통 누적 순매수액 추이



출처: Wind

강구통 누적 순매수액 추이



출처: Wind

당일 후/선구통 거래대금 상위 10 개 종목들의 순매수액

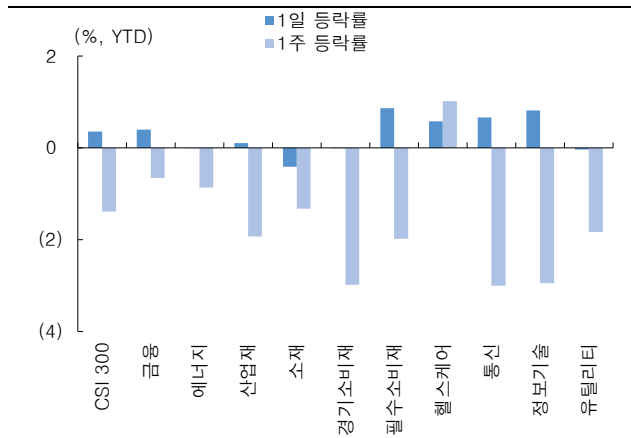
(단위: 백만원, %)

후구통 해외투자자 순매수 상위종목					선구통 해외투자자 순매수 상위종목				
순위	종목코드	종목명	순매수액	상승률	순위	종목코드	종목명	순매수액	상승률
1	601398.SH	공상은행	231	0.0	1	000651.SZ	격력전기	150	0.6
2	600276.SH	항서제약	210	1.6	2	002157.SZ	정방테크놀로지	101	10.0
3	601318.SH	중국평안보험	74	1.3	3	002415.SZ	하이크비전	81	1.2
4	600887.SH	이리실업	26	0.0	4	000338.SZ	유시동력	73	(0.5)
5	600585.SH	해라시멘트	14	(0.6)	5	000568.SZ	노주노교	62	(0.2)
6	600519.SH	귀주모태	(21)	0.6	6	002714.SZ	목원식품	40	3.4
7	601888.SH	중국국여	(24)	(1.6)	7	002304.SZ	양허구분	13	0.5
8	601166.SH	흥업은행	(75)	0.3	8	300498.SZ	온씨식품	(6)	2.8
9	600036.SH	초상은행	(89)	1.2	9	000333.SZ	메이디그룹	(36)	0.2
10	600009.SH	상해공항	(94)	0.7	10	000858.SZ	오량액	(73)	0.4

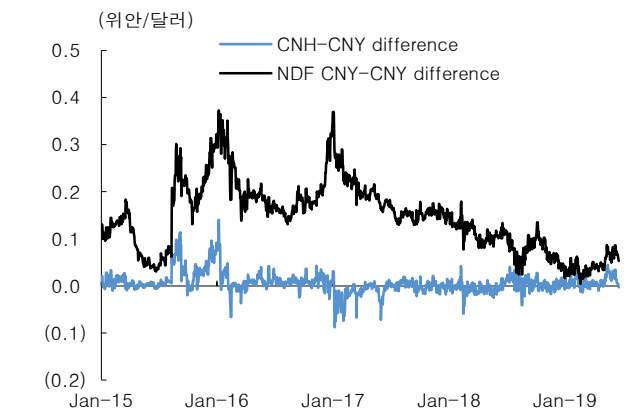
출처: Wind

주요 이머징마켓 차트

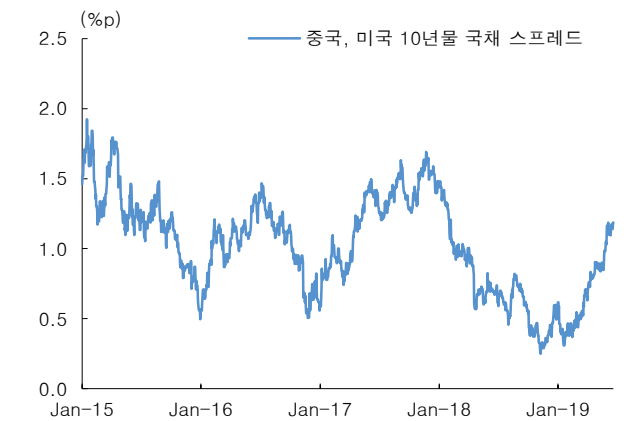
중국 CSI 업종 등락률



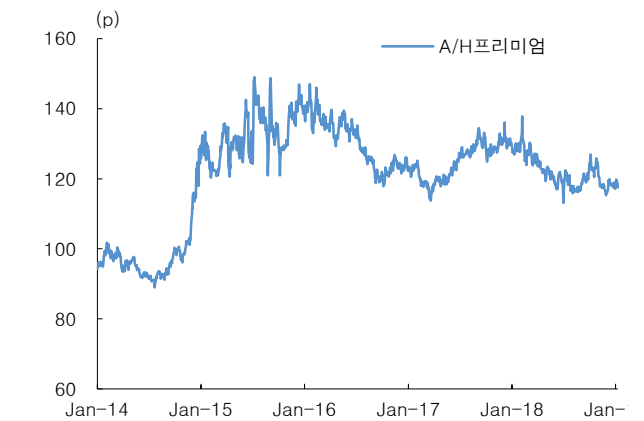
역내외 위안화 스프레드



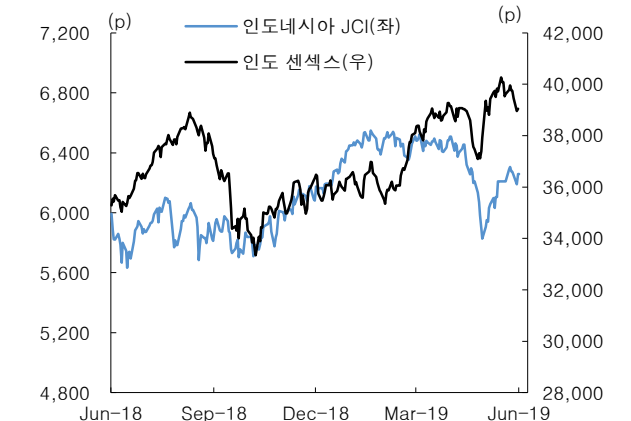
중국과 미국 금리차(10년 국채)



A/H 프리미엄 추이

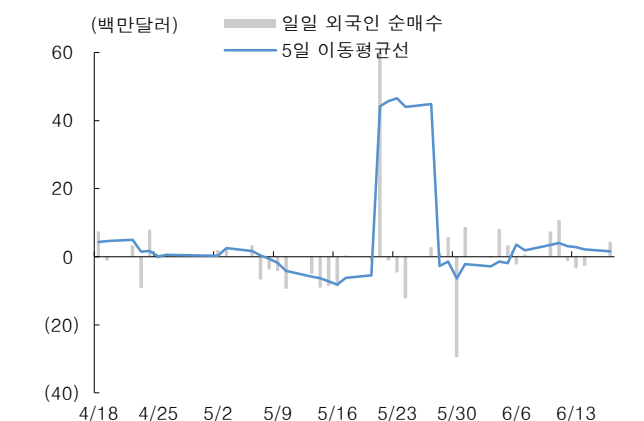


인도네시아 JCI, 인도 센섹스 지수



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.