

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2021년 10월 22일

China Market Daily

■ Info. Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

P3 일간 상승률 상위 종목

P3 경제/주식 뉴스

P4 Market
Summary Table

- 10/21일 기준, 상해종합: 3,594.8(+0.2%), 심천종합: 2,416.2(-0.2%), ChiNext: 3,279.5(-0.2%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.3890위안 (0.3% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.3932/6.3942
- 전일 중국 증시는 미-중 갈등 가운데 혼조세
- 미국에서 중국 드론업체 대장항신 규제 언급, 유니버설 서비스 기금 운용이 제한될 수 있음
- 한편 헝다그룹의 공식 디폴트 상태에 빠질 가능성이 확대됨
- 헝다는 헝다물업의 지분을 팔아 현금을 조달할 계획이었으나 계획에 차질이 발생
- 23일에도 이자를 제때 지급하지 못한다면 공식적인 디폴트 상태가 됨
- 전일 인민은행은 7일물 역환매조건부채권을 통해 1,000억 위안 규모의 단기유동성을 공급
- 같은 날 만기도래 100억 위안으로, 900억 위안 규모의 유동성이 순공급됨

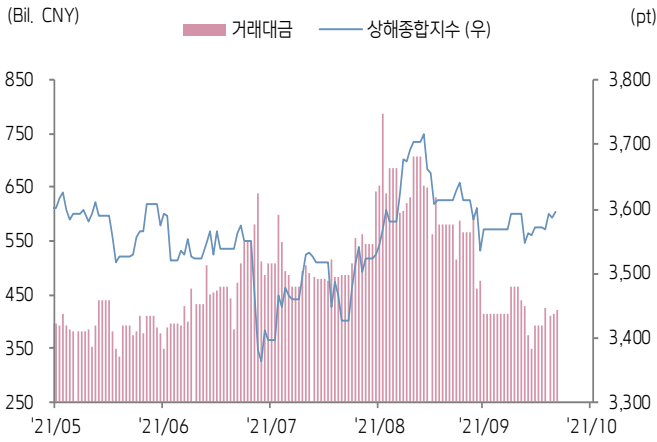
키움증권 글로벌 리서치
China Equity/Strategist
홍록기 02-3787-4733
RA
조소정 02-3787-3693



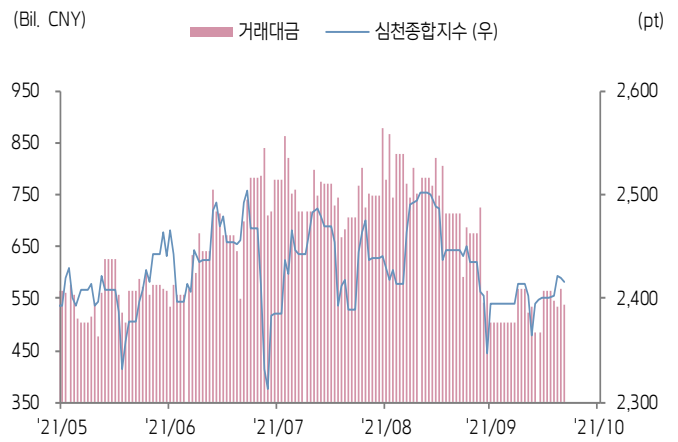


주식 시장 동향 (기준일: 10월 21일)

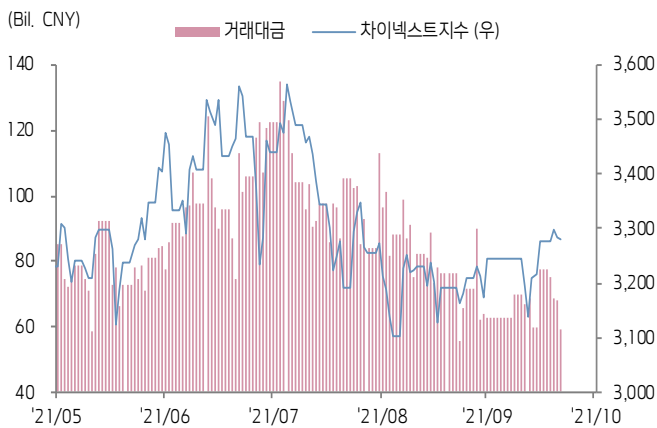
상해종합지수(上证指数)



