

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2021년 8월 6일

China Market Daily

■ Info. Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

P3 일간 상승률 상위 종목

P3 경제/주식 뉴스

P4 Market
Summary Table

- 8/5일 기준, 상해종합: 3,466.5(-0.3%), 심천종합: 2,447.0(-0.8%), ChiNext: 3,532.5(-0.9%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.4691위안 (0.1% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.4615/6.4620 위안
- 전일 중국증시는 규제 우려로 하락
- 중국당국의 규제가 계속 강화되면서, 투자심리가 전반적으로 위축된 모습
- 중국 관영매체 증권시보는 게임산업에 대한 세제 혜택 폐지를 주장
- 미성년자 전자담배 구매와 관련하여 전자담배기업 비판, 비료업체에 대한 조사도 진행중임
- 인민은행은 7일물 역환매조건부채권을 통해 100억 위안 규모 단기유동성 공급
같은 날 만기도래 200억 위안으로 유동성 100억 위안이 흡수됨

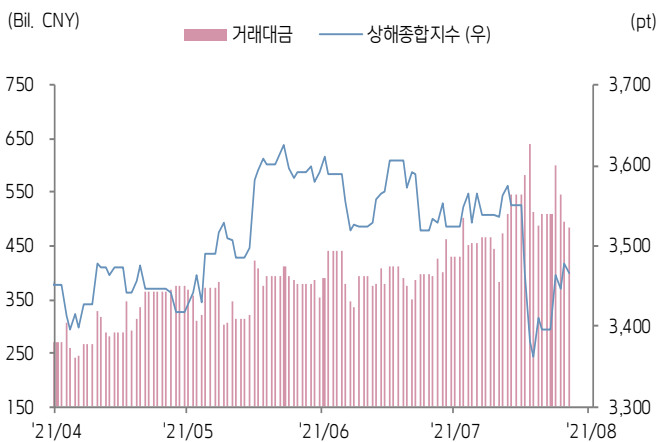
키움증권 글로벌 리서치
China Equity/Strategist
홍록기 02-3787-4733
RA
조소정 02-3787-3693



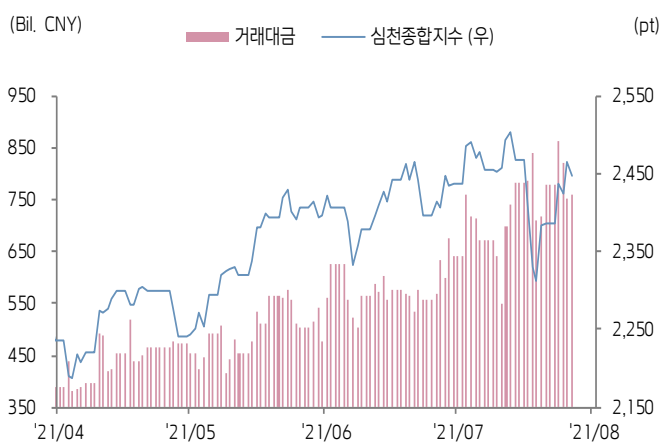


주식 시장 동향 (기준일: 8월 5일)

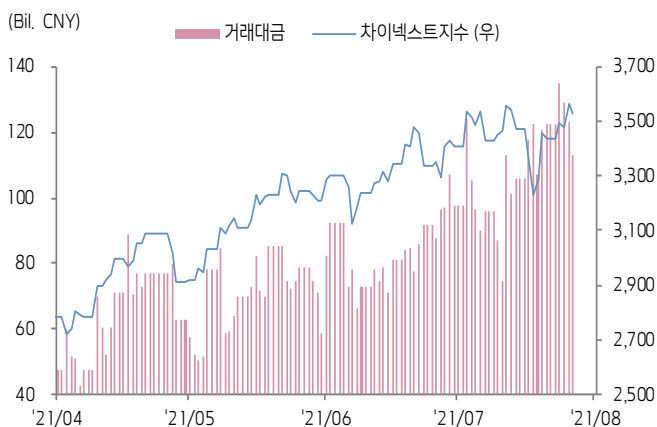
상해종합지수(上证指数)



