

Emerging Daily

中 커창판 둘째날 열기 식으며 본토증시 상승

2019. 7. 24 수요일

상해종합지수 2,899.9(13.0pt, +0.45%) / 차스닥지수 1,534.9(19.0pt, +1.25%)

상해종합지수는 장막판 상승폭이 확대됐으나 2,900p선 안착에 실패. 거래대금은 1,481억위안으로 전일대비 28% 감소. 직전일 커창판의 뜨거운 열기가 식으면서 급등했던 종목 중심으로 차익매물이 출회하며 쓸림현상이 다소 완화된 가운데 애플, 마이크론 주가 강세의 영향을 받아 중국 역시 반도체, IT H/W, S/W 업종이 상승하며 지수 강세를 견인함. 또한 그동안 억눌렸던 자동차, 인프라 등 업종에 저가매수세가 유입되며 상승함. 반면 귀주모태에 이어 수정방의 상반기 실적이 시장 기대치를 하회하며 백주 업종의 약세가 뚜렷했고 부동산 업종도 정부의 규제 강화에 급락. 외국인도 상해A주를 3억위안 순매수하고 심천A주를 7억위안 순매도하며 6거래일만에 순매도세로 전환.

홍콩 H 지수 10,809.9(39.6pt, +0.37%) / 항셱지수 28,466.5(95.2pt, +0.34%)

홍콩H지수도 본토증시 강세에 동조하며 강보합으로 마감. 직전일 미국증시 강세 및 상반기 실적이 양호한 기업 중심으로 주가가 상승함. 형안국제(+5.3%)은 원재료 가격인하에 따른 이익성 개선 기대로 급등했고, 안타스포츠도 상반기 영업이익 50% 증가 공시에 강세. 반면 부동산 업종은 정부의 규제 강화 우려에 하락 마감

인도 센섹스지수 37,982.7(-48.4pt, -0.13%)

인도네시아 증시는 하락 마감. 마땅한 상승 모멘텀이 없었던 가운데 계속해서 차익실현 매물이 출회되는 모습. 다만 6,400p는 사수함.

인도네시아 자카르타종합지수 6,403.8(-29.7pt, -0.46%)

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 989.5(7.4pt, +0.76%) / HNX 지수 106.7(0.0pt, -0.05%)

VN지수는 장중 상승폭이 확대되며 강세로 마감. HNX지수는 약보합세. 업종별 등락이 상이한 가운데 소재 업종이 2% 넘게 급등했고, 부동산, 경기소비재 업종이 1% 넘게 상승하며 지수 상승을 견인. 외국인은 MSN(마산그룹), VCB(베트남무역은행) 등을 순매수한 반면, HPG(호아팻그룹), VNM(베트남유제품) 등을 순매도

주요 이머징마켓 금융지표

(단위: p, %, %)

구분	7/23(화)	전일대비	전년말대비	구분	7/23(화)	전일대비	전년말대비
중국 상해종합	2,900	0.4	16.3	MSCI 이머징마켓	1,055	0.2	9.3
중국 심천종합	1,546	0.9	21.9	MSCI 선진국	2,210	0.5	17.3
CSI 300	3,790	0.2	25.9	S&P500	3,005	0.7	19.9
차이넥스트	1,535	1.3	22.7	KOSPI	2,101	0.4	3.0
홍콩 H	10,810	0.4	6.8	위안/달러 환율	6.88	0.00	0.01
홍콩 항셱	28,466	0.3	10.1	JP모건 EM통화지수	62.78	(0.34)	0.85
인도 SENSEX	37,983	(0.1)	5.3	달러인덱스	97.70	0.45	1.58
브라질 보베스파	103,704	(0.2)	18.0	인도 국채금리(10Y)	6.47	0.04	(0.90)
인도네시아 JCI	6,404	(0.5)	3.4	브라질 국채금리(10Y)	7.22	(0.09)	(2.02)
베트남 VN	989	0.8	10.9	중국 국채금리(10Y)	3.15	0.00	(0.15)

