

2019.03.15 (금)
글로벌투자정보센터

China Market

●공인이익 증가율 금융위기 이후 최저 출발 기록, 하락 마감
14일 증시는 1) 연방준비이 11일 유관기관과의 회에서 금융 리스크를 예방하고, 화석 코볼트/기업 부채, 부동산 거품, 그림자 금융) 문제 해소 의지를 표명했다는 소식과 2) 공인이익 증가율이 금융위기 이후 최악의 출발을 기록하면서 하락으로 마감했습니다. 상해종합지수는 1.20% 하락하며 3,000pt 이하로 떨어진 2,990.69pt에 마감했고, 심전성분지수는 1.82% 하락한 9,417.93pt를 기록했습니다. 거래대금은 8.125억 위안으로 전날 대비 위축했습니다. 다만, 후/선물주 차름은 7거래일만에 순유입을 기록했습니다.

●보잉 737-MAX 운항 중단, 항공세터 반사이익 기대
주류 +1.87%, 보험 +1.17%, 항공 +1.11%, 공방 +0.78% 섹터가 하락장에서 선전했으며, 농업 -6.37%, 인터넷 -4.72%, 소프트웨어 -4.46%, 반도체 -4.19% 섹터가 큰 폭의 하락을 기록했습니다. 액수 섹터는 1~2월 담배와 주류의 판매는 4.6% 증가하며 부진했지만, 최근 조정에 따른 반발매수세의 영향으로 상승했습니다. 메일린지가 중국내외보잉이 1분기 신사업의 성장을 긍정적으로 전망하며 보잉 737-MAX 운항 중단 결정으로 반사이익이 기대됩니다. 반도체 소프트웨어, 인터넷 섹터는 공인이익이 증가율 둔화가 성장주에 대한 매도세로 이어지며 하락했으며, 세부적으로 1~2월 소형 IT 실비 증가율이 2.9%에 그친 점도 악재로 작용했습니다.

중국시장	증가(ppt)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	6M(%)	P/E(배)	P/B(배)
상해종합	2,990.7	-1.2	-3.7	11.5	11.5	14.1	1.6
심전성분	9,417.9	-1.8	-2.7	15.9	16.1	21.7	2.5
집합만	1,650.2	-2.6	-2.5	21.5	20.8	45.9	4.2
중소만	6,112.6	-1.6	-2.1	15.0	10.5	23.5	3.3
CSI300	3,698.5	-0.7	-2.9	10.8	14.1	13.9	1.8
SSE50	2,729.1	0.2	-2.2	8.4	12.5	10.7	1.5

상해주요지표	03/14	03/13	03/12	03/11	03/08
주가지수(ppt)	2,990.7	3,027.0	3,060.3	3,027.0	2,969.9
시가총액(십억위안)	32,578	32,972.5	33,335.6	32,973.0	32,348.4
거래대금(십억위안)	355	449.4	484.1	400.9	525.3
신용잔고(십억위안)	537	537.1	534.2	528.5	520.0
신선주요지표	03/14	03/13	03/12	03/11	03/08
주가지수(ppt)	9,417.9	9,592.1	9,841.2	9,704.3	9,363.7
시가총액(십억위안)	12,959	13,209	13,534	13,334	12,878
거래대금(십억위안)	231	297	336	283	350
신용잔고(십억위안)	344	344	343	340	335
홍콩주요지표	03/14	03/13	03/12	03/11	03/08
주가지수(ppt)	28,851.4	28,807.5	28,920.9	28,503.3	28,228.4
시가총액(십억HKD)	9,596	9,581	9,619	9,480	9,260
거래대금(십억HKD)	29	28	35	33	55

