

China Market									
									
• 중국 증시 하락 마감, 금일 지표 내용보다 미 증시 급락 영향에 주목									
3일 중국증시는 전선 애플의 매출 전망치 하향 조정 여파로 하락 마감했습니다. 상해종합지수는 (-0.04%) / 2,464.36pt를 기록했고, 심전성분지수는 6개월 최저인 (-0.84%) / 7,089.44pt를 기록했습니다. 거래대금은 252.1억 위안으로 여전히 저조한 투심을 반영했으며, 북상자금(외국인)은 8억 위안인 유입되며 4거래일 연속 순유입을 기록했습니다. 금일 오전에는 중국 차이나 서비스업 PMI가 발표되는데, 시장에서는 전월대비(53.8) 동향할 52.9로 예상하고 있습니다. 다만 12월 31일, 통계국 서비스업 PMI가 전월대비(53.4) 상승한 53.8로 발표되었던 점은 긍정적인 기대를 가능하게 해 줍니다.									
• 방산/항공우주 섹터 2거래일 연속 상승									
섹터별로는 방산/항공우주 +2.90%, 귀금속 +2.71%, 증권 +2.14%, 보험 +1.05% 섹터가 상승했고, 통신선택 -2.17%, 외식/레저 -2.78%, 제약 -2.16%, 컴퓨터와 -2.16% 섹터가 하락을 주도했습니다. 방산/항공우주 섹터는 1)항공4호의 달 착륙 성공 2) C919의 연구개발 진척과 2019년 추가 시범비행 계획이 있다는 소식이 상승세를 보였습니다. 4거래일 연속 하락했던 보험 섹터는 주세 건강보험료 수입 증가와 증권시장 규모 확대로 반등했지만 변동의 지속성 여부는 지켜봐야 합니다. 당국의 중시와 경기 부양 의지에 따른 증권 섹터의 상승은 고무적이지만, 외국자본 유입 후 경쟁구도가 복잡해질 것을 예상하면 과도한 낙관은 금물입니다. 통신선택 섹터는 전 거래일 상승분을 모두 반납하며 하락했습니다.									

중국시장	증가(pt)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	6M(%)	P/E(배)	P/B(배)
상해종합	2,464.4	0.0	-1.6	-7.6	-10.7	11.6	1.3
심전성분	7,089.4	-0.8	-3.3	-10.9	-21.5	17.5	1.9
장정판	1,214.5	-1.2	-4.6	-11.9	-22.4	33.0	3.1
중소판	4,588.1	-1.3	-4.1	-13.1	-26.6	17.6	2.5
CS300	2,964.8	-0.2	-1.7	-9.3	-11.9	11.1	1.4
SSE50	2,269.2	0.3	-1.2	-9.1	-4.2	8.9	1.2

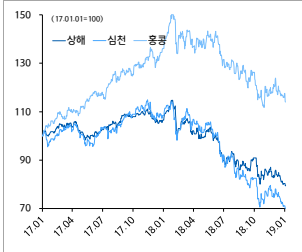
상해주요지표	01/03	01/02	01/01	12/31	12/28
주가지수(pt)	2,464.4	2,465.3	2,493.9	2,493.9	2,493.9
시가총액(십억위안)	26,638	26,645.9	26,950.1	26,950.1	26,950.2
거래대금(십억위안)	106	96.5	105.3	105.3	105.3
신용잔고(십억위안)	462	462.4	462.0	462.0	462.0
심전주요지표	01/03	01/02	01/01	12/31	12/28
주가지수(pt)	7,089.4	7,149.3	7,239.8	7,239.8	7,239.8
시가총액(십억위안)	9,826	9,908	10,037	10,037	10,037
거래대금(십억위안)	69	62	63	63	63
신용잔고(십억위안)	287	287	287	287	287
홍콩주요지표	01/03	01/02	01/01	12/31	12/28
주가지수(pt)	25,064.4	25,130.4	25,845.7	25,845.7	25,504.2
시가총액(십억HKD)	8,222	8,248	8,479	8,479	8,367
거래대금(십억HKD)	28	28	15	15	20

