

2017-09-14, Thu

SK 증권 리서치 센터

오늘의 Key Data

KOSPI 2,360.18 -5.29 (-0.22%)	KOSDAQ 659.09 -0.96 (-0.15%)	S&P500 2,498.37 1.89 (0.08%)	다우존스 22,158.18 39.32 (0.18%)
Nikkei225 19,865.82 89.2 (0.45%)	상하이종합지수 3,384.15 4.66 (0.14%)	원달러 환율 1,128.57 -0.28 (-0.02%)	국제유가(WTI) 49.33 1.1 (2.28%)
Stoxx50 3,523.14 10.58 (0.3%)	선전종합지수 1,994.98 8.77 (0.44%)	한국 10년물 금리 2.237 -1bp	미국 10년물 금리 2.188 2.1bp

* 그래프는 최근 1개월 그래프

Market Comment

글로벌 증시

미국 증시 뉴욕증시 에너지주 주도 강세

- 뉴욕증시 에너지주 주도 강세에 힘입어 3대 지수 또 사상 최고 마감
- 애플의 주가는 아이폰X의 출시가 지연된 영향 등으로 0.75% 하락
- 지난 8월 미국의 생산자물가는 반등했지만, 시장 예상에는 미달

유럽 증시 스톡스, '애플부품주 하락+파운드 강세'에 소폭 하락

- 애플 부품공급업체들이 하락하며 증시를 압박
- 파운드 강세로 영국 주요종목들이 하락하면서 범유럽지수를 압박

일본 증시 北리스크 완화·美 훈풍에 '상승'...닛케이 사흘째 ↑

- 일본증시는 전날 뉴욕증시의 상승에 영향을 받아 강세를 보임
- 엔화 가치가 하락한 것도 증시 상승에 힘을 보태
- 금융주와 기술주가 이날 강세

코스피 코스피, 외인 '팔자' 2360선 턱걸이... 수소차株 강세

- 장 막판 외국인 매도 강도를 높이면서 하락 전환
- 애플의 아이폰X 공개로 관련주들의 희비가 엇갈려
- 수소, 전기차 등 친환경테마차 테마가 투자심리를 자극하며 강세

IT

- 카톡 연동 주차서비스 "카카오주차", 10월 출시
- 선택약정 6개월 남은 사용자 위약금 없이 25% 할인 가능
- LG디스플레이, 월말부터 조명용 OLED 패널 양산 돌입

금융/제약/바이오

- 저축은행 가계대출 20조원 첫 돌파...1년새 20% 급증
- 메디포스트, 고효율줄기세포 '스몹셀' 상용화 특허
- 펜믹스, 인도네시아 제약사 칼베와 500만 달러 수출 계약

Market Issue

중국 증시 경제지표 기다리며 관망세...0.14% ↑

- 중국 증시는 오는 14일 경제 지표 발표를 앞두고 관망세를 나타내
- 중국 투자신뢰지수는 지난달 기준 58.6으로 7월보다 8.7포인트 상승

Global Issue 유가, 세계 원유생산량 감소에 3일 연속 상승

- 8월 세계 원유생산량이 4개월 만에 처음으로 감소
- 미국 원유재고량도 시장전망치에 비해 적게 증가한 것으로 나타나
- 하비로 인한 미국의 생산차질과 리비아 생산감소의 영향이라는 분석

China Issue 中, 2020년까지 바이오 연료 활용 전국적으로 확대

- 중국 정부가 바이오 연료 활용에 대한 구체적인 계획을 내놔
- 연간 5만 톤의 셀룰로오스 에탄올을 생산 가능한 시범 시설 운영예정

소재/산업재

- 허리케인 '하비'로 아시아 LNG 가격 한달새 10% 상승
- 박삼구, 금호타이어 우성매수권 포기...자구안 반려에 배수진?
- 한샘'정지' vs 현대리바트 '질주'...가구 직매장 '엇갈린 행보'

내수/소비재

- 정용진의 이마트, 코스트코 지분·부동산 매각
- 토니모리 "태극제약 인수 포기...숨은 부채 발견"
- 동원F&B, '덴마크' 리브랜딩...2020년까지 7천억 목표

* 작성자는 본 조사분석자료에 게재된 내용들이 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 신의성실하게 작성되었음을 확인합니다. 자료 제공일 시점에서의 의견 및 추정치로 최종 실적과 오차가 발생할 수 있으며, 투자를 유도할 목적이 아니라 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 하고 있습니다. 투자시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기를 바랍니다. 본 자료는 당사 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 대여, 전송, 재배포될 수 없습니다.



