

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2021년 8월 25일

China Market Daily

■ Info. Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

P3 일간 상승률 상위 종목

P3 경제/주식 뉴스

P4 Market
Summary Table

- 8/24일 기준, 상해종합: 3,514.5(+1.1%), 심천종합: 2,463.8(+0.8%), ChiNext: 3,330.6(+1.1%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.4805위안 (0.3% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.4714/6.4696 위안
- 전일 중국증시는 부양책 기대감 가운데 상승세를 보임
- 이강 인민은행 총재는 실물경제 지원을 위한 추가적 정책이 필요하다고 언급
- 이에 경기 부양을 위한 추가적 정책에 대한 기대감이 확대된 모습
- 업종별로 소비자재, 원자재 관련 부문 아웃퍼폼을 기록
- 인민은행은 7일물 역환매조건부채권을 통해 100억 위안 규모 단기유동성을 공급
- 같은 날 만기도래 100억 위안으로 순공급된 유동성은 없음

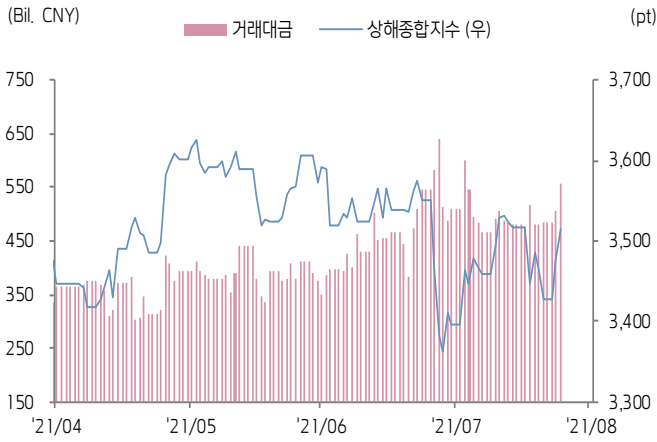
키움증권 글로벌 리서치
China Equity/Strategist
홍록기 02-3787-4733
RA
조소정 02-3787-3693



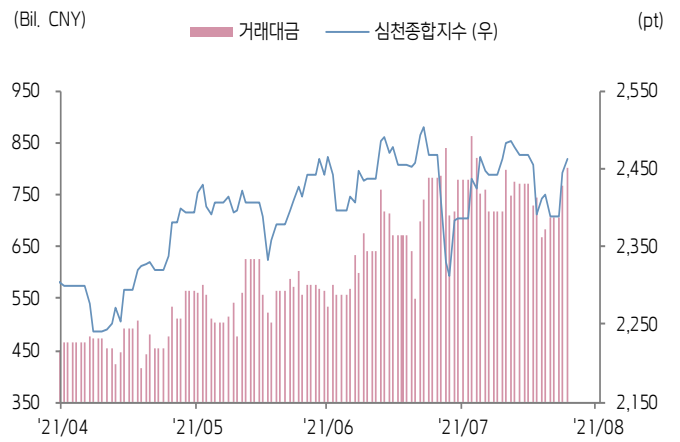


주식 시장 동향 (기준일: 8월 24일)

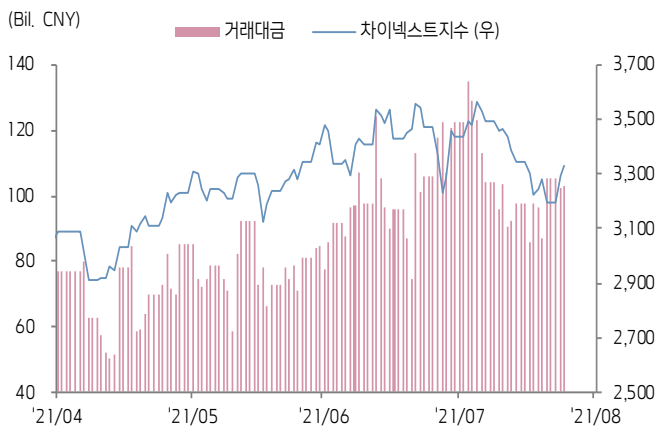
상해종합지수(上证指数)



