

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA
TIMES”

홍차타임즈

2021년 10월 13일

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

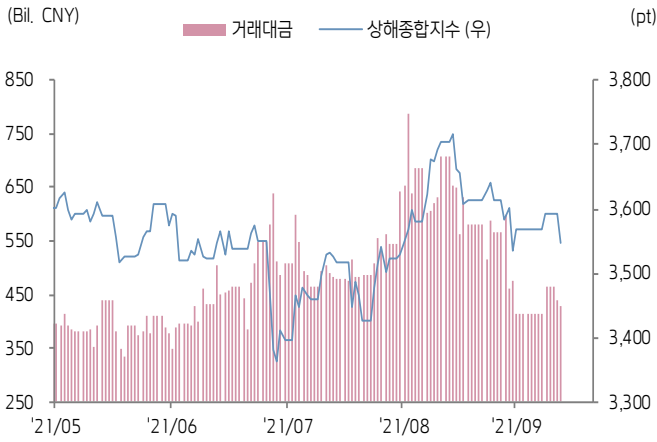
- 10/12일 기준, 상해종합: 3,546.9(-1.2%), 심천종합: 2,363.8(-1.6%), ChiNext: 3,138.3(-1.8%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.4447위안 (0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.4490/6.4558
- 전일 중국 증시는 국제유가 급등으로 하락
- 국제에너지 가격 상승으로 인플레이션 압력 확대되면서 투자심리가 위축됨
- 한편 중국 금융 당국의 규제 강화 스탠스는 투자심리에 부정적인 영향을 미침
- 보도에 따르면 중국은 자본주의 세력 억제를 위해 금융기관에 대한 전면적인 조사에 착수
- 당국은 국영은행과 투자펀드, 감독 당국 등이 사기업과 지나치게 긴밀해진 건 아닌지 검토할 계획
- 전일 인민은행은 7일물 역환매조건부채권을 통해 100억 위안 규모 단기유동성을 공급
- 같은 날 만기도래 1,000억 위안으로, 900억 위안이 회수됨
- **금일 경제지표 발표 예정**
- 9월 수출/입 (예상치: YoY+21.5%/+20.9%, 이전치: YoY+25.6%/+33.1%)
- 9월 무역수지 (예상치: 450억 달러, 이전치: 583.4억 달러)
- 9월 사회용자총액 (예상치: 3조 500억 위안, 이전치: 2조 9,600억 위안)
- 9월 신규위안화대출 (예상치: 1조 8,100억 위안, 이전치: 1조 2,200억 위안)
- 9월 통화공급 M2 (예상치: YoY+8.2%, 이전치: YoY+8.2%)



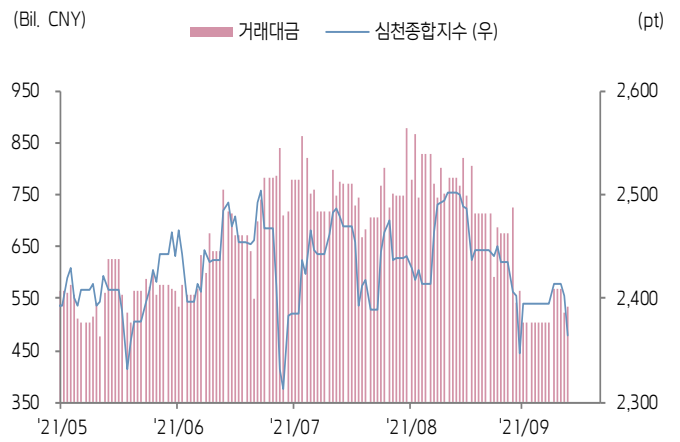


주식 시장 동향 (기준일: 10월 12일)

