

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA
TIMES”

홍차타임즈

2021년 7월 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

키움증권 글로벌 리서치
China Equity/Strategist

홍록기 02-3787-4733

RA

조소정 02-3787-3693

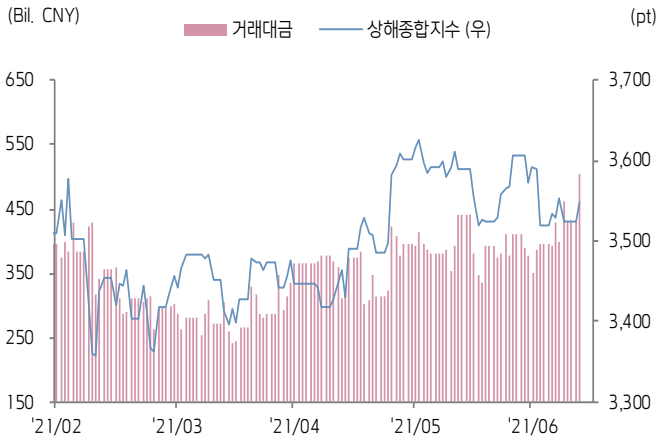
- 7/12일 기준, 상해종합: 3,547.8(+0.7%), 심천종합: 2,485.1(+2.0%), ChiNext: 3,534.4(+3.7%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.4785위안 (0.0% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.4759/6.4764 위안
- 전일 중국증시는 지급준비율 인하 소식으로 상승
- 금요일 장 마감 이후 지급준비율 50bp 인하 발표, 이로 인해 투자심리 확대됨
- 이번 인하로 중국 금융기관 평균 기준율은 8.9%에 이를 전망, 공급될 장기 자금은 1조 위안 예상
- 한편 미 상무부는 국가 안보 이익을 위협하는 34개 기관을 블랙리스트에 추가
- 제재 대상 중 14개 기관은 중국에 본부를 두고 있는 신장 위구르족 탄압 기관
- 또 다른 5개 기관은 중국 군 현대화 지원 기관임
- 인민은행은 7일물 역환매조건부채권을 통해 100억 위안 규모 단기유동성 공급
- 같은 날 만기도래 100억 위안으로 공급된 유동성은 없음
- **금일 주요 경제지표 발표 예정**
- 6월 수출/입 (예상치: YoY+23.1%/+29.8%, 이전치: YoY+27.9%/YoY+51.1%)
- 6월 무역수지 (예상치: 444.0억 달러, 이전치: 455.3억 달러)



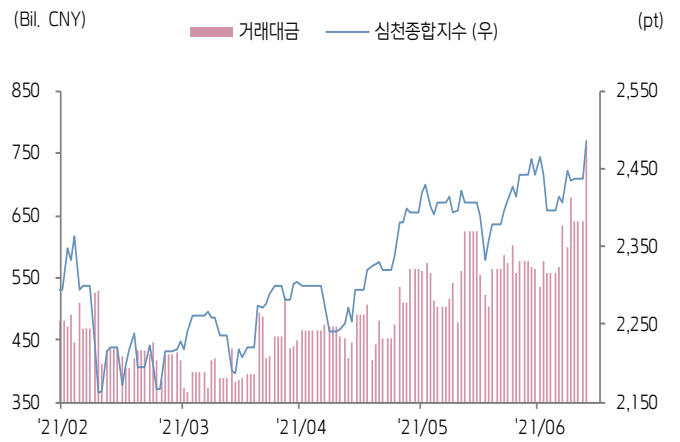


주식 시장 동향 (기준일: 7월 12일)

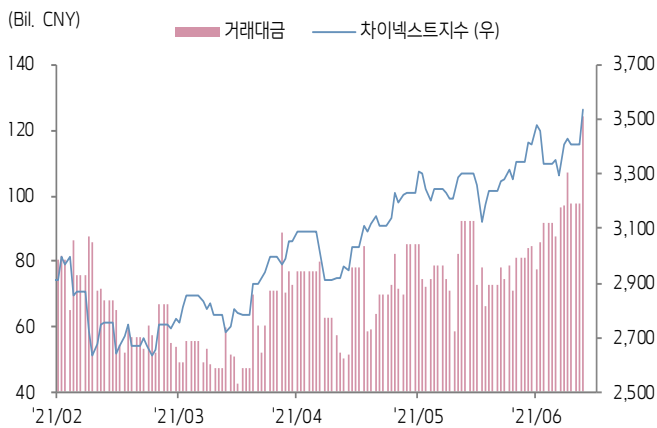
상해종합지수(上证指数)



