

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA
TIMES”

홍차타임즈

2021년 7월 22일

China Market Daily

■ Info. Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

P3 일간 상승률 상위 종목

P3 경제/주식 뉴스

P4 Market
Summary Table

- 7/21일 기준, 상해종합: 3,562.7(+0.7%), 심천종합: 2,492.5(+1.5%), ChiNext: 3,560.1(+2.8%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.4835위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.4680/6.4645 위안
- 전일 중국 증시는 업종별로 차별화된 흐름을 보이며 상승세 시현
- 업종별로 원자재 및 산업재 아웃퍼폼
- 특히 원자재 부문은 중국의 희토류 수출이 코로나 이전보다 상회했다는 소식으로 투자심리가 확대됨
- 중국 상반기 희토류 수출 규모는 '19년 대비 +16.5%, '20년 대비 +25.3% 기록
- 전일 인민은행은 7일물 역환매조건부채권을 통해 100억 위안 규모 단기유동성 공급
- 같은 날 만기도래 100억 위안으로 순공급된 유동성은 없음

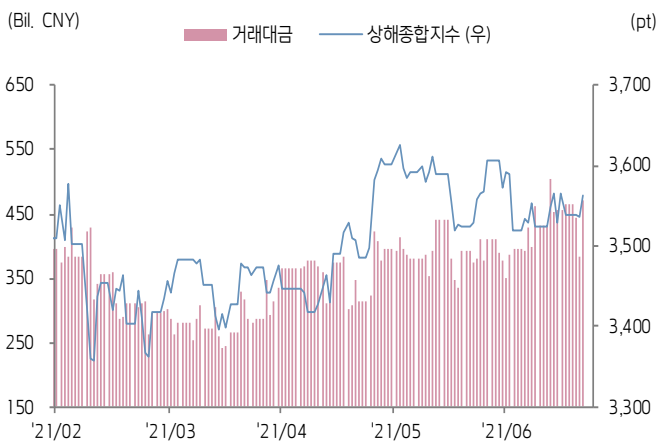
키움증권 글로벌 리서치
China Equity/Strategist
홍록기 02-3787-4733
RA
조소정 02-3787-3693



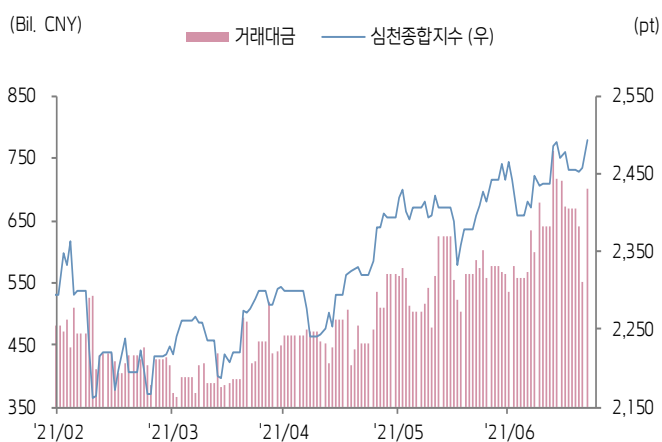


주식 시장 동향 (기준일: 7월 21일)

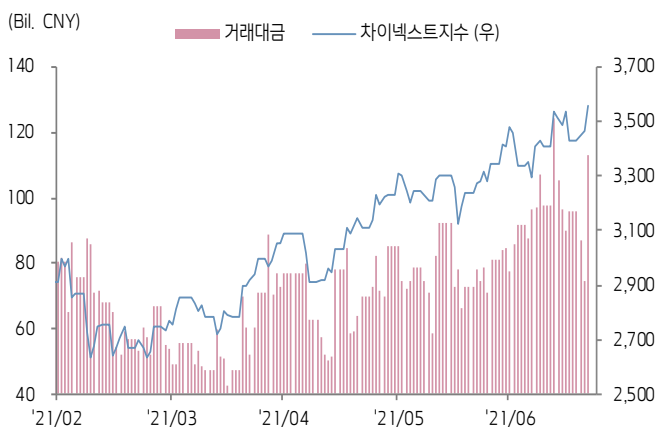
상해종합지수(上证指数)



