

2019.01.24 (목)
글로벌투자정보센터

China Market

• **2757억 위안 규모의 TMLF 공급, 증시 보합세**
23일 중화인민공화국(이하 중국)의 유동성 공급과 2차 재정외 간세 정책 실시의지 표명으로 미국의 외채이 CFO 신변 인도 가능성과 무역협상 사천 접촉 취소로 인한 무역분쟁 심화와 우려를 받아야하며 보합세를 나타냈습니다. 상해종합지수는 (+0.05%) / 2,581.00pt를 기록했고. 심천종합지수는 (+0.09%) / 7,523.77pt를 기록했습니다. 거래대금은 2439억 위안으로 2거래일 연속 감소세를 보였습니다.

• **농촌발전계획 발표, 관련 섹터 상승**
농업(+1.38%), 공업비료(+1.39%), 상업서비스(+1.38%), 정밀화학(+1.22%) 섹터의 상승폭이 비교적 컸으며, 교육(-1.32%), 관광(-1.26%), 공할(-1.13%), 보험(-0.70%) 섹터가 하락했습니다. 농업 섹터는 과기부서(2018-2022 농촌발전 특별계획)를 발표하면서 강세를 기록, 농업 관련 기술의 발전이 기대되며 관련 섹터인 농약비료 섹터도 상승했습니다. 또한, 농업지수는 지난해 10월 저점보다 약 30%가량 상승했습니다. 반면 섹터는 일광에 대한 경계심이 증가하면서 2거래일 연속 하락했습니다. 환경 섹터지수는 지난해 10월 시장이 크게 조정을 받은 시점 대비 약 4% 상승, 당국의 경기부양을 위한 규제 완화 정책으로 상승 모멘텀이 약화된 것으로 해석됩니다.

중국시장	증가(ppt)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	6M(%)	P/E(배)	P/B(배)
상해종합	2,581.00	0.1	0.4	2.1	-11.2	12.1	1.3
심천종합	7,523.8	0.1	-0.2	1.8	-20.5	16.6	2.0
장안판	1,251.1	-0.1	-1.3	-2.6	-23.2	34.0	3.2
중상판	4,887.2	-0.1	-0.1	1.6	-26.0	18.8	2.6
CSI300	3,141.1	-0.1	0.4	3.4	-12.3	11.7	1.5
SSE50	2,397.0	-0.2	0.7	3.8	-6.5	9.4	1.3

상해주요지표	01/23	01/22	01/21	01/18	01/17
주가지수(상)	2,581.0	2,579.7	2,610.5	2,596.0	2,559.6
시가총액(상)	27,967	27,952.9	28,274.3	28,116.9	27,722.5
거래대금(상)	103	121.2	137.2	149.1	127.2
신용잔고(상)	457	457.2	456.1	456.7	458.6
신선주요지표 <th>01/23</th> <th>01/22</th> <th>01/21</th> <th>01/18</th> <th>01/17</th>	01/23	01/22	01/21	01/18	01/17
주가지수(상)	7,523.8	7,516.8	7,626.2	7,581.4	7,470.4
시가총액(상)	10,400	10,398	10,545	10,482	10,335
거래대금(상)	59	71	89	87	76.6
신용잔고(상)	284	284	284	284	285
중주요지표	01/23	01/22	01/21	01/18	01/17
주가지수(상)	27,088.2	27,065.5	27,196.5	27,098.8	26,755.4
시가총액(상)	8,860	8,859	8,922	8,887	8,777
거래대금(상)	27	29	31	31	33

경제지표	1812	1811	1810	1809	1808
GDP-누적(%)	6.6	-	-	-	6.7
GDP-분기(%)	6.4	-	-	-	6.5
CPI(%)	1.9	2.2	2.5	2.5	2.3
PMI(%)	0.9	2.7	3.3	3.6	4.1
소매판매증가율(%)	8.2	8.1	8.6	9.2	9.0
산업생산증가율(%)	5.7	5.4	5.9	5.2	6.1
수출증가율(%)	-7.6	5.4	20.1	14.5	9.8
수입증가율(%)	-4.4	3.0	26.3	14.3	20.0
무역수지(억달러)	570.6	447.4	340.1	316.9	279.1
고정자산투자증가율(누적%)	5.9	5.9	5.7	5.4	5.3
M2증가율(%)	8.1	8.0	8.0	8.3	8.2
인위외대출증가율(%)	13.5	13.1	13.1	13.2	13.2
신규인위외대출(억달러)	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	1.50
1년만기 대출금리(%)	4.35	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

