

Emerging Daily

중화권 증시 이틀째 약세, 기타 이머징 강세

2019. 7. 10 수요일

상해종합지수 2,928.2(-5.1pt, -0.17%) / 차스닥지수 1,517.8(11.1pt, +0.74%)

상해종합지수는 오후에 하락폭이 축소됨. 거래대금은 1,543억위안으로 전일대비 25% 감소. 대내외 불확실성이 지속되는 가운데 수출입, 통화 등 주요 경제지표의 발표를 앞두고 투자자들의 관망 분위기가 짙어졌고 개별 이슈에 따라 업종별 차별화 양상을 보임. 승용차연합회가 발표한 6월 승용차 판매대수가 180만대로 전년대비 4.9% 증가했고 2018년 5월 이후 첫 플러스 반등을 보이며 자동차 업종이 1% 넘게 상승. 또한 주요 증권사의 양호한 6월 실적으로 증권 업종이 상승했고, 화장품, 소재, 의료기기 등도 동반 강세. 단 보험, 에너지, 내구재, 은행, 부동산 등이 하락하며 지수 약세 견인. 외국인도 상해A주와 심천A주를 19억위안, 7억위안 순매도하며 2거래일 연속 순매도

홍콩 H 지수 10,650.6(-74.6pt, -0.70%) / 항생지수 28,116.3(-215.4pt, -0.76%)

홍콩H지수는 장중 하락폭이 확대됨. 대내외 불확실성이 지속되는 가운데 오는 10~11일에 예정된 파월 연준의장의 연설과 중국의 6월 수출입, 통화지표 발표를 앞두고 투자자들의 경계심리가 부각됨. 대부분 업종이 하락한 가운데 부동산, 제약, 인프라 업종이 하락폭이 컸고 자동차는 전기차와 내연차의 주가 흐름이 현저하게 엇갈림

인도 센섹스지수 38,730.8(10.3pt, +0.03%)

인도 증시는 강보합 마감. 중앙은행 총재의 금리인하 관련 발언에도 불구하고, 실적시즌을 앞두고 경기 둔화에 따른 실적 우려에 투자심리 제한된 모습. 업종별로는 내구소비재, IT, 소비재등이 가장 큰 하락폭을 보임.

인도네시아 자카르타종합지수 6,388.3(36.5pt, +0.57%)

인도네시아 증시는 소폭 상승 마감. 루피아는 파월 의장 의회 통화정책 증언을 앞두고 외국인 매도세로 2영업일 연속 하락. 업종별로는 인프라 유틸리티, 금융, 소비재 등이 상승을 주도

베트남 VN 지수 969.1(2.7pt, +0.28%) / HNX 지수 105.1(1.3pt, +1.24%)

약세 출발한 VN지수는 오후 들어 강세로 전환되며 상승 마감. HNX지수도 상승 마감. 대다수 업종이 상승한 가운데, 경소비재 업종이 1% 넘게 상승하며 지수대비 아웃퍼폼. 반면 소재 업종은 1% 넘게 하락. 외국인은 PLX(베트남국가석유그룹), VRE(빈콤리테일) 등을 순매수한 반면, PVT(페트로베트남운송), VNM(베트남유제품) 등을 순매도

주요 이머징마켓 금융지표

(단위: p, %, %)

구분	7/9(화)	전일대비	전년말대비	구분	7/9(화)	전일대비	전년말대비
중국 상해종합	2,928	(0.2)	17.4	MSCI 이머징마켓	1,042	(0.4)	7.9
중국 심천종합	1,558	0.2	22.9	MSCI 선진국	2,194	(0.0)	16.4
CSI 300	3,793	(0.3)	26.0	S&P500	2,980	0.1	18.9
차이넥스트	1,518	0.7	21.4	KOSPI	2,052	(0.6)	0.5
홍콩 H	10,651	(0.7)	5.2	위안/달러 환율	6.89	(0.01)	0.15
홍콩 항생	28,116	(0.8)	8.8	JP모건 EM통화지수	62.67	(0.15)	0.66
인도 SENSEX	38,731	0.0	7.4	달러인덱스	97.50	0.12	1.38
브라질 보베스파	104,530	0.4	18.9	인도 국채금리(10Y)	6.59	0.01	(0.78)
인도네시아 JCI	6,388	0.6	3.1	브라질 국채금리(10Y)	7.28	(0.09)	(1.95)
베트남 VN	969	0.3	8.6	중국 국채금리(10Y)	3.17	(0.02)	(0.14)

