

Hong Rok-ki's
China
Times

“HONG CHA
TIMES”

홍차타임즈

2021년 11월 3일

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

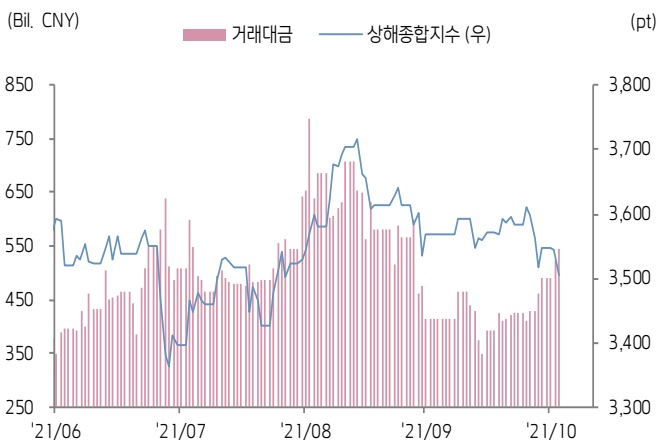
- 11/2일 기준, 상해종합: 3,505.6(-1.1%), 심천종합: 2,392.3(-0.8%), ChiNext: 3,339.6(+0.2%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 6.4009위안 (0.3% 절상), 역내/외 위안화 환율: 6.4000/6.4028
- 전일 중국 증시는 에너지 주 중심으로 하락한 가운데 혼조세를 보임
- 중국 당국은 석탄 공급 보장 정책을 발표
- 이에 석탄 가격이 급락하면서 관련 주를 중심으로 시장 내 투자심리가 위축됨
- 한편 FOMC를 앞두고 테이퍼링이 예상되고 있는 점 또한 부정적인 영향을 미침
- 전일 인민은행은 7일물 역환매조건부채권을 통해 100억 위안 규모 단기유동성을 공급
- 같은 날 만기도래 2,000억 위안으로, 1,900억 위안 규모의 유동성이 순회수됨
- **금일 경제지표 발표 예정**
- 10월 차이신 PMI 서비스업/종합 (예상치: 53.1/-, 이전치: 53.4/51.4)



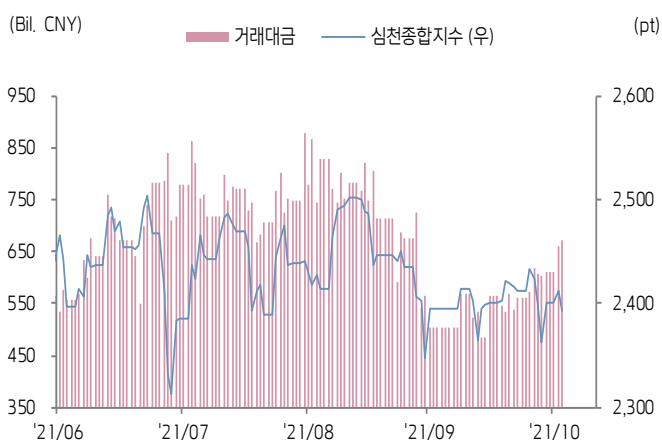


주식 시장 동향 (기준일: 11월 2일)

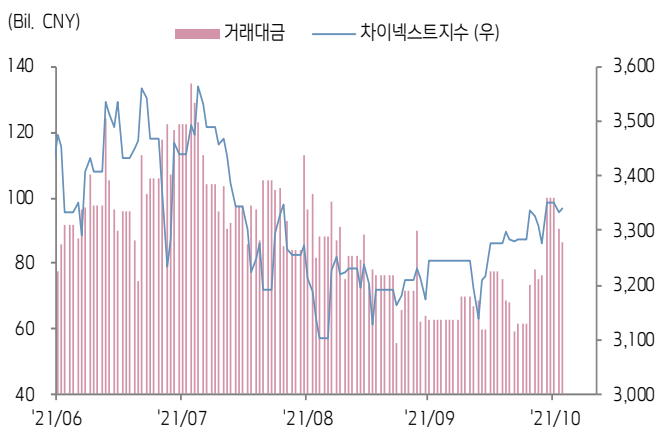
상해종합지수(上证指数)



