

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA
TIMES”

홍차타임즈

2021년 7월 19일

China Market Weekly

키움증권 글로벌 리서치
China Equity/Strategist
홍록기 02-3787-4733
RA
조소정 02-3787-3693

■ Info. Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

P3 환율·금리 시장 동향

P3 경제/주식 뉴스

P4 Market
Summary Table

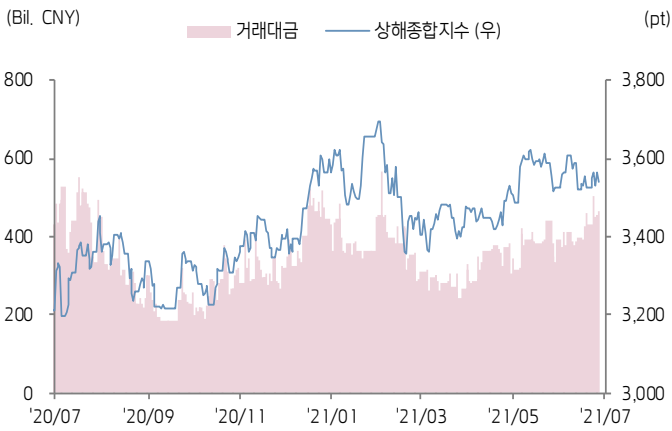
- 7/12~16일, 상해종합: 3,539.3(+0.4%), 심천종합: 2,454.1(+0.7%) ChiNext: 3,432.7(+0.7%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.4705위안 (주간 0.1% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.4792/6.4755 위안
- 지난 주 중국 증시는 경기부양책 기대감으로 상승 기록
- 이번 주 중국 증시는 당국의 유동성 공급 정책에 주목
- 전 주 PBOC는 중국 은행들의 지급준비율 인하를 발표, 15일부터 시행
위 영향으로 1조 위안 가량 유동성이 공급될 전망
- 최근 경기 회복 둔화세로 LPR 금리 인하 가능성이 제기되고 있지만, 단행될 가능성은 낮음
- **금주 주요경제지표 발표 예정**
7/20일, 7월 LPR 1년물/5년물 (예상치: 3.85%/4.65%, 이전치: 3.85%/4.65%)



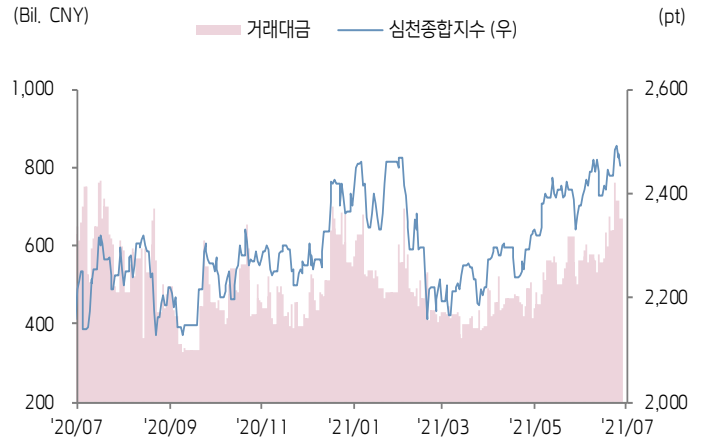


주식 시장 동향 (기준일: 7월 16일)

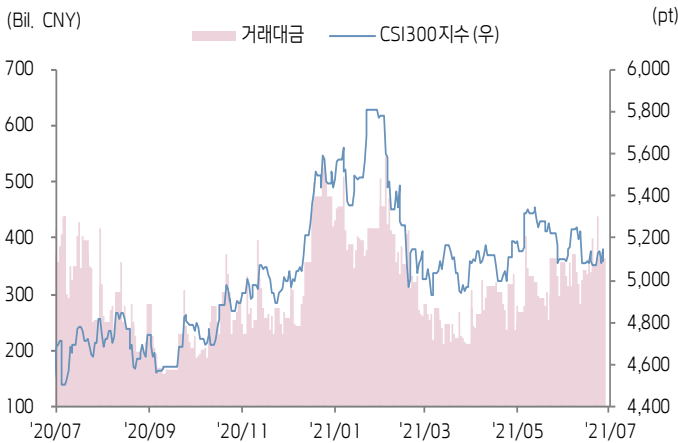
상해종합지수(上证指数)



