

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2021년 10월 14일

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

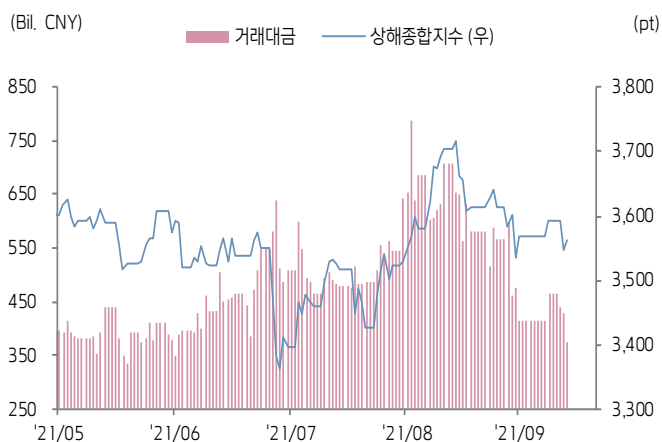
- 10/13일 기준, 상해종합: 3,561.8(+0.4%), 심천종합: 2,394.4(+1.3%), ChiNext: 3,210.2(+2.3%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.4612위안 (0.3% 절하), 역내/외 위안화 환율: 6.4284/6.4281
- 전일 중국 증시는 소비주 중심으로 강세 시현
- 국경절 연휴 기대감에 월초부터 소비업종으로 일부 유동성이 계속 유입되고 있음
- 위안화 가치는 헝다발 부동산 우려 및 경기 둔화 우려에도 안정된 모습
- 시장 예상치를 웃돈 9월 무역 흑자 역시 위안화 가치를 지지하는데 일조
- **전일 경제지표 발표**
- 9월 수출/입: YoY+28.1%/+17.6% (예상치: YoY+21.5%/+20.9%, 이전치: YoY+25.6%/+33.1%)
- 9월 무역수지: 667.6억 달러 (예상치: 450억 달러, 이전치: 583.4억 달러)
- 9월 사회용자총액: 2조 9,000억 위안 (예상치: 3조 500억 위안, 이전치: 2조 9,600억 위안)
- 9월 신규위안화대출: 1조 6,600억 위안 (예상치: 1조 8,100억 위안, 이전치: 1조 2,200억 위안)
- 9월 통화공급 M2: YoY+8.3% (예상치: YoY+8.2%, 이전치: YoY+8.2%)
- **금일 경제지표 발표 예정**
- 9월 PPI/CPI (예상치: YoY+10.5%/+0.8%, 이전치: YoY+9.5%/+0.8%)



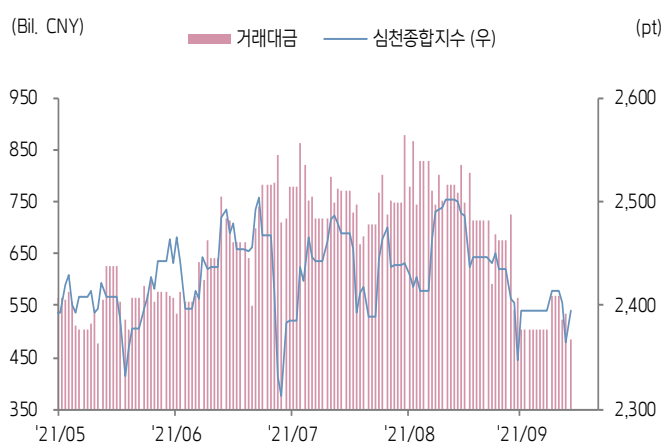


주식 시장 동향 (기준일: 10월 13일)

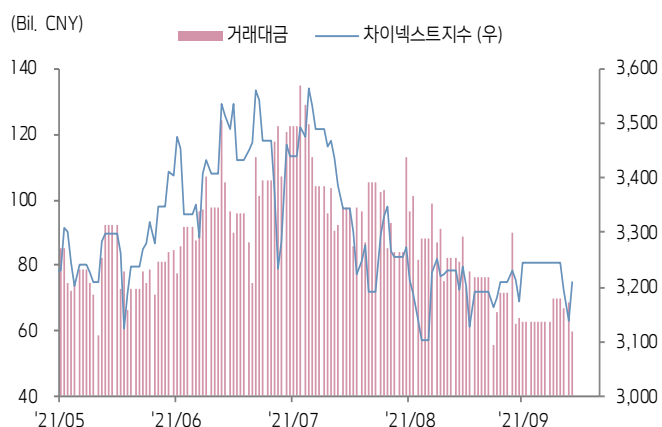
상해종합지수(上证指数)



