

Daily Update

Trust & Harmony

[China]

지 수	현재가	대비	대비율(%)	날짜
Shanghai Composite Index	2,428.49	▼	-0.95%	2/29
CSI 300 Index	2,634.14	▼	-1.10%	2/29

Global 사업부 (02)769-3850

▶ 전일 증시동향

중국증시는 부동산 정책을 두고 중앙정부에서 강력한 규제방침을 이어가며 지방정부의 부동산완화대책에 민감하게 대응함에 따라 투자자들의 투자심리가 위축되어 지난 8일 연속 상승의 증지부를 찍고 하락마감 하였다.

상해종합주가지수는 0.95% 하락한 2,428.49 포인트를 기록하였고, CSI300 지수는 1.10% 하락한 2,634.14 포인트를 기록하였다.

3 월 1 일 발표 예정인 중국의 2 월 제조업 구매관리자지수와 3 월 5 일부터 개최될 예정인 중국 최대의 정치이벤트 전국인민대표대회(전인대)를 앞두고 투자자들은 신중한 모습을 보였다.

Shanghai Kingsun Investment Management & Consulting 의 펀드매니저인 Dai Ming 은 '중국정부의 부동산 규제정책완화로 증시가 강세를 보일 것이라는 기대감이 무산되었다'고 전하며 올해 중국증시가 강력한 상승랠리를 보일 것이라는 예상에 찬물을 끼얹을 것이라 밝혔다.

▶ 업종별 증시동향

업종별로는 상해 지방정부에서 일부 비거주인을 대상으로 1 인 2 가구 주택구매를 허용할 것이라는 계획을 완전 철회했다고 발표한 덕분에 부동산개발업체들은 약세를 보였고, 그 중 폴리부동산그룹은 3.31% 하락했고 CHINA VANKE 도 2.81% 하락하는 모습을 보였다.

중국정부의 산업지원 정책으로 연일 높은 상승세를 보였던 자동차업체들도 조정기를 맞아 하락하는 모습을 보였으며 그 중 강회자동차와 동풍자동차는 각각 2.52%, 4.46% 하락했다.

국제원유선물 가격하락에도 불구하고 해운업체와 항공업체는 약세를 보였으며, 그 중 중국동방항공은 1.81% 하락했고, 중국선박개발과 중원항운은 각각 2.37%, 2.17% 하락하는 모습을 보였다.

Daily Update



Trust & Harmony

[Hong Kong]

지 수	현재가	대비	대비율(%)	날짜
Hang Seng Index	21,680.08	▲	+0.52%	2/29
H share Index	11,826.76	▲	+0.56%	2/29

Global 사업부 (02)769-3850

▶ 전일 증시동향

국제원유가격 하락과 미국의 경제지표개선에 따른 미국증시 상승의 영향으로 홍콩증시는 동반 상승 마감하였다. 미국 다우존스산업평균지수는 4년 만에 13,000 포인트를 회복했고 국제원유선물가격도 지난 9개월간 최고점을 찍고 하향 조정되어 거래되었다.

항셍지수는 1.65% 상승한 21,568.73 포인트로 마감되었고, 홍콩 H 지수는 1.92% 상승한 11,761.30 포인트를 기록하였다. 금일의 거래대금은 HK\$708.8 억 달러로 지난 화요일의 거래대금 HK\$624.7 억 달러보다 감소되었다.

South China Research 관계자는 항셍지수가 현재 저항선 구간인 21,700~21,800 포인트를 상회할 가능성은 크지 않고 강 보합권에서 당분간 움직임을 보일 것으로 전망했다. 그리고 3월 5일(화) 개시 예정인 중국 전국인민대표대회(전인대)에서 향후 중국정부의 통화정책 방향이 드러날 것이기 때문에 투자자들은 큰 관심을 갖고 지켜보고 있다고 전했다.

▶ 업종별 증시동향

업종별로는 국태항공(00293)이 국제원유가격하락의 영향으로 원가부담이 줄어들 것이라는 전망에 주가는 전일에 이어 금일도 3.5% 상승한 HK\$15.40 달러에 거래되었고 중국국제항공(00753) 또한 1.9% 상승한 HK\$5.86 달러에 거래되었다.

중국의 전기차 생산업체인 BYD는 2011년 당기순이익이 전년동기대비 44% 감소했다는 소식에 그간 큰 폭의 주가하락을 경험했지만 2012년 실적개선 기대감으로 금일 2.4% 상승해 HK\$25.50 달러에 거래되었다. Yuanta Securities의 자동차 산업 애널리스트인 Charlene Gu는 'BYD의 사업전략이 중저가 자동차 시장 선점이기 때문에 중국 내 자동차회사들과 경쟁이 한결 치열해질 것'으로 예상했다.

홍콩의 부동산개발업체 중 신세계개발(00016)은 지난 30년간 회장직을 맡아온 Patriarch Cheng Yu-tung의 사퇴소식에 주가는 0.2% 하락한 HK\$10.68 달러에 거래되었다.