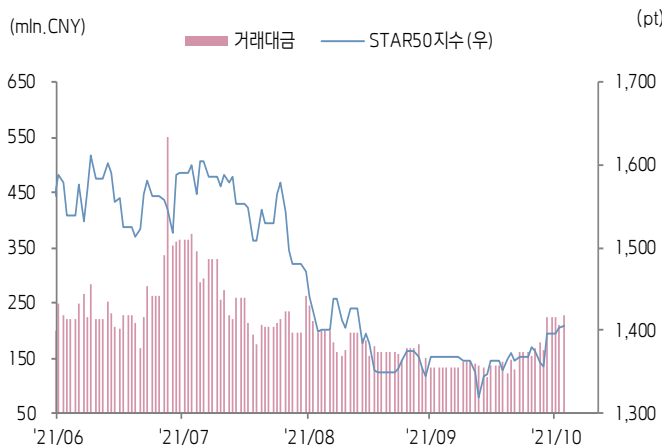
심천종합지수(深证综指)



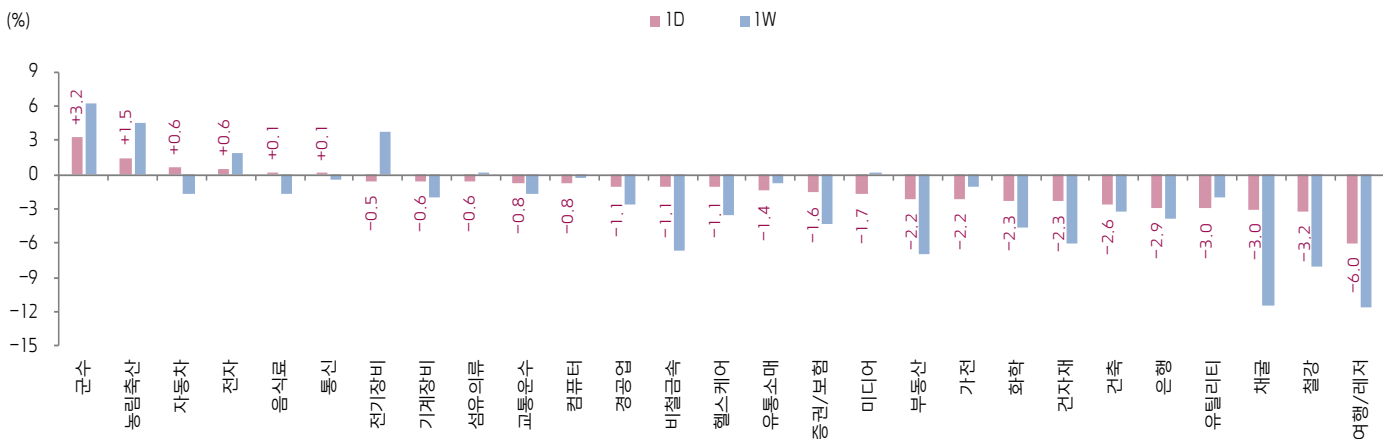
Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



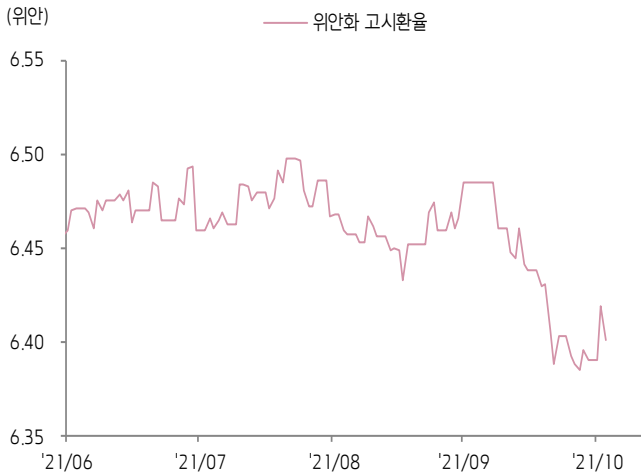
(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)



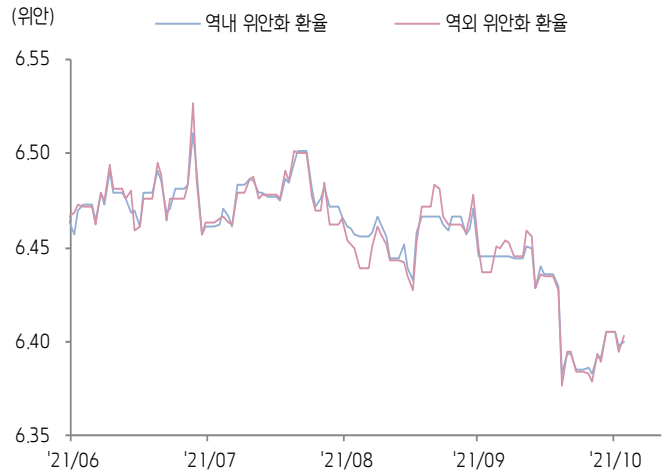


환율 금리 동향 (기준일: 11월 2일)

