

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2021년 9월 29일

China Market Daily

■ Info. Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

P3 일간 상승률 상위 종목

P3 경제/주식 뉴스

P4 Market
Summary Table

- 9/28일 기준, 상해종합: 3,602.2(+0.5%), 심천종합: 2,402.2(-0.2%), ChiNext: 3,211.5(-0.6%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.4608위안 (0.1% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.4603/6.4662
- 전일 중국증시는 공업이익 부진과 인민은행의 부동산 시장 안정 발언 속 혼조세 시현
- 공업이익은 플러스 증가율은 유지하고 있으나, 그 폭은 계속 둔화되고 있음
- 인민은행은 통화정책위원회에서 부동산 시장 안정과 주택 구매자의 권익 보호를 언급
- 헝다그룹 소유 주택 구매자에 보호에 대한 기대감으로 이어짐
- **전일 경제지표 발표**
8월/1~8월 공업이익: YoY+10.1%/+49.5% (이전치: YoY+16.4%/+57.3%)

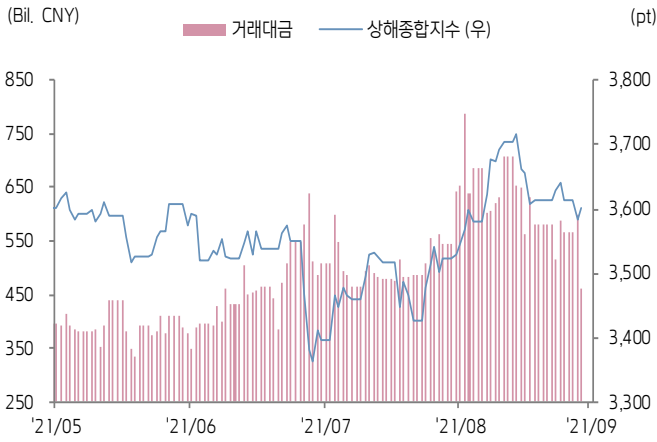
키움증권 글로벌 리서치
China Equity/Strategist
홍록기 02-3787-4733
RA
조소정 02-3787-3693



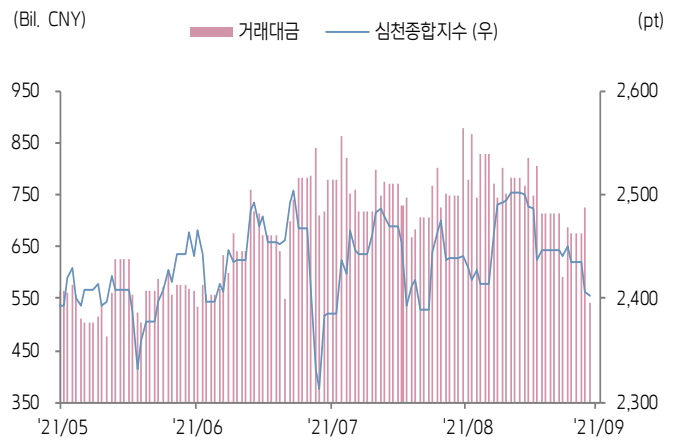


주식 시장 동향 (기준일: 9월 28일)

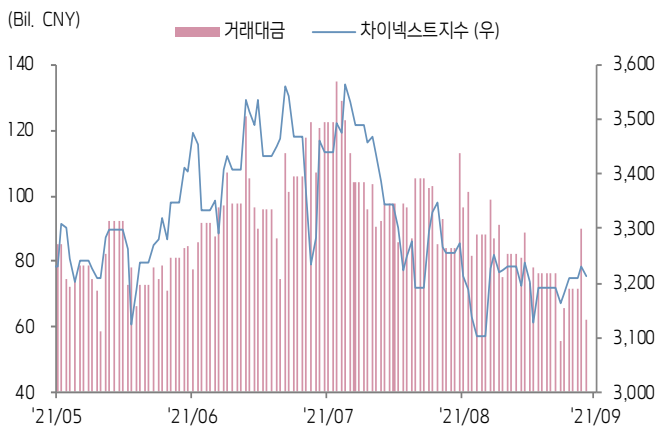
상해종합지수(上证指数)



