

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2021년 8월 3일

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

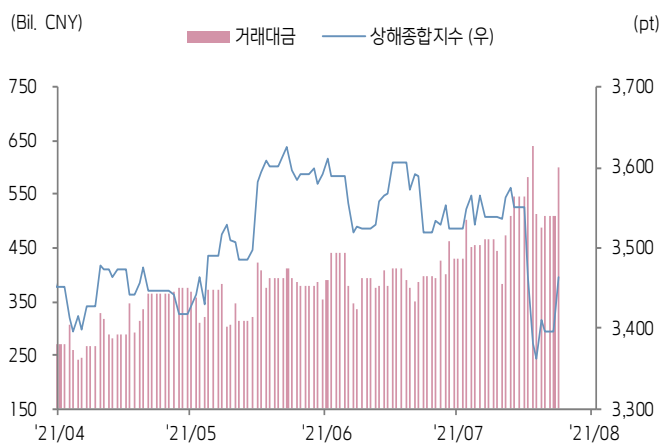
- 8/2일 기준, 상해종합: 3,464.3(+2.0%), 심천종합: 2,436.9(+2.2%), ChiNext: 3,493.4(+1.5%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.4660위안 (0.1% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.4621/6.4650 위안
- 전일 중국증시는 부양책 기대감으로 상승
- 경기회복 속도 둔화로 시장 내 경기부양책에 대한 기대감이 커지고 있음
- 중국 차이신 제조업 PMI는 작년 5월 이후 최저치 기록, 관영 PMI 제조업은 4개월 연속 하락세를 기록
- 이에 경기 둔화 신호가 점차 뚜렷해지면서, 추가적 부양책에 대한 기대감이 점차 확대되고 있음
- 인민은행은 7일물 역환매조건부채권을 통해 100억 위안 규모 단기유동성 공급
- 같은 날 만기도래 100억 위안으로 순공급된 유동성은 없음
- 전일 경제지표 발표
- 7월 차이신 PMI 제조업: 50.3 (이전치: 51.3, 예상치: 51.0)



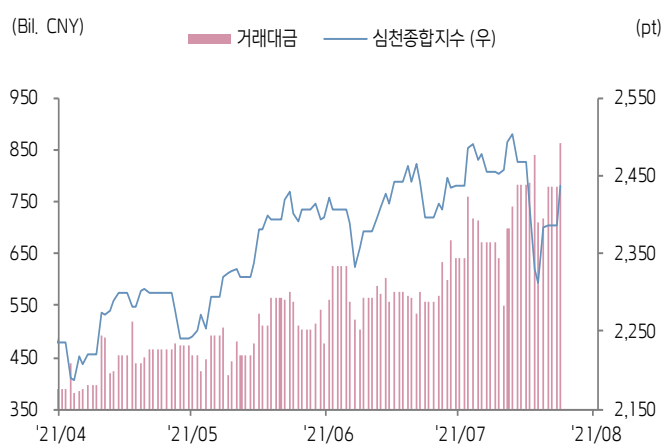


주식 시장 동향 (기준일: 8월 2일)

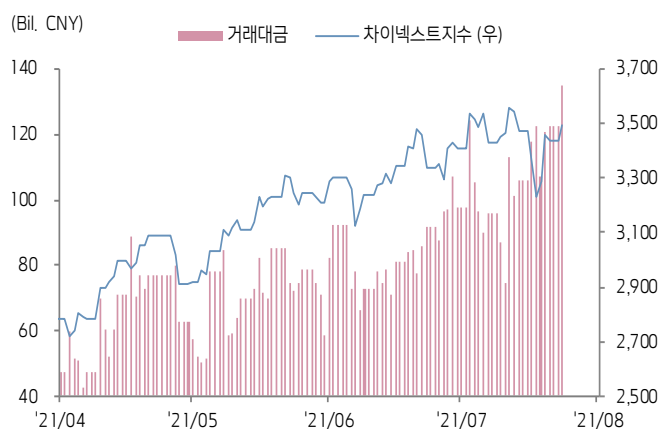
상해종합지수(上证指数)



