

# Hong Rok-ki's China Times

# “HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2021년 8월 20일

## 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

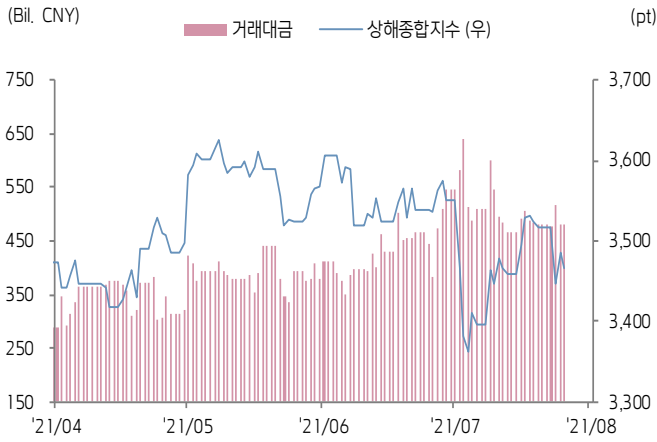
- 8/19일 기준, 상해종합: 3,465.6(-0.6%), 심천종합: 2,417.2(+0.2%), ChiNext: 3,278.4(+0.9%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.4853위안 (0.1% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.4949/6.5011 위안
- 전일 중국증시는 테이퍼링 우려 가운데 혼조세 시현
- 26일 개최 예정인 잭슨홀 미팅에서 테이퍼링 착수 시기에 대한 논의가 오갈 것으로 전망됨
- 시장 내 테이퍼링 우려가 확대되면서 금융주 부진
- 철광석 급락 속, 원자재 섹터 역시 언더퍼폼
- 인민은행은 7일물 역환매조건부채권을 통해 100억 위안 규모 단기유동성을 공급
- 같은 날 만기도래 100억 위안으로 순공급된 유동성은 없음
- **금일 경제지표 발표 예정**  
8월 LPR금리 1년물/5년물 (예상치: 3.85%/4.65%, 이전치: 3.85%/4.65%)



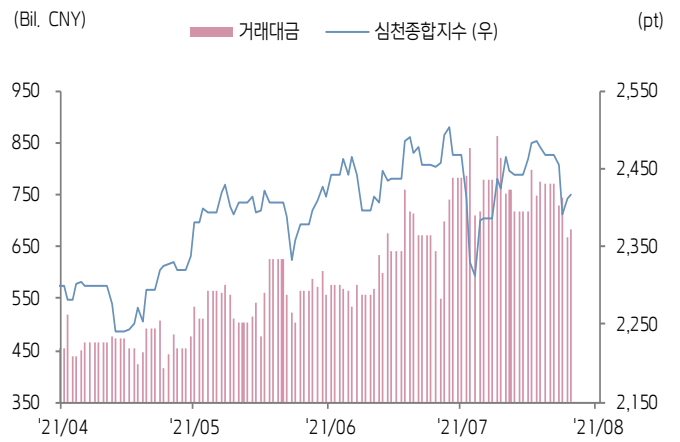


주식 시장 동향 (기준일: 8월 19일)

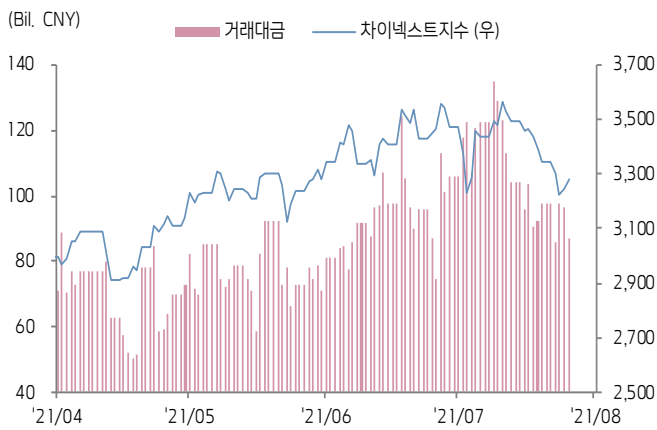
상해종합지수(上证指数)