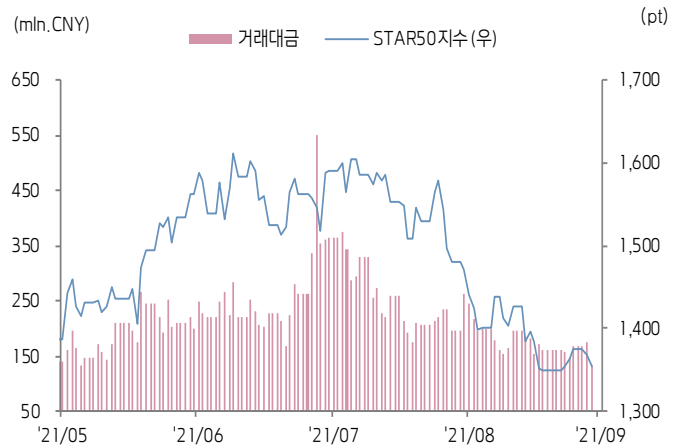
심천종합지수(深证综指)



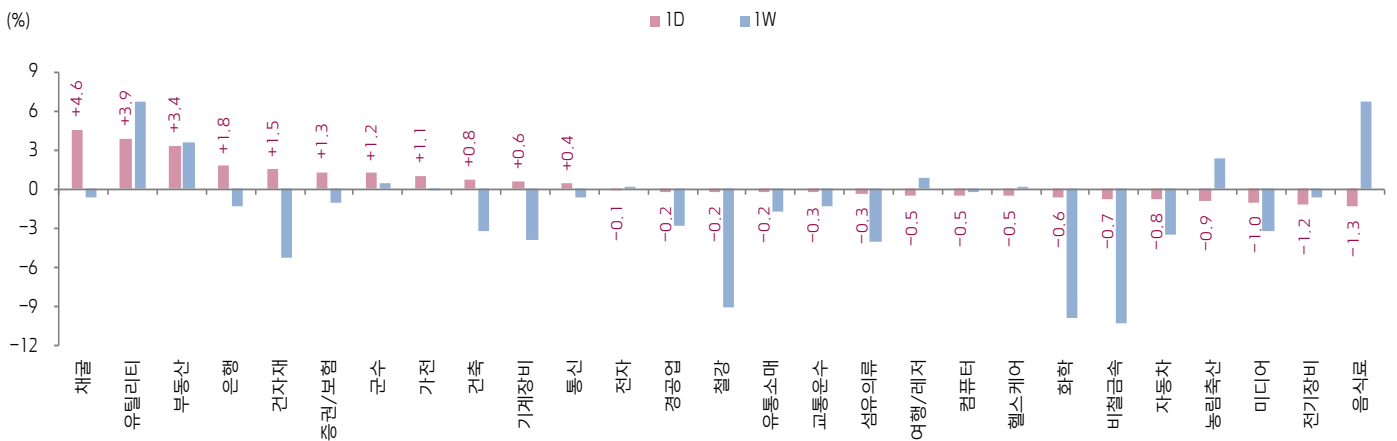
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



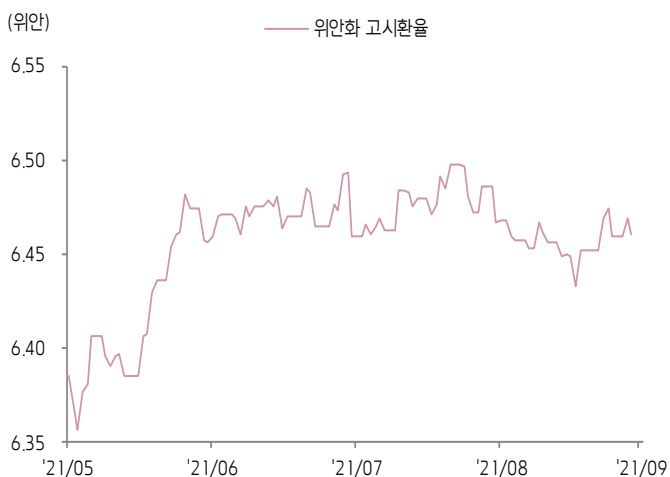
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



