

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2021년 5월 13일

China Market Daily

■ Info. Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

P3 일간 상승률 상위 종목

P3 경제/주식 뉴스

P4 Market
Summary Table

- 5/12일 기준, 상해종합: 3,462.8(+0.6%), 심천종합: 2,271.8(+0.9%), ChiNext: 2,960.4(+1.3%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.4258위안 (0.0% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.4563/6.4588 위안
- 전일 중국증시는 원자재 가격 강세 영향으로 관련 업종 중심 상승
- 글로벌 위험자산 투자심리 위축에도 불구하고, 중국증시는 반등
- 최근 철강 생산량 감축 정책과 경기 회복 기대감 영향으로 원자재 섹터 중심으로 상승세를 보임
- 한편 최근 유가, 옥수수, 대두의 가격 상승은 투자심리 회복에 긍정적 영향을 미침
- 인민은행은 7일 물 역할매조건부채권을 통해 100억 위안 규모 단기유동성 공급
- **전일 경제지표 발표 예정**

4월 사회융자총액: 1조 8,500억 위안 (예상치: 2조 2,900억 위안, 이전치: 3조 3,340억 위안)

4월 신규 위안화 대출: 1조 4,700억 위안 (예상치: 1조 6,000억 위안, 이전치: 2조 7,300억 위안)

4월 통화공급 M2: YoY+8.1% (예상치: YoY+9.2%, 이전치: YoY+9.4%)

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

RA
조소정 02-3787-3693

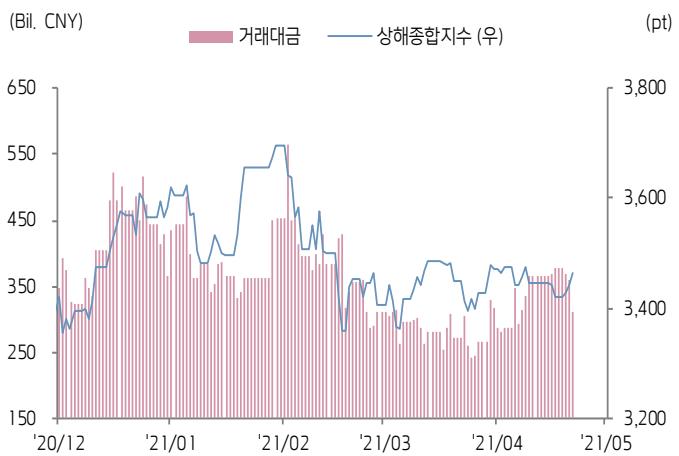


키움증권 

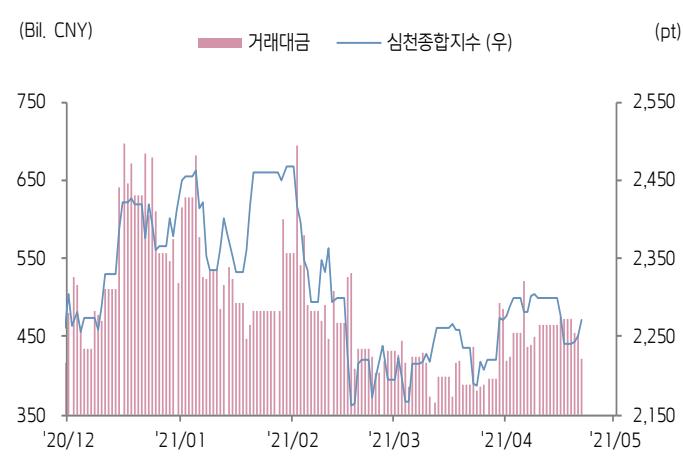


주식 시장 동향 (기준일: 5월 12일)

