

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2021년 7월 29일

China Market Daily

■ Info. Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

P3 일간 상승률 상위 종목

P3 경제/주식 뉴스

P4 Market
Summary Table

- 7/28일 기준, 상해종합: 3,361.6(-0.6%), 심천종합: 2,313.2(-0.8%), ChiNext: 3,287.4(+1.6%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.4929위안 (0.3% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.4909/6.4859 위안
- 전일 중국증시는 당국의 규제 우려 속 혼조세
- 메인보드는 규제 우려로 장 초반 하락 폭이 확대되었으나 이후 낙폭이 축소됨
- 한편 정책적 수혜가 예상되는 중소형 테크주들에 대한 매수세가 이어지면서 증시는 혼조세를 시현
- 최근 중국 증시는 규제 리스크 확대로 투자심리가 위축되고 있는 모습
- 특히 당국의 정책 및 규제에 따라 업종별로 엇갈린 모습을 보임
- 인민은행은 7일물 역환매조건부채권을 통해 100억 위안 규모 단기유동성 공급
- 같은 날 만기도래 100억 위안으로 순공급된 유동성은 없음

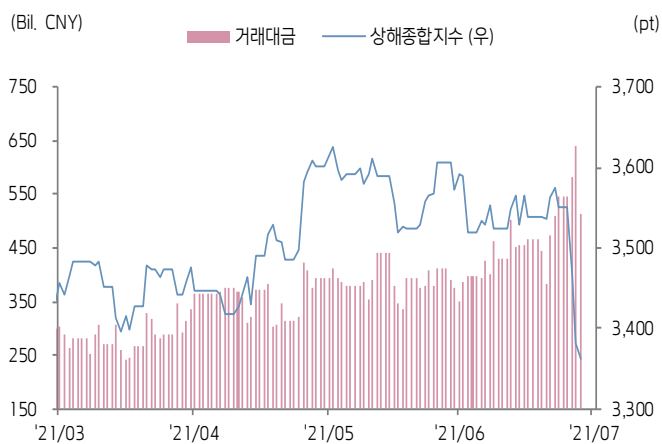
키움증권 글로벌 리서치
China Equity/Strategist
홍록기 02-3787-4733
RA
조소정 02-3787-3693



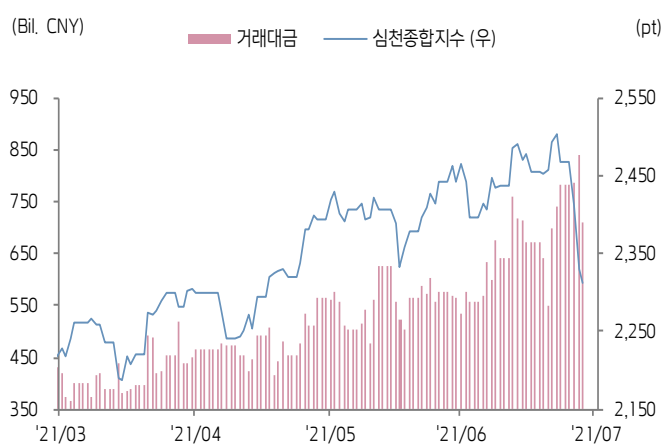


주식 시장 동향 (기준일: 7월 28일)

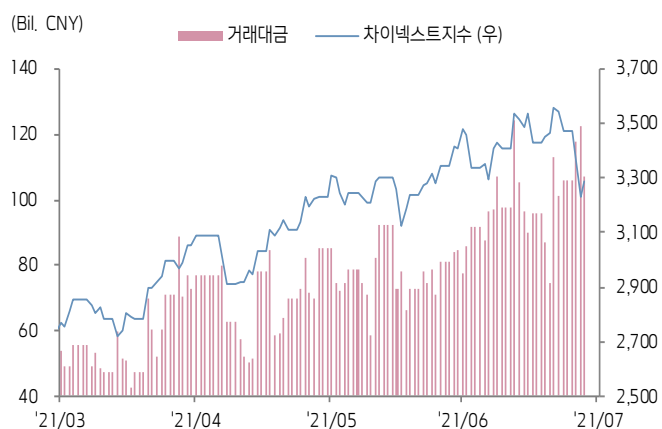
상해종합지수(上证指数)



