

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2021년 10월 26일

China Market Daily

■ Info. Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

P3 일간 상승률 상위 종목

P3 경제/주식 뉴스

P4 Market
Summary Table

- 10/25일 기준, 상해종합: 3,609.9(+0.8%), 심천종합: 2,433.2(+0.9%), ChiNext: 3,338.6(+1.6%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.3924위안 (0.2% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.3858/6.3829
- 전일 중국 증시는 인민은행의 유동성 공급으로 상승
- 전일 인민은행은 7일물 역환매조건부채권을 통해 2,000억 위안 규모의 단기유동성을 공급 같은 날 만기도래 100억 위안으로, 1,900억 위안 규모의 유동성이 순공급됨
- 중국 당국은 '탄소 배출 정점과 탄소 중립에 관한 업무 의견'을 발표 2060년 까지 중국의 비화석 에너지 소비를 80% 이상으로 늘릴 전망 2025년까지 GDP 단위당 탄소배출량은 2020년 보다 18% 줄어들 것으로 전망

키움증권 글로벌 리서치

China Equity/Strategist

홍록기 02-3787-4733

RA

조소정 02-3787-3693

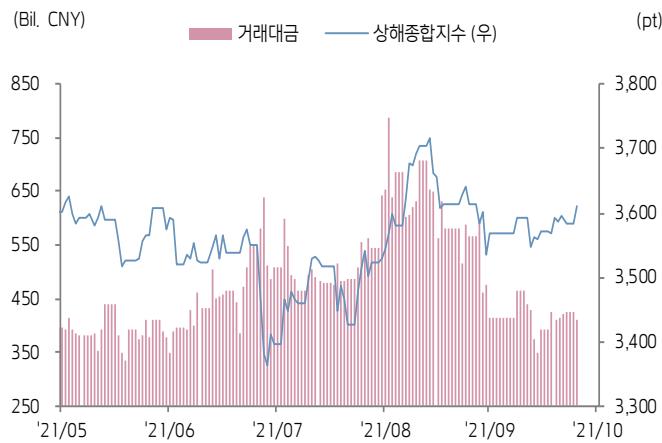


키움증권

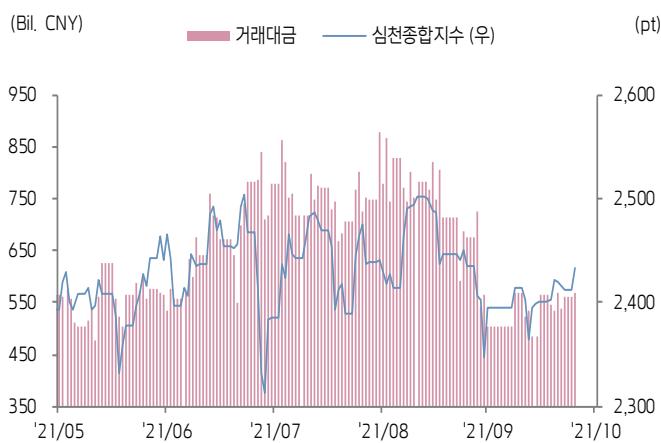


주식 시장 동향 (기준일: 10월 25일)

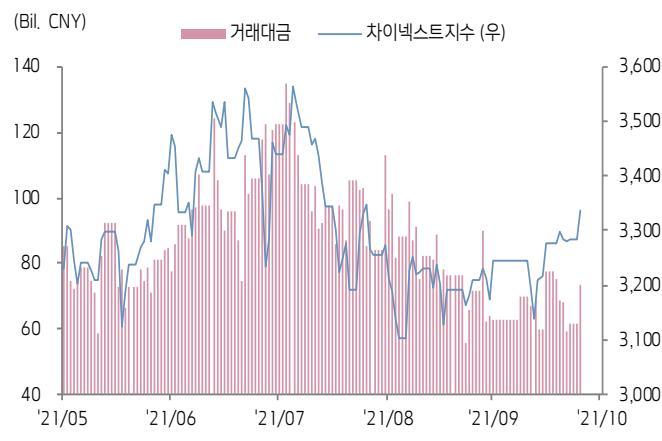
상해종합지수(上证指数)



