

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2021년 10월 12일

China Market Weekly

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

■ Info, Guide

- P1 Market Comment
- P2 주식시장 동향
- P3 환율·금리 시장 동향
- P3 경제/주식 뉴스
- P4 Market Summary Table

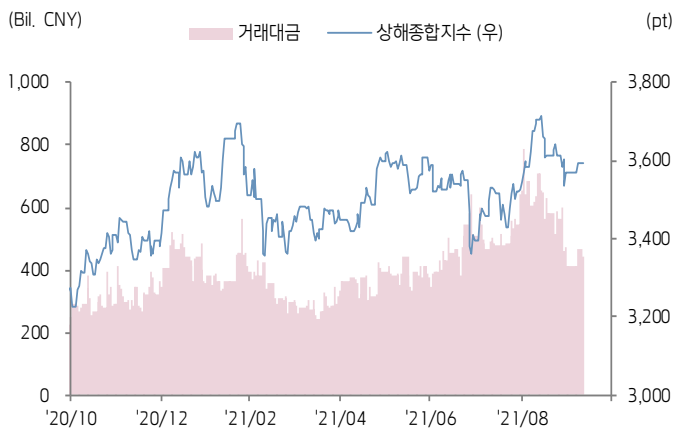
- 10/8~11일 기준, 상해종합: 3,591.7(+0.7%), 심천종합: 2,403.5(+0.4%), Chinext: 3,196.2(-1.5%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.4479위안 (주간 0.6% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.4506/6.4591
- 금주 중국증시는 전력난 이슈와 물가 지표에 주목
- 국무원은 전기요금 인상을 허가, 전력난 문제 해결에 큰 도움이 될 것으로 전망
- 기존 중국은 15%내외에서만 전기요금을 올릴 수 있었으나, 이번 결정으로 20%까지 올릴 수 있게됨
- 중국 9월 물가 발표 예정, 생산자 물가 상승압력이 높아지면서, 글로벌 인플레이 우려 부각 가능성 염두
- **금주 주요경제지표 발표 예정**
- 10/12일, 9월 사회용자총액 (예상치: 3조 500억 위안, 이전치: 2조 9,600억 위안)
- 10/12일, 9월 신규위안화대출 (예상치: 1조 8,100억 위안, 이전치: 1조 2,200억 위안)
- 10/12일, 9월 통화공급 M2 (예상치: YoY+8.2%, 이전치: YoY+8.2%)
- 10/13일, 9월 수출/입 (예상치: YoY+21.5%/+20.7%, 이전치: YoY+25.6%/+33.1%)
- 10/13일, 9월 무역수지 (예상치: 466억 달러, 이전치: 583.4억 달러)
- 10/14일, 9월 PPI/CPI (예상치: YoY+10.5%/+0.8%, 이전치: +9.5%/+0.8%)



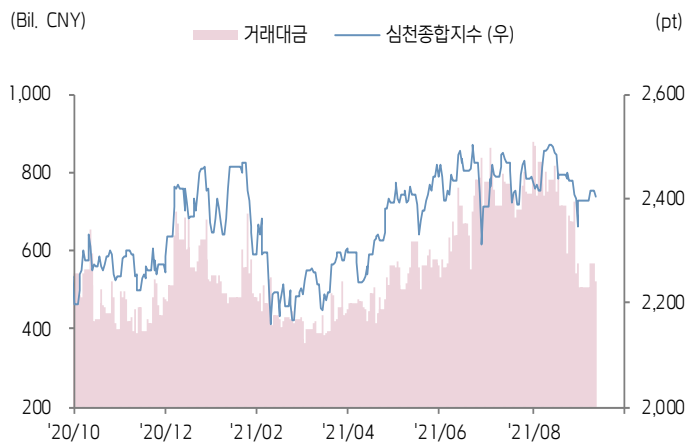


주식 시장 동향 (기준일: 10월 11일)

