

Emerging Daily

중국을 비롯한 주요 이머징 동반 하락

2019. 6. 5 수요일

🇨🇳 **상해종합지수** 2,862.3(-27.8pt, -0.96%) / **차스닥지수** 1,456.3(-12.7pt, -0.87%)

상해종합지수는 장중 하락폭이 확대되며 약세로 마감. 거래대금은 1,811억위안으로 직전 거래일 대비 13% 감소. 미국 법무부가 구글, 애플 등 IT 기업들을 반독점법 위반 혐의로 조사하며 해외시장이 급락해 위험회피 성향이 지속됨. 중국 교육부가 중국인의 미국 유학비자 거절 확률이 높아지고 있어 미국유학을 경고한 가운데 중국인의 미국 여행도 자제하라는 정부의 발언에 미중 관계에 대한 우려도 확대. 대부분 업종이 하락한 가운데 환경보호 업종의 하락폭이 가장 컸고 음식료에 차익매물 출회. 또한 재정부가 77개의 상장 제약사에 회계 감사를 시행할 것이라 소식에 제약 업종도 대부분 하락. 한편 외국인인 상해A주를 11억위안 순 매수한 반면 심천 A주를 1억위안 순매도함.

🇭🇰 **홍콩 H 지수** 10,341.1(-89.5pt, -0.86%) / **항생지수** 26,761.5(-132.3pt, -0.49%)

홍콩H지수는 본토 증시의 약세에 동조하며 하락으로 마감. 직전일 미국시장 약세에 이어, 미중 양국간의 불확실성 지속으로 달러 약세에도 위안화가 재차 약세로 전환하며 투자심리를 위축시킴. 보험, 제약, 전자재, 자동차, 에너지 등 대부분 업종이 하락함. 다만 5G 라이선스 조기 발급에 통신이 상승했고 부동산 업종도 소폭 강세

🇮🇳 **인도 센섹스지수** 40,083.5(-184.1pt, -0.46%)

인도 증시는 소폭 하락. 최근 사상 최고치 경신에 따른 차익실현 매물이 출회되면서 인도 증시는 추가 상승세가 제한적인 가운데 결국 하락 마감. 한편 오는 목요일 인도 중앙은행은 통화정책 회의를 열어 금리를 인하할 것으로 예상됨. 시장에서는 25bp가 아닌 35bp의 깜짝 인하에 대한 기대감도 존재

🇮🇩 **인도네시아 자카르타종합지수** 6,209.1(105.0pt, 휴장)

인도네시아 증시는 Commemoration of Eid ul-Fitr로 휴장

🇻🇳 **베트남 VN 지수** 951.2(4.7pt, +0.50%) / **HNX 지수** 103.1(-0.2pt, -0.22%)

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	6/4(화)	전일대비	전년말대비	구분	6/4(화)	전일대비	전년말대비
중국 상해종합	2,862	(1.0)	14.8	MSCI 이머징마켓	1,005	(0.3)	4.1
중국 심천종합	1,494	(1.4)	17.8	MSCI 선진국	2,078	1.6	10.3
CSI 300	3,598	(0.9)	19.5	S&P500	2,803	2.1	11.8
차이넥스트	1,456	(0.9)	16.5	KOSPI	2,067	(0.0)	1.3
홍콩 H	10,341	(0.9)	2.1	위안/달러 환율	6.91	0.00	0.44
홍콩 항생	26,762	(0.5)	3.5	JP모건 EM통화지수	62.02	0.38	(0.37)
인도 SENSEX	40,084	(0.5)	11.1	달러인덱스	97.07	(0.07)	0.93
브라질 보베스파	97,380	0.4	10.8	인도 국채금리(10Y)	7.14	(0.17)	(0.23)
인도네시아 JCI	6,209	(휴장)	0.2	브라질 국채금리(10Y)	8.20	(0.00)	(1.03)
베트남 VN	951	0.5	6.6	중국 국채금리(10Y)	3.24	(0.02)	(0.07)