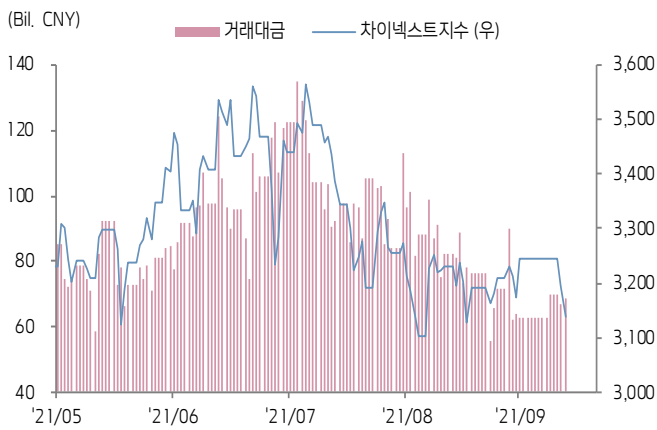
상해종합지수(上证指数)



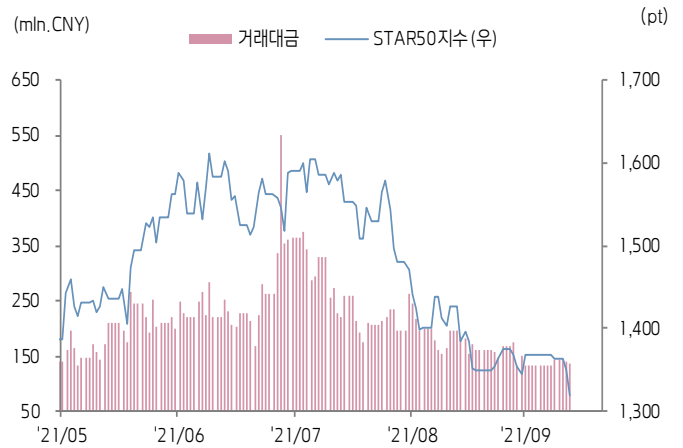
심천종합지수(深证综指)



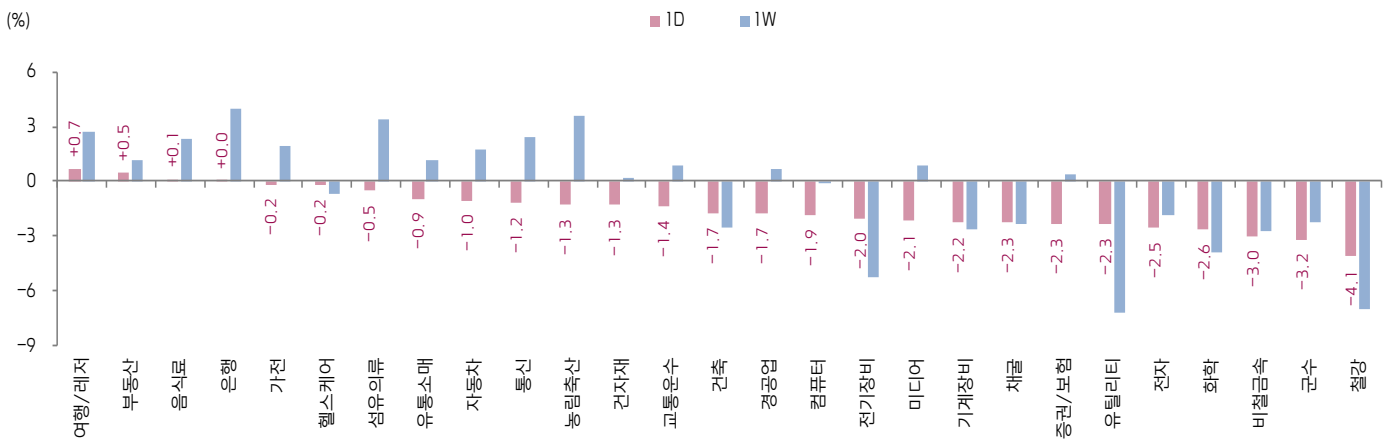
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



