

China Market

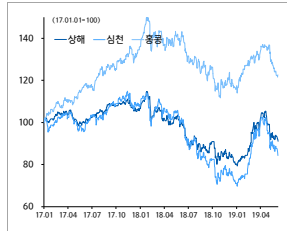
6월 7일, 후/선강릉 거래제한 (단오절)

• 무역분쟁 격화 조짐, 중국 증시 하락 마감

○ 일일 실적 : 1) 중국 정부가 발표한 항공기 구매협정서 명단에 기능성성이 미중 무역교섭이 심화될 수 있는 우려했다. 2) 중국 수출부가 미국이 긴장의 수준을 높이면 끝까지 싸울 것이라며 입장을 발표. 3) 영국 블랙리스트 명단 유출 관련 세부항목 공개 예정으로 인해 마강했습니다. 4) 상해증권지수 상승률 1.77% 하락한 2828.8pt를 기록했으며 심천성분지수는 1.84% 하락한 8,584.94pt로 마감했습니다. 거래대금은 3,666억 위안을 기록했으며 외국인 자금은 13억 위안 유입했습니다.

● 전 섹터 하락, '칩 국산화' 테마 위주 매물 출회
모든 섹터가 하락한 가운데, 특히 반도체 섹터가 4.84%

● **전 섹터 하락, '집·국산화' 테마 위주 매물 출회**
 ● 먼저 섹터가 하락을 기록했습니다. 동산신탁 -4.84%, 농업 -4.47%, 통신 -3.95%, IT부품 -3.64% 섹터가 큰 하락폭을 기록했습니다. 최근 상승을 주도했던 '집·국산화' 테마 위주로 차익실현 매물이 출회되고 공신부가 차익인출권(600050.52)을 비롯한 4개 입찰에 56 억원 하가를 승인한 것이라는 소식에도 큰 낙폭을 기록했습니다. 농업 섹터는 양돈 테마가 약세를 보이며 하락했습니다. 한편, 은행 섹터는 인민은행이 중소은행의 전전적인 유동성애 문제가 없다고 밝힌, 0.03% 하락하며 비교적 양호한 수익률을 기록했습니다.

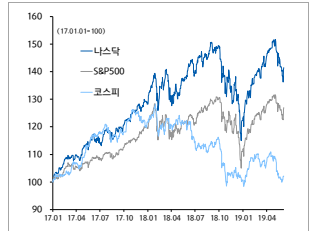
**USA Market**

• 3대 지수 상승 마감
다우지수 S&P500 나

[illegible]

• 11개 섹터 모두 상승. 에너지, 소재, 기술 등 상승. 전 FAANG 종목이 상승했고, 기술 대장주인 마이크로

■ **11개 섹터 모두 상승, 에너지, 소재, 기술 등 상승**
 전 FAANG 종목이 상승했고 기술 대장주인 마이크로소프트(MSFT)도 1.58% 상승했습니다. AMD(AMD)는 모건스탠리의 투자의석 상향조치 소식에 힘입어 7.86% 급등했습니다. 반도체 상승을 주도했습니다. 미국의 경기부양 의사와 금 경제 성장을 향한 소식에 힘입어 소비재주인 스타벅스(SBUX), 인스트로코(COST) 등이 각각 1.80%, 1.31% 상승세를 기록했습니다. 그리고 유가상승에 에너지섹터가 강세를 보였습니다.



