

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2021년 4월 12일

China Market Weekly

키움증권 글로벌 리서치
China Equity/Strategist
홍록기 02-3787-4733
RA
조소정 02-3787-3693

■ Info, Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

P3 환율·금리 시장 동향

P3 경제/주식 뉴스

P4 Market
Summary Table

- 4/5~9일, 상해종합: 3,450.7(-1.0%), 심천종합: 2,236.6(-1.1%) ChiNext: 2,783.3(-2.4%)
 - 고시 기준환율: 달러 대비 6.5409위안 (주간 0.4% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.5511/6.5569 위안
 - 지난 주 중국 증시는 서남지역 운남성을 중심으로 COVID19 재확산 우려가 높아지면서 투자심리 위축
 - 또한 3월 생산자 물가 호조로 유동성 위축 우려가 높아지면서, 낙폭이 확대됨
 - 4/16일 1분기 GDP 및 실물지표 발표 COVID19에 의한 기저효과로 높은 성장률은 당연한 결과
 - 오히려 시장에서는 소매판매 및 고용 등 가계 소비와 밀접한 지표의 회복 강도에 더욱 주목할 듯
 - **금주 주요경제지표 발표 예정**
- 4/9~15일, 3월 사회용자총액 (예상치: 3조 7,000억 위안, 이전치: 1조 7,100억 위안)
- 4/9~15일, 3월 신규위안화대출 (예상치: 2조 3,000억 위안, 이전치: 1조 3,600억 위안)
- 4/9~15일, 3월 통화공급 M2 (예상치: YoY+9.5%, 이전치: YoY+10.1%)
- 4/13일, 3월 수출/입 (예상치: YoY+38.0%/+24.6%, 이전치: YoY+18.1%/+6.5%)
- 4/16일, 1분기 GDP (예상치: YoY+18.3%, 이전치: YoY+6.5%)
- 4/16일, 3월 산업생산 월간/누적 (예상치: YoY+18.0%/+27.6%, 이전치: -/YoY+35.1%)
- 4/16일, 3월 소매판매 월간/누적 (예상치: YoY+28.0%/+32.1%, 이전치: -/YoY+33.8%)
- 4/16일, 3월 고정자산투자 누적 (예상치: YoY+27.0%, 이전치: +35.0%)

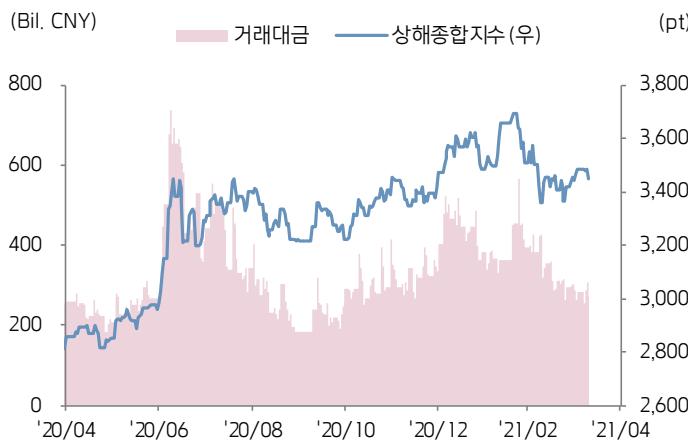
키움증권 



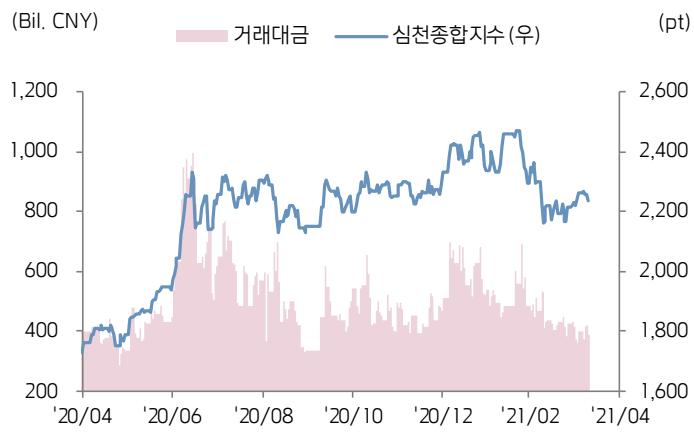


주식 시장 동향 (기준일: 4월 9일)