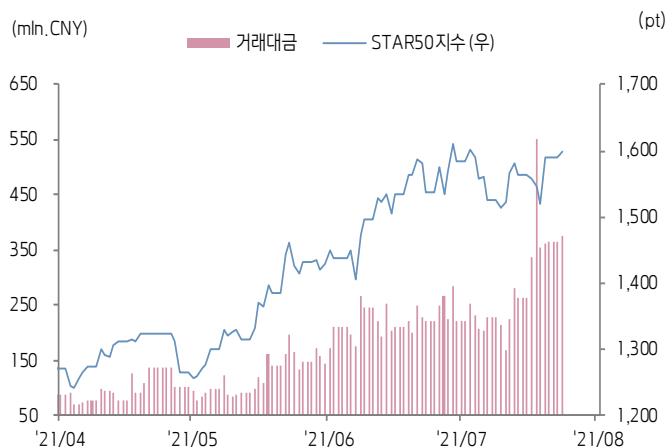
심천종합지수(深证综指)



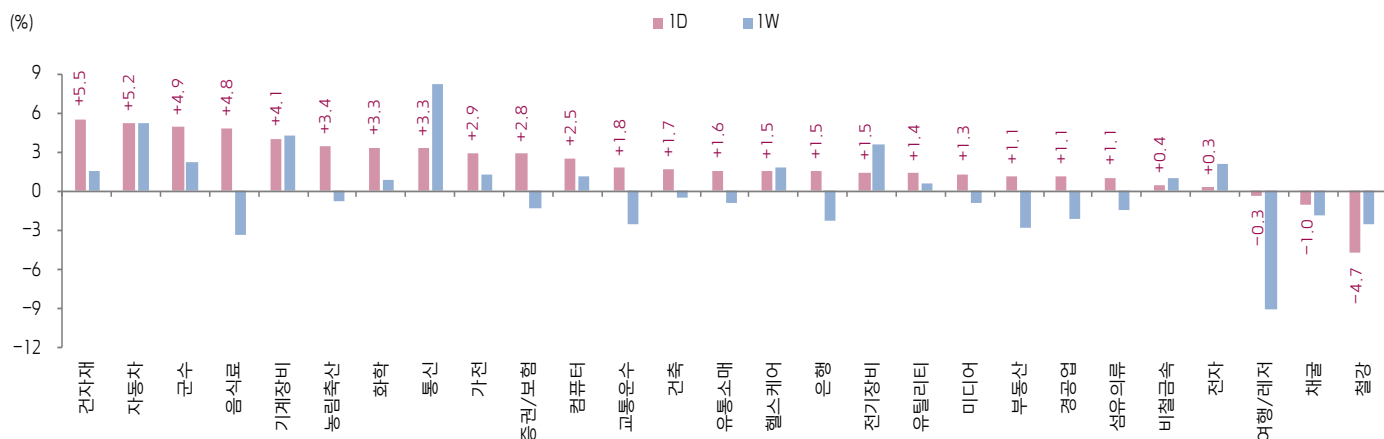
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



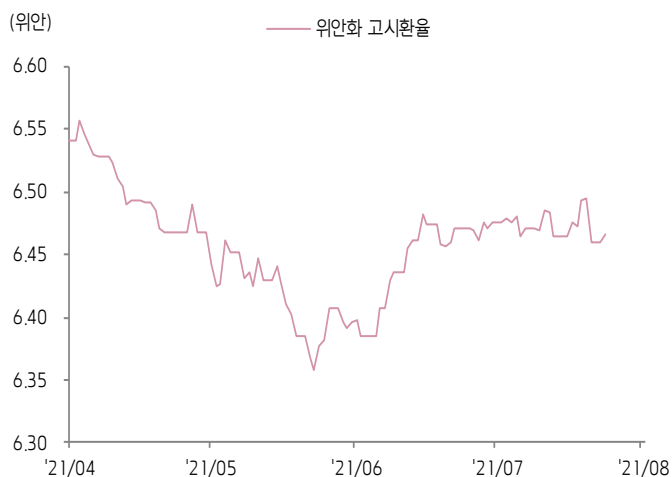
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



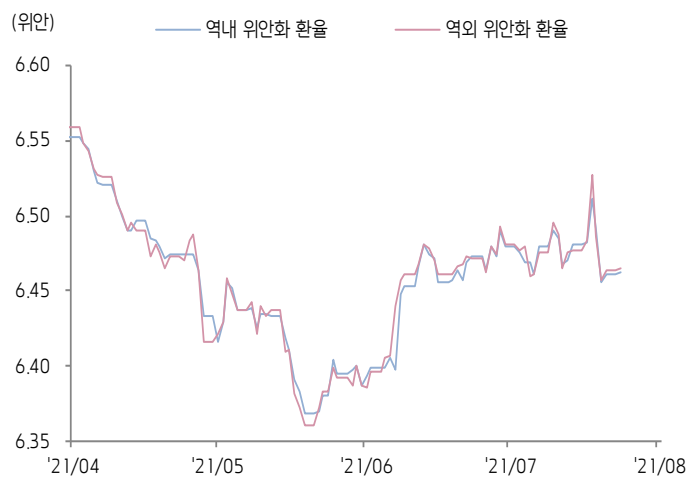


환율 금리 동향 (기준일: 8월 2일)

