

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA
TIMES”

홍차타임즈

2021년 8월 17일

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

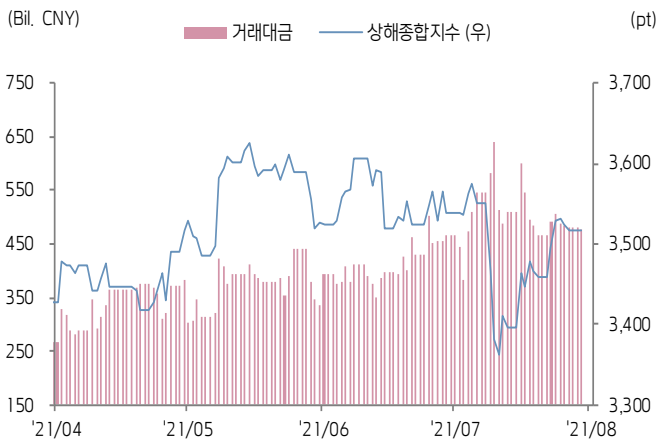
- 8/16일 기준, 상해종합: 3,517.3(+0.0%), 심천종합: 2,454.4(-0.6%), ChiNext: 3,301.4(-1.3%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.4717위안 (0.1% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.4747/6.4761 위안
- 전일 중국증시는 실물지표 부진, 그리고 정책 지원 기대감에 혼조세 시현
- 7월 중국 3대 실물지표는 시장 예상보다 더욱 둔화되는 모습을 보임
- 이에 하반기 정책 미세조정에 따른 정책 지원 기대감이 높아짐
- 인민은행은 7,000억 위안 규모의 MLF가 만기도래했는데, 6,000억 위안을 롤오버
- 7월 기준을 인하를 통해 공급한 1조 위안 중, 4,000억 위안의 MLF 만기도래에 의해 유입
- 현재 순공급된 유동성은 6,000억 위안
- 전일 경제지표 발표
- 산업생산 7월/1~7월: YoY+6.4%/+14.4% (예상:YoY+7.9%/+14.6%, 이전: YoY+8.3%/+15.9%)
- 소매판매 7월/1~7월: YoY+8.5%/+20.7% (예상:YoY+10.9%/+21.2%, 이전: YoY+12.1%/+23.0%)
- 고정자산투자 1~7월: YoY+10.3% (예상: YoY+11.3%, 이전: YoY+12.6%)



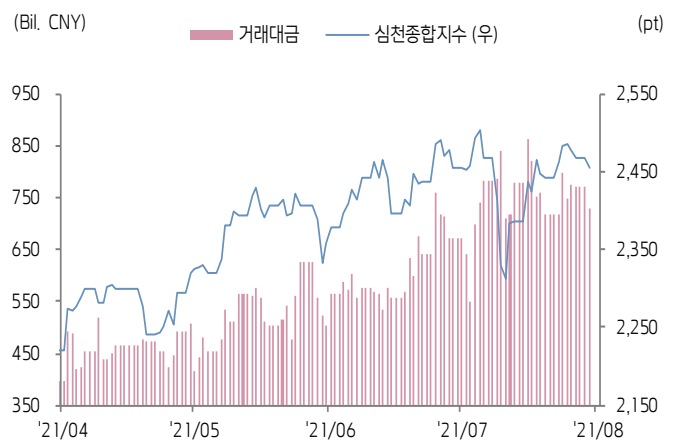


주식 시장 동향 (기준일: 8월 16일)

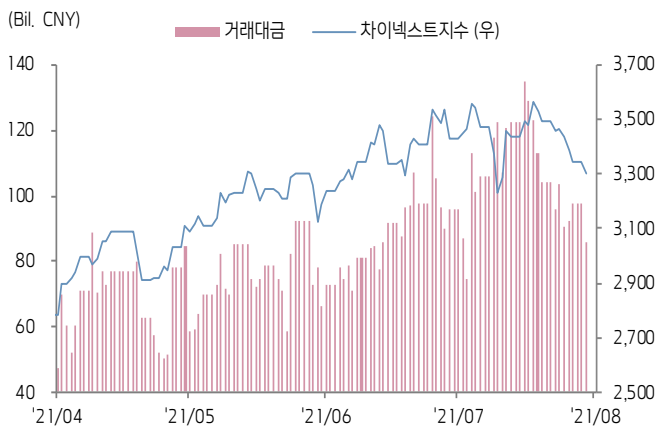
상해종합지수(上证指数)