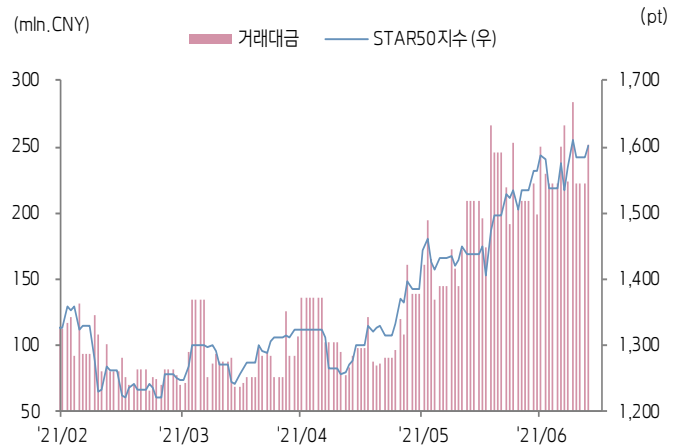
심천종합지수(深证综指)



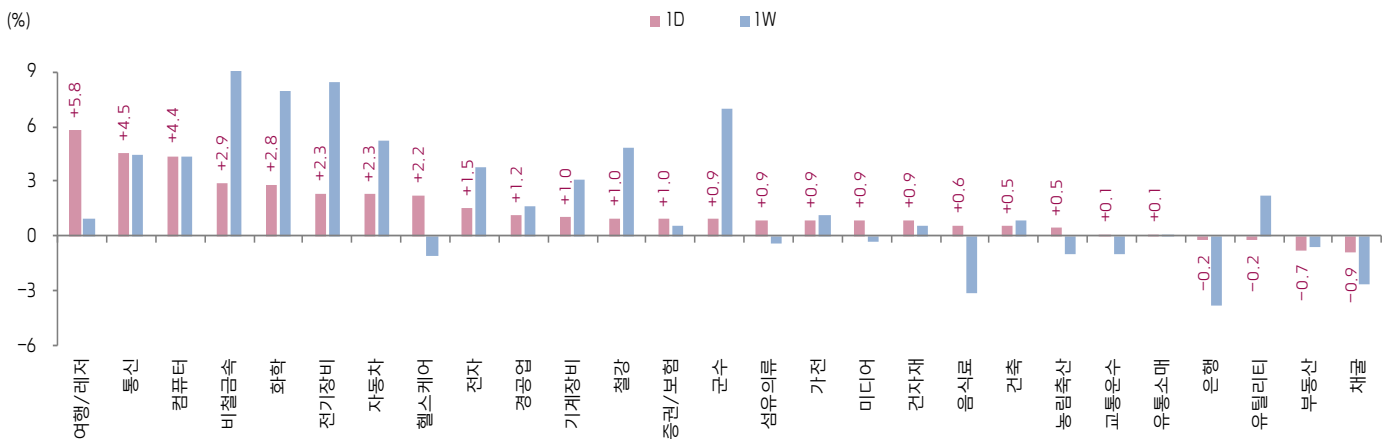
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



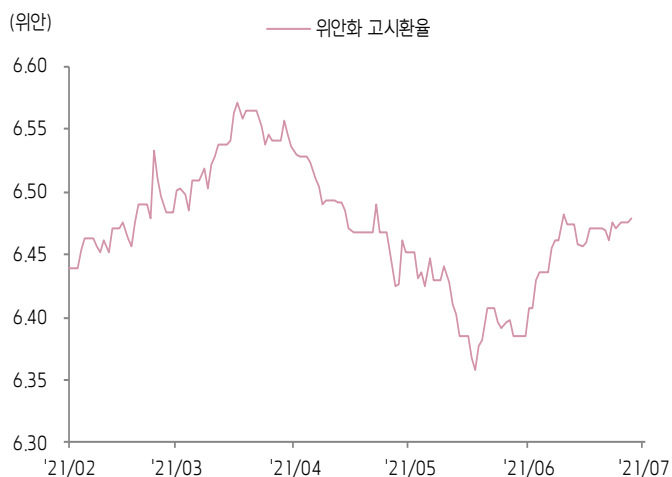
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



