

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2021년 9월 15일

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

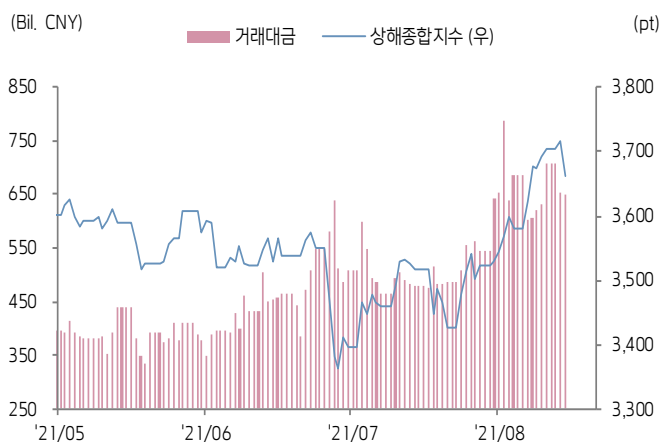
- 9/14일 기준, 상해종합: 3,662.6(-1.4%), 심천종합: 2,488.9(-0.5%), ChiNext: 3,236.6(+1.3%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.4500위안 (0.0% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.4386/6.4346
- 전일 중국증시는 디폴트 우려 가운데 혼조세를 시현
- 중국 민영 부동산그룹 헝다는 현재 재정적 어려움을 겪고 있음
헝다의 부채는 1조 9,700억 위안으로 감당하지 못할 경우 이는 중국 금융시장 리스크로 이어질 전망
- 한편 중국 CATL은 135억 위안 규모의 리튬 배터리 프로젝트를 발표
이에 전기차 관련 주 강세, 차이넥스트 아웃퍼폼 기록
- 인민은행은 7일물 역환매조건부채권을 통해 100억 위안 규모 단기유동성을 공급
같은 날 만기도래 100억 위안으로 순공급된 유동성은 없음
- 금일 경제지표 발표 예정
8월/1-8월 산업생산 (예상치: YoY+5.8%/+13.4%, 이전치: YoY+6.4%/+14.4%)
8월/1-8월 소매판매 (예상치: YoY+7.0%/+18.9%, 이전치: YoY+8.5%/+20.7%)
1-8월 고정자산투자 (예상치: YoY+9.0%, 이전치: YoY+10.3%)



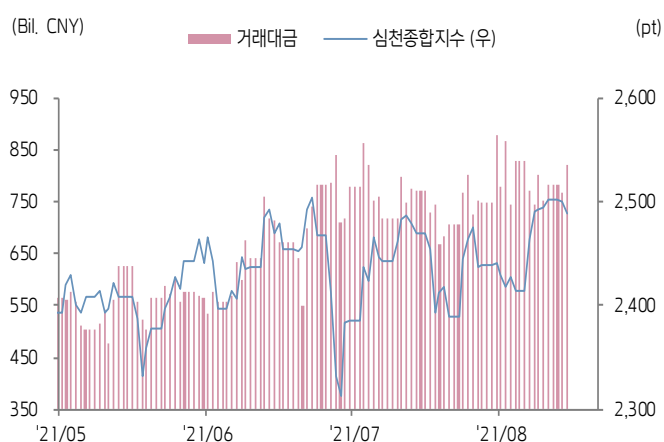


주식 시장 동향 (기준일: 9월 14일)

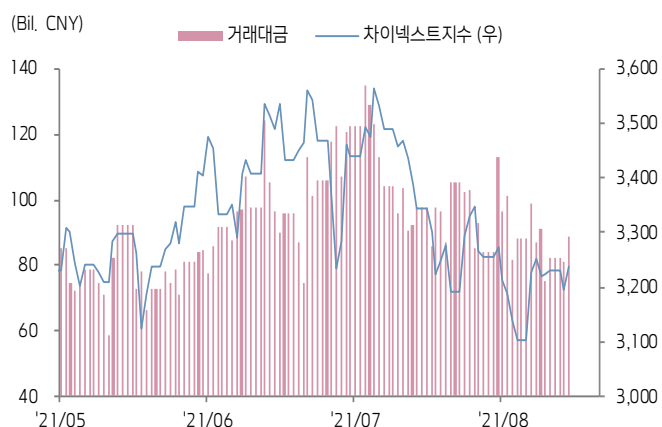
상해종합지수(上证指数)



