

Emerging Daily

휴일기간 중국을 비롯한 이머징 증시 하락

2019. 6. 7 금요일

상해종합지수 2,827.8(-33.6pt, -1.17%) / 차스닥지수 1,416.1(-35.1pt, -2.42%)

상해종합지수는 5~6일 총 1.2% 하락하며 이를 연속 부진. 거래대금은 각각 1,752억, 1,649억위안으로 감소 추세. 5일에는 해외시장 급등과 더불어 장 초반 강세를 보였으나, 미중 무역분쟁 격화에 따른 글로벌 경기둔화에 대한 우려가 짙어지며 차익매물이 출회함. 특히 감독부서가 77개 기업에 대한 회계조사와 제네릭 정부 구매 입찰이 9월에 시행된다는 소식이 전해지며 제약업종이 크게 하락. 6일에는 정책당국이 이동통신 사업자에 5G 라이선스를 발급했으나 오히려 정책 기대가 현실화로 관련 섹터에서 차익매물이 크게 출회하며 지수 약세를 견인함. 통신서비스, 하드웨어, 반도체, 미디어 등 업종의 낙폭이 큼. 한편 외국인은 이틀간 A주를 총 41억위안 매입하며 순매수세를 기록

홍콩 H 지수 10,334.3(-10.7pt, -0.10%) / 항셱지수 26,965.3(69.8pt, +0.26%)

홍콩H지수는 5일 강보합으로 마감했으나 6일에는 소폭 약세로 마감. 5일에는 해외증시 호조에 힘입어 동반 강세를 나타냈으나 본토시장 부진과 함께 장 막판 상승폭을 축소함. 한편 6일에는 발전개혁위원회가 각 지역에서 전기차의 구매제한과 운행제한을 못한다고 지적해 바야디가 6% 상승한 반면 5G 라이선스 발급에 차이나타워 4% 급락

인도 센섹스지수 39,529.7(-553.8pt, -1.38%)

인도 증시는 급락. 인도 중앙은행이 기준금리를 25bp 인하한 5.75%로 결정하면서 9년래 최저치. 게다가 통화정책 기조 역시 중립적에서 완화적으로 변경. 다만 기준금리 인하가 선반영된 가운데 중앙은행이 올해 성장률 전망치를 7.2%에서 7.0%로 하향조정하면서 차익 실현 매물이 출회됨

인도네시아 자카르타종합지수 6,209.1(105.0pt, 휴장)

인도네시아 증시는 Commemoration of Eid ul-Fitr로 휴장

베트남 VN 지수 948.2(-3.2pt, -0.34%) / HNX 지수 103.0(-0.5pt, -0.49%)

VN지수는 장중 등락을 반복하다 장막판 상승하며 강세로 마감. HNX지수는 약세. 업종별 등락이 상이한 가운데, 에너지 업종이 1% 넘게 상승함. 외국인은 VIC(빈그룹), NVL(노바랜드투자) 등을 순매수한 반면, VNM(베트남유제품), VHM(빈흙즈) 등을 순매도

주요 이머징마켓 금융지표

(단위: p, %, %)

구분	6/6(목)	전일대비	전년말대비	구분	6/6(목)	전일대비	전년말대비
중국 상해종합	2,828	(1.2)	13.4	MSCI 이머징마켓	1,003	(0.2)	3.8
중국 심천종합	1,464	(2.1)	15.4	MSCI 선진국	2,104	0.4	11.7
CSI 300	3,565	(0.9)	18.4	S&P500	2,843	0.6	13.4
차이넥스트	1,416	(2.4)	13.2	KOSPI	2,069	0.1	1.4
홍콩 H	10,334	(0.1)	2.1	위안/달러 환율	6.91	0.00	0.46
홍콩 항셱	26,965	0.3	4.3	JP모건 EM통화지수	61.84	(0.01)	(0.66)
인도 SENSEX	39,530	(1.4)	9.6	달러인덱스	97.04	(0.28)	0.91
브라질 보베스파	97,205	1.3	10.6	인도 국채금리(10Y)	7.14	(0.17)	(0.23)
인도네시아 JCI	6,209	1.7	0.2	브라질 국채금리(10Y)	8.23	(0.05)	(1.01)
베트남 VN	948	(0.3)	6.2	중국 국채금리(10Y)	3.24	0.00	(0.06)

