

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA
TIMES”

홍차타임즈

2021년 7월 9일

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

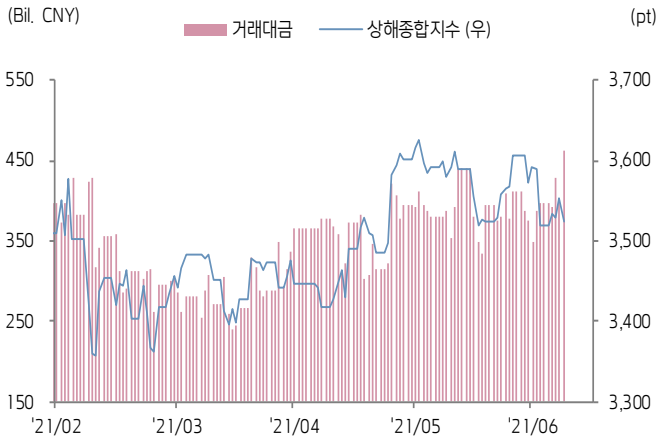
- 7/8일 기준, 상해종합: 3,525.5(-0.8%), 심천종합: 2,435.2(-0.5%), ChiNext: 3,433.0(+0.7%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.4705위안 (0.1% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.4791/6.4796 위안
- 전일 중국증시는 경기 둔화 우려와 지급준비율 인하 예고 속 혼조세
- 중국은행연구원의 경제전망보고서에 따르면 중국 2분기 GDP는 +7.9% 증가 전망 이는 1분기 +18.9%보다 둔화된 수치로, 시장 내 경기둔화 우려가 확대됨
- 한편 국무원 상무회의에서 지급준비율 인하 등 통화정책 방향성에 대해 논의됨 지급준비율이 인하될 경우 은행권의 대출 여력이 상승하면서 시장 내 유동성이 늘어남
- 인민은행은 7일물 역환매조건부채권을 통해 100억 위안 규모 단기유동성 공급 같은 날 만기도래 100억 위안으로 순공급된 유동성은 없음
- **금일 주요 경제지표 발표 예정**
- 7/9일, 6월 PPI/CPI (예상치: YoY+8.8%/+1.2%, 이전치: YoY+9.0%/+1.3%)
- 7/9-15일, 6월 통화공급 M2 (예상치: YoY+8.2%, 이전치: YoY+8.3%)
- 7/9-15일, 6월 사회용자총액 (예상치: 2조 8,900억 위안, 이전치: 1조 9,205억 위안)
- 7/9-15일, 6월 신규위안화대출 (예상치: 1조 8,500억 위안, 이전치: 1조 5,000억 위안)



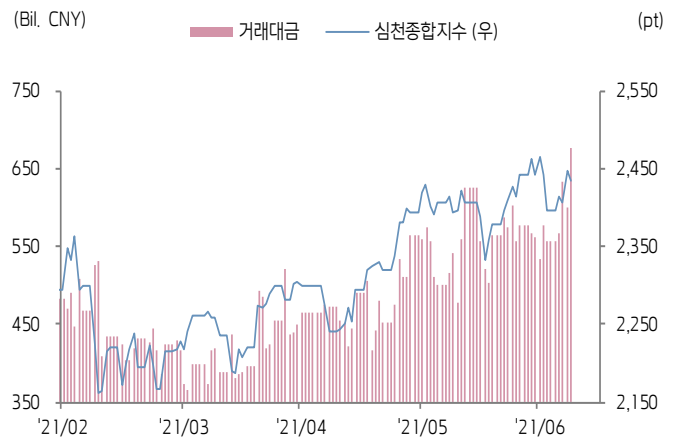


주식 시장 동향 (기준일: 7월 8일)

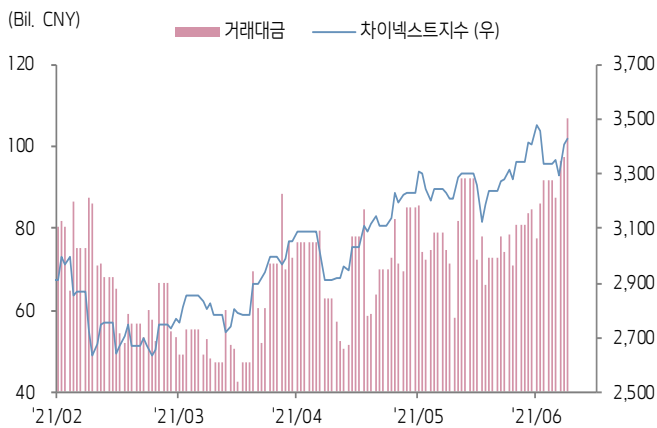
상해종합지수(上证指数)