경제지표	1812	1811	1810	1809	1808
GDP:누적(%)	-	-	-	-	-
GDP:당기(%)	-	-	-	-	-
CPI(%)	-	2.2	2.5	2.5	2.3
PPI(%)	-	2.7	3.3	3.6	4.1
소매판매매출가율(%)	-	8.1	8.6	9.2	9.0
산업생산증가율(%)	-	5.4	5.9	5.2	6.1
수출증가율(%)	-	5.4	20.1	14.5	9.8
수입증가율(%)	-	3.0	26.3	14.3	20.0
무역적자(억달러)	-	447.4	340.1	316.9	279.1
고정자산투자증가율:누적(%)	-	5.9	5.7	5.4	5.3
M2증가율(%)	-	8.0	8.0	8.3	8.2
위안화대출증가율(%)	-	13.1	13.1	13.2	13.2
신규위안화대출(억위안)	-	12,500	6,970	14	12,800
위안/달러	-	6.86	6.96	6.98	6.82
1년만기 예금금리(%)	-	1.50	1.50	1.50	1.50
1년만기 대출금리(%)	-	4.35	4.35	4.35	4.35
외환보유액(억달러)	-	30,617	30,531	30,870	31,097
제조업 PMI	49.4	50.0	50.2	50.8	51.3
서비스업 PMI	53.8	53.4	53.9	54.9	54.2

유안타 추천 10선	시총(억위안)	증가(위안)	1D(%)	1M(%)	YTD(%)	P/E	P/B	섹터	추천일	수익률(%)
공상은행	601398.SH	18,163	52.0	0.0	-4.1	-1.7	6	은행	12.12.	-7.0
화동에너지	000963.SZ	339	23.24	-2.4	-35.2	-12.2	16	3.6	제약	-51.8
국제여객	001888.SH	1,113	56.98	-4.7	-3.0	-5.3	33	7.0	여행	29.1
BDE	000725.SZ	892	2.58	0.0	-9.2	-1.9	20	1.0	전자	-54.3
상위환경	000826.SZ	147	10.25	-0.6	-8.6	-1.3	12	1.1	유틸리티	-69.8
이리시업	600887.SH	1,355	22.30	-0.8	-7.9	-2.5	22	5.1	음식료	-25.3
상하이에너지	600009.SH	958	49.70	-1.3	-4.6	-2.1	23	3.5	공항공	02.06.
평안보험	601318.SH	10,410	55.68	0.9	-14.2	-0.7	10	1.9	보험	-22.3
서중공업	000425.SZ	251	3.20	-0.6	-6.7	-0.9	13	1.0	기계	04.17.
해운물류	000502.SZ	135	15.07	-2.8	-20.1	-5.1	-	10.4	엘스케이	-63.8

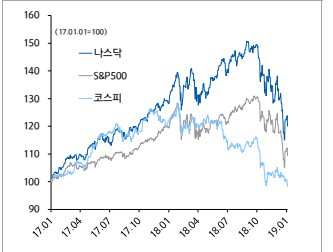
이 자료에 기재된 내용은 본원의 의견을 종합하여 반영하고 있으며 타인의 무단한 인격이나 기타 이익을 목적으로 함을 원함 (작성자료글로벌투자정보센터) 당사는 자료공표일 현재 동 종목 발행주식 1%이상 보유하고 있지 않습니다. 당사는 자료공표일 현재 해당 기업과 관계하여 특별한 이해관계가 없습니다. 당사는 동 자료를 전문투자자 및 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.

동 자료의 공표투자분석자료와 배우자는 자료공표일 현재 해당기업의 주식관련 금융투자정보 및 권리를 보유하고 있지 않습니다. 본 자료는 투자자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아니며, 투자자의 투자결정에 참고가 있는 정보제공을 목적으로 작성된 참고 자료입니다. 본 자료는 금융투자분석자료에 신뢰할 수 있다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 당사는 금융투자분석자료가 그 정확성과 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서, 본 자료를 참고한 투자자의 투자결과는 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임에 의하여지며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행한 일체의 투자결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 또한, 본 자료는 당사 투자자에게만 제공되는 자료로 당사의 정보 및 본 자료를 무단으로 복제, 전송, 인용, 배포하는 행위는 금지되어 있습니다.