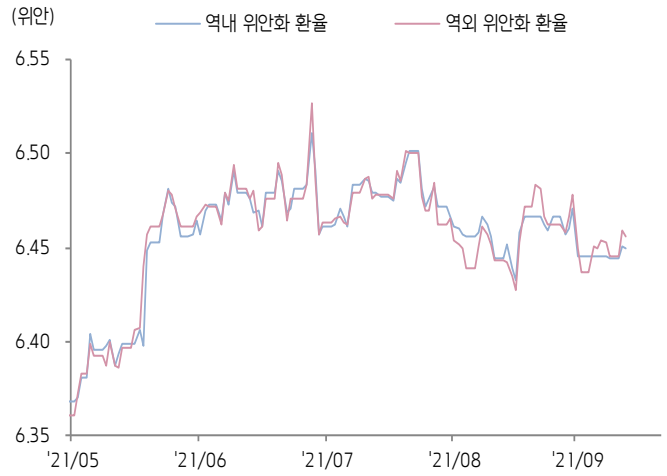


환율 금리 동향 (기준일: 10월 12일)

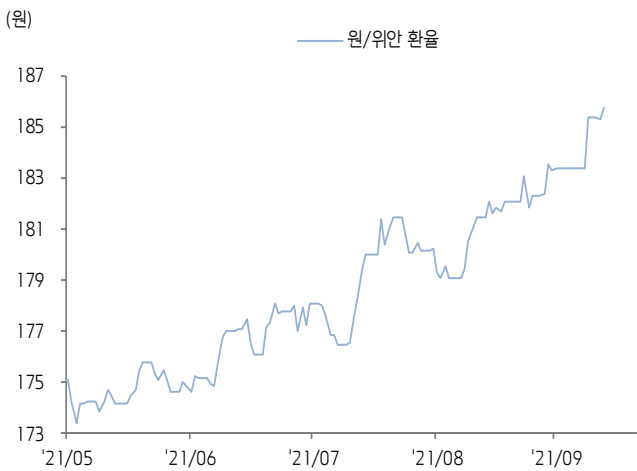
위안화 고시 환율



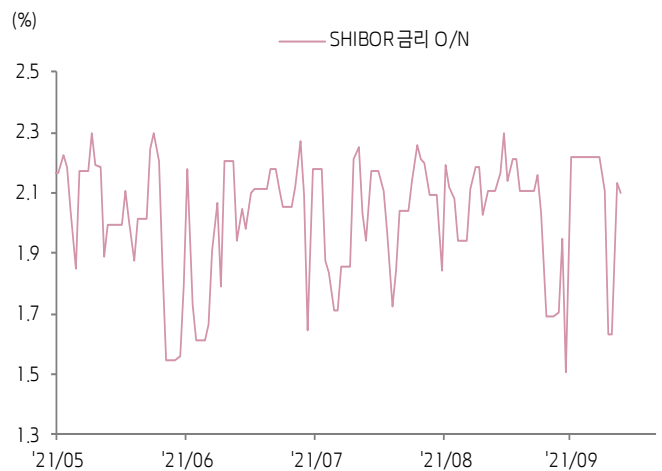
역내/외 위안화 환율



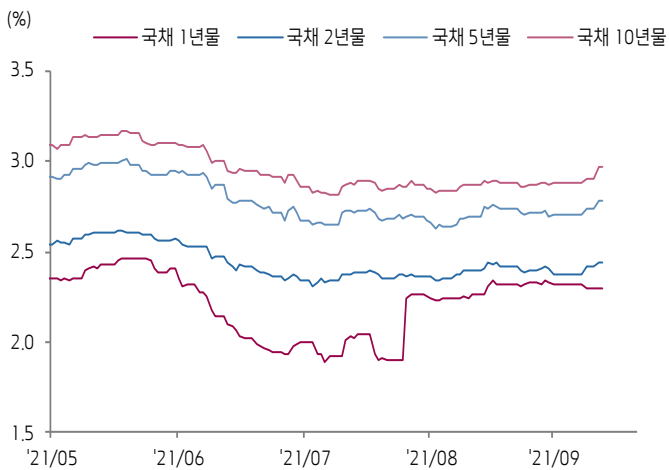
원/위안 환율



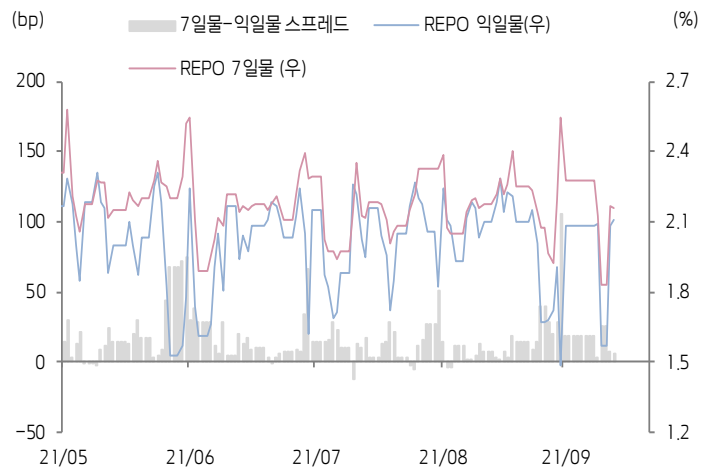
Shibor O/N 금리



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(%) |
| 601016 | 중제 능풍력 발전 | 유틸리티 | 36,194 | 7.12 | 000718 | 쑤닝 유니버설 | 부동산 | 16,205 | 10.10 |
| 600881 | 지린 야타이 집단 | 소재 | 11,956 | 6.67 | 000150 | 이화 헬스케어 | 건강관리 | 3,160 | 10.09 |
| 601199 | 장쑤 장난 수무 | 유틸리티 | 4,564 | 6.32 | 000657 | China Tungsten And Hightech Ma | 소재 | 12,876 | 10.00 |
| 600856 | 창춘 시노에너지 | 에너지 | 2,460 | 5.26 | 000422 | 후베이 이화 화학공업 | 소재 | 18,873 | 9.99 |
| 603777 | Shanghai Laiyifen Co Ltd | 필수소비재 | 5,564 | 5.16 | 000615 | 아오위안 미용 과기 | 부동산 | 12,811 | 9.99 |

(단위: 백만 위안 / 기준일: 10월 12일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 국가에너지위원회, <14.5년 계획 기간 현대 에너지 체제 계획>, <에너지 탄소정점 도달 시행 방안>, <에너지 저탄소 녹색전환 등 관련 조치와 의견> 등을 심의. 최근 전력 공급 및 석탄 수급불균형 문제와 관련하여 탄소정립 실현 로드맵을 구체적으로 제정하고, 일부 지방정부의 캠페인식 일괄적 전력 제한을 수정할 것을 강조