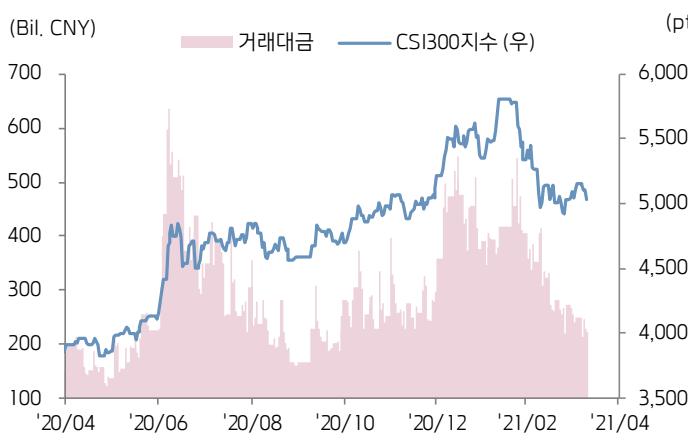
상해종합지수(上证指数)



심천종합지수(深证综指)



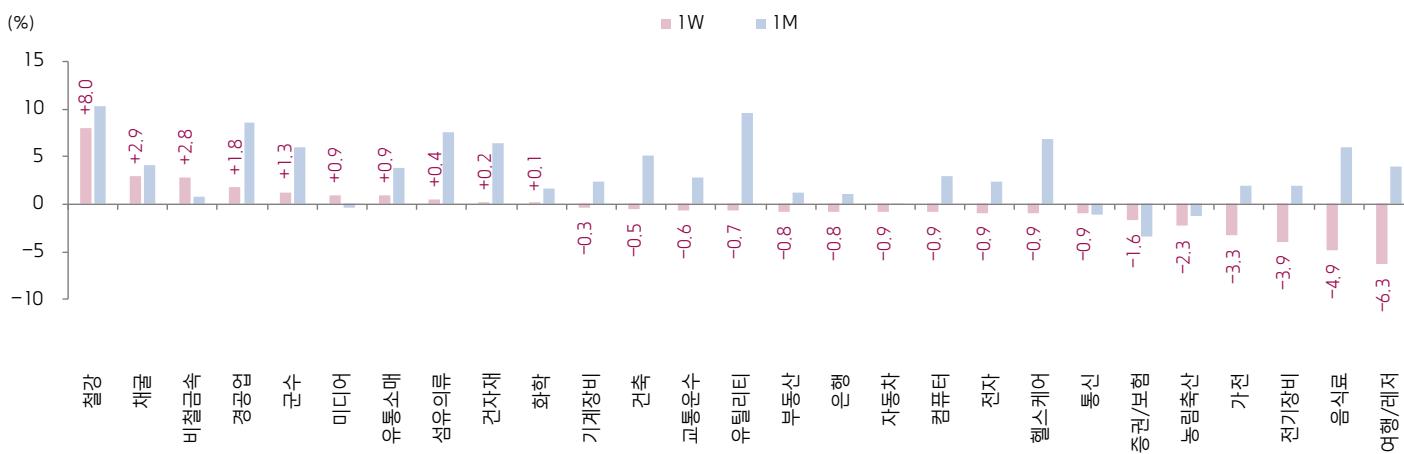
CSI300 지수



차이넥스트 지수



업종별 수익률 1W/1M



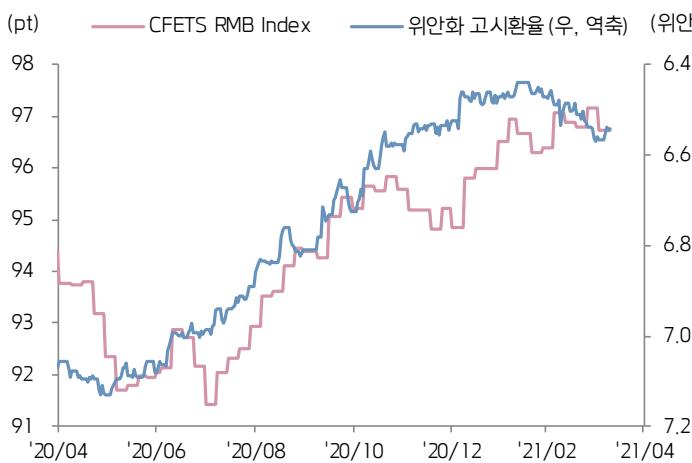
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율·금리 시장 동향 (기준일: 4월 9일)