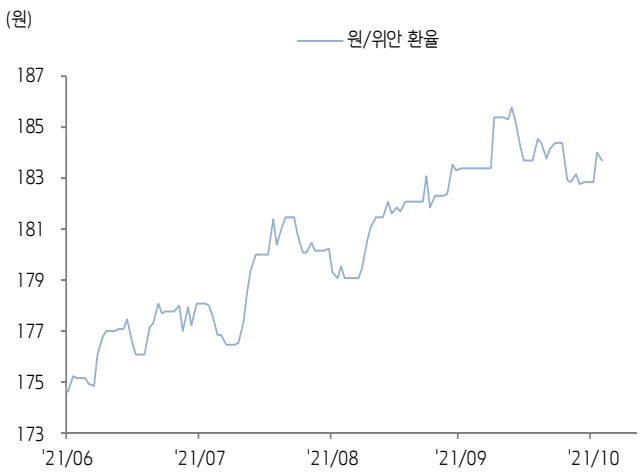
위안화 고시 환율



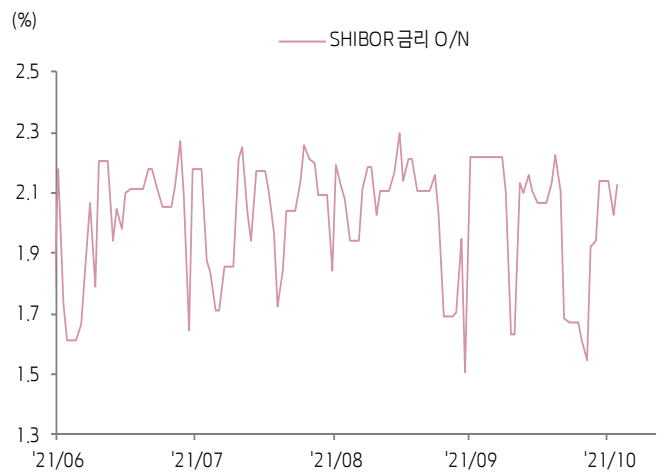
역내/외 위안화 환율



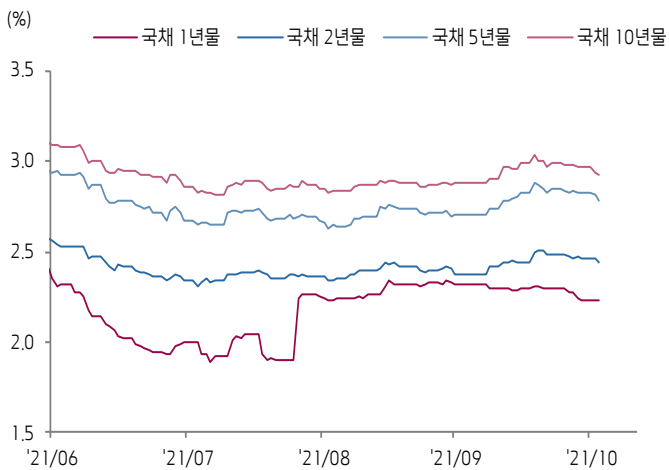
원/위안 환율



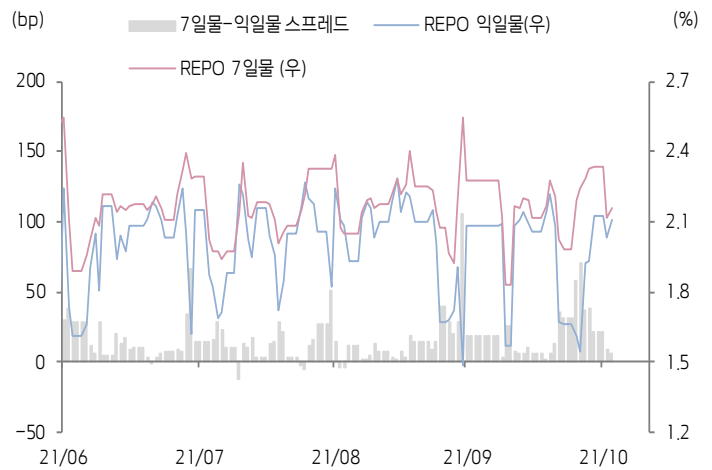
Shibor O/N 금리



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(%)
600973	바오성 과기창신	산업재	7,323	10.10	000823	광동 고월드	정보기술	6,648	10.04
600682	난징 신제커우 백화점	자유소비재	14,471	10.03	000062	선전 화창 실업	부동산	16,797	10.00
603228	Shenzhen Kinwong Electronic Co	정보기술	24,235	10.02	002463	WUS 인쇄 회로 쿤산	정보기술	21,356	9.96
600742	창춘 파와이 자동차 부품	자유소비재	7,722	10.01	002522	저장 중청 포장재	소재	6,712	9.94
603098	Center International Group Co	산업재	26,175	10.01	000816	장쑤 농화 인텔리전트 농업과기	산업재	4,886	9.94

(단위: 백만 위안 / 기준일: 11월 2일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- TESE Russell, FTSE China A50 지수의 구성종목을 50개에서 100개로 확대하는 방안을 논의 중
- 국무원, <완전하고 정확한 발전이념으로의 탄소정점 도달 실현> 및 <2030년 이전 탄소중립 관련 행동 방안>을 발표. 추후 에너지, 공업, 건설, 교통 등 주요 분야와 석탄, 전력, 철강, 시멘트 등 중점 산업의 시행 방안과 구체적인 타임라인을 발표 예정
- 중국지수연구원, 10월 중국 100대 도시 신규주택의 평균 가격이 전월대비 +0.09% 상승한 가운데, 상승폭은 전월비 -0.05p% 축소, 이중 65개 도시의 주택가격이 MoM 상승, 31개 도시가 하락. 특히 기성주택의 100대 도시 평균 가격이 MoM-0.04% 하락하며 2020년 6월 데이터 집계 이래 첫 하락
