

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 7일을 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

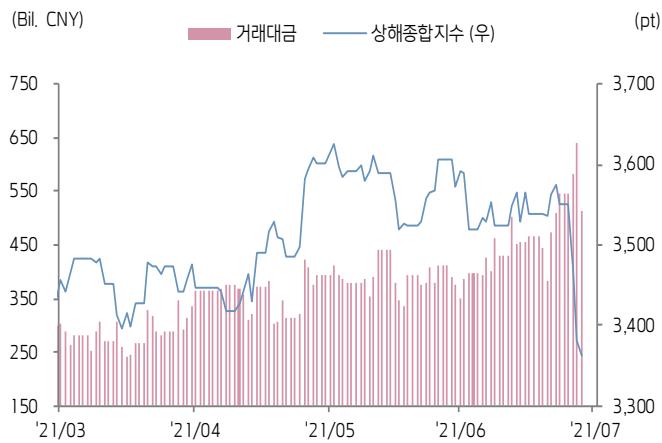


키움증권

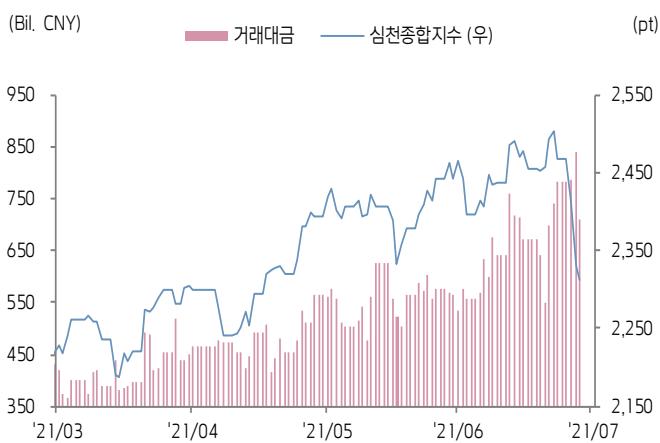


주식 시장 동향 (기준일: 7월 28일)

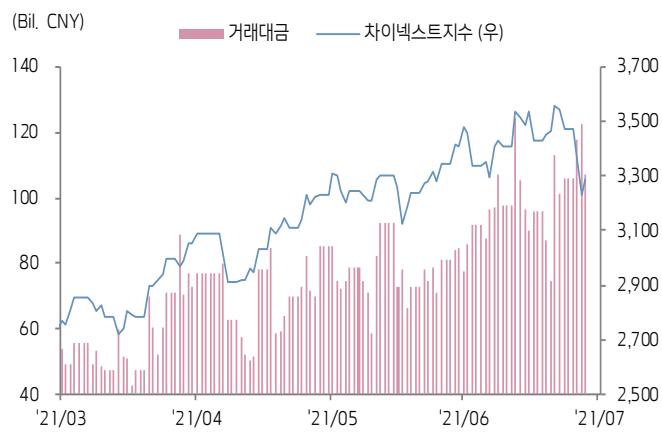
상해종합지수(上证指数)



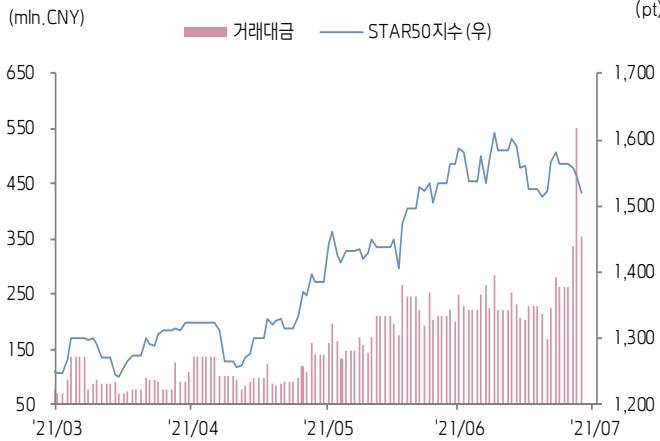
심천종합지수(深证综指)