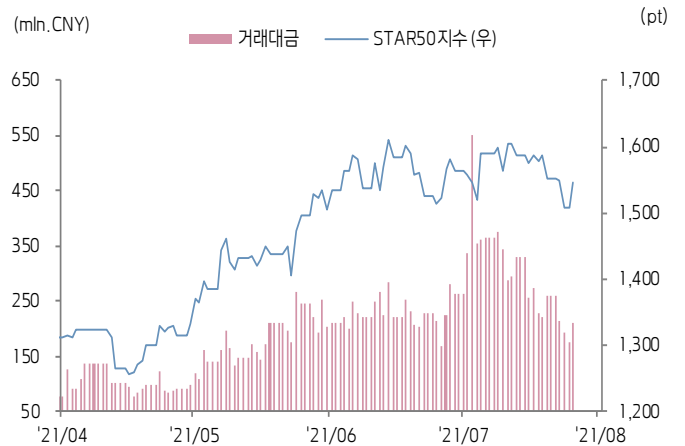
심천종합지수(深证综指)



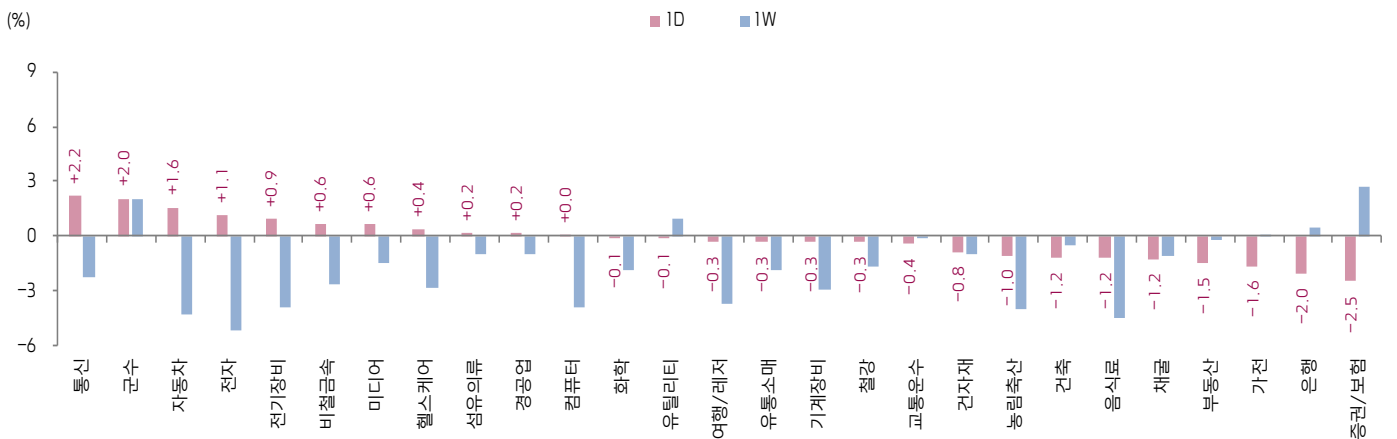
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