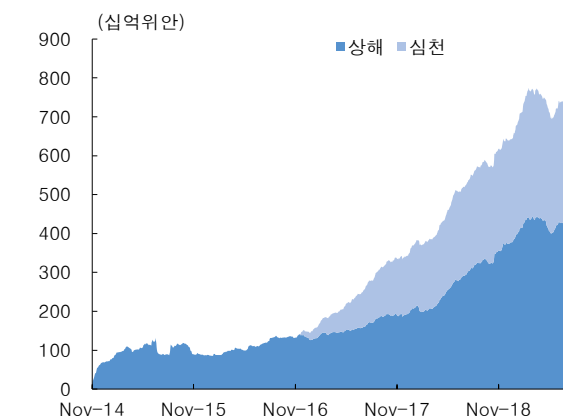


NEWS

- ▶ 중국 발전개혁위원회, 35 개 주요 석탄기업과 함께 국가급 석탄거래센터 설립
- ▶ 중국 공업정보화부, '신에너지 자동차 포인트 제도 관리방법' 수정안에 대한 의견 수렴을 8 월 9 일까지 진행할 것
- ▶ 중국 국가지식재산국, 올해 하반기에 지식재산권 보호 관련 정책문서를 발표할 예정
- ▶ 중국 국가지식재산국, 현재 지식재산권 담보 대출에 대한 정책 문서를 제정 중이며 근래에 발표할 예정
- ▶ 중국 자동차공업협회, 6 월 자동차 생산대수 229.0 만대(+5.8% YoY), 판매대수 227.4 만대(+4.8% YoY)
- ▶ 연구기관 중원부동산, 7 월 들어 15 개 이상 부동산 기업이 백억달러 이상의 해외 자금조달 계획을 발표
- ▶ 중국증권보, 감독당국은 부동산 담보대출 증가가 빠른 은행에 대한 창구지도를 실시했다고 보도
- ▶ 안타스포츠(2020.HK), 숏 보고서에 대한 반박자료 공시 및 거래재개 발표
- ▶ 베트남, 6 월 국내 자동차 판매 매출 전년동기대비 증가율 22.2%(직전치 16.3%)
- ▶ 러시아, 2 분기 경상수지 121.0 억달러(컨센서스 191.0 억달러, 직전치 336.9 억달러)

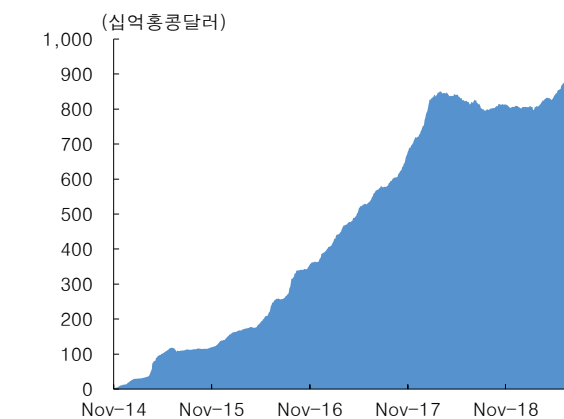
외국인들의 중국 A 주 매매 동향

후/선구통 누적 순매수액 추이



출처: Wind

강구통 누적 순매수액 추이



출처: Wind

당일 후/선구통 거래대금 상위 10 개 종목들의 순매수액

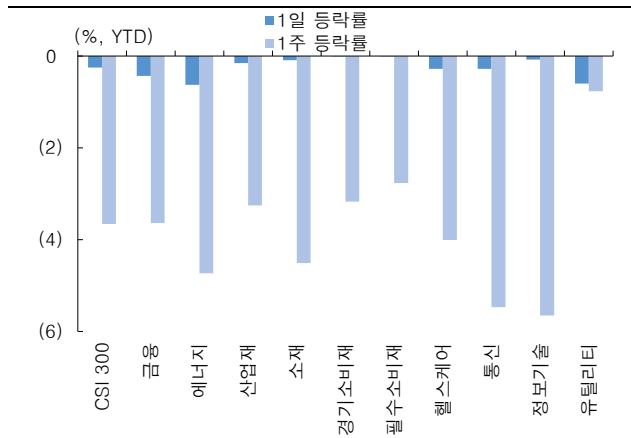
(단위: 백만원, %)

후구통 해외투자자 순매수 상위종목					선구통 해외투자자 순매수 상위종목				
순위	종목코드	종목명	순매수액	상승률	순위	종목코드	종목명	순매수액	상승률
1	600585.SH	해라시멘트	44	0.1	1	000333.SZ	메이디그룹	82	(1.0)
2	601888.SH	중국국여	(14)	0.0	2	300498.SZ	온씨식품	45	2.4
3	600887.SH	이리실업	(49)	0.9	3	002714.SZ	목원식품	(19)	3.0
4	600036.SH	초상은행	(95)	(0.8)	4	000651.SZ	격력전기	(49)	(0.9)
5	600048.SH	폴리부동산	(112)	0.3	5	000568.SZ	노주노교	(58)	(0.2)
6	600519.SH	귀주모태	(148)	(0.9)	6	002304.SZ	양허구분	(109)	0.3
7	600741.SH	화역자동차	(150)	0.8	7	002475.SZ	임신정밀	(116)	0.2
8	600009.SH	상해공항	(178)	0.8	8	000002.SZ	만과A	(119)	0.0
9	601155.SH	신성그룹	(224)	(8.9)	9	002415.SZ	하이크비전	(271)	(2.2)
10	601318.SH	중국평안보험	(263)	(1.2)	10	000858.SZ	오량액	(274)	(0.8)