CFETS RMB Index – 위안화 고시환율



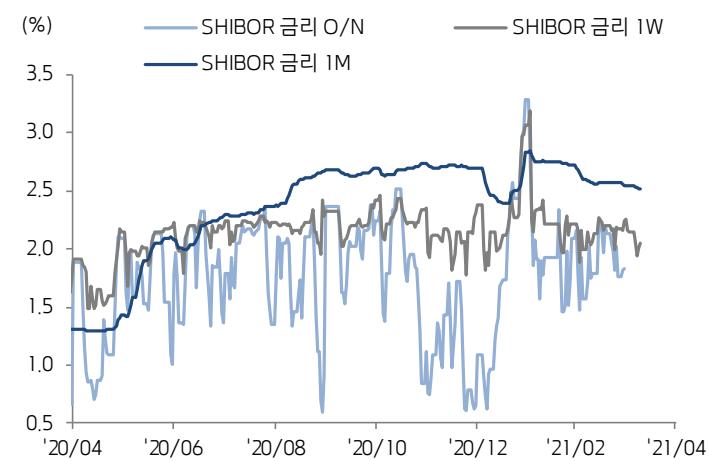
위안화 역내/외 환율



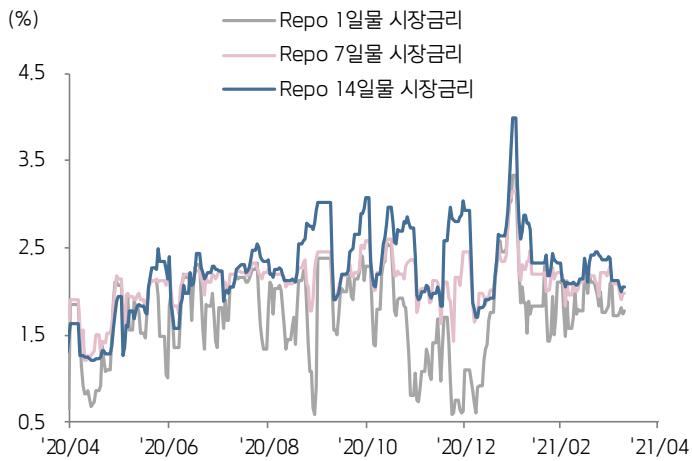
중국 국채 금리



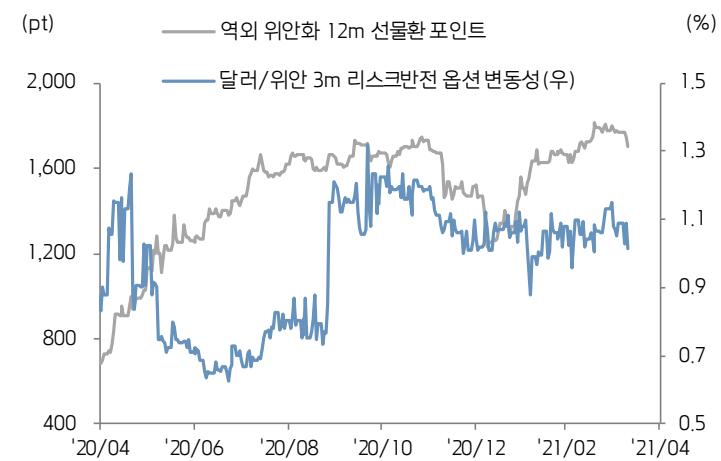
SHibor 금리



REPO 금리



위안화 변동성 인덱스



(출처: Bloomberg, 키움증권)





