

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA
TIMES”

홍차타임즈

2021년 9월 2일

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

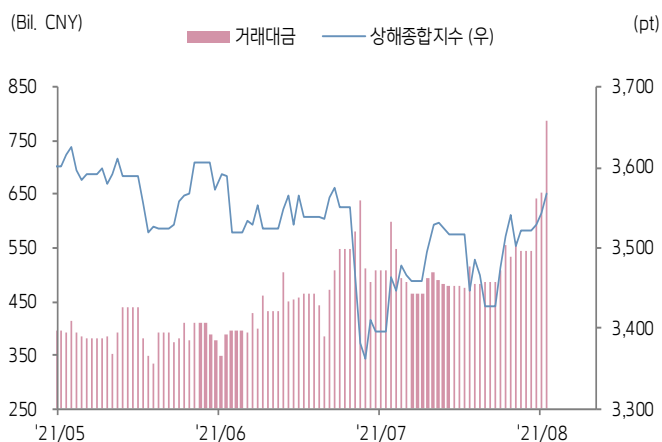
- 9/1일 기준, 상해종합: 3,567.1(+0.7%), 심천종합: 2,417.9(-0.5%), ChiNext: 3,186.9(-0.8%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.4680위안 (0.0% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.4599/6.4519 위안
- 전일 중국증시는 제조업 경기 위축 우려 가운데 혼조세
- 최근 부진했던 관영 PMI에 이어 차이신 제조업 PMI도 경기 위축 국면으로 떨어짐
- 다만 경기 위축 우려가 높아지면서, 정책 지원에 대한 기대감이 높아지고 있음
- 한편 시장총국은 전자상거래법 개정안 초안을 공개
- 위 문건에는 전자상거래를 통해 가짜 상품을 판매할 경우 처벌을 강화하는 내용이 포함됨
- 인민은행은 7일물 역환매조건부채권을 통해 100억 위안 규모 단기유동성을 공급
- 같은 날 만기도래 500억 위안으로 400억 위안 규모의 유동성이 회수됨
- 전일 경제지표 발표
- 8월 차이신 제조업 PMI: 49.2 (예상치: 50.1, 이전치: 50.3)



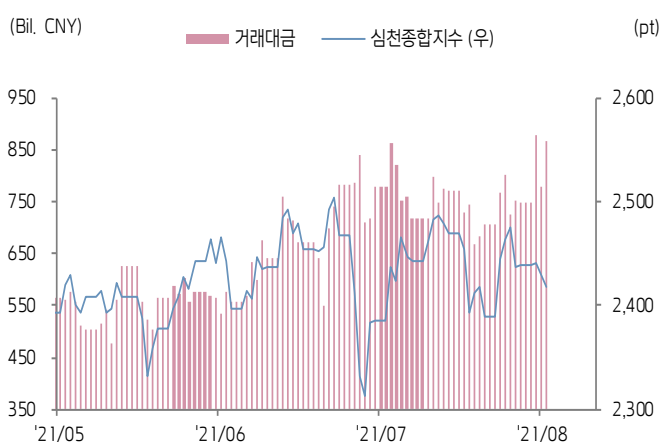


주식 시장 동향 (기준일: 9월 1일)

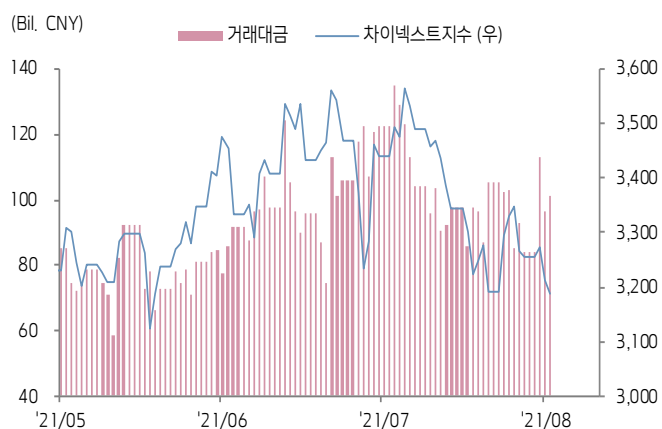
상해종합지수(上证指数)