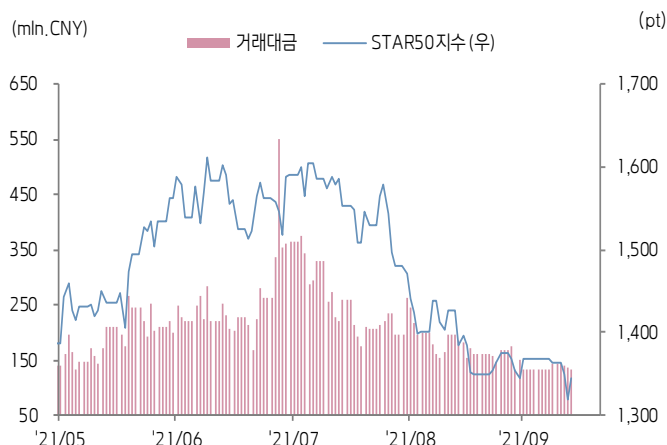
심천종합지수(深证综指)



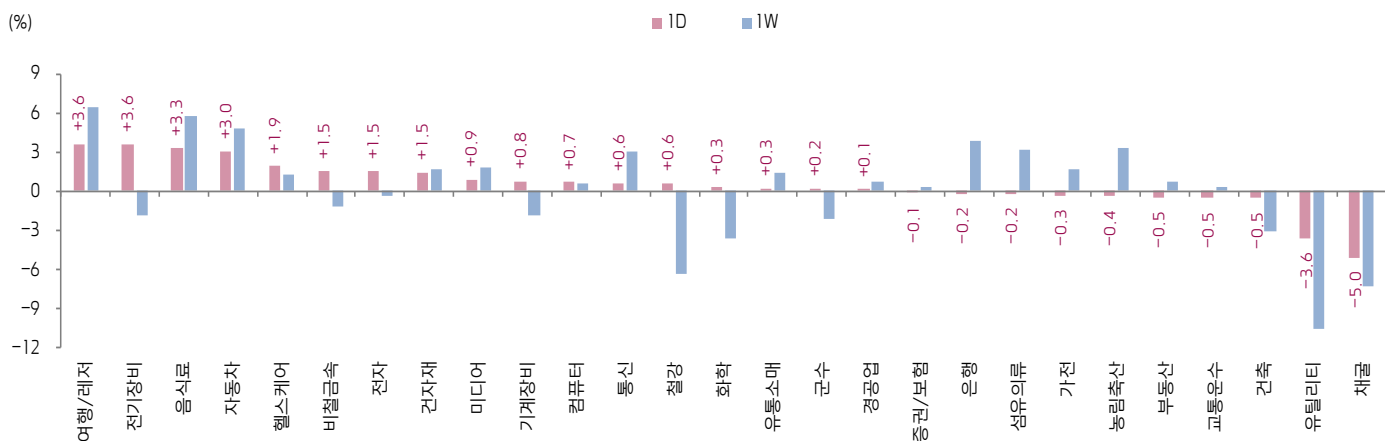
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



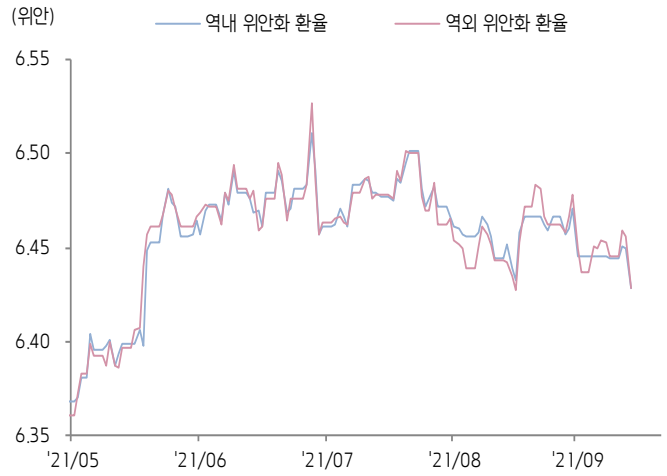


환율 금리 동향 (기준일: 10월 13일)