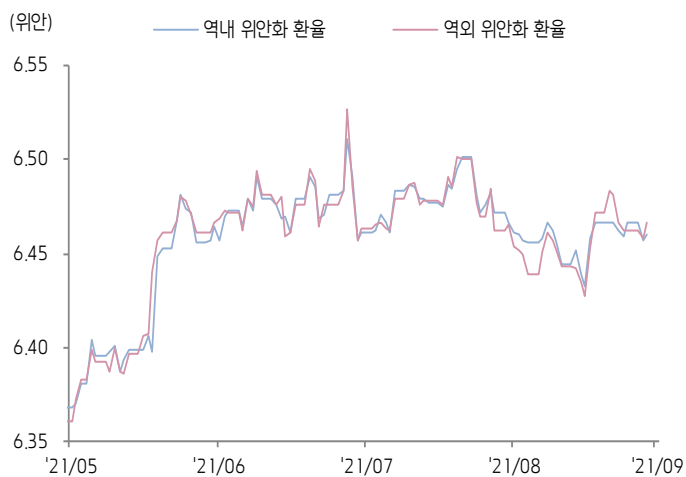


환율 금리 동향 (기준일: 9월 28일)

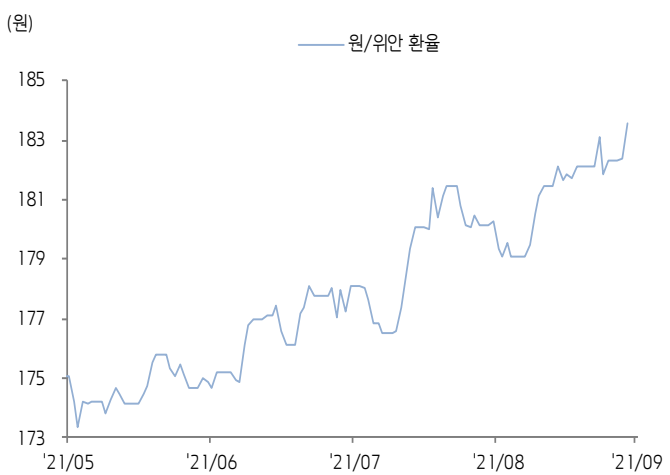
위안화 고시 환율



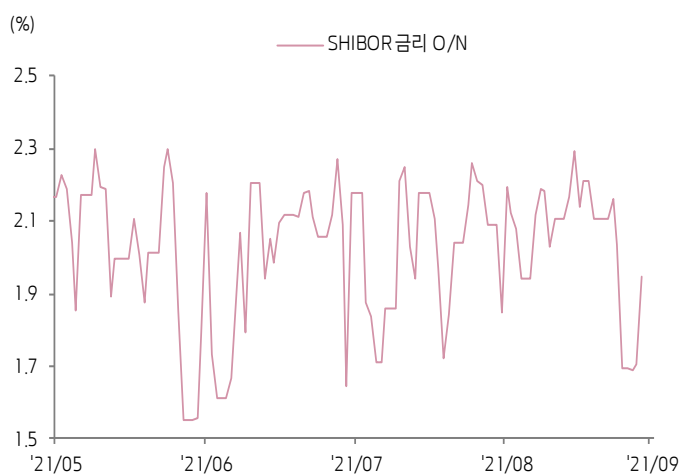
역내/외 위안화 환율



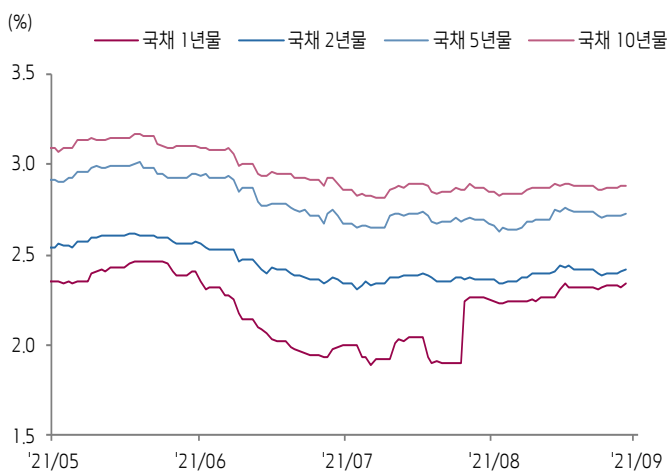
원/위안 환율



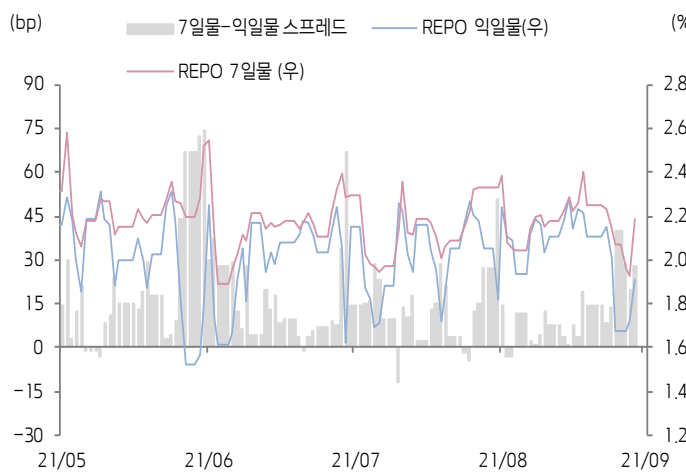
Shibor O/N 금리



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(%) |
| 600578 | 베이징 징닝 화력발전 | 유틸리티 | 23,171 | 10.16 | 000506 | 산둥 중룬 인베스트먼트 홀딩 그 | 소재 | 3,121 | 10.16 |
| 601991 | 다탕국제발전 | 유틸리티 | 53,119 | 10.12 | 002554 | 화유 후이보푸 과기 | 에너지 | 4,701 | 10.09 |
| 601016 | 중제 능풍력 발전 | 유틸리티 | 36,144 | 10.08 | 000883 | 후베이 능원 집단 | 유틸리티 | 40,672 | 10.04 |
| 600310 | 광시 구이둥 전력 | 유틸리티 | 6,115 | 10.07 | 000968 | 산서 란옌 공고 | 에너지 | 12,974 | 10.01 |
| 603618 | 항저우 전람 | 산업재 | 4,989 | 10.06 | 000601 | 광둥 사오닝 그룹 | 유틸리티 | 6,537 | 10.00 |

(단위: 백만 위안 / 기준일: 9월 28일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



중국 경제 주요 뉴스

