

2019.05.10 (금)
글로벌투자정보센터

China Market

• 미중 무역협정 격화 우려, 증시 하락 마감

9일 중국 증시는 무역전쟁 심화 우려와 트럼프 대통령의 "중국이 약속을 깬다"는 발언으로 투심이 악화됐습니다. 류허 부총리가 워싱턴을 방문해 무역협정을 진행하는 가운데, 주 미대사로 나온 회담 관련 이슈에 따라 불확실성 해소 여부를 가늠할 수 있을 것으로 예상됩니다. 상해종합지수는 1.48% 하락한 2,850.95pt를 기록했고 심선선분지수는 1.39% 하락한 8,877.31pt를 기록했습니다. 거래대금은 4,340억 위안으로 전장보다 감소해 거래가 얼어붙은 투심을 반영했고 후/선주평균은 약 53억 위안이 순유출돼 5거래일 연속 순유출을 기록했습니다.

• 대지각의 소비재 물가지수 상승 논란, 농업 섹터 강세

상업 -2.45%, 반도체 +0.76%, 방산/항공우주 +0.15%, IT부품 -0.12% 섹터가 상승을 기록했고 주류 -3.93%, 식품 -3.32%, 공방 -2.86%, 보험 -2.73% 섹터가 하락을 기록했습니다. 농업 섹터는 4월 대지각의 상승이 소비재 물가지수 상승을 주도하면서 강세를 나타냈습니다. 방산/항공우주 섹터는 안면인형이 인공지능합성음용을 위한 재개발행을 추진하면서 상승했습니다. 또한, 국무원이 집적회로 기기의 소프트웨어 해킹을 예방할 것을 시사하며, IT부품 섹터가 약세장에서 소폭 상승을 기록했습니다. 한편, 공방 섹터는 4월 중국 공방의 여러 유종 규모가 전지서 감소하고 있다는 소식이 악화된다고 하는 보잉 737 MAX 관련 이슈가 단기적으로 완만인 것으로 판단됩니다.

중국시장	종가(pt)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	6M(%)	P/E(배)	P/B(배)
상해종합	2,851.0	-1.5	-6.9	-12.1	9.7	13.8	1.4
심선선분	8,877.3	-1.4	-7.7	-14.9	16.1	23.6	2.3
장항합	1,469.5	-0.8	-9.0	-14.9	11.1	54.1	3.9
소매판	5,540.3	-1.7	-7.9	-15.7	8.8	24.9	2.8
CSI300	3,599.7	-1.8	-7.7	-11.9	13.6	13.3	1.6
SSE50	2,698.8	-2.2	-8.2	-9.4	10.9	10.2	1.4

상해주요지표	05/09	05/08	05/07	05/06	05/03
주가지수(pt)	2,851.0	2,893.8	2,926.4	2,906.5	3,078.3
시가총액(십억위안)	31,189	31,650.3	32,007.0	31,788.6	33,666.0
거래대금(십억위안)	197	217.9	245.4	314.3	225.5
선물전고(십억위안)	571	571.1	570.9	573.2	577.9

심선주요지표	05/09	05/08	05/07	05/06	05/03
주가지수(pt)	8,877.3	9,002.5	9,089.5	8,943.5	9,674.5
시가총액(십억위안)	12,850	13,054	13,176	12,955	13,982
거래대금(십억위안)	117	132	154	192	139
선물전고(십억위안)	365	365	366	369	375

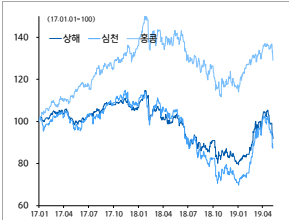
홍콩주요지표	05/09	05/08	05/07	05/06	05/03
주가지수(pt)	28,311.1	29,003.2	29,363.0	29,209.8	30,081.6
시가총액(십억HKD)	9,416	9,646	9,766	9,715	10,005
거래대금(십억HKD)	50	46	37	57	28