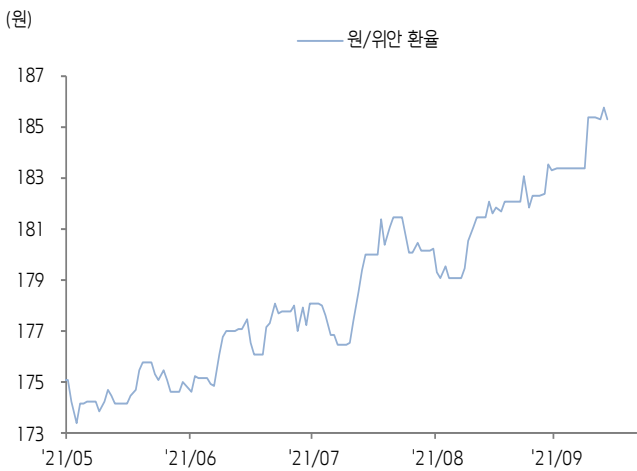
위안화 고시 환율



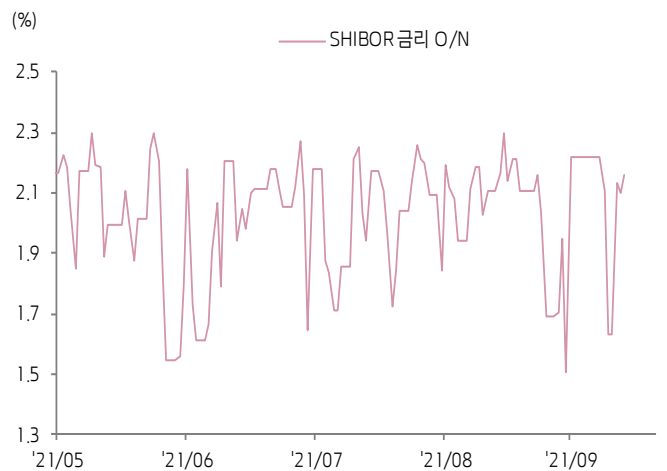
역내/외 위안화 환율



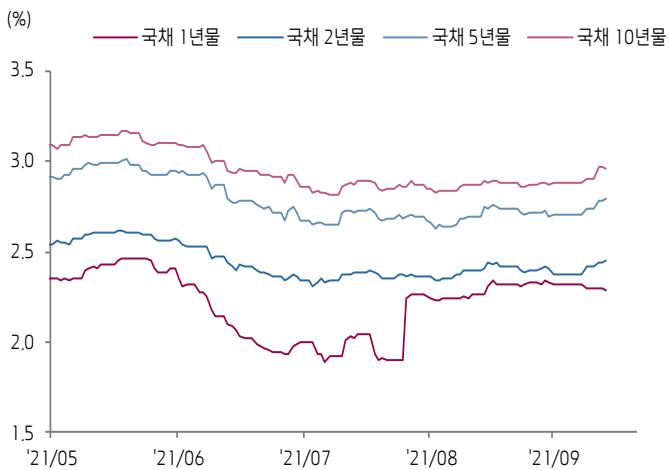
원/위안 환율



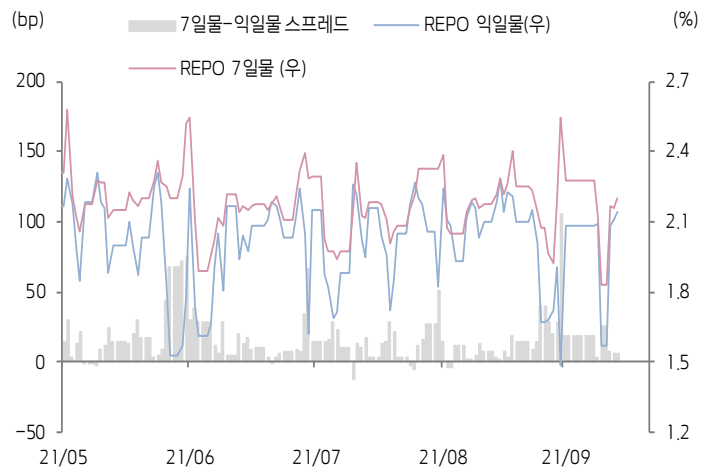
Shibor O/N 금리



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(%)
603730	Shanghai Daimay Automotive Int	자유소비재	12,793	10.03	000681	스퀘 중국 문화발전	자유소비재	9,675	10.04
600661	상하이 신난양 양리 교육과기	자유소비재	2,963	10.00	000829	텔링 정보통신 홀딩	정보기술	16,904	10.01
600491	룽 위안 건설그룹	산업재	10,096	10.00	000150	이화 헬스케어	건강관리	3,476	10.00
600418	안후이 장하이 자동차	자유소비재	26,942	9.97	002326	저장 용타이 기술	소재	47,352	10.00
600779	쓰촨 스웰펀	필수소비재	71,771	9.75	002434	저장 완리양	산업재	15,651	9.98