- 인민은행, 금융지주회사의 감독을 강화할 예정. 연결재무제표 편입과 계열사 거래 규제를 강화하고 개인신용 평가 사업의 경우, 반드시 라이선스 취득 후 시행하도록 조치. 반독점 부처와 협력하여 시장 지위를 이용한 독점 행위를 방지하고, 알고리즘 기반의 독점 문제에 적극 대응할 것을 강조
- 내몽고 지역, 전력공급 원가 상승을 감안하여 전기료 인상 계획 발표
- 인민은행, 국경절 기간 전국 결제 시스템을 통한 비현금 결제 금액은 총 19.9조 위안으로 전년동기대비 +24.1% 증가, 19년 대비 최근 2년 평균 38.4% 증가. 그중 소비 관련 비현금결제 금액은 2년 평균 1.4% 증가하여 19년도 수준까지 회복



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- 메이투안 (3690.HK), 법원은 동사의 불공정경쟁 행위 중단을 요구하며, 원고 Eleme에 경제 손실 등의 목적으로 100만 위안을 배상하도록 요구. 동사는 판결을 이해할 것으로 밝힘
- 앤트그룹, 등록자본금 규모를 237.79억 위안에서 350억 위안으로 확대. 동사는 감독 규정과 경영 발전의 수요에 따라 등록자본금 규모를 늘렸다고 밝힘
- Will Semi (603501.CH), 1~3분기 순이익은 88.32% ~ 111.49% 증가할 것으로 가이던스 제시
- 길리자동차 (175.HK), 9월 자동차 판매량은 10/4만 대로 YoY-18% 감소, 전월대비 18% 증가. 한편 동기간 전기차 판매량은 1만 1,177대로 전년동기 대비 +83% 증가, 2019년 11월 이후 월간 기준 최대 수준 기록

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 10월 12일)