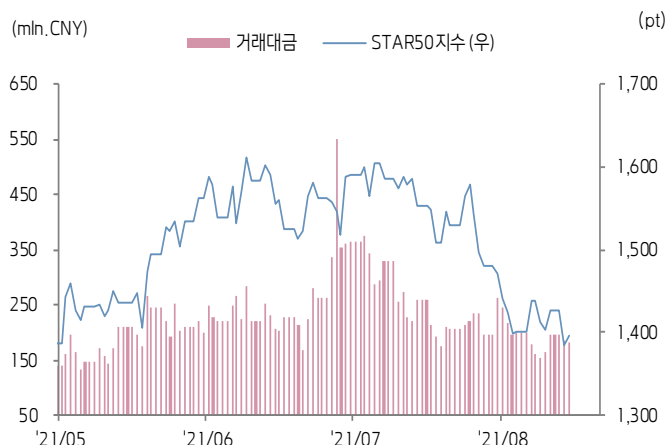
심천종합지수(深证综指)



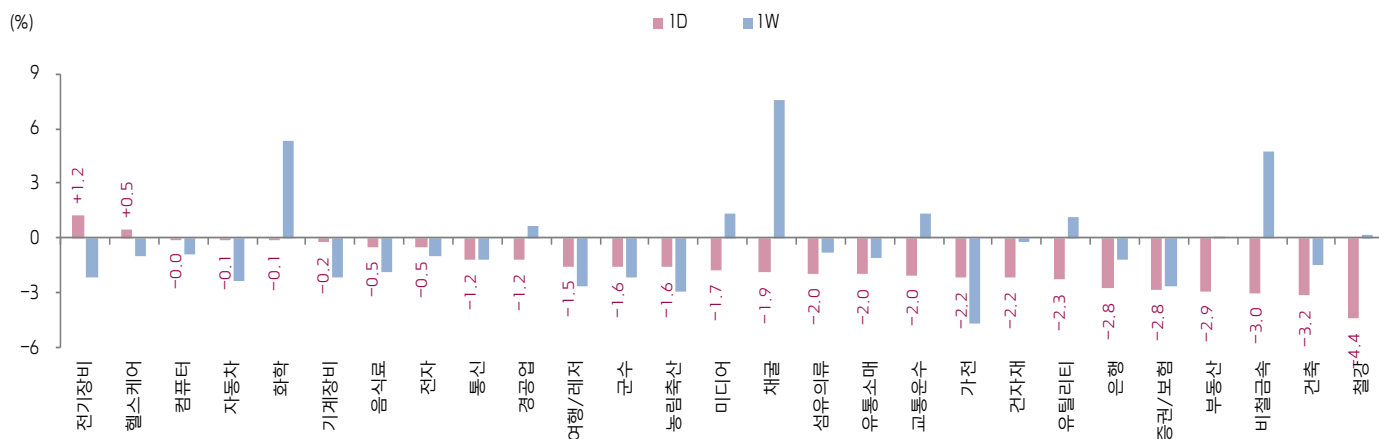
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



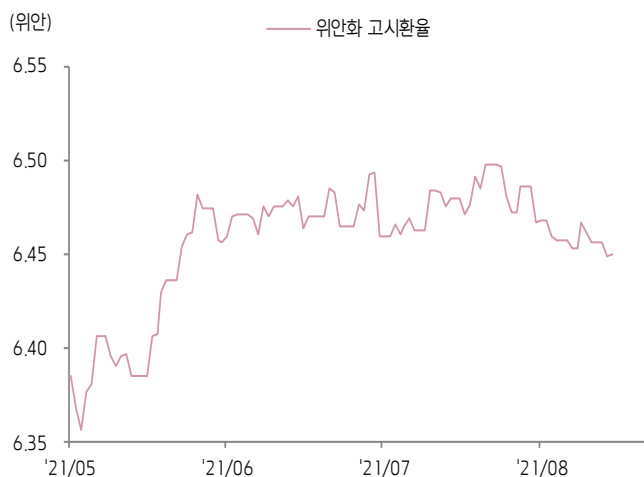
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



