

# Hong Rok-ki's China Times

# “HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2021년 7월 15일

## 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

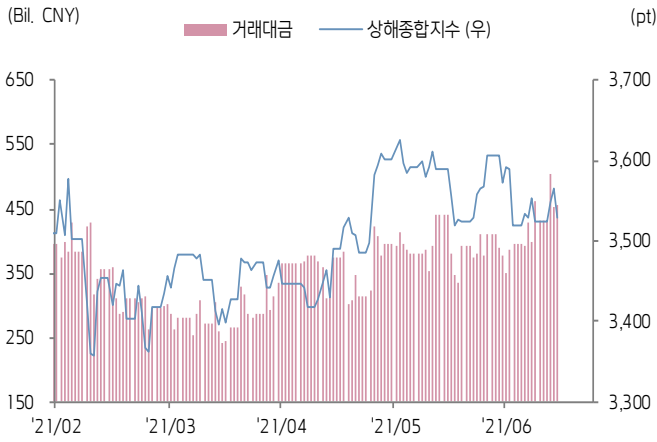
- 7/14일 기준, 상해종합: 3,528.5(-1.1%), 심천종합: 2,470.1(-0.9%), ChiNext: 3,488.6(-0.7%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.4806위안 (0.1% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.4692/6.4592 위안
- 전일 중국증시는 미-중 갈등 영향으로 하락
- 미 행정부는 중국 신장 위구르 지역 투자 및 거래 기업에게 경고, 이로 인해 투자심리가 위축됨
- 미 당국은 권고 문건을 통해 ‘위 거래는 미국 법을 위반할 소지가 크다’고 경고
- 위 내용은 작년 7월 트럼프 행정부가 발동한 경고 내용을 갱신한 것임
- 한편 다음주 미국 국무부 장관과 중국 외교부 부부장은 중국 텐진에서 정상회담을 가질 예정
- 인민은행은 7일물 역환매조건부채권을 통해 100억 위안 규모 단기유동성 공급
- 같은 날 만기도래 100억 위안으로 공급된 유동성은 없음
- **금일 주요 경제지표 발표 예정**
- 2분기 GDP (예상치: YoY+8.0%, 이전치: YoY+18.3%)
- 7/15일, 6월/1~6월 소매판매 (예상치: YoY+10.8%/+22.8%, 이전치: YoY+12.4%/+25.7%)
- 7/15일, 6월/1~6월 산업생산 (예상치: YoY+7.9%/+16.0%, 이전치: YoY+8.8%/+17.8%)
- 7/15일, 1~6월 고정자산투자 (예상치: YoY+12.0%, 이전치: YoY+15.4%)



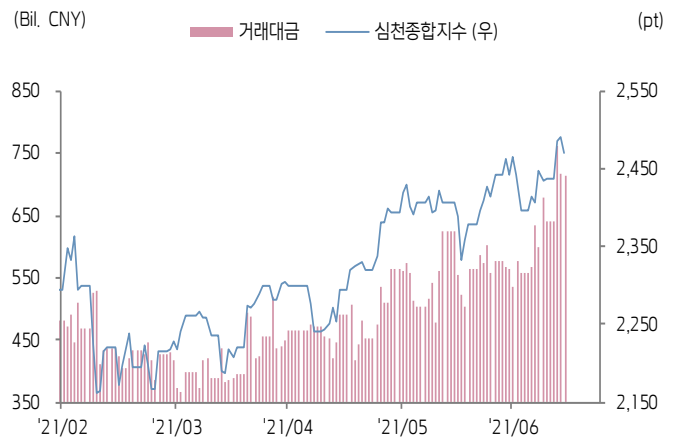


# 주식 시장 동향 (기준일: 7월 14일)

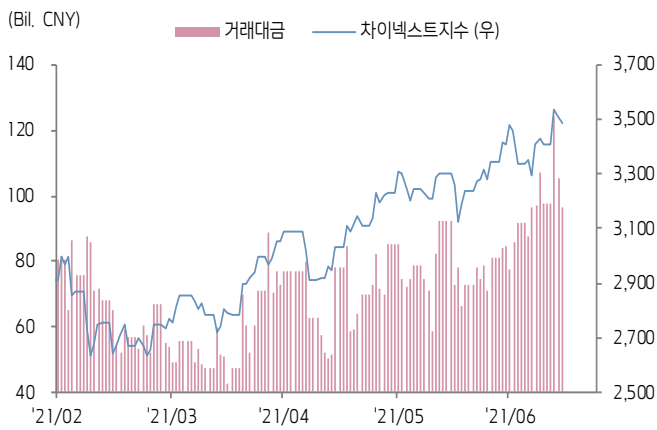
## 상해종합지수(上证指数)