USA Market									
									
• 3대 지수 하락 마감									
애플 주가가 급락하면서 중경기동과 우려했고, 다우지수, S&P500지수, 나스닥지수는 2.83%, 2.48%, 3.04% 하락 마감했습니다. 이날 주요 경기지표인 12월 ISM 제조업 구매관리자지수(PMI)가 59.39에서 54.1로 크게 하락하면서 글로벌 경기동향과 불안을 증폭시켰습니다. 국제유가인 WTI는 달러가치 하락, 사우디 원유감산 소식 등에 힘입어 1.20% 상승한 배럴당 47.09달러에 거래를 마감했습니다. 경기부진 전망에 유가가 계속하든 큰 변동성을 보이고 있습니다.									

• 14% 섹터 중 9개 하락, 기술, 산업재, 소재 등 하락 vs 부동산, 유틸리티 상승
전날 급락 후 반등한 넷플릭스(NFLX)를 제외한 모든 FAANG 종목들이 하락했습니다. 특히, 애플은 투자자사한을 통해 중국내 아이폰 판매부진을 언급하면서 주가 1분기 매출 가이드를 기존 890억~930억 달러에서 840억 달러로 큰 폭으로 하향조정했고, 이에 주가가 9.96% 급락했습니다. 애플의 급락으로 인해 대부분의 기술주들이 부진한 주가흐름을 나타냈습니다. 대표 중국 관련 산업재주인 캐티라(CAT), 보잉(BA) 등도 각각 3.85%, 3.99% 크게 하락하면서, 중시 하락을 대신했습니다. 이날 글로벌 경기동향과 우려했고, 유가상승에 불거지고, 중국주인 엑스도빌(XOM), 셰브론(CVX) 등이 각각 1.54%, 1.92% 하락했습니다. 개별 종목별로는 보라스도플리아스 스텝, BMS(BMY)가 세일즈(CELG)과 약 740억 달러 규모의 대형 인수계약을 체결했다는 소식이 전해지면서 세일즈가 20.7% 급등한 반면, BMS는 13.3% 급락했습니다. BMS가 이번 날로 약 500억 달러의 큰 부채를 떠안게 된다. 최근 추계월간 성장전망에 대한 회의적인 시각들이 존재했기에, 리스크가 높다는 투자자들이 주가에 반영된 것으로 보입니다. 반면, 이번 기회로 BMS는 볼록바터티급 약동성 레플리메드와 매출 10억달러 이상의 9개 약품을 확보하게 된 상황입니다.



Global Market		증가(Kpt)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	
경제 관제	글로벌	MSCI World	1881.1	-0.1	1.6	-9.0
	선진국	MSCI ACWI	454.5	-0.3	1.5	-8.6
	신중국	MSCI EM	955.7	-1.1	0.6	-6.0
북미	미국	DOW	22686.2	-2.8	-0.8	-12.2
	캐나다	S&P TSX	14212.8	-0.9	3.1	-7.7
유럽	영국	FTSE	6692.7	-0.6	0.1	-5.2
	프랑스	CAC	4611.5	-1.7	-0.3	-8.8
	독일	DAX	10416.7	-1.5	-1.8	-9.1
	이탈리아	FTSEMIB	18218.4	-0.6	-1.0	-7.2
	남미	브라질	BOVESPA	91564.3	0.6	6.8
	멕시코	M.BLOSA	4501.6	2.2	3.3	4.0
	아르헨티나	AMERVAL	31065.1	-0.1	9.2	-2.6
아시아	일본	Nikkei225	20014.8	-0.3	-1.9	-10.5
	한국	KOSPI	1993.7	-0.8	-3.0	-5.7
	대만	Weighted	9492.4	-0.6	-0.4	-5.9
	말레이	Kuala I	1675.8	0.5	0.2	-1.1
	인도	JAKARTA	6221.0	0.6	0.9	-1.1
	베트남	VNI	878.2	-1.5	-2.2	-8.4
	호주	S&P/ASX	5633.4	1.4	2.5	-1.4
	인도	BSE30	35513.7	-1.1	-0.8	-2.0

