

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA
TIMES”

홍차타임즈

2021년 8월 10일

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

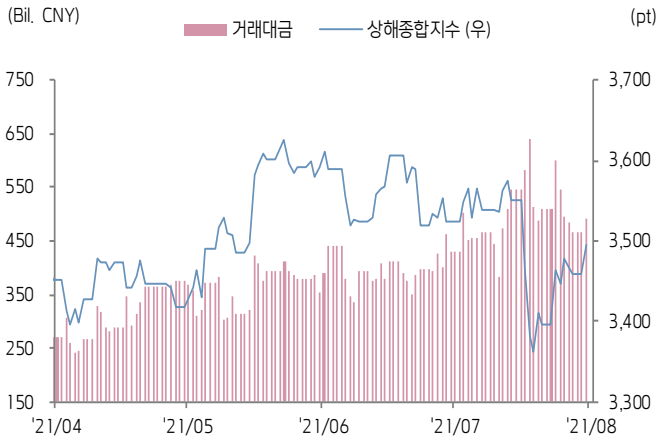
- 8/9일 기준, 상해종합: 3,494.6(+1.1%), 심천종합: 2,462.8(+0.8%), ChiNext: 3,456.8(-1.0%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.4840위안 (0.3% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.4864/6.4864 위안
- 전일 중국증시는 물가지표 발표 및 규제 우려 영향으로 혼조세
- 중국 생산자 물가는 상승압력이 다시 높아지면서, 글로벌 인플레이 우려가 확대됨
- 당국의 완화적인 정책 스탠스에 대한 기대감이 다시 높아짐
- 그러나 당국의 규제 우려가 계속되면서, 업종별로 엇갈린 흐름을 보임
- 최근 시장총국과 관영매체가 차량용 반도체 산업 규제를 발표하면서, 관련 업종 투자심리가 위축됨
- 인민은행은 7일물 역확매조건부채권을 통해 100억 위안 규모 단기유동성 공급
- 같은 날 만기도래 100억 위안으로 순공급된 유동성은 없음
- 전일 경제지표 발표
- 7월 PPI/CPI: YoY+9.0%/+1.0% (예상치: YoY+8.8%/+0.8%, 이전치: YoY+8.8%/+1.1%)
- 금일 경제지표 발표 예정
- 8/10-15일, 사회용자총액 (예상치: 1억 7,000억 달러, 이전치: 3억 6,700억 달러)
- 8/10-15일, 신규위안화대출 (예상치: 1억 2,000억 달러, 이전치: 2억 1,200억 달러)
- 8/10-15일, 통화공급 M2 (예상치: YoY+8.7%, 이전치: YoY+8.6%)



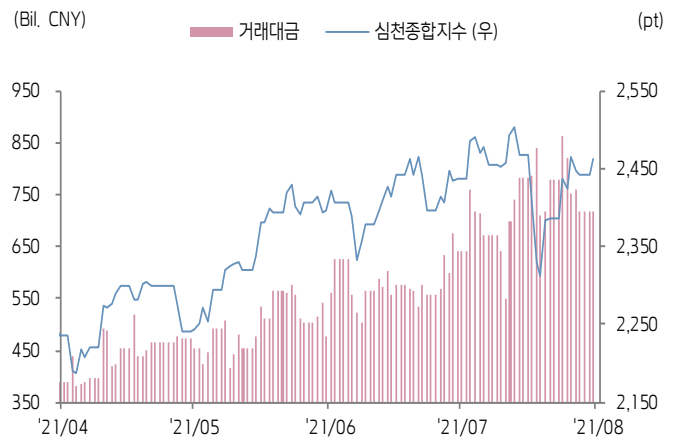


주식 시장 동향 (기준일: 8월 9일)

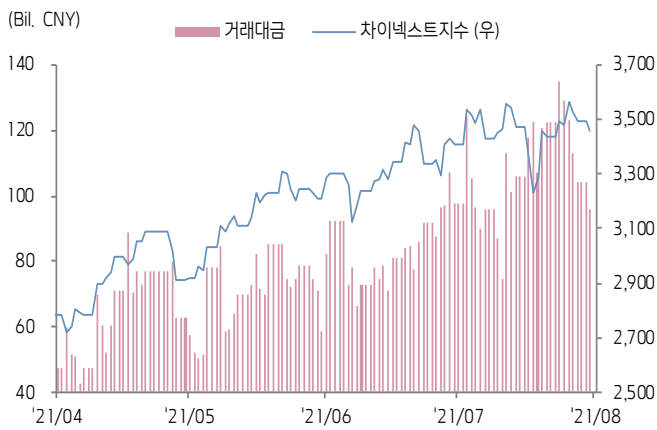
상해종합지수(上证指数)



