

Emerging Daily

화웨이 제재 완화로 중국증시에서 IT주 급등

2019. 7. 2 화요일

상해종합지수 3,044.9(66.0pt, +2.22%) / 차스닥지수 1,568.2(56.7pt, +3.75%)

상승 출발한 상해종합지수는 장중 상승폭이 확대되며 2.2% 급등. 거래대금은 2,665위안으로 직전 거래일 대비 45% 급증. 주말간 진행된 미중 정상회담에서 양국은 무역협상을 재개하고, 미국은 3,250억달러 규모의 중국산 제품에 대한 추가 관세를 부과하지 않기로 결정. 미중 무역분쟁 불확실성이 해소되며 투자심리가 큰 폭 개선된 것이 증시에 호재로 작용. 장중 발표된 6월 차이신 제조업 PMI가 4개월만에 경기분기점 50을 하회했으나, 증시에 미치는 영향은 제한적이었음. 모든 업종이 상승한 가운데, 특히 미국의 화웨이 제재 완화가 예상을 상회하며 중국에선 IT 업종이 급등. 한편 홍콩 증시 휴장으로 금일 외국인의 A주 거래는 없었고, 2일(화)부터 재개될 예정

홍콩 H 지수 10,881.9(-15.3pt, 휴장) / 항셍지수 28,542.6(-78.8pt, 휴장)

홍콩 증시는 홍콩특별행정구 설립 기념일로 휴장, 2일(화)부로 거래 재개

인도 센섹스지수 39,686.5(291.9pt, +0.74%)

인도 증시는 상승 마감. 미중 무역협상이 재개된 가운데 5일에 있을 예산안 발표를 앞두고 기대심리가 확대되는 모습. 이로 인해 위험선호현상이 확대되면서 인도 증시는 양호한 흐름을 나타냄

인도네시아 자카르타종합지수 6,379.7(21.1pt, +0.33%)

인도네시아 증시는 상승세를 보이면서 4월 30일 이후 최고치에 도달. 미중 무역협상 재개에 따른 글로벌 증시의 호조세가 인도네시아에도 영향을 미침. 6월 물가상승률은 3.28%를 기록하면서 지난달보다 둔화되었지만 시장 예상치는 소폭 상회

베트남 VN 지수 965.6(15.7pt, +1.65%) / HNX 지수 104.1(0.6pt, +0.56%)

VN지수는 장중 상승폭이 확대되며 강세로 마감. HNX지수도 강세로 마감. 대다수 업종이 상승한 가운데, IT 업종이 3% 넘게 상승했고, 부동산, 금융, 필수소비재 업종도 1%넘게 상승. 외국인인 VIC(빈그룹), VHM(빈홈즈) 등을 순매수한 반면, VNM(베트남유제품), HPG(호아팻그룹) 등을 순매도

주요 이머징마켓 금융지표

(단위: p, %, %)

구분	7/1(월)	전일대비	전년말대비	구분	7/1(금)	전일대비	전년말대비
중국 상해종합	3,045	2.2	22.1	MSCI 이머징마켓	1,064	0.9	10.2
중국 심천종합	1,617	3.5	27.5	MSCI 선진국	2,192	0.6	16.4
CSI 300	3,936	2.9	30.7	S&P500	2,964	0.8	18.2
차이넥스트	1,568	3.7	25.4	KOSPI	2,130	(0.0)	4.3
홍콩 H	10,882	(휴장)	7.5	위안/달러 환율	6.85	0.00	(0.39)
홍콩 항셍	28,543	(휴장)	10.4	JP모건 EM통화지수	62.99	0.19	1.18
인도 SENSEX	39,687	0.7	10.0	달러인덱스	96.84	0.74	0.70
브라질 보베스파	101,340	0.4	15.3	인도 국채금리(10Y)	6.88	0.00	(0.48)
인도네시아 JCI	6,380	0.3	3.0	브라질 국채금리(10Y)	7.29	(0.16)	(1.95)
베트남 VN	966	1.6	8.2	중국 국채금리(10Y)	3.23	(0.00)	(0.08)

