

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA
TIMES”

홍차타임즈

2021년 10월 1일

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

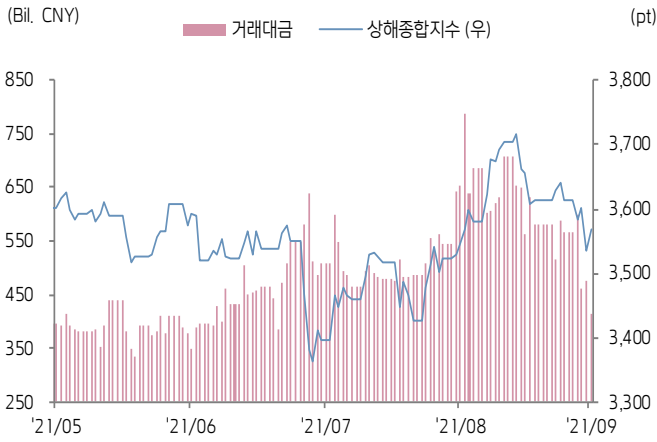
- 9/30일 기준, 상해종합: 3,568.2(+0.9%), 심천종합: 2,395.1(+2.0%), ChiNext: 3,244.7(+2.2%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.4854위안 (0.3% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.4448/6.4492
- 전일 중국증시는 경기부양책 기대감으로 상승
- 9월 제조업 PMI는 경기위축 국면으로 떨어짐. 그러나 정책 지원 기대감에 투자심리는 견조
- 인민은행은 10거래일 연속 단기 유동성을 투입
- 전일 인민은행은 14일물 역환매조건부채권을 통해 1,000억 위안 규모 단기유동성을 공급
- 같은 날 만기도래 600억 위안으로, 400억 위안이 순공급됨
- **전일 경제지표 발표**
- 9월 제조업/비제조업 PMI: 49.6/53.2 (예상치: 50.0/49.8, 이전치: 50.1/47.5)
- 9월 종합 PMI: 51.7 (이전치: 48.9)
- 9월 차이신 제조업 PMI: 50.0 (예상치: 49.5, 이전치: 49.2)



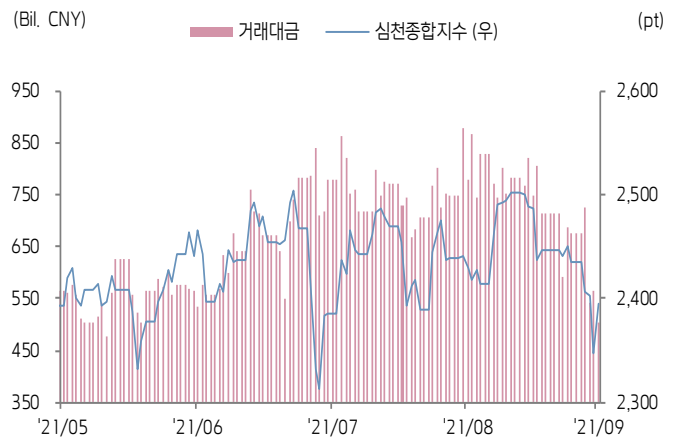


주식 시장 동향 (기준일: 9월 30일)

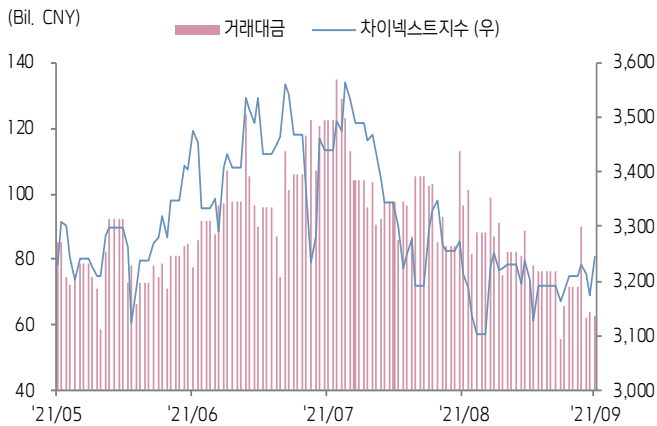
상해종합지수(上证指数)