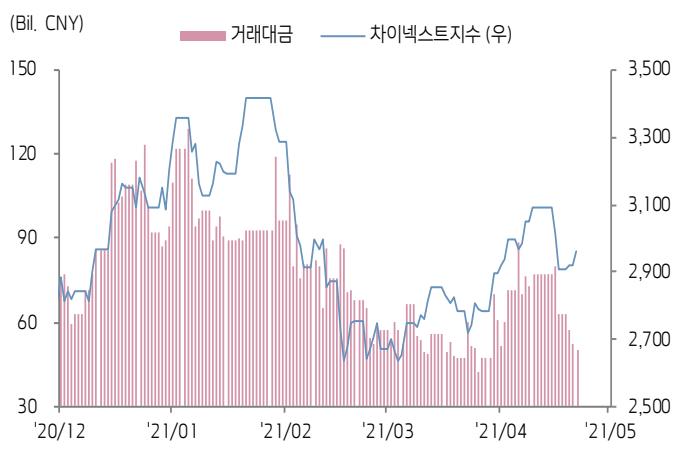
상해종합지수(上证指数)



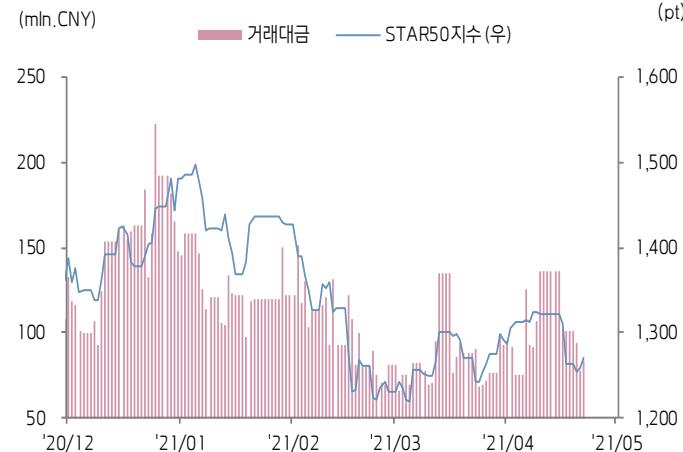
심천종합지수(深证综指)



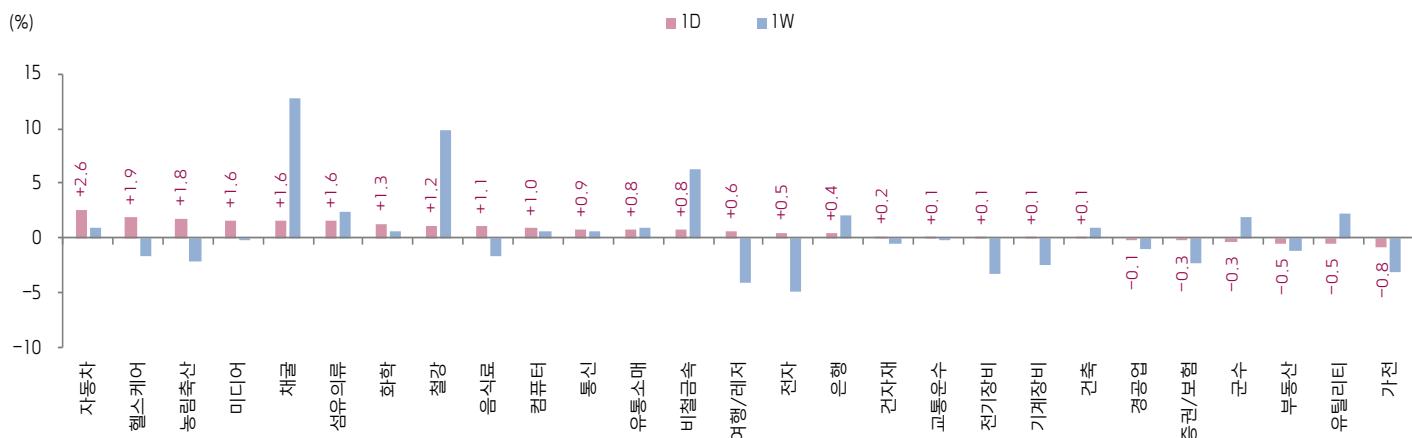
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



