

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2021년 7월 28일

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

- 7/27일 기준, 상해종합: 3,381.2(-2.5%), 심천종합: 2,331.4(-3.3%), ChiNext: 3,232.8(-4.1%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.4734위안 (0.0% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.5112/6.5269 위안
- 전일 중국증시는 당국의 규제 우려로 하락
- 중국 당국은 음식 배달 플랫폼 기업 규제 강화 정책을 발표
- 시장감독총국 등 7개 주요 부처는 배달 라이더의 노동 권리 보장을 위한 정책을 발표
- 최근 중국 내 자국 플랫폼 기업들에 대한 규제가 연이어 강화되면서 투자심리가 위축됨
금일(7/28) 발간된 자료 “트리플 규제에 종화권 증시 급락 : 공산당 리스크, 정책 수혜 업종이 돋보이는 계기” 참조 부탁드립니다
- 인민은행은 7일을 역환매조건부채권을 통해 100억 위안 규모 단기유동성 공급
같은 날 만기도록 100억 위안으로 순공급된 유동성은 없음
- 전일 주요 경제지표 발표
6월/1~6월 공업이익: YoY+20.0%/+66.9% (이전치: YoY+36.4%/YoY+83.4%)

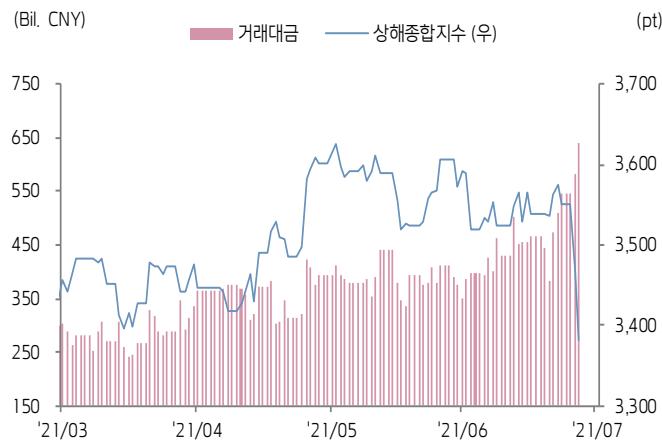


키움증권

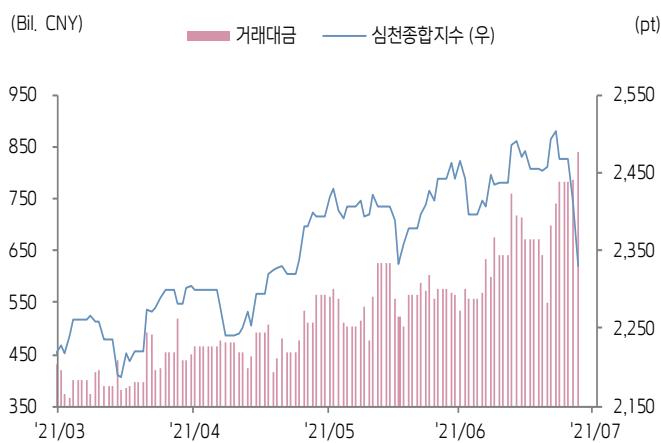


주식 시장 동향 (기준일: 7월 27일)

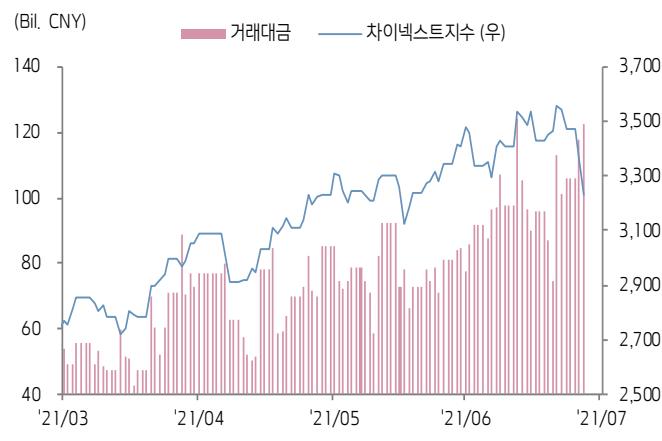
상해종합지수(上证指数)