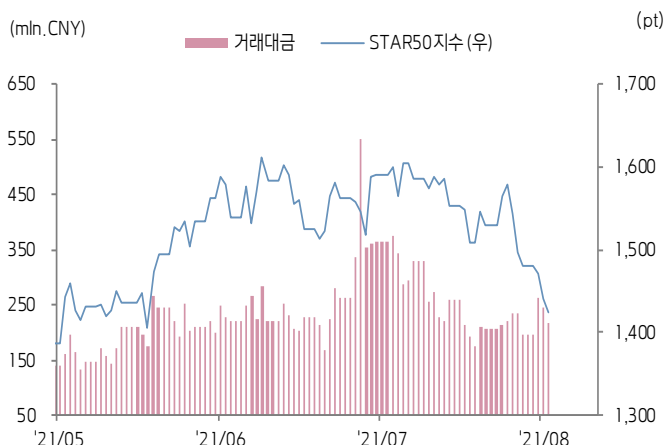
심천종합지수(深证综指)



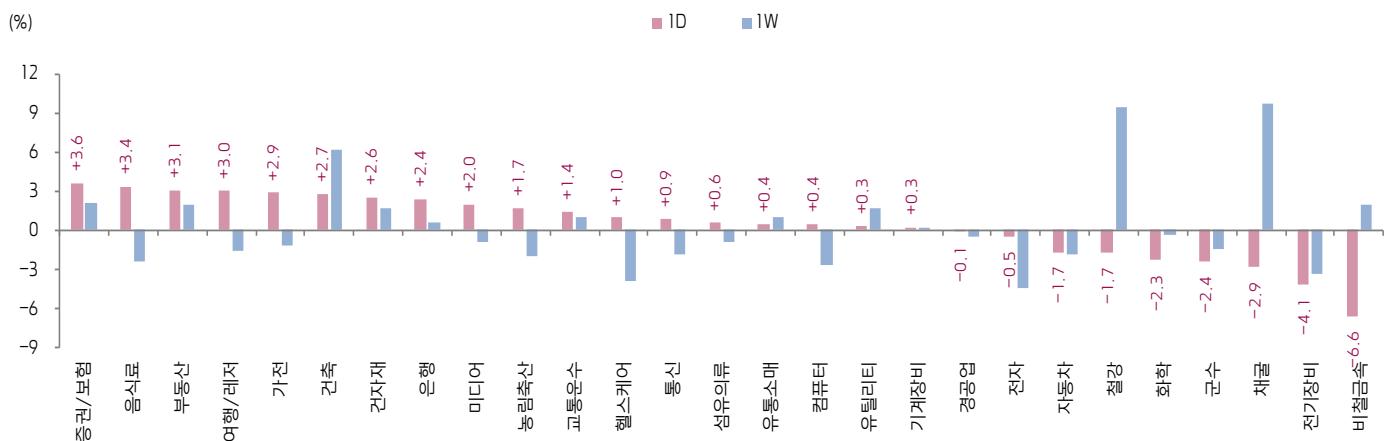
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



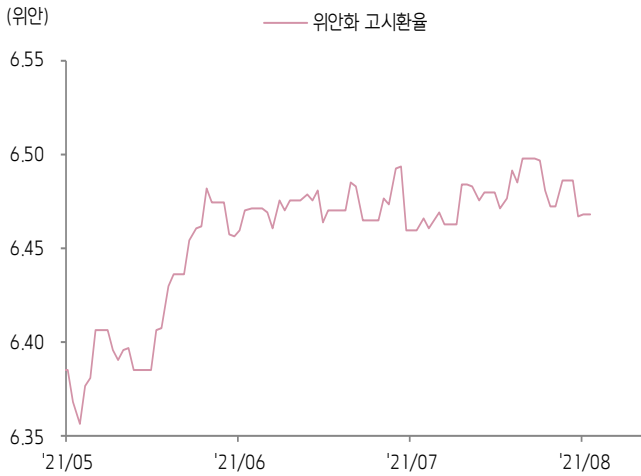
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



