

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2021년 7월 27일

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

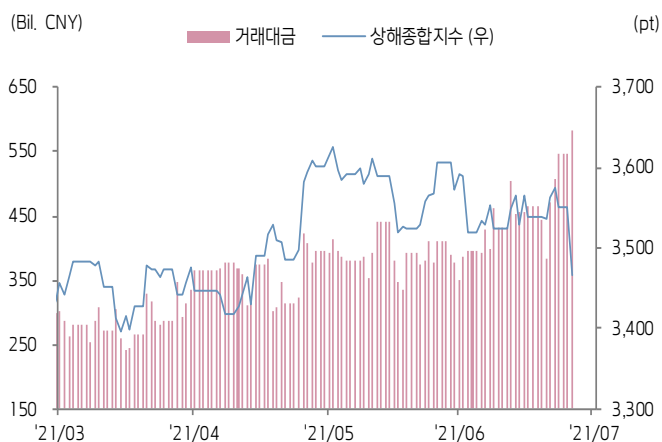
- 7/26일 기준, 상해종합: 3,467.4(-2.3%), 심천종합: 2,411.8(-2.3%), ChiNext: 3,371.2(-2.8%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.4763위안 (0.2% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.4829/6.4835 위안
- 전일 중국증시는 당국의 규제 우려와 미-중 갈등 영향으로 큰 폭으로 하락.
- 공업신식화부는 인터넷 산업에 대한 시정조치를 착수하겠다고 발표. 이에 항생테크가 큰 폭으로 하락
- 또한 사교육 시장에 대한 규제가 발표되면서 관련 기업 투자심리도 위축
- 한편 중국 텐진에서 진행된 미-중 정상회담에서 갈등 수위가 다시 높아지는 모습
- 특히, 중국은 미-중관계 교착상태 원인이 미국이 중국을 가상의 적으로 삼았기 때문이라고 발언
- 인민은행은 7일물 역환매조건부채권을 통해 100억 위안 규모 단기유동성 공급
- 같은 날 만기도래 100억 위안으로 순공급된 유동성은 없음
- **금일 주요 경제지표 발표 예정**
- 6월/1~6월 공업이익 (이전치: YoY+36.4%/YoY+83.4%)



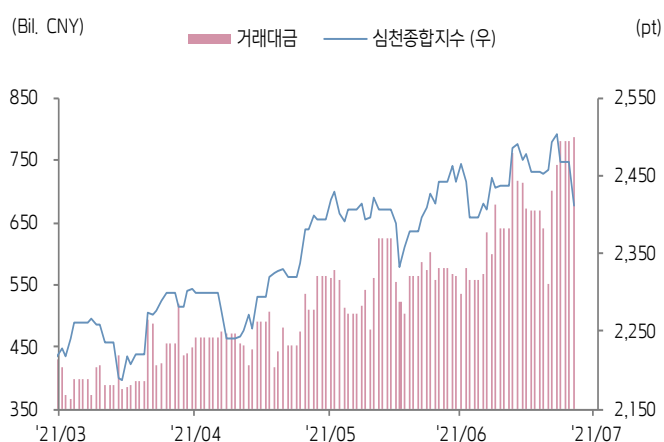


주식 시장 동향 (기준일: 7월 26일)

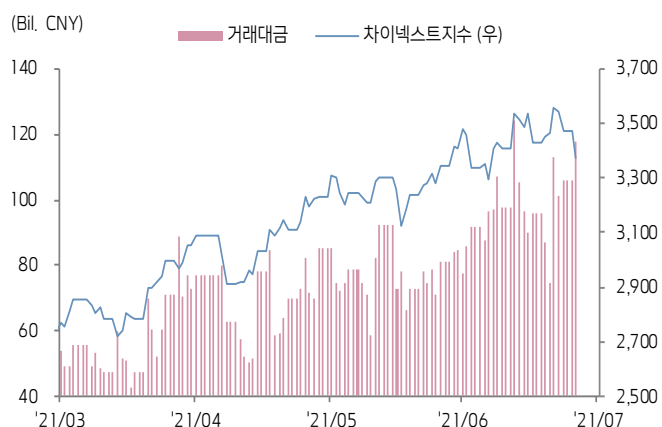
상해종합지수(上证指数)