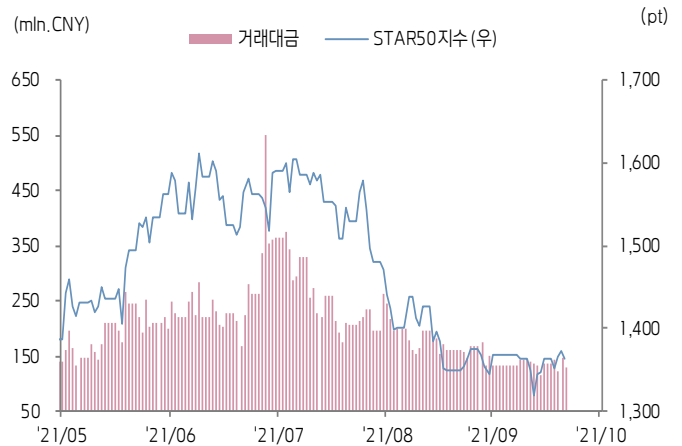
심천종합지수(深证综指)



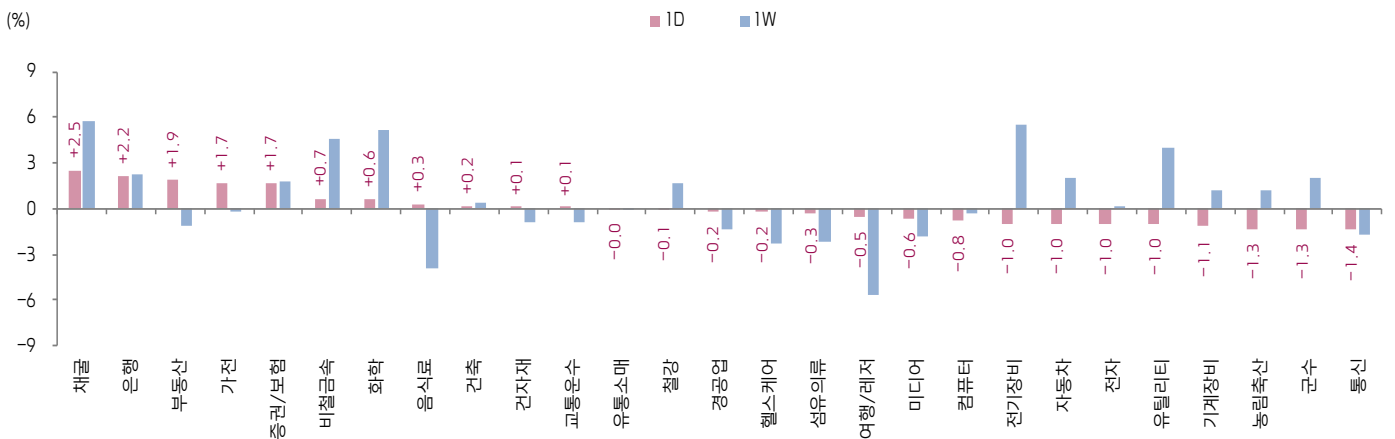
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



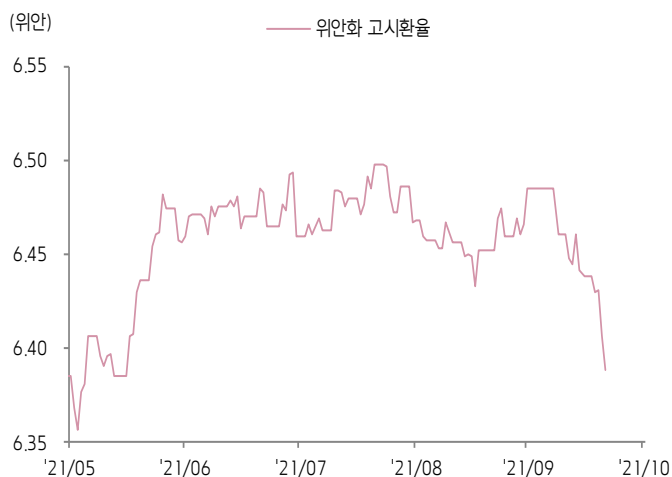
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