유안타 추천 10선	시총(억위안)	증가(위안)	1D(%)	1M(%)	YTD(%)	P/E	P/B	섹터	추진율	수익률(%)
중국은행	19,040	5.44	0.9	4.2	2.8	7	0.9	은행	12.12	-6.8
동화제약	00963.52	390	26.75	0.8	0.9	11	1.9	4.1	제약	-17.6
국태양광	1,154	59.11	0.4	-0.2	-1.8	35	7.3	7.3	에너지	32.9
BOE	000725.52	915	2.65	-0.4	-1.1	0	1.1	전자	-53.8	
상덕환전	000826.52	145	10.13	-4.0	3.1	-2.5	11	1.1	유통리타	-58.8
이리산업	000879.54	1,477	24.30	-0.5	9.6	2	5.6	음식료	-20.5	
상해에너지	000095.94	922	47.85	-1.3	-4.8	-5.7	22	3.4	공방	-0.3
평안보험	601318.94	11,064	59.49	-1.0	2.1	6.0	2.1	보험	-19.2	
서정증권	000425.52	256	3.27	-0.3	-2.1	13	1.0	기개	-17.4	
해운중공업	000503.52	137	15.23	0.2	-1.4	-10.5	-	헬스케어	-63.4	

이 자리에 게재된 내용들은 본인의 의견에 정확하며 반영하고 있으며 타인의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인함 (작성상 글로벌투자정보센터) 당사는 자료공표일 현재 해당 종목 보유주식을 1%이상 보유하고 있지 않습니다. 당사는 자료공표일 현재 해당 기업과 관련하여 특별한 이해관계가 없습니다. 당사는 본 자료를 전문투자자 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 본 자료의 공표유지목적과 배후는 자료공표일 현재 대상기업의 주식관련 금융투자용 및 권리를 보유하고 있지 않습니다. 본 자료는 투자자의 투자결정을 위한 참고 자료로 작성된 것이 아니라, 투자자의 투자결정에 참고하는 보조정보 목적으로 작성된 참고 자료입니다. 본 자료는 금융투자자에게 신뢰할 만한 자료로 정보에 의거하여 만들어졌을 것이지만, 당사는 금융투자분석사가 고지정형이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서, 본 자료를 참고한 투자자의 투자결정결과에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않습니다. 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행한 일체의 투자결정 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 또한, 본 자료는 당사 투자자에게만 제공되는 자료로 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 복제 전송 인용 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.



Global Market

경제글로벌	MSCI World	1978.8	-1.1	0.6	7.8	
권역	신진국	MSCI ACWI	478.4	-1.1 <td>0.6 <td>7.6</td> </td>	0.6 <td>7.6</td>	7.6
	신용국	MSCI EM	1010.6	-0.8	0.1	5.6
북미	미국	DOW	24575.6	0.7	2.1	9.5
	캐나다	S&P TSX	15208.3	-0.2	0.6	9.1
유럽	미국	FTSE	6842.9	-0.8	-0.3	1.8
	프랑스	CAC	4840.4	-0.1 <td>0.6</td> <td>3.1</td>	0.6	3.1
	독일	DAX	11071.5	-0.2	1.3	4.1
	이탈리아	FTSEMIB	19400.2	-0.2	-0.4	5.5
남미	미국	BOVESPA	96558.4	1.5	2.3	12.7
	브라질	MBLOSA	3902M	-0.6	-0.8	9.3
	멕시코	AMERVAL	34819.1	2.3	2.3	22.4
아시아	일본	Nikkei225	20593.7	-0.1	0.7	2.1
	한국	KOSPI	2127.8	0.5	1.0	3.5
	대만	Weighted	9846.4	-0.5	0.8	2.1
	말레이	Kuala L	1688.1	-0.8	0.5	0.3
	인도	JAKARTA	6451.2	-0.3	0.6	4.7
	베트남	VNI	908.2	0.2	-0.1	0.0
	호주	S&P/ASX	5843.7	-0.3	0.1	6.4
	인도	BSE30	36108.5	-0.9	-0.6	1.0

