

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA
TIMES”

홍차타임즈

2021년 7월 16일

China Market Daily

■ Info. Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

P3 일간 상승률 상위 종목

P3 경제/주식 뉴스

P4 Market
Summary Table

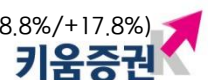
키움증권 글로벌 리서치
China Equity/Strategist

홍록기 02-3787-4733

RA

조소정 02-3787-3693

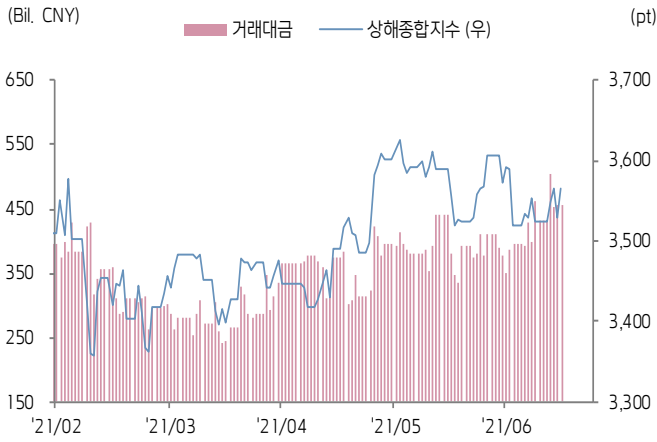
- 7/15일 기준, 상해종합: 3,564.6(+1.0%), 심천종합: 2,478.7(+0.4%), ChiNext: 3,537.4(+1.4%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.4640위안 (0.3% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.4609/6.4613 위안
- 전일 중국 증시는 경제지표 호조 영향으로 상승
- 2Q GDP 및 6월 실물지표는 전반적으로 시장 컨센서스에 부합하거나, 상회하는 모습을 보임
- 2Q GDP 및 6월 실물지표는 전반적으로 시장 컨센서스에 부합하거나, 상회하는 모습을 보임
- 그러나 세부 내용을 살펴보면, 여전히 추세적인 회복을 위해서는 정책 미세조정이 중요하다고 판단
- 15일 기준을 인하(1조 위안 공급)와 동시에 만기도래하는 MLF 상환 규모에 대해서 시장 이목 집중
- 인민은행은 역환매조건부 채권을 통해 100위안 규모의 단기 유동성 공급(순공급 0위안)
- 전일 주요 경제지표 발표
- 2분기 GDP YoY: +7.9% (예상: +8.0%, 이전: +18.3%)
- 6월/1~6월 소매판매 YoY: +12.1%/+23.0% (예상: +10.8%/+22.8%, 이전: +12.4%/+25.7%)
- 6월/1~6월 산업생산 YoY: +8.3%/15.9% (예상: +7.9%/+16.0%, 이전치: +8.8%/+17.8%)
- 1~6월 고정자산투자 YoY: +12.6% (예상: +12.0%, 이전: +15.4%)



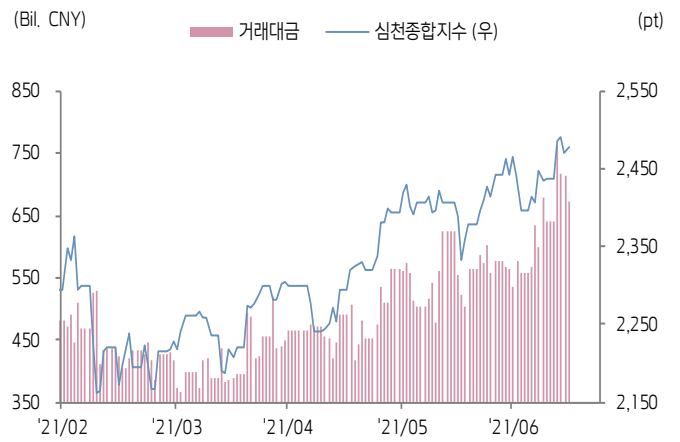


주식 시장 동향 (기준일: 7월 15일)

