

# Hong Rok-ki's China Times

# “HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2021년 8월 4일

## 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

- 8/3일 기준, 상해종합: 3,448.0(-0.5%), 심천종합: 2,424.0(-0.5%), ChiNext: 3,477.2(-0.5%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.4610위안 (0.1% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.4703/6.4666 위안
- 전일 중국증시는 당국의 규제 우려로 하락
- 중국 관영매체는 온라인 게임의 폐해에 대해 지적
  - 일부 학생들이 텐센트의 왕자영요 게임을 8시간씩 한다고 언급하며, 당국의 규제를 촉구
- 사교육, 플랫폼 기업에 대한 규제가 게임 산업으로 확산될 가능성에 대해 우려가 높아짐
- 인민은행은 7일을 역환매조건부채권을 통해 100억 위안 규모 단기유동성 공급
- 같은 날 만기도래 100억 위안으로 순공급된 유동성은 없음
- 금일 경제지표 발표 예정

7월 차이신 PMI 비제조업/종합 (이전치: 50.3/50.6, 예상치: 50.5/-)

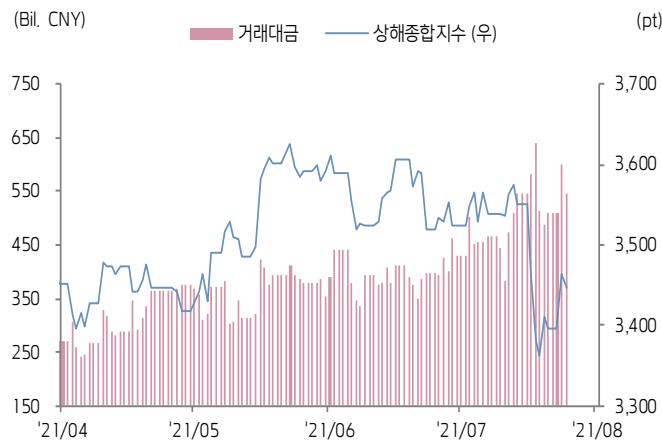


키움증권

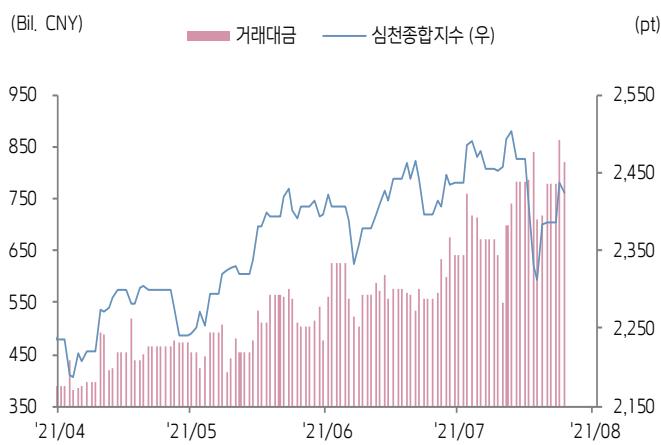


## 주식 시장 동향 (기준일: 8월 3일)

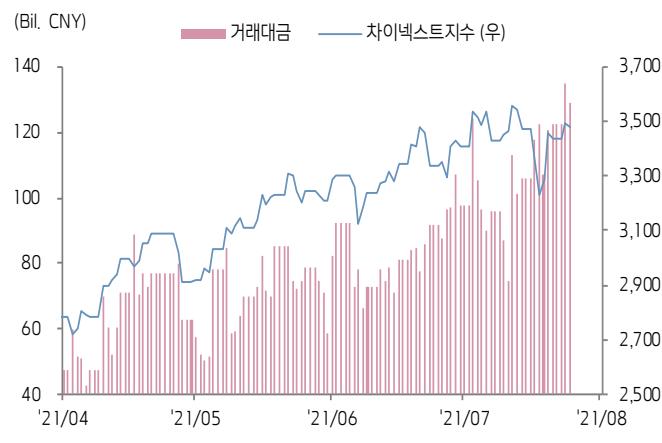
## 상해종합지수(上证指数)