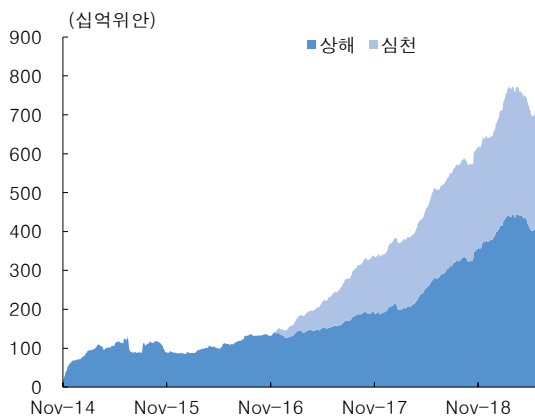


NEWS

- ▶ 중국, 5월 차이신 종합 PMI 51.5(직전치 52.7), 서비스업 PMI 52.7(컨센서스 54.0, 직전치 54.5)
- ▶ 중국 발전개혁위원회, 신에너지 자동차 출행 및 구매제한을 금지하고, 기존 제한을 폐지할 것
- ▶ 중국 발전개혁위원회, 자동차, 가전 및 소비전자제품 소비 부양 정책 발표
- ▶ 중국 공업정보화부, 3대 통신사를 포함한 4개 기업에 5G 상용 라이선스 발급
- ▶ TSMC, 상반기 동안 프리미엄 스마트폰 수요는 부진하며 재고는 늘어나고 있고, 하반기 판매량은 개선될 전망
- ▶ 브라질, 5월 마켓 종합 PMI 48.4(직전치 50.6), 서비스업 PMI 47.8(직전치 49.9)
- ▶ 러시아, 5월 31일 기준 금&외환보유고 4,952억달러(직전치 4,922억달러)
- ▶ 러시아, 5월 마켓 종합 PMI 51.5(직전치 53.0), 서비스업 PMI 52.0(컨센서스 53.9, 직전치 52.6)
- ▶ 인도, RBI 재할인금리 5.75%로 컨센서스 부합(직전치 6.00%), 지급준비율 4.0%로 동결(컨센서스 4.0%)
- ▶ 인도, 5월 닷케이 종합 PMI 51.7(직전치 51.7), 서비스업 PMI 50.2(직전치 51.0)

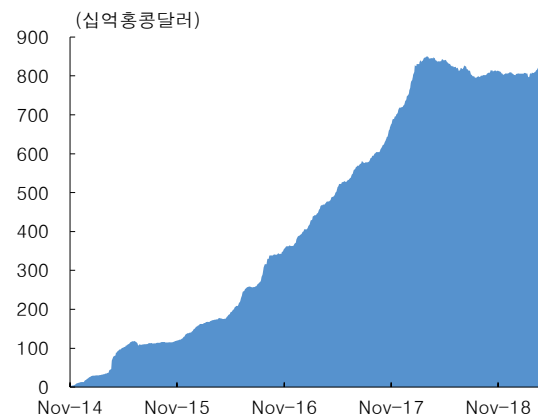
외국인들의 중국 A주 매매 동향

후/선구통 누적 순매수액 추이



출처: Wind

강구통 누적 순매수액 추이



출처: Wind

당일 후/선구통 거래대금 상위 10개 종목들의 순매수액

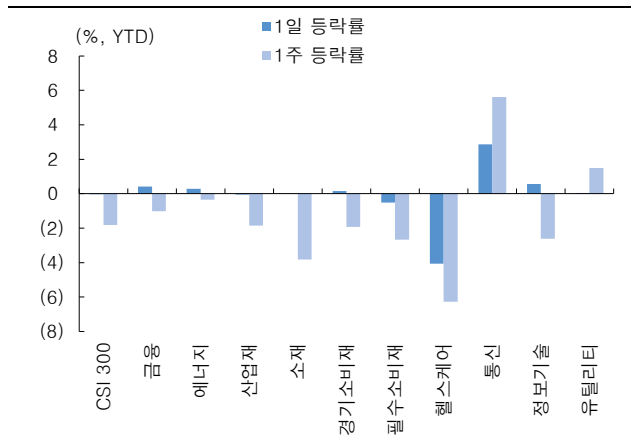
(단위: 백만원, %)

후구통 해외투자자 순매수 상위종목					선구통 해외투자자 순매수 상위종목				
순위	종목코드	종목명	순매수액	상승률	순위	종목코드	종목명	순매수액	상승률
1	600036.SH	초상은행	274	(0.1)	1	300498.SZ	온씨식품	91	(4.8)
2	601166.SH	흥업은행	191	0.3	2	000651.SZ	격력전기	82	0.5
3	601318.SH	중국평안보험	169	(0.5)	3	002304.SZ	양허구분	64	(0.1)
4	600600.SH	청도맥주	95	(0.1)	4	300760.SZ	마이루이의료	37	(3.0)
5	601012.SH	웅기고분	45	(4.7)	5	000002.SZ	만과A	31	0.3
6	600887.SH	이리실업	37	(0.4)	6	000858.SZ	오량액	0	(0.1)
7	600009.SH	상해공항	(31)	0.4	7	000538.SZ	백약그룹	(18)	(0.2)
8	600519.SH	귀주모태	(123)	(1.1)	8	002714.SZ	목원식품	(85)	(6.4)
9	601888.SH	중국국여	(149)	(0.8)	9	000333.SZ	메이디그룹	(176)	(0.8)
10	600276.SH	항서제약	(279)	(1.7)	10	002415.SZ	하이크비전	(256)	(2.9)