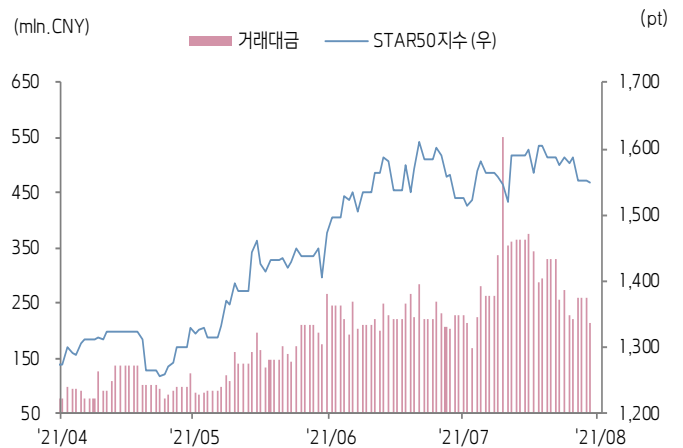
심천종합지수(深证综指)



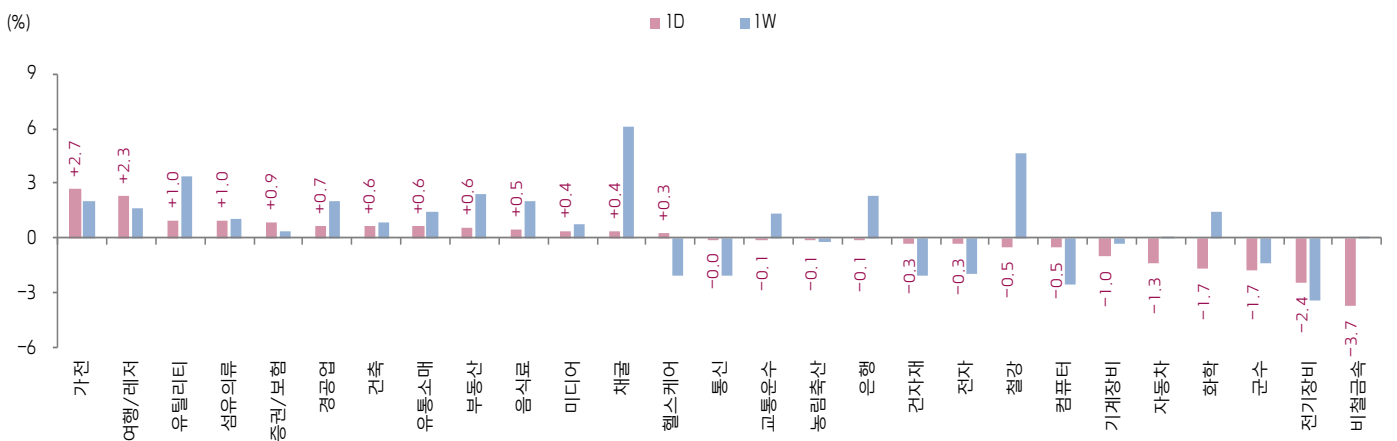
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



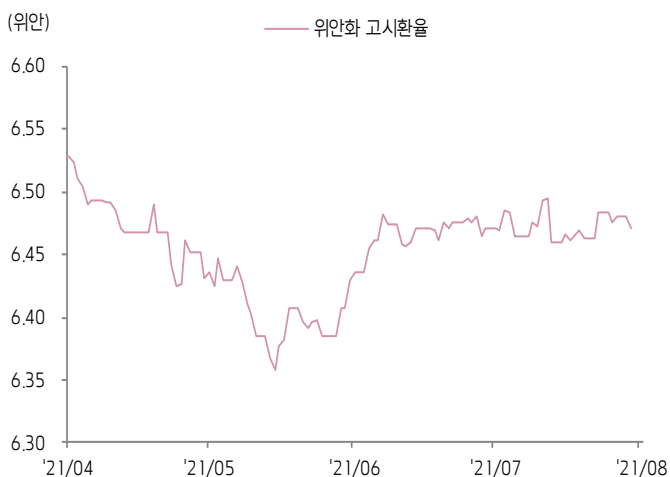
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



