

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES” 홍차타임즈

2021년 4월 19일

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

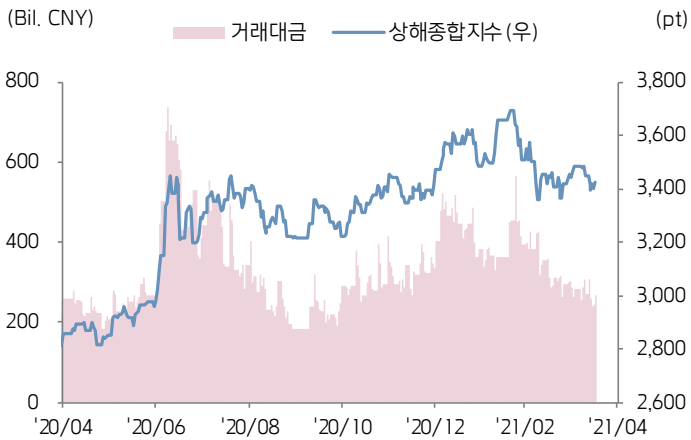
- 4/12~16일, 상해종합: 3,426.6(-0.7%), 심천종합: 2,220.2(-0.7%) ChiNext: 2,783.4(+0.0%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.5288위안 (주간 0.2% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.5226/6.5266 위안
- 지난 주 중국 증시는 반독점 규제 우려로 하락
- 이번 주 중국 증시는 미-중 갈등과 보아오포럼에 주목
- 최근 미국과 일본 정상은 회담 후 공동성명에서 중국이 민감하게 여기는 '대만해협 평화'를 언급 아울러 위 자리에서 두 정상은 중국 견제를 위한 협력 의지를 표명
- 한편 20일 보아오포럼 20주년 맞이 개막식 개최 예정
- 개막식 내 시진핑 국가 주석의 참석 및 기조 연설 여부에 주목
- 역대 보아오포럼 개막식은 중국 최고지도부의 기조연설 후에 개최됨
- '13,'15,'18년에는 시진핑 주석이, '19년에는 리커창 주석이 연설, '20년 행사는 취소됨
- 금주 주요경제지표 발표 예정
- 4/20일, 4월 LPR금리 1년물/5년물 (예상치: 3.85%/4.65%, 이전치: 3.85%/4.65%)



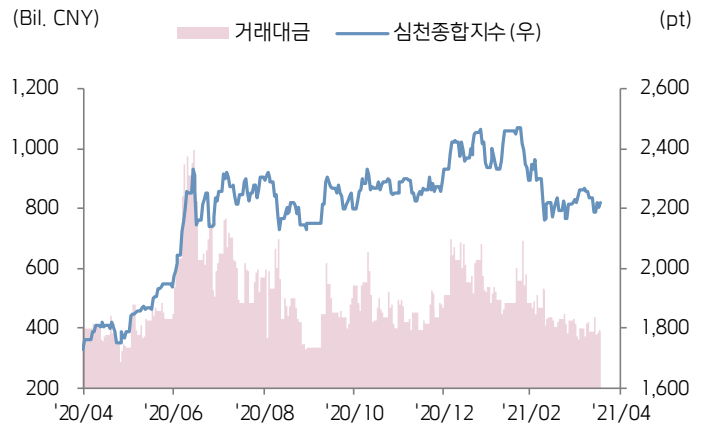


주식 시장 동향 (기준일: 4월 16일)

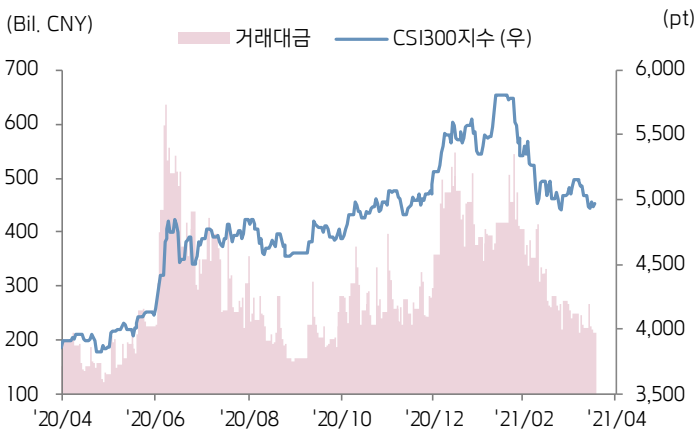
상해종합지수(上证指数)



