

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA
TIMES”

홍차타임즈

2021년 8월 13일

China Market Daily

■ Info. Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

P3 일간 상승률 상위 종목

P3 경제/주식 뉴스

P4 Market
Summary Table

- 8/12일 기준, 상해종합: 3,524.7(-0.2%), 심천종합: 2,478.3(-0.3%), ChiNext: 3,386.4(-1.5%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.4754위안 (0.1% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.4795/6.4776 위안
- 전일 중국증시는 규제 리스크로 하락세
- 중국 공산당중앙위원회와 국무원은 '법치국가 건설 시행 방안(2021-2025)'을 발표
- 위 문건에 따르면, 중국 산업 내 규제는 더욱 심화될 예정, 이에 투자심리가 위축됨
- 아울러 은보감회는 온라인 보험사 위반 사항 시정에 대한 공고를 발표
- 온라인 보험사들의 부적절한 가격 책정, 마케팅 등에 대한 규제가 강화됨
- 인민은행은 7일물 역확매조건부채권을 통해 100억 위안 규모 단기유동성 공급
- 같은 날 만기도래 100억 위안으로 순공급된 유동성은 없음

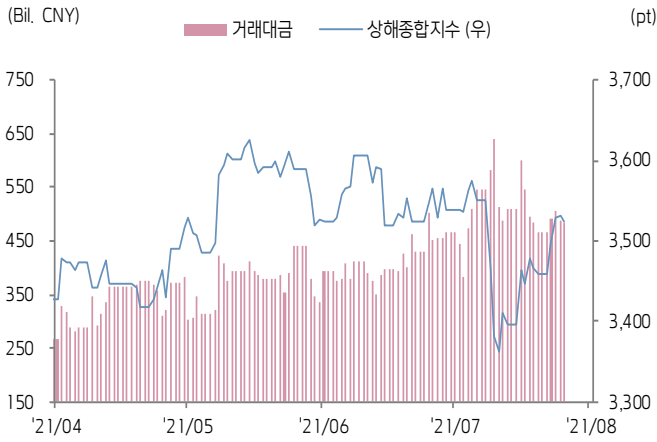
키움증권 글로벌 리서치
China Equity/Strategist
홍록기 02-3787-4733
RA
조소정 02-3787-3693



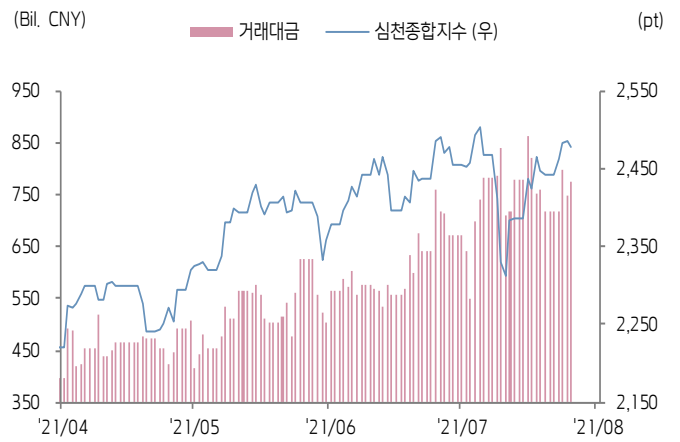


주식 시장 동향 (기준일: 8월 12일)

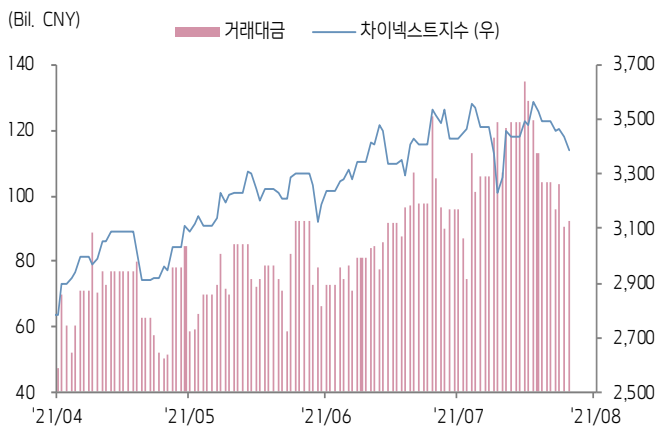
상해종합지수(上证指数)



