

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA
TIMES”

홍차타임즈

2021년 8월 5일

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

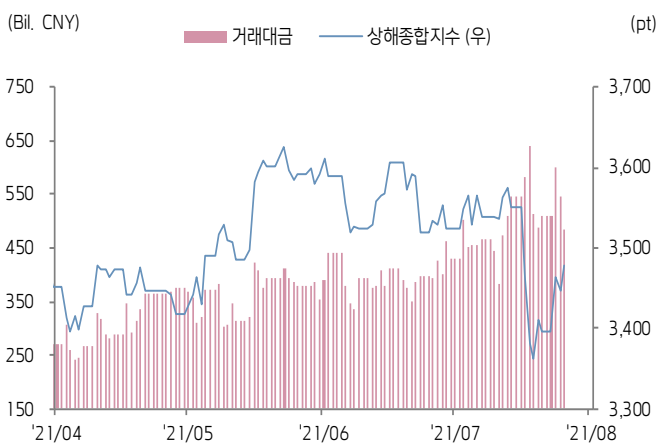
- 8/4일 기준, 상해종합: 3,477.2(+0.8%), 심천종합: 2,465.6(+1.7%), ChiNext: 3,563.1(+2.5%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.4655위안 (0.1% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.4662/6.4630 위안
- 전일 중국증시는 경기 둔화 및 규제에 대한 우려가 완화되며 상승
- 7월 차이신 서비스업 PMI 호조 기록, 이에 투자심리 확대되면서 상승
- 한편, 게임산업에 대한 강도 높은 비판을 게재했던 국영매체에서 관련 기사를 삭제
- 게임 산업에 대한 강도 높은 규제가 있을 것이라는 우려가 다소 완화됨
- 인민은행은 7일물 역환매조건부채권을 통해 100억 위안 규모 단기유동성 공급
- 같은 날 만기도래 100억 위안으로 순공급된 유동성은 없음
- 전일 경제지표 발표
- 7월 차이신 PMI 비제조업/종합: 54.9/53.1 (이전치: 50.3/50.6, 예상치: 50.5/-)



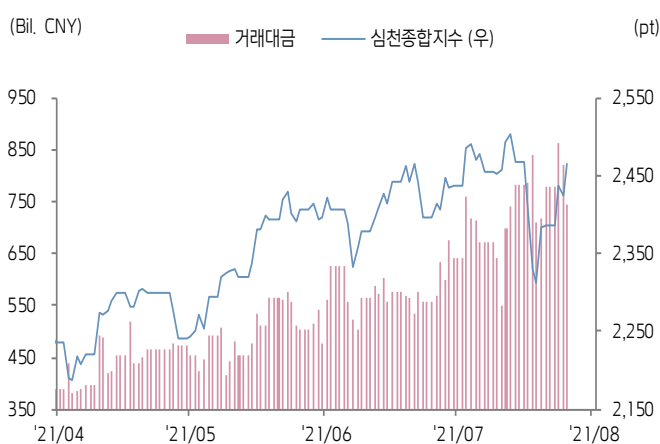


주식 시장 동향 (기준일: 8월 4일)

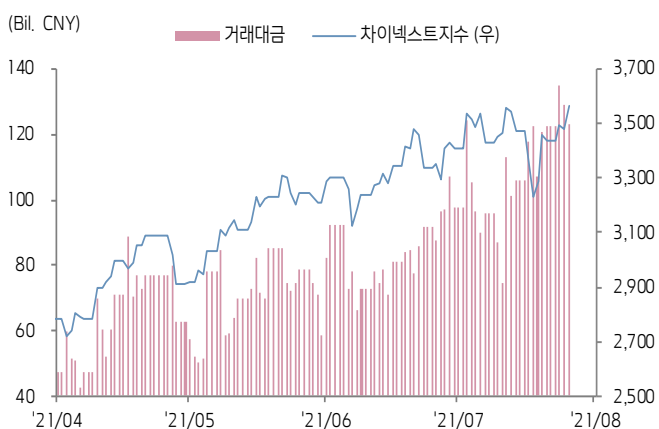
상해종합지수(上证指数)