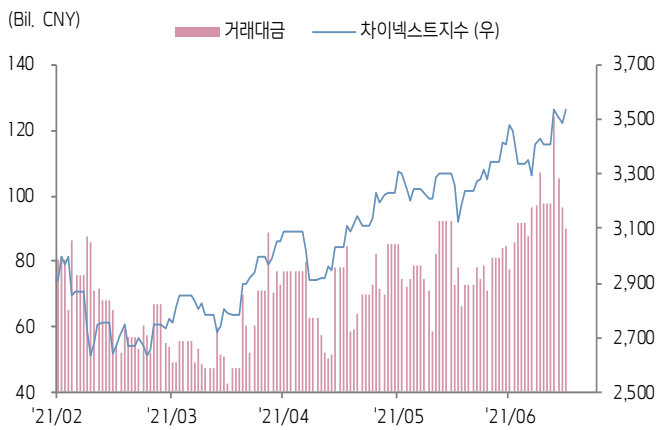
상해종합지수(上证指数)



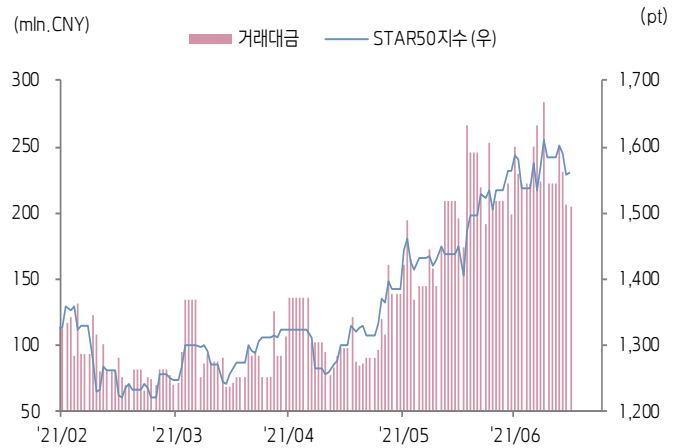
심천종합지수(深证综指)



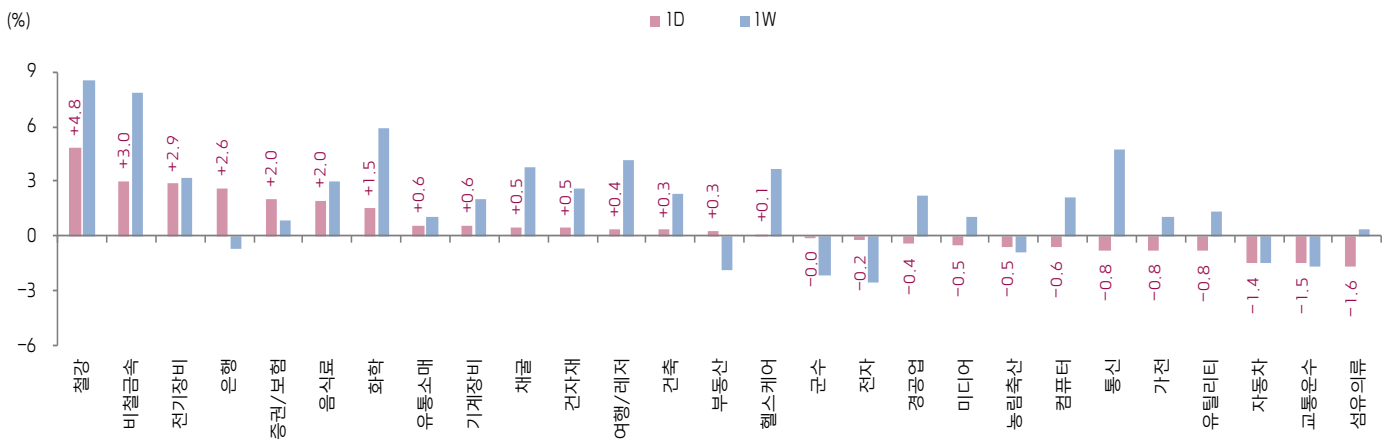
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