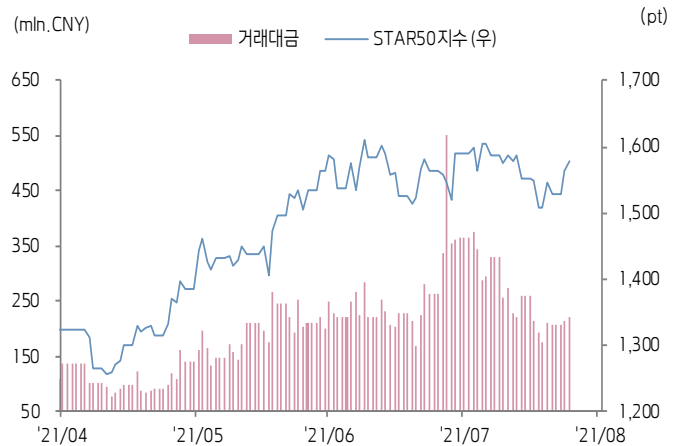
심천종합지수(深证综指)



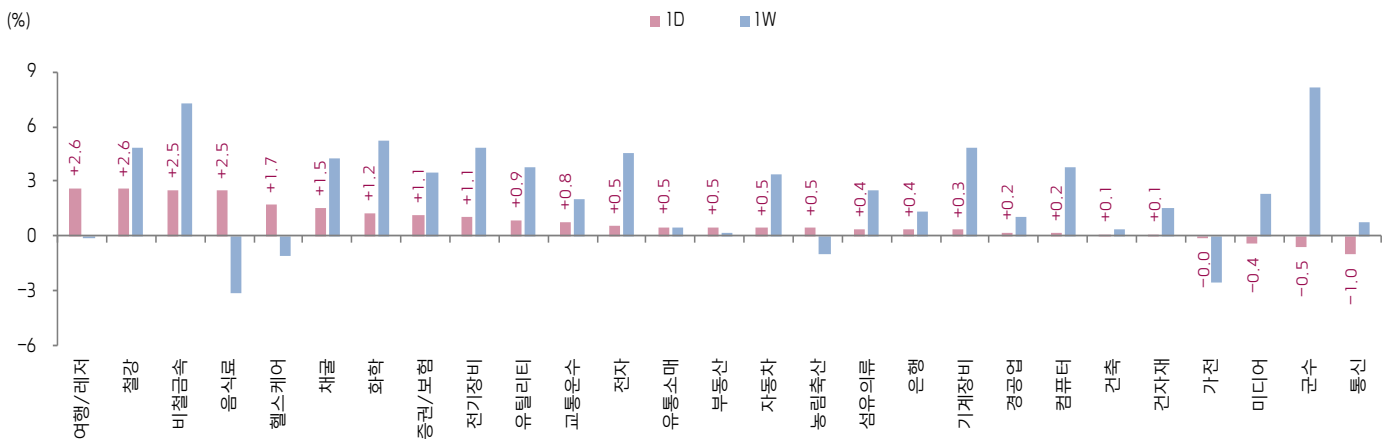
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



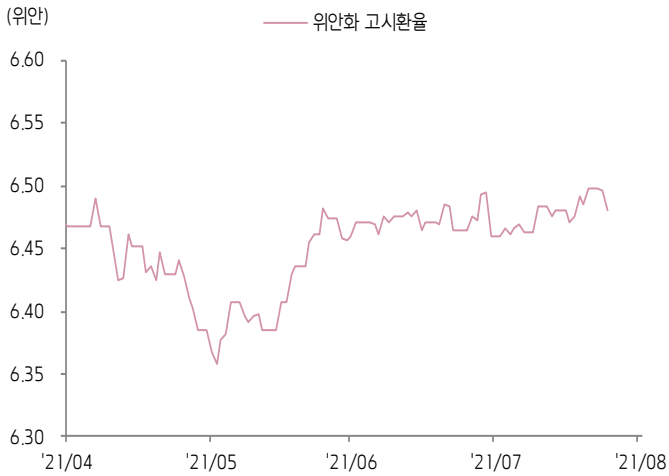
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