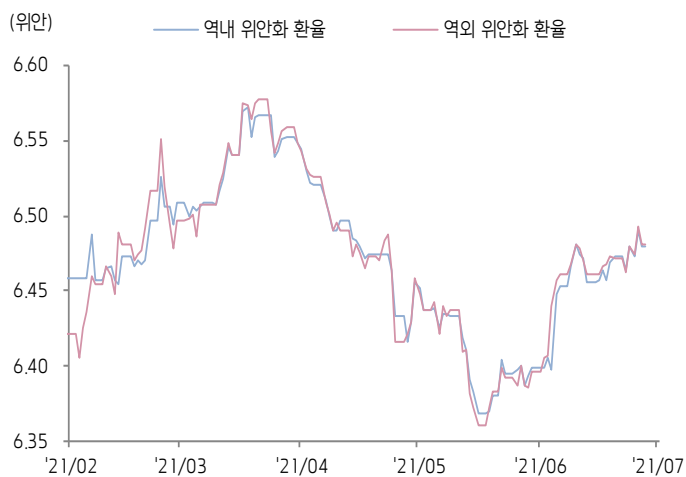


환율 금리 동향 (기준일: 7월 12일)

위안화 고시 환율



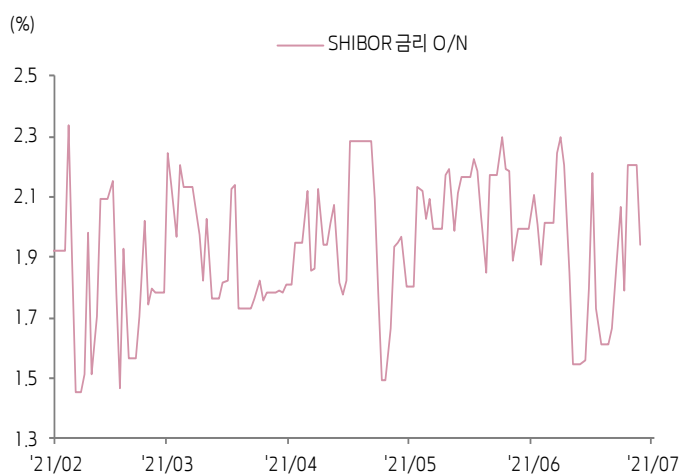
역내/외 위안화 환율



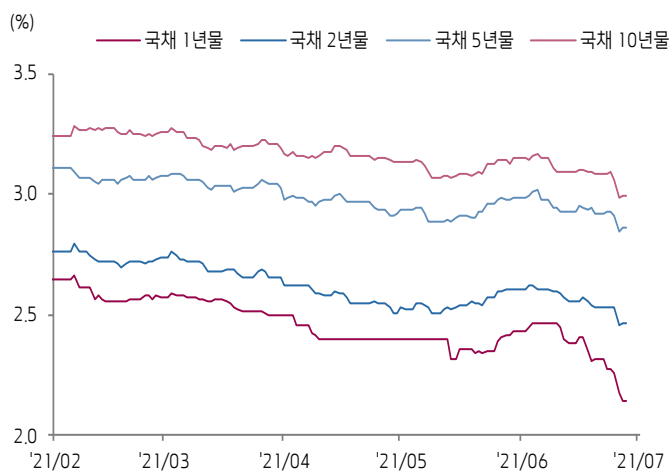
원/위안 환율



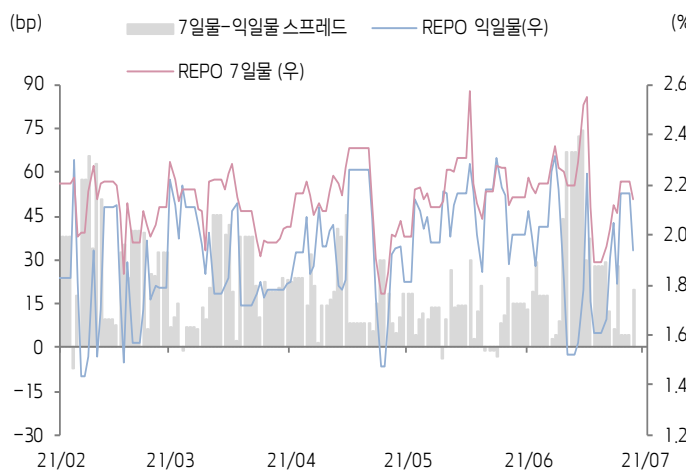
Shibor O/N 금리



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(%)
603628	Clenergy Xiamen Technology Co	산업재	2,998	10.05	002269	상하이 메이터쓰방웨이 복식	자유소비재	8,794	10.06
600958	동팡증권	금융	67,744	10.03	000796	카이사-통성 발전	자유소비재	7,203	10.06
600338	시장 주평 자원	소재	16,849	10.03	000902	후베이 신앙평 비료	소재	24,199	10.02
600876	뤄양 유리	산업재	9,599	10.02	002268	청두 웨이스통	정보기술	17,747	10.02
600141	후베이 심파 화공집단	소재	26,540	10.02	000848	허베이 청더 롤로	필수소비재	12,411	10.02

(단위: 백만 위안 / 기준일: 7월 12일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- PBOC, 7/15일 부터 금융기관의 지급준비율 0.5%p 인하, 약 1조 위안 장기 자금 공급 예정. PBOC는 안정적인 통화 정책 스탠스는 동일하며, 대규모 통화 완화는 시행하지 않을 것이라고 밝힘. 한편 7/15일 4,000억 위안 MLF 만기 도래 예정
