

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2021년 7월 01일

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

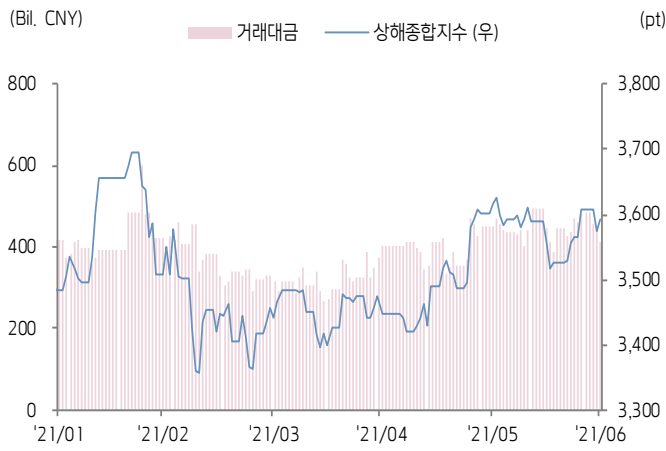
- 6/30일 기준, 상해종합: 3,591.2(+0.5%), 심천종합: 2,466.2(+1.0%), ChiNext: 3,477.2(+2.1%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.4601위안 (0.1% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.4638/6.4653 위안
- 전일 중국증시는 100주년 공산당 창당 기념 기대감으로 상승
- 7/1일 중국 공산당 100주년 기념 맞이를 앞두고 정책 기대감 증가로 투자심리 확대됨
- 특히 중국 반도체 국산화율을 높이는 정책이 나올 것으로 기대되면서, 기술주 중심 상승세가 이어짐
- 6월 중국 제조업 PMI 둔화는 긴축 우려 완화로 이어지면서, 투자심리에 긍정적 영향을 미침
- 인민은행은 7일물 역환매조건부채권을 통해 300억 위안 규모 단기유동성 공급
- 같은 날 만기도래 100억 위안으로 순공급된 유동성 200억 위안
- 전일 경제지표 발표
- 6월 PMI 제조업/비제조업: 50.9/53.5 (예상치: 50.8/55.3, 이전치: 51.0/55.2)
- 6월 PMI 종합: 52.9 (이전치: 54.2)
- 금일 경제지표 발표 예정
- 6월 차이신 PMI 제조업 (예상치: 51.9, 이전치: 52.0)



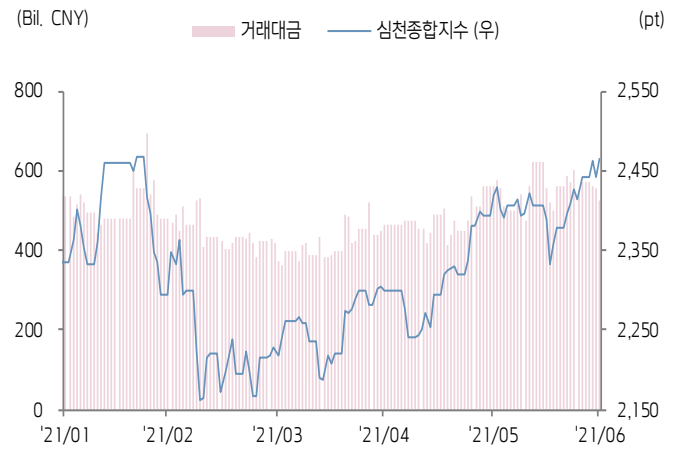


주식 시장 동향 (기준일: 6월 30일)

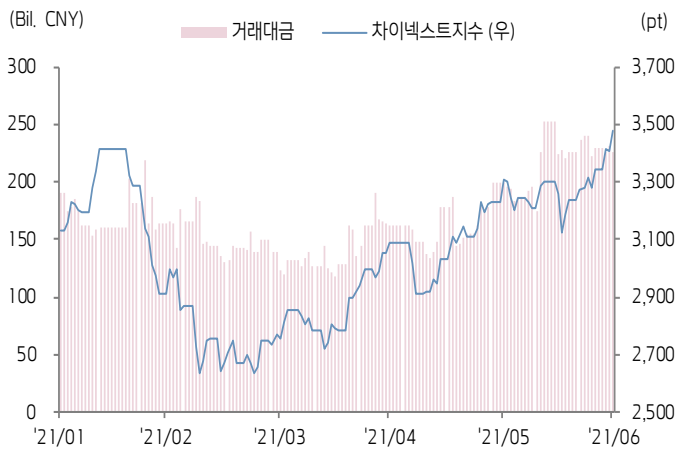
상해종합지수(上证指数)



