

Emerging Daily

FOMC 결과 앞두고 인도네시아 증시 급락

2019. 7. 29 월요일

상해종합지수 2,944.5(7.2pt, +0.24%) / 차스닥지수 1,561.9(-4.2pt, -0.27%)

상해종합지수는 해외증시 약세에 동조하며 하락 출발했으나 오후에 강세로 전환하며 4거래일째 강세를 나타냈고, 주간단위로는 0.7% 상승. 단 거래대금은 1,588억위안으로 직전 거래일대비 9.5% 감소. 다음주에 있을 미중 고위급 협상, 연준의 금리인하 및 하반기 정책기조를 결정하는 정치국회의 등 빅 이벤트들을 앞두고 투자자의 관망심리가 농후함. 특별한 호악재 부재 속에 시장은 직전일에 이어 여전히 개별 이슈에 따른 업종별 차별화를 나타냄. 업종별로 최근 급등했던 IT 업종이 부진한 반면 제약, 레저, 음식료 등 소비재 업종이 상승. 오후에는 상하이자유무역구 테마가 급등하며 지수의 상승을 견인. 한편 외국인인 상해와 심천 A주를 총 13억위안을 순매도함.

홍콩 H 지수 10,853.2(-77.2pt, -0.71%) / 항셱지수 28,397.7(-196.6pt, -0.69%)

홍콩H지수는 하락 출발하여 약세 흐름을 이어갔고, 주간단위로도 0.5% 하락함. 7월 미국 금리인하에 대한 시장의 기대감이 높은 가운데 직전일 ECB의 경기부양 강도가 실망스러우면서 투자심리를 악화시킴. 대부분의 업종이 하락한 가운데 제약, 자동차, 증권, 통신 등 업종의 약세가 뚜렷. 한편 전자재, 보험주는 소폭 상승으로 마감

인도 센섹스지수 37,882.8(51.8pt, +0.14%)

인도 증시는 강보합세로 마감하면서 7거래일만에 상승 마감. 외국인 투자자들은 여전히 순매도세를 보이고 있는 가운데 수요 둔화에 대한 우려와 실적에 대한 우려로 좀처럼 투자심리 개선이 되지 않고 있는 상황. 하지만 저가 매수세가 유입되면서 소폭 상승 마감

인도네시아 자카르타종합지수 6,325.2(-76.1pt, -1.19%)

인도네시아 증시는 급락. ECB가 시장의 기대와는 달리 금리를 동결하고 통화완화에 대해 다소 중립적인 입장을 시사했기 때문. 이로 인해 대형주와 소비재 업종 위주로 매도 물량이 출회되었으며 특히 외국인들의 매도세가 거셌음. 이로 인해 증시는 지난 1개월래 최저치를 경신

베트남 VN 지수 993.4(-1.6pt, -0.16%) / HNX 지수 106.4(-0.4pt, -0.34%)

VN지수는 오전에 상승폭이 확대됐으나 오후 들어 약세로 전환되며 하락 마감. HNX지수도 약세로 마감. 업종별 등락이 상이한 가운데, 부동산, 금융 업종이 약세를 보이며 지수 하락을 견인. 외국인은 VRE(빈콤리테일), VCB(베트남무역은행) 등을 순매수한 반면, HPG(호아팻그룹), VNM(베트남유제품) 등을 순매도

주요 이머징마켓 금융지표

(단위: p, %, %)

구분	7/26(금)	전일대비	전년말대비	구분	7/26(금)	전일대비	전년말대비
중국 상해종합	2,945	0.2	18.1	MSCI 이머징마켓	1,049	(0.5)	8.6
중국 심천종합	1,573	0.0	24.1	MSCI 선진국	2,216	0.4	17.6
CSI 300	3,859	0.2	28.2	S&P500	3,026	0.7	20.7
차이넥스트	1,562	(0.3)	24.9	KOSPI	2,066	(0.4)	1.2
홍콩 H	10,853	(0.7)	7.2	위안/달러 환율	6.88	0.02	0.03
홍콩 항셱	28,398	(0.7)	9.9	JP모건 EM통화지수	62.63	0.00	0.61
인도 SENSEX	37,883	0.1	5.0	달러인덱스	97.97	(0.05)	1.86
브라질 보베스파	102,819	0.2	17.0	인도 국채금리(10Y)	6.53	0.02	(0.83)
인도네시아 JCI	6,325	(1.2)	2.1	브라질 국채금리(10Y)	7.22	(0.03)	(2.01)
베트남 VN	993	(0.2)	11.3	중국 국채금리(10Y)	3.17	0.01	(0.13)

