

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA
TIMES”

홍차타임즈

2021년 7월 14일

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

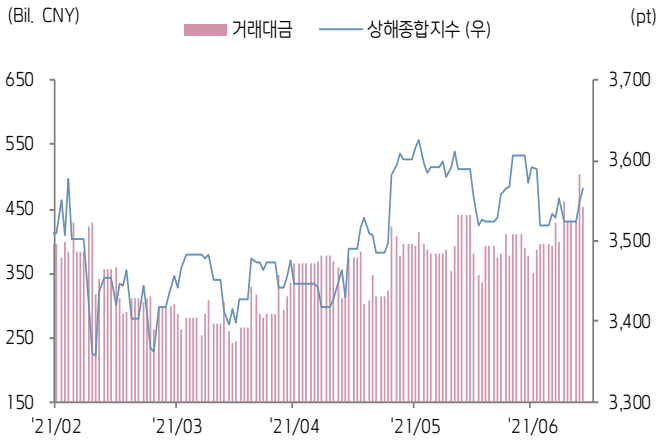
- 7/13일 기준, 상해종합: 3,566.5(+0.5%), 심천종합: 2,492.0(+0.3%), ChiNext: 3,515.0(-0.6%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.4757위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.4688/6.4797 위안
- 전일 중국증시는 6월 수출입지표 발표 가운데 상승
- 6월 수출입지표 발표, 시장 예상치를 크게 상회하면서 경기 둔화 우려가 축소됨
- 아울러 최근 인민은행의 지급준비율 인하도 긍정적으로 영향을 미침
- 인민은행은 7일물 역환매조건부채권을 통해 100억 위안 규모 단기유동성 공급
- 같은 날 만기도래 100억 위안으로 공급된 유동성은 없음
- **전일 주요 경제지표 발표**
- 6월 수출/입: YoY+32.2%/+36.7% (예상: YoY+23.1%/+29.8%, 이전: YoY+27.9%/YoY+51.1%)
- 6월 무역수지: 515.3억 달러 (예상치: 444.0억 달러, 이전치: 455.3억 달러)



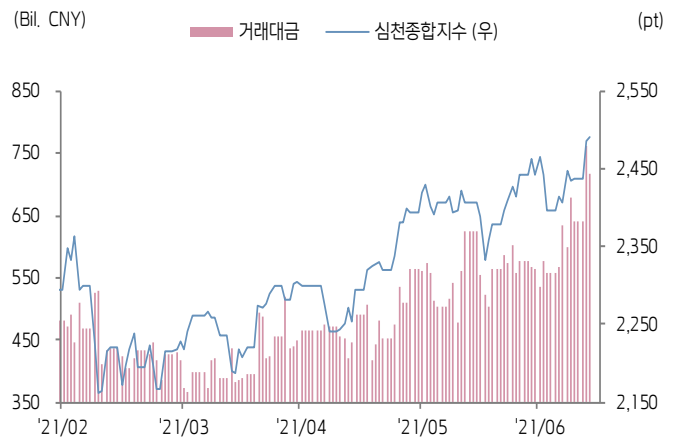


주식 시장 동향 (기준일: 7월 13일)

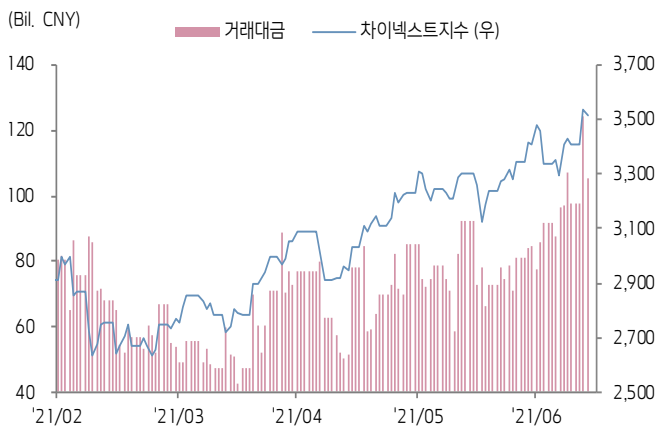
상해종합지수(上证指数)



