

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA
TIMES”

홍차타임즈

2021년 9월 30일

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

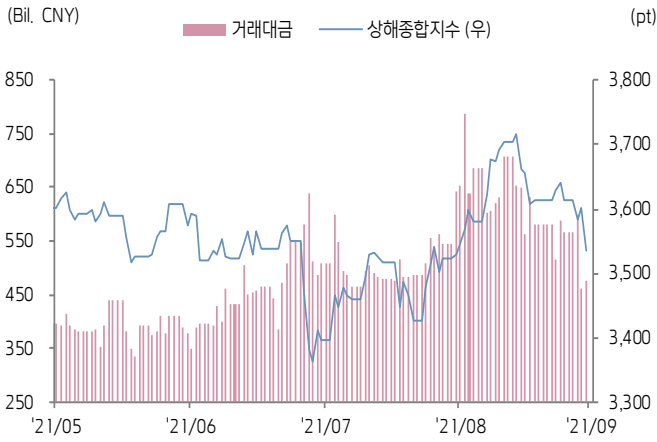
- 9/29일 기준, 상해종합: 3,536.3(-1.8%), 심천종합: 2,347.2(-2.3%), ChiNext: 3,175.2(-1.1%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.4662위안 (0.1% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.4708/6.4777
- 전일 중국증시는 미국 국채금리 상승 및 전력 수급 불안 영향으로 하락
- 미국 10년물 국채 금리는 1.5% 대 까지 상승
- 최근 전력 사용 제한 등 정책에도 불구하고 전력 수급 불안은 여전
- 전일 인민은행은 14일물 역환매조건부채권을 통해 1,000억 위안 규모 단기유동성을 공급
- 같은 날 만기도래 600억 위안으로, 400억 위안이 순공급됨
- **금일 경제지표 발표 예정**
- 9월 제조업/비제조업 PMI (예상치: 50.2/50.8, 이전치: 50.1/47.5)
- 9월 종합 PMI (이전치: 48.9)
- 9월 차이신 제조업 PMI (예상치: 49.5, 이전치: 49.2)



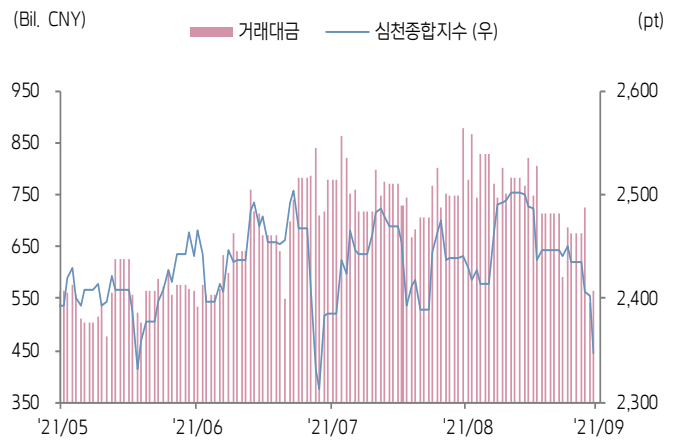


주식 시장 동향 (기준일: 9월 29일)

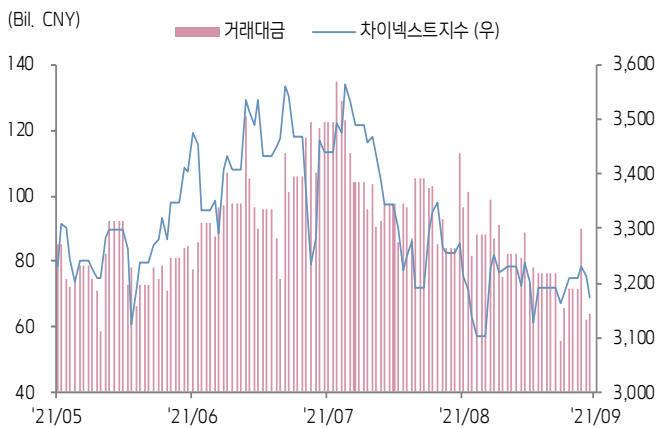
상해종합지수(上证指数)