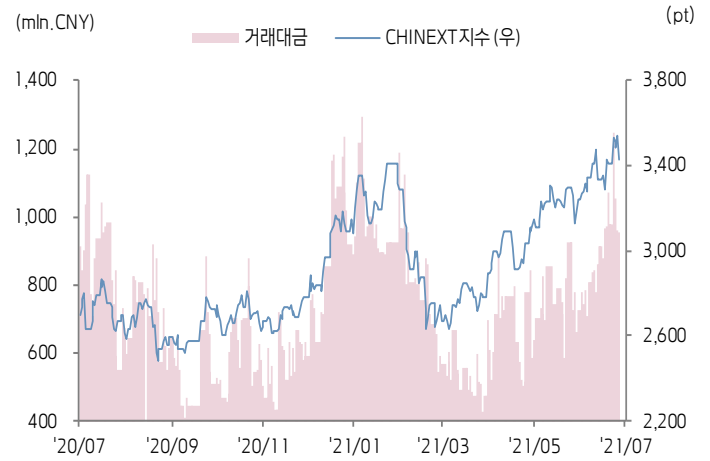
심천종합지수(深证综指)



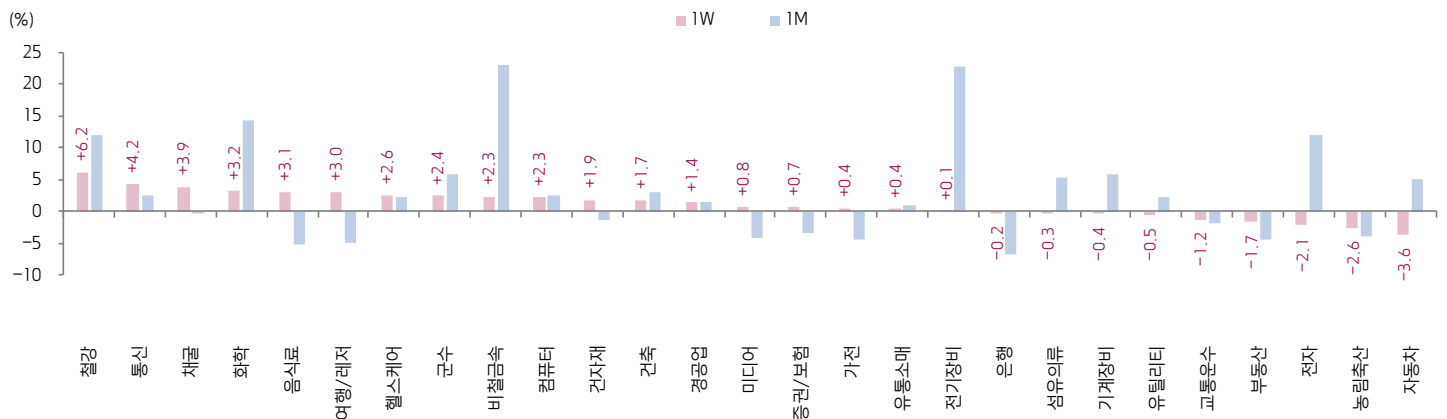
CSI300 지수



차이넥스트 지수



업종별 수익률 1W/1M



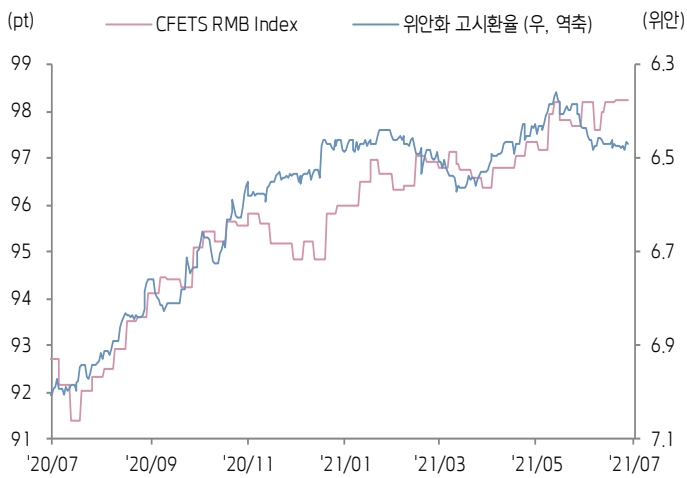
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





환율·금리 시장 동향 (기준일: 7월 16일)