출처: Bloomberg

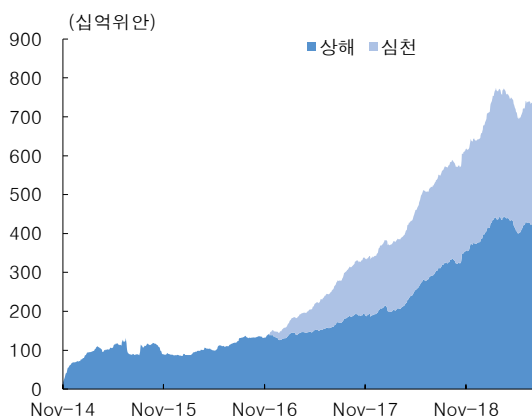


NEWS

- ▶ 중국 현지언론, 반도체 산업육성을 위한 국부펀드 2기 모집 중, 모집액은 1기보다 많은 2,000 억위안
- ▶ 중국 국유자산관리위원회, 2018 년 말 중앙국영기업의 부채비율(부채/자산) 65.7%로 작년말 대비 0.6%p 하락
- ▶ 중국 사회인력보장부, 7,062 억위안의 양로기금이 현재 주식시장에 운용 중
- ▶ 중국 상무부, 대외개방 견지할 것이며 향후 수입 관세를 진일보 인하할 예정
- ▶ 중국 인민은행, 올해 6 월 말 부동산개발대출잔고 11 조위안(+14.6% YoY), 개인모기지 28 조위안(+17.3% YoY)
- ▶ 중국 현지언론, 길리, 장성 등 로컬자동차 상장사들이 올해 연간 판매목표를 기존보다 10% 모두 하향 제시
- ▶ 중국 현지언론, 올해 A 주 상장사가 자사주를 매입한 규모 979 억위안으로 전년동기대비 543% 증가
- ▶ 중국 화웨이, 첫 5G 모델인 Mate 20X 5G의 판매가는 6,199 위안, 8 월 16 일부터 판매 시작
- ▶ 중신건투증권(601066): 상반기 순이익 23.3 억위안으로 전년동기대비 37.6% 증가
- ▶ 구덕스텍(603160): 화웨이의 첫 5G 휴대폰에 스크린 내장 지문 스캐너 납품한다고 공시

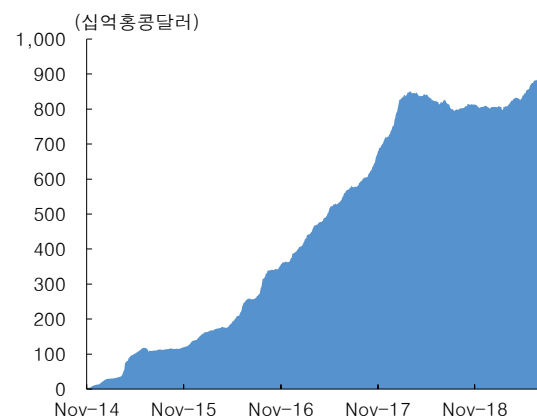
외국인들의 중국 A 주 매매 동향

후/선구통 누적 순매수액 추이



출처: Wind

강구통 누적 순매수액 추이



출처: Wind

당일 후/선구통 거래대금 상위 10 개 종목들의 순매수액

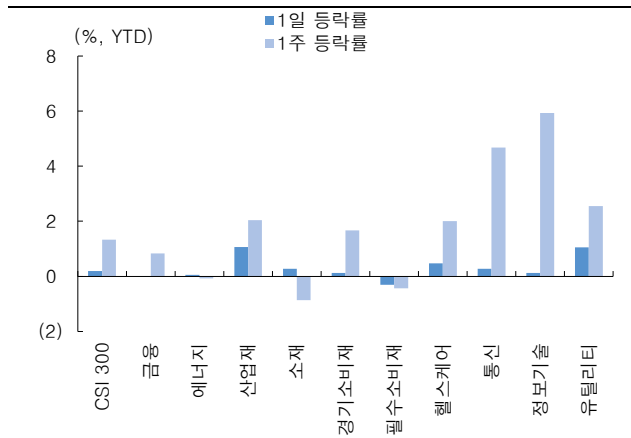
(단위: 백만원, %)

후구통 해외투자자 순매수 상위종목					선구통 해외투자자 순매수 상위종목				
순위	종목코드	종목명	순매수액	상승률	순위	종목코드	종목명	순매수액	상승률
1	600018.SH	상해항만그룹	47	5.6	1	002475.SZ	입신정밀	95	1.1
2	600588.SH	웅우네트웍	29	(0.5)	2	000063.SZ	ZTE	57	0.8
3	601166.SH	흥업은행	(16)	(0.5)	3	000651.SZ	격력전기	27	0.6
4	600183.SH	광동색익	(31)	4.5	4	002415.SZ	하이크비전	15	1.8
5	600585.SH	해라시멘트	(71)	1.3	5	002714.SZ	목원식품	(2)	(0.2)
6	600031.SH	삼일중공	(85)	4.7	6	300498.SZ	온씨식품	(18)	(2.8)
7	600887.SH	이리실업	(127)	(0.2)	7	000725.SZ	BOE	(57)	(2.1)
8	600276.SH	향서제약	(158)	0.1	8	002304.SZ	양허구분	(84)	(1.1)
9	601318.SH	중국평안보험	(260)	0.8	9	000858.SZ	오량액	(168)	(0.4)
10	600519.SH	귀주모태	(318)	0.2	10	002008.SZ	대족레이저과기	(174)	2.9

