

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2021년 5월 21일

China Market Daily

■ Info. Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

P3 일간 상승률 상위 종목

P3 경제/주식 뉴스

P4 Market
Summary Table

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

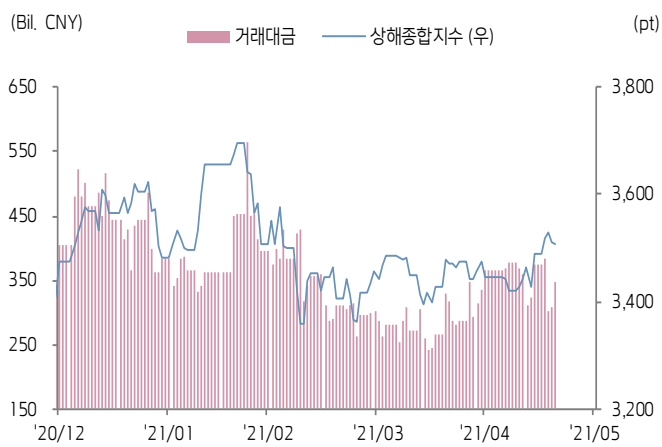
- 5/20일 기준, 상해종합: 3,506.9(-0.1%), 심천종합: 2,330.4(+0.1%), ChiNext: 3,143.6(+0.9%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.4464위안 (0.3% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.4348/6.4339 위안
- 전일 중국증시는 LPR금리 동결에도 불구하고, 전반적으로 투자심리가 위축된 모습
- 5월 LPR금리 유지, 13개월 연속 동결되었으나, 시장 영향력은 크지 않음
- 미국에서 테이퍼링 가능성이 논의되면서 위험자산 회피 심리가 확대됨
- 리커창 총리가 최근 원자재 랠리에 대한 경고 발언하면서 원자재 관련 업종 약세
- 중국 당국은 전기차 충전 인프라 확대 관련 정책을 발표, 관련 업종 상승폭 두드러짐
- 인민은행은 7일물 역환매조건부채권을 통해 100억 위안 규모 단기유동성 공급
- 같은 날 만기도래 100억 위안으로 순공급 유동성 없음
- 전일 경제지표 발표
- 5월 LPR금리 1년물/5년물: 3.85%/4.65 (예상치:3.85%/4.65%, 이전치:3.85%/4.65%)



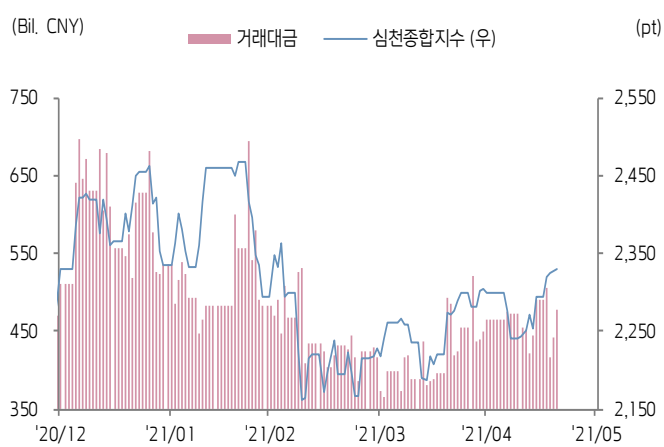


주식 시장 동향 (기준일: 5월 20일)

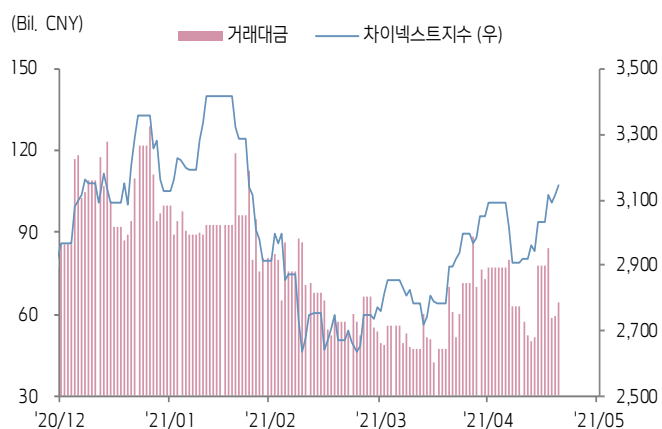
상해종합지수(上证指数)