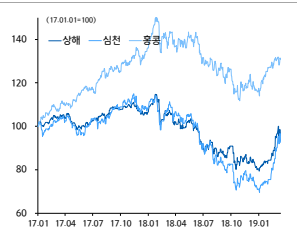
GDP:누적(%)	1902	1901	1812	1811	1810
GDP:누적(%)	-	-	6.6	-	-
GDP:당기(%)	-	-	6.4	-	-
CPI(%)	1.5	1.7	1.9	2.2	2.5
PPI(%)	0.1	0.1	0.9	2.7	3.3
소매판매증가율(%)	8.2	-	8.2	8.1	8.6
산업생산증가율(%)	5.3	-	5.7	5.4	5.9
수출증가율(%)	-20.7	9.1	-4.4	5.4	20.1
수입증가율(%)	-5.2	-1.5	-7.6	3.0	26.3
무역수지(억달러)	412	391.6	570.6	447.4	340.1
고정자산투자증가율(%)	6.1	-	5.9	5.9	5.7
M2증가율(%)	8.0	8.4	8.1	8.0	8.0
위안인대대출증가율(%)	13.4	13.4	13.5	13.1	13.1
신위안인대출증(억위안)	8,858	32,300	10,800	12,500	6,970
위안/달러	6.69	6.70	6.86	6.94	6.96
1년만기 예금금리(%)	1.69	1.50	1.50	1.50	1.50
1년만기 대출금리(%)	6.50	4.35	4.35	4.35	4.35
외환보유액(억달러)	30,901	30,879	30,727	30,617	30,531
제조업 PMI	49.2	49.5	49.4	50.0	50.2
서비스업 PMI	45.3	54.7	53.8	53.4	53.9

유안타 추천 10선	시총(억위안)	증가(위안)	1D(%)	1M(%)	YTD(%)	P/E	P/B	섹터	추천일	수익률	
중신양행	19,455	5.57	-0.2	1.1	5.3	7	0.9	화학	12.12.	-4.6	
화동제약	000963.SZ	462	31.65	-1.4	3.7	19.6	22	4.9	제약	-2.5	
국제에너지	001888.SH	1,174	60.14	0.4	0.9	-0.1	35	7.4	에너지	35.2	
BDE	000725.SZ	1,314	3.81	-3.1	6.4	44.9	29	1.5	전자	-33.5	
상하이광전	000826.SZ	174	12.17	-5.4	15.5	17.1	14	1.3	유일티저	-50.5	
이리얼업	000807.SH	1,600	26.32	-0.2	3.5	15.0	25	5.7	음식료	-13.8	
상해코웨이	600099.SH	1,103	57.26	1.6	10.1	12.8	27	4.1	공방	02.06.	19.3
평안보험	601318.SH	13,330	72.80	1.8	15.1	29.8	12	2.4	보험	-1.3	
서광증권	000425.SZ	319	4.07	0.5	14.3	26.0	17	1.3	기계	04.17.	-3.0
해운물산	000503.SZ	178	19.78	-3.2	24.9	24.6	-	13.6	헬스케어	-52.5	

이 자료에 게재된 내용은 본인의 의견을 정확히 반영하고 있으며 타인의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인함 (작성자글로벌투자정보센터) 당사는 자료출발일 현재 동종 종목 발행수량 1%이상 보유하고 있지 않습니다. 당사는 자료출발일 현재 해당 기업과 관련하여 특별한 이해관계가 없습니다. 당사는 동 자료를 전문투자자 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.

동 자료의 금융투자서비스와 제휴자는 자료출발일 현재 작성당일 이후 주시권 금융투자증권 및 권리를 보유하고 있지 않습니다. 본 자료는 투자자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아니며, 투자자의 투자결정에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고 자료입니다. 본 자료는 금융투자서비스가 신뢰할만 하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어졌지만, 당사의 금융투자서비스가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서, 본 자료를 참고한 투자자의 투자결실결과에 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.

Yuanta Global Morning Post



Global Market		증가(ppt)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	
경제글로벌	MSCI World	2096.3	0.0	2.2	2.4	
	MSCI ACWI	505.6	0.0	2.2	2.2	
	선진국	MSCI EM	1048.2	-0.2	0.4	0.9
북미	미국	DOW	25709.9	0.0	0.9	1.1
	캐나다	S&P TSX	16087.6	-0.4	0.2	2.5
유럽	영국	FTSE	7185.4	0.4	0.4	-0.7
	프랑스	CAC	5349.8	0.8	1.6	3.8
	독일	DAX	11587.5	0.1	0.6	2.5
	이탈리아	FTSEMIB	20877.4	0.6	0.9	3.3
남미	브라질	BOVESPA	98604.7	-0.3	4.5	0.6
	멕시코	MBLOSA	4512.5	-0.3	1.5	-1.8
	아르헨티나	AMERVAL	33530.5	-1.4	1.0	-10.3
아시아	일본	Nikkei225	21287.0	0.0	-0.8	1.8
	한국	KOSPI	2155.7	0.3	-0.5	-1.8
	대만	Weighted	10348.7	-0.2	0.4	2.8
	말레이	Kuala L	1674.5	-0.2	-0.7	-0.8
	인도	JAKARTA	6413.3	0.6	-0.7	0.4
	베트남	VNI	1008.4	0.3	1.4	6.1
	호주	S&P/ASX	6179.6	0.3	-1.3	1.9
	인도	BSE30	37754.9	0.0	2.8	5.4