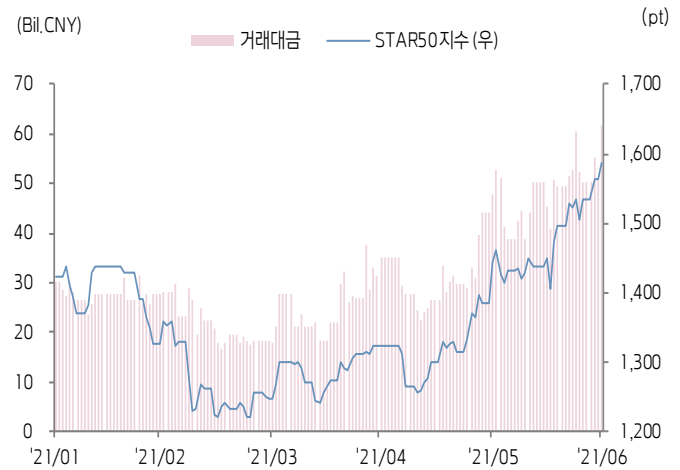
심천종합지수(深证综指)



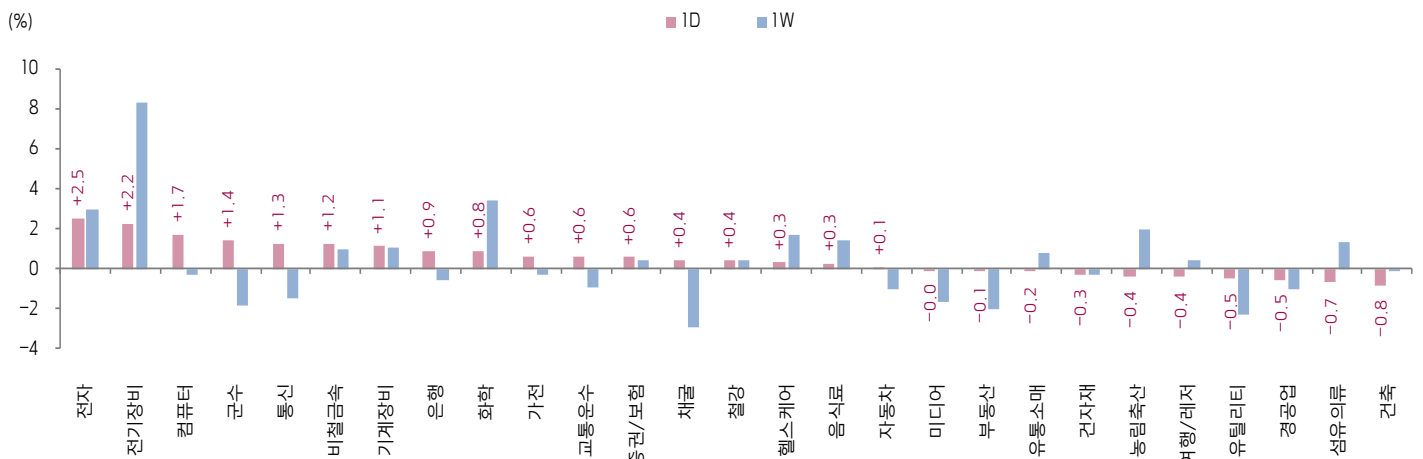
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



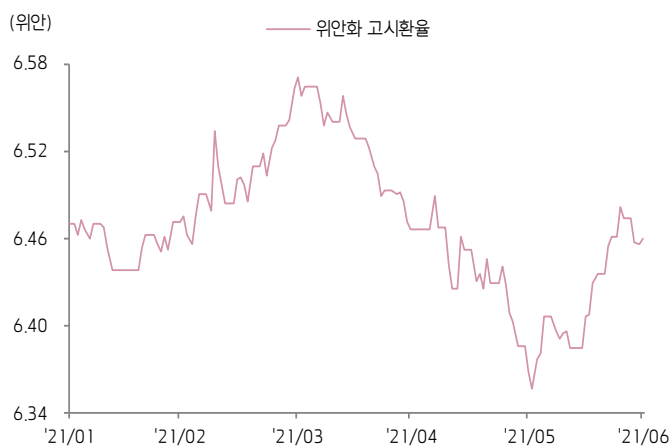
(출처: Wind, 키움증권)