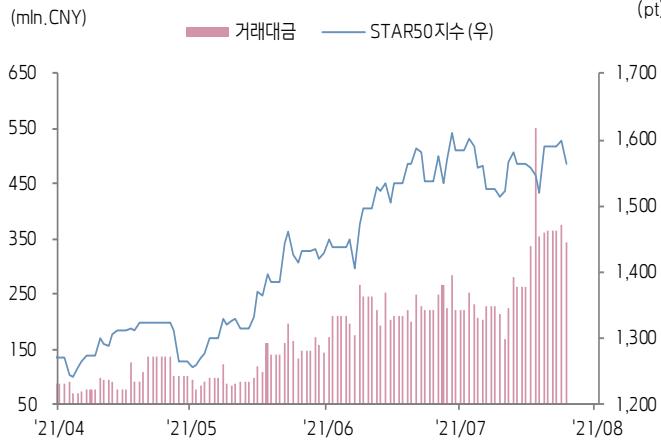
## 심천종합지수(深证综指)



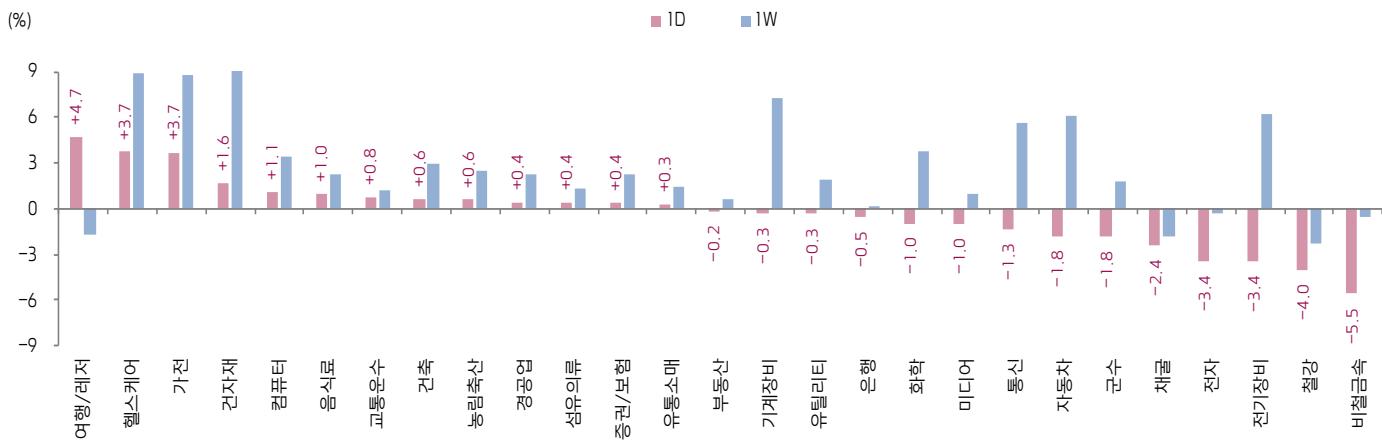
## Chinext 지수



## STAR 50 지수



## 본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



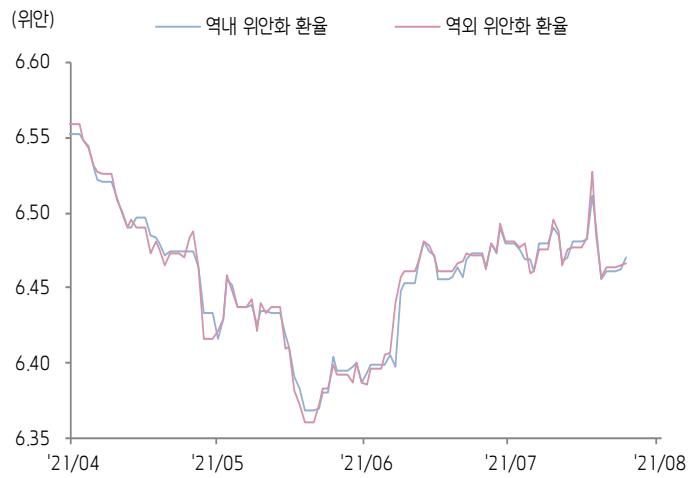


## 환율 금리 동향 (기준일: 8월 3일)

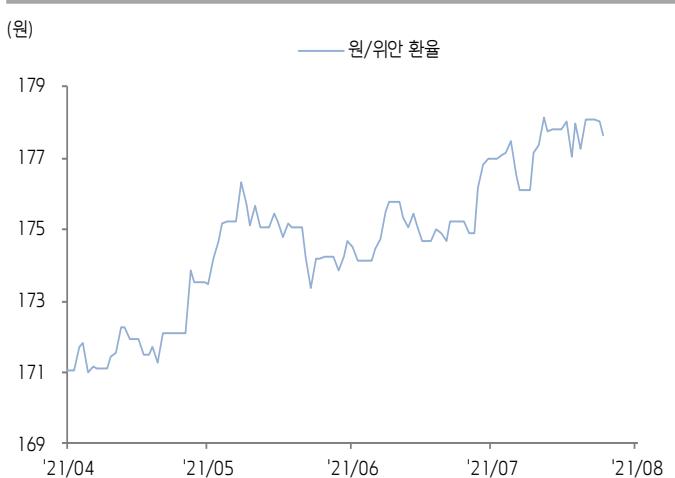
## 위안화 고시 환율



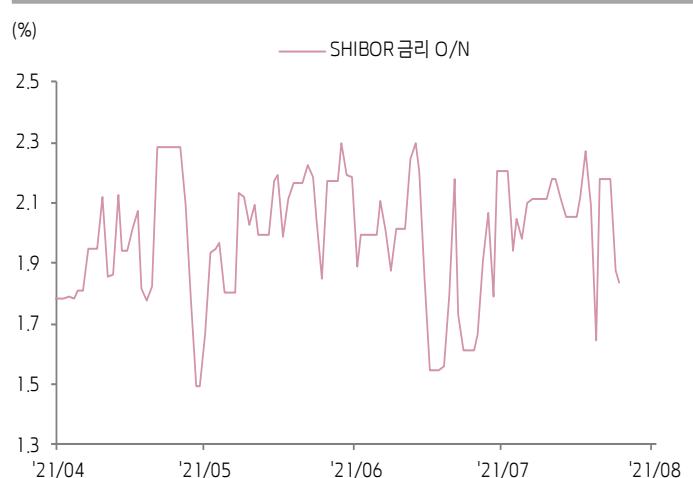
## 역내/외 위안화 환율



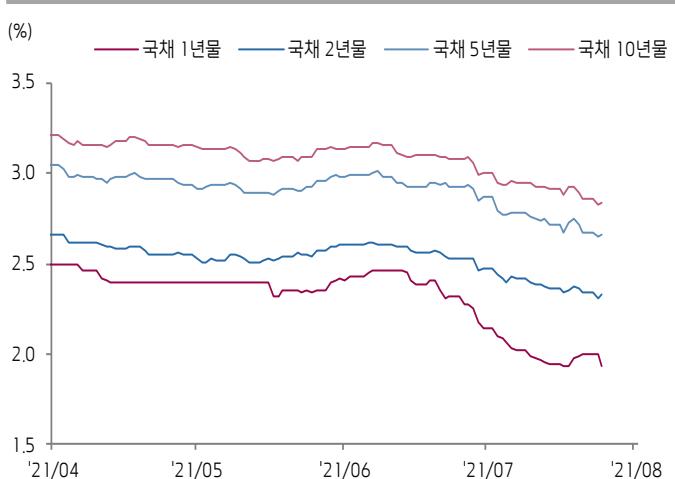
## 원/위안 환율



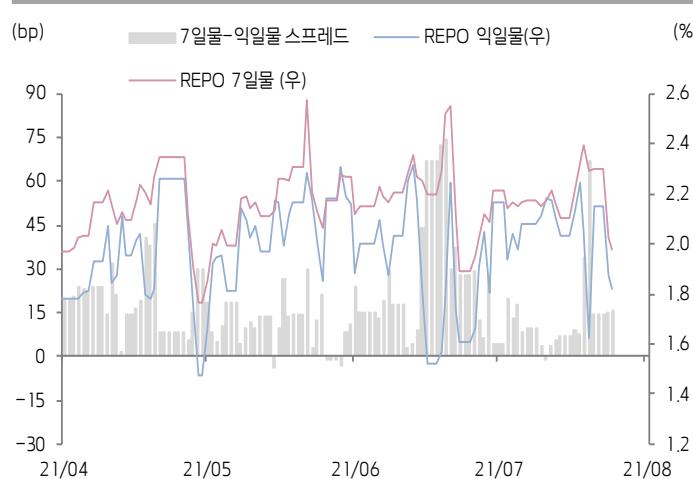
## Shibor O/N 금리



## 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(%)
603000	피플.cn	커뮤니케이션 서비스	15,546	10.02	000507	주하이 항	산업재	7,137	10.07
603658	Autobio Diagnostics Co Ltd	건강관리	40,822	10.00	002399	선전시 하이퍼루이 약업집단	건강관리	22,436	10.01
603387	Getein Biotech Inc	건강관리	7,805	10.00	000990	청즈	소재	21,890	10.01
601139	선전시 연기집단	유틸리티	22,813	9.99	000786	베이징 신 건재	산업재	62,258	10.00
603866	타오리 면포	필수소비재	29,033	8.85	000829	텔링 정보통신 홀딩	정보기술	10,415	9.96

