

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2021년 7월 23일

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

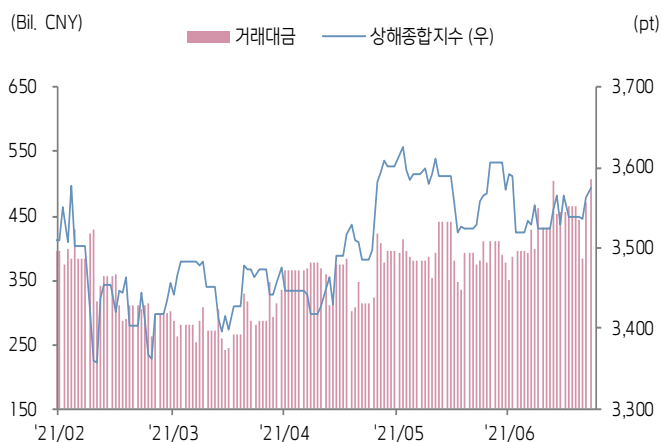
- 7/22일 기준, 상해종합: 3,574.7(+0.3%), 심천종합: 2,503.9(+0.5%), ChiNext: 3,544.4(-0.4%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.4651위안 (0.3% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.4707/6.4757 위안
- 전일 중국 증시는 미-중 갈등 우려가 완화되는 가운데 혼조세를 보임
- 25일 미국 국무부 부장관 웬디 셔먼, 중국 방문 예정
- 금번 방문 이후, 10월 G20정상 회의 기간 동안 미-중 회담이 열릴 수 있다는 가능성이 제기됨
- 업종별로 원자재, 정보기술, 에너지 부문 아웃퍼폼 기록
- 최근 반도체 주 중심 상승세가 이어지면서 관련 업종 투자심리가 확대되고 있음
- 전일 인민은행은 7일물 역환매조건부채권을 통해 100억 위안 규모 단기유동성 공급
- 같은 날 만기도래 100억 위안으로 순공급된 유동성은 없음



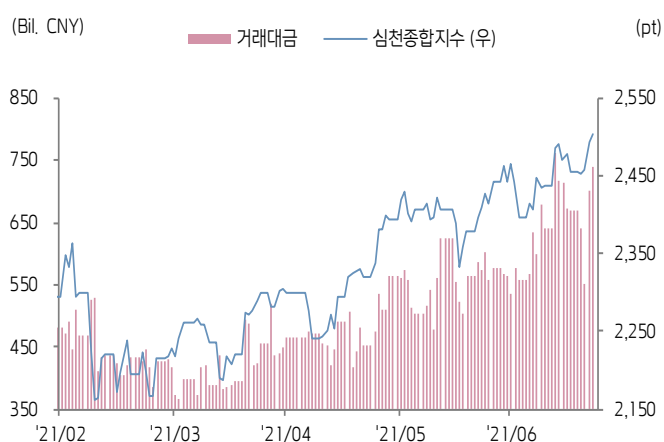


주식 시장 동향 (기준일: 7월 22일)

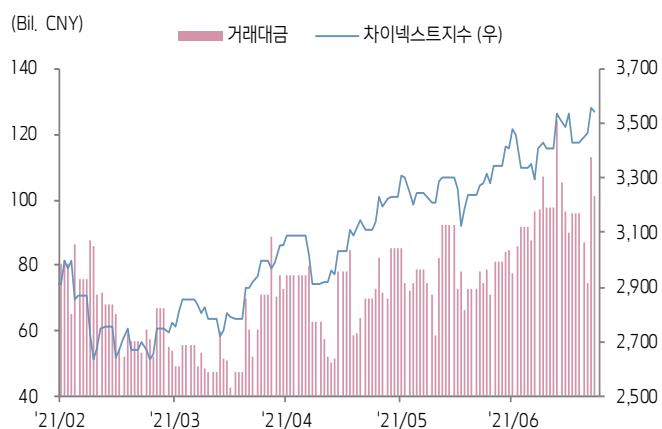
상해종합지수(上证指数)