- 인민은행 통화정책위원회 3분기 정례회의 개최. 온건한 통화정책의 융통성 및 정확성을 강조. 적절하고, 합리적으로 충분한 유동성을 유지하며, 신용대출 증가의 안정성을 강화하도록 제안. 또한 통화공급량, 사회용자규모 증가율 및 명목 경제성장률의 일치 등 거시 레버리지 비율 안정화 강조. 이외 대출 시장 호가 개혁을 추진하여 실질대출 금리의 추가 인하를 유도
- 증권기금보, 감독당국이 일부 테마형 펀드가 테마에 어긋난 투자를 하는 이슈와 관련하여 창구지도를 진행. 이후 최근 다수 펀드수탁사가 펀드 상위 20개 종목의 투자 스타일 및 테마 부합 여부를 점검
- 국가전력망공사, 민생용 전기 사용 수요의 보장과 정전을 최대한 피할 것. 라오닝, 지린, 헤이룽장 등 정전 피해가 속출한 지역의 지방 정부도 정전 응급 조치와 전력 공급 확대 조치 마련
- 안후이성 NDCR, 석탄 수급불균형과 더불어 화력 발전용 석탄가격이 급등하는 등 전력공급상황이 매우 심각하다고 발표. 안후이성은 9/22일부터 전력 공급 부족이 발생했고, 국경절 연휴 이전까지 공급 부족이 유지될 것으로 전망



중국 주식 주요 뉴스

- 귀주모태 (600519.CH), 가격 안정을 위해 10/7일 이전까지 개별 대형 딜러들의 재고를 모두 처분하도록 요구. 한편 일부 딜러들은 루머로 돌고 있는 동사 주류 가격이 4,000위안 이상을 돌파하였다는 것은 사실 무근이라고 밝힘
- HNA Holdings 및 10개 자회사의 구조조정 방안과 관련하여 2차 채권단 회의를 개최. 표결 일시가 10/20일로 연기된 가운데 해당 방안에 따르면 채권 주식 전환 이후 400억 위안의 채무 경감, HNA holdings 의 이자부 부채 규모가 600억 위안으로 축소될 것
- 알리바바 (9988.HK, BABA.US), 다모위안의 현재 L4 자율주행 트럭 Damanlu를 연구 개발 중. Cainiao와 협력하여 소규모로 도로 테스트를 시작하였다고 발표

