

Hong Rok-ki's  
China  
Times

“HONG CHA  
TIMES”

홍차타임즈

2021년 9월 1일

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

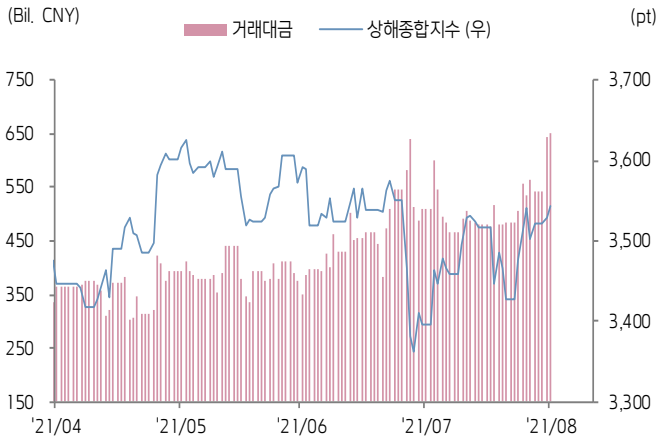
- 8/31일 기준, 상해종합: 3,543.9(+0.4%), 심천종합: 2,429.9(-0.5%), ChiNext: 3,214.1(-1.8%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.4679위안 (0.0% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.4607/6.4542 위안
- 전일 중국증시는 경기둔화 우려로 혼조세
- 8월 관영 PMI 발표, 비제조업 지표가 18개월 만에 최저치를 기록하면서 경기 둔화 우려 심화됨 이에 당국의 부양책 발표 시기가 앞당겨 질 것이라는 기대감 또한 확대되고 있음
- 한편 중국 당국의 산업 규제는 투자심리에 부정적인 영향을 미침
- 국가출판서는 미성년자의 게임 이용 시간을 금~일요일과 공휴일 1시간으로 제한하는 정책을 발표
- 증감회는 사모펀드 관리 감독 조례를 발표할 것이라고 예고했음
- 인민은행은 7일물 역환매조건부채권을 통해 500억 위안 규모 단기유동성을 공급
- 같은 날 만기도래 100억 위안으로 순공급된 유동성은 400억 위안
- 전일 경제지표 발표
- 8월 제조업/비제조업 PMI: 50.1/47.5 (예상치: 50.2/52.0, 이전치: 50.4/53.3)
- 8월 종합 PMI: 48.9 (이전치: 52.4)
- 금일 경제지표 발표 예정
- 8월 차이신 제조업 PMI (예상치: 50.1, 이전치: 50.3)