- 1~3분기 과학창업판 상장사 매출액은 4,839억 위안으로 YoY+45.08% 증가, 순이익은 630.2억 위안으로 +64.01% 증가
- Wind, 10월 신규 발행 펀드 수는 47개로 716억 좌가 발행, MoM-57% 감소. 이외 5개 펀드 발행 실패
- Starategy Analytics, 3분기 중국 스마트폰 출하량은 8,010만 대로 YoY-4% 감소, Vivo 출하량은 1,800만 대로 YoY+21% 증가하며 1위를 기록. 2위 Oppo (1,700만 대, YoY+15%), 3위 Honor (1,400만 대, YoY+109%), 4위 Xiaomi (1,100만 대), 5위 Apple (1,000만 대)
- 홍콩 3분기 GDP, 증가율 5.4%로 컨센서스 (5.8%) 및 전월 (7.6%)을 하회, QoQ 증가율 (0.1%) 또한 컨센서스 (0.8%)을 하회하였으나, 전월 (-0.9%) 대비 개선
- 중국, DEPA (Digital Economy Partnership Agreement, 디지털경제동반자협정) 가입을 공식 신



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- 강봉리튬 (002460.CH, 1772.HK), 동사 및 100% 자회사 강봉인터네셔널은 테슬라와 제품 공급 계약을 체결, 2022년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지 배터리용 수산화리튬 제품을 공급
- 평안보험 (601318.CH), 31.66억 위안을 들여 자사주 (0.34% 지분) 매수 완료
- TCL Tech (000100.CH), 제 3자 배정 유상증자액을 103.8억 위안으로 하향 조정
- 비야디 (1211.HK), 제3자 배정 유상증자 진행. 주당 276홍콩달러에 5,000만 신주(H주) 배정, 최대 138억 홍콩달러를 조달할 계획
- 샤오미 (1810.HK), Airlink 자회사와 협력하여 파키스탄 내 300만 대의 휴대폰을 생산할 계획