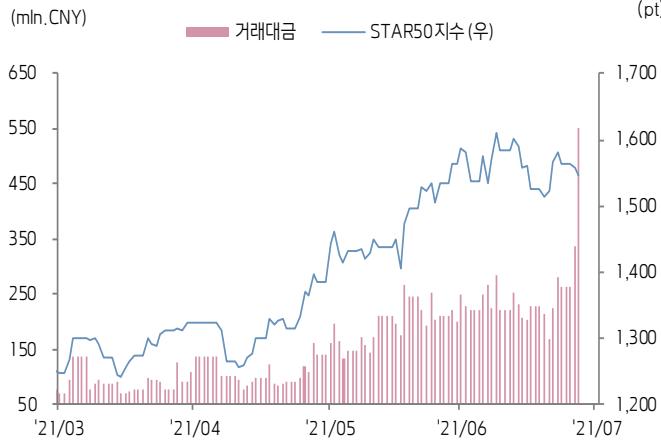
심천종합지수(深证综指)



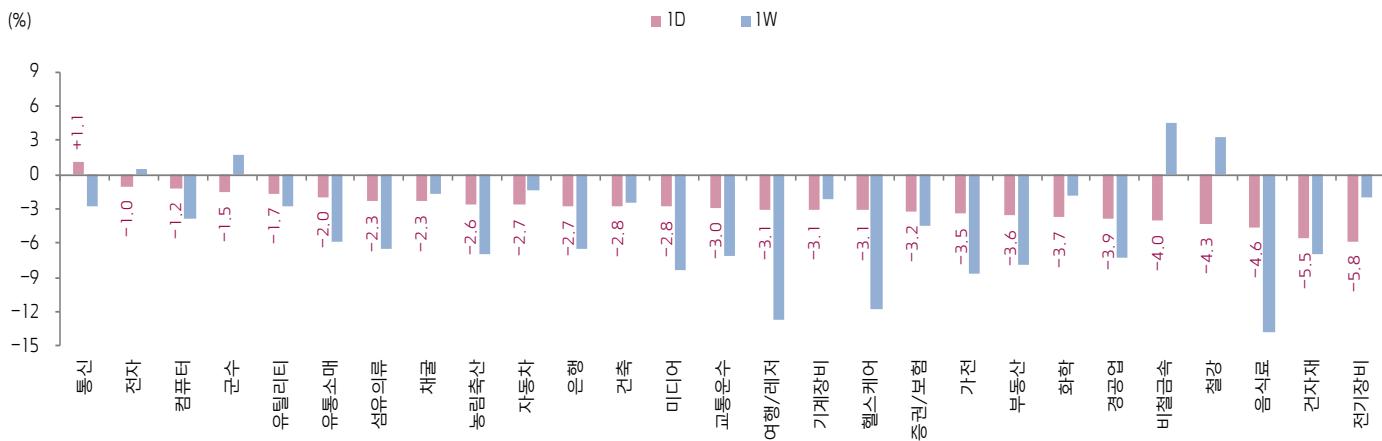
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



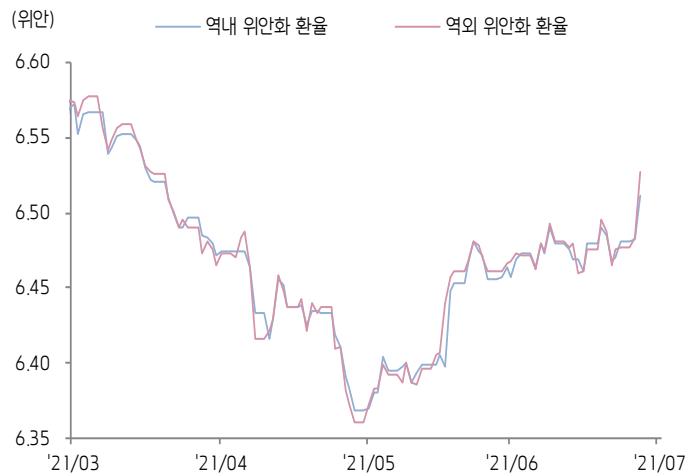


환율 금리 동향 (기준일: 7월 27일)