(단위: 백만 위안 / 기준일: 10월 13일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 전일 시진핑 주석이 화상통화 방식으로 <생물 다양성 공약> 15차 정상회의에서 기초연설 진행. 신재생에너지 산업의 대거 육성과 함께 사막 지역 내 대형 풍력 발전 프로젝트를 설치할 것이며 1억 Kwh 규모의 1차 프로젝트가 이미 착공되었다고 발표. 이외에도 탄소 고점 및 중립의 실현을 위해 핵심 분야 및 산업의 시행안, 일련의 보장 조치를 발표할 계획
- 전일 NDRC, <화력발전 전기 요금 시장화 개혁 추진 관련 통보> 발표. 화력 발전 전기료의 변동 상하한 폭을 기준가 대비 20%로 확대하는 방안을 허용. 에너지 소모량이 많은 기업의 경우 제한 없이 가격 인상 가능
- 공신부, 7/12일에 의견 수렴을 시작한 <온라인 보안 산업 고도화 질적 발전 3년 행동 계획(2021~23)>을 곧 발표할 예정. 커넥티드카, 산업인터넷 등 분야의 정전특신 중소기업을 대거 육성하는 정책으로 23년까지 중국의 온라인 보안 산업 규모를 2,500억 위안 이상으로 확대. 총 정보화 투자 내 전자통신 등 핵심분야의 온라인 보안 투자 비중을 최소 10%로 요구
- CAAM, 9월 중국 자동차 생산량 및 판매량은 207.7만 대, 206.7만 대 각각 MoM+20.4%, +14.9% 증가, YoY+17.9%, -19.6% 감소. 신에너지 자동차 월간 판매량은 35만 대를 상회하여 월간 신기록 경신. 1~9월 신에너지 자동차 침투율을 11.6% 까지 상승
- IMF, <글로벌 경제 전망 보고서> 발표. 올해 중국 GDP 성장률 전망을 직전 대비 -0.1%p 하향 조정한 8%로 제시, 22년은 5.6%로 전망



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- CATL (300750.CH), 동사 지배 자회사 BRUNP 가 후베이성 이창시에서 최대 320억 위안 규모의 일체화 배터리 소재 사업 프로젝트에 투자 예정
- 샤오미 (1810.HK), 전일 주당 21~21.25HKD에 총 4,947.2만 HKD를 들여 234만 자사주 매입
- 비야디 (002594.CH, 1211.HK), 9월 동사 신에너지승용차 판매량은 7만 9,037대로 신기록을 경신하며, 4개월 연속 중국 판매량 1위 기록
- Greatwall Motors (601633.CH, 2333.HK), 동사의 러시아, 태국 공장이 이미 가동을 시작하는 등 수익을 실현, 브라질 및 인도 공장은 인수 과정에 있다고 밝힘. 이외에도 서유럽 내 공장 인수 가능성을 배제할 수 없다고 발표
- SF Holdings (002352.CH), 1~3분기 순이익 가이드언스를 17.6~18.6억 위안으로 제시, YoY-67~-69% 감소, 3분기 순이익은 10~11억 위안으로 YoY-40~46% 감소 전망