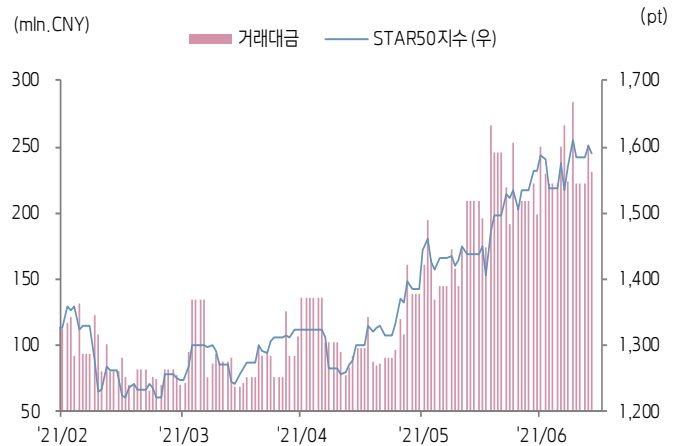
심천종합지수(深证综指)



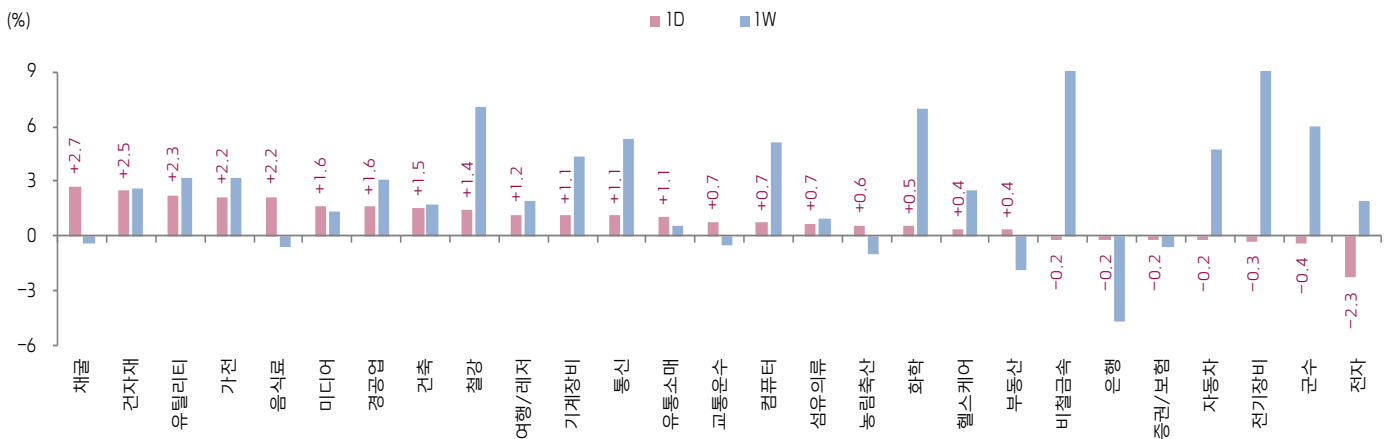
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



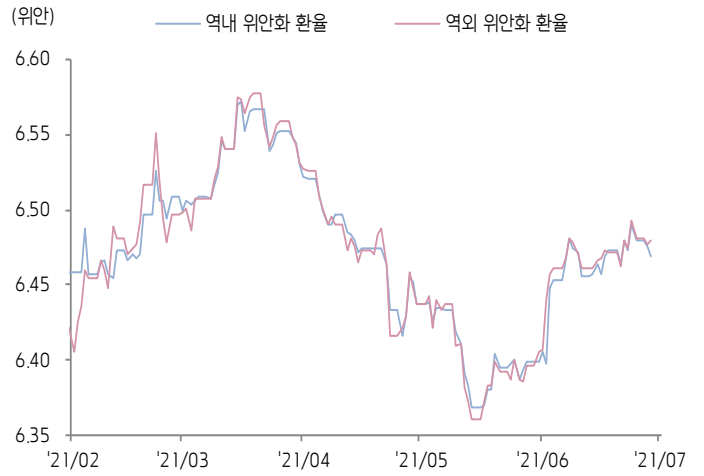


환율 금리 동향 (기준일: 7월 13일)