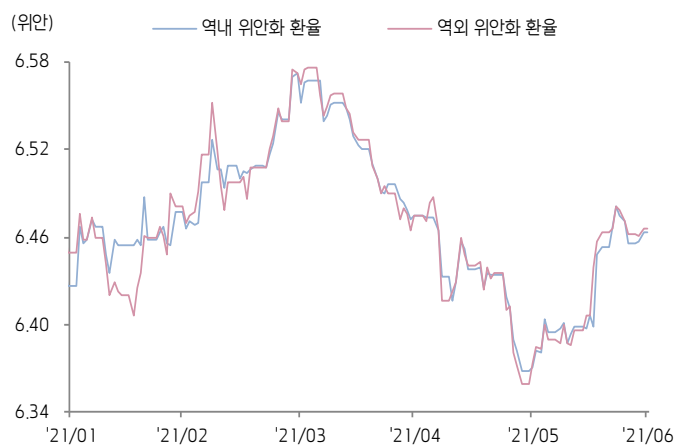


환율 금리 동향 (기준일: 6월 30일)

위안화 고시 환율



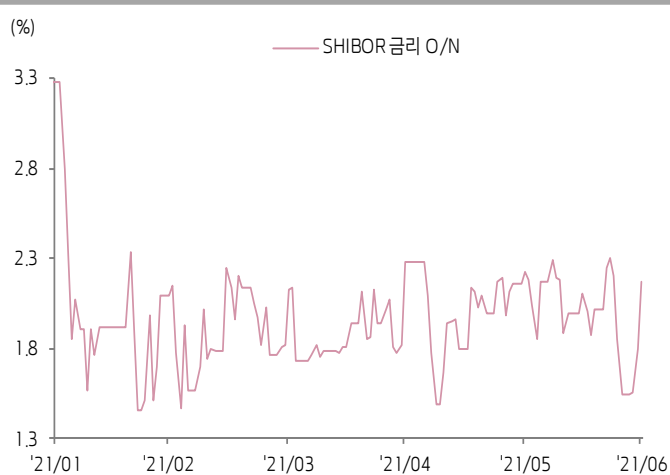
역내/외 위안화 환율



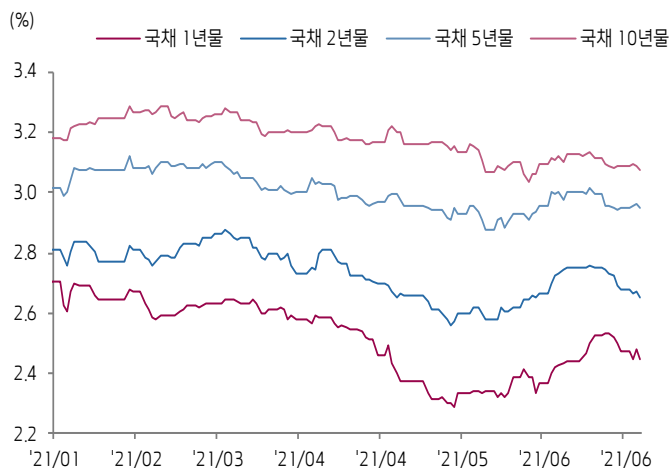
원/위안 환율



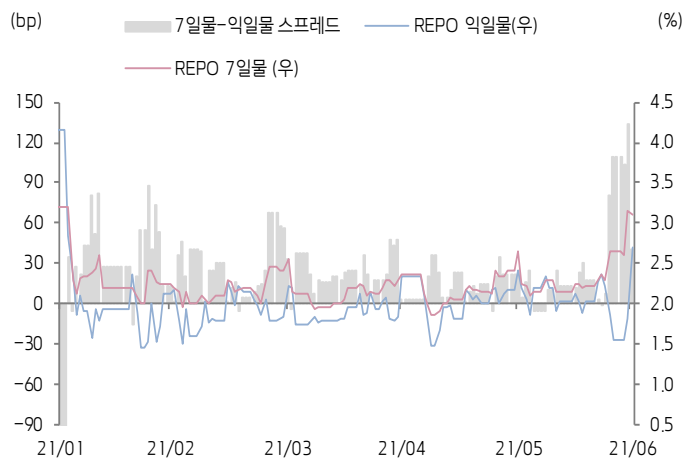
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리