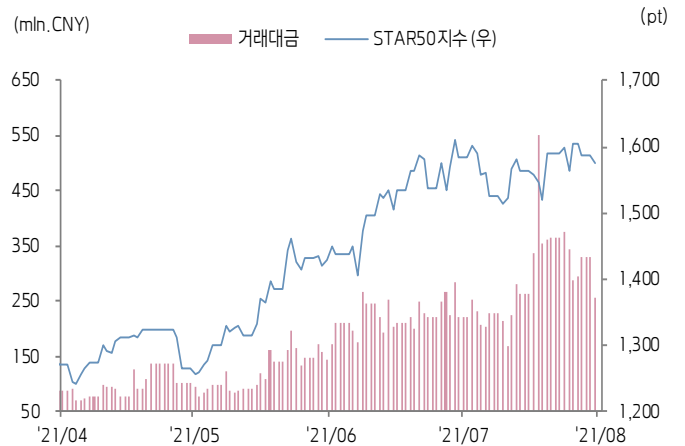
심천종합지수(深证综指)



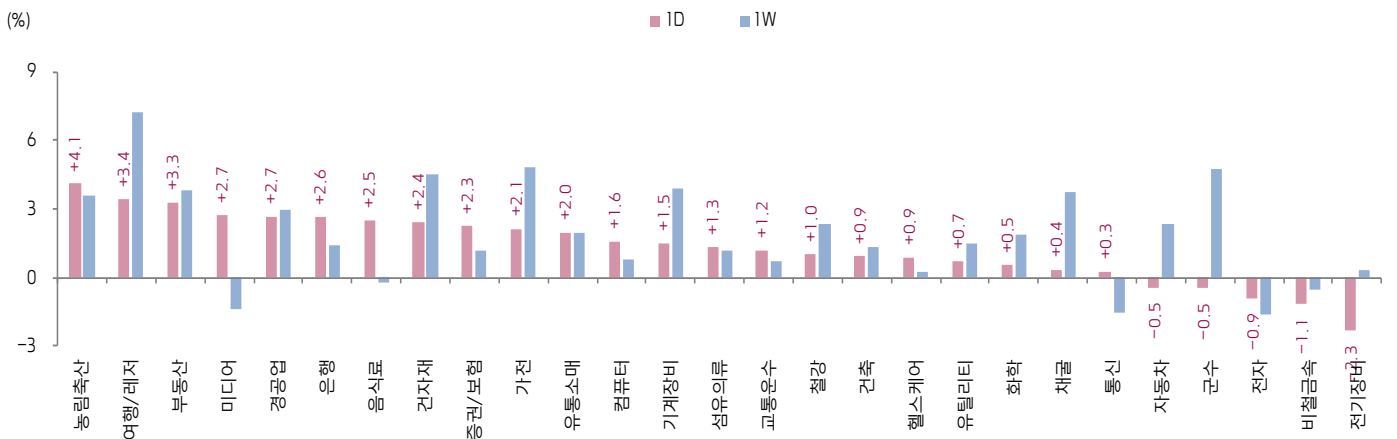
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



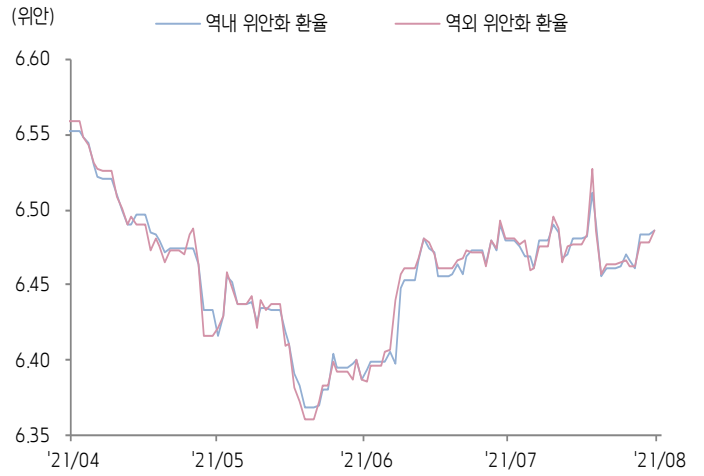


환율 금리 동향 (기준일: 8월 9일)