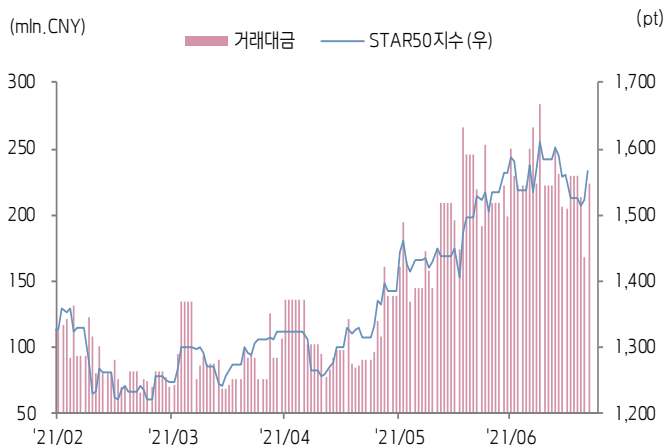
심천종합지수(深证综指)



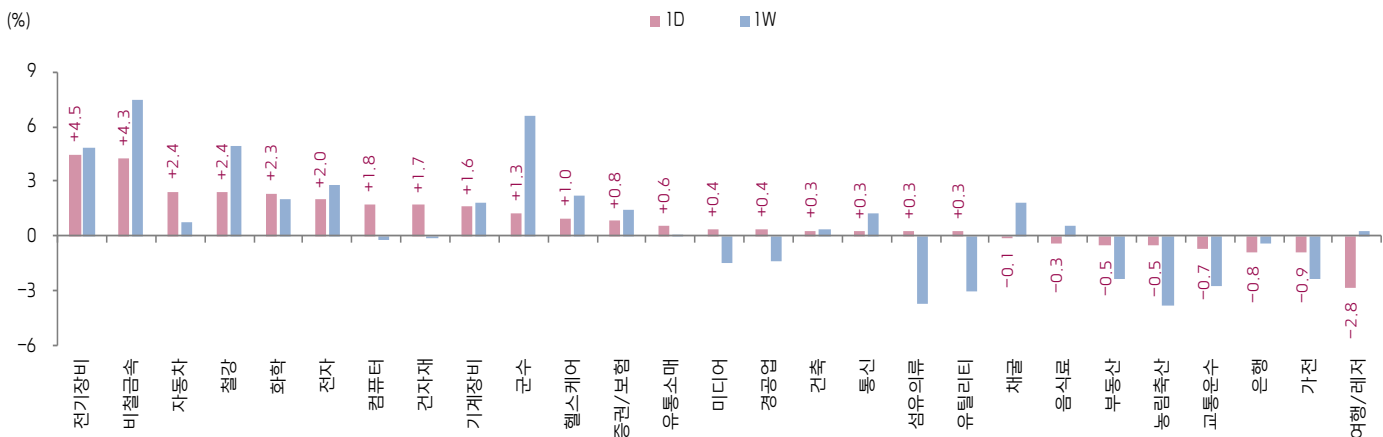
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



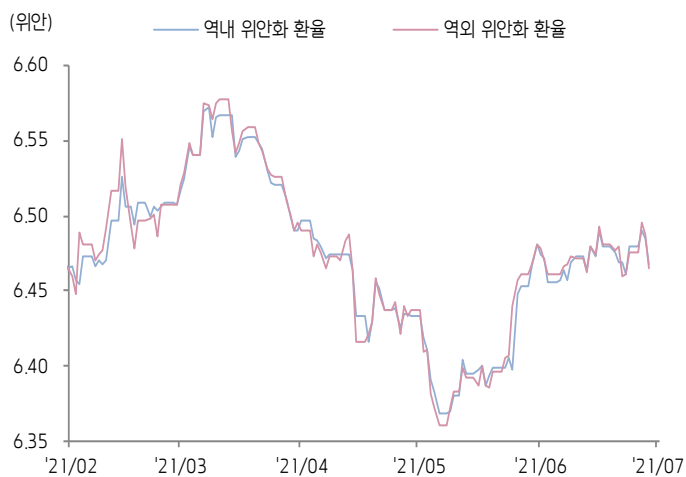


환율 금리 동향 (기준일: 7월 21일)