(단위: 백만 위안 / 기준일: 8월 3일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



## 중국 경제 주요 뉴스

- 베이징시 시장감독국, 방과후 교육기관의 조사를 지속하는 가운데 Xueda, 51Talk, ABC 외국어학원 등의 위법 광고, 무허가 교육, 가격 위법, 불공정경쟁행위 등에 따라 처벌, Xueda에 123만 5천 위안의 과징금 부과
- CBIRC, 플랫폼 내 허위 정보 게시 및 규정에 따라 ZA Online (6060.HK)를 보험 약관과 보험비 미사용 등 위법 행위 명목으로 145만 위안의 과징금을 부과. 이는 중국 최초의 온라인 보험 플랫폼 대상 행정 처벌 사례
- 7월 말 기준, 올해 68개 운용사가 자사 펀드를 201회 매입, 27억 위안 (YoY+20.67%) 순 매수
- 중국 시멘트 가격 급등. 장시 지역의 시멘트 가격은 톤당 최대 60위안 인상됨, 후난 및 광시 등 중남부 지역 시멘트 업체들도 톤당 20~50 위안씩 가격 인상됨.
- 중국지수연구소, 1~7월 중국 100대 도시 신규주택 가격이 +2.06% 상승, YoY+0.35% 확대, 특히 주강삼각주 지역의 상승률은 1위를 기록. 한편 1~7월 주택판매액이 천억 위안을 돌파한 부동산 기업은 총 21개로 1위 Country Garden, 2위 Vanke, 3위 Evergrade가 차지
- 제일상용차망에 따르면, 7월 중장비트력의 예상 판매대수는 7.2만대로 전월대비 -54% 감소, 전년대비 -48%감소
- 중국신통원 <글로벌 디지털 경제백서>에 따르면, '20년 전세계 47개국의 디지털 경제규모는 32조 6천억 달러로 전년동기대비 +3% 증가한 가운데 중국은 5조 4,000억 달러로 2위, 성장률은 9.6%로 1위를 기록.



## 중국 주식 주요 뉴스

- Yunnan Energy (002812.CH), Eve Energy(300014.CH)와 등록자본금 16억 위안 규모의 합자회사를 설립. Yunnan Energy가 8.8억 위안을 출자, Eve Energy는 7.2억 위안을 출자. 연산 16억 평방미터의 리튬배터리분리막 제조 프로젝트에 투자하며, 우선적으로 Eve Energy 및 해당 자회사에 공급할 계획
- Xpeng (XPEV.US), 7월 차량 인도대수는 8,040대로 전년동기대비 +228%증가, 월간 최대 기록 경신. 1~7월 누적 인도대수는 3만 8,778대로 전년동기 대비 +388% 증가
- NIO (NIO.US), 7월 차량 인도대수는 7,931대로 전년동기대비 +124.5% 증가, 1~7월 누적 인도대수는 4만 9,887대로 지난 해 한해 인도대수를 상회.

(기준일: 8월 3일 / 출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터)