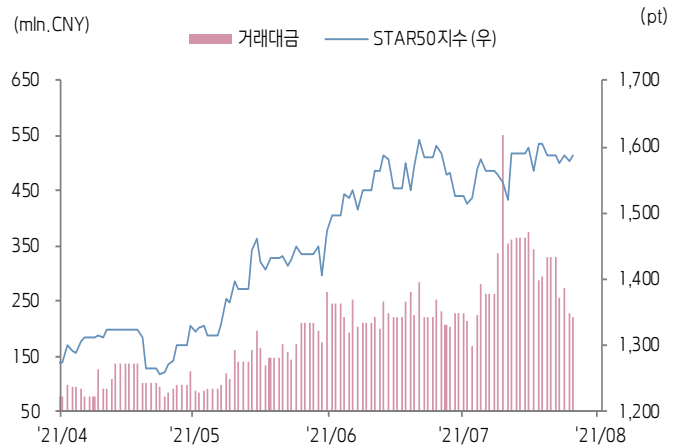
심천종합지수(深证综指)



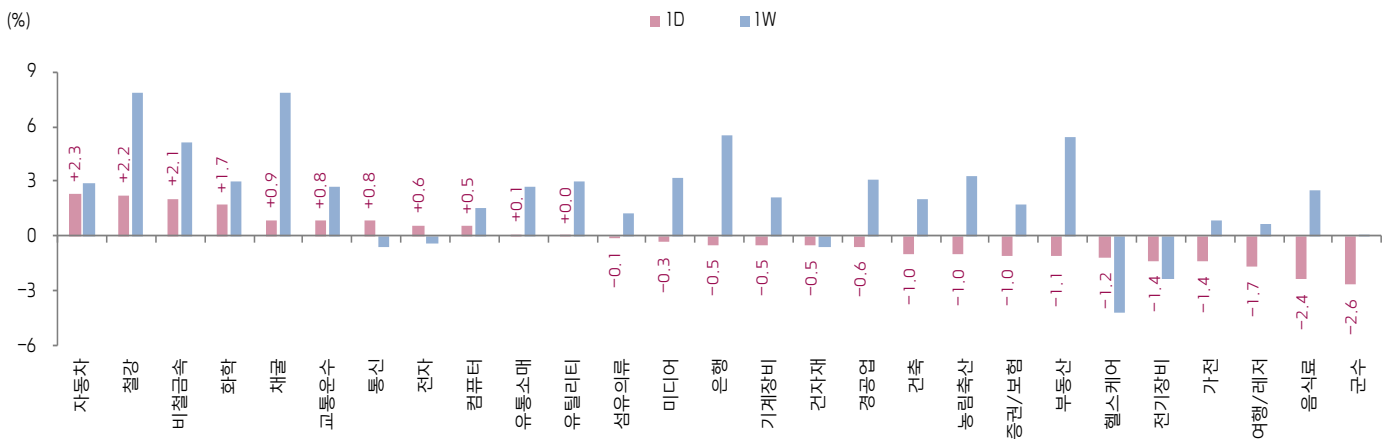
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



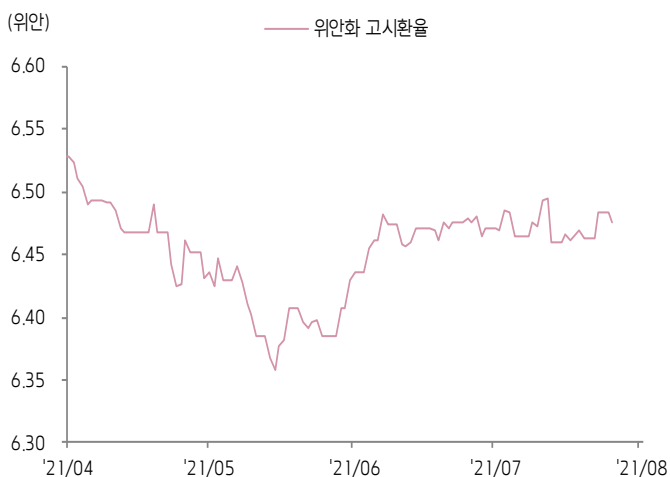
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