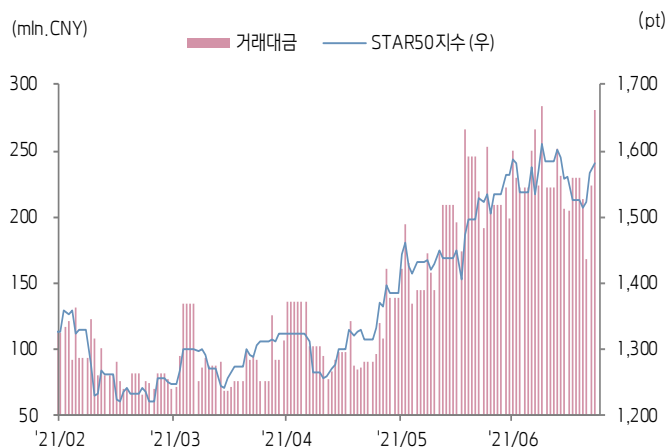
심천종합지수(深证综指)



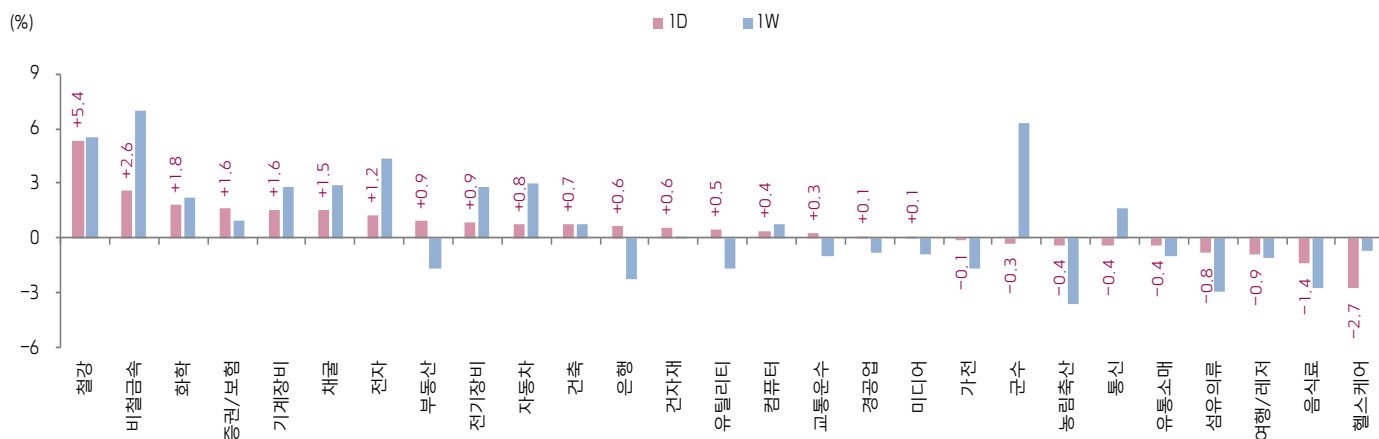
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



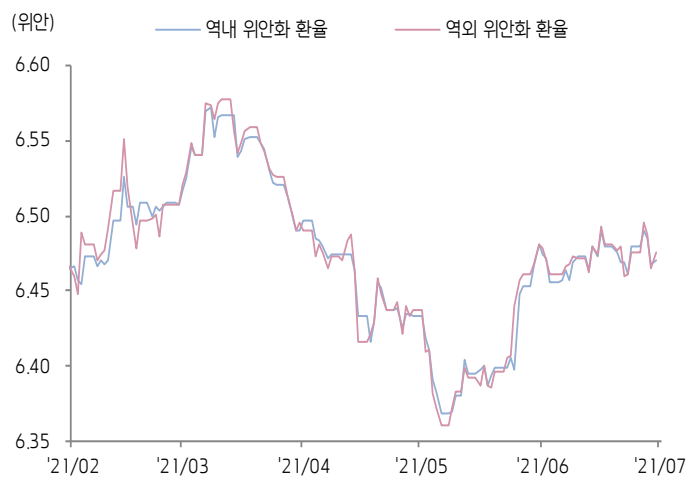


환율 금리 동향 (기준일: 7월 22일)