중국 경제 주요 뉴스

- NDRC, 중앙 예산의 35억 위안을 하이난 자유무역형 건설에 지원
- 국무원, 금융안정발전위원회 15차 회의 개최
- 재정부 등 5개 부처, 연료전지자동차 시범 응용 도시 선정 예정
- 중국백신협회, 연말까지 코로나 백신 접종 비율 70% 예상
- 중국자동차공업협회, 3월 자동차 판매량은 238만 대, QoQ+64%, YoY+66.8% 증가 전망. 1분기 자동차 판매량 634.4만 대, 전년동기대비 +72.8% 증가 전망
- SASAC, <지방 국유기업 채무 리스크 관리 작업에 관한 지도> 와 <지방 국유기업 채무 리스크 관리 현황 보고에 대한 공지> 발표. 지방 국유기업 부채 리스크 모니터링 기준을 제정하고 순자산 대비 권익형 영구채 비율을 제한



중국 주식 주요 뉴스

- 샤오미 (1810.HK), 최근 원자재 비용 변동으로 티비 제품 등 리테일 판매가 조정 건의
- 장성자동차 (601633.CH, 2333.HK), 3월 자동차 생산량은 11.58만 대 전년동기대비 +85.85% 증가, 판매량 11.74만 대로 전년동기대비 +84.41% 증가
- Gangfeng Lithium (00246.CH, 1772.HK), 연산 7,000톤 규모의 금속 리튬 및 리튬 소재 프로젝트 건설

