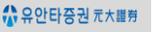


2019.01.17 (목)  
글로벌투자정보센터

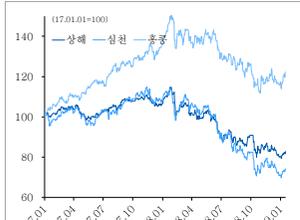
Yuanta Global Morning Post



### China Market

**• 브렉시트 협상안 부결로 보험설계 기록**  
16일 증시는 중국의 경기부양 의지와 역RP 운용을 통한 유동성 공급에도 불구하고, 영국 브렉시트 합의 부결에 따른 불확실성이 확대되어 보험설계 기록했습니다. 당국은 전년 5600억 위안 규모의 역RP 운용을 통한 유동성 공급을 실시했고, 이는 일간 규모로 역대 최대입니다. 상해종합지수는 (1.0, 0.0%) / 2,570.42pt를 기록했고, 심원상반지수는 (-0.09%) / 7,540.45pt를 기록. 거래대금은 3046억 위안으로 전 거래일과 유사한 수준을 기록했습니다.

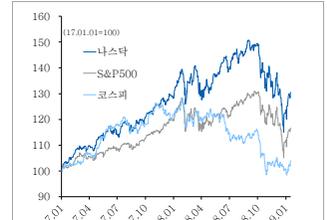
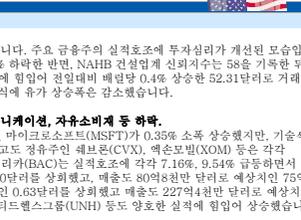
**• 저평가 인식과 독감 유행으로 의료 관련 섹터 상승**  
석탄 +1.44%, 펠스케이 +1.44%, 바이오 +1.31%, 문화 +0.77% 섹터의 상승폭이 컸으며, 하락폭이 큰 섹터는 귀금속 -1.71%, 공학 -1.33%, 방산/항공우주 -1.30%, 반도체 -1.30% 섹터입니다. 펠스케이와 바이오 섹터는 과도한 저평가 구간이라는 판단과 독감 유행으로 상승세를 기록했습니다. 석탄 섹터는 동절기 건설철 수요가 예상되며 문화 섹터는 춘절 특수가 기대됩니다. 귀금속 섹터는 무역협상에 대한 낙관적 전망이 증가하자 하락세를 기록했습니다. 방산/항공우주 섹터와 반도체 섹터는 최근 가파른 상승 후 조정을 겪는 모습입니다.



### USA Market

**• 3대 지수 상승 마감**  
다우지수, S&P500지수, 나스닥지수가 0.59%, 1.22%, 0.15% 상승 마감했습니다. 주요 금융주의 실적호조에 투자심리가 개선된 모습입니다. 주요 경제 지표가 엇갈린 양상을 나타내면서, 12월 수입물가 지수는 1% 하락한 반면, NAHB 건설행업 신뢰지수는 58을 기록한 뒤 반등했습니다. 이날 국제유가인 WTI는 계속해서 중국 경기부양 기대감 소식에 힘입어 전일대비 배럴당 0.4% 상승한 52.31달러로 거래를 마감했습니다. 반면, 미 가솔린, 정제석유 제품가격이 예상치 못한 상승했다 소식에 유가 상승폭은 감소했습니다.

**• 11개 섹터 중 6개 상승, 금융, 부동산, 소재 등 상승 vs 헬스케어, 커뮤니케이션, 자유소비재 등 하락**  
FAANG 종목들은 일제히 상승했습니다. 애플의 상승과 함께 소프트웨어주인 마이크로소프트(MSFT)가 0.35% 소폭 상승했지만, 기술 섹터는 대체적으로 부진한 흐름을 이어갔습니다. 이날 국제유가 상승에 불구하고도 정유주인 셰브론(CVX), 엑손모빌(XOM) 등은 각각 0.64%, 0.04% 하락했습니다. 주요 금융주인 골드만 삭스(GS), 펠코브아메리카(BAC)는 실적호조에 각각 7.16%, 9.54% 급등하면서 섹터상승을 주도했습니다. 특히, 골드만삭스 EPS가 6.04달러로 예상치던 4.30달러를 상회했고, 매출도 80억8천만 달러로 예상치던 75억 5천만 달러를 웃돌았습니다. 펠코브아메리카도 EPS가 0.73달러로 예상치던 0.63달러를 상회했고 매출도 227억4천만 달러로 예상치던 223억5천만 달러를 상회했습니다. 항공주인 델타에어라인(DAL), 유니타이드그룹스(UH) 등도 양호한 실적에 힘입어 상승했습니다.