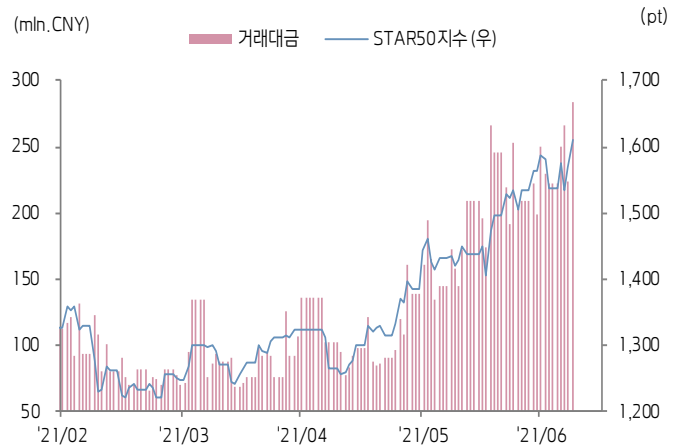
심천종합지수(深证综指)



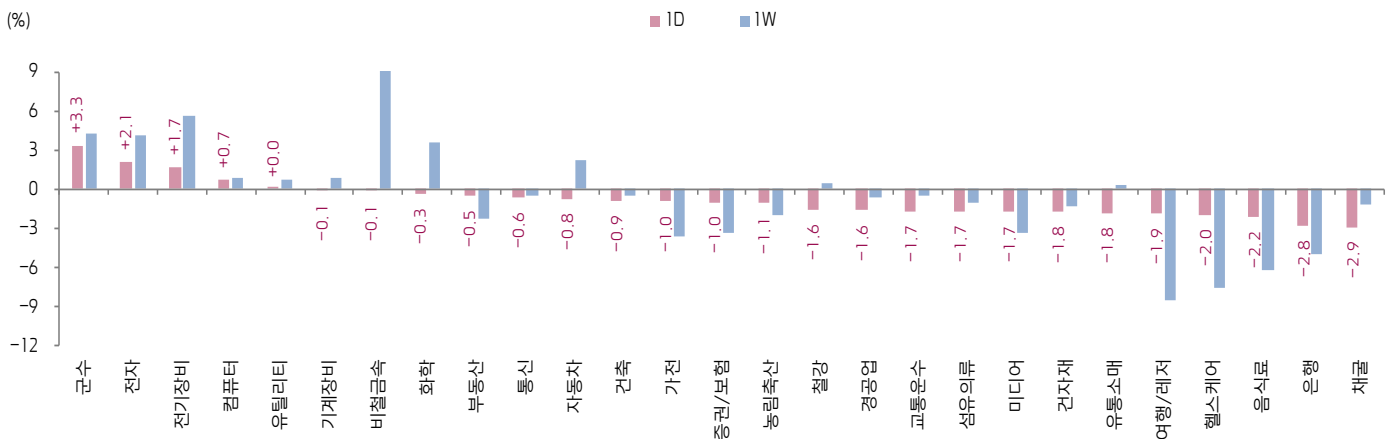
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



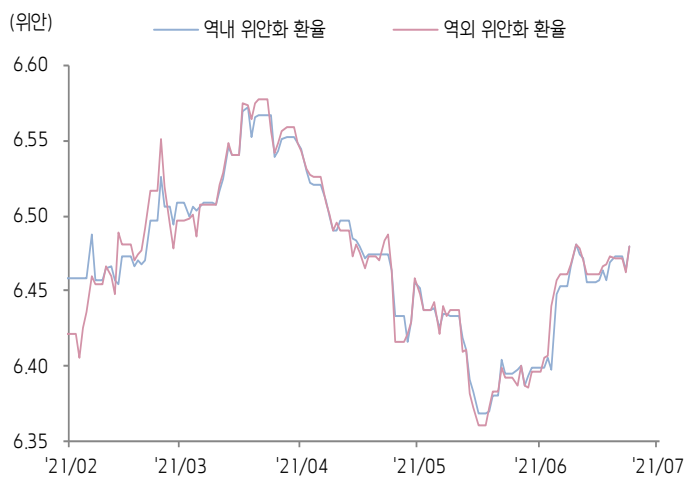


환율 금리 동향 (기준일: 7월 8일)

