

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2021년 9월 23일

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

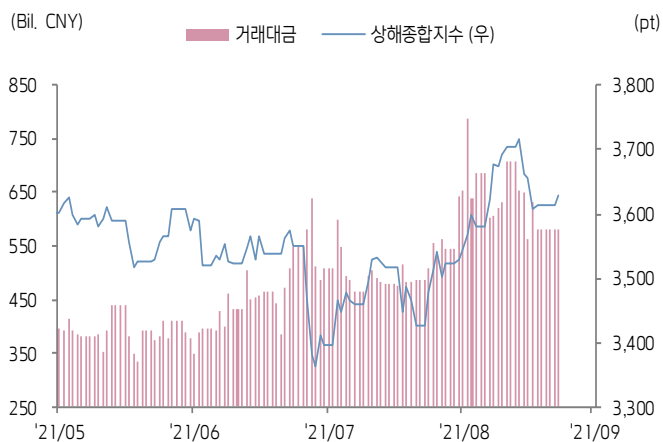
- 9/22일 기준, 상해종합: 3,628.5(+0.4%), 심천종합: 2,440.1(-0.2%), ChiNext: 3,164.3(-0.9%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.4693위안 (0.3% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.4668/6.4693
- 전일 중국증시는 헝다그룹 관련 불확실성에도 불구하고 혼조세 시현
- 22일 헝다그룹은 23일 만기도래 예정 일부 채권 이자를 상환하겠다고 발표
그러나 사실상 디폴트 위기로 인해, 여전히 투자심리는 위축된 상황
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo로 600억 위안, 14일물 역Repo로 600억 위안을 공급
같은 날 300억 위안 만기도래로 순공급된 유동성은 900억 위안
- 최근 인민은행은 3거래일 연속 대규모 단기 유동성을 공급(17일 900억 위안, 18일 1,000억 위안)
- 전일 경제지표 발표
9월 LPR금리 1년물/5년물: 3.85%/4.65% (예상: 3.85%/4.65%, 이전: 3.85%/4.65%)



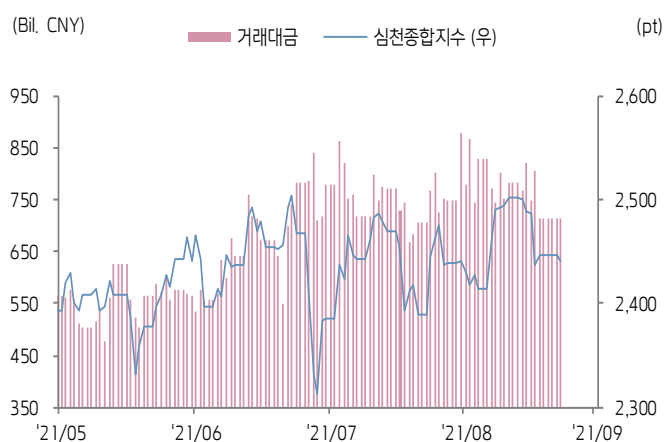


주식 시장 동향 (기준일: 9월 22일)

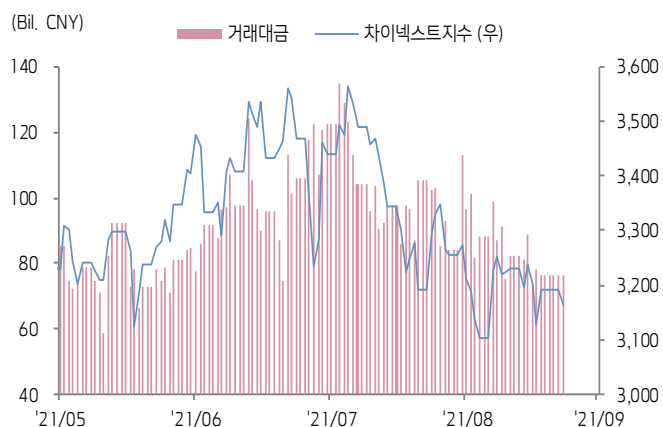
상해종합지수(上证指数)