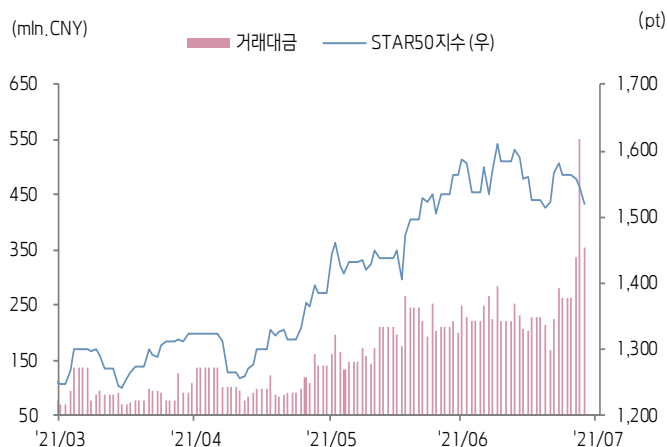
심천종합지수(深证综指)



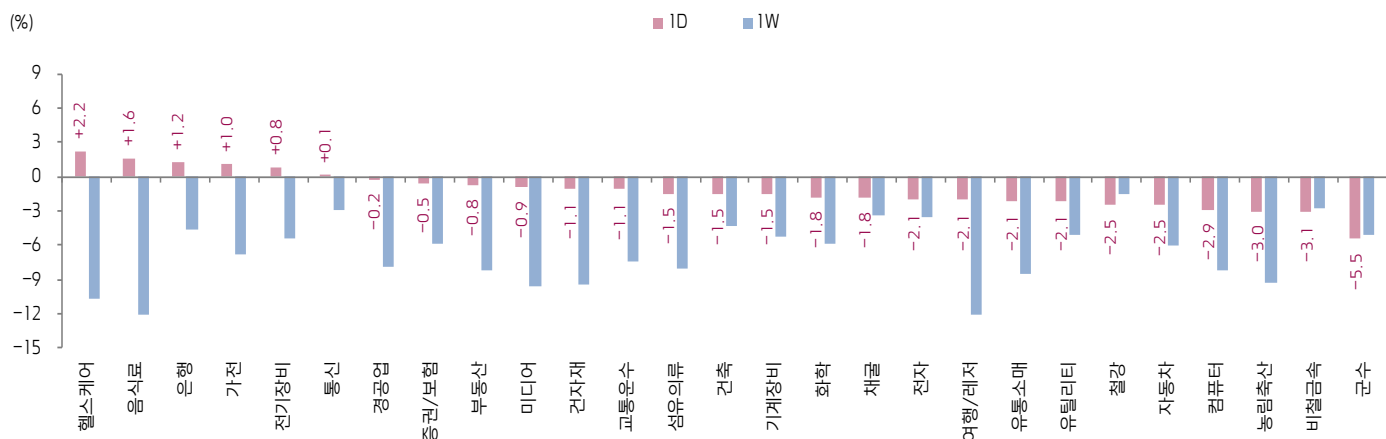
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



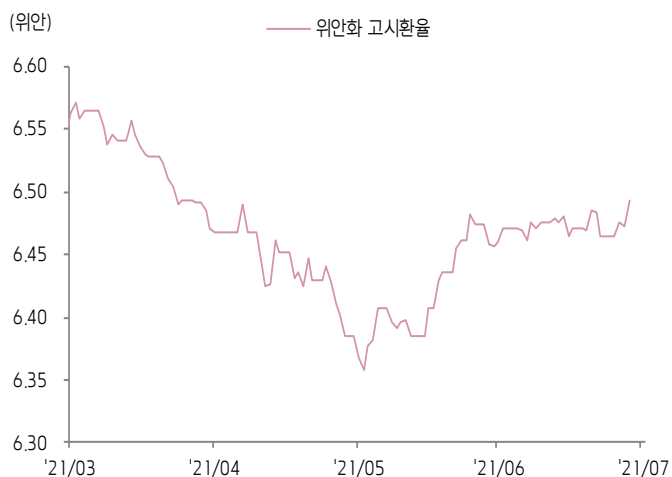
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