China Market Summary Table

| 분류 | 이름 | 지수 | 1D(%) | 1W(%) | 2W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) | |
|----------------------|--------------------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| China Index | 본토 | 상해종합 | 3,546.9 | -1.2 | -0.6 | -1.5 | -4.2 | +0.5 | +5.6 | +2.1 |
| | | 선전종합 | 2,363.8 | -1.6 | -1.3 | -1.6 | -5.5 | -4.3 | +3.3 | +1.5 |
| | | CSI 300 | 4,883.8 | -1.1 | +0.4 | +0.0 | -2.6 | -3.9 | +1.3 | -6.3 |
| | 역외 | 홍콩항생 | 24,962.6 | -1.4 | +3.6 | +1.9 | -4.7 | -10.2 | +1.3 | -8.3 |
| | | 홍콩항생종합 | 3,849.8 | -1.3 | +2.7 | +1.0 | -5.8 | -11.1 | -1.3 | -10.4 |
| | | 홍콩항생중국기업 | 8,849.2 | -1.7 | +3.9 | +1.5 | -5.7 | -12.1 | -10.4 | -17.6 |
| | 기술주 | 홍콩항생테크 | 6,199.8 | -3.2 | +4.1 | -0.5 | -8.1 | -19.1 | -20.0 | -26.4 |
| | | 과창판50 | 1,319.4 | -2.3 | -3.6 | -2.6 | -7.5 | -15.2 | -11.5 | -5.3 |
| | | 차이넥스트 | 3,138.3 | -1.8 | -3.3 | -2.3 | -2.9 | -10.0 | +13.0 | +5.8 |
| China A Sector Index | 중국 A주 업종별 지수 | 농림축산 | 3,493.0 | -1.3 | +3.6 | +5.8 | +8.4 | +0.1 | -14.2 | -10.7 |
| | | 채굴 | 3,882.2 | -2.3 | -2.4 | +17.6 | +20.5 | +33.1 | +68.1 | +56.4 |
| | | 화학 | 4,843.7 | -2.6 | -3.9 | +46.7 | +50.4 | +3.0 | +40.5 | +32.7 |
| | | 철강 | 3,080.8 | -4.1 | -7.0 | -10.1 | -24.7 | +7.1 | +49.4 | +37.7 |
| | | 비철금속 | 5,517.8 | -3.0 | -2.7 | -3.8 | -20.0 | +6.2 | +65.8 | +34.8 |
| | | 전자 | 4,830.8 | -2.5 | -1.8 | -2.7 | -7.8 | -8.6 | +1.5 | +2.0 |
| | | 가전 | 7,885.6 | -0.2 | +2.0 | +2.0 | -3.4 | -7.4 | -9.4 | -22.7 |
| | | 음식료 | 25,770.3 | +0.1 | +2.3 | +2.9 | +8.9 | -7.3 | +6.1 | -10.4 |
| | | 섬유의류 | 1,795.3 | -0.5 | +3.4 | +2.1 | -4.1 | -8.0 | -7.8 | +0.7 |
| | | 경공업 | 2,621.6 | -1.7 | +0.6 | -0.5 | -6.9 | -6.0 | -1.5 | +0.6 |
| | | 헬스케어 | 11,324.4 | -0.2 | -0.6 | -1.0 | +1.8 | -11.9 | -7.4 | -6.2 |
| | | 유틸리티 | 2,446.1 | -2.3 | -7.2 | -8.6 | -1.3 | +14.0 | +18.9 | +22.3 |
| | | 교통운수 | 2,376.3 | -1.4 | +0.9 | -0.9 | -4.8 | -0.6 | -0.7 | -0.5 |
| | | 부동산 | 3,435.0 | +0.5 | +1.2 | +1.5 | +1.1 | +0.9 | -18.1 | -10.2 |
| | | 유통소매 | 3,033.0 | -0.9 | +1.1 | +0.4 | -6.2 | -3.1 | -20.6 | -6.2 |
| | | 여행/레저 | 11,563.8 | +0.7 | +2.7 | +4.2 | +0.5 | -5.7 | +11.9 | -6.0 |
| | | 건자재 | 7,578.3 | -1.3 | +0.2 | -0.8 | -12.7 | -6.3 | -7.2 | -3.1 |
| | | 건축 | 2,055.0 | -1.7 | -2.5 | -3.9 | -11.2 | +2.7 | -4.0 | +6.8 |
| | | 전기장비 | 11,255.2 | -2.0 | -5.3 | -3.4 | -6.3 | +3.2 | +56.6 | +32.7 |
| | | 군수 | 1,661.5 | -3.2 | -2.2 | -5.5 | -9.5 | +8.1 | +1.0 | -6.6 |
| | | 컴퓨터 | 4,752.2 | -1.9 | -0.1 | -0.7 | -3.8 | -8.6 | -19.5 | -7.3 |
| | | 미디어 | 610.6 | -2.1 | +0.9 | +0.3 | -4.7 | -7.7 | -27.5 | -16.8 |
| | | 통신 | 1,978.6 | -1.2 | +2.4 | +1.1 | -2.7 | -3.2 | -17.8 | -6.4 |
| 은행 | 3,696.4 | +0.0 | +4.0 | +3.8 | -2.1 | +0.4 | +7.3 | -0.0 | | |
| 증권/보험 | 1,831.4 | -2.3 | +0.4 | -1.4 | -6.6 | +0.5 | -19.9 | -19.4 | | |
| 자동차 | 6,181.4 | -1.0 | +1.7 | +0.8 | -7.1 | -0.4 | +21.8 | +8.3 | | |
| 기계장비 | 1,613.0 | -2.2 | -2.6 | -3.2 | -9.6 | +0.5 | +8.4 | +5.0 | | |