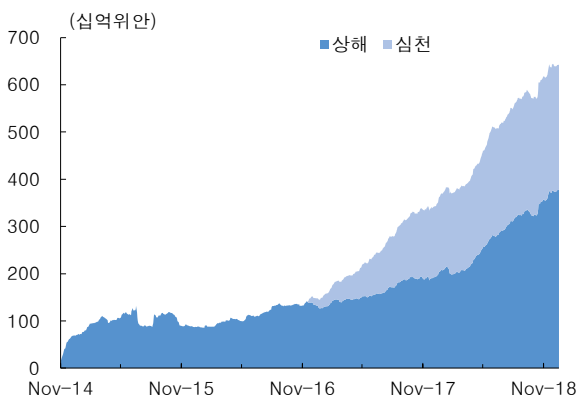


NEWS

- ▶ 중국 국무원, '의약위생 체제 개혁 심화 중점 업무' 발표, 고혈압, 당뇨병 등 치료제를 의료보험 공제 목록에 포함
- ▶ 중국 국무원, 9 월말 까지 약품 집중구매 및 사용 관련 정책 문서를 발표할 것
- ▶ 중국 국무원, '고속도로 하이패스 사용 추진 방안' 발표, 12 월말까지 ETC 사용자수를 1.8 억명까지 늘릴 것
- ▶ 중국 공업정보화부, '겨울 스포츠 장비 산업 발전계획' 발표, 2022 년까지 연간판매액 200 억위안을 달성할 것
- ▶ 중국 재정부, 6~7 월 77 개 상장 제약사의 회계정보 품질조사를 실시할 것, 항서제약 등 27 개 본토 상장사 포함
- ▶ 중국 외교부, 2019 년 12 월 31 일까지 미국내 총기사고, 강도사건 등으로 미국 여행 자제령 공식 발표
- ▶ 중국 상무부, 2018 년 중국과 아프리카간 무역액은 2,042 억달러으로 중국은 10 년 연속 최대 무역파트너 유지
- ▶ 시장연구기관 Canalsys, 2019 년 전세계 스마트폰 출하량은 13.5 억대로 전년동기대비 3.1% 감소할 전망
- ▶ 브라질, 5 월 수출액 213.9 억달러(컨센서스 219.0 억달러, 직전치 197.0 억달러)
- ▶ 브라질, 4 월 산업생산 전년동기대비 증가율 -3.9%(컨센서스 -3.0%, 직전치 -6.1%)

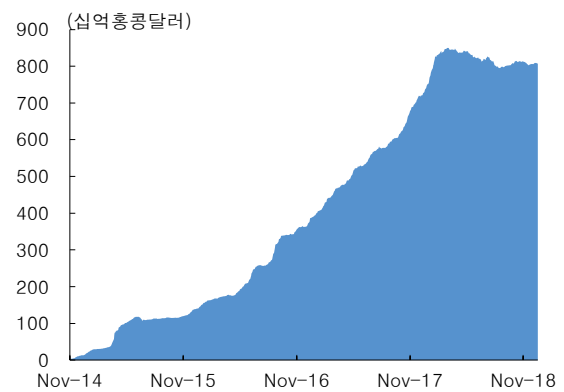
외국인들의 중국 A 주 매매 동향

후/선구통 누적 순매수액 추이



출처: Wind

강구통 누적 순매수액 추이



출처: Wind

당일 후/선구통 거래대금 상위 10 개 종목들의 순매수액

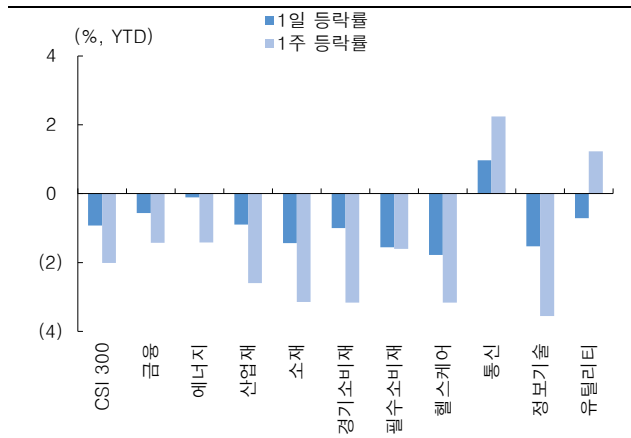
(단위: 백만원, %)

후구통 해외투자자 순매수 상위종목					선구통 해외투자자 순매수 상위종목				
순위	종목코드	종목명	순매수액	상승률	순위	종목코드	종목명	순매수액	상승률
1	601166.SH	홍업은행	218	0.1	1	000568.SZ	노주노교	122	(2.4)
2	603288.SH	해천미업	72	(2.9)	2	300498.SZ	온씨식품	77	(0.5)
3	600031.SH	삼일중공	(23)	0.1	3	002304.SZ	양허구분	(1)	(2.2)
4	600585.SH	해라시멘트	(24)	(2.9)	4	002157.SZ	정방테크놀로지	(19)	(6.1)
5	600519.SH	귀주모태	(54)	(1.9)	5	002714.SZ	목원식품	(62)	(1.2)
6	601318.SH	중국평안보험	(59)	(1.6)	6	000333.SZ	메이디그룹	(73)	(0.8)
7	600900.SH	장강전력	(75)	(0.3)	7	000858.SZ	오량액	(101)	(2.2)
8	600036.SH	초상은행	(88)	(1.1)	8	002475.SZ	임신정밀	(187)	(1.1)
9	600887.SH	이리실업	(103)	(1.0)	9	000651.SZ	격력전기	(201)	(1.9)
10	600276.SH	항서제약	(112)	(1.9)	10	002415.SZ	하이크비전	(349)	(2.5)