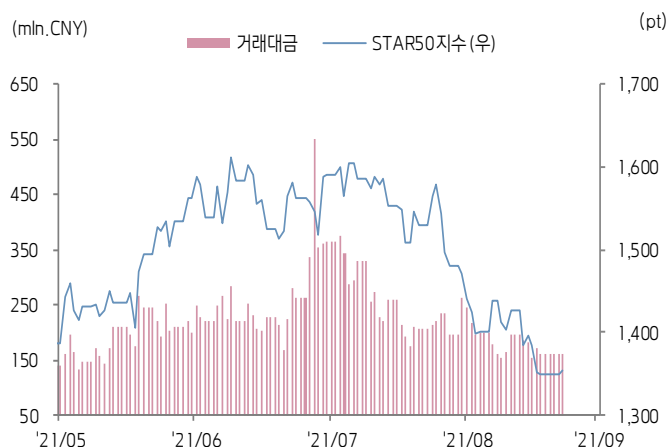
심천종합지수(深证综指)



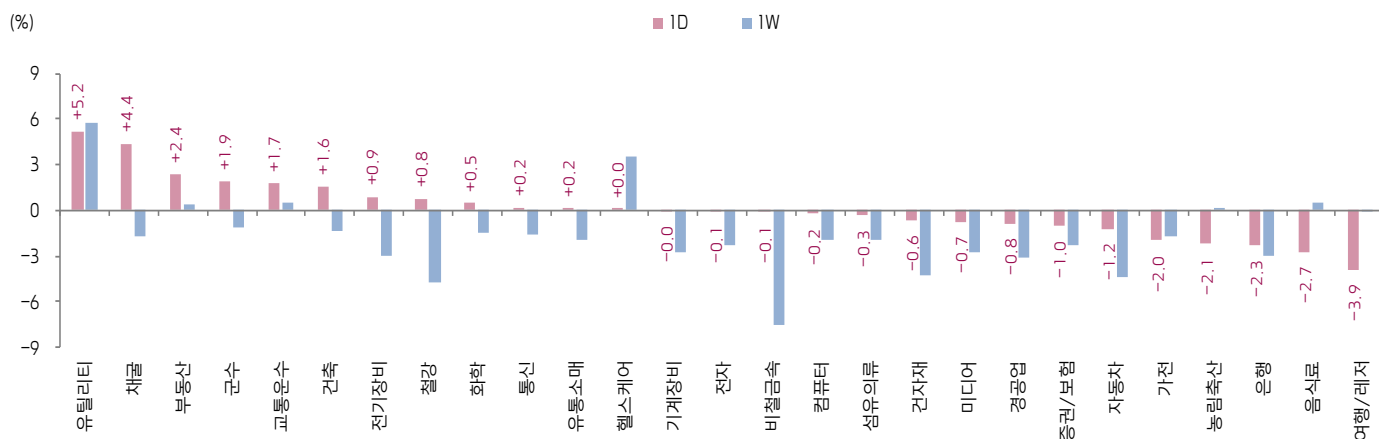
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



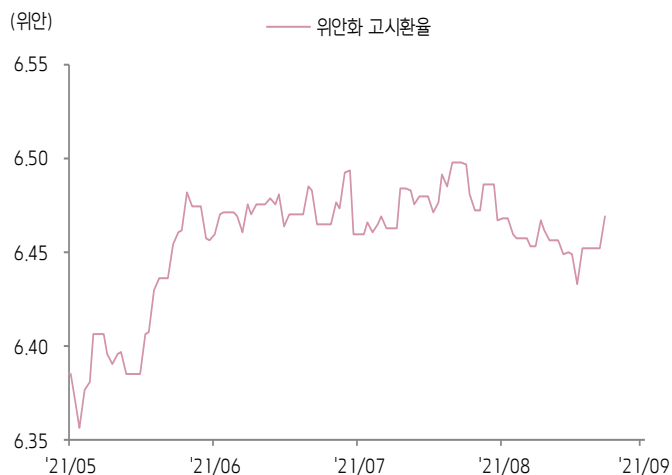
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



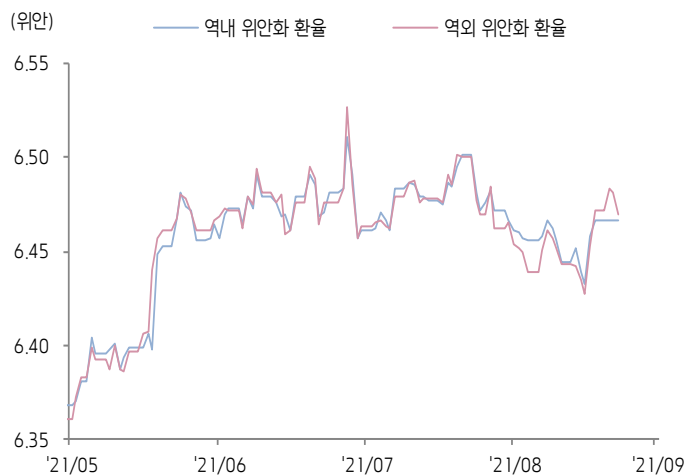


환율 금리 동향 (기준일: 9월 22일)