Equity

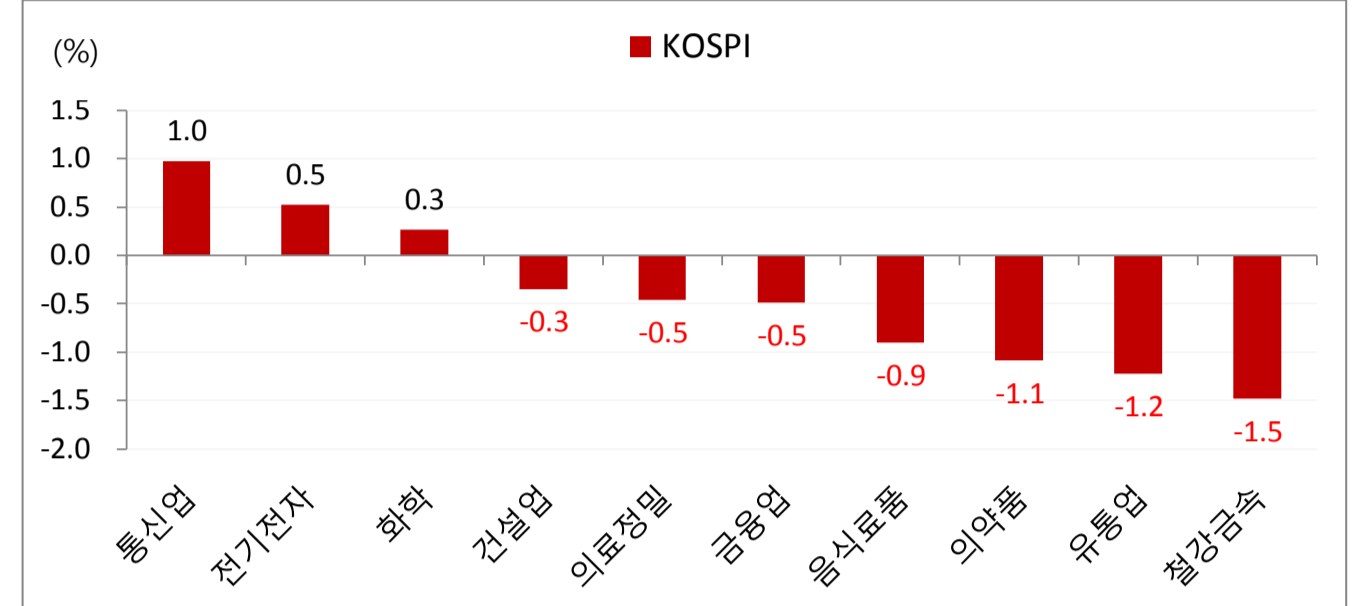
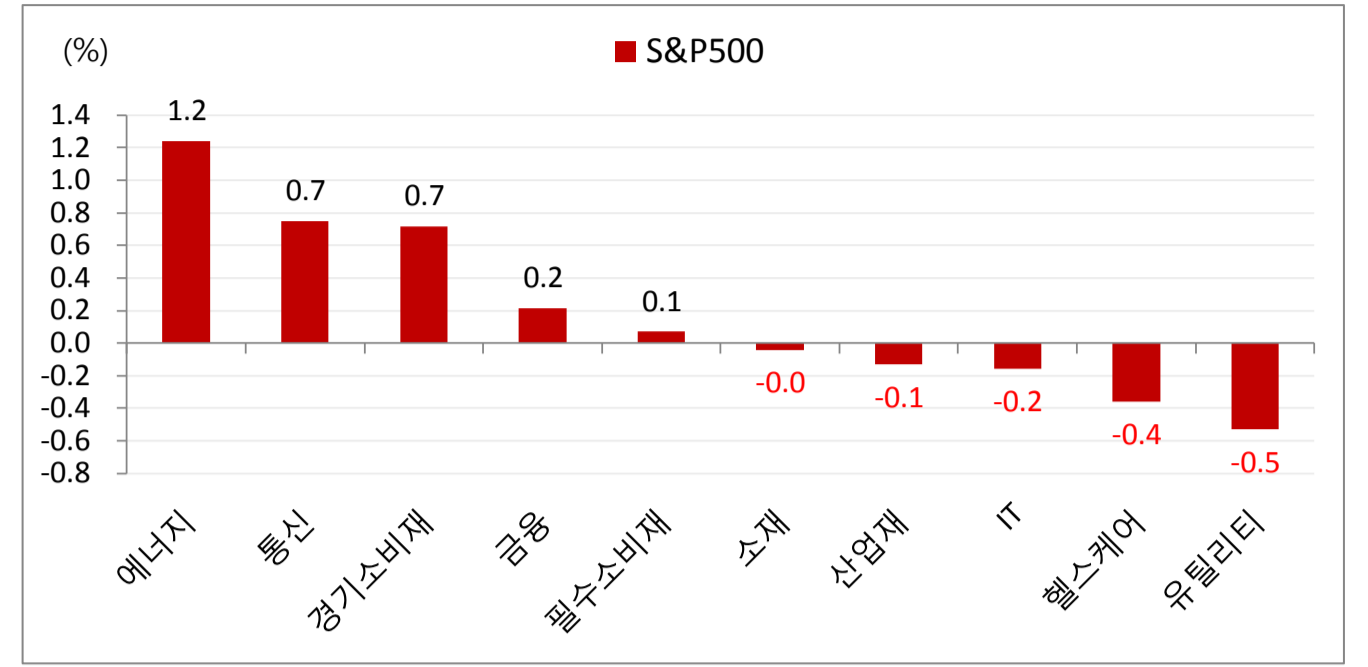
증시(Equity)