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 10월 12일 마감기준





China Market Summary Table

| 분류 | 이름 | 지수 | 1D(%) | 1W(%) | 2W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 1Y(%) | YTD(%) |
|-----------------------|------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Shanghai Sector Index | Financial | 4,917.9 | -0.7 | +3.1 | +2.2 | -2.3 | +1.0 | -8.6 | -10.2 |
| | Industrial | 2,905.8 | -1.3 | -3.1 | -3.2 | -8.9 | +5.5 | +20.6 | +10.4 |
| | Consumer Goods | 17,578.7 | +0.2 | +2.2 | +2.5 | +8.0 | -7.4 | +1.3 | -10.7 |
| | Energy | 1,667.2 | -2.1 | -1.9 | -5.4 | -3.3 | +29.9 | +55.9 | +49.7 |
| | Basic Materials | 2,960.7 | -2.6 | -2.0 | -4.2 | -16.7 | -0.6 | +34.6 | +17.4 |
| | Consumer Services | 3,731.5 | -0.3 | +2.7 | +2.8 | -3.7 | -4.8 | +15.6 | -0.2 |
| | Utilities | 2,356.1 | -2.8 | -9.7 | -11.2 | +1.3 | +23.0 | +24.5 | +27.7 |
| | Health Care | 9,559.9 | +0.1 | +0.6 | +0.7 | +4.2 | -11.7 | -2.3 | -5.6 |
| | Telecommunication | 2,656.0 | -2.1 | +2.7 | +1.6 | -3.5 | -3.0 | -19.3 | -9.9 |
| | Technology | 4,323.9 | -2.3 | -2.4 | -3.3 | -6.1 | -12.1 | -12.6 | -9.0 |
| Shenzen Sector Index | Manufacturing | 3,024.4 | -1.8 | -1.8 | -2.0 | -7.1 | -4.0 | +10.2 | +5.4 |
| | IT | 1,709.0 | -2.3 | +0.1 | -0.5 | -2.9 | -9.2 | -21.0 | -5.4 |
| | Financials | 1,469.4 | -2.0 | +0.1 | -0.8 | -7.2 | +3.7 | +5.0 | +2.2 |
| | Real Estates | 2,155.8 | +0.9 | +2.6 | +2.9 | +5.0 | +0.5 | -17.8 | -11.7 |
| | Agricultures | 1,511.8 | -1.3 | +5.2 | +8.5 | +12.0 | +2.8 | -8.1 | -6.7 |
| | Wholesale & Retail | 1,400.1 | -0.5 | +2.6 | +1.9 | -4.9 | -6.5 | -13.4 | -2.1 |
| | Transportation | 1,328.9 | -0.8 | +2.4 | +0.5 | +2.8 | +4.4 | -10.8 | -8.3 |
| | Utilities | 1,012.5 | -3.3 | -8.7 | -9.8 | -1.2 | +19.0 | +37.8 | +29.2 |
| | Business Service | 1,093.8 | -0.6 | +2.2 | +0.5 | -3.7 | -9.7 | -23.2 | -16.7 |
| | Media | 801.7 | -4.2 | -2.9 | -2.6 | -9.1 | -14.4 | -31.3 | -22.0 |