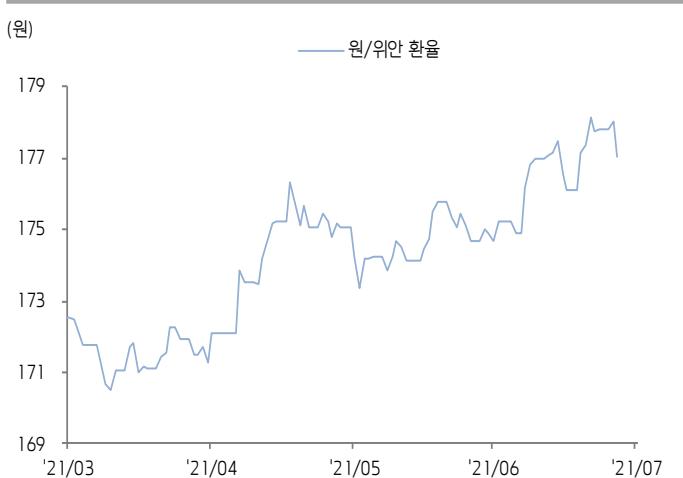
위안화 고시 환율



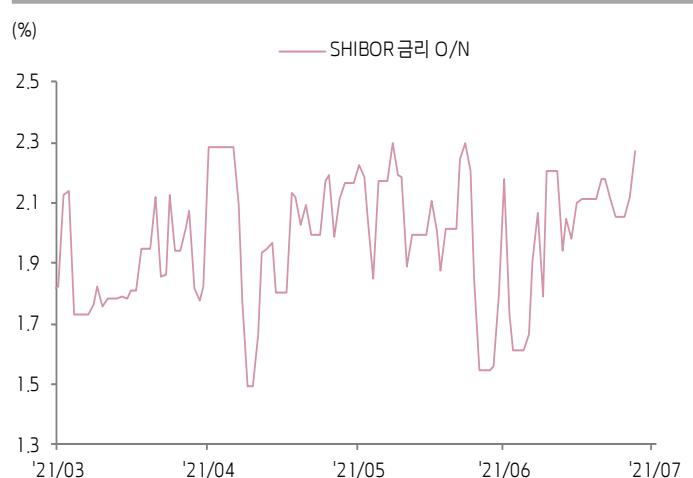
역내/외 위안화 환율



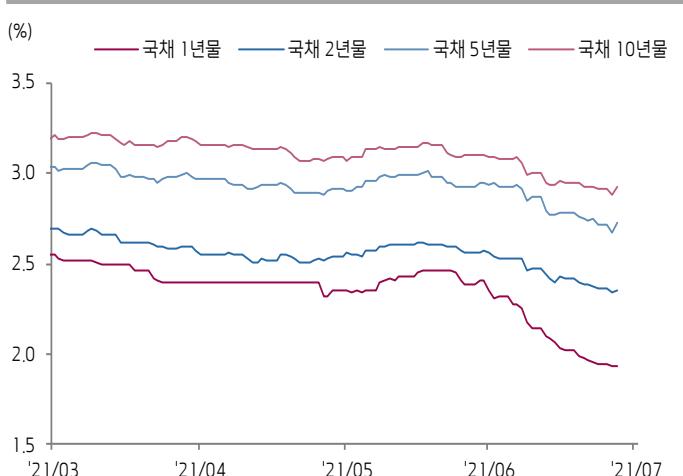
원/위안 환율



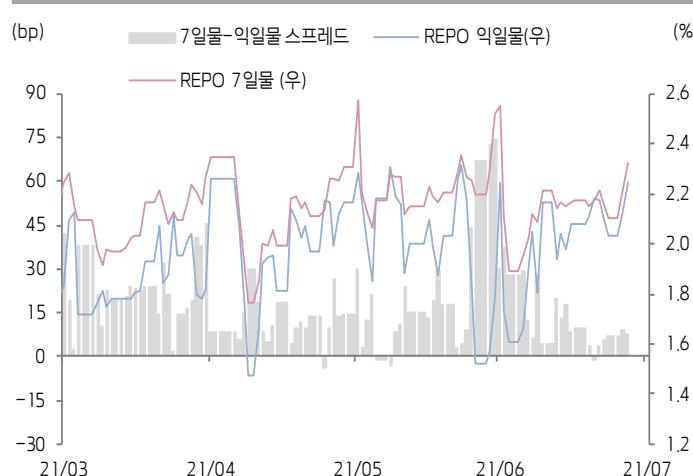
Shibor O/N 금리



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(%)
600183	광동 성이 과기	정보기술	59,450	10.01	000539	광동 전력발전	유tility	19,085	10.08
600582	텐디 과학기술	산업재	18,955	7.51	000506	산동 종룬 인베스트먼트 홀딩 그	소재	4,171	10.05
600006	동평 자동차	자유소비재	17,680	6.89	002463	WUS 인쇄 회로 쿤산	정보기술	24,886	9.97
600667	우시시 타이지 실업	정보기술	19,061	6.72	002531	톈순 풍능(쑤저우)	산업재	17,899	6.66
603568	Zhejiang Weiming Environment P	산업재	34,027	6.70	002151	베이징 BD스타 내비게이션	정보기술	22,300	6.45

(단위: 백만 위안 / 기준일: 7월 27일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



중국 경제 주요 뉴스

- 시장감독총국 등 7개 부처, 외식 배달원 권리 보장 요구 문건을 공동 발표. 1) 플랫폼 기업들의 알고리즘을 통한 배달원 평가를 중단 2) 플랫폼 및 외부 협력사가 배달원의 사회보장보험 가입을 독촉하도록 요구, 3) 배달 주문수, 정시 도착 비율, 온라인 대기 비율 등 평가 기준을 합리적으로 수립하고 배송 시 한 요구를 적절하게 완화