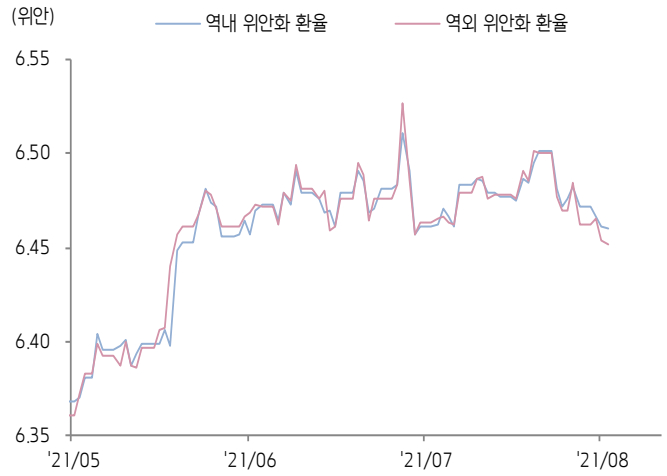


환율 금리 동향 (기준일: 9월 1일)

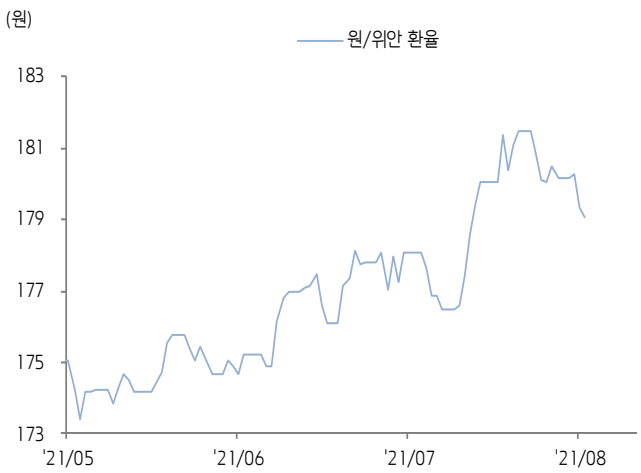
위안화 고시 환율



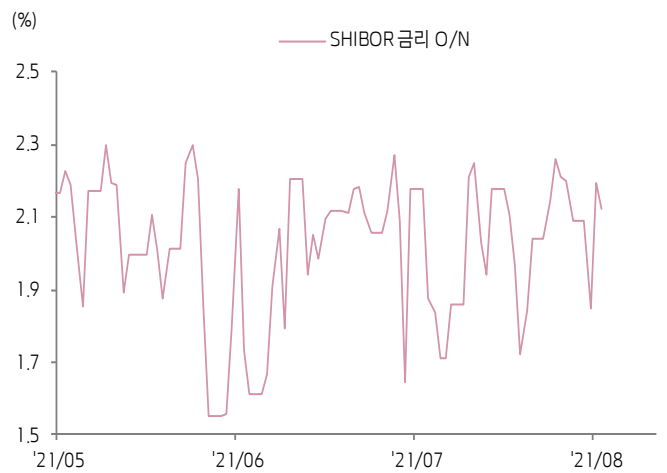
역내/외 위안화 환율



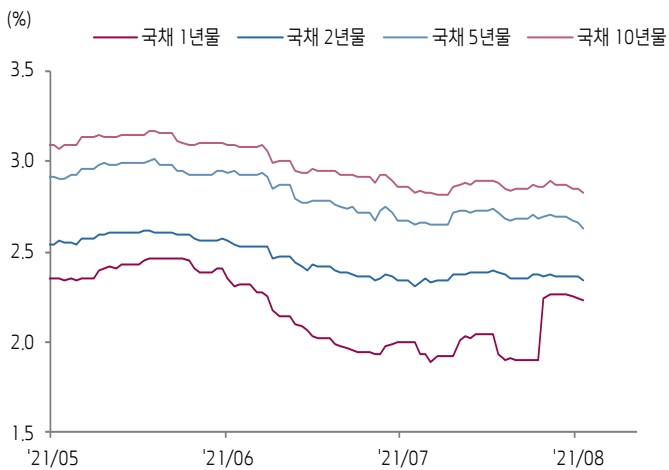
원/위안 환율



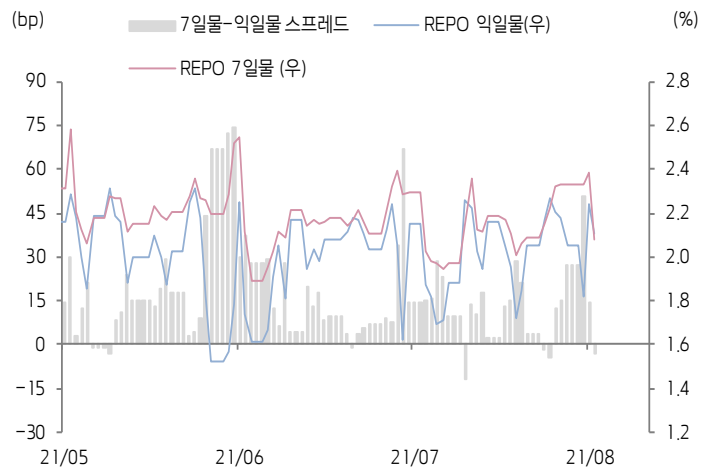
Shibor O/N 금리



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(%)
600571	신아다 과기	정보기술	3,816	10.04	000540	중톈 금융집단	부동산	18,914	10.20
601800	중국 교통 건설	산업재	109,782	10.00	002366	타이하이 핵전	산업재	3,512	10.05
601878	저상 증권	금융	52,898	10.00	000681	스웨 중국 문화발전	자유소비재	9,752	10.04
603444	G-bits Network Technology Xiam	커뮤니케이션 서비스	28,981	10.00	002104	형바오	정보기술	4,356	10.04
600007	중국 귀지 마오이 증신	부동산	19,954	9.99	000877	신장 탄산 시멘트	소재	17,021	10.03

(단위: 백만 위안 / 기준일: 9월 1일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



중국 경제 주요 뉴스

- 중국 국가의료보장국, 국가위생건강상위 등 8개 부처, <의료서비스 가격 개혁 강화 관련 시범 운영 방안> 공동 발표. 공립 의료기관의 의료비 통제, 가파른 의료비 상승을 제한하고 비공립 의료기관의 의료비 사후 감독을 강화할것. 5개 도시 내 시범 운영, 이외 고가 의료용 소모품 GPO 범위의 확대를 명시