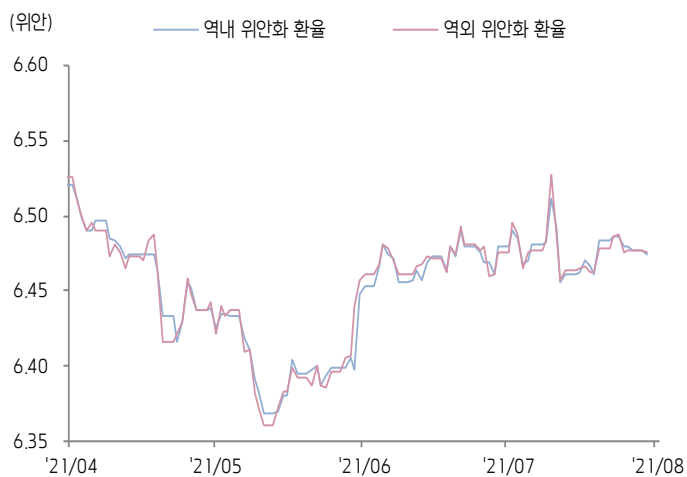


환율 금리 동향 (기준일: 8월 16일)

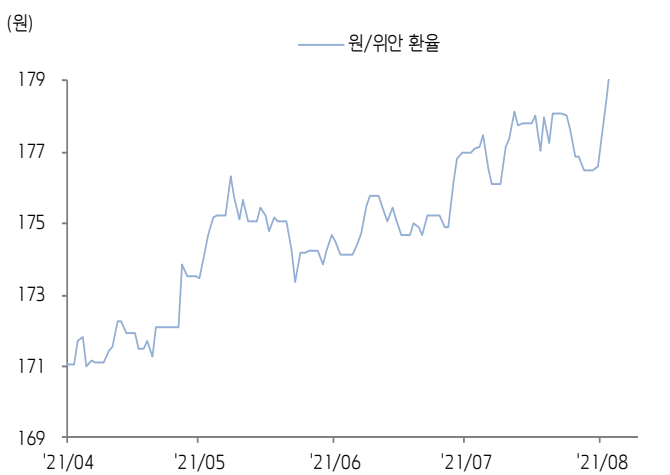
위안화 고시 환율



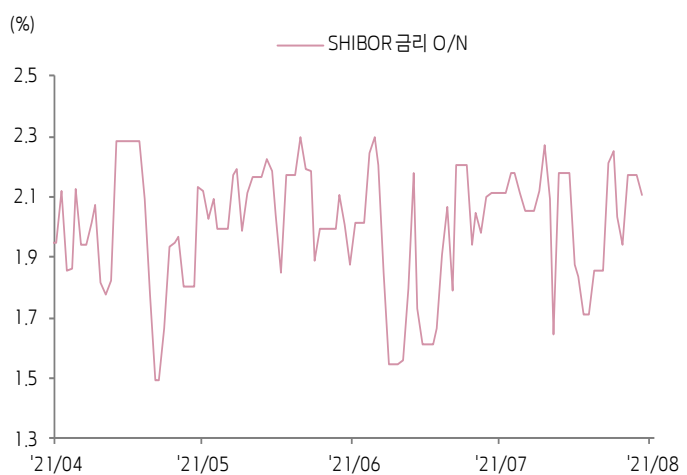
역내/외 위안화 환율



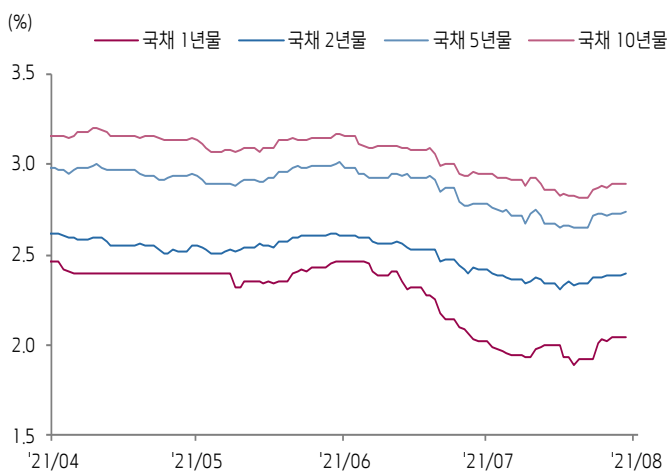
원/위안 환율



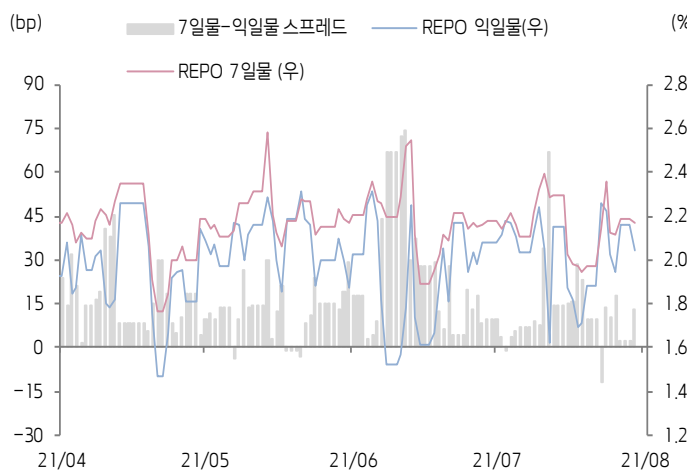
Shibor O/N 금리



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(%)
600704	우창 중다 집단	자유소비재	33,670	10.02	002249	중산 브로드 오션 모터	산업재	21,006	10.04
600655	상하이 위위안 여유상성	자유소비재	42,680	10.01	000848	허베이 청더 롤로	필수소비재	14,047	10.03
600185	거리 자산	부동산	17,541	10.00	002097	선위드 인텔리젠트 기기	산업재	12,405	10.03
600787	중추 발전	산업재	12,825	10.00	000829	텔링 정보통신 홀딩	정보기술	17,365	10.00
600739	랴오닝 청다	자유소비재	34,051	9.98	000655	산동강철	원자재	19,366	10.00

(단위: 백만 위안 / 기준일: 8월 16일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



중국 경제 주요 뉴스

- 중국 공신부, (스마트 커넥티드 카 생산 기업 및 제품 진입 허가제 관리 강화 관련 의견) 발표
 - 1) 기업의 자동차 데이터 안전관리 제도 구축을 요구