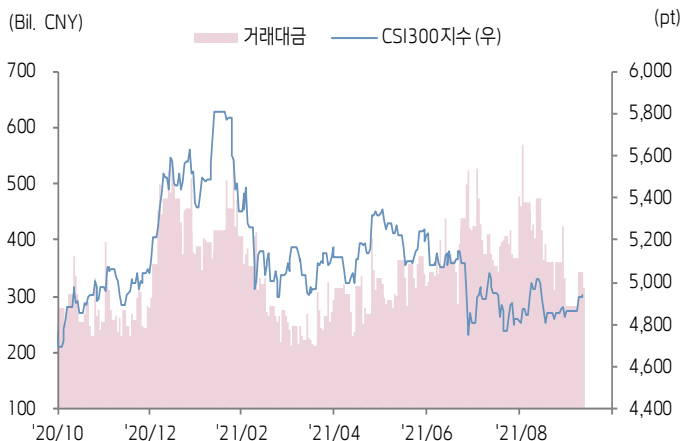
상해종합지수(上证指数)



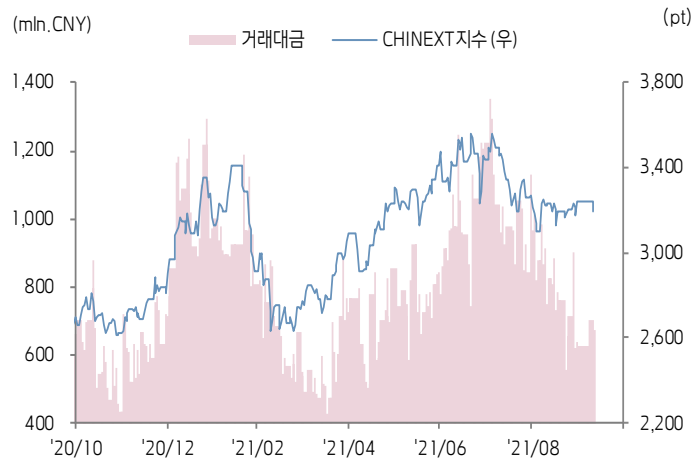
심천종합지수(深证综指)