위안화 고시 환율



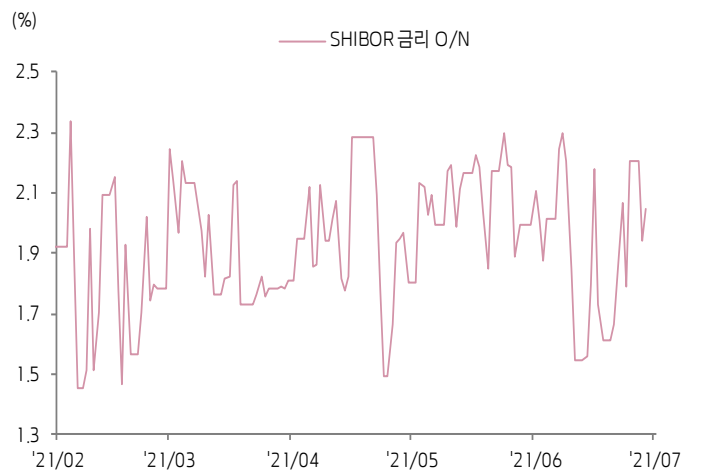
역내/외 위안화 환율



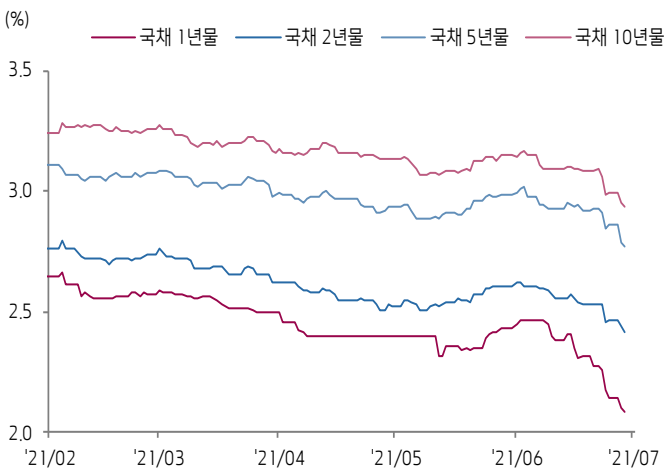
원/위안 환율



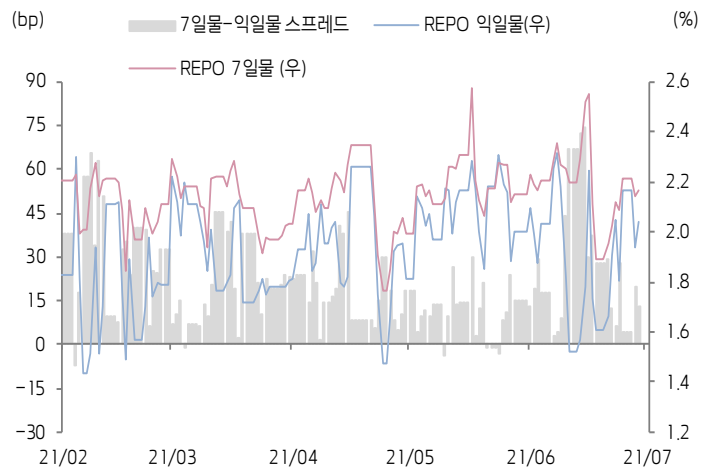
Shibor O/N 금리



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(%)
600010	네이멍구 바오터우 철강	소재	99,375	10.10	002341	선전시 신문 과기	산업재	7,674	10.08
600219	산둥 난산 여업	소재	52,224	10.08	000012	CSG 홀딩	소재	27,309	10.02
601636	주저우 치빈 집단	산업재	56,625	10.02	002439	베이징 비너스테크	정보기술	32,610	10.02
600230	창저우 다화	소재	6,162	10.01	002411	옌안 비강 제약	소재	11,446	10.01
600079	런푸 의약 집단	건강관리	42,721	10.01	000928	시노스틸 엔지니어링 & 테크놀로	산업재	12,994	10.00