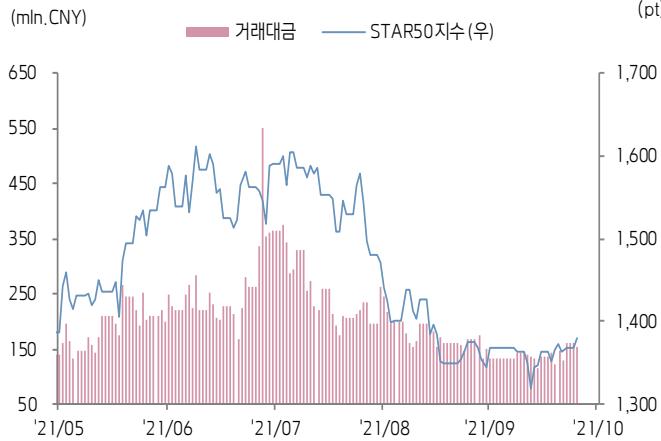
심천종합지수(深证综指)



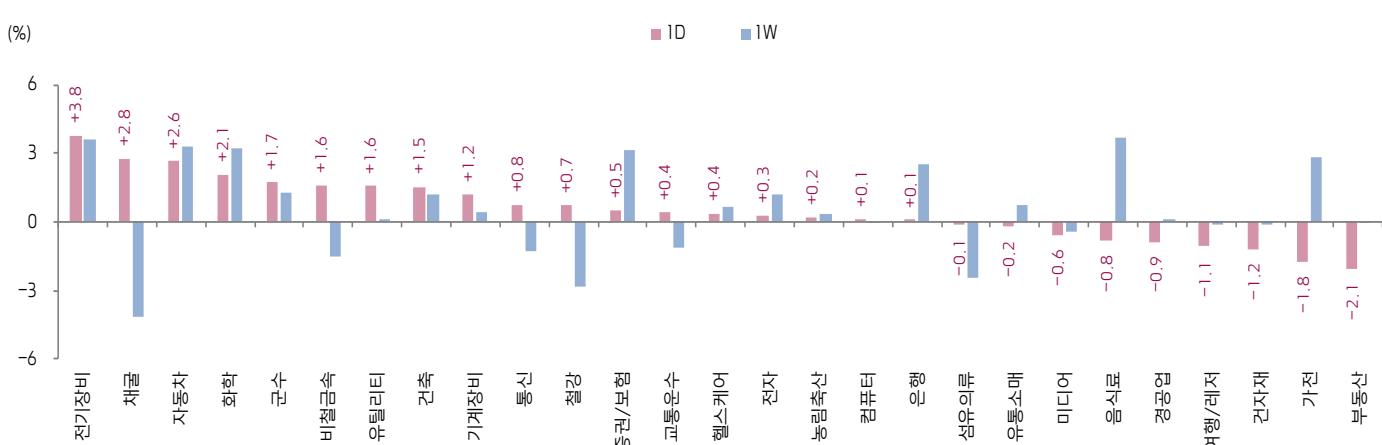
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



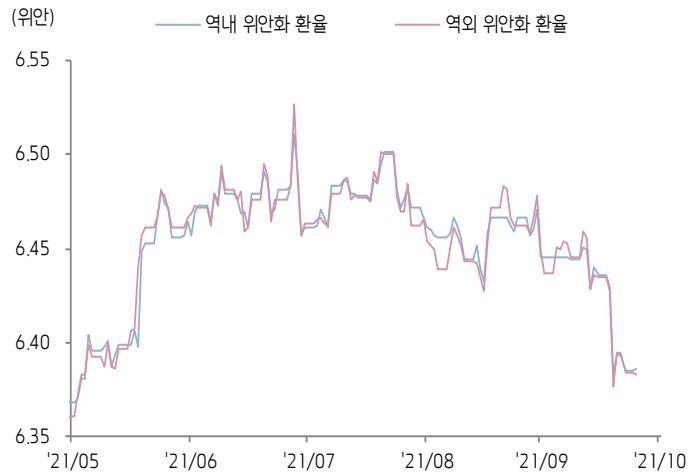


환율 금리 동향 (기준일: 10월 25일)