- 공신부, 향후 6개월 동안 시장 질서 교란, 유저 권리 침해, 데이터 보안 위험, 자원 및 자질 관리 규정 위반 등 4개 부문을 중심으로 인터넷 산업을 규제
- 국가통계국, 상반기 중국 디지털 경제 산업의 매출액 전년동기대비 +34.2% 증가한 가운데, 최근 2년 평균성장률이 20.8%로 전분기 대비 +3.6%p 상승
- 중국물류 및 구매연합회, 상반기 물류 금액이 150조 9,000억 위안으로 전년동기대비 +15.7% 증가, 최근 2년 평균 7.3% 성장. 수입 물류 수요가 둔화된 반면 민생 관련 물류 수요는 고성장.
- 국무원 국유자산감독관리위원회, 14차 5개년 계획 기간 민생 관련 혹은 국가 경제, 과학 기술, 방위 등과 관련된 중요 분야에 국유자산분을 집중 배분, 전략적 신흥 산업 및 최첨단 분야의 투자를 가속화 할 예정
- 중국 상무부, 〈하이난 자유무역항 서비스 무역 특별 관리 조치〉 발표. 역외 서비스 제공자를 대상으로 11종 서비스에 대해 70개 특별 관리 조항 명시. 리스트 외 분야의 경우 하이난 자유무역항 내의 역내외 서비스 제공자는 초국경 서비스 무역 면에서 모두 동등한 대우와 진입 여건을 적용



중국 주식 주요 뉴스

- Meituan (3690.HK), Eleme (외식 배달원 권리 지도 의견)과 관련하여 배달 직업 상해 보장 등 관련 작업을 준비중이라고 밝힘
- 촉이쇼우 (1024.HK), 모건스탠리는 동사 목표가를 300HKD/Overweight에서 50HKD/Sell로 하향 조정. 이에 동사는 상응하는 법적 절차를 밟을 것이라고 밝힘
- Gotion (002074.CH), 연 산 20만 톤의 프리미엄 양극재 프로젝트를 건설할 계획
- Gree Electric (000651.CH), 7/23일 까지 62.33억 위안을 들여 1.21억 주 매입 마무리