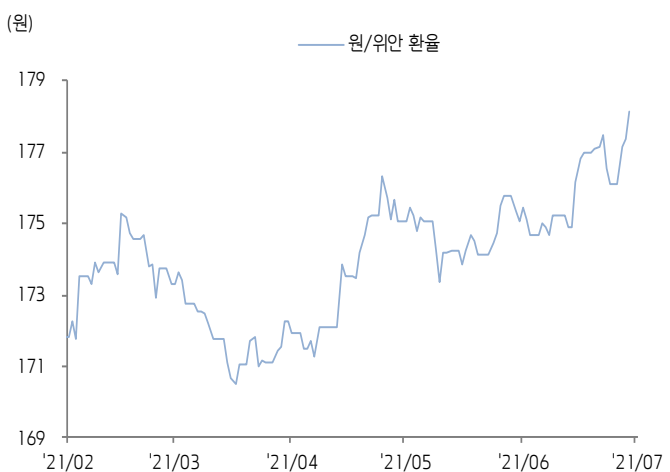
위안화 고시 환율



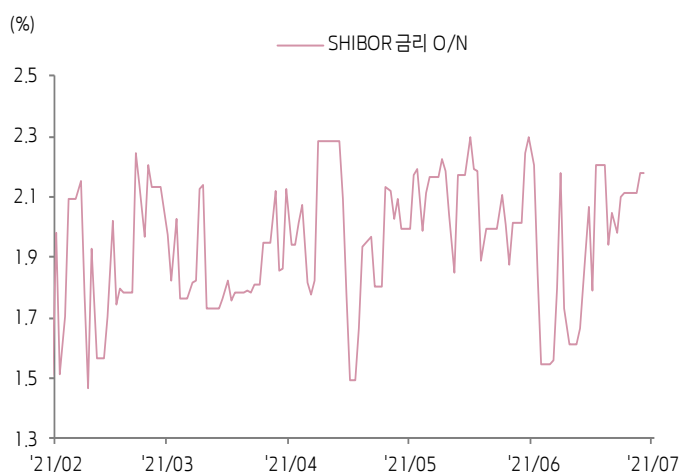
역내/외 위안화 환율



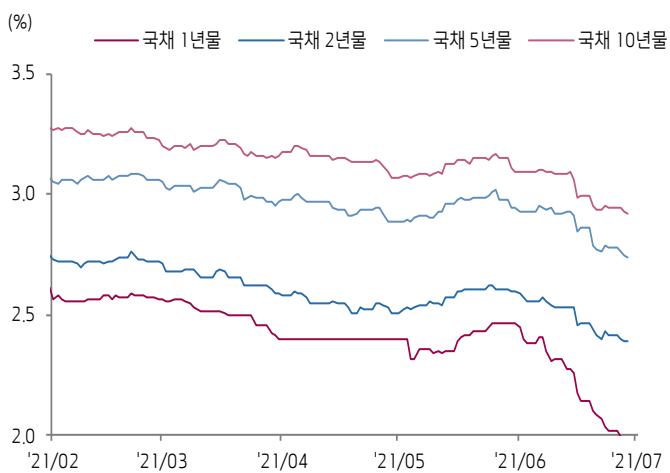
원/위안 환율



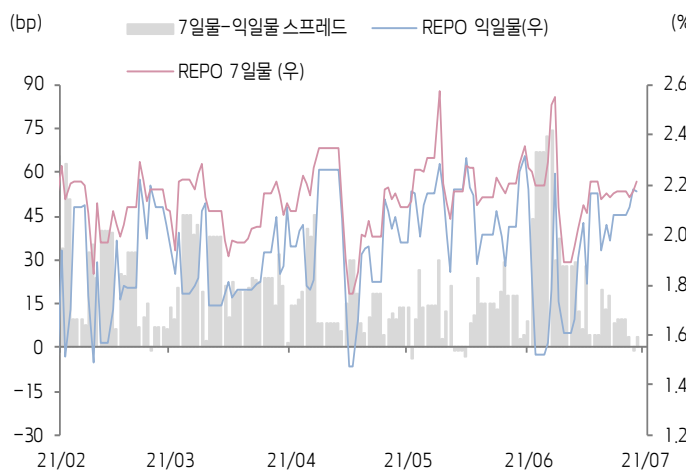
Shibor O/N 금리



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	108,037	10.23	000561	섬서 평휘 전자	정보기술	5,291	10.06
603728	Shanghai Moons' Electric Co Lt	산업재	7,744	10.03	002418	저장 강성	소재	4,727	10.05
601908	베이징 징원통 과기	정보기술	26,005	10.01	002564	쑤저우 텐위 과기	산업재	4,764	10.04
600338	시장 주평 자원	소재	23,111	10.01	002108	창저우 밉주 플라스틱	에너지	12,435	10.04
600111	중국 베이팡 희토 (집단) 고과기	소재	143,833	10.00	002268	청두 웨이스통	정보기술	23,045	10.02