경제지표	1904	1903	1902	1901	1812
GDP누적(%)	-	6.4	-	-	6.6
GDP증가(%)	-	6.4	-	-	6.4
CPH(%)	2.5	2.3	1.5	1.7	1.9
PPH(%)	0.9	0.4	0.1	0.1	0.9
소매판매증가율(%)	-	8.7	8.2	-	8.2
산업생산증가율(%)	-	8.5	5.3	-	5.7
수출증가율(%)	-2.7	14.2	-20.7	9.1	-4.4
수입증가율(%)	4.0	-7.6	-5.2	-1.5	-7.6
무역수지(억달러)	138.4	327.0	41.2	391.6	570.6
고정자산투자증가율누적(%)	-	6.3	6.1	-	5.9
M2증가율(%)	8.5	8.6	8.0	8.4	8.1
위안화대출증가율(%)	13.5	13.7	13.4	13.4	13.5
신규위안화대출(억위안)	10,200	16,900	8,858	32,300	10,800
위안/달러	6.73	6.73	6.69	6.70	6.86
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)	30,949	30,988	30,901	30,879	30,727
제조업 PMI	50.1	50.5	49.2	49.5	49.4
서비스업 PMI	54.3	54.8	45.3	54.7	53.8

유안타 추천 10선	시총(억위안)	종가(위안)	1D(%)	1M(%)	YTD(%)	P/E	P/B	섹터	추천일	수익률(%)
공성은행	60,198.5H	19,035	5.52	-2.3	-4.0	4.3	7	은행	12.12	-5.1
화동전력	60,096.52	516	35.42	-14.3	30.9	22	4.8	전력		9.1
국유에너지	60,188.5H	1,438	73.65	0.3	1.7	22.3	41	에너지		65.5
BOE	60,255.52	1,180	34.62	-0.9	-12.8	30.0	48	전자		-40.3
성덕실업	60,008.26	153	10.67	-1.9	-28.1	2.7	29	1.2	유통리테	-56.6
이리실업	60,088.75H	1,779	29.18	-3.2	-7.3	27.5	27	6.7	음식료	-4.5
중국제약	60,000.99H	1,301	67.54	-2.1	7.4	33.1	28	4.4	공방	40.7
광안인력	60,131.5H	13,921	76.66	-2.7	-6.5	36.6	11	2.3	보험	3.9
신주공급	60,042.52	335	4.28	-2.5	-16.1	32.5	13	1.3	기계	8.4
해운물류	60,005.02	177	19.71	-1.0	-32.1	24.1	-	15.3	헬스케어	-52.7

이 자료에 기재된 내용은 본문의 회견을 정확히 반영하고 있으며 타인의 무단인용이 간섭 없이 적절성을 확보한 (정확성,공정성,투명성)에 입각해 작성된 자료입니다. 당사는 자료공표일 현재 해당 기업과 관련하여 특별한 이해관계가 없습니다. 당사는 동 자료를 전문투자자 및 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 동 자료의 공표목적은 투자자의 투자결정에 참고 자료로 제공하기 위한 것으로, 투자자의 투자결정에 참고 자료로 제공되는 자료의 정확성과 타당성에 대해 당사는 어떠한 책임도 지지 않습니다. 본 자료는 금융투자회사에서 신뢰할 만하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 작성된 것이며, 당사의 금융투자분석사가 그 정확성을 완전히 보장할 수는 없습니다. 따라서, 본 자료를 참고한 투자자의 투자결과발생은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임에 의해서 이루어지며, 당사는 본 자료의 내용과 의의가 어떠한 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 또한, 본 자료는 금융투자자에게만 제공되는 자료로서 동자의 동의 없이 본 자료를 무단으로 복제, 전송, 배포하는 행위는 법적으로 금지되어 있습니다.

Yuanta Global Morning Post



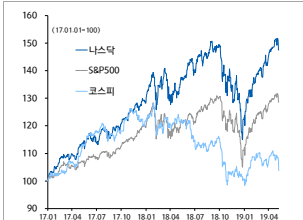
USA Market

• 3대 지수 하락 마감

미국 증시는 S&P500, 나스닥 지수는 0.53%, 0.30%, 0.41% 하락 마감했습니다. 미-중 협상(10일)을 앞두고 트럼프대통령이 중국이 약속을 깬다는 발언이 한의를 낀지만 협상타결은 여전히 유요하다는 점을 제시했고, 다소 투자심리가 위축됐습니다. 주요 경제지표는 연강된 양상을 나타냈습니다. 지난주 실업보험 청구자수는 전주대비 2천 명 감소한 22만8천 명을 기록했고 4월 생산자물가지수(PPi)도 전월비 0.2% 상승한 모습입니다. 반면, 3월 무역적자는 전월비 1.5% 증가한 500억 달러를 기록했습니다. 이날 국제유가인 WTI가격은 0.84% 하락한 배럴당 61.60달러로 거래를 마감했습니다. 중국은 미국의 추가관세 부과시, 보복관세 조치를 취하겠다는 입장을 표명하면서 유가가 하락했지만, 주요 영웅주인 세브란스의 급등에 힘입어 에너지섹터가 강세를 보였습니다.

