

# Hong Rok-ki's China Times

# “HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2021년 8월 26일

## China Market Daily

### ■ Info. Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

P3 일간 상승률 상위 종목

P3 경제/주식 뉴스

P4 Market  
Summary Table

- 8/25일 기준, 상해종합: 3,540.4(+0.7%), 심천종합: 2,475.1(+0.5%), ChiNext: 3,348.7(+0.5%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.4728위안 (0.1% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.4757/6.4701 위안
- 전일 중국증시는 미-중 갈등 완화 기대감으로 상승
- 미 정부는 화웨이에게 수억 달러 규모의 차량용 반도체를 공급하려는 판매업체의 요청을 승인
- 이에 미-중 갈등 완화에 대한 기대감이 확대됨
- 인민은행은 7일물 역환매조건부채권을 통해 500억 위안 규모 단기유동성을 공급
- 같은 날 만기도래 100억 위안으로 순공급된 유동성은 400억 위안

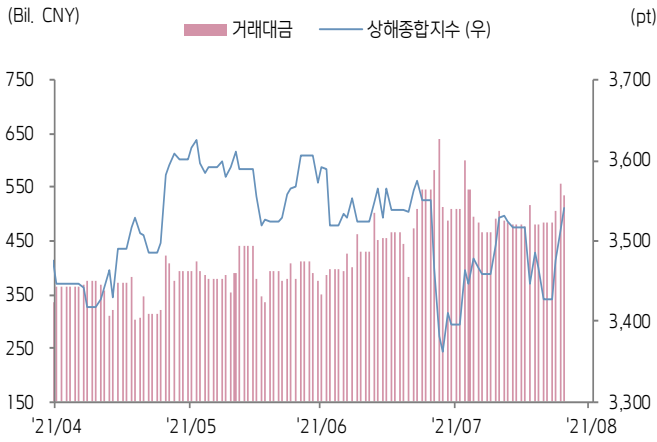
키움증권 글로벌 리서치  
China Equity/Strategist  
홍록기 02-3787-4733  
RA  
조소정 02-3787-3693



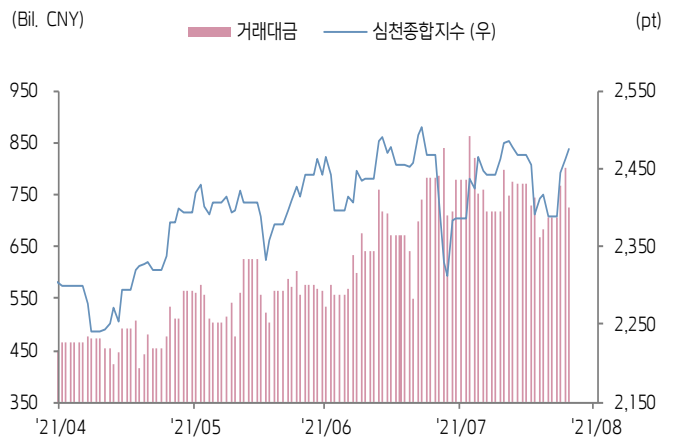


주식 시장 동향 (기준일: 8월 25일)

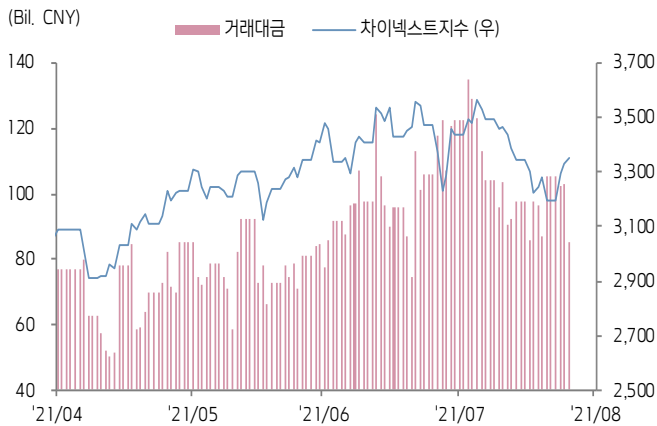
상해종합지수(上证指数)