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 9월 28일)





China Market Summary Table

| 분류 | 이름 | 지수 | 1D(%) | 1W(%) | 2W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) | |
|----------------------|--------------------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| China Index | 본토 | 상해종합 | 3,602.2 | +0.5 | -0.3 | -1.6 | +2.3 | +0.3 | +12.0 | +3.7 |
| | | 선전종합 | 2,402.2 | -0.2 | -1.8 | -3.5 | -1.5 | -2.6 | +12.9 | +3.1 |
| | | CSI 300 | 4,883.8 | +0.1 | +0.6 | -0.7 | +1.2 | -6.5 | +6.6 | -6.3 |
| | 역외 | 홍콩항생 | 24,500.4 | +1.2 | +1.2 | -3.9 | -3.6 | -15.0 | +4.4 | -10.0 |
| | | 홍콩항생종합 | 3,812.6 | +1.4 | +0.8 | -4.1 | -3.2 | -15.5 | +3.7 | -11.2 |
| | | 홍콩항생중국기업 | 8,720.3 | +1.6 | +0.9 | -4.0 | -2.7 | -18.2 | -7.1 | -18.8 |
| | 기술주 | 홍콩항생테크 | 6,231.6 | +2.1 | -0.2 | -4.2 | -1.4 | -23.6 | -10.7 | -26.0 |
| | | 과창판50 | 1,354.1 | -1.1 | +0.3 | -3.0 | -8.5 | -14.7 | +1.1 | -2.8 |
| | | 차이넥스트 | 3,211.5 | -0.6 | +0.6 | -0.8 | -1.4 | -7.6 | +27.4 | +8.3 |
| China A Sector Index | 중국 A주 업종별 지수 | 농림축산 | 3,302.6 | -0.9 | +2.3 | +5.0 | +6.8 | -8.5 | -14.2 | -15.6 |
| | | 채굴 | 4,101.2 | +4.6 | -0.6 | +30.4 | +32.7 | +40.9 | +82.4 | +65.3 |
| | | 화학 | 5,098.4 | -0.6 | -9.9 | +62.2 | +64.9 | +15.0 | +59.6 | +39.7 |
| | | 철강 | 3,425.7 | -0.2 | -9.1 | -13.9 | -3.8 | +23.9 | +71.9 | +53.1 |
| | | 비철금속 | 5,734.5 | -0.7 | -10.3 | -16.4 | -12.9 | +24.5 | +82.5 | +40.1 |
| | | 전자 | 4,962.7 | -0.1 | +0.0 | -2.9 | -5.9 | -6.3 | +12.7 | +4.8 |
| | | 가전 | 7,728.2 | +1.1 | -0.1 | -1.8 | -3.2 | -10.2 | -6.5 | -24.2 |
| | | 음식료 | 25,042.9 | -1.3 | +6.7 | +7.5 | +9.7 | -13.5 | +10.4 | -13.0 |
| | | 섬유의류 | 1,757.7 | -0.3 | -4.0 | -5.6 | -3.1 | -9.0 | -5.4 | -1.5 |
| | | 경공업 | 2,635.3 | -0.2 | -2.8 | -5.4 | -1.8 | -4.4 | +3.4 | +1.1 |
| | | 헬스케어 | 11,437.4 | -0.5 | +0.2 | +2.6 | +3.8 | -13.4 | +0.7 | -5.3 |
| | | 유틸리티 | 2,677.2 | +3.9 | +6.7 | +8.6 | +19.4 | +27.1 | +35.2 | +33.8 |
| | | 교통운수 | 2,397.6 | -0.3 | -1.3 | -2.7 | +4.3 | -1.4 | +4.2 | +0.4 |
| | | 부동산 | 3,382.6 | +3.4 | +3.5 | +0.3 | +5.1 | -2.8 | -17.5 | -11.6 |
| | | 유통소매 | 3,021.2 | -0.2 | -1.7 | -4.0 | -0.6 | -2.6 | -17.2 | -6.6 |
| | | 여행/레저 | 11,097.5 | -0.5 | +0.9 | +1.0 | +2.8 | -14.3 | +3.3 | -9.8 |
| | | 건자재 | 7,637.3 | +1.5 | -5.2 | -10.9 | -7.1 | -4.5 | -1.8 | -2.3 |
| | | 건축 | 2,137.7 | +0.8 | -3.2 | -5.5 | +1.9 | +8.1 | +4.1 | +11.1 |
| | | 전기장비 | 11,656.3 | -1.2 | -0.6 | -2.5 | -3.6 | +11.0 | +82.8 | +37.5 |
| | | 군수 | 1,757.7 | +1.2 | +0.4 | -1.9 | -4.6 | +11.6 | +18.7 | -1.2 |
| | | 컴퓨터 | 4,787.0 | -0.5 | -0.2 | -2.8 | -1.4 | -6.4 | -12.2 | -6.6 |
| 미디어 | 608.8 | -1.0 | -3.2 | -4.6 | +2.0 | -10.4 | -24.7 | -17.0 | | |
| 통신 | 1,956.6 | +0.4 | -0.6 | -1.7 | -1.2 | -1.7 | -12.8 | -7.4 | | |
| 은행 | 3,559.4 | +1.8 | -1.3 | -2.9 | +0.6 | -9.4 | +5.0 | -3.7 | | |
| 증권/보험 | 1,857.4 | +1.3 | -1.1 | -2.5 | +2.3 | -4.1 | -15.3 | -18.2 | | |
| 자동차 | 6,130.0 | -0.8 | -3.5 | -7.1 | -8.2 | -1.4 | +30.1 | +7.4 | | |
| 기계장비 | 1,665.7 | +0.6 | -3.9 | -5.9 | -6.6 | +4.6 | +20.4 | +8.4 | | |