• 11개 섹터 중 9개 하락, 소재, 기술, 자소소비재 등 하락 vs 부동산, 에너지 상승

FAANG 중폭락은 모두 하락 마감했습니다. 특히, 기술섹터가 약세를 나타냈습니다. 반도체 대장주인 인텔(INTC)은 컨센서스를 하회한 물에 실적 기여연소를 제시하면서 양주 횡단으로 수익성 둔화를 예고했고, 이베라도 주가가 5.22% 급락했습니다. 계속해서 미-중 무역협상 타결의 불확실성에 중국 관련 산업주인 보잉(BA), 소재주인 3M(MMM) 등이 각각 1.0%, 1.86% 하락세를 기록했고, 자동차주도 부진한 흐름을 이어갔습니다. 개별 종목별로도 성장주인 셀트리온(CVX)이 아니라고 인수를 포기했다는 소식이 전해지면서 무려 3.14% 급등했고, 에너지섹터 상승을 주도했습니다. 셀트리온 대신 옥시덴탈 페트로리엄(OXY)의 아니스코 인수가 확정됐지만 인수가의 절반만 현금으로 제시한 것은 투자수라는 진단과 함께 주가가 6.44% 급락했습니다.



중국시장	종가(pt)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	6M(%)	P/E(배)	P/B(배)
상해종합	2,851.0	-1.5	-6.9	-12.1	9.7	13.8	1.4
심선선분	8,877.3	-1.4	-7.7	-14.9	16.1	23.6	2.3
장항합	1,469.5	-0.8	-9.0	-14.9	11.1	54.1	3.9
소매판	5,540.3	-1.7	-7.9	-15.7	8.8	24.9	2.8
CSI300	3,599.7	-1.8	-7.7	-11.9	13.6	13.3	1.6
SSE50	2,698.8	-2.2	-8.2	-9.4	10.9	10.2	1.4

상해주요지표	05/09	05/08	05/07	05/06	05/03
주가지수(pt)	2,851.0	2,893.8	2,926.4	2,906.5	3,078.3
시가총액(십억위안)	31,189	31,650.3	32,007.0	31,788.6	33,666.0
거래대금(십억위안)	197	217.9	245.4	314.3	225.5
선물전고(십억위안)	571	571.1	570.9	573.2	577.9

심선주요지표	05/09	05/08	05/07	05/06	05/03
주가지수(pt)	8,877.3	9,002.5	9,089.5	8,943.5	9,674.5
시가총액(십억위안)	12,850	13,054	13,176	12,955	13,982
거래대금(십억위안)	117	132	154	192	139
선물전고(십억위안)	365	365	366	369	375

홍콩주요지표	05/09	05/08	05/07	05/06	05/03
주가지수(pt)	28,311.1	29,003.2	29,363.0	29,209.8	30,081.6
시가총액(십억HKD)	9,416	9,646	9,766	9,715	10,005
거래대금(십억HKD)	50	46	37	57	28

경제지표	1904	1903	1902	1901	1812
GDP누적(%)	-	6.4	-	-	6.6
GDP증가(%)	-	6.4	-	-	6.4
CPH(%)	2.5	2.3	1.5	1.7	1.9
PPH(%)	0.9	0.4	0.1	0.1	0.9
소매판매증가율(%)	-	8.7	8.2	-	8.2
산업생산증가율(%)	-	8.5	5.3	-	5.7
수출증가율(%)	-2.7	14.2	-20.7	9.1	-4.4
수입증가율(%)	4.0	-7.6	-5.2	-1.5	-7.6
무역수지(억달러)	138.4	327.0	41.2	391.6	570.6
고정자산투자증가율누적(%)	-	6.3	6.1	-	5.9
M2증가율(%)	8.5	8.6	8.0	8.4	8.1
위안화대출증가율(%)	13.5	13.7	13.4	13.4	13.5
신규위안화대출(억위안)	10,200	16,900	8,858	32,300	10,800
위안/달러	6.73	6.73	6.69	6.70	6.86
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)	30,949	30,988	30,901	30,879	30,727
제조업 PMI	50.1	50.5	49.2	49.5	49.4
서비스업 PMI	54.3	54.8	45.3	54.7	53.8