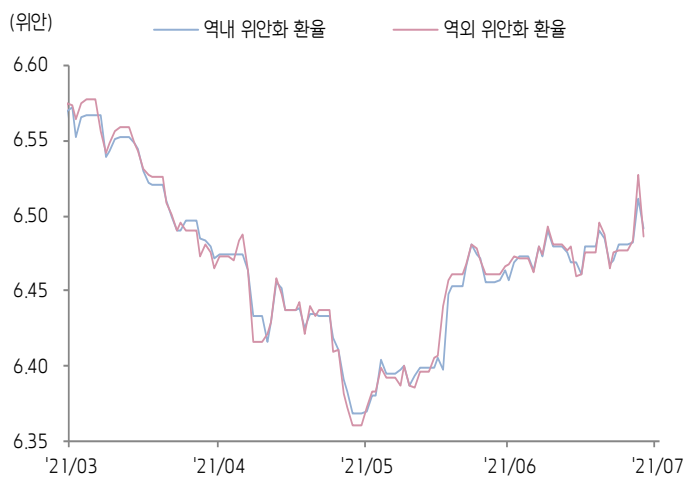


환율 금리 동향 (기준일: 7월 28일)

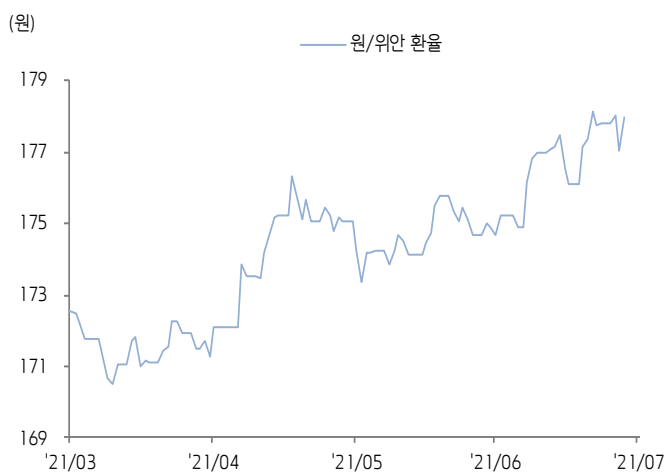
위안화 고시 환율



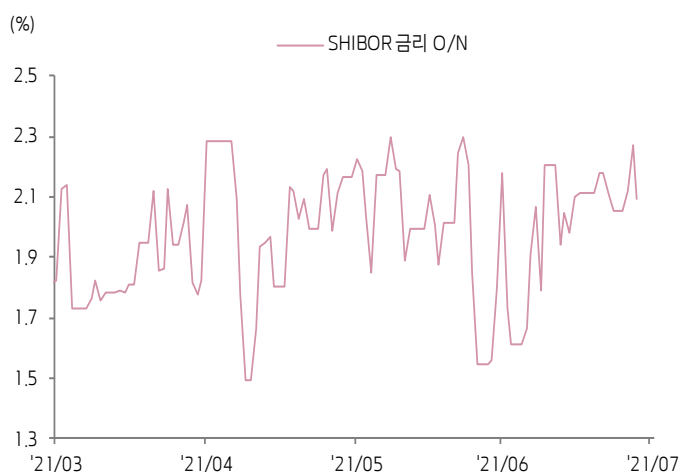
역내/외 위안화 환율



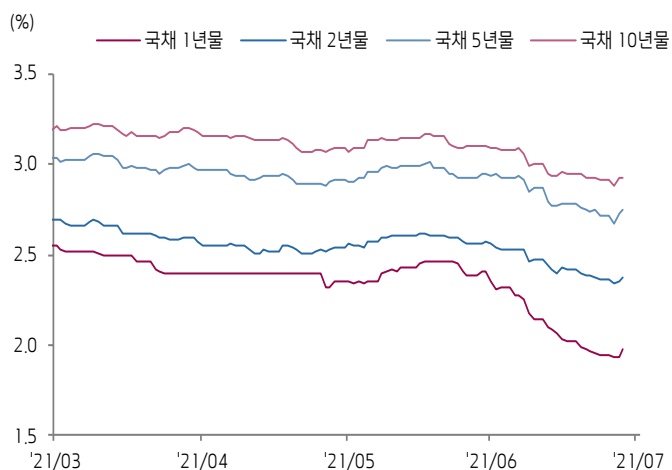
원/위안 환율



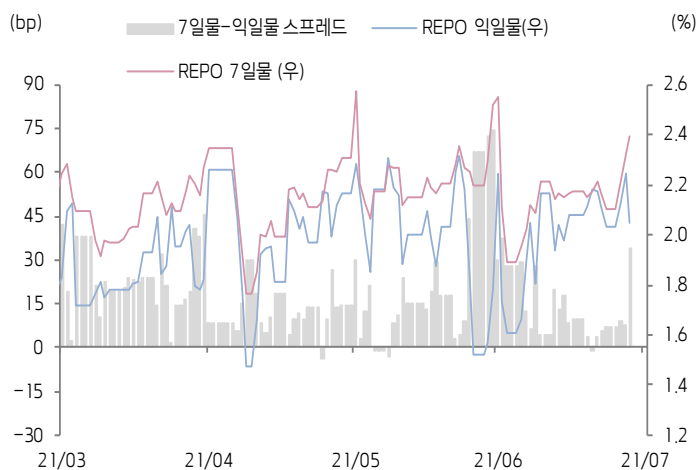
Shibor O/N 금리



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(%)
603198	Anhui Yingjia Distillery Co Lt	필수소비재	30,072	10.01	002348	광둥 가오러	자유소비재	2,377	10.09
600366	닝보 원성 그룹	정보기술	8,635	9.95	002030	다안 진 중산 대학	건강관리	27,929	10.01
600348	산시화양집단신능	에너지	25,565	8.14	002271	베이징 동팡 위홍 방수기술	소재	125,270	9.99
600295	네이멍구 어얼뒤쓰 자원	소재	28,209	7.69	002418	저장 캉성	소재	5,137	7.62
600763	통처 의료	건강관리	104,740	7.27	002242	지우양	자유소비재	20,342	7.02

(단위: 백만 위안 / 기준일: 7월 28일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



중국 경제 주요 뉴스

- 국무원, 출산율 및 양육 서비스 향상 지시 발표. 보육 서비스 체제 구축 가속화, 국민의 출산/양육/교육 부담 경감, 3세 이하 유아 보육비의 세액 공제 시행, 차별화된 주택 임대 및 구매 우대 정책 시행 등 내용이 포함됨