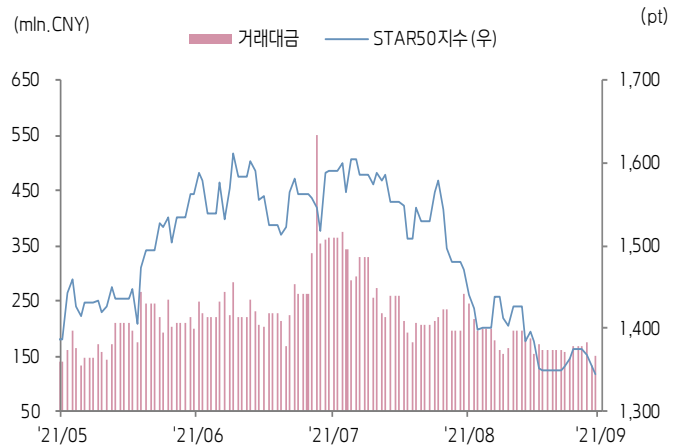
심천종합지수(深证综指)



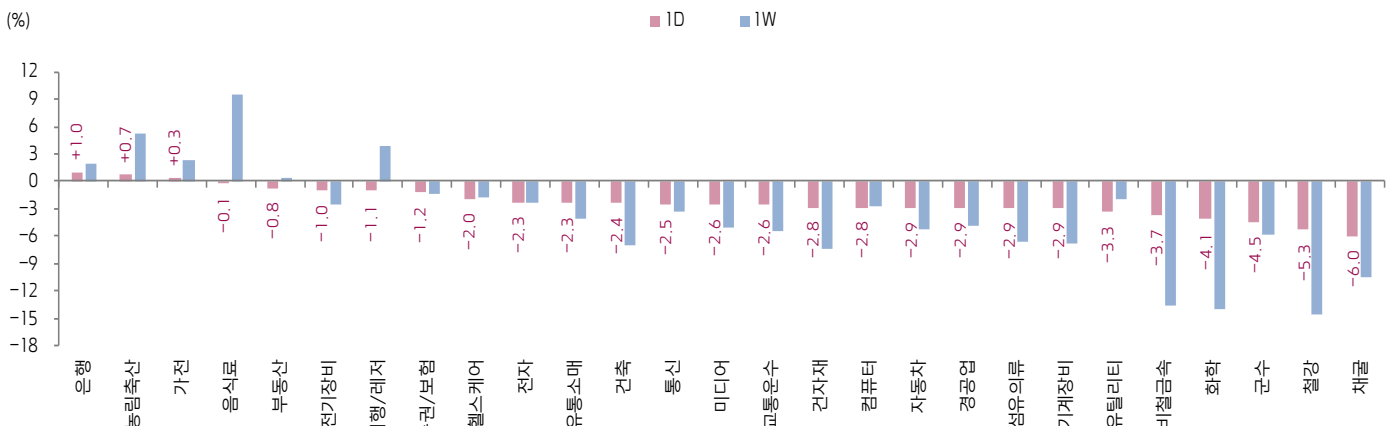
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



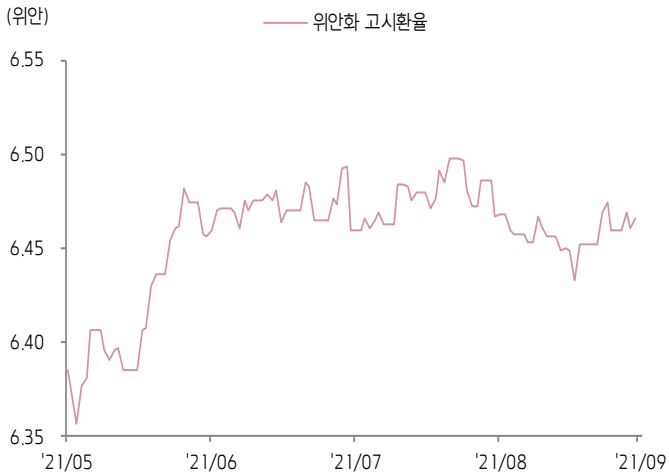
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