유안타 추천 10선	시총(억위안)	종가(위안)	1D(%)	1M(%)	YTD(%)	P/E	P/B	섹터	추천일	수익률(%)
공성은행	60,198.5H	19,035	5.52	-2.3	-4.0	4.3	7	은행	12.12	-5.1
화동전력	60,096.52	516	35.42	-14.3	30.9	22	4.8	전력		9.1
국유에너지	60,188.5H	1,438	73.65	0.3	1.7	22.3	41	에너지		65.5
BOE	60,255.52	1,180	34.62	-0.9	-12.8	30.0	48	전자		-40.3
성덕실업	60,008.26	153	10.67	-1.9	-28.1	2.7	29	1.2	유통리테	-56.6
이리실업	60,088.75H	1,779	29.18	-3.2	-7.3	27.5	27	6.7	음식료	-4.5
중국제약	60,000.99H	1,301	67.54	-2.1	7.4	33.1	28	4.4	공방	40.7
광안인력	60,131.5H	13,921	76.66	-2.7	-6.5	36.6	11	2.3	보험	3.9
신주공급	60,042.52	335	4.28	-2.5	-16.1	32.5	13	1.3	기계	8.4
해운물류	60,005.02	177	19.71	-1.0	-32.1	24.1	-	15.3	헬스케어	-52.7

미국시장	종가(pt)	1W(%)	1M(%)	6M(%)	P/E(배)	P/B(배)
Dow	25,828.4	-1.8	-1.3	-0.6	16.5	4.0
S&P500	2,870.7	-1.6	-0.6	3.2	18.8	3.4
NASDAQ	7,910.6	-1.6	-0.7	6.8	33.4	3.7
NASDAQ Biotech	3,413.3	-0.6	-7.5	-2.2	198.3	4.9
발라파라이트	1,376.8	-5.4	0.0	20.2	17.9	4.8
VIX	19.1	32.5	43.6	10.0	-	-

Dow지수 주요지표	05/09	05/08	05/07	05/06	05/03
Dow지수(pt)	25,828.4	25,967.3	25,965.1	26,438.5	26,505.0
시가총액(십억달러)	7,192	7,192	7,197	7,322	7,351
거래대금(십억달러)	9	9	11	9	7
상승종목수/하락종목수	8/22	15/15	0/30	11/19	27/2

S&P 500	05/09	05/08	05/07	05/06	05/03
S&P500지수(pt)	2,870.7	2,879.4	2,884.1	2,932.5	2,945.6
시가총액(십억달러)	24,852	24,852	24,895	25,314	25,425
거래대금(십억달러)	41	41	51	41	40
상승종목수/하락종목수	231/265	219/282	36/469	136/363	420/82

은행	SK Hynix	132	156,267	-7.4	-8.2
	JP MORGAN	3,650	4,312,359	-2.5	7.3
	공성은행	2,788	3,293,834	-4.8	-4.0
헬스케어	KDB금융지주	163	192,749	-0.2	2.0
	WAL-MART	2,854	3,371,726	-1.6	0.9
	구주모태주	1,580	1,866,816	-11.6	-9.4
헬스케어	아리산업	261	307,839	-5.1	-7.3
	KTBG	114	134,959	-3.6	-4.1
	Phizer	2,260	2,669,506	-0.9	-5.1
통신	한서생명	405	478,351	-4.3	-4.9
	한미약품	41	48,133	-4.6	-6.3
	AT&T	2,217	2,619,387	-0.8	-4.3
철강	차이오모바일	1,898	2,242,187	-1.7	-6.6
	SK텔레콤	180	212,765	6.5	6.9
	NIPPON STEEL	162	191,504	-6.4	-8.1
	보산철강	218	257,491	-6.7	-14.5