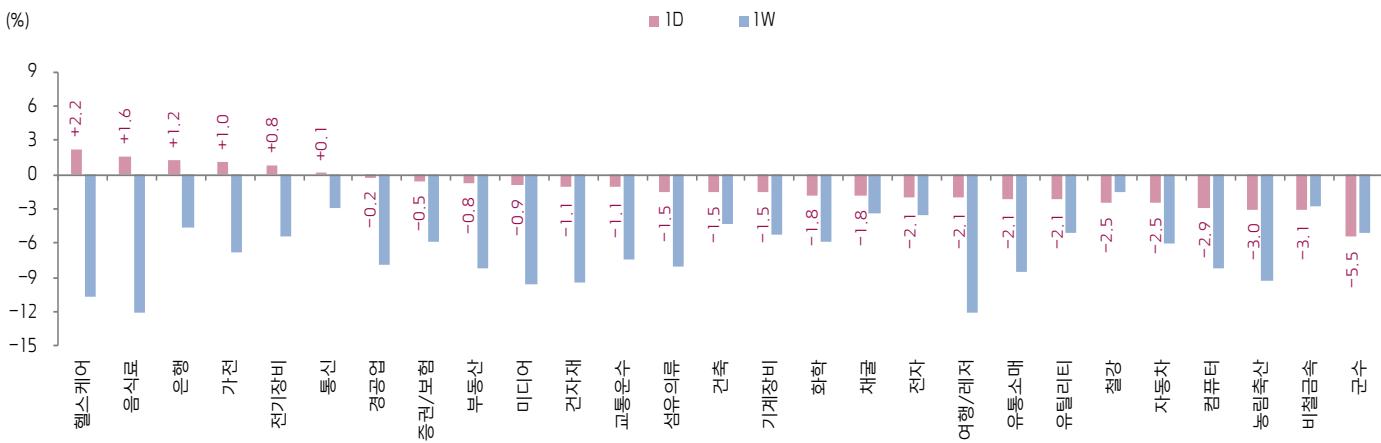
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)





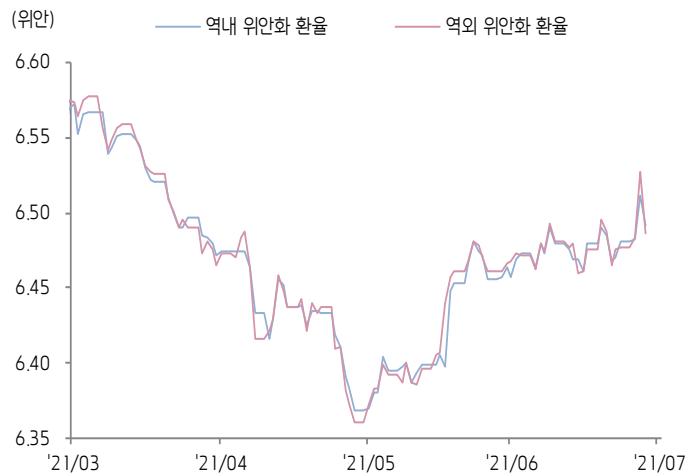
환율 금리 동향

(기준일: 7월 28일)