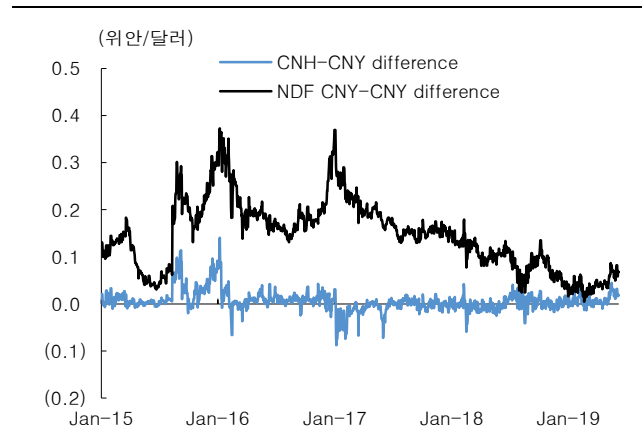
출처: Wind

주요 이머징마켓 차트

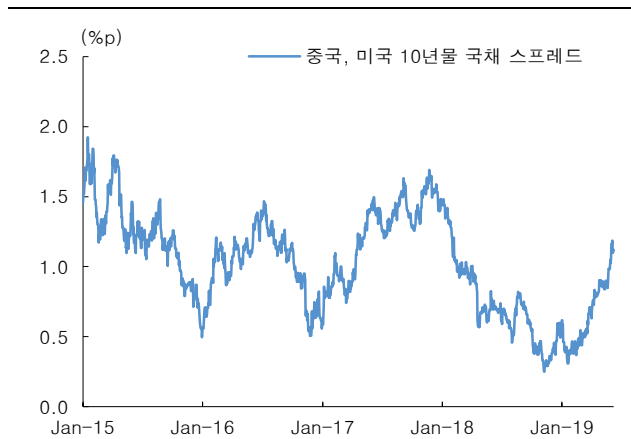
중국 CSI 업종 등락률



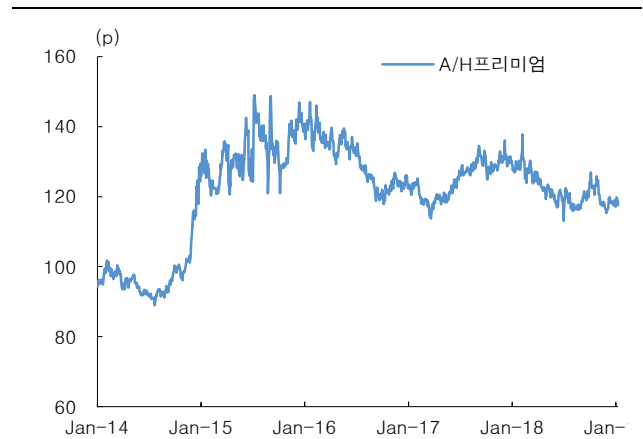
역내외 위안화 스프레드



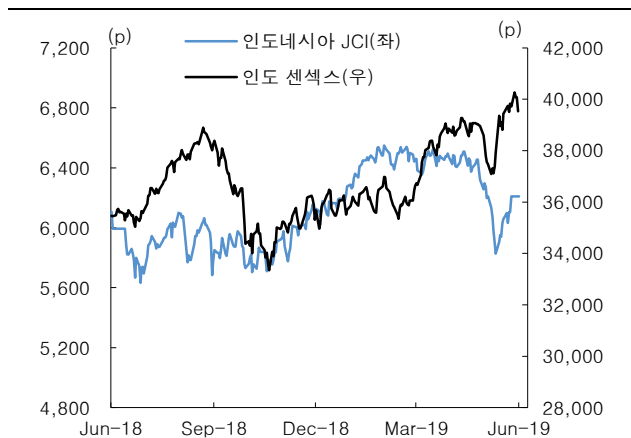
중국과 미국 금리차(10년 국채)



A/H 프리미엄 추이

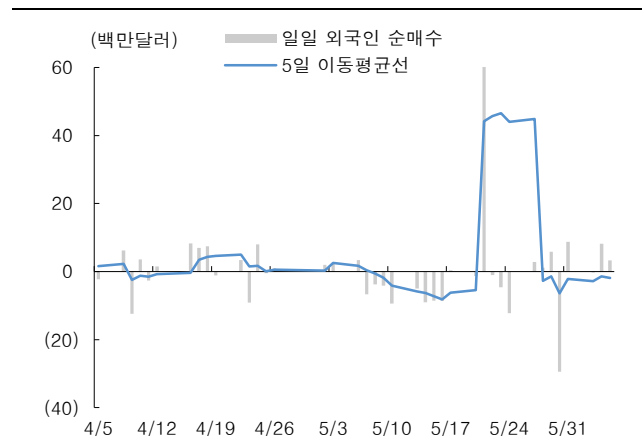


인도네시아 JCI, 인도 센섹스 지수



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.