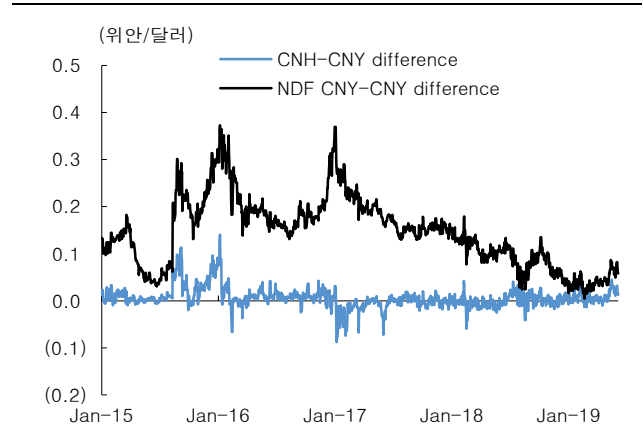
출처: Wind

주요 이머징마켓 차트

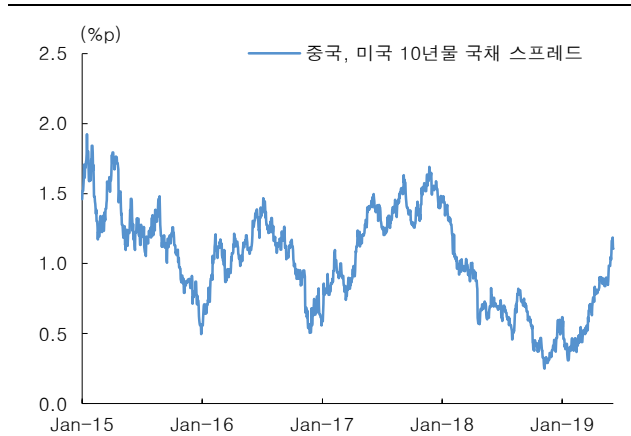
중국 CSI 업종 등락률



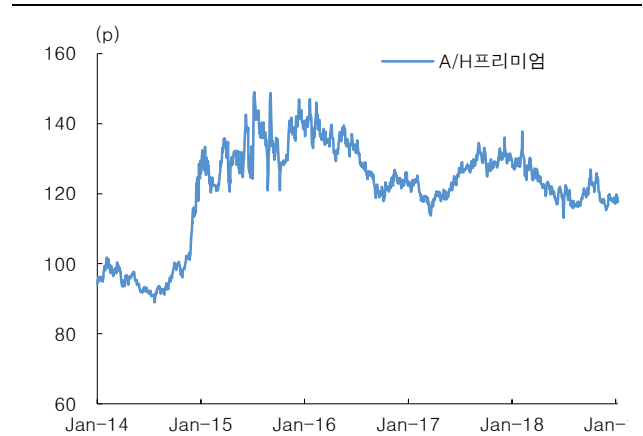
역내외 위안화 스프레드



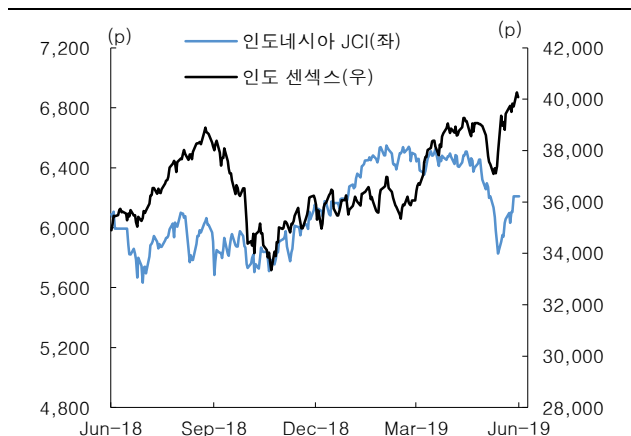
중국과 미국 금리차(10년 국채)



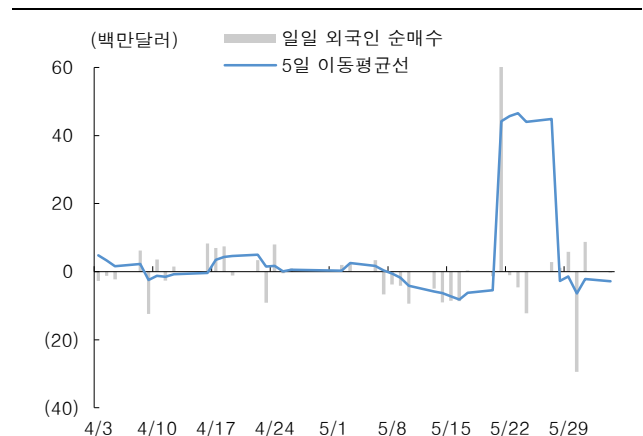
A/H 프리미엄 추이



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.