주요일정		국가	날짜	지표	기간	실제	예상	이전
1	평안보험그룹	8.3	유창중	2.2				
2	귀주모태수	8.1	텐센트홀딩스	2.1				
3	환수제약	7.0	신화보험	2.6				
4	초상은행	2.1	3333	1.4				
5	이리시업	1.7	175	1.3				
배당								
대북능(002385.SZ)								
~ 2018년 3분기 배당일: 10주당 0.72위안								
유구통		(억위안)	강구통	(억HKD)				
1		2.2	2.2	2.2				
2		2.1	2.1	2.1				
3		2.6	2.6	2.6				
4		1.4	1.4	1.4				
5		1.3	1.3	1.3				

미국시장	증가(Kpt)	1W(%)	1M(%)	6M(%)	P/E(배)	P/B(배)
Dow	22,686.2	-0.8	-12.2	-6.2	15.1	3.5
S&P500	2,447.9	-0.8	-12.3	-9.8	16.7	2.9
NASDAQ	6,463.5	-1.4	-13.1	-13.9	67.0	3.8
NASDAQ Biotech	3,071.7	-2.7	-11.6	-11.9	N/A	4.7
파라제이티비제	1,096.0	-3.1	-13.9	-15.5	13.3	3.7
VIX	25.5	-16.3	54.8	57.7	-	-
Dow지수 주요지표		01/03	01/02	01/01	12/31	12/28
Dow지수(pt)		22,686.2	23,366.2	23,375.7	23,375.7	23,064.2
시가총액(십억달러)		6,483	6,483	6,481	6,481	6,415
거래대금(십억달러)		9	9	9	9	9
상승종목수 / 하락종목수		1/29	15/15	30/0	7/23	28/2
S&P500지수		01/03	01/02	01/01	12/31	12/28
S&P500지수(pt)		2,447.9	2,510.0	2,506.9	2,506.9	2,485.7
시가총액(십억달러)		21,885	21,885	21,839	21,839	21,654
거래대금(십억달러)		43	43	43	43	41
상승종목수 / 하락종목수		89/416	244/256	423/80	174/325	411/88

섹터별 국내외 Top Tier 비교		시가총액		수익률	
		억달러	억원	1W(%)	1M(%)
IT	Apple 	6,747	7,591,659	-9.5	-23.1
	삼성전자 	46	51,677	-5.2	-9.5
	삼성전자 	1,995	2,244,638	-3.1	-10.8
에너지	Exxon Mobil 	2,905	3,268,713	0.0	-15.5
	페트로브라스 	1,827	2,055,703	-0.8	-6.7
	SK에너지 	137	153,955	-8.0	-16.3
은행	JPMORGAN 	3,229	3,633,325	1.2	-13.5
	공상은행 	2,643	2,973,768	-0.6	-4.1
	KB금융지주 	173	194,213	-4.7	-3.1
헬스케어	WAL-MART 	2,698	3,035,349	2.7	-6.0
	귀주모태수 	1,079	1,213,450	4.3	-2.0
	이리시업 	197	221,915	-0.6	-7.9
헬스케어	KT&G 	121	135,645	-7.7	-5.9
	Pfizer 	2,430	2,734,143	-0.4	-8.6
	한미약품 	274	307,872	-4.4	-23.7
통신	AT&T 	2,153	2,422,173	5.3	-6.7
	차이나모바일 	1,938	2,179,923	0.1	-2.2
	SK텔레콤 	198	222,454	-0.2	-0.9
철강	NIPPON STEEL 	163	181,673	-1.6	-8.2
	보산철강 	208	234,424	0.6	-8.1
	POSCO 	184	206,633	-4.6	-7.1
산업재	GE 	701	788,779	9.1	3.2
	삼양식품 	90	101,251	-4.8	-3.8
	현대중공업 	83	93,067	3.5	-5.1
자본재	독스비엔 	772	869,135	-4.2	-9.0
	상해차 	421	474,007	-5.6	-1.3
	현대차 	221	248,923	-5.3	8.4
유틸리티	ENGE 	604	679,226	-0.7	-5.5
	장강전력 	498	560,820	1.8	5.9
	한국전력 	199	223,403	5.1	13.7
부동산	중국만화 	384	432,430	0.4	-4.2
	한국토지신탁 	6	6,401	-9.6	-0.4