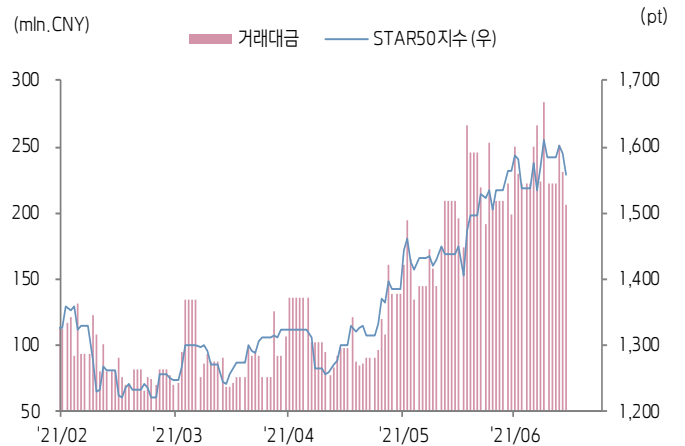
## 심천종합지수(深证综指)



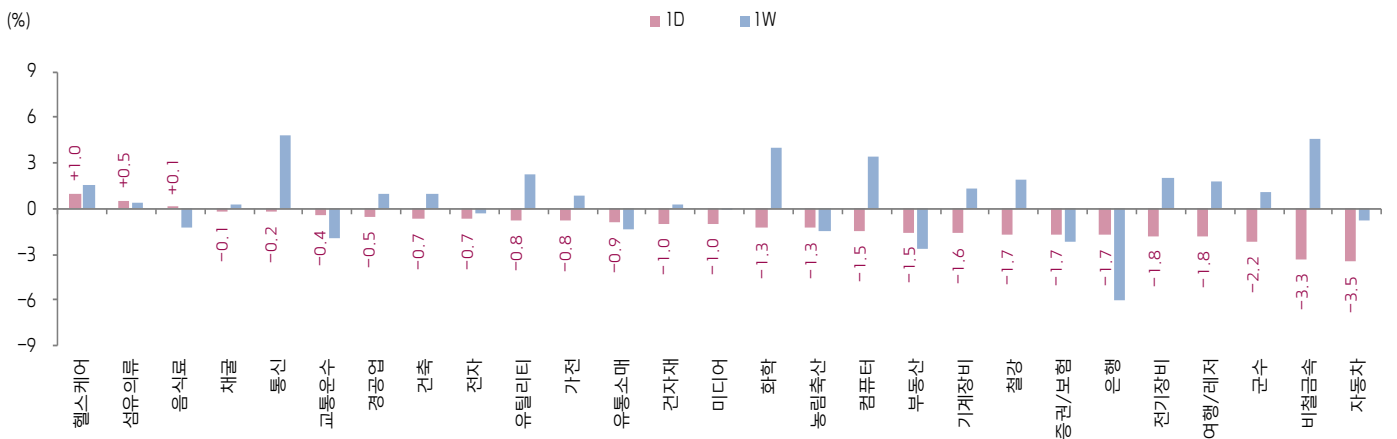
## Chinext 지수



## STAR 50 지수



## 본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



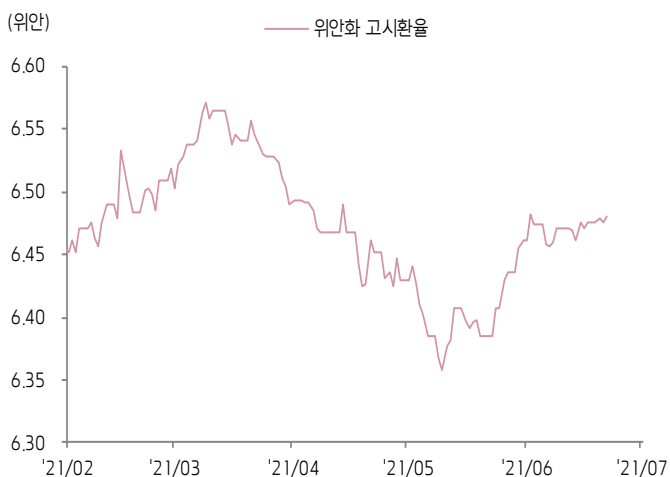
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