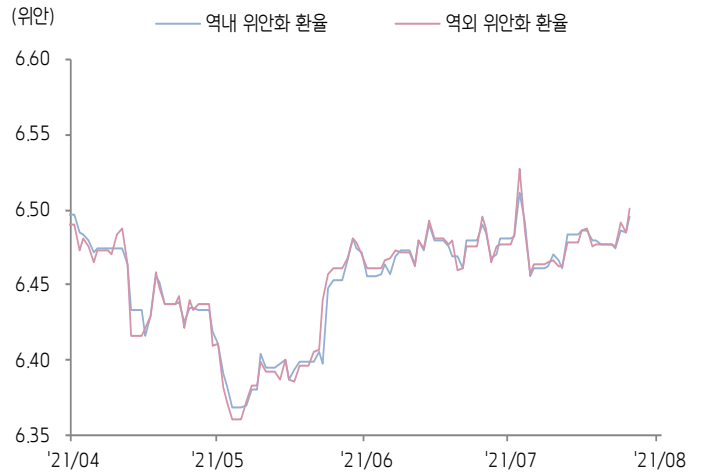


# 환율 금리 동향 (기준일: 8월 19일)

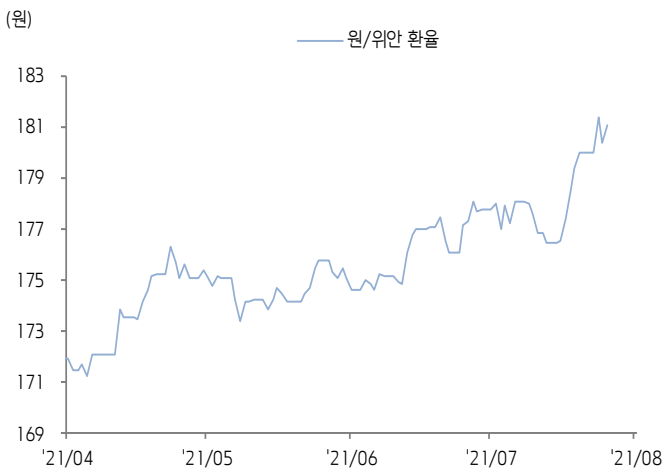
## 위안화 고시 환율



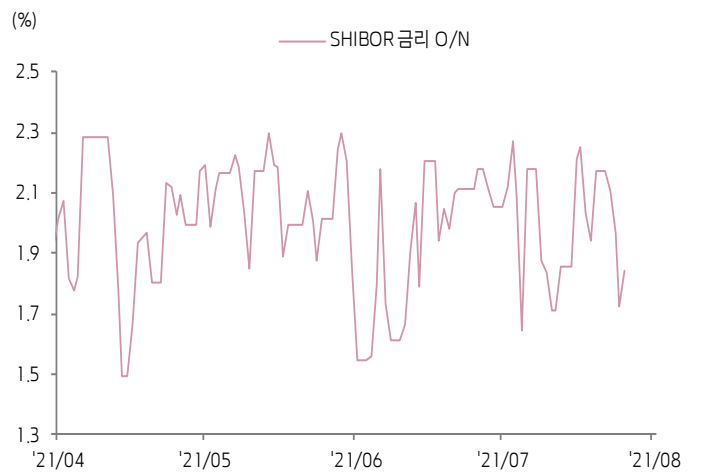
## 역내/외 위안화 환율



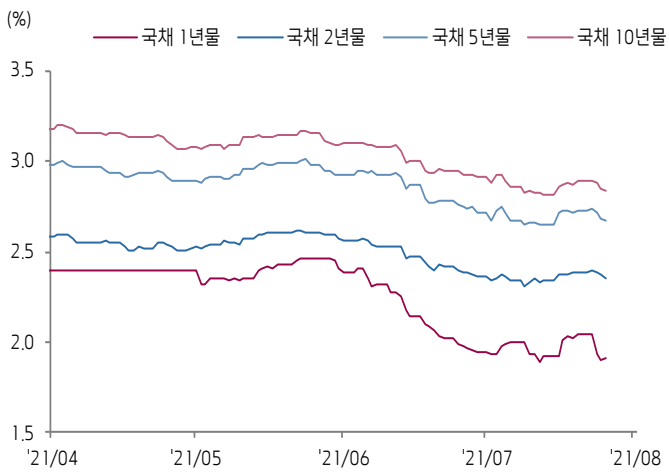
## 원/위안 환율



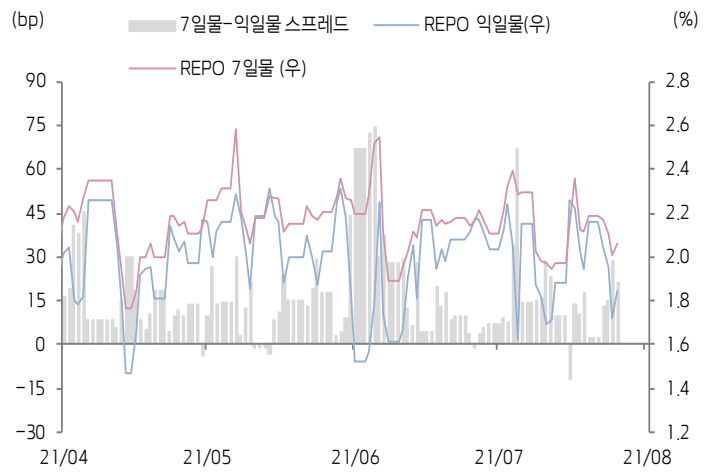
## Shibor O/N 금리



## 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(%)
600804	평보스 전신 판매 집단	소비자 서비스	7,062	10.04	002547	쑤저우 춘싱 정밀기계	원자재	5,685	10.04
600661	상하이 신난양 양리 교육과기	자유소비재	2,865	10.01	000625	충칭창안자동차	자유소비재	148,385	10.01
600038	AVIC 헬리콥터	산업재	39,601	10.00	002326	저장 용타이 기술	원자재	34,502	10.01
601636	주저우 치빈 집단	산업재	60,279	10.00	002466	텐치 리업	원자재	163,914	10.00
600363	장시 령창 광전자 과학기술	정보기술	16,233	10.00	000739	아펠로아 파머수티컬	헬스케어	39,457	9.99

(단위: 백만 위안 / 기준일: 8월 19일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



## 중국 경제 주요 뉴스

- PBOC 등 6개 부처, 크레딧 시장 감독 문건 발표, 발행/거래 관리의 동일화, 투자자 적합성 관리 강화, 크레딧 평가 기관 감독 강화 등 10개 내용 포함