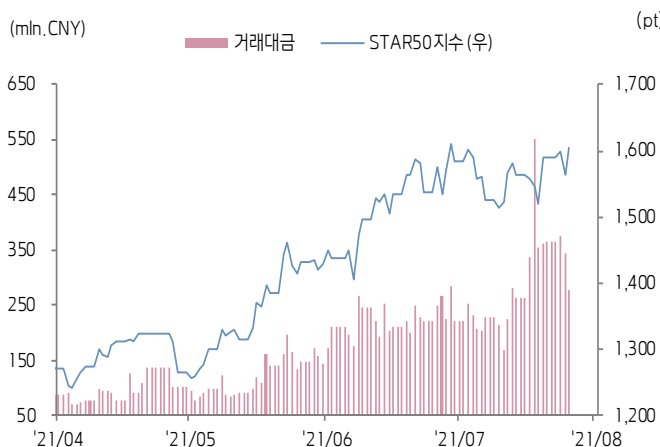
심천종합지수(深证综指)



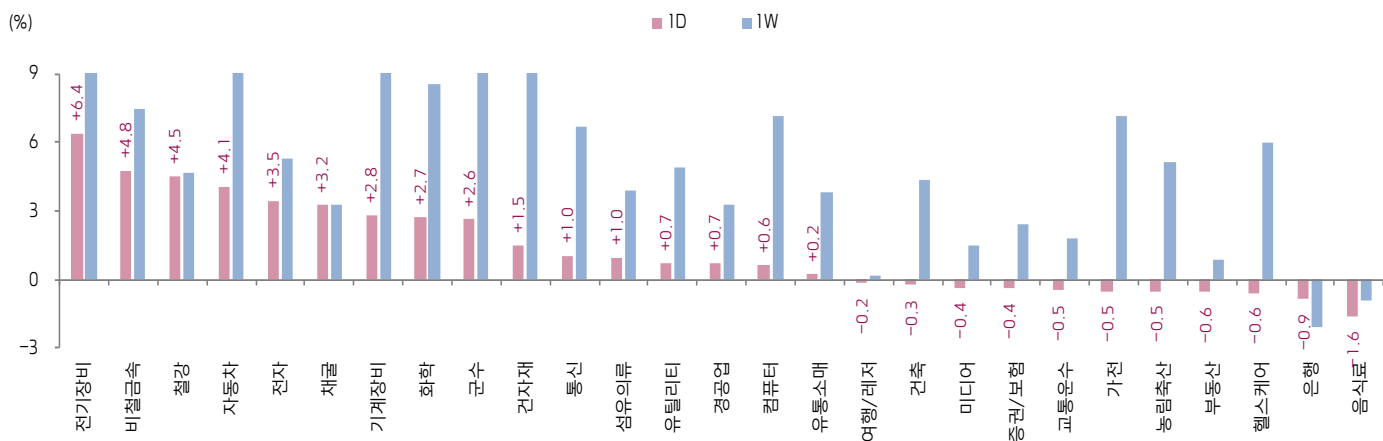
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



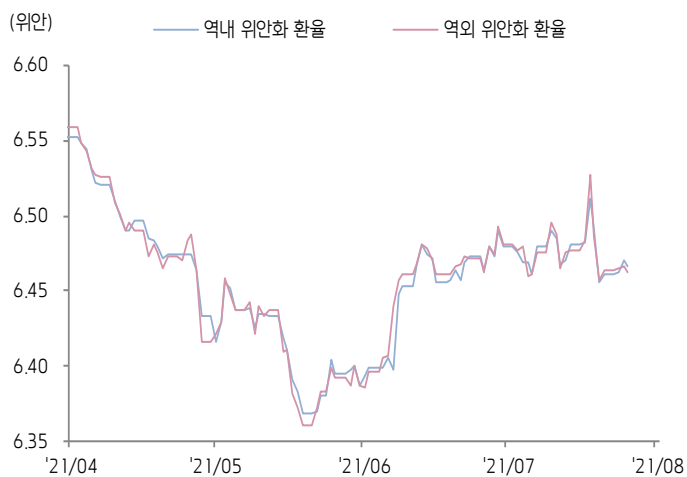


환율 금리 동향 (기준일: 8월 4일)