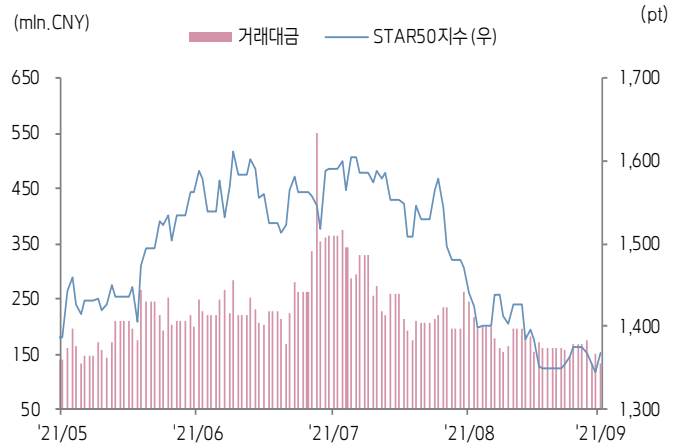
심천종합지수(深证综指)



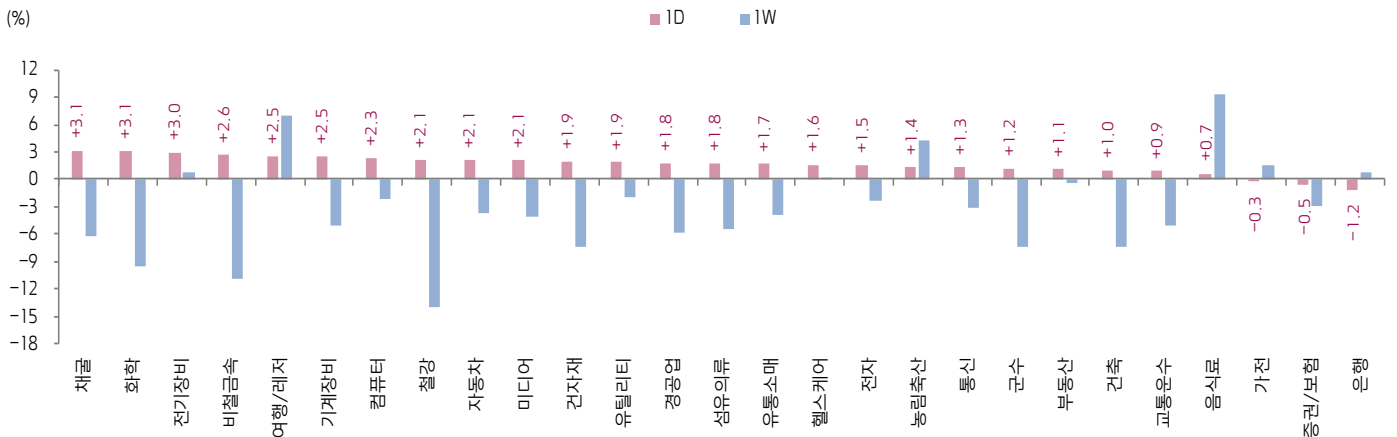
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



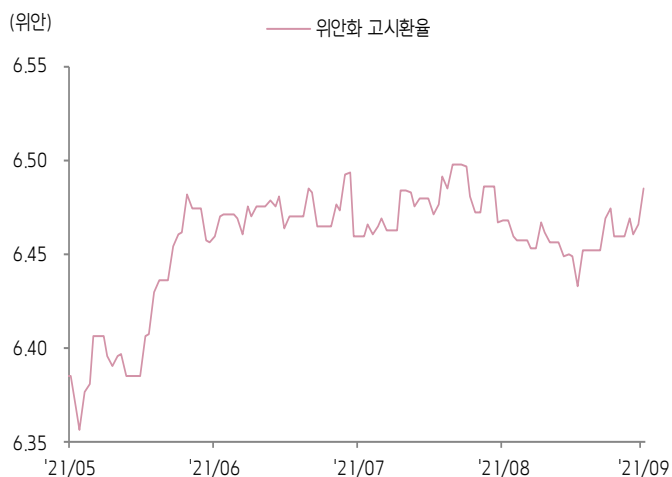
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