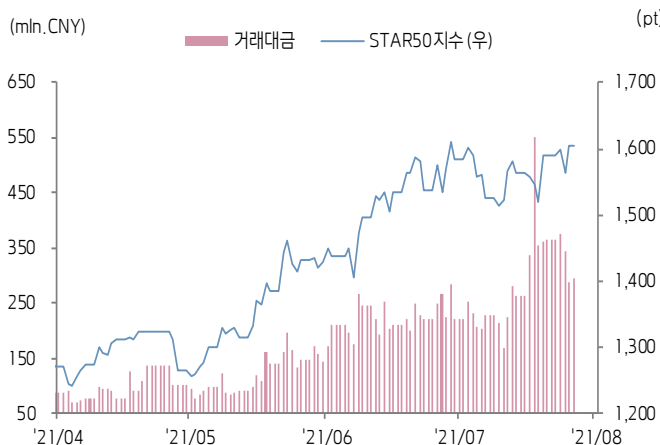
심천종합지수(深证综指)



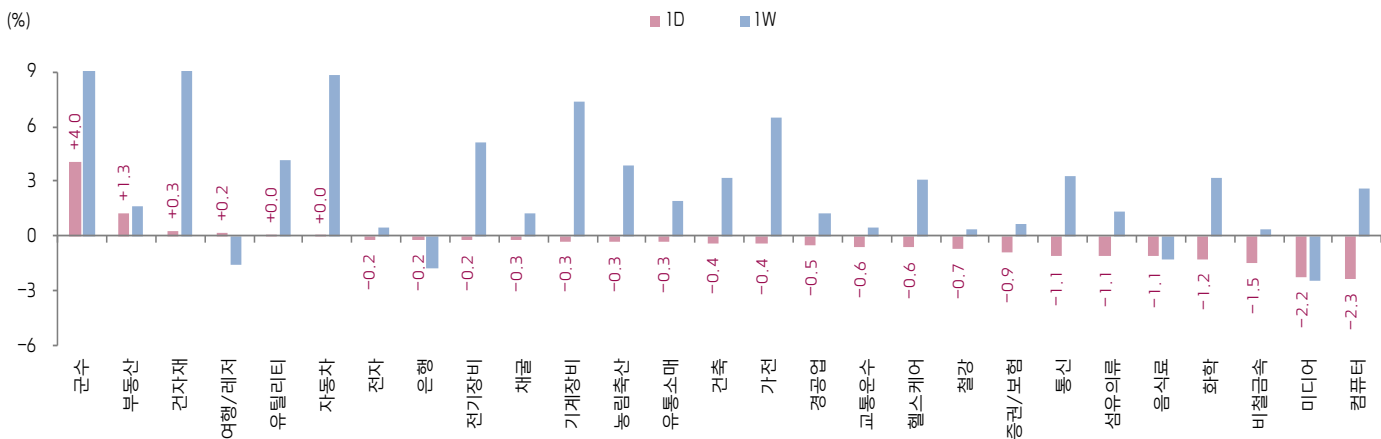
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



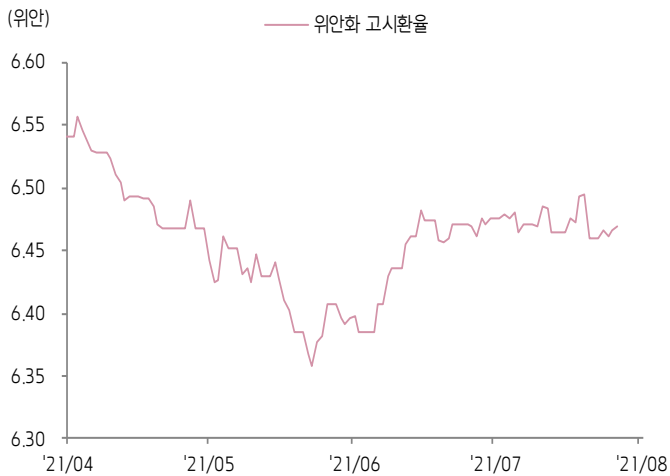
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