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 11월 2일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,505.6	-1.1	-2.6	-2.4	-1.8	+0.8	+8.7	+0.9
		선전종합	2,392.3	-0.8	-1.3	-1.3	-0.1	-3.0	+7.6	+2.7
		CSI 300	4,839.9	-1.0	-2.5	-1.7	-0.5	-2.8	+2.5	-7.1
	역외	홍콩항생	25,099.7	-0.2	-3.6	-2.7	+2.1	-5.0	+2.6	-7.8
		홍콩항생종합	3,840.9	-0.5	-4.2	-3.5	+0.7	-5.8	-1.1	-10.6
		홍콩항생중국기업	8,863.8	-0.4	-4.3	-3.0	+1.6	-5.9	-10.8	-17.5
	기술주	홍콩항생테크	6,314.3	+0.6	-5.1	-3.1	+3.5	-7.9	-16.8	-25.1
		과창판50	1,405.6	+0.1	+2.1	+2.8	+2.7	-12.5	+0.3	+0.9
		차이넥스트	3,339.6	+0.2	+0.4	+1.3	+2.9	-6.3	+23.3	+12.6
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,553.7	+1.5	+4.5	-0.9	+5.4	+11.0	-4.8	-9.2
		채굴	3,363.8	-3.0	-11.5	-6.2	-0.2	+13.6	+53.6	+35.5
		화학	4,908.5	-2.3	-4.6	+36.9	+45.6	+0.2	+46.9	+34.5
		철강	2,807.5	-3.2	-8.1	-11.2	-15.2	-9.7	+36.9	+25.5
		비철금속	5,512.5	-1.1	-6.7	-7.9	-2.8	-5.5	+69.7	+34.6
		전자	5,142.4	+0.6	+1.9	+3.2	+4.5	-6.8	+11.9	+8.6
		가전	7,742.0	-2.2	-1.1	-0.9	+0.1	-6.7	-17.8	-24.1
		음식료	25,256.6	+0.1	-1.6	+0.4	+0.3	+3.7	+5.8	-12.2
		섬유의류	1,726.5	-0.6	+0.2	-3.0	-0.6	-3.8	-8.4	-3.2
		경공업	2,510.8	-1.1	-2.7	-4.0	-3.6	-4.1	-4.3	-3.6
		헬스케어	10,670.7	-1.1	-3.5	-5.0	-6.4	-14.2	-9.0	-11.6
		유틸리티	2,378.1	-3.0	-1.9	-2.0	-9.8	+14.7	+20.7	+18.9
		교통운수	2,272.8	-0.8	-1.6	-3.8	-3.5	+3.7	+1.8	-4.8
		부동산	3,001.3	-2.2	-7.0	-8.4	-11.6	-2.6	-22.8	-21.6
		유통소매	3,017.5	-1.4	-0.7	-1.1	+0.6	+1.4	-14.2	-6.7
		여행/레저	10,148.1	-6.0	-11.6	-11.0	-9.8	-6.3	+6.9	-17.5
		건자재	7,086.0	-2.3	-6.1	-7.7	-6.3	-13.6	-7.8	-9.4
		건축	2,020.5	-2.6	-3.2	-2.0	-4.1	+0.8	-0.5	+5.0
		전기장비	13,225.6	-0.5	+3.7	+6.6	+11.3	+9.1	+84.4	+56.0
		군수	1,857.7	+3.2	+6.3	+7.2	+9.3	+8.0	+26.3	+4.4
		컴퓨터	4,750.2	-0.8	-0.3	-1.5	-0.1	-6.9	-10.2	-7.3
		미디어	604.7	-1.7	+0.1	-1.6	-0.1	+1.1	-23.1	-17.6
		통신	1,942.9	+0.1	-0.4	-1.7	+0.6	-9.3	-11.0	-8.1
은행	3,601.2	-2.9	-3.9	-2.2	+1.3	+5.0	+3.3	-2.6		
증권/보험	1,766.2	-1.6	-4.3	-3.7	-3.2	-0.8	-15.8	-22.2		
자동차	6,689.9	+0.6	-1.7	+1.8	+10.1	+0.5	+22.5	+17.2		
기계장비	1,642.7	-0.6	-2.0	-2.5	-0.8	-5.2	+14.4	+6.9		

