

Emerging Daily

상해종합 3,000선 안착, 기타 이머징 약세

2019. 6. 24 월요일

상해종합지수 3,002.0(14.9pt, +0.50%) / 차스닥지수 1,523.8(25.8pt, +1.72%)

상해종합지수는 장 막판에 상승폭이 확대되며 3,000선에 안착함. 주간단위로 4.2% 상승했고, 거래대금은 2,767억위안으로 전일 대비 4% 감소. 증권감독관리위원회에서 신규 '상장회사의 구조조정 관리방법'의 발표를 통해 상장사의 인수합병에 필요한 요건을 완화해주어 기업의 질적 성장을 도모한 것이 호재로 작용. 특히 순이익에 대한 지표를 완화하면서 신성장기업이 강세를 나타냈고 차스닥 지수가 1.7% 급등. 한편 21일이후부터 A주의 FTSE 1차 편입(5.57%)이 정식 시행되면서 외국인인 상해 A주와 심천 A주를 각각 37억위안, 36억위안을 순매수함. 대부분 업종이 강세를 보인 가운데 환경보호, S/W, 반도체, 미디어, H/W, 증권 등 업종의 상승폭이 가장 컸음.

홍콩 H 지수 10,921.5(-0.9pt, -0.01%) / 항생지수 28,473.7(-76.7pt, -0.27%)

홍콩H지수는 본토와 달리 약보합으로 마감했고 주간단위로 5% 상승. 연준 랠리에 대한 피로감과 위안화 환율이 장중 약세로 전환한 것이 투자심리를 약화시킴. 업종별로 인프라, 전자재, 부동산, 은행 등 업종이 하락한 반면 통신, 에너지, 증권 등 업종은 상승으로 마감. 광저우자동차(+5.5%)는 광저우시 자율주행 테스트 허가 소식에 급등

인도 센섹스지수 39,194.5(-407.1pt, -1.03%)

인도 증시는 하락하면서 목요일 상승분을 대부분 반납. 미중 무역분쟁에 대한 우려가 지속되는 가운데 이란의 미국 무인정찰기 공격에 따른 지정학적 리스크 고조로 유가가 상승했기 때문. 업종별로는 특히 자동차, 제약, 은행 업종이 하락세를 주도

인도네시아 자카르타종합지수 6,315.4(-20.3pt, -0.32%)

인도네시아 증시는 소폭 하락 마감. 월요일에 발표될 5월 무역 데이터를 앞두고 경계심리가 확대되었기 때문. 대형주 위주로 매도세 확대. 지난 4월 무역 적자가 큰 폭으로 확대되면서 증시에 충격을 가한 바 있음. 5월 무역데이터가 금리 인하 논의를 촉발시킬 수 있을지 여부도 관전 포인트

베트남 VN 지수 959.2(0.0pt, +0.01%) / HNX 지수 104.8(-0.2pt, -0.20%)

VN지수는 장중 강세를 유지하다 장막판 급락하며 강보합세로 마감. HNX지수는 약보합세로 마감. 업종별 등락이 상이한 가운데, 필수소비재, 헬스케어 업종이 1% 넘게 상승하며 지수대비 아웃퍼폼. 외국인은 POW(페트로베트남파워), VCB(베트남무역은행) 등을 순매수한 반면, VHM(빈홈즈), STB(사이공트영턴산업은행) 등을 순매도

주요 이머징마켓 금융지표

(단위: p, %, %)

구분	6/21(금)	전일대비	전년말대비	구분	6/21(금)	전일대비	전년말대비
중국 상해종합	3,002	0.5	20.4	MSCI 이머징마켓	1,053	(0.1)	9.1
중국 심천종합	1,577	1.3	24.4	MSCI 선진국	2,178	(0.2)	15.6
CSI 300	3,834	0.1	27.3	S&P500	2,950	(0.1)	17.7
차이넥스트	1,524	1.7	21.9	KOSPI	2,126	(0.3)	4.1
홍콩 H	10,921	(0.0)	7.9	위안/달러 환율	6.87	0.00	(0.12)
홍콩 항생	28,474	(0.3)	10.2	JP모건 EM통화지수	62.69	0.00	0.70
인도 SENSEX	39,194	(1.0)	8.7	달러인덱스	96.17	(0.05)	(0.00)
브라질 보베스파	102,013	1.7	16.1	인도 국채금리(10Y)	6.86	0.07	(0.51)
인도네시아 JCI	6,315	(0.3)	2.0	브라질 국채금리(10Y)	7.67	(0.16)	(1.57)
베트남 VN	959	0.0	7.5	중국 국채금리(10Y)	3.23	(0.02)	(0.07)

