

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA
TIMES”

홍차타임즈

2021년 8월 11일

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

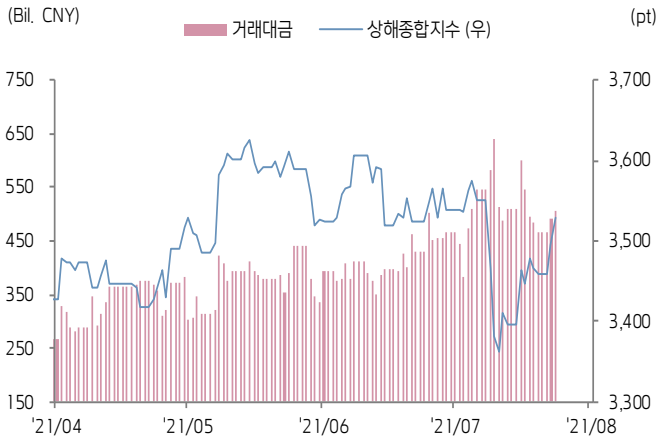
- 8/10일 기준, 상해종합: 3,529.9(+1.0%), 심천종합: 2,483.8(+0.9%), ChiNext: 3,468.7(+0.3%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.4842위안 (0.0% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.4859/6.4874 위안
- 전일 중국증시는 통화정책 완화 기대감으로 상승
- 인민은행은 경제상황과 물가수준을 고려해 통화정책 속도와 강도를 조절하겠다고 발표
- 기준율 추가 인하나 정책금리 인하 가능성이 더욱 높아짐
- 한편 국가위생건강위원회에 따르면 Covid19 확진자 수가 올해 처음으로 세자리 수를 기록
- 인민은행은 7일물 역확매조건부채권을 통해 100억 위안 규모 단기유동성 공급
- 같은 날 만기도래 100억 위안으로 순공급된 유동성은 없음
- **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%)



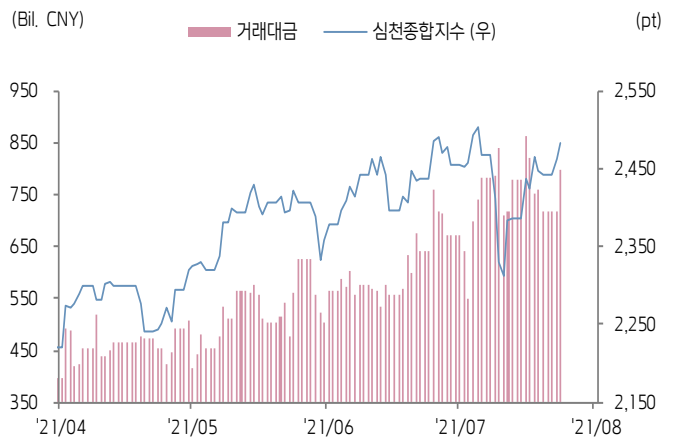


주식 시장 동향 (기준일: 8월 10일)

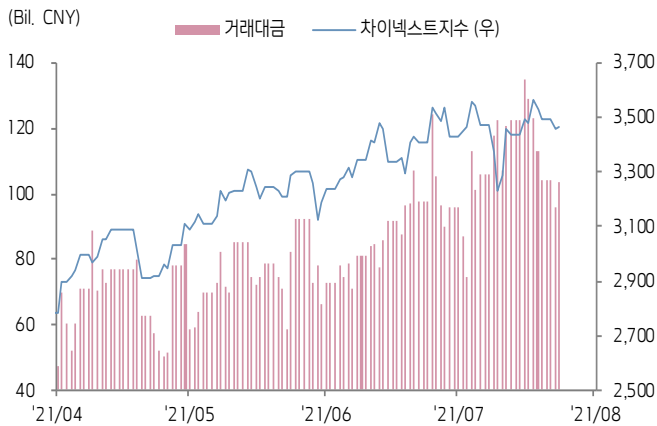
상해종합지수(上证指数)