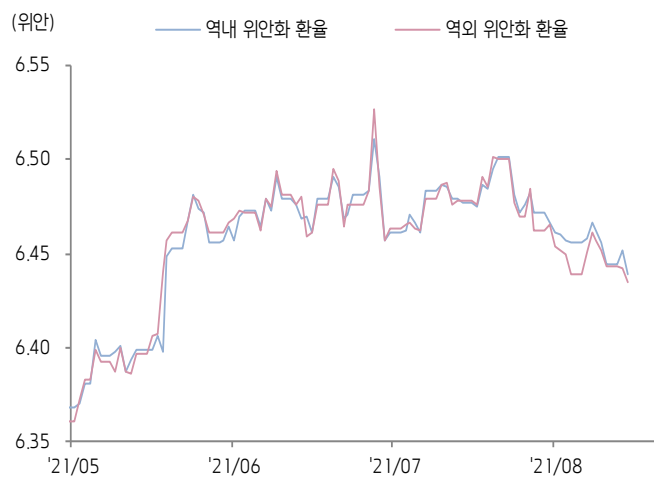


환율 금리 동향 (기준일: 9월 14일)

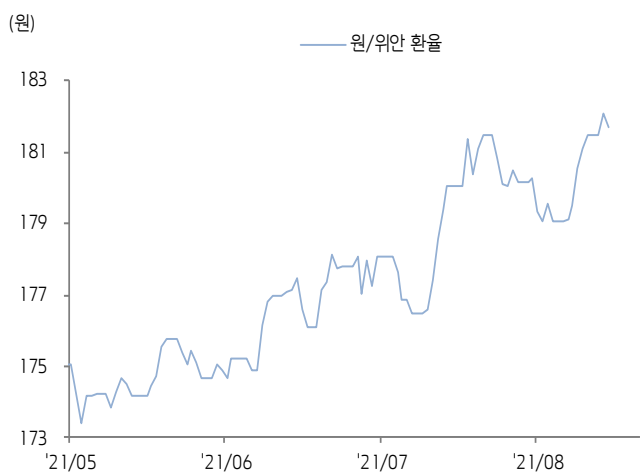
위안화 고시 환율



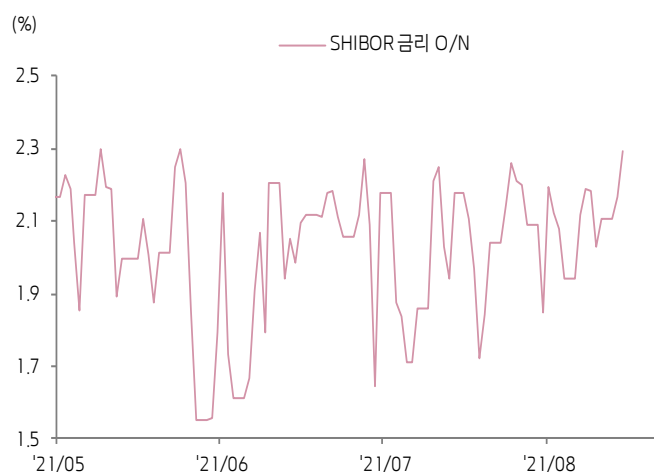
역내/외 위안화 환율



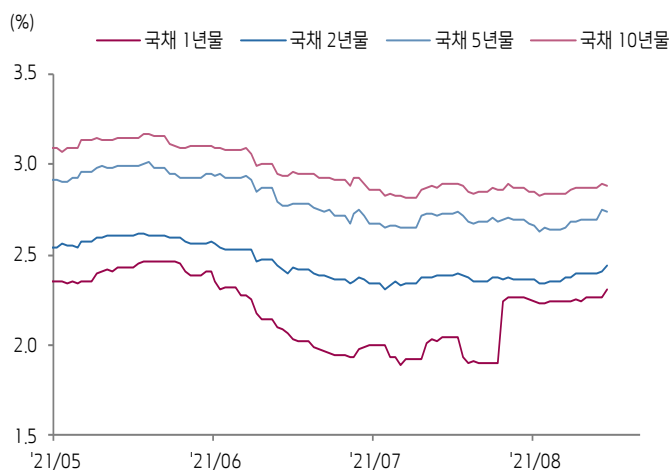
원/위안 환율



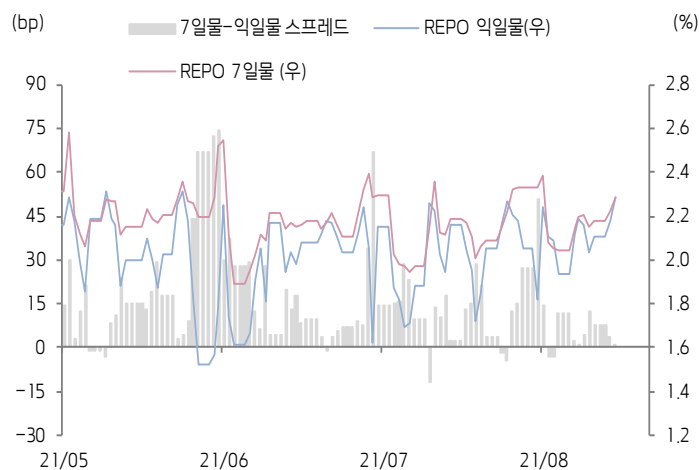
Shibor O/N 금리



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(%) |
| 600310 | 광시 구이둥 전력 | 유틸리티 | 5,348 | 10.02 | 002341 | 선전시 신론 과기 | 산업재 | 7,674 | 10.08 |
| 600623 | 상하이 화이 집단 | 소재 | 28,028 | 10.00 | 000158 | 스자좡 창산 베이밍 과기 | 자유소비재 | 12,645 | 10.01 |
| 600884 | 닝보 산산 | 소재 | 60,059 | 10.00 | 002268 | 청두 웨이스통 | 정보기술 | 39,463 | 10.00 |
| 600141 | 후베이 싱파 화공집단 | 소재 | 54,826 | 9.99 | 002371 | 나우라 테크놀로지 그룹 | 정보기술 | 187,470 | 10.00 |
| 600499 | 커다 결능 | 산업재 | 38,297 | 9.98 | 000009 | 중국 바오안 집단 | 산업재 | 57,878 | 10.00 |

(단위: 백만 위안 / 기준일: 9월 14일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



중국 경제 주요 뉴스