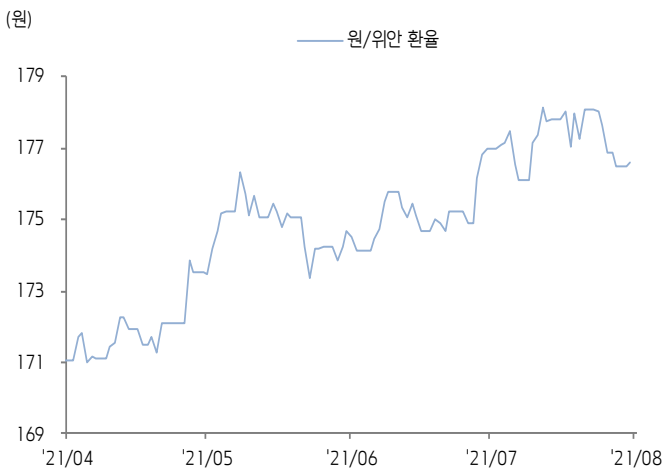
위안화 고시 환율



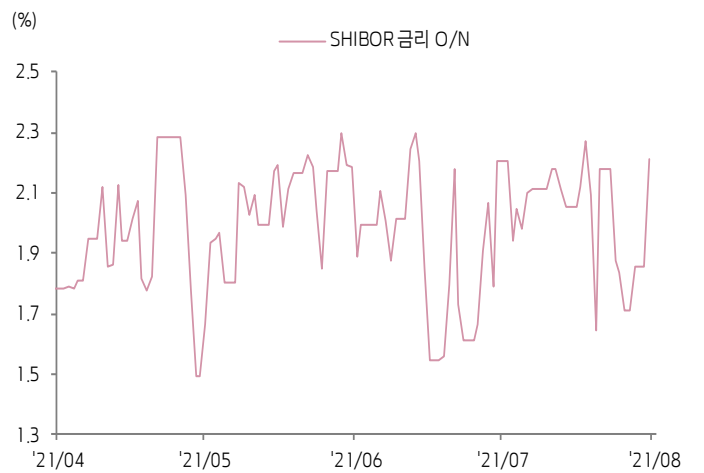
역내/외 위안화 환율



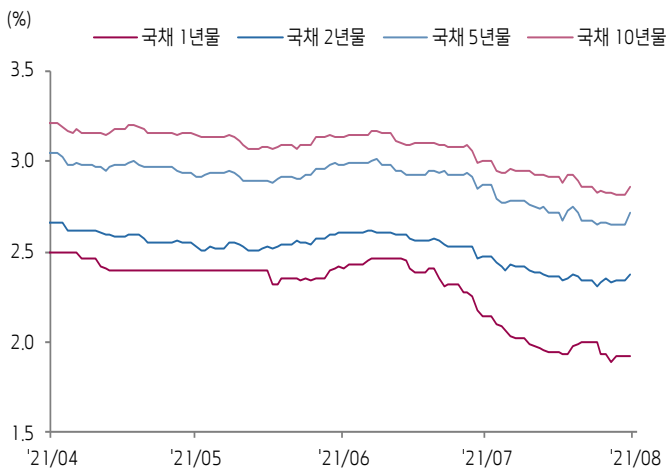
원/위안 환율



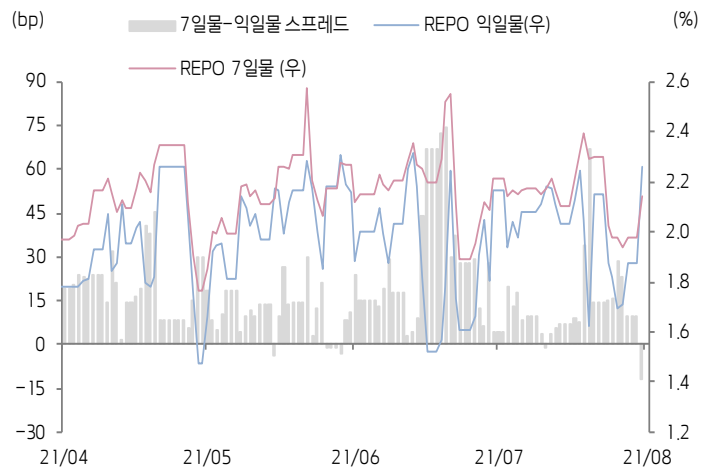
Shibor O/N 금리



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(%)
600829	하야오 집단 런민통타이 의약	건강관리	3,485	10.07	002256	선전시 자오 신능원	소재	6,551	10.13
603881	Shanghai AtHub Co Ltd	정보기술	10,841	10.01	002268	청두 웨이스통	정보기술	26,675	10.02
601126	베이징 쓰팡지바오 자동차	산업재	9,652	10.01	002557	차차식품	필수소비재	21,781	10.01
603233	DaShenLin Pharmaceutical Group	필수소비재	34,752	10.01	002568	상하이 바이룬 투자지주그룹	필수소비재	62,974	10.01
603939	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd	필수소비재	35,011	10.00	002515	진즈 햄	필수소비재	5,058	10.00

(단위: 백만 위안 / 기준일: 8월 9일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



중국 경제 주요 뉴스

- 베이징시 라이덴구 검찰원, 7일 텐센트에 대해 민사 공익 소송 제기. 검찰은 웨이신의 청소년 모드가 <중화인민공화국 미성년자 보호법>에 부합하지 않은 부분이 있다고 판단. 이에 텐센트는 성명을 내고 '해당 모드를 성실하게 자가점검하며 사용자 의견을 겸허하게 받아들일것다고' 답변, 아울러 '민사 소송에는 진지하게 응할 것'이라고 밝힘