위안화 고시 환율



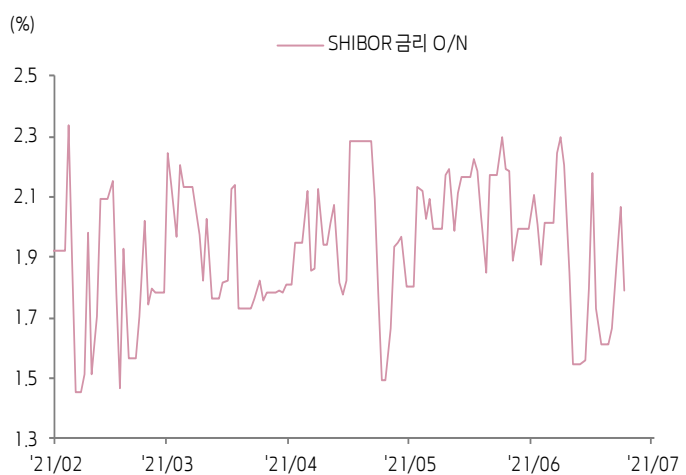
역내/외 위안화 환율



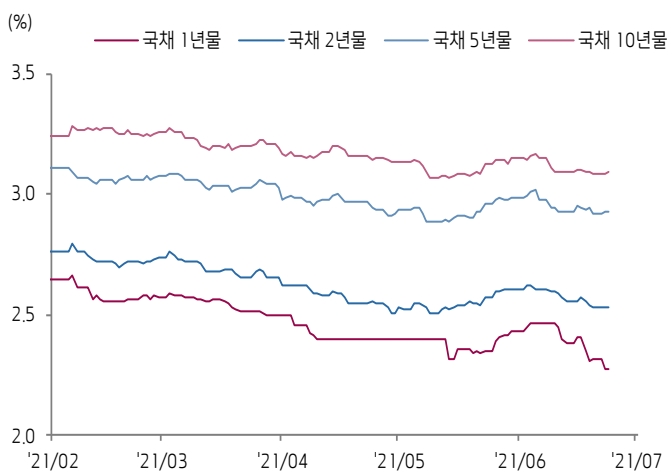
원/위안 환율



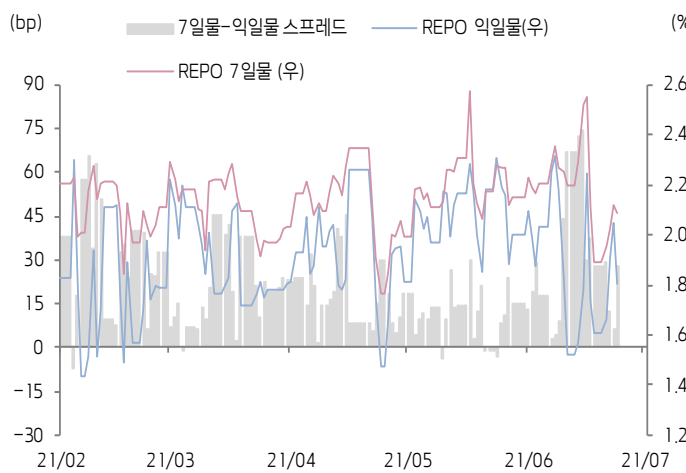
Shibor O/N 금리



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(%)
600884	닝보 산산	소재	44,721	10.01	002539	청두 원투 공고	소재	10,505	10.05
603228	Shenzhen Kinwong Electronic Co	정보기술	23,379	10.00	002094	칭다오 진왕 응용화학	필수소비재	3,648	10.00
603019	도닝 인포메이션 인터스트리	정보기술	43,324	9.99	002025	구이저우 향텐전자기기	산업재	23,689	10.00
600862	TONTEC 과학기술 투자 그룹	산업재	44,536	9.01	000009	중국 바오안 집단	산업재	52,564	9.98
600864	하얼빈 하터우 투자	유틸리티	12,796	8.27	002341	선전시 신룬 과기	산업재	6,602	9.98

