

Hong Rok-ki's  
China  
Times

“HONG CHA  
TIMES”

홍차타임즈

2021년 8월 12일

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

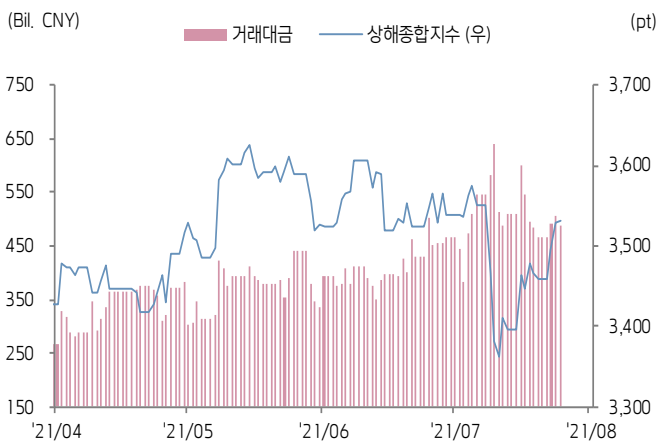
- 8/11일 기준, 상해종합: 3,532.6(+0.1%), 심천종합: 2,487.0(+0.1%), ChiNext: 3,437.1(-0.9%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.4831위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.4795/6.4763 위안
- 전일 중국증시는 업종별로 엇갈린 흐름을 보인 가운데 혼조세
- 업종별로 에너지, 원자재, 유틸리티 부문 아웃퍼폼, 반면 소비재 관련 업종은 부진한 모습
- 최근 중국발 인플레이션 가능성 확대되면서 관련 업종들의 상승세가 이어짐
- 한편 최근 중국 내 COVID19 확진자 증가는 부정적인 영향을 미침
- 10일 기준 국가위생건강위원회에 따르면 COVID19 신규 확진자 수는 111명
- 인민은행은 7일물 역확매조건부채권을 통해 100억 위안 규모 단기유동성 공급
- 같은 날 만기도래 100억 위안으로 순공급된 유동성은 없음
- **전일 경제지표 발표**
- 사회용자총액: 1조 600억 달러 (예상치: 1조 7,000억 달러, 이전치: 3조 6,700억 달러)
- 신규위안화대출: 1조 800억 위안 (예상치: 1조 2,000억 위안, 이전치: 2조 1,200억 위안)
- 통화공급 M2: YoY+8.7% (예상치: YoY+8.7%, 이전치: YoY+8.6%)



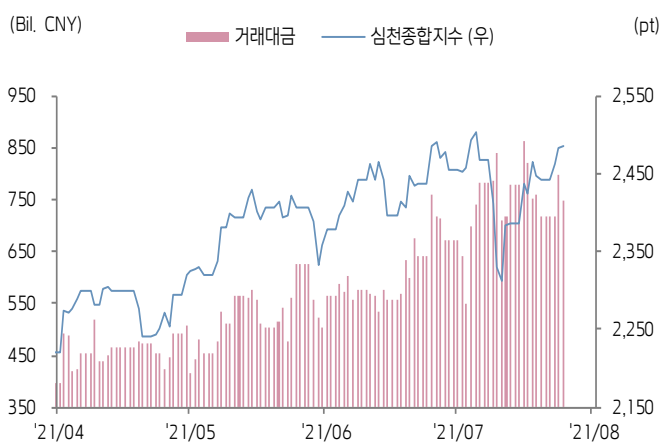


주식 시장 동향 (기준일: 8월 11일)

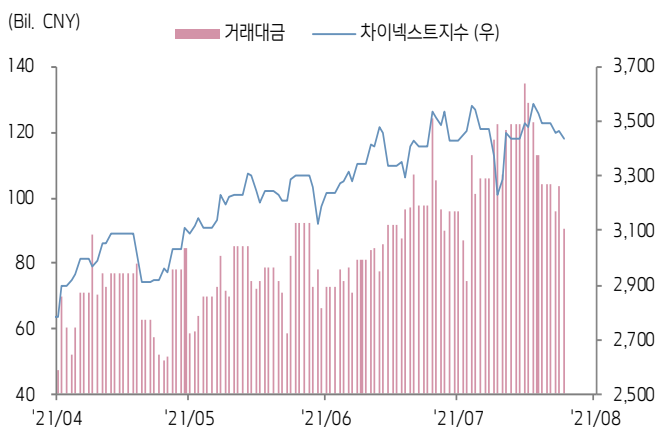
상해종합지수(上证指数)