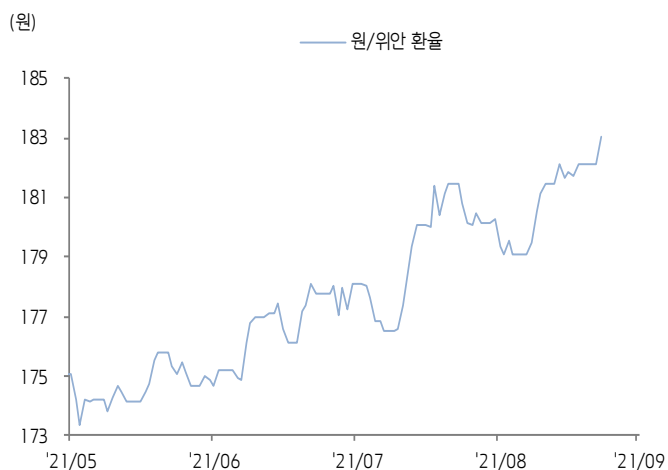
위안화 고시 환율



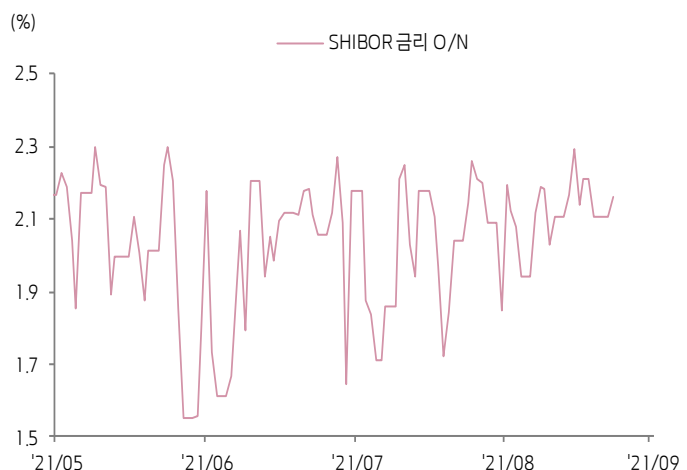
역내/외 위안화 환율



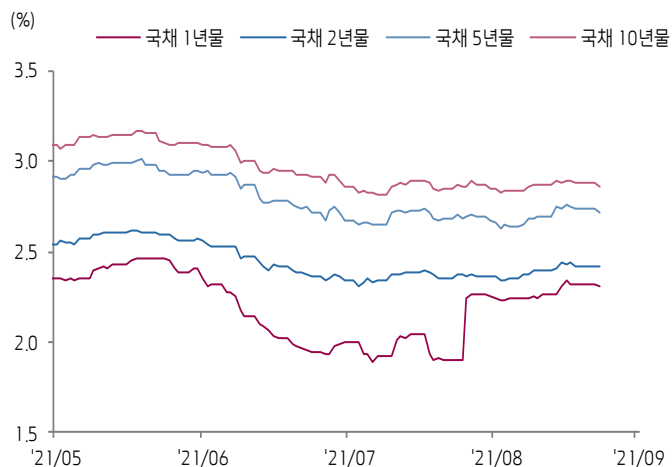
원/위안 환율



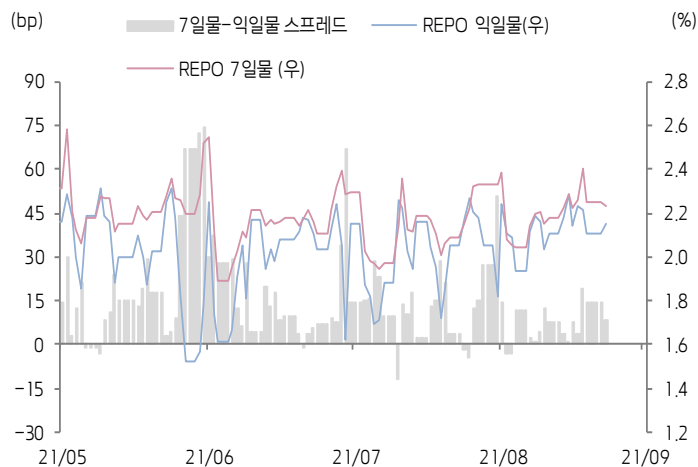
Shibor O/N 금리



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(%)
600795	귀덴 전력발전	유틸리티	58,144	10.14	000539	광둥 전력발전	유틸리티	23,075	10.11
600863	네이멍구 명넨 화닝 열전	유틸리티	23,467	10.08	000591	CECEP 솔라 에너지	유틸리티	31,935	10.05
600011	화넨국제전력	유틸리티	95,882	10.08	002366	타이하이 핵전	산업재	4,179	10.05
600027	화넨국제전력	유틸리티	44,937	10.07	002153	베이징 스지 정보기술	정보기술	32,106	10.02
600170	상하이 건공 집단	산업재	29,295	10.03	002120	원다 홀딩	산업재	60,581	10.02

(단위: 백만 위안 / 기준일: 9월 22일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



중국 경제 주요 뉴스

- CSRC, 자본시장 위법 활동 조사 전담팀 구성. 해당 회의에서는 재무제표 조작, 내부거래 등의 행위를 중심으로 행정 및 형사집행부처와 협력을 강화하며, 민사책임 추궁 및 형사 처벌 등을 잇는 책임 소재 규명 시스템을 구축
- 국무원 부총리 리우허, 적극적으로 각종 수단을 통해 요소 원가 급등에 따른 중소기업 부담을 경감하는데 주력
- NDRC, 공동부유 문제에 대한 연구를 강화하며 공동부유 행동안 제정을 추진. 1~3차 분배 조정에 관한 기초성 제도 건설, 다양한 방식을 통한 주민 소득 증가 및 실질 소비 수준을 개선에 나설 것