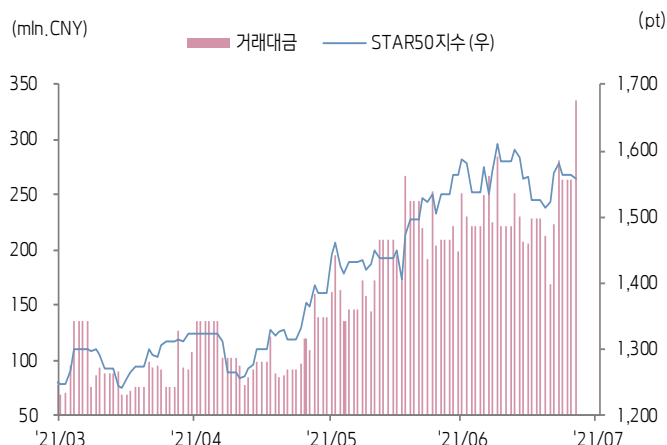
심천종합지수(深证综指)



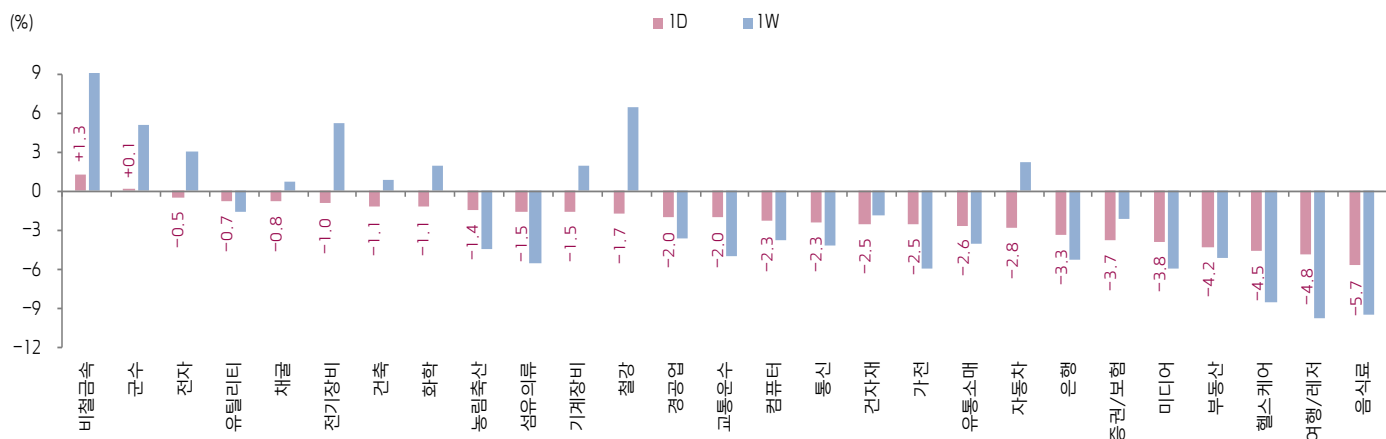
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



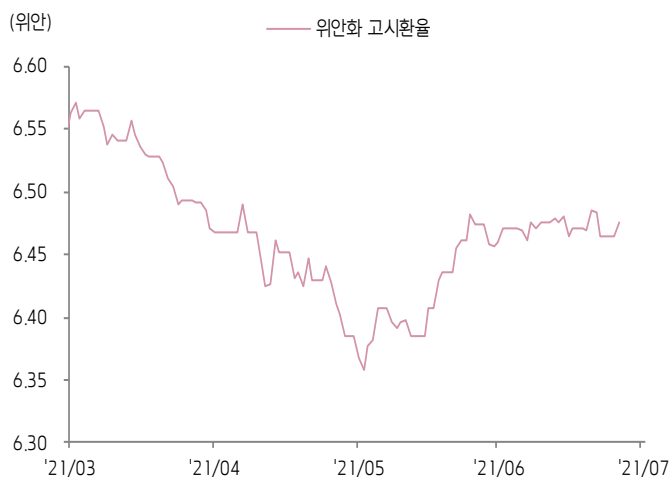
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