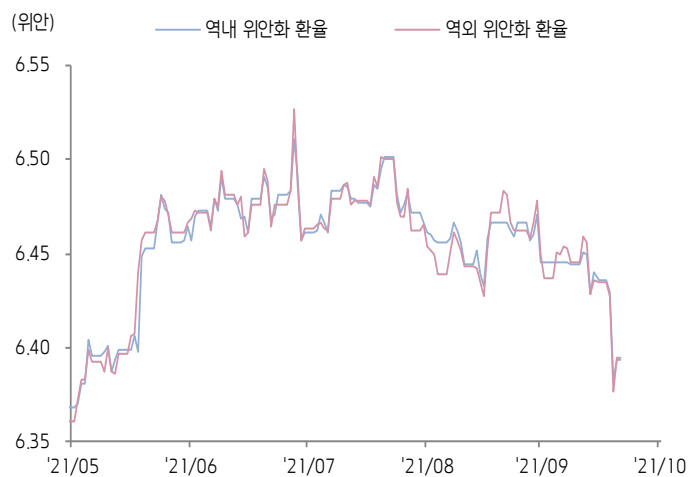


환율 금리 동향 (기준일: 10월 21일)

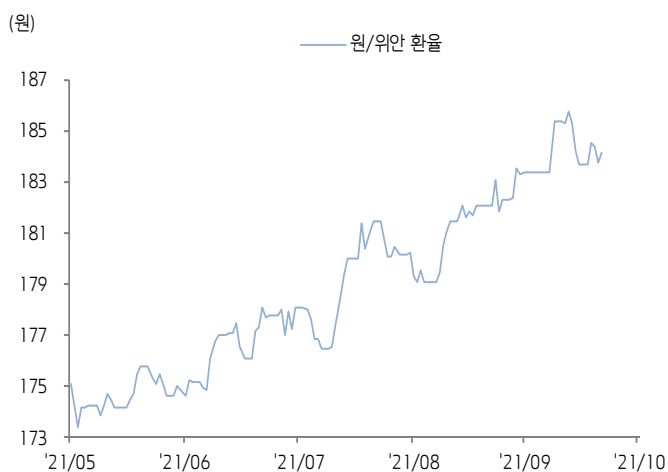
위안화 고시 환율



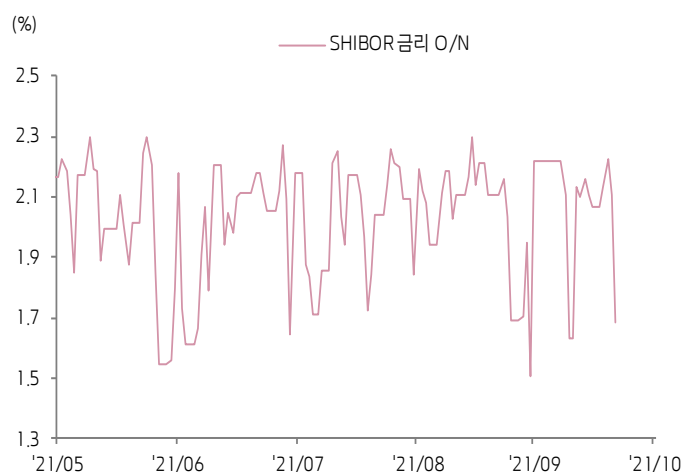
역내/외 위안화 환율



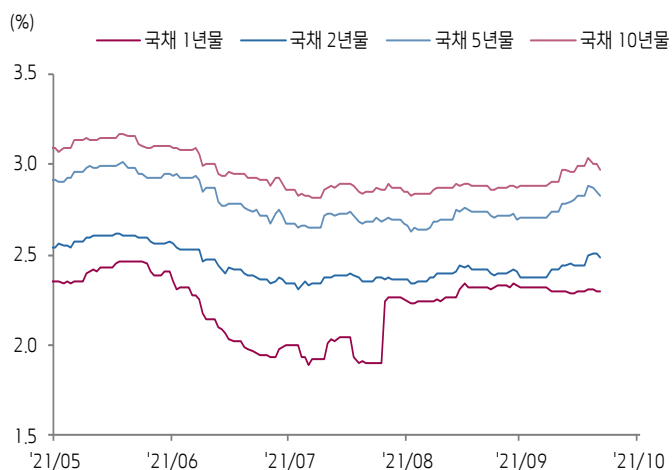
원/위안 환율



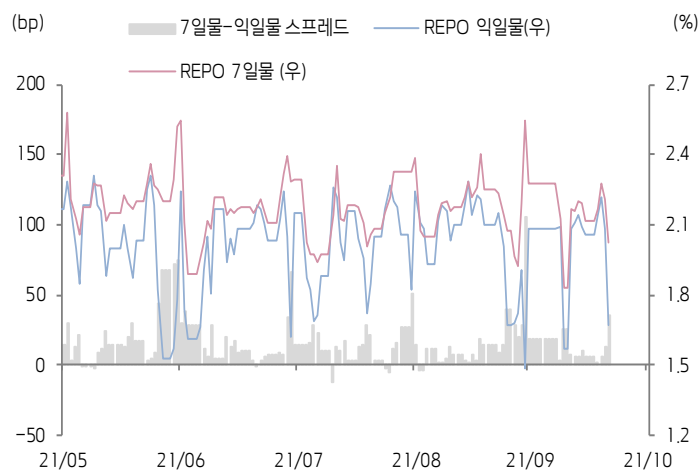
Shibor O/N 금리



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(%)
601128	장쑤 창수 농촌상업은행	금융	20,063	10.08	002366	타이하이 핵전	산업재	3,486	10.14
600233	위안통 속대	산업재	48,946	10.01	000897	텐진 진빈개발	부동산	3,881	10.09
603060	China Building Material Test &	산업재	12,605	10.01	002073	환쿵	산업재	7,687	10.03
603369	장쑤 진스위안 주업	필수소비재	60,341	9.99	002544	광저우 제사이 과기	정보기술	13,735	10.02
600039	쓰촨 로교건설집단	산업재	44,316	9.95	002073	환쿵	산업재	7,687	10.03

(단위: 백만 위안 / 기준일: 10월 21일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 류허 국무원 부총리, 현재 부동산 시장의 개발 기업 문제가 출현하였으나, 종합적인 리스크는 통제 가능하다고 밝힘