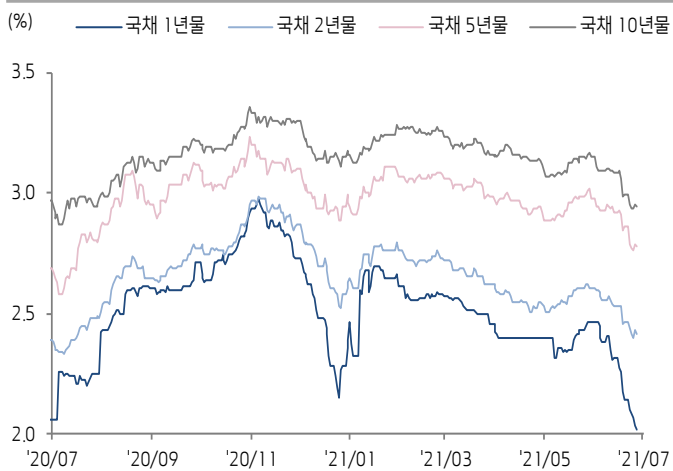
CFETS RMB Index - 위안화 고시환율



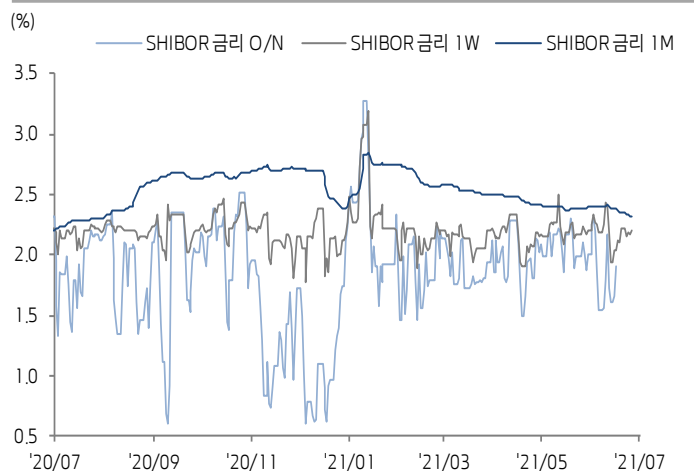
위안화 역내/외 환율



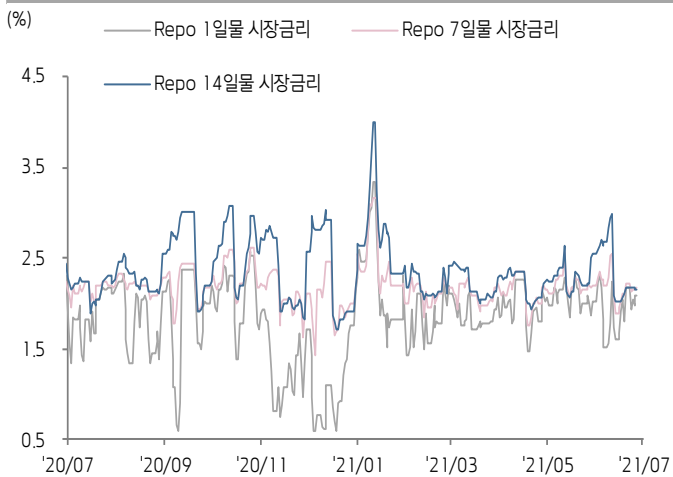
중국 국채 금리



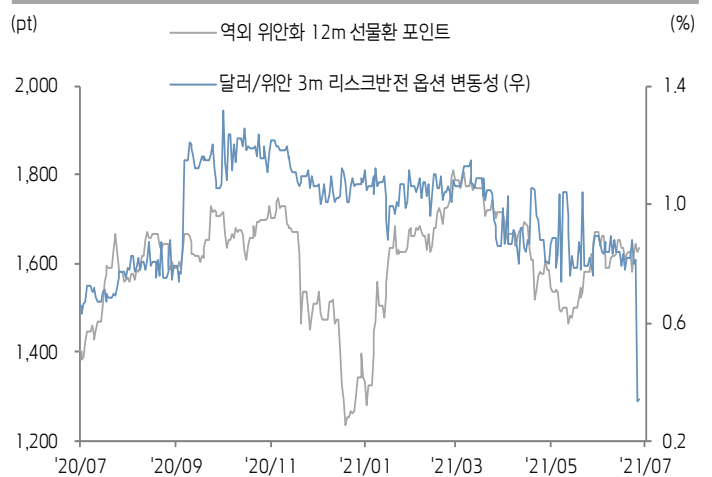
SHibor 금리



REPO 금리



위안화 변동성 인덱스



(출처: Bloomberg, 키움증권)





중국 주식 주요 뉴스

- TSMC, 2분기 매출액과 순이익이 각각 3,721.5억, 1,343.6 대만달러로 YoY+19.8%, +11.2% 증가. 4nm반도체 생산테스트는 3분기부터 시작할 예정인 가운데, 스마트폰, 고속 컴퓨팅 등 분야에 사용될 예정
- 차이나텔레콤 (728.HK), 상반기 실적 가이드스 발표. 매출액이 2,136.06억 ~ 2,184.17억 위안으로 YoY+11%~+13.5% 증가할 전망, 순이익은 175.76억 ~ 178.55억 위안으로 YoY+26%~+28% 증가 전망
- BACI Motors (1958.HK), 베이징시 증권감독국이 동사의 A주 IPO 지도 공작보고를 공개한 가운데, 동사는 '향후 A주 상장을 위한 준비 작업으로 현재 A주에 상장할 계획이 있다는 것을 의미하지 않는다'고 해명
- Wuxi Aptec (603259.CH), 상반기 순이익이 26.27억~26.62억 위안으로 YoY+53%~55% 증가할 전망
- Pharmaron Beijing (300759.CH), 상반기 순이익 4.98억~5.94억 위안으로 YoY+4%~24% 상승 전망
- Three Squirrels (300783.CH), 상반기 순이익 3.4억 ~3.65억 위안으로 YoY+81%~94% 증가 전망