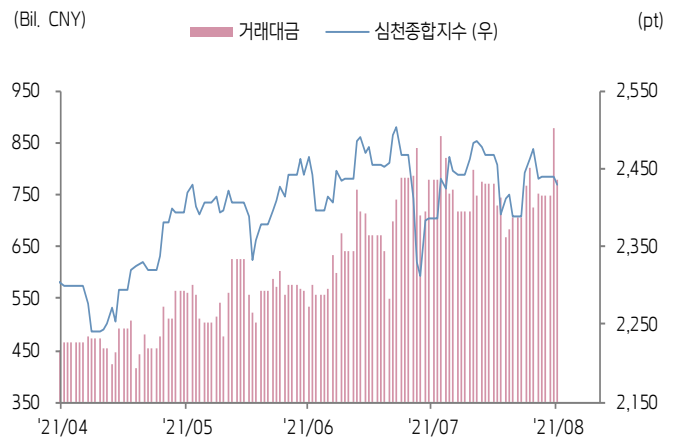


# 주식 시장 동향 (기준일: 8월 31일)

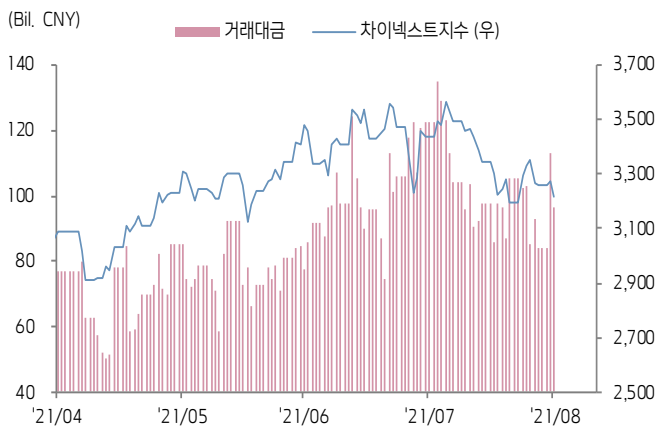
## 상해종합지수(上证指数)



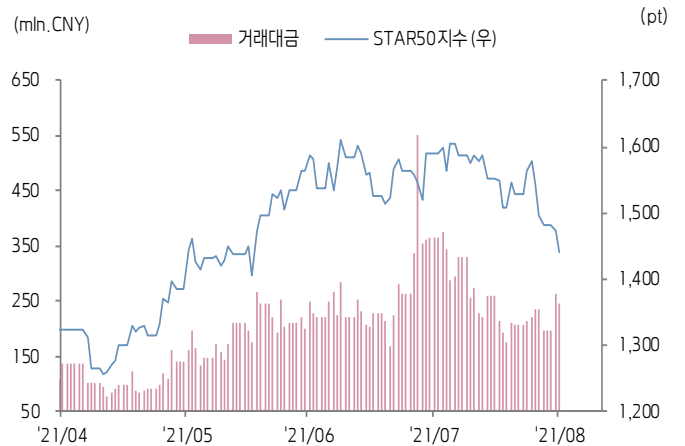
## 심천종합지수(深证综指)



