

2019.04.02 (화)
글로벌투자정보센터

China Market									
◆ 대내외 호재, 증시 상승									
4월 1일 증시는 대내외 다수의 호재로 연고세를 갱신했습니다. 1) 베이징 무역협상시 긍정적으로 끝났으며, 중국이 미국산 자동차와 부품에 부과하는 관세를 중단하기로 결정 2) 3월 제조업 PMI가 50.5를 기록하며 2월 대비 대폭 증가했고, 3월 자이신 제조업 PMI는 50.8를 기록하며 8개월 최고치를 기록 3) 증치세(부가가치세) 인하가 4월부터 시행되는 등의 호재가 증시를 견인했습니다. 상해종합 지수는 2.58% 상승한 3,170.36pt를 기록했고, 상선분지수는 3.64% 상승한 10,267.70pt를 기록했습니다. 거래대금은 1조 원위를 넘었으며 우/신구동에는 약 3억 원위의 순유입했습니다.									
◆ 정책 섀드, 상승 마감									
농업 +6.04%, 하드웨어 +5.52%, 소프트웨어 +5.52%, 비철금속 +5.07%, 석유화학 +5.03% 섀터가 강세를 보이며 모든 섀터가 상승했습니다. 금일 가장 많은 거래대금을 기록한 섀터는 7기의 위윈의 증권 섀터로 가장하며 14만 원이 집중되었습니다. 5G 섀터 기업들의 실적 개선에 대한 기대감이 증가하면서 5G 관련 섀터가 강세를 보였습니다. 섀터 섀터는 대형업체를 중심으로 산업 집중도가 상승할 전망입니다.									

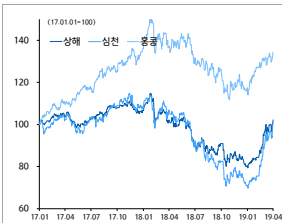
중국지상	증가(pt)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	6M(%)	P/E(배)	P/B(배)
상해종합	3,170.4	2.6	4.2	5.9	12.4	15.1	1.7
상선분지	10,267.7	3.6	5.8	12.0	22.2	23.1	2.9
장업만	1,760.9	4.0	5.5	12.3	24.8	49.7	4.5
중소판	6,610.1	3.6	5.9	11.3	14.9	25.3	3.6
CSI300	3,973.9	2.6	6.2	6.0	15.6	15.0	1.9
SSE50	2,892.6	1.9	6.4	2.6	11.0	11.5	1.6
상해주요지표			04/01	03/29	03/28	03/27	03/26
주가지수(pt)			3,170.4	3,090.8	2,994.9	3,022.7	2,997.1
시가총액(십억위안)			34,594	33,725.7	32,680.8	32,983.1	32,702.6
거래대금(십억위안)			480	386.7	289.6	295.1	341.4
신용잔고(십억위안)			556	555.9	555.4	555.9	554.0
상선주요지표			04/01	03/29	03/28	03/27	03/26
주가지수(pt)			10,267.7	9,906.9	9,546.5	9,609.4	9,513.0
시가총액(십억위안)			14,868	14,366	13,833	13,927	13,105
거래대금(십억위안)			303	243	184	183	207
신용잔고(십억위안)			357	357	356	355	354
중국주요지표			04/01	03/29	03/28	03/27	03/26
주가지수(pt)			29,562.0	29,051.4	28,775.2	28,728.3	28,566.9
시가총액(십억HKD)			9,832	9,662	9,570	9,555	9,501
거래대금(십억HKD)			48	43	30	29	28