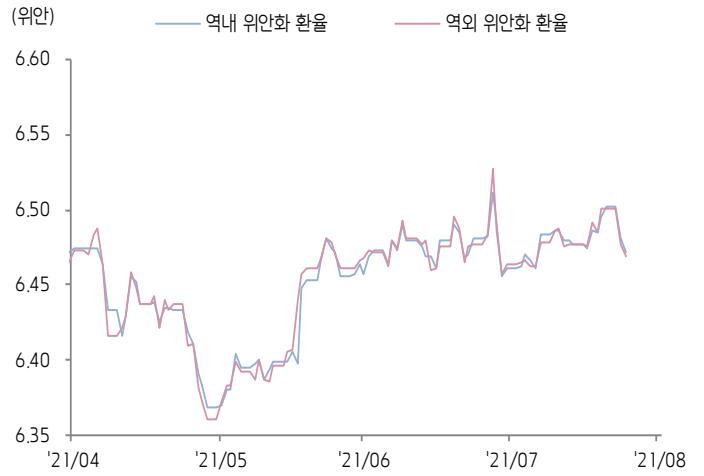


환율 금리 동향 (기준일: 8월 24일)

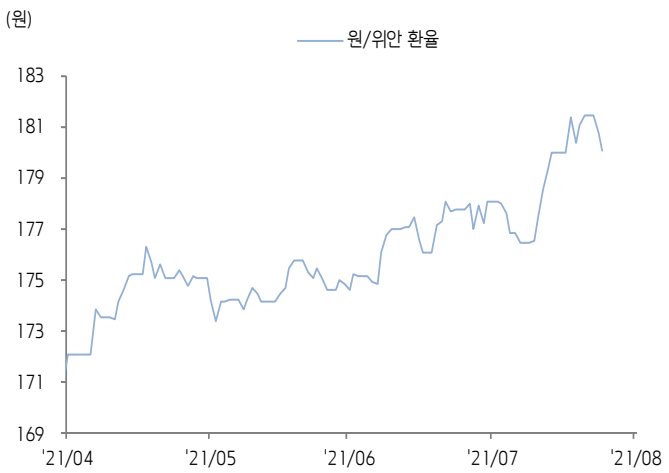
위안화 고시 환율



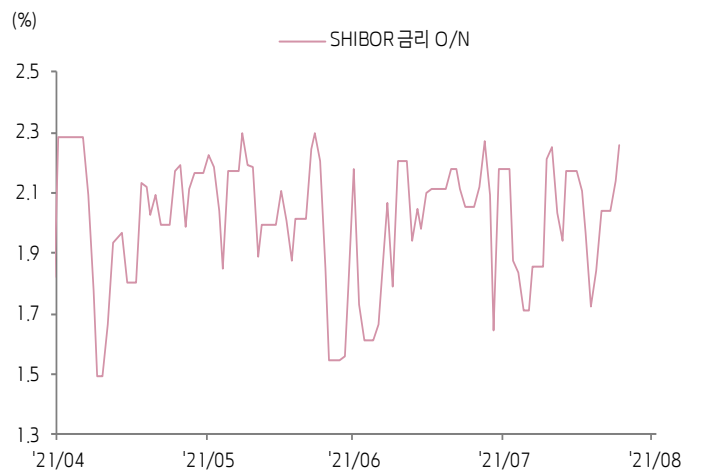
역내/외 위안화 환율



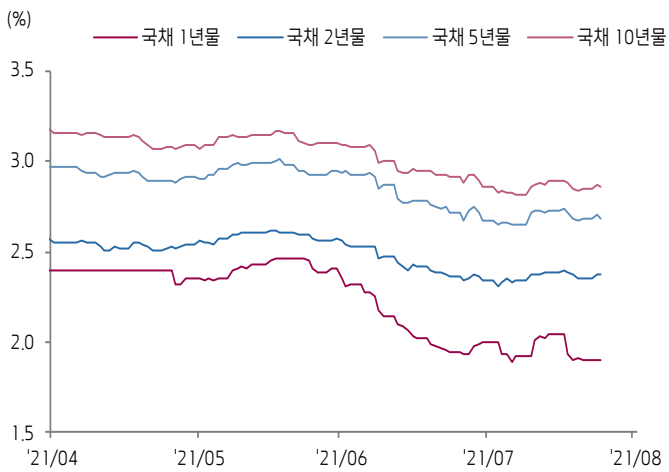
원/위안 환율



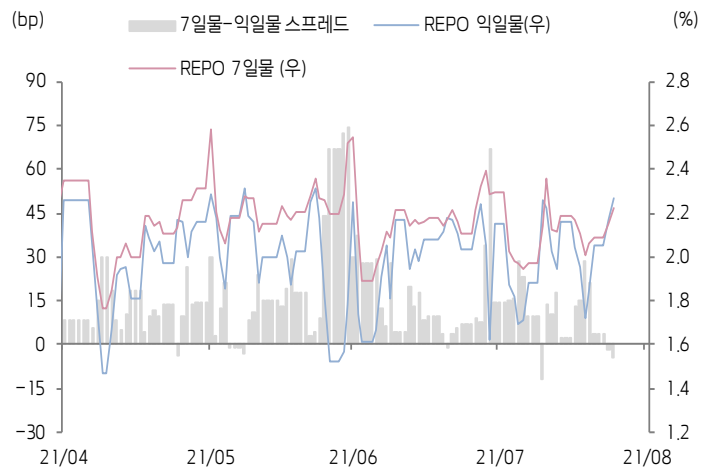
Shibor O/N 금리



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(%)
600917	Chongqing Gas Group Corp Ltd	유틸리티	14,472	10.04	002489	요트리오 그룹	자유소비재	8,072	10.09
600641	상하이 완예 엔터프라이즈	부동산	24,849	10.01	000968	산서 란엔 공고	에너지	7,837	10.05
600295	네이멍구 어얼뒤쓰 자원	소재	31,713	10.01	000036	중국 유니온 홀딩스	부동산	6,010	10.05
600549	샤먼 오업	소재	42,767	10.00	000878	원난 구리	소재	25,342	10.04
600066	위통 객차	산업재	28,966	9.97	002407	뒤푸뒤 신재료	소재	42,645	10.00

(단위: 백만 위안 / 기준일: 8월 24일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



중국 경제 주요 뉴스