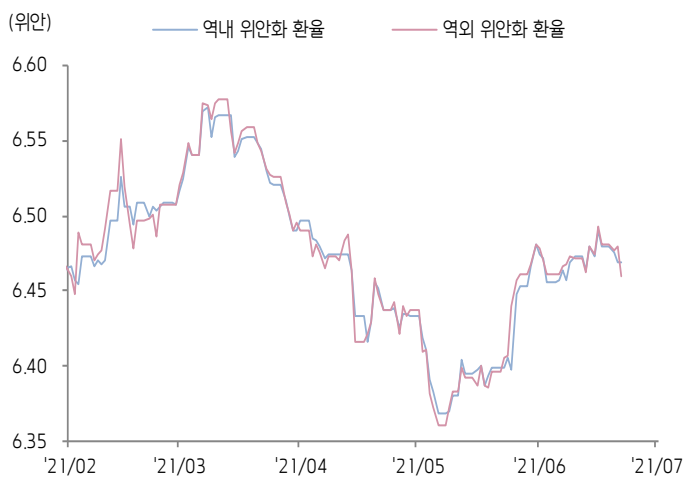


# 환율 금리 동향 (기준일: 7월 14일)

## 위안화 고시 환율



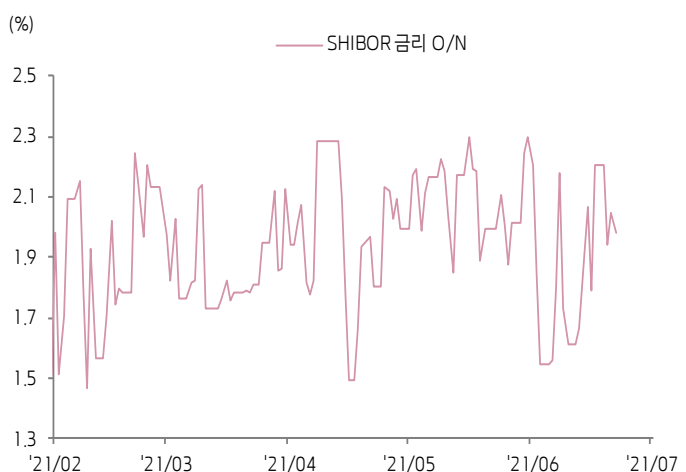
## 역내/외 위안화 환율



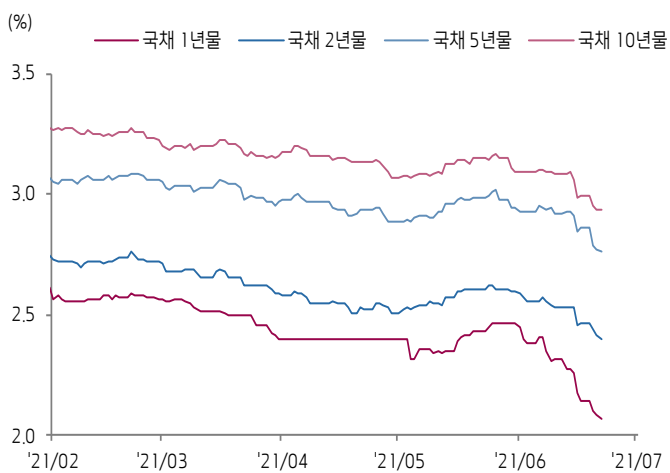
## 원/위안 환율



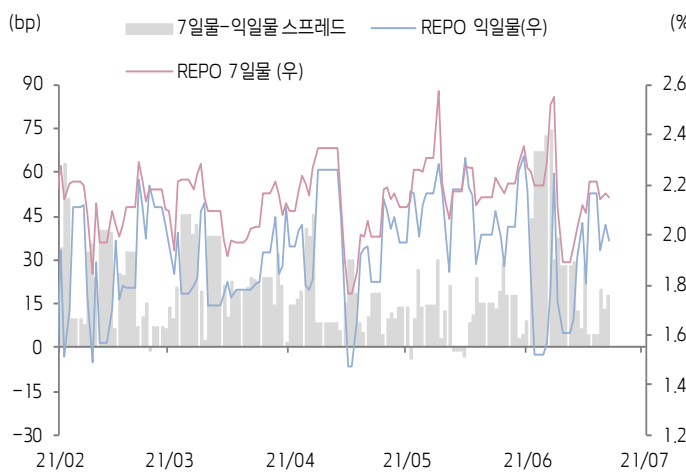
## Shibor O/N 금리



## 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(%)
600811	둥팡집단	산업재	12,481	10.16	002031	쥘룬 지능장비	자유소비재	4,509	10.22
600200	장쑤 우총 산업	건강관리	6,404	10.04	000657	China Tungsten And Hightech Ma	소재	12,820	10.05
603599	Anhui Guangxin Agrochemical Co	소재	15,516	10.02	002108	창저우 밉주 플라스틱	에너지	10,720	10.04
603877	Ningbo Peacebird Fashion Co Lt	자유소비재	28,508	10.01	000800	이치 제팡 집단	자유소비재	56,087	10.04
600188	엔저우 매업	에너지	68,806	10.01	002190	쓰촨 청페이 인티그레이션 테크	자유소비재	10,963	10.01

(단위: 백만 위안 / 기준일: 7월 14일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



## ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 13일 창업판 지수 장중 3,560pt까지 상승, 처음으로 상해종합지수를 상회. 반면 업계 전문가는 두 지수의 산정방식이 상이하므로 비교대상이 될 수 없다고 분석
- 인민은행 통화정책소 소정, 미 연준의 통화정책 스탠스 변경이 중국 통화정책과 금융시장에 미칠 영향은 제한적이라고 언급. 중국 통화정책은 안정을 유지하고, 국내 경제 및 물가 추이에 근거하여 정책 강도와 속도를 조절할 것임.