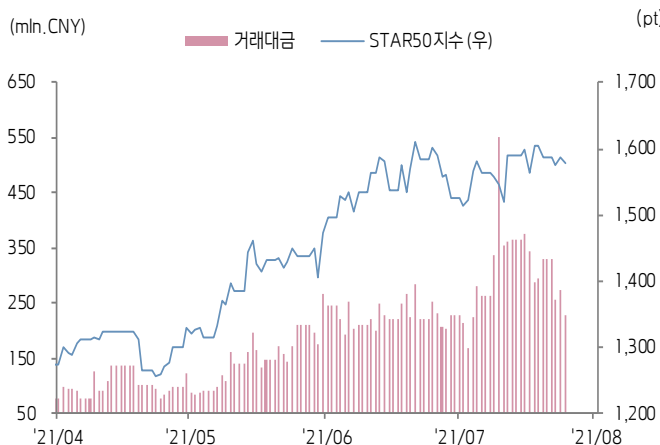
심천종합지수(深证综指)



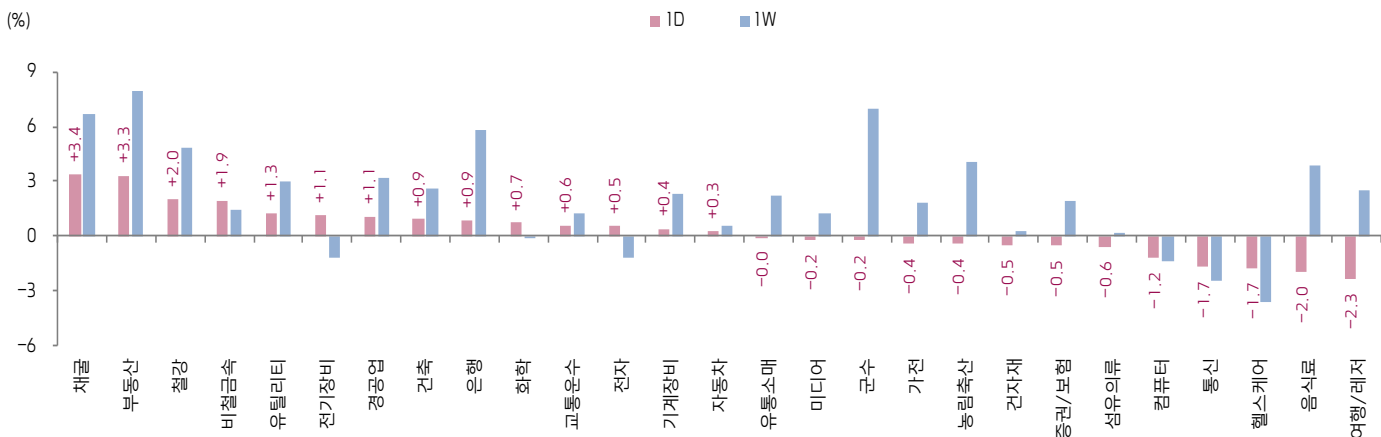
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



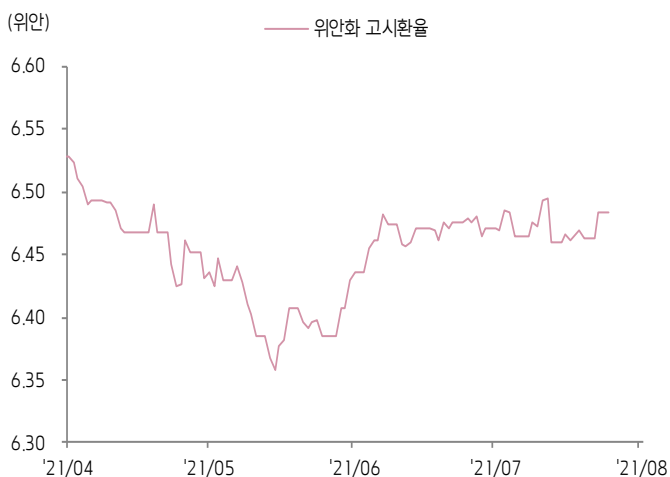
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