- NDRC, 에너지 소모량이 5만 톤 (석탄) 이상인 신규 양고 프로젝트에 대해 관련 부처와 창구지도를 강화할 것. 5만 톤 이하인 양고 프로젝트의 경우 개별 지역은 에너지 소모 지표를 기준으로 관리를 강화. 금융기관들은 요구에 부합하지 않은 양고 프로젝트에 신용대출을 지원하지 못하도록 규정
- 상무부, 비즈니스 분야 내 소비 촉진을 시행할 것을 발표. 신차 소비의 촉진을 제시하였으며, 자동차 구매 사용의 장애를 돌파하고, 심도있는 신에너지자 동차의 하향 활동을 시행 할 것. 한편 자동차, 가전, 가구, 요식 등 주요 분야의 각종 소비 활동을 시행 할 예정
- 은보감회, <국가향촌 진흥 지원 방안> 발표. 추가적으로 신용대출 지원 강도를 높이고 중점 지원 현의 개별 대출 평균 증가율이 전체 성 대출 증가율을 상 회하도록 요구. 또한 은행들의 해당 지역의 대출 금리 또한 기타 지역보다 낮출 것을 요구, LPR을 참고할 것을 장려



중국 주식 주요 뉴스

- Shenzhen Worldunion Group (002285.CH), 공시를 통해 8/31일 까지 Evergrande 매출채권 (12.4억 위안) 중 2.46억 위안은 주택 담보를 통해 해 결하였으나, 아직 9.99억 위안이 남아있다고 밝힘
- 텐센트 (700.HK), 9/10~16일 까지 법률을 위반한 경제형 컨텐츠 정리. 총 2만 9,160개 컨텐츠, 2,320개 계정을 처리하였으며, 그 중 영구 정지된 대형 계정의 1년 광고 수입은 약 1,000만 위안에 육박하는 것으로 알려짐
- SAIC (600104.CH), 신에너지자동차 발전 전략 발표. 25년까지 동사 자동차 판매량의 최소 32%를 신에너지자동차가 차지하도록 목표 설정
- BOE (000725.CH), 언론에 따르면 Apple이 조건부 동사의 아이폰 13 스크린 공급을 비준하였으며, 빠르면 올해 관련 제품의 출하가 있을 것으로 추정

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 9월 17일)