- 시장감독총국, 플랫폼 내 경영자의 지식재산권 침해 행위 규제를 위한 <전가상거래법> 개정 예정. '지식재산권 침해 행위가 심각할 경우 관련 부처는 해당 경영자의 온라인 경영 활동을 제한하고, 사업자등록증을 정지할 수 있다'는 문구가 추가될 예정
- 주택건설부, 부동산 투자 금지를 강조하여 최초로 '인구, 부동산, 토지, 자금 4위일체의 매커니즘을 구축'을 명시. 전국적으로 일괄적인 정책보다는 현지 상황에 따른 부동산 정책 시행을 강조. 14차 5개년 계획 기간 보장형 임대 주택의 공급을 확대하고 이를 중심으로 주택 보장 체제를 보완
- 7월 말 기준 해외 투자자들의 과학창업판 보유 유통시총 규모는 666억 위안으로 전년말 대비 +115% 증가
- 공신부, 현재까지 중국 5G 기지국 건설 수는 99.3만 개



중국 주식 주요 뉴스

- 이브에너지 (300014.CH), 테슬라와 4680 원통형 배터리 협력을 논의하지 않았다고 밝힘
- 선전 시니어 테크 (300568.CH), LG에너지솔루션과 공급보증 계약을 체결할 것이며, 43.11억 규모의 리튬 전지 배터리 분리막 소재를 제공할 계획
- 평안보험 (601318.CH), 산하 금융일장통의 재무 조작 언론 보도와 관련하여 경영활동과 재무 데이터가 사실에 근거한다고 밝힘. 상해 증권 거래소는 동사에 감독 서한을 보냄. CSRC가 동사의 부동산 투자를 조사중이며, 기타 투자 상품의 매각을 중단했다는 보도와 관련하여 동사는 줄곧 감독 규정을 준수하였으며, 시장 루머에 대해서는 노코멘트
- 콰이쇼우 (1024.HK), Warner Music 과 신규 권한 협약 체결.