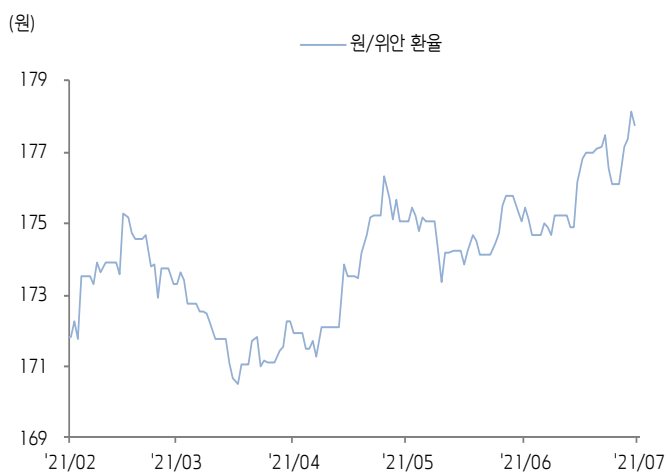
위안화 고시 환율



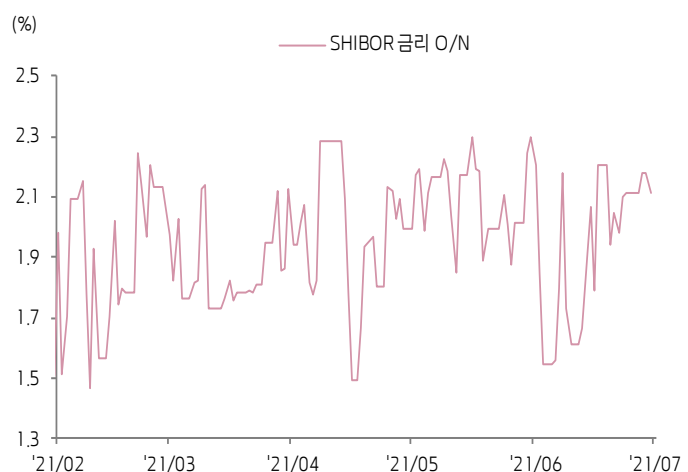
역내/외 위안화 환율



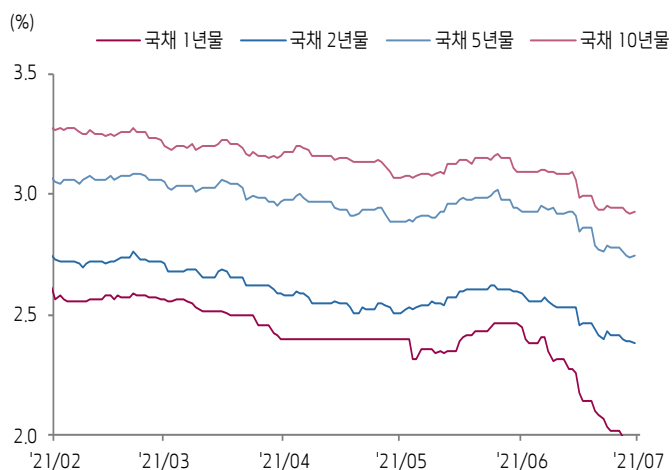
원/위안 환율



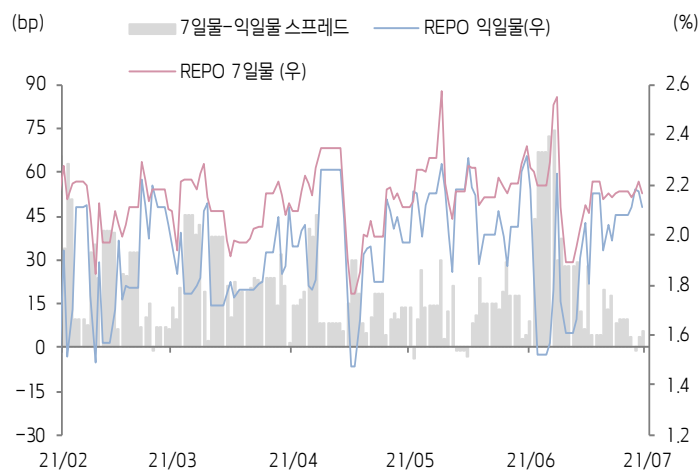
Shibor O/N 금리



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(%)
603077	쓰촨 허방 생물과기	소재	23,933	10.16	002224	싼룩스	산업재	3,823	10.08
600010	네이멍구 바오토우 철강	소재	118,977	10.13	002309	장쑤 중리 집단	산업재	6,007	10.06
603111	난징 캉니 기전	산업재	5,314	10.08	000959	베이징 서우강	소재	43,255	10.03
600596	저장 시안 화공그룹	소재	19,764	10.02	002407	뎬푸뎬 신재료	소재	39,067	10.01
600703	싼안 광전자	정보기술	180,159	10.01	000009	중국 바오안 집단	산업재	63,500	10.01