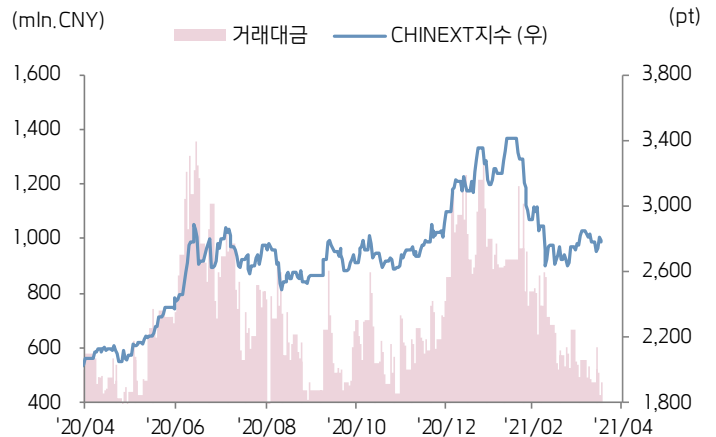
심천종합지수(深证综指)



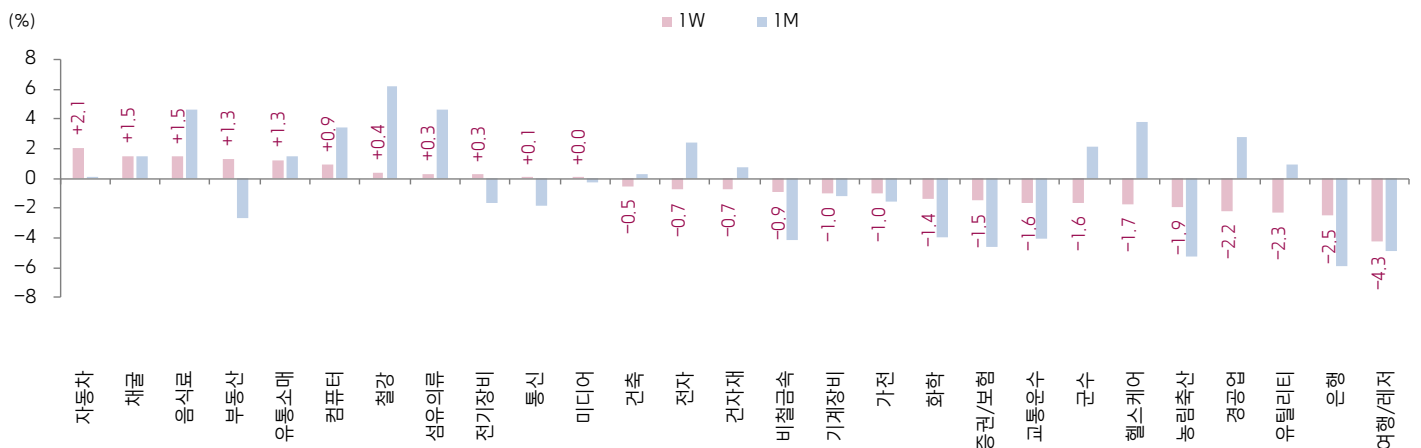
CSI300 지수



차이넥스트 지수



업종별 수익률 1W/1M



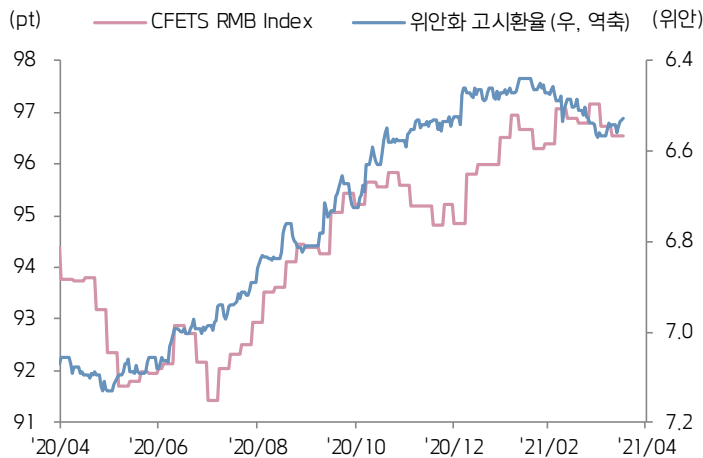
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율·금리 시장 동향 (기준일: 4월 16일)