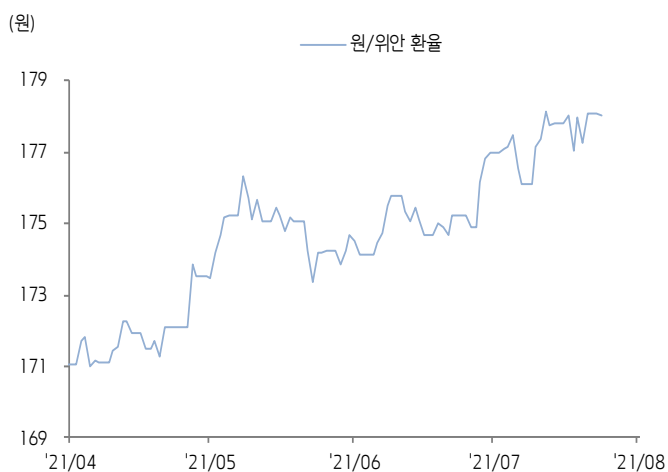
위안화 고시 환율



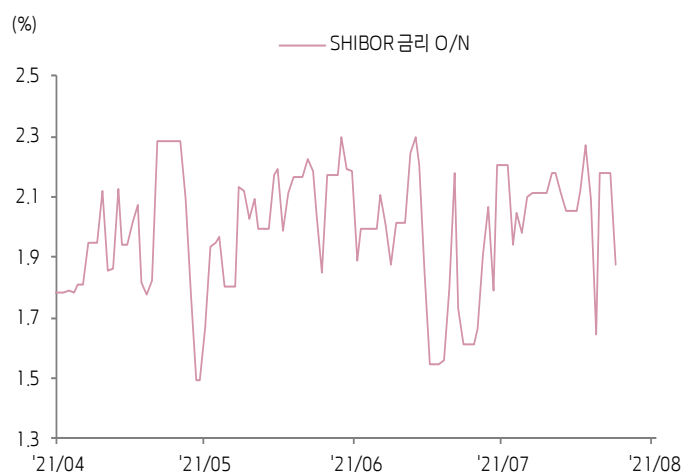
역내/외 위안화 환율



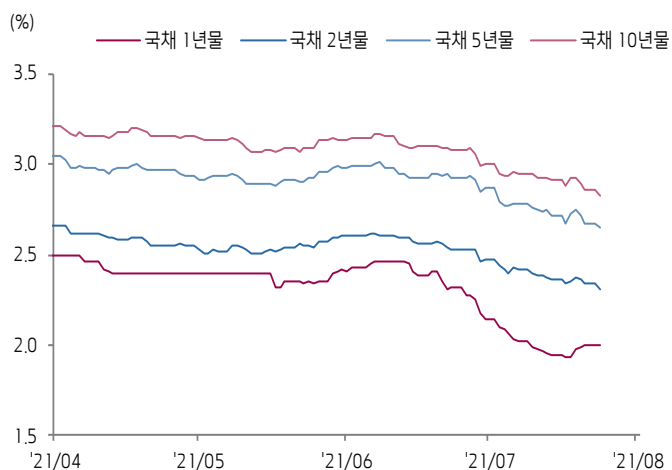
원/위안 환율



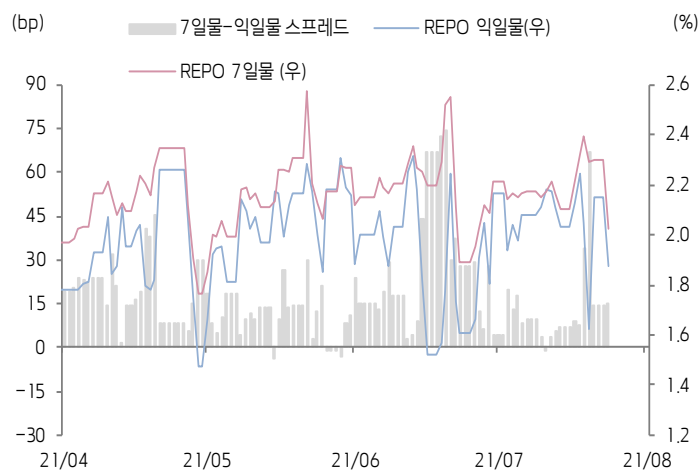
Shibor O/N 금리



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(%)
601669	중국 전력건설집단	산업재	82,003	10.06	000540	중톈 금융집단	부동산	16,743	10.14
600673	광둥 동양광 파기 공고	소재	17,511	10.04	000572	하이마 자동차 그룹	자유소비재	11,315	10.08
601636	주저우 치빈 집단	산업재	61,380	10.01	002239	아오더카 신농원 과기	자유소비재	14,173	10.08
601038	디이 타랍기	산업재	12,635	10.01	000875	지린 전력	유틸리티	17,132	10.04
600391	중국 항파 항공과기	산업재	7,583	10.01	000951	CNHTC 지난 트럭	산업재	21,282	10.02

(단위: 백만 위안 / 기준일: 8월 2일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



중국 경제 주요 뉴스

- 인민은행 하반기 주요 정책을 논의. 온건한 통화정책, 녹색금융 체제 보완, 중대 금융리스크 방지, 거시 건전성 관리 강화, 금융 개방 추가 추진, 중점 분야 금융 개혁 강화, 플랫폼 기업의 전면적인 자가 점검 시행, 금융 서비스의 관리 강화 등 목표 제시