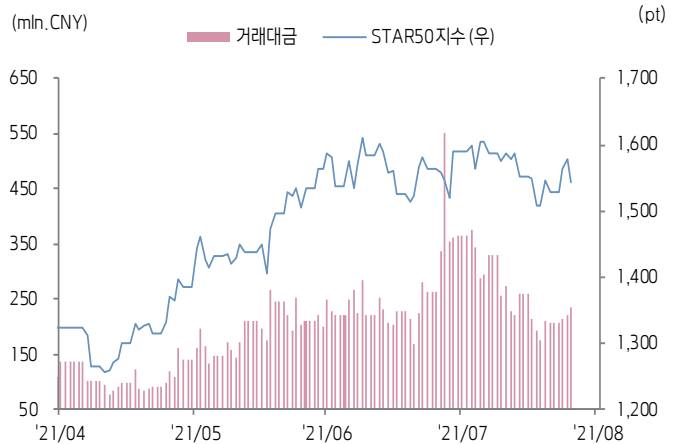
심천종합지수(深证综指)



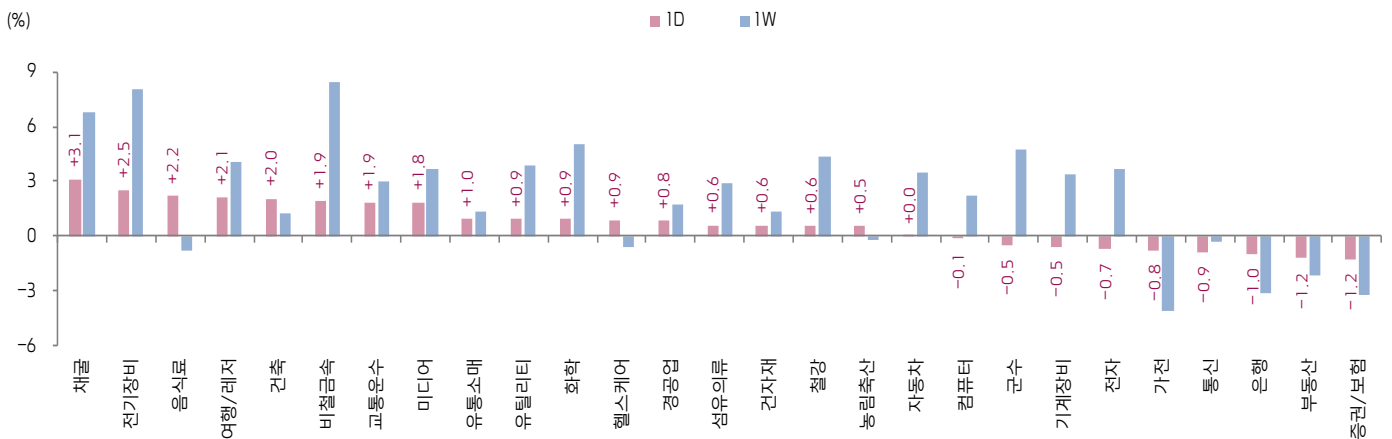
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



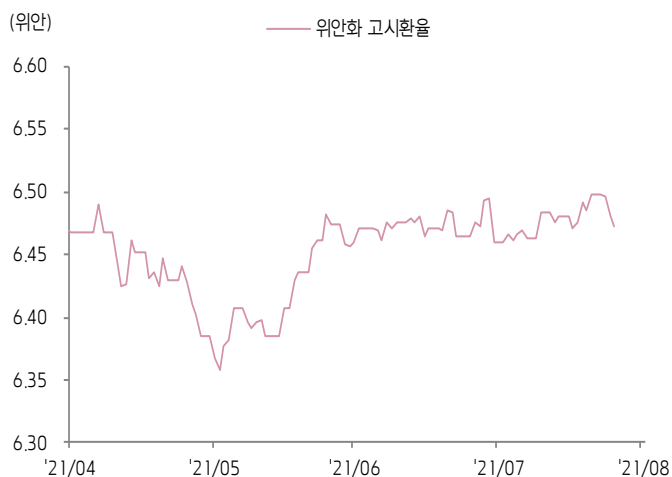
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