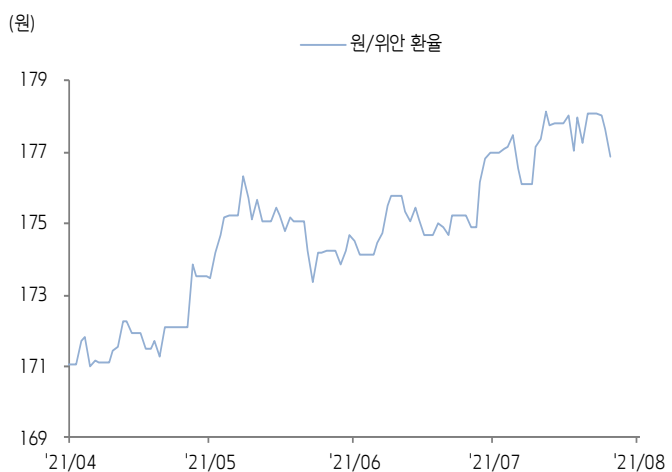
위안화 고시 환율



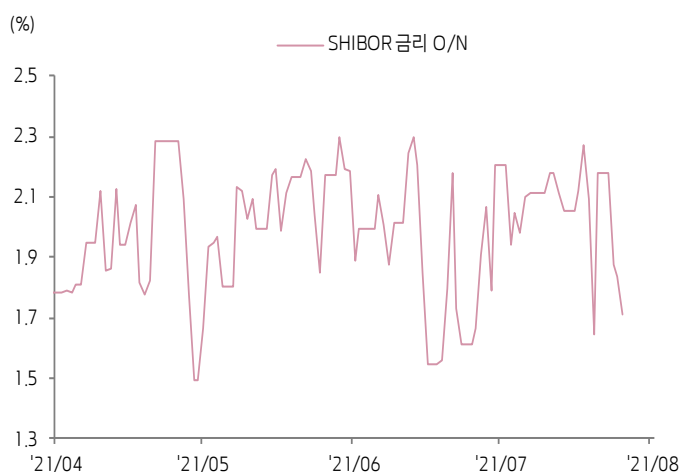
역내/외 위안화 환율



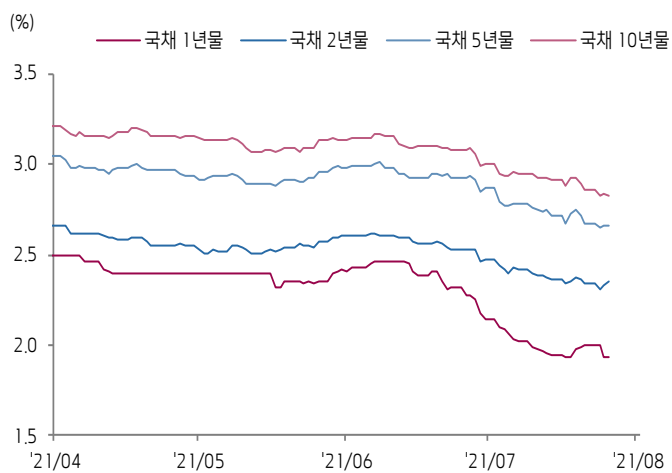
원/위안 환율



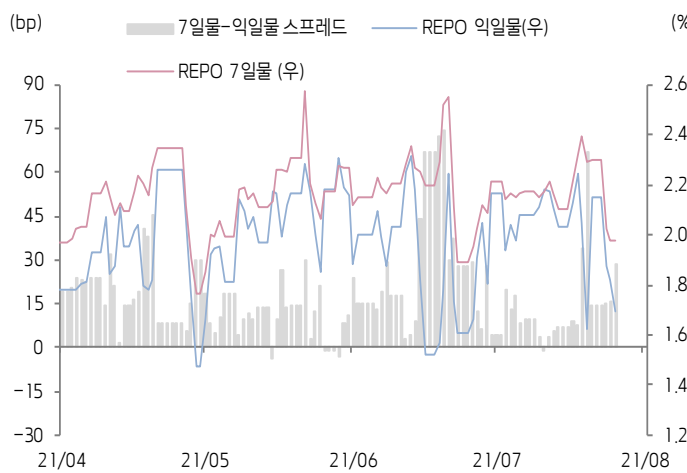
Shibor O/N 금리



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(%)
600089	TBEA	산업재	60,320	10.03	002256	선전시 자오 신능원	소재	4,913	10.13
600438	통웨이	필수소비재	226,563	10.01	002550	창저우 천홍 생화제약	건강관리	6,412	10.11
601699	산서 루안 환보에너지개발	에너지	38,799	10.01	000040	둥쉬 란텐 신능원	유틸리티	5,189	10.09
603806	Hangzhou First Applied Material	정보기술	121,941	10.00	000558	랜더 스포츠 디벨롭먼트	부동산	3,661	10.08
600549	샤먼 오업	소재	43,674	10.00	002364	항저우 중형 전기	산업재	5,861	10.05