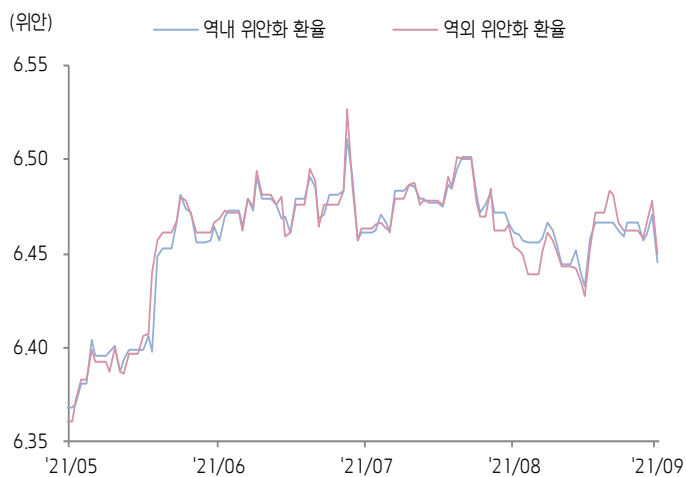


환율 금리 동향 (기준일: 9월 30일)

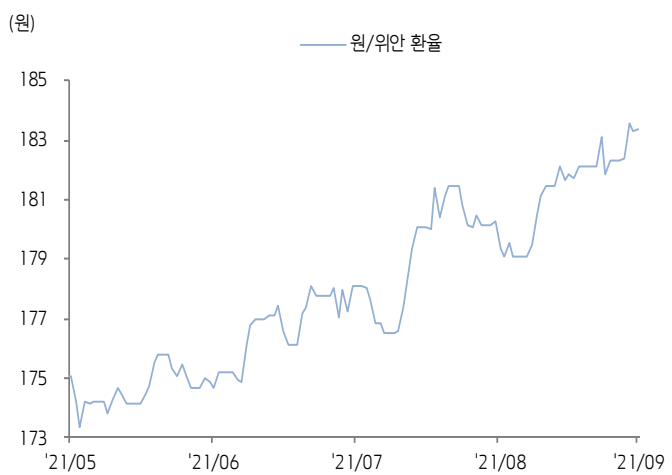
위안화 고시 환율



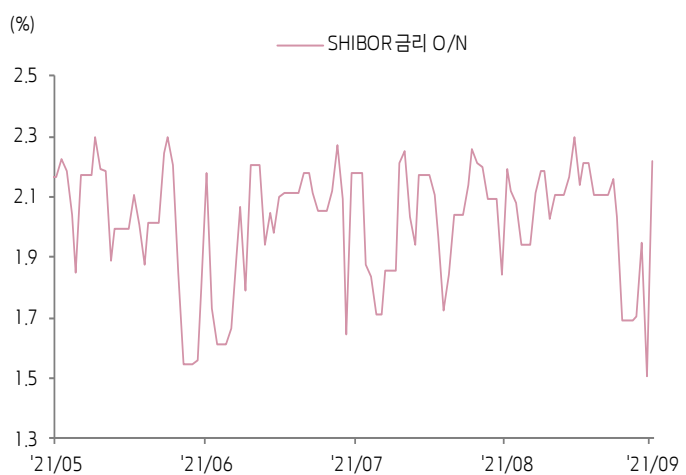
역내/외 위안화 환율



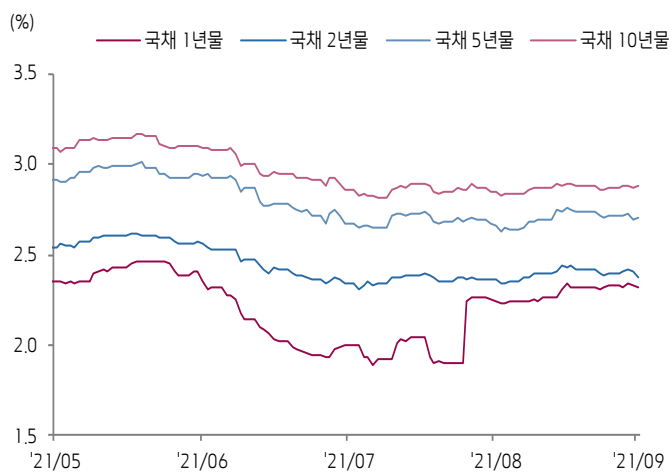
원/위안 환율



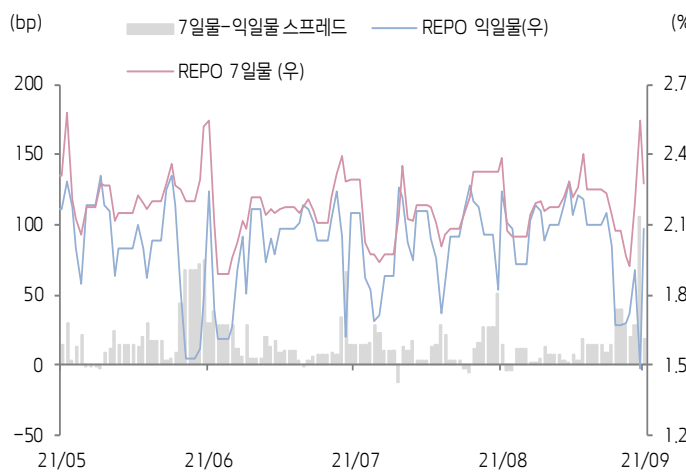
Shibor O/N 금리



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(%)
600973	바오성 과기창신	산업재	6,720	10.11	002135	저장 사우스이스트 스페이스 프	산업재	10,530	10.05
601199	장쑤 장난 수무	유틸리티	4,302	10.05	002283	텐룬 공업기술	산업재	10,346	10.02
601016	중제 능풍력 발전	유틸리티	39,553	10.04	002335	커화 형성	산업재	15,426	10.01
600141	후베이 싱파 화공집단	소재	50,182	10.01	000937	지중 능원	에너지	31,873	10.00
600338	시장 주평 자원	소재	32,272	10.00	000400	쉬지 전기	산업재	21,629	10.00

(단위: 백만 위안 / 기준일: 9월 30일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- NDRC, 올해 겨울철 및 내년 봄철의 에너지 공급 안정 보장을 위해 다양한 조치를 시행할 것. 다양한 채널 에서의 에너지 공급 확대. 석탄 선진 Capa 및 수입 확대, 국내 천연가스 생산량의 확대를 강조