주요일령	국가	일락	자료	기간	실제	예상	이전
1	미국	3.09	주요지표	1월	1230k	1195k	1078k
2	미국	3.09	실업률	2월	3.8%	3.9%	4.0%
3	미국	3.09	시각한 평균 실업률 (NAWS)	2월	0.4%	0.3%	0.1%
4	미국	3.12	소매판매액 MoM	2월	0.2%	0.1%	-1.2%
5	미국	3.13	CPI MoM	2월	0.2%	0.2%	0.0%
6	미국	3.14	MBA 주택대출 신청률	3월말	2.3%	-	-2.5%
7	미국	3.14	주요지표 MoM	2월	0.1%	0.2%	-0.1%
8	미국	3.14	주요지표 YoY	2월	1.9%	1.9%	2.0%
9	중국	3.14	고정자산투자 YoY	1월	6.1%	-	-5.9%
10	중국	3.14	산업생산 YoY	1월	5.3%	5.5%	5.7%
11	중국	3.14	제조업 PMI	1월	8.2%	8.1%	8.2%
12	미국	3.15	인플레이션	1월	607k	622k	621k
13	중국	3.15	주요지표 YoY	2월	-	-	-10.0%
14	미국	3.16	실업률	2월	-	78.4%	78.2%
15	미국	3.16	실업률	2월	-	8.4%	-0.6%
16	미국	3.16	산업생산 YoY	3월	-	86.0	84.4
17	미국	3.16	주요지표 YoY	3월	-	95.3	93.8

50선 종목 주요 실적 & 뉴스	
5대 은행 최고로 자산관리서비스 제공할 예정	향후 은행의 주식시장 유망 기대
01/25. 은행 최고로 Soft Capital을 제공할 예정	향후 은행의 실적향상 기대
02/12. 5000만 홍콩달러를 통해 중국 시장 확대	신규 상장 기업
02/12. 홍콩 은행에 대해 OFE OLC 디스카운트를 사용할 것으로 발표	
주요지표 그룹과 <금융서비스> 협회-제출 계획	
제출 주 재가금 협회(신입)는 최대 5% 위한	
01/25. 은행을 통해 대미 주식시장 개편	
THE OCHINATRA COMPANY의 96.40% 지분 인수	
02/12. 01/25. 전년대비 14.9% 증가된 43.3만 개, 미국에 대해 50.71%로 주식시장	
주 재가금 부가방향을 알린 주식 및 대규모 주식 투자에 대한 언급도 포함	
01/25. 전년 대비 9%-11% 증가된 19.5%~20.5% 상승	
향후 실적향상 MOU 체결, 이익배분, 신용, 자금, 정책, 보험 및 기타	
향후 실적향상 MOU 체결, 이익배분, 신용, 자금, 정책, 보험 및 기타	

USA Market

● 3대 지수 상승세 마감
FAANG 주주는 0.03% 상승한 반면, S&P500 지수는 0.09%, 0.16% 하락했습니다. 미-중 정상회담이 4월 이후로 연기되고 미 상원이 트럼프의 국경장벽 관련 비상사태 선포를 무력화시키려 결정하면서, 증시의 불안정성이 증폭했습니다. 주요 경제지표인 1월 신규주택발달도 6.9% 감소하면서 예상치를 크게 밑돌았고, 2월 수입물가도 전월비 0.6% 상승하면서 예상치를 웃돌았습니다. 이날 WTI는 0.38% 상승한 배럴당 58.49 달러로 거래를 마감한 반면 브렌트유는 하락하면서, 국제유가는 분조양상을 나타냈습니다. 실제로 OPEC도 올해 글로벌 원유수요가 완만히 증가하는 동시에, 비회원국들의 산유량도 크게 증가할 것으로 본다고 밝혔고, 현재 유가의 뚜렷한 방향성이 보이지 않고 있는 상황입니다.