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 9월 1일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,567.1	+0.7	+0.8	+2.3	+3.0	-0.5	+4.6	+2.7
		선전종합	2,417.9	-0.5	-2.3	+0.2	-0.8	+1.1	+4.6	+3.8
		CSI 300	4,869.5	+1.3	-0.6	-0.5	-1.3	-7.3	+0.6	-6.6
	역외	홍콩항생	26,028.3	+0.6	+1.3	+0.6	-0.8	-10.1	+3.3	-4.4
		홍콩항생종합	4,050.5	+0.6	+1.7	+2.0	-0.1	-11.1	+3.3	-5.7
		홍콩항생중국기업	9,271.3	+1.0	+2.2	+1.3	-0.7	-14.4	-7.4	-13.7
	기술주	홍콩항생테크	6,693.7	+1.3	+3.6	+7.5	-1.5	-18.0	-12.8	-20.6
		과창판50	1,424.7	-1.1	-7.7	-5.5	-10.9	+0.7	-0.1	+2.3
		차이넥스트	3,186.9	-0.8	-4.8	-1.9	-8.8	-0.5	+15.9	+7.4
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,133.7	+1.7	-1.9	-2.1	-2.1	-17.3	-34.1	-19.9
		채굴	3,734.8	-2.9	+9.7	+16.7	+16.7	+26.1	+60.4	+50.5
		화학	5,119.3	-2.3	-0.4	+59.9	+60.0	+20.7	+48.4	+40.3
		철강	3,756.8	-1.7	+9.5	+14.3	+21.2	+34.6	+80.7	+67.9
		비철금속	6,466.0	-6.6	+2.0	+10.6	+9.7	+35.9	+82.6	+57.9
		전자	5,097.9	-0.5	-4.5	-1.0	-7.7	+9.6	+6.7	+7.7
		가전	8,036.8	+2.9	-1.1	-5.2	-0.1	-11.0	-6.9	-21.2
		음식료	23,134.4	+3.4	-2.3	-3.1	-5.6	-24.7	-7.9	-19.6
		섬유의류	1,811.9	+0.6	-0.9	+2.0	+2.4	-6.1	-7.3	+1.6
		경공업	2,690.6	-0.1	-0.5	+1.2	+3.9	-5.6	-3.9	+3.3
		헬스케어	10,964.9	+1.0	-3.8	-4.4	-9.1	-15.8	-13.0	-9.2
		유틸리티	2,281.6	+0.3	+1.8	+5.7	+10.4	+7.6	+7.9	+14.0
		교통운수	2,335.9	+1.4	+1.0	+4.1	+6.9	-4.4	-4.2	-2.2
		부동산	3,323.9	+3.1	+1.9	-0.3	+7.0	-12.1	-21.8	-13.1
		유통소매	3,069.1	+0.4	+1.0	+2.3	+3.6	-6.4	-21.7	-5.1
		여행/레저	10,802.8	+3.0	-1.6	+2.4	+4.3	-22.5	+1.1	-12.2
		건자재	8,416.0	+2.6	+1.6	+3.0	+5.9	-0.6	-1.1	+7.6
		건축	2,204.0	+2.7	+6.2	+7.5	+10.3	+12.0	-0.6	+14.6
		전기장비	11,748.7	-4.1	-3.3	+4.5	-0.4	+32.3	+79.1	+38.6
		군수	1,848.4	-2.4	-1.5	+3.2	+8.3	+23.6	+10.6	+3.9
		컴퓨터	4,836.2	+0.4	-2.7	-0.5	-3.6	+0.5	-20.2	-5.7
		미디어	607.4	+2.0	-0.8	+2.8	+0.2	-12.5	-31.1	-17.2
		통신	1,975.3	+0.9	-1.8	-2.1	-8.1	+1.5	-22.2	-6.5
은행	3,604.3	+2.4	+0.6	-2.6	+3.7	-12.4	+3.8	-2.5		
증권/보험	1,871.2	+3.6	+2.1	-1.1	+5.0	-6.1	-16.3	-17.6		
자동차	6,559.2	-1.7	-1.8	+1.6	+0.8	+15.4	+35.4	+14.9		
기계장비	1,777.9	+0.3	+0.0	+3.4	+5.1	+15.3	+21.0	+15.7		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 9월 1일 마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,881.5	+3.2	+2.3	-0.9	+5.3	-10.6	-8.8	-10.9
	Industrial	3,106.3	-0.2	+3.3	+7.8	+10.4	+19.2	+32.9	+18.0
	Consumer Goods	15,982.3	+2.5	-2.6	-5.0	-6.5	-20.9	-11.0	-18.8
	Energy	1,509.1	-2.3	+9.7	+14.3	+19.9	+13.9	+40.8	+35.5