위안화 고시 환율



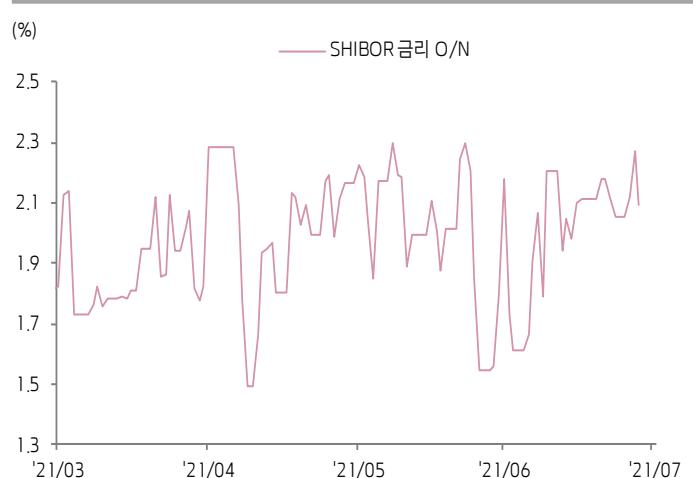
역내/외 위안화 환율



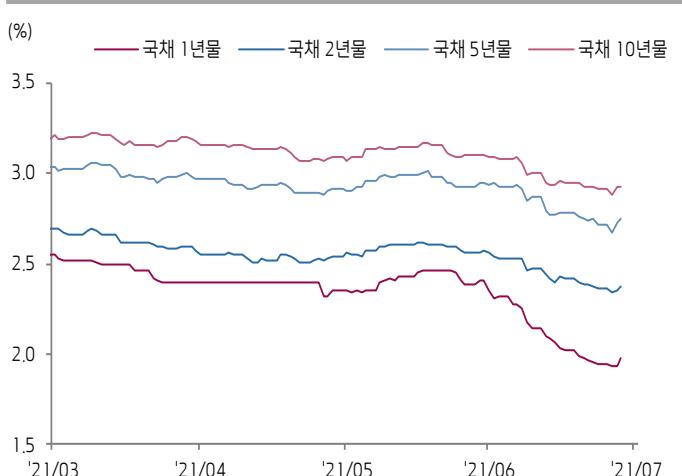
원/위안 환율



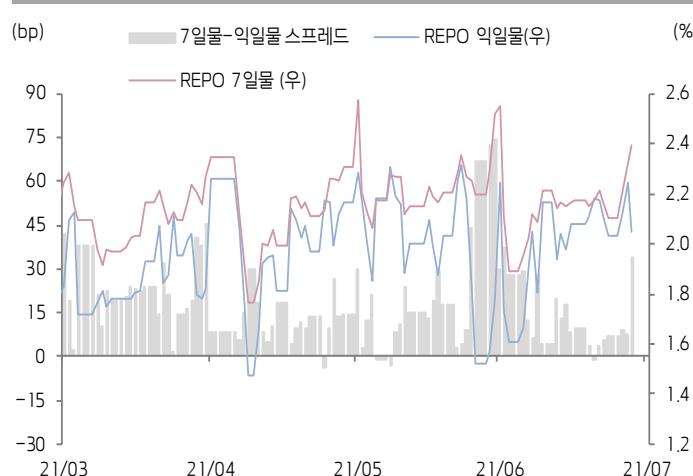
Shibor O/N 금리



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 | 광동 가오리 | 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 둥팡 위홍 방수기술 | 소재 | 125,270 | 9.99 |
| 600295 | 네이밍구 어얼伟大复兴 자원 | 소재 | 28,209 | 7.69 | 002418 | 저장 창성 | 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 푸동지점, 중국은행 푸동지점, 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. 동사는 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 |
| | | 선전종합 | 2,313.2 | -0.8 | -7.2 | -6.4 | -6.1 | +0.3 | +6.4 |
| | | CSI 300 | 4,760.5 | +0.2 | -7.5 | -6.3 | -9.4 | -7.8 | +4.2 |
| | 역외 | 홍콩항셍 | 25,473.9 | +1.5 | -6.4 | -8.3 | -13.0 | -13.1 | +2.8 |
| | | 홍콩항셍중합 | 3,910.5 | +1.9 | -7.6 | -9.7 | -14.5 | -15.1 | +5.0 |
| | | 홍콩항셍중국기업 | 9,071.1 | +2.2 | -7.7 | -9.9 | -16.5 | -17.9 | -10.6 |
| | 기술주 | 홍콩항셍테크 | 6,443.3 | +3.1 | -12.1 | -16.0 | -22.2 | -24.2 | -8.1 |
| | | 과창판50 | 1,518.7 | -1.7 | -3.0 | -2.4 | -2.8 | +14.7 | +8.4 |
| | | 차이넥스트 | 3,284.9 | +1.6 | -7.7 | -5.8 | -3.7 | +7.7 | +23.2 |
| China A Sector Index | 중국 A주 업종별 지수 | 농림축산 | 3,045.8 | -3.0 | -9.3 | -12.7 | -17.2 | -23.0 | -30.6 |
| | | 채굴 | 2,868.4 | -1.8 | -3.4 | -17.8 | -22.0 | +4.8 | +26.3 |
| | | 화학 | 4,511.4 | -1.8 | -5.9 | +29.3 | +22.6 | +14.4 | +42.9 |
| | | 철강 | 2,971.0 | -2.5 | -1.6 | +3.3 | +6.3 | +4.2 | +48.2 |
| | | 비철금속 | 5,427.0 | -3.1 | -2.8 | +4.4 | +17.7 | +21.7 | +56.3 |
| | | 전자 | 5,241.9 | -2.1 | -3.5 | -0.8 | +0.1 | +12.7 | +15.5 |