(단위: 백만 위안 / 기준일: 7월 8일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 국가시장감독총국, <중국 반독점법>에 따라 인터넷 분야 내 22건의 위법 행위 조사. 해당 법 제 48조, 49조에 따라 22개 기업에 50만 위안의 과징금 부과. 22개 기업 중 8개 기업은 Didi, Alibaba와 연관, 5개 기업은 텐센트, 2개 기업은 수닝, 1개 기업은 메이투안디엔핑과 연관된 것으로 확인.
- Chinext&STAR50 ETF에 대한 높은 투자 열기와 더불어 전일 기준 Chinext&STAR50 지수를 추종하는 장외 공모펀드에도 약 30억 위안이 몰리는 등 가입 열기 고조
- 국무원 상무회의, 상품 가격 상승이 기업 생산, 경영에 영향을 미침에 따라 대규모 유동성 완화보다는 통화정책의 안정성 유지와 효율성 제고, 기준율 인하 등의 통화 정책 도구를 적절하게 사용하여야 한다고 발표
- 국무원 상무회의, 탄소배출 감축 관련 수단을 통해 클린에너지, 환경보호 및 에너지 절감, 탄소배출 감축 기술 산업 등의 자금 유입 확대 지원 조치가 필요하다고 발표. 7월 전국 탄소배출권 거래소를 본격 런칭, 거래에 참여하는 산업의 범위를 점진적으로 확대
- 중국증권보, 현재 성정을 준비중이거나 곧 설정 예정인 펀드 수가 약 600여개로 집계. 펀드매니저들은 3분기를 포트폴리오 구성의 적기로 판단, 전자 및 신에너지 산업 등을 긍정적으로 전망
- 홍콩거래소 상반기 운영데이터 발표. 6월 말 기준 시가총액이 52조 8천 억 홍콩달러로 YoY+39% 증가, 상반기 일 평균 거래대금은 1,882억 위안으로 전년동기대비 +60% 증가, IPO 규모는 2,104억 위안으로 전년동기대비 +127% 증가



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- COSCO (601919.CH/ 1919.HK), 상반기 순이익 가이드를 370.93억 위안으로 제시 전년동기대비 +3,162% 증가할 것으로 전망
- SinoTrans (601598.CH), 상반기 순이익 가이드를 20.1~22.53억 위안으로 제시, YoY+65%~85% 증가 예상
- BOE (000725.CH), 비공개주식발행 신청안이 CSRC로부터 승인됨
- Putailai (603659.CH), 100% 자회사를 통해 연 생산 40억 m2 분리막 생산 및 리튬전자자동차 설비 제조 기지를 구축, 총 투자액은 약 52억 위안
- Guangzhou Automobile Group (2238.HK), 상반기 순이익 가이드를 15.03~16.03억 위안으로 제시, YoY+200~220% 증가 전망