- 공신부, 온라인플랫폼의 인터넷 접속 링크 차단 행위를 단속하기로 결정. 기업들은 해당 요구에 따라 자체 점검을 시행하고 합당한 이유없이 타사 웹사이트 접속을 차별한 시 법에 따라 처벌한 것. 알리바바, 텐센트, 바이트댄스 등 주요기업들은 공신부 요구를 성실히 이행하겠다고 밝힘
- 국무원, 〈동북지역 진흥 관련 14차 5개년 계획 기간 시행안〉 승인. 내몽고, 랴오닝, 지린, 헤이룽장 등 지역 내 시장 주체의 잠재력 활성화와 산업 구조 조정을 요구
- 공신부, 3분기 공업 및 경제 운영 관련 기업좌담회 주최. 14개 기업이 원자재 가격 급등, 국제 운임료 상승, 위안화 절상 등의 어려움을 호소. 공신부 부부장은 기업 지원책을 확실히 시행하고, 다양한 조치를 통해 기업의 경영난과 자금조달난을 해소하겠다고 강조
- 중국, 중소기업 모니터링 및 정책 연구를 강화할 계획. 제도적인 거래 비용의 인하와 기업에 합법적인 권익, 자금조달 부담 완화에 주력. 중소기업 전용자금을 통한 정전특신 강소기업의 고도화 발전을 촉진할 것
- 8월 말 기준 중국 내 103만개 5G 기지국 설치, 전세계 70% 이상을 차지. 5G 단말기 유저 수는 4억 명으로 전세계 1위. 올해 1~8월 중국 국내 5G 스마트폰 출하량은 1억 6,800만 대로 전년동기대비 +80% 증가. 공신부는 5G 네트워크 건설을 전면 추진하고 농촌커버리지를 확대할 계획



중국 주식 주요 뉴스

- CATL (300750.CH), 136억 위안을 신형 리튬 전지 배터리 생산 제조 프로젝트에 투자할 계획
- Tqianqi Lithium (002466.CH), 이사회에서 동사의 홍콩거래소 상장안이 승인됨
- China Life (601628.CH, 2628.HK), 1~8월 수입보험료 5,043억 위안, 한편 ICBC(1398.HK)는 주당 4.4573HKD에 동사의 2,500만 주를 매도, 지분율 4.97%로 축소