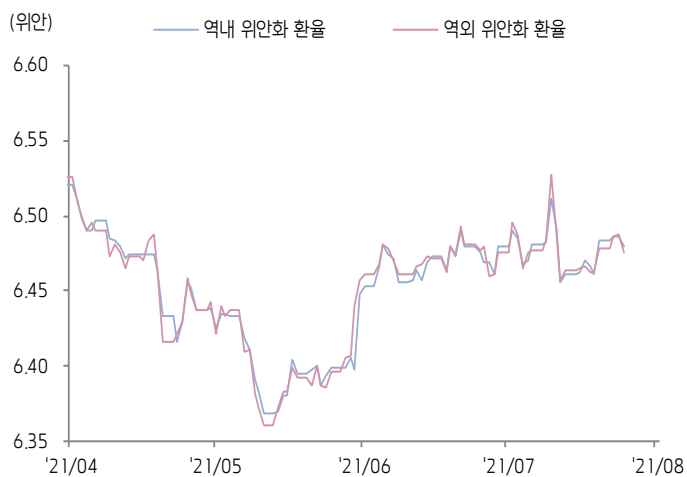


# 환율 금리 동향 (기준일: 8월 11일)

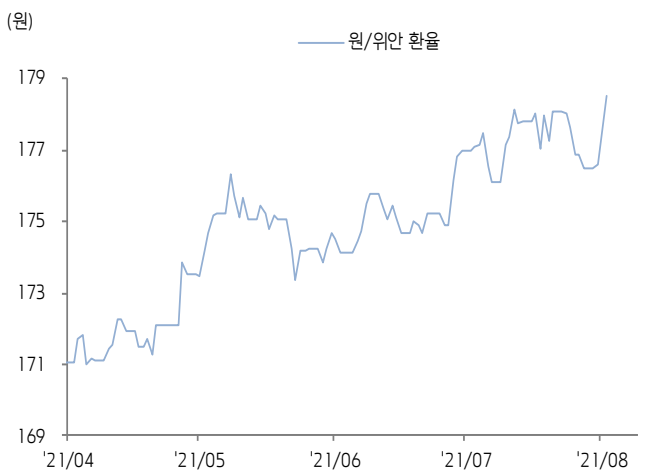
## 위안화 고시 환율



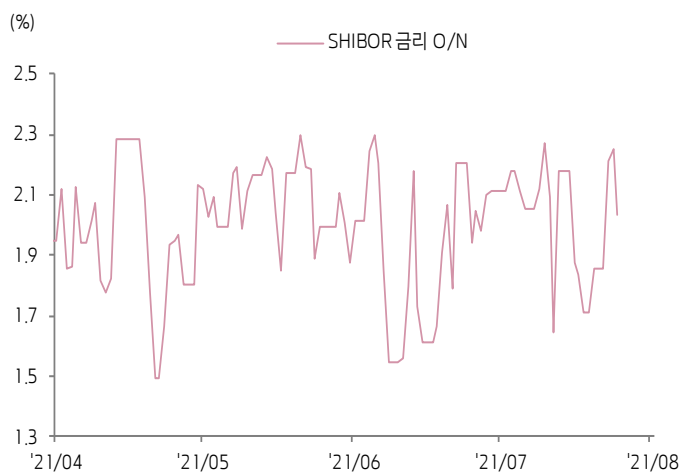
## 역내/외 위안화 환율



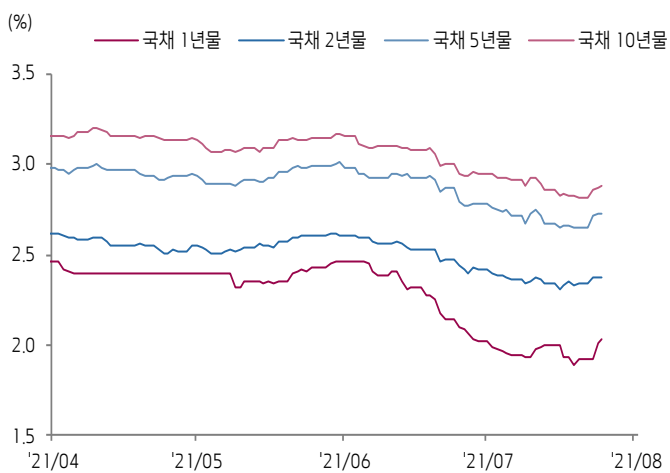
## 원/위안 환율



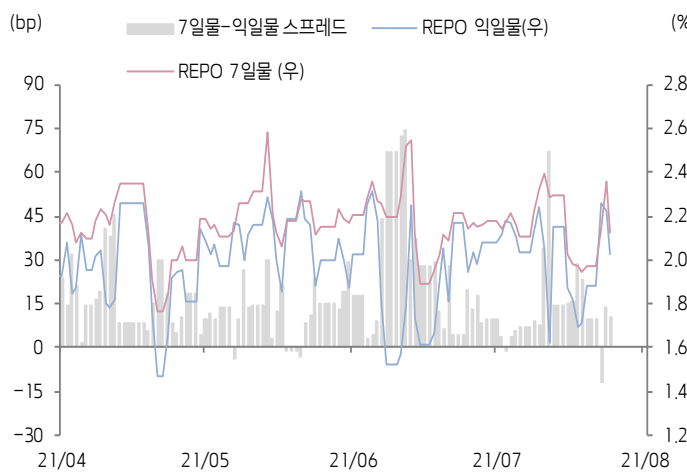
## Shibor O/N 금리



## 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(%)
600366	닝보 원성 그룹	정보기술	12,038	10.04	002498	칭다오 한허 케이블	산업재	14,139	10.10
601126	베이징 쓰팡지바오 자동차	산업재	11,685	10.03	002226	안후이 장난 화학공업	소재	9,932	10.08
600596	저장 시안 화공그룹	소재	20,034	10.02	000676	제니머스 테크놀로지	정보기술	7,672	10.07
601678	Befar Group Co Ltd	소재	18,431	10.01	002249	중산 브로드 오션 모터	산업재	16,582	10.05
600338	시장 주평 자원	소재	33,689	10.00	002326	저장 용타이 기술	소재	31,293	10.02

(단위: 백만 위안 / 기준일: 8월 11일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