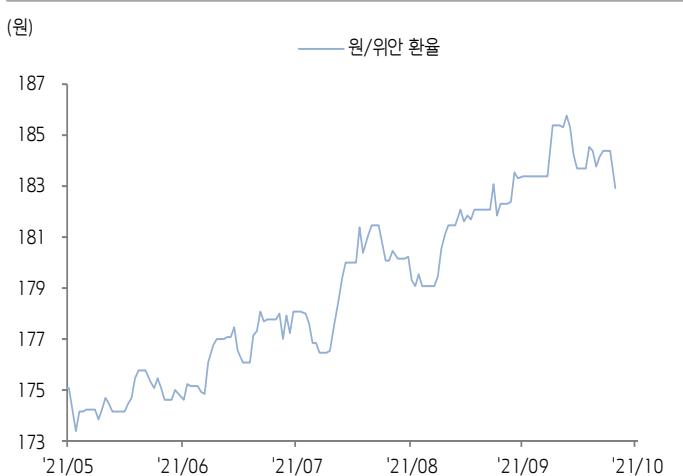
위안화 고시 환율



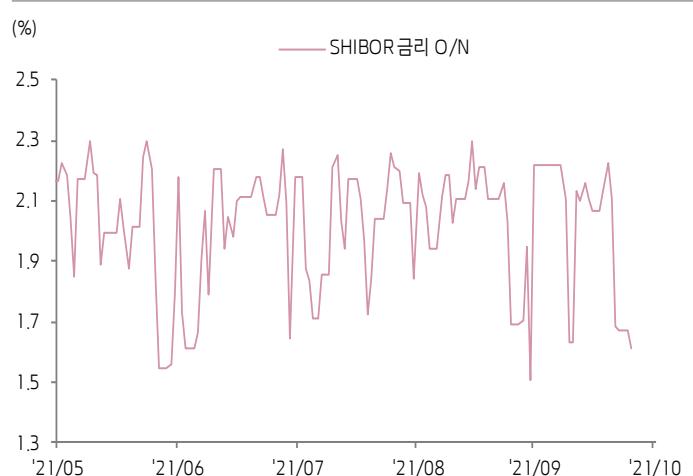
역내/외 위안화 환율



원/위안 환율



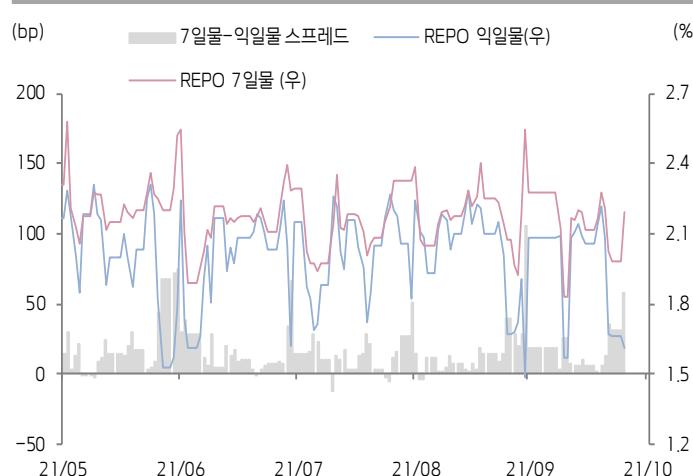
Shibor O/N 금리



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(%)
603603	Poten Environment Group Co Ltd	산업재	2,553	10.09	002293	워라이 라이프스타일 테크놀로지	자유소비재	10,848	10.04
600990	안후이 쓰촨 전자	정보기술	7,610	10.01	000009	중국 바오안 집단	산업재	50,424	10.02
600406	궈멘 난루이 과기	산업재	222,664	10.00	002108	창저우 링주 플라스틱	에너지	12,931	10.01
600875	동팡 전기	산업재	51,631	9.99	000723	산서 메이진 에너지	에너지	48,339	10.01
601669	중국 전력건설집단	산업재	116,273	9.99	002074	궈쉬안 고과	산업재	74,310	10.01