출처: Bloomberg

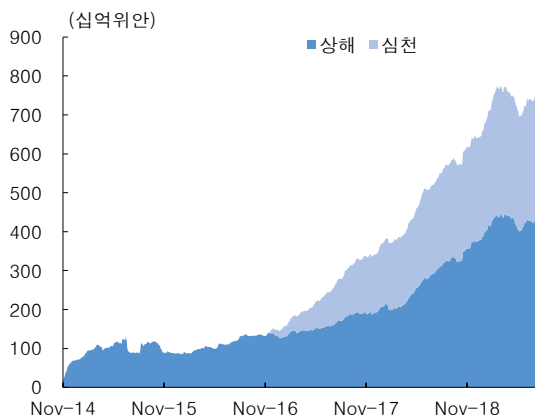


NEWS

- ▶ 중국 공업정보화부, 미중 무역분쟁의 타격이 큰 반도체 및 S/W 기업에 대한 소득세 감면 조치를 취했다고 발표
- ▶ 중국 공업정보화부, 상반기 전략적 신흥산업 산업생산은 전년동기대비 7.7% 증가
- ▶ 중국 재정부, 상반기 국영기업 매출액 29.5 조위안(+7.8% YoY), 세전이익 1.8 조위안(+7.2% YoY)
- ▶ 중국 교통운송부, 상반기 교통 인프라 투자액 1.37 조위안(+4.8% YoY), 화물운송량 245.8 억톤(+5.9% YoY)
- ▶ 중국 교육부, 올해 3,000 개 축구 전문 유치원을 신설할 계획이라고 발표
- ▶ 중국 상무부, 미국산 프로판올에 대한 반덤핑 조사에 착수한다고 발표
- ▶ 중국 안휘성, 2030 년까지 천연가스 연간 생산개파를 15 억 m³로 늘릴 것
- ▶ 중국 상해시, 상반기 경제성장률은 5.9%로, 금융산업 부가가치 증가율은 13.0%, 부동산 산업 증가율은 9.9%
- ▶ 중국 광저우시, 하반기 국영기업 개혁정책을 착실히 이행하고, 광전계량(GRGTSET)의 IPO 를 추진할 것
- ▶ 브라질, 7 월 셋째 주 주간무역수지 4.09 억달러(직전치 6.96 억달러)

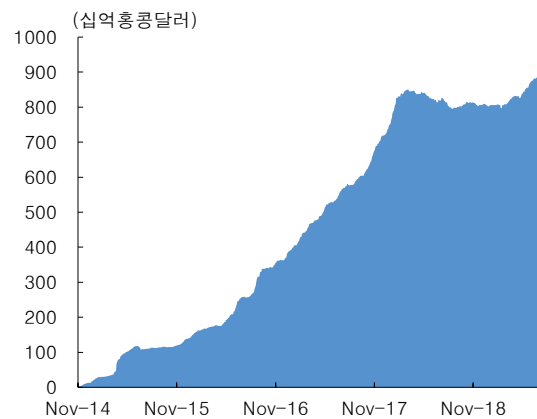
외국인들의 중국 A 주 매매 동향

후/선구통 누적 순매수액 추이



출처: Wind

강구통 누적 순매수액 추이



출처: Wind

당일 후/선구통 거래대금 상위 10 개 종목들의 순매수액

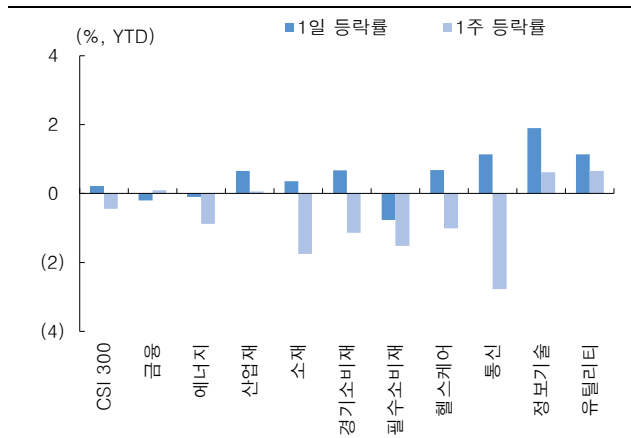
(단위: 백만원, %)

후구통 해외투자자 순매수 상위종목					선구통 해외투자자 순매수 상위종목				
순위	종목코드	종목명	순매수액	상승률	순위	종목코드	종목명	순매수액	상승률
1	600048.SH	폴리부동산	231	(1.4)	1	002415.SZ	하이크비전	194	1.8
2	600031.SH	삼일중공	207	(0.8)	2	002714.SZ	목원식품	45	(0.5)
3	601601.SH	태평양보험	96	(0.3)	3	000333.SZ	메이디그룹	4	0.8
4	600009.SH	상해공항	79	(0.1)	4	000651.SZ	격력전기	(23)	0.7
5	600585.SH	해라시멘트	66	(0.8)	5	300059.SZ	동방재부	(50)	1.8
6	601012.SH	웅기고분	(23)	3.6	6	000568.SZ	노주노교	(96)	(4.8)
7	601318.SH	중국평안보험	(39)	(0.2)	7	002304.SZ	양허구분	(103)	(2.8)
8	601888.SH	중국국여	(39)	(2.1)	8	000002.SZ	만과A	(123)	(3.5)
9	600887.SH	이리실업	(94)	(0.5)	9	002008.SZ	대족레이저과기	(334)	(1.7)
10	600519.SH	귀주모태	(424)	(0.3)	10	000858.SZ	오량액	(502)	(2.8)

