

Emerging Daily

홍콩증시, 뒤늦게 미중협상 반영하며 상승 마감

2019. 7. 3 수요일

상해종합지수 3,043.9(-1.0pt, -0.03%) / 차스닥지수 1,570.5(2.4pt, +0.15%)

상해종합지수는 장중 좁은 구간에서 등락을 반복하다 약보합세로 마감. 거래대금은 2,296억위안으로 전일 대비 14% 감소. 전일 래리 커들로 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장이 화웨이를 '블랙리스트'에 넣을 것이라고 밝히면서 향후 미중 무역분쟁 진행과정에 대한 전망이 밝지 않은 가운데 전일 급등에 따른 피로감에 지지부진한 모습을 보임. 특히 직전일 대부분 상한가를 기록했던 IT 업종에 차익매물이 일부 출회하며 반도체(-1.6%), H/W(-0.9%) 업종이 가장 많이 하락했고 증권, 보험도 동반 약세. 다만 연초대비 상승폭이 가장 적었던 자동차, 제약 등 업종에 순환매가 유입되며 상승으로 마감. 한편 외국인은 상해 A주를 5억위안 순매도한 반면 심천 A주를 16억위안 순매수

홍콩 H 지수 10,981.2(99.4pt, +0.91%) / 항셍지수 28,875.6(332.9pt, +1.17%)

홍콩H지수는 직전일 휴장으로 미처 반영하지 못했던 미중 무역협상 휴전호재를 금일 반영하며 강세로 마감함. 미중 양국이 최악의 시나리오를 피하면서 위안화가 강세를 나타냈고 투자심리도 개선. 모든 업종이 일제히 상승한 가운데 자동차, 보험, 통신, 부동산, 증권 등 업종의 상승폭이 뚜렷함. 화웨이 관련주인 써니옵티컬은 9.3% 급등.

인도 센섹스지수 39,816.5(130.0pt, +0.33%)

인도 증시는 상승 마감. 여전히 예산안에 대한 기대심리가 작용하고 있는 가운데 재무부 장관은 모디 재임에 따른 경제성장이 높을 것이라고 언급. 게다가 GDP 성장을 회복을 위해 다양한 방법을 강구 중이라고 발표. 이로 인해 인도 증시는 소폭 상승

인도네시아 자카르타종합지수 6,384.9(5.2pt, +0.08%)

인도네시아 증시는 강보합세로 마감. 미중 무역협상 재개 및 글로벌 증시 상승세에도 불구하고 상승세가 제한되는 모습. 이는 세계은행이 올해 인도네시아 경제 성장률 전망치를 5.2%에서 5.1%로 하향조정했기 때문. 세계은행은 그 이유로 여전히 무역 긴장이 지속되는 가운데 세계 교역 증가율 둔화가 인도네시아에도 영향을 미칠 것임을 제시

베트남 VN 지수 962.0(-3.6pt, -0.38%) / HNX 지수 103.5(-0.6pt, -0.60%)

VN지수는 장중 하락폭이 확대되며 약세로 마감. HNX지수도 약세로 마감. 업종별 등락이 상이한 가운데, 소재 업종이 1% 넘게 하락하며 지수대비 부진할 실적을 기록. 외국인은 PLX(베트남국가석유그룹), VJC(비엠텐항공) 등을 순매수한 반면, HPG(호아팻그룹), HDB(호치민도시개발은행) 등을 순매도

주요 이머징마켓 금융지표

(단위: p, %, %)

구분	7/2(화)	전일대비	전년말대비	구분	7/2(화)	전일대비	전년말대비
중국 상해종합	3,044	(0.0)	22.1	MSCI 이머징마켓	1,064	(0.0)	10.1
중국 심천종합	1,619	0.2	27.7	MSCI 선진국	2,199	0.3	16.7
CSI 300	3,937	0.0	30.8	S&P500	2,973	0.3	18.6
차이넥스트	1,571	0.1	25.6	KOSPI	2,122	(0.4)	4.0
홍콩 H	10,981	0.9	8.5	위안/달러 환율	6.87	0.01	(0.08)
홍콩 항셍	28,876	1.2	11.7	JP모건 EM통화지수	62.93	(0.00)	1.09
인도 SENSEX	39,816	0.3	10.4	달러인덱스	96.73	(0.12)	0.58
브라질 보베스파	100,605	(0.7)	14.5	인도 국채금리(10Y)	6.85	(0.03)	(0.51)
인도네시아 JCI	6,385	0.1	3.1	브라질 국채금리(10Y)	7.33	0.05	(1.90)
베트남 VN	962	(0.4)	7.8	중국 국채금리(10Y)	3.17	(0.06)	(0.13)