(기준일: 4월 9일 / 출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,450.7	-0.9	-1.0	+0.9	+2.8	-3.3	+22.1	-0.6
		선전종합	2,236.6	-0.9	-1.1	+1.0	+3.3	-7.6	+27.4	-4.0
		CSI 300	5,035.3	-1.5	-2.4	-0.1	+0.6	-8.4	+32.8	-3.4
	역외	홍콩항셍	28,698.8	-1.1	-0.8	+1.3	-0.7	+2.9	+18.1	+5.4
		홍콩항셍종합	4,509.5	-1.1	-1.1	+1.6	+0.5	+1.9	+34.2	+5.0
		홍콩항셍중국기업	10,977.4	-1.2	-2.1	+0.1	-0.7	+0.2	+11.9	+2.2
	기술주	홍콩항셍테크	8,305.9	-1.8	-3.1	+2.2	+1.1	-3.8	+76.8	-1.4
		과창판50	1,271.4	-1.6	-2.2	+1.2	+3.1	-7.8	-	-8.7
		차이넥스트	2,783.3	-1.5	-2.4	+1.4	+4.0	-11.7	+39.4	-6.2
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,915.9	-0.7	-2.3	-0.6	-1.2	-8.6	+0.2	+0.1
		채굴	2,640.4	+1.2	+2.9	-33.0	-33.4	+5.1	+23.2	+6.4
		화학	3,860.3	-0.9	+0.1	-2.0	-2.6	+0.1	+48.9	+5.8
		철강	2,843.8	+1.1	+8.0	-27.8	-28.2	+22.1	+45.1	+27.1
		비철금속	4,249.7	-0.3	+2.8	+7.9	+7.3	-6.2	+53.8	+3.8
		전자	4,521.5	-0.9	-0.9	+14.8	+14.1	-8.9	+25.2	-4.5
		가전	9,380.3	-1.2	-3.3	+138.2	+136.8	-12.2	+41.7	-8.0
		음식료	26,719.2	-2.3	-4.9	+578.4	+574.4	-12.9	+72.4	-7.1
		섬유의류	1,842.0	-0.2	+0.4	-53.2	-53.5	+7.4	-4.0	+3.3
		경공업	2,866.2	+0.5	+1.8	-27.2	-27.7	+7.9	+32.2	+10.0
		헬스케어	11,752.6	-1.1	-0.9	+198.4	+196.6	-5.4	+27.5	-2.7
		유저리티	2,170.4	-0.1	-0.7	-44.9	-45.2	+10.2	+16.1	+8.5
		교통운수	2,392.4	-1.2	-0.6	-39.3	-39.6	-0.0	+15.2	+0.2
		부동산	3,775.9	-0.1	-0.8	-4.1	-4.7	+0.8	+0.1	-1.3
		유통소매	3,148.8	+0.9	+0.9	-20.1	-20.5	-1.5	-2.5	-2.6
		여행/레저	13,513.3	-1.4	-6.3	+243.1	+241.1	+9.0	+147.7	+9.8
		건자재	8,371.3	-0.7	+0.2	+112.6	+111.3	+2.9	+24.0	+7.1
		건축	2,050.4	-0.2	-0.5	-47.9	-48.2	+7.8	+0.0	+6.6
		전기장비	7,851.3	-2.2	-3.9	+99.3	+98.2	-15.1	+75.7	-7.4
		군수	1,469.3	+0.6	+1.3	-62.7	-62.9	-22.8	+27.2	-17.4
		컴퓨터	4,670.2	-0.9	-0.9	+18.6	+17.9	-7.7	-11.4	-8.9
		미디어	685.4	+0.2	+0.9	-82.6	-82.7	-6.2	+1.6	-6.6
		통신	1,883.4	-0.7	-0.9	-52.2	-52.5	-9.8	-25.9	-10.9
		은행	3,993.6	-0.5	-0.8	+1.4	+0.8	+7.0	+22.0	+8.0
		증권/보험	1,968.9	-1.4	-1.6	-50.0	-50.3	-13.4	+7.3	-13.3
		자동차	5,300.0	-0.8	-0.9	+34.6	+33.8	-10.6	+41.4	-7.2
		기계장비	1,535.8	-0.9	-0.3	-61.0	-61.2	-2.9	+33.7	-0.1