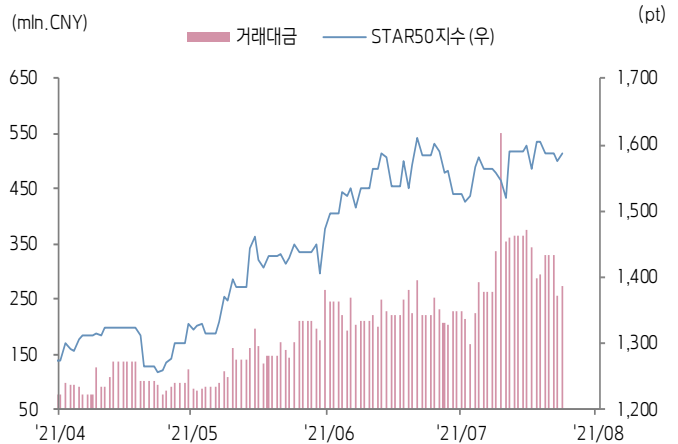
심천종합지수(深证综指)



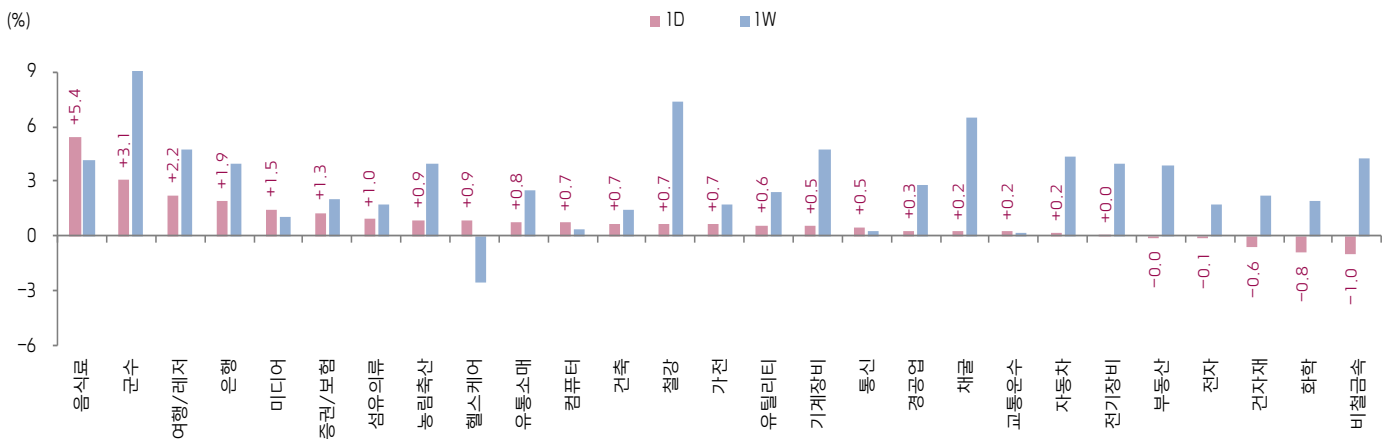
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



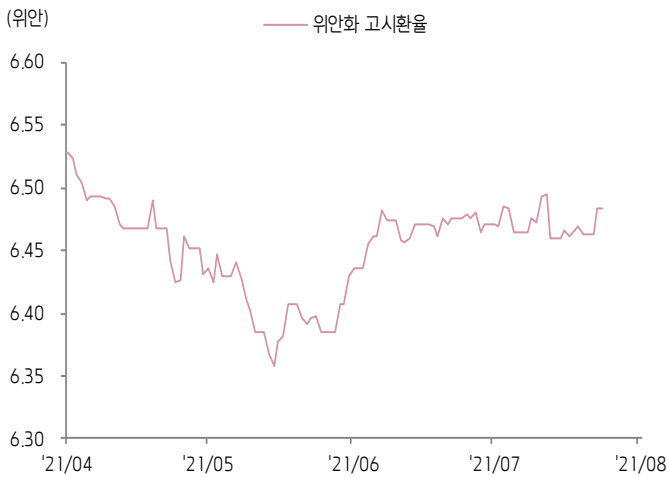
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



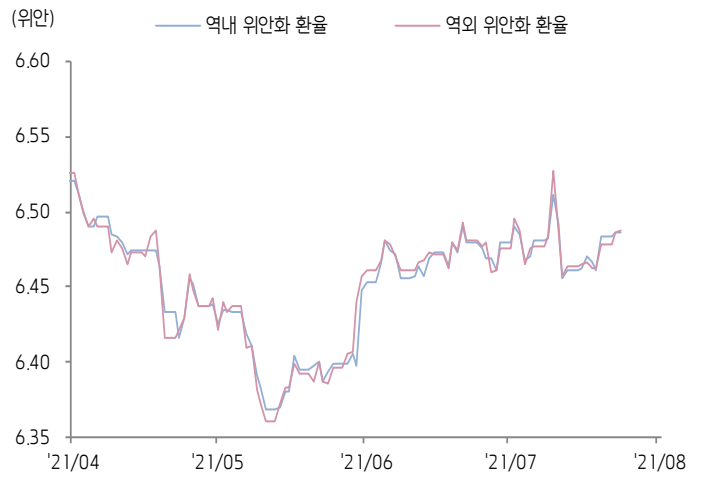


환율 금리 동향 (기준일: 8월 10일)