- 류허 부총리, 전국 중소기업 포럼에서 중국 경제 성장에 있어 중소기업의 역할을 강조, 중소기업 발전을 반드시 지원할 것이라고 밝힘, 중소기업 발전을 위해 자본시장을 포함한 양호한 환경 조성 제공에 나설 것
- 13기 전국인민대표 상무위원회 13차 회의, 오는 8월 17~20일 개최. <개인정보보호법 초안>을 포함한 다수 초안과 <인구 및 계획 생육법 초안>을 포함한 다수 의안 심의 예정
- 상하이 은행보험 감독국, 부동산 대출 위법 승인에 따라 중국건설은행 푸둥지점, 중국은행 푸둥지점, 중국공상은행 자유무역구 지점 등 14개 기관과 관련 담당자 대상으로 920만 위안의 과징금을 부과
- IMF, 올해 중국 GDP성장률을 직전 예상치보다 -0.3%p 하향조정한 8.1%로 전망, '22년 5.7% (+0.1%p 상향조정)으로 예상



중국 주식 주요 뉴스

- 텐센트 (700.HK), 위챗의 개인 계정 신규 가입이 일시 중단됨. 당사는 플랫폼 시스템의 기술적 업그레이드를 진행 중이며, 8월 초 업그레이드 완료 후 가입을 재개할 것이라고 밝힘
- 샤오미 (1810.HK), 언론에 따르면 안후이 SASAC와 접촉 중, JAC(600418.CH)를 자동차 대리 공장으로 활용하는 방안을 논의. 첫 차량 모델은 20만 위안 이하 시장을 타겟, 배터리 교체 사업에도 진출할 예정
- JD.com (9618.HK, JD.US), Geely (175.HK)와 MOU를 체결, 양사는 공급체인 자문, 스마트 예측, 창고물류 서비스, 스마트 창고, 상용차 기술 등과 관련하여 협력을 진행할 예정

(기준일: 7월 28일 / 출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터)