Repo 금리



(출처: Wind, 키움증권)





일간 상승률 상위 종목 Top5

후강통					선강통				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
600481	상량 에코에너지 시스템	산업재	11,196	10.08	000062	선전 화창 실업	정보기술	17,686	10.02
601717	정저우 석탄채굴 기계그룹	산업재	19,813	10.03	002326	저장 용타이 기술	원자재	17,523	10.02
600699	원성 전자	자유소비재	34,914	10.00	000761	변강판재	원자재	16,827	10.00
600428	코스코 쉬펑 특종운수	산업재	12,322	9.96	002048	닝보 화상 전기	자유소비재	12,211	9.98
600808	마안산강철	원자재	30,461	9.72	000657	CHINA TUNGSTEN HIG	원자재	10,691	9.98

(단위: 백만 위안 / 기준일: 6월 30일 / Wind, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY

중국 경제 주요 뉴스

- World Bank, 올해 중국 경제성장률을 기존 8.1%에서 8.5%로 상향조정
- CPCA비서장, 해외 코로나 확산에도 올 1~5월 중국 자동차 수출량 76만 대를 기록, 전년동기대비 +103% 증가. 반도체 쇼티지가 중국 자동차 수출에 호재로 작용하면서 유럽향 자동차 수출이 급증
- 상무부, 1~5월 중국 서비스 무역 수출액 9,117억 위안으로 전년동기대비+20.1% 증가, 반면 수입액은 1.26조 위안으로 전년동기대비-7.5% 감소
- 홍콩정부, <홍콩청정공기 청사진 2035> 발표. 녹색 운송 도입, 전면적인 탄소배출 감축, 클린에너지 도입, 과학적 관리 및 지역간 협력 등 6대 분야의 행동지침을 제시, 홍콩을 저탄소 국제도시로 탈바꿈시킬 계획
- 통계자료에 따르면, 지난 주 북경 내 신규 주택 거래액 122.04억 위안으로 직전 주 대비 +35.7% 증가, 거래량은 1,933채로 직전 주 대비 612채 증가
- 철강 등 원자재 가격 상승 영향에 Sany 등 주요 굴착기 제조사들이 잇따라 가격 인상 계획을 발표, 6/16일부터 소형 및 중형 굴착기 가격이 각각 +10%/ 5% 인상했음.
- 상무부, 전주 돈육 도매가격 19.53위안/kg 고시, 직전 주 대비 -7.1%, 주말에 소폭 반등한 모습



STOCK

중국 주식 주요 뉴스

- Evergrande Group (3333.HK), 현재 이자부부채가 약 5,700억 위안으로 전년 최고치였던 8,700억 위안 대비 약 3,000억 위안 감소하였다고 발표, 그러나 Skshu Point (603737.CH)는 개별 대형 부동산 기업들의 자금 회전이 어려운 상황이며, Skshu Point 의 1분기 만기 초과 어음 중 대부분이 Evergrande의 것이라고 발표, 5/31일 기준 Evergrande는 225.12만 위안을 상환했음
- Nayuki (2150.HK), 홍콩 IPO발행가는 주 당 19.8홍콩달러로 48.4억 홍콩달러를 조달, 30일 상장
- Didi Chuxing, 미국 IPO 발행가는 주 당 14달러로 확정, IPO규모 확대할 예정
- Wanda Film (002739.CH), 상반기 순이익 가이드스를 6.2~6.8억 위안으로 제시하며 흑자전환에 나설 것으로 전망. 한편 동사 영화관의 시장 점유율은 15%로 상승세가 뚜렷하게 나타남.

(기준일: 6월 30일 / 출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터)