(단위: 백만 위안 / 기준일: 10월 25일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 중국 13기 전국인민대표대회 상무위원회 회의에서 '일부 지역의 부동산 세 개혁 업무에 관한 결정'을 의결. 전인대는 국무원에게 세부 규정 마련 및 시행권을 위임, 국무원이 부동산 시장 상황 등을 고려하여 시범 지역을 선정하라고 요구
- 중공중앙 및 국무원, 10/24일에 <탄소 정점 도달 및 탄소중립 실현을 위한 신 발전 이념 완전/정확/전면 관철 관련 의견>을 공동 발표. 이는 중국 탄소중립 정책 체계 중 가장 핵심적인 정책, 2030년까지 경제의 전면적인 친환경 전환에서 뚜렷한 성과를 거두고, 2060년에 비화석에너지 소비 비중을 80% 이상으로 높일 것을 목표로 제시
- 중공중앙과 국무원, 녹색 저탄소 금융 상품과 서비스 개발을 질서있게 추진하고, 탄소감축 관련 통화정책 수간을 설립, 은행 테스트 기준에 녹색 신용대출을 포함하는 등, '녹색금융' 체제를 적극 구축하도록 요구. 또한 조건에 부합한 기업의 상장과 자금조달을 지원, 녹색 채권 규모도 확대할 계획, 국가저탄소기금을 조성, 민간자본이 녹색 저탄소 산업에 투자할 것을 독려
- 중국위생건강위원회에 따르면, 10/17일 이후 중국 본토 코로나 확진자가 다시 발생한 가운데, 1주일 안에 11개 성으로 빠르게 확산됨. 추가 확산 리스크가 확대되고 있기에 감염 발생 지역은 즉시 응급 상태로 전환, 미발생지역도 방역을 강화하도록 요구



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- 청다그룹 (3333.HK), 쉬자인 회장이 회사 내부 회의에서 부동산 사업 축소를 골자로 한 회사 사업 재편 방안을 제시. 부동산 사업 규모를 대폭 축소할 계획, 작년 7,000억 위안이던 부동산 사업 매출을 10년 내 2,000억 수준으로 70% 이상 줄이고, 향후 10년 내 전기차 주력 기업으로 변화시키겠다고 강조
- GD Power Development (600795.CH), 1~3분기 누적 발전량은 3,488.41억 Kwh로 전년동기대비 +12.90% 증가, 시장화거래에 참여한 전력 규모는 2,027.85억 Kwh로 판매량의 61.31%에 해당, 평균 전기요금은 347.01위안으로 전년동기대비 +12.27위안 상승