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 9월 14일)





China Market Summary Table

| 분류 | 이름 | | 지수 | 1D(%) | 1W(%) | 2W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
|----------------------|--------------------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| China Index | 본토 | 상해종합 | 3,662.6 | -1.4 | -0.4 | +3.3 | +4.2 | +4.1 | +11.7 | +5.5 |
| | | 선전종합 | 2,488.9 | -0.5 | -0.1 | +2.4 | +0.8 | +6.7 | +13.7 | +6.8 |
| | | CSI 300 | 4,917.2 | -1.5 | -1.5 | +2.3 | -0.6 | -3.2 | +5.7 | -5.6 |
| | 역외 | 홍콩항생 | 25,502.2 | -1.2 | -3.2 | -1.5 | -3.4 | -10.3 | +3.5 | -6.3 |
| | | 홍콩항생종합 | 3,976.9 | -1.3 | -3.5 | -1.2 | -2.1 | -10.4 | +4.0 | -7.4 |
| | | 홍콩항생중국기업 | 9,081.7 | -1.7 | -4.1 | -1.1 | -3.2 | -14.0 | -7.4 | -15.4 |
| | 기술주 | 홍콩항생테크 | 6,502.4 | -1.4 | -5.6 | -1.6 | -1.3 | -17.0 | -11.1 | -22.8 |
| | | 과창판50 | 1,396.7 | +0.9 | -2.9 | -3.1 | -10.1 | -0.7 | +3.6 | +0.3 |
| | | 차이넥스트 | 3,236.6 | +1.3 | -0.5 | +0.7 | -3.2 | +3.5 | +25.8 | +9.1 |
| China A Sector Index | 중국 A주 업종별 지수 | 농림축산 | 3,144.2 | -1.6 | -3.0 | +2.1 | -5.0 | -11.2 | -24.0 | -19.6 |
| | | 채굴 | 4,317.7 | -1.9 | +7.6 | +40.2 | +30.4 | +44.5 | +89.7 | +74.0 |
| | | 화학 | 5,682.0 | -0.1 | +5.3 | +84.4 | +71.6 | +36.8 | +72.4 | +55.7 |
| | | 철강 | 3,980.3 | -4.4 | +0.2 | +4.1 | +19.4 | +46.8 | +91.8 | +77.9 |
| | | 비철금속 | 6,857.8 | -3.0 | +4.8 | -1.0 | +12.7 | +57.6 | +104.3 | +67.5 |
| | | 전자 | 5,108.6 | -0.5 | -1.0 | -0.3 | -4.4 | +9.1 | +11.7 | +7.9 |
| | | 가전 | 7,869.4 | -2.2 | -4.6 | +0.7 | -6.1 | -10.0 | -5.5 | -22.8 |
| | | 음식료 | 23,290.2 | -0.5 | -1.9 | +4.0 | -6.2 | -20.7 | -1.8 | -19.1 |
| | | 섬유의류 | 1,861.4 | -2.0 | -0.8 | +3.3 | +3.9 | +2.9 | -3.3 | +4.4 |
| | | 경공업 | 2,786.5 | -1.2 | +0.7 | +3.5 | +3.1 | +2.1 | +4.3 | +6.9 |
| | | 헬스케어 | 11,145.3 | +0.5 | -0.9 | +2.6 | -5.7 | -10.4 | -3.9 | -7.7 |
| | | 유틸리티 | 2,465.7 | -2.3 | +1.1 | +8.4 | +14.9 | +19.3 | +17.8 | +23.2 |
| | | 교통운수 | 2,463.3 | -2.0 | +1.4 | +6.9 | +10.2 | +2.9 | +3.6 | +3.2 |
| | | 부동산 | 3,373.0 | -2.9 | +0.0 | +4.6 | +2.8 | -5.5 | -19.2 | -11.8 |
| | | 유통소매 | 3,147.7 | -2.0 | -1.1 | +3.0 | +3.4 | +1.4 | -16.5 | -2.7 |
| | | 여행/레저 | 10,988.3 | -1.5 | -2.6 | +4.8 | -0.5 | -13.1 | +4.4 | -10.7 |
| | | 건자재 | 8,567.7 | -2.2 | -0.2 | +4.4 | +5.0 | +5.2 | +6.3 | +9.6 |
| | | 건축 | 2,262.5 | -3.2 | -1.5 | +5.5 | +11.5 | +16.1 | +5.3 | +17.6 |
| | | 전기장비 | 11,954.4 | +1.2 | -2.1 | -2.4 | +2.0 | +34.8 | +85.3 | +41.0 |
| | | 군수 | 1,790.9 | -1.6 | -2.1 | -5.5 | -0.2 | +18.6 | +19.3 | +0.6 |
| | | 컴퓨터 | 4,923.1 | -0.0 | -0.9 | +2.2 | -0.6 | -1.8 | -14.0 | -4.0 |
| | | 미디어 | 638.0 | -1.7 | +1.3 | +7.1 | +6.3 | -7.0 | -24.1 | -13.0 |
| | | 통신 | 1,990.5 | -1.2 | -1.2 | +1.6 | -4.0 | +0.9 | -15.7 | -5.8 |
| | | 은행 | 3,665.1 | -2.8 | -1.2 | +4.1 | +1.4 | -9.0 | +7.1 | -0.9 |
| | | 증권/보험 | 1,905.4 | -2.8 | -2.6 | +5.5 | +6.2 | -0.8 | -11.6 | -16.1 |
| | | 자동차 | 6,599.0 | -0.1 | -2.4 | -1.1 | -2.3 | +14.3 | +40.2 | +15.6 |
| | | 기계장비 | 1,770.1 | -0.2 | -2.1 | -0.2 | +0.0 | +17.7 | +24.7 | +15.2 |