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 10월 13일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,561.8	+0.4	-0.2	+0.7	-4.1	-0.1	+6.0	+2.6
		선전종합	2,394.4	+1.3	-0.0	+2.0	-4.3	-3.4	+3.9	+2.8
		CSI 300	4,940.1	+1.2	+1.5	+2.2	-1.0	-4.1	+2.1	-5.2
	역외	홍콩항생	24,962.6	+0.0	+4.2	+1.2	-3.3	-10.8	+1.3	-8.3
		홍콩항생종합	3,849.8	+0.0	+3.4	+0.9	-4.4	-11.8	-1.3	-10.4
		홍콩항생중국기업	8,849.2	+0.0	+5.2	+1.0	-4.2	-13.0	-10.4	-17.6
	기술주	홍콩항생테크	6,199.8	+0.0	+5.7	+0.3	-6.0	-19.1	-20.0	-26.4
		과창판50	1,344.8	+1.9	-1.8	-0.1	-2.9	-13.8	-10.2	-3.5
		차이넥스트	3,210.2	+2.3	-1.1	+1.1	+0.5	-9.3	+15.3	+8.2
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,480.7	-0.4	+3.3	+4.7	+8.9	+0.3	-16.7	-11.1
		채굴	3,686.3	-5.0	-7.3	+10.8	+15.4	+25.8	+58.9	+48.5
		화학	4,859.0	+0.3	-3.6	+46.1	+52.1	+1.8	+39.5	+33.2
		철강	3,100.2	+0.6	-6.4	-4.4	-25.5	+2.9	+51.6	+38.6
		비철금속	5,600.8	+1.5	-1.2	+1.4	-20.8	+4.6	+68.1	+36.8
		전자	4,903.0	+1.5	-0.4	+1.1	-4.5	-7.0	+3.2	+3.6
		가전	7,862.9	-0.3	+1.7	+1.4	-2.3	-7.0	-10.9	-22.9
		음식료	26,615.7	+3.3	+5.7	+6.4	+13.8	-6.1	+9.4	-7.5
		섬유의류	1,792.4	-0.2	+3.2	+5.0	-5.6	-6.6	-9.0	+0.5
		경공업	2,624.4	+0.1	+0.7	+2.5	-6.9	-5.5	-1.8	+0.7
		헬스케어	11,540.5	+1.9	+1.3	+2.9	+4.0	-10.3	-6.6	-4.4
		유틸리티	2,358.3	-3.6	-10.5	-8.9	-6.5	+10.8	+14.7	+17.9
		교통운수	2,364.4	-0.5	+0.4	+1.2	-5.9	+0.3	-1.8	-1.0
		부동산	3,419.5	-0.5	+0.7	+1.9	-1.5	+0.2	-17.8	-10.6
		유통소매	3,040.7	+0.3	+1.4	+3.1	-5.3	-3.5	-20.0	-6.0
		여행/레저	11,982.7	+3.6	+6.5	+9.1	+7.4	-2.7	+16.1	-2.6
		건자재	7,689.4	+1.5	+1.7	+3.6	-12.2	-5.3	-6.1	-1.6
		건축	2,044.0	-0.5	-3.0	-2.1	-12.5	+1.8	-4.2	+6.3
		전기장비	11,657.8	+3.6	-1.9	+1.1	-1.3	+3.9	+60.8	+37.5
		군수	1,664.7	+0.2	-2.1	-0.8	-8.5	+8.3	+0.8	-6.4
		컴퓨터	4,784.8	+0.7	+0.6	+2.9	-2.8	-7.5	-19.3	-6.7
미디어	616.3	+0.9	+1.8	+3.9	-5.1	-6.4	-27.2	-16.0		
통신	1,991.2	+0.6	+3.1	+4.4	-1.1	-1.8	-17.8	-5.8		
은행	3,690.7	-0.2	+3.9	+2.7	-2.1	-2.3	+7.1	-0.2		
증권/보험	1,830.4	-0.1	+0.3	-0.2	-6.7	-1.5	-19.4	-19.4		
자동차	6,367.5	+3.0	+4.8	+6.9	-3.6	+4.1	+23.4	+11.6		
기계장비	1,625.6	+0.8	-1.9	+0.6	-8.4	+0.7	+8.8	+5.8		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 10월 13일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,889.4	-0.6	+2.5	+1.4	-3.0	-2.0	-8.9	-10.7
	Industrial	2,949.7	+1.5	-1.7	-0.3	-6.2	+5.7	+22.7	+12.1
	Consumer Goods	18,050.1	+2.7	+4.9	+5.2	+12.2	-6.9	+3.7	-8.3
	Energy	1,577.5	-5.4	-7.2	-5.2	-13.4	+22.6	+47.3	+41.7