- PBOC & CBIRC, 금융기관 부동산금융 좌담회 개최. 금융기관이 법치화, 시장화 원칙에 따라 관련 부처, 지방정부와 협조하여 부동산 시장의 안정적이고 건전한 발전, 부동산 소비자의 합법적인 권익 보호를 요구. 또한 주택의 거주용 원칙을 유지 단기 경기 부양 수단으로 부동산을 사용하지 말 것을 강조
- 중공중앙정치국, 29일 중국 바이오 안전 건설 관련 제33차 교육을 개최. 시진핑 주석은 국가 바이오 안전 리스크 관리 체제의 구축, 바이오 안보 분야 과학 기술의 자립자강을 강조
- CAC, 중앙선전부, 공신부 등 9개 부처, <인터넷 정보 서비스 알고리즘 종합 단속 관련 지도 의견> 공동 발표. 알고리즘을 통한 여론 간섭, 불공정 경쟁, 소비자 권익 침해 등 행위를 규제할 것을 강조



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- CATL (300750.CH), 19.3억 위안에 Millennial Lithium 100% 지분 인수에 성공. 한편 강봉리튬 (002460.CH)은 Millennial 측과 인수 협약을 중단하였다고 밝힘
- 폭스콘, 언론보도에 따르면 선전 공장이 10/1일 전기를 중단할 것으로 알려짐. 폭스콘 측은 생산 운영에 영향이 없을 것이며, 현재 선전, 정저우, 청두 등지의 운영이 정상적이라고 밝힘
- Sanan Optoelectronics (600703.CH), 제3자 배정 유상증자를 통해 최대 79억 위안 조달, Mini/Micro 패널 산업화 프로젝트 및 운전자본 충당에 사용할 것
- 중국면세 (601888.CH), 산하 6개 자회사가 15%의 기업 소득세 우대를 적용