## 중국 경제 주요 뉴스

- 중국 재정부, (탄소 정점 도달 관련 재정지원 지도 의견) 제정 중, 더 많은 자금이 녹색 저탄소 산업에 유입될 수 있도록 일련의 재정 및 세금 지원 정책을 보완할 예정
- NDRC 및 국가에너지국, 신재생에너지 발전 기업들이 자체적으로 Capa를 구축하거나 에너지 저장 능력을 구입하는 방식으로 전기공급능력을 확대하는 것을 지원하는 정책을 공동발표
- 중국 국가의료보장국, 중의약약품의 GPO편입 정책이 이미 확정되었으며, 수요가 많은 고가 중의약 품목부터 입찰을 진행할 예정
- 베이징 주택건설부, 부동산 투기 행위를 반드시 억제하고 부동산 개발업체의 비이성적인 토지 매입도 통제. 보장성 임대주택의 효율적인 공급을 확대하고 임대주택 시장 관리 조례 등 입법을 추진하는 등 임대주택 시장의 규범화를 추진할 것
- 주택건설부, <도시 대규모 재건축 방지 관련 통지> 발표. 공공 인프라 건설이 필요한 도시 외 대규모 재건축을 엄격히 통제, 주민의 대규모 강제 이주를 제한



## 중국 주식 주요 뉴스

- 폭스콘 (601138.CH), 상반기 매출액 1,960억 위안 YoY+10.97% 증가, 순이익 67.27억 위안 YoY+33.44% 증가
- TSMC (TSM.US), 7월 매출액은 1,245억 TWD로 전월대비 -16.1% 감소한 반면 YoY+17.5% 증가 기록
- 차이나텔레콤 (728.HK, 601728.CH), A주 IPO에 국가대기금 2차, Huawei, Bilibili, Sangfor 등 20개 전략적 투자자가 참여
- 하이키비전 (002415.CH), 이사회에서 동사 지배자회사 형식네트워크의 분할 및 과학창업판 상장안이 통과됨