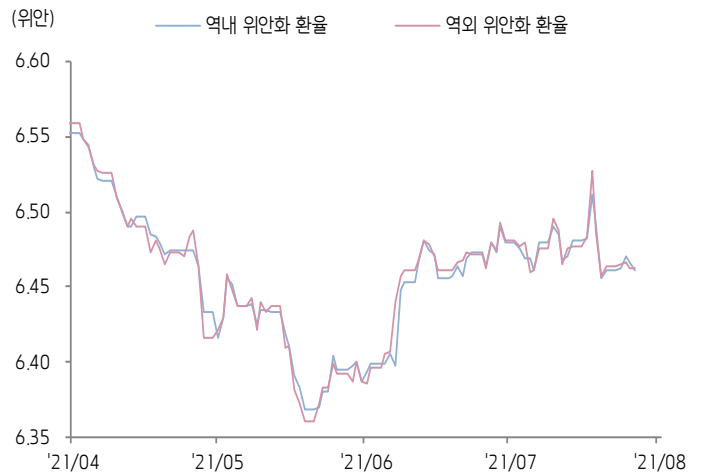


환율 금리 동향 (기준일: 8월 5일)

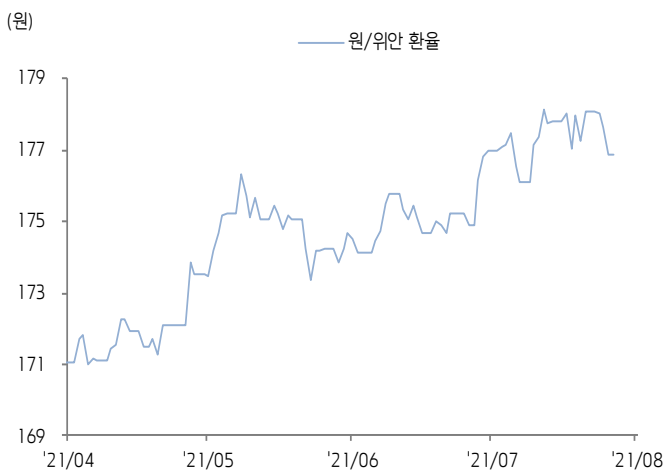
위안화 고시 환율



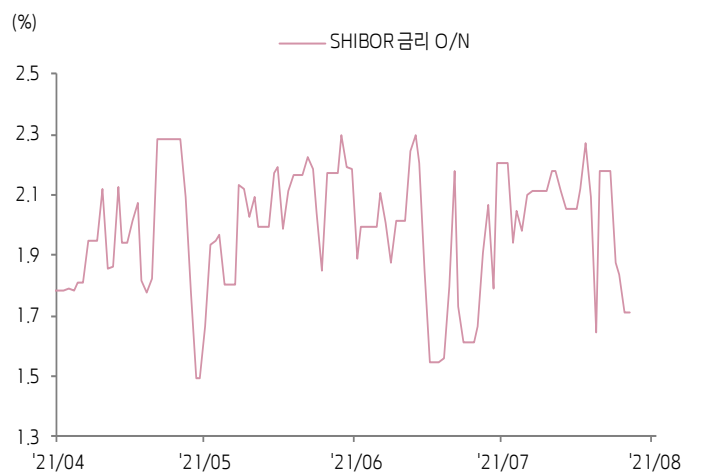
역내/외 위안화 환율



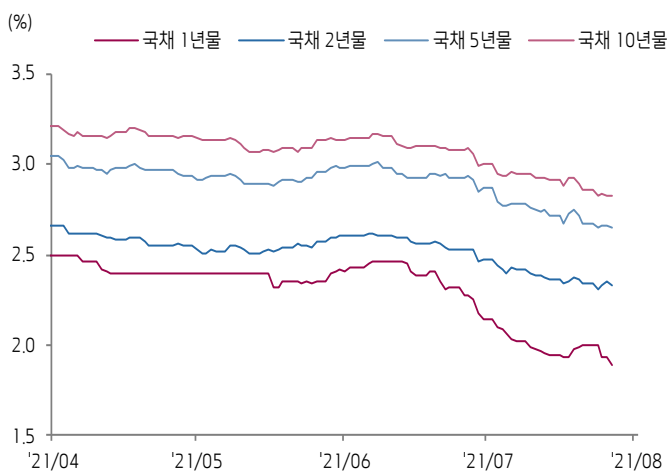
원/위안 환율



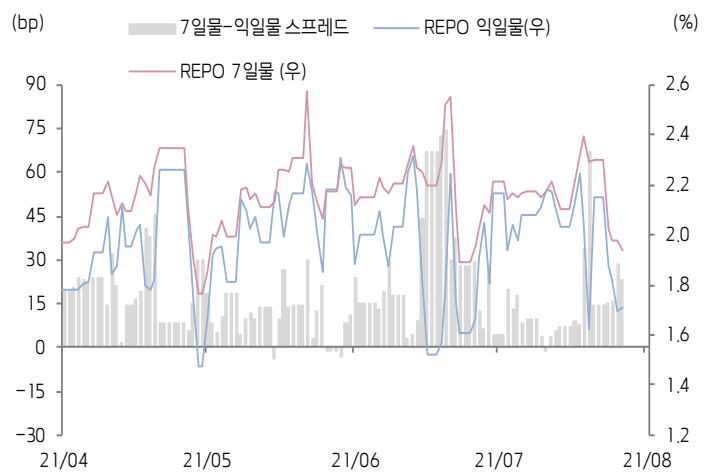
Shibor O/N 금리



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(%)
600372	중항항공전자계통	산업재	36,501	9.99	000816	장쑤 농화 인텔리전트 농업과기	산업재	4,330	10.14
600859	왕푸징 집단	자유소비재	21,541	9.99	000046	판하이 공고	금융	11,328	10.10
600416	상탄 전기 제조	산업재	18,063	9.99	002429	선전 MTC	자유소비재	30,195	10.07
601717	정저우 석탄채굴 기계그룹	산업재	19,015	9.98	000723	산서 메이진 에너지	에너지	42,699	10.02
600260	후베이 카이러 과기	정보기술	5,154	9.98	002273	저장 수이징 광전	정보기술	18,314	10.02

(단위: 백만 위안 / 기준일: 8월 5일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



중국 경제 주요 뉴스

- 시장감독총국, 칼리 비료 등 화학비료의 매점매석, 가격 인상 행위와 관련하여 기업에 입법 조사 진행
