

Emerging Daily

중국 은행주 급락으로 약세, 기타 이머징 혼조

2019. 6. 26 수요일

상해종합지수 2,982.1(-26.1pt, -0.87%) / 차스닥지수 1,498.5(-16.0pt, -1.06%)

상해종합지수는 장중 약세가 유지되며 3,000p선을 하회. 거래대금은 2,443억위안으로 전일대비 16% 증가. 워싱턴 포스트(WP)가 3개 중국 대형은행이 미국 정부의 대북제재 위반 혐의로 조사를 받고 있으며 이 중 한 곳은 미국 금융시스템 접근이 차단될 가능성이 높다고 보도하며 투자심리가 악화됨. 오후에 초상은행이 어떠한 불법 거래도 없었다고 공식입장을 표명했으나 시장에 미친 영향은 제한적. G20 정상회담을 앞두고 미중 무역관계에 대한 우려가 부각되며 차익매물이 출회했고 IT S/W, 반도체 등 업종도 동반 하락. 다만 막판에 증권주와 상해 테마주 중심으로 매수세가 유입되며 시장의 하락폭이 축소됨. 한편 외국인도 상해 A주와 심천 A주를 각각 24억위안, 9억위안 순매도

홍콩 H 지수 10,742.4(-210.5pt, -1.92%) / 항셱지수 28,186.0(-327.0pt, -1.15%)

홍콩H지수는 장중 하락폭이 확대되며 본토 대비 하락폭이 컸음. 미국 언론 워싱턴포스트(WP)가 3개 중국 대형은행이 미국 정부의 대북제재 위반 혐의로 조사를 받고 있다고 밝히며 미중 관계에 대한 우려가 재차 부각됨. 대부분 업종이 일제히 하락한 가운데 초상은행(-7.9%), 교통은행(-3.7%) 등 지목된 3대 은행의 주가 하락폭이 컸음.

인도 센섹스지수 39,434.9(312.0pt, +0.80%)

인도 증시는 3거래일만에 상승 마감. 장 초반 약세를 보였지만 이내 상승 전환하면서 상승폭을 확대. 지난 하락에 따른 매수세가 유입된 가운데 남서부 지역 몬순 시즌에 대한 기대감이 높아졌기 때문. 몬순 시즌의 중요성은 갈수록 감소하고 있지만 여전히 농산물 생산량에 있어서 중요한 역할을 하기 때문에 관찰할 필요가 있음

인도네시아 자카르타종합지수 6,320.4(32.0pt, +0.51%)

미중 무역분쟁에 대한 우려가 재차 높아졌지만 인도네시아 증시는 오히려 상승 마감. 4거래일만에 상승세를 보임. 6,300p를 재차 회복한 가운데 업종별로는 소재 및 에너지 업종이 상승세를 보임

베트남 VN 지수 960.1(-2.7pt, -0.28%) / HNX 지수 104.2(-0.6pt, -0.60%)

VN지수는 한때 강세를 보였으나 재차 하락하며 약세로 마감. HNX지수도 약세로 마감. 대부분 업종이 보합세를 보인 가운데, IT업종은 2% 넘게 상승하며 지수대비 아웃퍼폼. 외국인은 VIC(빈그룹), MSN(마산그룹) 등을 순매수한 반면, POW(페트로베트남파워), VNM(베트남유제품) 등을 순매도

주요 이머징마켓 금융지표

(단위: p, %, %)

구분	6/25(화)	전일대비	전년말대비	구분	6/25(화)	전일대비	전년말대비
중국 상해종합	2,982	(0.9)	19.6	MSCI 이머징마켓	1,045	(0.7)	8.2
중국 심천종합	1,560	(1.0)	23.1	MSCI 선진국	2,164	(0.7)	14.9
CSI 300	3,801	(1.0)	26.3	S&P500	2,917	(0.9)	16.4
차이넥스트	1,498	(1.1)	19.8	KOSPI	2,122	(0.2)	3.9
홍콩 H	10,742	(1.9)	6.1	위안/달러 환율	6.88	0.00	0.02
홍콩 항셱	28,186	(1.1)	9.1	JP모건 EM통화지수	62.68	(0.15)	0.69
인도 SENSEX	39,435	0.8	9.3	달러인덱스	96.14	0.17	(0.03)
브라질 보베스파	100,093	(1.9)	13.9	인도 국채금리(10Y)	6.88	0.03	(0.49)
인도네시아 JCI	6,320	0.5	2.0	브라질 국채금리(10Y)	7.71	0.04	(1.53)
베트남 VN	960	(0.3)	7.6	중국 국채금리(10Y)	3.24	(0.01)	(0.07)