- 인민은행, 금융기관 통화 대출 현황 분석 좌담회 개최. 국내 경제 회복이 여전히 불균형하고 견고하지 않으므로 신용대출의 안정적인 성장을 유지하기 위한 노력이 필요하다고 발언. 신용대출 총량 성장의 안정성을 강화하고 신용구조의 조정을 유지, 실질대출금리 하락 촉진. 중소기업 및 자금조달이 어려운 산업의 회복을 견인
- 국무원판공청, 재무 회계 감사 질서의 규범화를 위해 회계 사무소 및 상장사 감독을 강화. 분식회계를 엄격히 처벌할 예정.
- 9/14일 인공관절 고가 소모성 의료기구 GPO 시행
- 중국 자산운용업 협회, 7월 말 기준 공모펀드의 운용규모가 23.54조 위안으로 전월대비 +2.21% 증가.
- 상무부 주요 발언 정리
 - 1) 전세계 트렌드를 보면, 자동차 보유량이 일정수준에 도달할 경우 중고차 시장이 대폭 확대된다고 강조. 정부는 중고차의 단계별 소비, 순환 소비를 촉진하는 정책을 논의
 - 2) 내수 확대 전략 유지, 자동차/가전/요식업 등의 소비 업그레이드 추진. 코로나 방역을 유지한다는 전제하에 소비 촉진 행사 및 부양책을 통해 소비 수요 충족과 소비 구조 개선 시행



중국 주식 주요 뉴스

- Tinci Material (002709.CH), 상반기 매출액 36.99억 위안 (YoY+132.27%), 순이익 7.83억 위안 (YoY+151.13%) 기록
- JD로직스 (2618.HK), 상반기 매출액 485억 위안, 순손실은 152억 위안으로 전년동기 흑자에서 적자전환
- 샤오미 (1810.HK), 스마트 주차 플랫폼에 전력적 투자를 시행
- 알리바바 (9988.HK, BABA.US), 알리클라우드의 유저 정보 노출과 관련하여 엄격히 직원들의 유저 정보 외부 제공을 중단, 내부 제도에 따라 엄격하게 처리하였다고 밝힘