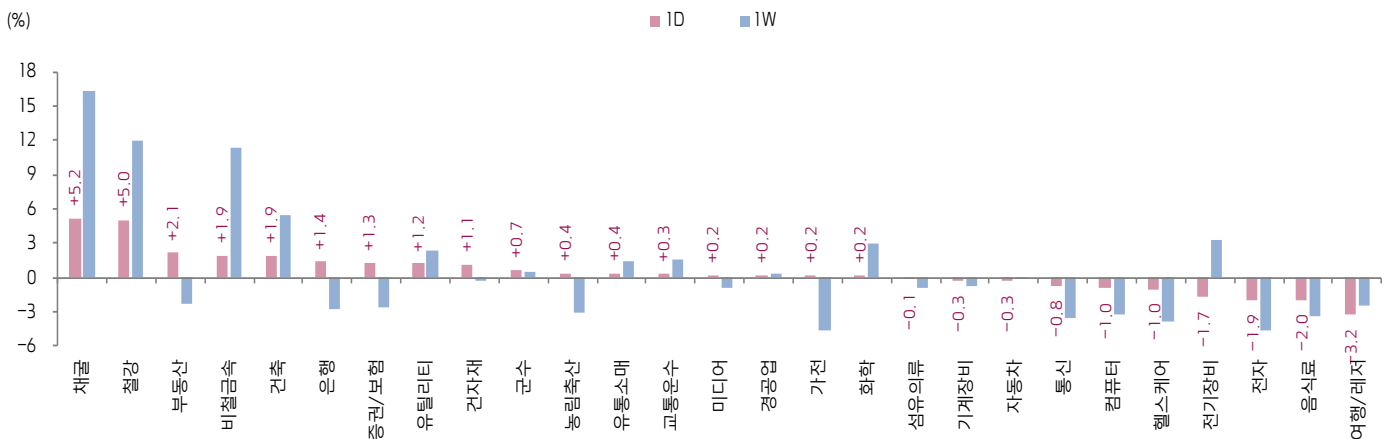
## Chinext 지수



## STAR 50 지수



## 본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



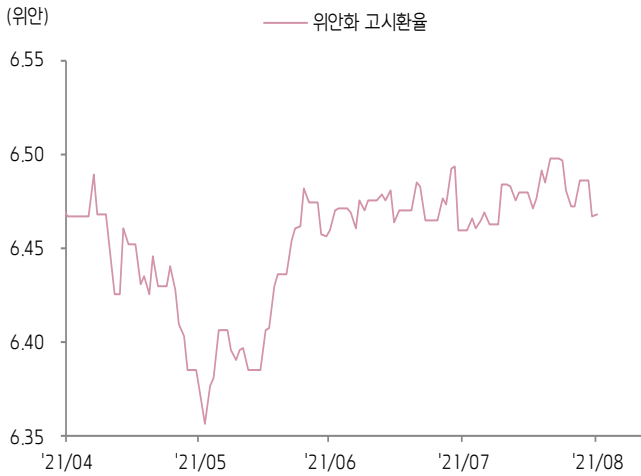
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