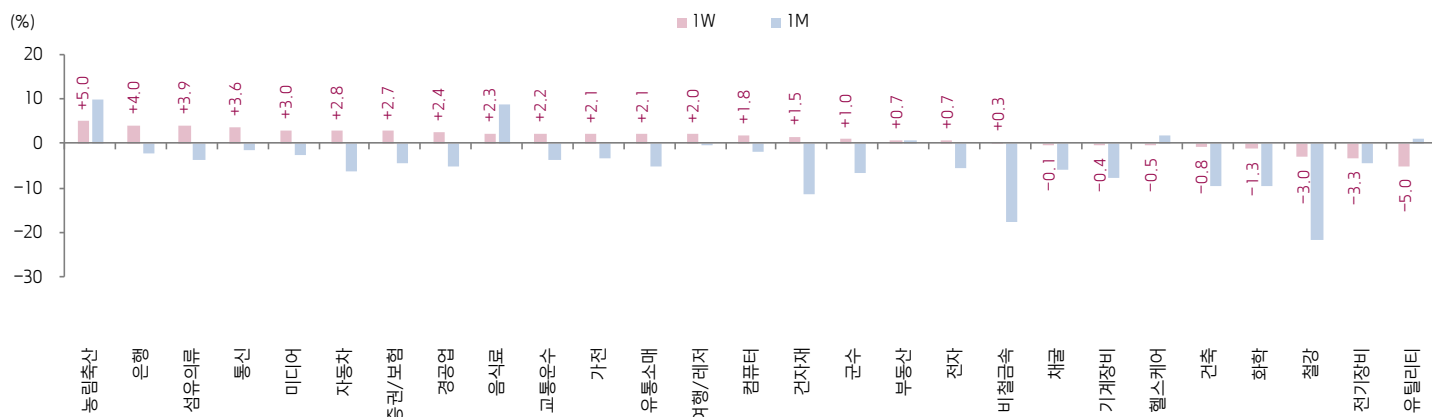
CSI300 지수



차이넥스트 지수



업종별 수익률 1W/1M



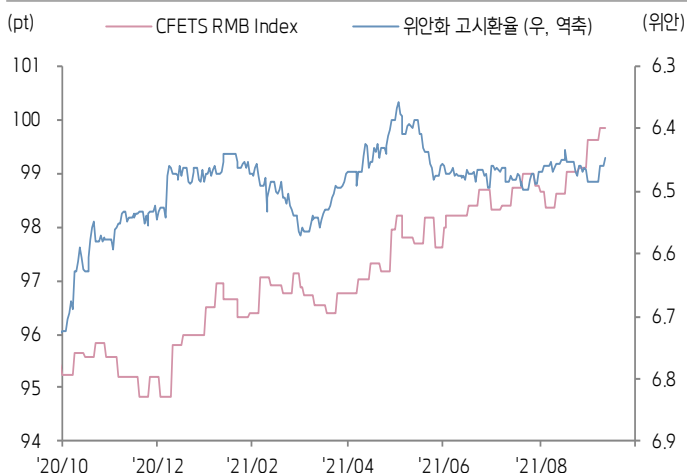
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



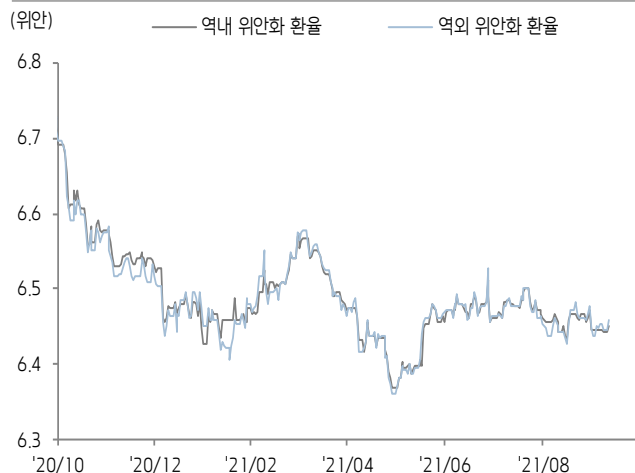


환율·금리 시장 동향 (기준일: 10월 11일)