(단위: 백만 위안 / 기준일: 7월 21일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 중공중앙 및 국무원, <출산 정책 보완 및 인구 장기 균형 발전 관련 결정> 발표
 - 1) 3자녀 허용, <중화인민공화국 인구 및 계획생육법> 수정
 - 2) 사회 양육비 수취 제도를 철폐, 관련 출산 처벌 규정을 모두 철폐하며, 호적 등록/입학/취직의 경우 개인 출산 상황과 연계하는 제도 또한 철폐
 - 3) 출산 휴가, 보험 제도를 보완. 세금/주택 등 관련 지원 정책을 강화. 3세 이하 유아 보육비의 개인소득세 공제를 추진
- 20일 기준, 본토 ETF상품 중 헬스케어, 바이오, 의료, 건강 등 키워드가 포함된 상품은 총 27개. 그 중 15개 상품은 올해 신규 발행된 것으로 공모펀드의 헬스케어 ETF 가속화됨
- 상반기 전국 일반공공예산 수입이 11조 7,116억 위안으로 YoY+21.8%, 기저효과 및 산업재 가격 급등에 기인. 한편 재정부는 하반기 재정수입 증가율이 상반기 대비 하락할 것이나, 올해 목표 달성은 가능할 것으로 예상.
- 전일 중국 탄소배출권 거래소 탄소배출 할당권 누적 거래량은 439만 6,800톤, 누적 거래대금은 2억 2,600만 위안을 기록
- 상반기 중국 신규 지방정부채 발행 규모는 1조 4,800억 위안, 그 중 특수목적채권은 1조 144억 위안, 지난해 대비 소폭 둔화됨
- A주 28개 반도체 기업이 상반기 실적 가이던스를 발표, 모두 흑자를 기록한 가운데 순이익도 모두 전년동기대비 증가. 19개 기업의 순이익 증가율 가이던스 하한선이 100%로 일부 기업은 500% 상회



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Sanhua Intelligent Controls (002050.CH), 주 당 최대 30위안에 2~4억 위안의 자사주를 매입할 계획
- Innovence (300124.CH), 상반기 순이익은 15.1억 ~ 17.4억 위안으로 전년동기대비 +95%~+125% 증가할 것으로 전망
- Greatwall Motors (601633.CH, 02333.HK), 잠정 실적 발표. 상반기 매출액은 621.59억 위안으로 전년동기대비 +73% 증가, 순이익은 34.98억 위안으로 전년동기대비 +205.19% 증가
- Gujing (000596.CH), 제 3차 배정 유상증자를 통해 50억 위안을 조달, eFund (25.5억 위안), JP모건 (1.5억 위안), 모건스탠리 (1.5억 위안) 등이 참여
- Hengrui Medicine (600276.CH), 자회사 약품 SHR-1906 주사액의 임상시험이 비준을 취득