China Market Summary Table

분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,361.6	-0.6	-5.6	-4.7	-6.8	-3.3	+4.1	-3.2
		선전종합	2,313.2	-0.8	-7.2	-6.4	-6.1	+0.3	+6.4	-0.7
		CSI 300	4,760.5	+0.2	-7.5	-6.3	-9.4	-7.8	+4.2	-8.7
	역외	홍콩항생	25,473.9	+1.5	-6.4	-8.3	-13.0	-13.1	+2.8	-6.5
		홍콩항생종합	3,910.5	+1.9	-7.6	-9.7	-14.5	-15.1	+5.0	-8.9
		홍콩항생중국기업	9,071.1	+2.2	-7.7	-9.9	-16.5	-17.9	-10.6	-15.5
	기술주	홍콩항생테크	6,443.3	+3.1	-12.1	-16.0	-22.2	-24.2	-8.1	-23.5
		과창판50	1,518.7	-1.7	-3.0	-2.4	-2.8	+14.7	+8.4	+9.0
		차이넥스트	3,284.9	+1.6	-7.7	-5.8	-3.7	+7.7	+23.2	+10.7
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,045.8	-3.0	-9.3	-12.7	-17.2	-23.0	-30.6	-22.2
		채굴	2,868.4	-1.8	-3.4	-17.8	-22.0	+4.8	+26.3	+15.6
		화학	4,511.4	-1.8	-5.9	+29.3	+22.6	+14.4	+42.9	+23.6
		철강	2,971.0	-2.5	-1.6	+3.3	+6.3	+4.2	+48.2	+32.8
		비철금속	5,427.0	-3.1	-2.8	+4.4	+17.7	+21.7	+56.3	+32.5
		전자	5,241.9	-2.1	-3.5	-0.8	+0.1	+12.7	+15.5	+10.7
		가전	7,743.5	+1.0	-6.9	-9.1	-11.3	-18.4	-4.8	-24.1
		음식료	24,575.4	+1.6	-12.1	-11.6	-16.3	-13.3	+10.8	-14.6
		섬유의류	1,727.4	-1.5	-8.1	-11.5	-10.1	-5.9	-8.1	-3.2
		경공업	2,536.1	-0.2	-7.8	-9.1	-9.5	-10.0	-0.8	-2.7
		헬스케어	11,738.0	+2.2	-10.7	-8.7	-11.5	-7.3	-3.9	-2.8
		유틸리티	1,976.6	-2.1	-5.1	-7.9	-7.9	-3.6	-1.1	-1.2
		교통운수	2,153.2	-1.1	-7.5	-10.0	-12.2	-8.1	-5.0	-9.8
		부동산	3,056.1	-0.8	-8.1	-10.2	-12.9	-18.7	-26.0	-20.1
		유통소매	2,866.3	-2.1	-8.5	-8.5	-7.9	-7.4	-28.6	-11.4
		여행/레저	10,810.2	-2.1	-12.1	-11.9	-17.6	-20.8	+6.7	-12.1
		건자재	7,314.5	-1.1	-9.4	-9.5	-9.7	-13.4	-8.3	-6.4
		건축	1,921.2	-1.5	-4.4	-4.0	-4.5	-3.3	-7.8	-0.1
		전기장비	10,804.5	+0.8	-5.5	-0.9	+6.7	+28.1	+82.7	+27.4
		군수	1,555.3	-5.5	-5.0	+1.2	-2.0	+9.2	+1.9	-12.6
		컴퓨터	4,763.0	-2.9	-8.2	-8.4	-5.7	+2.4	-18.8	-7.1
		미디어	589.6	-0.9	-9.5	-10.9	-13.8	-14.9	-29.1	-19.6
		통신	2,009.1	+0.1	-2.9	-1.7	+0.2	+9.7	-19.3	-4.9
		은행	3,500.7	+1.2	-4.6	-4.9	-11.2	-13.5	+5.7	-5.3
		증권/보험	1,739.3	-0.5	-5.8	-4.5	-11.1	-10.5	-18.3	-23.4
		자동차	5,874.4	-2.5	-6.1	-5.3	-7.0	+8.5	+33.8	+2.9
		기계장비	1,548.6	-1.5	-5.2	-3.5	-2.0	+1.4	+14.8	+0.8