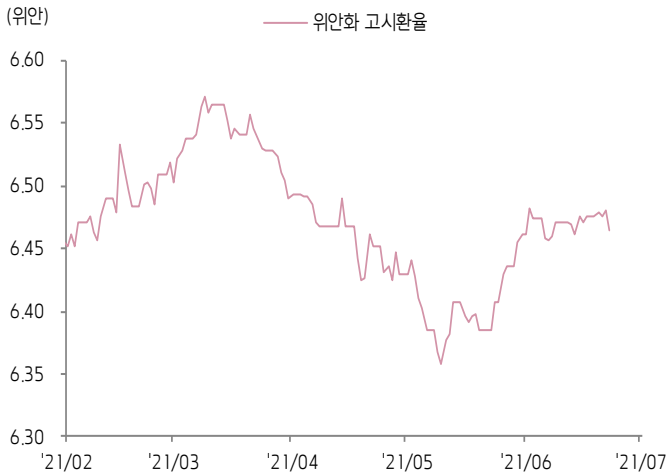
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



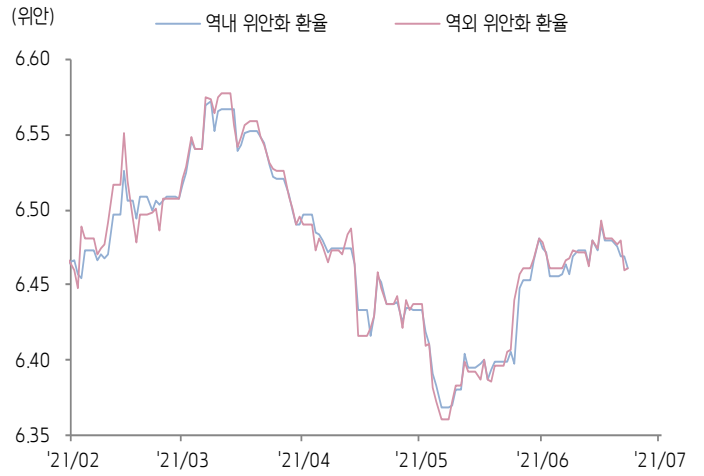


환율 금리 동향 (기준일: 7월 15일)