중국지수	증가(p)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	6M(%)	P/E(배)	P/B(배)
상해종합	2,570.4	0.0	1.0	-1.1	-8.1	12.1	1.3
심원상반	7,540.5	-0.1	1.2	-0.7	-18.8	16.7	2.0
창업판	1,267.3	0.1	0.4	-2.5	-21.9	34.4	3.2
중산판	4,893.0	-0.2	1.0	-1.7	-24.5	18.8	2.6
CSI300	3,128.7	0.0	1.6	-1.0	-9.3	11.7	1.5
SSSE50	2,381.2	0.1	2.1	-1.8	-2.0	9.4	1.3

상해주요지표	01/16	01/15	01/14	01/11	01/10
주가지수(p)	2,570.4	2,570.3	2,535.8	2,553.8	2,535.1
시가총액(십억위안)	27,815	27,813.3	27,432.7	27,627.9	27,425.5
거래대금(십억위안)	126	136.6	113.6	120.0	130.3
신용장고(십억위안)	460	460.3	461.0	460.3	461.5
심원상반지수	7,540.5	7,540.5	7,498.2	7,474.0	7,428.6
시가총액(십억위안)	10,422	10,432	10,248	10,336	10,273
거래대금(십억위안)	82	86	71	75	81
신용장고(십억위안)	287	287	287	287	287

중국주요지표	01/16	01/15	01/14	01/11	01/10
주가지수(p)	28,902.1	28,890.3	28,298.3	28,667.3	28,521.4
시가총액(십억HKD)	8,825	8,802	8,267	8,748	8,700
거래대금(십억HKD)	30	33	26	31	38

경제지표	1812	1811	1810	1809	1808
GDP:누적(%)	-	-	-	-	6.7
GDP:당기(%)	-	-	-	-	6.5
CPI(%)	1.9	2.2	2.5	2.5	2.3
PPI(%)	0.9	2.7	3.3	3.6	4.1
소매판매증가율(%)	-	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
무역수지(억달러)	570.6	447.4	340.1	316.9	279.1
고정자산투자증가율:누적(%)	-	5.9	5.7	5.4	5.3
M2증가율(%)	8.1	8.0	8.0	8.3	8.2
위안화대출증가율(%)	-	13.1	13.1	13.2	13.2
신규위안화대출(억위안)	10800	12500	6970	13800	12800
위안/달러	-	6.94	6.96	6.88	6.82
1년만기 예금금리(%)	-	1.50	1.50	1.50	1.50
1년만기 대출금리(%)	-	4.35	4.35	4.35	4.35
외환보유액(억달러)	30,727	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

중국지수	01/16	01/15	01/14	01/11	####
상해종합지수	2,570.4	2,570.3	2,535.8	2,553.8	2,535.1
상승종목수	570	1,183	438	1,082	512
하락종목수	837	226	967	340	885
유일종목	173	412	127	365	167
하락종목수	296	70	358	110	312

미국지수	증가(p)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	
다우지수	24,207.2	1.4	0.4	-3.4	16.1
S&P500	2,616.1	1.2	0.6	-6.5	17.8
나스닥	7,034.7	1.1	1.8	-9.9	32.7
나스닥 바이오	3,415.0	1.1	6.6	-7.6	N/A
라이트베어펀드	1,187.2	-0.2	0.8	-11.4	14.3
VIX	19.0	-4.7	-12.0	48.4	-

미국주요지표	01/16	01/15	01/14	01/11	01/10
다우지수(p)	24,065.6	24,065.6	23,988	23,960	24,019
시가총액(십억달러)	6,543	6,543	6,543	6,580	6,588
거래대금(십억달러)	9	9	9	7	9
상승종목수/하락종목수	14/15	23/7	9/21	15/15	20/10
S&P 500	01/16	01/15	01/14	01/11	01/10
S&P500지수(p)	2,610.3	2,610.3	2,582.6	2,596.3	2,596.6
시가총액(십억달러)	22,526	22,526	22,526	22,644	22,648
거래대금(십억달러)	43	43	43	38	44
상승종목수/하락종목수	29/205	379/123	168/334	283/216	378/123

한국지수	증가(p)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
코스피	1,963.6	0.8	0.6	1.1
코스닥	474.9	0.8	0.7	1.4
신용총액	1,005.1	1.2	1.1	3.4
다우지수	24,207.2	1.4	0.4	0.4
켄다나	15,111.3	0.4	2.1	3.5
FTSE	6,862.7	-0.5	-0.6	0.3
CAC	4,810.7	0.5	-0.1	-0.9
DAX	10,931.2	0.4	0.3	0.6
FTSEMIB	19,477.8	1.6	1.6	3.0
BOVESPA	94,993.1	0.4	0.8	7.9
MBLBSA	4,761.5	0.1	0.5	11.8
AMERVAL	3,404.8	1.4	0.8	9.4
Nikkei225	20,442.8	-0.5	1.2	-4.9
KOSPI	2,106.1	0.4	2.0	1.7
Weighted	9763.8	-0.4	0.3	-0.2
Kualar	1,673.1	-0.4	0.3	1.9
Jakarta	6,413.4	0.1	2.2	5.3
VNI	908.7	-0.1	1.3	-2.7
VASX	5,835.2	0.4	1.0	3.1
BSE30	3,632.1	0.0	0.3	1.0