Index	Close	1D	1M	YTD	1Y
KOSPI	2,360.2	-0.22	1.74	16.47	18.05
KOSDAQ	659.1	-0.15	4.89	4.38	-0.16
DOW	22,158.2	0.18	1.37	12.12	22.65
NASDAQ	6,460.2	0.09	3.25	20.01	25.31
S&P 500	2,498.4	0.08	2.34	11.59	17.46
U.K	7,379.7	-0.28	0.95	3.32	10.71
Germany	12,553.6	0.23	4.49	9.34	20.86
France	5,217.6	0.16	3.10	7.31	18.93
Japan	19,865.8	0.45	0.69	3.93	18.75
China	3,384.1	0.14	5.47	9.04	11.93
Brazil	74,787.6	0.33	11.03	24.18	31.62

수급(Money Flows)

(단위 : 조원)	Close	D-1	D-2	D-3	D-4
거래대금(KOSPI)	6.03	5.00	4.93	4.59	4.70
거래대금(KOSDAQ)	3.69	3.50	3.65	3.44	2.97
MMF	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13
(증감)	0.00	0.00	-0.18	-0.66	-0.16
고객예탁금	24.0	24.0	24.6	23.4	23.8
(증감)	0.00	-0.55	1.17	-0.35	-0.35
신용용자	8.40	8.40	8.39	8.40	8.38
미수금(억원)	0.12	0.12	0.13	0.15	0.15
외국인(억원)	-58	-1,859	-1,506	139	724
기관(억원)	416	1,462	3,638	-834	1,251
개인(억원)	-606	-52	-2,332	455	-2,246

업종별 수익률



FICC

채권(Fixed Income)