- 9월 70개 주요 도시 주택 가격의 MoM, YoY 상승폭이 모두 하락하였으며, 36개 신규 도시의 신규 주택 가격이 MoM 하락, 52개 도시의 기성주택 가격이 MoM 하락하는 등 올해 최대치를 기록. 1선 도시의 신규 및 기성주택 판매가격 YoY+ 5.3%, +7.7% 증가, 전월 증가율 대비 모두 0.4%p, 0.1%p 축소됨
- 베이커언구소, 10월 주요 90개 도시의 첫 주택 대출금리 5.73%, 2주택 금리가 5.99% 로 MoM 모두 1%p 하락, 10월 부동산 대출 금리는 올해 들어 MoM 기준 처음으로 하락
- 국무원 SASAC, 중앙국유기업의 전문화 통합 방향 명시. 무산지분전환, 유상 인수합병, 주식제 협력 등의 방식을 채택할 것이며, 회토 및 물류 분야 내 전문화 통합을 대대적으로 추진할 것
- 국가에너지국, 올들어 중국 전기 및 석탄 소비가 크게 증가함에 따라 전력 공급 차질, 풍력 및 태양광 발전 프로젝트를 통해 클린에너지의 전력 공급을 확대, 저탄소 에너지 전환을 추진



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- China Northern Rare Earth (600111.CH), 1~3 분기 매출액은 240.91억 위안으로 YoY+51.61% 증가, 순이익 31.49억 위안으로 YoY+495.03% 증가, 3분기 순이익은 11.13억 위안으로 YoY+485.26% 증가
- Guanghui Energy (600256.CH), 1~3분기 매출액 164.68억 위안으로 YoY+65.66% 증가, 순이익은 27.60억 위안으로 YoY+289.47% 증가. 3분기 순이익은 13.53억 위안으로 YoY+2,030.6% 증가
- 차이나모바일 (941.HK), 1~3분기 매출액 및 순이익은 각각 6,486억 위안, 872억 위안으로 YoY+12.9%, +6.9% 증가

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 10월 21일)