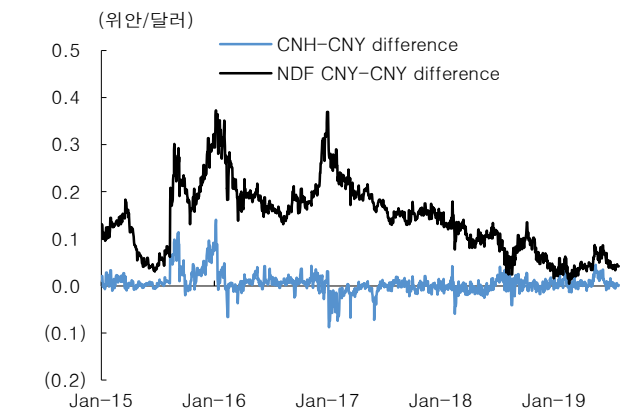
출처: Wind

주요 이머징마켓 차트

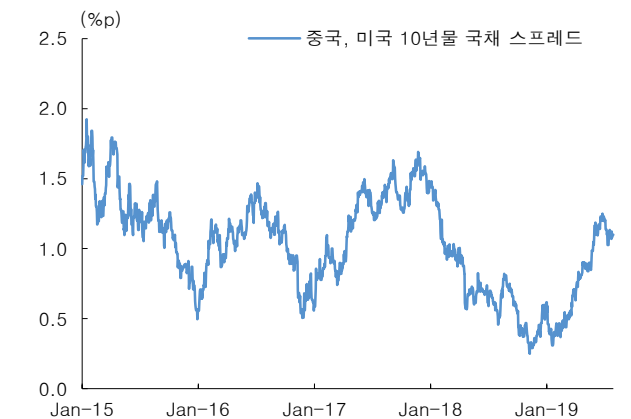
중국 CSI 업종 등락률



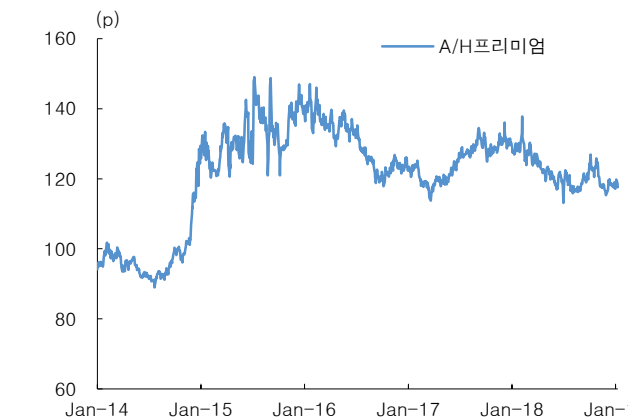
역내외 위안화 스프레드



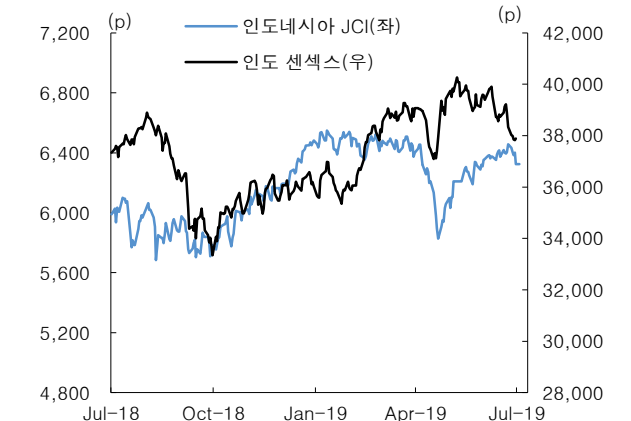
중국과 미국 금리차(10년 국채)



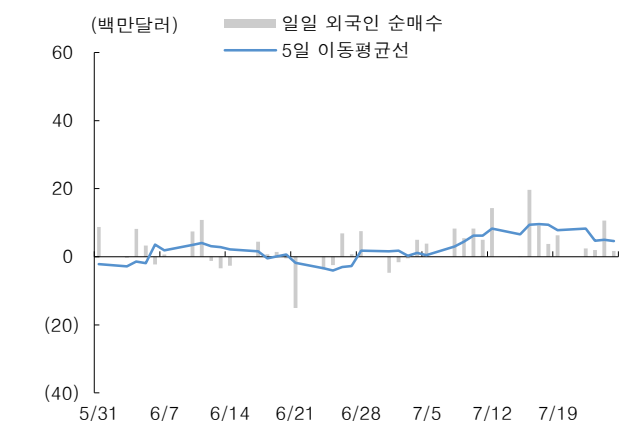
A/H 프리미엄 추이



인도네시아 JCI, 인도 섀넥스 지수



베트남 증시 외국인 순매수



출처: Bloomberg

- 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.