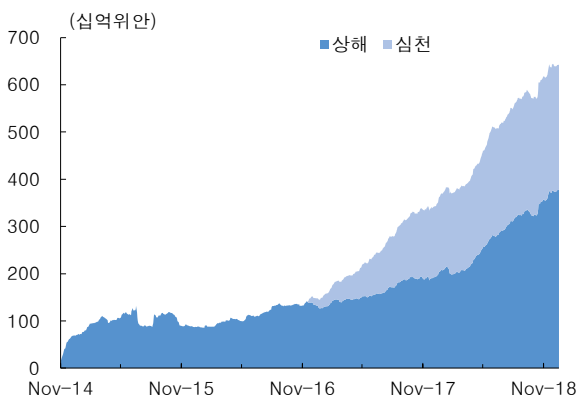


NEWS

- ▶ 중국 외교부, 리커창 총리는 7월 1~2일 대련에서 진행될 하계 다보스포럼에 참석한다고 공식 발표
- ▶ 중국 공업정보화부, '산업인터넷 업무계획' 발표, 5G 산업인터넷 사용 주파수 계획을 연구할 것
- ▶ 중국 교통운송부, 1~5월 인프라 투자액은 1.0조위안으로 전년동기대비 7.3% 증가
- ▶ 중국 재정부, 5월 본토 복권 판매금액은 355.2억위안으로 전년동기대비 12.7% 감소
- ▶ 중국 상해시, 기술 혁신 및 산업 업그레이드 추진, 대외개방 확대 등 푸둥지역 발전을 위한 20가지 조치 발표
- ▶ 중국 강서성, '여행산업 질적 발전 3년계획' 발표, 2021년 여행산업 매출 1.2조위안 이상 달성할 것
- ▶ 차이나모바일(941.HK/CHL.US), 5G 사업 전략 공개, 5G UHD 컨센트에 30억위안을 투자할 것
- ▶ 초상은행(600036.SH/3968.HK), 워싱턴포스트가 보도한 미국 정부의 조사를 받고 있다는 보도 공식 반박
- ▶ 홍콩, 5월 무역수지 -347억홍콩달러(컨센서스 -368억홍콩달러, 직전치 -351억홍콩달러)
- ▶ 브라질, 6월 인플레이션 전월대비 상승률 0.06%(컨센서스 0.07%, 직전치 0.35%)

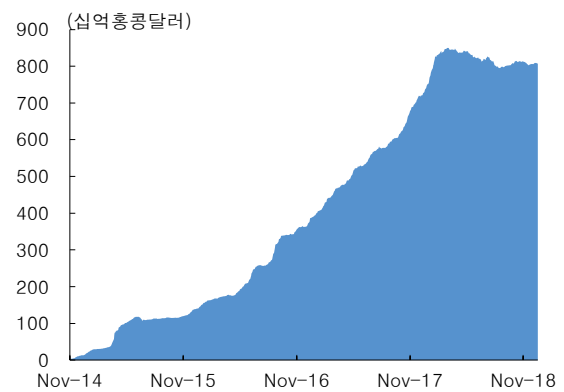
외국인들의 중국 A 주 매매 동향

후/선구통 누적 순매수액 추이



출처: Wind

강구통 누적 순매수액 추이



출처: Wind

당일 후/선구통 거래대금 상위 10개 종목들의 순매수액

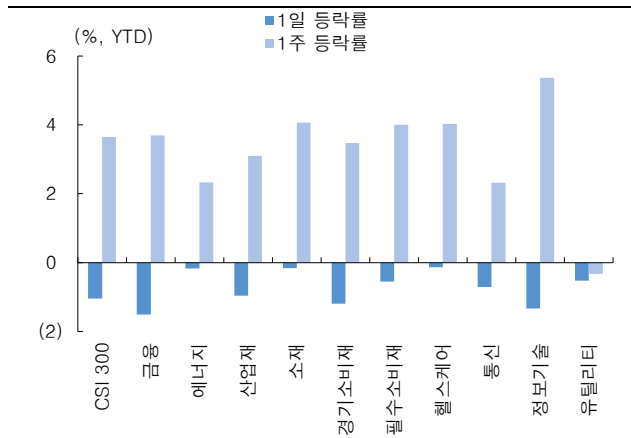
(단위: 백만원, %)

후구통 해외투자자 순매수 상위종목					선구통 해외투자자 순매수 상위종목				
순위	종목코드	종목명	순매수액	상승률	순위	종목코드	종목명	순매수액	상승률
1	600030.SH	중신증권	136	(0.5)	1	000651.SZ	격력전기	120	(0.5)
2	600276.SH	항서제약	90	(0.0)	2	000858.SZ	오량액	102	(0.1)
3	600000.SH	푸발은행	(12)	(3.1)	3	000568.SZ	노주노교	95	0.4
4	601318.SH	중국평안보험	(53)	(1.8)	4	002475.SZ	입신정밀	11	(2.2)
5	601398.SH	공상은행	(62)	(0.9)	5	300059.SZ	동방재부	11	(0.3)
6	601166.SH	홍업은행	(94)	(2.2)	6	000063.SZ	ZTE	5	0.9
7	600887.SH	이리실업	(117)	0.3	7	000001.SZ	평안은행	(8)	(1.9)
8	600519.SH	귀주모태	(232)	(0.4)	8	002415.SZ	하이크비전	(9)	(2.4)
9	600009.SH	상해공항	(240)	(0.8)	9	000333.SZ	메이디그룹	(33)	(1.4)
10	600036.SH	초상은행	(968)	(4.8)	10	300498.SZ	온씨식품	(64)	(2.2)