- 국무원, 오전 10시 언론브리핑을 통해 전국 탄소배출권 거래 시장 런칭 관련 내용을 공개할 예정. 다수 업계 관계자는 이번주 금요일 베이징, 상하이 등지에서 전국 탄소배출권 거래 시장의 런칭 행사를 동시에 진행, 첫 거래를 시행할 것이라고 밝힘
- 국무원, 경제 전문가 및 기업이 소환하여 좌담회 개최, 거시정책의 연속성, 안정성 유지와 대규모 통화 완화 정책을 시행하지 않을 것을 강조, 최근에 시행한 기준을 인하는 중소기업과 영세기업 및 노동집약형 산업 중심으로 유동성이 유입되도록 요구. 또한 반독점과 불공정경쟁을 없애고 중소기업과 영세기업이공정한 경쟁 속에서 성장할 수 있는 환경 마련이 필요하다고 언급
- CAAM, 7월 상승 11개 주요 자동차 기업의 자동차 생산량은 38.9만 대로 YoY-37.5% 감소
- 인민은행 금융 시장소 소정, 상반기 기업대출 평균 금리 4.41%로 전년동기대비 -0.28%p 하락
- 상반기 중앙 국유기업 매출액 17.1조, 순이익 1.02조 위안 기록, 최근 2년 평균 증가율이 각각 8.7%, 20.6% 기록, 순이익은 역대 최초로 1조 위안 돌파



## STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Guoxuan High-tech (002074.CH), VW Group과 (배터리 전략적 협력 양해 각서) 체결
- Suning.com (002024.CH), 뉴리테일펀드 2차 출자 비중 공개, 알리바바가 26.5억 위안을 출자하여 총 30%에 해당, 화태증권 (17.8억 위안, 20%) 외에도 하이얼, 메이디, TCL 등이 각각 6억 위안을 출자
- BOE (000726.CH), 상반기 순이익 가이드언스를 125~127억 위안으로 제시, YoY+1,001%~ +1,018% 증가할 것으로 전망
- SF Holdings (002352.CH), 상반기 순이익이 약 78~83% 감소할 것으로 전망
- 샤오미 (1810.HK), 개인정보 위법 수집 및 사용 등 사용자 이익을 침해하는 문제를 자체 조사할 예정

(기준일: 7월 14일 / 출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터)