(단위: 백만 위안 / 기준일: 8월 4일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



중국 경제 주요 뉴스

- 중국 음원 및 디지털 출판 협회, 게임 공작위원회, 최근 대표 게임업체를 소집하여 온라인 게임 중독 방지 관련 비공개 회의를 진행. 연령 등급제를 모든 게임에 적용할 것으로 재 강조하며, 판호 승인 시스템에도 연령 등급제를 도입할 계획, 당국은 미성년자 보호 관련 작업을 지속적으로 추진하고 있다고 밝히며, 게임 기업들의 중독 예방 매커니즘 구축을 요구
- 시장감독총국, 자동차 반도체칩 가격 상승을 부추긴 기업을 대상으로 입법조사 진행
- 국무원, 〈전국민 건신 계획 ('21~25년)〉 발표, 휘트니스 장소 및 시설 공급을 확대하고, 스포츠 산업의 고도화 발전 추진 등 8대 목표 제시. '25년까지 중국 스포츠 산업 규모는 5조 위안에 달할 전망
- 중공 중앙 네트워크 안전 및 정보화 위원회 등 10개 부처, 뉴스 언론 및 언론인의 뉴스 위법 행동, 개별 온라인 방송 플랫폼 및 공식 계정의 비합법적인 뉴스 활동 등을 중점적으로 제한
- 중국 자동차 공업 협회, 상반기 중국 자동차 수입 규모는 53.5만대로 YoY+48.2% 증가
- 사회과학원, 〈부동산 청서 2021〉 발표. 1~2선 도시 주택의 가격 상승률이 3~4선 도시를 대폭 상회하는 등 지역별 격차가 지속적으로 확대. 당국 규제에 따라 올해 부동산 기업의 토지 구입 면적, 신규 착공 면적 등이 역성장할 가능성이 크고, 부동산 투자 증가율 또한 점차 하락할 것으로 전망
- 문화관광부, A급 관광지의 관광객 접수 제한을 엄격히 준수하도록 요구. 동시에 중고 위험 지역으로 단체 관광을 금지하고, 해당 지역에서 출발한 단체 관광 접수도 금지



중국 주식 주요 뉴스

- LI Auto (LI.US), 8/12일 홍콩 증시 IPO 예정, 발행가 상한 밴드는 150HKD
- Huawei, 향후 3년 간 아태지역 Spark Program에 1억 달러를 투자할 계획
- 샤오미 (1810.HK), 8/10일 연간 발표회 진행, 신제품 발표 예정. MIUI13은 연 망 발표할 예정이며, 자동차 프로젝트는 여전히 초기 단계
- 아이플라이텍 (002230.CH), 지배 자회사 Xunfei Health를 분할 상장할 계획
- Sanqi (002555.CH), 전일 공시를 통해 6,059.7억 위안을 들여 최초로 자사주를 매입하였다고 밝힘