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 8월 24일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,514.5	+1.1	+2.0	-0.4	-1.0	-2.2	+3.8	+1.2
		선전종합	2,463.8	+0.8	+3.0	-0.8	-0.2	+3.5	+8.1	+5.8
		CSI 300	4,888.4	+1.1	+1.1	-3.1	-3.9	-8.1	+2.8	-6.2
	역외	홍콩항생	25,727.9	+2.5	-0.1	-3.3	-5.8	-11.8	+0.7	-5.5
		홍콩항생종합	3,975.3	+2.8	+0.7	-3.2	-6.0	-12.9	+1.1	-7.4
		홍콩항생중국기업	9,098.7	+3.2	+0.5	-4.2	-7.5	-16.2	-12.0	-15.3
	기술주	홍콩항생테크	6,446.2	+7.1	+3.7	-5.6	-11.3	-20.1	-12.1	-23.5
		과창판50	1,578.0	+0.9	+4.6	-0.6	+0.9	+15.7	+8.8	+13.3
		차이넥스트	3,330.6	+1.1	+3.3	-4.0	-4.0	+4.2	+24.1	+12.3
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,177.8	+0.5	-1.0	-5.0	-2.9	-16.5	-33.6	-18.8
		채굴	3,303.7	+1.5	+4.3	-1.3	+1.0	+16.7	+40.6	+33.1
		화학	5,091.8	+1.2	+5.3	+52.2	+55.6	+24.3	+48.9	+39.5
		철강	3,412.9	+2.6	+4.8	+6.9	+5.5	+22.6	+63.4	+52.5
		비철금속	6,219.0	+2.5	+7.3	+7.1	+8.0	+33.9	+76.8	+51.9
		전자	5,374.0	+0.5	+4.5	-1.0	-1.1	+16.5	+11.4	+13.5
		가전	8,191.9	-0.0	-2.6	-3.5	+0.6	-12.5	-3.9	-19.7
		음식료	23,170.8	+2.5	-3.1	-10.1	-13.8	-24.5	-1.1	-19.5
		섬유의류	1,817.3	+0.4	+2.5	+0.5	-0.3	-2.8	-6.1	+1.9
		경공업	2,682.3	+0.2	+1.1	+0.3	-0.6	-6.7	-3.6	+2.9
		헬스케어	11,302.2	+1.7	-1.1	-7.4	-9.0	-14.2	-7.6	-6.4
		유틸리티	2,221.2	+0.9	+3.8	+5.3	+7.4	+4.8	+5.1	+11.0
		교통운수	2,269.5	+0.8	+2.1	+2.9	-0.8	-5.7	-6.6	-4.9
		부동산	3,300.8	+0.5	+0.2	+2.5	-1.0	-12.9	-23.5	-13.7
		유통소매	3,010.9	+0.5	+0.4	-1.1	-1.9	-6.2	-25.9	-6.9
		여행/레저	10,750.4	+2.6	-0.2	-5.4	-10.1	-25.2	+5.0	-12.6
		건자재	8,231.1	+0.1	+1.5	-0.3	+2.6	-2.8	-5.3	+5.3
		건축	2,034.4	+0.1	+0.4	-0.2	+0.2	+2.5	-9.3	+5.8
		전기장비	11,851.2	+1.1	+4.9	+0.1	+3.1	+36.2	+87.7	+39.8
		군수	1,884.7	-0.5	+8.2	+2.2	+12.9	+24.8	+13.5	+5.9
		컴퓨터	4,975.1	+0.2	+3.8	-2.3	-2.0	+1.9	-17.3	-3.0
미디어	601.5	-0.4	+2.3	-0.9	-5.5	-14.4	-31.8	-18.0		
통신	2,029.6	-1.0	+0.8	-4.6	-0.2	+8.2	-20.4	-4.0		
은행	3,618.9	+0.4	+1.3	+0.7	-1.6	-14.3	+4.8	-2.1		
증권/보험	1,855.1	+1.1	+3.4	+1.6	-1.1	-9.0	-17.5	-18.3		
자동차	6,678.3	+0.5	+3.4	+0.1	+4.9	+19.6	+41.7	+17.0		
기계장비	1,786.9	+0.3	+4.9	+1.2	+8.4	+17.2	+24.1	+16.3		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 8월 24일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,815.0	+0.8	+1.6	+1.1	-1.8	-14.2	-10.4	-12.1
	Industrial	2,925.5	+0.8	+2.1	-0.5	+2.9	+11.4	+27.0	+11.2
	Consumer Goods	16,189.8	+2.1	-3.7	-10.3	-11.2	-20.9	-3.2	-17.8
	Energy	1,341.2	+1.5	+1.9	+4.0	+3.8	+5.5	+25.0	+20.4