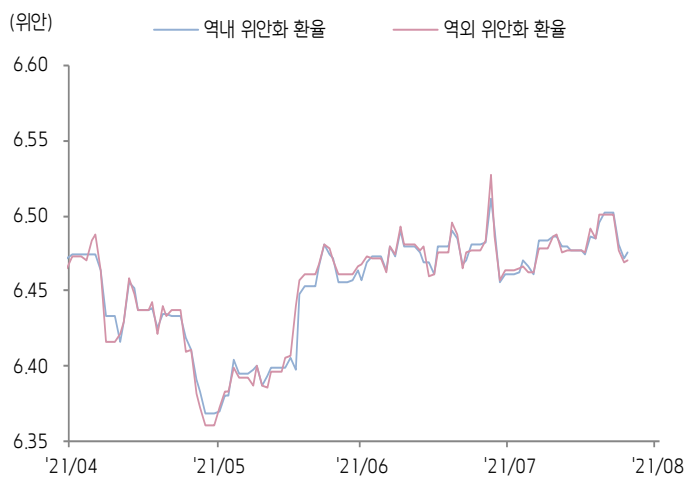


# 환율 금리 동향 (기준일: 8월 25일)

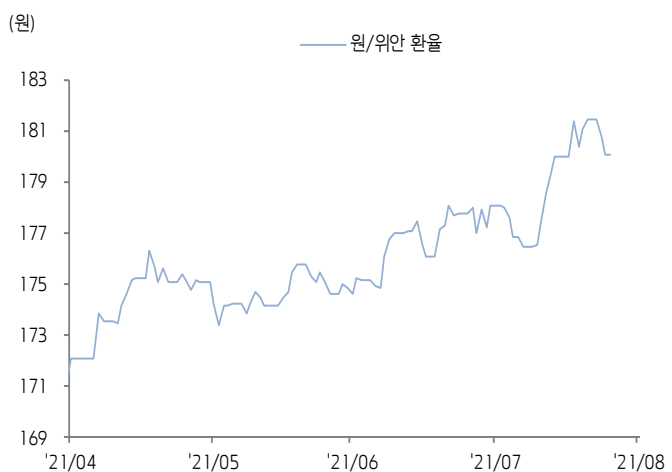
## 위안화 고시 환율



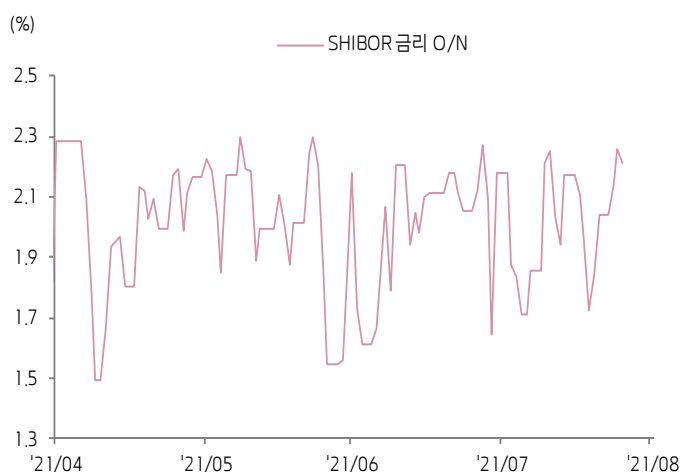
## 역내/외 위안화 환율



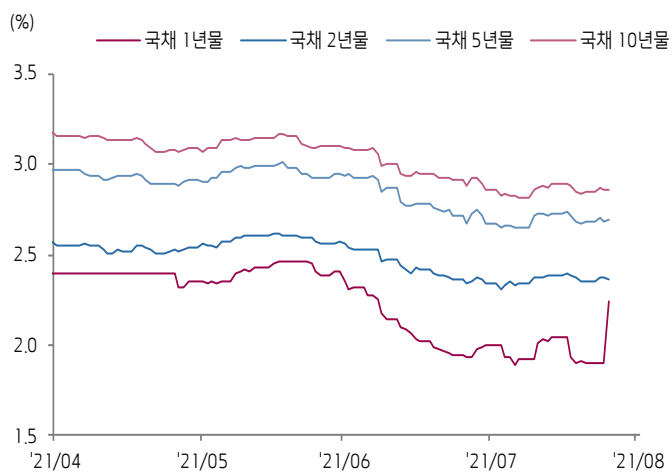
## 원/위안 환율



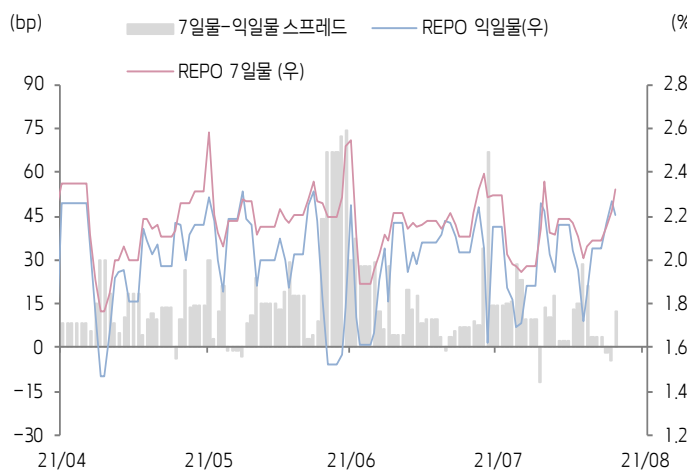
## Shibor O/N 금리



## 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(%)
603169	Lanzhou LS Heavy Equipment Co	산업재	6,667	10.07	002411	옌안 비강 제약	소재	15,124	10.03
600684	광저우 주강 실업개발	부동산	3,269	10.06	002174	유주 망락	커뮤니케이션 서비스	11,860	10.03
601618	중국 야금 과공	산업재	84,858	10.05	000821	J.S. 코러게이팅 기계	산업재	10,533	10.02
600172	허난 황허산평	산업재	12,331	10.04	000422	후베이 이화 화학공업	소재	13,217	10.01
600072	CSSC 강구조 엔지니어링	산업재	9,615	10.03	000928	시노스틸 엔지니어링 & 테크놀로	산업재	13,672	10.01

(단위: 백만 위안 / 기준일: 8월 25일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



## 중국 경제 주요 뉴스

- 인민은행 당위원회 개최, 중앙재경위원회 회의 정신 하달. 대규모 양적완화를 반드시 자제하고 다양한 통화정책을 활용하여 충분한 유동성과 대출의 합리적인 증가를 유도하도록 요구. 또한 통화공급량과 사회용자규모 증가율 명목GDP 증가율이 일치하여 거시 레버리지 비율의 안정 유지를 강조