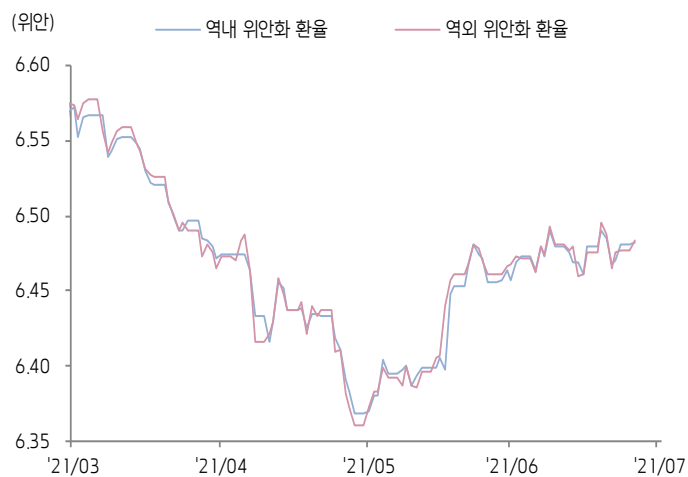


환율 금리 동향 (기준일: 7월 26일)

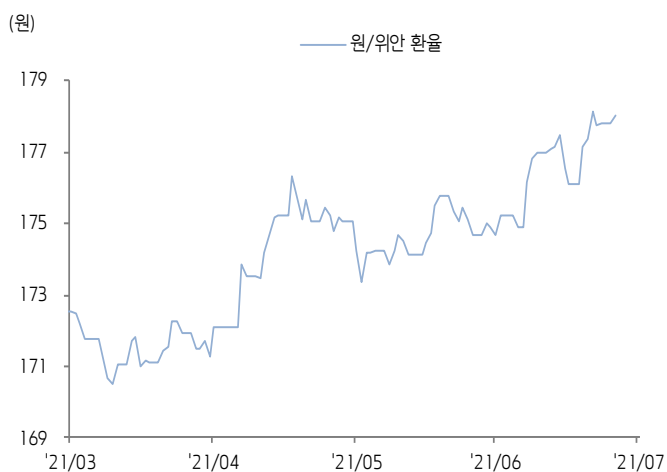
위안화 고시 환율



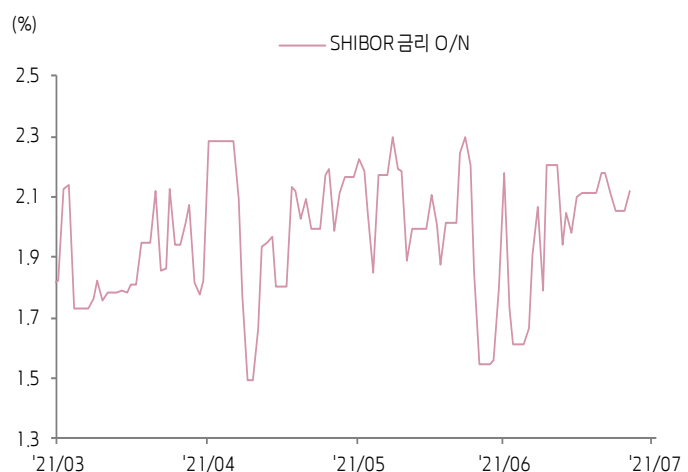
역내/외 위안화 환율



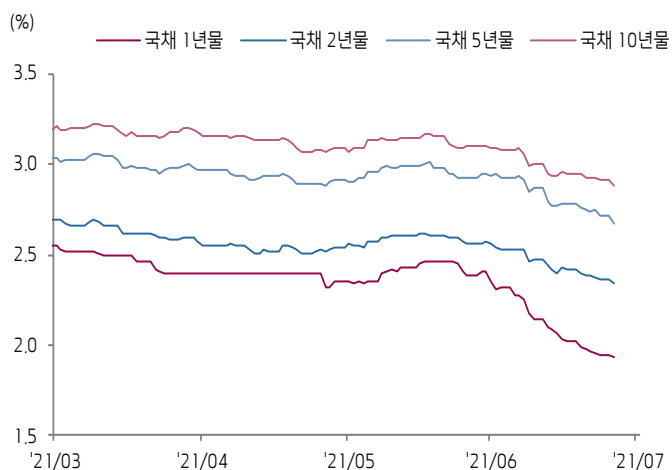
원/위안 환율



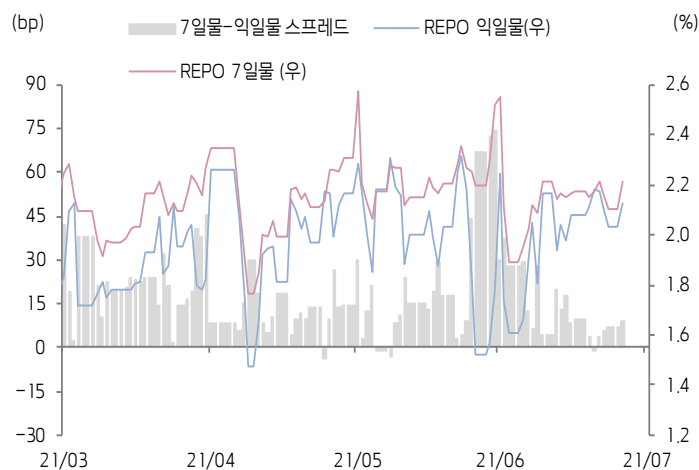
Shibor O/N 금리



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(%)
600490	평신 국제 자원	소재	12,082	10.08	002503	썬우위터 집단	자유소비재	5,319	10.26
600280	난징 센트럴 엠포리엄	자유소비재	3,882	10.00	002170	선전시 바텐 생태공정	소재	4,638	10.11
600348	산시화양집단신능	에너지	26,263	9.97	002418	저장 캉성	소재	4,966	10.08
600312	허난 핑가오 전기	산업재	8,562	9.93	002506	세신지청 과기	정보기술	26,291	10.05
600497	원난 츠홍 신지	소재	28,766	9.92	000572	하이마 자동차 그룹	자유소비재	12,105	10.01