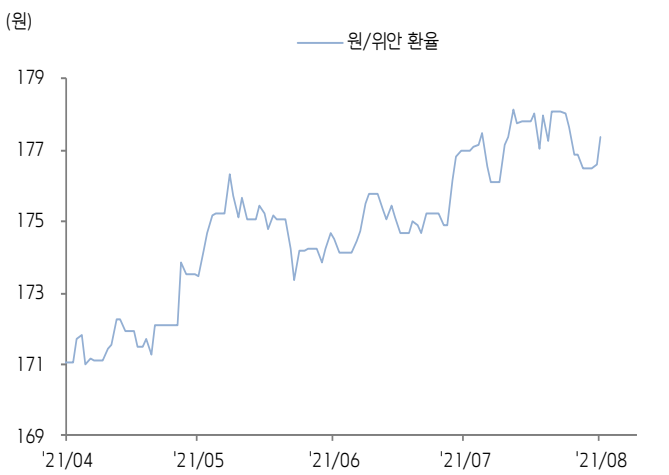
위안화 고시 환율



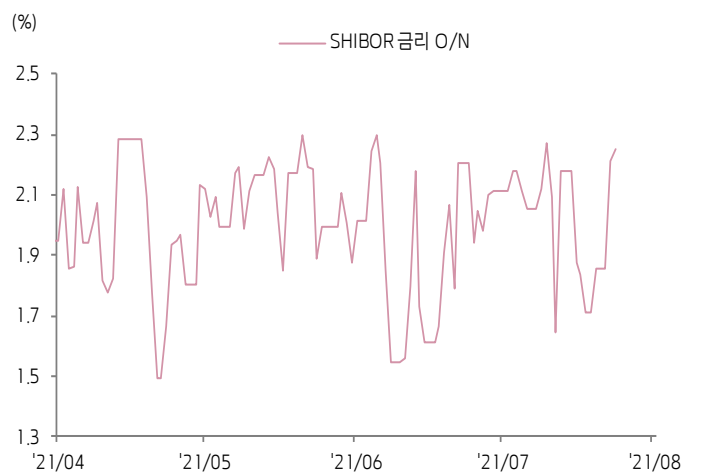
역내/외 위안화 환율



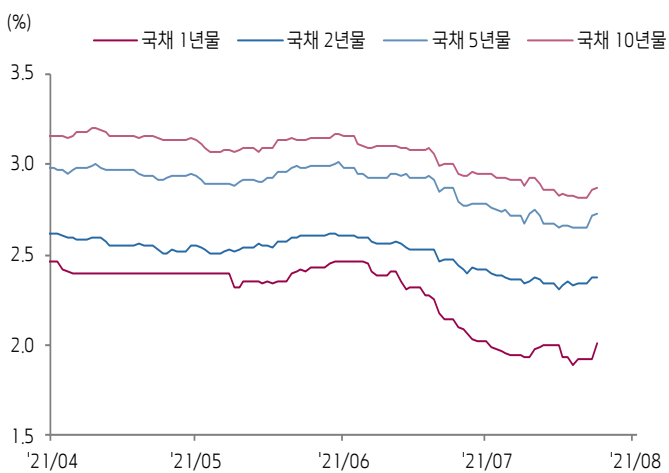
원/위안 환율



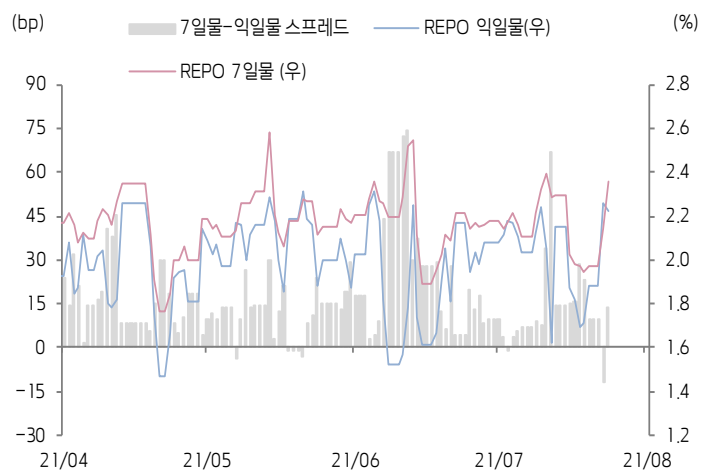
Shibor O/N 금리



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(%)
601001	다통 매업	에너지	14,461	10.06	002256	선전시 자오 신능원	소재	7,210	10.06
600366	닝보 원성 그룹	정보기술	10,940	10.05	002506	세신지청 과기	정보기술	26,935	10.05
601126	베이징 쓰팡지바오 자동차	산업재	10,620	10.03	002416	선전시 아이스더	정보기술	14,264	10.04
603595	Zhejiang Tony Electronic Co Lt	산업재	6,594	10.02	000576	광둥 간화 과공	필수소비재	5,111	10.01
600363	장시 령창 광전자 과학기술	정보기술	17,276	10.01	000829	탈링 정보통신 홀딩	정보기술	14,239	9.98

(단위: 백만 위안 / 기준일: 8월 10일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



중국 경제 주요 뉴스

- 인민은행, 2분기 통화정책집행보고서 발표. (올해 및 내년의 거시정책을 매끄럽게 연결하고, 통화정책의 안정성, 효율성을 유지, 실물경제 지원을 강화하는 동시에 대규모 통화완화는 자제, 적절한 통화공급 확대를 통해 경제의 고도화 발전을 지원, 중소기업 및 자금조달이 어려운 산업의 지속적인 회복을 추진, 경제성장이 합리적인 구간을 유지하도록 정책을 시행할 전망)