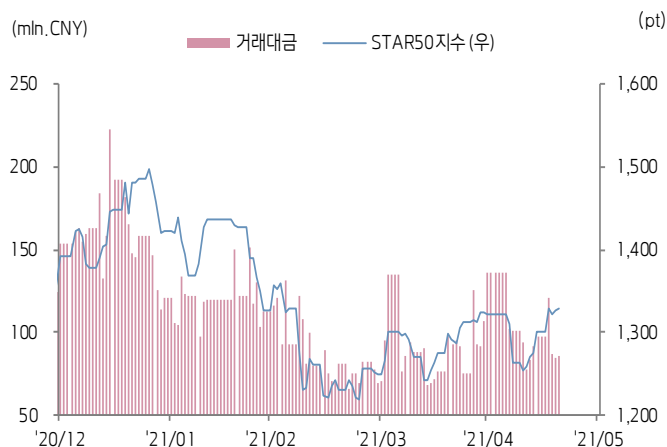
심천종합지수(深证综指)



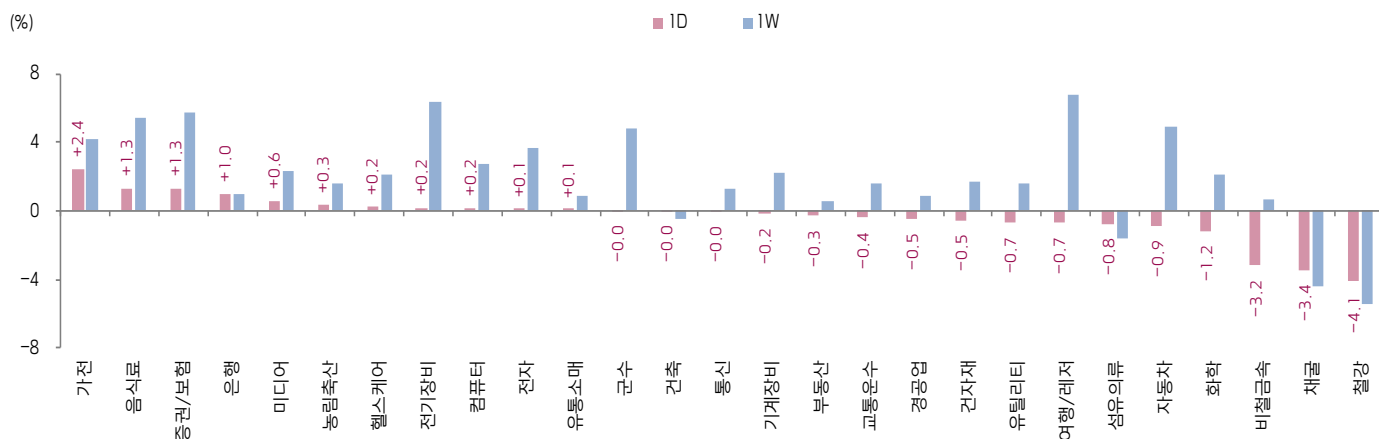
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



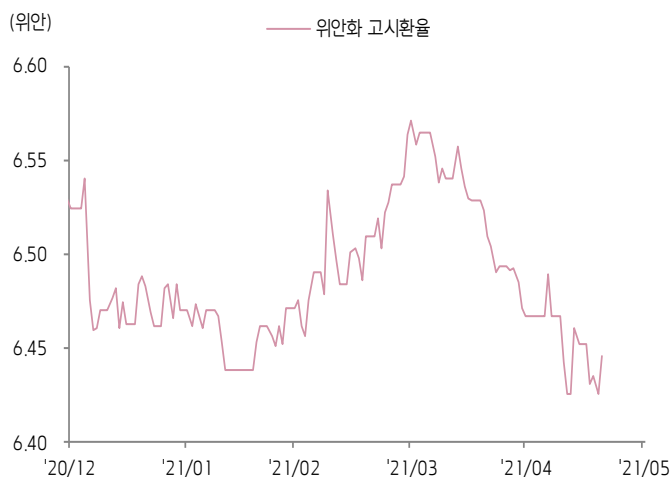
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