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 9월 28일

마감기준





China Market Summary Table

| 분류 | 이름 | 지수 | 1D(%) | 1W(%) | 2W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
|-----------------------|------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Shanghai Sector Index | Financial | 4,811.6 | +1.5 | -0.3 | -1.8 | +1.8 | -7.5 | -8.3 | -12.1 |
| | Industrial | 3,001.4 | +0.0 | -0.5 | -2.5 | -1.4 | +7.0 | +31.7 | +14.0 |
| | Consumer Goods | 17,154.7 | -1.1 | +5.9 | +6.9 | +7.5 | -11.5 | +6.3 | -12.9 |
| | Energy | 1,761.9 | +5.3 | +2.1 | -1.3 | +24.4 | +33.3 | +67.8 | +58.2 |
| | Basic Materials | 3,089.4 | +0.1 | -9.1 | -13.1 | -6.2 | +13.1 | +47.5 | +22.5 |
| | Consumer Services | 3,630.8 | -0.0 | -1.3 | -4.1 | -3.5 | -9.6 | +15.5 | -2.9 |
| | Utilities | 2,652.3 | +5.3 | +11.7 | +14.8 | +30.4 | +36.7 | +43.5 | +43.7 |
| | Health Care | 9,492.4 | -0.9 | +1.6 | +3.8 | +4.2 | -16.4 | +3.6 | -6.3 |
| | Telecommunication | 2,614.3 | +0.7 | -0.4 | -2.2 | -2.5 | -8.4 | -15.9 | -11.3 |
| | Technology | 4,471.6 | +0.0 | +2.1 | -0.1 | -5.6 | -9.5 | -3.4 | -5.9 |
| Shenzen Sector Index | Manufacturing | 3,084.8 | -0.5 | -2.6 | -4.7 | -4.0 | -0.7 | +21.9 | +7.5 |
| | IT | 1,717.7 | -0.6 | -0.0 | -3.0 | +0.0 | -7.2 | -14.4 | -4.9 |
| | Financials | 1,480.9 | +2.4 | -2.3 | -4.0 | +5.9 | -0.4 | +10.8 | +3.0 |
| | Real Estates | 2,095.0 | +4.4 | +7.3 | +3.7 | +5.3 | -4.0 | -18.5 | -14.2 |
| | Agricultures | 1,392.8 | -1.1 | +3.4 | +6.8 | +8.8 | -8.8 | -10.2 | -14.0 |
| | Wholesale & Retail | 1,373.9 | -0.5 | -2.9 | -5.0 | -3.1 | -7.0 | -9.2 | -3.9 |
| | Transportation | 1,321.6 | -1.9 | +2.1 | +1.6 | +11.7 | +4.8 | -4.6 | -8.8 |
| | Utilities | 1,122.0 | +4.3 | +6.2 | +9.4 | +19.5 | +37.1 | +63.1 | +43.2 |
| | Business Service | 1,088.6 | -0.9 | -1.2 | -2.3 | -1.3 | -12.7 | -18.6 | -17.1 |
| | Media | 823.4 | -0.8 | -2.5 | -3.7 | -1.2 | -16.2 | -26.7 | -19.8 |