- Guangfa AM, Aegon-Industrial Fund Management 등 중국 공모운용사, 최근 FOF-LOF 상품 승인 신청 제출, 중국 공모 FOF가 탄생한 지 3년 만에 장내 거래 가능해질 전망
- CPCA 비서장, 중국 전기차 시장 발전 목표를 더 높게 제시할 수 있다며, '25년 침투율이 25%를 상회, '30년에 50%를 돌파할 가능성이 크다고 발언
- 생태환경부, 허베이/지린/저장/산둥/광둥 등 7대 지역 내 이산화탄소 배출 환경 영향 평가를 진행할 예정. 전력, 철강, 건자재, 비철금속, 석유화학, 화공 등 주요 탄소 배출 산업 포함
- 중국중소기업협회, 7월 중소기업발전지수가 87.0pt로 전월대비 -0.2%p, 전년동기수준을 상회하였으나 '19년 7월 수준을 하회하였으며 4개월 연속 하락세 기록



중국 주식 주요 뉴스

- SAIC (600104.CH), 비야디 (002594.CH)가 동사의 승용차 부문을 인수할 것이라는 소식은 루머라고 답변
- 길리자동차 (175.HK), Renault SA와 MOU를 체결하고 혁신 신형 파트너십 관계 구축, 양사는 길리자동차 산하 완성차 프레임 개방 전략을 시행
- 넷이즈 클라우드, 홍콩 IPO 연기. 현재의 시장 환경 등 종합적인 요인을 고려하여 동사 경영진은 IPO를 임시중단하기로 결정
- 용기실리콘 (601012.CH), 동사 100% 자회사가 Xinyi Solar (968.HK)와 태양광 유리 장기 구매 계약 체결
- Greatwall Motors (601633.CH, 2333.HK), 7월 자동차 판매량은 9.16만대로 전년동기대비 +16.9%, 1~7월 누적 판매량은 70.97만대로 전년동기대비 +49.9% 증가.