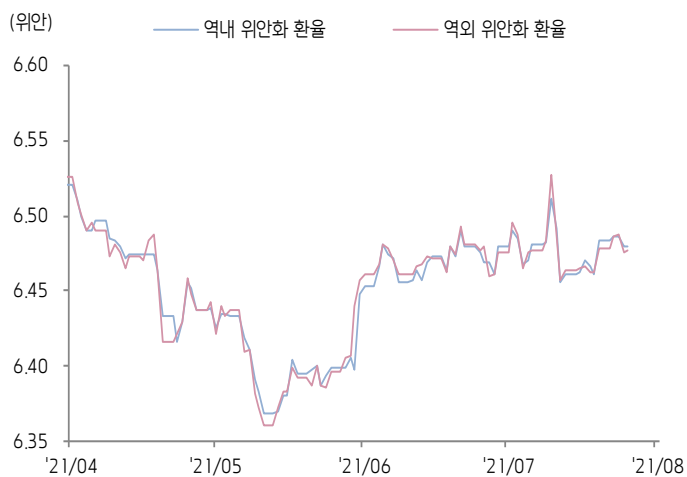


환율 금리 동향 (기준일: 8월 12일)

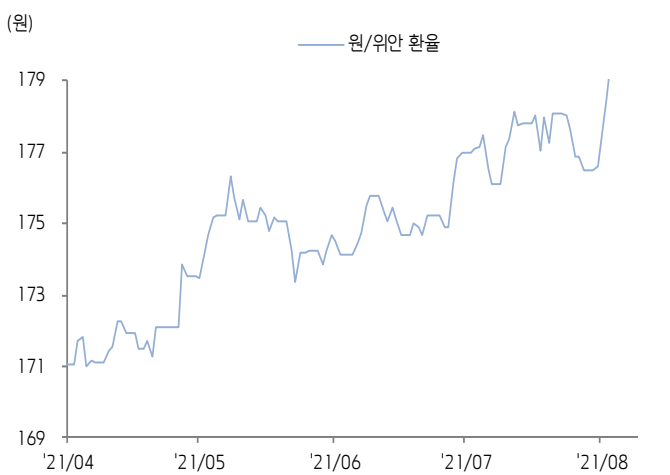
위안화 고시 환율



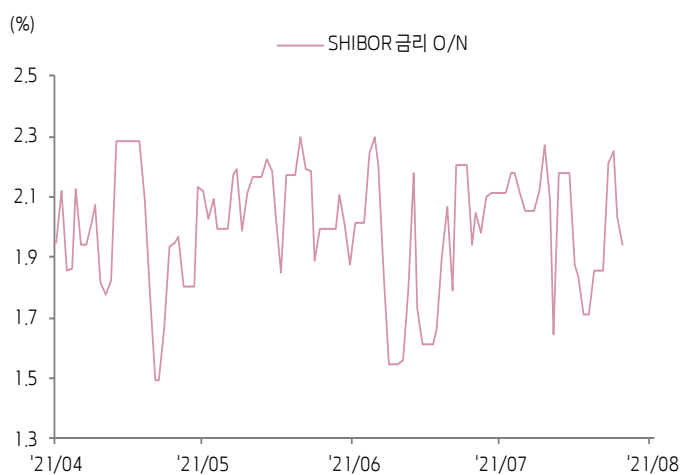
역내/외 위안화 환율



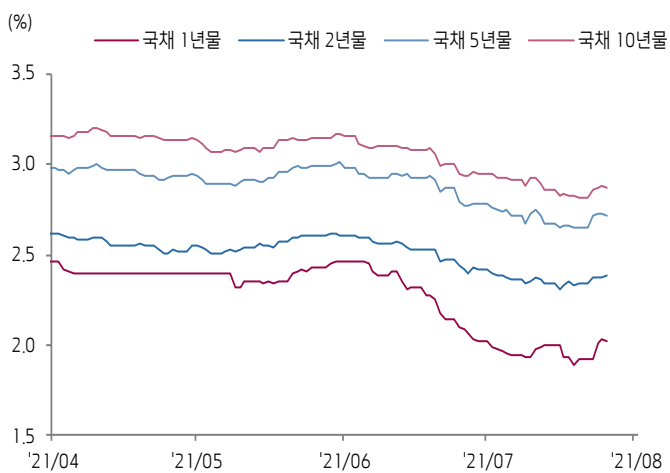
원/위안 환율



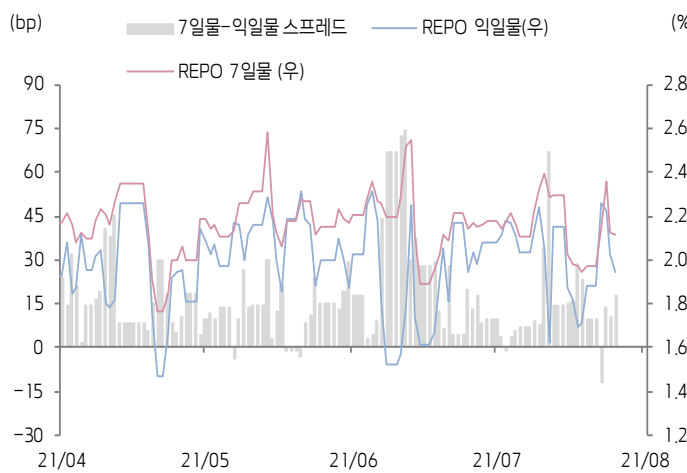
Shibor O/N 금리



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(%)
600260	후베이 카이러 과기	정보기술	5,422	10.10	000422	후베이 이화 화학공업	소재	10,622	10.05
600210	상하이 프장 기업	소재	13,939	10.06	000811	빙룬 환경기술	산업재	10,315	10.02
600219	산둥 난산 여업	소재	69,313	10.06	000829	텔링 정보통신 홀딩	정보기술	14,977	10.02
600577	통링 징다 특수 자기 와이어	산업재	19,461	10.04	002245	장쑤 웨이런 리신	산업재	24,932	10.01
600338	시장 주평 자원	소재	37,062	10.01	000792	칭하이 염호공업	소재	196,507	10.01

(단위: 백만 위안 / 기준일: 8월 12일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



중국 경제 주요 뉴스

- 중국 공산당 중앙위원회 및 국무원, <법치정부 건설 시행 강요 (2021~2025년)> 공동 발표
 - 1) 반독점 및 불공정 경쟁 규제, 공정 경쟁 심사제도 강화, 통일 시장 및 공정한 경쟁을 방하는 규정 철폐
 - 2) 과학기술 혁신, 리스크 방지, 반독점 등 중요 분야 입법을 추진