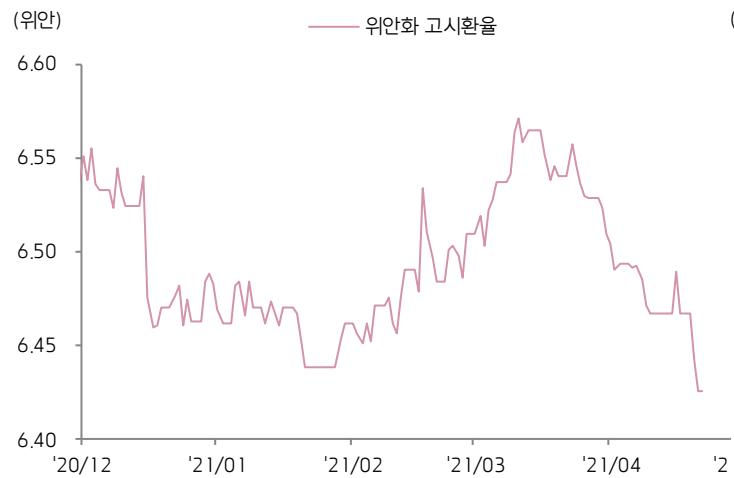
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



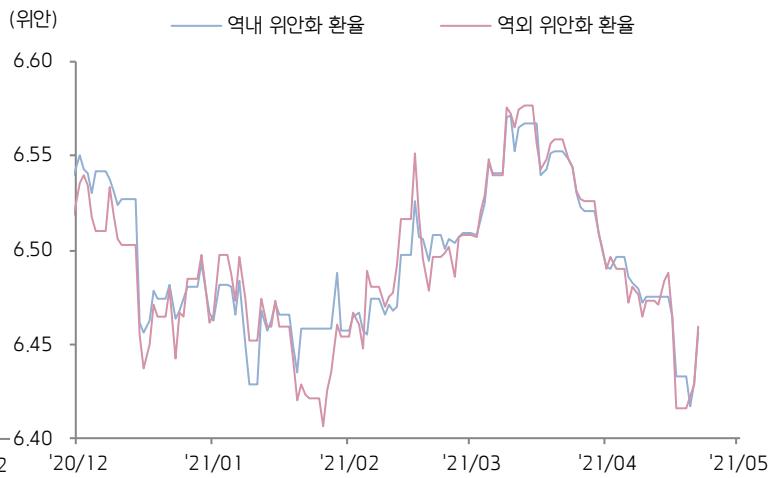


환율 금리 동향 (기준일: 5월 12일)