 - 2) 중국 역내 운영 중 수집 및 발생한 개인정보 및 주요 데이터는 반드시 중국 내 저장
 - 3) 해외 제국이 필요할 경우 데이터의 해외 이전 안전 평가 요구
 - 4) 온라인 소프트웨어 업그레이드 등 방식으로 자율주행 기능을 신규 추가 또는 업그레이드 할 경우 반드시 승인 취득
- 중국 염호 리튬 추출 기술이 대폭 향상되며 염수 추출 평균 원가가 톤당 3~6만 위안까지 하락한 반면, 광석추출원가는 리튬 광석 가격 급등에 따라 톤당 6만원에 근접.
- 상하이 자유무역구 루자주이 14차 5개년 계획 방안 발표, 글로벌 위안화 자산배분 센터 구축을 가속화하고 국제 보험 및 재보험 센터를 구축할 계획
- 중국 정보통신원, 7월 중국 국내 스마트폰 출하량은 2,867만 대로 YoY+28.6%, MoM+11.7% 증가. 그 중 5G 제품은 YoY+64.1% 증가하여 총 스마트폰 출하량의 79.6% 차지



중국 주식 주요 뉴스

- CATL (300750.CH), 제3자 배정 유상증자를 통해 최대 582억 위안을 조달하여 리튬이온전지 생산기지 프로젝트 및 신에너지 기술 R&D 프로젝트에 투자, 유동자본 충당에 나설 계획. 이는 A주 역사상 민영기업 기준 최대 제3자 배정 유상증자 규모로 2020년 동사 매출액을 상회
- Wuxi Apptec (603259.CH, 2359.HK), 상반기 매출액 105.37억 위안 YoY+45.7%, 순이익 26.75억 위안 YoY+55.79% 증가
- 차이나모바일 (941.HK), 상반기 매출액 4,436억 위안 YoY+13.8%, 순이익 591억 위안 YoY+6% 기록. 6월말 기준 가입자 수는 9.46억 명으로 그 중 5G 요금제 가입자 수는 8,600만 명 증가, 한편 순조로울 경우 올해 A주 상장이 마무리 될 것으로 전망