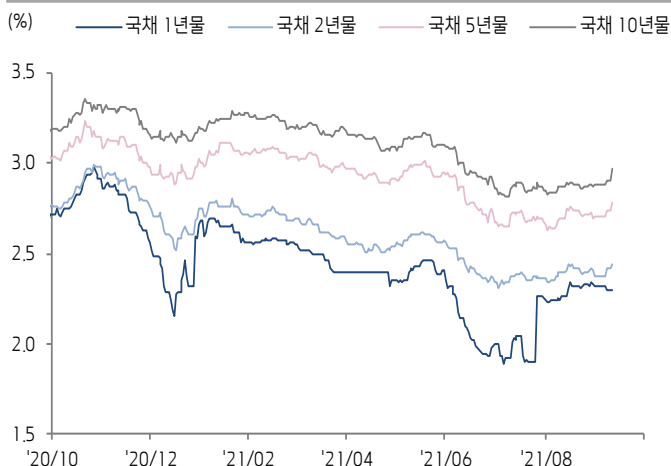
CFETS RMB Index - 위안화 고시환율



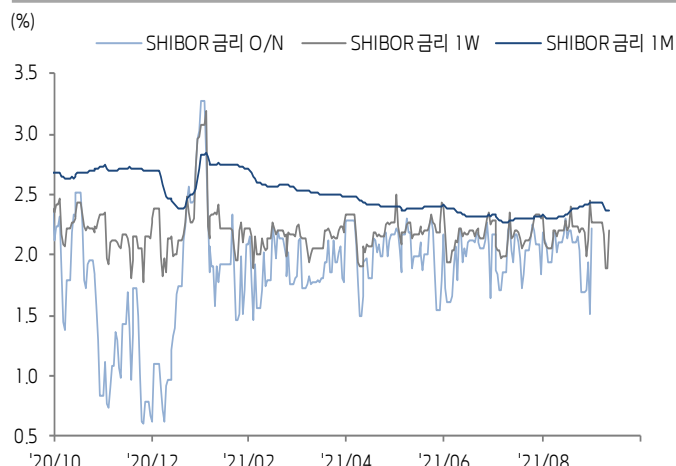
위안화 역내/외 환율



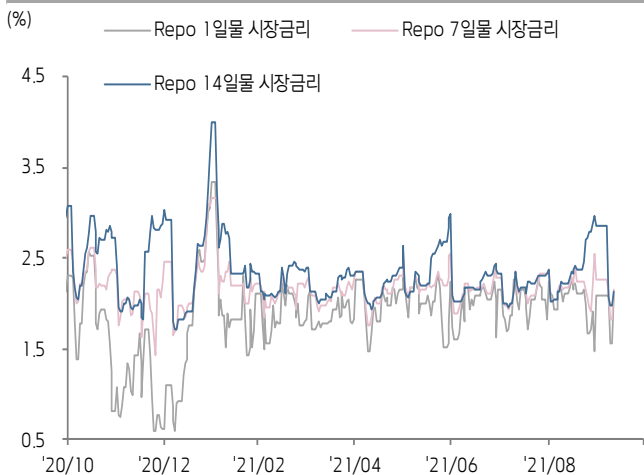
중국 국채 금리



SHibor 금리



REPO 금리



위안화 변동성 인덱스



(출처: Bloomberg, 키움증권)





중국 경제 주요 뉴스

- 덩타에 따르면 10월 7일 21시 30분 기준 국경절 연휴 기간 중국 박스오피스 매출액이 총 43.7억 위안으로 지난해 국경절의 39.67억 위안을 상회, 역대 국경절 연휴 박스오피스 2위 기록. 이중 영화 <장진호>는 33.9억 위안의 박스오피스로 중국 영화 사상 10위를 기록
- 문화관광부에 따르면, 국경절 연휴기간 국내 관광 연인원이 5.15억 명으로 전년대비 -1.5% 감소, 19년 국경절 연휴의 70.1% 까지 회복. 국내 관광 매출액은 3,890.61억 위안으로 전년대비 -4.7% 감소, 19년 국경절의 59.9% 까지 회복
- 교통운수부에 따르면, 국경절 연휴기간 이동한 여객은 총 4.03억 명으로 일 평균 5,750만명을 기록. 일 평균 여객 수 기준 19년 국경절 연휴 대비 -33.9% 감소, 20년 연휴 대비 -7.5% 감소



중국 주식 주요 뉴스

- 샤오미 (1810.HK), Analytics에 따르면 동사 3분기 중동지역의 5G 폰 출하량 점유율이 42%에 달해 애플 및 삼성을 넘어서 해당 지역 1위를 기록. 동사 또한 올해 2분기에 처음으로 유럽 최대 스마트폰 공급업체로 등극 마켓쉐어가 25.3% 까지 상승 출하량도 1,270만 대로 신기록 경신
- Agile Group (3383.HK), 동사 2025년 10월 만기 예정인 달러 채권 가격이 전일 2020년 10월 발행 이후 최대 일간 낙폭을 기록
- BOE Tech. (000725.CH), 1~3분기 누적 순이익은 198.62~200.62억 위안으로 전년대비 +702%~+710% 증가할 것이라고 잠정실적 발표. 3분기 순이익은 71~73억 위안으로 YoY+430%~+445% 증가 예상