# China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,532.6	+0.1	+1.6	+5.1	-0.4	+3.0	+5.8	+1.7
		선전종합	2,487.0	+0.1	+0.9	+7.5	+0.1	+10.4	+10.9	+6.8
		CSI 300	5,015.3	-0.6	+0.7	+5.4	-2.3	+0.4	+7.1	-3.8
	역외	홍콩항생	26,660.2	+0.2	+0.9	+4.7	-3.1	-3.8	+7.1	-2.1
		홍콩항생종합	4,112.8	+0.2	+0.9	+5.2	-4.1	-5.0	+8.6	-4.2
		홍콩항생중국기업	9,548.1	+0.5	+1.4	+5.3	-4.0	-7.7	-6.0	-11.1
	기술주	홍콩항생테크	6,820.7	-0.1	-0.6	+5.9	-9.2	-10.2	-4.3	-19.1
		과창판50	1,578.8	-0.6	-1.7	+4.0	-1.4	+23.8	+5.8	+13.3
		차이넥스트	3,437.1	-0.9	-3.5	+4.6	-2.8	+16.8	+27.8	+15.9
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,332.0	-0.4	+4.0	+9.4	-5.2	-12.0	-27.9	-14.9
		채굴	3,158.5	+3.4	+6.6	+3.7	-10.1	+9.2	+37.2	+27.3
		화학	4,898.5	+0.7	-0.0	+60.8	+39.4	+25.9	+46.3	+34.2
		철강	3,258.8	+2.0	+4.8	+9.7	+13.0	+11.9	+59.4	+45.7
		비철금속	5,918.0	+1.9	+1.5	+9.0	+9.9	+31.2	+67.9	+44.5
		전자	5,457.7	+0.5	-1.1	+4.1	+0.3	+25.0	+16.7	+15.3
		가전	8,451.0	-0.4	+1.9	+9.1	+0.5	-4.3	-1.1	-17.1
		음식료	25,282.7	-2.0	+3.8	+2.9	-7.0	-8.6	+13.9	-12.1
		섬유의류	1,797.4	-0.6	+0.2	+4.0	-6.7	-3.4	-5.2	+0.8
		경공업	2,702.5	+1.1	+3.2	+6.6	-2.1	-1.8	+0.0	+3.7
		헬스케어	11,993.0	-1.7	-3.6	+2.2	-5.4	-6.1	-5.2	-0.7
		유틸리티	2,136.4	+1.3	+3.0	+8.1	+1.0	+3.7	+4.6	+6.8
		교통운수	2,219.5	+0.6	+1.3	+3.1	-6.9	-4.7	-5.5	-7.0
		부동산	3,328.4	+3.3	+8.0	+8.9	-3.4	-9.8	-22.4	-13.0
		유통소매	3,043.5	-0.0	+2.3	+6.2	-2.7	-1.7	-25.2	-5.9
		여행/레저	11,098.5	-2.3	+2.5	+2.7	-10.1	-14.0	+5.3	-9.8
		건자재	8,218.6	-0.5	+0.2	+12.4	+3.2	+0.2	-2.6	+5.1
		건축	2,056.8	+0.9	+2.6	+7.1	+3.7	+4.5	-6.4	+6.9
		전기장비	11,974.7	+1.1	-1.2	+10.8	+7.6	+46.8	+92.2	+41.2
		군수	1,838.9	-0.2	+6.9	+18.2	+16.6	+30.9	+5.8	+3.3
		컴퓨터	5,032.3	-1.2	-1.4	+5.7	-4.0	+10.2	-15.6	-1.8
		미디어	605.9	-0.2	+1.3	+2.8	-7.9	-10.9	-27.8	-17.4
		통신	2,091.1	-1.7	-2.4	+4.1	+3.2	+15.2	-16.9	-1.1
은행	3,626.6	+0.9	+5.8	+3.6	-3.4	-10.4	+5.7	-1.9		
증권/보험	1,815.6	-0.5	+1.9	+4.4	-2.3	-2.4	-17.2	-20.1		
자동차	6,693.0	+0.3	+0.6	+13.9	+3.8	+26.1	+43.6	+17.3		
기계장비	1,773.8	+0.4	+2.3	+14.5	+9.9	+20.6	+25.4	+15.4		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 8월 11일