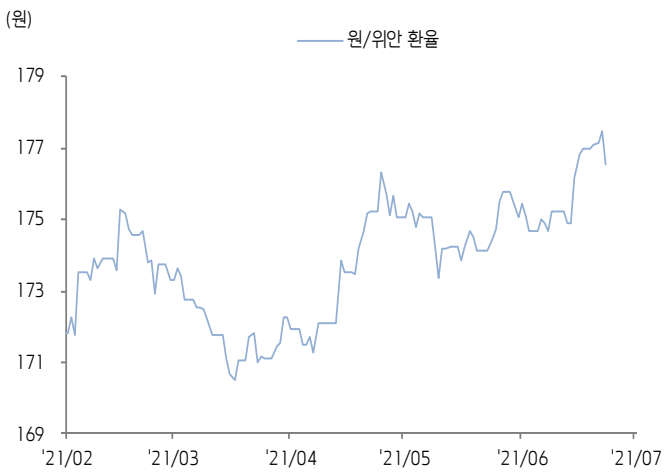
위안화 고시 환율



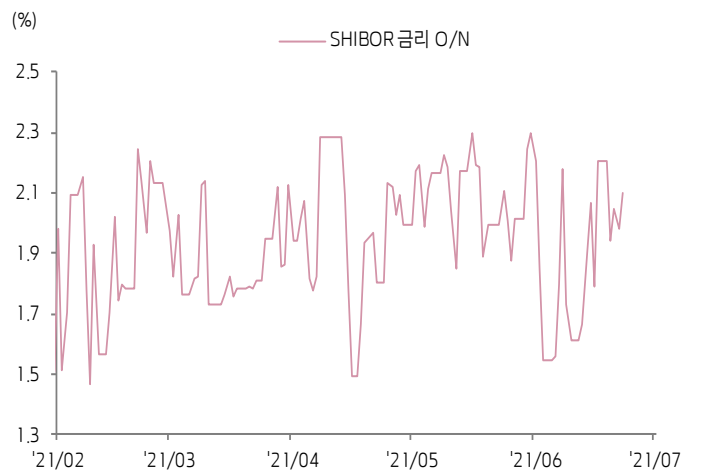
역내/외 위안화 환율



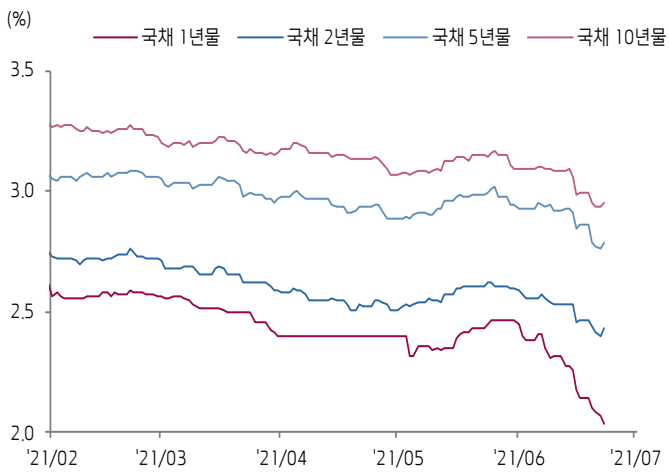
원/위안 환율



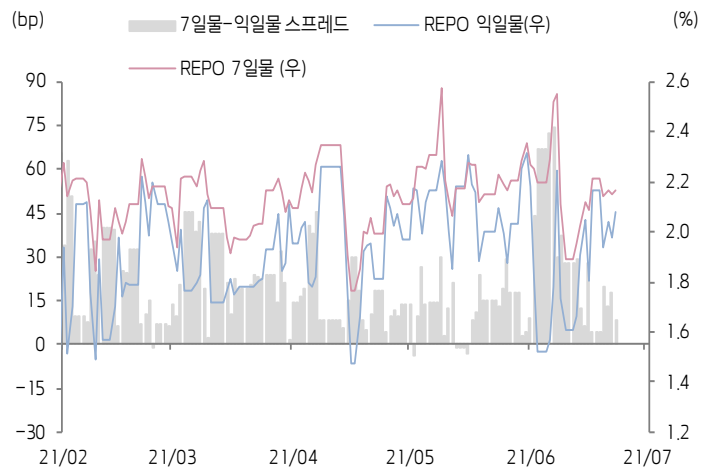
Shibor O/N 금리



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(%)
600295	네이멍구 어얼뒤쓰 자원	소재	27,512	10.01	000506	산둥 중룬 인베스트먼트 홀딩 그	소재	2,518	10.16
600111	중국 베이팡 히토 (집단) 고과기	소재	129,083	10.00	000761	번강판재	소재	18,337	10.09
600779	쓰촨 스웰펀	필수소비재	71,570	10.00	002411	옌안 비강 제약	소재	12,074	10.06
600673	광둥 동양광 과기 공고	소재	16,365	9.92	000825	산서 타이강 불수강	소재	48,703	10.04
600563	샤먼 파랏트로닉	정보기술	40,874	8.65	002123	명왕원 과기 집단	정보기술	16,588	10.01