(단위: 백만 위안 / 기준일: 7월 13일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 공신부, <인터넷 보안 산업의 질적 성장 3년 행동 계획 ('21년~'23년) 의견 수렴안> 발표. '23년까지 인터넷 보안 산업의 규모를 2,500억 위안까지 확대하고 CAGR 15%이상 성장하도록 추진할 것. 전자통신 등 핵심 산업의 정보화 투자 중 최소 10%를 인터넷 보안에 투자, 5G, 클라우드 컴퓨팅, 인공지능 등 첨단분야의 인터넷 보안을 강화할 것
- 최근 China Universal AM, Southern Fund 등 주요 운용사가 신규 런칭한 반도체 ETF, 과학기술 100 FTD 등 17개 신규 ETF의 운용 보수 0.15%까지 낮춰서 제시
- CAAM, 6월 신에너지 자동차 생산량 및 판매량 각각 24.8만 대, 25.6만 대로 전월대비 +14.3%, +17.7%, 전년대비 +130%, +140% 증가. 특히 생산량이 월간기준 최대 규모를 기록한데 이어 판매량은 역대 신기록을 경신
- 다수 공모운용사의 전략 애널리스트들은 이번 인민은행의 기준을 인하여도 하반기 A주 밸류에이션 상승은 제한적일 것으로 전망. 산업 경기와 실적 확실성을 중심으로 차별화된 양상이 나타날 것으로 전망하며, 신에너지, 태양광, 반도체 등 경기 호조 섹터에서도 실적과 밸류에이션이 적합한 종목의 발굴 필요성을 강조
- IDC, 2분기 글로벌 PC 출하량 8,360만 대로 전년대비 +13.2% 증가, 레노버의 시장점유율은 23.9%로 1위 유지



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Baotou Steel (600010.CH), 상반기 순이익 YoY+2,281~+3,233% 증가할 전망
- Maxscend Microelectronics (300782.CH), 상반기 순이익 YoY+180~190% 증가 전망
- Easpring Material (300073.CH), 상반기 순이익 YoY+180~208% 증가 전망
- TBEA (600089.CH), 상반기 순이익 30.36~32.20억 위안으로 YoY+230~250% 증가 전망