(기준일: 8월 4일 / 출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,477.2	+0.8	+3.4	-2.4	-1.6	+1.0	+3.1	+0.1
		선전종합	2,465.6	+1.7	+6.6	-1.1	+2.1	+8.3	+7.2	+5.8
		CSI 300	4,978.9	+0.9	+4.6	-3.2	-2.1	-1.6	+4.3	-4.5
	역외	홍콩항생	26,426.6	+0.9	+3.7	-2.9	-6.1	-7.7	+5.9	-3.0
		홍콩항생종합	4,077.8	+0.9	+4.3	-3.7	-7.2	-9.4	+6.9	-5.1
		홍콩항생중국기업	9,419.3	+1.1	+3.8	-4.2	-8.3	-12.4	-7.7	-12.3
	기술주	홍콩항생테크	6,859.4	+2.4	+6.5	-6.4	-11.1	-15.7	-7.8	-18.6
		과창판50	1,605.9	+2.7	+5.7	+2.6	+1.9	+22.6	+2.5	+15.3
		차이넥스트	3,563.1	+2.5	+8.5	+0.1	+6.3	+18.2	+25.8	+20.1
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,202.7	-0.5	+5.1	-4.6	-9.7	-16.8	-30.6	-18.2
		채굴	2,961.7	+3.2	+3.3	-11.8	-16.5	+6.5	+26.7	+19.3
		화학	4,898.5	+2.7	+8.6	+45.9	+38.1	+23.3	+44.9	+34.2
		철강	3,109.5	+4.5	+4.7	+3.0	+13.1	+4.5	+50.6	+39.0
		비철금속	5,831.4	+4.8	+7.5	+4.4	+21.4	+27.9	+62.4	+42.4
		전자	5,520.2	+3.5	+5.3	+1.6	+5.3	+20.7	+13.6	+16.6
		가전	8,296.0	-0.5	+7.1	-0.2	-0.1	-9.9	-3.8	-18.6
		음식료	24,347.2	-1.6	-0.9	-12.9	-13.2	-11.1	+8.1	-15.4
		섬유의류	1,794.0	+1.0	+3.9	-4.5	-7.3	-3.1	-7.6	+0.6
		경공업	2,618.9	+0.7	+3.3	-4.8	-3.5	-7.5	-2.7	+0.5
		헬스케어	12,442.9	-0.6	+6.0	-5.3	-3.0	-0.0	-5.3	+3.0
		유틸리티	2,074.1	+0.7	+4.9	-0.4	+0.3	+1.3	-0.5	+3.7
		교통운수	2,191.8	-0.5	+1.8	-5.8	-9.0	-6.1	-7.5	-8.2
		부동산	3,082.1	-0.6	+0.8	-7.4	-11.1	-16.8	-28.8	-19.5
		유통소매	2,976.5	+0.2	+3.8	-4.9	-4.7	-2.4	-29.1	-8.0
		여행/레저	10,829.5	-0.2	+0.2	-11.9	-11.4	-16.7	-0.2	-12.0
		건자재	8,198.6	+1.5	+12.1	+1.5	+3.5	-2.4	-4.0	+4.9
		건축	2,004.7	-0.3	+4.3	-0.2	+1.9	+1.8	-8.8	+4.2
		전기장비	12,118.0	+6.4	+12.2	+6.0	+18.0	+41.6	+91.1	+42.9
		군수	1,719.6	+2.6	+10.6	+5.0	+16.7	+22.6	+7.7	-3.4
		컴퓨터	5,103.1	+0.6	+7.1	-1.6	+1.6	+12.5	-17.5	-0.5
		미디어	598.3	-0.4	+1.5	-8.2	-9.3	-11.8	-31.1	-18.4
		통신	2,143.0	+1.0	+6.7	+3.5	+10.4	+18.8	-17.6	+1.4
		은행	3,428.7	-0.9	-2.1	-6.6	-12.1	-14.8	-0.2	-7.3
증권/보험	1,781.1	-0.4	+2.4	-3.6	-3.5	-5.8	-20.8	-21.6		
자동차	6,654.5	+4.1	+13.3	+6.4	+8.7	+24.1	+43.0	+16.6		
기계장비	1,733.6	+2.8	+11.9	+6.1	+10.8	+13.8	+22.1	+12.8		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 8월 4일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,589.1	-0.8	-1.0	-5.9	-10.3	-13.8	-13.9	-16.2
	Industrial	2,910.0	+3.1	+8.8	+3.1	+7.3	+12.0	+27.9	+10.6
	Consumer Goods	17,041.2	-1.5	+1.0	-9.8	-10.2	-9.4	+4.5	-13.4
	Energy	1,268.1	+2.9	+1.5	-0.6	-3.6	+0.9	+18.7	+13.9
	Basic Materials	3,149.7	+2.6	+8.2	+2.6	+14.2	+10.5	+38.7	+24.9