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 9월 30일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,568.2	+0.9	-2.0	-1.1	+0.7	+1.4	+10.9	+2.7
		선전종합	2,395.1	+2.0	-2.3	-1.7	-1.4	-0.1	+11.4	+2.8
		CSI 300	4,866.4	+0.7	+0.3	+1.2	+1.3	-4.2	+6.1	-6.6
	역외	홍콩항생	24,575.6	-0.4	+0.3	-0.4	-5.0	-13.2	+4.8	-9.8
		홍콩항생종합	3,816.0	+0.0	-0.4	-0.5	-5.2	-13.8	+3.3	-11.1
		홍콩항생중국기업	8,726.4	-0.4	-0.1	-0.9	-5.0	-16.2	-7.1	-18.7
	기술주	홍콩항생테크	6,101.5	-1.3	-3.2	-2.1	-7.7	-22.7	-13.9	-27.6
		과창판50	1,368.7	+1.7	+0.4	+1.3	-5.0	-11.0	-3.5	-1.7
		차이넥스트	3,244.7	+2.2	+2.0	+3.7	+0.9	-2.7	+26.0	+9.4
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,371.1	+1.4	+4.2	+4.4	+9.4	-5.0	-13.7	-13.9
		채굴	3,976.5	+3.1	-6.2	+23.1	+29.1	+39.3	+80.3	+60.2
		화학	5,039.6	+3.1	-9.5	+56.1	+63.6	+17.0	+56.7	+38.1
		철강	3,311.0	+2.1	-14.1	-16.2	-13.4	+20.6	+65.9	+48.0
		비철금속	5,669.7	+2.6	-10.8	-13.9	-18.1	+23.5	+80.4	+38.5
		전자	4,921.4	+1.5	-2.2	-0.6	-3.9	-3.6	+10.7	+3.9
		가전	7,734.7	-0.3	+1.5	+1.8	-1.0	-8.9	-7.7	-24.1
		음식료	25,180.1	+0.7	+9.3	+10.2	+12.5	-10.9	+10.0	-12.5
		섬유의류	1,736.3	+1.8	-5.3	-6.0	-3.6	-9.5	-5.8	-2.7
		경공업	2,604.9	+1.8	-5.8	-4.7	-3.3	-4.0	+2.4	-0.0
		헬스케어	11,398.0	+1.6	+0.1	+3.4	+5.0	-11.8	-1.2	-5.6
		유틸리티	2,636.3	+1.9	-1.9	+8.1	+15.9	+27.7	+33.2	+31.8
		교통운수	2,356.0	+0.9	-5.1	-2.2	+2.3	-1.9	+2.5	-1.3
		부동산	3,394.4	+1.1	-0.4	+4.4	+5.3	-2.7	-16.4	-11.3
		유통소매	2,999.2	+1.7	-3.9	-3.2	-1.8	-3.5	-17.0	-7.3
		여행/레저	11,255.0	+2.5	+7.0	+4.5	+7.3	-8.3	+5.4	-8.5
		건자재	7,563.9	+1.9	-7.4	-6.4	-7.8	-3.8	-2.6	-3.3
		건축	2,107.8	+1.0	-7.4	-5.6	-1.8	+7.2	+2.8	+9.6
		전기장비	11,879.3	+3.0	+0.8	+2.0	-3.0	+17.0	+81.8	+40.1
		군수	1,699.7	+1.2	-7.4	-4.0	-10.3	+16.2	+9.6	-4.5
		컴퓨터	4,756.2	+2.3	-2.0	-0.8	-1.2	-3.9	-13.6	-7.2
미디어	605.4	+2.1	-4.0	-4.6	+1.6	-9.2	-25.4	-17.5		
통신	1,931.9	+1.3	-3.2	-2.1	-1.4	+0.6	-15.0	-8.6		
은행	3,553.6	-1.2	+0.9	-1.3	+0.9	-8.9	+6.3	-3.9		
증권/보험	1,824.5	-0.5	-2.9	-2.4	+1.0	-1.2	-15.7	-19.7		
자동차	6,076.6	+2.1	-3.7	-4.4	-8.9	+0.8	+27.8	+6.5		
기계장비	1,656.7	+2.5	-5.0	-5.2	-6.6	+6.7	+18.8	+7.8		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 9월 30일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,770.6	-1.1	-0.1	-0.7	+0.8	-6.9	-7.8	-12.9
	Industrial	2,999.6	+1.4	-2.7	-0.4	-3.6	+10.5	+31.2	+14.0
	Consumer Goods	17,203.0	+0.3	+6.9	+8.8	+10.3	-10.0	+5.2	-12.6
	Energy	1,699.2	+2.1	-4.8	-6.3	+10.0	+30.9	+64.4	+52.6