(기준일: 7월 13일 / 출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,566.5	+0.5	+1.0	-0.2	-0.6	+4.4	+3.6	+2.7
		선전종합	2,492.0	+0.3	+3.5	+2.1	+3.5	+12.3	+7.0	+7.0
		CSI 300	5,142.1	+0.2	+1.2	-0.9	-1.6	+3.2	+6.0	-1.3
	역외	홍콩항생	27,963.4	+1.6	-0.4	-3.6	-3.0	-3.2	+8.5	+2.7
		홍콩항생종합	4,365.7	+1.5	-0.2	-3.7	-3.6	-3.2	+12.3	+1.7
		홍콩항생중국기업	10,113.3	+1.7	-1.5	-6.0	-5.9	-8.1	-4.4	-5.8
	기술주	홍콩항생테크	7,659.6	+1.9	+0.2	-6.6	-4.1	-6.9	-1.0	-9.1
		과창판50	1,591.0	-0.7	+3.8	+1.9	+10.8	+26.8	-	+14.2
		차이넥스트	3,515.0	-0.6	+6.8	+3.2	+6.6	+25.3	+21.6	+18.5
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,534.2	+0.6	-0.9	-2.4	-2.9	-8.7	-21.4	-9.7
		채굴	2,920.0	+2.7	-0.4	-19.4	-19.7	+11.7	+22.5	+17.7
		화학	4,760.5	+0.5	+6.9	+31.4	+30.8	+25.4	+47.4	+30.5
		철강	2,925.1	+1.4	+7.0	+6.2	+3.3	+1.9	+34.8	+30.7
		비철금속	5,375.5	-0.2	+11.1	+18.2	+14.7	+29.3	+48.4	+31.3
		전자	5,319.3	-2.3	+2.0	+3.0	+11.8	+18.4	+2.9	+12.3
		가전	8,586.6	+2.2	+3.2	+0.4	-1.9	-7.2	+4.2	-15.8
		음식료	27,761.5	+2.2	-0.6	-3.8	-6.6	+2.8	+21.6	-3.5
		섬유의류	1,941.0	+0.7	+0.9	-0.2	+3.5	+6.2	-4.1	+8.8
		경공업	2,804.0	+1.6	+3.1	+1.1	+0.6	+1.1	+5.7	+7.6
		헬스케어	12,733.9	+0.4	+2.5	-3.3	-2.0	+9.8	+1.3	+5.4
		유틸리티	2,163.2	+2.3	+3.2	+2.3	+1.9	+0.7	+3.8	+8.1
		교통운수	2,402.4	+0.7	-0.5	-0.7	-1.8	+3.0	-1.2	+0.6
		부동산	3,458.3	+0.4	-1.9	-0.8	-4.8	-8.4	-24.5	-9.6
		유통소매	3,159.4	+1.1	+0.6	+1.7	-0.6	+0.2	-31.8	-2.3
		여행/레저	12,493.7	+1.2	+2.0	-3.9	-6.5	-4.1	+26.3	+1.5
		건자재	8,164.4	+2.5	+2.6	+1.8	-2.6	-1.4	+3.4	+4.4
		건축	2,014.2	+1.5	+1.7	+1.0	+2.1	-0.7	-8.6	+4.7
		전기장비	11,103.7	-0.3	+9.1	+8.1	+18.7	+40.5	+80.2	+31.0
		군수	1,571.5	-0.4	+6.0	+1.2	+3.2	+9.2	+6.2	-11.7
		컴퓨터	5,278.4	+0.7	+5.1	+5.0	+2.9	+13.1	-21.5	+3.0
		미디어	668.3	+1.6	+1.3	-1.7	-5.1	-2.2	-27.7	-8.9
		통신	2,048.7	+1.1	+5.3	+4.3	+3.1	+9.9	-28.5	-3.1
은행	3,747.0	-0.2	-4.6	-3.8	-7.8	-4.4	+4.1	+1.4		
증권/보험	1,853.3	-0.2	-0.6	-3.8	-6.0	-5.1	-22.6	-18.4		
자동차	6,430.9	-0.2	+4.7	+3.5	+6.8	+21.0	+38.4	+12.7		
기계장비	1,631.7	+1.1	+4.4	+3.6	+5.9	+8.3	+15.5	+6.2		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 7월 13일 마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,966.6	-0.4	-3.6	-4.0	-7.9	-7.4	-12.0	-9.3
	Industrial	2,806.0	+0.5	+3.7	+0.7	+4.7	+10.7	+24.8	+6.6
	Consumer Goods	18,826.1	+3.4	+0.8	-2.9	-4.4	+2.6	+19.5	-4.4
	Energy	1,278.0	+2.4	-3.3	-2.6	-7.1	+7.1	+15.9	+14.8
	Basic Materials	3,026.9	+0.2	+7.5	+11.8	+6.9	+12.8	+40.5	+20.0