(기준일: 10월 11일 / 출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,591.7	-0.0	+0.7	+0.2	-3.0	+0.7	+9.8	+3.4
		선전종합	2,403.5	-0.4	+0.4	-0.1	-3.9	-3.6	+8.5	+3.2
		CSI 300	4,936.2	+0.1	+1.4	+1.2	-1.5	-4.0	+5.4	-5.3
	역외	홍콩항생	25,325.1	+2.0	+5.4	+4.6	-3.4	-9.4	+5.0	-7.0
		홍콩항생종합	3,899.6	+1.5	+4.1	+3.7	-4.5	-10.4	+2.0	-9.2
		홍콩항생중국기업	8,999.3	+2.5	+5.6	+4.8	-4.1	-11.0	-6.4	-16.2
	기술주	홍콩항생테크	6,403.7	+3.2	+7.2	+4.9	-5.1	-16.4	-14.7	-24.0
		과창판50	1,349.8	-1.1	-1.4	-1.4	-5.4	-15.2	-	-3.1
		차이넥스트	3,196.2	-1.4	-1.5	-1.1	-1.1	-9.1	+19.6	+7.8
	China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,538.0	+0.6	+5.0	+6.2	+9.8	+0.1	-10.4
채굴			3,971.7	+1.5	-0.1	+1.3	-5.9	+36.0	+75.6	+60.0
화학			4,974.5	-0.3	-1.3	-3.0	-9.6	+4.5	+49.1	+36.3
철강			3,211.0	-1.5	-3.0	-6.4	-21.5	+9.8	+58.0	+43.5
비철금속			5,687.5	+1.4	+0.3	-1.5	-17.5	+5.8	+75.9	+38.9
전자			4,955.6	-0.3	+0.7	-0.2	-5.4	-6.8	+6.9	+4.7
가전			7,898.4	-0.7	+2.1	+3.3	-3.3	-8.0	-7.8	-22.5
음식료			25,747.8	-0.1	+2.3	+1.5	+8.8	-7.3	+10.2	-10.5
섬유의류			1,804.9	+0.8	+3.9	+2.4	-3.6	-7.0	-5.1	+1.2
경공업			2,667.8	+0.0	+2.4	+1.0	-5.3	-4.9	+2.3	+2.4
헬스케어			11,346.6	-1.1	-0.5	-1.3	+2.0	-10.9	-4.4	-6.1
유틸리티			2,504.7	-3.3	-5.0	-2.8	+1.1	+15.8	+24.3	+25.2
교통운수			2,409.0	+0.1	+2.2	+0.2	-3.5	+0.3	+2.5	+0.9
부동산			3,419.4	+1.0	+0.7	+4.5	+0.7	-1.1	-16.7	-10.6
유통소매			3,061.5	+0.3	+2.1	+1.1	-5.3	-3.1	-17.2	-5.3
여행/레저			11,485.7	-1.8	+2.0	+3.0	-0.2	-8.1	+14.5	-6.7
건자재			7,677.2	+0.4	+1.5	+2.1	-11.5	-6.0	-3.4	-1.8
건축			2,091.2	-1.2	-0.8	-1.4	-9.7	+3.8	-0.0	+8.7
전기장비			11,484.5	-2.0	-3.3	-2.6	-4.4	+3.4	+65.5	+35.5
군수			1,715.9	+2.2	+1.0	-1.2	-6.6	+9.2	+8.6	-3.6
컴퓨터	4,842.0	-0.2	+1.8	+0.6	-1.9	-8.3	-14.7	-5.6		
미디어	623.7	+0.3	+3.0	+1.4	-2.7	-6.7	-24.8	-15.0		
통신	2,001.9	+1.6	+3.6	+2.8	-1.5	-2.3	-13.8	-5.3		
은행	3,695.6	+2.4	+4.0	+5.6	-2.2	-1.4	+10.3	-0.0		
증권/보험	1,874.7	-0.1	+2.7	+2.3	-4.4	+1.2	-14.9	-17.5		
자동차	6,246.2	+1.0	+2.8	+1.1	-6.1	-2.9	+27.1	+9.4		
기계장비	1,650.1	-0.6	-0.4	-0.4	-7.5	+1.1	+14.6	+7.4		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 10월 11일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,953.0	+1.5	+3.8	+4.4	-1.6	-0.3	-5.3	-9.6
	Industrial	2,945.1	-0.6	-1.8	-1.9	-7.7	+5.0	+25.3	+11.9
	Consumer Goods	17,539.7	-0.8	+2.0	+1.1	+7.7	-6.8	+4.7	-10.9
	Energy	1,703.1	+1.6	+0.2	+1.8	-1.2	+33.3	+62.0	+52.9