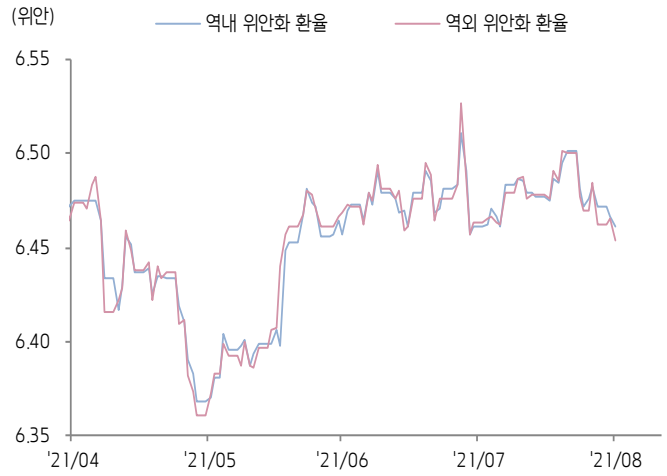


# 환율 금리 동향 (기준일: 8월 31일)

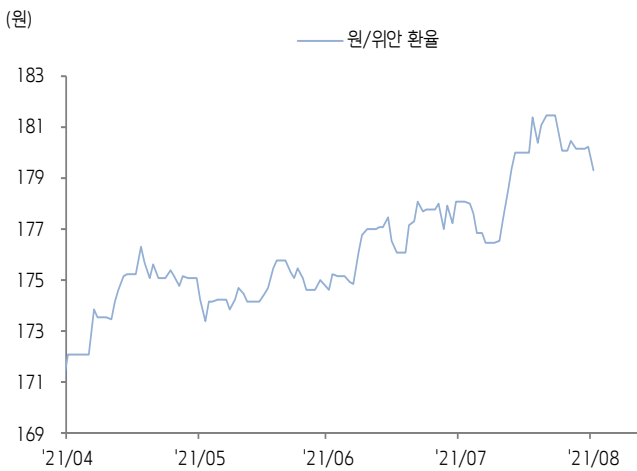
## 위안화 고시 환율



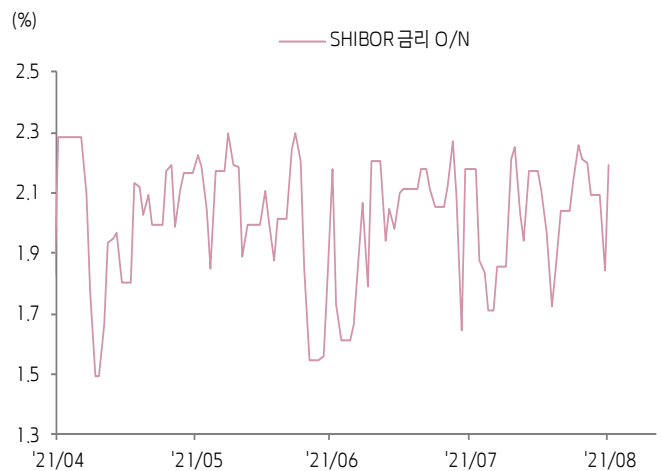
## 역내/외 위안화 환율



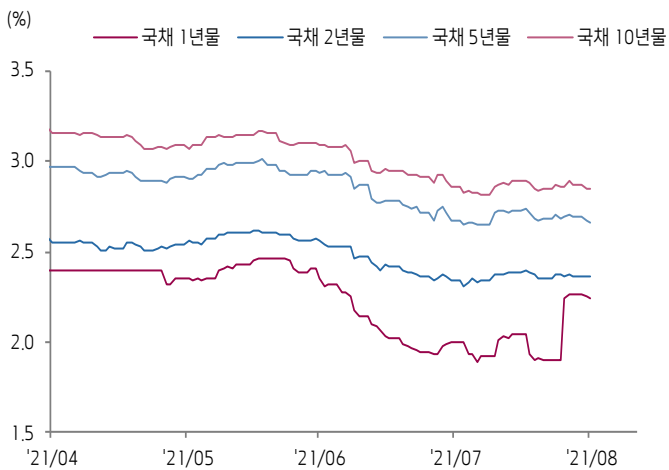
## 원/위안 환율



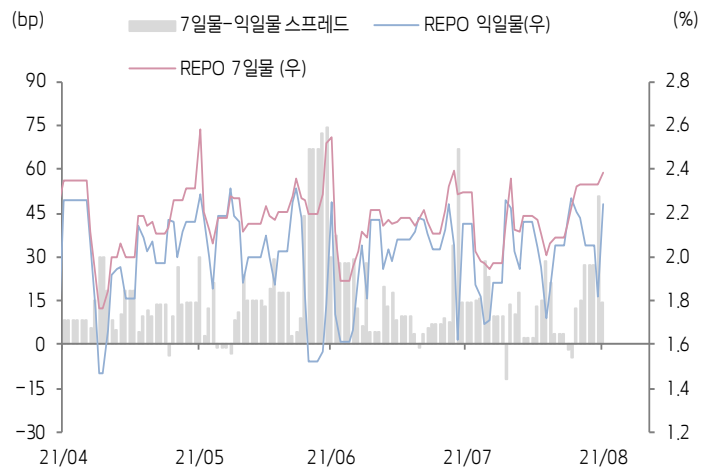
## Shibor O/N 금리



## 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(%)
601618	중국 야금 과공	산업재	96,835	10.11	000815	MCC 메이리 제지	소재	5,020	10.06
603126	Sinoma Energy Conservation Ltd	산업재	5,476	10.06	002538	안후이 쓰얼터 비업	소재	10,166	10.03
600668	저장 젠핑 집단	산업재	4,222	10.04	000983	산서 초매 능원 집단	에너지	47,233	10.02
603603	Poten Environment Group Co Ltd	산업재	2,060	10.04	002176	장시 특수 전기 모터	산업재	44,825	10.01
601225	섬서 매업	에너지	132,918	10.03	000762	티베트 광물 개발	소재	40,327	10.00