- CAC, 9월 1일부터 시행예정인 <관건 정보 인프라 안보 조례>는 역외 상장 기업을 타겟으로 한 정책이 아니며, 국가 핵심 정보 인프라 안전을 보장과 인터넷 보안의 수호 목적. 따라서 기업의 소유 형태는 조례 적용 근거 또는 조건이 아니라고 밝힘
- 교통운수부, 2020년 말 기준 중국 일반 도로 및 고속도로 길이가 519.81만, 16.1만 km로 세계 1위 기록. 고속도로는 인구가 20만명 이상인 도시의 98%를 커버
- 공신부, 14차 5개년 원자재 산업 관련 발전 계획에 Carbon-based 소재를 추가, 실리콘카바이드 소재를 14차 5개년 산업 과학기술 혁신계획에 추가
- 공신부, 자동차 탄소배출 기준 체계 수립 가속화, 에너지 절감 관련 세금 혜택 및 신에너지 자동차 보급률 향상을 추진. 스마트 커넥티드 카 산업 환경 개선을 통해 산업 발전을 촉진



## 중국 주식 주요 뉴스

- Pinduoduo (PDD.US), 2분기 매출액 230억 위안 (YoY+98%), 순이익 24억 위안 이상으로 흑자전환 (전년동기 8.9억 위안 손실) MAU는 7.38억 명
- 통웨이 (600438.CH), 상반기 매출액 265.62억 위안 YoY+41.75%, 순이익 29.66억 위안 (YoY+193.5%)
- 안타스포츠 (2020.HK), 상반기 매출액 228.12억 위안 (YoY+55.5%), 순이익 41.32억 위안 (YoY+132.1%)
- 하이디라오 (6862.HK), 상반기 매출액 200.94억 위안 (YoY+105.9%), 순이익 9,452.9만 위안 (전년동기 9.65억 위안 손실)

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 8월 25일)