(단위: 백만 위안 / 기준일: 7월 26일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY

중국 경제 주요 뉴스

- 중국공산당 중앙위원회판공청 및 국무원판공청, 〈의무교육 과정 내 학생의 숙제 부담 및 방과 후 교육 부담 추가 경감 관련 의견〉 공동 발표 (입시형 교육 기관의 주식 시장 자금 조달 금지, 상장사의 입시형 교육 기관 투자 금지, 해외 자금의 M&A, VIE 구조 등을 통한 입시형 교육기관 통제 금지, 온라인 교육의 개별 수업 시간을 최대 30분, 21로 제한, 수업 간 휴식 시간 최소 10분 보장, 주요 매체/ 공공장소/ 주거지 내 교육 업체 광고 금지, 방과 후 교육업체의 허위 가격 제시 등 불공정 경쟁, 독점 행위를 엄격하게 규제하는 내용 포함), 이에 대해 현지 언론은 A주/ H주/ 미 증시 내 24개 상장사가 상장 폐지되거나 입시형 교육 기관 관련 자산을 처분할 가능성이 있다고 보도
- 7/24일부터 상해 주택담보대출 금리 추가 인상
- 2분기 공모펀드 운용 보고서에 따르면, 총 보유 주식의 시가총액이 6조 2천억 위안으로 집계됨. A주 전체 시가총액의 6.74%를 보유, 최근 10년 내 최고치 기록
- 7/23일 기준 4,103개 액티브 수익형 펀드의 올 초 이후 평균 수익률이 8.46%로 CSI300지수를 10.8%p 아웃퍼폼
- 2분기 중국 53개 공모펀드 운용사의 FOF규모는 1,248억 위안으로 전년말 대비 +49.9% 증가
- 7/23일, 주택건설부/ NDRC/ 시장감독총국/ CBIRC 등 8개 부처, 〈부동산 시장 질서 규범화 관련 통지〉 발표. 3년 내 부동산 시장 질서의 뚜렷한 개선을 목표로 제시, 하반기 부동산 시장 규제 강화될 것으로 예상
- 3분기 지방정부의 신규 특수목적 채권 발행 규모는 고점을 기록할 것으로 전망됨, 특히 8월 각 성의 발행 계획 규모는 5,696억 위안



STOCK

중국 주식 주요 뉴스

- Tencent (700.HK), 시장감독총국은 동사의 '16년 차이나 뮤직 인수안을 〈반독점법〉 위반으로 판단, 50만 위안의 벌금을 부과. 시장감독총국은 양사의 합병 이후 독점 음악 관련 자료의 80% 이상 소유하는 등 저작권 보유자와 독점 거래를 체결할 가능성이 판다고 판단. 텐센트 뮤직이 30일 이내에 독자적 음악 관리를 포기하도록 요구
- Tonze Electric (002756.CH), 100% 자회사 신태재료의 장가항국태화송, 저덕국태화송이 연간 육불화인산리튬 구매 계약을 체결. 동사 자회사는 올 7월부터 '23년 6월까지 최소 1만 2,000톤을 공급하며, '22년 7월부터 '23년 6월은 동사의 Capa와 실제 생산에 따라 구매 계약 규모 이외 최소 2,400톤의 육불화인산리튬을 추가 공급할 계획

(기준일: 7월 26일 / 출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터)