경제지표	1903	1902	1901	1812	1811
GDP+누적(%)	-	-	-	6.6	-
GDP+분기(%)	-	-	-	6.4	-
CP(%)	-	1.5	1.7	1.9	2.2
PP(%)	-	0.1	0.1	0.9	2.7
소매판매증가율(%)	-	8.2	-	8.2	8.1
산업생산증가율(%)	-	5.3	-	5.7	5.4
수출증가율(%)	-	-20.7	9.1	-4.4	5.4
수입증가율(%)	-	-5.2	-1.5	-7.6	3.0
무역수지(억달러)	-	41.2	391.6	570.6	447.4
고정자산투자증가율+누적(%)	-	6.1	-	5.9	5.9
M2증가율(%)	-	8.0	8.4	8.1	8.0
위안화대출증가율(%)	-	13.4	13.4	13.5	13.1
신규위안화대출(억위안)	-	8,858	32,300	10,800	12,500
위안/달러	-	6.69	6.70	6.86	6.94
1년만기 예금금리(%)	-	6.69	1.50	1.50	1.50
1년만기 대출금리(%)	-	1.50	4.35	4.35	4.35
외환보유액(억달러)	-	30,901	30,879	30,727	30,617
제조업 PMI	50.5	49.2	49.5	49.4	50
서비스업 PMI	54.8	45.3	54.7	53.8	53.4

유안타 추천 10선	시총(억위안)	증가(위안)	1D(%)	1M(%)	YTD(%)	P/E	P/B	섹터	추천일	수익률(%)
광산은행	601398.SH	19,592	5.64	1.3	-3.6	6.6	7	은행	12.12	-3.4
화동증권	000963.SZ	495	33.94	4.0	6.3	28.3	24	증권		4.6
국제여행	601888.SH	1,366	69.98	-0.1	8.6	12.5	41	여행		57.3
BDO	000725.SZ	1,383	40.01	2.8	-6.3	62.2	40	전자		-30.0
상학건설	000826.SZ	226	15.80	2.0	34.5	52.1	18	유틸리티		-35.8
이리실업	600892.SH	1,809	29.77	2.3	7.0	30.1	28	의료		-2.6
상학국제금융	600009.SH	1,189	61.71	-0.7	3.7	21.6	28	금융	02.06	28.6
광안은행	601318.SH	14,245	78.60	1.9	8.6	40.1	13	은행		6.4
서광증권	000425.SZ	353	4.51	2.5	12.2	79.0	19	기계	04.17	-14.2
해운증권	000503.SZ	251	27.95	0.0	40.5	36.0	-	헬스케어		-19.2

이 자리에 게재된 내용은 본문의 원문을 정확하게 반영하고 있으며 타인의 무단인용 및 무단 전재 없이 작성되었음을 확인함 (작성자료출처투자정보센터) 당사는 자료공표일 현재 동종 업계 최상위 10개 이상 보유하고 있지 않습니다. 당사는 자료공표일 현재 해당 기업과 관련하여 특별한 이해관계가 없습니다. 당사는 동 자료를 전문투자자 및 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 동 자료의 금융투자목적 이외의 용도로는 자료공표일 현재 대상기업의 주식가격에 금융투자목적용 권리를 부여하고 있지 않습니다. 본 자료는 투자자의 투자결정에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 것이 아니라, 투자자의 투자결정에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 자료입니다. 본 자료는 금융투자목적이나 신뢰할 만한 자료로 인정되는 자료에 의거하여 만들어진 것이며, 당사자 금융투자목적이나 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서, 본 자료를 참고한 투자자의 투자결과는 본 자료의 작성자의 판단과 책임에서 자유로워 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행한 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 또한 본 자료는 당사 투자자에게 제공되는 자료로 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 복제 전송 인용 배포하는 행위는 법적으로 금지되어 있습니다. 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서, 본 자료를 참고한 투자자의 투자결과는 본 자료의 작성자의 판단과 책임에서 자유로워 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행한 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 또한 본 자료는 당사 투자자에게 제공되는 자료로 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 복제 전송 인용 배포하는 행위는 법적으로 금지되어 있습니다.