(단위: 백만 위안 / 기준일: 7월 22일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY

중국 경제 주요 뉴스

- 리커창 총리, 국무원 상무회의에서 대외 무역 편의성 제고 관련 조치 결정. 수출입 자유 감축, 네거티브 리스트를 중심으로 하는 금융 대외 개방 확대, 외자 은행/ 보험사 등 금융기관의 진입 여건 완화 등이 포함
- 전일 2분기 공모펀드 운용 보고서 발표 완료. 공모펀드의 Top50 보유 종목 중 신에너지 테마주가 11개를 차지. 한편 보유 종목 시가총액 기준 CATL이 Mautai에 이어 2위를 차지
- 2분기 중국 공모펀드 운용규모가 23조 위안을 돌파, 1,000억 위안을 상회한 운용사가 37개에 달하며 전체 공모펀드 운용규모의 약 80%를 차지. 한편 Efund의 운용 규모가 1조 위안을 돌파하면서 1위 기록
- NDRC, 개별 지역의 가격 주관 부처를 대상으로 시장 관리 경고, 가격 전망 관리 및 원자재 가격 통제를 강화하도록 요구. 특히 민생 관련 상품의 가격 및 공급 안정을 확보할 것을 강조
- 교육부 등 6개 부처, <교육 뉴 인프라 건설 방안> 발표. 전국 학교와 교육기관을 연결하는 교육 전용 네트워크 구축, 각 교육 플랫폼의 융합 발전 및 상호 연결을 추진
- 21일 기준 과학창업판 개장 2주년 만에 총 311개 기업이 상장, 시가총액 4조 7,800억 위안 (유통 시가총액 1조 7,300억 위안), 평균 PER은 72.96배
- 공신부, 상반기 중국 소프트웨어 산업 매출액은 4조 41,98억 위안으로 YoY+23.2% 증가, 1분기 증가율 대비 -3.3%p 둔화



STOCK

중국 주식 주요 뉴스

- TSMC (2330.TPE, TSM.US), 동사의 일본 반도체 공장이 빠르면 '23년 양산에 나설 것이며, 주로 소니의 이미지 센서에 사용될 전망
- lmeik (300896.CH), 7~8월 홍콩거래소 IPO신청할 계획, 약 20~30 억 달러를 조달할 예정
- Desay Battery (000049.CH), 핵심 조항을 합의하는데 실패, 100% 자회사의 증자 방식을 통한 전략적 투자 유치를 중단
- Kelun Pharmaceutical (002422.CH), 주당 최대 24위안에 4,000만 ~6,000만 위안 규모의 자사주를 매입할 계획
- Nashan Aluminum (600219.CH), 자동차 경량화 알루미늄 생산 라인 프로젝트를 건설할 계획. 총 투자액은 약 20억 위안으로 연 산 20만 톤의 신규 자동차 경량화 알루미늄 판 생산이 가능할 것

(기준일: 7월 22일 / 출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터)