주요일정

국가	날짜	자료	기간	실세	예상	이전
美	1.16	NBA 동맹연맹 시즌1	1월	56	58	56
美	1.17	NBA 동맹연맹 시즌1	1월11일	13.5%	-	23.5%
美	1.17	소매판매 증감률	12월	-	0.3%	0.2%
美	1.18	인플레이션	12월	-	-2.9%	5.0%
美	1.18	국채발행	12월	-	12531	12560
美	1.18	인위외대출	1월12일	214K	220K	216K
美	1.18	미국인위외대출	1월	90.7	96.8	98.3
美	1.19	공정거래법	12월	78.7%	78.5%	78.5%
中	1.21	광업생산액 YoY	12월	5.7%	5.3%	5.4%
中	1.21	광업생산액 연평균	12월	6.4%	6.4%	6.5%
中	1.21	공정거래법	12월	5.9%	6.0%	5.9%
中	1.22	공정거래법	12월	8.2%	8.2%	8.1%
美	1.22	공정거래법	12월	-	0.1%	0.2%
美	1.23	공정거래법	12월	4.99%	5.23%	5.30%
美	1.24	공정거래법	1월18일	-2.7%	-	13.5%
美	1.25	공정거래법	1월	-	-	53.8
美	1.25	인위외대출	1월19일	-	-	213K

10선 종목 주요 기사 & 뉴스

11/19	중국은행이 5년 은행 최초로 자산배분지 설정을 발표, 향후 은행 자금의 주식시장 유입 기대
11/08	제약사 3분기 영업이익 +21.52% YoY로 증가추세 계속, 제약주 상승세 유지, 낮은 수준
10/30	3분기 매출액 341억 위안, 순이익 27억 위안, 각각 YoY 64.4%, 41.8%, 증가, EPS 1.49위안
11/09	BOE는 북경시 인민정부와 '프로세서 제조 협력'을 체결한다고 공시, 1기 휴입 공랭은 136억 위안
10/30	3분기 매출액 119억 위안, 순이익 8.54억 위안, 전년 동기 대비 매출액이 주당 평균으로 매출증가율 호화
11/19	중국 은행은 광둥 7기 영업 이익실적은 소수주주에게 따라 실적도 개선되고, 시장 안정을 상
10/30	중국 은행은 2기 실적 실적상승률에 대해, 해상보험업은 하반기 실적은 51% 국채발행 발표
11/08	부동산 전담법인 HSK(홍콩상용사)가 분양계약에 참가하므로 투자할 것이라 고지
10/30	3분기 매출액 340억 위안, 순이익 38% 상승, 순이익은 19억 위안으로 YoY 94% 증가
11/13	중국인민은행(인민은행) MOU 체결, 백화점, 보험, 호텔, 보험, 호텔 및 사업 등 다양한 협력 계획

USA Market

• **3대 지수 상승 마감**
다우지수, S&P500지수, 나스닥지수가 0.70%, 0.22%, 0.08% 상승 마감했으며, 증시가 뚜렷한 방향성을 잡지 못하고 등락을 반복하고 있는 상황입니다. 이날 글로벌 경기부진 전망에도, 주요 우량기업들의 실적오조에 힘입어 투자심리가 개선됐습니다. 반면, 베네수엘라 악화로 인해 국제유가인 WTI가격은 0.74% 하락한 52.62달러로 거래를 마감했습니다. 트럼프 대통령이 베네수엘라 신임 대통령인 마두로를 인정하며 양 당사국 대립을 종용하면서 마두로가 미국과 국교정상화를 발표하고, 유류 베네수엘라를 압박하기 위해 미국과 석유 및 에너지분야에 대한 추가제재도 강행 가능성이 제시되고 있습니다. 주요 이슈로는 이번주 1/24 및 1/25 고용과 제조업 지표 발표, 그리고 1/30-1/31 미-중 고위급 무역회담이 예정되어 있습니다.