(기준일: 7월 21일 / 출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,562.7	+0.7	+1.0	+0.3	+0.9	+2.8	+7.3	+2.6
		선전종합	2,492.5	+1.5	+0.9	+1.9	+4.0	+8.9	+11.6	+7.0
		CSI 300	5,144.0	+0.7	+1.2	+0.1	+1.1	+1.1	+9.7	-1.3
	역외	홍콩항생	27,224.6	-0.1	-2.0	-2.6	-4.4	-5.3	+6.2	-0.0
		홍콩항생종합	4,234.1	-0.1	-2.3	-3.1	-4.8	-6.4	+9.6	-1.4
		홍콩항생중국기업	9,831.0	-0.3	-2.3	-3.1	-6.8	-10.1	-5.9	-8.4
	기술주	홍콩항생테크	7,327.7	-0.1	-4.4	-3.6	-7.9	-11.5	-0.7	-13.0
		과창판50	1,565.6	+2.8	+0.6	-0.3	+2.5	+20.0	-	+12.4
		차이넥스트	3,560.1	+2.8	+2.0	+4.4	+8.9	+21.1	+30.1	+20.0
	China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,357.0	-0.5	-3.8	-5.2	-2.4	-15.3	-23.1
채굴			2,969.9	-0.1	+1.9	-16.1	-13.6	+9.8	+28.8	+19.7
화학			4,794.1	+2.3	+2.0	+35.5	+39.4	+22.3	+48.5	+31.4
철강			3,018.2	+2.4	+5.0	+7.0	+10.3	+6.0	+44.7	+34.9
비철금속			5,584.8	+4.3	+7.4	+12.3	+25.5	+29.4	+62.6	+36.4
전자			5,433.2	+2.0	+2.9	+2.5	+9.0	+16.2	+15.6	+14.8
가전			8,314.1	-0.9	-2.4	-1.6	-1.7	-10.7	-0.2	-18.5
음식료			27,964.1	-0.3	+0.6	-0.6	-3.7	+0.5	+28.2	-2.8
섬유의류			1,879.0	+0.3	-3.7	-3.4	+0.1	+3.1	-3.2	+5.3
경공업			2,752.1	+0.4	-1.3	-0.4	+0.2	-3.2	+3.2	+5.6
헬스케어			13,143.7	+1.0	+2.2	+3.8	+2.9	+8.8	+6.8	+8.8
유틸리티			2,082.7	+0.3	-3.0	-0.8	-0.7	-0.9	+0.8	+4.1
교통운수			2,327.3	-0.7	-2.7	-4.5	-4.8	-0.7	-1.1	-2.5
부동산			3,327.0	-0.5	-2.3	-4.8	-6.1	-12.7	-23.9	-13.1
유통소매			3,131.0	+0.6	+0.0	-1.3	+1.5	-0.2	-26.6	-3.2
여행/레저			12,292.5	-2.8	+0.2	+2.1	-0.7	-7.9	+22.5	-0.1
건자재			8,077.0	+1.7	-0.1	+0.2	+2.3	-4.6	-2.7	+3.3
건축			2,008.6	+0.3	+0.4	+1.4	+3.0	-0.6	-7.4	+4.4
전기장비			11,429.2	+4.5	+4.8	+6.9	+20.0	+38.3	+89.2	+34.8
군수			1,637.9	+1.3	+6.6	+7.7	+1.5	+12.8	+10.1	-8.0
컴퓨터			5,188.1	+1.8	-0.2	+3.1	+0.4	+7.9	-15.6	+1.2
미디어			651.7	+0.4	-1.5	-1.6	-5.2	-6.6	-25.1	-11.2
통신			2,069.7	+0.3	+1.3	+6.2	+2.6	+9.4	-20.8	-2.1
은행	3,669.7	-0.8	-0.4	-6.3	-6.2	-8.3	+5.4	-0.7		
증권/보험	1,847.3	+0.8	+1.4	-0.7	-3.2	-5.1	-18.3	-18.7		
자동차	6,254.7	+2.4	+0.8	+0.0	+2.2	+13.1	+38.2	+9.6		
기계장비	1,634.0	+1.6	+1.8	+3.2	+5.4	+6.0	+17.2	+6.3		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 7월 21일 마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,876.6	-0.5	+0.1	-5.0	-5.9	-9.3	-9.7	-10.9
	Industrial	2,823.2	+1.3	+2.5	+1.4	+5.8	+9.1	+26.3	+7.3
	Consumer Goods	18,889.3	-0.2	-0.5	+0.5	-2.7	-0.2	+22.2	-4.0
	Energy	1,276.2	-1.2	-0.5	-2.1	-2.5	+4.8	+19.1	+14.6
	Basic Materials	3,069.5	+2.5	+3.0	+7.6	+16.6	+11.3	+41.7	+21.7