(기준일: 7월 27일 / 출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,381.2	-2.5	-4.4	-5.2	-6.3	-2.2	+5.5	-2.6
		선전종합	2,331.4	-3.3	-5.1	-6.4	-4.5	+1.3	+8.7	+0.1
		CSI 300	4,751.3	-3.5	-7.0	-7.6	-9.3	-7.2	+4.9	-8.8
	역외	홍콩항셍	25,086.4	-4.2	-8.0	-10.3	-14.3	-13.7	+2.0	-7.9
		홍콩항셍종합	3,836.1	-4.9	-9.5	-11.8	-16.1	-16.3	+4.3	-10.7
		홍콩항셍중국기업	8,879.6	-5.1	-10.0	-12.2	-18.4	-19.4	-11.9	-17.3
	기술주	홍콩항셍테크	6,249.7	-8.0	-14.8	-18.4	-24.1	-26.8	-7.8	-25.8
		과창판50	1,545.3	-0.8	+1.5	-2.9	+0.7	+16.7	+12.4	+10.9
		차이넥스트	3,232.8	-4.1	-6.7	-8.0	-3.4	+6.0	+22.8	+9.0
	China A Sector Index	농림축산	3,141.0	-2.6	-6.9	-11.1	-11.4	-19.4	-26.4	-19.7
		채굴	2,922.3	-2.3	-1.7	-17.3	-17.6	+7.1	+30.1	+17.8
		화학	4,594.9	-3.7	-1.9	+30.0	+29.6	+16.0	+47.9	+25.9
		철강	3,045.8	-4.3	+3.3	+4.1	+7.5	+6.0	+53.3	+36.1
		비철금속	5,598.0	-4.0	+4.5	+4.1	+20.7	+27.3	+61.7	+36.7
		전자	5,352.6	-1.0	+0.5	+0.6	+3.3	+15.2	+20.1	+13.1
		가전	7,664.5	-3.5	-8.6	-10.7	-11.8	-18.0	-5.2	-24.8
		음식료	24,197.3	-4.6	-13.8	-12.8	-16.9	-14.1	+12.8	-15.9
		섬유의류	1,753.3	-2.3	-6.4	-9.7	-7.3	-4.4	-5.5	-1.7
		경공업	2,541.8	-3.9	-7.3	-9.4	-9.0	-9.6	+1.0	-2.5
		헬스케어	11,487.1	-3.1	-11.7	-9.8	-11.9	-9.6	-5.7	-4.9
		유틸리티	2,019.5	-1.7	-2.8	-6.6	-5.6	-1.5	+1.7	+0.9
		교통운수	2,176.7	-3.0	-7.2	-9.4	-12.2	-6.6	-3.6	-8.8
		부동산	3,080.3	-3.6	-7.9	-10.9	-13.4	-17.5	-25.1	-19.5
		유통소매	2,928.2	-2.0	-6.0	-7.3	-5.1	-5.3	-26.3	-9.5
		여행/레저	11,038.8	-3.1	-12.7	-11.6	-13.9	-19.3	+11.8	-10.3
		건자재	7,393.0	-5.5	-6.9	-9.4	-8.7	-12.1	-7.0	-5.4
		건축	1,951.3	-2.8	-2.5	-3.1	-3.0	-1.4	-5.7	+1.4
		전기장비	10,722.6	-5.8	-2.0	-3.4	+7.8	+27.2	+82.6	+26.5
		군수	1,645.6	-1.5	+1.8	+4.7	+4.1	+15.6	+9.2	-7.5
		컴퓨터	4,903.4	-1.2	-3.8	-7.1	-2.1	+5.3	-15.9	-4.4
		미디어	595.0	-2.8	-8.4	-11.0	-12.5	-14.1	-27.5	-18.9
		통신	2,007.5	+1.1	-2.7	-2.0	+1.3	+9.2	-18.3	-5.0
		은행	3,457.9	-2.7	-6.6	-7.7	-14.0	-13.0	+5.0	-6.5
		증권/보험	1,748.8	-3.2	-4.5	-5.6	-11.8	-8.3	-17.8	-23.0
		자동차	6,024.1	-2.7	-1.3	-6.3	-3.6	+10.6	+38.0	+5.5
		기계장비	1,572.9	-3.1	-2.2	-3.6	-0.3	+2.5	+17.6	+2.4