(단위: 백만 위안 / 기준일: 7월 15일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 미국 연방통신위원회, 13일 미국 통신기업이 화웨이와 중흥통신의 장비를 제거할 경우, 비용을 보상하는 프로그램을 통과, 19억 달러 예산을 배정
- 국무원 상무회의, 규정을 위한반 상품 판매, 탈세 등 중대한 위법 행위를 엄중히 처리할 것
- 14일 A주 거래대금이 10영업일 연속 1조 위안을 상회, 신용거래 잔액 또한 5일 연속 증가, 1.65조 위안을 기록하며 최근 6년래 최고치 경신. 반면 Stock-Connection 자금은 108억 위안 순 유출
- 15일 금융기관 기준을 인하, 약 1조 위안 규모 자금이 시중에 공급될 예정
- 전국 탄소배출권 거래시장 준비 작업이 모두 완료, 총 2,000개 기업이 1차로 참여하며 이산화탄소 배출량은 40억 톤을 상회, 전세계 각 산업의 할당 방안을 논의하며, 참여 범위를 추가 확대할 계획
- 공신부, (신형 데이터 센터 발전 3년 행동 계획) 발표
- 상무부, 상반기 중국 전역에서 유치한 외자 투자 규모가 909.6억 달러로 전년동기대비 +33.9% 증가
- CBIRC 정책연구소, 탄소배출권은 향후 은행 대출 신청의 담보물로도 효력을 가지게 될 것, 대출 고객의 탄소 배출 기록을 신용 공여의 지표로 삼을 예정



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- 알리바바 (9988.HK, BABA.US), Tencent (700.HK), 언론에 따르면 양사가 생태 시스템을 서로 개방하는 것을 고려, 알리바바는 위챗페이를 타오바오와 티몰에 연결, 텐센트는 위챗 내 알리바바의 전자상거래 정보 공유를 허용할 가능성이 높음
- 강봉리통 (002460.CH), 순이익 가이드스 상향 조정, 상반기 순이익을 13~16억 위안으로 전망, YoY+730.75%~922.46% 예상
- 인스퍼 (000977.CH), 상반기 순이익이 전년동기대비 +75%~115% 증가할 전망
- 샤오미 (1810.HK) 베이징시 내 스마트 공장 2차 프로젝트 건설 시행, '23년 말 양산이 예상되며, 연간 1,000만대의 스마트폰 생산 가능