- NDRC, 공신부, 생태환경부 등 부처 <가전생산 기업 회수 목표 책임제 행동방안> 공동 발표. '23년 까지 일부 가전 생산 기업이 회수 목표 책임제를 도입, 전 산업에서 적용 가능한 회수 처리 방법과 비즈니스 모델 구축 목표.
- 중국 상무부, <러시아 신에너지 자동차 발전 현황 보고서> 발표. 중국 기업들이 러시아에 신에너지 자동차를 수출하고, 판매량 확대를 통해 러시아 내 시장 점유율을 높일 것을 독려
- 관영 매체 인민일보가 주관하는 경제지 증권시보는 사실을 통해 게임산업이 소프트웨어 산업으로서 세금 우대 정책이 적용되는 것은 합리적이지 않고 전통산업과 동일한 세금이 적용되어야 한다고 언급.
- CAAM, 7월 자동차 예상 판매량 182만 대로 전월대비 -9.7% 감소, 전년대비 -13.8% 감소. 1~7월 누적 예상 판매량은 전년대비 +19% 증가



중국 주식 주요 뉴스

- Gangfeng Lithium (002460.CH), 앞선 자회사 제3자배정 유상증자, 후이창신에너지 100% 지분 인수, 캐나다 Millennial 인수건을 발표한 가운데 심천 증권거래소가 인수 목적, 인수 가격 산정 근거 및 후이창신에너지 인수가격여기 장부가격 대비 284% 높게 형성된 이유를 설명하도록 요구
- Eve Energy (300014.CH), 자회사와 공동으로 연산 30Gwh 전기차용 배터리 공장을 설립할 계획, 물류차 및 가정용 LFP배터리와 승용차 삼원계 배터리를 연산 15Gwh씩 생산 예정
- Vanke (00002.CH), 7월 부동산 계약 판매면적은 307만 1천 제곱미터, 판매액은 515억 4,000만 위안을 기록. 한편 1~7월 누적 판매면적은 2,498만 8,000제곱미터, 판매액은 4,059억 8,000위안으로 집계