- 상무부, <라이브커머스 플랫폼 관리 및 서비스 규범> 산업 표준에 관한 의견 수렴 진행. 별풍선 행위를 규제화하고 라이브 스트리머 계정의 등급별 관리, 스트리머 서비스 기관, 판매업체, 스트리머 등의 신용평가 시스템과 블랙리스트 제도 및 퇴출 제도를 설립할 예정
- 올해 신규 설립된 공모펀드 수는 1,107개로 3년 연속 1,000개 돌파. 총 발행규모는 2.02조 위안으로 그중 Equity형 펀드 발행 규모는 약 80%를 차지한 반면, 채권형 펀드 비중은 18.34%로 축소
- 재정부 1~7월 전국 공공예산수입은 13조 7,716억 위안으로 전년동기대비 +20% 증가, 예산지출은 13조 7,928억 위안으로 -3.3% 감소. 적극적인 재정 정책의 효과 개선과 더불어 지방정부채 리스크 예방, 세수 제도 개혁, 재정부서 감독 강도 확대에 나설 예정.
- 상하이시, 40개 조치를 통해 링강신구 발전 지원, 금융 분야의 스트레스 테스트를 시행할 것이며, 중요한 투자 용자 플랫폼을 건설하는 방안을 모색함과 동시에 국제금융자산거래 플랫폼 건설을 가속화할 것임



## 중국 주식 주요 뉴스

- 텐센트 (700.HK), 2분기 매출액 1,382.59억 위안 (YoY+20%), 순이익 425.87억 위안 (YoY+29%) 기록. 6월 말 기준 Wechat MAU는 12.51억 명으로 YoY+3.8% 증가, 이외에도 500억 위안으로 공동부유 전용 계획에 추가 배정할 예정
- CATL (300750.CH), 상하이시 정부와 MOU를 체결하고, 전면적으로 신에너지 분야에서 협력할 것. 아울러 CATL의 하이테크 제조 기지와 함께 에너지 연구소 설립 등을 논의
- Yonyou Network (600588.CH), 상반기 매출액 31.7억 위안으로 YoY+7.7%, 순이익 2.15억 위안으로 Yoy+740% 기록. 한편 클라우드 서비스 매출액은 15.06억 위안으로 YoY+100.7% 증가, 고성장 유지

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 8월 19일)