종목구분	증가(p,t)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	6M(%)	P/E(배)	P/B(배)	종목구분	06/06	06/05	06/04	06/03	05/31
상해제조업	2,827.8	-1.2	-2.7	-3.4	8.5	13.7	1.4	상해제조업주					
상해서비스	8,584.9	-1.8	-4.0	-5.6	11.0	23.0	2.3	상해서비스주	173	733	282	357	638
선정상분	1,416.1	-2.4	-4.7	-5.9	5.6	53.2	3.8	하락제조업	1,302	669	1,178	1,097	770
중소판	5,262.9	-2.0	-4.0	-7.5	2.6	24.2	2.8	선정서비스주					
CS300	3,564.7	-0.9	-2.1	-4.2	12.0	13.2	1.6	상해중소주	60	241	101	114	171
SESE50	2,706.8	-0.5	-1.3	-3.5	11.4	10.2	1.4	하락중소주	430	226	390	371	302
상해주요지표													
주가지수(p,t)	2,827.8	2,861.4	2,862.3	2,890.1	2,998.7			우강종	매수	매도			순매수
시가총액(실적위안)	31,070	31,428.4	31,432.0	31,737.2	31,830.4			우강종 일간	9983M	8437M			+1500M
거래대금(실적위안)	165	174.2	179.9	207.2	191.2			강종종 일간	1836M	1846M			-14M
신용잔고(실적위안)	550	558.2	551.9	554.1	555.4			선강종	매수	매도			순매수
상한주요지표	06/06	06/05	06/04	06/03	05/31			신강종 일간	7929M	8350M			-422M
주가지수(p,t)	8,584.9	8,746.1	8,748.3	8,857.0	8,922.7			강종종 일간	1066M	1086M			-20M
시가총액(실적위안)	12,429	12,661	12,663	12,826	12,923			(유통주) (%)					
거래대금(실적위안)	103	107	111	121	107			상해주시 (%)					
신용잔고(실적위안)	357	357	358	359	359			1	상해제조업	27.3	국산금속	17.5	
통공주요지표	06/06	06/05	06/04	06/03	05/31			2	방직종군	17.3	대륙레이저거기	15.8	
주가지수(p,t)	26,953.3	26,895.4	26,761.5	26,893.9	26,901.1			3	수주공로중	14.1	웨이디그로	14.0	
시가총액(실적위안)	8,968	8,945	8,901	8,945	8,947			4	OPPO LIGHTING	13.9	위장광기	12.8	
거래대금(실적위안)	25	32	30	33	34			5	아리랑업	13.2	소진아	11.0	
경제지표								거래대금 상위(06/06)					
1904								우강종					
GDP-누적(%)	-	6.4	-	-	6.6			구주모태주	(9.2)	강종종	(4.3)		
GDP-당기(%)	-	6.4	-	-	6.4			2	항서제	8.4	중국은행	3.9	
CPI(%)	2.5	2.3	1.5	1.7	1.9			3	방안보험그룹	7.9	신익광	1.4	
PPI(%)	0.9	0.4	0.1	0.1	0.9			4	초상은행	5.0	대원항	1.4	
소매판매증가율(%)	7.2	8.7	8.2	-	8.2			5	종업은행	4.2	탄센트	1.3	
산업생산증가율(%)	5.4	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								
고정자산투자증가율-누적(%)	6.1	6.3	6.1	-	5.9								
M2증가율(%)	8.5	8.6	8.0	8.4	8.1								
위안환대출증가율(%)	13.5	13.7	13.4	13.4	13.5								
신규위안환대출(억위안)	10,200	16,900	8,858	32,300	10,800								
위안/달러	6.73	6.73	6.69	6.70	6.86								
1년반미 대금리금(%)	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50								
1년반미 대금리금(%)	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								

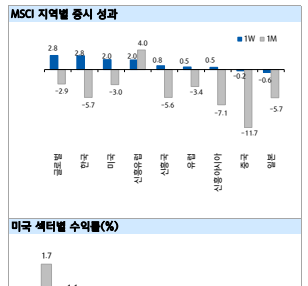
종목지수	06/06	06/05	06/04	06/03	05/31
상해종합지수					
상승종목수	173	733	282	357	638
하락종목수	1,302	669	1,178	1,097	770
상한선분지수					
상승종목수	60	241	101	114	171
하락종목수	430	226	390	371	302
우강종	매수		매도		순매수
우강종 일간	9983M		8437M		+1500M
강구종 일간	1836M		1846M		-14M
신강종	매수		매도		순매수
신강종 일간	7929M		8350M		-422M
강구종 일간	1066M		1086M		-20M
외국인 지분을 상위(06/06)					(유통주 기준)
상해대중		(%)	심천중시		(%)
1	상해증권교환	27.3	외국자극		17.5
2	방정징	17.3	대륙메이저가		15.8
3	수도관광호월	14.1	메이디그룹		14.0
4	OPPO LIGHTING	13.9	취광광기		12.8
5	이리실업	13.2	소천아		11.0
거래대금 상위(06/06)					
우강종	(억위안)	강구종		(억위안)	
1	귀주모태주	9.2	공성은행		4.3
2	망서제약	8.4	중국은행		3.9
3	광안보험그룹	7.9	신익광화		1.4
4	조상은행	5.0	대원방		1.4
5	중업은행	4.2	텐센트		1.3