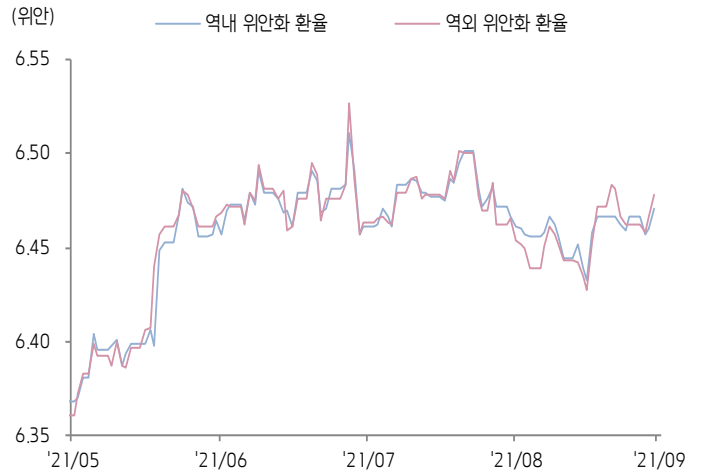


환율 금리 동향 (기준일: 9월 29일)

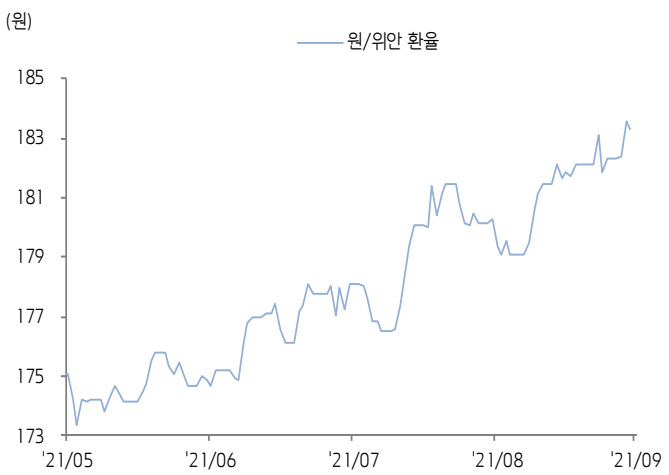
위안화 고시 환율



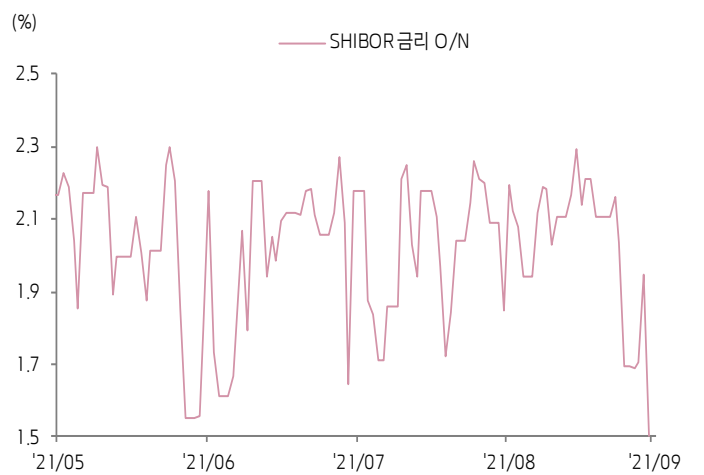
역내/외 위안화 환율



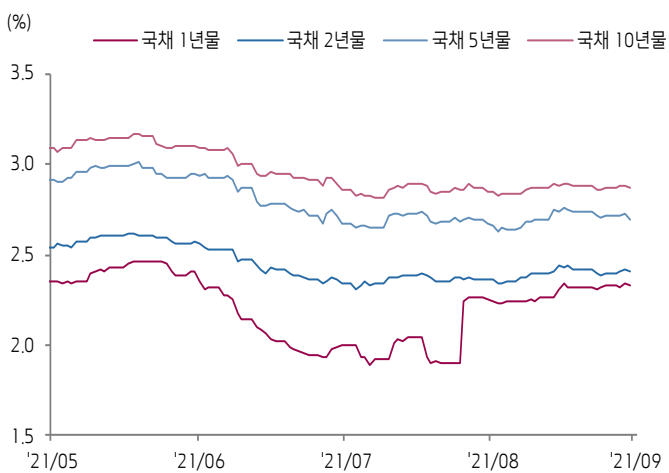
원/위안 환율



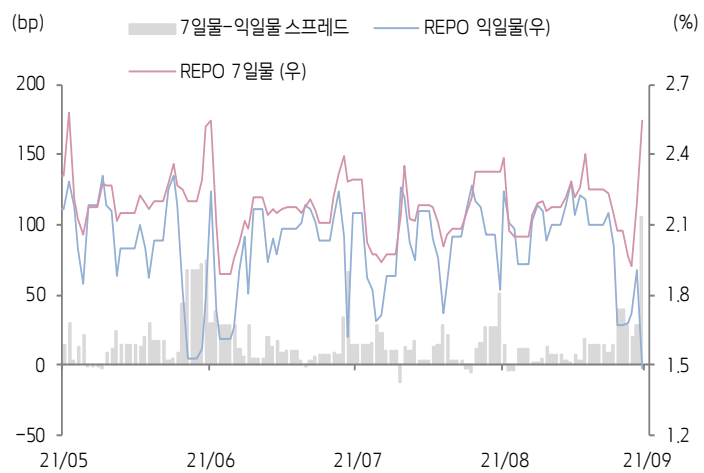
Shibor O/N 금리



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(%)
600200	장쑤 우총 산업	건강관리	5,699	10.04	000533	광둥순나전기	산업재	2,473	10.15
603603	Poten Environment Group Co Ltd	산업재	2,636	9.93	002305	난귀 치업	부동산	3,503	9.78
603338	Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd	산업재	33,397	7.07	002142	닝보은행	금융	218,632	5.48
600170	상하이 건공 집단	산업재	37,398	6.33	000981	인이	자유소비재	11,601	5.11
600754	상하이진장국제호텔개발	자유소비재	44,254	5.53	000564	공샤오 다지 집단	자유소비재	22,971	4.92