## China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,448.0	-0.5	+2.0	-2.5	-2.0	+0.0	+2.4	-0.7
		선전종합	2,424.0	-0.5	+4.0	-1.3	+1.1	+5.4	+4.7	+4.1
		CSI 300	4,934.5	+0.0	+3.9	-3.4	-2.9	-3.7	+3.4	-5.3
	역외	홍콩항셍	26,194.8	-0.2	+4.4	-3.9	-7.5	-7.8	+7.1	-3.8
		홍콩항셍중합	4,042.7	-0.3	+5.4	-4.6	-8.7	-9.8	+8.2	-5.9
		홍콩항셍중국기업	9,320.4	-0.2	+5.0	-5.5	-10.5	-13.1	-7.1	-13.2
	기술주	홍콩항셍테크	6,696.7	-1.5	+7.2	-8.7	-15.2	-17.4	-8.2	-20.5
		과창판50	1,564.2	-2.2	+1.2	+2.7	+1.7	+18.3	-3.6	+12.3
		차이넥스트	3,477.2	-0.5	+7.6	+0.4	+4.3	+12.5	+21.2	+17.2
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,219.3	+0.6	+2.5	-4.6	-9.3	-18.2	-30.5	-17.7
		채굴	2,868.7	-2.4	-1.8	-15.0	-19.1	+7.4	+22.5	+15.6
		화학	4,769.1	-1.0	+3.8	+41.3	+34.4	+21.2	+41.3	+30.7
		철강	2,975.7	-4.0	-2.3	+1.0	+8.4	+5.6	+43.9	+33.0
		비철금속	5,566.7	-5.5	-0.6	+3.9	+21.3	+25.3	+55.1	+36.0
		전자	5,335.5	-3.4	-0.3	+0.1	+4.6	+15.1	+7.8	+12.7
		가전	8,338.1	+3.7	+8.8	-0.6	-1.8	-10.7	-3.5	-18.2
		음식료	24,749.1	+1.0	+2.3	-11.8	-12.4	-11.9	+9.5	-14.0
		섬유의류	1,777.0	+0.4	+1.4	-5.2	-7.4	-2.8	-8.7	-0.4
		경공업	2,600.3	+0.4	+2.3	-5.2	-4.2	-7.8	-3.6	-0.2
		헬스케어	12,515.7	+3.7	+9.0	-3.8	-3.2	-2.7	-5.7	+3.6
		유tility	2,059.1	-0.3	+2.0	-0.9	-0.2	+1.4	-1.0	+2.9
		교통운수	2,202.4	+0.8	+1.2	-6.1	-8.3	-5.8	-6.9	-7.7
		부동산	3,099.9	-0.2	+0.6	-7.3	-11.2	-16.7	-27.6	-19.0
		유통소매	2,969.4	+0.3	+1.4	-4.6	-4.5	-3.0	-30.4	-8.2
		여행/레저	10,848.8	+4.7	-1.7	-14.2	-11.6	-20.9	-3.8	-11.8
		건자재	8,076.2	+1.6	+9.2	+1.7	+2.7	-3.6	-5.5	+3.3
		건축	2,010.0	+0.6	+3.0	+0.4	+2.3	+2.4	-7.6	+4.5
		전기장비	11,391.5	-3.4	+6.2	+4.2	+12.2	+32.7	+77.4	+34.4
		군수	1,675.5	-1.8	+1.8	+3.6	+14.5	+21.6	+2.1	-5.8
		컴퓨터	5,072.4	+1.1	+3.4	-0.5	+2.5	+11.0	-18.8	-1.1
		미디어	600.5	-1.0	+0.9	-7.5	-9.9	-12.4	-31.6	-18.1
		통신	2,120.8	-1.3	+5.6	+2.8	+10.4	+17.5	-19.3	+0.3
		은행	3,458.9	-0.5	+0.0	-6.5	-11.3	-13.2	+3.4	-6.4
		증권/보험	1,788.1	+0.4	+2.2	-2.4	-3.2	-6.8	-19.9	-21.3
		자동차	6,393.6	-1.8	+6.1	+4.7	+6.0	+18.6	+38.2	+12.0
		기계장비	1,686.4	-0.3	+7.2	+4.9	+8.6	+11.0	+18.5	+9.7