(기준일: 7월 16일 / 출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,539.3	-0.7	+0.4	+0.6	+0.6	+3.3	+10.3	+1.9
		선전종합	2,454.1	-1.0	+0.7	+2.4	+5.2	+10.5	+14.4	+5.4
		CSI 300	5,094.8	-1.1	+0.5	+0.3	+0.3	+2.6	+12.8	-2.2
	역외	홍콩항생	28,004.7	+0.0	+2.4	-1.1	-1.5	-3.3	+12.2	+2.8
		홍콩항생종합	4,360.5	-0.1	+2.5	-1.5	-1.8	-3.7	+18.0	+1.5
		홍콩항생중국기업	10,153.0	-0.2	+2.7	-2.5	-3.9	-7.9	+0.2	-5.5
	기술주	홍콩항생테크	7,614.4	-0.6	+2.5	-3.5	-2.8	-7.5	+13.2	-9.6
		과창판50	1,525.2	-2.3	-3.7	-0.8	+8.4	+19.7	-	+9.5
		차이넥스트	3,432.7	-3.0	+0.7	+3.0	+9.8	+23.3	+29.7	+15.7
	China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,407.4	-1.8	-2.6	-4.0	-3.8	-11.3	-18.7
채굴			2,979.6	+1.7	+3.9	+4.4	-0.3	+11.1	+33.7	+20.1
화학			4,752.8	-0.4	+3.2	+10.4	+14.4	+24.8	+57.2	+30.2
철강			3,034.1	+0.7	+6.2	+10.6	+11.9	+6.3	+50.3	+35.6
비철금속			5,356.9	+0.0	+2.3	+16.7	+23.1	+27.2	+63.4	+30.8
전자			5,249.5	-0.4	-2.1	+2.9	+12.1	+16.9	+16.1	+10.9
가전			8,369.2	-1.0	+0.4	-1.4	-4.3	-9.8	+7.2	-17.9
음식료			27,846.9	-1.7	+3.1	-1.4	-5.2	+2.7	+31.7	-3.2
섬유의류			1,904.6	-0.8	-0.3	-0.8	+5.2	+3.1	+1.1	+6.8
경공업			2,765.8	-0.4	+1.4	+1.9	+1.4	-1.4	+10.5	+6.1
헬스케어			12,729.2	-1.1	+2.6	-1.5	+2.3	+10.2	+8.2	+5.4
유틸리티			2,110.4	-0.9	-0.5	+2.3	+2.1	-0.5	+4.9	+5.5
교통운수			2,353.3	-0.1	-1.2	-2.0	-1.7	-0.0	+3.2	-1.4
부동산			3,414.3	+0.0	-1.7	-2.2	-4.3	-10.7	-19.7	-10.8
유통소매			3,135.0	-0.5	+0.4	+0.8	+1.0	-1.7	-25.4	-3.1
여행/레저			12,028.0	-2.3	+3.0	-2.0	-4.9	-7.0	+32.7	-2.2
건자재			8,045.9	-0.9	+1.9	+2.3	-1.2	-3.2	+6.1	+2.9
건축			2,007.9	+0.0	+1.7	+2.2	+3.0	-1.6	-3.6	+4.4
전기장비			10,885.4	-3.0	+0.1	+7.2	+22.7	+38.3	+90.7	+28.4
군수			1,600.1	+4.1	+2.4	+9.4	+5.9	+10.7	+16.1	-10.1
컴퓨터			5,134.0	-0.7	+2.3	+3.7	+2.4	+8.9	-14.6	+0.1
미디어			656.8	-0.2	+0.8	-1.5	-4.3	-4.2	-22.2	-10.5
통신			2,020.0	-0.4	+4.2	+5.2	+2.4	+7.2	-21.2	-4.4
은행	3,756.4	-0.6	-0.2	-3.7	-6.7	-3.6	+9.9	+1.6		
증권/보험	1,853.3	-0.3	+0.7	+0.4	-3.5	-4.5	-16.7	-18.4		
자동차	6,072.5	-0.7	-3.6	+0.7	+5.2	+12.2	+41.7	+6.4		
기계장비	1,590.3	-1.5	-0.4	+2.4	+5.8	+4.6	+20.7	+3.5		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 7월 16일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,969.5	-0.4	-0.3	-3.0	-6.4	-6.8	-6.2	-9.3
	Industrial	2,760.7	-1.1	-0.5	+1.7	+6.7	+7.7	+30.6	+4.9
	Consumer Goods	18,941.0	-2.3	+4.5	-0.9	-3.3	+3.4	+27.9	-3.8
	Energy	1,299.2	+1.0	+2.1	+0.1	-5.7	+6.2	+24.4	+16.7