(단위: 백만 위안 / 기준일: 9월 29일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



중국 경제 주요 뉴스

- 인민은행 이강 총재, 관영 저널인 <금융 연구> 기고를 통해 중국의 잠재성장률은 5~6%대를 유지할 전망이라고 강조. 최대한 정상적인 통화정책 시행 시기를 연장하는 등 아직 자산 구매를 시행할 필요가 없다고 밝힘
- 국가전력망 공사, 전력공급 보장 관련 긴급 화상 회의를 진행. 민생용 전력 공급을 최대한 보장하고 전력 긴급 공급 체제를 전면 가동할 것이라고 강조. 지역간 전력 자원 배분 및 사용자간 시간대 교차 사용을 강화하고 에너지 소모와 이산화탄소 배출이 많은 산업의 전력 사용을 엄격하게 통제할 것
- 공신부 등 8개 부처 <IoT 뉴 인프라 건설 3년 계획> 공동발표. 2023년까지 주요 도시 내 기본적인 IoT 뉴 인프라를 건설하고 연간 매출액이 100억 위안을 상회하는 IoT 기업 10곳을 육성할 것



중국 주식 주요 뉴스

- 알리바바 (9988.HK, BABA.US), 산하 Eleme, Youku, Kaola 등 내 서비스에서 Wechat Pay를 지원. 이외에도 Hema 등 App 의 Wechat Pay 도입을 신청하였으며, 현재 Weixin의 비준을 대기중
- SMIC (688981.CH, 981.HK), 상무부 안전 및 관리국 국장은 동사를 방문 및 조사. 기업의 수출 관리 및 내부 컴플라이언스 시스템 구축 지도