- PBOC, 통화정책 위원회 위원 왕이밍, 이번 전면적 기준을 인하는 통화 정책 정상화 이후 정상적인 유동성 정책이며, 온건한 통화정책에는 그 어떠한 변화도 없다고 밝힘
- CAC, 개인정보를 불법 수집한 디디추싱 등 관련 25개 App 을 앱스토어에서 삭제 명령. 또한 모든 사이트와 플랫폼은 관련 App의 방문 링크 또는 다운로드 서비스를 제공하지 못하도록 금지
- CAC, <인터넷 안보심사방법> 개정 예정. 데이터 플랫폼의 데이터 처리 활동이 국가 안보에 영향을 미쳤거나 미칠 가능성이 있을 경우, 해당 문건에 따라 심사할 것을 명시, 가입 회원이 100만 명 이상인 플랫폼의 국내외 상장 시 반드시 CAC에 심사 받도록 요구
- 생태환경부, 전국 탄소배출권 거래 시장 런칭 예정. 탄소 배출 감축을 지원하는 통화정책 도구 설립도 가속화 중이며, 관련 정책 기준 정립 시 중국의 친환경 시장이 거대한 성장 기회를 맞이할 것으로 전망



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- 중국 대표 메모리 반도체 업체 칭화유니그룹, 파산/법정관리 절차 신청. 칭화유니의 채권자 중 한 곳인 휘상은행은 '칭화유니가 만기 채무를 상환할 수 없고, 모든 부채를 갚기엔 자산이 충분하지 않다'는 내용을 베이징 제1중급인민법원에 제출, '19년 말 기준 칭화유니그룹의 총 자산은 3,000억 위안으로, 현재 역내외 대수 채권이 디폴트에 직면
- 시장감독총국, 중국 양대 게임방송 플랫폼 Huya와 Douyu의 합병을 금지하기로 결정
- ZTE (000063.CH, 763.HK), 상반기 순이익 가이던스를 38억~43억 위안으로 제시 YoY+104.6~YoY+131.52%로 증가할 전망