# China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,528.5	-1.1	-0.7	-1.7	-1.7	+3.8	+3.3	+1.6
		선전종합	2,470.1	-0.9	+0.9	+0.2	+2.6	+11.9	+6.9	+6.0
		CSI 300	5,083.1	-1.1	-1.1	-2.7	-2.7	+2.7	+5.8	-2.5
	역외	홍콩항생	27,787.5	-0.6	-0.6	-3.6	-3.7	-3.5	+9.1	+2.0
		홍콩항생종합	4,331.9	-0.5	-0.8	-3.9	-4.3	-3.5	+13.5	+0.9
		홍콩항생중국기업	10,065.1	-0.5	-0.8	-5.6	-6.4	-7.7	-3.3	-6.3
	기술주	홍콩항생테크	7,667.6	+0.1	+0.8	-6.0	-4.0	-5.8	+2.8	-9.0
		과창판50	1,556.7	-2.2	-0.8	-2.0	+8.4	+23.1	-	+11.8
		차이넥스트	3,488.6	-0.7	+2.3	+0.3	+5.8	+25.0	+22.0	+17.6
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,489.6	-1.3	-1.4	-3.3	-4.1	-9.6	-23.3	-10.8
		채굴	2,915.8	-0.1	+0.3	-19.2	-19.9	+10.8	+21.8	+17.5
		화학	4,700.9	-1.3	+4.0	+30.2	+29.2	+23.9	+47.5	+28.8
		철강	2,875.7	-1.7	+2.0	+4.0	+1.6	+1.4	+33.6	+28.5
		비철금속	5,197.9	-3.3	+4.6	+12.9	+11.0	+22.8	+46.5	+27.0
		전자	5,282.5	-0.7	-0.3	-0.2	+11.0	+18.0	+4.4	+11.6
		가전	8,516.8	-0.8	+0.8	-1.1	-2.7	-8.1	+4.9	-16.5
		음식료	27,795.1	+0.1	-1.2	-4.0	-6.5	+4.2	+22.1	-3.4
		섬유의류	1,951.6	+0.5	+0.4	+1.1	+4.1	+6.9	-3.2	+9.4
		경공업	2,789.0	-0.5	+1.0	+1.1	+0.0	+0.8	+5.2	+7.0
		헬스케어	12,859.7	+1.0	+1.5	-2.6	-1.0	+11.2	+2.8	+6.5
		유틸리티	2,146.5	-0.8	+2.2	+1.9	+1.1	+2.0	+2.8	+7.3
		교통운수	2,391.6	-0.4	-1.9	-1.7	-2.2	+3.0	-0.2	+0.2
		부동산	3,405.0	-1.5	-2.6	-2.2	-6.3	-9.6	-24.7	-11.0
		유통소매	3,130.8	-0.9	-1.3	+1.0	-1.5	-0.7	-30.5	-3.2
		여행/레저	12,263.7	-1.8	+1.8	-5.3	-8.2	-4.2	+26.1	-0.3
		건자재	8,083.7	-1.0	+0.3	+1.1	-3.6	-1.7	+1.7	+3.4
		건축	2,000.7	-0.7	+1.0	+1.2	+1.5	-0.7	-9.0	+4.0
		전기장비	10,905.3	-1.8	+2.0	+3.9	+16.5	+38.0	+78.3	+28.6
		군수	1,537.0	-2.2	+1.1	-2.4	+0.9	+7.0	+2.8	-13.6
		컴퓨터	5,200.3	-1.5	+3.4	+1.7	+1.3	+11.7	-20.8	+1.4
		미디어	661.7	-1.0	-0.1	-2.6	-6.1	-2.0	-28.9	-9.8
		통신	2,044.0	-0.2	+4.8	+2.7	+2.9	+10.2	-27.8	-3.3
은행	3,682.9	-1.7	-6.0	-6.3	-9.4	-5.2	+4.2	-0.4		
증권/보험	1,821.7	-1.7	-2.1	-6.0	-7.6	-5.5	-23.4	-19.8		
자동차	6,206.2	-3.5	-0.8	-0.1	+3.1	+17.4	+33.5	+8.7		
기계장비	1,605.1	-1.6	+1.4	+0.8	+4.2	+6.6	+14.6	+4.4		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 7월 14일