	Consumer Services	3,824.0	+1.4	+6.1	-3.3	-1.4	-3.2	+23.0	+2.3
	Utilities	1,892.8	+0.7	+5.2	+1.8	-0.7	-0.4	-0.0	+2.5
	Health Care	10,575.6	-0.5	+5.3	-7.1	-4.6	+5.1	+5.4	+4.4
	Telecommunication	2,731.4	+1.2	+7.2	-0.3	-1.9	+3.3	-23.9	-7.4
	Technology	5,235.3	+2.6	+4.5	+3.4	+6.9	+22.2	-3.8	+10.2
Shenzen Sector Index	Manufacturing	3,251.3	+2.5	+8.0	+1.0	+6.7	+14.9	+18.4	+13.3
	IT	1,787.4	+0.4	+6.0	-3.9	-1.9	+11.3	-21.6	-1.0
	Financials	1,380.1	-0.1	+3.1	-4.3	-2.6	-2.1	+0.6	-4.0
	Real Estates	1,908.7	-1.1	+0.1	-8.9	-12.6	-20.3	-28.4	-21.8
	Agricultures	1,311.0	-0.8	+6.4	-4.9	-12.6	-22.2	-31.8	-19.1
	Wholesale & Retail	1,431.7	+0.2	+5.6	-3.8	-2.1	-2.0	-18.9	+0.1
	Transportation	1,189.2	-0.0	+5.6	-2.2	-4.8	-1.9	-14.9	-18.0
	Utilities	840.7	+1.9	+8.3	+0.8	+4.1	+5.5	+12.2	+7.3
	Business Service	1,110.6	+0.0	+1.9	-6.9	-7.2	-13.7	-15.1	-15.5
	Media	824.3	-1.9	-0.2	-10.8	-12.2	-17.8	-29.8	-19.8
	Construction	1,147.6	+0.5	+4.9	-2.7	+2.6	+5.3	-10.4	+4.5
	Mining	2,568.2	+4.3	+7.6	+5.3	+17.0	+27.1	+8.6	+26.3
	R&D	2,740.9	-0.1	+7.0	+1.0	+0.4	+5.4	+3.6	+16.1
	Environmental Products	676.4	+0.5	+4.1	-3.2	-2.2	-4.2	-21.5	-8.3
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.710	-6.9	-18.3	-21.6	+2.7	-18.5	-11.2	+56.5
	SHIBOR 1W	2.040	-0.0	-13.4	-8.0	+0.3	-5.2	-4.8	-14.3
	SHIBOR 1M	2.295	-0.3	-1.5	-0.9	-3.7	-7.3	+0.4	-15.1
	SHIBOR 3M	2.385	-0.4	-0.7	-0.7	-2.4	-7.4	-8.2	-13.5
	SHIBOR 6M	2.506	-0.2	-0.9	-0.8	-3.7	-8.7	-8.3	-11.7
	SHIBOR 9M	2.712	-0.5	-1.3	-1.3	-4.5	-5.6	-2.4	-7.7
	SHIBOR 1Y	2.750	-0.6	-1.6	-1.8	-5.0	-7.3	-3.1	-8.3
국고채 금리	국고채 1년물	1.934	-0.1	-2.4	-1.6	-15.1	-19.3	-12.4	-22.1
	국고채 2년물	2.350	+0.9	-1.3	-1.7	-7.1	-8.2	-2.1	-13.0
	국고채 3년물	2.658	-0.1	-3.3	-3.0	-9.1	-9.8	-1.1	-9.6
	국고채 7년물	2.830	-0.1	-3.3	-3.1	-8.2	-10.0	-4.0	-10.0
	국고채 10년물	1.710	-6.9	-18.3	-21.6	+2.7	-18.5	-11.2	+56.5
Repo 금리	Repo 익일물	1.691	-7.2	-17.6	-22.1	+1.7	-17.9	-11.4	+53.7
	Repo 7일물	1.975	-0.2	-17.4	-10.7	+1.1	-6.8	-6.6	-19.6
FX Market	달러 인덱스	92.270	+0.2	-0.1	-0.5	+0.1	+1.5	-1.2	+2.6
	달러-위안 역내환율	6.4662	-0.1	-0.4	-0.0	+0.0	+0.0	-7.3	-0.9
	달러-위안 역외환율	6.4630	-0.1	-0.4	-0.0	+0.0	-0.0	-7.3	-0.6
	달러-위안 고시환율	6.4655	+0.1	-0.4	-0.3	-0.1	-0.4	-7.4	-0.9
	원-위안 환율	176.852	-0.4	-0.6	-0.7	+1.1	+1.7	+3.3	+6.2

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 8월 4일 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.