(기준일: 7월 15일 / 출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,564.6	+1.0	+1.1	-0.7	+0.2	+4.0	+6.0	+2.6
		선전종합	2,478.7	+0.4	+1.8	+1.5	+3.8	+11.6	+9.6	+6.4
		CSI 300	5,151.5	+1.3	+1.2	-1.5	-0.3	+3.7	+8.6	-1.1
	역외	홍콩항생	27,996.3	+0.8	+3.1	-2.9	-2.2	-3.4	+9.9	+2.8
		홍콩항생종합	4,366.8	+0.8	+3.0	-3.2	-2.7	-3.6	+14.2	+1.7
		홍콩항생중국기업	10,174.3	+1.1	+3.6	-4.6	-4.6	-7.7	-2.1	-5.3
	기술주	홍콩항생테크	7,661.3	-0.1	+4.6	-6.1	-3.8	-6.9	+3.9	-9.1
		과창판50	1,560.7	+0.3	-3.1	-1.2	+7.8	+22.4	-	+12.0
		차이넥스트	3,537.4	+1.4	+3.0	+2.4	+8.4	+27.1	+25.7	+19.3
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,470.6	-0.5	-0.9	-2.9	-3.1	-9.7	-22.5	-11.3
		채굴	2,930.3	+0.5	+3.8	-18.0	-18.2	+9.3	+26.4	+18.1
		화학	4,772.1	+1.5	+5.9	+33.6	+33.2	+25.3	+51.1	+30.8
		철강	3,013.8	+4.8	+8.5	+9.0	+9.0	+5.5	+44.5	+34.7
		비철금속	5,354.7	+3.0	+7.8	+18.1	+18.3	+27.2	+56.6	+30.8
		전자	5,270.3	-0.2	-2.5	+1.5	+9.6	+17.4	+9.3	+11.3
		가전	8,451.5	-0.8	+1.0	-2.6	-2.8	-9.0	+3.5	-17.1
		음식료	28,341.2	+2.0	+3.0	-3.4	-4.6	+4.5	+23.1	-1.5
		섬유의류	1,919.9	-1.6	+0.4	-0.6	+4.6	+3.9	-2.4	+7.6
		경공업	2,777.5	-0.4	+2.2	+1.6	+0.6	-1.0	+5.6	+6.6
		헬스케어	12,871.6	+0.1	+3.7	-4.1	+0.7	+11.4	+2.1	+6.6
		유틸리티	2,128.9	-0.8	+1.4	+2.1	+1.9	+0.3	+2.9	+6.4
		교통운수	2,356.6	-1.5	-1.7	-2.1	-3.0	+0.1	-0.4	-1.3
		부동산	3,413.8	+0.3	-1.8	-4.0	-4.2	-10.8	-22.1	-10.8
		유통소매	3,149.6	+0.6	+1.1	+1.4	+1.0	-1.2	-28.1	-2.6
		여행/레저	12,309.3	+0.4	+4.1	-4.8	-4.4	-4.9	+23.9	+0.0
		건자재	8,120.3	+0.5	+2.6	+1.2	-2.1	-2.3	+3.6	+3.9
		건축	2,007.7	+0.3	+2.3	+1.8	+3.2	-1.6	-6.2	+4.4
		전기장비	11,217.5	+2.9	+3.1	+8.9	+21.1	+42.5	+87.2	+32.3
		군수	1,536.6	-0.0	-2.2	+2.0	+0.9	+6.3	+7.2	-13.6
		컴퓨터	5,170.2	-0.6	+2.1	+3.0	+1.9	+9.7	-18.6	+0.8
		미디어	658.2	-0.5	+1.1	-2.2	-5.5	-4.0	-26.3	-10.3
		통신	2,028.4	-0.8	+4.7	+4.2	+2.5	+7.6	-25.0	-4.0
은행	3,779.3	+2.6	-0.7	-5.6	-5.5	-3.0	+9.9	+2.2		
증권/보험	1,858.9	+2.0	+0.9	-2.4	-3.7	-4.2	-20.2	-18.2		
자동차	6,116.4	-1.4	-1.5	+0.7	+1.0	+13.0	+35.9	+7.2		
기계장비	1,614.5	+0.6	+2.0	+2.9	+5.2	+6.2	+17.0	+5.1		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 7월 15일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,990.6	+2.5	-0.7	-5.2	-5.6	-6.4	-8.3	-8.9
	Industrial	2,790.6	+1.3	+0.5	+1.2	+5.6	+8.9	+26.9	+6.0
	Consumer Goods	19,384.8	+2.1	+4.4	-1.8	-1.3	+5.8	+21.0	-1.5
	Energy	1,286.2	+0.3	+1.8	-1.4	-6.3	+5.2	+19.6	+15.5
	Basic Materials	3,061.3	+2.7	+7.6	+13.1	+10.7	+13.5	+46.4	+21.4