Index	Close	1D	1M	YTD	1Y
국고채 3년	1.740	-0.012	-0.062	0.100	0.390
국고채 10년	2.237	-0.010	-0.058	0.145	0.672
미국채 2년	1.347	0.012	0.053	0.159	0.549
미국채 10년	2.188	0.021	-0.001	-0.256	0.461
일본 국채 10년	0.034	0.014	-0.029	-0.012	0.047
중국 국채 10년	3.973	0.000	-0.046	0.031	0.765
독일 국채 10년	0.000	0.000	0.019	0.193	0.330

원자재(Commodity)

Index	Close	1D	1M	YTD	1Y
국제유가(WTI)	49.3	2.28	1.04	-8.17	9.87
VIX Index	11	-0.76	-32.30	-25.21	-41.18
천연가스	3.1	2.00	2.61	-17.80	5.23
CRB상품지수	183	0.81	1.82	-5.00	1.29
금(COMEX)	1,323	-0.41	2.77	14.91	0.29
BDI(Baltic Dry)	1,344	-0.81	18.10	39.85	68.84
구리	296.3	-1.74	1.75	18.26	41.40

환율(Currency)

Index	Close	1D	1M	YTD	1Y
달러인덱스(pt)	92.41	0.58	-0.71	-9.59	-3.37
원/달러(원)	1,128.6	-0.02	-1.32	-6.41	0.83
엔/달러(엔)	110.49	0.29	1.19	-5.53	7.73
달러/유로(\$)	1.19	-0.69	0.54	13.01	5.93
원/홍콩달러	144.42	-0.06	-1.26	-7.10	0.10
원/위안	172.95	0.13	1.14	0.50	3.42
파운드/달러	1.32	-0.54	1.51	7.06	0.14