- 중국 규제 당국의 규제 (방과 후 교육 산업, 인터넷 기업 반독점 등)에 따라 다수 중국 기업이 미국 IPO를 중단, 샤오홍슈, 헬로바이크 등 기업은 IPO 상장을 철회, 히말라야, 휘라라는 미국 상장 계획을 취소
- 중국 기계산업연합회, 상반기 중국 기계산업 생산액은 YoY+22.3% 증가, 1분기 증가율 대비 -21.2%p 하락 기록. 로봇, 스마트제조, 기타 민간용 기계, 전기기계, 절삭기계 등 산업의 매출액 증가율은 모두 30% 상회.
- 중국 주택건설부, 상하이/항저우/우시 등 20개 도시 관련 부처 담당자를 소환, 부동산 정책 긴축을 요구
- 베이징시 교통부, 전일부터 텐진시와 허베이성을 제외한 모든 지역의 베이징 진출입 고속버스 운행 중단. 베이징은 또한 방역조치를 강화, 중고 리스크 지역 인구의 베이징 진입을 제한
- 농업농촌부/NDRC/재정부 등 6개 부처, <생돈 산업 지속 건강 발전 촉진 관련 의견> 공동발표. 5~10년 내 생돈 자체 공급비율을 95%까지 확대. 생돈 산업 대출 정책의 안정과 정책성 보험 보안을 강조. 14차 5개년 계획 기간 내 전국 번식용 모돈 수 4,300만 마리 유지, 최소 4,000만 마리 보유 요구



중국 주식 주요 뉴스

- 바이트댄스, '22년 연초 홍콩 IPO에 나설 것이라는 루머와 관련하여 사실 무근이라고 밝힘
- 텐센트 (700.HK), Online Video Division이 한 달 전부터 감원을 단행했다는 루머와 관련하여 동사는 콘텐츠/기술 부문을 통합하는 작업을 마쳤으며, 감원을 해당되지 않는다고 밝힘
- Timet Summit Resources (600338.CH), 상반기 매출액은 9.94억 위안으로 전년동기대비 +40.28% 증가, 순이익은 4.18억 위안으로 전년동기대비 +248% 증가
- 차이나텔레콤 (728.HK, 601728.CH), 금일 신주 청약 시행, 약 541억 위안을 조달하며 A주 역사상 5대 IPO가 될 전망