CFETS RMB Index - 위안화 고시환율



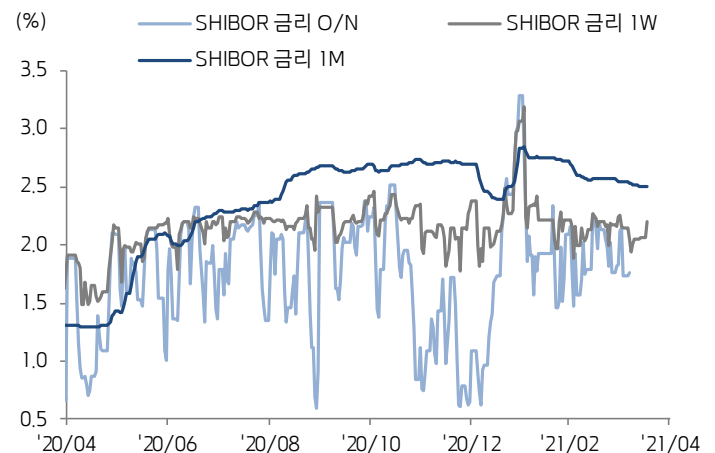
위안화 역내/외 환율



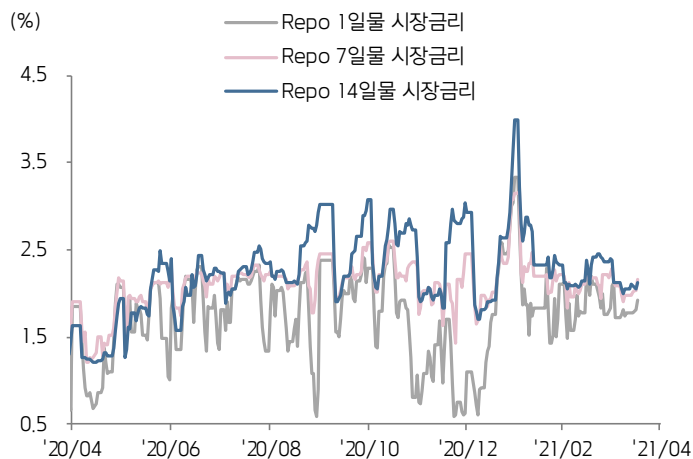
중국 국채 금리



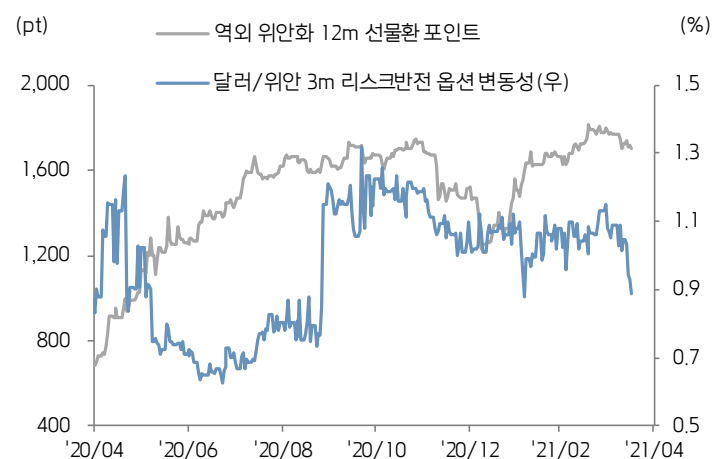
Shibor 금리



REPO 금리



위안화 변동성 인덱스



(출처: Bloomberg, 키움증권)