China Market Summary Table

키움증권



분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,467.4	-2.3	-2.0	-2.3	-3.9	+0.7	+8.5	-0.2
		선전종합	2,411.8	-2.3	-1.7	-3.0	-1.2	+5.7	+12.8	+3.5
		CSI 300	4,925.3	-3.2	-3.7	-4.0	-6.0	-3.2	+9.3	-5.5
	역외	홍콩항생	26,192.3	-4.1	-4.7	-4.8	-10.6	-9.5	+6.0	-3.8
		홍콩항생종합	4,034.9	-4.6	-5.8	-5.9	-11.7	-11.6	+9.2	-6.0
		홍콩항생중국기업	9,355.2	-4.9	-6.1	-5.9	-14.0	-14.8	-7.2	-12.9
	기술주	홍콩항생테크	6,791.0	-6.6	-8.6	-9.6	-17.5	-20.3	-1.0	-19.4
		과창판50	1,557.0	-0.4	+2.8	-2.8	+1.4	+18.7	+12.1	+11.8
		차이넥스트	3,371.2	-2.8	-2.3	-4.6	+0.7	+12.9	+28.3	+13.7
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,226.0	-1.4	-4.5	-8.2	-9.0	-16.6	-24.1	-17.6
		채굴	2,992.1	-0.8	+0.7	-14.8	-15.6	+11.5	+33.5	+20.6
		화학	4,772.2	-1.1	+1.9	+35.8	+34.6	+21.6	+54.0	+30.8
		철강	3,181.2	-1.7	+6.5	+10.3	+12.3	+11.8	+59.8	+42.2
		비철금속	5,832.9	+1.3	+9.4	+8.3	+25.8	+32.6	+73.7	+42.5
		전자	5,408.7	-0.5	+3.0	-0.6	+4.4	+16.6	+22.2	+14.2
		가전	7,939.7	-2.5	-6.0	-5.5	-8.6	-14.1	-1.8	-22.1
		음식료	25,361.1	-5.7	-9.4	-6.7	-12.9	-9.7	+19.9	-11.9
		섬유의류	1,795.1	-1.5	-5.5	-6.9	-5.1	-1.5	-3.7	+0.6
		경공업	2,645.6	-2.0	-3.6	-4.1	-5.3	-6.1	+4.9	+1.5
		헬스케어	11,857.4	-4.5	-8.5	-6.5	-9.0	-5.4	-1.3	-1.8
		유틸리티	2,053.5	-0.7	-1.6	-2.9	-4.0	+0.7	+3.7	+2.6
		교통운수	2,242.9	-2.0	-5.0	-5.9	-9.5	-3.1	-0.4	-6.0
		부동산	3,194.7	-4.2	-5.1	-7.3	-10.1	-14.3	-23.5	-16.5
		유통소매	2,987.9	-2.6	-4.0	-4.4	-3.2	-2.5	-26.2	-7.6
		여행/레저	11,386.6	-4.8	-9.7	-7.8	-11.2	-15.9	+13.1	-7.5
		건자재	7,826.6	-2.5	-1.8	-1.8	-3.4	-6.6	-0.8	+0.1
		건축	2,007.0	-1.1	+0.8	+1.1	-0.3	+1.7	-3.9	+4.3
		전기장비	11,386.4	-1.0	+5.2	+2.3	+14.5	+38.7	+94.3	+34.3
		군수	1,670.6	+0.1	+5.1	+5.9	+5.7	+18.1	+9.0	-6.1
		컴퓨터	4,961.3	-2.3	-3.8	-5.3	-0.9	+6.0	-14.7	-3.2
		미디어	612.1	-3.8	-5.9	-6.9	-10.0	-11.2	-25.4	-16.6
		통신	1,986.0	-2.3	-4.2	-2.0	+0.2	+7.5	-19.1	-6.0
		은행	3,554.4	-3.3	-5.3	-5.3	-11.6	-10.7	+7.0	-3.9
		증권/보험	1,806.1	-3.7	-2.1	-2.8	-8.9	-5.1	-15.4	-20.5
		자동차	6,188.4	-2.8	+2.2	-4.0	-0.9	+14.5	+43.1	+8.4
		기계장비	1,622.6	-1.5	+2.0	+0.6	+2.8	+6.6	+21.2	+5.6