(기준일: 8월 9일 / 출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,494.6	+1.1	+0.9	+0.8	-0.8	+1.5	+4.2	+0.6
		선전종합	2,462.8	+0.8	+1.1	+2.1	+1.1	+9.4	+8.4	+5.7
		CSI 300	4,985.6	+1.3	+1.1	+1.2	-1.7	-0.7	+5.9	-4.3
	역외	홍콩항생	26,283.4	+0.4	+0.2	+0.3	-3.9	-6.2	+7.1	-3.5
		홍콩항생종합	4,037.5	+0.5	-0.4	+0.1	-5.1	-7.8	+6.9	-6.0
		홍콩항생중국기업	9,314.0	+0.4	-0.2	-0.4	-5.8	-10.7	-7.4	-13.3
	기술주	홍콩항생테크	6,664.9	-0.5	-1.9	-1.9	-10.3	-12.9	-9.8	-20.9
		과창판50	1,574.4	-0.8	-1.6	+1.1	-0.6	+25.1	+3.1	+13.0
		차이넥스트	3,456.8	-1.0	-1.0	+2.5	+1.4	+18.3	+25.7	+16.5
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,315.8	+4.1	+3.6	+2.8	-5.2	-12.3	-28.2	-15.3
		채굴	3,048.4	+0.4	+3.7	-5.5	-12.8	+2.8	+31.8	+22.8
		화학	4,904.4	+0.5	+1.9	+52.0	+40.2	+25.5	+43.7	+34.4
		철강	3,172.4	+1.0	+2.4	-0.3	+11.1	+3.8	+53.6	+41.8
		비철금속	5,861.2	-1.1	-0.5	+0.5	+12.0	+25.2	+57.3	+43.2
		전자	5,432.7	-0.9	-1.6	+0.4	+1.3	+23.7	+13.4	+14.7
		가전	8,429.5	+2.1	+4.8	+6.2	+1.2	-7.7	-1.4	-17.3
		음식료	24,460.2	+2.5	-0.2	-3.6	-9.5	-10.6	+11.1	-15.0
		섬유의류	1,790.7	+1.3	+1.2	-0.2	-6.3	-2.8	-6.0	+0.4
		경공업	2,666.4	+2.7	+3.0	+0.8	-2.3	-4.6	-1.7	+2.3
		헬스케어	12,097.4	+0.9	+0.3	+2.0	-2.5	-2.6	-6.0	+0.2
		유틸리티	2,096.8	+0.7	+1.5	+2.1	-1.1	+0.4	+2.6	+4.8
		교통운수	2,201.3	+1.2	+0.7	-1.9	-7.6	-5.6	-5.9	-7.8
		부동산	3,222.8	+3.3	+3.8	+0.9	-7.2	-12.8	-24.0	-15.8
		유통소매	3,019.9	+2.0	+2.0	+1.1	-3.3	-1.5	-27.1	-6.6
		여행/레저	11,112.4	+3.4	+7.3	-2.4	-4.8	-15.1	+2.9	-9.7
		건자재	8,306.2	+2.4	+4.5	+6.1	+5.2	-0.3	-3.8	+6.2
		건축	2,024.2	+0.9	+1.3	+0.9	+2.6	+2.3	-7.5	+5.2
		전기장비	11,834.0	-2.3	+0.3	+3.9	+8.8	+42.8	+88.2	+39.6
		군수	1,788.2	-0.5	+4.8	+7.0	+14.4	+27.0	+0.7	+0.5
		컴퓨터	5,055.6	+1.6	+0.8	+1.9	+0.7	+11.0	-17.7	-1.4
		미디어	598.0	+2.7	-1.4	-2.3	-8.3	-11.1	-29.3	-18.5
		통신	2,116.4	+0.3	-1.5	+6.6	+9.2	+17.5	-17.4	+0.1
은행	3,526.6	+2.6	+1.4	-0.8	-6.3	-13.0	+4.1	-4.6		
증권/보험	1,801.9	+2.3	+1.1	-0.2	-2.1	-4.0	-18.9	-20.7		
자동차	6,661.2	-0.5	+2.3	+7.6	+5.7	+25.6	+42.7	+16.7		
기계장비	1,756.9	+1.5	+3.9	+8.3	+10.0	+18.7	+23.5	+14.3		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 8월 9일 마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,701.7	+2.3	+1.4	-0.5	-5.7	-11.9	-10.6	-14.1
	Industrial	2,931.1	+0.1	+4.2	+4.8	+5.7	+14.7	+28.3	+11.4
	Consumer Goods	17,414.4	+3.1	+1.9	+0.4	-3.9	-7.4	+8.2	-11.5
	Energy	1,284.5	-0.3	+2.0	+0.5	+1.0	-2.8	+22.2	+15.3
	Basic Materials	3,142.7	+0.6	-0.7	+1.5	+6.8	+9.2	+35.5	+24.6