| | Construction | 1,097.3 | -2.5 | -2.7 | -4.1 | -10.9 | -6.2 | -12.8 | -0.1 |
| | Mining | 2,704.1 | -4.0 | -5.8 | -7.7 | -22.3 | +16.1 | +25.4 | +33.0 |
| | R&D | 2,482.7 | -1.2 | -3.6 | -4.0 | -0.0 | -12.8 | -5.3 | +5.2 |
| | Environmental Products | 725.5 | -2.1 | -4.6 | -6.5 | -3.8 | +1.8 | -17.1 | -1.7 |
| SHIBOR 금리 | SHIBOR O/N | 2.101 | -1.6 | -5.4 | +8.0 | -0.4 | +5.9 | +37.3 | +92.2 |
| | SHIBOR 1W | 2.167 | -1.5 | -4.4 | +2.5 | -1.5 | -0.6 | +4.5 | -9.0 |
| | SHIBOR 1M | 2.363 | -0.1 | -3.1 | -2.6 | +2.2 | +1.6 | -10.3 | -12.5 |
| | SHIBOR 3M | 2.423 | +0.0 | -0.3 | +0.2 | +2.8 | +0.4 | -11.0 | -12.1 |
| | SHIBOR 6M | 2.492 | +0.2 | +0.1 | +0.3 | +1.0 | -2.4 | -14.7 | -12.2 |
| | SHIBOR 9M | 2.651 | +0.0 | -0.2 | -0.1 | +0.1 | -4.8 | -11.6 | -9.8 |
| | SHIBOR 1Y | 2.716 | -0.1 | -0.2 | +0.1 | +0.7 | -4.1 | -10.4 | -9.5 |
| 국고채 금리 | 국고채 1년물 | 2.296 | -0.2 | -1.2 | -1.8 | +1.3 | +11.0 | -12.2 | -7.6 |
| | 국고채 2년물 | 2.440 | +0.0 | +3.0 | +0.8 | +1.7 | +1.7 | -11.3 | -9.6 |
| | 국고채 3년물 | 2.787 | +0.4 | +3.0 | +2.4 | +3.3 | +0.8 | -8.8 | -5.2 |
| | 국고채 7년물 | 2.965 | -0.1 | +3.1 | +3.0 | +3.3 | +0.9 | -6.8 | -5.8 |
| | 국고채 10년물 | 2.101 | -1.6 | -5.4 | +8.0 | -0.4 | +5.9 | +37.3 | +92.2 |
| Repo 금리 | Repo 익일물 | 2.106 | +0.9 | +1.0 | +10.2 | +0.2 | +6.5 | +39.8 | +91.4 |
| | Repo 7일물 | 2.159 | -0.2 | -5.1 | -1.4 | -0.8 | +0.3 | +9.9 | -12.1 |
| FX Market | 달러 인덱스 | 94.516 | +0.2 | +0.6 | +0.8 | +2.1 | +2.3 | +1.6 | +5.1 |
| | 달러-위안 역내환율 | 6.4490 | -0.0 | +0.1 | -0.2 | +0.1 | -0.3 | -4.4 | -1.2 |
| | 달러-위안 역외환율 | 6.4558 | -0.1 | +0.1 | -0.2 | +0.2 | -0.1 | -4.3 | -0.7 |
| | 달러-위안 고시환율 | 6.4447 | -0.0 | -0.6 | -0.2 | -0.2 | -0.6 | -4.0 | -1.2 |
| | 원-위안 환율 | 185.785 | +0.3 | +1.3 | +1.2 | +2.4 | +4.7 | +9.1 | +11.6 |

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 10월 12일 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.