Global Market		증가(%)	1D(%)	1W(%)	1M(%)	
경제지수	글로벌	MSCI World	2104.2	0.4	2.8	-2.2
	신진국	MSCI ACWI	504.7	0.3	2.6	-3.3
주식	신진국	MSCI EM	1028.8	-0.2	0.8	-5.5
	미국	DOW	25270.7	0.7	2.2	-0.0
유럽	미국	SP500	16277.8	0.1	0.9	-0.0
	영국	FTSE	7259.9	0.5	0.6	0.0
아시아	프랑스	CAC	7288.4	-0.3	0.6	-2.1
	독일	DAX	11953.1	-0.2	0.4	-1.1
남미	일본	FTSEMIB	20177.8	0.1	1.2	-4.4
	브라질	BOVESPA	97204.9	1.3	-0.3	3.1
러시아	멕시코	MBLSDE	45208	1.3	0.6	6.1
	인도	NIFTY	35737.7	1.3	0.7	3.1
대만	한국	KOSPI	20774.0	0.0	-0.8	-5.5
	일본	Nikkei225	20691	0.1	2.3	-5.5
중국	대한민국	Weighted	10449.2	-0.5	0.3	-5.5
	말레이시아	Kuala L	1600.1	-0.7	1.8	0.0
인도	인도	JAKARTA	6209.1	1.7	2.9	-1.1
	베트남	VNI	948.2	-0.3	-2.2	-1.1
호주	호주	SP500	6383.0	0.4	-0.1	1.1
	인도	BSE/ASX	39529.7	1.4	0.1	3.1

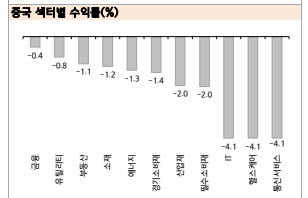
국가	날짜	자료	기간	실제	예상	이전
美	6.04	전국은행 현황	4월	0.0%	0.5%	9.9%
美	6.05	연방준비제도	4월	-0.8%	-1.0%	1.9%
美	6.05	대외무역 현황	4월	-2.1%	-	-2.1%
中	6.05	화인인 PMI 종합	5월	51%	-	52.7%
中	6.05	화인인 PMI 제조업	5월	52.7	54.0	54.5%
美	6.06	연방준비제도	5월	50.9	-	50.9%
美	6.06	연방준비제도 PMI	5월	50.9	50.9	50.9%
美	6.06	ADP 기업 취업	5월	27k	185k	275k
美	6.06	ADP 비제조업 취업	5월	56k	55.4	55.5%
美	6.07	4월 무역	4월	-50.88	-50.78	-50.8%
美	6.08	제조업인 고용지수	1분기	-	17.5k	26.3%
美	6.08	제조업	5월	-	3.6%	3.6%
美	6.08	제조업과 건설업	4월	-	0.7%	0.7%
中	6.07-6.08	제조업 PMI	5월	-	30.10%	30.94%
中	6.09-6.16	서비스업 PMI	5월	-	31.00%	31.64%
中	6.09-6.16	서비스업 PMI	5월	-	13.00%	12.00%
中	6.09-6.16	제조업 PMI	5월	-	8.80%	8.50%

Doc	종가(pt)	1W(%)	1M(%)	6M(%)	P/E(배)	P/B(배)
Down	25,720.7	2.2	-0.9	5.5	16.4	4.0
SBSP500	2,843.5	2.0	-1.4	8.0	18.6	3.3
NASDAQ	7,615.6	0.6	-4.4	9.3	30.0	3.3
NASDAQ Biotech	3,207.1	0.3	-3.3	-1.5	25.2	4.6
미국주식매매액	1,363.1	3.6	-9.5	17.7	16.8	4.4
VIX	15.9	-7.9	-17.5	-31.4	-	-
Dow지수 주요지표						
Dow지수	25,720.7	25,539.6	25,532.2	24,819.8	24,810.1	
시가총액(십억달러)	7,069	7,069	6,992	6,845	6,860	
가매대금(십억달러)	9	9	8	11	8	
상승종목수/ 하락종목수	26/4	24/6	29/1	21/9	0/31	
SBP 500	06/06	06/05	06/04	06/03	05/31	
SBSP500지수(pt)	2,843.5	2,826.2	2,803.3	2,744.5	2,752.1	
시가총액(십억달러)	24,313	24,311	24,373	23,671	23,743	
가매대금(십억달러)	42	40	46	55	43	
상승종목수/ 하락종목수	348/156	357/145	450/153	366/139	116/386	

기업명		국가별 Top 10 Export		시장총액		수익률	
		기업명	액원	억원	1W(%)	1M(%)	
IT	Apple		8,522	10,049,000	3.9	-11.2	
	삼성전자		70	82,003	-4.1	2.4	
	삼성전자		2,221	2,620,735	5.0	-2.2	
에너지	Evonm		3,144	3,707,616	3.3	-3.7	
	베트남에너지		1,763	2,078,403	-2.2	-3.6	
	SK에너지		127	149,332	-0.6	-8.8	
은행	JP MORGAN		3,580	4,222,047	3.1	-4.1	
	공정은행		2,852	3,363,548	1.1	1.2	
	KIO은행		157	185,851	-1.6	-4.6	
물류서비스	WAL-MAR		3,014	3,553,738	2.9	2.6	
	귀주도매		1,567	1,848,194	-4.8	-3.1	
	이리산업		265	312,150	-0.2	-1.8	
IT&G	KT&G		117	137,979	2.0	0.5	
	Pfizer		2,375	2,800,230	1.9	2.5	
		한서제약		371	437,617	-6.3	-12.3
한미약품			40	47,668	3.4	-6.1	
통신	AT&T		2,343	2,762,509	0.8	4.9	
	차이나모바일		1,839	2,168,313	0.5	0.4	
	SK텔레콤		176	207,920	2.2	-4.2	
철강	NIPPON STEEL		160	188,396	-1.3	-6.8	
	보신산업		203	239,495	-9.0	-8.3	