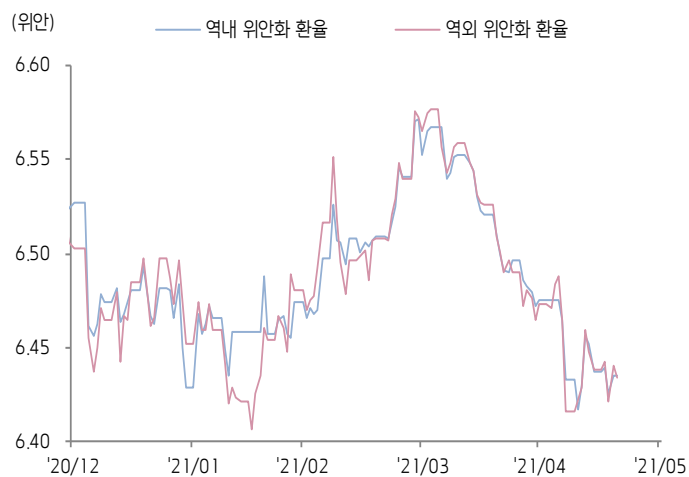


환율 금리 동향 (기준일: 5월 20일)

위안화 고시 환율



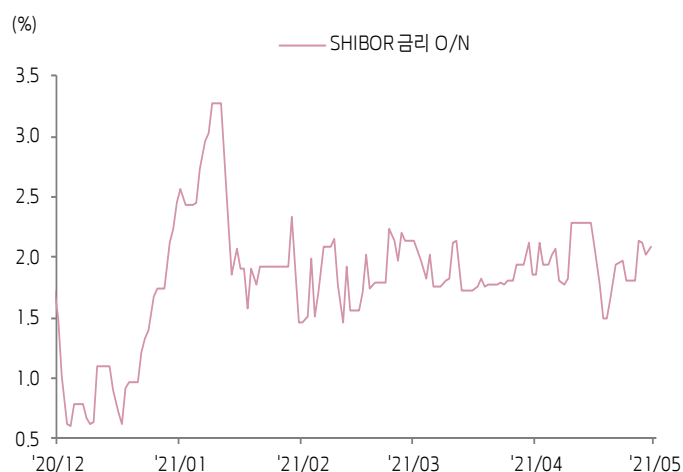
역내/외 위안화 환율



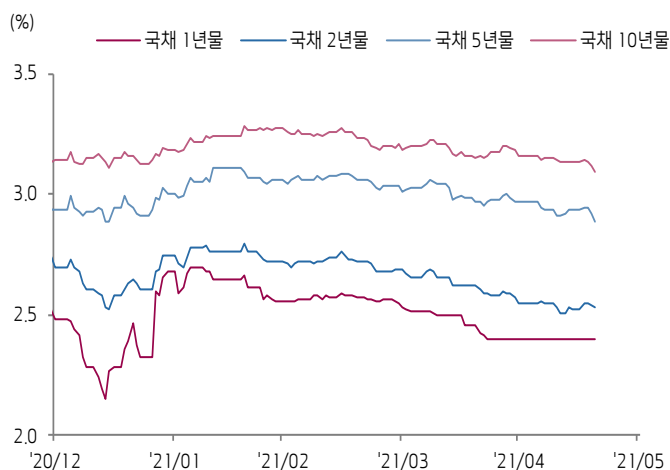
원/위안 환율



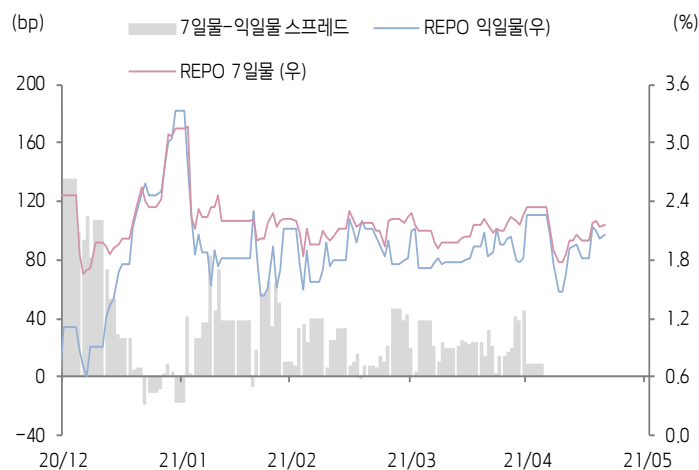
Shibor O/N 금리



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(%)
600864	하얼빈 하터우 투자	유틸리티	13,004	10.04	002471	장쑤 중차오 공고	산업재	3,855	10.14
600655	상하이 위위안 여유상성	자유소비재	50,796	10.01	000838	카신 귀싱 부동산개발	부동산	3,709	10.13
603025	Beijing Dahao Technology Corp	정보기술	28,024	10.00	002564	쑤저우 텐위 과기	산업재	3,338	10.03
600779	쓰촨 스웰펀	필수소비재	54,124	10.00	002387	웨이신뉘 과기	정보기술	12,227	9.96
600439	허난 루이베이카 발제품	필수소비재	4,007	9.94	002174	유주 망락	커뮤니케이션 서비스	15,944	9.84

(단위: 백만 위안 / 기준일: 5월 20일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY

중국 경제 주요 뉴스

- 리커창 총리, 국무원 상무회의의 주재. 회의에서 원자재 가격 이슈 언급한 가운데, 시장 가격 및 수급 안정화, 시장의 안정적 성장 유지 등 강조.
- 중국 당국, 가상화폐 결제, 관련 서비스 제공 금지. 그 외에도 가상화폐의 거래 및 자금 모니터링 강화, 불법 행위 발각 시, 거래 및 서비스 즉시 중단 예정.