- 미 증권거래위원회. 미국 증시에 상장하려는 중국 기업들이 지배구조를 더욱 자세히 공개하고, 중국 정부와의 관계를 명확하게 밝힐 것을 요구. 또한 상장 전 중국 당국의 미 증시 상장 허가 여부 공개 등 상장 기준 강화. 이에 전일 CSRC는 상호 존중 유지와 중국 주식 규제에 관한 소통을 강화해야 한다고 밝히며, 해외 금융 개방을 지속 추진할 것을 강조
- 인민은행, 7/29일 및 30일 연속 역RP를 통해 300억 위안의 유동성을 공급, 이틀간 400억 위안 순공급. 관계자에 따르면 8월 유동성 공급 부족분이 1조 위안을 돌파할 것으로, 7월 기준을 인하로 충당하기 부족. 더불어 정부채 공급 증가 감안시 인민은행의 유동성 공급 확대가 시급
- CBIRC, 하반기 주요 정책을 논의. 위법 주주 대상의 처벌 강도 강화, NPL 비율 상승에 적극 대응, 그림자금융의 재방생을 엄격하게 예방, 부동산 대출 집중 관리 제도 엄격히 시행, 은행/보험 자금의 부동산 시장 유입을 방지, 온라인 플랫폼의 금융 서비스 규범화 등이 포함.
- 중국 국가철도그룹, 7월 전국 철도 이용 여객 수 3억 600만 명으로 전년동기대비 +48% 증가



중국 주식 주요 뉴스

- 리오토 (LI.US), 7월 리오토 ONE 인도대수는 8,589대로 월간 기준 처음으로 8천대를 돌파, 전년동기대비 +251.3%, 전월동기대비 +11.4% 증가, 1~7월 기준 누적 인도대수는 3만 8,743대 기록
- Swellfun (600779.CH), 5.6억 위안 규모의 장주 합작 프로젝트 중단
- Hytera (002583.CH), 1,061만 유로 규모의 긴급 통신 네트워크 프로젝트 계약 체결
- PV InfoLink에 따르면, 상반기 글로벌 태양광 모듈 출하 순위 중 중국 기업이 대다수를 차지. 용기실리콘 1위, 트리나 솔라 2위, JA솔라 3위를 차지.

(기준일: 8월 2일 / 출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터)