(기준일: 7월 12일 / 출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,547.8	+0.7	+0.4	-1.6	-1.2	+4.5	+4.9	+2.2
		선전종합	2,485.1	+2.0	+2.9	+0.9	+3.2	+13.6	+10.4	+6.7
		CSI 300	5,132.7	+1.2	+0.9	-2.3	-1.8	+3.9	+8.0	-1.5
	역외	홍콩항생	27,515.2	+0.6	-2.2	-6.0	-4.6	-3.4	+6.9	+1.0
		홍콩항생종합	4,300.2	+0.8	-2.1	-6.0	-5.0	-3.2	+11.1	+0.1
		홍콩항생중국기업	9,945.7	+0.6	-3.2	-8.4	-7.5	-8.3	-5.6	-7.4
	기술주	홍콩항생테크	7,514.2	+1.1	-2.6	-9.2	-6.0	-6.5	-2.2	-10.8
		과창판50	1,601.6	+1.1	+1.6	+2.5	+11.5	+29.0	-	+15.0
		차이넥스트	3,534.8	+3.7	+5.4	+3.6	+7.2	+28.9	+27.2	+19.2
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,513.8	+0.5	-0.9	-4.5	-3.4	-10.1	-16.9	-10.2
		채굴	2,841.9	-0.9	-2.6	-22.7	-21.9	+10.1	+21.8	+14.5
		화학	4,735.2	+2.8	+7.9	+28.7	+30.1	+26.6	+51.5	+29.8
		철강	2,884.1	+1.0	+4.9	+3.1	+1.9	+2.5	+36.8	+28.9
		비철금속	5,385.0	+2.9	+12.1	+16.8	+14.9	+32.8	+56.2	+31.5
		전자	5,442.7	+1.5	+3.8	+4.0	+14.4	+22.8	+9.2	+15.0
		가전	8,405.0	+0.9	+1.2	-3.7	-4.0	-7.7	+3.3	-17.6
		음식료	27,175.3	+0.6	-3.1	-7.4	-8.6	+1.7	+23.7	-5.6
		섬유의류	1,927.4	+0.9	-0.4	+0.3	+2.8	+7.1	-2.5	+8.1
		경공업	2,759.9	+1.2	+1.7	-1.5	-1.0	+1.0	+7.5	+5.9
		헬스케어	12,683.8	+2.2	-1.1	-4.3	-2.4	+9.9	+4.7	+5.0
		유틸리티	2,115.1	-0.2	+2.3	-1.4	-0.4	-1.8	+4.4	+5.7
		교통운수	2,384.5	+0.1	-1.0	-2.7	-2.5	+2.7	-0.4	-0.1
		부동산	3,446.0	-0.7	-0.6	-1.8	-5.1	-7.9	-24.0	-9.9
		유통소매	3,126.5	+0.1	+0.1	+0.4	-1.6	+1.5	-31.2	-3.3
		여행/레저	12,348.2	+5.8	+1.0	-5.9	-7.6	+1.3	+21.7	+0.4
		건자재	7,966.7	+0.9	+0.6	-1.7	-5.0	-2.5	+5.3	+1.9
		건축	1,984.3	+0.5	+0.9	-1.3	+0.6	-1.4	-7.7	+3.2
		전기장비	11,133.0	+2.3	+8.4	+10.0	+19.0	+44.8	+89.0	+31.3
		군수	1,577.3	+0.9	+7.0	-0.6	+3.6	+10.9	+8.9	-11.4
		컴퓨터	5,240.6	+4.4	+4.3	+3.8	+2.1	+13.7	-20.2	+2.2
		미디어	657.5	+0.9	-0.3	-3.8	-6.7	-2.0	-27.0	-10.4
		통신	2,026.1	+4.5	+4.4	+1.1	+2.0	+9.5	-27.2	-4.1
은행	3,755.3	-0.2	-3.8	-4.8	-7.6	-5.3	+3.7	+1.6		
증권/보험	1,857.4	+1.0	+0.6	-5.0	-5.8	-4.0	-21.7	-18.2		
자동차	6,446.8	+2.3	+5.3	+2.0	+7.1	+23.6	+44.1	+12.9		
기계장비	1,613.7	+1.0	+3.1	+2.2	+4.8	+8.5	+18.2	+5.0		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 7월 12일 마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,986.5	+0.0	-2.5	-4.8	-7.5	-7.7	-11.6	-8.9
	Industrial	2,792.8	+0.7	+3.0	+0.3	+4.2	+10.9	+26.9	+6.1
	Consumer Goods	18,198.6	+0.4	-4.1	-6.6	-7.6	+0.6	+19.1	-7.6
	Energy	1,248.1	-1.9	-5.1	-6.5	-9.3	+5.5	+14.9	+12.1
	Basic Materials	3,020.2	+2.7	+9.5	+10.4	+6.6	+13.9	+45.0	+19.8