(기준일: 8월 5일 / 출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,466.5	-0.3	+1.6	-3.0	-1.8	+1.4	+2.6	-0.2
		선전종합	2,447.0	-0.8	+2.6	-2.3	+1.7	+9.3	+5.5	+5.1
		CSI 300	4,948.7	-0.6	+2.0	-3.9	-2.6	-0.9	+3.6	-5.0
	역외	홍콩항생	26,204.7	-0.8	-0.4	-5.5	-6.7	-8.4	+4.4	-3.8
		홍콩항생종합	4,023.8	-1.3	-0.8	-6.5	-8.0	-10.1	+4.7	-6.3
		홍콩항생중국기업	9,296.4	-1.3	-1.3	-7.1	-9.5	-13.1	-9.4	-13.4
	기술주	홍콩항생테크	6,715.3	-2.1	-3.5	-10.3	-12.2	-15.6	-11.0	-20.3
		과창판50	1,604.8	-0.1	+1.0	+1.4	+4.7	+27.0	+1.0	+15.2
		차이넥스트	3,532.5	-0.9	+2.1	-0.3	+7.3	+21.4	+23.5	+19.1
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,193.6	-0.3	+3.9	-4.5	-10.5	-17.2	-32.8	-18.4
		채굴	2,954.3	-0.3	+1.3	-11.7	-17.2	+2.9	+25.6	+19.0
		화학	4,838.3	-1.2	+3.2	+44.7	+35.6	+21.5	+40.9	+32.6
		철강	3,088.4	-0.7	+0.3	-2.9	+13.0	+1.8	+48.8	+38.0
		비철금속	5,746.8	-1.5	+0.3	+0.3	+18.7	+23.5	+55.7	+40.4
		전자	5,510.0	-0.2	+0.5	+0.2	+5.6	+25.2	+12.3	+16.4
		가전	8,261.8	-0.4	+6.5	-0.6	-0.7	-8.0	-4.4	-19.0
		음식료	24,074.6	-1.1	-1.3	-12.7	-13.8	-10.2	+6.4	-16.3
		섬유의류	1,774.8	-1.1	+1.3	-4.8	-7.7	-3.0	-9.1	-0.5
		경공업	2,605.9	-0.5	+1.3	-5.4	-4.2	-7.6	-4.9	+0.0
		헬스케어	12,363.6	-0.6	+3.1	-3.3	-0.4	+2.4	-7.2	+2.4
		유틸리티	2,075.0	+0.0	+4.2	-0.9	-1.0	+1.0	-0.1	+3.7
		교통운수	2,179.0	-0.6	+0.5	-6.6	-9.8	-6.6	-7.6	-8.7
		부동산	3,121.2	+1.3	+1.7	-7.0	-11.4	-15.4	-26.9	-18.4
		유통소매	2,967.4	-0.3	+1.9	-4.8	-5.5	-2.1	-29.8	-8.2
		여행/레저	10,846.1	+0.2	-1.5	-11.0	-11.5	-14.4	-0.5	-11.9
		건자재	8,221.4	+0.3	+9.8	+1.2	+3.3	-2.4	-4.4	+5.2
		건축	1,997.1	-0.4	+3.2	-1.3	+0.8	+1.3	-9.0	+3.8
		전기장비	12,090.7	-0.2	+5.1	+4.9	+18.8	+45.3	+89.2	+42.6
		군수	1,788.9	+4.0	+10.1	+9.5	+20.7	+29.1	+7.7	+0.5
		컴퓨터	4,984.1	-2.3	+2.6	-4.3	-0.8	+11.1	-20.2	-2.8
미디어	584.9	-2.2	-2.4	-10.3	-11.3	-13.5	-33.1	-20.3		
통신	2,120.3	-1.1	+3.3	+2.8	+9.0	+18.1	-19.2	+0.3		
은행	3,421.1	-0.2	-1.7	-7.4	-12.9	-15.9	+0.9	-7.5		
증권/보험	1,765.5	-0.9	+0.6	-5.9	-5.3	-5.4	-20.7	-22.3		
자동차	6,655.5	+0.0	+8.8	+5.6	+8.4	+26.5	+42.7	+16.6		
기계장비	1,728.9	-0.3	+7.4	+4.1	+10.6	+15.1	+20.7	+12.5		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 8월 5일 마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,587.1	-0.0	-0.5	-6.8	-10.9	-14.0	-12.7	-16.2
	Industrial	2,930.1	+0.7	+7.0	+2.9	+8.3	+13.8	+29.1	+11.3
	Consumer Goods	17,099.6	+0.3	+1.4	-8.3	-8.5	-7.0	+4.1	-13.1
	Energy	1,268.5	+0.0	+0.7	-1.7	-4.0	-1.7	+18.9	+13.9