(단위: 백만 위안 / 기준일: 8월 31일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



## 중국 경제 주요 뉴스

- 중국 국가출판사, 역대 가장 엄격한 게임 규제 정책 발표. 모든 인터넷 게임 회사는 금, 토, 일요일 및 법적 공휴일 매일 20~21시에만 미성년자에게 서비스를 제공할 수 있으며, 이에 따라 텐센트, 넷이즈 등 게임업체들은 자체 준비를 진행할 것이라고 밝힘
- 시진핑 국가주석이 주재한 중앙심학혁 위원회 제21차 회의, 반독점 불공정경쟁 감독 강도를 높이고, 원자재 비축 체제 보완과 오염 방지를 추가로 추진할 것을 요구. 이외 플랫폼 경제, 과학 혁신, 정보 안전, 민생 보장 등의 법 집행을 강화하고, 에너지/ 교통/ 토지 사용 구조 개선을 추진하며, 양고 프로젝트의 승인을 엄격히 관리할 것을 강조
- 시장감독총국, 공유소비 분야의 가격 경쟁 질서 관리를 위해 기업 행정지도를 강화. 메이투안, Hello, Qingju 등 8개 공유소비 브랜드의 저체 점검에 참여, 공유소비 분야의 가격 상승세가 성공적으로 통제되었다고 밝힘. 한편 당국은 메이투안의 모바일크 인수가 법적 신고 되지 않을 점을 조사 예정.
- 중국 교육부, 쌍감 규제를 21년 교육 감독 1호 핵심 사업으로 지정. 9월 학기부터 의무교육 단계의 모든 학교에서 우등반 설치를 금지하고, 시험 횟수의 대폭 축소와 초등학교 1~2학년 필기 시험을 폐지할 것을 요구



## 중국 주식 주요 뉴스

- 귀주모태 (600519.CH), 귀주성 인민정부 관련 문건에 따라 현재 귀주성 에너지국 국장인 정용군을 동사 이사 및 이사장으로 추천, 현재 이사장인 고위등은 더 이상 관련 직무를 하지 않을 것을 건의
- 메이투안디엔펑 (3690.HK), 상반기 매출액 807.75억 위안 (YoY+94.8%), 조정후 순손실 -61.09억 위안 (전년동기 25.02억 위안 기록으로 적자전환), 한편 동사는 반독점 조사가 끝나지 않았으며 고객의 벌금 납부가 있을 것이라고 밝힘
- 용기실리콘 (601012.CH), 상반기 매출액 350.98억 (YoY+74.26%), 순이익 49.93억 위안 (YoY+21.3%) 기록
- 코스코 쉬핑 (601919.CH), 상반기 매출액 1,392.64억 위안 (YoY+88.06%), 순이익 370.98억 위안 (YoY+3,162.31%) 기록

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 8월 31일)