	Consumer Services	3,952.9	+1.5	+0.8	+0.8	+0.2	-0.3	+34.0	+5.7
	Utilities	1,860.1	-0.4	-2.9	-2.6	-2.0	-3.2	-1.6	+0.8
	Health Care	11,380.8	+1.7	+5.2	+5.1	+5.0	+15.7	+21.4	+12.4
	Telecommunication	2,739.7	+0.4	+0.0	-2.3	-2.7	-2.6	-24.2	-7.1
	Technology	5,063.8	+3.0	+2.9	+3.2	+8.1	+16.3	-5.9	+6.5
Shenzen Sector Index	Manufacturing	3,219.2	+1.8	+2.2	+3.7	+7.5	+14.1	+21.9	+12.2
	IT	1,859.9	+1.4	-1.2	+1.8	-1.0	+8.9	-18.9	+3.0
	Financials	1,441.3	+1.5	+1.8	+0.5	-0.4	+2.7	+5.9	+0.2
	Real Estates	2,096.1	-0.8	-2.2	-4.5	-5.0	-14.8	-21.8	-14.1
	Agricultures	1,379.0	-1.5	-6.3	-7.9	-3.0	-21.5	-27.2	-14.9
	Wholesale & Retail	1,487.7	+0.7	-0.6	+0.7	+1.2	+0.5	-13.7	+4.1
	Transportation	1,215.8	-0.5	-4.5	-4.3	-5.1	+1.8	-9.1	-16.1
	Utilities	834.3	+0.8	-1.9	+2.4	+1.6	+1.6	+14.6	+6.5
	Business Service	1,193.1	+0.1	-1.5	-1.0	-2.2	-6.9	-9.3	-9.2
	Media	923.9	-0.9	-1.3	-1.7	-7.4	-10.6	-21.8	-10.1
	Construction	1,179.2	+1.7	+0.8	+4.1	+6.2	+7.4	-3.1	+7.3
	Mining	2,440.0	+3.1	+4.8	+8.1	+14.8	+24.3	+9.7	+20.0
	R&D	2,714.4	+1.2	-4.7	-0.2	-3.8	+4.3	+8.0	+15.0
	Environmental Products	698.7	+0.6	-1.9	+0.5	-1.0	-6.7	-19.1	-5.3
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	2.182	+0.2	+10.0	+5.5	-2.9	+2.6	+37.8	+99.6
	SHIBOR 1W	2.218	+0.9	+1.8	+4.2	-1.7	+3.2	+5.6	-6.8
	SHIBOR 1M	2.315	+0.1	-0.5	-2.6	-3.6	-7.4	+4.1	-14.3
	SHIBOR 3M	2.402	+0.0	-0.5	-1.6	-1.9	-7.6	-2.6	-12.8
	SHIBOR 6M	2.527	-0.0	-1.0	-2.8	-3.0	-9.5	-1.5	-11.0
	SHIBOR 9M	2.748	-0.2	-1.3	-3.2	-3.0	-5.2	+3.7	-6.5
	SHIBOR 1Y	2.801	-0.1	-1.1	-3.3	-3.5	-6.7	+2.7	-6.6
국고채 금리	국고채 1년물	1.965	-0.4	-5.0	-12.9	-20.3	-18.1	-4.6	-20.9
	국고채 2년물	2.390	+0.0	-0.4	-5.5	-8.1	-7.7	+1.3	-11.5
	국고채 3년물	2.741	-0.3	-0.9	-6.0	-7.0	-7.6	+3.4	-6.8
	국고채 7년물	2.922	-0.3	-0.6	-4.4	-6.1	-7.5	+0.1	-7.1
	국고채 10년물	2.182	+0.2	+10.0	+5.5	-2.9	+2.6	+37.8	+99.6
Repo 금리	Repo 익일물	2.172	-0.5	+9.9	+5.9	-3.6	+2.9	+40.0	+97.4
	Repo 7일물	2.211	+1.7	+2.6	+4.5	-3.1	+3.9	+6.0	-10.0
FX Market	달러 인덱스	92.754	-0.2	+0.4	+0.1	+0.9	+1.6	-2.5	+3.1
	달러-위안 역내환율	6.4680	-0.3	-0.0	-0.1	+0.0	-0.3	-7.3	-0.9
	달러-위안 역외환율	6.4645	-0.4	+0.1	-0.2	-0.0	-0.5	-7.3	-0.6
	달러-위안 고시환율	6.4835	-0.0	+0.0	+0.1	+0.4	-0.1	-7.2	-0.6
	원-위안 환율	178.123	+0.4	+0.4	+1.1	+1.6	+3.4	+4.0	+7.0

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 7월 21일 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.