China Market Summary Table

분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,464.3	+2.0	-0.1	-2.1	-1.5	+0.5	+4.7	-0.3
		선전종합	2,436.9	+2.2	+1.0	-0.6	+1.7	+6.0	+8.0	+4.6
		CSI 300	4,933.7	+2.5	+0.2	-3.5	-2.9	-3.7	+5.1	-5.3
	역외	홍콩항생	26,235.8	+1.1	+0.2	-4.6	-7.3	-8.1	+6.7	-3.7
		홍콩항생종합	4,055.5	+1.3	+0.5	-5.3	-8.4	-10.2	+8.9	-5.6
		홍콩항생중국기업	9,336.6	+1.1	-0.2	-6.2	-10.4	-13.3	-7.0	-13.1
	기술주	홍콩항생테크	6,796.3	+0.2	+0.1	-8.6	-13.9	-18.0	-5.0	-19.3
		과창판50	1,599.5	+0.5	+2.7	+5.6	+4.0	+21.0	+5.7	+14.8
		차이넥스트	3,493.4	+1.5	+3.6	+1.3	+4.8	+13.0	+25.0	+17.8
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,200.3	+3.4	-0.8	-5.2	-9.8	-18.7	-28.8	-18.2
		채굴	2,938.7	-1.0	-1.8	-13.0	-17.2	+10.0	+27.8	+18.4
		화학	4,815.0	+3.3	+0.9	+42.6	+35.7	+22.4	+46.5	+31.9
		철강	3,099.1	-4.7	-2.6	+3.7	+12.9	+10.0	+52.8	+38.5
		비철금속	5,893.3	+0.4	+1.0	+10.5	+28.4	+32.7	+67.7	+43.9
		전자	5,522.4	+0.3	+2.1	+5.2	+8.2	+19.1	+15.0	+16.6
		가전	8,042.0	+2.9	+1.3	-4.8	-5.3	-13.9	-5.2	-21.1
		음식료	24,508.6	+4.8	-3.4	-12.5	-13.3	-12.8	+9.0	-14.8
		섬유의류	1,770.0	+1.1	-1.4	-6.8	-7.8	-3.1	-7.3	-0.8
		경공업	2,589.9	+1.1	-2.1	-5.7	-4.6	-8.2	-2.4	-0.6
		헬스케어	12,065.8	+1.5	+1.8	-6.9	-6.7	-6.2	-6.9	-0.1
		유틸리티	2,066.1	+1.4	+0.6	-1.0	+0.1	+1.8	+1.1	+3.3
		교통운수	2,185.5	+1.8	-2.6	-7.5	-9.0	-6.5	-5.7	-8.5
		부동산	3,105.1	+1.1	-2.8	-7.7	-11.0	-16.6	-25.9	-18.9
		유통소매	2,961.5	+1.6	-0.9	-4.9	-4.7	-3.3	-28.7	-8.4
		여행/레저	10,361.0	-0.3	-9.0	-17.8	-15.6	-24.5	-8.7	-15.8
		건자재	7,946.0	+5.5	+1.5	-0.3	+1.0	-5.2	-5.3	+1.6
		건축	1,997.3	+1.7	-0.5	+0.4	+1.6	+1.8	-6.5	+3.8
		전기장비	11,795.0	+1.5	+3.6	+9.0	+16.2	+37.4	+87.7	+39.1
		군수	1,707.0	+4.9	+2.2	+7.4	+16.7	+23.9	+12.1	-4.1
		컴퓨터	5,017.9	+2.5	+1.1	-2.7	+1.4	+9.9	-17.1	-2.1
		미디어	606.4	+1.3	-0.9	-6.8	-9.0	-11.5	-29.3	-17.3
		통신	2,149.3	+3.3	+8.2	+3.7	+11.9	+19.1	-15.9	+1.7
		은행	3,476.5	+1.5	-2.2	-7.3	-10.9	-12.8	+4.7	-6.0
		증권/보험	1,781.5	+2.8	-1.4	-3.5	-3.5	-7.1	-18.6	-21.6
		자동차	6,508.7	+5.2	+5.2	+7.5	+7.9	+20.7	+45.2	+14.0
		기계장비	1,691.4	+4.1	+4.2	+6.3	+9.0	+11.3	+22.0	+10.1