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 9월 29일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,536.3	-1.8	-2.5	-3.3	+0.2	-1.5	+9.7	+1.8
		선전종합	2,347.2	-2.3	-3.8	-5.6	-3.8	-3.9	+9.2	+0.8
		CSI 300	4,833.9	-1.0	+0.3	-0.7	+0.4	-7.6	+5.3	-7.2
	역외	홍콩항생	24,663.5	+0.7	+1.8	-1.5	-3.4	-14.4	+6.0	-9.4
		홍콩항생종합	3,815.0	+0.1	+0.9	-2.1	-3.8	-15.4	+4.5	-11.2
		홍콩항생중국기업	8,760.4	+0.5	+1.4	-2.0	-2.6	-17.8	-5.6	-18.4
	기술주	홍콩항생테크	6,179.4	-0.8	-1.0	-1.9	-3.3	-24.2	-11.4	-26.7
		과창판50	1,345.8	-0.6	-0.7	-2.8	-8.5	-14.8	-3.2	-3.4
		차이넥스트	3,175.2	-1.1	+0.3	-0.8	-3.0	-8.1	+23.9	+7.0
	China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,325.9	+0.7	+5.3	+5.5	+8.4	-6.9	-15.4
채굴			3,856.2	-6.0	-10.5	+22.3	+25.7	+34.9	+72.5	+55.4
화학			4,888.0	-4.1	-14.0	+55.0	+59.3	+12.3	+51.0	+33.9
철강			3,243.4	-5.3	-14.6	-18.6	-10.9	+17.3	+61.5	+45.0
비철금속			5,524.0	-3.7	-13.5	-20.0	-18.7	+21.9	+74.2	+34.9
전자			4,848.3	-2.3	-2.2	-4.5	-7.2	-6.6	+8.7	+2.4
가전			7,755.1	+0.3	+2.3	+0.6	-0.5	-10.6	-7.5	-23.9
음식료			25,010.7	-0.1	+9.5	+10.1	+9.5	-14.7	+10.2	-13.1
섬유의류			1,706.3	-2.9	-6.6	-8.3	-5.4	-11.7	-7.9	-4.3
경공업			2,559.2	-2.9	-4.8	-7.7	-4.7	-6.4	+0.3	-1.8
헬스케어			11,214.2	-2.0	-1.8	+1.6	+2.2	-16.5	-2.1	-7.1
유틸리티			2,587.6	-3.3	-1.9	+3.7	+15.1	+24.1	+30.2	+29.3
교통운수			2,335.2	-2.6	-5.5	-5.0	+1.7	-3.0	+1.3	-2.2
부동산			3,356.8	-0.8	+0.4	+0.8	+6.3	-5.6	-18.0	-12.3
유통소매			2,950.5	-2.3	-4.1	-6.0	-3.1	-5.0	-18.9	-8.8
여행/레저			10,979.5	-1.1	+3.9	+3.8	+1.3	-15.1	+2.0	-10.8
건자재			7,422.0	-2.8	-7.3	-11.3	-8.5	-7.5	-4.5	-5.1
건축			2,087.1	-2.4	-7.0	-8.2	-0.8	+5.8	+1.5	+8.5
전기장비			11,534.1	-1.0	-2.5	-5.4	-7.4	+12.0	+78.3	+36.0
군수			1,678.8	-4.5	-5.9	-6.9	-10.8	+11.4	+8.8	-5.7
컴퓨터			4,651.0	-2.8	-2.8	-4.6	-4.4	-7.4	-15.9	-9.3
미디어			593.2	-2.6	-5.0	-7.6	-0.2	-11.9	-27.1	-19.1
통신			1,907.0	-2.5	-3.3	-4.8	-3.4	-2.0	-16.1	-9.8
은행			3,595.2	+1.0	+2.0	-1.1	+3.5	-10.2	+7.3	-2.7
증권/보험			1,834.6	-1.2	-1.3	-3.5	+2.9	-3.7	-16.1	-19.2
자동차	5,954.3	-2.9	-5.2	-9.3	-11.0	-2.0	+26.2	+4.3		
기계장비	1,616.6	-2.9	-6.7	-9.3	-9.1	+3.0	+16.0	+5.2		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 9월 29일 마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,823.1	+0.2	+1.5	-0.7	+3.4	-8.4	-7.4	-11.9
	Industrial	2,957.8	-1.5	-3.5	-4.5	-4.7	+7.2	+29.2	+12.4
	Consumer Goods	17,157.8	+0.0	+7.9	+9.2	+8.0	-13.1	+5.6	-12.8
	Energy	1,663.7	-5.6	-8.6	-8.2	+13.1	+27.5	+59.3	+49.4