	Consumer Services	3,861.2	+1.3	+2.8	+2.8	-1.4	+0.6	+22.3	+3.3
	Utilities	1,918.0	+0.5	+2.5	+4.2	+0.6	-0.8	+3.4	+3.9
	Health Care	10,202.0	+0.8	-0.6	+0.1	-3.8	-0.0	+1.5	+0.7
	Telecommunication	2,754.1	+0.2	+1.1	+8.8	-0.5	+5.6	-21.6	-6.6
	Technology	5,054.8	-1.0	-4.0	-1.0	+1.7	+22.8	-6.7	+6.4
Shenzen Sector Index	Manufacturing	3,234.6	+0.1	+1.1	+3.0	+4.0	+16.3	+18.9	+12.7
	IT	1,763.1	+1.4	-0.7	-0.5	-2.6	+8.7	-21.0	-2.4
	Financials	1,407.7	+3.2	+2.0	+0.6	-0.6	+0.3	+4.0	-2.1
	Real Estates	2,000.3	+3.8	+3.7	+0.4	-8.4	-15.9	-23.1	-18.1
	Agricultures	1,378.2	+5.6	+3.7	+3.8	-7.0	-15.4	-26.4	-14.9
	Wholesale & Retail	1,453.6	+2.1	+2.6	+2.7	-1.2	-0.6	-16.2	+1.7
	Transportation	1,193.9	+2.0	+0.5	+0.5	-6.2	-0.7	-12.3	-17.6
	Utilities	850.9	+0.2	+2.0	+3.0	+3.3	+2.7	+17.0	+8.6
	Business Service	1,129.3	+4.8	+0.9	-0.5	-4.9	-9.7	-11.0	-14.0
	Media	830.0	+2.9	-0.5	-4.0	-10.6	-15.5	-27.4	-19.2
	Construction	1,155.6	+1.1	+0.1	-1.0	+1.4	+5.7	-11.5	+5.2
	Mining	2,548.7	-0.9	-0.8	+0.6	+11.5	+16.5	+3.9	+25.3
	R&D	2,658.5	-0.9	+1.9	+6.8	-1.2	+2.0	+0.9	+12.6
	Environmental Products	679.9	+1.0	+1.3	-1.0	-4.1	-3.9	-19.5	-7.9
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	2.212	+19.0	+17.9	+4.4	+0.3	+14.1	+7.5	+102.4
	SHIBOR 1W	2.145	+7.6	+3.6	-3.1	-3.4	+3.2	-2.7	-9.9
	SHIBOR 1M	2.270	-0.4	-2.1	-2.2	-3.4	-6.7	-0.7	-16.0
	SHIBOR 3M	2.360	-0.3	-1.7	-1.7	-3.1	-6.9	-9.3	-14.4
	SHIBOR 6M	2.485	-0.2	-1.3	-1.5	-4.0	-8.7	-9.8	-12.4
	SHIBOR 9M	2.683	-0.3	-1.9	-2.3	-4.8	-5.6	-4.2	-8.7
	SHIBOR 1Y	2.720	-0.3	-2.2	-2.6	-5.2	-7.6	-4.6	-9.3
국고채 금리	국고채 1년물	1.924	+0.0	-3.8	-0.3	-10.2	-19.7	-13.7	-22.5
	국고채 2년물	2.370	+1.3	+2.6	+1.3	-4.0	-5.6	-3.3	-12.2
	국고채 3년물	2.715	+2.3	+2.6	+1.5	-5.2	-6.8	-3.9	-7.7
	국고채 7년물	2.864	+1.7	+1.2	-0.5	-4.5	-8.6	-4.1	-9.0
	국고채 10년물	2.212	+19.0	+17.9	+4.4	+0.3	+14.1	+7.5	+102.4
Repo 금리	Repo 익일물	2.258	+20.2	+20.5	+6.2	+4.1	+17.5	+10.0	+105.2
	Repo 7일물	2.139	+8.3	+5.7	-3.5	-3.4	+6.8	-2.8	-12.9
FX Market	달러 인덱스	92.945	+0.2	+1.0	+0.3	+0.9	+3.1	-0.5	+3.3
	달러-위안 역내환율	6.4864	+0.1	+0.4	+0.1	+0.1	+0.9	-6.9	-0.6
	달러-위안 역외환율	6.4864	+0.1	+0.3	+0.0	+0.1	+0.9	-6.9	-0.3
	달러-위안 고시환율	6.4840	+0.3	+0.3	+0.1	+0.1	+0.9	-6.6	-0.6
	원-위안 환율	176.588	+0.1	-0.8	-0.8	-0.2	+1.4	+3.9	+6.1

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 8월 9일 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.