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 9월 14일

마감기준





China Market Summary Table

키움증권

| 분류 | 이름 | 지수 | 1D(%) | 1W(%) | 2W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
|-----------------------|------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Shanghai Sector Index | Financial | 4,900.4 | -2.7 | -2.3 | +3.6 | +2.8 | -7.7 | -6.7 | -10.5 |
| | Industrial | 3,078.2 | -2.1 | -3.3 | -1.1 | +6.4 | +19.0 | +33.6 | +17.0 |
| | Consumer Goods | 16,046.2 | -0.3 | -1.9 | +2.9 | -7.6 | -18.1 | -3.0 | -18.5 |
| | Energy | 1,784.5 | -2.1 | +7.6 | +15.5 | +32.2 | +29.6 | +69.5 | +60.2 |
| | Basic Materials | 3,557.1 | -3.2 | +3.3 | +3.9 | +10.0 | +32.0 | +61.3 | +41.1 |
| | Consumer Services | 3,787.5 | -1.0 | -3.5 | +1.0 | -1.3 | -2.5 | +20.9 | +1.3 |
| | Utilities | 2,310.4 | -2.3 | +1.0 | +11.7 | +18.8 | +21.0 | +19.4 | +25.2 |
| | Health Care | 9,146.9 | +0.5 | -1.8 | +2.0 | -8.7 | -13.2 | -2.4 | -9.7 |
| | Telecommunication | 2,672.7 | -1.4 | -3.1 | -1.5 | -3.8 | -2.9 | -17.6 | -9.4 |
| | Technology | 4,473.9 | -0.6 | -2.4 | -1.3 | -7.8 | +1.3 | -5.8 | -5.9 |
| Shenzhen Sector Index | Manufacturing | 3,237.6 | -0.2 | -0.2 | +1.2 | -0.1 | +12.0 | +24.1 | +12.8 |
| | IT | 1,770.5 | +0.2 | +0.5 | +3.8 | +1.2 | -2.4 | -17.4 | -2.0 |
| | Financials | 1,542.2 | -2.9 | +0.8 | +11.4 | +9.0 | +6.8 | +17.8 | +7.3 |
| | Real Estates | 2,020.9 | -3.8 | -2.0 | +3.1 | -0.5 | -9.5 | -21.9 | -17.2 |
| | Agricultures | 1,304.7 | -1.6 | -3.5 | +2.7 | -5.6 | -13.4 | -23.7 | -19.5 |
| | Wholesale & Retail | 1,445.8 | -1.1 | -1.7 | +1.8 | -0.6 | -0.0 | -8.3 | +1.1 |
| | Transportation | 1,300.7 | +0.6 | +4.4 | +9.8 | +9.6 | +5.3 | -6.2 | -10.3 |
| | Utilities | 1,025.6 | -2.6 | +2.0 | +8.3 | +15.4 | +28.5 | +43.6 | +30.9 |
| | Business Service | 1,114.2 | -1.7 | -1.7 | +2.1 | +0.3 | -9.4 | -16.4 | -15.2 |
| | Media | 855.3 | -1.5 | -2.2 | +1.8 | +0.7 | -13.9 | -28.1 | -16.7 |