● 11개 섹터 중 7개 하락, 금융, 기술, 에너지, 부동산 상승 vs. 세, 커뮤니케이션, 산업 등 하락
FAANG 중폭은 대부분 하락했습니다. 페이스북(FB)은 서비스 일시 오류로 인해 CPON 크리스코스가 사임하고, 개인정보 이용 관련해 검찰이 조사가 착수했다는 소식이 전해지면서 1.85% 하락한 반면, 애플(AAPL)은 Cowen이 투자자간 outperform(intite)에 목표주가 220달러를 제시하면서, 서비스 부문이 큰 성장세를 예고하자 1.11% 상승했습니다. 미-중 무역협상의 불안정성에 중국 관련주인 반도체, 자동차주인 인텔(INTC), 제너럴모터스(GM) 등이 각각 1.71%, 1.98% 하락했습니다. 그외 수입물가 상승에 금리인상 우려도 부각되면서 헬스케어섹터도 약세를 나타냈고, 특히吉利(GIL)도 1.02% 하락했고, 존슨존슨(JNJ)도 약한가를 상대로 2.90만 달러 보강판이 나오면서 1.00% 하락했습니다. 반면, 제너럴 일렉트릭(GE)은 올해 실적조치 전망에 2.79% 상승 마감했습니다.

미국시장	증가(ppt)	1W(%)	1M(%)	6M(%)	P/E(배)	P/B(배)
Dow	25,709.9	0.9	1.1	-1.7	16.4	3.9
S&P500	2,808.5	2.2	2.3	-3.3	18.5	3.3
NASDAQ	7,630.9	2.8	2.7	-4.7	31.6	3.8
NASDAQ Biotech	3,548.0	3.4	2.5	-4.2	N/A	5.4
블록체인/비트코인	1,353.1	2.6	0.7	-1.8	15.9	4.3
VIX	13.5	-18.6	-16.8	11.8	-	-
Dow지수 주요지표		03/14	03/13	03/12	03/11	03/08
Dow지수(ppt)		25,709.9	25,702.9	25,547.7	25,650.9	25,602.2
시가총액(십억달러)		7,083	7,083	7,040	7,027	6,921
거래대금(십억달러)		11	11	10	10	8
상승종목수/하락종목수		19/11	19/11	29/1	12/18	4/26
S&P 500		03/14	03/13	03/12	03/11	03/08
S&P500지수(ppt)		2,808.5	2,810.9	2,791.5	2,783.3	2,743.1
시가총액(십억달러)		24,371	24,371	24,206	24,135	23,788
거래대금(십억달러)		49	49	42	42	39
상승종목수/하락종목수		228/270	339/157	469/34	206/297	99/404

섹터별 국내외 Top Tier 비교		시가총액		수익률	
		억달러	억원	1W(%)	1M(%)
IT	Apple 	8,663	9,845,936	6.5	7.6
	삼성전자 	76	86,162	-10.2	22.9
	삼성전자 	2,303	2,617,750	-1.3	-4.8
에너지	Exxon Mobil 	3,406	3,871,459	0.3	5.5
	베르도르 	1,985	2,255,889	-3.4	3.0
	SK이노베이션 	155	175,685	0.0	4.4
은행	J.P. MORGAN 	3,449	3,919,886	2.3	2.9
	광산은행 	2,894	3,288,855	-3.3	1.1
	KB금융지주 	157	178,325	-1.0	-7.3
유통	WAL-MART 	2,854	3,243,056	0.8	-0.3
	귀주모터 	1,454	1,652,154	3.9	7.3
	이리얼업 	238	270,438	-0.8	3.5
헬스케어	KT&G 	127	144,844	-1.9	6.2
	Pfizer 	2,287	2,598,935	-0.5	-1.9
	한서제약 	384	436,538	-0.5	9.0
통신	한미약품 	48	54,810	-2.4	2.6
	AT&T 	2,206	2,506,862	1.2	1.6

종류	국가	5D(bp)				1M(bp)				6M(bp)			
		증가				증가				증가			
		증가				증가				증가			
		증가				증가				증가			
산업재	SK탈레스	175	199,038	-3.0	-3.3								
	HIPON STEEL	167	189,882	0.5	-3.3								
	보산철강	242	274,900	-6.2	4.0								
	POSCO	197	224,070	2.6	-3.2								
자본재	GE	897	1,019,012	9.0	6.7								
	성일중공업	135	153,761	3.9	23.3								
	현대중공업	78	88,466	-4.2	-0.8								
	록스비전	824	936,044	-4.1	0.6								
유류화학	상해화	448	508,780	-4.6	-1.8								
	연다사	224	254,265	-5.2	-1.7								
	DUKE ENERGY	657	746,586	0.9	2.9								
	장강전력	533	605,838	-2.4	-0.1								
부동산	한국전력	200	227,576	2.3	5.8								
	중국광산	447	507,947	-3.9	3.4								
	한국토지주택	6	6,590	3.6	1.0								