China Market Summary Table

분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,628.5	+0.4	-0.8	-1.3	+4.4	+1.7	+10.8	+4.5
		선전종합	2,440.1	-0.2	-1.9	-2.1	-0.2	+1.0	+11.7	+4.8
		CSI 300	4,821.8	-0.7	-0.9	-3.0	-0.3	-6.5	+4.0	-7.5
	역외	홍콩항생	24,221.5	+0.0	-3.2	-8.0	-3.5	-16.1	+2.1	-11.1
		홍콩항생종합	3,782.7	+0.0	-3.0	-8.1	-2.2	-16.1	+1.4	-11.9
		홍콩항생중국기업	8,640.4	+0.0	-3.3	-8.6	-2.0	-19.1	-9.8	-19.5
	기술주	홍콩항생테크	6,242.6	+0.0	-0.9	-9.1	+3.7	-22.4	-13.7	-25.9
		과창판50	1,355.3	+0.4	-2.1	-4.1	-13.4	-9.9	-2.5	-2.7
		차이넥스트	3,164.3	-0.9	-1.1	-1.7	-3.9	-3.5	+23.8	+6.7
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,158.5	-2.1	+0.2	-2.8	-0.2	-9.7	-20.9	-19.3
		채굴	4,308.2	+4.4	-1.7	+32.6	+36.2	+43.1	+89.6	+73.6
		화학	5,685.5	+0.5	-1.5	+74.9	+79.7	+33.1	+71.3	+55.8
		철강	3,797.3	+0.8	-4.7	-3.9	+14.1	+37.1	+85.4	+69.7
		비철금속	6,385.9	-0.1	-7.6	-2.7	+5.2	+40.8	+93.8	+56.0
		전자	4,959.9	-0.1	-2.3	-4.6	-7.2	-3.7	+9.6	+4.8
		가전	7,579.7	-2.0	-1.7	-7.8	-7.5	-12.2	-10.2	-25.7
		음식료	22,838.2	-2.7	+0.6	-2.2	+1.0	-20.3	+0.0	-20.6
		섬유의류	1,825.9	-0.3	-1.9	-3.5	+0.8	-3.1	-5.9	+2.4
		경공업	2,688.6	-0.8	-3.0	-4.6	+0.4	-2.8	+1.2	+3.2
		헬스케어	11,421.8	+0.0	+3.5	+2.2	+2.8	-10.7	-0.5	-5.4
		유틸리티	2,638.9	+5.2	+5.8	+5.3	+19.9	+22.9	+28.8	+31.9
		교통운수	2,470.4	+1.7	+0.5	+0.8	+9.7	+0.4	+5.0	+3.5
		부동산	3,344.3	+2.4	+0.4	-0.8	+1.8	-5.4	-21.6	-12.6
		유통소매	3,078.1	+0.2	-2.0	-4.6	+2.8	-0.3	-18.3	-4.8
		여행/레저	10,572.2	-3.9	-0.0	-6.6	+0.9	-16.9	+2.6	-14.1
		건자재	8,009.3	-0.6	-4.2	-6.0	-2.6	-0.6	-1.6	+2.4
		건축	2,243.4	+1.6	-1.4	-2.8	+10.4	+12.3	+4.6	+16.6
		전기장비	11,825.8	+0.9	-3.0	-1.0	+0.8	+20.1	+83.9	+39.5
		군수	1,783.5	+1.9	-1.1	-1.7	-5.9	+13.0	+15.0	+0.2
		컴퓨터	4,785.4	-0.2	-1.9	-4.3	-3.7	-4.7	-15.5	-6.7
		미디어	624.7	-0.7	-2.7	-4.6	+3.5	-8.2	-24.7	-14.9
		통신	1,972.3	+0.2	-1.6	-3.5	-3.8	-1.3	-16.3	-6.7
		은행	3,525.5	-2.3	-3.0	-4.8	-2.2	-11.1	+2.4	-4.6
		증권/보험	1,858.7	-1.0	-2.2	-5.0	+1.3	-3.9	-16.1	-18.2
		자동차	6,277.6	-1.2	-4.4	-6.3	-5.6	+0.2	+29.1	+10.0
		기계장비	1,733.6	-0.0	-2.8	-3.2	-2.6	+11.0	+21.4	+12.8