Yuanta Global Morning Post



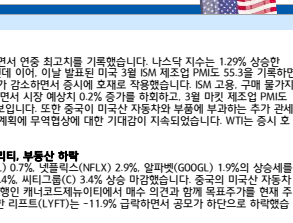
USA Market

◆ 미국 및 중국의 경제지표 개선으로 3대지수 상승마감

다우지수는 1.27% 상승한 26,258.42에, S&P 500 지수는 1.16% 오른 2,867.19에 마감하면서 연중 최고치를 기록했습니다. 나스닥 지수는 1.29% 상승한 7,328.91에 마감하며 중국 3월 제조업 PMI와 자이신 제조업 PMI가 호조를 보이며 이날 발표된 미국 3월 ISM 제조업 PMI도 55.3을 기록하면서 전월치(54.2)와 시장 전망치(54.5)를 모두 상회하면서 글로벌 경기 침체에 대한 우려가 감소하면서 증시에 호재로 작용했습니다. ISM 고용-구매 물가지수도 전월치 대비 개선된 모습을 보였습니다. 다만 2월 소매매각이 전월 대비 0.2% 감소하면서 시장 예상치 0.2% 증가를 하회하고, 3월 대형 제조업 PMI도 52.4를 기록하면서 전월치와 예상치인 52.5를 하회하면서 증시 상승세를 제한한 것으로 보입니다. 또한 중국이 미국산 자동차와 부품에 부과하는 추가 관세로 유예하기로 결정하고 중국 부동화가 3월보다 마이너스 방향에 미중 무역협상을 이어갈 계획에 무역협상에 대한 기대감이 지속되었습니다. WTI는 증시 오조에 2.7% 오른 61.59에 마감하면서 연중 최고치를 기록했습니다.

◆ 11개 섀터 중 8개 섀터 상승 vs 3개 섀터 하락, 금융, 산업재, 소재 등 상승 vs 유틸리티, 부동산 하락

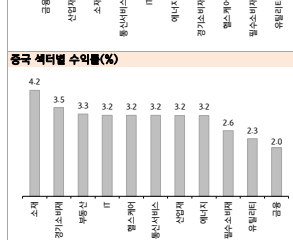
FAANG 중독 모두 상승 마감하면서 페이스북(FB)은 1.2%, 아마존(AZN)은 1.9%, 애플(AAPL)은 0.7%, 알파벳(NFLX)은 2.9%, 알파벳(GOOG)은 1.9%의 상승세를 보였습니다. 10개 미국 국제금리 상승에 금융주 상승세를 보였고, 벵크오브아메리카(BAC)는 3.4%, 씨티그룹(C)은 3.4% 상승 마감했습니다. 중국의 미국산 자동차 추가관세 유예 결정에 완성차 업체 모두 상승세를 보였고, 테슬라(TSLA)는 글로벌 투자은행인 캐나코드채뉴티에서 매수 의견과 함께 목표주가를 연례 주가(289달러)보다 훨씬 높은 450달러로 재평가하면서 3.3% 상승했습니다. 3/29일 상장한 리프트(LVFT)는 -11.9% 급락하면서 공모가 하단으로 하락했습니다.



Global Market	증가(pt)	1D(%)	1W(%)	1M(%)
경제지표				
미국	2,625.84	1.1	1.4	1.7
선진국	514.3	1.1	1.4	1.7
신중국	1070.1	1.1	2.1	1.8
북미	26,258.4	1.3	2.9	0.9
캐나다	16,228.1	0.8	1.0	1.0
유럽	7,317.4	0.5	1.9	3.0
프랑스	5,405.5	1.0	2.8	2.7
독일	11,682.0	1.4	3.0	0.7
이탈리아	21,520.3	1.1	2.2	4.0
남미	6,905.4	0.7	2.6	1.5
브라질	4,722.8	1.9	1.3	2.7
아르헨티나	3,300.6	-1.4	-0.5	-2.4
아시아	21,520.3	1.1	2.2	4.0
일본	21,520.3	1.1	2.2	4.0
한국	21,520.3	1.1	2.2	4.0
대만	21,520.3	1.1	2.2	4.0
인도	21,520.3	1.1	2.2	4.0
호주	21,520.3	1.1	2.2	4.0
중국	21,520.3	1.1	2.2	4.0