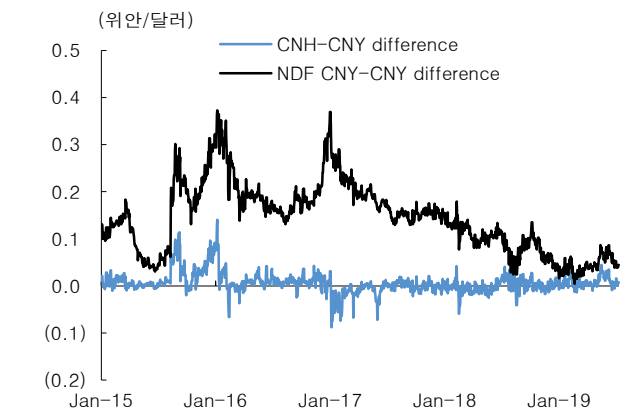
출처: Wind

주요 이머징마켓 차트

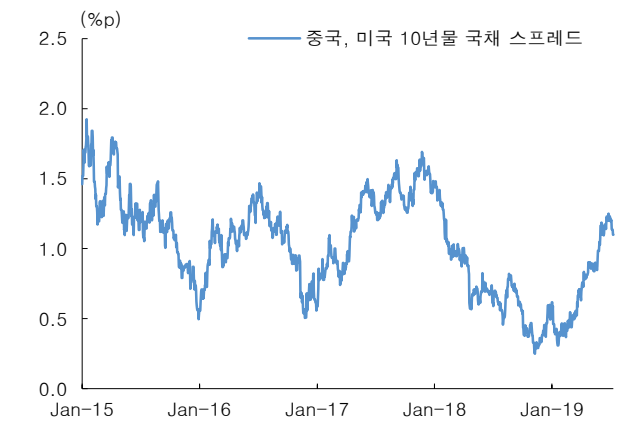
중국 CSI 업종 등락률



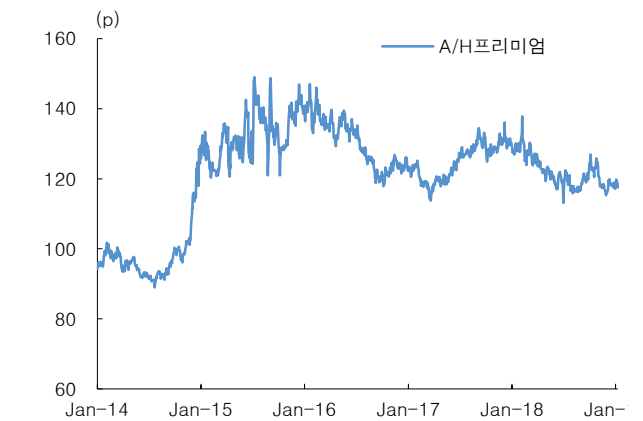
역내외 위안화 스프레드



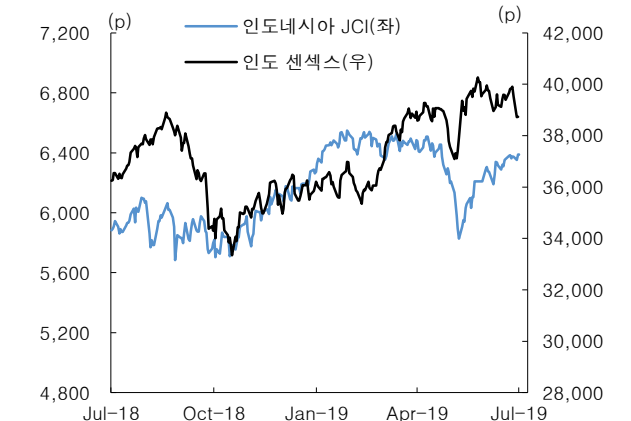
중국과 미국 금리차(10년 국채)



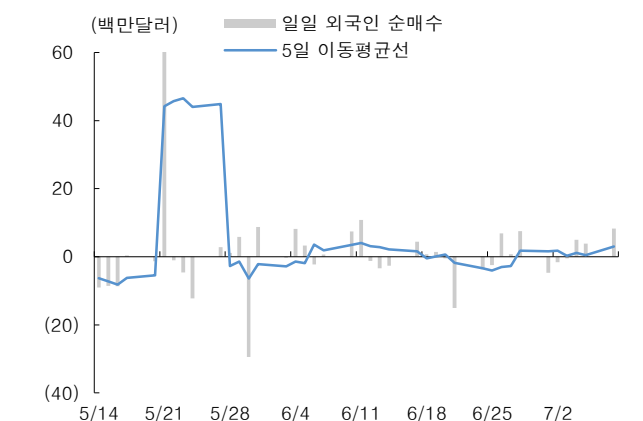
A/H 프리미엄 추이



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.