	Consumer Services	4,006.8	+1.1	+3.1	-0.1	-0.3	+5.0	+33.2	+7.2
	Utilities	1,930.3	+1.8	+0.4	-0.4	-0.6	-1.1	+0.4	+4.6
	Health Care	10,747.8	-0.4	+0.9	-5.4	-2.0	+12.6	+14.0	+6.1
	Telecommunication	2,794.7	+0.5	+0.4	-0.8	+1.2	-1.0	-28.5	-5.2
	Technology	4,971.2	-2.2	+2.7	+3.5	+10.0	+16.8	-17.9	+4.6
Shenzen Sector Index	Manufacturing	3,181.3	+0.2	+4.7	+3.7	+6.6	+16.7	+15.8	+10.9
	IT	1,902.4	+0.9	+4.5	+4.6	+3.0	+14.1	-23.7	+5.3
	Financials	1,429.2	-0.5	-0.3	-2.4	-3.6	+6.3	-0.1	-0.6
	Real Estates	2,171.7	+0.2	-2.3	-0.7	-4.6	-11.6	-21.9	-11.0
	Agricultures	1,496.5	+0.3	-1.4	-3.3	-3.6	-12.6	-23.6	-7.6
	Wholesale & Retail	1,504.6	+0.7	+2.7	+2.4	-0.5	+5.0	-19.6	+5.2
	Transportation	1,254.9	-0.6	+1.0	-0.3	-1.9	+4.4	-7.9	-13.4
	Utilities	857.4	+3.8	+4.9	+3.9	+2.5	+1.5	+19.0	+9.4
	Business Service	1,222.2	+1.9	+2.4	-2.1	-3.9	-1.8	-14.3	-7.0
	Media	959.2	+2.2	+1.7	-2.2	-3.8	-3.6	-22.4	-6.6
	Construction	1,179.4	+2.5	+4.7	+6.2	+6.0	+5.2	-3.8	+7.4
	Mining	2,413.4	+3.3	+8.0	+13.6	+8.7	+28.2	+7.4	+18.7
	R&D	2,862.0	+0.9	+7.0	+0.9	+2.3	+12.2	+7.9	+21.3
	Environmental Products	720.6	+1.5	+3.6	+2.1	-0.0	-5.8	-17.2	-2.4
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	2.050	+5.7	+7.4	+14.2	+2.6	+13.3	-3.7	+87.6
	SHIBOR 1W	2.193	+1.4	+7.2	-9.8	+1.1	+6.3	-0.4	-7.9
	SHIBOR 1M	2.333	-0.3	-1.9	-3.2	-2.1	-6.8	+13.4	-13.7
	SHIBOR 3M	2.423	-0.2	-0.8	-1.4	-0.5	-6.9	+12.0	-12.1
	SHIBOR 6M	2.567	-0.4	-1.3	-1.6	-1.6	-8.3	+13.4	-9.5
	SHIBOR 9M	2.791	-0.5	-1.8	-1.7	-1.2	-3.8	+17.0	-5.0
	SHIBOR 1Y	2.843	-0.5	-1.9	-2.1	-1.4	-6.5	+15.8	-5.2
국고채 금리	국고채 1년물	2.086	-0.7	-8.5	-13.3	-14.3	-16.5	-2.2	-16.0
	국고채 2년물	2.420	-0.8	-4.3	-5.8	-7.3	-7.6	-2.8	-10.4
	국고채 3년물	2.771	-0.7	-5.5	-5.9	-7.3	-7.2	-3.8	-5.7
	국고채 7년물	2.935	-0.6	-5.1	-5.3	-6.8	-7.1	-4.1	-6.7
	국고채 10년물	2.050	+5.7	+7.4	+14.2	+2.6	+13.3	-3.7	+87.6
Repo 금리	Repo 익일물	2.039	+5.1	+7.0	+14.5	+1.9	+13.1	-2.7	+85.3
	Repo 7일물	2.166	+1.3	+6.9	-14.1	+0.7	+6.4	-1.2	-11.8
FX Market	달러 인덱스	92.752	+0.5	+0.2	+0.8	+2.4	+1.2	-3.8	+3.1
	달러-위안 역내환율	6.4688	-0.1	-0.2	+0.1	+1.1	-0.9	-7.6	-0.9
	달러-위안 역외환율	6.4797	+0.1	+0.0	+0.2	+1.3	-0.8	-7.4	-0.4
	달러-위안 고시환율	6.4757	-0.0	+0.2	+0.3	+1.4	-0.9	-7.4	-0.8
	원-위안 환율	177.134	+0.0	+1.3	+1.3	+1.7	+3.6	+3.2	+6.4

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 7월 13일 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.