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,517.3	+0.0	+0.6	+1.5	-0.6	-0.3	+4.7	+1.3
		선전종합	2,454.4	-0.6	-0.3	+0.7	+0.0	+5.6	+9.4	+5.4
		CSI 300	4,941.1	-0.1	-0.9	+0.1	-3.0	-4.8	+5.0	-5.2
	역외	홍콩항생	26,181.5	-0.8	-0.4	-0.2	-6.5	-8.4	+4.0	-3.9
		홍콩항생종합	4,026.1	-0.9	-0.3	-0.7	-7.7	-10.1	+5.6	-6.3
		홍콩항생중국기업	9,265.2	-1.2	-0.5	-0.8	-8.7	-13.0	-9.8	-13.7
	기술주	홍콩항생테크	6,420.1	-2.6	-3.7	-5.5	-15.7	-17.9	-8.8	-23.8
		과창판50	1,547.9	-0.3	-1.7	-3.2	+1.5	+17.1	+4.3	+11.1
		차이넥스트	3,301.4	-1.3	-4.5	-5.5	-3.8	+6.8	+23.7	+11.3
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,307.5	-0.1	-0.2	+3.3	-2.9	-14.5	-29.2	-15.5
		채굴	3,233.6	+0.4	+6.1	+1.0	-5.1	+11.3	+38.5	+30.3
		화학	4,975.9	-1.7	+1.5	+55.5	+46.0	+24.1	+48.7	+36.4
		철강	3,318.5	-0.5	+4.6	+7.1	+9.4	+13.4	+60.5	+48.3
		비철금속	5,862.5	-3.7	+0.0	-0.5	+9.4	+25.2	+70.2	+43.2
		전자	5,328.8	-0.3	-1.9	-3.5	+1.5	+19.2	+11.8	+12.5
		가전	8,604.4	+2.7	+2.1	+7.0	+2.8	-5.0	-0.3	-15.6
		음식료	24,946.9	+0.5	+2.0	+1.8	-10.4	-13.7	+11.5	-13.3
		섬유의류	1,810.0	+1.0	+1.1	+2.3	-5.0	-2.1	-5.7	+1.5
		경공업	2,720.3	+0.7	+2.0	+5.0	-1.6	-3.2	+0.2	+4.4
		헬스케어	11,850.0	+0.3	-2.0	-1.8	-6.9	-9.5	-2.7	-1.9
		유틸리티	2,168.5	+1.0	+3.4	+5.0	+2.8	+3.6	+4.8	+8.4
		교통운수	2,232.0	-0.1	+1.4	+2.1	-5.2	-6.6	-6.8	-6.5
		부동산	3,301.5	+0.6	+2.4	+6.3	-3.3	-12.1	-24.3	-13.7
		유통소매	3,063.3	+0.6	+1.4	+3.4	-2.3	-1.9	-25.3	-5.3
		여행/레저	11,298.7	+2.3	+1.7	+9.0	-6.1	-17.3	+10.2	-8.2
		건자재	8,138.5	-0.3	-2.0	+2.4	+1.2	-2.4	-3.1	+4.1
		건축	2,041.4	+0.6	+0.9	+2.2	+1.7	+3.5	-8.0	+6.1
		전기장비	11,433.8	-2.4	-3.4	-3.1	+5.0	+33.8	+82.9	+34.9
		군수	1,764.1	-1.7	-1.3	+3.3	+10.3	+19.3	+2.6	-0.9
		컴퓨터	4,927.9	-0.5	-2.5	-1.8	-4.0	+4.4	-17.7	-3.9
		미디어	602.4	+0.4	+0.7	-0.6	-8.3	-13.2	-29.0	-17.9
통신	2,072.9	-0.0	-2.1	-3.6	+2.6	+12.2	-18.7	-1.9		
은행	3,610.0	-0.1	+2.4	+3.8	-3.9	-12.2	+3.6	-2.3		
증권/보험	1,809.6	+0.9	+0.4	+1.6	-2.4	-7.2	-19.0	-20.3		
자동차	6,661.4	-1.3	+0.0	+2.3	+9.7	+21.1	+42.5	+16.7		
기계장비	1,752.2	-1.0	-0.3	+3.6	+10.2	+16.3	+24.2	+14.0		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 8월 16일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,780.1	+0.3	+1.7	+3.1	-3.8	-12.4	-11.5	-12.7
	Industrial	2,865.9	-0.9	-2.2	+1.8	+3.8	+8.9	+25.2	+8.9
	Consumer Goods	17,517.7	+0.9	+0.6	+2.5	-7.5	-11.3	+9.0	-11.0
	Energy	1,352.3	+0.2	+5.3	+7.4	+4.1	+2.5	+26.8	+21.4
	Basic Materials	3,181.9	-1.6	+1.2	+0.6	+4.5	+10.8	+43.8	+26.2