마감기준





# China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,801.1	+0.8	+4.6	+3.6	-3.7	-9.6	-9.4	-12.3
	Industrial	2,931.4	-0.3	+0.7	+9.6	+5.0	+15.9	+28.4	+11.4
	Consumer Goods	17,644.5	-2.2	+3.5	+4.5	-3.0	-7.5	+9.8	-10.4
	Energy	1,333.5	+3.4	+5.2	+6.7	+6.8	+2.3	+26.8	+19.7
	Basic Materials	3,146.9	+0.9	-0.1	+8.1	+4.2	+13.8	+40.7	+24.8
	Consumer Services	3,846.4	-0.5	+0.6	+6.7	-3.0	+1.7	+22.1	+2.9
	Utilities	1,942.1	+0.9	+2.6	+7.9	+2.4	+2.0	+3.9	+5.2
	Health Care	10,181.0	-1.6	-3.7	+1.4	-5.7	-2.1	+2.4	+0.5
	Telecommunication	2,765.1	-0.3	+1.2	+8.6	-0.6	+6.3	-20.7	-6.2
	Technology	5,009.9	-0.6	-4.3	+0.0	-1.4	+21.9	-5.0	+5.4
Shenzen Sector Index	Manufacturing	3,263.7	+0.2	+0.4	+8.4	+2.8	+17.4	+21.8	+13.7
	IT	1,766.7	-0.5	-1.2	+4.8	-6.3	+7.4	-18.9	-2.2
	Financials	1,426.3	-0.5	+3.3	+6.6	-0.7	+2.1	+7.1	-0.8
	Real Estates	2,066.5	+3.9	+8.3	+8.4	-4.6	-12.6	-21.7	-15.3
	Agricultures	1,391.0	-0.4	+6.1	+12.9	-6.8	-14.0	-27.5	-14.2
	Wholesale & Retail	1,458.1	-0.8	+1.8	+7.6	-2.4	-2.0	-14.0	+2.0
	Transportation	1,175.6	-1.5	-1.1	+4.4	-6.9	-2.7	-12.7	-18.9
	Utilities	882.0	+2.7	+4.9	+13.6	+6.8	+8.4	+21.6	+12.6
	Business Service	1,143.9	-0.1	+3.0	+4.9	-4.6	-9.4	-9.1	-12.9
	Media	852.7	-0.2	+3.4	+3.3	-9.1	-13.3	-24.5	-17.0
	Construction	1,187.3	+1.9	+3.5	+8.6	+3.2	+9.3	-9.0	+8.1
	Mining	2,555.1	+1.9	-0.5	+7.0	+9.4	+19.6	+9.9	+25.6
	R&D	2,630.5	-0.6	-4.0	+2.7	-7.3	-0.5	+1.4	+11.5
	Environmental Products	695.8	+1.2	+2.9	+7.1	-1.9	-1.1	-17.3	-5.7
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	2.032	-9.7	+18.8	-2.9	+4.7	+3.4	-7.7	+85.9
	SHIBOR 1W	2.147	-8.6	+5.2	-8.9	-0.7	+3.1	-4.5	-9.8
	SHIBOR 1M	2.292	+0.1	-0.1	-1.6	-2.0	-5.4	-0.3	-15.2
	SHIBOR 3M	2.363	-0.1	-0.9	-1.6	-2.7	-6.4	-9.1	-14.3
	SHIBOR 6M	2.482	-0.0	-1.0	-1.8	-3.7	-8.4	-10.0	-12.5
	SHIBOR 9M	2.674	-0.1	-1.4	-2.7	-4.6	-5.9	-4.6	-9.0
	SHIBOR 1Y	2.713	-0.1	-1.3	-3.0	-5.1	-7.5	-5.0	-9.6
국고채 금리	국고채 1년물	2.028	+1.0	+4.9	+2.4	-3.5	-15.4	-8.6	-18.4
	국고채 2년물	2.380	+0.0	+1.3	+0.0	-2.5	-5.9	-3.3	-11.9
	국고채 3년물	2.729	+0.2	+2.7	-0.8	-2.2	-7.0	-2.8	-7.2
	국고채 7년물	2.887	+0.4	+2.0	-1.4	-2.2	-7.9	-3.1	-8.2
	국고채 10년물	2.032	-9.7	+18.8	-2.9	+4.7	+3.4	-7.7	+85.9
Repo 금리	Repo 익일물	2.024	-8.8	+19.7	-1.3	+4.3	+3.7	-7.3	+84.0
	Repo 7일물	2.125	-9.8	+7.6	-11.1	-0.6	+3.3	-5.2	-13.5
FX Market	달러 인덱스	92.922	-0.1	+0.7	+0.6	+0.7	+2.4	-0.8	+3.3
	달러-위안 역내환율	6.4795	-0.1	+0.2	-0.2	+0.1	+0.4	-6.7	-0.7
	달러-위안 역외환율	6.4763	-0.2	+0.2	-0.1	-0.0	+0.4	-6.7	-0.4
	달러-위안 고시환율	6.4831	-0.0	+0.3	-0.2	+0.1	+0.3	-7.0	-0.6
	원-위안 환율	178.541	+0.6	+1.0	+0.3	+0.8	+1.9	+4.6	+7.3

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 8월 11일 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.