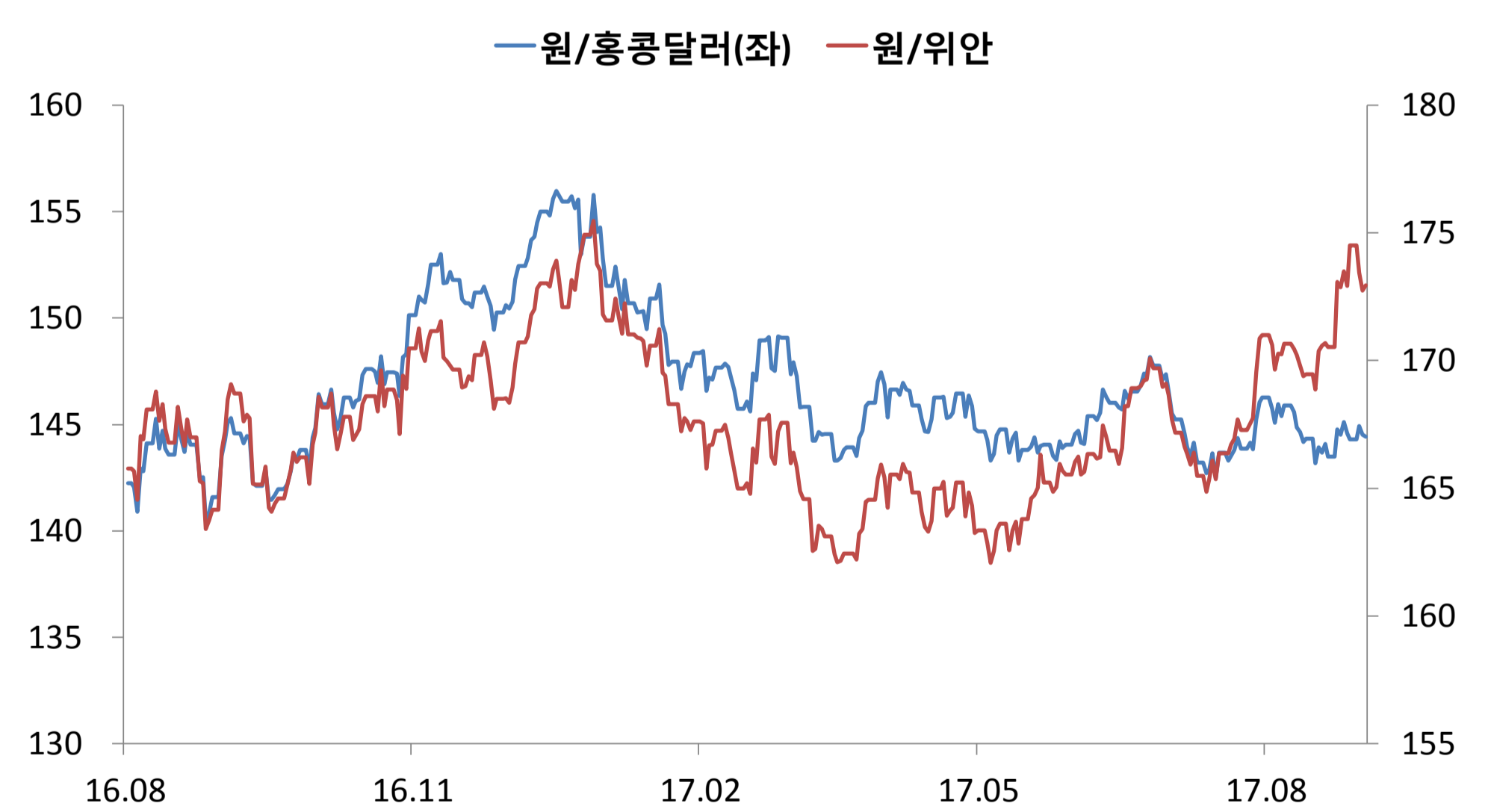
Economic Calendar

Daily Economy

09/14	국가	발표시간	예상치	이전치
신규 실업수당 청구건수	미국	21:30	300k	298k
8월 CPI (전월대비)	미국	21:30	0.3%	0.1%
8월 소매판매 YoY	중국	11:00	10.5%	10.4

09/13	국가	발표치	예상치	이전치
MBA 주택용자 신청지수	미국	9.9%	-	3.3%
8월 PPI 최종수요 MoM	미국	0.2%	0.3%	-0.1%

China FX Graph



후구통 거래상위 10종목

코드	종목명	현재가격	시가총액(B)	거래대금	• 중국 전부가
601318 C1 Equity	네이멍구 이리산업	23.6	143.2	198.7	
600585 C1 Equity	안후이 하이위 수니	24.8	134.2	192.4	
600309 C1 Equity	완화 화학 그룹	42.6	116.6	171.6	
600690 C1 Equity	칭다오 하이얼	14.4	87.5	168.0	
600519 C1 Equity	구이저우 모우타이	491.6	617.6	154.6	
600030 C1 Equity	장수 형루이 의약	58.4	164.6	139.7	
601318 C1 Equity	중국 평안보험	55.1	985.1	126.1	
600009 C1 Equity	상하이 국제공항	40.8	78.7	121.7	
600660 C1 Equity	푸야오 유리공업그룹	24.3	60.7	114.5	
600699 C1 Equity	닝보 조이슨 전자	35.4	33.6	104.0	

선구통 거래상위 10종목

코드	종목명	현재가격	시가총액(B)	거래대금
000333 C2 Equity	메이디 그룹	41.2	268.5	649.2
002415 C2 Equity	항저우 하이테크비전 디지털 기	33.1	305.0	289.7
000651 C2 Equity	거리 전기기기	37.3	224.6	177.6
000725 C2 Equity	항저우 로밤 가전기기	41.5	39.3	140.2
002050 C2 Equity	BOE테크놀러지	3.9	135.2	119.2
000002 C2 Equity	저장 산화	17.6	31.7	117.4
300124 C2 Equity	중국방커기업	25.8	279.8	104.3
002027 C2 Equity	선전 이노방스 기술	28.5	47.4	96.9
002027 C2 Equity	포커스 미디어 인터내셔널 테	9.7	119.0	90.9
000858 C2 Equity	우량에 이빈	55.0	208.6	88.0

* 작성자는 본 조사분석자료에 게재된 내용들이 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 신의성실하게 작성되었음을 확인합니다. 자료 제공일 시점에서의 의견 및 추정치로 최종 실적과 오차가 발생할 수 있으며, 투자를 유도할 목적이 아니라 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 하고 있습니다. 투자시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 대여, 전송, 재배포될 수 없습니다.