중국 경제 주요 뉴스

- 시장감독총국, 제2차 온라인플랫폼 기업 >합법경영가속> 리스트 발표. Tencent, Didi, KuaiShou, Meiri, Youxian, Hema Fresh, Bilibili, Ctrip 등 포함
- PBOC, 이강 총재, '30년 까지 중국 탄소배출 감축에 연간2.2조 위안, '30~'60년 연간 3.9조 위안이 소모될 전망
- 공업용 금속, 플라스틱 등 원자재 가격 급등에 따라 에어컨, 냉장고 등 백색가전의 가전 인상
- PBOC, <중대 금융리스크 방지 및 금융 안전 유지 성과 발표>
- 1분기 FDI 규모는 3,024.7억 위안으로 전년동기대비 +39.9% 증가, '19년 동기대비 +24.8% 증가



중국 주식 주요 뉴스

- Will Semi (603504.CH), '20년 매출액은 198.24억 위안으로 YoY+45.43% 증가, 순이익은 27.06억 위안으로 YoY+481.17% 증가.
- SMIC (688981.CH, 981.HK), 홍콩거래소 데이터에 따르면 국가집적회로산업기금이 지난 9일 및 11일 1억 주의 동사 지분을 매각
- 삼일중공 (600031.CH), 1분기 순이익 가이드스를 최소 52억에서 최대 58억 위안으로 제시, 전년동기대비 최대 +164%까지 성장 예상
- Gree (000651.CH), 동사 발행주식 수의 최대 3%를 스톡옵션으로 사용할 계획
- TSMC (TSM.US), 1분기 매출액은 3,624.1TWD로 YoY+25.4% 증가, 역대 최고치를 기록, 순이익 1,397억 TWD로 YoY+19.4% 성장. 달러 기준 '21년 실적 약 +20% 성장 예상

(기준일: 4월 16일 / 출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터)