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 7월 26일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,723.4	-3.7	-4.7	-5.3	-11.3	-10.8	-8.1	-13.7
	Industrial	2,796.0	-1.7	+1.0	+0.1	+0.7	+9.1	+28.4	+6.2
	Consumer Goods	17,348.8	-4.8	-8.3	-4.7	-10.5	-8.5	+13.9	-11.9
	Energy	1,277.9	-1.1	-1.1	+2.4	-7.7	+6.2	+22.0	+14.8
	Basic Materials	3,097.7	-0.9	+2.5	+2.6	+12.5	+11.1	+47.0	+22.8
	Consumer Services	3,757.4	-3.4	-3.6	-5.2	-7.3	-5.3	+31.0	+0.5
	Utilities	1,840.3	-0.5	-2.6	-3.0	-5.1	-2.4	+0.6	-0.3
	Health Care	10,190.5	-4.8	-8.4	-5.6	-9.0	+1.1	+10.2	+0.6
	Telecommunication	2,532.5	-3.6	-7.3	-8.9	-11.1	-7.9	-25.2	-14.1
	Technology	5,106.8	-0.4	+5.2	+0.5	+7.1	+18.6	+1.0	+7.5
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	3,139.6	-1.8	-0.1	-1.1	+2.6	+11.1	+23.9	+9.4
	IT	1,772.1	-2.9	-4.3	-6.1	-2.0	+6.6	-17.8	-1.9
	Financials	1,398.8	-3.3	-2.6	-2.6	-7.4	+0.7	+8.0	-2.7
	Real Estates	1,991.9	-5.4	-6.8	-8.1	-10.2	-17.0	-22.4	-18.4
	Agricultures	1,327.3	-1.1	-5.0	-11.0	-11.3	-21.4	-27.0	-18.1
	Wholesale & Retail	1,415.7	-2.2	-4.0	-5.3	-4.2	-3.5	-13.5	-1.0
	Transportation	1,188.2	-1.8	-3.7	-5.9	-7.5	-2.6	-6.7	-18.0
	Utilities	826.0	-0.7	+0.6	-0.0	-1.1	+5.2	+19.1	+5.4
	Business Service	1,134.8	-3.2	-5.3	-5.4	-7.7	-11.3	-9.3	-13.6
	Media	865.0	-4.2	-7.5	-7.8	-11.0	-16.4	-21.4	-15.8
	Construction	1,166.8	-0.4	+0.6	+1.4	+3.0	+8.2	-0.8	+6.2
	Mining	2,533.5	+0.2	+7.4	+8.4	+15.3	+30.4	+13.3	+24.6
	R&D	2,488.4	-3.6	-7.8	-12.3	-14.4	-5.9	+0.8	+5.4
	Environmental Products	686.4	-0.8	-1.2	-3.3	-4.6	-4.0	-15.8	-7.0
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	2.119	+3.0	+0.4	+9.2	+36.7	+16.8	+15.0	+93.9
	SHIBOR 1W	2.214	+3.3	+2.7	+2.4	+0.8	-0.9	+3.1	-7.0
	SHIBOR 1M	2.320	+0.1	+0.2	-0.8	-3.5	-6.9	+3.3	-14.1
	SHIBOR 3M	2.402	+0.0	+0.0	-1.1	-2.2	-7.3	-6.1	-12.8
	SHIBOR 6M	2.523	+0.0	-0.4	-2.1	-3.3	-9.3	-5.7	-11.1
	SHIBOR 9M	2.746	+0.0	-0.5	-2.1	-3.3	-4.9	+0.7	-6.6
	SHIBOR 1Y	2.793	-0.1	-0.5	-2.3	-3.8	-6.3	-0.1	-6.9
국고채 금리	국고채 1년물	1.929	-1.1	-3.2	-8.2	-19.0	-19.5	-14.7	-22.3
	국고채 2년물	2.340	-0.8	-2.5	-4.1	-8.6	-9.7	+0.0	-13.3
	국고채 3년물	2.676	-1.6	-3.2	-4.1	-8.5	-10.8	+3.6	-9.0
	국고채 7년물	2.879	-1.1	-2.3	-2.5	-7.1	-10.0	+0.4	-8.5
	국고채 10년물	2.119	+3.0	+0.4	+9.2	+36.7	+16.8	+15.0	+93.9
Repo 금리	Repo 익일물	2.126	+4.4	+0.7	+9.5	+39.4	+18.2	+15.9	+93.2
	Repo 7일물	2.217	+5.3	+3.3	+3.6	+0.9	+0.4	+5.4	-9.8
FX Market	달러 인덱스	92.649	-0.3	-0.3	+0.4	+0.9	+1.9	-1.9	+3.0
	달러-위안 역내환율	6.4829	+0.0	-0.1	+0.1	+0.4	-0.0	-7.6	-0.7
	달러-위안 역외환율	6.4835	+0.1	-0.2	+0.1	+0.3	+0.0	-7.6	-0.3
	달러-위안 고시환율	6.4763	+0.2	+0.1	-0.0	+0.0	-0.2	-7.4	-0.7
	원-위안 환율	178.053	+0.1	+0.5	+0.5	+1.9	+3.8	+4.0	+7.0

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 7월 26일 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.