	Consumer Services	3,867.6	+0.8	+0.2	+3.0	-0.2	-2.9	+22.8	+3.4
	Utilities	1,959.3	+0.8	+2.2	+4.7	+3.4	+1.6	+3.8	+6.2
	Health Care	10,032.1	+0.1	-1.7	-2.2	-7.8	-6.8	+4.5	-0.9
	Telecommunication	2,788.7	+0.4	+1.3	+2.3	+2.7	+5.1	-21.2	-5.4
	Technology	4,873.3	+0.5	-3.6	-7.5	+0.4	+15.2	-8.3	+2.5
Shenzen Sector Index	Manufacturing	3,206.9	-1.0	-0.9	+0.2	+2.2	+11.8	+19.7	+11.8
	IT	1,740.4	-0.5	-1.3	-2.0	-6.0	+3.6	-20.5	-3.6
	Financials	1,415.4	+0.0	+0.5	+2.6	-1.7	-3.6	+4.7	-1.6
	Real Estates	2,055.9	+1.3	+2.8	+6.5	-5.1	-14.3	-24.0	-15.8
	Agricultures	1,370.8	-0.8	-0.5	+3.1	-4.1	-16.5	-28.8	-15.4
	Wholesale & Retail	1,459.5	+0.3	+0.4	+3.0	-1.1	-3.2	-14.2	+2.1
	Transportation	1,186.3	-0.1	-0.6	-0.1	-5.0	-6.2	-12.0	-18.2
	Utilities	884.9	-0.4	+4.0	+6.1	+5.4	+6.5	+20.1	+12.9
	Business Service	1,131.8	+1.9	+0.2	+1.2	-5.6	-12.7	-11.7	-13.8
	Media	849.4	+0.0	+2.3	+1.8	-9.7	-15.9	-25.9	-17.3
	Construction	1,158.7	-0.7	+0.3	+0.4	-1.3	+6.5	-11.3	+5.5
	Mining	2,620.2	-2.1	+2.8	+2.0	+9.9	+18.7	+15.4	+28.8
	R&D	2,569.0	-0.9	-3.4	-1.5	-4.5	-4.3	+1.2	+8.9
	Environmental Products	705.7	+1.6	+3.8	+5.1	+0.8	-0.8	-17.9	-4.4
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	2.105	-3.3	-4.8	+12.2	-0.5	-0.7	-3.2	+92.6
	SHIBOR 1W	2.193	-0.2	+2.2	+5.9	-0.4	-0.1	-1.3	-7.9
	SHIBOR 1M	2.301	+0.0	+1.4	-0.7	-0.7	-4.8	-0.2	-14.8
	SHIBOR 3M	2.355	-0.2	-0.2	-1.9	-2.0	-6.2	-9.5	-14.6
	SHIBOR 6M	2.476	-0.1	-0.4	-1.6	-2.6	-8.4	-10.9	-12.8
	SHIBOR 9M	2.665	-0.0	-0.7	-2.5	-3.8	-6.2	-5.3	-9.3
	SHIBOR 1Y	2.708	-0.1	-0.4	-2.6	-3.8	-7.6	-5.7	-9.7
국고채 금리	국고채 1년물	2.040	+0.0	+6.0	+1.9	+1.1	-14.9	-9.5	-17.9
	국고채 2년물	2.400	+0.4	+1.3	+3.9	-0.8	-5.9	-3.2	-11.1
	국고채 3년물	2.741	+0.4	+1.0	+3.6	-1.4	-6.8	-2.3	-6.8
	국고채 7년물	2.894	+0.1	+1.0	+2.3	-1.8	-7.7	-1.7	-8.0
	국고채 10년물	2.105	-3.3	-4.8	+12.2	-0.5	-0.7	-3.2	+92.6
Repo 금리	Repo 익일물	2.043	-5.5	-9.5	+9.0	-1.8	-2.4	-5.7	+85.6
	Repo 7일물	2.174	-0.6	+1.6	+7.5	-0.1	-0.8	-1.6	-11.5
FX Market	달러 인덱스	92.628	+0.1	-0.3	+0.6	-0.1	+3.2	-0.5	+3.0
	달러-위안 역내환율	6.4747	-0.0	-0.2	+0.2	-0.1	+0.8	-6.8	-0.8
	달러-위안 역외환율	6.4761	-0.0	-0.2	+0.2	+0.0	+0.8	-6.7	-0.4
	달러-위안 고시환율	6.4717	-0.1	-0.2	+0.1	+0.0	+0.6	-6.8	-0.8
	원-위안 환율	180.041	-0.0	+2.0	+1.1	+2.2	+2.4	+5.6	+8.2

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 8월 16일 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.