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 4월 9일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	5,435.4	-0.8	-1.4	-1.6	-1.5	-1.5	+12.5	-0.7
	Industrial	2,595.4	-1.3	-1.2	+1.0	+2.7	-9.3	+34.2	-1.4
	Consumer Goods	18,154.5	-2.0	-2.9	+3.0	+7.5	-14.3	+60.0	-7.8
	Energy	1,208.3	+0.8	+1.6	+4.3	+2.8	+5.7	+14.1	+8.5
	Basic Materials	2,744.3	-1.2	+0.8	+2.6	-0.5	-1.8	+51.5	+8.8
	Consumer Services	3,859.4	-1.4	-2.6	+1.2	+5.3	-2.1	+82.3	+3.2
	Utilities	1,962.0	-0.4	-1.2	-1.0	+6.4	+5.6	+12.7	+6.3
	Health Care	9,715.7	-1.7	-1.2	+2.7	+6.7	-7.3	+32.3	-4.1
	Telecommunication	2,829.4	-1.8	-3.1	-2.6	-2.0	-4.7	-14.5	-4.0
	Technology	4,325.8	-0.8	-0.4	+4.6	+4.3	-11.4	-2.9	-9.0
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,738.1	-1.0	-1.3	+1.3	+3.4	-9.1	+35.0	-4.6
	IT	1,671.7	-0.3	+0.1	-0.3	+2.1	-5.9	-16.6	-7.4
	Financials	1,361.0	-1.0	-1.2	-0.9	+1.5	-7.4	+31.6	-5.3
	Real Estates	2,458.9	-0.1	-1.2	-1.0	+1.2	+1.5	+5.3	+0.7
	Agricultures	1,720.7	-0.4	-3.1	-0.5	-3.7	-5.3	-1.7	+6.2
	Wholesale & Retail	1,436.6	-0.2	-0.1	+1.0	+4.0	+1.7	+0.6	+0.5
	Transportation	1,286.2	-5.6	-7.0	-6.7	-11.1	-11.8	+18.7	-11.3
	Utilities	869.8	+1.0	+0.2	+1.5	+16.2	+12.9	+40.2	+11.0
	Business Service	1,246.5	-0.2	+0.7	-3.5	-3.0	-5.3	+35.5	-5.1
	Media	1,023.8	+1.5	+1.2	+3.1	+5.4	+2.0	+14.0	-0.3
	Construction	1,121.2	-0.1	-0.0	+1.0	+7.7	+6.9	+6.0	+2.1
	Mining	1,927.5	+0.4	+2.1	+2.1	+1.2	-7.1	+10.7	-5.2
	R&D	2,587.3	+1.1	+3.0	+6.3	+16.3	+9.8	+37.6	+9.6
SHIBOR 금리	Environmental Products	760.1	+0.2	-0.7	-5.5	+5.2	+6.7	-4.5	+3.0
	SHIBOR O/N	1,784	+1.4	+2.9	+1.2	+2.1	+84.9	+50.9	+63.2
	SHIBOR 1W	2.054	+2.0	-4.2	-5.5	+0.8	-4.1	+22.3	-13.7
	SHIBOR 1M	2.516	-0.3	-1.0	-2.1	-2.4	+1.9	+70.8	-6.9
	SHIBOR 3M	2.612	-0.1	-0.8	-1.4	-4.6	-1.2	+67.7	-5.2
	SHIBOR 6M	2.795	-0.1	-0.1	-0.2	-2.3	+2.1	+67.9	-1.5
	SHIBOR 9M	2.911	-0.1	-0.6	-1.9	-3.0	+2.6	+64.6	-1.0
국고채 금리	SHIBOR 1Y	3.059	-0.1	-0.6	-0.9	-1.4	+5.1	+64.9	+2.0
	국고채 1년물	2,504	-0.4	-0.6	-2.0	-2.9	+9.5	+102.9	-0.4
	국고채 2년물	2,680	-0.4	+0.4	+0.0	-1.5	+2.7	+72.9	-2.2
	국고채 5년물	3,054	-0.2	+1.1	+1.0	-0.8	+4.3	+54.4	+4.1
	국고채 10년물	3,223	-0.1	+0.9	+1.1	-0.7	+2.3	+30.1	+2.8
Repo 금리	Repo 익일물	1,780	+1.8	+3.7	+0.9	+2.3	+94.5	+52.9	+61.8
	Repo 7일물	1,973	-0.1	-6.0	-11.1	-0.9	-0.3	+43.4	-19.7
FX Market	달러 인덱스	92.059	-0.4	-0.9	-0.8	+0.1	+2.2	-8.1	+2.7
	달러-위안 역내환율	6.5511	+0.1	-0.2	+0.1	+0.7	+1.2	-7.3	+0.4
	달러-위안 역외환율	6.5569	+0.1	-0.3	+0.1	+0.6	+1.4	-7.2	+0.8
	달러-위안 고시환율	6.5409	-0.1	-0.4	+0.1	+0.5	+1.1	-7.3	+0.2
	원-위안 환율	170.530	-0.1	-1.0	-1.7	-2.7	+1.1	-1.3	+2.4



[Compliance Notice]

- 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

[고지사항]

- 본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없고, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다.
- 본 조사분석자료는 유가증권 투자를 위한 정보제공을 목적으로 당사 고객에게 배포되는 참고자료로서, 유가증권의 종류, 종목, 매매의 구분과 방법 등에 관한 의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일제의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않으며 법적 분쟁에서 증거로 사용 될 수 없습니다.
- 본 조사 분석자료를 무단으로 인용, 복제, 전시, 배포, 전송, 편집, 번역, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하여 민·형사상 책임을 지게 됩니다.