(기준일: 8월 10일 / 출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,529.9	+1.0	+2.4	+4.4	+0.2	+1.9	+4.5	+1.6
		선전종합	2,483.8	+0.9	+2.5	+6.5	+1.9	+9.3	+9.1	+6.6
		CSI 300	5,043.2	+1.2	+2.2	+6.1	-0.5	-0.0	+6.7	-3.2
	역외	홍콩항생	26,605.6	+1.2	+1.6	+6.1	-2.7	-5.8	+9.1	-2.3
		홍콩항생종합	4,106.6	+1.7	+1.6	+7.1	-3.5	-7.1	+9.8	-4.4
		홍콩항생중국기업	9,499.2	+2.0	+1.9	+7.0	-3.9	-10.0	-4.9	-11.5
	기술주	홍콩항생테크	6,830.2	+2.5	+2.0	+9.3	-8.1	-13.1	-4.8	-18.9
		과창판50	1,588.2	+0.9	+1.5	+2.8	+0.3	+25.0	+3.4	+14.0
		차이넥스트	3,468.7	+0.3	-0.2	+7.3	+1.7	+17.2	+26.8	+16.9
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,345.7	+0.9	+3.9	+6.5	-4.3	-13.1	-27.4	-14.5
		채굴	3,055.8	+0.2	+6.5	-2.7	-12.6	+1.4	+31.2	+23.1
		화학	4,863.1	-0.8	+2.0	+54.8	+39.0	+22.8	+42.5	+33.3
		철강	3,193.9	+0.7	+7.3	+4.9	+11.8	+3.3	+53.6	+42.8
		비철금속	5,805.0	-1.0	+4.3	+3.7	+10.9	+23.0	+59.8	+41.8
		전자	5,428.2	-0.1	+1.7	+1.4	+1.3	+23.0	+14.3	+14.6
		가전	8,485.6	+0.7	+1.8	+10.7	+1.8	-6.3	-2.0	-16.8
		음식료	25,786.9	+5.4	+4.2	+6.6	-4.6	-6.7	+16.8	-10.4
		섬유의류	1,807.7	+1.0	+1.7	+3.1	-5.4	-3.4	-6.0	+1.4
		경공업	2,673.3	+0.3	+2.8	+5.2	-2.0	-4.3	-3.2	+2.6
		헬스케어	12,203.5	+0.9	-2.5	+6.2	-1.6	-3.6	-5.1	+1.0
		유틸리티	2,109.4	+0.6	+2.4	+4.5	-0.5	+1.6	+2.1	+5.4
		교통운수	2,206.5	+0.2	+0.2	+1.4	-7.4	-5.5	-6.7	-7.6
		부동산	3,221.4	-0.0	+3.9	+4.6	-7.2	-12.4	-25.7	-15.8
		유통소매	3,043.8	+0.8	+2.5	+3.9	-2.6	-1.5	-26.5	-5.9
		여행/레저	11,360.6	+2.2	+4.7	+2.9	-2.7	-13.7	+7.5	-7.7
		건자재	8,257.8	-0.6	+2.2	+11.7	+4.5	-1.0	-4.4	+5.6
		건축	2,038.2	+0.7	+1.4	+4.5	+3.3	+2.9	-9.2	+6.0
		전기장비	11,839.9	+0.0	+3.9	+10.4	+8.8	+42.7	+86.4	+39.6
		군수	1,843.3	+3.1	+10.0	+12.0	+18.0	+31.3	+5.7	+3.6
		컴퓨터	5,092.8	+0.7	+0.4	+3.9	+1.5	+10.7	-17.3	-0.7
		미디어	607.0	+1.5	+1.1	+2.0	-6.9	-11.2	-29.1	-17.3
		통신	2,127.1	+0.5	+0.3	+6.0	+9.7	+17.0	-17.0	+0.6
은행	3,594.7	+1.9	+3.9	+4.0	-4.5	-11.7	+5.0	-2.8		
증권/보험	1,825.1	+1.3	+2.1	+4.4	-0.8	-2.6	-18.8	-19.6		
자동차	6,674.0	+0.2	+4.4	+10.8	+5.9	+22.6	+41.8	+16.9		
기계장비	1,766.3	+0.5	+4.7	+12.3	+10.6	+19.2	+23.0	+14.9		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 8월 10일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,762.8	+1.3	+3.0	+3.6	-4.5	-10.8	-10.9	-13.0
	Industrial	2,939.1	+0.3	+4.1	+9.3	+6.0	+15.2	+27.6	+11.7
	Consumer Goods	18,039.1	+3.6	+4.3	+7.7	-0.5	-5.2	+11.7	-8.4
	Energy	1,290.2	+0.4	+4.7	+2.2	+1.4	-4.2	+21.9	+15.9
	Basic Materials	3,120.2	-0.7	+1.6	+3.9	+6.1	+7.8	+36.2	+23.7