- 중국자동차공업협회, 1~4월 전기차 생산 및 판매량 모두 70만 대를 상회.
- NCRC, 4월 총 837억 위안 고정자산 투자 프로젝트 승인.
- 업계 인사에 따르면, 1차 공모 인프라 리츠가 6월 초에 공식 발행될 것으로 예상됨.
- 은행/자산관리 업계 인사들은 최근 부동산 산업 체인의 자금 조달 제한 루머에 대해 관련 사항에 대한 공지를 받은 적이 없다고 밝힘. 다만 감독당국에서 작년부턴 부동산 Abs 신규 승인 제한 등 방법으로 부동산 자금 조달 프로젝트의 규모를 제한했던 것은 사실이라고 언급.
- 롱360데이터 연구소, 5월 전국 42개 주요 도시의 개인 생애 첫 주택 및 두번째 주택 대출의 평균 금리는 각각 5.33%, 5.61%로 모두 전월동기대비 상승. 그 중 21개 도시의 주택 대출 평균 금리는 전월동기대비 상승, 3곳 이상의 도시 내 상승폭이 10bps이상이었던 것으로 집계됨.



STOCK

중국 주식 주요 뉴스

- 징동닷컴 (9618.HK, JD.US), 1분기 매출액은 2,032억 위안으로 전년동기대비 +39%, 순이익은 36억 위안 기록
- 중국초상은행 (600036.CH, 3968.HK), 자회사 China Merchants Bank (Europe) 설립 인가
- VIP.com (VIPS.US), 1분기 매출액은 284억 위안으로 전년동기대비 +51.1% 증가, 순이익은 15억 위안으로 +125.7% 증가
- Zhengbang Tech. (002157.CH), 3~5억 위안 규모 자사주 매입 예정. 매입 금액은 주당 최대 21.34위안으로 매입 후 스톡옵션에 사용 예정.
- 민생은행 (6000016.CH), 동사의 독립 이사는 15만 규모 자사주 추가 매수

(기준일: 5월 20일 / 출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터)