미국지상		증가(pt)	1W(%)	1M(%)	6M(%)	P/E(배)	P/B(배)
Dow		26,258.4	2.9	0.9	-1.9	16.7	4.0
S&P500		2,867.2	2.5	2.3	-1.9	18.9	3.4
NASDAQ		7,828.9	2.5	3.1	-2.1	31.9	3.7
NASDAQ Biotech		3,517.2	3.3	-2.8	-7.1	352.3	5.3
유틸리티		1,430.2	3.4	4.9	4.3	17.0	4.6
VIX		13.4	-17.9	-1.3	11.2	-	-
Down 지수 주요지표							
Down 지수(pt)			04/01	03/29	03/28	03/27	03/26
			26,258.4	25,928.7	25,717.5	25,625.6	25,657.7
시가총액(십억달러)			7,196	7,196	7,145	7,138	7,157
거래대금(십억달러)			11	11	7	8	11
상선주요지표			24/6	29/1	26/4	9/21	25/5
S&P 500			04/01	03/29	03/28	03/27	03/26
S&P500지수(pt)			2,867.2	2,834.4	2,815.4	2,805.4	2,818.5
시가총액(십억달러)			24,527	24,527	24,364	24,287	24,400
거래대금(십억달러)			52	52	34	39	42
상선주요지표			390/112	384/117	370/131	159/341	430/72
선택별 국내외 Top Tier 비교							
			시가총액		이익		수익률
			연달러	연원	1W(%)		1M(%)
IT	Apple		9,018	10,234,000	1.3		9.3

섹터별 국내외 Top Tier 배급	시장총액	수익률		
IT	9,018	10,234,000	1.3	9.3
향상전지	89	100,604	16.0	9.1
향상전지	2,370	2,689,387	-1.0	-0.1
향상전지	3,461	3,928,007	2.3	2.2
향상전지	1,994	2,662,670	1.2	-2.4
향상전지	148	167,625	-5.0	-3.5
향상전지	3,426	3,888,356	5.8	0.2
향상전지	2,919	3,312,935	3.1	-3.6
향상전지	162	183,969	5.9	-0.8
향상전지	2,807	3,185,806	-0.4	-0.1
향상전지	1,608	1,824,690	10.8	-1.8
향상전지	270	305,975	9.6	7.0
향상전지	127	144,157	0.0	-0.5
향상전지	2,378	2,699,238	2.3	-1.2
향상전지	433	491,761	10.8	-9.6
향상전지	47	53,068	1.0	-7.5
향상전지	2,327	2,641,396	3.8	3.7
향상전지	2,037	2,311,981	-4.0	-6.9
향상전지	181	205,498	0.6	-2.3
향상전지	172	194,805	2.6	1.6
향상전지	250	284,020	4.7	-0.9
향상전지	205	232,353	5.3	1.3
향상전지	880	998,341	2.2	-1.7
향상전지	162	183,410	5.2	20.8
향상전지	75	84,928	3.0	-8.7
향상전지	827	938,121	3.5	-5.5
향상전지	463	525,325	3.9	-7.3
향상전지	227	257,470	0.4	-4.7
향상전지	650	737,279	-1.6	-0.3
향상전지	554	628,706	-0.1	3.9
향상전지	172	194,836	-4.1	-12.9
향상전지	523	593,689	13.9	12.4
향상전지	6	6,615	1.0	3.1



Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

Korea Market

글로벌지상	증가(pt)	1W(%)	1M(%)	6M(%)
미국	2,625.84	1.1	1.4	1.7
선진국	514.3	1.1	1.4	1.7
신중국	1070.1	1.1	2.1	1.8
북미	26,258.4	1.3	2.9	0.9
캐나다	16,228.1	0.8	1.0	1.0
유럽	7,317.4	0.5	1.9	3.0
프랑스	5,405.5	1.0	2.8	2.7
독일	11,682.0	1.4	3.0	0.7
이탈리아	21,520.3	1.1	2.2	4.0
남미	6,905.4	0.7	2.6	1.5
브라질	4,722.8	1.9	1.3	2.7
아르헨티나	3,300.6	-1.4	-0.5	-2.4
아시아	21,520.3	1.1	2.2	