• **11개 섹터 중 9개 상승, 필리핀, 유엔리타, 기술 등 상승 vs 에너지, 소재 하락**
FAANG 중목은 큰조세를 기록했고, 넷플릭스와 페이스북을 제외한 나머지지는 상승 마감했습니다. 특히 넷플릭스(NFLX)가 최근 이용료 인상을 단행한데 비해 경쟁사인 넷플릭스 실적은 선전하면서 넷플릭스 주가가 0.98% 하락했습니다. 반도체주는 소폭 상승하는데, 애플과 바이오 등도 약세 흐름을 이어갔습니다. 중국 관련 자동차주도 일제히 하락 마감했고, 국제유가 하락에 정유주인 셰브론(CV), 엑손모빌(XOM) 등도 각각 0.85%, 0.82% 하락세를 기록했습니다. 여러 대안이 불확실성에 불구에도 주요 다우지수 개별 기업 실적 발표가 동시에 호재로 작용했습니다. 이날 IBM(IBM)은 실적적으로 올해 이익이 기대되는 성장주형 소기업에 따라 주가가 3.46% 상승했고, 유니티 테크놀로지(UTX), P&G(PG)도 양호한 실적과 기대감으로 각각 5.36%, 4.87% 크게 상승했습니다. 반면 테슬라(TSLA)는 인력감축, 투자지출의 하향조정 등 악재로 인해 3.79% 하락했습니다.

미국시장

증가(ppt)	1W(%)	1M(%)	6M(%)	P/E(배)	P/B(배)	
Dow	24,575.6	2.1	9.5	-1.9	16.2	3.7
S&P500	2,638.7	1.1	9.2	-6.0	17.9	3.1
NASDAQ	7,025.8	0.0	10.9	-10.4	32.6	4.1
NASDAQ Biotech	3,389.4	-1.3	18.9	-8.9	N/A/N/A	5.1
블라썸테크	1,185.9	-0.9	7.7	-12.9	14.2	3.9
VIX	19.5	4.9	-35.2	54.7	-	-

Dow 지수 주요 지표	01/23	01/22	01/21	01/18	01/17
Dow 지수(상)	24,575.6	24,404.5	24,706.4	24,706.4	24,701.1
시가총액(상)	6,653	6,653	6,737	6,737	6,656
거래대금(상)	11	11	13	13	8
상승종목수/하락종목수	17/12	4/26	-	30/0	24/6

S&P 500 지수	01/23	01/22	01/21	01/18	01/17
S&P500지수(상)	2,638.7	2,632.9	2,670.7	2,670.7	2,636.0
시가총액(상)	22,957	22,957	23,289	23,289	22,982
거래대금(상)	54	54	60	60	39
상승종목수/하락종목수	251/252	80/425	-	461/44	433/72

섹터별 국내외 Top Tier 비교

섹터	기업명	시가총액	이익률	수익률	
IT	Apple	7,280	8,212,259	0.6	21.1%
	삼성전자	53	59,800	-1.4	8.5
	상하이시	2,223	2,507,309	1.3	8.2
에너지	Exxon Mobil	3,019	3,405,220	-0.5	4.7
	베르테르리아	1,863	2,101,067	-1.1	-2.2
	SK이노베이션	148	166,900	1.1	-0.3
은행	J.P. MORGAN	3,415	3,851,729	1.0	9.0
	공정은행	2,803	3,162,205	3.8	4.2
	KB금융지주	168	189,614	-4.4	-7.0
헬스케어	WAL-MART	2,868	3,234,973	2.6	13.3
	귀주토타레	1,231	1,388,813	0.7	13.7
	이리산업	217	245,307	1.3	9.6
통신	KT&G	125	140,725	2.0	-4.2
	Pfizer	2,437	2,749,088	-1.3	0.5
	시노텍	315	359,587	1.0	9.1
철강	인위외대출	45	50,455	-0.9	-1.9
	AT&T	2,248	2,536,030	0.9	9.1
	제이엔비	2,122	2,393,260	-0.1	9.9
산업재	SK물류	193	217,206	0.6	-2.5
	NIPPON STEEL	171	192,982	1.6	4.5
	보산철강	226	254,543	1.0	3.9
에너지	POSCO	205	231,045	0.6	6.6
	GE	759	856,572	0.0	22.1
자동차	상용차량	100	112,846	2.8	1.8
	현대중공업	88	99,790	3.3	11.0
	폭스바겐	819	924,153	-1.7	