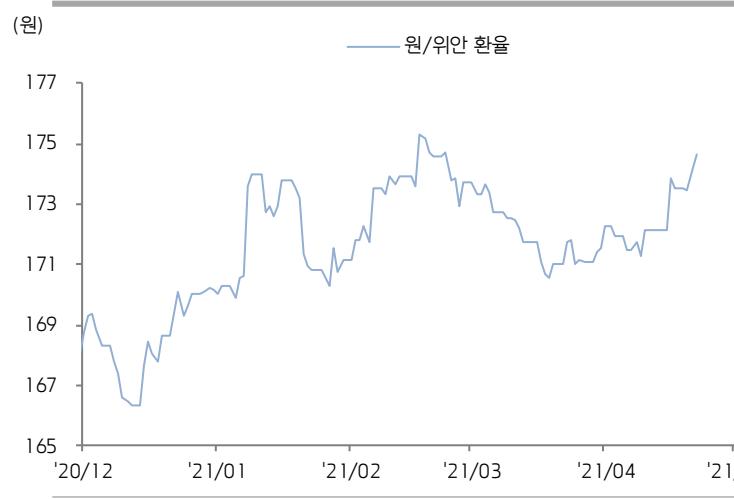
위안화 고시 환율



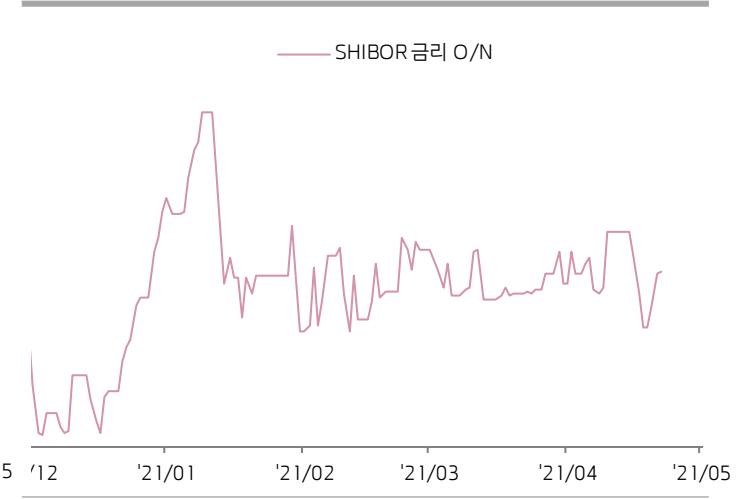
역내/외 위안화 환율



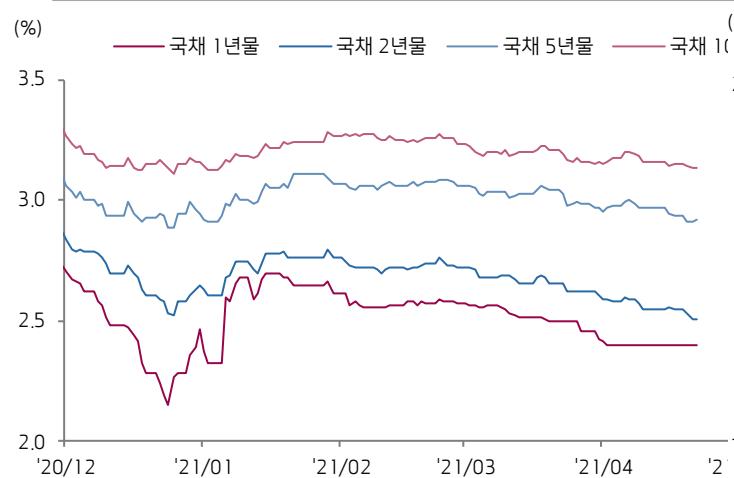
원/위안 환율



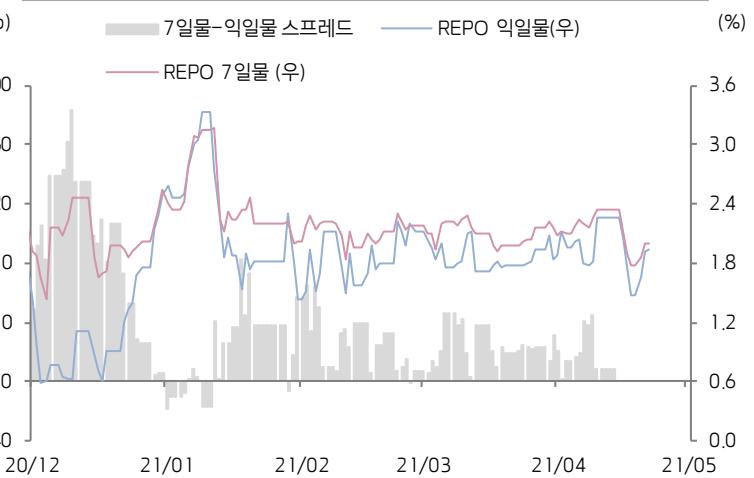
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리



Repo 금리



(출처: Bloomberg, 키움증권)