	Basic Materials	3,040.3	+0.7	+0.6	-1.5	-14.5	+0.4	+42.6	+20.6
	Consumer Services	3,742.9	+0.6	+3.0	+3.1	-3.4	-6.6	+19.6	+0.1
	Utilities	2,425.0	-3.3	-7.1	-3.7	+4.3	+25.6	+30.0	+31.4
	Health Care	9,548.0	-1.4	+0.5	-0.4	+4.1	-11.2	-0.0	-5.7
	Telecommunication	2,712.4	+3.5	+4.9	+4.5	-1.4	-2.9	-15.3	-8.0
	Technology	4,427.4	-0.7	-0.0	-0.9	-3.9	-10.9	-8.0	-6.8
Shenzen Sector Index	Manufacturing	3,080.7	-0.5	-0.0	-0.6	-5.4	-3.2	+15.9	+7.4
	IT	1,748.8	+0.3	+2.4	+1.2	-0.6	-8.1	-16.4	-3.2
	Financials	1,499.5	+0.6	+2.2	+3.7	-5.3	+4.9	+12.2	+4.3
	Real Estates	2,137.2	+1.5	+1.7	+6.5	+4.1	-1.6	-16.8	-12.4
	Agricultures	1,531.7	+0.9	+6.5	+8.8	+13.5	+2.3	-3.4	-5.5
	Wholesale & Retail	1,406.6	+0.5	+3.0	+1.9	-4.4	-6.5	-10.0	-1.6
	Transportation	1,339.0	-1.3	+3.2	-0.6	+3.5	+6.7	-8.2	-7.6
	Utilities	1,046.7	-3.2	-5.6	-2.7	+2.2	+22.1	+45.9	+33.6
	Business Service	1,100.5	-0.9	+2.8	+0.2	-3.1	-10.0	-19.4	-16.2
	Media	836.9	-1.9	+1.3	+0.8	-5.1	-12.7	-25.9	-18.5
	Construction	1,125.6	-1.2	-0.2	-1.5	-8.6	-4.6	-7.8	+2.5
	Mining	2,815.4	-0.7	-1.9	-2.6	-19.1	+16.7	+34.0	+38.4
	R&D	2,512.7	-2.4	-2.4	-2.6	+1.2	-12.2	-0.1	+6.5
	Environmental Products	741.4	-3.0	-2.5	-2.7	-1.7	+2.9	-12.7	+0.5
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	2.135	+30.6	-3.8	+25.0	+1.2	+4.1	+31.1	+95.3
	SHIBOR 1W	2.199	+16.0	-3.0	+10.8	+0.0	+0.3	+8.4	-7.6
	SHIBOR 1M	2.366	-0.4	-3.0	-2.2	+2.3	+1.4	-10.7	-12.4
	SHIBOR 3M	2.423	-0.1	-0.3	+0.6	+2.8	+0.0	-10.8	-12.1
	SHIBOR 6M	2.488	+0.1	-0.0	+0.2	+0.9	-3.1	-14.8	-12.3
	SHIBOR 9M	2.651	-0.1	-0.2	+0.0	+0.1	-5.0	-11.6	-9.8
	SHIBOR 1Y	2.718	+0.1	-0.1	+0.4	+0.7	-4.4	-10.2	-9.4
국고채 금리	국고채 1년물	2.301	+0.2	-1.0	-0.6	+1.5	+10.3	-12.1	-7.4
	국고채 2년물	2.440	+0.8	+3.0	+1.2	+1.7	+0.8	-10.3	-9.6
	국고채 5년물	2.777	+1.6	+2.6	+2.1	+2.9	+0.2	-9.7	-5.5
	국고채 10년물	2.969	+2.2	+3.2	+3.2	+3.4	+1.2	-6.9	-5.6
Repo 금리	Repo 익일물	2.087	+32.8	+0.1	+21.1	-0.7	+2.4	+34.2	+89.7
	Repo 7일물	2.164	+18.5	-4.8	+12.5	-0.5	-0.1	+11.8	-11.9
FX Market	달러 인덱스	94.316	+0.3	+0.6	+1.0	+1.9	+1.7	+1.4	+4.9
	달러-위안 역내환율	6.4506	+0.1	+0.1	-0.1	+0.1	-0.3	-3.6	-1.2
	달러-위안 역외환율	6.4591	+0.2	+0.1	+0.0	+0.2	-0.3	-3.4	-0.7
	달러-위안 고시환율	6.4479	-0.2	-0.6	-0.3	-0.1	-0.4	-4.9	-1.2
	원-위안 환율	185.307	-0.1	+1.1	+1.6	+2.1	+4.6	+8.1	+11.3



[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.