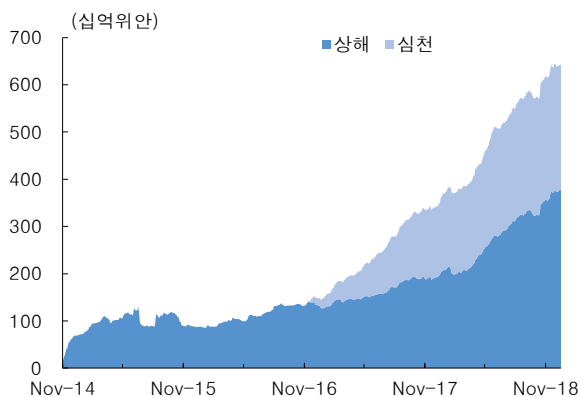


NEWS

- ▶ 중국 공업정보화부, 현재 2021~2035년 신에너지 자동차 산업 발전 계획을 제정 중에 있다고 밝혀
- ▶ 중국 상무부, 최근 과일, 야채 및 돼지고기 가격상승에는 다양한 요인이 있으며, 충분한 공급량을 보장할 것
- ▶ 중국 상해시, 하반기 시공예정인 건설 프로젝트는 약 220개로, 총 투자규모는 약 2,000억위안 수준이라고 밝혀
- ▶ 중국 상해시, '상해자유무역시험구 건설 총안' 작성을 완료했으며, 현재 절차에 따라 심사 중에 있다고 밝혀
- ▶ 북경자동차그룹 CEO, 향후 2~3년안에 북경시 택시는 모두 전기차로 교체할 것이라고 밝혀
- ▶ 증권시보, 6월 온라인 대출 플랫폼(P2P) 거래대금은 893.8억위안으로 전년동기대비 50.9% 감소했다고 보도
- ▶ 인도네시아, 2분기 예상 경제성장률은 5.02~5.13%, 2019년 연간 경제성장률 전망치는 5.2%
- ▶ 러시아, 6월 일간 석유 생산량은 1,115.5만배럴(+0.8% YoY), 천연가스 생산량은 543.8억 m³(+1.7% YoY)
- ▶ 브라질, 5월 산업생산 전년동기대비 증가율 7.1%(컨센서스 6.9%, 직전치 -3.9%)
- ▶ 브라질, 6월 월간 무역수지 50.2억달러(컨센서스 54.0억달러, 직전치 64.2억달러)

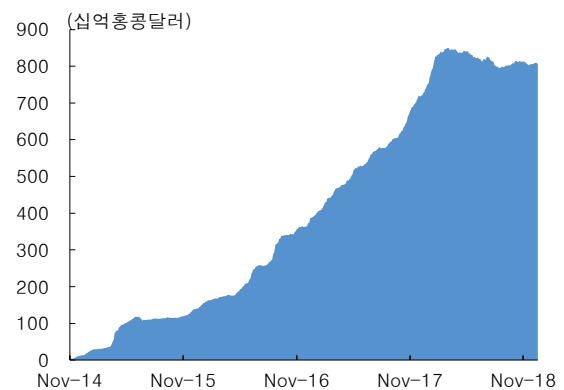
외국인들의 중국 A주 매매 동향

후/선구통 누적 순매수액 추이



출처: Wind

강구통 누적 순매수액 추이



출처: Wind

당일 후/선구통 거래대금 상위 10개 종목들의 순매수액

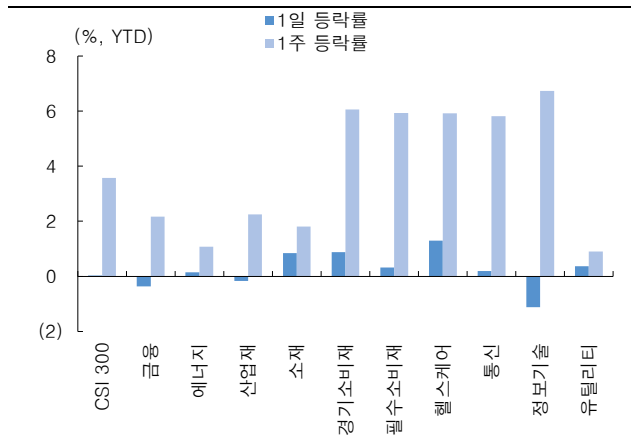
(단위: 백만원, %)

후구통 해외투자자 순매수 상위종목					선구통 해외투자자 순매수 상위종목				
순위	종목코드	종목명	순매수액	상승률	순위	종목코드	종목명	순매수액	상승률
1	600036.SH	초상은행	120	(1.0)	1	000001.SZ	평안은행	311	1.8
2	600585.SH	해라시멘트	89	1.5	2	000063.SZ	ZTE	244	0.5
3	600276.SH	항서제약	34	2.9	3	300136.SZ	신유통신	198	0.8
4	600887.SH	이리실업	19	0.6	4	002304.SZ	양허구분	170	2.8
5	601888.SH	중국국여	(37)	1.1	5	000651.SZ	격력전기	159	(0.0)
6	600900.SH	장강전력	(119)	0.2	6	000333.SZ	메이디그룹	82	1.3
7	600352.SH	절강용성	(237)	(0.4)	7	002475.SZ	임신정밀	59	(1.1)
8	600519.SH	귀주모태	(372)	(0.7)	8	300498.SZ	온씨식품	(118)	0.2
9	600009.SH	상해공항	(498)	(2.4)	9	002415.SZ	하이크비전	(337)	(1.8)
10	601318.SH	중국평안보험	(623)	(0.8)	10	000858.SZ	오량액	(567)	1.6