China Market Summary Table

키움증권



분류		이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
China Index	본토	상해종합	3,594.8	+0.2	+1.0	+0.7	-0.5	+1.3	+8.1	+3.5
		선전종합	2,416.2	-0.2	+0.7	+0.9	-1.2	-2.1	+7.2	+3.7
		CSI 300	4,928.0	+0.4	+0.3	+1.3	+1.5	-3.2	+2.8	-5.4
	역외	홍콩항생	26,017.5	-0.5	+4.2	+5.3	+7.4	-4.8	+5.1	-4.5
		홍콩항생종합	4,002.9	-0.5	+4.0	+4.4	+5.8	-5.4	+2.6	-6.8
		홍콩항생중국기업	9,273.6	-0.0	+4.8	+6.4	+7.3	-5.7	-8.0	-13.6
	기술주	홍콩항생테크	6,636.2	-0.8	+7.0	+7.5	+6.3	-8.7	-12.9	-21.2
		과창판50	1,362.4	-0.8	+1.1	-0.5	+0.9	-12.9	-2.5	-2.2
		차이넥스트	3,279.5	-0.2	+2.0	+1.1	+2.7	-5.5	+21.4	+10.6
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,471.5	-1.3	+1.2	+3.0	+7.6	+6.1	-12.4	-11.3
		채굴	3,886.7	+2.5	+5.8	+15.3	+20.4	+28.9	+70.1	+56.6
		화학	5,129.6	+0.6	+5.2	+52.2	+58.9	+6.3	+50.4	+40.6
		철강	3,167.8	-0.1	+1.7	-4.3	-15.9	-2.1	+53.9	+41.6
		비철금속	5,987.4	+0.7	+4.6	+5.6	-6.3	+4.0	+81.8	+46.2
		전자	4,915.1	-1.0	+0.1	-0.1	-1.0	-9.6	+8.7	+3.8
		가전	7,801.1	+1.7	-0.2	+0.9	+0.9	-4.2	-12.7	-23.5
		음식료	25,389.1	+0.3	-3.9	+0.8	+8.2	-5.6	+4.5	-11.8
		섬유의류	1,761.8	-0.3	-2.2	+1.5	-3.8	-3.4	-13.6	-1.2
		경공업	2,591.3	-0.2	-1.4	-0.5	-4.4	-4.0	-2.4	-0.6
		헬스케어	11,113.3	-0.2	-2.2	-2.5	-2.7	-10.5	-7.6	-8.0
		유틸리티	2,447.1	-1.0	+4.0	-7.2	-2.5	+18.3	+21.0	+22.3
		교통운수	2,346.5	+0.1	-0.9	-0.4	-3.4	+2.5	-0.9	-1.7
		부동산	3,313.1	+1.9	-1.1	-2.4	+1.4	-0.7	-18.3	-13.4
		유통소매	3,071.6	-0.0	-0.1	+2.4	-0.1	+0.1	-17.5	-5.0
		여행/레저	11,270.1	-0.5	-5.7	+0.1	+2.5	-5.8	+16.8	-8.4
		건자재	7,616.4	+0.1	-0.8	+0.7	-5.5	-5.1	-2.5	-2.6
		건축	2,058.1	+0.2	+0.4	-2.4	-6.8	+1.4	-1.5	+7.0
		전기장비	12,478.1	-1.0	+5.6	+5.0	+6.5	+8.5	+81.4	+47.2
		군수	1,732.6	-1.3	+2.0	+1.9	-1.0	+3.8	+10.8	-2.6
		컴퓨터	4,776.9	-0.8	-0.3	+0.4	-0.4	-5.9	-15.7	-6.8
		미디어	609.4	-0.6	-1.8	+0.7	-3.1	-4.3	-26.7	-16.9
		통신	1,942.6	-1.4	-1.7	+0.6	-1.3	-4.5	-17.5	-8.1
		은행	3,735.2	+2.2	+2.3	+5.1	+3.5	+1.6	+3.2	+1.0
		증권/보험	1,859.7	+1.7	+1.8	+1.9	-1.0	-0.9	-17.6	-18.1
		자동차	6,568.2	-1.0	+2.1	+8.1	+3.4	+3.1	+27.4	+15.1
		기계장비	1,673.6	-1.1	+1.2	+1.0	-3.5	+1.5	+14.2	+8.9