마감기준





# China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,870.5	-1.9	-5.1	-6.3	-9.7	-8.2	-12.3	-11.1
	Industrial	2,754.6	-1.8	-1.0	-1.8	+2.8	+8.1	+23.6	+4.7
	Consumer Goods	18,985.8	+0.8	+1.0	-2.1	-3.6	+4.0	+20.9	-3.6
	Energy	1,283.0	+0.4	-1.6	-2.9	-6.7	+6.7	+16.3	+15.2
	Basic Materials	2,979.6	-1.6	+4.4	+9.1	+5.2	+10.3	+40.5	+18.2
	Consumer Services	3,920.0	-2.2	-0.0	-2.4	-2.5	+3.4	+31.1	+4.8
	Utilities	1,915.9	-0.7	+0.3	-1.2	-1.3	-0.5	-0.2	+3.8
	Health Care	10,823.0	+0.7	-0.1	-4.7	-1.3	+14.2	+15.5	+6.9
	Telecommunication	2,739.4	-2.0	-2.3	-4.0	-0.8	-2.4	-29.4	-7.1
	Technology	4,919.0	-1.0	+0.2	-0.4	+8.8	+15.9	-17.7	+3.5
Shenzen Sector Index	Manufacturing	3,150.1	-1.0	+1.5	+1.4	+5.5	+16.0	+15.9	+9.8
	IT	1,881.9	-1.1	+3.0	+1.7	+1.9	+13.7	-23.0	+4.2
	Financials	1,416.5	-0.9	-1.2	-4.8	-4.4	+6.1	-1.9	-1.5
	Real Estates	2,144.1	-1.3	-2.3	-1.8	-5.8	-12.2	-22.4	-12.2
	Agricultures	1,471.3	-1.7	-1.7	-3.6	-5.2	-14.4	-25.8	-9.2
	Wholesale & Retail	1,496.9	-0.5	+1.3	+1.4	-1.0	+4.0	-19.1	+4.7
	Transportation	1,272.6	+1.4	+0.1	+0.9	-0.5	+6.0	-5.1	-12.2
	Utilities	850.9	-0.8	+4.4	+4.0	+1.7	+3.6	+17.6	+8.6
	Business Service	1,211.8	-0.9	+0.5	-2.8	-4.7	-1.0	-12.8	-7.8
	Media	936.5	-2.4	-0.3	-4.7	-6.1	-5.7	-25.2	-8.8
	Construction	1,169.7	-0.8	+3.3	+4.6	+5.1	+6.2	-5.4	+6.5
	Mining	2,328.1	-3.5	+3.1	+9.3	+4.9	+22.1	+4.4	+14.5
	R&D	2,847.8	-0.5	+4.7	-0.7	+1.8	+11.9	+9.7	+20.7
	Environmental Products	712.5	-1.1	+2.5	+1.3	-1.2	-4.7	-17.6	-3.4
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.984	-3.2	-4.1	-8.9	-0.7	+9.6	+18.8	+81.5
	SHIBOR 1W	2.179	-0.6	+2.3	-9.4	+0.5	+5.9	+1.4	-8.5
	SHIBOR 1M	2.326	-0.3	-2.1	-3.7	-2.4	-7.0	+12.0	-13.9
	SHIBOR 3M	2.414	-0.4	-1.1	-1.8	-0.8	-7.2	+10.1	-12.4
	SHIBOR 6M	2.552	-0.6	-1.8	-2.2	-2.2	-8.8	+11.3	-10.1
	SHIBOR 9M	2.785	-0.2	-1.9	-2.0	-1.4	-4.0	+15.8	-5.2
	SHIBOR 1Y	2.833	-0.4	-2.2	-2.4	-1.7	-6.7	+14.2	-5.6
국고채 금리	국고채 1년물	2.068	-0.9	-8.4	-12.1	-15.1	-17.2	-3.0	-16.7
	국고채 2년물	2.400	-0.8	-5.1	-6.3	-8.0	-8.4	-2.0	-11.1
	국고채 3년물	2.766	-0.2	-5.1	-5.8	-7.5	-7.6	-1.8	-5.9
	국고채 7년물	2.940	+0.2	-3.9	-4.9	-6.7	-7.4	-2.1	-6.5
	국고채 10년물	1.984	-3.2	-4.1	-8.9	-0.7	+9.6	+18.8	+81.5
Repo 금리	Repo 익일물	1.977	-3.0	-3.6	-12.0	-1.2	+9.2	+18.8	+79.7
	Repo 7일물	2.154	-0.6	+1.8	-15.5	+0.1	+5.9	+2.4	-12.3
FX Market	달러 인덱스	92.410	-0.4	-0.3	-0.0	+2.1	+0.8	-4.0	+2.7
	달러-위안 역내환율	6.4692	+0.0	-0.1	+0.2	+1.1	-0.8	-7.7	-0.9
	달러-위안 역외환율	6.4592	-0.3	-0.2	-0.1	+0.8	-1.0	-7.9	-0.7
	달러-위안 고시환율	6.4806	+0.1	+0.1	+0.3	+1.5	-0.8	-7.4	-0.7
	원-위안 환율	177.452	+0.2	+0.7	+1.6	+1.9	+3.7	+3.1	+6.6

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 7월 14일 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.