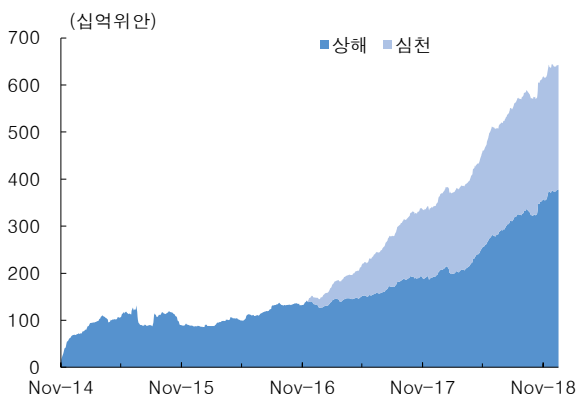


NEWS

- ▶ 중국 최고인민법원, 17 가지 구체적인 조치가 포함된 '커창반 상장 및 등록제 시행에 대한 의견' 발표
- ▶ 중국 재정부, 1~5 월 국영기업 매출액 23.8 조위안(+7.7% YoY), 세전이익 1.4 조위안(+8.7% YoY)
- ▶ 중국 공업정보화부, 소프트웨어 서비스 산업의 공급능력을 제고하고 우호적인 소비환경을 조성할 것
- ▶ 중국 자동차협회, 1~5 월 중국 브랜드 자동차 판매대수는 333.5 만대로 전년동기대비 23.4% 감소
- ▶ 중국 허베이성, '여행산업 질적발전 계획(2018 ~2025)' 발표, 2025 년까지 30 개 공항을 건설할 것
- ▶ 중국 허난성, 2019 년말까지 7 개 도시에 5G 기지국을 건설하는 등 5G 네트워크 규모를 확대할 것
- ▶ 중국 공업정보안전발전연구센터, 2018 년 중국 공업정보안전 산업규모는 70.3 억위안으로 전년대비 33.6% 증가
- ▶ 신화사, 애플은 미 정부에 3,250 억달러 중국산 수입품에 대해 관세 부과를 하지 않을 것을 독촉했다고 보도
- ▶ 징동(JD.US), 까르푸와 업무 협력에 합의, 후자를 위해 국경간 화물 수출입, 배송 등 물류서비스를 제공할 것
- ▶ 홍콩, 5 월 CPI 전년동기대비 상승률 2.8%(컨센서스 2.8%, 직전치 2.9%)

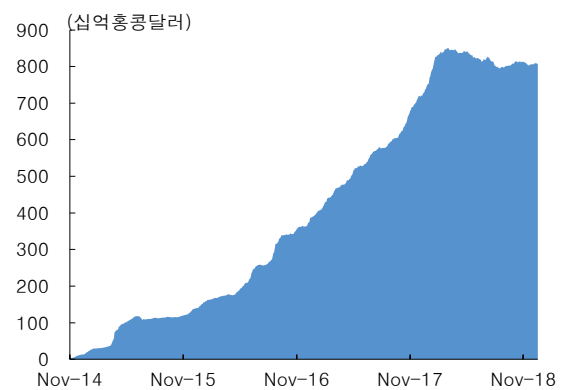
외국인들의 중국 A 주 매매 동향

후/선구통 누적 순매수액 추이



출처: Wind

강구통 누적 순매수액 추이



출처: Wind

당일 후/선구통 거래대금 상위 10 개 종목들의 순매수액

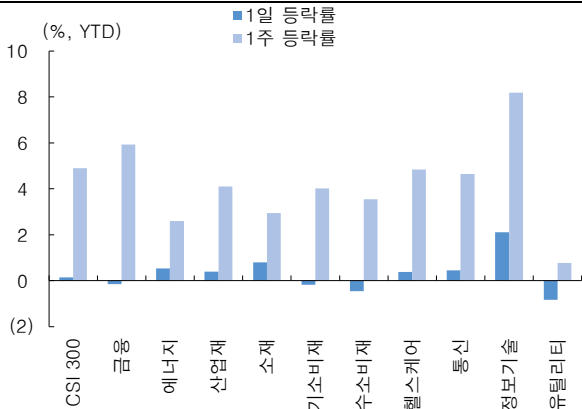
(단위: 백만원, %)