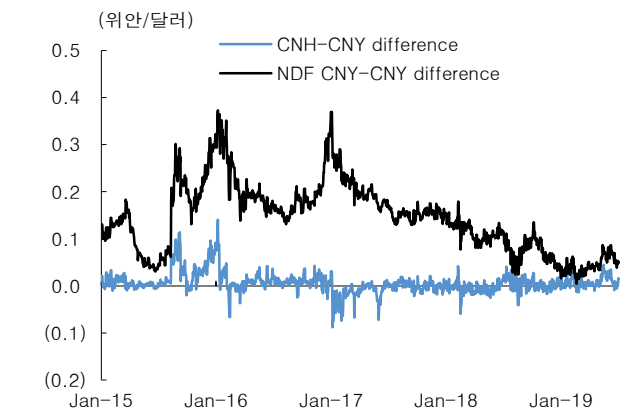
출처: Wind

주요 이머징마켓 차트

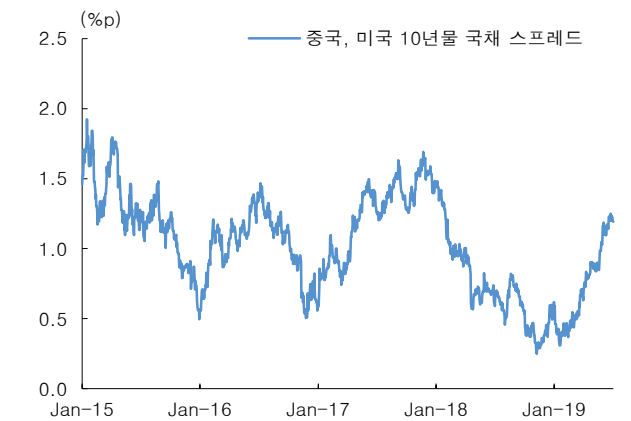
중국 CSI 업종 등락률



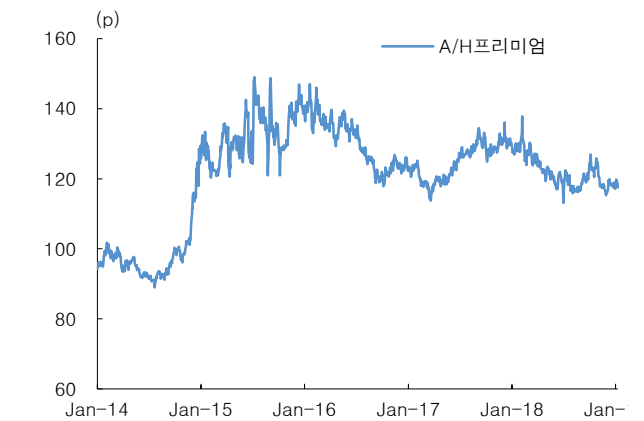
역내외 위안화 스프레드



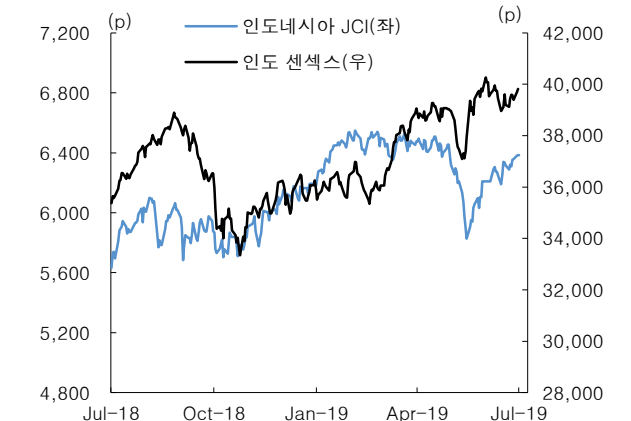
중국과 미국 금리차(10년 국채)



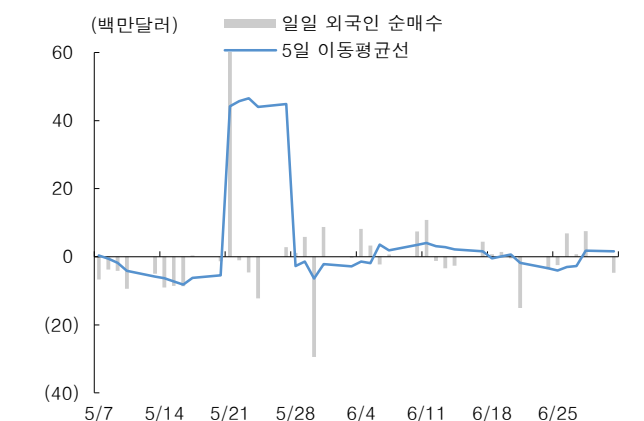
A/H 프리미엄 추이



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.