# China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,543.9	+0.4	+0.8	+2.8	+4.3	-1.5	+4.4	+2.0
		선전종합	2,429.9	-0.5	-1.4	+1.6	+1.9	+1.2	+5.9	+4.3
		CSI 300	4,805.6	-0.2	-1.7	-0.7	-0.1	-9.2	-0.2	-7.8
	역외	홍콩항생	25,879.0	+1.3	+0.6	+0.5	-0.3	-11.7	+2.8	-5.0
		홍콩항생종합	4,024.6	+1.5	+1.2	+2.0	+0.5	-12.6	+3.3	-6.3
		홍콩항생중국기업	9,183.8	+2.1	+0.9	+1.4	-0.5	-16.1	-8.1	-14.5
	기술주	홍콩항생테크	6,607.8	+3.4	+2.5	+6.3	-2.6	-19.8	-12.4	-21.6
		과창판50	1,441.2	-2.1	-8.7	-4.5	-9.4	+1.0	+1.3	+3.5
		차이넥스트	3,214.1	-1.8	-3.5	-0.3	-6.6	-0.9	+17.8	+8.4
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,080.7	+0.4	-3.1	-4.0	-0.5	-19.0	-34.8	-21.3
		채굴	3,844.4	+5.2	+16.4	+19.8	+24.2	+30.9	+65.6	+54.9
		화학	5,240.3	+0.2	+2.9	+63.3	+69.3	+22.9	+53.1	+43.6
		철강	3,823.5	+5.0	+12.0	+17.4	+17.6	+39.2	+84.9	+70.9
		비철금속	6,923.6	+1.9	+11.3	+19.5	+18.0	+45.6	+99.1	+69.1
		전자	5,122.8	-1.9	-4.7	-0.4	-7.0	+9.4	+8.2	+8.2
		가전	7,813.7	+0.2	-4.6	-7.1	-0.0	-14.4	-8.5	-23.4
		음식료	22,384.5	-2.0	-3.4	-6.4	-4.3	-26.8	-11.2	-22.2
		섬유의류	1,801.8	-0.1	-0.9	+1.6	+2.9	-6.3	-7.7	+1.0
		경공업	2,693.0	+0.2	+0.4	+1.5	+5.1	-5.6	-3.1	+3.3
		헬스케어	10,859.7	-1.0	-3.9	-5.0	-8.6	-17.4	-13.8	-10.1
		유틸리티	2,274.8	+1.2	+2.4	+6.3	+11.6	+7.2	+8.0	+13.7
		교통운수	2,303.6	+0.3	+1.5	+3.6	+7.3	-5.1	-5.6	-3.5
		부동산	3,224.5	+2.1	-2.3	-2.1	+5.0	-14.5	-24.3	-15.7
		유통소매	3,055.5	+0.4	+1.5	+1.9	+4.8	-6.1	-22.4	-5.5
		여행/레저	10,486.5	-3.2	-2.5	-2.6	+0.9	-24.7	+1.3	-14.8
		건자재	8,205.4	+1.1	-0.3	+1.2	+9.0	-3.6	-4.1	+5.0
		건축	2,145.5	+1.9	+5.5	+5.9	+9.2	+9.0	-3.1	+11.5
		전기장비	12,248.5	-1.7	+3.4	+8.4	+5.4	+34.9	+91.5	+44.5
		군수	1,894.2	+0.7	+0.5	+8.7	+16.4	+25.3	+16.3	+6.5
		컴퓨터	4,815.2	-1.0	-3.2	+0.4	-1.6	-0.7	-20.2	-6.1
		미디어	595.6	+0.2	-1.0	+1.3	-0.5	-13.9	-32.5	-18.8
		통신	1,958.5	-0.8	-3.5	-2.7	-5.9	+2.5	-22.7	-7.3
은행	3,520.3	+1.4	-2.7	-1.4	+2.8	-15.1	+1.2	-4.8		
증권/보험	1,806.3	+1.3	-2.6	+0.7	+4.3	-9.6	-18.9	-20.5		
자동차	6,669.6	-0.3	-0.1	+3.3	+7.8	+16.2	+41.8	+16.8		
기계장비	1,773.2	-0.3	-0.8	+4.1	+9.1	+14.3	+21.9	+15.4		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 8월 31일