 - 3) 외상투자 진입 전 국민 대우 및 네거티브 리스크 관리 제도 보완, 규칙/규제/관리/기준 등 제도적인 개방을 추진
 - 4) 디지털 경제, 핀테크, AI, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅 등 관련 법규 제정
 - 5) 식품, 공공위생, 자연자원, 생태환경, 근로자 권익보장, 도시관리, 교통운송, 금융서비스, 교육서비스 등 국민 이익과 직결된 핵심 분야에 대한 법 집행 강도 확대
- 중국 자동차배터리산업혁신연맹, 7월 LFP배터리 탑재 규모는 5.8Gwh로 삼원계 배터리를 올들어 첫 상회, 생산량 또한 LFP가 3개월 연속 삼원계 배터리를 상회
- Counterpoint, 2분기 중국 스마트폰 판매량은 7,500만대로 QoQ-13%, YoY-6%
- 글로벌컨테이너운임지수, 중국 및 동남아에서 북미 동해안으로 향하는 50피트 컨테이너 운임이 2만 달러를 돌파, 사상 최고치를 경신



중국 주식 주요 뉴스

- 비야디 (002594.CH), 테슬라향 블레이드 배터리 공급 루머설과 관련하여 사실 무근이라고 밝힘
- Milkyway Chemical Supply Chain (603713.CH), 상반기 매출액은 34.62억 위안 (YoY+133%), 순이익 1.84억 위안 (YoY+30%)
- Sanhua Intelligent (002050.CH), 상반기 매출액은 76.7억 위안으로 전년동기대비 +44%, 순이익 8.24억 위안 전년동기대비 +28%
- 샤오미 (1810.HK), 우한시 상무국은 현재 적극적으로 동사 자동차 프로젝트 지역으로 우한을 선정하는 것을 논의
- 목원식품 (002714.CH), 95.5억 위안 규모의 전환사채를 발행하여 23개 생돈 축산 프로젝트와 4개 생돈 도축 프로젝트 등에 투자할 계획