일간 상승률 상위 종목 Top5

후강통					선강통				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
600737	중량 당업 공고	필수소비재	24,148	10.04	002284	저장 야타이 기전	자유소비재	5,348	10.02
600338	시장 주평 자원	소재	14,737	10.03	002123	명왕원 과기 집단	정보기술	12,133	10.01
600200	장쑤 우총 산업	건강관리	5,941	10.03	002030	다안 진 중산 대학	건강관리	30,376	10.01
600587	손바 의료기기	건강관리	9,011	10.02	002242	지우양	자유소비재	26,828	10.00
600295	네이밍구 어얼워쓰 자원	소재	26,167	10.02	000615	아오위안 미용 과기	부동산	19,678	10.00

(단위: 백만 위안 / 기준일: 5월 12일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



중국 경제 주요 뉴스

- 중국 승용차연합회, 4월 승용차 리테일 판매량 YoY+12.4%, 신에너지 승용차 리테일 판매량 YoY+192.8%, MoM-12%. 한편 테슬라 차이나의 판매량은 2.6만 대 기록하여 전월동기 대비 판매량 감소, 같은 기간 수출 규모는 약 1.4만대.
- 중국신통원, 4월 중국 스마트폰 출하량은 2,750만 대, YoY-34.1%
- PBOC, 1분기 통화정책보고서 발표. 미국 국채 금리 상승 및 연준의 통화정책 변화가 중국에 미치는 영향은 제한적이라고 언급. 통화정책의 안정성과 융통성을 유지하고, 경제 회복과 리스크 방지 간의 균형을 적절하게 조절할 계획. 중국 경제성장은 안정적이고, 수급 균형 또한 잘 이루어지고 있다고 평가. 장기적인 인플레이션 또는 스테그플레이션 가능성은 제한적이라고 언급.



중국 주식 주요 뉴스

- 비야디 (002594.CH), 주주총회에서 반도체 자회사의 창업판 분할 상장을 승인
- 상해자동차그룹 (600104.CH), 4월 자동차 판매량 41.95만대 기록, 1~4월 YTD 판매량은 156만 대로 YoY+42.44% 증가
- Hangzhou Silan Microelectronics (600460.CH), 2년간 20억 위안 투자로 산하 12인치 반도체 공장 설비에 투자 예정. 생산 설비 구매, 부대 설비 마련 등으로 연간 Capa 24만 장 추가 확대 기대
- Shanghai Pharmaceuticals (2607.HK), 제 3자 배정 유상증자를 통해 최대 143억 8,308만 위안 조달, 기업 운영 자금 충당 및 부채 상환에 사용 예정