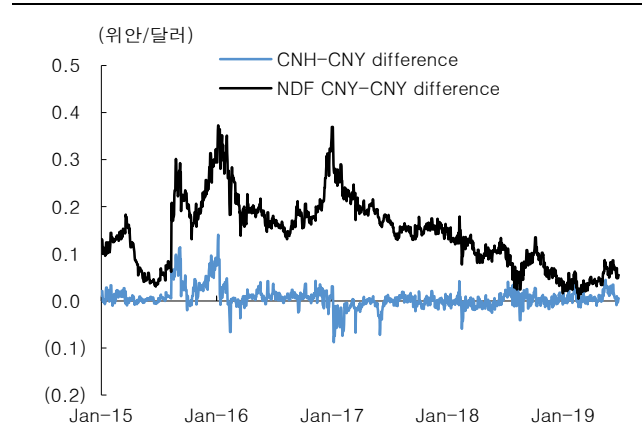
출처: Wind

주요 이머징마켓 차트

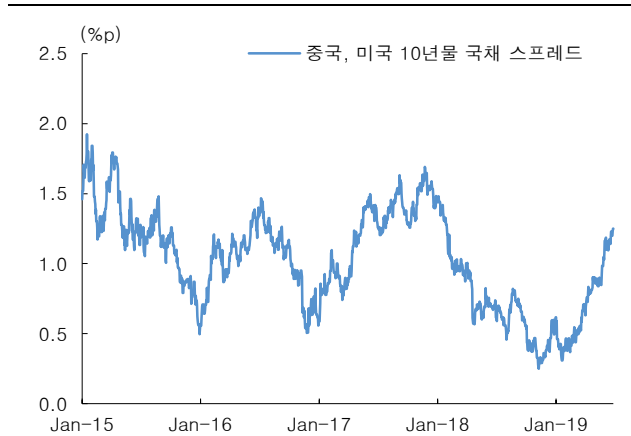
중국 CSI 업종 등락률



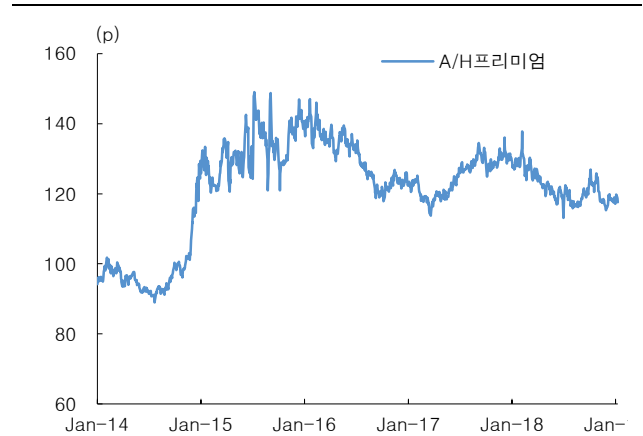
역내외 위안화 스프레드



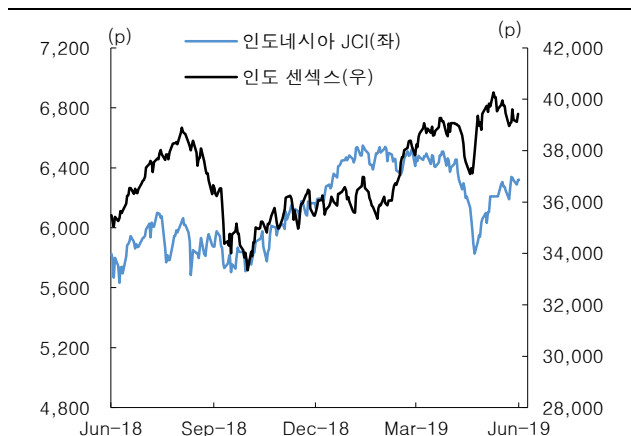
중국과 미국 금리차(10년 국채)



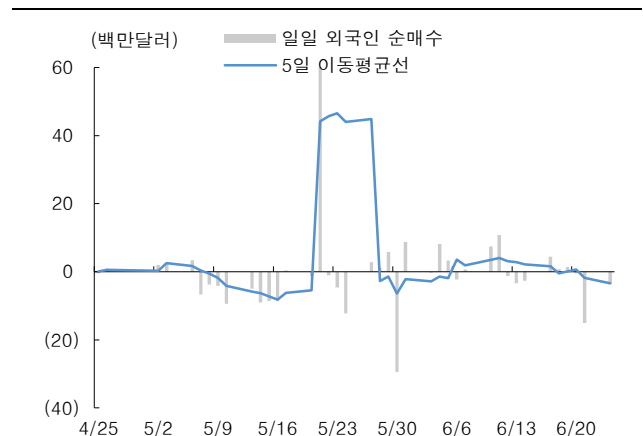
A/H 프리미엄 추이



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.