	Basic Materials	3,091.1	-1.9	+1.7	-1.4	+9.8	+6.0	+33.6	+22.6
	Consumer Services	3,847.9	+0.6	+4.2	-1.8	-0.9	+0.0	+22.7	+2.9
	Utilities	1,902.1	+0.5	+5.6	+1.8	-1.0	-0.5	+1.2	+3.1
	Health Care	10,538.8	-0.3	+3.0	-4.1	-1.0	+7.2	+2.4	+4.1
	Telecommunication	2,712.4	-0.7	+3.9	+1.6	-2.6	+4.0	-24.9	-8.0
	Technology	5,173.8	-1.2	-1.2	+0.4	+6.9	+25.3	-6.8	+8.9
Shenzen Sector Index	Manufacturing	3,232.6	-0.6	+3.5	-0.1	+6.4	+16.7	+16.5	+12.7
	IT	1,746.4	-2.3	+1.3	-6.7	-4.1	+9.5	-24.2	-3.3
	Financials	1,361.9	-1.3	+0.1	-6.7	-5.0	-3.0	-0.2	-5.3
	Real Estates	1,934.5	+1.4	+1.3	-8.8	-13.0	-19.1	-26.4	-20.7
	Agricultures	1,300.5	-0.8	+4.0	-5.8	-14.3	-23.2	-33.0	-19.7
	Wholesale & Retail	1,420.0	-0.8	+2.6	-4.4	-3.0	-1.3	-20.2	-0.7
	Transportation	1,175.3	-1.2	+1.3	-3.5	-5.4	-1.3	-16.0	-18.9
	Utilities	843.0	+0.3	+6.7	+0.0	+3.1	+5.2	+13.0	+7.6
	Business Service	1,088.2	-2.0	-1.5	-9.7	-8.8	-14.8	-17.1	-17.2
	Media	805.3	-2.3	-4.1	-12.7	-14.6	-18.5	-31.5	-21.6
	Construction	1,141.9	-0.5	+1.3	-3.6	+1.4	+5.1	-11.3	+3.9
	Mining	2,518.5	-1.9	+0.8	+0.0	+12.7	+21.2	+2.9	+23.8
	R&D	2,749.5	+0.3	+6.1	+3.7	+2.8	+8.6	+1.4	+16.5
	Environmental Products	669.9	-1.0	+2.4	-4.7	-3.7	-5.1	-22.4	-9.2
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.709	-0.1	+4.0	-19.2	-10.4	-3.9	+1.1	+56.4
	SHIBOR 1W	1.970	-3.4	-12.7	-9.6	-3.7	+1.5	-4.5	-17.3
	SHIBOR 1M	2.288	-0.3	-1.6	-1.3	-3.8	-7.1	+0.3	-15.3
	SHIBOR 3M	2.373	-0.5	-1.2	-1.2	-2.8	-7.6	-8.7	-13.9
	SHIBOR 6M	2.494	-0.5	-1.2	-1.3	-4.1	-9.0	-9.1	-12.1
	SHIBOR 9M	2.698	-0.5	-1.6	-1.7	-5.0	-5.8	-3.3	-8.2
	SHIBOR 1Y	2.736	-0.5	-1.9	-2.3	-5.6	-7.5	-3.9	-8.8
국고채 금리	국고채 1년물	1.893	-2.1	-4.8	-3.2	-17.0	-21.0	-14.2	-23.8
	국고채 2년물	2.330	-0.9	-1.3	-2.1	-7.9	-8.6	-3.7	-13.7
	국고채 3년물	2.648	-0.4	-2.4	-3.7	-9.7	-9.8	-4.4	-9.9
	국고채 7년물	2.826	-0.1	-2.4	-3.5	-8.6	-10.3	-5.1	-10.2
	국고채 10년물	1.709	-0.1	+4.0	-19.2	-10.4	-3.9	+1.1	+56.4
Repo 금리	Repo 익일물	1.710	+1.1	+5.3	-19.0	-10.3	-2.4	+2.4	+55.4
	Repo 7일물	1.942	-1.7	-15.2	-10.2	-4.2	+1.9	-3.7	-21.0
FX Market	달러 인덱스	92.244	-0.0	+0.4	-0.6	-0.3	+2.2	-0.7	+2.6
	달러-위안 역내환율	6.4615	-0.1	+0.1	-0.1	-0.3	+0.4	-6.8	-1.0
	달러-위안 역외환율	6.4620	-0.0	+0.1	-0.2	-0.3	+0.7	-6.9	-0.6
	달러-위안 고시환율	6.4691	+0.1	-0.4	+0.1	+0.1	+0.0	-7.3	-0.9
	원-위안 환율	176.851	-0.0	-0.2	-0.5	+1.1	+1.9	+3.2	+6.2

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 8월 5일 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.