China Market Summary Table

키움증권



분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,591.2	+0.5	+0.7	+2.1	-0.7	+3.6	+20.3	+3.4
		선전종합	2,466.2	+1.0	+1.6	+5.7	+1.9	+10.0	+24.8	+5.9
		CSI 300	5,224.0	+0.6	+1.5	+2.8	-2.0	+2.2	+25.5	+0.2
	역외	홍콩항생	28,828.0	-0.6	+0.0	+1.4	-1.1	-0.4	+18.0	+5.9
		홍콩항생종합	4,509.7	-0.5	+0.2	+1.6	-1.5	-1.1	+26.6	+5.0
		홍콩항생중국기업	10,663.4	-0.9	-0.1	+1.0	-2.1	-4.9	+9.3	-0.7
	기술주	홍콩항생테크	8,155.4	-0.6	+1.7	+4.1	+0.6	-4.8	+27.9	-3.2
		과창판50	1,588.2	+1.7	+3.5	+12.9	+10.1	+25.4	+9.7	+14.0
		차이넥스트	3,477.2	+2.1	+4.8	+11.2	+5.1	+23.5	+42.6	+17.2
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,609.4	-0.4	+2.0	+1.9	-3.7	-8.7	-6.7	-7.8
		채굴	2,910.9	+0.4	-2.9	-2.6	+2.3	+12.3	+42.2	+17.3
		화학	4,432.4	+0.8	+3.4	+6.7	+5.4	+15.5	+59.4	+21.5
		철강	2,765.8	+0.4	+0.4	+2.0	-0.9	+3.2	+44.2	+23.6
		비철금속	4,605.5	+1.2	+0.9	+5.9	-4.4	+12.1	+57.7	+12.5
		전자	5,294.3	+2.5	+2.9	+13.0	+11.8	+19.1	+22.2	+11.8
		가전	8,607.8	+0.6	-0.3	-1.6	-6.5	-10.4	+12.5	-15.6
		음식료	28,944.2	+0.3	+1.5	-1.4	-5.7	+7.2	+50.9	+0.6
		섬유의류	1,931.1	-0.7	+1.4	+6.7	+2.0	+6.2	+7.0	+8.3
		경공업	2,758.0	-0.5	-1.0	+1.1	-3.0	-1.7	+19.9	+5.8
		헬스케어	13,203.9	+0.3	+1.7	+6.2	-0.3	+11.8	+17.8	+9.3
		유틸리티	2,105.6	-0.5	-2.3	+1.9	-0.9	-5.4	+12.6	+5.2
		교통운수	2,432.6	+0.6	-1.0	+1.6	+1.0	+1.1	+13.7	+1.9
		부동산	3,481.8	-0.1	-2.1	-2.4	-8.1	-7.9	-10.6	-9.0
		유통소매	3,101.0	-0.2	+0.8	-0.1	-5.0	-0.3	-17.2	-4.1
		여행/레저	12,947.5	-0.4	+0.5	+2.3	-8.7	-7.6	+61.3	+5.2
		건자재	7,994.9	-0.3	-0.3	-1.9	-6.7	-4.1	+18.0	+2.3
		건축	1,977.2	-0.8	-0.2	+1.4	+0.5	-4.6	+2.5	+2.8
		전기장비	10,498.7	+2.2	+8.3	+18.3	+13.5	+29.0	+102.4	+23.8
		군수	1,574.7	+1.4	-1.9	+4.2	+1.1	+8.9	+32.2	-11.5
		컴퓨터	5,115.3	+1.7	-0.3	+2.1	+3.4	+9.1	-10.1	-0.2
		미디어	679.3	-0.0	-1.7	-1.0	-3.5	+0.7	-14.8	-7.4
		통신	1,989.9	+1.3	-1.5	+0.9	+3.1	+5.7	-19.5	-5.9
		은행	3,930.6	+0.9	-0.6	-2.4	-6.0	-3.5	+19.6	+6.3
		증권/보험	1,937.1	+0.6	+0.5	+0.9	-5.5	-3.3	+2.5	-14.7
		자동차	6,215.3	+0.1	-1.1	+7.6	+9.1	+17.6	+58.4	+8.9
		기계장비	1,592.2	+1.1	+1.0	+5.9	+2.3	+3.3	+29.3	+3.6