	Basic Materials	3,021.6	+1.6	-11.1	-13.0	-11.8	+12.7	+45.1	+19.8
	Consumer Services	3,633.0	+0.8	+1.0	-0.6	-3.1	-6.7	+15.9	-2.8
	Utilities	2,609.2	+2.2	-1.2	+14.5	+26.2	+36.5	+41.6	+41.4
	Health Care	9,500.5	+1.4	+2.0	+5.0	+5.9	-14.8	+1.9	-6.2
	Telecommunication	2,585.2	+0.1	-2.5	-1.5	-4.7	-5.1	-17.5	-12.3
	Technology	4,428.2	+0.9	-0.9	+1.7	-2.3	-7.2	-4.6	-6.8
Shenzen Sector Index	Manufacturing	3,081.3	+2.4	-2.6	-2.4	-3.7	+2.2	+20.0	+7.4
	IT	1,707.3	+2.4	-2.4	-1.4	+0.1	-5.1	-15.7	-5.5
	Financials	1,468.0	-0.0	-2.1	-2.4	+6.0	+3.8	+11.1	+2.1
	Real Estates	2,102.0	+1.2	+1.2	+7.5	+7.3	-4.6	-17.5	-13.9
	Agricultures	1,437.5	+0.6	+7.0	+6.5	+13.2	-3.8	-9.0	-11.3
	Wholesale & Retail	1,365.1	+2.1	-4.5	-3.9	-3.9	-6.1	-10.0	-4.5
	Transportation	1,297.2	-0.4	-4.0	+0.5	+9.5	+4.2	-7.5	-10.5
	Utilities	1,109.2	+3.2	-1.3	+8.5	+17.2	+38.4	+60.3	+41.6
	Business Service	1,070.3	+1.4	-3.0	-2.7	-1.9	-11.4	-19.9	-18.5
	Media	825.8	+1.5	-2.4	-2.6	-1.7	-14.0	-27.7	-19.6
	Construction	1,128.0	+2.0	-6.9	-7.5	-2.3	+2.0	-5.1	+2.7
	Mining	2,870.7	+3.6	-10.2	-13.3	-8.7	+35.0	+39.3	+41.2
	R&D	2,574.2	+1.4	-0.9	+1.5	+7.3	-6.0	+6.2	+9.1
	Environmental Products	760.3	+0.6	-5.2	+3.3	+2.9	+10.6	-8.3	+3.0
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	2.220	+47.5	+9.1	+0.5	+1.1	+37.5	-6.0	+103.1
	SHIBOR 1W	2.266	-7.5	+3.5	+1.4	-2.4	+16.5	-2.8	-4.8
	SHIBOR 1M	2.439	+0.1	+1.8	+3.5	+4.7	+2.3	-9.0	-9.7
	SHIBOR 3M	2.431	+0.2	+1.7	+2.8	+3.1	-0.7	-9.7	-11.8
	SHIBOR 6M	2.489	+0.0	+0.8	+0.9	+0.6	-4.5	-14.7	-12.3
	SHIBOR 9M	2.655	+0.1	+0.2	+0.2	+0.1	-6.5	-11.1	-9.7
	SHIBOR 1Y	2.722	+0.1	+0.8	+0.8	+0.8	-6.1	-9.9	-9.3
국고채 금리	국고채 1년물	2.324	-0.1	+0.3	-0.0	+3.7	+0.3	-10.6	-6.4
	국고채 2년물	2.370	-1.7	-0.8	-2.9	+0.4	-6.3	-11.9	-12.2
	국고채 3년물	2.707	+0.3	+0.1	-1.4	+1.7	-7.4	-10.7	-7.9
	국고채 7년물	2.877	+0.4	+0.6	-0.4	+1.0	-6.7	-8.6	-8.6
	국고채 10년물	2.220	+47.5	+9.1	+0.5	+1.1	+37.5	-6.0	+103.1
Repo 금리	Repo 익일물	2.085	+40.4	+3.9	-6.4	-6.9	+29.5	-12.3	+89.5
	Repo 7일물	2.274	-10.7	+6.0	+0.5	-4.5	+20.4	-7.1	-7.4
FX Market	달러 인덱스	94.230	-0.1	+1.2	+1.4	+1.7	+2.2	+0.4	+4.8
	달러-위안 역내환율	6.4448	-0.4	-0.2	-0.2	-0.2	-0.4	-5.1	-1.3
	달러-위안 역외환율	6.4492	-0.4	-0.2	-0.1	-0.1	-0.3	-4.9	-0.8
	달러-위안 고시환율	6.4854	+0.3	+0.2	+0.8	+0.3	+0.2	-4.8	-0.6
	원-위안 환율	183.378	+0.0	+0.8	+0.9	+2.2	+4.7	+6.4	+10.2

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 9월 30일 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.