	Consumer Services	3,865.7	+0.1	+2.5	+6.2	-1.2	-0.3	+21.7	+3.4
	Utilities	1,925.8	+0.4	+2.5	+6.2	+1.0	+0.1	+2.5	+4.3
	Health Care	10,345.0	+1.4	-2.7	+5.8	-2.4	+0.5	+2.8	+2.2
	Telecommunication	2,773.0	+0.7	+2.7	+7.9	+0.1	+6.0	-21.6	-6.0
	Technology	5,042.2	-0.2	-1.2	-0.9	+1.5	+22.2	-7.0	+6.1
Shenzen Sector Index	Manufacturing	3,256.4	+0.7	+2.7	+7.5	+4.7	+16.0	+19.8	+13.5
	IT	1,776.5	+0.8	-0.2	+1.8	-1.8	+7.5	-20.9	-1.6
	Financials	1,433.6	+1.8	+3.7	+6.8	+1.2	+2.0	+5.1	-0.3
	Real Estates	1,989.2	-0.6	+3.1	+4.2	-8.9	-15.7	-25.5	-18.5
	Agricultures	1,396.1	+1.3	+5.6	+9.2	-5.8	-15.6	-26.1	-13.8
	Wholesale & Retail	1,470.0	+1.1	+2.9	+6.1	-0.0	-1.1	-15.4	+2.8
	Transportation	1,193.0	-0.1	+0.3	+3.7	-6.2	-0.5	-13.1	-17.7
	Utilities	858.4	+0.9	+4.1	+6.5	+4.2	+4.2	+16.5	+9.5
	Business Service	1,144.5	+1.3	+3.1	+5.2	-3.6	-9.8	-10.8	-12.9
	Media	854.1	+2.9	+1.6	+1.8	-8.0	-13.5	-25.1	-16.9
	Construction	1,165.5	+0.9	+2.1	+3.0	+2.3	+6.3	-13.0	+6.1
	Mining	2,507.4	-1.6	+1.9	+1.8	+9.7	+13.0	+5.9	+23.3
	R&D	2,646.9	-0.4	-3.5	+6.9	-1.7	-0.1	+0.3	+12.2
	Environmental Products	687.6	+1.1	+2.2	+2.7	-3.0	-2.9	-19.9	-6.8
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	2.250	+1.7	+22.5	-0.9	+2.0	+15.3	+5.7	+105.9
	SHIBOR 1W	2.348	+9.5	+15.0	+1.6	+5.8	+15.7	+6.6	-1.4
	SHIBOR 1M	2.289	+0.8	-0.6	-1.5	-2.6	-5.8	-0.3	-15.3
	SHIBOR 3M	2.365	+0.2	-1.2	-1.5	-2.9	-6.6	-9.1	-14.2
	SHIBOR 6M	2.483	-0.1	-1.1	-1.7	-4.1	-8.7	-9.9	-12.5
	SHIBOR 9M	2.678	-0.2	-1.8	-2.5	-5.0	-5.8	-4.5	-8.9
	SHIBOR 1Y	2.716	-0.1	-1.8	-2.9	-5.3	-7.6	-4.8	-9.5
국고채 금리	국고채 1년물	2.008	+4.4	+3.7	+3.8	-6.3	-16.2	-8.9	-19.2
	국고채 2년물	2.380	+0.4	+2.1	+1.3	-3.6	-5.2	-2.1	-11.9
	국고채 3년물	2.723	+0.3	+2.4	-0.3	-5.0	-6.8	-2.7	-7.4
	국고채 7년물	2.875	+0.4	+1.5	-1.6	-4.1	-8.4	-2.9	-8.6
	국고채 10년물	2.250	+1.7	+22.5	-0.9	+2.0	+15.3	+5.7	+105.9
Repo 금리	Repo 익일물	2.221	-1.6	+21.8	-1.1	+2.4	+14.1	+3.9	+101.8
	Repo 7일물	2.356	+10.2	+19.1	+1.4	+6.4	+18.0	+7.3	-4.1
FX Market	달러 인덱스	93.055	+0.1	+1.1	+0.7	+1.0	+2.6	-0.6	+3.5
	달러-위안 역내환율	6.4859	-0.0	+0.2	-0.4	+0.1	+0.5	-6.8	-0.6
	달러-위안 역외환율	6.4874	+0.0	+0.3	-0.6	+0.1	+0.4	-6.8	-0.2
	달러-위안 고시환율	6.4842	+0.0	+0.4	+0.2	+0.1	+0.9	-6.9	-0.6
	원-위안 환율	177.392	+0.5	-0.1	+0.2	+0.2	+1.6	+4.2	+6.6

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 8월 10일 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.