(기준일: 5월 12일 / 출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,462.8	+0.6	+0.5	+0.2	+1.5	-5.3	+19.8	-0.3
		선전종합	2,271.8	+0.9	-1.2	-1.3	+3.8	-7.7	+25.5	-2.5
		CSI 300	5,044.6	+0.4	-1.5	-1.5	+2.0	-13.1	+27.4	-3.2
	역외	홍콩항셍	28,231.0	+0.8	-0.7	-2.9	-0.8	-6.4	+16.4	+3.7
		홍콩항셍종합	4,420.3	+0.9	-1.4	-3.5	-0.8	-9.6	+28.6	+2.9
		홍콩항셍중국기업	10,556.6	+1.2	-1.5	-4.2	-2.9	-11.1	+7.4	-1.7
	기술주	홍콩항셍테크	7,861.2	+2.8	-3.0	-7.9	-3.8	-24.5	+47.9	-6.7
		과창판50	1,270.9	+1.0	-3.9	-4.0	+2.2	-11.6	-	-8.8
		차이넥스트	2,960.4	+1.3	-4.2	-3.0	+8.8	-13.3	+39.4	-0.2
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,850.6	+1.8	-2.1	-1.2	-0.7	-11.8	+1.4	-1.6
		채굴	3,012.8	+1.6	+12.8	-22.7	-22.3	+26.8	+45.1	+21.4
		화학	3,961.2	+1.3	+0.7	+1.6	+2.2	-7.3	+49.6	+8.6
		철강	3,092.6	+1.2	+9.8	-20.7	-20.2	+35.2	+59.8	+38.2
		비철금속	4,718.8	+0.8	+6.2	+21.0	+21.7	+5.1	+73.6	+15.3
		전자	4,414.0	+0.5	-4.8	+13.2	+13.9	-8.7	+14.5	-6.8
		가전	9,056.2	-0.8	-3.0	+132.3	+133.6	-15.1	+21.0	-11.2
		음식료	27,645.8	+1.1	-1.6	+609.1	+613.1	-17.1	+62.9	-3.9
		섬유의류	1,871.6	+1.6	+2.4	-52.0	-51.7	+15.0	+6.0	+4.9
		경공업	2,792.7	-0.1	-1.0	-28.4	-28.0	-1.0	+29.5	+7.2
		헬스케어	12,656.7	+1.9	-1.6	+224.6	+226.5	-5.5	+34.0	+4.8
		유tility	2,076.6	-0.5	+2.3	-46.7	-46.4	+11.4	+11.3	+3.8
		교통운수	2,335.6	+0.1	-0.1	-40.1	-39.8	-1.2	+12.4	-2.2
		부동산	3,675.6	-0.5	-1.2	-5.7	-5.2	+2.3	-3.2	-3.9
		유통소매	3,091.7	+0.8	+1.0	-20.7	-20.3	+4.4	-5.2	-4.4
		여행/레저	13,164.1	+0.6	-4.0	+237.7	+239.6	-15.7	+122.3	+7.0
		건자재	8,340.7	+0.2	-0.5	+113.9	+115.1	-0.7	+15.8	+6.7
		건축	1,981.2	+0.1	+1.0	-49.2	-48.9	+7.3	-2.3	+3.0
		전기장비	8,299.1	+0.1	-3.3	+112.9	+114.1	-14.1	+73.5	-2.1
		군수	1,403.9	-0.3	+1.9	-64.0	-63.8	-10.9	+17.6	-21.1
		컴퓨터	4,598.8	+1.0	+0.7	+18.0	+18.6	-5.9	-14.6	-10.3
		미디어	683.7	+1.6	-0.2	-82.5	-82.4	-5.0	-0.4	-6.8
		통신	1,817.3	+0.9	+0.7	-53.4	-53.1	-5.6	-28.4	-14.0
		은행	4,069.5	+0.4	+2.1	+4.4	+5.0	-2.6	+21.7	+10.1
		증권/보험	1,872.8	-0.3	-2.3	-52.0	-51.7	-10.8	-0.1	-17.5
		자동차	5,442.7	+2.6	+1.0	+39.6	+40.4	-11.0	+42.4	-4.7
		기계장비	1,482.0	+0.1	-2.5	-62.0	-61.8	-9.7	+24.5	-3.6