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 11월 2일 마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	4,759.9	-2.1	-3.6	-2.4	-0.2	+3.7	-8.7	-13.1
	Industrial	3,042.8	-1.2	+0.6	+1.6	+1.4	+4.6	+34.6	+15.6
	Consumer Goods	18,258.5	+2.0	+2.3	+4.8	+6.1	+7.1	+9.4	-7.3
	Energy	1,423.8	-3.0	-12.0	-17.3	-16.2	+12.3	+37.9	+27.9
	Basic Materials	2,854.1	-1.8	-6.8	-7.6	-5.5	-9.4	+32.8	+13.2
	Consumer Services	3,823.4	-0.9	-2.7	-1.0	+5.2	-0.0	+14.6	+2.3
	Utilities	2,280.1	-3.0	-2.2	-1.2	-12.6	+20.5	+24.2	+23.5
	Health Care	9,059.2	-0.9	-2.5	-4.4	-4.6	-14.3	-3.8	-10.5
	Telecommunication	2,820.7	+0.9	+5.1	+5.7	+9.1	+3.3	-6.0	-4.3
	Technology	4,678.6	+1.5	+4.2	+4.8	+5.7	-10.6	+0.9	-1.6
Shenzen Sector Index	Manufacturing	3,129.8	-0.6	-1.2	-0.3	+1.6	-3.7	+16.4	+9.1
	IT	1,695.0	-1.3	+0.1	-1.8	-0.7	-5.2	-12.6	-6.2
	Financials	1,423.4	-2.9	-5.2	-4.0	-3.0	+3.1	+8.0	-1.0
	Real Estates	1,791.8	-3.0	-8.5	-11.2	-14.8	-6.1	-26.9	-26.6
	Agricultures	1,579.5	+1.0	+5.5	-0.9	+9.9	+20.5	+4.1	-2.5
	Wholesale & Retail	1,382.1	-1.8	-0.8	-1.9	+1.2	-3.5	-10.0	-3.3
	Transportation	1,260.2	-0.1	-0.1	-3.3	-2.8	+6.0	-10.9	-13.0
	Utilities	965.5	-3.7	-2.3	-2.3	-13.0	+14.8	+36.7	+23.2
	Business Service	1,099.2	+0.6	+0.8	-0.6	+2.7	-1.0	-22.5	-16.3
	Media	777.1	-1.7	-1.1	-4.5	-5.9	-5.7	-28.0	-24.3
	Construction	1,063.1	-2.0	-3.9	-2.9	-5.8	-7.4	-8.5	-3.2
	Mining	2,479.1	-1.6	-9.9	-11.2	-13.6	-3.5	+24.0	+21.9
	R&D	2,398.6	+0.0	-1.7	-6.0	-6.8	-12.5	-4.8	+1.6
	Environmental Products	668.0	-2.4	-3.7	-6.6	-12.1	-1.2	-15.1	-9.5
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	2.126	+4.7	+37.5	-4.4	-4.2	+24.3	-8.4	+94.5
	SHIBOR 1W	2.185	+0.8	-3.4	-4.3	-3.6	+7.1	-11.3	-8.2
	SHIBOR 1M	2.394	-0.2	+0.3	+1.4	-1.8	+4.3	-10.9	-11.4
	SHIBOR 3M	2.450	+0.0	+0.3	+0.9	+0.8	+2.7	-17.8	-11.1
	SHIBOR 6M	2.539	+0.1	+0.6	+1.5	+2.0	+1.3	-16.7	-10.5
	SHIBOR 9M	2.673	+0.1	+0.3	+0.7	+0.7	-1.4	-15.0	-9.1
	SHIBOR 1Y	2.783	+0.0	+0.6	+1.6	+2.2	+1.2	-12.7	-7.2
국고채 금리	국고채 1년물	2.233	+0.0	-1.8	-3.4	-3.9	+15.5	-18.7	-10.1
	국고채 2년물	2.440	-0.8	-1.2	-2.8	+3.0	+3.8	-11.6	-9.6
	국고채 3년물	2.784	-1.0	-1.3	-2.9	+2.8	+4.7	-7.9	-5.3
	국고채 7년물	2.930	-0.4	-1.5	-2.6	+1.8	+3.5	-8.0	-6.9
	국고채 10년물	2.126	+4.7	+37.5	-4.4	-4.2	+24.3	-8.4	+94.5
Repo 금리	Repo 익일물	2.105	+3.5	+36.4	-5.0	+0.9	+24.5	-8.4	+91.3
	Repo 7일물	2.159	+2.1	-3.9	-5.4	-5.1	+9.3	-12.4	-12.1
FX Market	달러 인덱스	94.090	+0.2	+0.2	+0.4	+0.1	+2.0	-0.0	+4.6
	달러-위안 역내환율	6.4000	+0.0	+0.3	+0.3	-0.7	-1.0	-4.3	-1.9
	달러-위안 역외환율	6.4028	+0.1	+0.4	+0.4	-0.5	-0.9	-4.3	-1.5
	달러-위안 고시환율	6.4009	-0.3	+0.2	-0.5	-1.3	-1.0	-4.5	-1.9
	원-위안 환율	183.710	-0.2	+0.5	-0.4	+0.2	+3.9	+8.4	+10.4

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년 11월 2일 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.