	Basic Materials	3,351.9	-2.1	+3.7	+6.6	+5.9	+17.4	+45.7	+32.9
	Consumer Services	3,800.0	+1.4	+0.1	+2.6	+1.2	-5.8	+18.6	+1.6
	Utilities	2,095.6	+1.4	+2.5	+7.2	+12.0	+8.7	+8.3	+13.5
	Health Care	9,036.3	+0.7	-5.0	-7.2	-11.9	-17.3	-10.4	-10.8
	Telecommunication	2,736.8	+0.9	+0.4	+1.5	+0.4	+1.7	-22.2	-7.2
	Technology	4,526.0	-0.1	-6.5	-4.2	-14.1	+2.9	-11.4	-4.8
Shenzen Sector Index	Manufacturing	3,159.1	-1.3	-2.7	+0.7	-1.3	+6.5	+14.5	+10.1
	IT	1,721.9	+0.9	-1.4	+0.8	-3.0	-0.2	-22.6	-4.7
	Financials	1,422.6	+2.7	-0.6	-4.1	+3.1	-5.0	+2.4	-1.1
	Real Estates	2,037.4	+4.0	+0.6	-2.1	+5.6	-14.5	-22.2	-16.5
	Agricultures	1,304.0	+2.7	-1.6	-1.4	-1.9	-18.6	-31.7	-19.5
	Wholesale & Retail	1,421.4	+0.1	-1.3	-0.9	+0.3	-6.5	-15.3	-0.6
	Transportation	1,211.6	+2.3	-0.2	+3.5	+2.0	-7.0	-17.7	-16.4
	Utilities	946.0	-0.1	+1.4	+7.6	+13.4	+11.0	+28.6	+20.7
	Business Service	1,105.6	+1.4	-3.5	+0.5	-1.2	-13.7	-18.2	-15.8
	Media	851.3	+1.3	-1.5	+1.5	+2.1	-15.4	-30.1	-17.1
	Construction	1,160.7	+0.6	+1.0	+1.4	+0.6	+5.1	-10.8	+5.7
	Mining	3,095.4	-1.5	+9.0	+16.4	+20.5	+40.9	+34.9	+52.2
	R&D	2,417.5	+0.7	-4.4	-1.2	-7.3	-12.4	-9.2	+2.4
	Environmental Products	735.5	-0.5	+3.7	+4.3	+9.6	+1.1	-19.1	-0.3
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	2.122	-3.3	-4.0	+23.0	+13.1	+14.6	+0.9	+94.1
	SHIBOR 1W	2.104	-9.4	-9.0	+2.4	+1.6	+0.6	-4.8	-11.6
	SHIBOR 1M	2.323	-0.3	+0.6	+1.0	+0.2	-2.6	-2.1	-14.0
	SHIBOR 3M	2.358	+0.0	+0.2	+0.1	-1.8	-3.9	-10.7	-14.4
	SHIBOR 6M	2.470	-0.1	-0.0	-0.2	-1.9	-6.5	-13.2	-13.0
	SHIBOR 9M	2.651	-0.0	+0.0	-0.3	-3.0	-6.3	-8.6	-9.8
	SHIBOR 1Y	2.700	+0.0	+0.0	+0.0	-2.9	-6.9	-8.2	-10.0
국고채 금리	국고채 1년물	2.229	-0.5	-0.5	+16.9	+11.4	-4.8	-10.8	-10.3
	국고채 2년물	2.340	-0.8	-0.8	-1.3	+1.3	-7.9	-11.7	-13.3
	국고채 3년물	2.630	-1.2	-2.5	-2.2	-0.6	-10.1	-11.4	-10.5
	국고채 7년물	2.821	-0.9	-1.4	-1.1	-0.3	-8.7	-8.0	-10.3
	국고채 10년물	2.122	-3.3	-4.0	+23.0	+13.1	+14.6	+0.9	+94.1
Repo 금리	Repo 익일물	2.109	-5.9	-4.4	+22.4	+12.5	+13.9	+0.3	+91.6
	Repo 7일물	2.075	-12.9	-10.8	+3.2	+2.6	+0.7	-5.4	-15.5
FX Market	달러 인덱스	92.449	-0.2	-0.4	-0.7	+0.4	+2.1	+0.1	+2.8
	달러-위안 역내환율	6.4599	-0.0	-0.2	-0.4	-0.0	+0.9	-5.4	-1.0
	달러-위안 역외환율	6.4519	-0.0	-0.3	-0.5	-0.2	+0.8	-5.6	-0.8
	달러-위안 고시환율	6.4680	+0.0	-0.1	-0.4	+0.0	+1.4	-5.6	-0.9
	원-위안 환율	179.080	-0.1	-0.6	-0.7	+0.6	+2.8	+3.2	+7.6

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 9월 1일 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.