# China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,540.4	+0.7	+1.6	+0.2	+2.1	-1.9	+4.9	+1.9
		선전종합	2,475.1	+0.5	+2.6	-0.5	+2.6	+3.2	+8.5	+6.3
		CSI 300	4,898.2	+0.2	+0.1	-2.3	-0.6	-8.2	+2.9	-6.0
	역외	홍콩항생	25,694.0	-0.1	-0.7	-3.6	-1.9	-11.7	+0.8	-5.6
		홍콩항생종합	3,981.6	+0.2	+0.2	-3.2	-1.3	-12.9	+1.6	-7.3
		홍콩항생중국기업	9,076.0	-0.2	-0.8	-4.9	-3.0	-16.3	-11.8	-15.5
	기술주	홍콩항생테크	6,459.0	+0.2	+3.7	-5.3	-4.9	-20.5	-10.6	-23.3
		과창판50	1,542.8	-2.2	+2.3	-2.3	-0.9	+10.4	+8.1	+10.7
		차이넥스트	3,348.7	+0.5	+3.1	-2.6	-0.7	+3.8	+24.0	+12.9
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,194.5	+0.5	-0.2	-4.1	-1.0	-15.8	-32.2	-18.4
		채굴	3,405.6	+3.1	+6.8	+2.2	+5.6	+19.1	+47.1	+37.2
		화학	5,139.0	+0.9	+5.0	+54.2	+59.3	+23.9	+50.6	+40.8
		철강	3,431.7	+0.6	+4.4	+5.3	+7.9	+22.5	+66.3	+53.4
		비철금속	6,337.8	+1.9	+8.4	+7.1	+8.7	+36.3	+83.5	+54.8
		전자	5,336.6	-0.7	+3.7	-2.2	-1.3	+13.2	+11.3	+12.7
		가전	8,130.2	-0.8	-4.1	-3.8	+2.4	-13.9	-4.8	-20.3
		음식료	23,682.2	+2.2	-0.8	-6.3	-6.6	-23.2	-0.9	-17.7
		섬유의류	1,828.2	+0.6	+2.9	+1.7	+1.8	-3.0	-6.0	+2.5
		경공업	2,704.9	+0.8	+1.8	+0.1	+2.2	-5.4	-1.6	+3.8
		헬스케어	11,400.2	+0.9	-0.6	-4.9	-3.9	-13.9	-7.0	-5.6
		유틸리티	2,242.2	+0.9	+3.9	+5.0	+9.2	+5.6	+6.8	+12.1
		교통운수	2,311.7	+1.9	+3.0	+4.2	+3.1	-4.7	-4.5	-3.2
		부동산	3,260.8	-1.2	-2.2	-2.0	+2.1	-14.4	-24.2	-14.8
		유통소매	3,039.6	+1.0	+1.4	-0.1	+1.7	-5.7	-24.3	-6.0
		여행/레저	10,976.4	+2.1	+4.1	-1.1	-3.6	-24.5	+5.5	-10.8
		건자재	8,279.6	+0.6	+1.4	+0.7	+5.8	-2.0	-3.8	+5.9
		건축	2,076.0	+2.0	+1.3	+0.9	+3.4	+4.6	-6.8	+7.9
		전기장비	12,150.6	+2.5	+8.0	+1.5	+6.7	+39.2	+92.5	+43.3
		군수	1,876.0	-0.5	+4.8	+2.0	+12.3	+23.7	+17.2	+5.4
		컴퓨터	4,968.9	-0.1	+2.3	-1.3	+0.2	+1.3	-18.0	-3.1
미디어	612.6	+1.8	+3.7	+1.1	+0.1	-13.8	-30.9	-16.5		
통신	2,011.8	-0.9	-0.3	-3.8	+1.3	+5.2	-21.0	-4.8		
은행	3,584.1	-1.0	-3.1	-1.2	+0.8	-14.5	+3.6	-3.0		
증권/보험	1,832.0	-1.2	-3.2	+0.9	+1.4	-10.3	-18.4	-19.3		
자동차	6,679.3	+0.0	+3.5	-0.2	+7.9	+18.9	+43.0	+17.0		
기계장비	1,777.1	-0.5	+3.4	+0.2	+9.5	+14.9	+22.7	+15.6		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 8월 25일 마감기준