# China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,465.6	-0.6	-1.7	-0.0	-2.0	-0.6	+1.7	-0.2
		선전종합	2,417.2	+0.2	-2.5	-1.2	-1.6	+4.2	+7.3	+3.8
		CSI 300	4,862.1	-0.7	-2.2	-1.7	-4.8	-5.3	+2.6	-6.7
	역외	홍콩항생	25,316.3	-2.1	-4.5	-3.4	-7.1	-11.0	+0.5	-7.0
		홍콩항생종합	3,889.7	-2.1	-4.8	-3.3	-8.2	-13.1	+1.1	-9.4
		홍콩항생중국기업	8,916.0	-2.6	-5.8	-4.1	-9.6	-16.7	-13.5	-17.0
	기술주	홍콩항생테크	6,044.0	-2.9	-10.0	-10.0	-17.6	-24.7	-15.5	-28.3
		과창판50	1,546.1	+2.5	-2.5	-3.7	+1.5	+17.6	+5.0	+11.0
		차이넥스트	3,278.4	+0.9	-3.2	-7.2	-5.4	+5.3	+25.5	+10.5
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,167.8	-1.0	-3.9	-0.8	-6.1	-16.8	-33.2	-19.0
		채굴	3,150.1	-1.2	-1.1	-1.4	-6.7	+12.2	+31.3	+26.9
		화학	4,889.2	-0.1	-1.9	+53.1	+44.9	+23.7	+43.4	+34.0
		철강	3,277.8	-0.3	-1.6	+6.1	+11.2	+16.9	+55.4	+46.5
		비철금속	5,884.1	+0.6	-2.6	+2.4	+9.8	+28.5	+65.5	+43.7
		전자	5,205.8	+1.1	-5.2	-5.5	-2.3	+15.5	+11.3	+10.0
		가전	8,336.4	-1.6	+0.1	+0.9	-0.6	-9.5	-2.4	-18.2
		음식료	23,578.9	-1.2	-4.5	-2.1	-16.0	-18.5	+1.9	-18.1
		섬유의류	1,779.5	+0.2	-0.9	+0.3	-5.0	-3.2	-7.6	-0.2
		경공업	2,661.5	+0.2	-1.0	+2.1	-2.9	-4.5	-3.3	+2.1
		헬스케어	11,508.6	+0.4	-2.9	-6.9	-11.6	-10.7	-5.3	-4.7
		유틸리티	2,156.3	-0.1	+0.9	+3.9	+3.8	+1.7	+1.3	+7.8
		교통운수	2,234.5	-0.4	-0.2	+2.5	-4.7	-5.6	-8.6	-6.4
		부동산	3,285.0	-1.5	-0.2	+5.2	-1.8	-11.0	-24.6	-14.1
		유통소매	2,990.0	-0.3	-1.9	+0.8	-4.0	-4.8	-27.4	-7.5
		여행/레저	10,515.6	-0.3	-3.7	-3.0	-16.9	-22.6	+4.6	-14.5
		건자재	8,100.0	-0.8	-0.9	-1.5	+2.0	-2.6	-6.9	+3.6
		건축	2,026.2	-1.2	-0.5	+1.5	+1.2	+3.2	-10.2	+5.3
		전기장비	11,349.1	+0.9	-3.9	-6.1	+3.8	+31.3	+83.3	+33.9
		군수	1,827.3	+2.0	+2.0	+2.1	+13.0	+26.5	+6.0	+2.7
		컴퓨터	4,861.7	+0.0	-3.9	-2.5	-4.6	+4.6	-18.1	-5.2
		미디어	594.7	+0.6	-1.5	+1.7	-8.4	-14.1	-29.7	-18.9
		통신	2,062.0	+2.2	-2.2	-2.7	-0.1	+12.5	-18.7	-2.4
은행	3,625.3	-2.0	+0.4	+6.0	-2.0	-10.1	+3.0	-1.9		
증권/보험	1,845.8	-2.5	+2.7	+4.6	+0.7	-4.7	-18.8	-18.7		
자동차	6,556.7	+1.6	-4.2	-1.5	+7.4	+17.8	+38.4	+14.9		
기계장비	1,714.1	-0.3	-2.9	-0.9	+6.6	+14.8	+19.7	+11.5		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 8월 19일