	Basic Materials	3,188.4	+2.0	+2.0	+2.2	+2.0	+12.3	+40.4	+26.4
	Consumer Services	3,775.8	+0.9	+0.9	-2.3	-3.0	-7.5	+20.1	+1.0
	Utilities	2,026.8	+0.9	+4.8	+5.2	+9.6	+5.0	+4.5	+9.8
	Health Care	9,375.3	+1.6	-3.0	-9.4	-12.5	-14.6	-3.6	-7.4
	Telecommunication	2,764.3	+0.7	+2.3	-0.3	+5.2	+3.4	-22.0	-6.3
	Technology	4,930.8	+0.5	+4.7	-2.2	-3.8	+12.5	-5.4	+3.8
Shenzen Sector Index	Manufacturing	3,233.9	+0.7	+3.7	-0.7	+1.2	+10.0	+19.2	+12.7
	IT	1,740.5	-0.1	+2.7	-2.0	-4.6	+0.3	-21.8	-3.6
	Financials	1,447.3	+0.9	+3.4	+1.0	+0.0	-5.8	+5.9	+0.7
	Real Estates	2,038.4	+0.7	-0.7	+2.5	-3.1	-15.5	-23.6	-16.5
	Agricultures	1,322.7	+0.9	+0.1	-5.3	-1.5	-16.1	-31.9	-18.4
	Wholesale & Retail	1,438.7	+0.4	+0.6	-2.1	-0.6	-5.4	-16.0	+0.6
	Transportation	1,211.1	+3.6	+3.4	+1.5	+0.1	-4.5	-13.0	-16.4
	Utilities	914.9	+1.4	+5.2	+6.6	+10.0	+6.3	+22.1	+16.8
	Business Service	1,130.1	+0.9	+2.7	-1.3	-3.6	-13.4	-18.0	-14.0
	Media	853.7	-1.5	+1.9	-0.0	-5.5	-16.8	-28.2	-16.9
	Construction	1,130.7	-0.6	-0.7	-3.0	-3.5	+1.9	-13.9	+2.9
	Mining	2,834.5	-0.1	+8.8	+13.0	+12.1	+29.6	+23.8	+39.4
	R&D	2,512.4	+3.3	+2.9	-5.1	-2.6	-9.4	-1.6	+6.5
	Environmental Products	699.9	+0.8	-0.2	+1.8	+1.2	-3.8	-20.5	-5.2
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	2.262	+5.6	+14.7	+0.5	+10.0	+13.7	-4.1	+107.0
	SHIBOR 1W	2.224	+3.0	+4.0	-5.3	+3.8	-2.0	-0.3	-6.6
	SHIBOR 1M	2.303	+0.1	+0.1	+0.6	-0.6	-4.2	-2.6	-14.8
	SHIBOR 3M	2.353	+0.0	-0.1	-0.5	-2.0	-5.1	-9.6	-14.6
	SHIBOR 6M	2.471	+0.0	-0.2	-0.5	-2.1	-7.5	-12.1	-12.9
	SHIBOR 9M	2.656	+0.0	-0.3	-0.8	-3.3	-6.5	-6.9	-9.6
	SHIBOR 1Y	2.700	+0.0	-0.1	-0.6	-3.5	-7.6	-6.9	-10.0
국고채 금리	국고채 1년물	1.906	+0.0	-1.4	-5.1	-2.3	-17.8	-22.1	-23.3
	국고채 2년물	2.370	-0.4	-0.8	-0.4	+0.4	-6.0	-6.7	-12.2
	국고채 3년물	2.687	-0.7	-1.1	-1.3	-1.2	-6.8	-6.9	-8.6
	국고채 7년물	2.856	-0.4	-0.9	-0.7	-1.9	-6.8	-4.8	-9.2
	국고채 10년물	2.262	+5.6	+14.7	+0.5	+10.0	+13.7	-4.1	+107.0
Repo 금리	Repo 익일물	2.268	+4.7	+15.9	+2.1	+11.4	+13.6	-2.8	+106.1
	Repo 7일물	2.221	+3.4	+5.3	-5.8	+5.4	-1.8	-2.0	-9.6
FX Market	달러 인덱스	92.878	-0.1	-0.3	-0.2	-0.0	+3.1	-0.5	+3.3
	달러-위안 역내환율	6.4714	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	+1.3	-6.5	-0.9
	달러-위안 역외환율	6.4696	-0.1	-0.3	-0.3	-0.1	+1.4	-6.4	-0.5
	달러-위안 고시환율	6.4805	-0.3	+0.1	-0.1	+0.2	+1.1	-6.3	-0.7
	원-위안 환율	180.113	-0.4	-0.7	+1.5	+1.3	+3.1	+4.8	+8.2

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 8월 24일 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.