China Market Summary Table

분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,574.7	+0.3	+0.3	+1.4	+0.5	+2.9	+7.2	+2.9
		선전종합	2,503.9	+0.5	+1.0	+2.8	+4.0	+8.9	+11.2	+7.5
		CSI 300	5,151.8	+0.1	+0.0	+1.2	+0.6	+0.3	+9.3	-1.1
	역외	홍콩항생	27,723.8	+1.8	-1.0	+2.1	-2.1	-4.7	+10.6	+1.8
		홍콩항생종합	4,305.9	+1.7	-1.4	+1.6	-2.7	-5.9	+14.4	+0.3
		홍콩항생중국기업	10,006.6	+1.8	-1.6	+1.9	-4.4	-9.6	-2.3	-6.8
	기술주	홍콩항생테크	7,490.1	+2.2	-2.2	+2.3	-4.1	-11.5	+6.4	-11.1
		과창판50	1,582.1	+1.1	+1.4	-1.8	+3.9	+20.6	-	+13.6
		차이넥스트	3,544.4	-0.4	+0.2	+3.2	+8.0	+18.4	+28.0	+19.5
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,344.8	-0.4	-3.6	-4.5	-4.2	-15.6	-23.7	-14.5
		채굴	3,015.0	+1.5	+2.9	-13.9	-13.7	+12.5	+30.0	+21.5
		화학	4,880.3	+1.8	+2.3	+39.4	+39.7	+24.0	+49.8	+33.7
		철강	3,180.3	+5.4	+5.5	+14.5	+17.0	+9.3	+52.7	+42.1
		비철금속	5,728.8	+2.6	+7.0	+15.4	+27.9	+31.2	+64.7	+39.9
		전자	5,500.2	+1.2	+4.4	+1.7	+10.0	+17.6	+15.7	+16.2
		가전	8,309.0	-0.1	-1.7	-0.7	-1.3	-12.5	-0.8	-18.5
		음식료	27,568.9	-1.4	-2.7	+0.2	-5.5	-2.7	+24.6	-4.2
		섬유의류	1,863.6	-0.8	-2.9	-2.5	-1.5	+3.4	-4.4	+4.5
		경공업	2,755.5	+0.1	-0.8	+1.4	-0.1	-2.8	+3.4	+5.7
		헬스케어	12,782.9	-2.7	-0.7	+3.0	-1.7	+4.1	+2.6	+5.8
		유틸리티	2,093.4	+0.5	-1.7	-0.3	-1.6	+0.4	+1.5	+4.6
		교통운수	2,333.7	+0.3	-1.0	-2.6	-4.7	-0.5	-1.0	-2.2
		부동산	3,357.5	+0.9	-1.6	-3.4	-5.1	-10.5	-23.2	-12.3
		유통소매	3,117.6	-0.4	-1.0	+0.1	+1.0	+0.8	-27.0	-3.6
		여행/레저	12,181.0	-0.9	-1.0	+3.0	-2.5	-8.7	+17.0	-1.0
		건자재	8,126.0	+0.6	+0.1	+2.6	+2.0	-4.1	-2.3	+3.9
		건축	2,023.6	+0.7	+0.8	+3.1	+2.8	+1.1	-6.7	+5.2
		전기장비	11,528.5	+0.9	+2.8	+6.0	+21.1	+37.2	+91.0	+36.0
		군수	1,633.7	-0.3	+6.3	+4.0	+1.5	+13.4	+8.4	-8.2
		컴퓨터	5,209.9	+0.4	+0.8	+2.9	+1.7	+9.7	-16.5	+1.6
		미디어	652.3	+0.1	-0.9	+0.2	-5.1	-5.9	-25.8	-11.1
		통신	2,061.8	-0.4	+1.6	+6.4	+3.0	+10.3	-21.5	-2.5
		은행	3,692.9	+0.6	-2.3	-3.0	-7.0	-8.2	+6.4	-0.1
		증권/보험	1,876.8	+1.6	+1.0	+1.9	-1.9	-3.5	-17.0	-17.4
		자동차	6,301.7	+0.8	+3.0	+1.5	+2.0	+14.3	+39.6	+10.4
		기계장비	1,660.0	+1.6	+2.8	+4.9	+5.3	+7.3	+19.1	+8.0