| | Construction | 1,239.3 | -1.5 | +1.8 | +7.4 | +6.2 | +13.7 | -2.2 | +12.8 |
| | Mining | 3,455.9 | -3.0 | +6.9 | +10.0 | +29.1 | +62.8 | +59.9 | +69.9 |
| | R&D | 2,535.2 | +2.4 | +1.4 | +5.7 | -2.2 | -5.7 | +5.4 | +7.4 |
| | Environmental Products | 748.1 | -2.9 | +0.3 | +1.2 | +7.7 | +7.2 | -18.1 | +1.4 |
| SHIBOR 금리 | SHIBOR O/N | 2.296 | +6.1 | +5.0 | +4.6 | +5.5 | +14.5 | +42.9 | +110.1 |
| | SHIBOR 1W | 2.280 | +3.5 | +3.7 | -1.8 | +3.8 | +3.7 | +5.5 | -4.2 |
| | SHIBOR 1M | 2.339 | +0.8 | +1.5 | +0.4 | +1.7 | -2.1 | -9.7 | -13.4 |
| | SHIBOR 3M | 2.361 | +0.2 | +0.3 | +0.2 | +0.1 | -3.2 | -12.5 | -14.3 |
| | SHIBOR 6M | 2.468 | +0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -5.3 | -16.1 | -13.0 |
| | SHIBOR 9M | 2.649 | +0.2 | +0.0 | -0.1 | -0.6 | -6.3 | -11.1 | -9.9 |
| | SHIBOR 1Y | 2.699 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | -0.4 | -6.5 | -10.1 | -10.0 |
| 국고채 금리 | 국고채 1년물 | 2.312 | +2.0 | +3.1 | +3.2 | +13.3 | -6.1 | -11.6 | -6.9 |
| | 국고채 2년물 | 2.440 | +1.2 | +2.5 | +3.4 | +2.1 | -6.9 | -9.6 | -9.6 |
| | 국고채 3년물 | 2.743 | -0.1 | +2.4 | +3.0 | +0.4 | -8.8 | -9.3 | -6.7 |
| | 국고채 7년물 | 2.887 | -0.1 | +0.9 | +1.4 | -0.2 | -8.8 | -8.4 | -8.2 |
| | 국고채 10년물 | 2.296 | +6.1 | +5.0 | +4.6 | +5.5 | +14.5 | +42.9 | +110.1 |
| Repo 금리 | Repo 익일물 | 2.284 | +4.7 | +4.6 | +2.0 | +5.7 | +14.4 | +43.6 | +107.6 |
| | Repo 7일물 | 2.288 | +3.1 | +4.3 | -4.0 | +4.7 | +4.5 | +9.7 | -6.8 |
| FX Market | 달러 인덱스 | 92.623 | -0.1 | +0.1 | -0.0 | +0.1 | +1.6 | -0.5 | +3.0 |
| | 달러-위안 역내환율 | 6.4386 | -0.2 | -0.4 | -0.3 | -0.6 | +0.6 | -5.5 | -1.4 |
| | 달러-위안 역외환율 | 6.4346 | -0.1 | -0.4 | -0.3 | -0.7 | -0.1 | -5.5 | -1.0 |
| | 달러-위안 고시환율 | 6.4500 | +0.0 | -0.1 | -0.3 | -0.5 | +0.7 | -5.6 | -1.1 |
| | 원-위안 환율 | 181.671 | -0.2 | +1.2 | +1.3 | +0.9 | +4.0 | +4.6 | +9.1 |

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 9월 14일 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.