| | Construction | 1,144.6 | +0.1 | -4.5 | -7.6 | +1.0 | +2.4 | -3.2 | +4.2 |
| | Mining | 2,930.6 | +1.4 | -9.0 | -15.2 | +1.3 | +37.6 | +40.7 | +44.1 |
| | R&D | 2,585.0 | +0.2 | -1.9 | +2.0 | +6.2 | -9.8 | +7.8 | +9.5 |
| | Environmental Products | 776.0 | +1.9 | +4.5 | +3.7 | +9.9 | +10.4 | -6.8 | +5.2 |
| SHIBOR 금리 | SHIBOR O/N | 1.946 | +13.9 | -7.6 | -15.2 | -7.0 | -10.6 | +223.3 | +78.0 |
| | SHIBOR 1W | 2.115 | +6.6 | -5.3 | -7.2 | -9.2 | -12.1 | -12.5 | -11.2 |
| | SHIBOR 1M | 2.426 | +0.3 | +2.0 | +3.7 | +4.8 | +0.5 | -9.0 | -10.2 |
| | SHIBOR 3M | 2.417 | +0.4 | +1.6 | +2.4 | +2.7 | -1.7 | -9.6 | -12.3 |
| | SHIBOR 6M | 2.485 | +0.1 | +0.6 | +0.7 | +0.6 | -4.8 | -14.7 | -12.4 |
| | SHIBOR 9M | 2.653 | +0.1 | +0.2 | +0.2 | +0.0 | -6.6 | -10.9 | -9.7 |
| | SHIBOR 1Y | 2.713 | +0.2 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | -6.6 | -9.9 | -9.6 |
| 국고채 금리 | 국고채 1년물 | 2.339 | +1.0 | +0.6 | +1.2 | +3.0 | -0.6 | -9.8 | -5.8 |
| | 국고채 2년물 | 2.420 | +0.4 | +0.0 | -0.8 | +2.5 | -5.5 | -9.0 | -10.4 |
| | 국고채 3년물 | 2.722 | +0.1 | -0.4 | -0.8 | +1.0 | -7.3 | -8.2 | -7.4 |
| | 국고채 7년물 | 2.878 | +0.0 | -0.0 | -0.3 | +0.2 | -7.0 | -7.7 | -8.5 |
| | 국고채 10년물 | 1.946 | +13.9 | -7.6 | -15.2 | -7.0 | -10.6 | +223.3 | +78.0 |
| Repo 금리 | Repo 익일물 | 1.911 | +10.9 | -9.2 | -16.4 | -7.0 | -14.9 | +220.3 | +73.7 |
| | Repo 7일물 | 2.189 | +13.8 | -2.6 | -4.3 | -6.1 | -14.1 | -2.9 | -10.9 |
| FX Market | 달러 인덱스 | 93.729 | +0.4 | +0.6 | +1.2 | +1.1 | +1.4 | -0.6 | +4.2 |
| | 달러-위안 역내환율 | 6.4603 | +0.0 | -0.1 | +0.3 | -0.2 | +0.0 | -5.2 | -1.0 |
| | 달러-위안 역외환율 | 6.4662 | +0.1 | -0.2 | +0.5 | +0.1 | -0.0 | -5.1 | -0.6 |
| | 달러-위안 고시환율 | 6.4608 | -0.1 | +0.1 | +0.2 | -0.4 | +0.0 | -5.3 | -1.0 |
| | 원-위안 환율 | 183.545 | +0.6 | +0.8 | +1.0 | +1.9 | +5.1 | +6.5 | +10.3 |

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 9월 28일 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.