# China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,770.9	-0.9	-3.1	-0.6	+1.0	-14.6	-11.1	-12.9
	Industrial	3,006.3	+2.8	+4.3	+2.6	+7.5	+13.8	+31.3	+14.2
	Consumer Goods	16,415.6	+1.4	-2.4	-7.0	-5.4	-19.8	-2.4	-16.6
	Energy	1,376.2	+2.6	+4.3	+3.2	+7.7	+7.3	+29.7	+23.6
	Basic Materials	3,233.4	+1.4	+2.9	+2.8	+4.4	+13.8	+43.4	+28.2
	Consumer Services	3,797.3	+0.6	+2.5	-1.3	+1.1	-7.8	+20.6	+1.6
	Utilities	2,045.2	+0.9	+4.6	+5.3	+11.1	+6.3	+6.9	+10.8
	Health Care	9,511.0	+1.4	-2.3	-6.6	-6.7	-13.9	-2.3	-6.1
	Telecommunication	2,726.8	-1.4	+1.1	-1.4	+7.7	+0.7	-22.4	-7.5
	Technology	4,843.0	-1.8	+2.6	-3.3	-5.2	+8.2	-6.5	+1.9
Shenzen Sector Index	Manufacturing	3,247.6	+0.4	+3.5	-0.5	+3.4	+9.5	+19.7	+13.2
	IT	1,745.9	+0.3	+2.3	-1.2	-1.5	-0.1	-22.1	-3.3
	Financials	1,430.6	-1.2	-3.6	+0.3	+2.3	-6.7	+3.8	-0.5
	Real Estates	2,025.7	-0.6	-2.7	-2.0	+1.7	-16.2	-23.9	-17.0
	Agricultures	1,325.5	+0.2	+0.2	-4.7	-0.1	-16.1	-30.9	-18.2
	Wholesale & Retail	1,440.5	+0.1	+0.4	-1.2	+1.8	-5.8	-15.3	+0.8
	Transportation	1,214.1	+0.3	+3.8	+3.3	+2.2	-4.2	-12.3	-16.2
	Utilities	933.0	+2.0	+6.1	+5.8	+13.0	+8.1	+25.8	+19.1
	Business Service	1,145.6	+1.4	+4.2	+0.2	+1.0	-12.5	-17.5	-12.8
	Media	864.4	+1.3	+3.0	+1.4	-0.1	-16.7	-27.3	-15.8
	Construction	1,149.6	+1.7	+0.4	-3.2	-1.5	+3.7	-12.0	+4.6
	Mining	2,841.0	+0.2	+6.9	+11.2	+12.1	+29.2	+27.3	+39.7
	R&D	2,528.9	+0.7	+3.4	-3.9	+1.6	-9.6	-1.5	+7.2
	Environmental Products	709.5	+1.4	+0.6	+2.0	+3.4	-2.6	-20.0	-3.9
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	2.211	-2.3	+28.2	+8.8	+4.3	+4.4	+12.3	+102.3
	SHIBOR 1W	2.311	+3.9	+12.5	+7.6	+4.4	+2.2	+3.1	-2.9
	SHIBOR 1M	2.309	+0.3	+0.4	+0.7	-0.5	-3.9	-2.5	-14.5
	SHIBOR 3M	2.354	+0.0	-0.0	-0.4	-2.0	-4.9	-9.7	-14.6
	SHIBOR 6M	2.471	+0.0	-0.2	-0.4	-2.1	-7.3	-12.3	-12.9
	SHIBOR 9M	2.651	-0.2	-0.3	-0.9	-3.5	-6.5	-7.2	-9.8
	SHIBOR 1Y	2.700	+0.0	+0.0	-0.5	-3.3	-7.4	-7.1	-10.0
국고채 금리	국고채 1년물	2.241	+17.6	+17.6	+10.5	+16.2	-3.4	-9.2	-9.8
	국고채 2년물	2.360	-0.4	-0.4	-0.8	+0.9	-6.7	-9.2	-12.6
	국고채 3년물	2.698	+0.4	+0.4	-1.1	+0.8	-7.1	-8.0	-8.2
	국고채 7년물	2.861	+0.2	+0.3	-0.9	-0.6	-7.0	-6.3	-9.1
	국고채 10년물	2.211	-2.3	+28.2	+8.8	+4.3	+4.4	+12.3	+102.3
Repo 금리	Repo 익일물	2.205	-2.8	+28.0	+8.9	+3.7	+4.1	+14.5	+100.4
	Repo 7일물	2.327	+4.8	+15.7	+9.5	+4.9	+3.1	+5.1	-5.3
FX Market	달러 인덱스	92.825	-0.1	-0.3	-0.1	+0.2	+3.2	-0.2	+3.2
	달러-위안 역내환율	6.4757	+0.1	-0.1	-0.1	-0.1	+1.4	-6.3	-0.8
	달러-위안 역외환율	6.4701	+0.0	-0.2	-0.1	-0.2	+1.5	-6.3	-0.5
	달러-위안 고시환율	6.4728	-0.1	-0.3	-0.2	-0.1	+1.1	-6.4	-0.8
	원-위안 환율	180.075	-0.0	-0.2	+0.9	+1.1	+2.8	+5.0	+8.2

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 8월 25일 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.