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 7월 22일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,921.7	+0.9	-1.4	-2.0	-5.8	-8.6	-8.6	-10.1
	Industrial	2,848.5	+0.9	+2.1	+2.6	+5.9	+9.4	+28.1	+8.2
	Consumer Goods	18,654.6	-1.2	-3.8	+0.5	-4.1	-2.7	+18.6	-5.2
	Energy	1,291.0	+1.2	+0.4	+2.2	-3.3	+7.2	+19.5	+15.9
	Basic Materials	3,136.5	+2.2	+2.5	+10.2	+18.4	+12.3	+43.3	+24.4
	Consumer Services	3,918.6	-0.9	-0.0	+0.8	-2.3	-0.9	+30.9	+4.8
	Utilities	1,868.9	+0.5	-2.2	-1.6	-2.0	-1.8	-0.8	+1.3
	Health Care	10,990.6	-3.4	+0.3	+3.5	-1.3	+9.3	+15.6	+8.5
	Telecommunication	2,668.6	-2.6	-2.5	-4.6	-4.8	-4.6	-25.8	-9.5
	Technology	5,152.9	+1.8	+5.0	+2.4	+10.0	+18.0	-5.1	+8.4
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	3,237.1	+0.6	+2.3	+4.3	+7.7	+13.9	+21.6	+12.8
	IT	1,871.3	+0.6	-0.0	+2.3	+0.5	+10.8	-19.4	+3.6
	Financials	1,459.0	+1.2	+0.7	+3.1	-0.3	+2.9	+6.1	+1.5
	Real Estates	2,122.0	+1.2	-1.4	-2.6	-3.8	-11.9	-20.7	-13.1
	Agricultures	1,380.2	+0.1	-5.7	-7.1	-4.5	-21.7	-26.6	-14.8
	Wholesale & Retail	1,485.4	-0.2	-0.3	+1.5	+0.3	+1.7	-14.5	+3.9
	Transportation	1,217.5	+0.1	-2.3	-3.3	-4.6	-0.4	-8.9	-16.0
	Utilities	842.6	+1.0	+0.6	+3.4	+1.4	+3.6	+16.4	+7.5
	Business Service	1,204.9	+1.0	-0.9	+2.1	-1.3	-5.1	-9.8	-8.3
	Media	922.5	-0.2	-1.4	-0.6	-6.6	-9.1	-22.2	-10.2
	Construction	1,184.1	+0.4	+1.3	+4.6	+6.8	+9.4	-3.2	+7.8
	Mining	2,518.1	+3.2	+6.7	+13.5	+17.8	+29.1	+9.0	+23.8
	R&D	2,652.2	-2.3	-6.4	-1.6	-7.3	+0.7	+4.3	+12.4
	Environmental Products	703.2	+0.7	+0.2	+1.3	-2.3	-4.7	-18.9	-4.7
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	2.114	-3.1	+0.8	+18.0	-8.1	+8.9	+58.2	+93.4
	SHIBOR 1W	2.180	-1.7	+0.1	+3.1	-6.7	+1.9	+8.6	-8.4
	SHIBOR 1M	2.317	+0.1	+0.0	-1.7	-3.7	-7.3	+4.1	-14.2
	SHIBOR 3M	2.402	+0.0	-0.1	-1.4	-2.2	-7.6	-4.0	-12.8
	SHIBOR 6M	2.526	-0.0	-0.8	-2.6	-3.1	-9.5	-3.6	-11.0
	SHIBOR 9M	2.746	-0.1	-1.1	-2.7	-3.2	-5.3	+2.2	-6.6
	SHIBOR 1Y	2.799	-0.1	-0.8	-2.5	-3.6	-6.7	+1.5	-6.7
국고채 금리	국고채 1년물	1.955	-0.5	-4.1	-10.2	-20.7	-18.4	-5.1	-21.3
	국고채 2년물	2.380	-0.4	-2.1	-3.3	-8.5	-7.8	+1.3	-11.9
	국고채 3년물	2.749	+0.3	-1.3	-3.3	-6.6	-7.6	+3.9	-6.5
	국고채 7년물	2.929	+0.2	-0.9	-2.0	-5.5	-7.7	+1.2	-6.9
	국고채 10년물	2.114	-3.1	+0.8	+18.0	-8.1	+8.9	+58.2	+93.4
Repo 금리	Repo 익일물	2.110	-2.9	+1.3	+16.9	-8.7	+7.9	+57.2	+91.8
	Repo 7일물	2.163	-2.1	-0.1	+3.7	-8.3	+3.2	+10.3	-11.9
FX Market	달러 인덱스	92.822	+0.1	+0.2	+0.4	+1.2	+2.2	-2.3	+3.2
	달러-위안 역내환율	6.4707	+0.0	+0.2	-0.3	-0.2	-0.4	-7.6	-0.9
	달러-위안 역외환율	6.4757	+0.2	+0.2	-0.3	-0.1	-0.2	-7.7	-0.4
	달러-위안 고시환율	6.4651	-0.3	+0.0	-0.1	+0.1	-0.4	-7.3	-0.9
	원-위안 환율	177.749	-0.2	+0.7	+0.5	+1.5	+3.4	+4.1	+6.8

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 7월 22일 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.