MORNING CALL



Today's Comments

2017년 9월 시장 캘린더

월	화	수	목	금
				1 9월 정기국회 개회 한: 2Q GDP[F] 8월 수출입 CPI 일: Nikkei PMI 제조업
4 미국 휴장(노동절) 유: 7월 PPI	5 한: 7월 외환보유고 미: 7월 제조업수주 7월 내구재주문[F] 8월 Markit PMI 종합[F] 중: 8월 Caixin 종합/서비스 PMI 유: 2Q GDP[F], 7월 소매판매 8월 Markit 종합/서비스 PMI[F] 일: 8월 Nikkei 종합/서비스 PMI	6 지준일, Beige Book 미: 8월 Markit PMI 서비스[F] ISM 비제조업지수 일: 7월 실질 임금총액	7 ECB 통화정책회의 미: 2Q 비농업부문 노동생산성 단위노동비용지수[F] 중: 8월 외환보유고 일: 7월 선행지수, 동행지수[P]	8 미: 7월 도매재고[F] 7월 소비자신용지수 중: 8월 수출입, 무역수지 일: 2Q GDP[F]
11 일: 7월 핵심기계수주 3차산업지수	12 미: 7월 구인이직보고서 구인건수 8월 NFIB 소기업 낙관지수 중: 4Q 기업인력 실태조사 허리케인 약화+北긴장 완화'에 안도 8월 PPI 한: 7월 통화공급 7월 은행 총 가계대출	13 미: 8월 PPI, 월간 재정수지 유: 2Q 고용, 7월 산업생산 일: 3Q 전업증, 대형 제조업 BSI 한: 8월 수출/수입물가, 실업률	14 BOE 통화정책회의 선물, 옵션 동시만기일 미: 8월 CPI 중: 8월 소매판매, 광공업생산 일: 7월 광공업생산[F] 설비가동률	15 미: 7월 기업재고 8월 광공업생산, 소매판매 9월 미시간대 소비자신뢰[P] 9월 뉴욕주 제조업지수
18 일본 휴장(경로의 날) 유: 8월 CPI	19 미국 FOMC(~9/20) 미: 8월 수출/수입물가 한: 8월 PPI	20 BOJ 통화정책회의 미: 2Q 경상수지 8월 주택착공, 건축허가 유: 7월 건설생산 9월 ZEW 서베이 예상치	21 한국 금융안정상황 점검회의 미: 7월 FHFA 주택가격지수 8월 선행지수 유: 9월 소비자기대지수 한: 9월 수출입 20일	22 미: 9월 Markit 종합 PMI[P] 9월 Markit 제조업 PMI[P] 9월 Markit 서비스업 PMI[P] 유: 9월 Markit 종합 PMI[P] 9월 Markit 제조업 PMI[P] 9월 Markit 서비스업 PMI[P]
25 미: 8월 시카고 연방 국가활동지수 일: 7월 선행지수, 동행지수[F] 한: 8월 할인점 매출	26 미: 7월 S&P CS 주택가격지수 8월 신규주택매매 9월 컨퍼런스보드 소비자기대 9월 리치몬드 연방제조업지수	27 미: 8월 내구재 주문[P] 자본재 출하[P]	28 미: 2Q GDP[T] 8월 도매재고[P] 유: 9월 소비자기대지수[F]	29 미: 8월 개인소비, 근원PCE 9월 시카고 구매자협회 미시간대 소비자신뢰[F] 유: 9월 CPI, 근원CPI[A] 영: 2Q GDP[F] 중: 9월 Caixin 제조업 PMI 일: 8월 실업률, CPI, 광공업생산 한: 8월 광공업생산, 선행지수