	Consumer Services	3,919.2	-0.0	+0.8	-2.0	-1.7	+1.4	+32.6	+4.8
	Utilities	1,910.8	-0.3	+0.6	-1.0	-0.3	-1.4	+0.2	+3.5
	Health Care	10,956.8	+1.2	+3.2	-5.7	+1.5	+16.0	+14.1	+8.2
	Telecommunication	2,737.5	-0.1	-2.2	-2.5	-1.5	-3.6	-25.8	-7.2
	Technology	4,905.2	-0.3	-2.5	+0.2	+8.1	+15.2	-13.3	+3.2
Shenzen Sector Index	Manufacturing	3,165.3	+0.5	+2.0	+3.1	+6.6	+15.8	+18.8	+10.3
	IT	1,871.7	-0.5	+2.3	+3.3	+2.2	+11.6	-20.6	+3.6
	Financials	1,448.6	+2.3	+2.3	-1.4	-1.1	+8.3	+3.3	+0.8
	Real Estates	2,151.9	+0.4	-1.3	-4.3	-3.4	-13.1	-19.9	-11.8
	Agricultures	1,463.9	-0.5	-1.5	-2.8	-3.8	-13.6	-25.1	-9.7
	Wholesale & Retail	1,489.6	-0.5	+1.8	+1.4	+0.9	+1.6	-15.6	+4.2
	Transportation	1,246.0	-2.1	-1.0	-0.7	-0.9	+4.0	-6.6	-14.0
	Utilities	837.4	-1.6	+2.8	+4.5	+2.1	+1.3	+17.2	+6.9
	Business Service	1,215.4	+0.3	+3.0	-1.0	-2.5	-2.0	-9.7	-7.5
	Media	936.1	-0.0	+0.8	-5.1	-7.0	-6.5	-23.0	-8.9
	Construction	1,169.0	-0.1	+3.3	+5.7	+6.6	+4.2	-2.6	+6.4
	Mining	2,359.8	+1.4	+6.3	+12.3	+9.4	+21.2	+8.5	+16.0
	R&D	2,834.4	-0.5	+5.2	-0.3	+3.1	+11.1	+11.5	+20.1
	Environmental Products	701.7	-1.5	+1.1	+1.5	-0.7	-8.0	-18.2	-4.9
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	2,098	+5.7	+17.1	+21.0	-0.3	+7.8	+3.8	+91.9
	SHIBOR 1W	2,178	-0.0	+3.0	-0.4	-2.6	-1.0	+1.3	-8.5
	SHIBOR 1M	2,316	-0.4	-1.7	-3.8	-2.8	-7.4	+10.3	-14.3
	SHIBOR 3M	2,405	-0.4	-1.2	-2.1	-1.2	-7.5	+7.3	-12.7
	SHIBOR 6M	2,547	-0.2	-1.8	-2.3	-2.3	-9.0	+9.1	-10.3
	SHIBOR 9M	2,776	-0.3	-1.7	-2.3	-1.7	-4.3	+13.9	-5.5
	SHIBOR 1Y	2,822	-0.4	-1.7	-2.7	-2.1	-6.9	+12.2	-5.9
국고채 금리	국고채 1년물	2,038	-1.5	-6.4	-11.6	-16.7	-17.2	-4.5	-18.0
	국고채 2년물	2,430	+1.3	-1.2	-4.3	-7.3	-7.3	+0.0	-10.0
	국고채 3년물	2,785	+0.7	-2.1	-5.4	-7.0	-6.6	-1.2	-5.3
	국고채 7년물	2,957	+0.6	-1.1	-4.4	-6.0	-6.4	+0.0	-6.0
	국고채 10년물	2,098	+5.7	+17.1	+21.0	-0.3	+7.8	+3.8	+91.9
Repo 금리	Repo 익일물	2,083	+5.4	+15.4	+20.0	-0.7	+8.0	+2.1	+89.3
	Repo 7일물	2,165	+0.5	+3.7	+2.5	-2.9	-0.1	+0.4	-11.9
FX Market	달러 인덱스	92.624	+0.2	+0.2	+0.0	+2.3	+1.2	-3.6	+3.0
	달러-위안 역내환율	6.4609	-0.1	-0.5	-0.1	+0.9	-0.9	-7.6	-1.0
	달러-위안 역외환율	6.4613	+0.0	-0.5	-0.2	+0.8	-1.0	-7.5	-0.6
	달러-위안 고시환율	6.4640	-0.3	-0.1	-0.1	+0.9	-1.0	-7.6	-0.9
	원-위안 환율	176.569	-0.5	-0.1	+0.8	+1.2	+3.2	+2.8	+6.1

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 7월 15일 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.