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 7월 28일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,633.8	+0.8	-5.0	-4.9	-11.5	-14.2	-9.5	-15.4
	Industrial	2,675.6	-0.5	-5.2	-2.9	-3.9	+2.8	+23.3	+1.7
	Consumer Goods	16,879.6	+0.8	-10.6	-11.1	-13.4	-12.0	+6.3	-14.3
	Energy	1,249.2	-1.0	-2.1	-2.6	-6.4	+0.8	+18.8	+12.2
	Basic Materials	2,910.7	-3.1	-5.2	-2.3	+6.4	+3.6	+33.8	+15.4
	Consumer Services	3,604.7	-0.9	-8.8	-8.0	-11.6	-9.8	+24.2	-3.6
	Utilities	1,799.5	-0.8	-3.3	-6.1	-8.5	-6.0	-2.4	-2.5
	Health Care	10,041.6	+2.7	-11.8	-7.2	-11.9	-2.8	+7.0	-0.8
	Telecommunication	2,547.3	-0.8	-7.0	-7.0	-11.0	-6.4	-25.5	-13.6
	Technology	5,008.8	-1.5	-1.1	+1.8	+3.7	+14.2	-1.7	+5.4
Shenzen Sector Index	Manufacturing	3,009.7	-0.6	-6.5	-4.5	-2.9	+5.3	+16.4	+4.9
	IT	1,685.9	-3.4	-9.4	-10.4	-7.9	+2.4	-22.4	-6.7
	Financials	1,338.5	-0.3	-7.1	-5.5	-10.1	-6.1	+4.1	-6.9
	Real Estates	1,906.8	-0.1	-9.0	-11.1	-13.2	-21.0	-25.0	-21.9
	Agricultures	1,232.0	-3.6	-10.7	-16.3	-21.8	-30.2	-33.4	-24.0
	Wholesale & Retail	1,355.4	-2.1	-8.9	-9.5	-8.6	-7.8	-17.2	-5.2
	Transportation	1,126.0	-2.1	-7.4	-11.5	-11.7	-7.4	-14.7	-22.3
	Utilities	776.5	-3.6	-6.9	-8.7	-7.8	-1.5	+11.9	-0.9
	Business Service	1,090.2	+0.2	-8.6	-10.0	-12.1	-15.2	-13.4	-17.0
	Media	825.8	-1.6	-10.6	-11.8	-15.7	-20.7	-25.7	-19.6
	Construction	1,093.8	-3.4	-7.2	-6.5	-2.6	+0.6	-8.0	-0.4
	Mining	2,387.0	-3.0	-2.2	+2.5	+11.0	+21.3	+5.5	+17.4
	R&D	2,562.3	+3.5	-5.6	-10.0	-10.7	-3.0	+1.5	+8.6
	Environmental Products	649.5	-2.9	-7.0	-8.8	-9.3	-9.1	-21.5	-12.0
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	2.092	-7.8	-4.1	+5.4	+34.3	+14.8	+19.3	+91.4
	SHIBOR 1W	2.356	+2.0	+6.2	+8.1	+4.3	+4.6	+7.1	-1.0
	SHIBOR 1M	2.329	+0.2	+0.6	+0.1	-3.2	-6.5	+2.7	-13.8
	SHIBOR 3M	2.401	+0.0	-0.0	-0.5	-2.3	-7.1	-6.9	-12.9
	SHIBOR 6M	2.528	+0.0	+0.0	-0.9	-3.0	-8.3	-6.3	-10.9
	SHIBOR 9M	2.747	+0.0	-0.0	-1.4	-3.3	-4.6	+0.1	-6.5
	SHIBOR 1Y	2.796	+0.0	-0.2	-1.3	-3.7	-6.1	-0.4	-6.8
국고채 금리	국고채 1년물	1.981	+2.4	+0.8	-4.2	-17.7	-17.4	-12.0	-20.2
	국고채 2년물	2.380	+1.3	-0.4	-0.8	-7.0	-7.4	+1.3	-11.9
	국고채 3년물	2.750	+0.7	+0.3	-0.6	-6.8	-7.5	+4.0	-6.5
	국고채 7년물	2.927	+0.2	+0.2	-0.4	-5.6	-8.1	-0.4	-7.0
	국고채 10년물	2.092	-7.8	-4.1	+5.4	+34.3	+14.8	+19.3	+91.4
Repo 금리	Repo 익일물	2.051	-8.6	-5.6	+3.7	+30.9	+12.8	+18.6	+86.4
	Repo 7일물	2.391	+2.9	+8.2	+11.0	+4.4	+5.3	+10.0	-2.7
FX Market	달러 인덱스	92.322	-0.1	-0.5	-0.1	+0.5	+1.9	-1.5	+2.7
	달러-위안 역내환율	6.4909	-0.3	+0.4	+0.3	+0.5	+0.3	-7.3	-0.6
	달러-위안 역외환율	6.4859	-0.6	+0.3	+0.4	+0.4	+0.3	-7.4	-0.3
	달러-위안 고시환율	6.4929	+0.3	+0.1	+0.2	+0.5	+0.3	-7.1	-0.5
	원-위안 환율	177.973	+0.5	-0.1	+0.3	+1.7	+3.9	+4.0	+6.9

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 7월 28일 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.