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 10월 25일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,609.9	+0.8	+1.2	+0.5	-0.1	+6.8	+10.1	+3.9
		선전종합	2,433.2	+0.9	+1.3	+1.2	-0.0	+4.4	+10.6	+4.5
		CSI 300	4,979.5	+0.4	+2.1	+0.9	+2.7	+4.8	+5.5	-4.4
	역외	홍콩항셍	26,132.0	+0.0	+2.8	+3.2	+8.0	+4.2	+4.9	-4.0
		홍콩항셍종합	4,023.5	-0.1	+2.5	+3.2	+6.6	+4.9	+3.2	-6.3
		홍콩항셍중국기업	9,322.1	-0.4	+3.9	+3.6	+8.3	+5.0	-7.9	-13.2
	기술주	홍콩항셍테크	6,744.7	-0.1	+6.6	+5.3	+9.5	+7.9	-9.9	-20.0
		과창판50	1,380.3	+0.9	+2.1	+2.3	+0.4	-10.7	+3.3	-0.9
		차이넥스트	3,338.6	+1.6	+1.9	+4.5	+4.1	+3.3	+28.4	+12.6
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,452.1	+0.2	+0.3	-2.4	+6.5	+9.9	-8.7	-11.8
		채굴	3,804.9	+2.8	-4.2	+7.5	+17.3	+30.2	+68.7	+53.3
		화학	5,175.1	+2.1	+3.2	+46.3	+59.6	+12.6	+54.8	+41.8
		철강	3,064.6	+0.7	-2.9	-4.6	-16.0	+0.6	+50.1	+37.0
		비철금속	5,867.2	+1.6	-1.5	+3.2	-4.6	+4.8	+80.7	+43.3
		전자	4,986.9	+0.3	+1.2	+0.6	-0.2	-6.8	+11.8	+5.3
		가전	7,979.4	-1.8	+2.8	+1.0	+5.1	+4.1	-9.1	-21.7
		음식료	25,710.6	-0.8	+3.7	-0.1	+7.8	+6.3	+7.8	-10.6
		섬유의류	1,743.6	-0.1	-2.4	-3.4	-4.2	-0.6	-11.1	-2.2
		경공업	2,591.8	-0.9	+0.1	-2.8	-4.1	+2.0	-0.2	-0.5
		헬스케어	11,140.5	+0.4	+0.6	-1.8	-2.7	-3.0	-3.0	-7.8
		유틸리티	2,412.7	+1.6	+0.0	-3.7	-8.7	+19.5	+21.3	+20.6
		교통운수	2,316.9	+0.4	-1.1	-3.8	-6.3	+6.4	-0.5	-2.9
		부동산	3,296.1	-2.1	-0.0	-3.6	-2.4	+7.0	-18.7	-13.9
		유통소매	3,051.8	-0.2	+0.7	-0.3	-1.5	+4.2	-16.7	-5.6
		여행/레저	11,478.4	-1.1	-0.1	-0.1	+5.3	+4.0	+20.3	-6.7
		건자재	7,644.6	-1.2	-0.1	-0.4	-2.1	+3.4	+0.4	-2.2
		건축	2,074.1	+1.5	+1.2	-0.8	-6.6	+6.3	-0.1	+7.8
		전기장비	12,865.2	+3.8	+3.6	+12.0	+8.4	+20.0	+91.9	+51.7
		군수	1,756.3	+1.7	+1.2	+2.4	-2.9	+6.7	+14.9	-1.3
		컴퓨터	4,784.3	+0.1	-0.0	-1.2	-1.6	-2.4	-13.7	-6.7
		미디어	608.0	-0.6	-0.4	-2.5	-2.9	+2.2	-24.7	-17.1
		통신	1,947.7	+0.8	-1.3	-2.7	-1.1	-3.0	-15.5	-7.8
		은행	3,746.4	+0.1	+2.5	+1.4	+7.1	+8.3	+3.0	+1.3
		증권/보험	1,868.9	+0.5	+3.1	-0.3	+0.5	+6.9	-16.8	-17.7
		자동차	6,781.3	+2.6	+3.3	+8.6	+8.4	+12.6	+32.8	+18.8
		기계장비	1,678.9	+1.2	+0.4	+1.7	-2.1	+6.7	+18.0	+9.2