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 8월 2일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,637.2	+1.7	-1.8	-6.4	-9.5	-12.6	-10.4	-15.3
	Industrial	2,814.2	+3.4	+0.7	+1.7	+3.7	+8.5	+27.1	+6.9
	Consumer Goods	17,084.8	+4.4	-1.5	-9.7	-10.6	-10.7	+4.7	-13.2
	Energy	1,258.7	-1.2	-1.5	-2.6	-3.0	+3.7	+19.2	+13.0
	Basic Materials	3,164.0	+2.8	+2.1	+4.7	+18.0	+13.9	+42.1	+25.5
	Consumer Services	3,754.5	+2.5	-0.1	-3.7	-3.6	-6.3	+21.6	+0.4
	Utilities	1,870.5	+1.3	+1.6	-1.0	-2.1	-1.1	-0.2	+1.3
	Health Care	10,260.6	+1.5	+0.7	-7.8	-8.0	-1.9	+3.9	+1.3
	Telecommunication	2,724.8	+2.5	+7.6	-0.2	+0.0	+2.0	-23.5	-7.6
	Technology	5,267.8	-0.3	+3.2	+8.5	+10.4	+21.6	-1.4	+10.8
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	3,200.6	+2.2	+1.9	+1.9	+6.1	+11.9	+18.6	+11.5
	IT	1,776.0	+1.9	+0.2	-4.1	-1.2	+9.7	-20.8	-1.7
	Financials	1,379.5	+3.7	-1.4	-4.0	-2.5	-2.7	+3.6	-4.0
	Real Estates	1,929.8	+1.2	-3.1	-9.7	-12.4	-19.8	-24.9	-20.9
	Agricultures	1,329.4	+4.8	+0.2	-4.9	-11.0	-24.1	-28.8	-17.9
	Wholesale & Retail	1,416.5	+1.3	+0.1	-3.9	-2.6	-4.2	-18.2	-0.9
	Transportation	1,187.4	+2.8	-0.1	-3.8	-4.7	-2.8	-13.4	-18.1
	Utilities	834.1	+1.8	+1.0	+1.6	+4.1	+6.8	+14.8	+6.5
	Business Service	1,118.7	+2.3	-1.4	-6.6	-7.4	-13.4	-13.4	-14.8
	Media	834.2	+0.8	-3.6	-10.8	-13.1	-19.4	-26.9	-18.8
	Construction	1,154.1	+1.5	-1.1	-0.5	+4.3	+6.5	-6.4	+5.1
	Mining	2,569.4	-1.4	+1.4	+8.9	+20.8	+32.8	+10.8	+26.3
	R&D	2,608.4	+2.0	+4.8	-3.4	-4.7	-0.5	+0.9	+10.5
	Environmental Products	671.3	+2.1	-2.2	-3.4	-2.3	-5.1	-20.4	-9.0
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.876	-13.9	-11.5	-11.1	+16.2	-17.9	+4.9	+71.6
	SHIBOR 1W	2.071	-9.3	-6.5	-3.9	+6.5	-11.3	-7.4	-13.0
	SHIBOR 1M	2.318	-0.6	-0.1	+0.1	-2.8	-6.9	+1.0	-14.2
	SHIBOR 3M	2.400	-0.0	-0.1	-0.0	-2.0	-7.0	-7.4	-12.9
	SHIBOR 6M	2.517	-0.3	-0.2	-0.7	-3.4	-8.5	-7.1	-11.3
	SHIBOR 9M	2.734	-0.2	-0.4	-0.9	-3.8	-5.0	-0.9	-7.0
	SHIBOR 1Y	2.780	-0.3	-0.5	-1.0	-4.1	-6.5	-1.7	-7.3
국고채 금리	국고채 1년물	2.001	+0.0	+3.7	+0.5	-13.7	-16.5	-10.9	-19.4
	국고채 2년물	2.310	-1.3	-1.3	-3.8	-8.7	-9.4	-3.3	-14.4
	국고채 3년물	2.646	-1.1	-1.1	-4.3	-9.5	-10.8	-1.6	-10.0
	국고채 7년물	2.829	-0.9	-1.7	-4.0	-8.2	-10.4	-4.9	-10.1
	국고채 10년물	1.876	-13.9	-11.5	-11.1	+16.2	-17.9	+4.9	+71.6
Repo 금리	Repo 익일물	1.874	-12.9	-11.9	-11.3	+16.4	-17.2	+3.2	+70.3
	Repo 7일물	2.023	-12.0	-8.8	-5.8	+7.1	-13.8	-9.6	-17.7
FX Market	달러 인덱스	92.048	-0.1	-0.6	-0.9	-0.2	+0.8	-1.4	+2.3
	달러-위안 역내환율	6.4621	+0.0	-0.3	-0.4	-0.2	-0.2	-7.4	-1.0
	달러-위안 역외환율	6.4650	+0.0	-0.3	-0.5	-0.1	-0.3	-7.5	-0.6
	달러-위안 고시환율	6.4660	+0.1	-0.2	-0.1	-0.1	-0.0	-7.4	-0.9
	원-위안 환율	178.045	-0.0	-0.0	+0.5	+1.6	+3.4	+4.2	+7.0

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 8월 2일 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.