후구통 해외투자자 순매수 상위종목					선구통 해외투자자 순매수 상위종목				
순위	종목코드	종목명	순매수액	상승률	순위	종목코드	종목명	순매수액	상승률
1	601318.SH	중국평안보험	188	(0.6)	1	000651.SZ	격력전기	256	(1.3)
2	601688.SH	화태증권	114	4.6	2	000858.SZ	오량액	111	0.0
3	600519.SH	귀주모태	99	0.1	3	000001.SZ	평안은행	83	(1.2)
4	600030.SH	중신증권	91	2.7	4	000002.SZ	만과A	45	(0.5)
5	601229.SH	상해은행	81	(0.5)	5	002415.SZ	하이크비전	29	1.0
6	600276.SH	항서제약	75	0.6	6	000063.SZ	ZTE	5	(0.1)
7	601166.SH	흥업은행	32	(1.2)	7	002714.SZ	목원식품	(10)	(4.2)
8	601288.SH	농업은행	23	(0.8)	8	002304.SZ	양허구분	(47)	0.9
9	600036.SH	초상은행	(17)	(1.8)	9	002475.SZ	입신정밀	(208)	0.4
10	601398.SH	공상은행	(70)	0.2	10	000333.SZ	메이디그룹	(416)	(2.2)

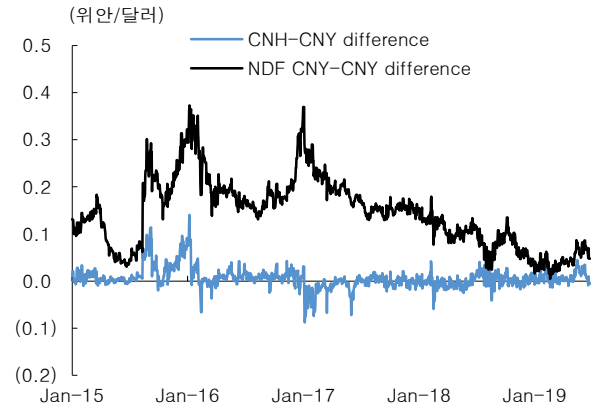
출처: Wind

주요 이머징마켓 차트

중국 CSI 업종 등락률



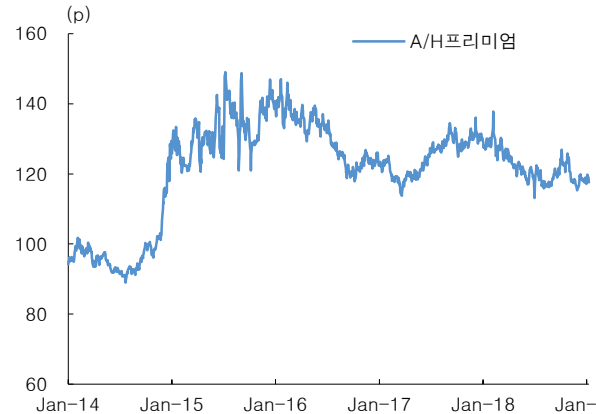
역내외 위안화 스프레드



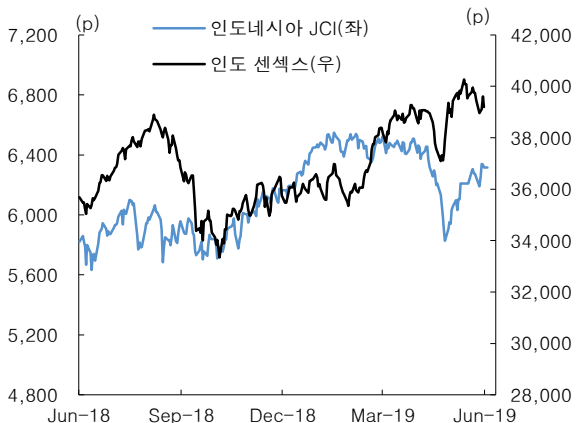
중국과 미국 금리차(10년 국채)



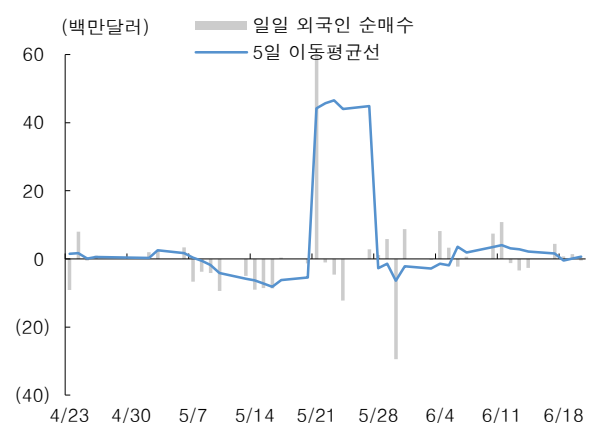
A/H 프리미엄 추이



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.