	Basic Materials	2,973.4	+0.4	-1.6	-0.0	-19.1	-2.9	+34.4	+17.9
	Consumer Services	3,826.2	+2.5	+5.3	+6.1	+0.0	-2.4	+17.0	+2.3
	Utilities	2,256.8	-4.2	-13.5	-11.6	-4.5	+18.1	+19.4	+22.3
	Health Care	9,775.6	+2.3	+2.9	+4.4	+7.4	-10.8	-1.3	-3.5
	Telecommunication	2,658.6	+0.1	+2.8	+2.9	-1.9	-2.9	-18.4	-9.8
	Technology	4,412.2	+2.0	-0.4	+0.6	-2.0	-10.1	-11.0	-7.2
Shenzen Sector Index	Manufacturing	3,075.6	+1.7	-0.2	+2.2	-5.2	-2.8	+11.3	+7.2
	IT	1,721.3	+0.7	+0.8	+3.2	-2.6	-8.0	-20.7	-4.7
	Financials	1,479.8	+0.7	+0.8	+0.8	-6.9	+2.2	+6.4	+2.9
	Real Estates	2,143.7	-0.6	+2.0	+3.2	+2.0	-0.4	-17.7	-12.2
	Agricultures	1,504.5	-0.5	+4.7	+5.3	+13.4	+2.8	-11.6	-7.1
	Wholesale & Retail	1,402.7	+0.2	+2.7	+4.9	-4.1	-5.8	-13.4	-1.9
	Transportation	1,318.8	-0.8	+1.7	+1.3	+2.0	+5.8	-13.9	-9.0
	Utilities	960.7	-5.1	-13.4	-10.6	-8.8	+14.7	+30.9	+22.6
	Business Service	1,112.1	+1.7	+3.9	+5.3	-1.8	-8.5	-23.8	-15.3
	Media	807.7	+0.7	-2.2	-0.7	-7.0	-13.7	-29.9	-21.4
	Construction	1,089.3	-0.7	-3.4	-1.5	-13.4	-6.8	-13.4	-0.8
	Mining	2,657.2	-1.7	-7.4	-4.1	-25.5	+12.6	+22.6	+30.7
	R&D	2,528.9	+1.9	-1.8	-0.4	+2.1	-10.8	-3.9	+7.2
	Environmental Products	716.0	-1.3	-5.8	-5.2	-7.1	+2.0	-18.3	-3.0
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	2.157	+2.7	-2.8	+43.3	-0.4	+2.8	+26.9	+97.3
	SHIBOR 1W	2.202	+1.6	-2.8	-10.1	-0.0	+1.1	+5.3	-7.5
	SHIBOR 1M	2.357	-0.3	-3.4	-3.2	+1.6	+1.8	-10.6	-12.8
	SHIBOR 3M	2.420	-0.1	-0.5	-0.3	+2.7	+0.6	-11.5	-12.2
	SHIBOR 6M	2.495	+0.1	+0.2	+0.2	+1.1	-2.0	-14.7	-12.1
	SHIBOR 9M	2.651	+0.0	-0.2	-0.0	+0.3	-4.5	-11.8	-9.8
	SHIBOR 1Y	2.717	+0.0	-0.2	-0.0	+0.7	-3.7	-10.6	-9.4
국고채 금리	국고채 1년물	2.291	-0.2	-1.4	-1.5	+1.1	+12.4	-12.4	-7.8
	국고채 2년물	2.450	+0.4	+3.4	+1.7	+1.7	+0.8	-10.9	-9.3
	국고채 3년물	2.795	+0.3	+3.3	+3.6	+1.8	+0.4	-9.1	-4.9
	국고채 7년물	2.958	-0.2	+2.8	+3.2	+2.4	+0.0	-7.4	-6.0
	국고채 10년물	2.157	+2.7	-2.8	+43.3	-0.4	+2.8	+26.9	+97.3
Repo 금리	Repo 익일물	2.144	+1.8	+2.8	+44.4	-1.8	+2.9	+26.3	+94.8
	Repo 7일물	2.198	+1.8	-3.4	-13.7	-1.0	+1.5	+7.5	-10.5
FX Market	달러 인덱스	94.080	-0.5	-0.2	-0.3	+1.5	+1.6	+0.6	+4.6
	달러-위안 역내환율	6.4284	-0.3	-0.3	-0.7	-0.4	-0.5	-4.7	-1.5
	달러-위안 역외환율	6.4281	-0.4	-0.4	-0.8	-0.2	-0.5	-4.6	-1.1
	달러-위안 고시환율	6.4612	+0.3	-0.4	-0.1	+0.2	-0.0	-4.0	-1.0
	원-위안 환율	185.342	-0.2	+1.1	+1.1	+1.8	+5.0	+9.0	+11.3

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 10월 13일 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.