주력		통가	5D(0p)	1M(0p)	6M(0p)
금리 (10년)	미국	2.12	-0.10	-0.35	-0.78
	중국	3.25	-0.04	-0.11	-0.06
	일본	0.12	-0.04	-0.08	-0.18
	대만	0.83	-0.01	-0.15	-0.15
	독일	2.44	-0.06	-0.25	-0.48
	이탈리아	2.49	-0.17	-0.09	-0.72
	브라질	8.28	-0.24	-0.61	-1.84
환율	한국	1.65	-0.09	-0.25	-0.39
원율, 달러, 상품		통가	5D(0p)	1M(0p)	6M(0p)
원율	Dollar Index	97.70	-1.1	-0.5	0.2
	달러 / 원(달러)	1.1	1.0	0.8	-0.9
	원 / 달러(원)	1,178.6	1.3	-0.7	-5.5
	원 / 달러(원)	1084	-0.1	1.7	4.0
	위안 / 달러(위안)	6.9	-0.1	-2.1	-4.4
유가	WTI(NYMEX)	53.0	-0.9	-13.6	0.8
	두바이(UAE)	59.3	-12.7	-14.4	-0.1
	천연가스(NYMEX)	2.3	-4.9	-8.0	-48.0
반도체	DDR4 4Gb	2.2	-1.4	-6.1	-30.9
	NAND MLC 64Gb	2.6	0.0	-0.0	-6.9
상품	금(LBMA)	1,335.1	4.2	4.4	8.0
	은(LBMA)	14.8	3.2	1.3	2.5
	알루미늄(LME.3M)	1,771.0	-1.3	-1.6	-10.1
	구리(LME.3M)	3,860.0	-1.3	-6.9	-6.0
	납(LME.3M)	1,585.7	1.7	-1.8	-6.0
	니켈(LME.3M)	11,721.0	-2.7	-3.8	4.4
	주석(LME.3M)	19,175.0	2.5	-0.8	0.0
	코발트(LME.3M)	2,462.0	-3.1	-11.2	-6.0
	요안부(LME.3M)	32,000.0	-4.5	-7.2	-41.8
	폴리에틸렌(LME.3M)	N/A	N/A	N/A	-100.0
	밀(CBOT, 근월물)	510.0	-0.9	19.2	0.9
	옥수수(CBOT, 근월물)	420.5	-3.6	18.2	13.0
	대두(CBOT, 근월물)	868.8	-2.3	6.3	-4.5
	커피(ICE)	102.1	-0.3	13.2	-8.7
	설탕(ICE)	12.5	6.4	5.3	-2.5
CBI	상승지수	173.9	-2.7	-3.1	-5.6
	DBI	1,141.0	4.0	15.8	-14.8



Korea Market

1. 방향성 모색과정

- 연중의 정기 금리인하를 시사하는 발언으로 국내외 증시가 반등 흐름을 나타내고 있으나 상승폭에는 한하지 않음
- 미국에 이어 유럽도 드라기 총재의 금리인하 가능성을 언급하여 전반적인 증시흐름이 자금유입 기대가 형성됨
- 트랙프의 중국 상수입품 3천억달러 규모에 대한 추가 관세 발언과 G20 정상회담에서 자급 진행을 언급
- 원화 환율에 강세 흐름이 기대되는 가운데 외국인 수급 개선 기대로 반등에 대한 방향 모색 과정

2. 데이터 트래픽 증가는 반도체 수요로

- 데이터 트래픽 증가 추세와 반도체 수요 증가를 간의 관계를 살펴보면 뚜렷한 상관관계의 상관관계를 보임
- 정보부가 발표한 5G 데이터 트래픽 자료를 보면, 5G 초창기임에도 불구하고 기존 4G대비 3배 가까운 트래픽 발생
- 5G로의 이행이 점진적으로 진행되며 트래픽 증가가 유발되는 환경 변화가 일어나고 있음을 주목
- 장기적 관점에서 반도체 산업에 대한 관심은 분명 가질 필요가 있다고 판단

[illegible]