	Basic Materials	3,044.1	-0.6	+3.5	+13.5	+13.0	+12.8	+51.1	+20.7
	Consumer Services	3,874.9	-1.1	-1.0	-0.5	-0.2	+0.2	+39.7	+3.6
	Utilities	1,894.8	-0.8	-0.6	-0.9	-0.8	-2.3	+2.3	+2.7
	Health Care	10,885.4	-0.7	+2.6	-2.4	+3.3	+15.2	+21.8	+7.5
	Telecommunication	2,716.2	-0.8	-1.9	-0.3	-1.3	-4.3	-21.7	-7.9
	Technology	4,852.3	-1.1	-2.4	+1.7	+9.9	+14.0	-8.0	+2.1
Shenzen Sector Index	Manufacturing	3,136.6	-0.9	+0.9	+4.0	+8.5	+14.8	+24.7	+9.3
	IT	1,851.4	-1.1	+2.3	+2.9	+2.1	+10.4	-17.1	+2.5
	Financials	1,439.3	-0.6	+1.6	+1.7	-0.4	+7.6	+7.4	+0.1
	Real Estates	2,166.9	+0.7	-0.8	-1.6	-3.0	-12.5	-17.0	-11.2
	Agricultures	1,429.7	-2.3	-3.5	-4.3	-5.1	-15.6	-21.7	-11.8
	Wholesale & Retail	1,475.5	-0.9	+0.3	+1.5	+2.0	+0.6	-12.4	+3.2
	Transportation	1,248.3	+0.2	-1.9	+0.2	+1.0	+4.2	-2.7	-13.9
	Utilities	839.6	+0.3	+2.0	+4.8	+5.2	+1.6	+20.1	+7.2
	Business Service	1,199.4	-1.3	+1.1	-0.7	-2.5	-3.3	-6.8	-8.7
	Media	940.8	+0.5	+1.4	-2.0	-5.3	-6.1	-19.2	-8.4
	Construction	1,173.9	+0.4	+3.0	+6.1	+7.7	+4.6	+0.7	+6.9
	Mining	2,383.6	+1.0	+4.3	+12.1	+12.3	+22.5	+14.7	+17.2
	R&D	2,691.3	-5.0	-0.0	-1.7	+0.1	+5.5	+10.8	+14.0
	Environmental Products	700.4	-0.2	-1.2	+1.9	+0.4	-8.2	-16.0	-5.1
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	2.115	+0.8	-4.1	+31.0	+5.4	+8.7	-5.9	+93.5
	SHIBOR 1W	2.201	+1.1	-0.9	+13.2	+0.1	+0.1	-2.1	-7.6
	SHIBOR 1M	2.318	+0.1	-1.4	-2.8	-2.9	-7.3	+8.1	-14.2
	SHIBOR 3M	2.404	-0.0	-1.3	-1.8	-1.4	-7.6	+5.2	-12.8
	SHIBOR 6M	2.543	-0.2	-1.8	-2.4	-2.4	-9.1	+7.0	-10.4
	SHIBOR 9M	2.769	-0.3	-1.7	-2.5	-2.0	-4.5	+11.7	-5.8
	SHIBOR 1Y	2.814	-0.3	-1.9	-2.9	-2.5	-7.2	+9.3	-6.2
국고채 금리	국고채 1년물	2.018	-1.0	-5.8	-12.9	-18.0	-18.0	-5.4	-18.8
	국고채 2년물	2.420	-0.4	-2.0	-4.3	-7.6	-7.6	+0.8	-10.4
	국고채 5년물	2.781	-0.1	-2.9	-4.9	-7.5	-6.8	-1.3	-5.4
	국고채 10년물	2.948	-0.3	-1.7	-4.3	-6.8	-6.7	-0.7	-6.3
Repo 금리	Repo 익일물	2.080	-0.2	-4.1	+29.2	+4.2	+7.8	-8.8	+89.0
	Repo 7일물	2.176	+0.5	-1.7	+15.2	-0.6	+0.4	-3.7	-11.4
FX Market	달러 인덱스	92.687	+0.1	+0.6	+0.5	+1.7	+1.2	-3.8	+3.1
	달러-위안 역내환율	6.4792	+0.3	+0.0	+0.1	+1.3	-0.6	-7.3	-0.7
	달러-위안 역외환율	6.4755	+0.2	-0.1	+0.1	+0.5	-0.8	-7.4	-0.4
	달러-위안 고시환율	6.4705	+0.1	-0.1	-0.0	+1.0	-0.9	-7.4	-0.8
	원-위안 환율	176.098	-0.3	-0.5	+0.5	+0.8	+2.9	+2.1	+5.8

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 7월 16일 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.