Wind, 키움증권 리서치센터

2021년 6월 30일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권



분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	5,200.7	+0.5	-0.6	-2.0	-6.9	-6.3	+6.0	-5.0
	Industrial	2,805.7	+0.7	+4.2	+8.4	+5.6	+6.5	+44.3	+6.6
	Consumer Goods	19,389.7	-0.0	+1.5	-1.0	-5.5	+7.2	+39.4	-1.5
	Energy	1,321.6	+0.8	-2.6	-4.0	+3.7	+10.4	+36.3	+18.7
	Basic Materials	2,731.4	+0.9	+2.3	+1.4	-4.2	+0.9	+48.3	+8.3
	Consumer Services	4,015.6	+0.1	-1.5	+3.4	-1.8	+3.0	+57.2	+7.4
	Utilities	1,940.0	+0.1	+0.9	+1.6	+1.3	-4.1	+11.0	+5.1
	Health Care	11,360.2	+0.0	+1.7	+7.9	+3.3	+16.3	+29.9	+12.2
	Telecommunication	2,854.2	+1.3	+1.4	+3.7	+5.1	-1.2	-15.0	-3.2
	Technology	4,939.0	+2.8	+2.5	+11.9	+9.4	+16.9	-0.6	+3.9
Shenzen Sector Index	Manufacturing	3,106.0	+1.2	+2.2	+7.4	+3.3	+13.3	+32.8	+8.2
	IT	1,850.0	+1.7	-0.7	+2.0	+5.0	+11.4	-13.3	+2.4
	Financials	1,487.2	+1.6	+1.5	+2.9	-2.7	+7.6	+32.4	+3.4
	Real Estates	2,182.5	-0.2	-1.8	-2.3	-9.2	-11.7	-8.1	-10.6
	Agricultures	1,526.8	-1.4	+3.1	+1.3	-1.8	-13.2	-9.5	-5.8
	Wholesale & Retail	1,476.5	+0.5	-0.2	+2.1	-4.6	+3.0	-2.3	+3.3
	Transportation	1,261.6	+0.2	-0.9	+2.1	+0.2	-8.1	+9.7	-13.0
	Utilities	818.4	-0.8	-2.2	+2.6	-6.8	-7.6	+32.6	+4.4
	Business Service	1,246.5	-0.1	+0.2	+1.4	-4.7	+1.5	+1.6	-5.1
	Media	982.4	+0.2	-0.3	-1.1	-4.0	-2.4	-5.3	-4.4
	Construction	1,118.0	+0.6	-0.5	+2.6	+1.3	-1.0	+6.5	+1.8
	Mining	2,129.5	+0.2	-2.2	+0.3	-3.9	+12.1	+18.3	+4.7
	R&D	2,867.1	+1.1	-0.7	+6.6	+3.4	+14.6	+25.0	+21.5
	Environmental Products	703.0	-0.4	-2.7	+0.8	-2.6	-9.2	-8.5	-4.7
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	2.177	+21.3	-1.4	+8.5	-2.2	+1.6	+22.0	+99.2
	SHIBOR 1W	2.405	-1.1	+5.7	+9.4	-3.9	+11.6	+7.9	+1.0
	SHIBOR 1M	2.415	+0.2	+0.4	+1.1	+0.3	-5.0	+15.9	-10.6
	SHIBOR 3M	2.458	+0.0	+0.0	+0.8	-0.8	-6.7	+15.6	-10.8
	SHIBOR 6M	2.609	+0.0	-0.0	+0.2	-2.0	-6.8	+20.3	-8.1
	SHIBOR 9M	2.841	+0.0	+0.0	+0.5	+0.1	-3.2	+23.7	-3.3
	SHIBOR 1Y	2.904	+0.0	-0.1	+0.6	-0.2	-5.7	+23.2	-3.2
국고채 금리	국고채 1년물	2.450	-1.2	-2.9	-0.7	+1.5	-5.5	+14.7	-1.2
	국고채 2년물	2.650	-0.8	-2.7	-3.8	+0.2	-4.0	+19.5	-1.8
	국고채 3년물	2.949	-0.5	-0.1	-1.7	+0.7	-1.5	+14.3	-0.7
	국고채 10년물	3.078	-0.4	-0.2	-1.6	+0.5	-3.9	+8.3	-2.1
Repo 금리	Repo 익일물	2.700	+49.2	+21.6	+33.7	+12.5	+23.3	+42.1	+80.0
	Repo 7일물	3.100	-1.6	+34.8	+37.8	+17.0	+44.1	+3.3	+19.2
FX Market	달러 인덱스	92.094	+0.0	+0.3	+0.8	+2.5	-0.9	-5.4	+2.4
	달러-위안 역내환율	6.4638	+0.0	-0.2	+1.0	+1.5	-1.6	-8.5	-1.0
	달러-위안 역외환율	6.4653	+0.0	-0.2	+0.4	+1.5	-1.7	-8.6	-0.6
	달러-위안 고시환율	6.4601	+0.1	-0.0	+0.8	+1.4	-1.5	-8.7	-1.0
	원-위안 환율	174.98	-0.0	-0.1	+0.3	-0.1	+1.7	+3.3	+4.9

Wind, 키움증권 리서치센터

2021년 6월 30일 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.