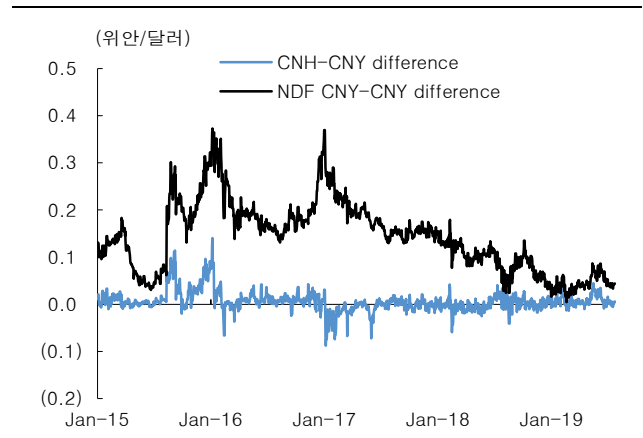
출처: Wind

주요 이머징마켓 차트

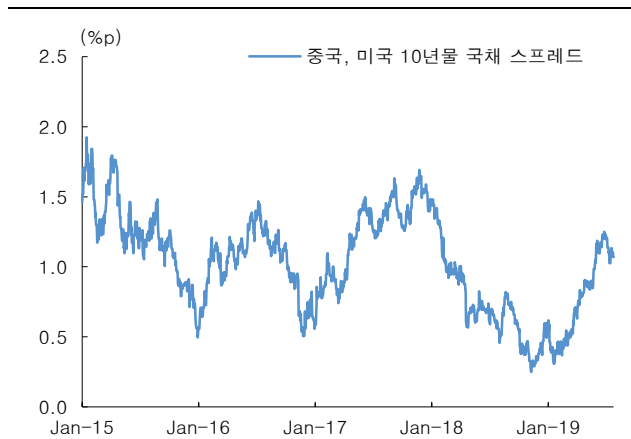
중국 CSI 업종 등락률



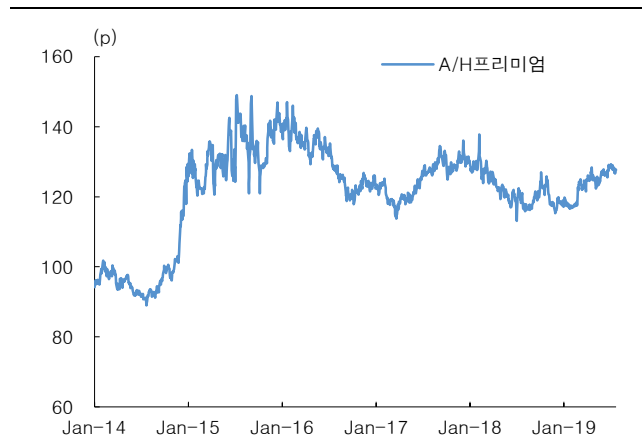
역내외 위안화 스프레드



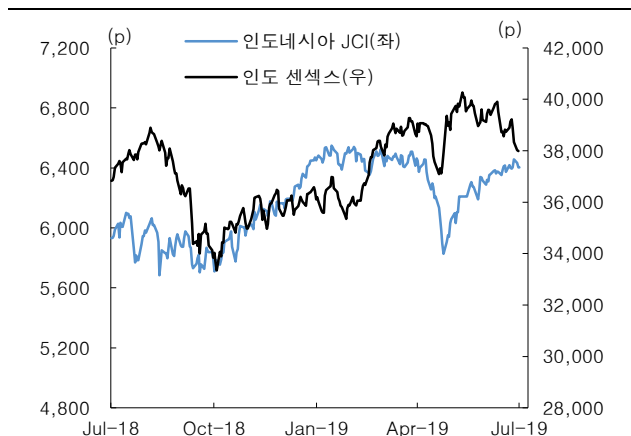
중국과 미국 금리차(10년 국채)



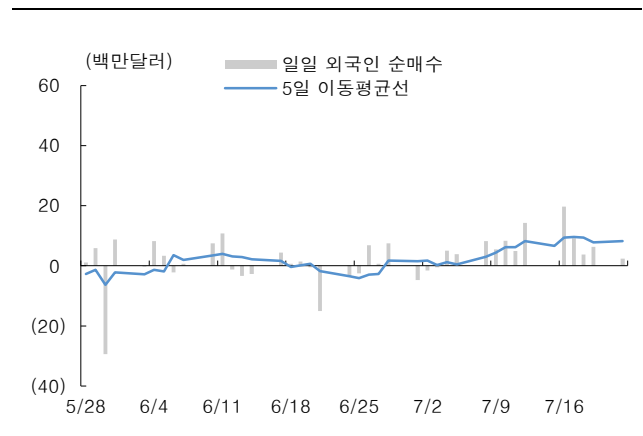
A/H 프리미엄 추이



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.