	Consumer Services	3,964.9	+1.3	+2.2	-2.8	-1.4	+7.0	+32.3	+6.0
	Utilities	1,896.6	-0.6	-0.5	-3.6	-2.3	-2.7	+1.3	+2.8
	Health Care	10,794.7	+1.8	-2.7	-5.3	-1.5	+13.0	+18.6	+6.6
	Telecommunication	2,780.9	+0.4	-0.2	-2.8	+0.7	-1.1	-27.3	-5.7
	Technology	5,082.1	+2.3	+3.7	+5.2	+12.4	+20.2	-14.1	+6.9
Shenzen Sector Index	Manufacturing	3,176.1	+2.1	+4.2	+2.5	+6.4	+18.5	+20.3	+10.7
	IT	1,886.3	+4.3	+3.5	+3.1	+2.1	+14.7	-22.3	+4.4
	Financials	1,436.3	+1.4	+1.4	-3.5	-3.1	+8.0	+1.8	-0.1
	Real Estates	2,167.0	-0.8	-0.8	-1.3	-4.8	-10.6	-21.2	-11.2
	Agricultures	1,491.7	+0.7	-0.5	-5.4	-3.9	-14.0	-19.4	-7.9
	Wholesale & Retail	1,494.5	+1.6	+2.2	+0.8	-1.1	+6.9	-16.9	+4.5
	Transportation	1,262.6	-0.8	+1.1	-0.9	-1.3	+5.4	-5.1	-12.9
	Utilities	826.0	+0.3	+2.3	-2.0	-1.3	-3.2	+18.4	+5.4
	Business Service	1,199.4	+1.1	+0.2	-3.3	-5.7	-0.7	-14.5	-8.7
	Media	938.3	+1.1	-0.0	-4.2	-5.9	-3.4	-22.5	-8.7
	Construction	1,150.9	+1.0	+2.9	+2.4	+3.4	+4.2	-2.8	+4.8
	Mining	2,336.3	+2.2	+6.4	+8.7	+5.3	+26.0	+8.1	+14.9
	R&D	2,837.6	+5.4	+4.0	-1.1	+1.4	+11.5	+9.2	+20.2
	Environmental Products	709.6	+0.1	+2.6	-0.9	-1.6	-6.2	-16.0	-3.8
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.940	-12.1	+16.5	+24.5	-2.9	+8.9	-11.7	+77.5
	SHIBOR 1W	2.163	-2.6	+6.3	-4.2	-0.3	+4.9	-1.8	-9.2
	SHIBOR 1M	2.339	-0.5	-1.8	-2.7	-1.9	-6.7	+14.9	-13.4
	SHIBOR 3M	2.428	-0.3	-0.7	-1.2	-0.2	-6.8	+13.3	-11.9
	SHIBOR 6M	2.577	-0.5	-0.9	-1.2	-1.3	-7.9	+15.0	-9.2
	SHIBOR 9M	2.804	-0.5	-1.3	-1.3	-0.7	-3.4	+18.5	-4.6
	SHIBOR 1Y	2.858	-0.3	-1.3	-1.6	-0.9	-6.3	+17.5	-4.7
국고채 금리	국고채 1년물	2,142	+0.0	-7.6	-10.0	-11.2	-14.2	+0.4	-16.4
	국고채 2년물	2,470	+0.0	-2.4	-3.5	-5.4	-7.1	-0.4	-10.5
	국고채 3년물	2,865	+0.0	-2.0	-2.1	-3.7	-5.9	+1.3	-4.0
	국고채 7년물	2,998	+0.0	-2.7	-3.2	-4.2	-6.6	-1.1	-5.2
	국고채 10년물	1,940	-12.1	+16.5	+24.5	-2.9	+8.9	-11.7	+77.5
Repo 금리	Repo 익일물	1,941	-10.5	+16.7	+23.9	-3.0	+8.9	-10.4	+76.4
	Repo 7일물	2,139	-3.4	+9.5	-6.6	-0.6	+5.7	-3.1	-12.9
FX Market	달러 인덱스	92.130	+0.0	-0.1	+0.3	+2.3	-0.0	-4.7	+2.4
	달러-위안 역내환율	6.4759	-0.0	+0.0	+0.3	+1.3	-1.2	-7.5	-0.8
	달러-위안 역외환율	6.4764	-0.1	+0.1	+0.2	+1.4	-1.3	-7.6	-0.6
	달러-위안 고시환율	6.4785	+0.0	+0.1	+0.3	+1.5	-1.0	-7.4	-0.7
	원-위안 환율	176.998	+0.0	+1.0	+1.3	+1.4	+3.5	+2.9	+5.7

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 7월 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 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.