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,973.3	-0.2	+2.9	+0.4	+4.8	+8.2	-9.5	-9.2
	Industrial	3,037.1	+2.5	+1.5	+3.1	-1.2	+12.9	+34.5	+15.4
	Consumer Goods	17,863.7	-0.2	+4.1	+1.8	+6.5	+6.6	+6.7	-9.3
	Energy	1,632.5	+2.5	-4.6	-4.1	-3.6	+29.3	+55.0	+46.6
	Basic Materials	3,049.8	+0.9	-0.4	+0.3	-6.0	+1.6	+41.2	+20.9
	Consumer Services	3,938.6	+0.4	+2.4	+5.2	+9.1	+8.2	+24.5	+5.3
	Utilities	2,318.1	+1.7	+0.7	-4.4	-10.8	+27.8	+25.8	+25.6
	Health Care	9,363.8	-0.1	+0.4	-1.9	-0.5	-4.2	+1.1	-7.5
	Telecommunication	2,683.0	+2.2	+1.2	-1.1	+2.1	+4.4	-13.7	-9.0
	Technology	4,458.5	+0.2	+0.9	+0.7	+0.1	-12.4	-2.8	-6.2
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	3,173.4	+1.1	+2.0	+3.0	+1.1	+4.8	+20.9	+10.6
	IT	1,700.5	-0.3	-0.6	-2.8	-2.9	-2.6	-16.1	-5.9
	Financials	1,506.6	+1.4	+2.3	+0.5	+1.7	+12.3	+8.1	+4.8
	Real Estates	2,013.1	-2.7	-0.5	-5.8	-2.4	+5.4	-20.4	-17.5
	Agricultures	1,529.3	-0.2	+1.3	-0.2	+13.8	+19.6	-0.5	-5.6
	Wholesale & Retail	1,399.0	+0.3	+0.0	-0.5	-1.2	+1.0	-10.8	-2.2
	Transportation	1,271.5	+0.4	-1.0	-5.0	-6.4	+10.5	-12.3	-12.3
	Utilities	982.3	+1.5	+0.1	-6.1	-11.3	+21.9	+35.6	+25.4
	Business Service	1,092.5	-1.4	-1.2	-0.7	-0.6	+0.4	-24.4	-16.8
	Media	795.6	-1.1	-2.9	-4.9	-6.5	-5.2	-28.0	-22.5
	Construction	1,105.9	+1.9	+1.1	-1.7	-6.6	-2.3	-8.3	+0.7
	Mining	2,737.5	+1.0	-2.2	-2.8	-10.5	+11.2	+33.6	+34.6
	R&D	2,505.0	+2.5	+0.1	-0.3	-3.3	+1.2	+1.6	+6.1
	Environmental Products	697.4	+0.7	-2.4	-5.9	-10.9	+4.2	-15.3	-5.5
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	1,610	-3.7	-24.4	-24.6	-5.0	-29.1	-25.5	+47.3
	SHIBOR 1W	2,243	+9.1	+3.2	+2.0	+1.1	-2.9	+1.7	-5.8
	SHIBOR 1M	2,380	+0.4	+1.0	+0.6	-1.2	+2.4	-10.3	-11.9
	SHIBOR 3M	2,438	+0.2	+0.7	+0.6	+1.7	+1.5	-15.8	-11.5
	SHIBOR 6M	2,522	+0.4	+0.9	+1.4	+2.0	-0.2	-15.9	-11.1
	SHIBOR 9M	2,661	-0.1	+0.3	+0.4	+0.4	-3.1	-13.5	-9.5
	SHIBOR 1Y	2,759	+0.0	+0.9	+1.5	+2.2	-1.3	-11.5	-8.0
국고채 금리	국고채 1년물	2,294	+0.0	-0.9	-0.3	-1.5	+18.6	-13.0	-7.6
	국고채 2년물	2,490	+0.4	-0.4	+2.0	+3.8	+6.0	-9.5	-7.8
	국고채 3년물	2,833	-0.4	-1.8	+2.0	+4.3	+3.7	-6.7	-3.6
	국고채 7년물	2,986	-0.3	-1.7	+0.6	+4.1	+2.2	-6.6	-5.1
	국고채 10년물	1,610	-3.7	-24.4	-24.6	-5.0	-29.1	-25.5	+47.3
Repo 금리	Repo 익일물	1,611	-3.3	-24.7	-22.8	-3.7	-28.2	-25.0	+46.4
	Repo 7일물	2,195	+10.7	+1.4	+1.4	+5.9	-5.5	-1.0	-10.7
FX Market	달러 인덱스	93,813	+0.2	-0.1	-0.5	+0.5	+1.5	+1.1	+4.3
	달러-위안 역내환율	6,3858	+0.0	-0.7	-1.0	-1.2	-1.9	-4.5	-2.2
	달러-위안 역외환율	6,3829	-0.0	-0.7	-1.2	-1.2	-2.2	-4.3	-1.8
	달러-위안 고시환율	6,3924	-0.2	-0.6	-0.9	-1.0	-1.3	-4.2	-2.0
	원-위안 환율	182,913	-0.8	-0.9	-1.3	+0.3	+3.3	+8.0	+9.9

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 10월 25일

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 일제의 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.