마감기준





# China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,730.7	+1.5	-1.8	-0.2	+3.7	-14.0	-11.5	-13.6
	Industrial	3,111.2	+0.2	+6.3	+8.6	+14.3	+18.0	+34.6	+18.2
	Consumer Goods	15,592.9	-1.9	-3.7	-7.2	-4.7	-22.9	-13.0	-20.8
	Energy	1,544.6	+5.0	+15.2	+17.3	+21.2	+17.7	+44.4	+38.7
	Basic Materials	3,424.7	+1.9	+7.4	+9.6	+11.3	+19.0	+49.9	+35.8
	Consumer Services	3,749.2	-0.4	-0.7	+0.2	+2.3	-7.4	+19.6	+0.3
	Utilities	2,067.5	+0.8	+2.0	+6.9	+12.0	+7.5	+7.8	+12.0
	Health Care	8,971.0	-0.7	-4.3	-7.2	-11.2	-18.4	-11.4	-11.4
	Telecommunication	2,713.7	-0.7	-1.8	+0.4	+2.1	+1.4	-22.5	-8.0
	Technology	4,531.9	-2.9	-8.1	-3.8	-14.2	+1.7	-11.0	-4.6
Shenzen Sector Index	Manufacturing	3,200.1	-0.8	-1.0	+2.6	+2.2	+7.3	+17.1	+11.5
	IT	1,706.3	-0.9	-2.0	+0.7	-2.1	-1.5	-23.1	-5.5
	Financials	1,385.0	+1.4	-4.3	-1.1	+4.1	-7.7	-0.1	-3.7
	Real Estates	1,959.8	+1.9	-3.9	-4.5	+2.8	-18.2	-25.6	-19.7
	Agricultures	1,270.3	+0.5	-4.0	-3.9	+0.1	-20.5	-33.3	-21.6
	Wholesale & Retail	1,420.0	-0.2	-1.3	-0.7	+1.6	-7.0	-15.3	-0.7
	Transportation	1,184.1	-0.3	-2.2	+1.1	+2.5	-7.8	-19.8	-18.3
	Utilities	946.7	+1.1	+3.5	+8.8	+15.5	+9.8	+29.1	+20.8
	Business Service	1,090.9	-0.1	-3.5	-0.8	-0.2	-15.3	-20.3	-17.0
	Media	840.1	+1.2	-1.6	+0.2	+1.5	-16.8	-30.4	-18.2
	Construction	1,154.2	+1.2	+2.1	+1.4	+1.5	+4.2	-10.6	+5.1
	Mining	3,142.7	+4.6	+10.9	+20.6	+20.6	+42.8	+39.8	+54.5
	R&D	2,399.6	-0.6	-4.5	-1.7	-6.1	-13.7	-9.4	+1.7
	Environmental Products	739.1	+4.1	+5.6	+5.4	+12.5	+2.3	-18.3	+0.2
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	2.195	+18.9	-3.0	+11.3	+0.8	+7.6	+24.3	+100.8
	SHIBOR 1W	2.322	+0.6	+4.4	+8.6	+1.7	+7.7	+4.2	-2.5
	SHIBOR 1M	2.329	+0.4	+1.1	+1.3	-0.1	-2.8	-1.9	-13.8
	SHIBOR 3M	2.357	+0.1	+0.2	+0.1	-1.8	-4.5	-10.6	-14.5
	SHIBOR 6M	2.473	+0.0	+0.1	-0.1	-2.1	-6.7	-13.0	-12.9
	SHIBOR 9M	2.652	+0.0	-0.2	-0.4	-3.2	-6.5	-8.3	-9.8
	SHIBOR 1Y	2.700	+0.0	+0.0	-0.1	-3.2	-7.1	-7.9	-10.0
국고채 금리	국고채 1년물	2.241	-0.4	+17.6	+15.9	+12.0	-4.8	-10.4	-9.8
	국고채 2년물	2.360	+0.0	-0.4	-1.3	+0.9	-7.5	-10.9	-12.6
	국고채 3년물	2.662	-0.5	-0.9	-2.1	-0.5	-9.1	-9.7	-9.5
	국고채 7년물	2.848	-0.2	-0.3	-1.2	-0.2	-8.0	-5.8	-9.5
	국고채 10년물	2.195	+18.9	-3.0	+11.3	+0.8	+7.6	+24.3	+100.8
Repo 금리	Repo 익일물	2.240	+22.9	-1.2	+14.4	+4.1	+12.0	+24.8	+103.6
	Repo 7일물	2.383	+2.3	+7.3	+13.0	+3.7	+12.0	+6.0	-3.0
FX Market	달러 인덱스	92.652	-0.0	-0.3	-0.5	+0.5	+3.1	+0.6	+3.0
	달러-위안 역내환율	6.4607	-0.1	-0.2	-0.4	-0.0	+1.2	-5.7	-1.0
	달러-위안 역외환율	6.4542	-0.2	-0.2	-0.6	-0.1	+1.1	-5.7	-0.7
	달러-위안 고시환율	6.4679	+0.0	-0.2	-0.1	+0.1	+1.4	-5.7	-0.9
	원-위안 환율	179.344	-0.5	-0.4	-1.1	+0.7	+3.0	+3.4	+7.7

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 8월 31일 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.