(기준일: 7월 8일 / 출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,525.5	-0.8	-1.8	-1.2	-1.5	+2.2	+3.6	+1.5
		선전종합	2,435.2	-0.5	-0.3	+0.8	+1.8	+8.9	+10.8	+4.5
		CSI 300	5,088.3	-1.0	-2.7	-1.3	-2.7	+1.1	+6.6	-2.4
	역외	홍콩항생	27,153.1	-2.9	-5.8	-6.0	-5.7	-5.4	+3.9	-0.3
		홍콩항생종합	4,239.6	-2.9	-6.0	-5.9	-6.1	-6.0	+9.0	-1.3
		홍콩항생중국기업	9,822.6	-3.2	-7.9	-8.0	-8.5	-10.5	-8.6	-8.5
	기술주	홍콩항생테크	7,322.0	-3.7	-10.2	-8.9	-8.3	-11.8	-1.7	-13.1
		과창판50	1,610.8	+2.6	+2.0	+7.0	+13.5	+26.7	-	+15.6
		차이넥스트	3,433.0	+0.7	-0.6	+4.7	+7.0	+23.3	+29.4	+15.7
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,501.5	-1.1	-2.0	+0.1	-6.5	-10.6	-15.6	-10.5
		채굴	2,823.9	-2.9	-1.2	-19.3	-24.6	+7.0	+19.6	+13.8
		화학	4,506.4	-0.3	+3.6	+28.8	+20.3	+16.7	+46.8	+23.5
		철강	2,776.5	-1.6	+0.4	+0.2	+1.7	-2.4	+29.4	+24.1
		비철금속	4,965.2	-0.1	+9.5	+9.4	+7.2	+16.8	+45.1	+21.3
		전자	5,407.9	+2.1	+4.1	+5.0	+13.7	+19.6	+11.0	+14.2
		가전	8,365.8	-1.0	-3.6	-3.1	-6.1	-10.8	+2.1	-18.0
		음식료	27,517.5	-2.2	-6.2	-3.9	-8.3	+3.0	+27.9	-4.4
		섬유의류	1,911.7	-1.7	-1.0	+1.4	+1.1	+3.8	-0.9	+7.2
		경공업	2,716.9	-1.6	-0.6	-1.7	-4.6	-5.2	+6.3	+4.3
		헬스케어	12,415.2	-2.0	-7.5	-3.0	-4.3	+5.6	+7.5	+2.8
		유틸리티	2,100.3	+0.0	+0.7	-2.2	+0.0	-3.2	+4.2	+5.0
		교통운수	2,396.7	-1.7	-0.5	-2.6	-0.7	+0.2	+1.5	+0.4
		부동산	3,477.1	-0.5	-2.3	-1.7	-6.2	-7.9	-23.8	-9.1
		유통소매	3,115.4	-1.8	+0.3	+0.9	-4.0	-1.1	-26.7	-3.7
		여행/레저	11,820.6	-1.9	-8.5	-7.1	-13.4	-12.5	+21.3	-3.9
		건자재	7,916.4	-1.8	-1.3	-1.7	-5.6	-5.4	+5.8	+1.3
		건축	1,962.5	-0.9	-0.5	-1.8	-0.2	-4.3	-9.5	+2.0
		전기장비	10,875.4	+1.7	+5.6	+10.5	+23.2	+38.5	+87.4	+28.3
		군수	1,571.0	+3.3	+4.2	-0.4	+0.6	+6.9	+10.5	-11.7
		컴퓨터	5,064.2	+0.7	+0.9	+0.8	+2.9	+8.4	-21.1	-1.2
		미디어	651.0	-1.7	-3.3	-4.3	-8.5	-5.0	-25.9	-11.3
		통신	1,936.8	-0.6	-0.5	-3.1	-2.5	+2.8	-30.0	-8.4
은행	3,805.7	-2.8	-4.9	-4.1	-7.8	-4.7	-0.9	+2.9		
증권/보험	1,842.4	-1.0	-3.3	-4.7	-8.5	-6.4	-24.4	-18.9		
자동차	6,207.1	-0.8	+2.2	-0.9	+6.6	+17.1	+41.7	+8.7		
기계장비	1,582.3	-0.1	+0.8	+1.3	+2.5	+3.0	+17.4	+3.0		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 7월 8일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	5,024.5	-2.1	-4.5	-4.3	-8.4	-7.6	-15.3	-8.2
	Industrial	2,777.0	-0.2	+0.7	+1.6	+6.1	+7.0	+25.9	+5.5
	Consumer Goods	18,567.5	-1.2	-5.9	-3.0	-5.8	+2.3	+24.2	-5.7
	Energy	1,263.7	-3.1	-3.2	-7.0	-3.9	+4.6	+14.2	+13.5
	Basic Materials	2,845.5	-0.3	+5.1	+6.3	+1.2	+3.7	+36.6	+12.8