| | | 가전 | 7,743.5 | +1.0 | -6.9 | -9.1 | -11.3 | -18.4 | -4.8 |
| | | 음식료 | 24,575.4 | +1.6 | -12.1 | -11.6 | -16.3 | -13.3 | +10.8 |
| | | 섬유의류 | 1,727.4 | -1.5 | -8.1 | -11.5 | -10.1 | -5.9 | -8.1 |
| | | 경공업 | 2,536.1 | -0.2 | -7.8 | -9.1 | -9.5 | -10.0 | -0.8 |
| | | 헬스케어 | 11,738.0 | +2.2 | -10.7 | -8.7 | -11.5 | -7.3 | -3.9 |
| | | 유틸리티 | 1,976.6 | -2.1 | -5.1 | -7.9 | -7.9 | -3.6 | -1.1 |
| | | 교통운수 | 2,153.2 | -1.1 | -7.5 | -10.0 | -12.2 | -8.1 | -5.0 |
| | | 부동산 | 3,056.1 | -0.8 | -8.1 | -10.2 | -12.9 | -18.7 | -26.0 |
| | | 유통소매 | 2,866.3 | -2.1 | -8.5 | -8.5 | -7.9 | -7.4 | -28.6 |
| | | 여행/레저 | 10,810.2 | -2.1 | -12.1 | -11.9 | -17.6 | -20.8 | +6.7 |
| | | 건자재 | 7,314.5 | -1.1 | -9.4 | -9.5 | -9.7 | -13.4 | -8.3 |
| | | 건축 | 1,921.2 | -1.5 | -4.4 | -4.0 | -4.5 | -3.3 | -7.8 |
| | | 전기장비 | 10,804.5 | +0.8 | -5.5 | -0.9 | +6.7 | +28.1 | +82.7 |
| | | 군수 | 1,555.3 | -5.5 | -5.0 | +1.2 | -2.0 | +9.2 | +1.9 |
| | | 컴퓨터 | 4,763.0 | -2.9 | -8.2 | -8.4 | -5.7 | +2.4 | -18.8 |
| | | 미디어 | 589.6 | -0.9 | -9.5 | -10.9 | -13.8 | -14.9 | -29.1 |
| | | 통신 | 2,009.1 | +0.1 | -2.9 | -1.7 | +0.2 | +9.7 | -19.3 |
| | | 은행 | 3,500.7 | +1.2 | -4.6 | -4.9 | -11.2 | -13.5 | +5.7 |
| | | 증권/보험 | 1,739.3 | -0.5 | -5.8 | -4.5 | -11.1 | -10.5 | -18.3 |
| | | 자동차 | 5,874.4 | -2.5 | -6.1 | -5.3 | -7.0 | +8.5 | +33.8 |
| | | 기계장비 | 1,548.6 | -1.5 | -5.2 | -3.5 | -2.0 | +1.4 | +14.8 |

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 |
| Shenzhen 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 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.