출처: Bloomberg

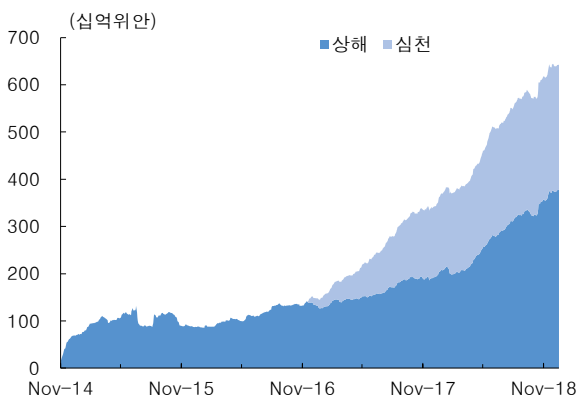


NEWS

- ▶ 중국, 6월 차이신 제조업 PMI 49.4로 4개월만에 분기점 50 하회(컨센서스 50.1, 직전치 50.2)
- ▶ 중국 인민은행, 6월 SLF, MLF를 통해 금융기관에 각각 842.5억, 7,400억위안 유동성 공급
- ▶ 중국 인민은행, 금융리스트 방지 및 해소를 중점업무로 두고 시스템 리스크를 철저히 방지할 것
- ▶ 중국 발전개혁위원회, PPP 프로젝트 투자 관리 통지 발표, PPP 프로젝트의 실행가능성에 대해 철저히 조사할 것
- ▶ 중국 국가금융연구원 원장, 2018년 생산된 4,780억달러 규모 반도체 중 중국의 수입량은 3/4에 달한다고 강조
- ▶ 베트남, 6월 마킷 제조업 PMI 52.5(직전치 52.0)
- ▶ 러시아, 6월 마킷 제조업 PMI 48.6(직전치 49.8)
- ▶ 인도, 6월 마킷 제조업 PMI 52.1(직전치 52.7)
- ▶ 인도네시아, 6월 CPI 전년동기대비 상승률 3.28%(컨센서스 3.20%, 직전치 3.32%)
- ▶ 인도네시아, 6월 마킷 제조업 PMI 50.6(직전치 51.6)

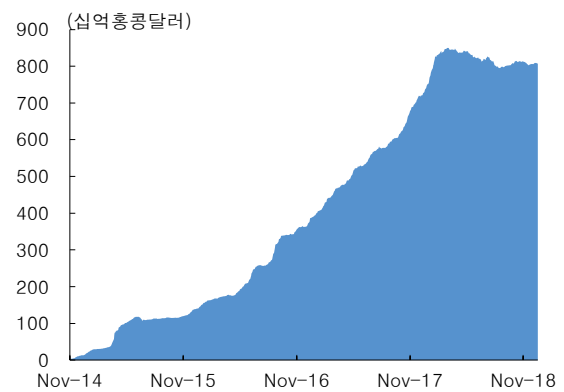
외국인들의 중국 A주 매매 동향

후/선구통 누적 순매수액 추이



출처: Wind

강구통 누적 순매수액 추이



출처: Wind

당일 후/선구통 거래대금 상위 10개 종목들의 순매수액

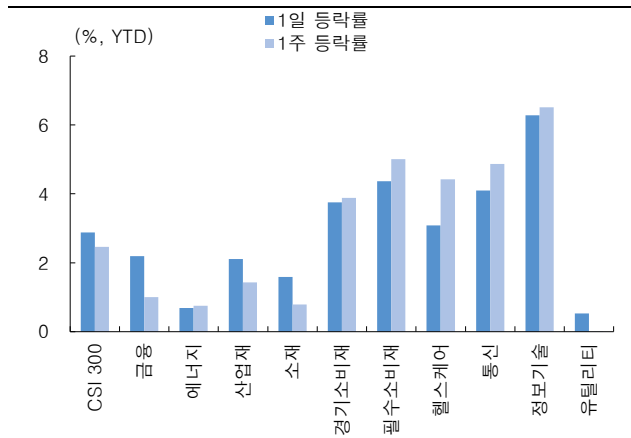
(단위: 백만원, %)

후구통 해외투자자 순매수 상위종목					선구통 해외투자자 순매수 상위종목				
순위	종목코드	종목명	순매수액	상승률	순위	종목코드	종목명	순매수액	상승률
1	600585.SH	해라시멘트	191	1.9	1	000063.SZ	ZTE	343	4.2
2	601318.SH	중국평안보험	83	1.9	2	002415.SZ	하이크비전	269	4.4
3	600030.SH	중신증권	37	2.7	3	000001.SZ	평안은행	265	2.5
4	600887.SH	이리실업	34	0.9	4	002304.SZ	양허구분	261	2.6
5	600036.SH	초상은행	3	2.8	5	002475.SZ	입신정밀	242	6.4
6	600519.SH	귀주모태	(2)	1.7	6	000568.SZ	노주노교	91	6.2
7	601166.SH	흥업은행	(30)	1.2	7	000651.SZ	격력전기	32	1.0
8	600276.SH	항서제약	(42)	0.6	8	002271.SZ	동방우홍	29	3.7
9	600183.SH	광동색익	(56)	5.6	9	000858.SZ	오량액	23	3.1
10	601888.SH	중국국여	(147)	1.9	10	000333.SZ	메이디그룹	(12)	0.5