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	5,338.6	+0.1	+0.6	+1.1	-1.5	-6.5	+7.6	-2.5
	Industrial	2,551.4	-0.1	-1.7	-1.6	+0.5	-12.1	+29.0	-3.1
	Consumer Goods	19,021.8	+1.1	-0.5	-0.2	+5.9	-16.0	+55.4	-3.4
	Energy	1,347.2	+1.9	+11.0	+9.5	+12.2	+22.8	+31.8	+21.0
	Basic Materials	2,893.6	+0.6	+4.2	+3.4	+8.9	-5.6	+57.5	+14.8
	Consumer Services	3,876.6	+1.0	-3.3	-3.1	+2.3	-9.8	+74.5	+3.7
	Utilities	1,924.5	-0.4	+1.8	+0.9	-2.9	+9.9	+11.3	+4.3
	Health Care	10,298.1	+0.9	-1.5	+0.3	+8.7	-10.3	+36.3	+1.7
	Telecommunication	2,615.7	+0.3	-2.1	-5.2	-6.8	-12.7	-23.3	-11.3
	Technology	4,125.2	+0.2	-4.7	-5.8	-2.6	-11.7	-13.3	-13.2
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,806.3	+0.9	-1.9	-1.7	+4.9	-8.1	+31.9	-2.2
	IT	1,651.9	+1.8	+2.0	+0.4	+0.8	-2.5	-16.8	-8.5
	Financials	1,405.5	+0.1	-0.8	-0.4	+5.4	-8.1	+32.9	-2.2
	Real Estates	2,358.6	-0.8	-2.0	-1.7	-3.9	+1.8	+1.9	-3.4
	Agricultures	1,654.5	+1.5	-5.5	-3.4	-3.4	-15.2	+1.8	+2.1
	Wholesale & Retail	1,486.3	+1.6	+0.5	+1.4	+5.0	+11.6	+5.2	+4.0
	Transportation	1,199.4	-0.2	-1.8	-2.5	-1.2	-28.5	+10.9	-17.2
	Utilities	823.9	-0.6	+5.5	+4.2	-6.9	+19.5	+33.9	+5.1
	Business Service	1,268.6	+1.4	-1.8	-1.6	+2.9	-6.9	+20.6	-3.4
	Media	987.0	+0.4	-4.6	-6.5	-1.7	-8.8	+2.9	-3.9
SHIBOR 금리	Construction	1,096.8	+0.3	+1.2	+1.0	-2.0	+10.7	+4.0	-0.2
	Mining	2,219.6	+1.4	+14.7	+13.8	+17.8	+21.8	+27.9	+9.1
	R&D	2,648.6	+1.6	+1.0	-0.6	+4.1	+2.2	+32.4	+12.2
	Environmental Products	708.4	+0.2	+0.2	-1.2	-6.4	+5.2	-10.7	-4.0
	SHIBOR O/N	1.951	+0.7	-14.6	+9.6	+8.9	+1.4	+143.0	+78.5
	SHIBOR 1W	2.029	-2.4	-13.1	-7.3	-1.0	-8.5	+29.4	-14.8
	SHIBOR 1M	2.429	-0.1	-2.4	-2.5	-3.2	-11.8	+86.8	-10.1
국고채 금리	SHIBOR 3M	2.532	-0.2	-1.9	-2.3	-2.9	-10.0	+81.1	-8.1
	SHIBOR 6M	2.719	-0.1	-1.2	-1.8	-2.8	-5.0	+82.1	-4.2
	SHIBOR 9M	2.843	+0.0	-1.3	-1.4	-2.3	-3.7	+78.2	-3.3
	SHIBOR 1Y	2.938	-0.2	-1.1	-1.4	-3.8	-3.3	+73.3	-2.1
	국고채 1년물	2.397	+0.0	+0.0	+0.0	-4.0	-9.6	+93.5	-3.5
Repo 금리	국고채 2년물	2.510	+0.0	-1.6	-3.1	-5.6	-9.1	+78.0	-7.0
	국고채 3년물	2.921	+0.2	-1.5	-2.2	-3.5	-6.2	+47.7	-0.6
	국고채 7년물	3.137	+0.1	-0.6	-1.7	-1.7	-3.3	+18.6	-0.3
	국고채 10년물	1.951	+0.7	-14.6	+9.6	+8.9	+1.4	+143.0	+78.5
	Repo 익일물	1.946	+1.2	-14.0	+9.3	+9.2	+6.5	+149.5	+76.8
FX Market	Repo 7일물	1.996	-0.3	-14.9	-7.6	+0.4	-9.6	+60.0	-18.7
	달러 인덱스	90,777	+0.7	-0.6	+0.2	-1.5	+0.4	-9.2	+0.9
	달러-위안 역내환율	6.4563	+0.4	-0.3	-0.4	-1.4	-0.0	-8.8	-1.1
	달러-위안 역외환율	6.4588	+0.5	-0.4	-0.3	-1.4	+0.6	-9.1	-0.7
	달러-위안 고시환율	6.4258	+0.0	-0.6	-0.9	-2.0	-0.2	-9.4	-1.5
	원-위안 환율	174.656	+0.3	+1.5	+1.7	+1.7	+2.2	+1.0	+4.9

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 5월 12일

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 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.