## China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,624.6	-0.3	+0.6	-5.7	-9.8	-12.9	-11.6	-15.5
	Industrial	2,822.8	+0.3	+5.0	+1.3	+4.0	+8.8	+24.6	+7.3
	Consumer Goods	17,295.7	+1.2	+3.2	-8.6	-9.5	-9.6	+5.1	-12.1
	Energy	1,232.7	-2.1	-2.3	-4.6	-5.0	+1.5	+15.3	+10.7
	Basic Materials	3,071.4	-2.9	+2.3	+2.6	+14.6	+10.6	+35.5	+21.8
	Consumer Services	3,771.8	+0.5	+3.7	-3.2	-3.1	-5.9	+19.6	+0.9
	Utilities	1,879.5	+0.5	+3.6	+0.6	-1.7	-0.6	-0.8	+1.8
	Health Care	10,627.8	+3.6	+8.7	-5.1	-4.7	+1.6	+5.8	+4.9
	Telecommunication	2,700.0	-0.9	+5.1	-1.0	-0.9	+1.1	-25.9	-8.4
	Technology	5,101.3	-3.2	+0.3	+3.7	+6.9	+17.8	-7.3	+7.3
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	3,170.6	-0.9	+4.7	+0.3	+5.1	+10.9	+14.4	+10.5
	IT	1,779.7	+0.2	+2.0	-3.0	-1.0	+9.9	-22.8	-1.5
	Financials	1,381.9	+0.2	+3.0	-2.6	-2.3	-2.5	+1.2	-3.9
	Real Estates	1,929.9	+0.0	+1.1	-8.6	-12.4	-19.8	-26.7	-20.9
	Agricultures	1,321.7	-0.6	+3.4	-5.6	-11.6	-24.5	-31.3	-18.4
	Wholesale & Retail	1,428.7	+0.9	+3.2	-3.3	-1.7	-3.4	-20.3	-0.1
	Transportation	1,189.4	+0.2	+3.4	-2.7	-4.5	-2.6	-14.9	-17.9
	Utilities	824.8	-1.1	+2.4	-0.4	+2.9	+5.6	+10.7	+5.3
	Business Service	1,110.1	-0.8	+2.0	-6.9	-8.1	-14.0	-15.8	-15.5
	Media	840.6	+0.8	+0.2	-9.8	-12.5	-18.8	-29.3	-18.2
	Construction	1,141.4	-1.1	+0.8	-1.6	+3.2	+5.4	-10.3	+3.9
	Mining	2,461.1	-4.2	-0.0	+4.0	+15.7	+27.2	+2.8	+21.0
	R&D	2,743.7	+5.2	+10.8	+2.3	+0.2	+4.7	+3.6	+16.3
	Environmental Products	672.9	+0.2	+0.6	-3.1	-2.1	-4.9	-22.3	-8.8
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.836	-2.1	-19.1	-15.7	+13.8	-19.6	+16.9	+68.0
	SHIBOR 1W	2.041	-1.4	-11.6	-7.1	+4.9	-12.6	-0.1	-14.3
	SHIBOR 1M	2.303	-0.6	-0.9	-0.4	-3.4	-7.5	+0.9	-14.8
	SHIBOR 3M	2.394	-0.2	-0.3	-0.3	-2.2	-7.2	-7.7	-13.1
	SHIBOR 6M	2.511	-0.2	-0.6	-0.7	-3.6	-8.8	-7.5	-11.5
	SHIBOR 9M	2.726	-0.3	-0.7	-1.0	-4.0	-5.3	-1.3	-7.2
	SHIBOR 1Y	2.766	-0.5	-1.1	-1.4	-4.6	-6.9	-2.2	-7.8
국고채 금리	국고채 1년물	1.936	-3.2	+0.1	-1.9	-16.5	-19.2	-12.5	-22.1
	국고채 2년물	2.330	+0.9	-0.9	-2.5	-7.9	-8.6	-2.9	-13.7
	국고채 3년물	2.660	+0.5	-2.6	-3.2	-9.0	-10.3	-0.8	-9.5
	국고채 7년물	2.832	+0.1	-3.0	-3.4	-8.1	-10.3	-4.0	-10.0
	국고채 10년물	1.836	-2.1	-19.1	-15.7	+13.8	-19.6	+16.9	+68.0
Repo 금리	Repo 익일물	1.823	-2.7	-18.8	-16.5	+13.2	-19.4	+15.5	+65.7
	Repo 7일물	1.978	-2.2	-14.8	-9.0	+4.7	-15.7	-2.4	-19.5
FX Market	달러 인덱스	92.081	+0.0	-0.4	-1.0	-0.2	+0.8	-1.6	+2.4
	달러-위안 역내환율	6.4703	+0.1	-0.6	-0.2	-0.0	-0.1	-7.3	-0.9
	달러-위안 역외환율	6.4666	+0.0	-0.9	-0.3	-0.1	-0.3	-7.4	-0.6
	달러-위안 고시환율	6.4610	-0.1	-0.2	-0.4	-0.2	-0.1	-7.7	-1.0
	원-위안 환율	177.618	-0.2	+0.3	+0.1	+1.4	+3.2	+3.9	+6.7

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 8월 3일

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.