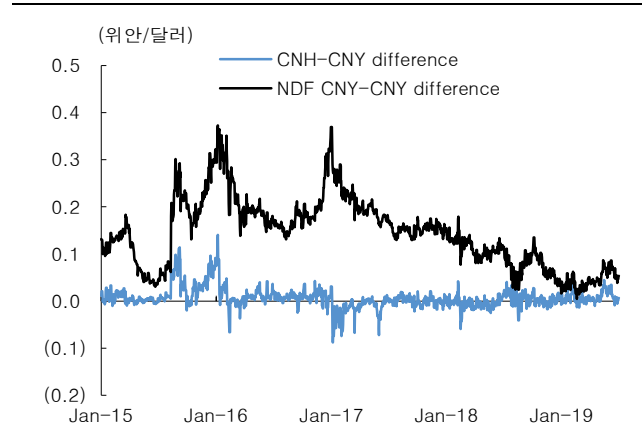
출처: Wind

주요 이머징마켓 차트

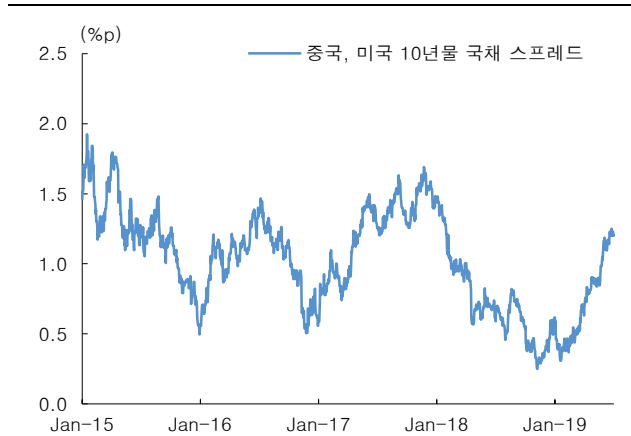
중국 CSI 업종 등락률



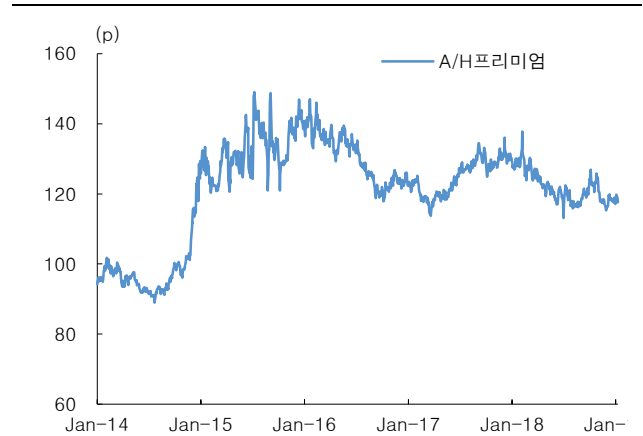
역내외 위안화 스프레드



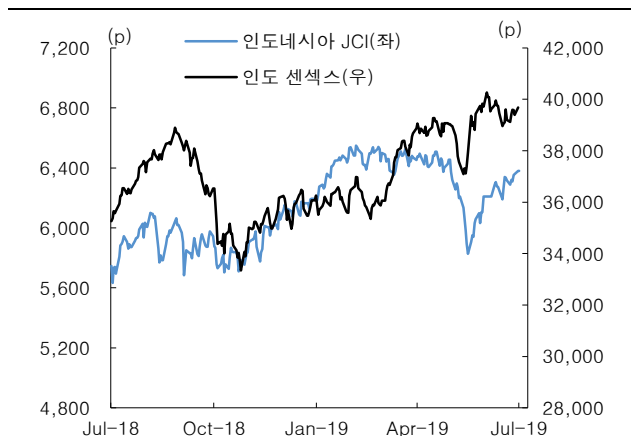
중국과 미국 금리차(10년 국채)



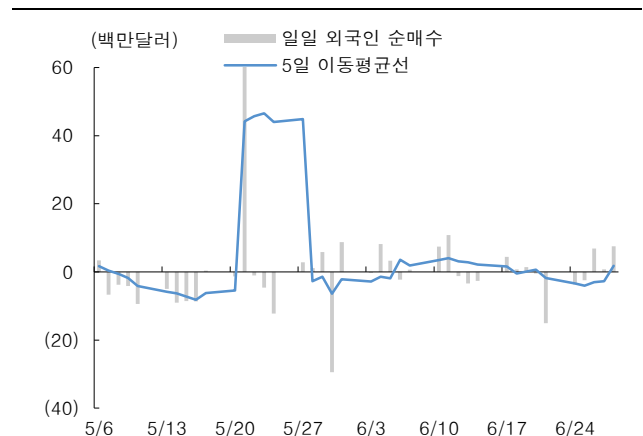
A/H 프리미엄 추이



인도네시아 JCI, 인도 센섹스 지수



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.