국가	날짜	지표	기간	실제	예상	이전
미국	1.12	CPI YoY	12월	1.9%	1.9%	2.0%
미국	1.14	수출증가율 YoY	12월	-7.6%	5.4%	3.0%
미국	1.14	수출증가율 YoY	12월	-4.4%	3.0%	5.4%
미국	1.14	무역수지	12월	\$57.06B	\$50.73B	\$44.71B
미국	1.15	M2 통화량	12월	8.1%	8.1%	8.0%
미국	1.15	연방준비은행	12월	10,800	8,250	12,500
미국	1.16	제조업지수(년률)	1월	3.9	11.5	10.9
미국	1.16	NBA 시즌 개막	1월	56	58	56
미국	1.17	NBA 슈퍼볼	1월11일	13.5%	-	23.5%
미국	1.17	소매판매 MoM	12월	-	0.3%	0.2%
미국	1.18	신축허가	12월	-	-2.9%	5.0%
미국	1.18	주택착공률	12월	-	125.3%	125.6%
미국	1.18	라이트비어 펀드	1월	-	10.0	9.4
미국	1.18	신규주택수요량	1월12일	-	22.0%	21.6%
미국	1.20	수출증가율 YoY	12월	-	8.2%	8.1%
미국	1.20	제조업 생산 YoY	12월	-	5.3%	5.4%
미국	1.20	GDP 전년동기 대비	4Q	-	6.4%	6.5%

주요일정	국가	날짜	지표	기간	실제	예상	이전
1	미국	1.12	CPI YoY	12월	1.9%	1.9%	2.0%
2	미국	1.14	수출증가율 YoY	12월	-7.6%	5.4%	3.0%
3	미국	1.14	수출증가율 YoY	12월	-4.4%	3.0%	5.4%
4	미국	1.14	무역수지	12월	\$57.06B	\$50.73B	\$44.71B
5	미국	1.15	M2 통화량	12월	8.1%	8.1%	8.0%
6	미국	1.15	연방준비은행	12월	10,800	8,250	12,500
7	미국	1.16	제조업지수(년률)	1월	3.9	11.5	10.9
8	미국	1.16	NBA 시즌 개막	1월	56	58	56
9	미국	1.17	NBA 슈퍼볼	1월11일	13.5%	-	23.5%
10	미국	1.17	소매판매 MoM	12월	-	0.3%	0.2%
11	미국	1.18	신축허가	12월	-	-2.9%	5.0%
12	미국	1.18	주택착공률	12월	-	125.3%	125.6%
13	미국	1.18	라이트비어 펀드	1월	-	10.0	9.4
14	미국	1.18	신규주택수요량	1월12일	-	22.0%	21.6%
15	미국	1.20	수출증가율 YoY	12월	-	8.2%	8.1%
16	미국	1.20	제조업 생산 YoY	12월	-	5.3%	5.4%
17	미국	1.20	GDP 전년동기 대비	4Q	-	6.4%	6.5%

섹터별 국내외 Top Tier #	시가총액	이익	수익률
Apple	7,328	8,210,178	1.1
삼성전자	54	60,534	8.3
삼성전자	2,209	2,474,475	4.7
Exxon Mob	3,033	3,398,072	-1.1
캐스코	1,894	2,121,427	0.1
SK이노베이션	147	165,051	-0.8
JPMorgan	3,409	3,818,696	2.1
공상은행	2,723	3,050,156	-0.4
KB금융지	177	198,394	2.2
WAL-MA	2,799	3,136,048	1.5
키움증권	1,229	1,376,845	7.3
이리실업	216	241,847	5.3
KT&G	123	137,979	-1.5
Philzer	2,434	2,727,060	-2.8
한시제약	313	350,828	3.5
한미약품	45	50,919	-3.0
AT&T	2,224	2,491,789	1.5
자이노브	2,125	2,380,766	2.0
SK텔레콤	193	215,995	-0.7
NIPPON ST	169	189,545	1.3
보산실업	224	251,412	1.2
POSCO	205	229,737	3.1
GE	781	875,079	5.6
삼성중공업	98	109,541	4.4
현대중공업	86	96,905	0.7
현대중공업	835	935,196	-0.2
상해차	440	492,969	1.0
현대차	245	274,564	4.5
SK Energy	608	681,133	0.5
삼성전자	505	566,075	0.3
한국전력	197	220,836	2.5
중국만화	413	462,789	0.4
중국만화	6	6,539	1.2

미국지수	증가(p)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	P/E(배)	P/B(배)
Dow	24,207.2	1.4	0.4	-3.4	16.1	3.7
S&P500	2,616.1	1.2	0.6	-6.5	17.8	3.1
NASDAQ	7,034.7	1.1	1.8	-9.9	32.7	4.2
NASDAQ Biote	3,415.0	1.1	6.6	-7.6	N/A	5.2
라이트베어펀드	1,187.2	-0.2	0.8	-11.4	14.3	4.0
VIX	19.0	-4.7	-12.0	48.4	-	-

미국주요지표	01/16	01/15</
--------	-------	---------