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 9월 22일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,750.1	-1.6	-2.2	-4.8	-0.6	-9.5	-10.5	-13.3
	Industrial	3,065.2	+1.6	-1.0	-2.5	+5.6	+12.2	+32.6	+16.5
	Consumer Goods	15,899.6	-1.8	+1.2	-1.4	+0.2	-17.0	-1.6	-19.2
	Energy	1,819.3	+5.4	+0.4	+8.0	+37.7	+33.8	+71.8	+63.4
	Basic Materials	3,401.4	+0.1	-4.1	-1.6	+8.8	+27.1	+56.3	+34.9
	Consumer Services	3,598.8	-2.2	-3.3	-7.5	-3.8	-11.0	+14.2	-3.8
	Utilities	2,560.2	+7.8	+10.2	+7.4	+27.5	+32.0	+34.9	+38.7
	Health Care	9,326.2	-0.1	+3.2	+0.9	+1.1	-15.2	+1.5	-7.9
	Telecommunication	2,632.0	+0.2	-1.4	-3.9	-4.1	-6.9	-18.1	-10.7
	Technology	4,399.2	+0.4	-0.7	-3.8	-10.3	-7.0	-7.3	-7.4
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	3,149.5	-0.6	-2.7	-2.7	-2.0	+4.1	+21.0	+9.8
	IT	1,717.3	-0.1	-2.4	-4.3	-1.4	-5.8	-18.1	-4.9
	Financials	1,498.0	-1.2	-2.7	-2.7	+4.5	+2.2	+10.2	+4.2
	Real Estates	2,017.4	+3.3	+0.8	-2.2	-0.3	-8.4	-24.1	-17.4
	Agricultures	1,311.2	-2.7	+0.3	-3.6	+0.1	-10.3	-19.5	-19.1
	Wholesale & Retail	1,416.9	+0.1	-2.0	-4.6	-1.1	-3.3	-9.8	-0.9
	Transportation	1,353.3	+4.6	+3.8	+6.7	+15.8	+5.6	-2.0	-6.6
	Utilities	1,110.4	+5.1	+5.1	+7.3	+23.0	+32.9	+56.5	+41.7
	Business Service	1,092.7	-0.9	-1.4	-4.6	-2.4	-10.4	-20.7	-16.8
	Media	831.3	-1.5	-3.4	-7.7	-4.1	-14.5	-27.3	-19.1
	Construction	1,201.6	+0.2	-3.9	-2.4	+5.6	+6.7	-4.6	+9.4
	Mining	3,276.5	+1.7	-6.1	-2.9	+15.4	+51.3	+52.9	+61.1
	R&D	2,639.6	+0.2	+2.5	+6.0	+8.5	-8.7	+9.2	+11.8
	Environmental Products	759.0	+2.2	+1.0	+0.7	+9.3	+4.9	-13.4	+2.8
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	2.161	+2.6	+1.1	-1.1	+0.8	+16.6	-5.5	+97.7
	SHIBOR 1W	2.232	-0.1	+0.9	+1.4	+3.3	-1.0	-4.3	-6.3
	SHIBOR 1M	2.387	+0.3	+1.8	+3.5	+3.8	-0.7	-9.0	-11.7
	SHIBOR 3M	2.385	+0.3	+0.9	+1.2	+1.4	-2.9	-10.7	-13.5
	SHIBOR 6M	2.469	+0.0	+0.0	+0.0	-0.1	-5.4	-15.2	-13.0
	SHIBOR 9M	2.649	+0.0	+0.0	+0.0	-0.3	-6.7	-10.4	-9.9
	SHIBOR 1Y	2.700	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	-7.1	-10.1	-10.0
국고채 금리	국고채 1년물	2.314	-0.5	-1.0	+2.4	+21.4	-3.7	-10.5	-6.8
	국고채 2년물	2.420	+0.0	-0.4	+0.8	+1.7	-5.8	-8.3	-10.4
	국고채 3년물	2.713	-0.8	-1.7	+1.1	+0.2	-7.3	-6.4	-7.7
	국고채 7년물	2.863	-0.6	-1.2	-0.2	-0.2	-7.4	-7.4	-9.0
	국고채 10년물	2.161	+2.6	+1.1	-1.1	+0.8	+16.6	-5.5	+97.7
Repo 금리	Repo 익일물	2.151	+2.2	+0.3	-0.5	-0.7	+18.3	-4.9	+95.4
	Repo 7일물	2.233	-0.7	+0.5	+1.5	+4.0	-1.0	-5.5	-9.1
FX Market	달러 인덱스	93.211	+0.0	+0.7	+0.6	+0.3	+1.5	-0.8	+3.6
	달러-위안 역내환율	6.4668	+0.0	+0.5	+0.1	-0.2	-0.1	-4.6	-0.9
	달러-위안 역외환율	6.4693	-0.2	+0.7	+0.2	-0.1	-0.0	-4.6	-0.5
	달러-위안 고시환율	6.4693	+0.3	+0.3	+0.0	-0.4	-0.2	-4.7	-0.9
	원-위안 환율	183.059	+0.5	+0.7	+1.4	+1.2	+4.5	+6.5	+10.0

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 9월 22일 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.