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 10월 21일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,963.3	+2.3	+2.2	+4.0	+2.9	+1.2	-9.5	-9.4
	Industrial	2,978.9	-1.2	+0.8	-0.7	-1.3	+4.8	+28.7	+13.2
	Consumer Goods	17,496.6	+0.3	-2.4	+1.7	+8.0	-4.0	+1.9	-11.1
	Energy	1,676.8	+3.1	+6.9	-1.3	-2.9	+29.7	+58.0	+50.6
	Basic Materials	3,097.1	+0.8	+2.9	+2.5	-8.9	-0.9	+41.7	+22.8
	Consumer Services	3,861.6	-0.1	+0.5	+6.3	+4.9	-0.7	+20.6	+3.3
	Utilities	2,356.0	-1.3	+5.0	-9.7	-0.8	+27.4	+26.2	+27.6
	Health Care	9,339.0	-0.7	-2.3	-1.7	+0.0	-12.8	-3.3	-7.8
	Telecommunication	2,623.1	-1.2	-1.1	+1.5	-0.1	-0.2	-17.5	-11.0
	Technology	4,386.3	-1.3	-0.3	-0.9	+0.1	-14.4	-6.4	-7.7
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	3,137.0	-0.2	+1.4	+1.8	-1.0	-1.9	+16.5	+9.3
	IT	1,703.5	-1.1	-0.9	-0.2	-0.9	-6.7	-18.3	-5.7
	Financials	1,491.7	+1.3	+1.7	+1.6	-1.6	+3.1	+5.7	+3.8
	Real Estates	2,037.8	+2.0	-2.0	-3.1	+4.4	-3.2	-19.5	-16.5
	Agricultures	1,541.2	-1.6	+4.9	+7.2	+14.4	+14.8	-3.3	-4.9
	Wholesale & Retail	1,406.1	-0.3	+0.1	+3.0	-0.6	-2.8	-11.5	-1.7
	Transportation	1,291.3	+0.4	-0.6	-0.5	-0.2	+6.8	-14.2	-10.9
	Utilities	1,006.5	-1.3	+5.3	-9.3	-4.7	+21.0	+37.0	+28.4
	Business Service	1,098.5	+0.1	-2.6	+2.6	-0.3	-6.3	-25.6	-16.4
	Media	797.7	-0.5	-3.9	-3.4	-5.5	-11.7	-30.1	-22.3
	Construction	1,094.2	+0.1	+0.2	-3.0	-8.7	-6.6	-9.3	-0.4
	Mining	2,792.9	+1.2	+4.1	-2.7	-13.3	+10.4	+31.4	+37.3
	R&D	2,470.1	-1.0	-1.7	-4.0	-6.2	-4.3	-2.9	+4.7
	Environmental Products	706.3	-1.2	-1.7	-7.1	-4.8	+2.1	-16.2	-4.3
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1.683	-20.0	-20.1	-24.2	-20.1	-18.2	-15.3	+54.0
	SHIBOR 1W	2.055	-7.5	-6.5	-9.3	-8.0	-4.1	-6.9	-13.7
	SHIBOR 1M	2.366	+0.1	+0.3	-3.0	-0.5	+2.1	-10.5	-12.4
	SHIBOR 3M	2.432	+0.0	+0.4	+0.0	+2.3	+1.2	-14.8	-11.8
	SHIBOR 6M	2.509	+0.2	+0.4	+0.8	+1.6	-0.6	-15.6	-11.6
	SHIBOR 9M	2.660	+0.1	+0.3	+0.2	+0.4	-3.1	-12.8	-9.5
	SHIBOR 1Y	2.753	+0.3	+1.0	+1.1	+2.0	-1.6	-10.9	-8.2
국고채 금리	국고채 1년물	2.293	-0.3	+0.3	-1.3	-1.4	+17.6	-13.3	-7.7
	국고채 2년물	2.490	-0.8	+2.0	+5.1	+2.9	+5.5	-10.1	-7.8
	국고채 3년물	2.828	-0.8	+1.0	+4.5	+3.4	+4.0	-7.4	-3.8
	국고채 7년물	2.973	-1.1	+0.5	+3.3	+3.3	+2.1	-6.6	-5.5
	국고채 10년물	1.683	-20.0	-20.1	-24.2	-20.1	-18.2	-15.3	+54.0
Repo 금리	Repo 익일물	1.671	-19.8	-20.2	-19.9	-20.6	-18.0	-14.2	+51.8
	Repo 7일물	2.027	-8.3	-7.5	-10.9	-9.9	-3.8	-7.6	-17.5
FX Market	달러 인덱스	93.770	+0.2	-0.2	-0.5	+0.6	+0.9	+1.3	+4.3
	달러-위안 역내환율	6.3932	+0.0	-0.7	-0.8	-1.1	-1.4	-3.9	-2.1
	달러-위안 역외환율	6.3942	-0.0	-0.6	-0.9	-1.3	-1.3	-3.8	-1.7
	달러-위안 고시환율	6.3890	-0.3	-0.8	-1.5	-1.0	-1.2	-4.3	-2.1
	원-위안 환율	184.144	+0.2	-0.0	+0.4	+1.1	+3.6	+8.2	+10.6

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 10월 21일 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.