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,596.7	-2.7	-6.2	-7.4	-13.7	-12.9	-10.1	-16.1
	Industrial	2,689.1	-3.8	-3.5	-4.2	-3.1	+3.7	+23.7	+2.2
	Consumer Goods	16,753.3	-3.4	-11.5	-11.0	-13.6	-12.1	+8.0	-14.9
	Energy	1,262.3	-1.2	-2.3	-1.2	-8.9	+2.6	+20.6	+13.3
	Basic Materials	3,002.6	-3.1	+0.3	-0.8	+9.1	+7.3	+38.9	+19.1
	Consumer Services	3,638.6	-3.2	-6.6	-9.2	-10.3	-9.0	+27.1	-2.7
	Utilities	1,814.1	-1.4	-2.9	-6.0	-6.4	-4.9	-1.4	-1.7
	Health Care	9,776.4	-4.1	-12.7	-9.0	-12.7	-4.8	+4.4	-3.5
	Telecommunication	2,569.1	+1.4	-5.8	-8.1	-9.8	-6.9	-23.9	-12.9
	Technology	5,087.5	-0.4	+3.4	+2.3	+6.7	+16.2	+0.4	+7.0
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	3,028.4	-3.5	-4.2	-4.8	-1.1	+6.1	+18.9	+5.5
	IT	1,745.2	-1.5	-4.8	-8.3	-3.5	+6.0	-19.0	-3.4
	Financials	1,342.1	-4.1	-5.4	-6.1	-11.1	-4.8	+4.5	-6.7
	Real Estates	1,909.2	-4.2	-9.6	-12.1	-13.9	-20.4	-24.5	-21.8
	Agricultures	1,278.3	-3.7	-8.7	-14.6	-14.5	-25.4	-29.3	-21.1
	Wholesale & Retail	1,384.9	-2.2	-6.2	-8.0	-6.3	-5.5	-14.9	-3.1
	Transportation	1,150.4	-3.2	-5.9	-8.3	-10.5	-6.5	-12.0	-20.6
	Utilities	805.9	-2.4	-2.7	-6.0	-3.5	+1.9	+16.6	+2.8
	Business Service	1,087.8	-4.1	-8.7	-11.0	-11.5	-15.7	-11.8	-17.2
	Media	839.0	-3.0	-10.0	-12.5	-13.7	-20.5	-23.6	-18.3
	Construction	1,132.1	-3.0	-2.4	-4.0	-0.1	+4.2	-3.1	+3.1
	Mining	2,461.9	-2.8	+4.0	+2.0	+12.1	+26.2	+8.0	+21.1
	R&D	2,475.6	-0.5	-7.7	-13.5	-14.8	-7.1	-0.2	+4.9
	Environmental Products	669.2	-2.5	-3.6	-7.1	-7.0	-6.7	-17.9	-9.3
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	2,270	+7.1	+4.2	+10.7	+46.5	+27.5	+13.8	+107.7
	SHIBOR 1W	2,310	+4.3	+5.1	+5.3	+5.2	+5.5	+4.9	-3.0
	SHIBOR 1M	2,324	+0.2	+0.5	-0.4	-3.3	-6.7	+2.9	-14.0
	SHIBOR 3M	2,401	-0.0	-0.0	-0.9	-2.2	-7.4	-6.7	-12.9
	SHIBOR 6M	2,527	+0.2	-0.0	-1.6	-3.1	-8.7	-6.1	-11.0
	SHIBOR 9M	2,746	+0.0	-0.3	-1.6	-3.3	-4.8	+0.3	-6.6
	SHIBOR 1Y	2,796	+0.1	-0.3	-1.7	-3.7	-6.2	-0.3	-6.8
국고채 금리	국고채 1년물	1,934	+0.3	-2.0	-7.3	-18.8	-19.3	-13.8	-22.1
	국고채 2년물	2,350	+0.4	-1.7	-2.9	-8.2	-9.3	+0.9	-13.0
	국고채 3년물	2,731	+2.1	-0.6	-1.4	-6.6	-8.5	+4.9	-7.1
	국고채 7년물	2,921	+1.5	-0.3	-0.5	-5.7	-8.5	+0.9	-7.2
	국고채 10년물	2,270	+7.1	+4.2	+10.7	+46.5	+27.5	+13.8	+107.7
Repo 금리	Repo 익일물	2,245	+5.6	+2.9	+10.1	+47.2	+26.1	+13.3	+104.0
	Repo 7일물	2,323	+4.8	+6.9	+7.2	+5.7	+7.5	+5.8	-5.4
FX Market	달러 인덱스	92,472	-0.2	-0.5	-0.3	+0.7	+2.1	-1.3	+2.8
	달러-위안 역내환율	6.5112	+0.4	+0.4	+0.7	+0.9	+0.5	-6.9	-0.2
	달러-위안 역외환율	6.5269	+0.7	+0.6	+0.7	+1.0	+0.8	-6.8	+0.4
	달러-위안 고시환율	6,4734	-0.0	-0.2	-0.0	-0.0	-0.2	-7.6	-0.8
	원-위안 환율	177,042	-0.6	-0.2	-0.1	+1.4	+3.1	+3.6	+6.4

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 7월 27일

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 일제의 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.