China Market Summary Table

분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,426.6	+0.8	-0.7	-1.7	-0.5	-3.9	+21.5	-1.3
		선전종합	2,220.2	+0.6	-0.7	-1.9	+0.1	-6.2	+27.3	-4.7
		CSI 300	4,966.2	+0.3	-1.4	-3.8	-2.6	-9.0	+30.6	-4.7
	역외	홍콩항생	28,969.7	+0.6	+0.9	+0.1	-0.2	+1.4	+20.7	+6.4
		홍콩항생종합	4,528.1	+0.9	+0.4	-0.7	-1.2	+0.3	+35.2	+5.4
		홍콩항생중국기업	11,027.5	+1.1	+0.5	-1.7	-2.9	-2.6	+14.0	+2.7
	기술주	홍콩항생테크	8,232.1	+1.1	-0.9	-3.9	-4.0	-6.2	+68.3	-2.3
		과창판50	1,274.7	+0.8	+0.3	-1.9	+3.1	-11.9	-	-8.5
		차이넥스트	2,783.4	-0.3	+0.0	-2.4	+2.9	-9.9	+38.6	-6.2
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,841.4	-0.5	-1.9	-4.1	-5.2	-2.2	+2.3	-1.8
		채굴	2,680.9	+1.8	+1.5	-33.1	-33.9	+9.2	+26.9	+8.0
		화학	3,807.4	+0.3	-1.4	-5.0	-6.1	-0.4	+47.7	+4.3
		철강	2,855.5	+0.7	+0.4	-28.7	-29.5	+24.5	+46.3	+27.6
		비철금속	4,210.9	-0.5	-0.9	+5.1	+3.9	-1.9	+52.1	+2.8
		전자	4,489.3	+0.3	-0.7	+12.0	+10.8	-11.5	+27.2	-5.2
		가전	9,283.4	+0.2	-1.0	+131.7	+129.0	-11.5	+36.8	-9.0
		음식료	27,114.6	+1.7	+1.5	+576.7	+569.0	-6.9	+74.0	-5.8
		섬유의류	1,847.9	+1.2	+0.3	-53.9	-54.4	+8.8	-1.9	+3.6
		경공업	2,804.2	+1.3	-2.2	-30.0	-30.8	+5.2	+30.5	+7.6
		헬스케어	11,552.2	-0.1	-1.7	+188.3	+185.0	-4.7	+22.8	-4.3
		유틸리티	2,121.5	+0.8	-2.3	-47.1	-47.7	+8.8	+13.1	+6.0
		교통운수	2,354.0	+1.3	-1.6	-41.3	-41.9	-0.3	+15.3	-1.4
		부동산	3,825.5	+1.6	+1.3	-4.5	-5.6	+0.8	+1.3	-0.0
		유통소매	3,188.4	+1.1	+1.3	-20.4	-21.3	+1.7	+0.1	-1.4
		여행/레저	12,937.4	+1.0	-4.3	+222.9	+219.2	+8.7	+142.6	+5.1
		건자재	8,311.6	+1.1	-0.7	+107.4	+105.1	+1.0	+24.3	+6.3
		건축	2,040.2	+1.2	-0.5	-49.1	-49.7	+5.0	+1.2	+6.1
		전기장비	7,873.0	-0.4	+0.3	+96.5	+94.2	-10.1	+71.5	-7.1
		군수	1,445.4	+0.6	-1.6	-63.9	-64.3	-18.7	+26.0	-18.8
		컴퓨터	4,713.3	+1.3	+0.9	+17.6	+16.3	-6.7	-8.7	-8.1
		미디어	685.6	+1.5	+0.0	-82.9	-83.1	-5.4	+2.4	-6.5
		통신	1,885.2	+1.6	+0.1	-53.0	-53.5	-11.1	-22.4	-10.8
		은행	3,894.9	+0.3	-2.5	-2.8	-3.9	-0.9	+19.6	+5.4
		증권/보험	1,940.3	+0.6	-1.5	-51.6	-52.1	-14.6	+5.4	-14.6
		자동차	5,410.5	+2.3	+2.1	+35.0	+33.5	-8.4	+46.1	-5.2
		기계장비	1,520.3	+1.0	-1.0	-62.1	-62.5	-5.0	+33.3	-1.1