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,524.7	-0.2	+1.7	+3.3	-1.2	+1.0	+6.2	+1.5
		선전종합	2,478.3	-0.3	+1.3	+3.9	-0.5	+8.0	+11.9	+6.4
		CSI 300	4,973.4	-0.8	+0.5	+2.5	-3.3	-2.7	+7.0	-4.6
	역외	홍콩항생	26,517.8	-0.5	+1.2	+0.8	-5.2	-5.4	+5.0	-2.6
		홍콩항생종합	4,083.8	-0.7	+1.5	+0.6	-6.2	-6.4	+7.5	-4.9
		홍콩항생중국기업	9,465.5	-0.9	+1.8	+0.5	-6.4	-9.0	-7.3	-11.9
	기술주	홍콩항생테크	6,719.2	-1.5	+0.1	-3.4	-12.3	-11.2	-4.2	-20.3
		과창판50	1,586.5	+0.5	-1.1	-0.1	-0.3	+22.0	+8.8	+13.9
		차이넥스트	3,386.4	-1.5	-4.1	-2.1	-3.7	+11.6	+28.5	+14.2
	China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,298.1	-1.0	+3.3	+7.3	-6.7	-14.1	-28.0
채굴			3,185.5	+0.9	+7.8	+3.6	-9.9	+11.4	+37.8	+28.4
화학			4,982.7	+1.7	+3.0	+62.1	+41.0	+26.8	+50.7	+36.5
철강			3,331.8	+2.2	+7.9	+8.3	+13.9	+14.5	+63.6	+48.9
비철금속			6,040.8	+2.1	+5.1	+5.5	+12.4	+33.4	+75.2	+47.5
전자			5,489.9	+0.6	-0.4	+0.2	+3.2	+23.4	+16.5	+16.0
가전			8,331.4	-1.4	+0.8	+7.3	-3.0	-6.8	-1.1	-18.3
음식료			24,686.7	-2.4	+2.5	+1.2	-11.1	-12.6	+13.0	-14.2
섬유의류			1,796.5	-0.1	+1.2	+2.5	-7.4	-3.6	-4.9	+0.7
경공업			2,687.4	-0.6	+3.1	+4.4	-4.2	-3.0	+0.9	+3.1
헬스케어			11,848.6	-1.2	-4.2	-1.2	-7.0	-8.7	-3.4	-1.9
유틸리티			2,136.5	+0.0	+3.0	+7.2	-1.2	+2.3	+4.5	+6.8
교통운수			2,237.9	+0.8	+2.7	+3.2	-6.8	-4.6	-5.7	-6.3
부동산			3,291.7	-1.1	+5.5	+7.2	-4.8	-11.8	-24.0	-14.0
유통소매			3,047.0	+0.1	+2.7	+4.6	-3.6	-2.6	-24.5	-5.8
여행/레저			10,914.7	-1.7	+0.6	-0.9	-12.6	-18.5	+6.7	-11.3
건자재			8,176.6	-0.5	-0.5	+9.2	+0.1	-1.6	-1.4	+4.6
건축			2,037.0	-1.0	+2.0	+5.3	+1.1	+2.5	-7.7	+5.9
전기장비			11,812.2	-1.4	-2.3	+2.7	+6.4	+41.6	+93.0	+39.3
군수			1,790.6	-2.6	+0.1	+10.2	+13.9	+23.2	+8.4	+0.6
컴퓨터			5,059.9	+0.5	+1.5	+4.1	-4.1	+8.8	-13.9	-1.3
미디어			603.8	-0.3	+3.2	+0.7	-9.7	-12.1	-27.6	-17.7
통신			2,108.4	+0.8	-0.6	+2.7	+2.9	+14.4	-16.1	-0.2
은행			3,609.6	-0.5	+5.5	+3.7	-3.7	-12.1	+4.5	-2.4
증권/보험	1,796.7	-1.0	+1.8	+2.4	-3.1	-8.7	-18.0	-20.9		
자동차	6,847.0	+2.3	+2.9	+11.9	+6.5	+26.3	+48.0	+19.9		
기계장비	1,765.0	-0.5	+2.1	+9.6	+8.2	+17.5	+26.5	+14.9		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 8월 12일 마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,767.2	-0.7	+3.9	+3.4	-4.0	-12.9	-10.4	-12.9
	Industrial	2,912.5	-0.6	-0.6	+6.4	+3.8	+12.9	+28.4	+10.7
	Consumer Goods	17,312.9	-1.9	+1.2	+2.6	-8.0	-10.6	+9.6	-12.1
	Energy	1,350.3	+1.3	+6.5	+7.2	+5.7	+4.7	+27.6	+21.3
	Basic Materials	3,189.1	+1.3	+3.2	+4.9	+5.4	+14.6	+45.4	+26.5