China Market Summary Table

분류	이름		지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,506.9	-0.1	+2.3	+1.9	+1.0	-5.1	+21.6	+1.0
		선전종합	2,330.4	+0.1	+3.4	+2.4	+2.5	-5.6	+29.0	+0.0
		CSI 300	5,186.4	+0.3	+3.9	+2.5	+2.0	-10.3	+31.8	-0.5
	역외	홍콩항생	28,450.3	-0.5	+2.6	-0.7	-2.4	-7.2	+16.6	+4.5
		홍콩항생종합	4,465.4	-0.2	+3.2	-0.8	-2.2	-9.8	+28.0	+4.0
		홍콩항생중국기업	10,642.8	-0.1	+2.9	-1.1	-4.0	-12.1	+7.5	-0.9
	기술주	홍콩항생테크	7,915.7	+1.3	+4.2	-2.7	-4.8	-25.0	+42.1	-6.1
		과창판50	1,329.8	+0.3	+4.3	+1.5	+3.0	-6.9	-	-4.5
		차이넥스트	3,143.6	+0.9	+6.8	+4.3	+8.5	-4.3	+48.4	+6.0
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,846.5	+0.3	+1.6	-0.1	-3.6	-15.6	+3.1	-1.7
		채굴	2,766.1	-3.4	-4.4	-28.1	-30.7	+7.1	+33.1	+11.5
		화학	3,973.1	-1.2	+2.1	+3.2	-0.4	-8.3	+49.5	+8.9
		철강	2,754.4	-4.1	-5.4	-28.4	-31.0	+14.3	+44.9	+23.1
		비철금속	4,540.3	-3.2	+0.6	+18.0	+13.8	-6.4	+61.9	+10.9
		전자	4,526.0	+0.1	+3.7	+17.6	+13.4	-7.3	+18.9	-4.4
		가전	9,199.3	+2.4	+4.2	+139.0	+130.5	-10.3	+23.5	-9.8
		음식료	29,172.3	+1.3	+5.4	+658.0	+631.0	-9.8	+67.5	+1.4
		섬유의류	1,830.6	-0.8	-1.7	-52.4	-54.1	+6.5	+3.4	+2.6
		경공업	2,778.4	-0.5	+0.9	-27.8	-30.4	-3.5	+29.7	+6.6
		헬스케어	13,044.0	+0.2	+2.1	+238.9	+226.8	+0.2	+37.0	+8.0
		유틸리티	2,094.2	-0.7	+1.6	-45.6	-47.5	+8.3	+13.9	+4.7
		교통운수	2,364.3	-0.4	+1.6	-38.6	-40.8	-3.8	+13.8	-1.0
		부동산	3,709.5	-0.3	+0.5	-3.6	-7.1	-1.5	-1.2	-3.1
		유통소매	3,122.7	+0.1	+0.9	-18.9	-21.8	-0.3	-6.2	-3.4
		여행/레저	13,782.3	-0.7	+6.8	+258.1	+245.3	-9.8	+135.1	+12.0
		건자재	8,337.0	-0.5	+1.7	+116.6	+108.9	-3.1	+19.5	+6.6
		건축	1,959.9	-0.0	-0.5	-49.1	-50.9	+0.4	-2.0	+1.9
		전기장비	8,677.2	+0.2	+6.4	+125.5	+117.4	-7.4	+80.0	+2.3
		군수	1,471.3	-0.0	+4.8	-61.8	-63.1	-7.9	+23.6	-17.3
		컴퓨터	4,690.8	+0.2	+2.8	+21.9	+17.5	-6.6	-11.9	-8.5
		미디어	695.7	+0.6	+2.3	-81.9	-82.6	-6.7	+2.2	-5.2
		통신	1,839.4	-0.0	+1.3	-52.2	-53.9	-8.9	-24.8	-13.0
		은행	4,088.6	+1.0	+1.0	+6.2	+2.4	-3.3	+22.2	+10.6
		증권/보험	1,966.2	+1.3	+5.7	-48.9	-50.7	-10.0	+6.3	-13.4
		자동차	5,565.6	-0.9	+4.9	+44.6	+39.5	-9.4	+49.4	-2.5
		기계장비	1,503.3	-0.2	+2.2	-60.9	-62.3	-8.8	+27.3	-2.2