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 4월 16일 마감기준





China Market Summary Table



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	5,331.1	+0.5	-1.9	-3.2	-5.8	-7.0	+9.6	-2.6
	Industrial	2,562.5	+0.6	-1.3	-2.4	-1.1	-9.2	+32.4	-2.6
	Consumer Goods	18,318.8	+0.4	+0.9	-2.0	+6.4	-9.3	+62.5	-6.9
	Energy	1,222.9	+1.7	+1.2	+2.8	-0.1	+7.3	+17.0	+9.8
	Basic Materials	2,697.8	-0.1	-1.7	-0.9	-5.8	-0.4	+48.6	+7.0
	Consumer Services	3,865.3	+1.9	+0.2	-2.4	+1.6	-1.7	+85.1	+3.4
	Utilities	1,938.5	+0.6	-1.2	-2.4	+0.8	+5.6	+11.2	+5.0
	Health Care	9,447.1	-0.3	-2.8	-3.9	+3.2	-7.5	+26.5	-6.7
	Telecommunication	2,838.3	+1.1	+0.3	-2.8	-2.1	-8.2	-11.0	-3.7
	Technology	4,256.8	+0.3	-1.6	-1.9	+3.5	-14.2	-2.4	-10.4
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,732.6	+0.6	-0.2	-1.5	+0.7	-7.3	+35.0	-4.8
	IT	1,677.7	+1.3	+0.4	+0.5	+3.0	-4.8	-14.5	-7.1
	Financials	1,337.6	+0.2	-1.7	-2.9	-2.4	-10.3	+30.7	-7.0
	Real Estates	2,477.1	+1.4	+0.7	-0.5	-4.4	+1.2	+6.7	+1.5
	Agricultures	1,693.8	-1.4	-1.6	-4.6	-7.8	+3.7	+2.6	+4.5
	Wholesale & Retail	1,466.3	+1.9	+2.1	+2.0	+1.6	+5.2	+5.5	+2.6
	Transportaion	1,198.5	-0.1	-6.8	-13.3	-20.0	-15.6	+12.8	-17.3
	Utilities	826.6	+0.6	-5.0	-4.8	+3.2	+8.7	+32.5	+5.5
	Business Service	1,240.5	+1.3	-0.5	+0.2	-5.1	-5.7	+32.4	-5.6
	Media	1,001.6	+0.8	-2.2	-1.0	+0.6	-3.4	+13.6	-2.5
	Construction	1,121.9	+1.9	+0.1	+0.0	+3.7	+8.8	+8.1	+2.1
	Mining	1,946.6	+2.1	+1.0	+3.1	-2.4	-0.4	+11.2	-4.3
	R&D	2,552.1	+0.3	-1.4	+1.6	+11.7	+7.9	+30.4	+8.1
	Environmental Products	762.7	+2.0	+0.3	-0.4	-2.9	+7.2	-3.6	+3.4
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.946	+7.5	+9.1	+12.2	-1.1	+12.0	+177.2	+78.0
	SHIBOR 1W	2.199	+6.9	+7.1	+2.5	+1.5	+3.5	+32.7	-7.6
	SHIBOR 1M	2.501	-0.0	-0.6	-1.6	-2.7	+4.6	+88.9	-7.4
	SHIBOR 3M	2.601	-0.0	-0.4	-1.3	-3.8	+0.8	+82.1	-5.6
	SHIBOR 6M	2.798	+0.0	+0.1	-0.0	-1.2	+3.9	+84.6	-1.4
	SHIBOR 9M	2.900	+0.0	-0.4	-1.0	-3.3	+3.8	+80.9	-1.3
	SHIBOR 1Y	3.032	-0.2	-0.9	-1.5	-2.2	+6.1	+79.0	+1.1
국고채 금리	국고채 1년물	2.497	+0.0	-0.3	-0.9	-3.4	+9.4	+108.8	-0.7
	국고채 2년물	2.620	+0.0	-2.2	-1.9	-4.7	+1.6	+78.2	-4.4
	국고채 5년물	2.995	+0.3	-1.9	-0.9	-2.9	+1.6	+50.6	+2.0
	국고채 10년물	3.176	+0.5	-1.5	-0.6	-2.6	+0.9	+25.4	+1.3
Repo 금리	Repo 익일물	1.930	+6.6	+8.4	+12.4	-2.8	+10.0	+180.7	+75.4
	Repo 7일물	2.168	+6.6	+9.9	+3.3	+1.4	+7.8	+76.2	-11.8
FX Market	달러 인덱스	91.671	-0.0	-0.4	-1.4	-0.2	+1.0	-7.8	+2.2
	달러-위안 역내환율	6.5226	-0.1	-0.4	-0.6	+0.3	+0.6	-7.7	-0.0
	달러-위안 역외환율	6.5266	-0.1	-0.5	-0.7	+0.4	+0.6	-7.7	+0.3
	달러-위안 고시환율	6.5288	-0.0	-0.2	-0.5	+0.5	+1.0	-7.7	+0.1
	원-위안 환율	171.178	+0.1	+0.4	-0.6	-1.5	+0.7	-0.6	+2.8

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 4월 16일 마감기준



[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 일체의 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.