마감기준





# China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,803.1	-2.5	+0.8	+4.7	-2.0	-10.3	-11.8	-12.3
	Industrial	2,870.0	-0.4	-1.5	-2.1	+3.0	+10.3	+24.3	+9.0
	Consumer Goods	16,579.8	-1.4	-4.2	-3.0	-12.4	-15.9	+0.6	-15.8
	Energy	1,296.7	-1.7	-4.0	+2.2	+0.3	+3.0	+19.3	+16.4
	Basic Materials	3,096.2	-1.5	-2.9	+0.2	+3.4	+11.9	+35.8	+22.8
	Consumer Services	3,726.8	+0.6	-3.9	-3.1	-4.3	-6.3	+18.5	-0.3
	Utilities	1,968.3	+0.7	+1.4	+3.5	+5.4	+1.8	+0.5	+6.6
	Health Care	9,753.7	+0.2	-3.0	-7.4	-12.9	-8.3	+0.8	-3.7
	Telecommunication	2,720.0	+0.9	-3.5	+0.3	-0.3	+3.6	-23.1	-7.8
	Technology	4,791.6	+1.5	-4.4	-7.4	-2.6	+14.2	-8.2	+0.8
Shenzen Sector Index	Manufacturing	3,157.1	+0.6	-3.0	-2.3	-0.1	+10.0	+17.8	+10.0
	IT	1,711.8	+0.3	-3.8	-2.0	-6.7	+2.9	-21.4	-5.2
	Financials	1,451.2	-2.2	+2.8	+6.6	+2.2	-0.3	+4.8	+0.9
	Real Estates	2,041.4	-1.9	+0.4	+5.5	-3.4	-13.1	-24.3	-16.4
	Agricultures	1,308.6	-1.1	-4.9	+0.6	-6.5	-19.4	-32.4	-19.2
	Wholesale & Retail	1,438.3	+0.3	-1.1	+1.3	-2.6	-3.2	-16.0	+0.6
	Transportation	1,171.1	+0.1	-0.5	-0.4	-4.2	-5.3	-15.9	-19.2
	Utilities	875.5	-0.4	-0.4	+3.9	+5.8	+1.1	+15.8	+11.7
	Business Service	1,095.0	-0.4	-2.5	+0.6	-8.1	-14.9	-16.6	-16.7
	Media	851.1	+1.4	-0.0	+5.7	-8.7	-14.6	-24.6	-17.1
	Construction	1,129.7	-1.3	-4.5	-1.1	-2.6	+3.3	-15.4	+2.8
	Mining	2,700.4	+1.6	+3.2	+7.2	+14.1	+25.2	+17.4	+32.8
	R&D	2,487.2	+1.7	-3.6	-9.5	-7.3	-8.6	-1.3	+5.4
	Environmental Products	692.6	-1.8	-0.3	+3.4	-0.3	-2.9	-20.3	-6.1
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.841	+6.7	-5.1	+7.7	-15.5	-7.8	-14.3	+68.4
	SHIBOR 1W	2.091	+1.8	-2.7	+6.1	-4.9	-3.2	-5.1	-12.2
	SHIBOR 1M	2.300	+0.0	+0.2	+0.5	-0.6	-4.6	-0.3	-14.9
	SHIBOR 3M	2.354	-0.0	-0.3	-0.8	-2.0	-5.4	-9.5	-14.6
	SHIBOR 6M	2.474	-0.0	-0.2	-0.8	-2.1	-7.8	-11.5	-12.8
	SHIBOR 9M	2.656	-0.1	-0.4	-1.6	-3.6	-6.6	-6.5	-9.6
	SHIBOR 1Y	2.700	+0.0	-0.4	-1.3	-3.7	-7.8	-6.7	-10.0
국고채 금리	국고채 1년물	1.914	+0.4	-5.4	+1.1	-3.0	-20.2	-21.0	-22.9
	국고채 2년물	2.350	-0.8	-1.7	+0.9	-1.7	-6.4	-6.4	-13.0
	국고채 3년물	2.676	-0.4	-1.4	+1.1	-2.6	-7.4	-6.4	-9.0
	국고채 7년물	2.838	-0.5	-1.1	+0.4	-3.2	-7.6	-5.3	-9.8
	국고채 10년물	1.841	+6.7	-5.1	+7.7	-15.5	-7.8	-14.3	+68.4
Repo 금리	Repo 익일물	1.844	+7.1	-5.2	+7.9	-15.5	-6.4	-14.3	+67.6
	Repo 7일물	2.057	+2.3	-3.0	+5.9	-5.3	-2.5	-6.7	-16.3
FX Market	달러 인덱스	93.558	+0.5	+0.6	+1.4	+0.6	+3.9	+0.7	+4.0
	달러-위안 역내환율	6.4949	+0.2	+0.2	+0.5	+0.2	+0.9	-6.2	-0.5
	달러-위안 역외환율	6.5011	+0.2	+0.4	+0.6	+0.2	+1.0	-6.1	-0.0
	달러-위안 고시환율	6.4853	-0.1	+0.2	+0.3	-0.0	+0.9	-6.2	-0.6
	원-위안 환율	181.100	+0.4	+1.0	+2.4	+2.1	+3.4	+6.2	+8.8

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 8월 19일 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.