	Consumer Services	3,887.0	-0.9	-2.8	-3.8	-3.3	+0.7	+31.7	+4.0
	Utilities	1,900.1	-0.5	-1.6	-2.0	-0.8	-3.2	+1.1	+2.9
	Health Care	10,616.1	-2.0	-8.6	-3.4	-1.8	+9.3	+20.0	+4.8
	Telecommunication	2,798.6	-0.2	-0.3	-1.1	+2.3	-1.1	-25.1	-5.1
	Technology	5,030.5	+2.5	+2.8	+6.4	+11.4	+16.3	-11.8	+5.8
Shenzen Sector Index	Manufacturing	3,103.4	-0.0	+1.1	+2.5	+4.7	+13.3	+20.1	+8.2
	IT	1,829.6	+0.1	+1.0	+0.3	+3.2	+9.4	-22.5	+1.3
	Financials	1,415.5	-1.3	-3.7	-3.4	-6.3	+4.0	-1.7	-1.5
	Real Estates	2,179.4	-0.7	-3.0	-1.1	-6.5	-11.4	-21.4	-10.7
	Agricultures	1,485.9	-0.7	-1.3	+1.6	-7.1	-13.6	-18.0	-8.3
	Wholesale & Retail	1,463.0	-1.0	-0.4	-0.1	-3.9	+1.8	-12.9	+2.3
	Transportation	1,258.8	-0.9	+0.4	-1.7	-1.3	-2.1	-2.3	-13.1
	Utilities	814.8	-0.0	+1.7	-2.5	-2.3	-6.3	+18.8	+4.0
	Business Service	1,180.4	-2.1	-3.9	-3.2	-8.6	-5.3	-14.1	-10.2
	Media	928.2	-1.2	-5.9	-4.5	-8.7	-9.3	-18.2	-9.6
	Construction	1,131.7	-0.1	+2.4	+0.5	+2.3	+0.9	-2.8	+3.0
	Mining	2,219.3	-1.7	+5.6	+2.5	+2.1	+15.1	+5.4	+9.1
	R&D	2,694.7	-0.9	-5.2	-6.8	-2.0	+4.1	+8.8	+14.2
	Environmental Products	694.3	-0.2	+0.4	-4.0	-3.7	-8.7	-16.3	-5.9
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.791	-13.4	+3.3	-3.3	-18.3	+0.4	-14.2	+63.9
	SHIBOR 1W	2.114	-0.7	-3.3	-6.2	-6.7	+2.9	-1.1	-11.2
	SHIBOR 1M	2.357	-0.8	-2.1	-2.0	-1.1	-6.3	+18.0	-12.8
	SHIBOR 3M	2.435	-0.3	-0.9	-0.8	-0.3	-6.8	+15.3	-11.6
	SHIBOR 6M	2.594	-0.2	-0.5	-0.7	-1.1	-7.2	+17.4	-8.6
	SHIBOR 9M	2.823	-0.6	-0.6	-0.6	-0.0	-3.0	+20.9	-3.9
	SHIBOR 1Y	2.872	-0.8	-1.0	-1.2	-0.4	-6.1	+19.5	-4.3
국고채 금리	국고채 1년물	2.280	+0.1	-5.2	-7.5	-3.1	-9.3	+9.0	-11.0
	국고채 2년물	2.530	+0.0	-1.6	-2.7	-1.6	-5.9	+10.0	-8.3
	국고채 3년물	2.932	+0.2	-0.4	-0.4	-1.0	-4.2	+6.0	-1.7
	국고채 7년물	3.092	+0.3	-0.3	-0.2	-1.2	-4.2	+2.0	-2.2
	국고채 10년물	1.791	-13.4	+3.3	-3.3	-18.3	+0.4	-14.2	+63.9
Repo 금리	Repo 익일물	1.806	-12.0	+4.0	-0.7	-17.4	+1.4	-13.2	+64.1
	Repo 7일물	2.087	-1.3	-1.2	-7.5	-8.0	+5.8	-0.9	-15.1
FX Market	달러 인덱스	92.546	+0.4	+0.5	+0.9	+2.7	+0.1	-4.3	+2.8
	달러-위안 역내환율	6.4791	+0.2	+0.2	-0.0	+1.3	-1.0	-7.7	-0.8
	달러-위안 역외환율	6.4796	+0.3	+0.2	-0.0	+1.4	-1.1	-7.6	-0.6
	달러-위안 고시환율	6.4705	-0.1	-0.0	-0.2	+1.2	-1.1	-7.8	-0.8
	원-위안 환율	174.880	-0.0	-0.0	-0.1	+0.4	+2.5	+2.7	+4.5

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 7월 8일 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.