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 5월 20일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	5,425.1	+0.8	+2.2	+1.9	+0.7	-7.3	+10.2	-0.9
	Industrial	2,611.1	-0.4	+3.2	+0.5	-0.2	-10.0	+34.1	-0.8
	Consumer Goods	19,861.9	+1.2	+4.2	+5.6	+6.1	-9.2	+60.0	+0.9
	Energy	1,249.7	-3.3	-4.1	-0.6	+2.2	+4.9	+21.9	+12.2
	Basic Materials	2,773.0	-2.6	+0.3	-2.7	-0.2	-13.1	+50.8	+10.0
	Consumer Services	4,017.0	+0.2	+6.2	+1.7	+0.7	-5.0	+84.0	+7.4
	Utilities	1,913.0	-0.8	+0.5	+0.6	-1.3	+5.8	+11.4	+3.6
	Health Care	10,675.2	-0.0	+2.7	+6.0	+10.3	-3.9	+40.7	+5.4
	Telecommunication	2,642.8	+0.1	+1.6	-0.1	-6.4	-13.0	-19.8	-10.4
	Technology	4,253.2	+0.1	+3.5	-0.7	-1.9	-10.7	-10.9	-10.5
Shenzen Sector Index	Manufacturing	2,888.3	+0.2	+3.9	+2.1	+3.1	-5.0	+35.8	+0.7
	IT	1,670.6	+0.4	+1.6	+4.0	-2.4	-6.1	-13.9	-7.5
	Financials	1,481.9	+1.3	+6.1	+5.1	+7.5	-3.7	+41.5	+3.1
	Real Estates	2,357.9	-0.4	-0.3	-1.5	-3.8	-3.2	+3.0	-3.4
	Agricultures	1,648.9	+0.8	+2.0	-2.1	-7.9	-19.3	+4.2	+1.8
	Wholesale & Retail	1,486.6	-0.8	-0.1	+1.8	+2.1	+5.2	+4.6	+4.0
	Transportation	1,253.9	-1.0	+3.8	+3.5	+3.8	-26.2	+15.9	-13.5
	Utilities	845.2	-0.7	+3.9	+6.1	+0.5	+17.7	+38.1	+7.9
	Business Service	1,294.1	+0.4	+2.5	+0.6	+2.0	-8.6	+21.3	-1.5
	Media	999.7	-0.3	+1.6	-0.3	-2.5	-6.5	+3.6	-2.7
	Construction	1,086.7	+0.1	+0.0	-0.2	-2.8	+3.6	+4.2	-1.1
	Mining	2,123.4	-3.2	-0.6	+5.1	+7.1	+7.7	+20.0	+4.4
	R&D	2,715.1	+1.6	+2.7	+4.4	+4.8	+7.2	+38.2	+15.0
	Environmental Products	707.1	-1.0	+0.6	+0.1	-7.0	-0.6	-8.4	-4.2
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	2.092	+3.3	+6.4	-0.2	+12.8	+10.9	+71.5	+91.4
	SHIBOR 1W	2.165	+0.7	+4.0	+0.6	-1.4	+5.6	+41.1	-9.1
	SHIBOR 1M	2.412	-0.2	-0.5	-2.6	-3.5	-12.1	+85.4	-10.7
	SHIBOR 3M	2.497	-0.3	-1.1	-3.1	-4.0	-11.6	+78.5	-9.4
	SHIBOR 6M	2.690	-0.4	-0.7	-2.0	-3.9	-6.5	+80.3	-5.2
	SHIBOR 9M	2.843	+0.0	+0.0	-1.1	-2.0	-4.1	+77.8	-3.3
	SHIBOR 1Y	2.931	-0.0	-0.0	-1.2	-2.9	-4.0	+72.5	-2.3
국고채 금리	국고채 1년물	2.397	+0.0	+0.0	+0.0	-1.0	-8.3	+74.5	-3.5
	국고채 2년물	2.530	-0.4	+0.0	-1.2	-3.1	-8.3	+68.7	-6.3
	국고채 3년물	2.889	-1.0	-1.6	-2.0	-2.6	-5.8	+37.0	-1.7
	국고채 7년물	3.092	-0.8	-1.4	-1.6	-2.1	-5.3	+15.7	-1.7
	국고채 10년물	2.092	+3.3	+6.4	-0.2	+12.8	+10.9	+71.5	+91.4
Repo 금리	Repo 익일물	2.070	+2.1	+6.1	+0.4	+12.3	+14.0	+71.3	+88.1
	Repo 7일물	2.164	+0.8	+5.1	+2.1	+0.1	+8.4	+53.5	-11.9
FX Market	달러 인덱스	89.761	-0.5	-1.1	-1.3	-1.6	-0.7	-9.4	-0.2
	달러-위안 역내환율	6.4348	-0.0	-0.3	-0.5	-1.0	-0.4	-9.3	-1.4
	달러-위안 역외환율	6.4339	-0.1	-0.2	-0.5	-1.0	-0.3	-9.4	-1.1
	달러-위안 고시환율	6.4464	+0.3	-0.2	-0.7	-1.0	-0.2	-9.1	-1.2
	원-위안 환율	175.640	+0.3	+0.3	+1.0	+2.4	+2.6	+1.3	+5.5

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 5월 20일 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.