	Basic Materials	2,974.8	-3.7	-12.5	-16.2	-11.4	+9.9	+41.7	+18.0
	Consumer Services	3,605.1	-0.7	+0.2	-3.2	-4.3	-9.8	+14.6	-3.6
	Utilities	2,553.8	-3.7	-0.2	+9.9	+24.5	+32.3	+38.1	+38.4
	Health Care	9,367.1	-1.3	+0.4	+3.6	+3.7	-19.4	+1.2	-7.5
	Telecommunication	2,582.6	-1.2	-1.9	-3.3	-5.5	-8.0	-17.7	-12.4
	Technology	4,387.9	-1.9	-0.3	-1.0	-6.0	-10.3	-6.2	-7.7
Shenzen Sector Index	Manufacturing	3,010.2	-2.4	-4.4	-7.0	-6.7	-1.9	+17.5	+4.9
	IT	1,667.9	-2.9	-2.9	-5.2	-3.1	-7.9	-18.0	-7.7
	Financials	1,468.2	-0.9	-2.0	-4.6	+7.5	-0.1	+10.1	+2.1
	Real Estates	2,076.2	-0.9	+2.9	+3.7	+8.0	-7.6	-19.0	-14.9
	Agricultures	1,428.5	+2.6	+9.0	+9.3	+13.1	-5.1	-10.5	-11.8
	Wholesale & Retail	1,337.3	-2.7	-5.6	-7.5	-6.0	-8.9	-12.5	-6.5
	Transportation	1,302.1	-1.5	-3.8	-0.1	+9.7	+3.8	-6.4	-10.2
	Utilities	1,075.0	-4.2	-3.2	+1.7	+14.8	+34.2	+55.6	+37.2
	Business Service	1,055.9	-3.0	-3.4	-4.7	-3.4	-14.0	-21.3	-19.6
	Media	813.5	-1.2	-2.1	-5.5	-2.0	-17.5	-28.3	-20.8
	Construction	1,105.8	-3.4	-8.0	-11.5	-3.1	+0.0	-6.9	+0.7
	Mining	2,770.1	-5.5	-15.5	-20.6	-7.8	+31.8	+32.7	+36.2
	R&D	2,539.7	-1.8	-3.8	-1.4	+5.2	-10.6	+5.2	+7.6
	Environmental Products	755.5	-2.6	-0.5	+0.5	+6.5	+9.3	-9.8	+2.4
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.505	-22.7	-30.4	-29.6	-18.5	-13.2	+64.8	+37.7
	SHIBOR 1W	2.450	+15.8	+9.8	+10.7	+6.2	+12.1	+7.3	+2.9
	SHIBOR 1M	2.436	+0.4	+2.1	+3.9	+5.0	+1.2	-8.8	-9.8
	SHIBOR 3M	2.427	+0.4	+1.8	+2.7	+3.1	-1.2	-9.6	-11.9
	SHIBOR 6M	2.489	+0.2	+0.8	+0.9	+0.7	-4.5	-14.7	-12.3
	SHIBOR 9M	2.652	-0.0	+0.1	+0.1	+0.0	-6.7	-11.1	-9.8
	SHIBOR 1Y	2.718	+0.2	+0.7	+0.7	+0.7	-6.3	-9.9	-9.4
국고채 금리	국고채 1년물	2.326	-0.6	+0.5	-0.5	+3.4	+0.9	-11.0	-6.4
	국고채 2년물	2.410	-0.4	+0.4	-0.8	+2.1	-5.1	-10.1	-10.7
	국고채 3년물	2.698	-0.9	-0.6	-2.2	+0.8	-8.3	-9.6	-8.2
	국고채 7년물	2.865	-0.5	+0.1	-1.1	+0.4	-7.3	-8.7	-8.9
	국고채 10년물	1.505	-22.7	-30.4	-29.6	-18.5	-13.2	+64.8	+37.7
Repo 금리	Repo 익일물	1.485	-22.3	-31.0	-30.8	-18.6	-14.4	+66.0	+34.9
	Repo 7일물	2.546	+16.3	+14.0	+14.6	+9.3	+20.6	+6.5	+3.6
FX Market	달러 인덱스	94.338	+0.6	+0.9	+1.9	+1.8	+1.9	+0.5	+4.9
	달러-위안 역내환율	6.4708	+0.2	+0.1	+0.6	+0.1	+0.0	-5.1	-0.9
	달러-위안 역외환율	6.4777	+0.2	+0.2	+0.8	+0.2	+0.1	-5.0	-0.4
	달러-위안 고시환율	6.4662	+0.1	-0.0	+0.3	-0.0	-0.1	-5.1	-0.9
	원-위안 환율	183.323	-0.1	+0.1	+0.8	+1.7	+4.6	+6.8	+10.1

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 9월 29일 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.