	Consumer Services	3,878.4	+0.8	+0.8	+5.0	-3.2	+0.4	+25.1	+3.7
	Utilities	1,941.3	-0.0	+2.1	+7.8	+0.6	+1.3	+3.4	+5.2
	Health Care	10,055.7	-1.2	-4.6	-1.8	-6.4	-5.1	+4.2	-0.7
	Telecommunication	2,819.4	+2.0	+3.9	+8.0	+0.9	+6.8	-19.7	-4.4
	Technology	5,012.4	+0.0	-3.1	-4.3	+0.8	+19.8	-5.0	+5.5
Shenzen Sector Index	Manufacturing	3,254.4	-0.3	+0.7	+4.2	+2.3	+15.0	+23.0	+13.4
	IT	1,779.6	+0.7	+1.9	+3.3	-6.5	+6.6	-17.2	-1.5
	Financials	1,411.5	-1.0	+3.6	+3.7	-1.2	-3.9	+6.3	-1.8
	Real Estates	2,032.4	-1.7	+5.1	+6.5	-6.4	-14.8	-24.2	-16.7
	Agricultures	1,376.2	-1.1	+5.8	+10.0	-8.0	-16.2	-27.8	-15.1
	Wholesale & Retail	1,454.9	-0.2	+2.5	+5.2	-3.3	-3.0	-13.5	+1.8
	Transportation	1,177.6	+0.2	+0.2	+1.5	-6.2	-2.8	-11.3	-18.7
	Utilities	879.5	-0.3	+4.3	+11.3	+2.6	+6.6	+21.2	+12.2
	Business Service	1,122.5	-1.9	+3.2	+1.6	-8.2	-11.7	-10.5	-14.6
	Media	851.3	-0.2	+5.7	+1.4	-11.3	-14.4	-24.6	-17.1
	Construction	1,182.5	-0.4	+3.6	+4.9	+0.3	+7.5	-8.9	+7.6
	Mining	2,617.0	+2.4	+3.9	+4.7	+8.4	+21.4	+16.9	+28.7
	R&D	2,579.4	-1.9	-6.2	-0.5	-9.9	-4.0	+1.5	+9.3
	Environmental Products	694.6	-0.2	+3.7	+6.2	-3.6	-3.8	-17.5	-5.9
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.940	-4.5	+13.5	+18.0	-5.4	+7.5	-9.9	+77.5
	SHIBOR 1W	2.150	+0.1	+9.1	-4.7	-2.0	+3.7	-4.3	-9.7
	SHIBOR 1M	2.295	+0.1	+0.3	-1.3	-1.6	-5.2	-0.2	-15.1
	SHIBOR 3M	2.360	-0.1	-0.5	-1.7	-2.6	-6.4	-9.3	-14.4
	SHIBOR 6M	2.480	-0.1	-0.6	-1.8	-3.4	-8.3	-10.3	-12.6
	SHIBOR 9M	2.667	-0.3	-1.1	-2.7	-4.4	-6.2	-5.1	-9.3
	SHIBOR 1Y	2.710	-0.1	-1.0	-2.8	-4.7	-7.5	-5.3	-9.7
국고채 금리	국고채 1년물	2.024	-0.2	+6.9	+1.8	-3.0	-15.6	-9.6	-18.5
	국고채 2년물	2.390	+0.4	+2.6	+1.3	-1.2	-5.2	-3.6	-11.5
	국고채 3년물	2.714	-0.5	+2.5	+0.1	-2.1	-7.6	-4.4	-7.7
	국고채 7년물	2.869	-0.6	+1.5	-0.9	-2.2	-8.5	-3.6	-8.8
	국고채 10년물	1.940	-4.5	+13.5	+18.0	-5.4	+7.5	-9.9	+77.5
Repo 금리	Repo 익일물	1.945	-3.9	+13.7	+19.8	-4.6	+7.4	-9.6	+76.7
	Repo 7일물	2.120	-0.3	+9.2	-7.4	-2.1	+6.3	-5.6	-13.7
FX Market	달러 인덱스	93.035	+0.1	+0.9	+1.3	+0.3	+3.0	-0.4	+3.4
	달러-위안 역내환율	6.4795	+0.0	+0.3	+0.4	+0.2	+0.7	-6.6	-0.7
	달러-위안 역외환율	6.4776	+0.0	+0.2	+0.3	-0.0	+0.6	-6.6	-0.4
	달러-위안 고시환율	6.4754	-0.1	+0.1	-0.3	-0.0	+0.4	-7.0	-0.8
	원-위안 환율	179.374	+0.5	+1.4	+1.2	+1.3	+2.4	+5.0	+7.8

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 8월 12일 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.

